

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA
ESCUELA DE POSGRADO
MAESTRÍA EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
MENCIÓN: PROYECTOS DE INVERSIÓN



LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO Y SU INCIDENCIA EN LA
POBREZA MONETARIA DURANTE EL PERIODO 2000-2023

Tesis

Para optar al Grado Académico de

MAESTRO EN CIENCIAS ECONÓMICAS,
MENCIÓN: PROYECTOS DE INVERSIÓN

NERIO ESCALANTE GUILLEN

Tingo María – Perú

2025



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA
UNIDAD DE POSGRADO FCEA
DIRECCIÓN



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Recuperación Y Consolidación de la Economía Peruana"

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS

Nro. 021-2025-UPG-FCEA-UNAS

En la ciudad universitaria, siendo las **11:05 AM** del viernes 22 de octubre del 2025, reunidos virtualmente vía Microsoft Teams, se instaló el jurado calificador a fin de proceder a la sustentación de la tesis titulada:

LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO Y SU INCIDENCIA EN LA POBREZA MONETARIA DURANTE EL PERIODO 2000-2023, A cargo del candidato al grado de maestro en Ciencias Económicas, mención: Proyecto de Inversión; **NERIO ESCALANTE GUILLEN**.

Luego de la exposición y absueltas las preguntas de rigor, el jurado calificador procedió a emitir su fallo, declarando **APROBADO** con el calificativo de **BUENO** por unanimidad.


Acto seguido, a horas **12:25PM** el presidente dio por culminada la sustentación; procediéndose a la suscripción de la presente acta por parte de los miembros del jurado, quienes dejan constancia de su firma en señal de conformidad.


Tingo María, 22 de octubre de 2025


.....
Dr. EFRAIN ELI ESTEBAN CHURAMPI
PRESIDENTE DEL JURADO




.....
MSc. HUGO SOTO PEREZ
MIEMBRO DEL JURADO


.....
MSc. JOSE NARCISO SUAREZ GONZALES
MIEMBRO DEL JURADO


.....
DR. JIMMY ROSHIMBER BAZAN RIVERA
ASESOR



UNAS

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN

UNIDAD DE SOPORTE CIENTÍFICO REPOSITORIO INSTITUCIONAL

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

CERTIFICADO DE SIMILITUD T.I. N° 412 - 2025 - CS-RIDUNAS

El Jefe de la Unidad de Soporte Científico de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, quien suscribe,

CERTIFICA QUE:

El Trabajo de Investigación; aprobó el proceso de revisión a través del software TURNITIN, evidenciándose en el informe de originalidad un índice de similitud no mayor del 25% y contenido generado por Inteligencia Artificial menor o igual al 20%. Según establece el Art. 29° y 30° del Acuerdo Nro.017-2025-CIUNAS-VRI-UNAS.

Programa de Estudio:

Maestría en Ciencias Económicas Mención: Proyectos de Inversión

Tipo de documento:

Table with 2 columns: Tesis, Trabajo de Suficiencia Profesional. Includes an 'X' in the second column.

Table with 4 columns: TÍTULO, AUTOR, SIMILITUD, and CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL. Row 1: LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO... NERIO ESCALANTE GUILLEN, 21% Veintiuno, Menor a 20%.

Tingo María, 10 de diciembre de 2025.

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA
UNIDAD DE SOPORTE CIENTÍFICO
ING. EINSTEIN A. ORTIZ MORALES
JEFE

DEDICATORIA.

A mi apreciada madre **EUSEBIA GUILLEN URBANO** que con su amor, paciencia y esfuerzo ha permitido llegar a cumplir mi sueño de ser profesional, gracias por inculcar en mí el ejemplo de esfuerzo y valentía.

Dedico este trabajo a mi querido padre. **MAURO ESCALANTE QUISPE**, quien con su amor, sacrificio y ejemplo me enseñó el valor del esfuerzo y la perseverancia. Gracias por ser mi guía, mi inspiración y por creer siempre en mí. Este logro también es tuyo.

A Dios, por darme la fortaleza y sabiduría necesarias para culminar esta etapa de mi vida.

AGRADECIMIENTOS

A Dios, fuente de toda sabiduría y fortaleza, por haberme acompañado en cada paso de este camino.

Gracias por iluminar mi mente, darme paciencia en los momentos difíciles y fuerza para no rendirme.

Sin Tu guía, nada de esto habría sido posible.

A mis docentes de la Maestría en Ciencias Económicas, mención Proyectos de Inversión y en especial a mi asesor Dr. JIMMY BAZAN RIVERA, por sus valiosos consejos antes y durante la ejecución de la tesis.

INDICE DE CONTENIDO

CAPITULO 1 INTRODUCCION	10
1.1. Planteamiento del Problema.....	10
1.1.1. Contexto:	10
1.1.2. El Problema de Investigación	10
1.1.3. Interrogantes.....	14
1.2. Justificación	15
1.2.1. Justificación Teórica.	15
1.2.2. Justificación Práctica.	15
1.3. Objetivos.....	16
1.3.1. Objetivo Principal.....	16
1.3.2. Objetivos Secundarios.....	16
1.4. HIPOTESIS: $Y=f(X_n)$	17
1.4.1. HIPOTESIS.....	17
1.4.2. VARIABLES E INDICADORES.....	17
CAPITULO 2 METODOLOGIA.....	19
2.1. Enfoque diseño y alcance de la investigación.	19
2.2. Tipo de investigación.	19
2.3. Nivel de investigación.	19
2.4. Unidad de análisis.	19
2.5. Población.....	19
2.6. Delimitación y Muestra	19
2.7. Métodos.....	19
2.8. Técnicas e Instrumentos.....	19
CAPITULO 3 REVISIÓN DE LITERATURA.....	21
3.1. Antecedentes.....	21

