



UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO

ESCUELA DE POSTGRADO

FACTORES SOCIOECONÓMICOS QUE INCIDEN EN LA HETEROGENEIDAD DE LA POBREZA MONETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH 2020

Tesis para optar el grado de Maestro en
Políticas Sociales
Mención: Gerencia de Proyectos y
Programas Sociales

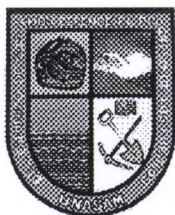
GIANFRANCO DYLAN NIETO COLLAZOS

Asesor: Dr. JOHN JOSEPH TARAZONA JIMENEZ

Huaraz – Áncash – Perú
2023

Nº de Registro: **T0963**





UNIVERSIDAD NACIONAL
"SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO"
ESCUELA DE POSTGRADO

ACTA DE SUSTENTACION DE TESIS

Los miembros del Jurado de Sustentación de Tesis, que suscriben, reunidos en acto público en el Auditorio de la Escuela de Postgrado, de la Universidad Nacional "Santiago Antúnez de Mayolo" para calificar la Tesis presentada por el:

Bachiller : **NIETO COLLAZOS GIANFRANCO DYLAN**

Título : **FACTORES SOCIOECONÓMICOS QUE INCIDEN EN LA HETEROGENEIDAD DE LA POBREZA MONETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH 2020**


Después de haber escuchado la sustentación, las respuestas a las preguntas y observaciones finales, la declaramos:

APROBADO, con el calificativo de DIECISEIS (16)

De conformidad con el Reglamento General a la Escuela de Postgrado y el Reglamento de Normas y Procedimientos para optar los Grados Académicos de Maestro y Doctor, queda en condición de ser aprobado por el Consejo de la Escuela de Postgrado y recibir el Grado Académico de Maestro en **POLITICAS SOCIALES** con Mención en **GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS SOCIALES**, a otorgarse por el Honorable Consejo Universitario de la UNASAM.

Huaraz, 07 de noviembre del 2023


Dr. Jorge Marcel Castillo Picón
PRESIDENTE


Dr. Carlos Alberto González Mautino
SECRETARIO


Mag. Víctor Rufino Flores Valverde
Vocal


Dr. John Joseph Tarazona Jimenez
Asesora

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

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

Dr. John Joseph Tarazona Jiménez

Presentado por: Gianfranco Dylan Nieto Collazos

con DNI N°: 44617858

para optar el Grado de Maestro en:

Políticas Sociales con Mención en Gerencia de Proyectos y Programas Sociales

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 : ...17%..... de similitud.

Evaluación y acciones del reporte de similitud para trabajos de investigación, tesis posgrado, textos, libros, revistas, artículos científicos, material de enseñanza y otros (Art. 11, inc 2 y 3)

Porcentaje	Evaluación y acciones	Marque Con una X
Del 1 al 20%	Esta dentro del rango aceptable de similitud y podrá pasar al siguiente paso según sea el caso.	x
Del 21 al 30%	Devolver al autor para las correcciones y se presente nuevamente el trabajo en evaluación.	
Mayores al 31%	El responsable de la revisión del documento emite un informe al inmediato jerárquico, quien a su vez eleva el informe a la autoridad académica para que tome las acciones correspondientes; sin perjuicio de las sanciones administrativas que corres andan de acuerdo a Ley.	

Por tanto, en mi condición de **Asesor responsable**, firmo el presente informe en señal de conformidad y adjunto la primera hoja del reporte del software anti-plagio.

Huaraz, 01/02/2023


FIRMA
Apellidos y Nombres: Tarazona Jiménez John Joseph
DNI N°: 41092036

Se adjunta:

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

MIEMBROS DEL JURADO

Doctor Jorge Marcel Castillo Picón

Presidente



Doctor Carlos Alberto Gonzales Mautino

Secretario



+

Mag. Víctor Rufino Flores Valverde

Vocal



ASESOR

Doctor John Joseph Tarazona Jiménez



AGRADECIMIENTO

A mis amados padres Eduardo y Miriam, por enseñarme a salir adelante y ser independiente, sobre todo a enfrentar las adversidades de la vida y primordialmente por su constancia y amor, creyendo cabalmente en mí.

A mi familia por inspirarme a ser cada día mejor persona y profesional, que me da la fuerza necesaria para continuar en este arduo camino, viendo el futuro de manera positiva y construir un ambiente de paz y amor.

A mi asesor, John Tarazona, por compartir sus conocimientos y apoyo constante ante cualquier interrogante generada, principalmente siendo eje motriz de aliento y continuidad.

A mis padres Eduardo y Miriam, que nunca dejaron de creer mí, a pesar de los momentos difíciles; gracias por sus enseñanzas a través del ejemplo y esfuerzo que conlleva a lograr nuestras metas; por su dedicación, esmero y amor.

A mi hermano Renzo, su esposa Jaqueline y mis sobrinos Yael y Camila, quienes fueron apoyo vital durante mi etapa de estudio, por sus buenos ánimos y acompañarme siempre en los momentos más importantes de mi vida.

A mi amado hijo Gianko, a pesar de la distancia, sé que me acompañas con el corazón, por ser fuente de motivación e inspiración y sobre todo mi soporte en todo momento; que en algún momento nos volvamos a ver.

ÍNDICE

Resumen.....	vii
Abstract.....	viii
INTRODUCCIÓN.....	1-3
Capítulo I	
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.....	4
1.1 Planteamiento y formulación del problema.....	4-6
1.2 Objetivos.....	13
1.3 Justificación.....	14
1.4 Delimitación.....	15
1.5 Ética de la investigación.....	15
Capítulo II	
MARCO TEÓRICO.....	17-28
2.1 Antecedentes de Investigación.....	17
2.2 Bases teóricas.....	20
2.3 Definición de términos.....	25
2.4 Hipótesis.....	27
2.5 Variables.....	28
Capítulo III	
METODOLOGÍA.....	29-31
3.1 Tipo de Investigación.....	29
3.2 Población y Muestra.....	29
3.3 Técnicas e Instrumento(s) de Recolección de datos.....	30
3.4 Plan de procedimientos y análisis estadístico de datos.....	30
Capítulo IV	
RESULTADOS Y DISCUSIÓN.....	32-66
4.1 Presentación de resultados.....	32
4.2 Prueba de hipótesis.....	43
4.3 Discusión.....	58
Conclusiones.....	63
Recomendaciones.....	64
Referencias Bibliográficas.....	65-69
ANEXOS.....	70

RESUMEN

Esta investigación demuestra que la pobreza monetaria y sus causas son un problema que afecta a muchas personas en el departamento de Áncash. El objetivo principal fue identificar cómo inciden los factores socioeconómicos en la heterogeneidad de la pobreza monetaria. Es un estudio de carácter cuantitativo, correlacional y de diseño transversal, no experimental. Se consideró importante la información que proviene de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHOG, 2020). El análisis estadístico y econométrico se realizó con el software Stata 16, mediante la estimación del modelo de regresión logística y de acuerdo a los estimadores obtenidos se determinó que los factores socioeconómicos tienen incidencia significativa en la heterogeneidad de la pobreza monetaria en el departamento de Áncash, esa situación es condicionada por el tamaño del hogar, el grado de instrucción del jefe de familia y el lugar donde labora.

Palabras claves: Pobreza, heterogeneidad, factores socioeconómicos.

Abstract

The present research work makes monetary poverty and its determinants visible as a relevant problem and pending solution in the department of Áncash. In this sense, the following objective is proposed: Identify how socioeconomic factors affect the heterogeneity of monetary poverty. It is a study of a quantitative correlational nature and of a cross-sectional, non-experimental design. Information from the national household survey (Enaho) was used, being the most important and recurrent survey in the country applied by the National Institute of Statistics and Informatics (INEI). The statistical and econometric analysis was carried out with the Stata 16 software, by estimating the logistic regression model and according to the estimators obtained, we can suggest the following: Socioeconomic factors have a significant incidence on the heterogeneity of monetary poverty in the department of Áncash, among the factors that determine monetary poverty we can indicate the size of the household, the household head's years of education, and the sector in which the household head works.

Key words: Poverty, Heterogeneity, Socioeconomic factors.

INTRODUCCIÓN

El tema que ocupa la tesis es la incidencia de los factores socioeconómicos en la pobreza monetaria y su heterogeneidad entre los ámbitos urbano y rural; en particular para el departamento de Áncash. Considerando que la región en los últimos años ha experimentado una bonanza económica en términos agregados debido a la actividad minera; la pobreza monetaria se ha reducido de manera diferenciada entre estos dos ámbitos. Sin embargo, esta reducción se ha visto opacada por los índices de pobreza alcanzados el año 2020 como producto de la crisis sanitaria del Covid-19. Este indicador de pobreza es un indicador de bienestar susceptible a choques de corto plazo, razón el cual en el contexto de crisis sanitaria se empleó.

La pobreza y su medición es relevante en el campo del estudio social, debido a que refleja las condiciones de vida no decente o propio del ser humano. El pobre reside principalmente en las áreas rurales del país, son parte de familias dedicadas a las actividades agropecuarias de bajo valor agregado, es por tanto un fenómeno heterogéneo considerando los ámbitos donde se ubica la población.

El abordaje teórico sobre el conjunto de factores que inciden o explican la pobreza es por un lado el estructural o externo, que se explica por el conjunto de condiciones económicas y sociales externas a los individuos como son ausencia de oportunidades laborales, discriminación, desigualdad social, salarios bajos, ausencia sindical y economías no modernas (Segretin et al., 2022). Otro enfoque teórico considera a las causas de esta condición social como internos definiéndolos como el conjunto de circunstancias individuales o del hogar que pueden favorecer o perjudicar su nivel de bienestar y por tanto en la pobreza. (Silva, 2004)

El objetivo del estudio es identificar como inciden los factores socioeconómicos en la heterogeneidad de la pobreza monetaria, con el propósito de evidenciar que estos factores responden principalmente a condiciones individuales y del hogar, que se han visto afectados por condiciones adversas o choques como ha sido la crisis sanitaria del Covid-19. Por ello se propone como hipótesis específicas la incidencia de la educación de los jefes de hogar, el tamaño del hogar, el trabajo infantil y el sector donde se ocupa el jefe de hogar sobre la como factores de la pobreza monetaria en el departamento de Áncash.

El informe de investigación se ha estructurado de la siguiente manera, en el capítulo I se enfoca la situación problemática y se plantean las preguntas orientadoras del estudio. Se encuentran, además, el objetivo general y los específicos; asimismo, se presenta la justificación que exhibe los argumentos de la pertinencia y conveniencia del estudio, su implicancia práctica, el aporte teórico y la utilidad metodológica. En el capítulo II se aborda el marco teórico con los antecedentes desde el contexto internacional, nacional y regional. Las bases teóricas y se definen los términos más importantes que respaldan la investigación. Además, de la hipótesis general y específicas; y, por último, el cuadro de operacionalización de variables.

Los capítulos III y IV describen la metodología de la investigación, el tipo y diseño de investigación, la población y la muestra, las técnicas e instrumentos para la recolectar datos; y los principales resultados encontrados, desde la descripción

de las variables de estudios, hasta la estimación de coeficientes del modelo de regresión logística, respectivamente.

El informe concluye con la presentación de las conclusiones y a manera de contribución respecto a la problemática identificada, se adjunta una lista de recomendaciones que, de ser consideradas permitirá una mejor comprensión del fenómeno de la pobreza y sus causas.

Capítulo I

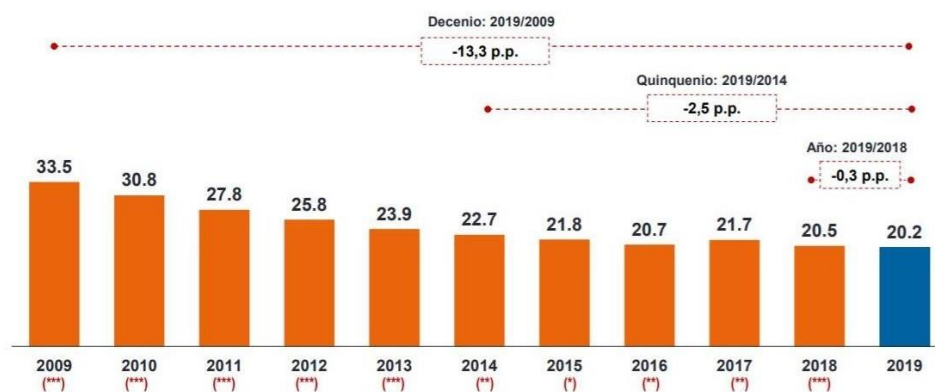
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1 Planteamiento y formulación del problema

La pobreza continúa siendo hoy uno de los más graves problemas para el Perú, más aún si consideramos el efecto de la Covid 19, siendo nuestro país uno de los que peor ha gestionado la pandemia, fenómeno que también afectó a todos los países de América Latina. En el contexto peruano la tasa de pobreza monetaria paso del 20.5% del año 2018 a 20.2% en el año 2019, mostrando una muy leve reducción (-0.3%). Un cuarto de la población peruana es pobre, siendo incapaces de cubrir sus necesidades más elementales de nutrición, salud, educación, vivienda. Esta situación se agravó marcando un terrible retroceso, del mismo modo ocurrió en casi todos los países de América Latina, donde los esfuerzos librados desde el Estado no fueron suficientes para reducir los efectos de la Pandemia.

