



**UNIVERSIDAD NACIONAL
SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO**

FACULTAD DE ECONOMIA Y CONTABILIDAD

**INCIDENCIA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y GASTO SOCIAL EN
LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA DEL PERÚ 2004-2023**

**TESIS PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE
ECONOMISTA**

AUTOR:

Bach. ESCOBEDO YANAC, Sebastian Ficher

ASESOR:

Dr. PELAEZ CRUZADO, Angel Hebert

HUARAZ – PERÚ

2024





ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS

Los miembros del Jurado que suscriben, se reunieron en Acto Público a horas 11:20m. del día...06... del mes de...DICIEMBRE... del 2024, en el...AUDITORIO FEC... para calificar la sustentación de la Tesis denominada:

"INCIDENCIA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y GASTO SOCIAL EN LA REDUCCIÓN DE LA PÓBREZA DEL PERÚ, 2004-2023"

Presentado por el Bachiller:


| APELLIDOS Y NOMBRES | CALIFICATIVO | ESCUELA PROFESIONAL |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------|
| ESCOBEDO YANAC SEBASTIAN FICHER | <u>Dieciséis (16)</u> | ECONOMÍA |

Después de haber escuchado la sustentación y las respuestas a las preguntas formuladas, lo declararon:

- **APROBADO POR UNANIMIDAD** () quedando en condiciones para recibir el **Título Profesional Universitario** de: ECONOMISTA
- **APROBADO POR MAYORÍA** (.....) quedando en condiciones para recibir el **Título Profesional Universitario** de: ECONOMISTA
- **DESAPROBADO POR UNANIMIDAD** (.....)
- **DESAPROBADO POR MAYORÍA** (.....)

Para mayor constancia firmamos


.....
DR. ANTONIO PEREGRINO HUAMAN OSORIO
Presidente


.....
MAG. VÍCTOR RUFINO FLORES VALVERDE
Secretario


.....
ECON. OSCAR LUIS DEXTRE AGUILAR
Vocal

Anexo de la R.C.U N° 126 -2022 -UNASAM
ANEXO 1

INFORME DE SIMILITUD.

El que suscribe (asesor) del trabajo de investigación titulado:

INCIDENCIA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y GASTO SOCIAL EN LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA DEL PERÚ 2004-2023

Presentado por: **Bach. ESCOBEDO YANAC, Sebastian Ficher**

con DNI N°: **76560813**

para optar el Título Profesional de:

Economista

Informo que el documento del trabajo anteriormente indicado ha sido sometido a revisión, mediante la plataforma de evaluación de similitud, conforme al Artículo 11° del presente reglamento y de la evaluación de originalidad se tiene un porcentaje de : **24%** de similitud.

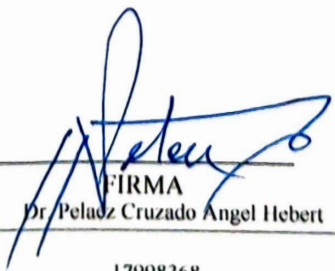
Evaluación y acciones del reporte de similitud de los trabajos de los estudiantes/ tesis de pre grado (Art. 11, inc. 1).

| Porcentaje | | | |
|-------------------------|-------------------|---|----------------------------------|
| Trabajos de estudiantes | Tesis de pregrado | Evaluación y acciones | Seleccione donde corresponda |
| Del 1 al 30% | Del 1 al 25% | Esta dentro del rango aceptable de similitud y podrá pasar al siguiente paso según sea el caso. | <input checked="" type="radio"/> |
| Del 31 al 50% | Del 26 al 50% | Se debe devolver al estudiante o egresado para las correcciones con las sugerencias que amerita y que se presente nuevamente el trabajo. | <input type="radio"/> |
| Mayores a 51% | Mayores a 51% | El docente o asesor que es el responsable de la revisión del documento emite un informe y el autor recibe una observación en un primer momento y si persistiese el trabajo es invalidado. | <input type="radio"/> |

Por tanto, en mi condición de Asesor/ Jefe de Grados y Títulos de la EPG UNASAM/ Director o Editor responsable, firmo el presente informe en señal de conformidad y adjunto la primera hoja del reporte del software anti-plagio.

Huaraz, **19/12/2024**

Apellidos y Nombres:


FIRMA
Dr. Pelaez Cruzado Angel Hebert

DNI N°:

17998368

Se adjunta:

1. Reporte completo Generado por la plataforma de evaluación de similitud

NOMBRE DEL TRABAJO

Tesis SEBASTIAN
ESCOBEDO.docx

AUTOR

Sebastián Escobedo

RECUENTO DE
PALABRAS

24672 Words

RECUENTO DE CARACTERES

138870 Characters

RECUENTO DE
PÁGINAS

104 Pages

TAMAÑO DEL ARCHIVO

2.1MB

FECHA DE ENTREGA

Dic 5, 2024 10:03 PM GMT-5

FECHA DEL INFORME

Dic 5, 2024 10:05 PM GMT-5

● 24% de similitud general

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

- 21% Base de datos de Internet
- Base de datos de Crossref
- 21% Base de datos de trabajos entregados
- 12% Base de datos de publicaciones
- Base de datos de contenido publicado de Crossref

● Excluir del Reporte de Similitud

- Bloques de texto excluidos manualmente

AGRADECIMIENTO

Agradezco en primer lugar a Dios, por ser pilar importante en mi vida y brindarme guía a lo largo de estos años y ofrecerme la fortaleza para poder enfrentar cada desafío para lograr mis objetivos como una mejor persona.

Quiero expresar mi profundo agradecimiento a mi familia, cuyo apoyo incondicional ha sido esencial en mi vida. En especial, a mis padres, por su amor y comprensión, así como el apoyo constante.

Asimismo, agradezco a todos mis profesores y compañeros, quienes han enriquecido mi experiencia académica. Quiero hacer una mención especial a mi asesor, Dr. Angel Peláez por su constante apoyo y paciencia, que han sido cruciales para el desarrollo de esta tesis.



DEDICATORIA

A todas las personas que han contribuido en mi vida de manera positiva, dedico esta tesis con gratitud, su apoyo ha sido fundamental en cada paso que pude dar en este camino.



RESUMEN

En Perú, la pobreza ha mostrado variaciones notables hasta 2023, y la pandemia ha evidenciado las desigualdades existentes, afectando desproporcionadamente a diversos sectores de la población. En este contexto, esta investigación analiza cómo la inversión pública y el gasto social han contribuido a reducir la pobreza entre 2004 y 2023. Se sostiene que la inversión en educación, salud y transporte tienen un impacto positivo en disminuir la pobreza, seleccionando estos sectores con base en el enfoque de gasto social en teorías sobre el bienestar y las capacidades. La tasa de desempleo se incluye como variable de control para enriquecer el análisis.

Este estudio es descriptivo, correlacional y explicativo, con un enfoque cuantitativo. Utiliza un diseño no experimental y longitudinal, analizando registros anuales de las variables clave. Se empleó un modelo de series de tiempo, obteniendo datos de fuentes como Consulta Amigable y el INEI, y se aplicó un modelo de regresión múltiple mediante el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios. Los hallazgos indican que la inversión en educación, salud y transporte tiene un efecto positivo en la reducción de la pobreza, con un R^2 de 95.65%. Esto sugiere que estas inversiones explican gran parte de las variaciones en la pobreza monetaria y respaldan la idea de que aumentarlas mejora las condiciones de vida de la población peruana. No obstante, es esencial asegurar una buena gobernanza para alcanzar los resultados deseados.

Palabras clave: Inversión pública, gasto social, bienestar y gobernanza.



ABSTRACT

In Peru, poverty has shown notable variations up to 2023, and the COVID-19 pandemic has highlighted existing inequalities, disproportionately affecting various sectors pertaining to the population. In this context, this research analyzes how public investment and social spending have contributed to reducing poverty between 2004 and 2023. It argues that investment in education, health, and transportation has a positive impact on poverty reduction, selecting these sectors based on the social spending approach and theories of well-being and capabilities. The unemployment rate is included as a control variable to enrich the analysis.

This study is of a descriptive nature, correlational, and explanatory, utilizing a quantitative approach. It uses a non-experimental and longitudinal design, analyzing annual records of the key variables. A time series model was employed, utilizing data from sources such as Consulta Amigable and INEI, and a multiple regression analysis was conducted employing the Ordinary Least Squares method. The findings indicate that investment in education, health, and transportation has a positive effect on poverty reduction, with an R^2 of 95.65%. This suggests that these investments explain a considerable portion of the variations in monetary poverty and support the idea that increasing them improves the living standards of the Peruvian population. Nevertheless it is essential to ensure good governance to achieve the desired results.

Keywords: Public investment, social spending, welfare, and governance.



ÍNDICE

| | |
|---|-----------|
| AGRADECIMIENTO | I |
| DEDICATORIA | II |
| RESUMEN | III |
| ABSTRACT | IV |
| I. INTRODUCCIÓN..... | 1 |
| 1.1. Planteamiento y formulación del problema | 1 |
| 1.2. Objetivos | 7 |
| 1.3. Justificación..... | 8 |
| 1.4. Delimitación..... | 10 |
| 1.5. Ética de la investigación..... | 11 |
| II. MARCO TEÓRICO..... | 12 |
| 2.1. Antecedentes de investigación | 12 |
| 2.2. Bases teóricas | 25 |
| 2.3. Marco conceptual | 49 |
| III. METODOLOGÍA..... | 52 |
| 3.1. Tipo de investigación | 52 |
| 3.2. Diseño de investigación | 53 |
| 3.3. Población y muestra | 54 |
| 3.4. Hipótesis de la investigación..... | 55 |

| | |
|---|----|
| 3.4.1. Hipótesis general | 55 |
| 3.4.2. Hipótesis específicas..... | 55 |
| 3.5. Matriz de operacionalización de variables | 56 |
| 3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos..... | 57 |
| 3.7. Plan de procesamiento y análisis de datos | 58 |
| 3.7.1. Modelo econométrico | 59 |
| IV. RESULTADOS | 62 |
| 4.1. Presentación de resultados | 62 |
| 4.2. Prueba de hipótesis..... | 71 |
| V. DISCUSIÓN | 83 |
| VI. CONCLUSIONES..... | 86 |
| VII. RECOMENDACIONES | 88 |
| VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS..... | 89 |
| IX. ANEXOS | 94 |

LISTA DE FIGURAS

| | |
|--|----|
| Figura 1. Evolución de la pobreza monetaria en el Perú 2005-2023 | 2 |
| Figura 2. Población con al menos una necesidad básica insatisfecha en el Perú 2001-2022 | 3 |
| Figura 3. Comportamiento del Gasto Social y la Población en situación de pobreza del Perú 2004-2023 | 5 |
| Figura 4. Interrelación entre Recursos, Capacidades y Oportunidades para el Bienestar | 41 |
| Figura 5. Población según condición de pobreza en el Perú 2004-2023. | 64 |
| Figura 6. Pobreza monetaria en Perú según área de residencia 2004-2023..... | 65 |
| Figura 7. Comparativa de la evolución del mapa de pobreza departamental | 66 |
| Figura 8. Ejecución acumulada de la inversión pública en el Perú 2003-2023 | 67 |
| Figura 9. Inversión Pública en Millones de Soles 2004-2023 | 68 |
| Figura 10. Evolución de la Inversión en Educación, Salud y Transporte: Millones de Soles 2004- 2023..... | 69 |
| Figura 11. Variación de la Tasa de Desempleo 2004-2023 | 71 |
| Figura 12. Test de Normalidad: Análisis de Histograma..... | 74 |
| Figura 14. Test de Normalidad: Análisis de Histograma (modelo corregido)..... | 78 |

LISTA DE TABLAS

| | |
|---|----|
| Tabla 1. Descripción de Capacidades Esenciales para un Desarrollo Integral | 38 |
| Tabla 2. Evidencia empírica sobre la relación de inversión pública y gasto social en la reducción de la pobreza | 43 |
| Tabla 3. Operacionalización de variables | 56 |
| Tabla 4. Estadísticos descriptivos | 62 |
| Tabla 5. Estimación del Modelo de Series de Tiempo con Variables de Estudio | 73 |
| Tabla 6. Prueba de Autocorrelación utilizando el Test de Breusch-Godfrey | 75 |
| Tabla 7. Correlograma: Evaluación de la Autocorrelación | 75 |
| Tabla 8. Prueba de Heterocedasticidad: Test de White | 76 |
| Tabla 9. Estimación del Modelo con Corrección de Autocorrelación..... | 77 |
| Tabla 10. Análisis de Autocorrelación utilizando el Test de Breusch-Godfrey (modelo corregido) | 79 |
| Tabla 11. Prueba de Heterocedasticidad: Test de White (modelo corregido) | 79 |
| Tabla 12. Matriz de consistencia | 94 |
| Tabla 13. Evolución de la pobreza y pobreza extrema monetaria durante 2004-2023..... | 95 |
| Tabla 14. Tasa de desempleo 2004-2023..... | 95 |
| Tabla 15. Base de datos de inversión por ejecución del gasto (miles de soles)..... | 96 |
| Tabla 16. Pobreza monetaria departamental 2004 y 2023 | 97 |

I. INTRODUCCIÓN

1.1. Planteamiento y formulación del problema

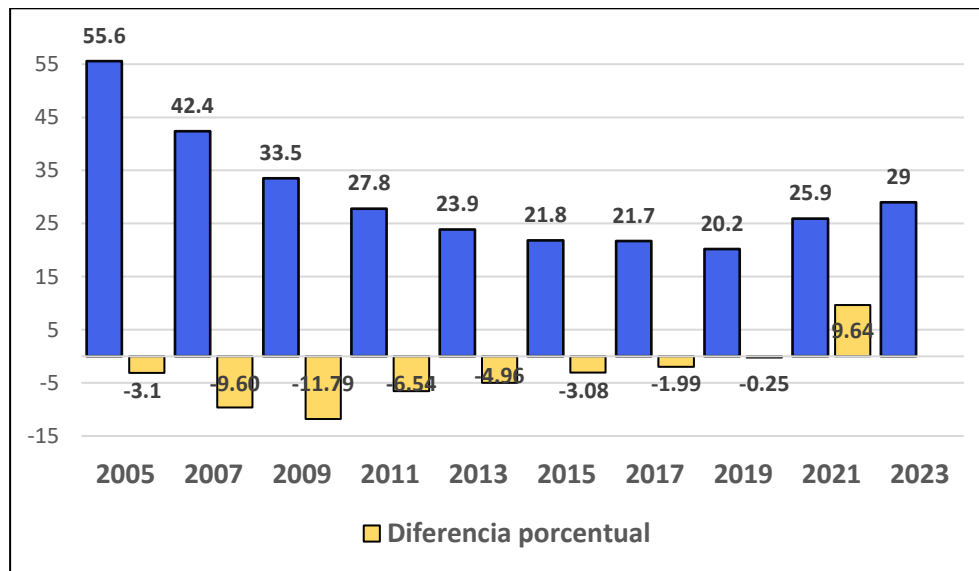
La pobreza es un fenómeno social de gran relevancia que se ha consolidado como un rasgo social dominante en los países en vías de desarrollo. Este indicador no solo es un reflejo de desigualdad, sino que también constituye un desafío para la formulación de políticas públicas efectivas. La medición de la pobreza permite identificar a los grupos poblacionales más vulnerables, quienes requieren atención prioritaria para recibir el apoyo adecuado del gobierno, a través de políticas públicas que busquen mejorar las condiciones de vida de los sectores más desfavorecidos.

En el contexto peruano, la pobreza sigue siendo uno de los problemas más persistentes, afectando a un número significativo de familias. Según el observatorio del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN, 2024), la pobreza se manifiesta principalmente en la falta de acceso a servicios esenciales como vivienda digna, educación y salud. La pobreza, sin embargo, puede tener diversas interpretaciones, ya que su definición varía según los métodos utilizados para medirla y evaluarla. Para ello, se emplean indicadores estandarizados, como la tasa de pobreza monetaria, que permite realizar comparaciones a nivel global, nacional y regional, y que mide la proporción de la población que no dispone de recursos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas.

Para entender el impacto de la pobreza en la población peruana, se considera el Reporte Técnico de la Pobreza Monetaria 2014-2023 (INEI, 2024). Este informe muestra un análisis detallado de la evolución de la pobreza en el país, destacando el aumento en la tasa de pobreza y describiendo las tendencias y cambios significativos con respecto a años anteriores, como se puede observar en el siguiente gráfico:

Figura 1.

Evolución de la pobreza monetaria en el Perú 2005-2023



Nota. La figura muestra el comportamiento de la pobreza monetaria en el Perú del año 2005 al 2023. Tomado del INEI-SERIES NACIONALES. Elaboración propia.

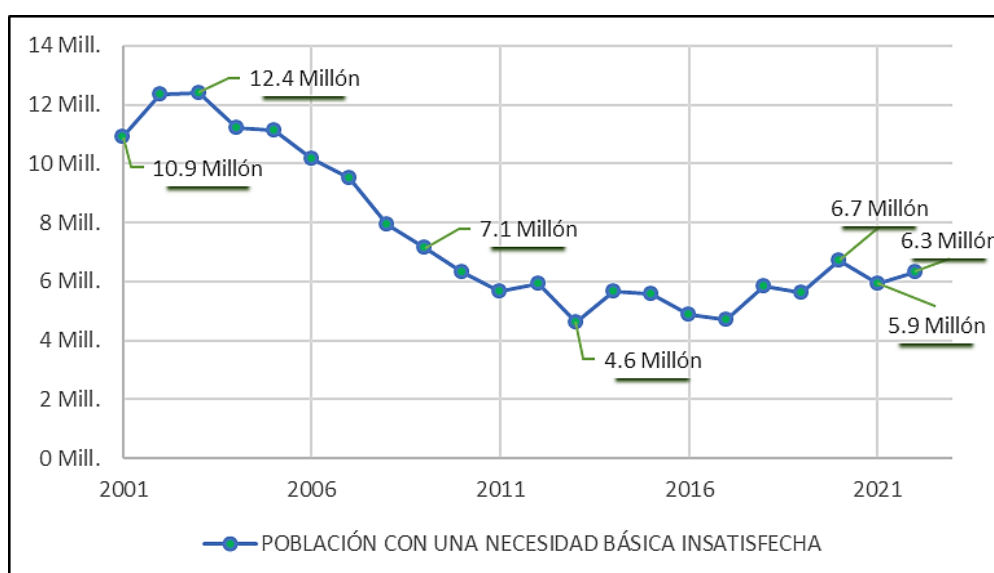
En 2023, alrededor de 9 millones 780 mil peruanos se encuentran en condiciones de pobreza, lo que corresponde al 29% de la población total. Dentro de este grupo, el 5.7% está experimentando pobreza extrema, mientras que el 23.3% enfrenta pobreza no extrema. En comparación con 2015, el índice de pobreza ha subido en 7.2 puntos porcentuales, lo que se traduce en aproximadamente 2 millones 690 mil personas adicionales que se encuentran en un estado de vulnerabilidad socioeconómica en el país.

La crisis sanitaria del COVID-19 ha puesto en evidencia y exacerbado las desigualdades existentes en Perú, afectando de manera desigual a distintos sectores de la población. Esta crisis ha tenido un efecto considerable en el entorno laboral y en bienestar mental de los individuos, lo que a su vez ha influido en su capacidad para superar dificultades económicas y contribuye a la pobreza. También es crucial dirigir recursos hacia el fortalecimiento de sectores esenciales como la educación y la salud, que han enfrentado mayores desafíos durante la pandemia. En resumen,

para abordar de manera eficaz la disminución de tasas de pobreza en Perú post-pandemia, es esencial que las políticas de inversión y gasto social se alineen con las necesidades específicas de los grupos más afectados, promoviendo una recuperación inclusiva y sostenible que fortalezca el bienestar y la resiliencia de la población. (ONU, 2023)

Figura 2.

Población con al menos una necesidad básica insatisfecha en el Perú 2001-2022



Nota. La figura muestra el comportamiento de la población con al menos una necesidad básica insatisfecha. Tomado del INEI-SERIES NACIONALES. Elaboración propia.

El gráfico muestra la evolución de la “Población con Necesidades Básicas Insatisfechas” en Perú desde el año 2001 hasta 2023. En 2003, la cifra era de 12.4 millones de personas con necesidades básicas insatisfechas. Sin embargo, esta cifra experimentó una disminución pronunciada, reduciéndose a 4.6 millones en 2013, lo que sugiere una mejora significativa en el acceso a servicios de primera necesidad y sugiere un avance considerable en la satisfacción de estas necesidades. A partir de 2014, se observa una tendencia de incremento en la población que enfrenta insatisfacción en sus necesidades esenciales. Para 2022, el número de personas en esta

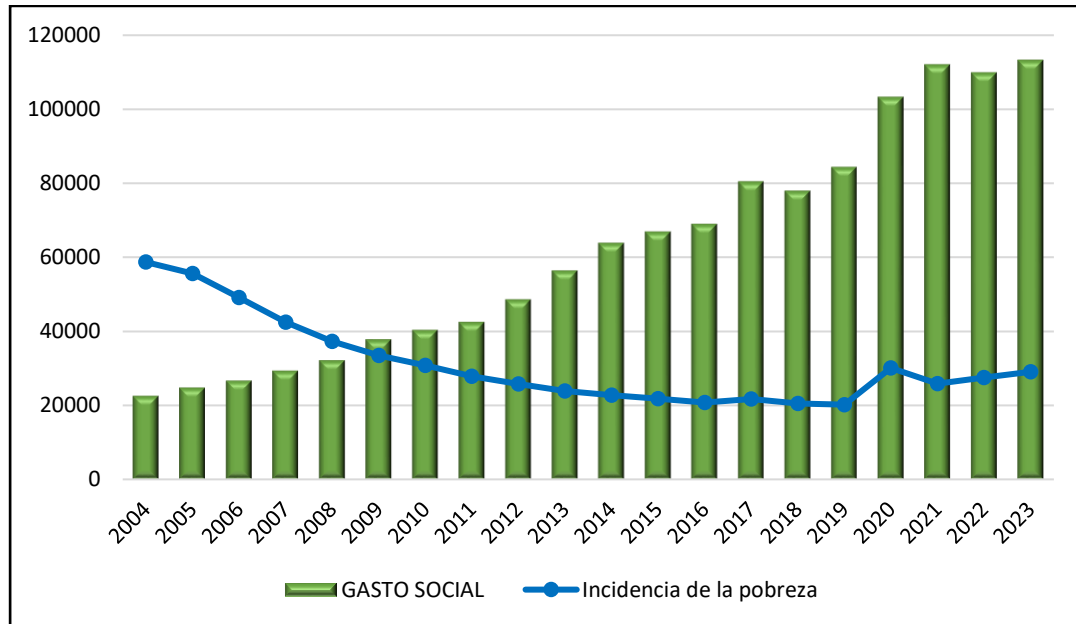
situación había aumentado a 6.3 millones. Estas variaciones podrían estar vinculadas con modificaciones en las condiciones económicas y la efectividad de las políticas públicas dirigidas a este sector vulnerable.

Diversos estudios han explorado soluciones para mitigar la pobreza, enfocándose en la interacción entre el papel del Estado y el crecimiento económico. En este sentido, Sánchez (2023) argumenta que las políticas gubernamentales que fomenten la productividad y aseguren una distribución justa de los recursos son fundamentales para mejorar los estándares de bienestar de la población. Esta perspectiva es complementada por Salvia et al. (2016), quienes subrayan la importancia de revisar la eficacia de las políticas sociales, adaptándolas a las realidades actuales. Las propuestas de ambos autores apuntan a establecer los elementos necesarios para cubrir las necesidades básicas de los ciudadanos y elevar su calidad de vida.

Por otro lado, en su obra "La economía del sector público", Stiglitz (1999) destaca la relevancia de la intervención estatal en áreas clave como salud, defensa, seguridad social, reducción de la pobreza, redistribución del ingreso y educación. Según Stiglitz, la presencia del Estado es esencial para corregir las fallas del mercado, garantizar la equidad y la eficiencia, y regular las actividades de los agentes privados. De este modo, las acciones y decisiones del Estado tienen un impacto significativo tanto en la economía como en el bienestar social.