3.2. Marco teórico:.....	24
3.2.1. Teoría de La Pobreza	24
3.2.2. Teoría de la Inversión Pública	24
3.2.3. Teoría del Multiplicador del Gasto Público	25
3.2.4. Pobreza e Inversión Publica	26
3.3. Términos Conceptuales.....	27
3.3.1. La pobreza.....	27
3.3.2. Política fiscal.....	27
3.3.3. Inversión	28
3.3.4. Inversión Publica	28
3.3.5. Inversión del sector público (Public sector investment)	28
3.3.6. Inversión bruta	29
3.3.7. Inversión bruta fija	29
3.3.8. Inversión bruta fija privada.....	29
3.3.9. Inversión bruta fija pública	29
3.3.11. Actividad	29
3.3.12. Proyectos	30
CAPÍTULO IV RESULTADOS.....	31
4.1 RESULTADOS DESCRIPTIVOS	31
4.2 CONTRASTE DE HIPÓTESIS	49
CONCLUSIONES	59
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS	61

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Matriz de operacionalización de variables	18
Tabla 2 <i>Estimación del modelo a través del MCO</i>	50
Tabla 3 <i>Test de Breusch- Godfrey</i>	52
Tabla 4 <i>Significancia individual de las variables independientes</i>	55
Tabla 5 <i>Matriz de consistencia</i>	65
Tabla 6 datos principales	66

INDICE DE FIGURAS

Figura 1 Evolución de la Pobreza Monetaria (Porcentaje respecto al total de la población).....	11
Figura 2 Gasto en proyectos o inversión pública (en miles de millones de soles) 2000 - 2023.....	13
Figura 3 Índice de pobreza total (% respecto al total de la población) 2000 - 2023	32
Figura 4 Índice de pobreza por departamentos (% respecto al total de la población) en el año 2023.....	33
Figura 5 Crecimiento económico y pobreza monetaria (variación %), del 2000- 2023	36
Figura 6 Empleo y pobreza del año 2000- 2022 (Var. %)	39
Figura 7 Perú: Gasto devengado de la ejecución del gasto ejecutado en actividades (miles de millones S/), 2000- 2023.....	40
Figura 8 Perú: Gasto devengado de la ejecución del gasto en actividades (%PBI), 2000- 2023.....	42
Figura 9 Perú: Evolución del PBI (millones S/ 2007), 2000- 2023.....	43
Figura 10 Perú: Gastos ejecutados en actividades (% Gasto total), 2000- 2023	44
Figura 11 Inversión pública en el Perú 2000- 2023 (% PBI).....	45
Figura 12 Perú: Gasto devengado per cápita del gasto ejecutado en proyecto, 2000- 2023.....	46
Figura 13 Perú: Gasto devengado del gasto ejecutado en proyecto (%PBI), 2000- 2023.....	48
Figura 14 Perú: Gastos ejecutados en proyectos (% Gasto total), 2000- 2023.....	49
Figura 13 Prueba de normalidad	51
Figura 14 Distribución F- Fisher teórico	53
Figura 14 Distribución T- Student teórico	54

RESUMEN.

El propósito de la investigación fue determinar en qué medida el gasto en actividades y proyectos incide en la pobreza durante el periodo 2000 al 2023. El estudio es cuantitativo con diseño no experimental, factico y empírico, tipo longitudinal y nivel explicativo, la unidad de análisis es el Perú observado desde la ejecución presupuestal y la pobreza monetaria. La ejecución de los gastos en actividades con respecto al gasto total fue relativamente alta, en promedio fue del 82%. En los primeros años, alcanzó un pico del 92% (año 2003). Sin embargo, a partir de 2005, hubo una tendencia decreciente notable, con porcentajes de ejecución que se mantuvieron por debajo del 80% en varios años. La mayor parte del gasto en actividades corresponde a gasto corriente, que incluye sueldos, bienes y servicios, mantenimiento y operación de las instituciones públicas

La ejecución de gasto en proyectos (inversión) con respecto al gasto total durante los primeros años tuvo un crecimiento gradual en el porcentaje de ejecución, comenzando en un 16% en 2000 y alcanzando un notable 27% en 2014.

Un aumento de mil millones de soles en la ejecución del gasto en proyectos se asocia con una reducción de la pobreza en 0.70%. Sin embargo, un aumento de mil millones de soles en la ejecución de gasto en actividades se asocia con un incremento de la pobreza en 0.18%. A diferencia de la inversión, el gasto en actividades no genera infraestructura ni impulsa la actividad económica de manera sostenible, lo que limita su capacidad de reducir la pobreza. En síntesis, el gasto en proyectos de inversión pública que mejoren la infraestructura, la educación, la salud y el desarrollo productivo son más eficientes y efectivos que la de actividades cuando se trata de reducir la pobreza en el periodo 2000-2023.

Palabras clave: inversión pública, gasto público, pobreza monetaria.

ABSTRACT.

The purpose of this research was to determine the extent to which spending on activities and projects impacts poverty during the period from 2000 to 2023. The study is quantitative with a non-experimental, factual and empirical design, longitudinal and explanatory. The unit of analysis is Peru, measured in terms of budget execution and monetary poverty. The execution of expenditures on activities relative to total expenditures was relatively high, averaging 82%. In the early years, it peaked at 92% (2003). However, starting in 2005, there was a notable downward trend, with execution percentages remaining below 80% for several years. The majority of spending on activities corresponds to current expenditures, which include salaries, goods and services, and the maintenance and operation of public institutions.

The percentage of project expenditure (investment) in relation to total expenditures during the initial years gradually increased, starting at 16% in 2000 and reaching a remarkable 27% in 2014.