Figura 1

Evolución de la pobreza monetaria 2009 -2019



*Diferencia significativa ($p < 0,10$). ** Diferencia altamente significativa ($p < 0,05$). *** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0,01$).
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2009-2019.

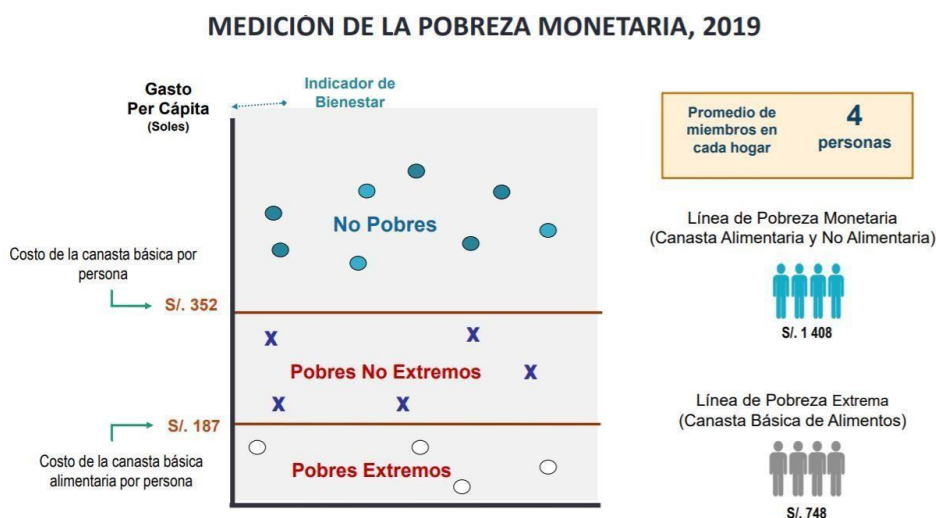
Nota. Información obtenida del INEI (2019).

La lucha contra la pobreza sigue y seguirá siendo un eje central de las nuevas políticas de mediano y largo plazo, y del rediseño de los programas sociales con la finalidad de hacerlos más eficaces y efectivos, de tal manera que permitan una reducción sistemática de la pobreza. En este contexto, crece la necesidad de establecer mecanismos innovadores de compensación y desarrollo social, que efectivamente puedan reducir la persistente tasa de pobreza.

En cuanto a la medición de la pobreza en el Perú, este se ha caracterizado por el uso de dos indicadores de pobreza monetaria y no monetaria. En el primer caso para su medición se emplea umbrales o líneas de pobreza que puedan identificar los extremos pobres, los no extremos y los no pobres; estableciéndose dos canastas de consumo (la básica de consumo y la básica alimentaria), pues por debajo de ellas se clasifican los pobres y pobres extremos, y por encima, los no pobres. (ENAHO, 2020)

Figura 2

Metodología de medición de la pobreza monetaria



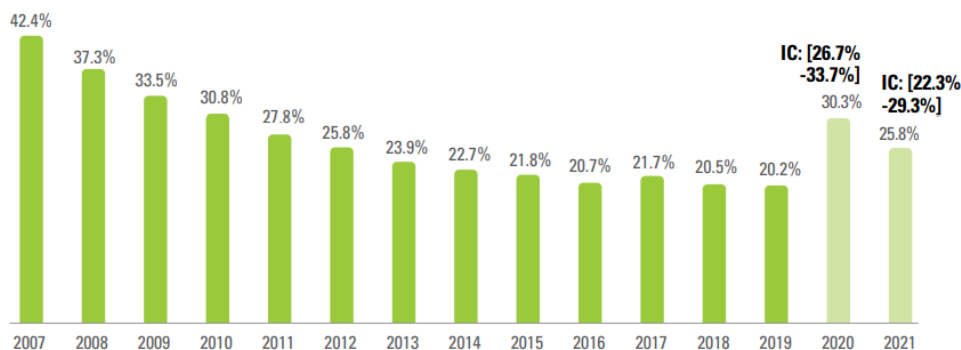
Nota. Información obtenida del INEI (2019).

La evolución de la pobreza muestra una disminución del 13.3% entre el decenio 2009 a 2019; mientras que, en el quinquenio 2014 a 2019 fue de 2.5%. La reducción más importante de se dio en el marco de un crecimiento económico observado en dicho periodo; sin embargo, como señala Granda (2016) una debilidad del indicador es que no es posible observar la dinámica interna de la población en esta situación.

Sin embargo, sobre la base de las proyecciones macroeconómicas disponibles, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2020) elaboró la estimación de la pobreza monetaria para el año 2020 y 2021. Es importante resaltar que en este informe se señaló la bondad de la metodología de la pobreza monetaria respecto a su sensibilidad a choques macroeconómicos de corto plazo, en este caso particular generados por la pandemia del Covid 19. Se proyectó que la pobreza monetaria en el Perú para el año 2020 alcanzaría al 30.3% cifra cercana a la pobreza registrada en el año 2010.

Figura 3

Proyección de la pobreza monetaria 2020 – 2021



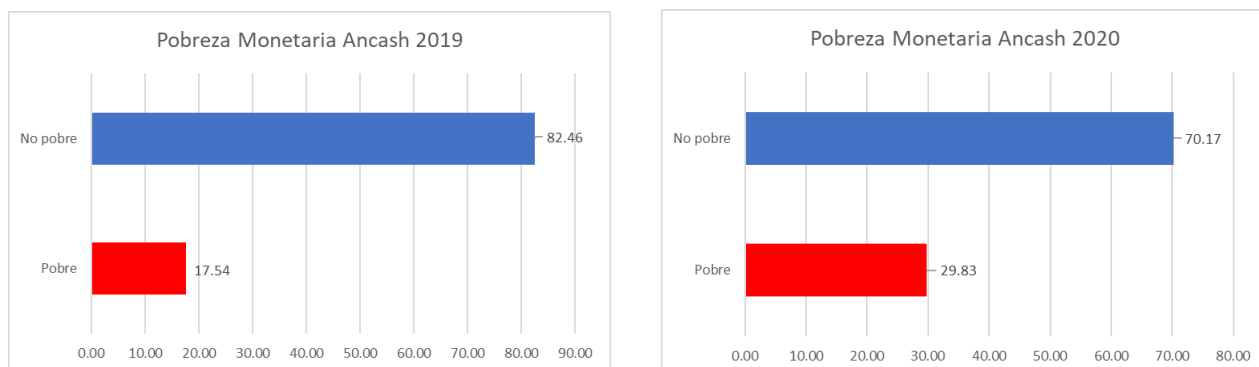
Nota. Información extraída de Unicef (2020)

La pandemia requirió de un esfuerzo desde la academia y ,en particular, de la investigación para conocer mejor aquellos aspectos que desde el enfoque de la microeconomía pueden determinar esta condición. Dentro de este enfoque se propuso medidas asociadas a los hogares y sus características, los jefes de hogar y variables que permitieron analizar las brechas territoriales como son el análisis de los ámbitos urbano y rural. En cuanto a las estimaciones sobre el comportamiento de la pobreza monetaria en el contexto de la pandemia, requiere de un esfuerzo desde la academia y en particularde la investigación para conocer mejor aquellos aspectos que desde el enfoque de la microeconomía pueden determinar esta condición. Dentro de este enfoque se proponen medidas asociadas a las características de los hogares, características de los jefes de hogar y variables que permitan analizar las brechas territoriales como son el análisis de los ámbitos urbano y rural.

Tomando la literatura económica y en base a los diversos trabajos de investigación se propone analizar la relación entre la pobreza y un conjunto de factores socioeconómicos y como referencia se considera el enfoque microeconómico dela pobreza, que sugiere que la evolución de las características individuales y del hogar en términos socioeconómicos determinan el nivel de ingreso y, por tanto, cambios en los niveles de pobreza monetaria.

Figura 4

Pobreza monetaria en Áncash 2019 -2020



Nota. Información obtenida de ENAHO (2019 -2020)

La pobreza monetaria en el departamento de Áncash por efectos de la pandemia Covid 19 se ha incrementado, en términos absolutos entre los años 2019 – 2020 se podría estimar cerca de 145 666 de nuevos pobres, lo que significó en términos relativos pasar de una pobreza monetaria de 17.54% en el año 2019 a 29.83% para el año 2020.

Tabla 1

Pobreza monetaria 2019 por ámbitos

Contexto	No pobre	Pobre
Rural	273364	156974
	63.52	36.48
Urbana	697178	49498
Total	93.37	6.63

Nota. Información organizada de ENAHO (2019)

Tabla 2

Pobreza monetaria 2020 por ámbitos

	No pobre	Pobre
Rural	235094	186504
	55.76	44.25
Urbana	593332	165634
	78.18	21.82

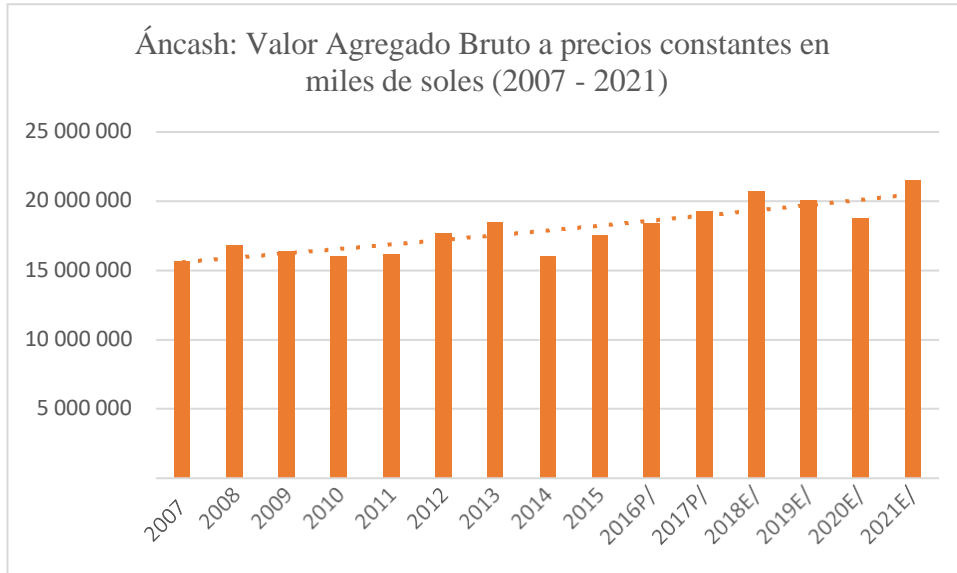
La brecha entre pobres monetarios por ámbitos urbanos y rurales se mantiene de manera constante y aún con los avances realizados en la reducción de la pobreza en las últimas dos décadas antes de la pandemia del COVID – 19. (ENAH0, 2019)

Según la información obtenida de la ENAH0 de los años 2019 y 2020, se puede afirmar que en el ámbito rural para el año 2019 la pobreza monetaria superaba a la pobreza urbana en un poco más del 30%; mientras que, para el año 2020 esta condición en la zona rural superaba al contexto urbano en 23%.

Las distancias identificadas entre la pobreza del área rural comparadas al área urbana describen el efecto heterogéneo del fenómeno de la pobreza. Esta heterogeneidad se puede explicar desde diversas perspectivas teóricas; sin embargo, las más importantes son las económicas y sociales. Las perspectivas teóricas ponen énfasis a los factores y dinámicas socioeconómicas como a un conjunto de factores estructurales como el desarrollo asimétrico.

Figura 5

Evolución del VAB por años a precios constantes Áncash

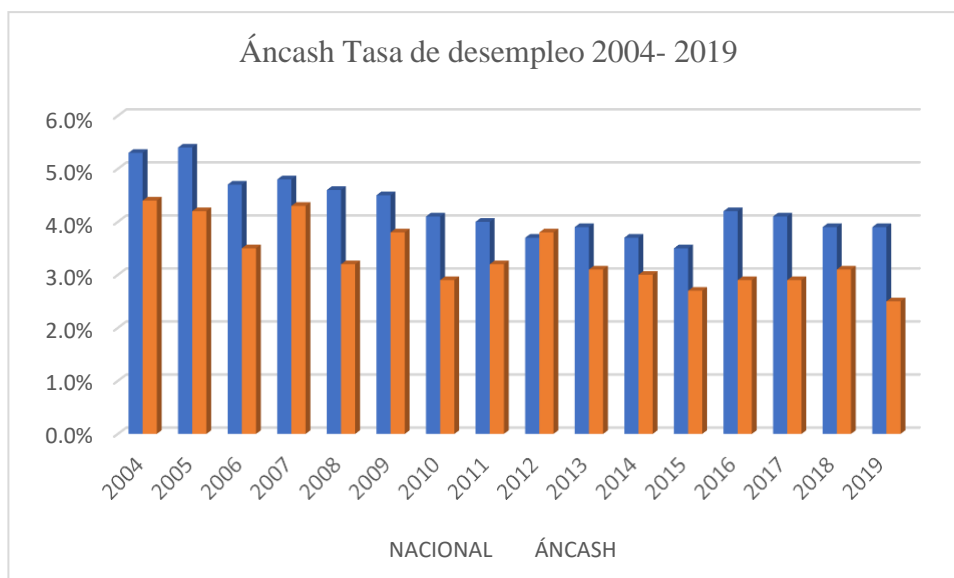


Nota. Durante los últimos quince años, el VAB (Valor Agregado Bruto) presenta unatendencia general de crecimiento con una tasa promedio anual de 2.5 %.