Figura 3.

Comportamiento del Gasto Social y la Población en situación de pobreza del Perú 2004-2023



Nota. La figura muestra el comportamiento del gasto básico social por parte del gobierno del año 2004-2023. Tomado del INEI-SERIES NACIONALES. Elaboración propia.

El gráfico adjunto muestra una tendencia ascendente en el gasto social del gobierno peruano entre 2004 y 2023, lo que refleja un compromiso creciente con la inversión en el bienestar social. Los valores están expresados en millones de soles. A medida que el gasto social ha aumentado, la línea que representa la pobreza monetaria ha mostrado una tendencia general a la baja, aunque con algunas fluctuaciones. Esto sugiere que el incremento en el gasto social podría estar contribuyendo a la reducción de la pobreza en Perú durante este período. Este crecimiento sostenido en el gasto social indica una priorización de políticas sociales por parte del gobierno, en respuesta a los requerimientos crecientes de la población y los desafíos socioeconómicos. La notable alza en el gasto social podría estar vinculada a esfuerzos por combatir la pobreza, fortalecer los sectores de educación y salud, y facilitar la inclusión social, lo que refleja un enfoque integral para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos peruanos.

Este gráfico resulta de gran relevancia para analistas sociales y formuladores de políticas, ya que ilustra tanto los avances como los desafíos en la satisfacción de las necesidades básicas a lo largo de casi dos décadas. Comprender las variaciones en estos indicadores es crucial para diseñar estrategias más efectivas que aborden las carencias en el acceso a servicios esenciales.

A pesar del aumento significativo en el gasto social, es fundamental analizar su impacto en la reducción de la pobreza y la mejora de sectores clave como educación, salud y transporte. Aunque los datos sugieren que este incremento ha tenido efectos positivos, es necesario contar con evidencia más detallada para evaluar de manera integral estos impactos. Los recientes esfuerzos por mejorar la eficiencia de la inversión estatal, mediante reformas administrativas y nuevas metodologías de evaluación, constituyen un avance importante. No obstante, es esencial continuar con la recopilación y evaluación de datos para garantizar la efectividad de estas políticas.

Estudios previos han demostrado que la provisión conjunta de servicios básicos genera efectos sinérgicos en los ingresos de los hogares y contribuye a la reducción de la vulnerabilidad social. Por lo tanto, el acceso a estos servicios debe considerarse un aspecto crítico en los indicadores de desarrollo social. Manrique et al. (2014) destacan que la inversión en sectores como educación, salud e infraestructura no solo mejora la situación y las oportunidades de las comunidades, sino que también dinamiza la economía. Esta idea se complementa con los hallazgos de Alvarado (2018), quienes evidencian una correlación directa entre una gestión pública eficiente y la disminución de los índices de pobreza.

La pobreza en Perú se presenta como un fenómeno complejo, caracterizado por múltiples dimensiones que afectan a una parte considerable de la población. Sin embargo, persiste una carencia de conocimiento sobre la relación causal entre la inversión pública, el gasto social y la

reducción de la pobreza. Esta incertidumbre plantea interrogantes sobre cómo las variaciones en el gasto estatal impactan realmente en los índices de pobreza, tanto desde una perspectiva monetaria como multidimensional. Investigaciones como las de Alarcón (2023) y Quiroz (2020) sugieren que un aumento en la inversión pública destinada a servicios básicos podría estar relacionado con una disminución de la pobreza, pero es necesario profundizar en el estudio de estos vínculos de manera más detallada.

Ante la evidencia mostrada anteriormente permite formular el siguiente problema de investigación:

Problema general

- ¿Cuál es el impacto de la inversión pública y el gasto social en la reducción de la pobreza en Perú durante el periodo 2004-2023?

Problemas específicos

- ¿En qué medida la Inversión pública en Educación ha contribuido a reducir la pobreza en el Perú 2004-2023?
- ¿En qué medida la Inversión pública en Salud ha contribuido a reducir la pobreza en el Perú 2004-2023?
- ¿En qué medida la Inversión pública en Transporte ha contribuido a reducir la pobreza en el Perú 2004-2023?

1.2. Objetivos

Objetivo general

- Determinar en qué medida la inversión pública y el gasto social contribuyen a reducir la pobreza en Perú durante el periodo 2004-2023.

Objetivos específicos

- Determinar la incidencia de la Inversión pública en Educación sobre la reducción de la pobreza en el Perú 2004-2023
- Determinar la incidencia de la Inversión pública en Salud sobre la reducción de la pobreza en el Perú 2004-2023

- Determinar la incidencia de la Inversión pública en Transporte sobre la reducción de la pobreza en el Perú 2004-2023

1.3. Justificación

TEÓRICA

El presente informe de investigación examina el impacto de la inversión pública en los servicios sociales básicos para la reducción de la pobreza en Perú. Nos centraremos en las inversiones en servicios esenciales, como educación, salud y transporte, considerando el enfoque de gasto social. Estas variables han cobrado una creciente importancia debido a debates sobre su efectividad en mejorar el bienestar de la población. Para fundamentar nuestro análisis utilizaremos la teoría del bienestar, que sostiene que la inversión en estos servicios básicos mejora directamente las condiciones de vida y amplía las oportunidades económicas a largo plazo, y la teoría de las capacidades de Amartya Sen, que enfatiza que el gasto social debe ampliar las capacidades individuales para superar la pobreza y disminuir las desigualdades. Estas teorías proporcionan un marco integral para analizar cómo las inversiones y el gasto social influyen en la pobreza en el contexto peruano, permitiendo una evaluación detallada de la evidencia empírica sobre la efectividad de la inversión en educación, salud y transporte en mejorar el bienestar y reducir la pobreza.

METODOLÓGICA

La investigación hará uso de diversas herramientas metodológicas para recolectar y analizar datos. Se empleará bases de datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), como las Series Nacionales, Sirtod, la Encuesta Nacional de Hogares, además de datos de la plataforma Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), estas fuentes

proporcionan información actualizada sobre la inversión pública en servicios sociales básicos y los niveles de pobreza en Perú, lo que permitirá una evaluación integral y detallada del impacto de estas variables en la reducción de la pobreza. La combinación de estos datos ofrece un sustento sólido para llevar a cabo un análisis profundo de cómo el gasto en educación, salud y transporte influyen en la pobreza.

La metodología empleada se centrará en un modelo econométrico de regresión múltiple para investigar las relaciones específicas entre las variaciones en la inversión pública en servicios sociales básicos y los niveles de pobreza. Para capturar las tendencias y efectos a lo largo del tiempo de manera precisa, se integrará el análisis de series temporales. Este enfoque es ideal para observar cómo las políticas de inversión social evolucionan y afectan la pobreza a lo largo de períodos específicos, permitiendo identificar patrones y cambios en los niveles de pobreza asociados con fluctuaciones en el gasto público y social. Se realizarán pruebas rigurosas de robustez, como análisis de sensibilidad y pruebas de heterocedasticidad, junto con la validación cruzada de los modelos, para garantizar la precisión y fiabilidad de los hallazgos. Estos procedimientos asegurarán que dichos hallazgos sean sólidos y aplicables al contexto peruano, proporcionando una comprensión completa de cómo las políticas públicas influyen en reducir la pobreza.

PRÁCTICA

Es deber del gobierno mejorar el estándar de vida de la población a través de políticas que maximicen el bienestar social. Esta investigación tiene como objetivo ofrecer información útil para formular recomendaciones que mejoren la asignación de recursos y las políticas gubernamentales. Los hallazgos permitirán formular recomendaciones específicas para ajustar el

gasto en programas sociales y en inversión pública. Por ejemplo, se generará información clave para fomentar un incremento estratégico en la inversión en segmentos cruciales como la educación y la salud. Además, se propondrán estrategias para optimizar la eficiencia del gasto social, garantizando que los recursos se utilicen de manera más efectiva. Estas recomendaciones están diseñadas para impulsar el desarrollo socioeconómico del país, asegurando un impacto positivo y duradero en la calidad de vida de la población.

1.4. Delimitación

Delimitación teórica

El gasto público del país ha mostrado un incremento en el período analizado, lo que ha generado dudas sobre su efectividad y utilidad. La investigación se enfoca en la inversión en sectores importantes. A través del enfoque de gasto social, se ha indicado que esta considerable inversión ha sido, en algunos casos, subutilizada y en otros, desperdiciada. Por ende, es necesario realizar un análisis adecuado que permita comprender mejor la relación entre la inversión en estos sectores y sus resultados, principalmente en el contexto de reducir la pobreza. Este trabajo no solo añadirá evidencia empírica a la literatura existente, sino que también servirá para informar de medidas públicas más eficaces en la batalla contra la pobreza.

Delimitación temporal

El estudio abarcará el lapso comprendido entre el año 2004 y el año 2023. Este intervalo temporal es seleccionado para capturar los cambios y tendencias a lo largo de casi dos décadas en la inversión pública, en servicios sociales básicos y los niveles de pobreza en Perú. Al considerar este rango de tiempo, el análisis podrá reflejar las fluctuaciones y desarrollos

significativos en las políticas y en los indicadores económicos que podrían haber influido en la pobreza a nivel nacional durante el período especificado.

Delimitación espacial

Esta investigación se realizará a nivel nacional en Perú, con un análisis centrado en el conjunto del país para evaluar cómo la inversión pública en servicios sociales básicos influye en la reducción de la pobreza. Aunque el estudio utilizará datos nacionales, el objetivo es identificar patrones y tendencias generales que afectan la pobreza en el país en su totalidad, se explorarán los impactos regionales de manera descriptiva. Este enfoque permitirá un análisis global de la relación entre las variables de interés a nivel nacional y proporcionará una visión general de las políticas estatales y su impacto en la pobreza de Perú.

1.5. Ética de la investigación

En la investigación sobre la inversión pública en servicios sociales básicos y su relación con la reducción de la pobreza en Perú, se adherirá a los más altos estándares éticos para garantizar la integridad y el respeto en todo el proceso. Se asegurará una total transparencia en la recolección, análisis y presentación de datos, con el objetivo de que los resultados reflejen fielmente los hallazgos sin sesgo ni manipulación. La investigación cumplirá con las normativas éticas vigentes y será revisada por los comités de ética que correspondan garantizar el cumplimiento de las disposiciones y la minimización de impactos negativos en la sociedad. De esta manera, se pretende no solo obtener resultados científicos válidos, sino también contribuir de manera positiva y responsable al conocimiento y al desarrollo socioeconómico del país.

II. MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes de investigación

Esta sección ofrece una revisión exhaustiva de la literatura existente sobre inversión pública en servicios sociales básicos y pobreza, con el fin de establecer un marco de referencia robusto para la presente investigación. Se examinan estudios relevantes a nivel internacional, nacional y local, con el propósito de contrastar los resultados obtenidos en esta tesis con hallazgos previos y teorías establecidas. Este análisis permitirá situar el estudio en un contexto más amplio, identificar lagunas en la literatura existente y fortalecer la base teórica sobre la cual se sustenta la investigación.

A nivel internacional:

Aloui et al. (2024), en su estudio titulado "Does governance matter in the relationship between foreign direct investment and poverty reduction in developing countries?", exploraron el papel moderador de la calidad de la gobernanza en la interacción entre la inversión extranjera directa (IED) y la reducción de la pobreza en países en desarrollo. Utilizaron una metodología basada en modelos de ecuaciones simultáneas y el enfoque de Mínimos Cuadrados en Tres Etapas (3SLS), elección que se da por la necesidad de abordar problemas de endogeneidad, dado que algunas variables explicativas son interdependientes. A través de esta metodología, el estudio analizó cómo la gobernanza, medida mediante indicadores tales como la corrupción, la estabilidad política y la efectividad del gobierno, inciden en el impacto de la IED sobre la pobreza, considerando variables como el consumo en los hogares, el crecimiento del PBI y el índice de desempleo.

Los resultados indicaron que, en regiones con alta calidad de gobernanza, particularmente en África subsahariana y América Latina, la IED contribuye significativamente a la contracción

de la pobreza. Sin embargo, en Asia, aunque la gobernanza es robusta, no siempre garantiza una reducción efectiva de la pobreza, sugiriendo que factores contextuales adicionales, como la estructura económica y la manera en la que se distribuye la riqueza, pueden modular la efectividad de la IED en estos países. Este estudio resalta la importancia de abordar no solo la IED y la pobreza, sino también de considerar la metodología y los resultados de investigaciones previas, que a menudo no describen adecuadamente estos aspectos, limitando así la comprensión del fenómeno en su totalidad.

Wang et al. (2023), en su artículo "Poverty Alleviation and Rural Revitalization: A Fiscal Expenditure Perspective in 81 Chinese Counties" investigaron el impacto del gasto fiscal en reducir la pobreza y la revitalización rural en 81 condados de China. Este estudio se basa en un enfoque cuantitativo que utiliza un modelo Panel-Tobit este enfoque es especialmente adecuado para capturar la complejidad de la pobreza, ya que permite examinar los datos en los extremos, es decir, índices de pobreza que pueden ser 0% o 100%. Además, la investigación se clasifica como aplicada y explicativa, ya que busca establecer relaciones causales y entender cómo el gasto público en áreas tales como salud, educación e infraestructura afecta la pobreza rural. Se aplicaron métodos como el Tobit de variables instrumentales y pruebas de robustez para abordar problemas de endogeneidad, garantizando la validez de los resultados.

Los hallazgos del estudio revelaron que las asignaciones fiscales específicas para la pobreza tienen un efecto significativo en mejorar las condiciones de vida, particularmente en los condados más pobres y aislados. Sin embargo, se observó que, a pesar de la importancia de la educación, su impacto en la reducción de la pobreza a corto plazo es limitado. Esto resalta el requerimiento de implementar estrategias integradas que atiendan de manera simultánea la educación, la infraestructura y el acceso al mercado, con el fin de lograr una revitalización rural

sostenible. En conjunto, los resultados ofrecen una base sólida para el diseño de políticas estatales más efectivas que respondan a los desafíos de la pobreza en contextos rurales.

Sánchez (2023) en su estudio titulado "The Impact of Economic Growth and Social Expenditure on Poverty Reduction", analizó la relación entre el crecimiento económico, el gasto social y la reducción de la pobreza en América Latina entre 2000 y 2019. El trabajo es de tipo cuantitativa, ya que utiliza datos numéricos y métodos estadísticos para analizar el impacto que generó el crecimiento económico y el gasto social en la pobreza. El diseño de investigación utilizado es un modelo de panel de vectores autorregresivos (PVAR), que permite analizar la interdependencia entre variables a lo largo del tiempo en un conjunto de países. Los hallazgos revelaron que el crecimiento económico es una variable de gran influencia en la reducción de la pobreza, explicando aproximadamente el 40% de su variación tanto a corto como a largo plazo. Además, aunque el gasto social mostró un impacto menos inmediato, fue crucial a largo plazo, contribuyendo con cerca del 16% de la variación en la pobreza. El estudio concluye que las políticas sociales deben diseñarse para complementar el crecimiento económico, asegurando que los beneficios de este crecimiento se repartan de forma equitativa y lleguen a los segmentos más vulnerables de la población.

Siswantoro (2023) en su estudio titulado "Does Local Government Spending Affect Human Development Index?", revisó de qué manera el gasto del gobierno local en áreas como salud, educación y desarrollo económico influye en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) en regiones subdesarrolladas de Indonesia. Esta investigación es de tipo cuantitativa, centrada en la evaluación estadística de los datos numéricos para evaluar el impacto del gasto local en los indicadores del IDH. El diseño de investigación utilizado es un modelo de efectos fijos (FEM), que permite capturar las diferencias entre regiones al combinar datos transversales y series

temporales de 122 regiones subdesarrolladas en Indonesia durante el período de 2015 a 2018. Los hallazgos del estudio evidenciaron que el gasto del gobierno local tiene un efecto significativo en el IDH, explicando entre el 30% y el 53% de su variabilidad. Sin embargo, se observó que, en áreas con altos niveles de pobreza, el impacto del gasto en salud y educación es limitado si no se acompaña de esfuerzos para mejorar la infraestructura y la capacidad institucional. El estudio destacó que solo el gasto en funciones económicas mostró un efecto beneficioso en el ingreso por persona. En contraste, no se halló un impacto significativo del gasto en atención sanitaria sobre la esperanza de vida ni del gasto en educación sobre los años de escolaridad. Además, la pobreza afectó negativamente todos los indicadores del IDH en estas áreas, subrayando la exigencia de un enfoque más completo que combine inversiones en capital humano y desarrollo económico para lograr mejoras sostenibles en el IDH.

Nguyen & Su (2022), en su estudio titulado "The influences of government spending on energy poverty", investigaron el impacto del gasto gubernamental en la pobreza energética en países en desarrollo, analizando tanto los efectos directos como indirectos de la inversión estatal en suministro de servicios energéticos. Este trabajo se basa en un diseño de investigación cuantitativa que utiliza modelos econométricos para explorar la vinculación entre el gasto gubernamental y la pobreza energética. Emplearon estimadores como los mínimos cuadrados en dos etapas (2SLS) y en tres etapas (3SLS) para evaluar los efectos y los canales a través de los cuales se manifiesta esta relación. Además, el estudio se apoyó en datos de panel de múltiples países a lo largo del tiempo, aplicando el método de dos pasos del GMM (Generalized Method of Moments) para abordar problemas de endogeneidad y heterogeneidad en los datos. Los hallazgos revelaron que el nexo entre el gasto gubernamental y la pobreza energética presenta una forma no lineal, describiendo una curva en U invertida. Esto indica que aumentos moderados en el

gasto inicialmente contribuyen a la reducción de la pobreza energética; sin embargo, niveles excesivos de gasto pueden llevar a ineficiencias y corrupción, lo que a su vez incrementa la pobreza energética. La calidad institucional emergió como un factor crítico para asegurar que el gasto público se traduzca en mejoras reales en el acceso y la asequibilidad de la energía. Además, las estimaciones mostraron que los coeficientes de ingreso son significativamente positivos en varios modelos, sugiriendo que un incremento en los ingresos se asocia con un descenso de la pobreza energética. Finalmente, los modelos explicaron entre el 31.6% y el 60.6% de la variabilidad en la pobreza energética, lo que muestra que, aunque hay una relación significativa, otros factores también influyen en este fenómeno.

Sirag & Nor (2021), en su estudio titulado "Out-of-Pocket Health Expenditure and Poverty: Evidence from a Dynamic Panel Threshold Analysis", analizan la relación entre los desembolsos en salud de bolsillo y la pobreza en 145 países entre 2000 y 2017. Empleando el método generalizado de momentos (GMM) en un panel dinámico, identifican umbrales críticos donde este gasto puede volverse catastrófico. Los hallazgos muestran una relación no lineal: en regiones de bajos ingresos, un mayor gasto en salud incrementa la pobreza, mientras que, en países de ingresos medios-altos, su efecto se vuelve insignificante más allá de un umbral del 42.5% del desembolso total en salud. En países de ingresos altos, el gasto de salud de bolsillo no afecta significativamente la pobreza. Además, se observó que las relaciones entre gasto en salud y pobreza varían en Europa, sugiriendo un contexto dependiente. El estudio concluye que es crucial establecer políticas que regulen y subsidien el acceso a recibir atención médica para evitar que el desembolso en salud exacerbe la pobreza, especialmente en economías más vulnerables.

Cuenca-López & Torres (2020) en su estudio titulado "Impacto de la inversión en infraestructura sobre la pobreza en Latinoamérica para el período de 1996-2016", analizaron la forma en la que la inversión en infraestructura estatal impacta en disminuir la pobreza en América Latina, abarcando un período de dos décadas. Este trabajo se enmarca en una investigación cuantitativa que utiliza una estructura de datos de panel, aplicando un enfoque econométrico de efectos fijos para conocer la relación entre la inversión en infraestructura y la pobreza en 15 países de la región. Las variables consideradas incluyeron la inversión en infraestructura como porcentaje del PIB, la tasa de urbanización y la pobreza extrema. Los resultados revelaron un efecto positivo significativo: un aumento del 1% en la inversión en infraestructura de transporte reduce la pobreza general en un 0.23% y la extrema en un 0.33%. Sin embargo, el estudio subraya que la calidad y eficiencia de estas inversiones son cruciales, ya que en algunos casos las inversiones mal planificadas no lograron resultados deseados. Los autores concluyen que, para potenciar el impacto de la inversión en infraestructura, es vital combinarla con políticas de desarrollo regional y fortalecer las instituciones para asegurar sostenibilidad y equidad en los beneficios.

Sánchez et al. (2020), en su artículo titulado "Análisis de vías alternativas de inversión pública en la agricultura y su impacto en el crecimiento económico y la disminución de la pobreza rural en Nicaragua", investigan cómo variadas inversiones públicas destinadas a la agricultura influyen en el crecimiento económico y la pobreza rural en Nicaragua. El estudio utiliza un enfoque cuantitativo empleando un modelo de equilibrio general computable con datos locales, los autores encuentran que la inversión en infraestructura agropecuaria tiene un efecto favorable y significativo, fomentando el crecimiento del PBI y reduciendo la pobreza. Los hallazgos muestran que aumentar la inversión en este sector no solo mejora el consumo privado

y genera empleo, sino que también contribuye a una mayor estabilidad económica y a mejores condiciones de vida en áreas rurales. Además, se evidencia que la reducción de precios en productos agropecuarios beneficia más a los hogares de menores ingresos. En general, el estudio resalta el valor de la inversión pública en la agricultura como elemento para el desarrollo económico y la mitigación de la pobreza en contextos rurales.

Baker et al. (2020), en su artículo "Investable poverty: Social investment states and the geographies of poverty management", examinan cómo la lógica de inversión social impacta en la gestión contemporánea de la pobreza. Utilizando un enfoque mixto de técnicas cuantitativas y cualitativas, los autores destacan un cambio hacia la concepción de la pobreza como una oportunidad de inversión rentable, transformando así las políticas sociales en herramientas de gestión con un enfoque neoliberal. Este enfoque plantea interrogantes sobre la implementación de políticas y la resistencia que generan, ya que la gestión de la pobreza se orienta cada vez más hacia el mercado y la rentabilidad. Los bonos que tienen impacto social son identificados como un mecanismo clave que vincula el financiamiento privado con resultados medibles en la reducción de la pobreza. Sin embargo, esta economización de la pobreza también suscita preocupaciones sobre la subjetividad y la experiencia de quienes son afectados por estas políticas, resaltando la necesidad de considerar la dimensión humana detrás de las intervenciones sociales.

Salvia et al. (2016), en su artículo "La política social y sus efectos sobre la pobreza durante distintas etapas macroeconómicas. Argentina, 1992-2012", analizan el impacto de las políticas de carácter social en la pobreza y la indigencia en Argentina durante dos décadas. Dicho estudio se basa en un enfoque cuantitativo, que utiliza datos estadísticos y microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Su diseño combina análisis descriptivo y correlacional,

aplicando un modelo de descomposición para identificar variaciones en las condiciones de pobreza e indigencia en función de factores como ingresos y transferencias sociales.

Los resultados revelan que tanto el crecimiento económico como las políticas de transferencia social han sido fundamentales para la reducción de la pobreza. En particular, se observa una disminución significativa en la tasa de pobreza, que pasó del 28.6% en 2003 al 22.1% en 2012, y en la tasa de indigencia, que bajó del 10.5% al 5.4% en el mismo período. Las transferencias sociales se estimaron responsables de una reducción de aproximadamente 4.5 puntos porcentuales en la tasa de pobreza, y su impacto ha sido más notable en contextos de crisis económica. Sin embargo, el estudio también indica que el efecto de las políticas sociales ha disminuido con el tiempo, sugiriendo la necesidad de revisar y mejorar su efectividad ante factores estructurales que afectan la pobreza. Los autores concluyen que es crucial adaptar las políticas sociales a las condiciones macroeconómicas cambiantes para mantener su efectividad en la reducción de la pobreza.