A one billion soles increase in project expenditures is associated with a 0.70% reduction in poverty. However, a one billion soles increase in spending on activities is associated with a 0.18% increase in poverty. Unlike investment, spending on activities does not generate infrastructure or sustainably boost economic activity, which limits its ability to reduce poverty. In short, spending on public investment projects that improve infrastructure, education, health, and productive development is more efficient and effective than spending on other activities when it comes to reducing poverty in the period 2000-2023.

Key words: public investment, public spending, Monetary poverty.

CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN

1.1. Planteamiento del Problema

1.1.1. Contexto:

En las últimas décadas, los indicadores de pobreza y desigualdad económica en América Latina han sufrido transformaciones significativas. La pobreza en Latinoamérica persiste a pesar de los esfuerzos y las medidas tomadas. En este contexto, es crucial tener una comprensión de la situación actual y las tendencias recientes.

La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto devastador en la economía y la sociedad latinoamericana en el año 2020. La pobreza y la pobreza extrema alcanzaron niveles nunca vistos (**CEPAL, 2021**). Aproximadamente, el 29 % de la población de América Latina vive bajo la línea de la pobreza, a pesar de una leve disminución en las tasas de pobreza entre los años 2021 y 2022. En América Latina y el Caribe, la tasa de pobreza en promedio en el 2023 supera los niveles previos a la pandemia, alcanzando un 30,3% (**Banco Mundial, 2024**). Todos los países latinoamericanos enfrentan desafíos similares relacionados con la desigualdad social. Esto incluye la falta de acceso a la salud, altos niveles de violencia y criminalidad, y bajos niveles de escolaridad.

En el Perú, la pobreza medida desde el punto de vista monetario, ha sido una preocupación persistente a lo largo de las últimas décadas. Debido a su impacto significativo en el bienestar humano y el desarrollo económico del país, esta medida de pobreza, que se refiere a la falta de ingresos suficientes para cubrir necesidades básicas, ha sido objeto de análisis para el adecuado diseño de políticas públicas donde la inversión en educación y salud, son esenciales para abordar este problema de manera integral.

1.1.2. El Problema de Investigación

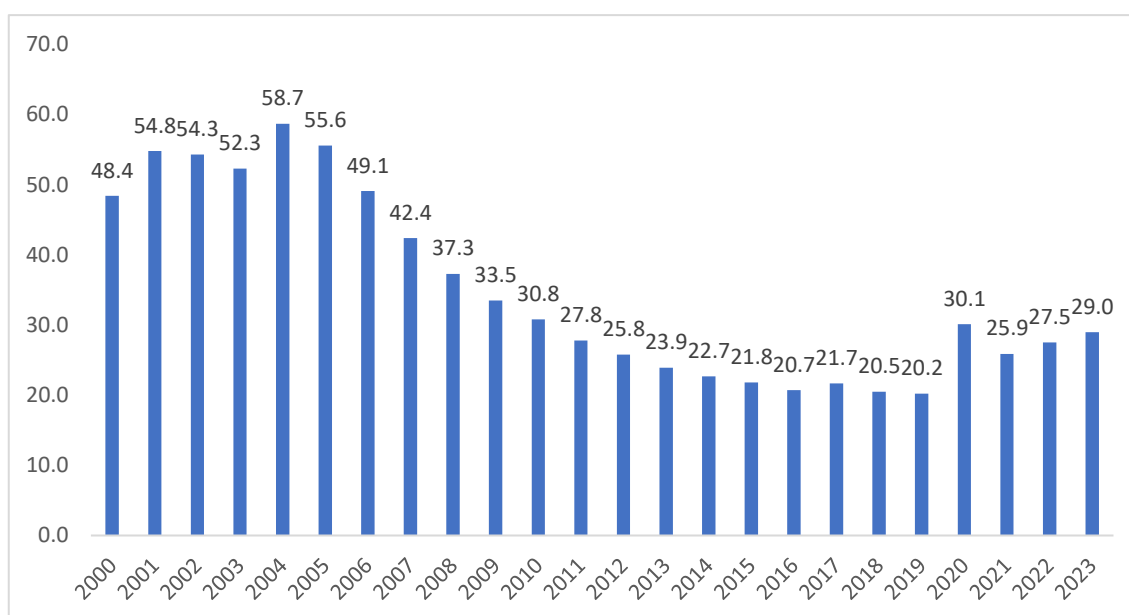
a) El problema central

El comportamiento con tendencia ascendente de la pobreza durante el periodo 2000 al 2023.

b) Descripción del problema central

De acuerdo con el Banco Mundial, la metodología y la precisión de los datos utilizados para medir la pobreza monetaria en Perú han evolucionado significativamente (**Banco Mundial, 2024**). Desde el año 2000, el Perú ha experimentado transformaciones económicas importantes que han afectado la dinámica de la pobreza. Durante este período, el país ha enfrentado fluctuaciones económicas, políticas de desarrollo social y cambios estructurales que han dejado huellas en las tasas de pobreza monetaria. Esto subraya la importancia de comprender no solo las cifras de pobreza, sino también los factores estructurales y coyunturales que influyen en su evolución a lo largo del tiempo.

Figura 1
Evolución de la Pobreza Monetaria (Porcentaje respecto al total de la población)



Nota. La figura presenta las variaciones porcentuales de la pobreza monetaria en el Perú desde el año 2000 hasta el 2023. Fuente: INEI (2023).

Durante el gobierno de Alberto Fujimori y Alejandro Toledo (2000-2006), el Perú enfrentó desafíos económicos y sociales. La crisis financiera de finales de los años 90 afectó a la economía, y la falta de inversión en infraestructura y educación contribuyó a la persistencia de la pobreza. Además, la desigualdad en

la distribución de la riqueza y la falta de acceso a servicios básicos también influyeron.