En el año2007, el VAB era de S/ 15 672 millones de soles y a partir de ese año hay una tendencia creciente llegando a los S/ 18 365 millones en el año 2021. La actividad económica que más ha contribuido en términos relativos en el VAB del departamento de Áncash ha sido la extracción de minerales con peso promedio de 49% para el periodo analizado.

Figura 6

Evolución de la tasa de desempleo por años en Áncash

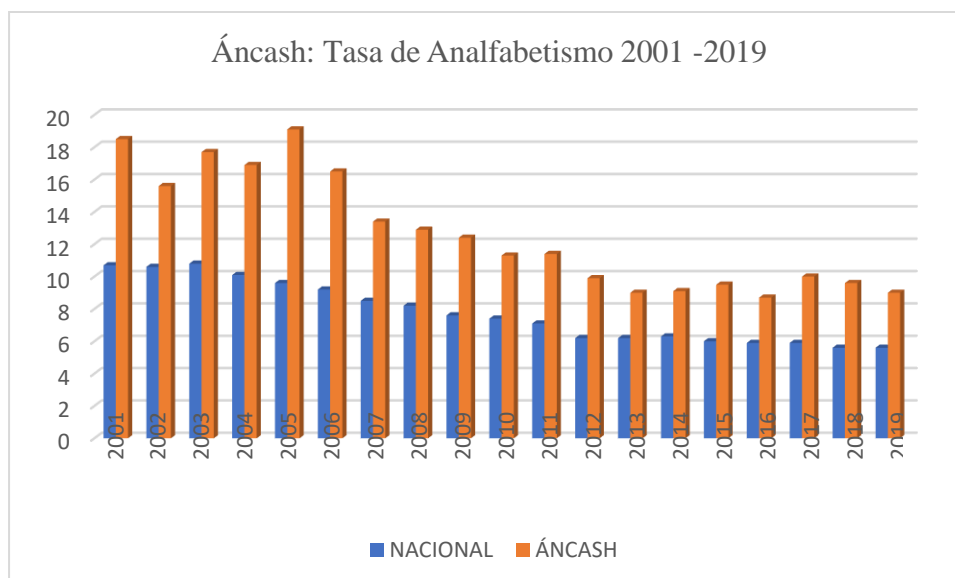


Nota. En relación con la tasa de desempleo en el departamento de Áncash la figura 7 muestra una reducción del desempleo de 1.9% entre el año 2004 y 2019. ENAHO (2019)

Para el año 2004 aproximadamente el 4.4 % de la fuerza laboral estuvo en desempleo y en búsqueda de empleo, esta cifra cae en el año 2019 a 2.5 %. Esta condición en el contexto nacional en promedio es mayor a las cifras del departamento de Áncash. En el año 2004 aproximadamente el 5.3% de la población económicamente activa PEA estaba desempleada y para el año 2019 esta tasa baja a 3.9 %.

Figura 7

Evolución de la tasa de analfabetismo por años en Áncash



Nota. En la figura 8 se presenta la evolución de la tasa de analfabetismo durante los últimos diecinueve años. (ENAH0, 2019)

Este indicador ha experimentado una reducción entre los años 2001 y 2019 de 9.5 puntos porcentuales para el departamento de Áncash y de 5.1 puntos porcentuales para la tasa nacional de analfabetismo.

1.1.1 Problema General

¿Cómo inciden los factores socioeconómicos en la heterogeneidad de la pobreza monetaria en el departamento de Áncash año 2020?

1.1.2 Problemas específicos

¿Cómo incide los años de educación del jefe de hogar en la pobreza monetaria en el ámbito urbano y rural de Áncash año 2020?

¿Cómo incide el tamaño del hogar en la pobreza monetaria en el ámbito urbano y rural de Áncash 2020?

¿Qué incidencia tiene el trabajo infantil con la pobreza monetaria en el ámbito urbano y rural de Áncash 2020?

¿De qué manera incide la ocupación del jefe de hogar en la pobreza monetaria en el ámbito urbano y rural de Áncash 2020?

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo general

Determinar la incidencia de los factores socioeconómicos en la heterogeneidad de la pobreza monetaria en el departamento de Áncash 2020.

1.2.2 Objetivos específicos

Analizar la incidencia de los años de educación del jefe de hogar en la pobreza monetaria en el ámbito urbano y rural de Áncash 2020.

Analizar la incidencia del tamaño del hogar en la pobreza monetaria en el ámbito urbano y rural de Áncash 2020.

Determinar la relación entre el trabajo infantil y la pobreza monetaria en el ámbito urbano y rural de Áncash 2020.

Determinar la incidencia de la ocupación del jefe de hogar en la pobreza monetaria en el ámbito urbano y rural de Áncash 2020.

1.3 Justificación

Practica

La investigación se justifica practico porque las recomendaciones emanadas en el presente estudio están destinadas en buscar solución respecto a la problemática descrita sobre la pobreza; asimismo las conclusiones y recomendaciones podrán ser empleadas como antecedentes para las futuras investigaciones que deseen extender en el estudio de estas variables y abrir nuevas rutas en la investigación científica.

Metodológica

La investigación se justifica metodológicamente porque se empleó lo que se estable en la metodología científica y se construyó un instrumento apropiado para medir las variables, para recopilar toda la información necesaria y de esta manera alcanzar los objetivos establecidos en el estudio.

Social

La temática propuesta para el estudio es la pobreza, tema de relevancia social por su propia naturaleza. Este fenómeno afecta al conjunto de la sociedad peruana y los demás agentes económicos, donde destacan principalmente las familias y el gobierno. Considerando a estos actores, tenemos un conjunto de estrategias de lucha contra la pobreza que se articulan a través de programas

sociales y que asignan un conjunto de recursos monetarios de manera directa o indirecta para mejorar la calidad de vida de aquellos considerados pobres.

Académica

La investigación permitirá ampliar la frontera de conocimientos del personal docente, estudiantes de pre y postgrado, profesionales de las áreas sociales y autoridades. La información procesada a nivel del departamento de Áncash en base a la encuesta muestral ENAHO (2019) tiene altos índices de confiabilidad; por lo tanto, la inferencia estadística que sugiere un conjunto de determinantes de la heterogeneidad de la pobreza monetaria en los ámbitos rurales y urbanos, puede ser ampliado y profundizado para la mejor comprensión del fenómeno de la pobreza monetaria.

1.4 Delimitación

Delimitación espacial. La investigación abarca el departamento de Áncash.

Delimitación temporal. El estudio comprende el año 2020

Delimitación presupuestal. El trabajo de investigación se realizó con recursos propios, incluye recursos bibliográficos, equipos, procesamiento de datos y el análisis posterior.

Delimitación de la población. Se ha considerado a la totalidad de la población de Áncash según las proyecciones del año 2020.

1.5 Ética de la investigación

En el estudio se cumplieron en estricto un conjunto de principios éticos que se detalla a continuación:

Confidencialidad. Los datos extraídos de la ENAHO (2019) no incluyen

información personal de las personas que participaron de la encuesta. Los indicadores generados responden de manera particular a los objetivos de la investigación y cumpliendo la finalidad de uso exclusivo, no se ha compartido la tabla de datos con terceros.

Confabilidad. Los datos extraídos de la encuesta muestral no se han alterado y se preserva la información original de la base de datos provista por el INEI.

Veracidad de la información y datos: Se ha trabajado con datos disponibles de fuentes oficiales como es el INEI.

Respecto de la propiedad intelectual: Los recursos académicos y bibliográficos empleados en el estudio son apropiadamente referenciados e indican los datos del autor en concordancia de las normas APA 7ma edición.

Capítulo II

MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes de investigación

Antecedentes Internacionales

Torres y Guacari (2018) presentan su artículo con el propósito de analizar el perfil y los determinantes de la pobreza, para ello se utiliza un modelo de regresión logística binomial con la información proporcionada del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). En cuanto a los hallazgos más importantes de estudio se encontró que el género femenino, como jefe de hogar, aumenta la probabilidad de ser pobre. Otros factores son la educación, la composición del hogar como condicionantes de la pobreza monetaria.

Paz y Piselli (2011) en el estudio se planteó como propósito de investigación conocer la relación de las causas del trabajo infantil y la pobreza de los hogares en la Argentina. En cuanto a la metodología, esta corresponde a un enfoque cuantitativo de tipo correlacional. Los datos utilizados provienen de la encuesta de actividades de niños, niñas y adolescentes que corresponde al periodo 2004. Se aplicó una regresión logística multinomial cuyos resultados indican que no hay suficiente evidencia que relacione la pobreza monetaria, las privaciones materiales con las decisiones de los hogares de hacer trabajar a los niños, niñas y adolescentes.

Garza-Rodríguez (2016) realiza una cuya finalidad fue examinar la correlación entre factores geográficos y socioeconómicos con la pobreza en los territorios de frontera con EE. UU. El enfoque es cuantitativo correlacional, con el desarrollo de un modelo de regresión logística con información que proviene de la

encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares del año 2008. Como resultados de las estimaciones se sugiere la correlación positiva entre los factores socioeconómicos y geográficos, por lo tanto, la probabilidad de ser pobres si reside en Coahuila, Tamaulipas o Chihuahua. Finalmente, entre los factores socioeconómicos se ha identificado el tamaño de hogar, el trabajo que realiza el jefe del hogar en sectores no modernos.

Torres et al. (2017) contribuyeron con el estudio de la pobreza y sus causas objetivo de investigación fue la evaluación y comparación de los principales determinantes microeconómicos de la pobreza en Colombia y Venezuela considerando el periodo 2010 -2014. El estudio es cuantitativo de tipo correlacional. Los hallazgos más relevantes indican que la probabilidad de ser pobre es mayor en Venezuela que en Colombia, el hecho de ser jefe de hogar mujer incrementa la probabilidad de ser pobre; mientras que, los años de escolaridad del jefe de hogar disminuyeron esta probabilidad.

Gil y Ortiz (2009) publicaron un artículo donde se plantearon el propósito de analizar los factores socioeconómicos que determinan las situaciones de pobreza extrema en el nuevo milenio en España, para ello se emplearon la información de microdatos disponibles por la autoridad estadística. Entre los principales hallazgos encontrados se destacó que las mujeres representan una menor probabilidad de ser pobres, los hogares unipersonales tienen mayor probabilidad de pobreza y el mayor nivel de educación disminuye la probabilidad de estar en la condición.

Antecedentes Nacionales

Quispe y Roca (2019) contribuyeron con una investigación para analizar los

determinantes de la pobreza en el Perú utilizando el enfoque de los activos. Para tal fin emplearon la Encuesta Nacional de Hogares (ENAH). Los principales resultados indican que los factores que tienen mayor significancia para la reducción de la pobreza son accesos a agua y desagüe, alumbrado público y principalmente telefonía.

Calatayud (2019) docente principal de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno investigó sobre determinantes microeconómicos de la pobreza cuyo objetivo fue identificar los factores microeconómicos que determinan la pobreza dinámica. El estudio es cuantitativo correlacional, utiliza los datos recogidos por la ENAH para los años que corresponden al periodo 2015 al 2018. Mediante el uso de un modelo de regresión logística conefecto fijos se identificaron llegó a las siguientes conclusiones, la pobreza es un fenómeno dinámico, donde sus principales determinantes vienen hacer el tamaño del hogar, el número de perceptores de ingresos y los años de educación del jefe de hogar.

Arias y Sucari (2019) difunden en su trabajo el efecto de la educación sobre la pobreza monetaria en las regiones del Perú, su diseño es no experimental con datos de corte transversal que proviene del Sistema de Información Regional para la Toma de Decisiones(SIRTOD). En relación a los hallazgos identificaron un efecto positivo en la reducción de la pobreza monetaria en las regiones del Perú a partir del análisis de la educación secundaria; por tanto, la PEA con educación secundaria y superior conducen a una reducción de la pobreza monetaria.

Valenzuela (2013) publica un documento que pertenece a los reportes de investigación del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). La autora propuso como objetivo identificar los factores que se relacionan con la probabilidad de ser

pobre en el Perú bajo el enfoque de activos. Estudio de tipo cuantitativo, los datos utilizados provienen de la ENAHO de los años 2004, 2007 y 2011. La estimación de sus coeficientes de interés se realizó mediante una regresión logística binaria, en donde a la luz de los resultados los jefes de hogares con mayor educación, tienen acceso a servicios como telefonía, residen en áreas de mayor dinámica económica y tienen una menor probabilidad de ser pobres extremos.

Reyna et al. (2018) tuvieron como objetivo determinar los factores sociales, económicos y demográficos determinantes de la pobreza en la región La Libertad. La investigación de cuantitativa haciendo uso de la base de datos de la ENAHO (2016) y la aplicación de la técnica multivariante de análisis discriminante se llegó a las siguientes conclusiones, los factores determinantes de la pobreza en la región La Libertad se deben a la provincia de residencia, el ingreso mensual, el nivel educativo, asistencia escolar, tipo de seguro, combustible para cocinar y servicios básicos.

2.2 Bases teóricas

2.2.1 La pobreza y las capacidades: Aportes teóricos de Amartya

Para Sen (1992) la pobreza tiene que ver con la privación de capacidades fundamentales y no simplemente con ingresos bajos. Las capacidades comprenden todo aquello que permiten a una persona estar bien nutrido/a, escribir, leer y comunicarse, tomar parte de la vida comunitaria.