Sáenz et al. (2015) en su estudio titulado "Análisis Cualitativo de la Medición Multidimensional de la Pobreza en México", examinan la metodología de medición multidimensional de la pobreza, centrada en el enfoque propuesto por Alkire y Foster y su adaptación por Coneval. La investigación, de carácter cualitativo, identifica limitaciones en la metodología actual, como la falta de independencia entre dimensiones, lo que significa que las carencias en una dimensión (por ejemplo, educación) pueden influir en la evaluación de otra (como la salud), distorsionando así la medición general de la pobreza. Además, se señala el incumplimiento de ciertos axiomas fundamentales, como el de "unión", que establece que si una persona es considerada pobre en al menos una dimensión, debe ser clasificada como pobre en general.

Utilizando un diseño descriptivo y analítico, los autores revisan la literatura y evalúan metodologías aplicadas en contextos como México y Ecuador, proponiendo mejoras para una medición más precisa de las carencias de la población en condición de pobreza. Los hallazgos indican que aproximadamente el 30% de la población mexicana se clasifica como pobre multidimensional, con una media de 2.5 carencias por individuo. Además, se eliminan indicadores con coeficientes de variación superiores al 15%, lo que mejora la identificación de la pobreza y reduce la incertidumbre en los resultados. El análisis subraya la necesidad de una metodología robusta para abordar integralmente las múltiples facetas de la pobreza y guiar políticas públicas más efectivas. Los autores concluyen que es crucial adaptar las políticas sociales a las condiciones macroeconómicas cambiantes para mantener su efectividad en reducir la pobreza.

A nivel nacional:

Coaquira & Vilca (2023) en “Efecto del Gasto Público en Salud sobre la Pobreza en las Provincias del Perú,” analizan el impacto del gasto público en salud en la pobreza monetaria durante el período 2007-2018. Utilizando un enfoque cuantitativo, los autores establecen un alcance explicativo ya que establece la relación causal entre el gasto en salud y la pobreza, revelando una notable desigualdad en la distribución del gasto, con un Índice de Gini de 0.72. A pesar de esta desigualdad, se observa una tendencia general hacia la mitigación de la pobreza monetaria, con una reducción estimada del 0.0013% por cada incremento en el gasto en salud. Este hallazgo se apoya en un análisis de panel estático por efectos fijos, que indica que, a mayor inversión en salud, menor es la pobreza. Sin embargo, el estudio también señala que la ejecución del gasto público en salud se relaciona negativamente con la pobreza monetaria en las provincias del Perú. Aunque el gasto en salud contribuye a la reducción de la pobreza, no es el único factor

determinante. Por lo tanto, es crucial que los gobiernos den prioridad a la inversión en el sector salud y establezcan indicadores de evaluación que aseguren la eficiencia en el uso de los recursos. Esto permitirá que las inversiones se alineen con las necesidades de la población, ya que un aumento en el gasto no garantiza su efectividad en la lucha contra la pobreza. El establecimiento de políticas públicas bien diseñadas y evaluadas es fundamental para maximizar el impacto del gasto en salud en la mejora de las condiciones de vida y la reducción de la pobreza en el país.

Alarcón (2023), en “Pobreza en el Perú: Enfoques Actuales e Impactos de la Gestión Pública,” examina la relación entre la pobreza monetaria y multidimensional en el contexto peruano, destacando las diferencias entre ambos enfoques. A través de un análisis de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y el uso del coeficiente de correlación, se evidencia que un aumento del 1% en el gasto público entre 2008 y 2015 se asocia con una disminución del 0.38% en la pobreza multidimensional. Sin embargo, Alarcón enfatiza que la pobreza afecta a una gran parte de la población y que el simple aumento de recursos no es suficiente; se requiere un compromiso conjunto del sector público y la sociedad, así como una focalización estratégica en áreas críticas como salud y educación. A pesar de la relación inversa significativa entre gasto público y pobreza, es necesario un enfoque metódico que identifique las necesidades específicas para maximizar los beneficios en la calidad de vida de la población. Este análisis propone que, aunque los indicadores son útiles, deben ser complementados con un enfoque más integral que busque maximizar los beneficios en la calidad de vida de la población.

Quispe et al. (2021), en “Inversión Pública y Pobreza Monetaria en las Familias de la Región de Puno - Perú (2004–2019),” analizan el impacto de la inversión estatal sobre la pobreza monetaria en la Región de Puno. Utilizando una metodología cuantitativa, longitudinal, no

experimental y de alcance correlacional, el estudio se basa en un análisis documental para recopilar datos. Los resultados revelan que durante el período de estudio, Puno experimentó un crecimiento anual del 23.58% y una disminución promedio de la pobreza del 5.16% por año. Mediante regresión lineal, se determinó que un incremento del 1% en la inversión pública en áreas como saneamiento, vivienda, educación y salud se traduce en una reducción de la pobreza del 2.59%. Aunque la mitigación de la pobreza en Puno es moderada en comparación con otras regiones del Perú, los hallazgos subrayan la importancia de una gestión eficiente y de alta calidad de la inversión pública para maximizar sus beneficios en la lucha contra la pobreza.

Quiroz (2020), en “El Gasto en la Inversión Pública y su Impacto en la Reducción de la Pobreza Monetaria en el Perú 2000-2018,” examina cómo el gasto en inversión pública influye en la pobreza monetaria en el país. El enfoque del estudio es cuantitativo y se basa en un diseño descriptivo y explicativo. La sección descriptiva utiliza gráficos para establecer patrones sobre los niveles de pobreza y el gasto en inversión pública, mientras que la parte explicativa analiza la relación entre el gasto en diferentes sectores y la pobreza en el Perú durante el período 2000-2018. Para ello, se emplearon series de tiempo del BCRP, junto con estadísticas del Banco de Proyectos del MEF y INEI, lo que otorga un contexto robusto a la investigación. Los resultados indican que un aumento en la inversión pública está significativamente asociado con una disminución de la pobreza, subrayando la importancia de sectores clave como la educación y la infraestructura. Los hallazgos sugieren que cada incremento del 1% en el gasto público puede traducirse en una reducción del 0.329% en la pobreza monetaria, lo que evidencia la efectividad de la inversión pública para mejorar las condiciones de vida en el Perú.

Schwarz (2018), en su estudio titulado “Inversión Minera, Conflictividad y Pobreza Regional en el Perú 2007-2017”, investiga la interacción entre la inversión minera, los conflictos

sociales y la pobreza en el país. A través de un análisis de series de tiempo, se examinan variables como la inversión minera anual, los proyectos en espera, la proporción de conflictos sociales, el canon minero, el producto bruto interno minero, y la eficiencia del gasto social e infraestructura por región entre 2007 y 2017, todo ello en relación con la pobreza monetaria para evaluar el bienestar económico regional. Los hallazgos sugieren que, a pesar de los beneficios potenciales de la inversión minera, los conflictos sociales pueden limitar su impacto positivo en disminuir la pobreza, ya que la incertidumbre y el riesgo asociados a estos conflictos restringen los beneficios esperados. Schwarz concluye que es fundamental realizar un análisis más detallado de las dinámicas socioeconómicas para comprender mejor la influencia de la inversión minera en la pobreza. El estudio identifica diversas regiones con diferentes niveles de inversión y conflictividad, como Ayacucho y Junín, donde la actividad minera no muestra un impacto significativo en la economía regional. Sin embargo, a nivel distrital, la presencia de la minería podría sustituir la función del Estado en áreas con escasa presencia gubernamental, generando polos de desarrollo que no son evidentes en el análisis regional, sugiriendo que estos aspectos merecen ser explorados en futuros estudios complementarios.

Alvarado (2018), en su artículo titulado “Análisis de la Gestión del Gasto Público en Inversión y su Incidencia sobre la Reducción de los Niveles de Pobreza en Perú,” evalúa el impacto del gasto público en inversión en la pobreza en Perú durante el período 1994-2015. Utilizando un enfoque descriptivo y explicativo, el estudio se basa en un diseño correlacional y longitudinal, aplicando el software Eviews para el análisis de datos. Los hallazgos indican que una mejora en la gestión de la inversión pública ha optimizado la formulación y ejecución de proyectos, contribuyendo a la reducción de la pobreza. En particular, se estima que un incremento del 1% en la inversión pública puede disminuir los niveles de pobreza en un

0.00039%. La investigación destaca una notable disminución de la pobreza en el país, que pasó del 58.5% en 1994 al 21.77% en 2015, evidenciando el impacto significativo de una gestión eficaz del gasto público. El análisis también subraya que la relación entre la gestión del gasto público en inversión y la reducción de la pobreza es directa: una mayor gestión en este ámbito se asocia con menores niveles de pobreza en el periodo estudiado. Además, se resalta que el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) en Perú, entre 2000 y 2015, ha mejorado la articulación de políticas nacionales de inversión con estrategias a nivel territorial, fomentando la participación ciudadana y la rendición de cuentas públicas. Estos elementos son fundamentales para asegurar que la inversión pública genere beneficios tangibles en la calidad de vida de la población.

A nivel local:

En el artículo titulado "Análisis comparativo del nivel de pobreza y extrema pobreza en la zona norte, región Ancash, caso: Corpanqui y Ticllos," Ramírez et al. (2014) investigan cómo superar la pobreza extrema en dos distritos de Ancash mediante el aprovechamiento de las potencialidades locales y el fortalecimiento de capacidades humanas, utilizando el método de Evaluación de la Pobreza con Participación de los Afectados (EPPA). Este enfoque participativo e iterativo incluye talleres, focus groups y encuestas con comunidades y líderes locales para evaluar aspectos integrales del nivel de vida, como salud, nutrición, educación, empleo, condiciones de trabajo, vivienda, seguridad social y vestido. Aunque la pobreza y la extrema pobreza persisten, el estudio revela mejoras significativas en los indicadores sociales del distrito de Ticllos, atribuidas a las actividades de desarrollo implementadas allí. El estudio subraya la importancia de abordar la pobreza de manera adaptada a las realidades locales y enfatizan que la

calidad educativa es esencial para convertir ventajas comparativas en competitivas, lo que es crucial para el progreso de las comunidades de manera sostenida.

En el estudio titulado “Gasto público y reducción de la pobreza en el departamento de Ancash 2007-2012,” Manrique et al. (2014) analizan cómo el gasto público afecta la reducción de la pobreza en la región de Ancash durante el período 2007-2012. Utilizando un enfoque metodológico longitudinal y el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), los investigadores estimaron varios modelos econométricos que examinan la influencia del gasto en educación, salud e infraestructura sobre la pobreza, considerando variables como la tasa de pobreza analizadas a través de la "línea de pobreza" y las "Necesidades Básicas Insatisfechas." Los hallazgos del estudio indican una correlación positiva entre el incremento del gasto público en estos sectores y la reducción de la pobreza. Específicamente, se observa que la inversión en infraestructura no solo dinamiza la economía local, sino que además mejora significativamente la calidad de vida, resultando en mayores ingresos y una disminución sostenida de las tasas de pobreza a nivel departamental. El estudio destaca la importancia de destinar más recursos a sectores clave como motor fundamental para la mejora de las condiciones socioeconómicas y la reducción de la pobreza, subrayando que una inversión pública efectiva puede generar un impacto significativo y duradero en el bienestar de la población.

2.2. Bases teóricas

TEORÍA DEL BIENESTAR Y PARTICIPACIÓN DEL ESTADO

La teoría del bienestar se enfoca en cómo las políticas públicas pueden mejorar el bienestar general corrigiendo externalidades y proporcionando bienes públicos esenciales. En el contexto peruano, esta teoría resulta útil para analizar cómo las inversiones en salud, educación,

transporte y previsión social pueden elevar el bienestar social y reducir la pobreza al abordar fallas del mercado y ofrecer servicios esenciales.

La política gubernamental y las intervenciones sociales tienen como objetivo proporcionar bienes y servicios que promuevan un estado de bienestar de la población, entendido como una condición de satisfacción y tranquilidad que abarca aspectos como la salud, la seguridad y una buena situación económica. El papel del Estado es fundamental en esta promoción, sobre todo desde mediados del siglo XX. Adam Smith ya planteaba que el Estado debía garantizar la provisión de obras públicas esenciales, y Stiglitz subraya que su intervención es necesaria ante fallos del mercado, como monopolios y externalidades, para asegurar la justicia social y redistribuir la riqueza.

Stiglitz (1995) subraya la importancia de evaluar las actividades del sector público y las políticas estatales para asegurar su relevancia y eficiencia. Destaca que el Estado desempeña un rol esencial en la corrección de fallas del mercado, la mejora de la información económica, el control de externalidades y la dotación de bienes públicos. La intervención estatal busca asegurar tanto la eficiencia como la equidad, especialmente cuando el mercado no ofrece resultados óptimos. Para lograrlo, es fundamental evaluar los programas de gasto, fomentar la transparencia en la gestión, e impulsar la participación ciudadana.

En relación con el principio de Pareto, formulado por Vilfredo Pareto, un cambio es considerado deseable si mejora la situación de al menos una persona sin perjudicar a ninguna otra. Este principio puede guiar la formulación de políticas económicas al ayudar a tomar decisiones que buscan mejorar el bienestar social sin afectar negativamente a otros. Las políticas alineadas con el principio de Pareto suelen ser más aceptadas socialmente, ya que se perciben como justas y equitativas. Sin embargo, es crucial tener en cuenta que algunas políticas pueden

beneficiar a ciertos grupos a expensas de otros, lo que puede generar controversia y resistencia. Dalziel & Higgins (2006) mencionan que el principio de Pareto se aplica en el análisis de la eficiencia en mercados, la dotación de recursos y la evaluación de programas sociales, con la intención de mejorar la situación de algunos sin perjudicar a otros. La inversión en medidas que eleven la calidad de vida de los sectores más vulnerables puede ser vista como una aplicación del principio de Pareto en la lucha contra la pobreza.

Pigou & Vasconcelos (1942), argumentan que la pobreza y la inversión están interrelacionadas, ya que la falta de inversión adecuada puede perpetuar ciclos de pobreza. Según Pigou, una proporción insuficiente del ingreso destinada a la inversión limita el crecimiento económico y el bienestar de las condiciones de vida. Sugiere que la intervención estatal puede ser necesaria para fomentar la inversión en áreas que beneficien a los más desfavorecidos, contribuyendo así a reducir pobreza y aumentar el bienestar social.

El Estado tiene el deber principal de garantizar el acceso a servicios primordiales como la educación y la salud, además de fomentar conductas que protejan el bienestar general de la población. La equidad social está íntimamente relacionada con una distribución justa de recursos, un objetivo que no siempre es alcanzado por los mercados. En este contexto, el enfoque de capacidades de Sen destaca que el desarrollo económico debe ir acompañado de oportunidades que permitan a las personas alcanzar un estándar de vida bueno, subrayando así la importancia de la accesibilidad a bienes y servicios.

La teoría de la Hacienda Pública, respaldada por Richard Musgrave, ofrece un marco integral para comprender la participación del Estado en la economía. La correcta implementación de principios como equidad, eficiencia y transparencia es esencial, junto con la adecuada aplicación de la teoría fiscal del federalismo, para establecer un sistema fiscal que fomente

progreso social y económico equilibrado. En el caso de Perú, es crucial abordar los desafíos existentes mediante políticas bien diseñadas y fundamentadas en principios sólidos, con el fin de potenciar la eficacia de la Hacienda Pública y avanzar hacia un desarrollo más justo y equitativo.

Lipset (1959) argumenta que invertir en educación y desarrollo económico no solo ayuda a reducir la pobreza, sino que también fortalece la legitimidad política, un elemento vital para la estabilidad democrática. Resalta que la educación y el desarrollo económico son elementos fundamentales para consolidar la democracia. Aunque muchos países con altos niveles de pobreza han establecido sistemas democráticos, la consolidación de estas democracias frecuentemente depende de la acumulación de legitimidad mediante un buen desempeño gubernamental. La persistencia de democracias en naciones con bajo desarrollo humano plantea interrogantes sobre su capacidad para mantener la democracia a largo plazo y mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos.

La teoría sugiere que el desarrollo económico y la reducción de la pobreza requieren cambios estructurales profundos, tales como la diversificación económica y la transformación productiva. La diversificación implica expandir las actividades económicas más allá de las tradicionales, mientras que la transformación productiva se refiere a modernizar y mejorar los procesos de producción. Dirigir el gasto público hacia sectores estratégicos puede facilitar estos cambios y promover un crecimiento inclusivo. Por ejemplo, la inversión en infraestructura como el transporte y la educación mejora la calidad de vida y facilita la movilidad económica y social. Estudios han demostrado que los países que invierten significativamente en infraestructura tienden a experimentar un crecimiento económico más rápido y una notable reducción en los niveles de pobreza.

Hoy en día, la economía del bienestar se puede aplicar para mejorar la calidad de vida a través de diversas estrategias. Es esencial implementar políticas públicas inclusivas que prioricen el acceso a servicios básicos como salud, educación y vivienda, garantizando que todos los ciudadanos puedan satisfacer sus necesidades fundamentales y vivir con dignidad. Además, se debe fomentar la equidad a través de la redistribución de la riqueza y la reducción de desigualdades económicas, asegurando que los beneficios del crecimiento económico lleguen a todos los sectores de la sociedad, especialmente a los más vulnerables.

Finalmente, un enfoque en el desarrollo sostenible es crucial, integrando prácticas económicas que respeten el medio ambiente y promuevan el bienestar a largo plazo. Este enfoque busca equilibrar el crecimiento económico con la calidad de vida, asegurando que las generaciones futuras también puedan disfrutar de un entorno saludable y próspero. En definitiva, el bienestar es un concepto multifacético que depende tanto de la intervención estatal como del desarrollo de capacidades individuales. La colaboración entre el Estado y la sociedad es esencial para superar las barreras de acceso y garantizar un bienestar equitativo y sostenible para todos.

TEORÍA DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL

La teoría de la capacidad institucional destaca la importancia de las instituciones en el desarrollo económico. Fortalecer las capacidades institucionales y mejorar la gobernanza puede aumentar la eficacia de la inversión pública y el gasto social, garantizando un uso eficiente y equitativo de los recursos para reducir la pobreza. La calidad institucional y los derechos de propiedad son esenciales para la efectividad de las inversiones en capital humano y físico. En países con instituciones robustas, estas inversiones generan retornos positivos que impulsan el

crecimiento económico. En contraste, en países con instituciones débiles, los recursos pueden desviarse hacia actividades improductivas, reduciendo el impacto positivo de las inversiones.

Hall et al. (2010) argumentan que la calidad institucional tiene un efecto directo sobre la asignación de recursos y, en consecuencia, sobre el impacto de las inversiones. Un entorno institucional sólido facilita la canalización del capital hacia sectores productivos, lo que aumenta la productividad y fomenta el crecimiento económico. Esta perspectiva está en línea con el modelo de crecimiento de Solow, que enfatiza la importancia del capital físico en el crecimiento económico, y con la teoría del capital humano de Gary Becker, que resalta cómo las inversiones en educación y formación contribuyen al desarrollo económico. Ambos enfoques coinciden en que unas instituciones fuertes y los derechos de propiedad bien definidos son cruciales para maximizar los rendimientos de las inversiones y para fomentar un entorno favorable para el crecimiento económico sostenido.

Acemoglu & Robinson (2001) amplían esta visión al argumentar que el desarrollo económico está intrínsecamente ligado a la calidad de las instituciones políticas. Según ellos, las instituciones políticas inclusivas, que promueven derechos individuales y la propiedad privada, son fundamentales para fomentar la innovación y el crecimiento. En contraste, las instituciones extractivas, que concentran poder y recursos en una élite pequeña, limitan las oportunidades y estancan el desarrollo económico. Este enfoque desafía la idea de que únicamente la geografía o la cultura determinan el desarrollo, destacando en su lugar el papel crítico de las instituciones y las decisiones políticas en el proceso de desarrollo. Los ejemplos ilustrativos de esta teoría incluyen:

- Corea del Sur: El país experimentó una transición significativa de un régimen autoritario a una democracia mediante reformas económicas, demostrando cómo las

instituciones inclusivas pueden emerger y prosperar incluso a partir de contextos institucionales inicialmente extractivos.

- Venezuela: A pesar de tener recursos petroleros abundantes, la concentración de poder y la debilidad institucional han conducido al estancamiento económico, evidenciando cómo una estructura institucional deficiente puede limitar el aprovechamiento de los recursos y perpetuar la pobreza.
- Singapur: Bajo un liderazgo autoritario que implementó políticas económicas inclusivas, Singapur ha logrado un notable crecimiento económico, mostrando que incluso bajo un régimen autoritario, las políticas inclusivas pueden generar resultados positivos significativos.

North & Weingast (2000) en su artículo “Análisis Institucional e Historia Económica”, argumentan que la incertidumbre política y económica limita las oportunidades de inversión en países en desarrollo, afectando negativamente el desempeño de los mercados de capital y contribuyendo a la pobreza. Un ejemplo empírico que ilustra este argumento es la Revolución Gloriosa de 1688 en Gran Bretaña. Este evento mostró cómo la transición hacia instituciones más estables y comprometidas con los derechos individuales facilitó el crecimiento económico y el desarrollo del mercado de capital. La evidencia histórica demuestra que el fortalecimiento institucional puede mitigar la pobreza al mejorar la seguridad jurídica y fomentar un entorno propicio para la inversión. (Acemoglu et al., 2001).

En resumen, el gasto gubernamental debe ser eficiente, efectivo, sostenible e inclusivo para conseguir un impacto favorable en la reducción de la pobreza. Las inversiones prioritarias en infraestructura, educación y salud, junto con el mantenimiento de la estabilidad fiscal, son cruciales para asegurar que los beneficios del crecimiento económico se distribuyan

equitativamente. Sachs (2012), subraya que un marco institucional sólido establece las “reglas del juego” para las transacciones económicas y la protección de los derechos de propiedad. Un entorno institucional robusto reduce la incertidumbre y fomenta la inversión, mientras que instituciones débiles pueden limitar el crecimiento económico y perpetuar la pobreza. La calidad institucional, por tanto, es un elemento esencial para el éxito en la lucha contra la pobreza y el desarrollo socioeconómico.

ENFOQUE DE KEYNES SOBRE INVERSIÓN

John Maynard Keynes, uno de los economistas más influyentes del siglo XX, desarrolló sus ideas sobre la economía en su obra *Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero*. Keynes (1936) argumenta que la economía no siempre se autorregula de manera eficiente y que la demanda agregada es el motor principal del crecimiento económico. En tiempos de recesión o desempleo elevado, es esencial que el gobierno intervenga para estimular la demanda y alcanzar el pleno empleo. Esta intervención se realiza a través de políticas fiscales y monetarias, que buscan aumentar el gasto público y reducir las tasas de interés para incentivar la inversión y el consumo.

Samuelson (1946), al interpretar y expandir las ideas de Keynes, subraya que la inversión, a diferencia del ahorro, es crucial para absorber la producción y mantener el empleo. Keynes sostiene que una distribución más equitativa del ingreso puede estimular la actividad económica, ya que los hogares con menores ingresos tienden a consumir una mayor proporción de su ingreso, lo que incrementa la demanda agregada y fomenta el crecimiento económico.

La inversión pública, según Keynes, juega un papel fundamental en el desarrollo económico. Esta inversión no solo financia infraestructuras y servicios esenciales, sino que

también actúa como un estabilizador económico durante las recesiones. La inversión en infraestructura, como la creación de sistemas de transporte tales como carreteras, puentes lo que facilita la movilidad y conecta comunidades, lo que estimula la actividad económica regional. La inversión en educación y salud pública asegura el acceso a servicios básicos y mejora la calidad de vida, lo que contribuye al desarrollo del capital humano y fomenta un crecimiento económico sostenido (Crotty, 1994).

En el marco de las políticas económicas modernas, la influencia de Keynes es evidente. Durante las recesiones, los gobiernos a menudo adoptan políticas fiscales expansivas, que incluyen el aumento del gasto público y la reducción de impuestos para estimular la demanda. Además, las políticas monetarias, como la disminución de las tasas de interés y el aumento de la oferta monetaria, se utilizan para incentivar la inversión y el consumo (Frago, 1949). Estos enfoques reflejan la aplicación práctica de la teoría keynesiana para mitigar los efectos negativos de las recesiones y promover el crecimiento económico.