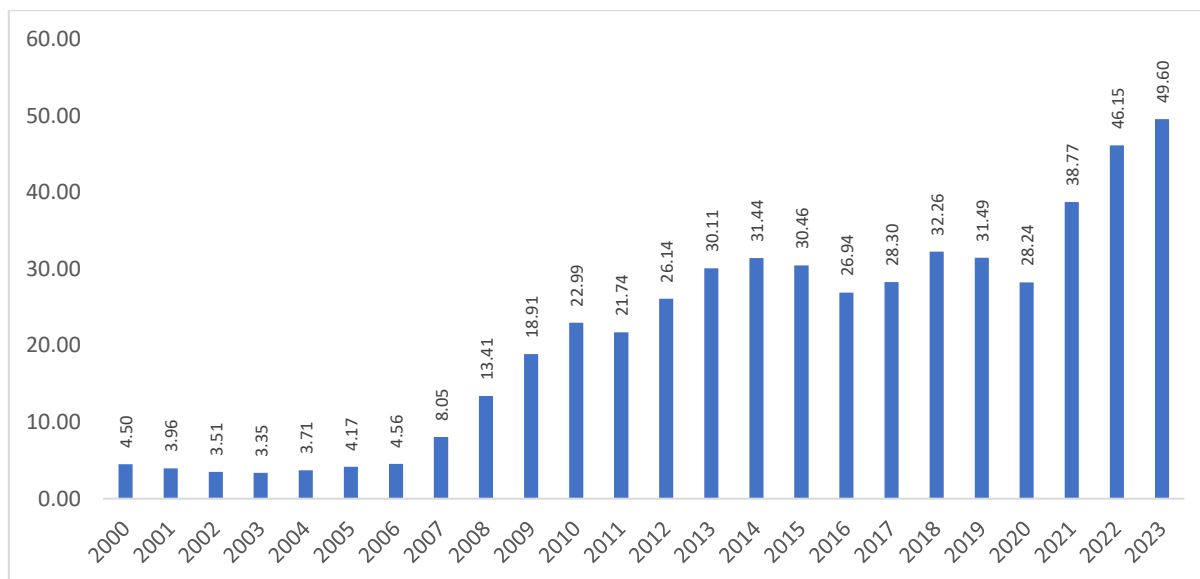
En el Gobierno de Alan García (2006-2011), hubo un crecimiento económico sostenido, impulsado por la exportación de minerales y una mayor inversión en infraestructura. Programas sociales como “Juntos” y “Pensión 65” también ayudaron a reducir la pobreza.

En el Gobierno de Ollanta Humala (2011-2016), se mantuvo el enfoque en programas sociales y se implementaron políticas para mejorar la educación y la salud. Además, el crecimiento económico continuó, beneficiando a los sectores más vulnerables. En el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra (2016-2021), la pandemia de COVID-19 afectó gravemente la economía peruana en 2020 y 2021. El confinamiento y la recesión económica resultante llevaron a un aumento en la pobreza. En el Gobierno de Pedro Castillo y Dina Boluarte (2021-2023), la pobreza sigue siendo un desafío debido a la complejidad.

c) Explicación de las causas

La situación de pobreza monetaria en el Perú es el resultado de una combinación compleja de diversos elementos económicos, sociales y políticos. Entre los principales factores que influyen en la pobreza monetaria en el contexto peruano se encuentran: una adecuada ejecución del gasto presupuestal o financiamiento que se destina, un aumento de la actividad económica, una disminución en la distribución desigual del ingreso, la efectividad de las políticas sociales y programas de asistencia dirigidos a los grupos vulnerables. Un adecuado gasto en actividades y proyectos que realiza el sector público, juegan un rol crucial en la mitigación de la pobreza.

Usualmente, las tasas de pobreza monetaria suelen disminuir durante períodos de crecimiento sostenido, mientras que durante desaceleraciones económicas pueden aumentar. Estos factores interactúan de manera compleja y pueden variar en su influencia dependiendo del contexto específico y las condiciones económicas y sociales imperantes en cada período analizado. El estudio se enfocará en determinar si el comportamiento del gasto presupuestal en actividades y proyectos influyó en la disminución de la pobreza.

Figura**2****Gasto en Proyectos o Inversión pública (en miles de millones de soles) 2000 - 2023**

Nota. La figura representa el comportamiento de la inversión pública entre los últimos veintitrés años Tomado del Banco central de reserva del Perú

Las barras muestran una tendencia general creciente en la inversión pública a lo largo del tiempo, con algunas fluctuaciones. Por ejemplo, hay un aumento notable en la inversión entre los años 2018 y 2023. La inversión Pública se incrementó notoriamente en los últimos veintitrés años, el pico más alto se presentó en el 2023 y fue de 49.6 mil millones de soles. Por otro lado, la inversión pública más baja se dio en el año 2003 la cual fue de 3.35 mil millones de soles. Sin embargo, los últimos cinco años, la inversión más baja se dio en el 2020, año en el que golpeó más fuerte la pandemia del COVID-19 a todos los sectores de nuestro país. Con respecto al gasto en actividades, en promedio durante el periodo de estudio, el gasto en actividades representa alrededor del 80% del presupuesto público total.

1.1.3. Interrogantes

a) Principal.

¿En qué medida el gasto en actividades y proyectos incide en la pobreza monetaria durante el periodo 2000 al 2023?

b) Secundarios.

1. ¿Cuál ha sido la evolución de los niveles de pobreza monetaria en el Perú desde el año 2000 hasta el 2023?
2. ¿Cómo se ha comportado el gasto presupuestal en actividades desde el año 2000 hasta el 2023?
3. ¿Cómo se ha comportado el gasto presupuestal en proyectos desde el año 2000 hasta el 2023?
4. ¿En qué medida la ejecución del gasto público desde el año 2000 hasta el 2023 ha contribuido a la reducción de la pobreza monetaria?