De acuerdo con los postulados de Sen (1992) los requerimientos vinculados a la pobreza no monetaria son una parte que explica el desarrollo de capacidades, pero que dada su naturaleza es más amplia. La cantidad de posibilidades que las personas tienen y la libertad de elegir sobre estas contribuyen a su bienestar. Por lo

tanto, desde este enfoque se indica que a mayor libertad y capacidad de elección se aumentará el bienestar.

Mejorar el bienestar consiste en ampliar las capacidades de hombres y mujeres. Solo así, es posible alcanzar de desarrollo humano, los individuos tienen la capacidad de hacer mayores cosas, no solo se trata de la capacidad de comprar más bienes o servicios. Enfatiza que las cuestiones de género intervienen dentro de los procesos de desarrollo y advierte que no es verdad que los problemas de desarrollo económico afecten de la misma manera a hombres y a mujeres.

Además, señala que el hambre no es resultado de la poca producción de alimentos. En los periodos de hambruna puede intervenir factores que reduzcan la producción, pero estas se condicionan a los mecanismos de distribución; por lo tanto, los problemas de distribución terminan siendo en mayor medida la causa del hambre, idea contraria a la teoría económica convencional.

2.2.2 Las distintas caras de la pobreza

Sen (1992) propuso un conjunto de ideas claves en el periódico el País: Quienes prefieren el camino simple se oponen a ampliar la definición de pobreza, por qué no mirar simplemente las rentas y preguntar ¿cómo y cuántas personas viven con menos de uno o dos dólares al día”? Este razonamiento simple adopta la forma de describir, enumerar a los pobres y sus tendencias. Sin embargo, la vida puede empobrecerse de más de una manera. Los ciudadanos sin libertad política, sean ricos o pobres, se ven privados del componente básico de la prosperidad; lo mismo puede decirse de las privaciones sociales como el analfabetismo, la mala salud, entre otros. De hecho, el poder disuasorio de la democracia supera con creces el de prevenir la hambruna, ya que, por su propia naturaleza, puede no ser siempre la más viable

económicamente, pero se vuelve importante cuando se avecina una crisis y los excluidos económicamente necesitan la voz que brinda la democracia.

La esperanza para el futuro se debe a que se ve una mayor demanda de democracia en el mundo y una creciente convicción de que la justicia social es necesaria. Se necesita una visión amplia de la pobreza para que los pobres tengan esperanza. En tal sentido, la pobreza de Sen (1992) fue referida como “absoluta en términos de libertades y relativa en términos de mercancía” (pág. 218). En respuesta a la consulta de Malasia para redefinir la línea de pobreza para lograr un mejor equilibrio al dar más peso a las medidas de capacidades, dijo que es la incapacidad de un individuo para usar los recursos de manera eficiente.

La mirada de Sen (1992) al problema social de la pobreza es interesante porque propone una dimensión ignorada por los métodos y definiciones tradicionales. Un economista ganador del Premio Nobel la recoge, y esta nueva dimensión maximiza específicamente las capacidades de los individuos. Puede actuar y desarrollarse como individuo y no se define por la situación económica personal o familiar; les permitiría comprar cierta cantidad de bienes o acceder a ciertos servicios básicos en consideración, debido a que permite profundizar en aspectos como calidad de la educación, nivel de desarrollo intelectual del individuo entre otros, donde los pobres no tienen derecho a protestar y votaren a favor de la elección en su gobierno; sino una capacidad crítica y reflexiva que les permita participar activamente en las decisiones estatales que afectan su calidad de vida y perspectivas de desarrollo.

Desde esta perspectiva, la pobreza va más allá de los aspectos materiales y de las necesidades inmediatas y abarca aspectos importantes como el desarrollo de

capacidades y también de la personalidad definida del individuo que le permita tener un grado de conciencia para poder participar mejor. Asimismo, una forma de desarrollar sus habilidades que le permitirán continuar dando como resultado una mayor productividad del individuo, la familia y la sociedad en su conjunto; cuando encontramos personas donde alcanzan su máximo desarrollo, pero no se puede ignorar que para lograrlo se deben cumplir condiciones mínimas tales como una educación adecuada, una nutrición de calidad para los niños y el acceso universal a una atención médica de garantía.

2.2.3 Determinantes microeconómicos de la pobreza

El enfoque microeconómico basado en activos se puede utilizar para explorar las relaciones entre activos, contexto, comportamiento. Estos factores también considerados como socioeconómicos, en particular trabajo (Siegel, 2005), se identifica que los activos de un hogar son ampliamente conceptualizados para incluirse como los activos productivos, sociales y además de la ubicación determinan la oportunidad de un conjunto de opciones para estrategias de medios de vida (el comportamiento revelado del hogar). Estas acciones, a su vez, determinan los resultados en términos de bienestar del hogar. Entonces la importancia del contexto, el entorno político e institucional y la existencia o ausencia de riesgos. El potencial de generación de bienestar de los activos depende de la relación entre activos y el contexto. Por lo tanto, las reformas de políticas y la construcción de activos deben ser considerados en conjunto e integrados con las estrategias de gestión de riesgos. El enfoque microeconómico basado en activos es adecuado para comprender y analizar la pobreza rural debido a la distribución sumamente desigual de los activos de la Región entre áreas y hogares, alta

exposición a riesgos naturales, económicos y sociales, y reformas económicas, políticas e institucionales en curso.

De este último enfoque teórico se respaldó la investigación, dado que el conjunto de factores socioeconómicos previstos en la teoría y en los antecedentes presentados refiere a las dimensiones de las variables (educación, tamaño del hogar, trabajo infantil y ocupación del jefe de hogar) como los relacionados a los activos sociales que afectan a la situación de pobreza, tanto del tipo monetario como multidimensional.

2.2.4 Enfoque basado en activos para analizar la pobreza

Valenzuela (2013) hace lagunas precisiones en relación con los activos y su importancia en el análisis de la pobreza, refiere a activo como acumulación de recursos que son divididos en dos tipos tangibles como los recursos naturales e intangibles como la inclusión financiera, el capital humano, el capital cultural.

Bajo este enfoque teórico son pobres aquellas personas o familias que tienen limitaciones en activos o poco acceso a ellos, se considera también si los activos que poseen son de bajo retorno o hacen uso ineficiente de estos activos; cuyas características arriba este enfoque teórico pone énfasis en las características y los activos de los hogares, dejando de lado la estructura económica y social que influye en la dinámica del mercado laboral y de bienes. La limitación que presenta el enfoque de activos se relaciona a que suele ser insuficiente solo evaluar el portafolio de activos de los hogares sin tomar en cuenta las oportunidades que se generan en los mercados, estado y sociedad.

El enfoque teórico que sustenta la investigación corresponde al enfoque de activos tal como aplican Quispe y Roca (2019). Estos autores que pertenecen a la

Universidad Mayor de San Marcos incluyen como variables explicativas un las socioeconómicas relacionadas con activos intangibles propios del hogar.

Figura 3

Variables explicativas de la pobreza monetaria bajo el enfoque de

Variable	De scription
De pe ndie nte	
Condición de pobreza	1 Pobre 0 No pobre
Explicativas	
Acceso_agua_potable	1 Tiene acceso agua potable 0 Otros casos
Acceso_servicios_higienicos	1 Tiene acceso servicios higiénicos 0 Otros casos
Acceso_telefono	1 Tiene acceso teléfono 0 Otros casos
Acceso_alumbrado_electrico	1 Tiene acceso alumbrado electrico 0 Otros casos
Vivienda_titulo_propiedad	1 Vivienda tiene título de propiedad 0 Otros casos
Num_habitaciones_vivienda	
Jefe_hogar_sin_educacion	1 Tiene educación 0 Otros casos
Lengua_jefe_hogar	1 Quechua, aymara u otra lengua nativa 0 Otros casos
Numero_miembros_hogar	

Nota: Tomado de Quispe y Roca (2019)

2.3 Definición de términos

Pobreza Monetaria

Se considera como pobres monetarios a las personas que residen en hogares cuyo gasto per cápita es insuficiente para adquirir una canasta básica de alimentos y no alimentos (vivienda, vestido, educación, salud, transporte, etc.). Son pobres extremos aquellas personas que integran hogares cuyos gastos per cápita están por

debajo del costo de la canasta básica de alimentos”. (INEI, 2020)

Necesidades básicas insatisfechas (NBI)

Se refieren a los servicios sociales básicos para sustentar un adecuado nivel de vida, tales como: viviendas con características físicas inadecuadas con hacinamiento y sin servicio higiénico, con niños que no asisten a la escuela y con alta dependencia económica. (IPE, 2013)

Política Social

Desde una concepción más amplia las políticas sociales pueden considerarse como el conjunto de políticas orientadas a asegurar la satisfacción de necesidades de la población y a crear las condiciones propicias al desarrollo social y personal, en todos aquellos aspectos que no resulten sólo del establecimiento de la democracia política, la paz y el orden público, o del desarrollo económico, científico o tecnológico. (CEPAL, 2020)

Programa Social

Los programas sociales son acciones concretas cuya finalidad es la contribución directa (impacto positivo) sobre la calidad de vida y el modo de vida de una población o sociedad. Los programas sociales abordan a la calidad y el modo de vida de una población por ser ellos indicadores del bienestar social, en cuanto a la disponibilidad de servicio y bienes como de la satisfacción de las necesidades individuales y sociales. (CEPAL, 2020)

Bienestar

El bienestar social es la satisfacción conjunta de una serie de factores, que responden a la calidad de vida del ser humano en sociedad. (Fortun, 2019)

Socioeconómicos

Se califica como socioeconómico a aquello vinculado a elementos sociales y económicos. Lo social, en tanto, está relacionado con la sociedad (una comunidad de individuos que viven en un mismo territorio compartiendo normas), mientras que lo económico depende de la economía (la administración de bienes escasos para la satisfacción de las necesidades materiales del ser humano)”. (Pérez y Gardey, 2021)

2.4 Hipótesis

2.4.1 Hipótesis general

Los factores socioeconómicos tienen incidencia significativa en la heterogeneidad de la pobreza monetaria en el departamento de Áncash año 2020.

2.4.2 Hipótesis Específicas

Los años de educación del jefe de hogar tienen una incidencia significativa en la reducción de la pobreza monetaria en el ámbito urbano y rural de Áncash año 2020.

El tamaño de hogar incide significativamente en el incremento de la pobreza monetaria en el ámbito urbano y rural de Áncash año 2020.

El trabajo infantil incide significativamente en el incremento de la pobreza monetaria en el ámbito urbano y rural de Áncash año 2020. La ocupación del jefe de hogar incide significativamente en la reducción de la pobreza monetaria en el ámbito urbano y rural de Áncash año 2020.

2.5 variables

Variables Independientes : Factores socioeconómicos.

Variable Dependiente : Pobreza.

Tabla 3
Operacionalización de variables

VARIABLES	DIMENSIONES	INDICADORES	TIPO DE VARIABLE	FUENTE DE INFORMACIÓN
DEPENDIENTE				
Y: Pobreza Monetaria en el ámbito Urbano o Rural	Social Económico	Y₁ = 0 (No pobre) Y₁ = 1 (Pobre)	Cualitativa	INEI – (ENAH O -2020)
INDEPENDIENTES				
X1: EDUCACIÓN DEL JEFE HOGAR	Social	X₁: (de 0 a 18 años de escolaridad)	Cuantitativo / Escala	INEI – (ENAH O -2020)
X2: TAMAÑO DEL HOGAR	Demográfico /social	X₂ = 0 (Menos de 5 integrantes) X₂ = 1 (5 a más integrantes)	Cualitativa	INEI – (ENAH O -2020)
X3: TRABAJO INFANTIL	Social	X₃ = 0 (Hogares sin trabajo infantil) X₃ = 1 (Hogares con trabajo infantil)	Cualitativa	INEI – (ENAH O -2020)
X4: OCUPACIÓN DEL JEFE DE HOGAR	Económico	X₄: - Primario - Manufactura - Terciario Construcción	Cualitativa	INEI – (ENAH O -2020)

Capítulo III METODOLOGÍA

3.1 Tipo de Investigación

Corresponde a un estudio de tipo cuantitativo, donde se hace uso de valores numéricos para la prueba de hipótesis, es de carácter correlacional, debido a que se explora la correlación existente entre las dos variables estudiadas. (C.J, 2006)

3.2 Diseño de investigación

El diseño es no experimental debido a que no se manipularon deliberadamente cada una de las variables investigadas. Además, la presente investigación obedeció al diseño transversal, porque se toman datos en un solo periodo e tiempo. (Hernández et al., 2014)

3.3 Población y Muestra

Población

La población está conformada por la totalidad de ciudadanos en el ámbito urbano y rural del departamento de Áncash, y de acuerdo a las estimaciones realizadas por el INEI (2020) alcanza a 1 180 638.

Muestra

La muestra ha sido polietápica y probabilística siendo la unidad de análisis las viviendas del departamento de Áncash. Es representativa con margen de error del 3% y ha sido calculada por el INEI para la aplicación de ENAHO y correspondió al año 2020 a 1 456 viviendas.

3.4 Técnicas e Instrumento(s) de Recolección de datos

Técnica

Se ha utilizado al análisis documental como técnica para la recopilación de información.