Ejemplos históricos y contemporáneos de inversión pública efectiva, según la teoría keynesiana, incluyen:

- Educación: La inversión en la modernización de escuelas y universidades, así como en programas de capacitación laboral, mejora el acceso a la educación y fomenta el desarrollo de habilidades. Este tipo de inversión no solo mejora el capital humano, sino que también tiene un impacto positivo en la productividad y el crecimiento económico a largo plazo.
- Salud Pública: La inversión en hospitales y programas de salud preventiva garantiza el acceso a atención médica de calidad. La mejora en la salud de la población contribuye a

una fuerza laboral más saludable y productiva, lo que puede tener efectos positivos en la economía en general.

- **Infraestructura de Transporte:** La mejora de carreteras, puentes y sistemas de transporte público facilita la movilidad y conecta comunidades, lo que puede reducir los costos de transporte y mejorar la eficiencia económica.

La teoría de Keynes, que surgió como respuesta a los desafíos económicos de la Gran Depresión, sigue siendo relevante en la actualidad. Subraya que el gasto público y la inversión son esenciales para estimular la economía en tiempos de baja demanda. Al promover políticas fiscales expansivas y aumentar la inversión en infraestructura y servicios sociales, los gobiernos pueden generar empleos, incrementar el ingreso familiar y ayudar a reducir la pobreza. Además, la inversión en educación y capacitación laboral mejora las oportunidades económicas y contribuye a la reducción de la pobreza a largo plazo (Hornedo, 2024)

En conclusión, el enfoque de Keynes sobre la inversión proporciona una base teórica sólida para la implementación de políticas económicas destinadas a estimular el crecimiento económico y mitigar los efectos de las recesiones. La inversión pública desempeña un papel crucial en este proceso al fomentar el desarrollo de infraestructuras, mejorar la calidad de vida y promover un entorno económico más equitativo y sostenible.

TEORÍA DEL DESARROLLO SOSTENIBLE

La teoría del desarrollo sostenible, formulada por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en su informe de 1987, enfatiza la necesidad de ajustar el crecimiento económico con la conservación ambiental y la justicia social para asegurar un desarrollo que pueda ser mantenido a largo plazo. Esta teoría propone que el desarrollo económico debe ser

coherente con la sostenibilidad ambiental y la equidad social, promoviendo así un crecimiento que no ponga en riesgo la capacidad de las generaciones futuras para atender a sus propias necesidades (ONU, 2018)

Birdsall et al. (2005) en su influyente artículo "¿Cómo ayudar a los países pobres?", subrayan que, para apoyar eficazmente a los países en desarrollo, es esencial aumentar la ayuda financiera internacional y orientarla hacia proyectos que fomenten el desarrollo sostenible. Según su análisis, la inversión en educación y en infraestructura es particularmente crucial, ya que estas áreas son primordiales para el crecimiento económico a largo plazo. Ellos sostienen que "para lograr un impacto significativo, la ayuda debe centrarse en iniciativas que no solo estimulen el crecimiento inmediato, sino que también construyan capacidades para una sostenibilidad duradera" (Birdsall et al., 2005)

Además, la liberalización de las barreras comerciales es vital para facilitar la participación de los países en desarrollo a los mercados globales. Esta apertura comercial puede estimular las economías locales al permitir que los productos de estos países compitan en el ámbito internacional, lo que puede generar un crecimiento económico adicional. Birdsall et al. (2005) argumentan que "facilitar el acceso a los mercados globales es una estrategia clave para impulsar el desarrollo económico en los países en desarrollo". Fomentar la autonomía política y económica también es esencial. La capacidad de los países en desarrollo para diseñar y aplicar políticas adaptadas a sus contextos específicos puede mejorar la eficacia de las inversiones y contribuir a un crecimiento más sostenible. Según el artículo, "la autonomía en la formulación de políticas permite a los países en desarrollo abordar sus desafíos únicos de manera más efectiva, lo que resulta en un crecimiento más adaptado y duradero" (Birdsall et al., 1995)

La inversión en educación y salud es fundamental para reducir la pobreza y la desigualdad. Estas inversiones no solo benefician la calidad de vida de las personas, sino que también incrementan la productividad laboral. La falta de inversión en estos sectores está estrechamente vinculada a la pobreza persistente, ya que limita las oportunidades económicas y la capacidad de las personas para contribuir al crecimiento económico. Estudios han demostrado que "una mayor inversión en educación y salud puede reducir significativamente la desigualdad y mejorar el crecimiento económico a largo plazo" (Sen, 1983)

En conclusión, la teoría del desarrollo sostenible sostiene que, para alcanzar un desarrollo duradero en países con altos niveles de pobreza, es necesario implementar un enfoque integral que combine el aumento de la ayuda financiera, la eliminación de barreras comerciales y el fomento de la autonomía en la formulación de políticas. Estas estrategias deben complementarse con una inversión estratégica en educación y salud para reducir la pobreza, mitigar la desigualdad y promover un crecimiento económico más equitativo y sostenible.

TEORÍA DEL ENFOQUE DE CAPACIDADES

La teoría del enfoque de capacidades, desarrollada por el economista Amartya Sen, ofrece una perspectiva integral para evaluar el bienestar socioeconómico, que trasciende las medidas tradicionales basadas únicamente en los ingresos. Sen (1983) introduce este enfoque para abordar una de las principales deficiencias de las medidas convencionales de la pobreza, señala que las medidas tradicionales de la pobreza a menudo se limitan a contar dinero, pero esto no refleja la realidad de las personas que viven en situación de vulnerabilidad. Para Sen, la pobreza es más que la falta de recursos; es la falta de capacidades esenciales que permiten a las personas vivir con dignidad y alcanzar su máximo potencial. Este enfoque se centra en las

oportunidades que tienen las personas para hacer elecciones significativas y participar en la vida social y económica, lo que es fundamental para entender su bienestar real.

Sen (1997) define las capacidades como las oportunidades reales que las personas tienen para llevar a cabo diferentes tipos de actividades y alcanzar objetivos que valoran. Este enfoque destaca que el bienestar no se mide solo en términos de riqueza material, sino también en la libertad para hacer elecciones y participar activamente en la vida social y económica. En su obra, Sen enfatiza que el desarrollo debe enfocarse en ampliar las capacidades de los individuos, ya que una persona puede tener ingresos adecuados, pero carecer de capacidades esenciales como salud, educación y participación en la comunidad, lo que limita su bienestar real.

El enfoque de capacidades propone que el desarrollo y la reducción de la pobreza deben centrarse en mejorar las oportunidades y libertades de las personas, en lugar de simplemente aumentar su ingreso. Esta perspectiva permite una comprensión más completa de la pobreza al considerar aspectos como la salud, la educación, y el acceso a servicios esenciales como el agua potable y la vivienda adecuada. En lugar de medir el bienestar solo a través del producto interno bruto o el ingreso per cápita, este enfoque sugiere que se deben utilizar indicadores que reflejen la calidad de vida y el acceso a oportunidades.

Cohen (1993) apoya y amplía el enfoque de Sen al argumentar que la libertad real implica un control significativo sobre los resultados de la vida, lo que incluye la capacidad de influir en el propio destino y participar plenamente en la sociedad. Cohen sostiene que las políticas deben ir más allá de aumentar los ingresos y centrarse en la mejora de las capacidades individuales y colectivas. Esto incluye el fortalecimiento de las instituciones que facilitan el acceso a educación, salud y otros servicios esenciales, lo que a su vez promueve una mayor equidad social.

Por otro lado, Atkinson (1999) destaca la necesidad de adoptar un enfoque integral para abordar las desigualdades sociales y económicas, especialmente en comunidades vulnerables. Atkinson argumenta que para reducir las disparidades y promover un desarrollo más equitativo, es fundamental implementar políticas inclusivas y programas de empoderamiento que se dirijan a grupos excluidos. En su opinión, el enfoque de capacidades proporciona una base sólida para diseñar políticas que no solo incrementen los ingresos, sino que también fortalezcan las capacidades de los individuos para participar activamente en la vida económica y social.

Tabla 1.

Descripción de Capacidades Esenciales para un Desarrollo Integral

| CAPACIDADES | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| Salud | Acceso a atención médica y estado físico/mental adecuado. |
| Educación | Oportunidades para recibir educación de calidad y aprendizaje continuo. |
| Participación Social y Política | Libertad para participar en decisiones comunitarias y políticas. |
| Acceso a Recursos Económicos | Disponibilidad de empleo y recursos materiales. |
| Seguridad y Protección | Entorno seguro, libre de violencia y amenazas. |
| Oportunidades de Desarrollo Personal | Capacidad para desarrollar talentos y hacer elecciones significativas. |
| Acceso a Infraestructura Básica | Disponibilidad de servicios como agua, vivienda y saneamiento. |

Nota. Esta tabla presenta algunas de las capacidades esenciales que, según Amartya Sen, son fundamentales para el bienestar y el desarrollo humano.

Las capacidades fundamentales identificadas por Amartya Sen, que abarcan servicios básicos como la educación, la salud y el acceso a una vivienda digna, son esenciales para el bienestar de las personas. Cada una de estas capacidades desempeña un papel crucial en la vida cotidiana: la salud y la educación son pilares del desarrollo personal, facilitando el crecimiento y la autonomía. La participación social garantiza que las voces de todos sean escuchadas, promoviendo una sociedad inclusiva. Además, el acceso a recursos económicos y a una infraestructura adecuada permite a las personas mejorar sus condiciones de vida y alcanzar sus objetivos, creando así un entorno propicio para el desarrollo integral.

Amartya Sen (2000) sostiene que la pobreza debe entenderse como la falta de capacidades básicas, en lugar de ser vista únicamente como la escasez de ingresos. Aunque reconoce que la falta de recursos económicos contribuye significativamente a esta privación, enfatiza que la verdadera medida de la pobreza está en las oportunidades que las personas tienen para vivir de manera digna. Por lo tanto, existe una conexión estrecha entre pobreza por no tener ingreso y pobreza de capacidades, ya que los ingresos son esenciales para poder desarrollar y ejercer estas capacidades. Sin recursos económicos, las personas enfrentan dificultades para acceder a educación, salud y otros servicios fundamentales, lo que limita su posibilidad para mejorar su calidad de vida y participar de manera activa en la sociedad.

Al redefinir la pobreza y el bienestar, el enfoque de capacidades resalta la importancia de las capacidades básicas y la libertad de elección. Ofrece una perspectiva más completa del desarrollo humano al integrar aspectos materiales y no materiales del bienestar. Esto significa que, además de considerar ingresos y recursos, se deben tener en cuenta factores como la salud, la educación y el acceso a servicios básicos. Las funciones del gasto público se articulan en torno a diversas capacidades que son vitales para el desarrollo humano, basadas en la teoría de

Amartya Sen. La capacidad de infraestructura se refiere a la provisión de medios de transporte adecuados como carretas y caminos, así como a la infraestructura de saneamiento básico y la planificación urbana. Estos elementos son esenciales para crear condiciones mínimas de vida y facilitar el desarrollo de actividades económicas y sociales. Por otro lado, la capacidad social se centra en promover el desarrollo integral del individuo en áreas como salud, educación, medio ambiente y cultura. Esto no solo fomenta la adquisición de competencias que permitan a las personas sobresalir y competir, sino que también se complementa con sectores de protección y previsión social, que aseguran el bienestar general.

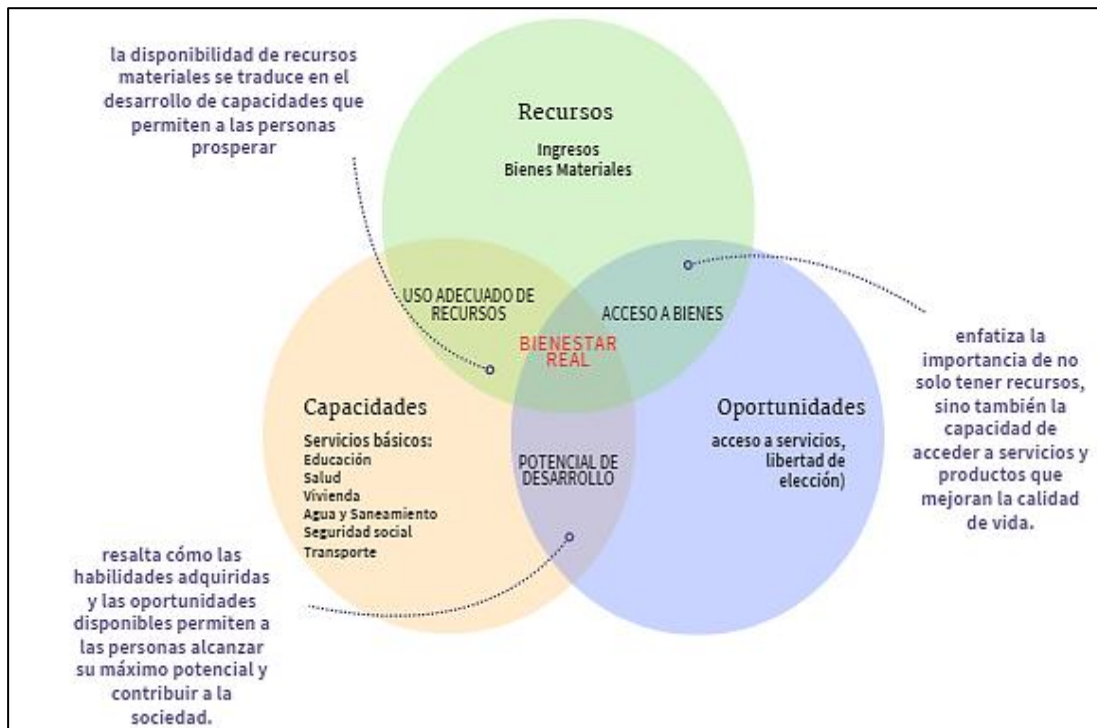
En resumen, al implementar políticas que priorizan el desarrollo de capacidades, se puede fomentar un ambiente adecuado en donde todas las personas tengan la oportunidad de participar activamente en la sociedad y contribuir a su propio bienestar, lo que a su vez beneficia a la comunidad en su conjunto

La integración de la teoría del bienestar, la teoría de la capacidad institucional, el enfoque keynesiano, la teoría del desarrollo sostenible y la teoría del enfoque de capacidades proporciona un marco completo para entender el papel de la inversión y el gasto público en la reducción de la pobreza y la promoción del desarrollo económico. Cada teoría ofrece perspectivas únicas sobre cómo abordar la pobreza y promover el crecimiento. La teoría del bienestar enfatiza la importancia de las políticas públicas para mejorar el bienestar social, mientras que la teoría de la capacidad institucional destaca la necesidad de instituciones fuertes para maximizar el impacto de las inversiones. El enfoque keynesiano subraya la relevancia de la inversión pública para estimular la economía y reducir el desempleo. Por su parte la teoría del desarrollo sostenible pone de relieve la importancia de la sostenibilidad ambiental y social en el crecimiento

económico, y la teoría del enfoque de capacidades redefine la pobreza como la falta de oportunidades reales para llevar una vida digna.

Figura 4.

Interrelación entre Recursos, Capacidades y Oportunidades para el Bienestar



Nota. La figura ilustra la relación entre las capacidades y su impacto en lograr un bienestar real. Muestra cómo la combinación de recursos, capacidades y oportunidades mejora la calidad de vida de las personas. Elaboración propia.

El gráfico ilustra cómo la interacción de recursos materiales, oportunidades y capacidades se traduce en bienestar y potencial de desarrollo. El acceso a servicios básicos es fundamental, ya que no solo permite a las personas obtener recursos, sino que también les proporciona la posibilidad de acceder a mejores oportunidades laborales y educativas. Esto es crucial para satisfacer necesidades esenciales, como salud y educación, que son pilares del bienestar real. Al

fortalecer esta interacción, se fomenta un entorno en el que las personas pueden prosperar, logrando así un desarrollo más inclusivo y equitativo.

A partir de lo anterior, se destaca la importancia de la inversión pública en educación, salud y transporte. Estas inversiones son fundamentales para potenciar las capacidades humanas, garantizar una población sana y facilitar el acceso a mercados y servicios. Al crear un espacio bueno para el desarrollo económico y social, estas acciones contribuyen a la reducción sostenible de la pobreza al ampliar las oportunidades disponibles. Además, al asegurar una distribución equitativa de los beneficios del crecimiento, se fomenta el bienestar general y se maximiza el potencial de desarrollo de la sociedad.

En el contexto peruano, estas teorías ofrecen una base sólida para diseñar e implementar políticas que no solo impulsen el crecimiento económico, sino que también aborden la pobreza y las desigualdades. La clave es asegurar que las políticas sean integrales, equitativas y adaptadas a las realidades específicas del país. De este modo, se podrá lograr un desarrollo sostenible y una mejora significativa en la calidad de vida de todos los ciudadanos. Una estrategia de inversión pública bien articulada puede, por lo tanto, transformar radicalmente las condiciones de vida y promover un futuro más próspero y equitativo.

Tabla 2.

Evidencia empírica sobre la relación de inversión pública y gasto social en la reducción de la pobreza

| FUENTE | AUTOR | TÍTULO | METODOLOGÍA | RESULTADOS |
|---------------|---------------------|--|--|--|
| Artículo | Aloui et al. (2024) | Does governance matter in the relationship between foreign direct investment and poverty reduction in developing countries | Es de tipo cuantitativo y utiliza un diseño no experimental, específicamente correlacional o multivariante. Se enfoca en analizar las relaciones entre la inversión extranjera directa (IED), la pobreza y la calidad de la gobernanza sin manipular las variables. Emplea modelos de ecuaciones simultáneas y el método de Mínimos Cuadrados en Tres Etapas (3SLS) para abordar problemas de endogeneidad. | La inversión tiene un impacto positivo y significativo en la reducción de la pobreza en África subsahariana y América Latina. En Asia, aunque la gobernanza es robusta, la IED no siempre garantiza una reducción efectiva de la pobreza, sugiriendo que otros factores, como la estructura económica y la distribución de la riqueza, también influyen en este vínculo. La eficacia de la inversión para mitigar la pobreza depende más de la calidad de la gobernanza en regiones menos desarrolladas. |
| Artículo | Wang et al. (2023) | Poverty Alleviation and Rural Revitalization: A Fiscal Expenditure Perspective in 81 Chinese Counties | Este estudio utiliza un enfoque cuantitativo y aplica un modelo Panel-Tobit. Este tipo de modelo es ideal para analizar la pobreza porque permite observar y entender mejor los datos en los extremos, como los hogares que viven en condiciones de pobreza extrema. | El estudio muestra que las asignaciones y el gasto público significativamente reducen la incidencia de la pobreza, con un efecto más pronunciado en los condados más pobres. |

| | | | | |
|----------|-------------------|---|--|---|
| | | | | Mejorar los servicios de salud tiene un impacto considerable en la disminución de la pobreza, mientras que el desarrollo educativo no produce efectos inmediatos debido a su largo ciclo de retorno. |
| Artículo | Sánchez (2023) | The Impact of Economic Growth and Social Expenditure on Poverty Reduction | La investigación es cuantitativa, utilizando datos numéricos y métodos estadísticos para evaluar el impacto del crecimiento económico y el gasto social en la pobreza. Se emplea un modelo de Panel de Vectores Autorregresivos (PVAR) para analizar la interdependencia entre variables a lo largo del tiempo en varios países. | <p>El estudio revela que el crecimiento económico es el principal factor en la reducción de la pobreza, explicando alrededor del 40% de su variación corto y largo plazo.</p> <p>El gasto social tiene un impacto menor a corto plazo, es crucial a largo plazo para reducir la pobreza en contextos de alta desigualdad.</p> <p>Se concluye que las políticas sociales deben complementar el crecimiento económico para garantizar que sus beneficios se distribuyan equitativamente y beneficien a los segmentos más vulnerables de la población.</p> |
| Artículo | Siswantoro (2023) | Does Local Government Spending Affect Human Development Index | La investigación es de enfoque cuantitativo, enfocándose en el análisis estadístico de datos numéricos para evaluar cómo el gasto local influye en los indicadores del Índice de Desarrollo Humano (IDH). Se emplea un modelo de efectos fijos (FEM), que combina datos transversales y series | <p>El gasto del gobierno local tiene un efecto significativo en el IDH, explicando entre el 30% y el 53% de su variabilidad.</p> <p>En regiones con altos niveles de pobreza, el impacto del gasto en salud y educación es limitado sin mejoras</p> |

| | | | | |
|----------|------------------------------|--|--|---|
| | | | temporales, abarcando 122 regiones subdesarrolladas de Indonesia entre 2015 y 2018, permitiendo así capturar las diferencias regionales en el impacto del gasto. | en infraestructura y capacidad institucional. Se resalta la necesidad de combinar inversiones en capital humano y desarrollo económico para lograr mejoras sostenibles en el IDH. |
| Artículo | Nguyen & Su (2022), | The influences of government spending on energy poverty | Este estudio utiliza un enfoque cuantitativo y modelos econométricos para investigar la relación entre el gasto gubernamental y la pobreza energética. Se aplicaron estimadores de mínimos cuadrados para analizar los efectos y los mecanismos de esta relación. Además, se utilizaron datos de panel de varios países a lo largo del tiempo, para abordar problemas de endogeneidad y heterogeneidad en los datos. | Se observó una curva en U invertida entre el gasto gubernamental y la pobreza energética, donde aumentos moderados en el gasto reducen la pobreza, pero niveles excesivos pueden incrementarla Un gasto excesivo puede llevar a ineficiencias y corrupción, lo que a su vez aumenta la pobreza energética. Un aumento en los ingresos está asociado con una disminución de la pobreza energética, evidenciado por coeficientes positivos en varios modelos. |
| Artículo | Cuenca-López & Torres (2020) | Impacto de la inversión en infraestructura sobre la pobreza en Latinoamérica en el período 1996-2016 | Este estudio se centra en una investigación cuantitativa que emplea un diseño de datos de panel y utiliza un modelo econométrico de efectos fijos para analizar la relación entre la inversión en infraestructura y la pobreza en 15 países de la región. Las variables analizadas incluyen la inversión en | Un aumento del 1% en la inversión en infraestructura de transporte reduce la pobreza extrema en un 0.33% y la pobreza general en un 0.23%. La efectividad de las inversiones depende de su planificación; las |

| | | | | |
|----------|-----------------------|---|--|--|
| | | | infraestructura en relación con el PIB, la tasa de urbanización y la pobreza extrema. | inversiones mal ejecutadas pueden no producir los resultados esperados. Se necesita reforzar las instituciones para asegurar la sostenibilidad y equidad en los beneficios de las inversiones. |
| Artículo | Sánchez et al. (2020) | Análisis de vías alternativas de inversión pública en la agricultura y su impacto en el crecimiento económico y la reducción de la pobreza rural en Nicaragua | El estudio emplea un enfoque cuantitativo mediante un modelo de equilibrio general computable, utilizando datos locales específicos. Esta metodología permite analizar de manera detallada cómo la inversión en infraestructura agropecuaria influye en el crecimiento del PIB y en la reducción de la pobreza. Al centrarse en variables económicas interrelacionadas, los autores logran evidenciar el impacto positivo significativo de estas inversiones en el contexto local. | Los resultados del estudio indican que la inversión en infraestructura agropecuaria tiene un impacto positivo significativo en el crecimiento económico y en la reducción de la pobreza rural. La inversión pública en agricultura es fundamental para el desarrollo económico y la reducción de la pobreza en contextos rurales. |
| Artículo | Salvia et al. (2016) | La política social y sus efectos sobre la pobreza durante distintas etapas macroeconómicas. Argentina, 1992-2012 | Este estudio utiliza un enfoque cuantitativo, analizando datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Combina análisis descriptivo y correlacional, empleando un modelo de descomposición para identificar cómo varían los niveles de pobreza e indigencia según factores como ingresos y transferencias sociales. | Las transferencias sociales contribuyeron a una reducción de aproximadamente 4.5 puntos porcentuales en la tasa de pobreza, siendo más efectivas en crisis económicas. La tasa de pobreza disminuyó del 28.6% en 2003 al 22.1% en 2012. |

| | | | | |
|----------|----------------------|--|--|---|
| | | | | Es esencial ajustar las políticas sociales a las condiciones macroeconómicas cambiantes para mantener su efectividad en la reducción de la pobreza. |
| Artículo | Quiroz (2020) | El Gasto en la Inversión Pública y su Impacto en la Reducción de la Pobreza Monetaria en el Perú 2000-2018 | El estudio es cuantitativo y combina un diseño descriptivo y explicativo. Utiliza gráficos para mostrar patrones de pobreza y gasto en inversión pública, y analiza cómo el gasto en diferentes sectores afecta la pobreza en Perú entre 2000 y 2018. Se basa en datos del Banco Central, el Ministerio de Economía y el Instituto Nacional de Estadística, lo que refuerza su contexto. | <p>Existe una relación inversa entre la inversión pública y la pobreza monetaria en Perú entre 2000 y 2018.</p> <p>Un incremento del 1% en la inversión pública se asocia con una reducción del 0.571% en la pobreza monetaria.</p> <p>Los hallazgos resaltan la importancia de invertir en sectores clave, como la educación y la infraestructura, para mejorar las condiciones de vida en Perú.</p> |
| Artículo | Quispe et al. (2021) | Inversión Pública y Pobreza Monetaria en las Familias de la Región de Puno - Perú (2004–2019) | El estudio emplea una metodología cuantitativa y longitudinal, con un diseño no experimental y de alcance correlacional. Se basa en un análisis documental para recopilar datos relevantes, permitiendo evaluar las relaciones entre variables a lo largo del tiempo. | <p>Entre 2004 y 2019, la inversión pública en Puno creció anualmente a una tasa promedio del 23,58%, mientras que la pobreza disminuyó en promedio un 5,16% por año.</p> <p>Un incremento del 1% en la inversión pública en sectores como saneamiento, vivienda, educación y salud se asocia con una reducción del 2.59% en la pobreza.</p> <p>Aunque la disminución de la pobreza en Puno es moderada en comparación con otras regiones del Perú, se</p> |

| | | | | |
|----------|------------------------|--|--|--|
| | | | | destaca la importancia de una gestión eficiente y de alta calidad de la inversión pública para maximizar sus beneficios en la reducción de la pobreza. |
| Artículo | Manrique et al. (2014) | Gasto público y reducción de la pobreza en el departamento de Ancash 2007-2012 | Los investigadores utilizaron un enfoque metodológico longitudinal y el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) para estimar cuatro modelos econométricos. Estos modelos analizan cómo el gasto en educación, salud e infraestructura influye en la pobreza, considerando variables como la tasa de pobreza medida a través de la "línea de pobreza" y las "Necesidades Básicas Insatisfechas." | <p>Existe una correlación positiva entre el aumento del gasto público en educación, salud e infraestructura y la reducción de la pobreza.</p> <p>Se destaca la necesidad de asignar más recursos a sectores clave para mejorar las condiciones socioeconómicas.</p> <p>Una inversión pública efectiva puede generar un impacto significativo y duradero en el bienestar de la población.</p> |



2.3. Marco conceptual

Pobreza Monetaria: la condición en la que el gasto per cápita de un hogar es insuficiente para cubrir una canasta básica de bienes y servicios primordiales, tales como alimentos, vivienda, vestido, educación, salud y transporte. Este umbral varía según el contexto económico y se ajusta en función del costo de vida y la inflación regional (INEI, 2014)

Gasto Social: los recursos financieros que el gobierno destina para satisfacer las necesidades básicas de la población, como salud, educación y seguridad social. Su objetivo es promover una vida digna, mejorar el bienestar general y reducir las desigualdades, fortaleciendo el tejido social y mejorando las condiciones de vida a largo plazo (INEI, 2014).