1.2. Justificación

1.2.1. Justificación Teórica.

El estudio de la pobreza monetaria es crucial porque busca analizar su comportamiento y en qué medida la inversión influyó en su reducción. El estudio permitió corroborar y contrastar las teorías sobre la variable de la pobreza y cómo la inversión en infraestructura influye sobre esta. Además, se utilizará como base para investigaciones futuras en diferentes áreas del Perú, con respecto a la implementación de la metodología y la teoría sobre la pobreza monetaria.

1.2.2. Justificación Práctica.

La demostración del modelo teórico permite a determinar y comprender el comportamiento y las características de la pobreza en relación al gasto público, ya que, si la inversión pública está adecuadamente dirigida hacia áreas como infraestructura, educación, salud y servicios sociales, puede mejorar directamente las condiciones de vida de la población vulnerable, reduciendo así los niveles de pobreza.

Las inversiones públicas en infraestructura (como carreteras, puentes, hospitales) y en sectores estratégicos (como agricultura, energía) pueden fomentar el crecimiento económico y la creación de empleo, proporcionando oportunidades económicas a los pobres y vulnerables.

La investigación contribuye al diseño estrategias de políticas públicas más efectivas para reducir la pobreza monetaria de su población y ayudar en la toma de decisiones sobre gastos gubernamentales y fomento de inversiones.

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo Principal.

Determinar en qué medida el gasto en actividades y proyectos incide en la pobreza durante el periodo 2000 al 2023

1.3.2. Objetivos Secundarios.

- a) Determinar la evolución de los niveles de pobreza monetaria en el Perú desde el año 2000 hasta el 2023
- b) Describir la dinámica del gasto presupuestal en actividades desde el año 2000 hasta el 2023
- c) Caracterizar el comportamiento del gasto presupuestal en proyectos desde el año 2000 hasta el 2023
- d) Evaluar en qué medida el gasto presupuestal en actividades y proyectos ejecutados desde el año 2000 hasta el 2023 ha contribuido a la reducción de la pobreza monetaria

1.4. HIPÓTESIS: $Y=f(X_n)$

1.4.1. HIPÓTESIS

En qué medida el gasto en actividades y el gasto en proyectos inciden en la reducción de la pobreza monetaria.

1.4.2. VARIABLES E INDICADORES

Variable Y

Pobreza monetaria

Indicadores de la variable Y

Y_1 ; Número de Habitantes con pobreza monetaria

Y_2 ; Tasa porcentual de pobreza monetaria

Variable X_1

Ejecución del gasto público en actividades

Indicadores de la variable X_1

X_{11} ; Gasto público en actividades en soles

X_{12} ; Porcentaje del gasto público en actividades

Variable X_2

Ejecución del gasto público en proyectos

X_{21} ; Gasto en proyectos en soles

X_{22} ; Porcentaje del gasto en proyectos

1.4.3. Operacionalización de variables:

Tabla 1

Matriz de operacionalización de variables

Variable	Operacionalización	Indicador	Escala de medición
Pobreza	la pobreza se asocia con la incapacidad de las personas para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación (Banco Central de Reserva del Peru, 2024)	Y ₁ : Número de Habitantes con Pobreza monetaria Y ₂ : Tasa porcentual de pobreza monetaria	Escala de razón
Gasto público en actividades	Representa la producción de los bienes y servicios que la entidad pública lleva a cabo de acuerdo con sus competencias, dentro de los procesos y tecnologías vigentes (Ministerio de Economía y Finanzas, 2024)	X ₁₁ Gasto público en actividades en soles X ₁₂ ; Porcentaje del gasto público en actividades	Escala de razón
Gasto público en proyectos	Categoría presupuestaria que comprende las inversiones bajo el ámbito del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Ministerio de Economía y Finanzas, 2024)	X ₂₁ Gasto en proyectos en soles X ₂₂ ; Porcentaje del gasto en proyectos	Escala de razón

1.4.4. Modelo

Modelo Econométrico Pobreza monetaria

$$P = b_0 + b_1(GA) + b_2(GI) + U ; \text{ donde}$$

P = Pobreza; GA = Gasto en Actividades; GI = Gasto en Inversión

b₀ = Es la pobreza autónoma o constante

b₁ = Propensión marginal del Gasto en actividades.

b₂ = Propensión marginal del gasto en inversión pública.

μ = Término de perturbación del modelo.

CAPITULO 2 METODOLOGIA

2.1. Enfoque diseño y alcance de la investigación.

El estudio tiene un enfoque cuantitativo con diseño no experimental, factico y empírico.

2.2. Tipo de investigación.

El estudio es longitudinal porque se trabajó con datos históricos que abarca desde el año 2000 al 2023

2.3. Nivel de investigación.

El nivel es explicativo porque trató de corroborar la teoría sobre el gasto público y pobreza monetaria.

2.4. Unidad de análisis.

La unidad de análisis es el Perú observado desde la ejecución presupuestal y la pobreza monetaria

2.5. Población.

Está conformado por una serie histórica anual de la población en condición de pobreza y gasto público que se muestran en el sistema del Banco Central de Reserva, Transparencia económica y el Instituto Nacional de Estadística e Informática.

2.6. Delimitación y Muestra

Estar limitada al estudio de la pobreza y ejecución presupuestal. La muestra estuvo conformada por los datos de pobreza monetaria y gasto público desde el período 2000 al 2023.

2.7. Métodos

Debido a la existencia de datos y modelo teórico, el método de investigación que se aplico fue el hipotético deductivo.

2.8. Técnicas e Instrumentos

2.8.1. La observación

Permitió realizar una observación indirecta de los datos, tablas y figuras elaboradas para el estudio.

2.8.2. La sistematización bibliográfica

Se realizó mediante la organización de artículos, tesis bases de datos y literaturas aplicando el uso del gestor bibliográfico Mendeley.