Instrumentos

La tabla de datos sirvió como herramienta. Cabe mencionar que las etiquetas e indicadores corresponden a la ficha de encuesta de ENAHO (2020).

3.5 Plan de procedimientos y análisis estadístico de datos

El procesamiento de datos se realizó mediante el uso de una computadora personal y complementariamente los programas de Microsoft Word 2010, Excel 2010, Power Point 2010 y el software econométrico STATA 16 y los módulos que se emplearon para el presente trabajo de investigación fueron 02 características de los miembros del hogar, 03 educación, 05 empleo e ingresos y 34 sumarias (Variables calculadas).

Para analizar la información se requiere unir los módulos indicados, para ello en base a los códigos de hogares y personas se inició el proceso de unión de las bases de datos en el STATA 16 usando el comando “merge”, luego para el análisis de años de escolaridad con los datos del módulo de escolaridad se procedió a trabajar con la variable p301a, lo que corresponde al nivel educativo y la variable p301b (el último año que aprobó), con estas dos variables se estuvo en la condición de calcular los años de educación.

Modelo econométrico

Los modelos de regresión logística son herramientas analíticas empleadas para examinar si una variable de naturaleza binaria (caso de la pobreza) está

determinada por otras variables (socioeconómicas), estas no necesariamente son binarias o categóricas. Si la pobreza (Pobre = 1, No pobre =0), binomial con parámetro p es independiente a la matriz de variables X'; entonces se cumple que 'p = p/X'. Así, un modelo de regresión logística es una función que relaciona la probabilidad 'p' con la variable 'X' mediante un coeficiente, lo que permite explorar esta relación.

Donde:

$$E(Y = 1 / X) = p = \frac{1}{1 + e^{-(B'X)}}$$

$E(Y = 1 / X)$: Es la probabilidad de encontrarse en condición de pobreza
 =
 E
 (
 Y

monetaria

X: Es la matriz de variables independientes

B: Es el vector que contiene los parámetros a estimar

Capítulo IV

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1 Presentación de resultados

Pobreza monetaria en el Perú

En la tabla 4 se presenta la estimación de la pobreza nacional utilizando la información recopilada en la ENAHO (2020). La pobreza monetaria alcanzó en el 2020 en el primer año de Pandemia del COVID 19 a casi 10 millones de peruanos, 30.13% de la población total, lo que indica un crecimiento de la pobreza monetaria en 9.9 % en comparación al año 2019.

Tabla 4

Situación de pobreza monetaria en el Perú 2020

Condición	Frecuencia	Porcentaje	Acumulado
No pobre	23,034,850	69.87	69.87
Pobre	9,934,696	30.13	100
Total	32,969,546	100	

Nota. Información obtenida de ENAHO (2020)

Pobreza monetaria según ámbitos

La tabla 4 muestra la distribución de la pobreza monetaria según ámbitos (urbano y rural). Se identifica que persiste mayores niveles de pobreza en el ámbito rural 45.72% de su población mantiene una condición de pobre monetario; mientras que, en el ámbito urbano la población bajo esta condición alcanza al 26.03% de su población urbana.

Tabla 5*Situación de pobreza monetaria según ámbitos 2020*

Condición de pobreza			
Ámbito	No pobre	Pobre	Total
Rural	3,729,514	3,141,860	6,871,374
%	54.28	45.72	100
Urbano	19,305,336	6,792,836	26,098,172
%	73.97	26.03	100
Total	23,034,850	9,934,696	32,969,546
%	69.87	30.13	100

Nota. Información obtenida de ENAHO (2020)***Pobreza por región natural año 2020*****Tabla 6***Situación de pobreza monetaria por región natural año 2020*

Condición de pobreza			
Región Natural	No pobre	Pobre	Total
Costa	13,715,592	4,787,476	18,503,068
%	74.13	25.87	100
Sierra	6,437,078	3,852,394	10,289,472
%	62.56	37.44	100
Selva	2,882,180	1,294,826	4,177,006
%	69	31	100
Total	23,034,850	9,934,696	32,969,546
%	69.87	30.13	

Nota. Información extraída de ENAHO (2020)

Se presenta la estimación de la pobreza monetaria y su distribución por regiones naturales, donde se observa que la región que tiene el mayor número de

pobres monetarios es la sierra con un 37-44%; le sigue la selva con un 31%, y finalmente, la costa tiene una población menor bajo esta condición 25.87%.

Pobreza monetaria en Áncash

Es de interés particular del estudio analizar la situación de la pobreza monetaria en Áncash durante el año 2020, para cumplir con esta finalidad se ha seleccionado la muestra de hogares que se ubican en la región Áncash del total de la muestra de ENAHO (2020), para el estudio son 1 463, siendo representativos incluso con un margen de error del 3%.

Pobres y no pobres 2020 en Áncash

La tabla 7 muestra la situación de la población de la región Áncash que se encuentra bajo la condición de pobreza monetaria para el año 2020. Se identifica que el 29.83% está en pobreza, cifra ligeramente inferior al promedio nacional.

Tabla 7

Situación de pobreza monetaria en Áncash 2020

Condición	Frecuencia	Porcentaje	Acumulado
No pobre	828,426	70.17	70.17
Pobre	352,138	29.83	100
Total	1,180,564	100	

Nota. Información extraída de ENAHO (2020)

Pobres según ámbito en Áncash

En el caso de la distribución de la pobreza monetaria por ámbitos en la región Áncash, se observa el mismo patrón que las cifras nacionales, una mayor

concentración de la condición de pobre en el ámbito rural 44.24% a diferencia del ámbito urbano donde la población bajo la condición de pobre alcanzo al 21.82%.

Tabla 8

Situación de pobreza monetaria según ámbitos 2020 - Áncash

Ámbito	Condición de pobreza		
	No pobre	Pobre	Total
Rural	235,094	186,504	421,598
%	55.76	44.24	100
Urbano	593,332	165,634	26,098,172
%	78.18	21.82	100
Total	828,426	352,138	1,180,564
%	70.17	29.83	100

Nota. Información obtenida de ENAHO (2020)

Pobres por región natural año 2020 – Áncash

La pobreza monetaria y su distribución por regiones naturales se presentan en la tabla 9 para el caso particular de Áncash, donde se observa una mayor concentración de pobreza en la región natural sierra 36.8% de su población

Tabla 9

Situación de pobreza monetaria por región natural año 2020 – Áncash

Región Natural	Condición de pobreza		
	No pobre	Pobre	Total
Costa	443,232	127,884	571,116
%	77.61	22.39	100
Sierra	385,194	224,254	609,448
%	63.2	36.8	100
Total	828,426	352,138	1,180,564
%	70.17	29.83	100

Nota. Información obtenida de ENAHO (2020)

Características de las variables socioeconómicas en el Perú año 2020

Educación del jefe de hogar, Perú año 2020. Respecto al nivel de estudios para el total de jefes de hogar considerando los resultados de la muestra de hogares, se observa que el 25% alcanzaron un nivel de secundaria completa; 17%, primaria incompleta; y un 16%, primaria completa. En el nivel más alto considerado como maestría y doctorado apenas alcanza el 2%.

Tabla 10

Nivel de estudios de los jefes de hogar en el Perú año 2020

Nivel de estudio jefe de Hogar	Frecuencia	Porcentaje	Acumulado
sin nivel	1,762	5.11	5.11
educación inicial	25	0.07	5.18
primaria incompleta	5,961	17.29	22.47
primaria completa	5,407	15.68	38.15
secundaria incompleta	4,234	12.28	50.43
secundaria completa	8,669	25.14	75.57
superior no universitaria incompleta	1,105	3.2	78.77
superior no universitaria completa	3,015	8.74	87.52
superior universitaria incompleta	1,013	2.94	90.45
superior universitaria completa	2,627	7.62	98.07
maestría / doctorado	663	1.92	99.99
básica especial	2	0.01	100
Total	34,483	100	

Nota. Información obtenida de ENAHO (2020)

Años de escolaridad de los jefes de hogar Perú año 2020. En relación a los años de escolaridad promedio de los jefes de hogar se identifica que a nivel nacional considerando los valores de la muestra es de 8 años, valor que está por debajo de los años de escolaridad obligatoria en el Perú considerando el último grado de preescolar.

Tabla 11

Estadísticos de los años de escolaridad de los jefes de hogar Perú año 2020

Variable	Muestra	media	Min	p25	p50	p75	p95	Max
Años de educación - Jefe de Hogar	34483	8.109967	0	3	10	11	16	18

Nota. Información obtenida de ENAHO (2020)

Tipo de educación del jefe de hogar Perú año 2020. Respecto al centro de estudios donde curso el último año de educación el jefe de hogar se observa que el 88% curso sus estudios en colegios y/o centros de estudios estatales según corresponde, y solo el 12% curso en centros no estatales.

Tabla 12

Centro de estudios del jefe de hogar Perú año 2020

Centro de Estudios	Frecuencia	Porcentaje	Acumulado
Estatal	28,868	88.23	88.23
no estatal	3,852	11.77	100
Total	32,720	100	

Nota. Información obtenida de ENAHO (2020)

Educación del jefe de hogar en la región Áncash año 2020. En particular, los

niveles de educación alcanzados por los jefes de hogar que corresponden a la región Áncash se concentran principalmente en primaria incompleta 23%, secundaria completa 22. % y primaria completa 15%

Tabla 13

Nivel de estudios de los jefes de hogar en la región Áncash año 2020

Nivel de estudio jefe de Hogar	Frecuencia	Porcentaje	Acumulado
sin nivel	99	6.77	6.77
primaria incompleta	342	23.38	30.14
primaria completa	218	14.9	45.04
secundaria incompleta	192	13.12	58.17
secundaria completa	328	22.42	80.59
superior no universitaria incompleta	36	2.46	83.05
superior no universitaria completa	104	7.11	90.16
superior universitaria incompleta	37	2.53	92.69
superior universitaria completa	85	5.81	98.5
maestría / doctorado	22	1.5	100
Total	1,463	100	

Nota. Información obtenida de ENAHO (2020)

Años de escolaridad de los jefes de hogar Áncash año 2020. En relación con los años de escolaridad promedio de los jefes de hogar se identifica que en la región Áncash considerando los valores de la muestra es de 7 años, valor que está por debajo de los años de escolaridad obligatoria en el Perú teniendo en cuenta el último grado de preescolar y por debajo del promedio nacional.

Tabla 14

Estadísticos de los años de escolaridad de los jefes de hogar Áncash año 2020

Muestra	media	Min	p25	p50	p75	p95	max
1463	7.165414	0	1	8	11	16	18

Nota. Información obtenida de ENAHO (2020)

En relación al centro de estudios donde cursó el último año de educación el jefe de hogar en la región Áncash, se observa que el 90% cursó sus estudios en colegios y/o centros de estudios estatales y solo el 10% curso en centros no estatales.

Tabla 15

Centro de estudios del jefe de hogar Áncash año 2020

Centro de Estudios	Frecuencia	Porcentaje	Acumulado
estatal	1,222	89.59	89.59
no estatal	142	10.41	100
Total	1,364	100	

Nota. Información obtenida de ENAHO (2020)

Características del tamaño de hogar a nivel nacional

La tabla 16 presenta los estadísticos básicos del tamaño de hogar considerando la muestra a nivel nacional. Como se puede observar el promedio de integrantes por hogar a nivel nacional es de 3.

Tabla 16*Estadísticos del tamaño del hogar Perú año 2020*

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
Tamaño del hogar	34,490	3	1.821187	1	20

Nota. Información obtenida de ENAHO (2020)

El tamaño de hogar se presenta en dos categorías para su mejor análisis, hogares con menos de 5 integrantes y hogares con más de cinco integrantes o considerados hogares grandes, este último representa el 25% del total de hogares.

Tabla 17*Hogares grandes en el Perú año 2020*

Tamaño	Frecuencia	Porcentaje	Acumulado
Menos de 5	25,886	75.05	75.05
Mayor a 5	8,604	24.95	100

Nota. Información obtenida de ENAHO (2020)

A nivel de la región Áncash. La tabla 18 presenta los estadísticos básicos del tamaño de hogar considerando la muestra a nivel de la región Áncash. Como se puede observar el promedio de integrantes por hogar a nivel nacional es de 4

Tabla 18*Estadísticos del tamaño del hogar Áncash año 2020*

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
Tamaño del hogar	1,463	4	1.838065	1	18

Nota. Información obtenida de ENAHO (2020)

El tamaño de hogar se presenta en dos categorías para su mejor análisis a nivel de la región Áncash, hogares con menos de 5 integrantes y hogares con más de cinco integrantes o considerados hogares grandes, este último representa el 27% del total de hogares.

Tabla 19*Hogares grandes en Áncash año 2020*

Tamaño	Frecuencia	Porcentaje	Acumulado
Menos de 5	1,067	72.93	72.93
Mayor a 5	396	27.07	100

Nota. Información obtenida de ENAHO (2020)***Trabajo infantil a nivel nacional***

Respecto al trabajo infantil con los datos que corresponden a la muestra a nivel nacional se ha identifica que el porcentaje de niños (6 a 17 años) que encuentran realizan trabajo infantil es el 2 %.

Tabla 20

Trabajo infantil a nivel nacional año 2020

Trabajo infantil	Frecuencia	Porcentaje	Acumulado
No	116,082	97.77	97.77
Si	2,645	2.23	100
Total	118,727	100	

Nota. Información obtenida de ENAHO (2020)

A nivel de la región Áncash. La tabla 21 presenta a nivel de la región Áncash el porcentaje de niños que realizan trabajo infantil, identificándose un 4 %, cifra porcentual mayor que el promedio nacional (2 %).