Inversión Pública: implica el gasto del Estado en proyectos y actividades que fomentan el progreso económico y la mejora de la infraestructura, como la construcción de carreteras y la modernización de servicios públicos. Este tipo de inversión tiene como objetivo generar beneficios duraderos, como la creación de empleo y la mejora en la calidad de vida, contribuyendo a la reducción de la pobreza (BCRP, 2011).

Necesidades Básicas Insatisfechas: son un indicador utilizado para medir la privación en la accesibilidad a bienes y servicios necesarios, como vivienda adecuada, educación y salud. Evalúa la carencia en áreas críticas para determinar el nivel de vulnerabilidad de la población y la magnitud de la pobreza en una región (INEI, 2014).

Vulnerabilidad Monetaria: se refiere al riesgo de enfrentar dificultades económicas debido a ingresos o recursos limitados. Las personas vulnerables suelen tener problemas para satisfacer necesidades básicas, gestionar gastos inesperados y mantener estabilidad financiera. Evaluar esta vulnerabilidad ayuda a conocer áreas donde se necesita atención adicional para asegurar la estabilidad económica (INEI, 2014).

Crecimiento Económico: es el incremento sostenido en la capacidad productiva de una economía, medido a través del incremento en el Producto Bruto Interno (PBI). Un crecimiento robusto puede mejorar el nivel de vida y crear empleo, ayudando a la reducción de la pobreza, siempre y cuando los beneficios se distribuyan equitativamente entre la población (BCRP, 2011).

Desarrollo Económico: se refiere al proceso de aumentar la capacidad de una economía para generar riqueza, lo cual debe traducirse en mejoras en la calidad de vida y la reducción de desigualdades. Incluye el crecimiento del ingreso per cápita, la creación de empleo, y la mejora en infraestructura y servicios públicos, asegurando que el progreso económico beneficie a todos los sectores de la sociedad (CORE Econ, n.d.).

Devengado: es un principio contable que establece que los ingresos y gastos deben registrarse en el momento en que se generan, en lugar de cuando se recibe o se paga el dinero. Este principio proporciona una imagen precisa de la situación financiera al reflejar las obligaciones y derechos en el período en que ocurren (CORE Econ, n.d.).

Formación Bruta de Capital: abarca las inversiones realizadas en activos fijos, como maquinaria y construcción de infraestructura, así como los gastos en mantenimiento y reparación. Este indicador es crucial para evaluar cómo una economía está fortaleciendo su capacidad productiva y apoyando el crecimiento a largo plazo (BCRP, 2011).

Pobreza No Monetaria: se refiere a la falta de acceso a recursos y condiciones fundamentales para una vida digna que no se mide únicamente en términos financieros. Incluye deficiencias en educación, salud y vivienda, proporcionando una visión más completa del bienestar que considera aspectos más allá de los ingresos (INEI, 2014).

Línea de Pobreza: es el umbral de ingresos mínimo-indispensables para cubrir las necesidades básicas, como comida, vivienda y atención médica. Las personas con ingresos por

debajo de este límite se consideran en estado de pobreza. Esta línea se ajusta regularmente para mostrar los cambios en el costo de vida y las condiciones económicas (INEI, 2014).

Pobreza Absoluta: mide la pobreza en relación con un estándar fijo de necesidades básicas, como alimentación y vivienda. Las personas que viven por debajo de este umbral se consideran incapaces de mantener un nivel de vida digno, usando criterios uniformes para definir este umbral (CORE Econ, n.d.).

Pobreza Relativa: evalúa la situación económica de una persona en contraste con el resto de la población. En lugar de basarse en un nivel fijo de ingresos, considera cómo se posiciona el individuo en relación con el promedio de su comunidad o país. Se considera que alguien está en pobreza relativa si sus ingresos son significativamente menores que los de la mayoría, limitando su capacidad para integrarse completamente en la vida social y económica (CORE Econ, n.d.).

III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo de investigación

La investigación que se presenta fue de tipo descriptiva, explicativa y correlacional.

Descriptiva, porque se buscó detallar el estado y características de la inversión pública en relación con la reducción de la pobreza en el Perú. Siendo que la investigación descriptiva es un tipo de estudio que tienen como objetivo proporcionar una representación más detallada de un fenómeno o situación para identificar patrones, tendencias, pero no establecen relaciones. (Medina et al., 2023)

Explicativa, ya que se estableció relaciones de causa-efecto entre la inversión pública en servicios sociales básicos y la reducción de la pobreza. Su objetivo fue entender cómo y en qué medida las variaciones en la inversión en educación, salud y transporte afectan los niveles de pobreza, proporcionando una base para inferir el impacto de las políticas públicas en el bienestar social, lo cual se refleja en la reducción de la pobreza. Este tipo de investigación busca identificar los factores que influyen en un fenómeno y su interacción, contribuyendo al diseño de teorías y modelos explicativos. (Medina et al., 2023)

Correlacional, ya que se examinó la relación entre estas inversiones y sus efectos en la pobreza, identificando patrones y posibles vínculos. Siendo que la investigación correlacional se centra en identificar y describir relaciones entre variables sin establecer un vínculo causal, en resumen, este tipo de estudio es útil para observar patrones y regularidades en los datos, pero no permite inferir en causas directas. (Mendoza, 2016)

La combinación de estos enfoques en el estudio permitió no solo describir y explicar el fenómeno, sino también identificar relaciones y patrones, proporcionando una evaluación integral de cómo la inversión pública en servicios sociales básicos, concretamente en educación,

salud y transporte, impactó en la reducción de la pobreza en el Perú. La teoría del bienestar sostuvo que estas inversiones mejoraron los aspectos de vida de la población, mientras que la teoría de las capacidades de Amartya Sen enfatizó que el gasto social fue crucial para ampliar las oportunidades y reducir desigualdades. Al integrar estos marcos teóricos, la investigación estableció un vínculo claro entre las variables de inversión pública y los niveles de pobreza, enriqueciendo la comprensión de las dinámicas sociales y económicas en el contexto peruano.

3.2. Diseño de investigación

La investigación adoptó un enfoque **no experimental**, lo que implicó que no se llevó a cabo una manipulación directa de las variables independientes. En lugar de intervenir directamente en el entorno o las variables de estudio, se centró en la observación y análisis detallado de datos existentes. La investigación se basó en datos observacionales para evaluar cómo la inversión pública en servicios sociales básicos incidió en la pobreza monetaria. Este enfoque fue adecuado para estudiar fenómenos en contextos naturales donde la manipulación directa no fue posible o ética, y permitió examinar las relaciones entre variables en condiciones reales.

Además, la investigación se contextualizó en un **diseño longitudinal**, que se extendió a lo largo de un período de tiempo significativo, en este caso desde 2004 hasta 2023. El diseño longitudinal permitió rastrear y analizar la evolución de las variables a lo largo de este período, proporcionando una perspectiva dinámica sobre cómo los cambios en la inversión pública y el gasto social influyeron en la reducción de la pobreza. Este enfoque fue particularmente valioso para observar tendencias y patrones a lo largo del tiempo, permitiendo una evaluación más precisa de las relaciones causales y la identificación de posibles efectos a largo plazo. Al estudiar la evolución de estas variables a lo largo de más de una década, el diseño longitudinal facilitó

una comprensión más clara de los mecanismos básicos que afectan la pobreza y proporcionó una base sólida para evaluar el impacto de las políticas públicas.

El análisis se realizó mediante modelos econométricos, específicamente un modelo de regresión múltiple, para examinar las interacciones entre las variables independientes (inversión en educación, salud y transporte), teniendo en cuenta la tasa de desempleo como variable de control y la variable dependiente (pobreza monetaria). Se aplicó el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) para estimar los coeficientes del modelo, utilizando transformaciones logarítmicas que permitieron capturar las elasticidades con mayor precisión. Este enfoque se basó en investigaciones previas, como las de Siswantoro (2023), Sánchez et al. (2020) y Quispe et al. (2021), que muestran una relación positiva entre el gasto en servicios básicos y la disminución de la pobreza. Para la presente investigación, se realizó un estudio de series de tiempo, fundamentado en evidencia empírica y una sólida base teórica, con el objetivo de evaluar el impacto de la inversión en educación, salud y transporte en la reducción de la pobreza en Perú.

3.3. Población y muestra

Mendoza (2016) en su libro “*Cómo investigan los economistas*” mencionó que era fundamental definir claramente la unidad de análisis para asegurar que los datos recolectados fueran los más beneficiosos para los objetivos de estudio, por lo que fue relevante para el presente estudio elegir de manera adecuada la unidad de análisis para luego interpretar los resultados de forma coherente.

La población de estudio estuvo compuesta por las variables nacionales sobre la pobreza y la inversión pública en educación, salud, transporte y tasa de desempleo en Perú. La muestra del

documento incluyó series históricas anuales de estas variables claves ya mencionadas, que comprendieron el período de 2004 a 2023

3.4. Hipótesis de la investigación

3.4.1. Hipótesis general

- La inversión pública y gasto social inciden de manera positiva en la reducción de la pobreza en el Perú 2004-2023.

3.4.2. Hipótesis específicas

- La inversión pública en el sector Educación ha contribuido a reducir la pobreza en el Perú 2004-2023.
- La inversión pública en el sector Salud ha contribuido a reducir la pobreza en el Perú 2004-2023.
- La inversión pública en el sector Transporte ha contribuido a reducir la pobreza en el Perú 2004-2023.

3.5. Matriz de operacionalización de variables

Tabla 3.

Operacionalización de variables

| <i>Variables</i> | <i>Dimensión</i> | <i>Indicador</i> | <i>Unidad de medida</i> | <i>Fuente de datos</i> |
|--|------------------|---|--|------------------------|
| <i>POBREZA</i> <i>Dependiente(Y)</i> | Social | Pobreza monetaria | Tasa de pobreza monetaria (%) | INEI |
| <i>INVERSIÓN PÚBLICA Y GASTO SOCIAL</i> | | | | |
| <i>X1: INV. EDUCACIÓN</i> | Económica | Valor de inversión en sector Educación | Presupuesto de ejecución del gasto a nivel devengado | MEF |
| <i>X2: INV. SALUD</i> | Económica | Valor de inversión en sector Salud | (millones de nuevos soles) | |
| <i>X3: INV. TRANSPORTE</i> | Económica | Valor de inversión en sector Transporte | | |

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Las técnicas e instrumentos de investigación fueron necesarios para recolectar y analizar datos, lo que permitió conseguir información relevante y validar las hipótesis que se plantearon. La elección de las técnicas depende del tipo de estudio y de los objetivos establecidos en la investigación, como lo mencionó Mendoza (2016).

Técnicas de Recolección de Datos

Análisis Documental

Medina et al. (2023) en su libro *Metodología de la investigación* mencionaron que el análisis de documentos identifica patrones de tendencia y credibilidad del contenido, y enfatizaron la importancia de considerar las limitaciones y la perspectiva del autor para un análisis riguroso y objetivo.

Por lo que en el presente estudio, el análisis documental consistió en la revisión y análisis de documentos oficiales, informes anuales y bases de datos proporcionados por el BCRP, INEI y MEF. Esta técnica permitió la obtención de datos secundarios estructurados y actualizados sobre la inversión pública y su relación con la pobreza.

Análisis estadístico y econométrico

Se aplicaron técnicas estadísticas para el análisis de los datos secundarios recolectados, utilizando software estadístico como Excel y E-Views, entre otros. Se realizaron análisis descriptivos, regresiones y modelos econométricos para evaluar las relaciones entre la inversión pública y los indicadores de pobreza.

Verificación y Limpieza de Datos

Este proceso garantizó la consistencia y calidad de los datos recolectados, asegurando su

fiabilidad y adecuación para el análisis. Se llevó a cabo la limpieza y organización de los datos en una presentación adecuada para el análisis estadístico y econométrico.

Instrumentos de Recolección de Datos

Para analizar la incidencia de la inversión pública en la reducción de la pobreza en Perú, se emplearon los siguientes instrumentos de recolección de datos:

Bases de Datos

Se recurrió a bases de datos que contenían información detallada sobre indicadores económicos, inversión pública y pobreza monetaria. La investigación se basó en datos secundarios proporcionados por instituciones públicas relevantes para el período 2004-2023. Las principales fuentes fueron:

- Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
- Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
- Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Los datos se obtuvieron en formatos como Excel, CSV y PDF, que incluían informes y estadísticas.

Reportes y Publicaciones oficiales

Se analizaron informes técnicos, publicaciones anuales y estudios especializados elaborados por las instituciones mencionadas anteriormente. Estos documentos proporcionaron información actualizada y relevante para la investigación.

3.7. Plan de procesamiento y análisis de datos

Los datos recopilados fueron procesados utilizando Microsoft Excel para realizar un análisis estadístico preliminar. Posteriormente, se empleó el software econométrico E-Views (versión 12.0) para desarrollar un modelo econométrico que permitió evaluar el impacto de la

inversión pública en la reducción de la pobreza. Además, se presentaron tablas y gráficos estadísticos para facilitar la interpretación y visualización de los resultados

3.7.1. Modelo econométrico

En el presente trabajo de investigación se estimó el siguiente modelo económico:

$$\text{POB} = f(\text{EDU}, \text{SAL}, \text{TRS}; \text{TD})$$

Donde:

EDU = Ejecución del gasto en sector Educación

SAL = Ejecución del gasto en sector Salud

TRS = Ejecución del gasto en sector Transporte

TD = Tasa de desempleo

f = Relación funcional

Modelo econométrico:

Hipótesis General:

$$\text{POB}_t = \beta_0 + \beta_1 \text{EDU} + \beta_2 \text{SAL} + \beta_3 \text{TRS} + \beta_4 \text{TD} + \mu_t$$

Donde:

β_0 : Intercepto

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Coeficientes a estimar de las variables independientes

μ_t : Término de error estocástico

t: Período 2004-2023

Para el análisis econométrico del impacto de los gastos en inversión de los sectores de Educación, Salud y Transporte sobre la población, se empleó un modelo de regresión múltiple

utilizando el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO). Dado que la relación entre las variables puede no ser lineal, se optó por una transformación logarítmica del modelo para capturar de manera más precisa las elasticidades y efectos relativos así mismo se añadió una variable de control la cual es la tasa de desempleo. El modelo transformado y sus implicaciones se detallan a continuación:

$$\text{LOG POB}_t = \beta_0 + \beta_1 \text{LOG EDU} + \beta_2 \text{LOG SAL} + \beta_3 \text{LOG TRS} + \beta_4 \text{LOG TD} + \mu_t$$

Donde:

| | |
|-----------------------------|---|
| LOG: | es el logaritmo |
| β_0 : | es el intercepto |
| $\beta_1 \beta_2 \beta_3$: | son los coeficientes para estimar de las variables independientes |
| μ_t : | es el término de error estocástico |
| t: | 2004-2023 |

Hipótesis específicas:

1. INVERSIÓN PÚBLICA EN EDUCACIÓN (LEDU)

Esta hipótesis postula que las variaciones en la inversión pública en educación tendrán un efecto significativo en la reducción de la pobreza. Se espera que un aumento en el gasto educativo mejorará las oportunidades laborales y el capital humano, lo que, a su vez, podría traducirse en menores niveles de pobreza. En este sentido, se anticipa que el coeficiente β_1 será negativo, lo que indicará que un aumento en la inversión pública en educación reducirá la pobreza.

2. INVERSIÓN PÚBLICA EN SALUD (LSAL)

Esta hipótesis sugiere que la inversión en el sector salud incide positivamente en la reducción de la pobreza. Se anticipa que un mayor gasto en salud mejorará la calidad de vida, reducirá las enfermedades y aumentará la productividad, lo cual, a su vez, podría disminuir los niveles de pobreza. En este contexto, se espera que el coeficiente β_2 sea negativo, lo que indicaría que un aumento en la inversión pública en salud reducirá la pobreza.

3. INVERSIÓN PÚBLICA EN EDUCACIÓN (LTRS)

Esta hipótesis plantea que la inversión pública en transporte tiene un impacto significativo en la reducción de la pobreza. Se espera que una infraestructura de transporte más eficiente facilite el acceso a servicios y mercados, lo que podría mejorar las condiciones económicas de las poblaciones más vulnerables. Se anticipa que el coeficiente β_3 será negativo, lo que sugeriría que un incremento en la inversión en transporte reducirá la pobreza.

IV. RESULTADOS

4.1. Presentación de resultados

En el presente trabajo de tesis se desarrolló un análisis de series temporales sobre el periodo que comprende de 2004 a 2023, para determinar la evolución en la pobreza, en el caso del Perú. Las variables que se tienen en cuenta en el modelo son la inversión en educación, salud y transporte, en millones de soles. Además, se añade como variable de control la tasa de desempleo. Esto, pues son las variables que van a permitir comprender cómo la distribución de recursos en esos sectores puede influenciar en los niveles de pobreza. La principal fuente de la que se consigue los datos es de la página del MEF (Consulta Amigable), así como del INEI, para obtener la información adecuada.

Tabla 4.

Estadísticos descriptivos

| Variables | Media | Desviación estándar | Mínimo | Máximo | Obs |
|-----------|----------|---------------------|----------|----------|-----|
| POB | 31.25777 | 11.649 | 20.1933 | 58.70 | 20 |
| EDU | 3663.538 | 2252.602 | 358.7906 | 8463.665 | 20 |
| SAL | 1712.812 | 1196.048 | 123.8033 | 4309.567 | 20 |
| TRS | 8961.521 | 4379.529 | 1174.618 | 14168.08 | 20 |
| TD | 4.575 | 0.923309 | 3.50 | 7.40 | 20 |

Nota. Reporte tomado de la salida generada por EViews 12.

1. Pobreza (POB):

- **Media:** 31.26% - Esto indica que, en promedio, aproximadamente un 31.26% de la población está en situación de pobreza durante el tiempo analizado.
- **Desviación estándar:** 11.65 - La desviación estándar muestra una variabilidad considerable en tasas de pobreza, lo que plantea que hay diferencias significativas entre los diferentes años o regiones.

2. Inversión en Educación (EDU):

- **Media:** 3,663.54 miles de soles - Este es el promedio de la inversión en educación, lo que indica un esfuerzo significativo en este sector.
- **Desviación estándar:** 2,252.60 - La alta desviación estándar indica que la inversión en educación varía considerablemente entre los años analizados.

3. Inversión en Salud (SAL):

- **Media:** 1,712.81 miles de soles - Este es el promedio de inversión en salud, que también es considerable pero inferior a la inversión en educación.
- **Desviación estándar:** 1,196.05 - La variabilidad en la inversión en salud también es notable, lo que indica fluctuaciones significativas en el financiamiento.

4. Inversión en Transporte (TRS):

- **Media:** 8,961.52 miles de soles - La inversión promedio en transporte es la más alta entre las tres variables de inversión, sugiriendo un enfoque considerable en infraestructura.
- **Desviación estándar:** 4,379.53 - La alta variabilidad también refleja diferencias significativas en el financiamiento a lo largo de los años.

5. Tasa de Desempleo (TD):

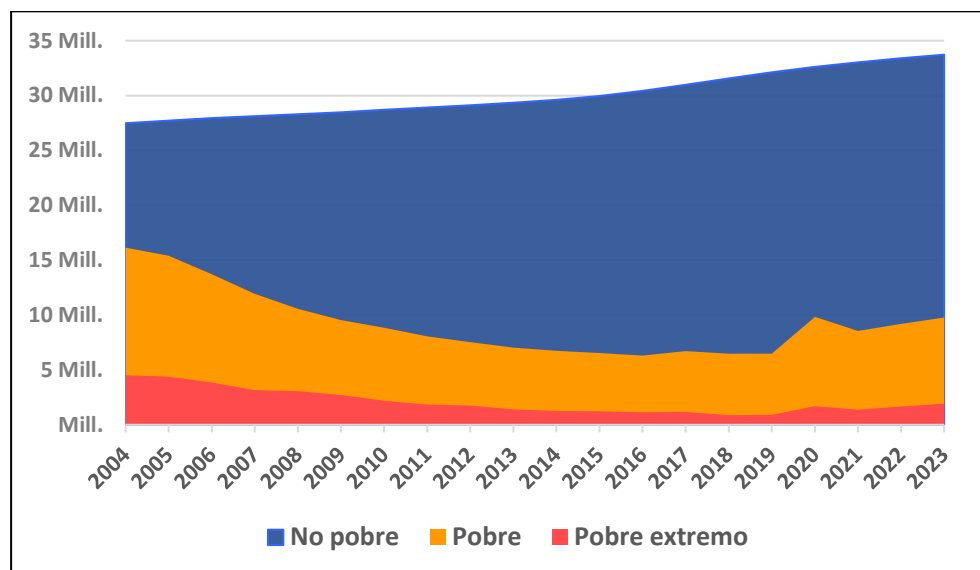
- **Media:** 4.58% - Este es el promedio de la tasa de desempleo, lo que sugiere que hay un segmento considerable de la población activa que está desempleada.
- **Desviación estándar:** 0.92 - La desviación estándar indica que ha habido variaciones en la tasa de desempleo a lo largo del intervalo analizado.