2.8.3. Procedimiento del análisis estadístico

Para el procedimiento estadístico se utilizó el método estadístico de mínimos cuadrados ordinarios, la prueba de normalidad y el test de Breusch-Godfrey.

CAPITULO 3 REVISIÓN DE LITERATURA

3.1. Antecedentes

3.1.1. Antecedentes Internacionales

Akbar en su artículo público *El impacto del gasto público en la pobreza a través del canal de la infraestructura social: un estudio empírico. Análisis de las economías asiáticas* allí se señala que este estudio investigó empíricamente el papel mediador que juega la educación para canalizar el gasto público hacia el alivio de la pobreza en las economías asiáticas. A captar el vínculo directo e indirecto entre la principal variable explicada: pobreza y variable explicativa gasto público, una metodología relativamente nueva conocida como gasto público. Se ha adoptado la mediación. Para análisis empíricos, técnica de regresión aparentemente no relacionada (SUR) fue empleado. Los resultados revelaron una relación inversa y significativa entre público gasto y pobreza de forma directa e indirecta. El impacto directo del gasto público en los programas de alivio de la pobreza expresó un fuerte impacto en la reducción de la pobreza. el indirecto, el impacto que el gasto público tiene sobre la pobreza a través de la educación fue inverso y altamente significativo. La alta tasa de crecimiento demográfico, el desempleo y la alta inflación causan pobreza en las economías asiáticas incluidas en la muestra. Es necesario adoptar políticas adecuadas para hacer frente a la pobreza en las economías antes mencionadas (Akbar, Subhan, & Farooqe, 2020)

Por otro lado, Watemin en su artículo *El impacto de la inversión sobre la pobreza en la regencia de Banyumas* resalta que la pobreza es un problema muy grave tanto para los países en desarrollo como para los países subdesarrollados. Este estudio tiene como objetivo determinar el efecto del crecimiento económico, el crecimiento del sector agrícola, el índice de desarrollo humano (IDH) y el monto de la inversión en la reducción de la pobreza. Los datos utilizados son datos de series temporales de 2006 a 2019 que se obtuvieron de la publicación oficial de la Agencia Central de Estadísticas y la Junta Regional de Coordinación de Inversiones de Banyumas Regency. Los datos se analizaron utilizando modelos de análisis de regresión lineal múltiple con la ayuda de EViews 11. Los resultados del análisis estadístico mostraron

que el crecimiento económico tuvo un efecto en la reducción de la pobreza. Mientras tanto, el crecimiento del sector agrícola, el índice de desarrollo humano y la inversión no tuvieron ningún efecto sobre la pobreza (Watemin, Siti , & Rosyadi, 2022).

Lucio y Pierleoni en su artículo *Efectos de la inversión pública a corto y largo plazo: premisas teóricas y evidencia empírica*, se centra en el impacto de la inversión pública como instrumento de política económica. El estudio analiza las características y resultados del trabajo empírico sobre este tema teniendo en cuenta tanto la teoría como la estimación. cuestiones de carácter político. En general, los estudios consultados apoyan la idea de que la inversión, si los proyectos se seleccionan adecuadamente, aumenta la producción y el bienestar a través de efectos tanto de demanda como de oferta y, por tanto, debe ser el instrumento de política económica elegido por los gobiernos y organismos públicos. Además, un número considerable de estudios empíricos muestran que las inversiones públicas tienen efectos de crecimiento más positivos que el consumo público, tanto a corto como a largo plazo. A pesar de la gran diversidad de enfoques teóricos y resultados empíricos, los estudios analizados tienden a converger en muchas indicaciones que pueden ser útiles para los responsables de las políticas. Entre ellos, además de varios puntos, los expertos sobre las razones por las que las inversiones públicas pueden ser más efectivas son que un gran desafío es proporcionar una nueva generación de bienes públicos globales para el desarrollo sostenible (Scandizzo & Pierleoni, 2020).

3.1.2. Antecedentes Nacionales

Ivan Boris Cabello Santiago, Ricky Fernando Espinoza Machado, Michael César Quispe Sebastian (2021). “*La inversión pública y la pobreza en el Perú. 2010 – 2018*”. La hipótesis general del estudio señala que: “La pobreza se ha reducido considerablemente, frente al incremento de la Inversión Pública en el Perú. 2010-2018”. En primer lugar, los resultados indicaron la pobreza se redujo en 3.42 puntos porcentuales. frente al incremento de la Inversión Pública en el Perú. 2010-2018, esto de acuerdo al tratamiento econométrico ya que la comparación de $\alpha_0 = T$ statistic de C, con S t-Statistic Tabla =t0,0139: resultado -3.432075 > -1,943. Por otro lado, para el periodo 2010-2018 el comportamiento de la Inversión en el Perú ha tenido un comportamiento creciente desde el 2011 manteniéndose constante desde el 2017. El comportamiento de la pobreza ha tenido un comportamiento decreciente significativa desde el año 2010 (Caballero, Espinoza, & Quispe, 2021).

Quispe (2022), llevó a cabo una investigación titulada *El gasto público en el nivel de pobreza del Perú, 2015-2020*. Con el objetivo: Determinar la influencia del gasto público en el nivel de pobreza en el Perú, en el periodo 2015-2020, Metodología: Es tipo de investigación es básica, diseño de investigación, es cuantitativa y no experimental. Para ello se utilizó información de corte transversal (de los departamentos del Perú incluido la provincia constitucional del Callao) entre los años 2015-2020 y se efectuó regresiones de panel data considerando modelos de efectos fijos y modelos de efectos aleatorios. Resultados: Muestran que el gasto público en la función educación, salud y protección social influyen en la reducción de la pobreza en el Perú; siendo estos resultados estadísticamente significativos. Conclusión: Existe una influencia negativa del gasto público sobre la pobreza. Esta influencia es estadísticamente significativa a un nivel del 5% (Quispe , 2022).