Tabla 21

Trabajo infantil a nivel regional año 2020

Trabajo infantil	Frecuencia	Porcentaje	Acumulado
No	4,919	95.92	95.92
Si	209	4.08	100
Total	5,128	100	

Nota. Información obtenida de ENAHO (2020)

PEA ocupada según rama de actividad a nivel nacional

La PEA ocupada por ramas de actividad económica presenta que el sector primario concentra al 48% , el sector terciario concentra al 42% y manufactura apenas al 6%.

Tabla 22*Ramas de actividad de la PEA ocupada Perú año 2020*

Rama de Actividad	Frecuencia	Porcentaje	Acumulado
Primario	28,837	48.06	48.06
Manufactura	3,495	5.82	53.89
Terciario	25,218	42.03	95.92
Construcción	2,451	4.08	100
Total	60,001	100	

Nota. Información obtenida de ENAHO (2020)

A nivel de la región Áncash. En cuanto a la distribución de la PEA ocupada en la región Áncash, la tabla23 presenta que el sector primario concentra la mano de obra en un 60 %, el sector terciario 32 % y la manufactura 5 %.

Tabla 23*Ramas de actividad de la PEA ocupada Áncash año 2020*

Rama de actividad	Frecuencia	Porcentaje	Acumulado
Primario	1,671	59.59	59.59
Manufactura	137	4.89	64.48
Terciario	910	32.45	96.93
Construcción	86	3.07	100
Total	2,804	100	

Nota. Información obtenida de ENAHO (2020)

4.2 Prueba de hipótesis

Para evaluar el cumplimiento de la hipótesis partimos de la suposición de un modelo de probabilidad de condición de pobre monetario para los jefes de hogar de

la región Áncash (JHA), donde:

$Y = 1$ El jefe de hogar de la región Áncash se encuentra en condición de pobreza monetaria.

$Y = 0$ El jefe de hogar de la región Áncash no se encuentra en condición de pobreza monetaria.

Para la tesis y evaluación de las hipótesis se ha identificado un vector (X) de variables explicativas, tal como se describe a continuación:

X = Años de educación, Tamaño del hogar, trabajo infantil en el hogar, ocupación del jefe de hogar.

Por lo que tenemos la siguiente especificación:

Probabilidad de que el jefe de hogar sea pobre: $[Y = 1] = F(X, \beta)$

Probabilidad de que el jefe de hogar no sea pobre: $[Y = 0] = F(X, \beta)$

La formulación del modelo logístico en nuestro caso es la siguiente:

$$E(Y = 1 / X) = p = \frac{1}{1 + e^{-(\beta X)}}$$

Donde:

$p = E(Y = 1/X)$: es la probabilidad de ser un hogar rural pobreza multidimensional

X : Es la matriz de variables consideradas.

B : Es el vector que contiene lo parámetros a estimar.

Hipótesis

Hipótesis nula (H0). Los factores socioeconómicos NO tienen una incidencia significativa en la heterogeneidad de la pobreza monetaria en el departamento de Áncash año 2020.

Hipótesis alternativa (H1). Los factores socioeconómicos SI tienen una incidencia significativa en la heterogeneidad de la pobreza monetaria en el departamento de Áncash año 2020.

Tabla 24.

Modelo de regresión logística incluyendo los factores determinantes de lapobreza monetaria Áncash año 2020

Varibles	Pobre urbano	Pobre rural
Educación	-0.109*** (0.0171)	-0.0606*** (0.0115)
Fam_grande	1.321*** (0.186)	1.437*** (0.115)
Manufactura	-0.766** (0.319)	-0.665 (0.521)

Terciario	-1.227***	-2.091***
	(0.209)	(0.296)
Construcción	-0.433	-1.307**
	(0.366)	(0.585)
trab_inf	0.151	-0.103
	(0.157)	(0.286)
Constant	-0.714***	-0.557***
	(0.201)	(0.0881)
Observations	1,202	1,630

Standard errors in parentheses

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

La estimación del modelo de regresión logística se realizó mediante el software econométrico Stata 16. Los resultados obtenidos presentan 02 modelos, distinguiendo la pobreza rural y pobreza urbana con sus respectivos determinantes. La heterogeneidad respecto a los determinantes se observa de manera particular en las ramas de actividad del jefe de hogar, no es significativo la rama construcción en el caso de la pobreza urbana a diferencia de la pobreza rural. En relación con las otras variables explicativas que son significativas para ambos modelos y que difieren en los efectos marginales en términos de probabilidades de manera sustancial, encontramos que los hogares grandes, años de educación del jefe de hogar. Respecto al trabajo infantil, de acuerdo con las estimaciones no tiene relación con la pobreza urbana y rural.

Como se observa en la tabla 24 existen un conjunto de factores socioeconómicos que inciden en la pobreza monetaria urbana y rural. Se identifica para los dos modelos un conjunto de estimadores que corresponden a las variables

de interés son significativos a nivel individual y global, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa.

Tabla 25

Modelo de efectos marginales pobreza urbana

Marginl effects after logit

$$y = \text{Pr}(\text{pobre}) (\text{predict}) \\ = .10054019$$

variable	dy/dx	Std. Err.	z	P> z	[C.I.]	X
					95			
					%			
educ	-.0103587	.00148	-6.99	0.000	-.013262	-.007456	10.3394	
fam_gr~e	.1379002	.02077	6.64	0.000	.097187	.178614	.381032	
* sector	-.0418727	.00857	-4.89	0.000	-.058666	-.025079	2.55408	

(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1

Nota. Salida del software Stata 16

La tabla 25 presentan los efectos marginales del modelo logístico que corresponde a la pobreza monetaria urbana y donde se estima la variación relativa respecto a la probabilidad de pobreza monetaria en los hogares ubicados en el área urbana manteniendo todo el conjunto de variables independientes alrededor de sus medias. De manera que explica a las variables cuantitativas el efecto en términos probabilísticos por cada unidad adicional sobre la probabilidad de ser pobre, mientras que, por el lado de las variables Dummys la explicación corresponde en base a la categoría asignada.

Tabla 26

Test de Wald pobreza urbana

(1)	[pobre]educ = 0
(2)	[pobre]fam_grande = 0
(3)	[pobre]sector = 0
(4)	[pobre]o.trab_inf = 0

Constraint 4 dropped

chi2(3)	=	121.07
Prob > chi2	=	0.0000

Nota. Salida del software Stata 16

Para evaluar si las variables independientes aportan de manera significativa a la explicación de la pobreza monetaria, utilizamos el test de Wald, y que permite contrastar si los coeficientes β es estadísticamente distinto a cero. Como se observa en la tabla 23. El Chi cuadrado toma el valor de 121.07 con P valor igual a 0.0000, por lo que rechazamos la hipótesis nula, los coeficiente β son distintos a cero. Podemos afirmar que las variables independientes explican la pobreza monetaria en los hogares urbanos.

Tabla 27*Casos correctamente predichos pobreza urbana*

Classified	D	~D	Total
+	0	0	0
-	507	2514	3021
Total	507	2514	3021

Classified + if
 predicted $\Pr(D) \geq .5$
 True D defined as
 pobre != 0

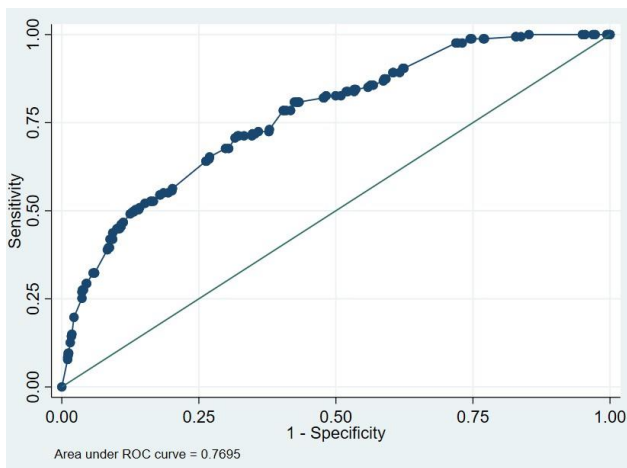
Sensitivity	$\Pr(+ D)$	0.00%
Specificity	$\Pr(- \sim D)$	100.00%
Positive predictive value	$\Pr(D +)$.%
Negative predictive value	$\Pr(\sim D -)$	83.22%
False + rate for true ~D	$\Pr(+ \sim D)$	0.00%
False - rate for true D	$\Pr(- D)$	100.00%
False + rate for classified +	$\Pr(\sim D +)$.%
False - rate for classified -	$\Pr(D -)$	16.78%
Correctly classified		83.22%

Nota. Salida del software Stata 16

La tabla 27 presenta la información del porcentaje de casos correctamente predichos. 83.22% de los casos están correctamente predichos, por lo que podemos concluir que el modelo desarrollado para explicar la pobreza monetaria urbana es bueno.

Figura 8

Curva ROC Pobreza urbana



Nota. Se puede observar que el valor asignado al área por debajo de la curva ROC llega 0.7695, cerca al valor de la unidad por lo que concluimos que el modelo calculado para la pobreza monetaria urbana mediante la metodología Stepwise es adecuado.

Tabla 28

Modelo de efectos marginales pobreza rural

Marginal effects after logit $y = \text{Pr}(\text{pobre})$ (predict)
 = .37293496

variable	dy/dx	Std. Err.	Z	P> z	[95 % C.I.]	X
educ	-.0144434	.00266	-5.44	0.000	-.019651 -.009236	5.5938
fam_gr~e	.3320336	.02501	13.27	0.000	.28301 .381058	7
*	-.2056467	.02751	-7.47	0.000	-.259568 -.151725	.41595
sector	-.0237224	.06512	-0.36	0.716	-.151364 .103919	1
trab_inf*						1.2423
						3
						.0386
						5

(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1

Nota. Salida del software Stata 16

La tabla 28 presenta los efectos marginales del modelo logístico que corresponde a la pobreza monetaria rural y donde se estima la variación relativa respecto a la probabilidad de pobreza monetaria en los hogares ubicados en el área rural manteniendo todo el conjunto de variables independientes alrededor de sus medias. De manera que explica a las variables cuantitativas el efecto en términos probabilísticos por cada unidad adicional sobre la probabilidad de ser pobre, mientras que por el lado de las variables Dummies la explicación corresponde en base a la categoría asignada.

Tabla 29

Test de Wald pobreza rural

- (1) [pobre]educ = 0
- (2) [pobre]fam_grande = 0
- (3) [pobre]sector = 0
- (4) [pobre]trab_inf = 0

chi2(4) = 207.51
Prob > chi2 = 0.0000

Nota. Salida del software Stata 16

Para evaluar si las variables independientes aportan de manera significativa a la explicación de la pobreza monetaria, utilizamos el test de Waldy, que permite contrastar si los coeficientes β es estadísticamente distinto a cero. Como se observa en la tabla 26. El Chi cuadrado toma el valor de 207.51 con P valor igual a 0.0000, por lo que rechazamos la hipótesis nula, los coeficientes β son distintos a cero. Podemos afirmar que las variables independientes explican la pobreza monetaria en los hogares rurales.

Tabla 30*Casos correctamente predichos pobreza rural*

Classified	D	~D	Total
+	0	0	0
-	1121	1467	2588
Total	1121	1467	2588

Classified + if
 predicted $\Pr(D) \geq .5$
 True D defined as
 pobre != 0

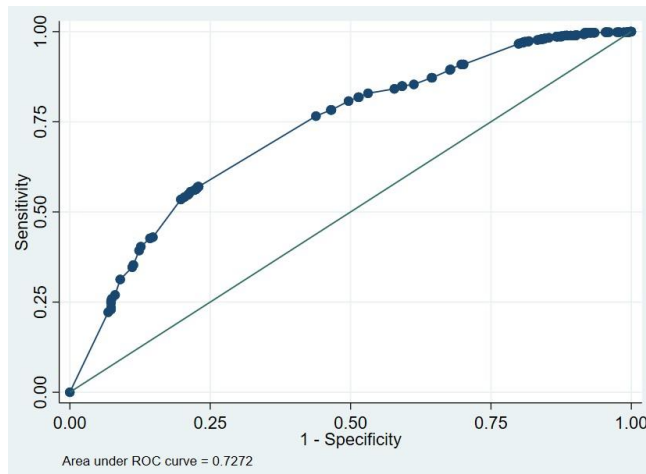
Sensitivity	$\Pr(+ D)$	0.00%
Specificity	$\Pr(- \sim D)$	100.00%
Positive predictive value	$\Pr(D +)$.%
Negative predictive value	$\Pr(\sim D -)$	56.68%
False + rate for true ~D	$\Pr(+ \sim D)$	0.00%
False - rate for true D	$\Pr(- D)$	100.00%
False + rate for classified +	$\Pr(\sim D +)$.%
False - rate for classified -	$\Pr(D -)$	43.32%
Correctly classified		56.68%

Nota. Salida del software Stata 16

La tabla 30 presenta la información del porcentaje de casos correctamente predichos. 56.68% de los casos están correctamente predichos, por lo que podemos concluir que el modelo desarrollado para explicar la pobreza monetaria rural es bueno.