En resumen, estos datos podrían indicar una relación probable entre la inversión en educación, salud y transporte, así como la tasa de desempleo y los niveles de pobreza en Perú. Los cambios en la inversión y la tasa de desempleo pueden influir en la evolución de la pobreza a lo largo del tiempo, lo que resalta la importancia de implementar políticas efectivas en estos sectores y, finalmente, simplemente mejorar el bienestar de las personas.

PRESENTACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE (POBREZA)

Figura 5.

Población según condición de pobreza en el Perú 2004-2023.



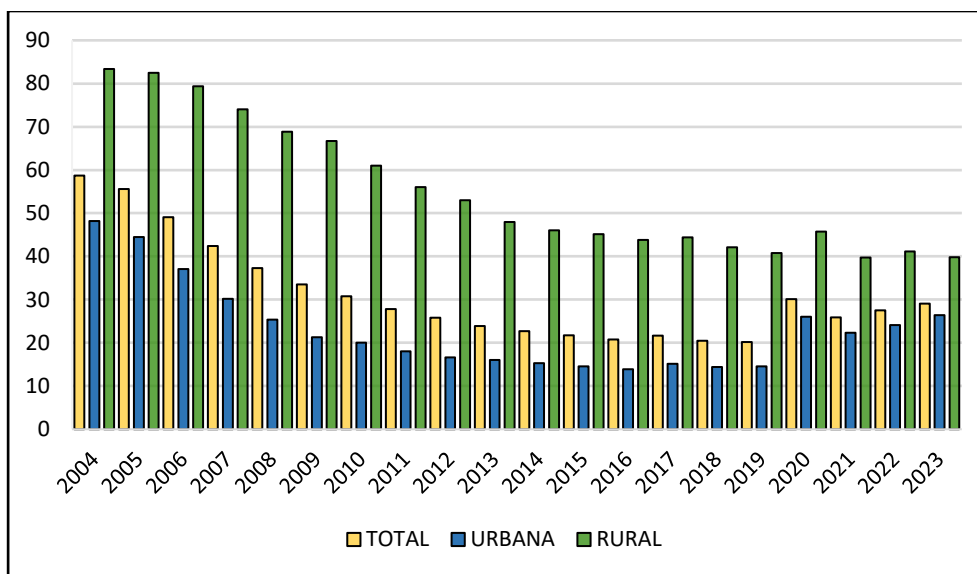
Nota. La figura muestra el comportamiento de la pobreza en el Perú del año 2004 al 2023. Tomado del INEI-SERIES NACIONALES. Elaboración propia.

En Perú, el desarrollo de la pobreza hasta el año 2023 ha mostrado fluctuaciones significativas. Tras más de una década de disminución, en 2004 la pobreza alcanzaba el 58.7%, equivalente a aproximadamente 16 millones de personas. Para 2019, esta cifra se redujo al 20.2%, afectando a cerca de 6 millones de personas. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 desencadenó un punto de inflexión en 2020, elevando la tasa al 30.1% y afectando a más de 9 millones de peruanos. Aunque se observó una ligera mejoría en 2022, con una reducción al

27.5%, la tasa volvió a aumentar en 2023, evidenciando un desafío considerable con cerca de 10 millones de peruanos en situación de pobreza. El gráfico destaca una tendencia preocupante: el crecimiento en la pobreza y la pobreza extrema en el territorio nacional. Este incremento puede ser atribuible a varios factores, incluyendo la reciente inestabilidad económica, las crisis sanitarias, y las deficiencias en las políticas públicas. La persistente desigualdad y el acceso limitado a servicios básicos también juegan un papel significativo en este aumento.

Figura 6.

Pobreza monetaria en Perú según área de residencia 2004-2023



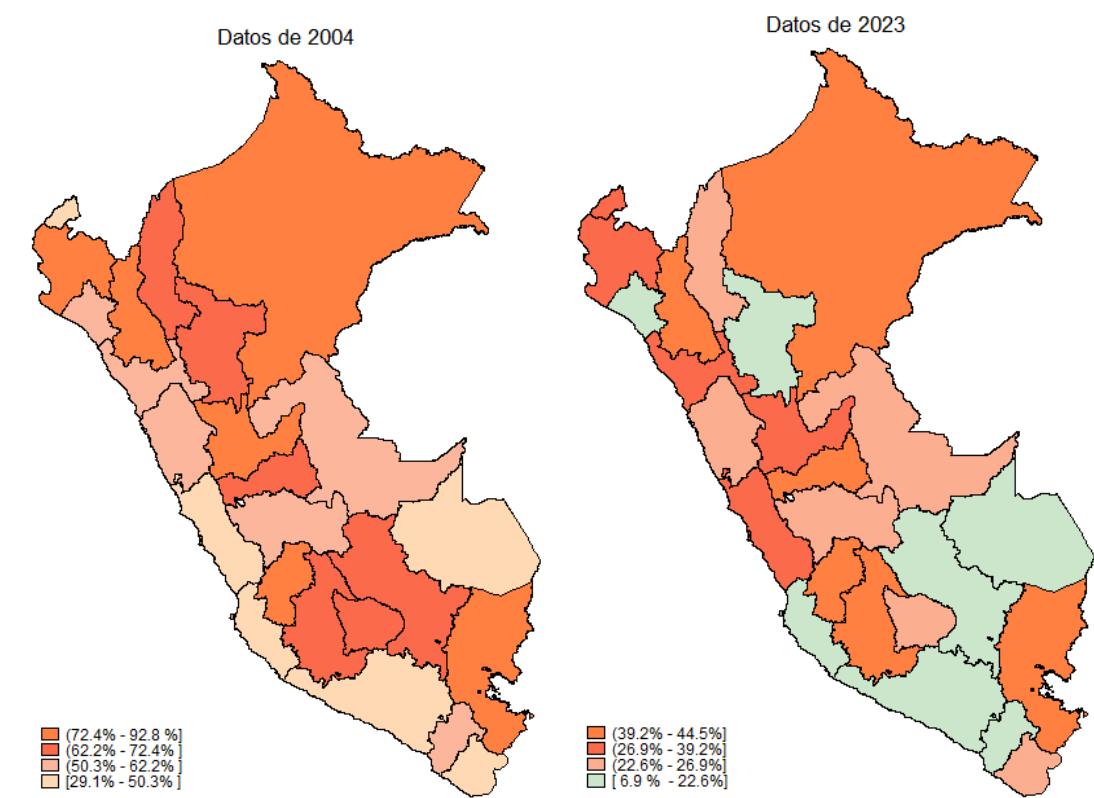
Nota. Este gráfico, elaborado a partir de los datos de las series nacionales del INEI, muestra la evolución de la tasa de pobreza monetaria en Perú, diferenciando entre las áreas urbanas y rurales durante el período 2004-2023.

A partir del gráfico se observa una contracción de la pobreza monetaria durante los años analizados. En 2004, aproximadamente el 58.7% de la población vivía en condiciones de pobreza, lo que indica que más de la mitad no contaba con los recursos necesarios para cumplir con sus necesidades básicas. Para 2023, esta cifra se redujo al 29%, lo que representa una disminución de cerca de 30 puntos porcentuales. Sin embargo, es importante destacar que la pobreza varía según el área de residencia; las zonas rurales presentan tasas de pobreza más

altas en comparación con las urbanas, evidenciando disparidades en el acceso a servicios esenciales como educación, salud e infraestructura, entre otros. Aunque se ha logrado una reducción significativa, es crucial enfocar las acciones necesarias para mitigar la pobreza, especialmente en las áreas más afectadas, asegurando así un enfoque más eficaz y equitativo que promueva un desarrollo sostenible dentro del país.

Figura 7.

Comparativa de la evolución del mapa de pobreza departamental



Nota. Elaborado a partir de datos del SIRTOD del INEI.

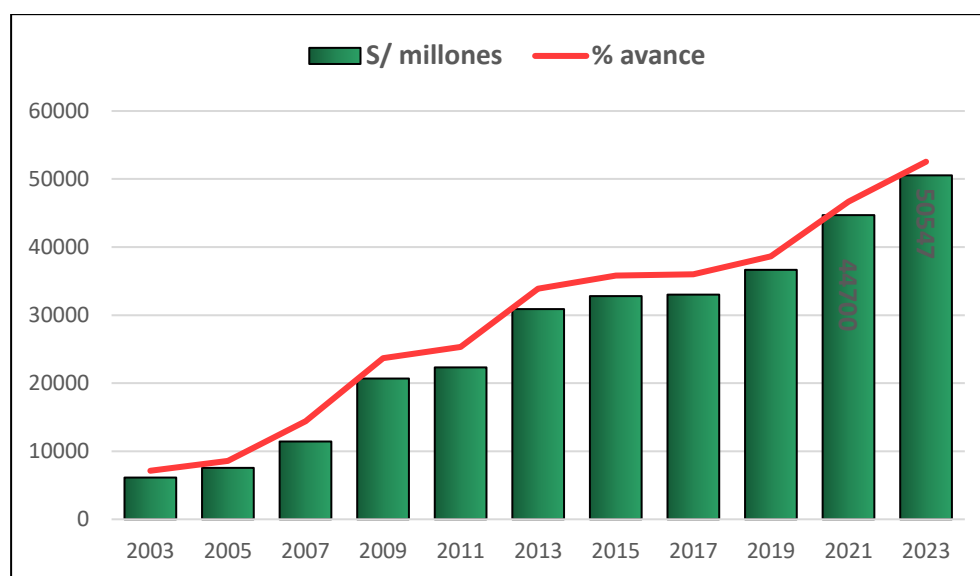
El gráfico muestra una comparativa sobre la pobreza en Perú, utilizando un mapa colorimétrico que ilustra su evolución entre 2004 y 2023. Se observa una notable disminución a la proporción de personas que viven en pobreza a nivel nacional. En 2004, los porcentajes del parámetro más bajo variaban entre el 29 % y el 50.3 %, mientras que para 2023, estos se

redujeron a un rango de 6.9 % a 22.6 %, que se destaca de color verde en el mapa. Sin embargo, se identifica un patrón geográfico: las regiones de los Andes y la Amazonía todavía enfrentan tasas de pobreza más altas en comparación con las zonas costeras. En particular, la región de Ica y Moquegua han visto reducciones más significativas gracias al crecimiento económico y la mejora de programas sociales adecuados. Por otro lado, el progreso en las áreas andinas y amazónicas ha sido más lento, lo que indica la necesidad de poner en marcha políticas específicas que atiendan las particularidades de estas comunidades vulnerables, con la intención de crear un desarrollo inclusivo y sostenido.

PRESENTACIÓN DE LAS VARIABLES EXPLICATIVAS

Figura 8.

Ejecución acumulada de la inversión pública en el Perú 2003-2023



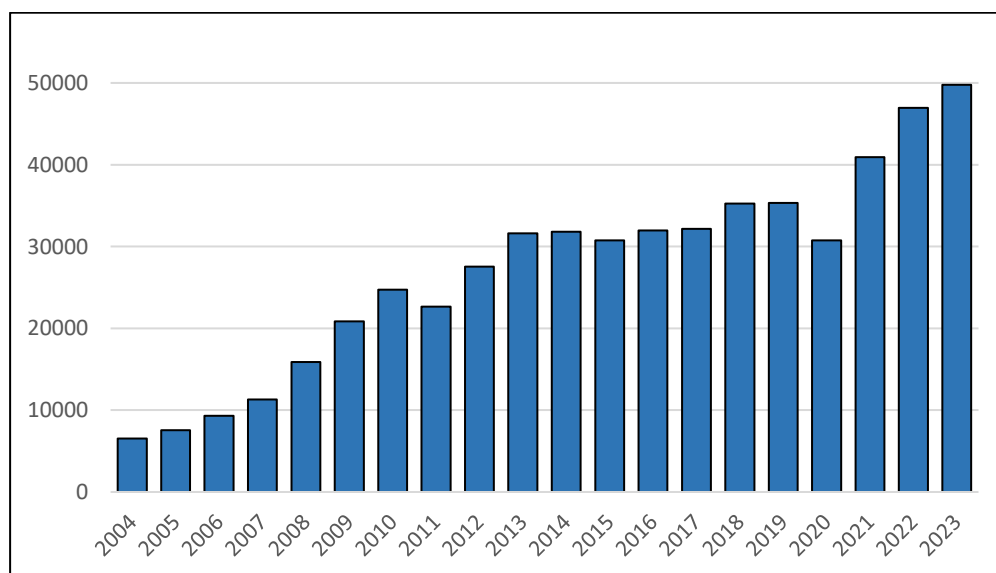
Nota. La figura muestra el comportamiento de la inversión pública del año 2003 al 2023 en el porcentaje de presupuesto institucional modificado. Tomado del SIAF-MEF. Elaboración de IPE, <https://www.ipe.org.pe/portal/wp-content/uploads/2024/01/IPE-Inversio%CC%81n-pu%CC%81blica-Diciembre-2023-vf.pdf>

El gráfico ilustra la inversión acumulada desde 2003 hasta 2023, destacando que en 2023 la inversión pública superó los 50 mil millones de soles, alcanzando el pico más alto registrado

hasta la fecha. Este incremento significativo sigue a un período de estancamiento en la inversión pública que abarcó desde 2015 hasta 2019. Desde 2021, se ha observado un crecimiento sostenido en la inversión pública, subrayando su papel esencial como motor del crecimiento económico. La inversión pública es vital para promover el desarrollo económico y social de un país, ya que facilita la mejora de la infraestructura, fomenta la creación de empleo, impulsa la innovación y eleva la calidad de vida. Es fundamental que la inversión se realice de manera eficiente y transparente, priorizando proyectos que generen un impacto positivo y sostenible a largo plazo. La ejecución efectiva de estos proyectos no solo contribuye al desarrollo económico sostenible, sino que también mejora el bienestar social general. En este sentido, Ramírez et al. (2014), destacan la importancia de abordar la pobreza adaptándose a las realidades locales, enfatizando que la calidad de servicios básicos es clave para transformar ventajas comparativas en competitivas, lo cual es crucial para el progreso en el país.

Figura 9.

Inversión Pública en Millones de Soles 2004-2023

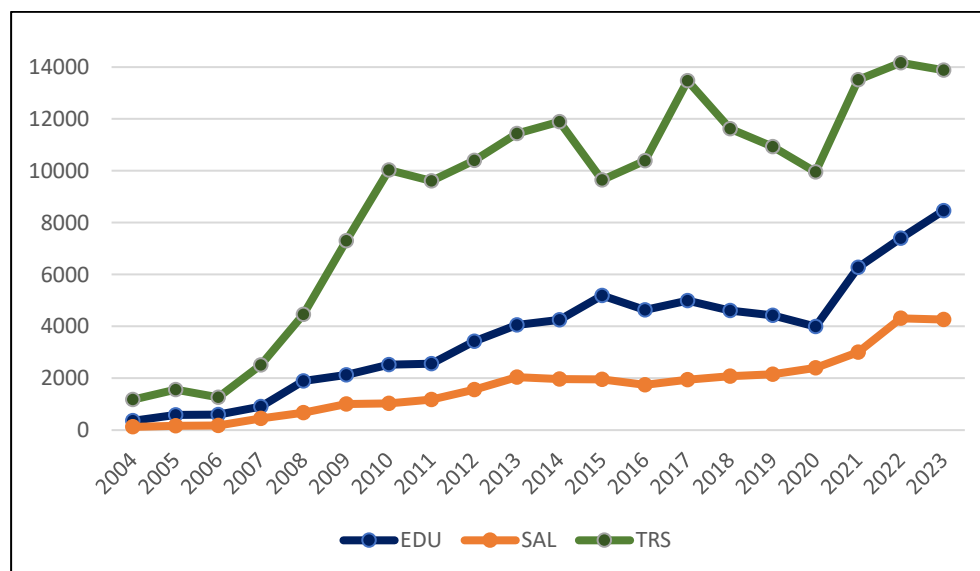


Nota. Elaborado a partir de la información del BCRP

La inversión pública en Perú ha desarrollado un crecimiento notable desde 2004 hasta 2023, aunque con algunos altibajos. Comenzando con 6,541.6 millones de soles en 2004, la inversión aumentó de manera constante, alcanzando los 20,848 millones en 2009, impulsada por esfuerzos en desarrollo social. La tendencia general ha sido al alza, con un aumento significativo en 2021 que llegó a 40,909.8 millones, reflejando la necesidad de reactivar la economía tras la pandemia. Para 2023, la inversión alcanzó 49,788.2 millones, lo que evidencia un compromiso por mitigar situaciones que comprometen las condiciones esenciales de la comunidad.

Figura 10.

Evolución de la Inversión en Educación, Salud y Transporte: Millones de Soles 2004-2023



Nota. Elaborado a partir de datos del programa Consulta Amigable del MEF

El gráfico de líneas muestra el avance de los datos de educación (EDU), salud (SAL) y transporte (TRS) en Perú desde 2004 hasta 2023. Se observa un crecimiento constante en las inversiones en educación y salud, con un aumento notable en 2021, donde la inversión en educación alcanzó 6,272 millones y en salud 3,004 millones, reflejando un fuerte compromiso

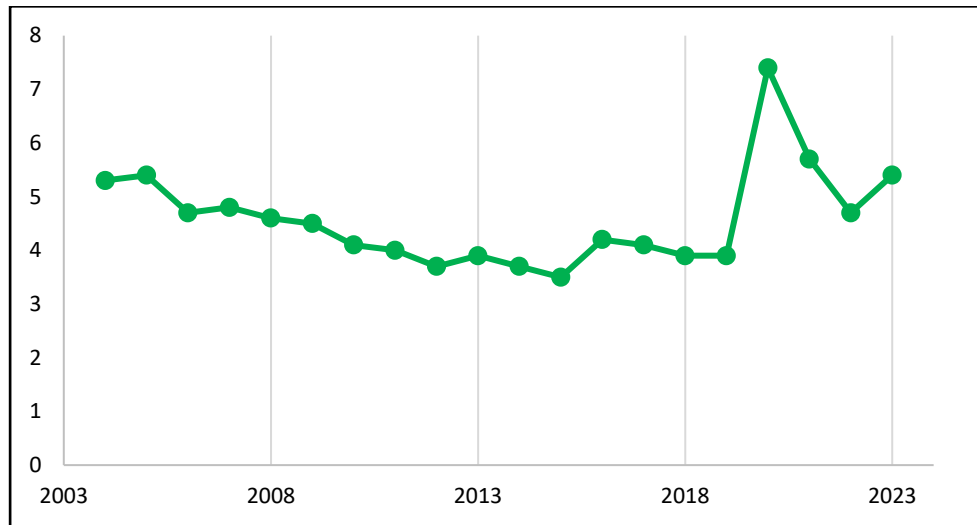
con estos sectores. La inversión en transporte también mostró un crecimiento, alcanzando su punto más alto en 2023 con 13,877 millones, lo que indica un enfoque continuo en el desarrollo de la infraestructura. En general, el gráfico evidencia un enfoque progresivo hacia la mejora del bienestar a través de inversiones en estos tres sectores clave.

En Perú, el Estado financia diversas áreas clave de la educación, como la educación básica, superior, técnica y en ciencia y tecnología, con el objetivo de mejorar la calidad educativa y garantizar el acceso a la enseñanza para toda la población. A pesar del incremento en el presupuesto destinado a estos sectores, es necesario evaluar la eficiencia del gasto, asegurando que los recursos se utilicen de manera efectiva para cumplir con metas específicas. En paralelo, en el sector de la salud, mejorar la infraestructura sanitaria, capacitar al personal y fortalecer los programas educativos en salud y saneamiento son pasos fundamentales para crear un sistema de salud más equitativo y eficaz, que beneficie a toda la población, especialmente en las zonas rurales y marginadas.

En cuanto al transporte, el Estado también invierte en la mejora de la infraestructura vial y de transporte público, con proyectos que buscan conectar mejor las regiones del país y promover la movilidad y el desarrollo económico. En conjunto, abordar los desafíos en educación, salud y transporte en Perú requiere una estrategia integral que combine inversión sostenida, políticas públicas efectivas y colaboración entre el Estado, el sector privado y las comunidades locales. Esta colaboración es clave para crear un sistema equitativo y eficaz que contribuya al bienestar general y al desarrollo sostenible del país.

Figura 11.

Variación de la Tasa de Desempleo 2004-2023



Nota. Elaborado a partir de la información del SIRTOD del INEI

El gráfico de la tasa de desempleo muestra la evolución de esta variable en Perú desde 2004 hasta 2023. A lo largo del período, la tasa ha fluctuado, con una tendencia general a la baja hasta 2019, alcanzando su mínimo de 3.5 en 2015. Sin embargo, en 2020, la pandemia provocó un aumento significativo, elevando la tasa a 7.4. A partir de 2021, la tasa comenzó a disminuir nuevamente, cerrando en 5.4 en 2023. Aunque el enfoque principal de mi análisis se centra en las inversiones en educación, salud y transporte frente a la pobreza, la inclusión de dicha tasa en el modelo permite una mejor especificación y control, ayudando a entender cómo estas variables se interrelacionan y afectan las condiciones de pobreza en el país.

4.2. Prueba de hipótesis

Para realizar la prueba de hipótesis general y las hipótesis específicas, fue necesario evaluar las condiciones para obtener el modelo econométrico de series de tiempo más adecuado. Utilizar series de tiempo ofrece ventajas, ya que permite analizar cómo las variables cambian a lo largo del tiempo, identificar tendencias y establecer relaciones entre ellas. Esto es fundamental

para entender mejor los fenómenos económicos y sociales, lo que ayuda a llegar a conclusiones más precisas.

ESPECIFICACIÓN DEL MODELO ECONOMETRICO

$$LPOB_t = \beta_0 + \beta_1 LEDU + \beta_2 LSAL + \beta_3 LTRS + \beta_4 LTD + \mu_t$$

En el presente trabajo, se realizó una conversión de los datos a logaritmos para evaluar de manera más efectiva la tasa de pobreza monetaria, los millones de soles de inversión y la tasa de desempleo. Esta transformación permite una mejor interpretación de las elasticidades, facilitando el análisis de cómo las variaciones porcentuales en una variable impactan a las demás. Este enfoque es crucial para llevar a cabo pruebas de hipótesis que ofrezcan conclusiones más sólidas y relevantes.

LPOB: Logaritmo natural de la pobreza.

LEDU: Logaritmo natural de la inversión en educación.

LSAL: Logaritmo natural de la inversión en salud.

LTRS: Logaritmo natural de la inversión en transporte.

LTD: Logaritmo natural de la tasa de desempleo

$\beta_0, \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$: Coeficientes del modelo.

μ_t : Término de error en el tiempo t.