3.2. Marco teórico:

3.2.1. Teoría de La Pobreza

En los últimos treinta años se ha avanzado mucho en la lucha contra la pobreza extrema en el mundo, a un ritmo más rápido que el observado en los 100 años anteriores o más de desarrollo económico global. Sin embargo, no se puede asegurar que se mantenga el progreso. La desigualdad alta y creciente ha paralizado el progreso contra la pobreza en muchos países. En las últimas décadas, estamos viendo un aumento generalizado de la pobreza relativa (a juzgar por los estándares del país y la época en que uno vive). Se ha avanzado menos en llegar a los más pobres del mundo, que corren el riesgo de quedarse atrás. Y una gran cantidad de personas de la clase media emergente siguen siendo vulnerables a volver a caer en la pobreza (Stezano, 2021).

La pobreza monetaria de acuerdo con Foster, Greer y Thorbecke (1984) estiman tres índices desarrollados. El primero explica que la incidencia de la pobreza (P_0), está representado por la proporción de pobres o pobres extremos como porcentaje del total de la población, ósea, determina la proporción de la población cuyo gasto en consumo se encuentra por debajo del valor de la línea de pobreza o del valor de la línea de extrema pobreza, según sea el caso. Esta medida de la pobreza no considera el ancho de la brecha que divide el gasto de los pobres de la línea de pobreza, tampoco considera la forma como está distribuido el gasto de los pobres. Debido a ello, se complementa con las mediciones de Índice de brecha de la pobreza (P_1), el cual mide la insuficiencia promedio del consumo de los pobres respecto de la línea de pobreza, tomando en cuenta la proporción de la población pobre en la población total y por la severidad de la pobreza (P_2), que mide la desigualdad entre los pobres (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2015).

3.2.2. Teoría de la Inversión Pública

Tanto en los países en desarrollo como en las avanzadas economías, se ha discutido ampliamente si la inversión pública en infraestructura puede ser una fuente de crecimiento económico. Varios países con mercados en

desarrollo, como India, China y Brasil, han realizado inversiones públicas significativas, lo que sin duda, ha contribuido a sus recientes tasas de crecimiento económico y reducción de la pobreza (Turnovsky, 2015).

Antes de discutir el concepto de infraestructura pública, es importante recordar que el gasto público representa el costo de las actividades del sector público, que incluyen la producción, el suministro de bienes y servicios, así como la transferencia de ingresos. Por lo tanto, el sector público proporciona dos tipos de bienes y servicios: aquellos que los ciudadanos pueden consumir o usar directamente (como el transporte público y la electricidad). Los gastos en infraestructura, como las carreteras, se derivan de ambos factores. Las transferencias a hogares y empresas (principalmente subsidios) son otros gastos públicos (Hernandez, 2010).

3.2.3. Teoría del Multiplicador del Gasto Público

En 1936 el economista John Maynard Keynes aportó el concepto del multiplicado del gasto público. Por ejemplo, el multiplicador keynesiano original se deriva de la idea de que un aumento exógeno del gasto resulta en un aumento directo en los ingresos de un grupo de destinatarios y esto se convierte en un gasto adicional, que se convierte en ingresos y así sucesivamente hasta que el ingreso original el pulso ha agotado su poder (multiplicador) (Scandizzo & Pierleoni, 2020).

En principio, la distinción normal entre el capital y los desembolsos corrientes, siendo el primero relacionado con cualquier gasto cuya vida productiva se extiende en el futuro. Así, la inversión toma la forma de infraestructura para redes de carreteras y ferrocarriles, puertos, puentes, plantas generadoras de energía, estructuras de telecomunicaciones, agua y redes de saneamiento, edificios gubernamentales – que puede tener una vida productiva de varias décadas. Esos desembolsos van desde pequeños, proyectos de infraestructura únicos y limitados que se puede implementar dentro de un año a más proyectos complejos que se desarrollan en décadas – los llamados “megaproyectos” (los Boston “Big Dig”, el dique de los Países Bajos Como en el sector privado, Los

gobiernos pueden invertir en maquinaria y equipo – computadoras, laboratorio equipos, incluso libros de texto, cuya vida el lapso es mucho más corto.

3.2.4. Pobreza e Inversión Pública

La infraestructura juega un papel importante en la determinación de la pobreza. A través de una mejor conectividad de los mercados, el aumento del comercio, la creación de empleo, el estímulo de la inversión privada y la instalación de nuevas actividades económicas, entre otras cuestiones, la expansión y mejora de la infraestructura aumentaría los ingresos y la productividad. No obstante, existen pocas investigaciones prácticas y no hay pruebas que respalden la relación entre la infraestructura y la pobreza (Medeiros, Marqués, & Vasconcelos Maia, 2021).

De acuerdo con la Teoría Económica, la pobreza está inversamente relacionada con la inversión, por lo que los gobiernos han hecho un gran esfuerzo en los últimos años para implementar políticas que impulsen la inversión pública. Esto implica administrar o gestionar adecuadamente estos procesos para obtener el mayor beneficio para la población (Rodríguez & Béjar, 2022).

La financiación es el principal obstáculo para desarrollar una estrategia innovadora para el sector rural. Esto se debe a que aumentar el bienestar, reestructurar la economía de los sectores rurales o invertir en ciencia en estos sectores, entre muchos otros aspectos, es muy costoso. Además, una economía financiada y un sector altamente concentrado generan desigualdades al dividir las necesidades sociales y de producción de capital. Para mejorar la capacidad instalada de procesamiento y comercialización, es fundamental crear fondos de inversión (Mendoza, 2021).