Figura 9

Curva ROC Pobreza rural



Nota. Se puede observar que el valor asignado al área por debajo de la curva ROC llega 0.7272, cerca al valor de la unidad por lo que concluimos que el modelo calculado para la pobreza monetaria urbana mediante la metodología Stepwise es adecuado.

Hipótesis específicas

Hipótesis específica 01. Los años de educación del jefe de hogar tienen una incidencia significativa en la reducción de la pobreza monetaria en el ámbito urbano y rural de Áncash año 2020.

En la tabla 24 se presenta los estimadores para los 02 modelos logísticos (pobreza urbano y rural), donde se observa que los coeficientes estimados que corresponden a la variable educación del jefe de hogar es significativa a un nivel de confianza del 99%, la relación de probabilidad muestra una relación inversa. Se acepta la hipótesis específica 1, los años de educación de jefe de hogar tiene incidencia significativa en la reducción de la pobreza monetaria en el ámbito urbano y rural de Áncash año 2020

Tabla 31

Significancia individual de la variable años de escolaridad para la pobreza urbana y rural

Estimadores	Modelo 01	Modelo 02
	Pobreza urbana	Pobreza rural
Coefficientes años de escolaridad	-0.109	-0.0606
Z	-6.84	-5.42
P(z)	0.000	0.000

Nota. *Estimadores calculados con el software Stata 16*

Interpretación. La probabilidad de que un hogar urbano o rural sea pobre disminuye si el jefe de hogar acumula más años de educación. Considerando los efectos marginales, el hogar rural tiene 4 puntos porcentuales más que el hogar urbano de reducir la pobreza respecto al promedio de 5 años de escolaridad.

Hipótesis específica 02. El tamaño de hogar incide significativamente en el incremento de la pobreza monetaria en el ámbito urbano y rural de Áncash año 2020.

Considerando la tabla 24 que presenta los estimadores de los modelos de manera global de la pobreza monetaria (urbano y rural). Se observa que los coeficientes estimados de la variable tamaño de hogar (Dumy hogares grandes) es significativa a nivel de confianza del 99%, la relación de probabilidad directa. Por lo tanto, aceptamos la hipótesis específica 2, El tamaño de hogar (hogares grandes) incide significativamente en el incremento de la pobreza monetaria en los ámbitos urbanos y rurales en Áncash año 2020.

Tabla 32

Significancia individual de la variable tamaño de hogar para la pobreza urbana y rural

Estimadores	Modelo 01	Modelo 02
	Pobreza urbana	Pobreza rural
Coefficientes tamaños de hogar	1.321	1.437
Z	7.13	12.51
P(z)	0.000	0.000

Nota. *Estimadores calculados con el software Stata 16*

Interpretación: La probabilidad de que un hogar urbano o rural sea pobre aumenta si el tamaño de hogar es grande (5 a más integrantes). Considerando los efectos marginales, el hogar rural tiene 4 puntos porcentuales más que el urbano de reducir la pobreza respecto al promedio de 5 años de escolaridad.

Considerando los efectos marginales, el hogar grande en el ámbito rural tiene 20 puntos porcentuales más probabilidades que el urbano de incrementar la pobreza respecto a hogares de menos de cinco integrantes.

Hipótesis específica 03. El trabajo infantil incide significativamente en el incremento de la pobreza monetaria en el ámbito urbano y rural de Áncash año 2020.

Nos remitimos de nuevo a la tabla 24 para evaluar la significancia individual en los modelos logísticos que corresponden a la pobreza rural y urbana. Se identifica que la variable trabajo infantil no es significativo para un nivel de confianza del 95%, en consecuencia, no hay evidencia estadística que el trabajo infantil incide en

la pobreza, rechazándose la hipótesis específica 03.

Tabla 33

Significancia individual de la variable trabajo infantil para la pobreza urbana y rural

Estimadores	Modelo 01	Modelo 02
	Pobreza urbana	Pobreza rural
Coeficientes trabajo infantil	0.151	-0.103
Z	0.96	-0.36
P(z)	0.335	0.719

Nota. *Estimadores calculados con el software Stata 16*

Hipótesis específica 04. La ocupación del jefe de hogar incide significativamente en la reducción de la pobreza monetaria en el ámbito urbano y rural de Áncash año 2020.

Sobre las estimaciones presentadas en la tabla 24 podemos evaluar la significancia individual para los dos modelos logísticos de pobreza monetaria urbana y rural respecto a las ramas de actividad del jefe de hogar, Se observa que la variable categórica rama de actividad es significativa para ambos modelos el sector terciario (servicios) con un nivel de confianza del 99% y presenta una relación inversa. De manera particular para la pobreza urbana es significativa también la manufactura y presenta una relación inversa, en el caso de la pobreza rural es significativa la rama construcción y presenta una relación inversa.

Interpretación: La probabilidad de que un hogar urbano o rural sea pobre disminuye si el jefe de hogar labora en el sector terciario (servicios).

Efectos diferenciados.

Pobreza urbana. La probabilidad de que un hogar urbano sea pobre disminuye si el jefe de hogar está en el sector manufactura (con un nivel de confianza del 95%).

Pobreza rural. La probabilidad de que un hogar rural sea pobre disminuye si el jefe de hogar está en el sector construcción (con un nivel de confianza del 95%).

Tabla 34

Significancia individual de la variable rama de actividad del jefe de hogar para la pobreza urbana y rural

Estimadores	Modelo 01	Modelo 02
	Pobreza urbana	Pobreza rural
Rama de actividad:	-0.766	-0.665
Manufactura		
Z	-2.40	-1.27
P(z)	0.016	0.202

Nota. Estimadores calculados con el software Stata 16

Rama de actividad:	-1.227	-2.091
Terciario		
Z	-5.87	-25.50
P(z)	0.000	0.000
Rama de actividad:	-0.433	-1.307
Construcción		
Z	-1.18	-2.24
P(z)	0.237	0.025

Nota. *Estimadores calculados con el software Stata 16*

4.3. Discusión

Es el corolario del capítulo de los resultados, cuya extensión responde a los objetivos del estudio. Los hallazgos descritos, y su relación con estudios previos marco teórico, bases teóricas, provee los insumos esenciales para el desarrollo de este capítulo.

En relación al objetivo general: Determinar la incidencia de los factores socioeconómicos en la heterogeneidad de la pobreza monetaria en el departamento de Áncash año 2020, A raíz de los resultados obtenidos a partir de las estimaciones realizadas con el modelo de regresión logístico (tabla 21), se puede sugerir que existe un conjunto de factores socioeconómicos como educación y actividad principal del jefe de hogar, el tamaño del hogar que determinan la probabilidad de ser pobre monetario para los ámbitos urbanos y rurales, y cuyos efectos son diferenciados como se evidencian en los efectos marginales (tablas 22 y 25).

En síntesis, el estudio sugiere el cumplimiento de la hipótesis general a un nivel de confianza del 99% en el ámbito urbano y rural. Mediante el test de Wald podemos indicar que los coeficientes estimados son estadísticamente distintos a cero y cuenta con niveles altos de casos correctamente predichos. Los resultados coinciden por un lado con Quispe y Roca (2019), quienes indican que factores como la educación incide significativamente en la probabilidad de disminuir la pobreza, mientras que el tamaño del hogar incrementa la probabilidad de ser pobre. Albán Delgado (2020) en las conclusiones de su tesis indica que son variables que explican la pobreza monetaria: el tamaño del hogar, acceso a servicios básicos, años de educación y género del jefe de hogar, la inclusión financiera como se puede

observar hay diversos trabajos de investigación que coinciden con la existencia de una relación causal de los factores socioeconómicos sobre la condición de pobreza. (Yupanqui e Infante, 2015)

En cuanto al objetivo específico 1: Analizar la incidencia de los años de educación de jefe de hogar en la pobreza monetaria en el ámbito urbano y rural de Áncash 2020, como se precisa en la tabla 28 los estimadores calculados que corresponde a los años de escolaridad del jefe de hogar en el ámbito urbano y rural son significativos al 1 %, cuyo signo indica que a más años de educación se reduce la probabilidad de ser pobres monetarios en el ámbito urbano y rural en Áncash, con similar efecto marginales para ambos casos. Respecto a este punto Bazdresch (2001) menciona que esta relación es una construcción basada en la idea aceptada que la educación es la vía hacia el logro de una mejor vida, considerándola como un bien de absoluta importancia para conseguir una mejor posición económica y social. Bautista y Briseño (2014) indican que existen distintas dinámicas internas en la educación frente al territorio, donde cada estado tiene un complejo y diverso proceso educativo, este hace clara alusión en la heterogeneidad de la pobreza en cuanto a los ámbitos urbanos y rurales.

Respecto a la evidencia empírica que confirma la importancia de la educación, podemos mencionar los aportes de Quintero et al. (2007), quienes señalan que la educación es la estrategia de política social indispensable para que los hogares alcancen mayores ingresos y mayor bienestar. Estos autores mediante la aplicación de un modelo logit ordenado identifican que la población con bajos niveles de educación explican mayores niveles de pobreza, exponen que esta relación de causalidad muestra un proceso de doble vía entre la pobreza y la

educación; por un lado, en las familias donde sus integrantes alcanzan bajos niveles educativos probablemente responda a su condición de pobreza, mientras que aquellas familias con niveles bajos de educación son pobres.

En cuanto al objetivo específico 2 determinar la incidencia del tamaño de hogar en la pobreza monetaria en el ámbito urbano y rural de Áncash 2020, tomando en cuenta los resultados de la tabla 29 se puede indicar que la probabilidad de que un hogar urbano o rural sea pobre se incrementa si el tamaño de hogar es grande. El estimador asociado a la variable tamaño de hogar es significativo al 1 % , y es coherente con estudios similares como el caso de Gaviria et al (2007) quienes indican que en general las variables relacionadas con el desarrollo de las capacidades humanas de los miembros del hogar, el acceso al trabajo, la dependencia económica y el tamaño de hogar explican el comportamiento de la pobreza. Asimismo, Torres y Guacari (2018) dan relevancia a la estructura demográfica del hogar, en razón a lo numerosos que suelen ser las familias pobres, a través de la estimación de un modelo de regresión logística lo autores corroboran que los hogares de mayor tamaño incrementan la probabilidad de caer en la condición de pobre.

Con relación al objetivo específico 3 determinar la relación entre el trabajo infantil y la pobreza monetaria en el ámbito urbano y rural de Áncash 2020. Los coeficientes estimados tanto para el área urbana y rural no son significativos al 5%; por lo que podemos afirmar que no hay suficiente evidencia estadística sobre la relación entre el trabajo infantil y la pobreza monetaria en los ámbitos de estudio. Este resultado se asemeja a lo encontrado por Paz y Piselli, (2011) quienes indican que a pesar que existe una aparente relación descriptiva entre la pobreza y el trabajo infantil, y un conjunto de estudios que van por esta línea. Su trabajo empírico

realizado para la Argentina no encuentra una relación entre la pobreza y el trabajo infantil, explicado según estos autores por la estructura de preferencias de los hogares.

En cuanto al cuarto y último objetivo determinar la incidencia de la ocupación del jefe de hogar en la pobreza monetaria en el ámbito urbano y rural de Áncash 2020. Como queda evidenciado en la tabla 31 las ramas de actividad donde se desempeña el jefe de hogar tiene incidencia en la pobreza urbana y rural, en el caso de la pobreza para el ámbito rural, si el jefe de hogar realiza actividades en el sector terciario o construcción se reduce la probabilidad de ser pobre con un nivel de significancia del 1 % en el primer caso y del 5 % para el segundo; respecto al ámbito urbano si el jefe de hogar desarrolla actividades en el sector terciario o de manufactura se reduce la probabilidad de ser pobre con niveles de significancia del 1% y del 5% respectivamente.

Desde el punto de vista anterior, Ceballos y De Anda (2021) indican que existen abundantes documentos que argumentan la importancia del sector servicios y su potencial de crecimiento económico, incluso tanto o más que la manufactura, lo que finalmente puede reducir la pobreza. En el desarrollo de la evidencia empírica los autores realizan estimaciones con MCO donde encuentran que las regiones del sur de México tienen mayores posibilidades de reducir la pobreza en actividades relacionadas a comercio y servicios; mientras que, en el centro y norte las tasas de pobreza se reducen en la población que desarrolla actividades de manufactura y servicios. En la misma línea encontramos los aportes de Navarrete et al. (2021) quienes identifican para el caso de Argentina que los indicadores del mercado laboral vinculados a la tasa de informalidad o las ramas de actividad tienen efectos

heterogéneos por lo que bajo esas consideraciones no es concluyente de manera agregada, por lo que sugiere el análisis por ramas de actividad.



Conclusiones

1. En estricto orden, teniendo en cuenta el objetivo general, los resultados sugieren que los factores socioeconómicos inciden en la heterogeneidad de la pobreza monetaria en el departamento de Áncash considerando el año 2020.
2. Referente al primer objetivo específico hay suficiente evidencia empírica que para indicar que los años de educación del jefe de hogar incide en la reducción de la pobreza monetaria en los ámbitos urbanos y rurales del departamento de Áncash, y cuyos efectos marginales no son distintos.
3. Respecto al segundo objetivo específico, los resultados obtenidos sugieren que el tamaño del hogar incide en el incremento de la pobreza monetaria urbana y rural, respecto a sus efectos marginales es mayor para las zonas rurales.
4. Acerca del tercer objetivo específico, se concluye que el trabajo infantil no tiene relación con el comportamiento de la pobreza monetaria en el ámbito urbano y rural del departamento de Áncash.
5. Finalmente, en cuanto al objetivo específico 4, las ramas de ocupación de los jefes de hogar inciden en la reducción de la pobreza de manera diferenciada para los ámbitos urbanos y rurales de Áncash. La ocupación en las ramas de servicios y construcción contribuyen a reducir la pobreza en el ámbito rural, mientras que para el urbano se reduce la probabilidad de pobreza monetaria si el jefe de hogar está ocupado en ramas del sector terciario y manufactura.