ANÁLISIS DEL MODELO

Tabla 5. Estimación del Modelo de Series de Tiempo con Variables de Estudio

Dependent Variable: LPOB
 Method: Least Squares
 Sample: 2004 2023
 Included observations: 20

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|--------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------|
| C | 5.376434 | 0.835678 | 6.433616 | 0.0000 |
| LEDU | -0.237010 | 0.213015 | -1.112643 | 0.0834 |
| LSAL | -0.058920 | 0.204216 | 0.288521 | 0.0769 |
| LTRS | -0.149701 | 0.146030 | -1.025133 | 0.0215 |
| LTD | 0.531091 | 0.177960 | 2.984329 | 0.0093 |
| R-squared | 0.906467 | Mean dependent var | 3.386119 | |
| Adjusted R-squared | 0.881525 | S.D. dependent var | 0.331116 | |
| S.E. of regression | 0.113971 | Akaike info criterion | -1.293428 | |
| Sum squared resid | 0.194841 | Schwarz criterion | -1.044495 | |
| Log likelihood | 17.93428 | Hannan-Quinn criter. | -1.244834 | |
| F-statistic | 36.34280 | Durbin-Watson stat | 0.731888 | |
| Prob(F-statistic) | 0.000000 | | | |

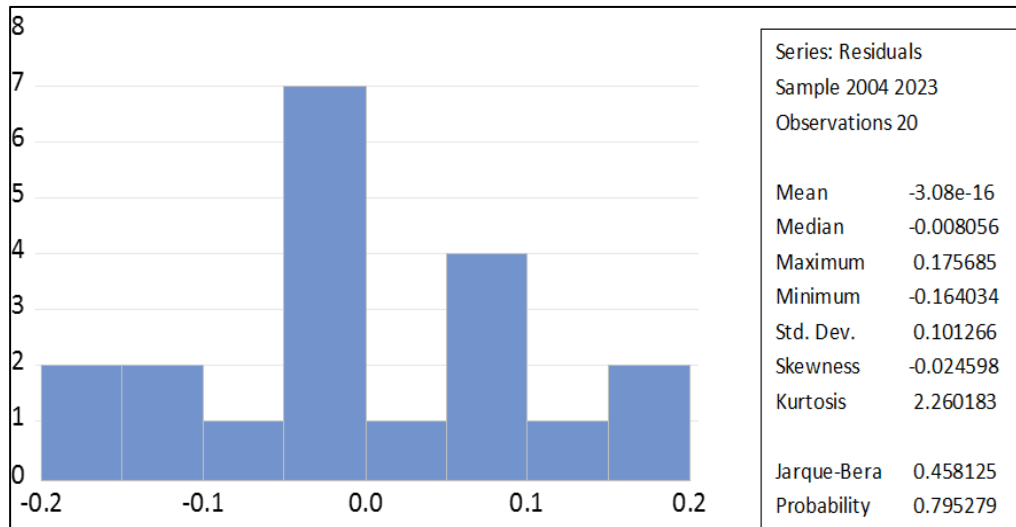
Nota. Reporte tomado de la salida generada por EViews 12

En la regresión, el coeficiente de determinación indica que aproximadamente el 90.65% de la variabilidad en "LPOB" (pobreza) se puede explicar mediante las variables del modelo. Se observa que las variables de educación, salud y transporte tienen una relación inversa con la pobreza, lo que significa que a medida que se invierte más en estas áreas, la pobreza tiende a disminuir. En contraste, la tasa de desempleo (TD) muestra una relación directa con la pobreza, lo que implica que un aumento en el desempleo está asociado con un incremento en la pobreza. Además, el modelo presenta un estadístico F de 61.54 y un valor de probabilidad de 0.00, lo que es menor al 5%, confirmando así la significancia del modelo y su validez para análisis futuros. Sin embargo, es importante mencionar que el valor de Durbin-Watson es de 0.73, lo que sugiere que hay autocorrelación positiva en los residuos, indicando que se deben realizar ajustes adicionales para mejorar la especificación del modelo.

PRUEBA DE NORMALIDAD

Figura 12.

Test de Normalidad: Análisis de Histograma



Nota. Reporte tomado de la salida generada por EViews 12

El análisis de normalidad de los residuos se realiza mediante un histograma que muestra la distribución de frecuencias. La desviación estándar de 0.10 indica que la mayoría de los residuos no se apartan de la media, indicando un buen ajuste del modelo. La asimetría de -0.025, cercana a 0, refuerza la simetría deseable en la distribución, mientras que la curtosis de 2.26, inferior a 3, indica colas menos pesadas que una distribución normal, lo que implica una menor presencia de valores extremos. Finalmente, la prueba de Jarque-Bera, muestra como resultado de 0.46 y una probabilidad de 79.53%, lo que indica el rechazo a la hipótesis nula de normalidad, lo que sugiere que los residuos siguen una distribución normal y refuerza la fiabilidad del modelo de regresión y sus predicciones.

PRUEBA DE AUTOCORRELACIÓN

Tabla 6.

Prueba de Autocorrelación utilizando el Test de Breusch-Godfrey

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test

Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

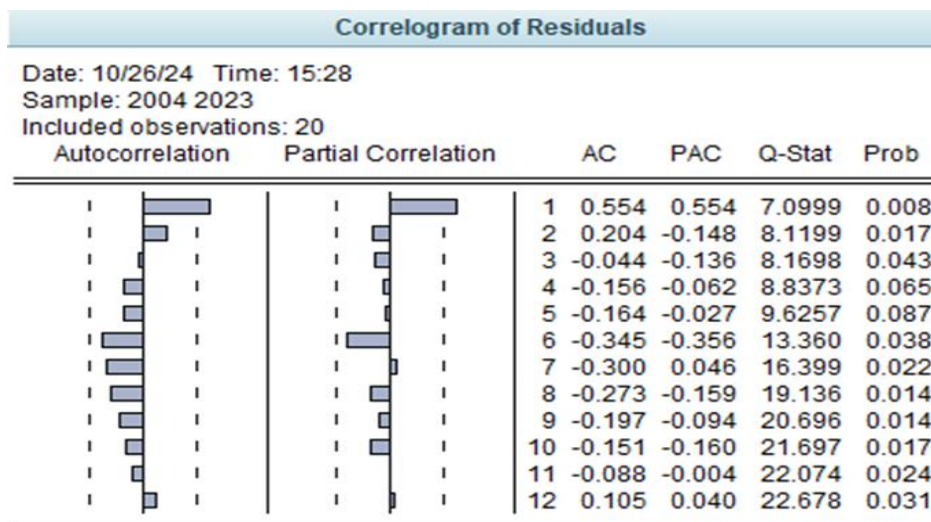
| | | | |
|---------------|----------|---------------------|--------|
| F-statistic | 4.777669 | Prob. F(2,13) | 0.0278 |
| Obs*R-squared | 8.472795 | Prob. Chi-Square(2) | 0.0145 |

Nota: Reporte tomado de la salida generada por EViews 12

El test de Breusch-Godfrey para la correlación serial evalúa si los residuos del modelo están correlacionados en el tiempo. En este caso, el estadístico F es 4.78 con una probabilidad de 2.78%, lo que establece que podemos rechazar la hipótesis nula de que no existe correlación serial entre los residuos, ya que el p-valor es inferior al 5%. Además, el estadístico de chi-cuadrado es 8.47 con una probabilidad de 1.45%, lo que refuerza esta conclusión. En resumen, los resultados apuntan a que existe correlación serial en los residuos, lo que podría significar que el modelo necesita cambios para mejorar su diseño.

Tabla 7.

Correlograma: Evaluación de la Autocorrelación



Nota. Reporte tomado de la salida generada por EViews 12

El correlograma y la tabla de autocorrelación revelan que existe una autocorrelación significativa en los residuos, especialmente en los primeros rezagos. Esto sugiere que el modelo actual no ha reflejado completamente la estructura de dependencia temporal de las variables. En resumen, estos resultados corroboran la presencia de autocorrelación, lo que indica que es necesaria una revisión del modelo

PRUEBA DE HETEROCEDASTICIDAD

Tabla 8.

Prueba de Heterocedasticidad: Test de White

| Heteroskedasticity Test: White | | | |
|-----------------------------------|----------|---------------------|--------|
| Null hypothesis: Homoskedasticity | | | |
| F-statistic | 2.148580 | Prob. F(4,15) | 0.1249 |
| Obs*R-squared | 7.285076 | Prob. Chi-Square(4) | 0.1216 |
| Scaled explained SS | 2.582023 | Prob. Chi-Square(4) | 0.6300 |

Nota. Reporte tomado de la salida generada por EViews 12

El test de heterocedasticidad de White verifica si la varianza de los residuos es constante. En este caso, el estadístico F es 2.15 y el p-valor es del 12.49%. Esto indica que no hay evidencia de la presencia de heterocedasticidad, ya que el p-valor es mayor al 5%. Además, el estadístico Obs*R-squared es 7.29, con un p-valor del 12.16%, lo que refuerza que no se rechaza la hipótesis de que la varianza es estable. En resumen, estos resultados indican que la varianza de los residuos es constante y que el modelo no tiene problemas de heterocedasticidad.

CORRECCION DEL MODELO DE SERIES DE TIEMPO

Para abordar la autocorrelación presente en los residuos del modelo, se decidió incluir términos autorregresivos. Esta técnica permite modelar la dependencia temporal al añadir variables que representan valores pasados de la serie en la ecuación. Al hacerlo, se busca capturar las relaciones dinámicas que afectan la variable dependiente y mejorar la exactitud de

las estimaciones. Esta modificación no solo ayuda a eliminar la autocorrelación en los residuos, sino que también refuerza la solidez del modelo, asegurando que se ajusta adecuadamente a la estructura de los datos de interés.

Tabla 9.

Estimación del Modelo con Corrección de Autocorrelación

Dependent Variable: LPOB
 Method: ARMA Generalized Least Squares (BFGS)
 Sample: 2004 2023
 Included observations: 20
 Convergence achieved after 10 iterations
 Coefficient covariance computed using outer product of gradients
 d.f. adjustment for standard errors & covariance

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|--------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------|
| C | 4.359795 | 0.659145 | 6.614315 | 0.0000 |
| LEDU | -0.048968 | 0.118688 | -0.412582 | 0.0462 |
| LSAL | -0.033245 | 0.113816 | -0.292096 | 0.0445 |
| LTRS | -0.109314 | 0.120188 | -0.909522 | 0.0385 |
| LTD | 0.472806 | 0.114499 | 4.129348 | 0.0010 |
| AR(1) | 0.938122 | 0.116838 | 8.029254 | 0.0000 |
| R-squared | 0.956486 | Mean dependent var | | 3.386119 |
| Adjusted R-squared | 0.940945 | S.D. dependent var | | 0.331116 |
| S.E. of regression | 0.080465 | Akaike info criterion | | -1.852614 |
| Sum squared resid | 0.090645 | Schwarz criterion | | -1.553895 |
| Log likelihood | 24.52614 | Hannan-Quinn criter. | | -1.794301 |
| F-statistic | 61.54695 | Durbin-Watson stat | | 1.976086 |
| Prob(F-statistic) | 0.000000 | | | |

Nota. Reporte tomado de la salida generada por EViews 12

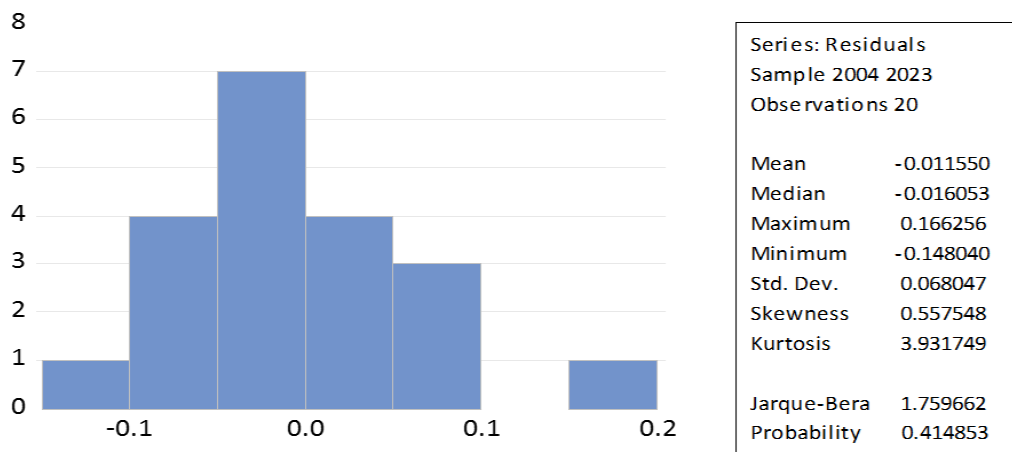
En la presente regresión método ARMA Generalized Least Squares (GLS) detalla valiosas perspectivas sobre la relación entre las variables explicativas y la pobreza para el periodo de estudio del 2004- 2023 El estadístico F es 61.55 con un p-valor de 0.00, lo que confirma la significancia global del modelo. El error estándar que presentan los resultados de la regresión es 0.08, lo que sugiere alta precisión en las predicciones. Finalmente, el indicador Durbin-Watson es 1.98, un valor cercano a 2 que sugiere que no hay problemas de

autocorrelación en los residuos, lo que consolida la fiabilidad del modelo al evaluar las relaciones entre las variables.

PRUEBA DE NORMALIDAD

Figura 13.

Test de Normalidad: Análisis de Histograma (modelo corregido)



Nota. Reporte tomado de la salida generada por EViews 12

El resumen estadístico de los residuos proporciona información clave sobre su comportamiento. La asimetría de 0.56 indica que la distribución es casi simétrica, aunque presenta una ligera inclinación positiva. En cuanto a la curtosis, con un valor de 3.93, sugiere que los residuos tienen colas más marcadas que una distribución normal, lo que implica la presencia de algunos valores extremos. Finalmente, el test de normalidad Jarque-Bera, con un valor de 1.76 y una probabilidad de 41.48%, indica que no se rechaza la hipótesis de normalidad de los residuos, indicando que tienen una distribución normal, lo que respalda la validez del modelo.

PRUEBA DE AUTOCORRELACIÓN

Tabla 10.

Análisis de Autocorrelación utilizando el Test de Breusch-Godfrey (modelo corregido)

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test

Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

| | | | |
|---------------|----------|---------------------|--------|
| F-statistic | 1.100398 | Prob. F(2,12) | 0.3641 |
| Obs*R-squared | 3.099540 | Prob. Chi-Square(2) | 0.2123 |

Nota. Reporte tomado de la salida generada por EViews 12

Los resultados del test de Breusch-Godfrey para la autocorrelación muestran un estadístico F de 1.10 con un p-valor de 36.41%. Esto muestra que no hay evidencia de autocorrelación en los residuos, ya que el valor de prob. es mucho mayor que el umbral común del 5%. Además, el estadístico Obs*R-squared es 3.10 con un p-valor de 21%, lo que refuerza la conclusión de que no se puede rechazar la hipótesis nula de ausencia de autocorrelación. En resumen, estos resultados sugieren que el modelo está bien especificado en términos de autocorrelación, lo que es positivo para la solidez de las inferencias hechas a partir de él.

PRUEBA DE HETEROCEDASTICIDAD

Tabla 11.

Prueba de Heterocedasticidad: Test de White (modelo corregido)

Heteroskedasticity Test: White

Null hypothesis: Homoskedasticity

| | | | |
|---------------------|----------|---------------------|--------|
| F-statistic | 0.386258 | Prob. F(6,13) | 0.8749 |
| Obs*R-squared | 3.026006 | Prob. Chi-Square(6) | 0.8056 |
| Scaled explained SS | 1.860938 | Prob. Chi-Square(6) | 0.9320 |

Nota: Reporte tomado de la salida generada por EViews 12

Los datos del test de White indican que no hay evidencia significativa de heterocedasticidad en el modelo. El estadístico F es 0.39 con un p-valor del 87%, y el estadístico Obs*R-squared es 3.03 con un p-valor del 81%, ambos mucho mayores que el umbral del 5%, lo

que señala que no se puede rechazar la hipótesis nula de homocedasticidad. En resumen, estos hallazgos sugieren que la varianza de los errores no cambia lo que es favorable para la validez del modelo.

En resumen, el modelo ha abordado adecuadamente el supuesto de autocorrelación, lo que lo convierte en un modelo válido para la interpretación. Cumple con todos los supuestos del modelo clásico de regresión lineal, incluyendo la normalidad de la distribución de los residuos, homocedasticidad y ausencia de autocorrelación. Estos hallazgos respaldan la confianza en las inferencias que se pueden derivar del modelo.

HIPOTESIS GENERAL

$$LPOB=4.3598-0.04897 \cdot LEDU-0.03325 \cdot LSAL-0.10931 \cdot LTRS+0.47281 \cdot LTD+0.93812 \cdot AR(1)$$

“La inversión pública y gasto social inciden de manera positiva en la reducción de la pobreza en el Perú 2004-2023.”

Probabilidad: 0.00

- ***H0 (Hipótesis nula):*** La inversión pública y el gasto social no han contribuido significativamente a la reducción de la pobreza en el Perú entre 2004 y 2023.
- ***H1 (Hipótesis alternativa):*** La inversión pública y el gasto social han contribuido de manera significativa a la reducción de la pobreza en el Perú entre 2004 y 2023.

El valor p es 0.00, interpretamos que hay una evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa.

Tras la estimación del modelo, los datos sugieren que la inversión pública y el gasto social tienen un impacto positivo en la reducción de la pobreza en Perú entre 2004 y 2023. Los coeficientes del modelo presentan signos negativos en las inversiones en educación, salud y transporte, con una probabilidad significativa (p-valor de 0.00), lo que indica que estas variables son relevantes para explicar la reducción de la pobreza. Así, la inversión pública, bajo el enfoque

de gasto social, especialmente en servicios esenciales como educación, salud y transporte, tiende a generar oportunidades de empleo y mejorar el acceso a servicios básicos, lo que impacta directamente en la reducción de la pobreza. Por lo tanto, los hallazgos respaldan la hipótesis de que la inversión pública y el gasto social inciden positivamente en la reducción de la pobreza en el Perú durante el periodo analizado.

HIPOTESIS ESPECIFICAS

“La inversión pública en el sector Educación ha contribuido a reducir la pobreza en el Perú entre 2004 y 2023.”

| | | |
|--|---------------------|--------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • H0 (Hipótesis nula): La inversión pública en el sector educación no ha contribuido a reducir la pobreza en el Perú entre 2004 y 2023. • H1 (Hipótesis alternativa): La inversión pública en el sector educación ha contribuido a reducir la pobreza en el Perú entre 2004 y 2023. | | |
| <i>Variable</i> | <i>Coefficiente</i> | <i>Prob.</i> |
| LEDU | -0.0489 | 0.04 |
| <p>El coeficiente del logaritmo de la inversión en educación es = -0.0489 con un valor de significancia de $\alpha= 0.04$, se rechaza la hipótesis nula, en consecuencia, se aprueba la hipótesis alternativa.</p> | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Por cada 1% de aumento en la inversión pública en educación, se espera que la pobreza disminuya en aproximadamente 0.0489%. | | |

Los hallazgos respaldan la hipótesis de que la inversión en educación ha contribuido en disminuir la pobreza en el Perú en el periodo analizado.

“La inversión pública en el sector Salud ha contribuido a reducir la pobreza en el Perú entre 2004 y 2023.”

| | | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • H0 (Hipótesis nula): La inversión pública en el sector salud no ha contribuido a reducir la pobreza en el Perú entre 2004 y 2023. • H1 (Hipótesis alternativa): La inversión pública en el sector salud ha contribuido a reducir la pobreza en el Perú entre 2004 y 2023. | | |
|--|--|--|

| <i>Variable</i> | <i>Coefficiente</i> | <i>Prob.</i> |
|--|---------------------|--------------|
| LSAL | -0.0332 | 0.04 |
| El coeficiente del logaritmo de la inversión en salud es = -0.0332 con un valor de significancia de $\alpha= 0.04$, se rechaza la hipótesis nula, en consecuencia, se aprueba la hipótesis alternativa. | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Por cada 1% de aumento en la inversión pública en salud, se espera que la pobreza disminuya en aproximadamente 0.0332%. | | |

Los resultados apoyan la hipótesis de que la inversión en salud ha tenido un impacto positivo en la reducción de la pobreza, mejorando la calidad de vida y la capacidad laboral de la población.

“La inversión pública en el sector Transporte ha contribuido a reducir la pobreza en el Perú entre 2004 y 2023.”

| <ul style="list-style-type: none"> • H0 (Hipótesis nula): La inversión pública en el sector transporte no ha contribuido a reducir la pobreza en el Perú entre 2004 y 2023. • H1 (Hipótesis alternativa): La inversión pública en el sector transporte ha contribuido a reducir la pobreza en el Perú entre 2004 y 2023. | | |
|--|---------------------|--------------|
| <i>Variable</i> | <i>Coefficiente</i> | <i>Prob.</i> |
| LTRS | -0.1093 | 0.03 |
| El coeficiente del logaritmo de la inversión en transporte es = -0.1093 con un valor de significancia de $\alpha= 0.03$, se rechaza la hipótesis nula, en consecuencia, se aprueba la hipótesis alternativa. | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Por cada 1% de aumento en la inversión pública en transporte, se espera que la pobreza disminuya en aproximadamente 0.1093%. | | |

Los hallazgos refuerzan la hipótesis de que la inversión en transporte ha contribuido a mejorar el acceso a empleos y servicios, lo que impacta favorablemente en la reducción de la pobreza.

V. DISCUSIÓN

Los resultados han permitido identificar el papel que tiene la inversión pública bajo el enfoque social a través de los sectores de educación salud y transporte en la mitigación de la pobreza. El modelo utilizado demuestra fuerte capacidad explicativa debido al coeficiente de determinación(R^2) de 95.65% lo que sugiere que las variaciones de la pobreza se pueden atribuir a las variables analizadas. Este alto nivel de ajuste sugiere que las políticas públicas centradas en estas áreas podrían tener un impacto positivo en mejorar las condiciones socioeconómicas en el país.

La significancia estadística del modelo, reflejada en la probabilidad del estadístico F de 0.00, indica que las variables incluidas en el análisis están significativamente relacionadas con la reducción de la pobreza. Este hallazgo es crucial, ya que respalda la idea de que invertir y gastar en sectores específicos es no solo importante, sino esencial para lidiar con el reto de la pobreza en el país.

Los resultados de la investigación son coherentes con la teoría estudiada previamente y están en línea con antecedentes relevantes. El objetivo fue determinar en qué medida la inversión pública y el gasto social contribuyen a reducir la pobreza en Perú. Se planteó la hipótesis de que estas variables tienen un resultado positivo en la mitigación de la pobreza, lo cual se confirma con los hallazgos de la regresión. Esto sugiere que la inversión en los sectores de educación, salud y transporte tiene un impacto favorable en la disminución de la pobreza. Este hallazgo coincide con lo que señala Quiroz (2020), quien encuentra que un aumento en la inversión pública está relacionado con una reducción de la pobreza monetaria en Perú. Estos resultados subrayan la importancia de asignar recursos a sectores clave como educación, salud e infraestructura para mejorar las condiciones socioeconómicas de la población.

Por otro lado, Sánchez (2023) destaca que el crecimiento económico es el principal motor para reducir la pobreza. Sin embargo, los hallazgos de este estudio muestran que el gasto social y la inversión pública son igualmente cruciales para garantizar que los beneficios del crecimiento lleguen a todos, especialmente en un contexto de alta desigualdad. Aloui et al. (2024) también señalan que, aunque la inversión tiene un impacto significativo, se requieren otros factores complementarios, como una distribución adecuada y una buena gobernanza, especialmente en regiones menos desarrolladas de América Latina. Esto coincide con los resultados de esta investigación, donde el aumento en la inversión reduce la pobreza, pero es fundamental garantizar una gestión de calidad para mejorar las condiciones y oportunidades.

Asimismo, Siswanto (2023) indica que el impacto del gasto en salud y educación puede ser limitado sin mejoras en infraestructura y capacidad institucional. La efectividad de las inversiones en estos sectores necesita un enfoque integral que contemple no solo la cantidad de inversión, sino también su calidad y una adecuada implementación.

Además, los resultados de Nguyen y Su (2022) advierten sobre el riesgo de que un gasto gubernamental excesivo pueda generar ineficiencias. En este estudio, se concluye que un manejo adecuado de los recursos es clave para maximizar el impacto positivo en la reducción de la pobreza, lo que está en línea con las recomendaciones de Cuenca-López y Torres (2020), quienes hallan que un aumento en la inversión en infraestructura de transporte se asocia con reducciones significativas en la pobreza.

Los estudios de Manrique (2014) y Quispe et al. (2021) también corroboran la tendencia observada en este análisis, donde un incremento en la inversión pública está vinculado a una disminución de la pobreza monetaria en Perú. Estos hallazgos refuerzan la importancia de

destinar recursos a sectores clave, como educación, salud e infraestructura, para lograr mejoras sostenidas en las circunstancias socioeconómicas de la población.

Por último, el estudio de Salvia et al. (2016) señala que las transferencias sociales contribuyeron a una reducción de la tasa de pobreza, siendo más efectivas durante crisis económicas.

En síntesis, los resultados de este estudio confirman la hipótesis general y los objetivos específicos planteados, alineándose con las evidencias de la literatura. Esto refuerza la importancia de la inversión pública y el gasto social como herramientas efectivas en la lucha contra la pobreza en Perú. Sin embargo, para maximizar estos efectos, es fundamental abordar también los desafíos estructurales, como el desempleo y la desigualdad, mediante un enfoque integrado y sostenido en el tiempo.