Recomendaciones

1. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) en cuanto a su rol de contribuir a mejorar la calidad de vida de la población vulnerable, se les sugiere mejorar sus estrategias de lucha contra la pobreza evitando la generalización y estandarización de sus intervenciones en consideración a la heterogeneidad existente de la pobreza monetaria entre los ámbitos urbanos y rurales.
2. Dentro del marco de las políticas de estado y el acuerdo nacional se requiere colocar a la educación en el núcleo del debate, de manera que se provea de un presupuesto adecuado al sector educación y este tenga las condiciones para cumplir con los objetivos estratégicos del plan educativo nacional.
3. El Ministerio de Salud (Minsa) debe incrementar la atención de salud sexual y reproductiva en las zonas rurales, considerando los aspectos de interculturalidad y los diversos enfoques intergeneracionales sobre el rol de las mujeres del campo. Con ello se puede atenuar la incidencia del tamaño del hogar sobre la pobreza y su permanencia intergeneracional.
4. Los diversos niveles de gobierno nacional y subnacional cumplen un rol esencial en el desarrollo económico del país, por lo que se sugiere la implementación articulada del Plan Nacional de Competitividad y Productividad 2019 -2030. La atención de infraestructura económica y social, fortalecer el capital humano y la ampliación de mercados permitirá migrar la mano de obra urbana y rural a sectores modernos que reduzcan los niveles de pobreza.

Referencias bibliográficas

- Albán Delgado, F. (2020). *Determinantes de la pobreza monetaria en el departamento de la libertad, 2019*. [Tesis de Licenciatura, Universidad Privada del Norte].
<https://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/handle/11537/25796/Alb%c3%a1n%20Salgado%2c%20Freddy%20Angel%20Junior.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Arias, L., y Sucari, H. (2019). Efecto de la educación sobre la pobreza monetaria en las regiones del Perú. *Innova Educ*, 1(1).
- Bautista Martínez, E. y Briseño Maas, M. L. (2014). El derecho a la educación ante la desigualdad y la pobreza: el caso de Oaxaca, México. *Cotidiano - Revista de la Realidad Mexicana*, 28(183), 83–90.
<https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=zbh&AN=95255201&lang=es&site=ehost-live>
- Bazdresch Parada, M. (2001). Educación y pobreza: una relación conflictiva. *Pobreza, desigualdad social y ciudadanía. Los límites de las políticas sociales en América Latina*.
<http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20101029064158/6ziccardi.pdf>
- C.J, B. E. (2006). La investigación económica: metodología y gestión de la información. *Revista Pedagogía Universitaria* , XI, 19–38.
<http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&sid=4e2fd87e-955b-485c-a49e-863c265d4ee8%40sessionmgr4009>

Calatayud Mendoza, A. P. (2019). Determinantes microeconómicos de la pobreza dinámica en el Perú 2015-2018. *Semestre Económico*, 8(2), 132–153.

<https://doi.org/10.26867/SE.2019.V08I2.94>

Ceballos Mina, O. E., y De Anda Casas, A. (2021). Estructura productiva laboral y pobreza en México: análisis municipal en tres regiones. *Productive Structure and Poverty in Mexico: A Municipal Analysis by Three Regions*, 88, 129–168.

<http://10.0.50.243/DYS.88.4>

Garza-Rodríguez, J. (2016). *Los determinantes de la pobreza en los estados mexicanos de la frontera con estados unidos*. 17(33), 141–167.

<https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=zbh&AN=113304>

[172&lang=es&site=ehost-live](https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=zbh&AN=113304172&lang=es&site=ehost-live)

Gaviria Ríos, M. A., Sierra Sierra, H. A., y Buchelli Lozano, G. A. (2007).

Características socioeconómicas de los hogares pobres de la ciudad de Pereira. *Gestión y Región*.

<https://revistas.ucp.edu.co/index.php/gestionyregion/article/download/958/944>

Gil Izquierdo, M., y Ortiz Serrano, S. (2009). Determinantes de la pobreza extrema en España desde una doble perspectiva: Monetaria y de privación .

Estudios de Economía Aplicada, 27(2), 437–462. www.revista-eea.net

Instituto Peruano de Economía. (2013). Necesidades básicas insatisfechas.

<https://www.ipe.org.pe/portal/necesidades-basicas-insatisfechas-ya-satisfechas/>

Fortún, M. (2019). Bienestar social.

<https://economipedia.com/definiciones/bienestar-social.html#:~:text=El%20bienestar%20social%20es%20la,ser%20humano%20en%20convivencia%20social.>

Navarrete, J., Daniela, A., Blanco, V., y Reyes, L. (2021). Mercado laboral y pobreza en Argentina. *Revista de Economía y Estadística*, LIX(1).

Osorio, J. C. (2016). La calidad de vida Autores: Martha Nussbaum y Amartya Sen. *Eleuthera*, 14, 129–132.

Paz, J., y Piselli, C. (2011). Trabajo infantil y pobreza de los hogares en la Argentina. 42(166), 135–160.
<http://10.0.86.185/iiec.20078951e.2011.166.25921>

Pérez Porto y Gardey, A. (2021). *Socioeconómico - Qué es, definición y concepto*.
<https://definicion.de/socioeconomico/>

Quintero Aguado, L. F., Girón Cruz, L. E., y Silva, F. S. (2007). Una aproximación empírica a la relación entre educación y pobreza. Problemas del Desarrollo. *Revista Latinoamericana de Economía*, 38(149), 35–60.
<https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=zbh&AN=25453555&lang=es&site=ehost-live>

Quispe, M., y Roca, R. (2019). Determinantes de la pobreza en el Perú bajo el enfoque de activos. *Pensamiento Crítico*, 24(1), 55–78.
<https://doi.org/10.15381/pc.v24i1.16559>

- Reyna Segura, D., Chu Campos, R., Risco Dávila, C., Taboada Pilco, R., y Risco Cosavalente, D. (2018). Factores sociales, económicos y demográficos determinantes de la pobreza de los jefes del hogar de la región La Libertad. *Revista de Investigación Estadística*, 1(3).
<https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/econo/article/download/16559/14204/57741>
- Segretin, M. S., Reyna, C., y Lipina, S. J. (2022). Atribuciones sobre las causas de la pobreza general e infantil en Argentina. 39(3), 293–315.
<http://10.0.65.248/interd.2022.39.3.17>
- Sen, A. K. (1992). Sobre conceptos y medidas de pobreza. *Comercio Exterior*, 42(4).
<http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/sobre-conceptos-y-medidas-de-pobreza.pdf>
- Siegel, P. B. (2005). *Using an asset-based approach to identify drivers of sustainable rural growth and poverty reduction in Central America: A conceptual framework* (3475). <http://econ.worldbank.org>
- Silva Angarita, M. (2004). Factores internos y externos de la pobreza: México. *Trabajo Social*, 6, 43–59. <https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/23515>
- Torres Rivas, E., y Guacari Villalba, W. (2018). Perfil y determinantes microeconómicos de la pobreza en Cartagena de Indias. *Econostor*, 1. www.econstor.eu
- Torres Rivas, E., Jiménez, M., y Luzardo, M. (2017). Determinantes de la pobreza en Venezuela y Colombia: estudio comparativo 2010-2014. 20(43), 81–109.

<http://10.0.87.123/seec.v20n43a4>

Valenzuela Ramírez, I. E. (2013). *Banco Central de Reserva del Perú:*

Activos y contexto económico: Factores relacionados con la pobreza en el Perú (13). <https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Documentos-de-Trabajo/2013/documento-de-trabajo-13-2013.pdf>

Yupanqui, Y., y Infante, Y. (2015). *Determinantes microeconómicos de la pobreza en el Perú: un modelo· ecónométrico logit.*

[Tesis de Licenciatura Universidad Nacional de San Cristobal de Huamanga].

http://repositorio.unsch.edu.pe/bitstream/UNSCH/841/1/Tesis_E171_Yup.pdf

Anexo 1

Variables de estudio

VARIABLES	DIMENSIÓN	TIPO DE VARIABLES	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE
Variable dependiente: Pobreza monetaria					
Población en situación de pobreza	Social Económico	Categorico (dummy)	Y ₁ = No pobre Y ₁ = Pobre	Y ₁ = 0 No pobre Y ₁ = 1 pobre	Encuesta Nacional de Hogares (ENAH)
Variable dependiente: Factores Socioeconómicos					
Educación del jefe de hogar	Social Económico	Cuantitativa	X ₁ : años de educación	X ₁ : de 0 a 18 años de escolaridad	Encuesta Nacional de Hogares (ENAH)
Tamaño del hogar	Demográfico / social	Categorico (dummy)	X ₂ : Tamaño del hogar	X ₂ = 0 (Menos de 5 integrantes) X ₂ = 1 (de 5 a más integrantes)	Encuesta Nacional de Hogares (ENAH)
Trabajo infantil	Social	Categorico (dummy)	X ₃ : Hogares con trabajo infantil	X ₃ = 0 (Hogares sin trabajo infantil) X ₃ = 1 (Hogares con trabajo infantil)	Encuesta Nacional de Hogares (ENAH)
Ocupación del jefe de hogar	Económico	Categorico (dummy)	X ₄ : Ocupación del jefe de hogar por ramas de actividad	X _{4a} = 0 (no primario) X _{4a} = 1 (primario) X _{4b} = 0 (no manufactura) X _{4b} = 1 (manufactura) X _{4c} = 0 (no terciario) X _{4c} = 1 (terciario) X _{4d} = 0 (No construcción) X _{4d} = 1 (Construcción)	Encuesta Nacional de Hogares (ENAH)

Anexo 2

Matriz de consistencia

Cuadro N° 03: MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA						
PROBLEMA	OBJETIVOS	HIPÓTESIS	VARIABLES	INDICADORES	FUENTE DE DATOS	DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
<p>GENERAL:</p> <p>¿Cómo inciden los factores socioeconómicos en la heterogeneidad de la pobreza monetaria en el departamento de Áncash año 2020?</p>	<p>GENERAL:</p> <p>Determinar la incidencia de los factores socioeconómicos en la heterogeneidad de la pobreza monetaria en el departamento de Áncash año 2020.</p>	<p>GENERAL:</p> <p>Los factores socioeconómicos tienen una incidencia significativa en la heterogeneidad de la pobreza monetaria en el departamento de Áncash año 2020</p>	<p>DEPENDIENTE</p> <p>Y: Pobreza Monetaria</p>	<p>Y₁ = 0 No pobre Y₁ = 1 Pobre</p>	<p>ENAHO</p>	<p>Tipo De Investigación Tipo de investigación aplicada, no experimental, longitudinal y correlacional causal y explicativa.</p>

ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	INDEPENDIENTE			Método De Investigación Se empleará el método hipotético deductivo. Diseño De Investigación Según la unidad de análisis será de corte transversal
¿Cómo incide los años de educación del jefe de hogar en la pobreza monetaria en el ámbito urbano y rural de Áncash año 2020?	Analizar la incidencia de los años de educación del jefe de hogar en la pobreza monetaria en el ámbito urbano y rural de Áncash año 2020.	Los años de educación del jefe de hogar tienen una incidencia significativa en la reducción de la pobreza monetaria en el ámbito urbano y rural de Áncash año 2020	X1: Educación del Jefe de hogar	X1: (de 0 a 18 años de escolaridad)	ENAHO	
¿Cómo incide el tamaño del hogar en la pobreza monetaria en el ámbito urbano y rural de Áncash año 2020?	Analizar la incidencia del tamaño del hogar en la pobreza monetaria en el ámbito urbano y rural de Áncash año 2020.	El tamaño de hogar incide significativamente en el incremento de la pobreza monetaria en el ámbito urbano y rural de Áncash año 2020	X2: Tamaño del hogar	X2: (de 1 a 17 miembros)	ENAHO	
¿Qué incidencia tiene el trabajo infantil con la pobreza monetaria en el ámbito urbano y rural de Áncash año 2020?	Determinar la incidencia entre el trabajo infantil y la pobreza monetaria en el ámbito urbano y rural de Áncash año 2020.	El trabajo infantil incide significativamente en el incremento de la pobreza monetaria en el ámbito urbano y rural de Áncash año 2020	X3: Trabajo infantil	X2: (de 1 a 9 niños por hogar)	ENAHO	

¿De que manera incide la ocupación del jefe de hogar en la pobreza monetaria en el ámbito urbano rural de Áncash año 2020?	Determinar la incidencia de la ocupación del jefe de hogar y la pobreza monetaria en el ámbito urbano y rural de Áncash año 2020.	La ocupación del jefe de hogar incide significativamente en la reducción de la pobreza monetaria en el ámbito urbano y rural de Áncash año 2020	X4: Ocupación del jefe de hogar	X2: Extractivo Manufactura Construcción Comercio Transportes comunicaciones Otros servicios	y ENAHO	
--	---	---	---	--	------------	--