VI. CONCLUSIONES

- El estudio evidencia que la inversión en educación, salud y transporte ha tenido un impacto significativo en la reducción de la pobreza en Perú entre 2004 y 2023. Con un R^2 de 95.65%, los resultados sugieren que la asignación de recursos a estos sectores, dentro de un enfoque de gasto social, explica en gran medida las variaciones en los niveles de pobreza monetaria. Este hallazgo refuerza la idea de que un mayor nivel de inversión en estas áreas contribuye a mejorar las condiciones de vida de la población.
- La inversión pública en el sector educación incide de manera significativa en la reducción de la pobreza en el Perú. Un incremento en la asignación de recursos a la educación contribuye a mejorar las condiciones educativas de la población, evidenciado por un coeficiente de -0.04897. Sin embargo, para que este impacto sea verdaderamente transformador, es fundamental que las inversiones no solo se traduzcan en mayor cobertura, sino en calidad educativa. Solo así las personas podrán acceder a oportunidades laborales más cualificadas, lo que generará una reducción real y duradera de la pobreza.
- La inversión en el sector salud ha demostrado ser un factor crucial en la reducción de la pobreza. Con un coeficiente de -0.03325, la mayor inversión en salud no solo mejora el acceso a servicios esenciales, sino que también contribuye a un bienestar general más robusto para la población. Este mejor acceso y calidad en los servicios de salud fortalece la capacidad productiva de la población, permitiendo que más personas puedan trabajar de manera saludable y generar ingresos. Así, se crea un círculo virtuoso donde la mejora de la salud refuerza la productividad laboral, lo que favorece la disminución de la pobreza y promueve el desarrollo socioeconómico.

- La inversión en transporte ha mostrado ser altamente efectiva en la lucha contra la pobreza. Un sistema de transporte eficiente y accesible facilita el acceso a servicios esenciales y oportunidades laborales, lo que incrementa la participación de la población en la economía. El coeficiente de -0.10931 refleja que una mayor inversión en transporte permite mejorar la conectividad y la movilidad de las personas, abriendo nuevas oportunidades económicas y mejorando la calidad de vida en general, lo que tiene un impacto directo en la reducción de la pobreza.
- Los resultados indican que la tasa de desempleo influye significativamente en el aumento de la pobreza, lo que destaca la necesidad de considerarlo como una variable importante en el análisis. Por ello, es esencial desarrollar estrategias que mitiguen el desempleo, ya que esto potenciará los efectos de las inversiones públicas y promoverá un desarrollo más sostenible.
- Finalmente, la calidad de la gobernanza es crucial para maximizar el impacto de las inversiones, sobre todo en departamentos menos desarrollados. Una gestión efectiva, que priorice la transparencia y la rendición de cuentas, asegura que los recursos se utilicen de manera adecuada y que las políticas de desarrollo realmente lleguen a quienes más lo necesitan. Sin un marco sólido, incluso las inversiones más prometedoras pueden no dar los resultados esperados.

VII. RECOMENDACIONES

- Es fundamental que el gobierno continúe y, si es posible, amplíe la inversión en educación, salud y transporte, asegurando al mismo tiempo la calidad en estos sectores. Estas áreas son esenciales para mejorar las condiciones de vida y reducir la pobreza de manera efectiva.
- Es necesario establecer sistemas de evaluación y monitoreo que permitan medir la efectividad de las inversiones. Esto facilitará hacer ajustes en tiempo real, asegurando que los recursos se dirijan a las áreas donde más se necesitan.
- Para maximizar el impacto de las inversiones en la reducción de la pobreza, es crucial seguir lineamientos y criterios que optimicen los procesos en todas las etapas del ciclo de inversión pública. Esto significa viabilizar y ejecutar proyectos de manera más ágil, para que los beneficios se materialicen rápidamente para quienes los necesitan.
- Es importante realizar estudios adicionales que examinen otros factores que impactan la pobreza, como la desigualdad y la informalidad laboral. Al comprender estas dimensiones, podremos desarrollar políticas más integrales y efectivas que aborden no solo la pobreza en sí, sino también las raíces que la perpetúan. Esto permitirá crear soluciones más sostenibles y adaptadas a las realidades de las comunidades afectadas, asegurando que se aborden todas las variables que contribuyen a la vulnerabilidad social
- Se debe promover la construcción de alianzas entre el sector público, privado y organizaciones no gubernamentales para abordar la pobreza de manera integral y considerar diferentes perspectivas y recursos lo que enriquecerá las estrategias implementadas y potenciará su efectividad.

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. A. (2001). American Economic Association The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation. In *Source: The American Economic Review* (Vol. 91, Issue 5).
- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2001). American Economic Association A Theory of Political Transitions. In *Source: The American Economic Review* (Vol. 91, Issue 4).
- Alarcón Huamaní, J. D. (2023). Pobreza en el Perú: enfoques actuales e impactos de la gestión pública. *Gestión En El Tercer Milenio*, 26(52), 171–190.
<https://doi.org/10.15381/gtm.v26i52.27076>
- Aloui, Z., Hamdaoui, M., & Maktouf, S. (2024). Does governance matter to ensure significant effect of foreign direct investment on poverty reduction? Evidence from developing and emerging countries. *Transnational Corporations Review*, 16(2).
<https://doi.org/10.1016/j.tncr.2024.200058>
- Alvarado Tolentino, J. M. (2018). ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN INVERSIÓN Y SU INCIDENCIA SOBRE LA REDUCCIÓN DE LOS NIVELES DE POBREZA EN EL PERÚ. *Quipukamayoc*, 26(51), 33.
<https://doi.org/10.15381/quipu.v26i51.14933>
- Atkinson, A. B. (1999). The Contributions of Amartya Sen to Welfare Economics. In *Source: The Scandinavian Journal of Economics* (Vol. 101, Issue 2).
- Baker, T., Evans, J., & Hennigan, B. (2020). Investable poverty: Social investment states and the geographies of poverty management. *Progress in Human Geography*, 44(3), 534–554.
<https://doi.org/10.1177/0309132519849288>
- BCRP. (2011). *Glosario de Términos Económicos*.
<https://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/glosario.html>
- Birdsall, N., Rodrik, D., & Subramanian, A. (2005). How to Help Poor Countries. In *Source: Foreign Affairs* (Vol. 84, Issue 4).

- Birdsall, N., Ross, D., & Sabot, R. (1995). Inequality and Growth Reconsidered: Lessons from East. In *Source: The World Bank Economic Review* (Vol. 9, Issue 3).
<http://www.jstor.org>URL:<http://www.jstor.org/stable/3989851>
- CEPLAN. (2024, May). *Persistencia de la pobreza*. Observatorio Ceplan.
<https://observatorio.ceplan.gob.pe/ficha/t9>
- Coaquira Vargas, M. V., & Vilca Colquehuanca, G. L. (2023). Efecto del gasto público en salud sobre la pobreza en las provincias del Perú. *Revista Científica de La UCSA*, 10(3), 80–94.
<https://doi.org/10.18004/ucsa/2409-8752/2023.010.03.080>
- Cohen, G. A. (1993). *Amartya Sen's Unequal World* (Vol. 2).
<https://www.jstor.org/stable/4400230>
- CORE Econ. (n.d.). *The Economy: Economics for a changing world*. Retrieved July 28, 2024, from <https://www.core-econ.org/the-economy/v1/book/es/text/50-02-glossary.html>
- Crotty, J. R. (1994). ENFOQUE NEOCLÁSICO Y KEYNESIANO SOBRE LA TEORIA DE LA INVERSIÓN*. In *Investigación Económica* (Vol. 210).
- Cuenca-López, A. D., & Torres, D. E. (2020). Impact of infrastructure investment on poverty in Latin America in 1996-2016. *Población y Desarrollo*, 26(50), 5–18.
<https://doi.org/10.18004/pdfce/2076-054x/2020.026.50.005-018>
- Dalziel, P., & Higgins, J. (2006). *Pareto, Parsons, and the Boundary Between Economics and Sociology*.
- Erumban, A. A., & de Vries, G. J. (2024). Structural change and poverty reduction in developing economies. *World Development*, 181. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2024.106674>
- Frago, A. (1949). *A propósito de los conceptos de Keynes sobre ahorro e inversión* (Vol. 9, Issue 4). <https://www.jstor.org/stable/42776223>
- Hall, J. C., Sobel, R. S., & Crowley, G. R. (2010). Institutions, Capital, and Growth. In *Source: Southern Economic Journal* (Vol. 77, Issue 2).
<http://www.jstor.org>URL:<http://www.jstor.org/stable/40997138>Accessed:15-12-201507:04UTC

- Hornedo, E. (2024). *KEYNES, EL AHORRO Y LA INVERSION*.
<https://www.jstor.org/stable/20854404>
- INEI. (2014). *Glosario de Términos*.
https://www.inei.gov.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1268/Glosario.pdf
- Keynes, J. (1936). *KEYNES TEORIA GENERAL*.
- Lipset, S. M. (1959). Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy. *American Political Science Review*, 53(1), 69–105.
<https://doi.org/10.2307/1951731>
- Manrique C., J., Castro G., J., Castro S., J., & Román C., D. (2014). Gasto público y reducción de la pobreza en el departamento de Ancash: 2007 — 2012. *APORTE SANTIAGUINO*, 7(2), 66. <https://doi.org/10.32911/as.2014.v7.n2.476>
- Medina, M., Rojas, R., Bustamante, W., Loaiza, R., Martel, C., & Castillo, R. (2023). Metodología de la investigación: Técnicas e instrumentos de investigación. In *Metodología de la investigación: Técnicas e instrumentos de investigación*. Instituto Universitario de Innovación Ciencia y Tecnología Inudi Perú. <https://doi.org/10.35622/inudi.b.080>
- Melissa Sáenz Vela, H., Gutiérrez Flores, L., & Eliseo Minor Campa, E. (n.d.). *Análisis cualitativo de la medición multidimensional de la pobreza en México*.
- Mendoza Bellido, W. (2016). *CÓMO INVESTIGAN LOS ECONOMISTAS GUÍA PARA ELABORAR Y DESARROLLAR UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN*.
- Nguyen, C. P., & Su, T. D. (2022). The influences of government spending on energy poverty: Evidence from developing countries. *Energy*, 238.
<https://doi.org/10.1016/j.energy.2021.121785>
- North, D. C., & Weingast, B. R. (2000). Economic History Association Introduction: Institutional Analysis and Economic History. In *Source: The Journal of Economic History* (Vol. 60, Issue 2).

- ONU. (2018). *La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: una oportunidad para América Latina y el Caribe*. www.issuu.com/publicacionescepal/stacks
- ONU. (2023). *Estudiar los efectos de la pandemia de la COVID-19 en la salud mental, las condiciones de trabajo y los hábitos de vida*. <https://www.un.org/es/impacto-acad%C3%A9mico/estudiar-los-efectos-de-la-pandemia-de-la-covid-19-en-la-salud-mental-las>
- Pigou, C., & Vasconcelos, S. (1942). Review Reviewed Work(s): *Teoría y realidad económica* by A. In *Source: El Trimestre Económico* (Vol. 9, Issue 35).
- Quiroz Vera, E. (2020). El gasto en la inversión pública y su impacto en la reducción de la pobreza monetaria en el Perú. Periodo 2000-2018. *Revista IECOS*, 21(1), 56–70. <https://doi.org/10.21754/iecos.v21i1.1072>
- Quispe Mamani, J. C., Quispe Mamani, F., Guevara Mamani, M., Arce Coaquira, R. R., Yapuchura Saico, C. R., & Catachura Vilca, A. (2021). Inversión pública y pobreza monetaria en las familias de la Region de Puno - Perú (2004 – 2019). *Journal of the Academy*, 4, 124–140. <https://doi.org/10.47058/joa4.7>
- Ramírez Miranda, R., Reyes Escarate, A., & Ramírez Miranda, E. (2014). Análisis comparativo del nivel de pobreza y extrema pobreza en la zona norte, región Ancash, caso: Corpanqui y Ticllos. *Pensamiento Crítico*, 11, 097. <https://doi.org/10.15381/pc.v11i0.9011>
- Sachs, J. D. (2012). *Review: Government, Geography, and Growth: The True Drivers of Economic Development* (Vol. 91, Issue 5). <http://www.jstor.org/stable/41720868>
- Salvia, A., Poy, S., & Vera, J. (2016). La política social y sus efectos sobre la pobreza durante distintas etapas macroeconómicas. Argentina, 1992-2012. *Desarrollo y Sociedad*, 2016(76), 165–203. <https://doi.org/10.13043/DYS.76.4>
- Samuelson, P. A. (1946). Lord Keynes and the General Theory. *Econometrica*, 14(3), 187. <https://doi.org/10.2307/1905770>
- Sánchez Dávila, E. (2023). THE IMPACT OF ECONOMIC GROWTH AND SOCIAL EXPENDITURE ON POVERTY REDUCTION. PANEL VAR ANALYSIS FOR SOME

- LATIN AMERICAN COUNTRIES, 2000-2019. *Investigación Económica*, 82(324), 51–71.
<https://doi.org/10.22201/fe.01851667p.2023.324.82168>
- Sánchez, M., Cicowiez, Martin, & Ramirez, J. (2020). *Análisis de vías alternativas de inversión pública en la agricultura y su impacto en el crecimiento económico y la reducción de la pobreza rural en Nicaragua*. <http://ageconsearch.umn.edu>
- Schwarz, M. (2018). Mining investment, conflict and regional poverty in Peru 2007-2017. *Revista Científica de La UCSA*, 5(2), 45–54. [https://doi.org/10.18004/ucsa/2409-8752/2018.005\(02\)045-054](https://doi.org/10.18004/ucsa/2409-8752/2018.005(02)045-054)
- Sen, A. (1983a). *DEVELOPMENT: WHICH WAY NOW?**.
- Sen, A. (1983b). Which Way Now? *The Economic Journal*, 93(372), 745.
<https://doi.org/10.2307/2232744>
- Sen, A. K. (1997). From Income Inequality to Economic Inequality. *Southern Economic Journal*, 64(2), 383. <https://doi.org/10.2307/1060857>
- Sirag, A., & Nor, N. M. (2021). Out-of-pocket health expenditure and poverty: Evidence from a dynamic panel threshold analysis. *Healthcare (Switzerland)*, 9(5).
<https://doi.org/10.3390/healthcare9050536>
- Siswantoro, S. (2023). Does Local Government's Spending Effective in Improving Human Development Index? Study in Underdeveloped Region. *Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan*, 3(1), 57–67.
<https://doi.org/10.55480/saluscultura.v3i1.102>
- Stiglitz, J. (1999). *El papel del gobierno en el desarrollo económico*.
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4934902.pdf>
- Stiglitz Joseph E. (1995). *La economía del sector público*. 277–282.
- Wang, C., Chen, X., Hu, J., & Shahid, M. (2023). Poverty alleviation and rural revitalization: Perspective of fiscal spending and data evidence from 81 Chinese counties. *Heliyon*, 9(7).
<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e17451>

IX. ANEXOS

Tabla 12.
Matriz de consistencia

| PROBLEMA | OBJETIVO | HIPÓTESIS | VARIABLES | INDICADORES | METODOLOGÍA |
|---|--|--|---|--|--|
| PROBLEMA GENERAL | OBJETIVO GENERAL | HIPÓTESIS GENERAL | VARIABLES DE ESTUDIO | <p style="text-align: center;">TASA DE POBREZA MONETARIA</p> <p style="text-align: center;">%</p> <p style="text-align: center;">Ejecución del gasto en sector Educación</p> <p style="text-align: center;">Ejecución del gasto en sector Salud</p> <p style="text-align: center;">Ejecución del gasto en sector Transporte</p> | <p style="text-align: center;">TIPO DE INVESTIGACION Descriptiva, Correlacional y Explicativa</p> <p style="text-align: center;">ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN Cuantitativo</p> <p style="text-align: center;">DISEÑO DE LA INVESTIGACION No experimental y longitudinal</p> <p style="text-align: center;">POBLACION Y MUESTRA La población de la investigación está constituida por las variables de interés: inversión en los sectores de Educación, Salud y Transporte. La muestra analizada se compone de series temporales anuales de estas variables, correspondientes al período de 2004 a 2023.</p> |
| PROBLEMAS ESPECÍFICOS | OBJETIVOS ESPECÍFICOS | HIPÓTESIS ESPECÍFICAS | VARIABLES INDEPENDIENTES: | | |
| ¿Cuál es el impacto de la inversión pública y el gasto social en la reducción de la pobreza en Perú durante el periodo 2004-2023? | Determinar en qué medida la inversión pública y el gasto social contribuyen a reducir la pobreza en Perú durante el periodo 2004-2023. | La inversión pública y gasto social inciden de manera positiva en la reducción de la pobreza en el Perú 2004-2023. | VARIABLE DEPENDIENTE Pobreza | | |
| ¿En qué medida la Inversión pública en Educación ha contribuido a reducir la pobreza en el Perú 2004-2023? | Determinar la incidencia de la Inversión pública en Educación sobre la reducción de la pobreza en el Perú 2004-2023 | La inversión pública en el sector Educación ha contribuido a reducir la pobreza en el Perú 2004-2023. | VARIABLES INDEPENDIENTES: Inversión en Educación (millones de nuevos soles) | | |
| ¿En qué medida la Inversión pública en Salud ha contribuido a reducir la pobreza en el Perú 2004-2023? | Determinar la incidencia de la Inversión pública sobre Salud en la reducción de la pobreza en el Perú 2004-2023 | La inversión pública en el sector Salud ha contribuido a reducir la pobreza en el Perú 2004-2023 | Inversión en Salud (millones de nuevos soles) | | |
| ¿En qué medida la Inversión pública en Transporte ha contribuido a reducir la pobreza en el Perú 2004-2023? | Determinar la incidencia de la Inversión pública en Transporte sobre la reducción de la pobreza en el Perú 2004-2023 | La inversión pública en el sector Transporte ha contribuido a reducir la pobreza en el Perú 2004-2023 | Inversión en Transporte (millones de nuevos soles) | | |

Tabla 13.

Evolución de la pobreza y pobreza extrema monetaria durante 2004-2023

| AÑO | POBRE | POBRE EXTREMO |
|------|-------|---------------|
| 2004 | 58,70 | 16,40 |
| 2005 | 55,60 | 15,80 |
| 2006 | 49,10 | 13,80 |
| 2007 | 42,43 | 11,25 |
| 2008 | 37,31 | 10,85 |
| 2009 | 33,50 | 9,50 |
| 2010 | 30,77 | 7,63 |
| 2011 | 27,82 | 6,34 |
| 2012 | 25,81 | 6,01 |
| 2013 | 23,91 | 4,73 |
| 2014 | 22,73 | 4,28 |
| 2015 | 21,77 | 4,07 |
| 2016 | 20,74 | 3,77 |
| 2017 | 21,70 | 3,79 |
| 2018 | 20,49 | 2,81 |
| 2019 | 20,19 | 2,85 |
| 2020 | 30,13 | 5,15 |
| 2021 | 25,87 | 4,12 |
| 2022 | 27,52 | 5,01 |
| 2023 | 29,00 | 5,70 |

Nota. Obtenido del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)-Series nacionales. Elaboración propia

Tabla 14.

Tasa de desempleo 2004-2023

| AÑOS | TASA DE DESEMPLEO | AÑOS | TASA DE DESEMPLEO |
|------|-------------------|------|-------------------|
| 2004 | 5,30% | 2014 | 3,70% |
| 2005 | 5,40% | 2015 | 3,50% |
| 2006 | 4,70% | 2016 | 4,20% |
| 2007 | 4,80% | 2017 | 4,10% |
| 2008 | 4,60% | 2018 | 3,90% |
| 2009 | 4,50% | 2019 | 3,90% |
| 2010 | 4,10% | 2020 | 7,40% |
| 2011 | 4,00% | 2021 | 5,70% |
| 2012 | 3,70% | 2022 | 4,70% |
| 2013 | 3,90% | 2023 | 5,40% |

Tabla 15.

Base de datos de inversión por ejecución del gasto (miles de soles)

| AÑOS | INVERSIÓN EN EDUCACIÓN | INVERSIÓN EN SALUD | INVERSIÓN EN TRANSPORTE |
|------|------------------------|--------------------|-------------------------|
| 2004 | 358.790.560 | 123.803.343 | 1.174.617.763 |
| 2005 | 587.725.044 | 168.278.886 | 1.561.034.444 |
| 2006 | 595.469.116 | 178.248.746 | 1.260.624.723 |
| 2007 | 901.876.999 | 452.897.740 | 2.512.328.739 |
| 2008 | 1.892.842.346 | 677.229.553 | 4.464.876.541 |
| 2009 | 2.128.004.637 | 1.010.590.224 | 7.300.493.032 |
| 2010 | 2.521.189.705 | 1.032.826.746 | 10.027.503.869 |
| 2011 | 2.561.202.598 | 1.180.333.972 | 9.615.715.793 |
| 2012 | 3.428.976.244 | 1.560.713.786 | 10.403.145.661 |
| 2013 | 4.056.650.642 | 2.047.485.897 | 11.437.383.009 |
| 2014 | 4.254.902.110 | 1.969.397.971 | 11.899.701.635 |
| 2015 | 5.188.497.021 | 1.952.092.608 | 9.648.626.393 |
| 2016 | 4.636.942.912 | 1.743.978.877 | 10.389.316.018 |
| 2017 | 4.989.687.155 | 1.945.755.475 | 13.468.780.266 |
| 2018 | 4.615.036.460 | 2.076.721.169 | 11.621.562.265 |
| 2019 | 4.430.502.350 | 2.158.187.318 | 10.935.675.214 |
| 2020 | 3.989.801.298 | 2.405.787.342 | 9.954.123.090 |
| 2021 | 6.272.018.855 | 3.003.738.585 | 13.509.536.652 |
| 2022 | 7.396.978.565 | 4.309.566.877 | 14.168.016.768 |
| 2023 | 8.463.664.695 | 4.258.734.745 | 13.877.363.266 |

Nota. Obtenido del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)- Consulta amigable Elaboración propia

Tabla 16.

Pobreza monetaria departamental 2004 y 2023

| Región | Pobreza 2004 | Pobreza 2023 |
|---------------|---------------------|---------------------|
| Amazonas | 71,50% | 25,80% |
| Áncash | 62,20% | 25,00% |
| Apurímac | 70,40% | 25,80% |
| Arequipa | 40,00% | 13,90% |
| Ayacucho | 72,40% | 39,40% |
| Cajamarca | 77,70% | 44,50% |
| Callao | 50,30% | 34,20% |
| Cusco | 63,90% | 21,70% |
| Huancavelica | 92,80% | 39,50% |
| Huánuco | 84,90% | 39,20% |
| Ica | 43,10% | 6,90% |
| Junín | 56,20% | 24,30% |
| La Libertad | 58,90% | 31,60% |
| Lambayeque | 58,30% | 17,90% |
| Lima | 48,70% | 28,50% |
| Loreto | 74,60% | 43,50% |
| Madre de Dios | 29,10% | 16,60% |
| Moquegua | 50,80% | 13,10% |
| Pasco | 67,10% | 41,70% |
| Piura | 73,40% | 33,10% |
| Puno | 79,30% | 41,60% |
| San Martín | 67,90% | 22,60% |
| Tacna | 43,30% | 26,70% |
| Tumbes | 36,00% | 29,00% |
| Ucayali | 60,70% | 26,90% |



AUTORIZACIÓN DE EMPASTADO

Los miembros del jurado evaluador de la Tesis: "INCIDENCIA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y GASTO SOCIAL EN LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA DEL PERÚ 2004-2023", presentado por el bachiller ESCOBEDO YANAC SEBASTIAN FICHER; el cual observa las características y esquemas establecidos por la Facultad de Economía y Contabilidad de la UNASAM, por lo que se encuentra en condiciones para proceder con el EMPASTADO correspondiente.

Huaraz, diciembre del 2024

DR. ANTONIO HUAMAN OSORIO
PRESIDENTE

MAG. VICTOR FLORES VALVERDE
SECRETARIO

ECON. OSCAR DEXTRE AGUILAR
VOCAL