Las políticas gubernamentales tienen un impacto significativo y diverso en la inversión en áreas afectadas por la pobreza. Los gobiernos pueden estimular las actividades de inversión y fomentar el desarrollo económico en regiones marginadas mediante incentivos fiscales específicos, iniciativas de

desarrollo de infraestructura y programas de microfinanzas. Se ha comprobado que estas medidas favorecen la inversión, la creación de empleos y la calidad de vida en general en las áreas afectadas por la pobreza. Además, las intervenciones gubernamentales como los créditos fiscales a la inversión y las pequeñas empresas (Khumalo, 2024). Las restricciones en la infraestructura hacen que el potencial económico y los recursos no se utilicen al máximo, e incluso es difícil desarrollarlos al nivel previsto. El gobierno debe destinar un presupuesto considerable para la construcción y suministrar de infraestructura debido a esas circunstancias. Con base en los resultados del análisis de datos, el gobierno debe desarrollar una política que fomente el desarrollo de infraestructura básica, como carreteras, electricidad y servicios sanitarios, con un acceso adecuado y equitativo, para superar la pobreza (Vidriza & Ananta, 2024).

3.3. Términos Conceptuales

3.3.1. La pobreza

Es una condición en la cual una o más personas tienen un nivel de bienestar inferior al mínimo socialmente aceptado. En una primera aproximación, la pobreza se asocia con la incapacidad de las personas para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación. Luego, se considera un concepto más amplio que incluye la salud, las condiciones de vivienda, educación, empleo, ingresos, gastos, y aspectos más extensos como la identidad, los derechos humanos, la participación popular, entre otros (Banco Central de Reserva del Perú, 2024).

3.3.2. Política fiscal

Conjunto de medidas tomadas por el gobierno o entidades con capacidad regulatoria en la materia con la finalidad de influir en el nivel de precios, la producción, la inversión y el empleo. La política fiscal debería ser contraria al ciclo económico, es decir, generar ahorros (superávits fiscales) en períodos de expansión de la economía y ser expansiva en tiempos de contracción económica (**Banco Central de Reserva del Perú, 2024**).

3.3.3. Inversión

En términos macroeconómicos, es el flujo de producto de un período dado que se destina al mantenimiento o ampliación del stock de capital de la economía. El gasto en inversión da lugar a un aumento de la capacidad productiva. En finanzas, es la colocación de fondos en un proyecto (de explotación, financiero, etc.) con la intención de obtener un beneficio en el futuro (**Banco Central de Reserva del Peru, 2024**).

3.3.4. Inversión Pública

Corresponde a todo gasto de recursos destinado a incrementar, mejorar o reponer las existencias de capital físico de dominio público y/o de capital humano, con el objeto de ampliar la capacidad del país para la prestación de servicios, o producción de bienes. El concepto de inversión pública incluye todas las actividades de preinversión e inversión que realizan las entidades del sector público (**Banco Central de Reserva del Peru, 2024**).

3.3.5. Inversión del sector público (Public sector investment)

Erogación de recursos de origen público destinado a crear, incrementar, mejorar o reponer las existencias de capital físico de dominio público y/o de capital humano, con el objeto de ampliar la capacidad del país para prestar servicios y/o producción de bienes. La Inversión del Sector Público no Financiero (SPNF), comprende todas las actividades de inversión que realizan las entidades del Gobierno Central, Empresas Públicas no Financieras y Resto del Gobierno General (instituciones descentralizadas no empresariales e instituciones de seguridad social). Las fuentes de financiamiento de la Inversión Pública son: Fondo General (impuestos), Recursos Propios (tarifas por prestación de servicios), Préstamos Externos (con organismos financieros internacionales), Donaciones y otros (**Banco Central de Reserva del Peru, 2024**).

3.3.6. Inversión bruta

Monto de la inversión total, incluyendo la reposición del capital depreciado y la variación de existencias (**Banco Central de Reserva del Peru, 2024**).

3.3.7. Inversión bruta fija

Inversión en capital físico. Se incluye la inversión para reposición (**Banco Central de Reserva del Peru, 2024**).

3.3.8. Inversión bruta fija privada

La inversión bruta fija del sector privado se obtiene por diferencia entre la inversión bruta fija total de las cuentas nacionales del INEI y la inversión pública obtenida de las cuentas fiscales (**Banco Central de Reserva del Peru, 2024**).

3.3.9. Inversión bruta fija pública

Inversión bruta fija pública del gobierno general y las empresas estatales (**Banco Central de Reserva del Peru, 2024**).

3.3.10. Inversión bruta interna

Formación bruta de capital fijo más la variación de existencias. Se le llama bruta porque considera la inversión total, sin descontar la inversión para reponer el capital depreciado. Los niveles reales de la inversión bruta fija son estimados de los sectores público y privado. Para el año base 1994 la inversión bruta fija del sector privado se obtiene por diferencia entre la inversión bruta fija total de las cuentas nacionales del INEI y la inversión pública obtenida de las cuentas fiscales (**Banco Central de Reserva del Peru, 2024**).

3.3.11. Actividad

Categoría presupuestaria básica que reúne acciones que concurren en la operatividad y mantenimiento de los servicios públicos o administrativos existentes. Representa la producción de los bienes y servicios que la entidad pública lleva a cabo de acuerdo con sus competencias, dentro de los procesos y tecnologías vigentes. Es

permanente y continua en el tiempo. Responde a objetivos que pueden ser medidos cualitativa o cuantitativamente, a través de sus Componentes y Metas **(Ministerio de Economía y Finanzas, 2024)**.

3.3.12. Proyectos

Categoría presupuestaria que comprende las inversiones bajo el ámbito del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (los proyectos de inversión y las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación); y de proyectos que no se encuentran bajo dicho sistema (tales como los proyectos PROCOMPITE en el marco de la Ley N° 29337, los proyectos de inversión exonerados, entre otros). **(Ministerio de Economía y Finanzas, 2024)**

CAPÍTULO IV RESULTADOS

4.1 RESULTADOS DESCRIPTIVOS

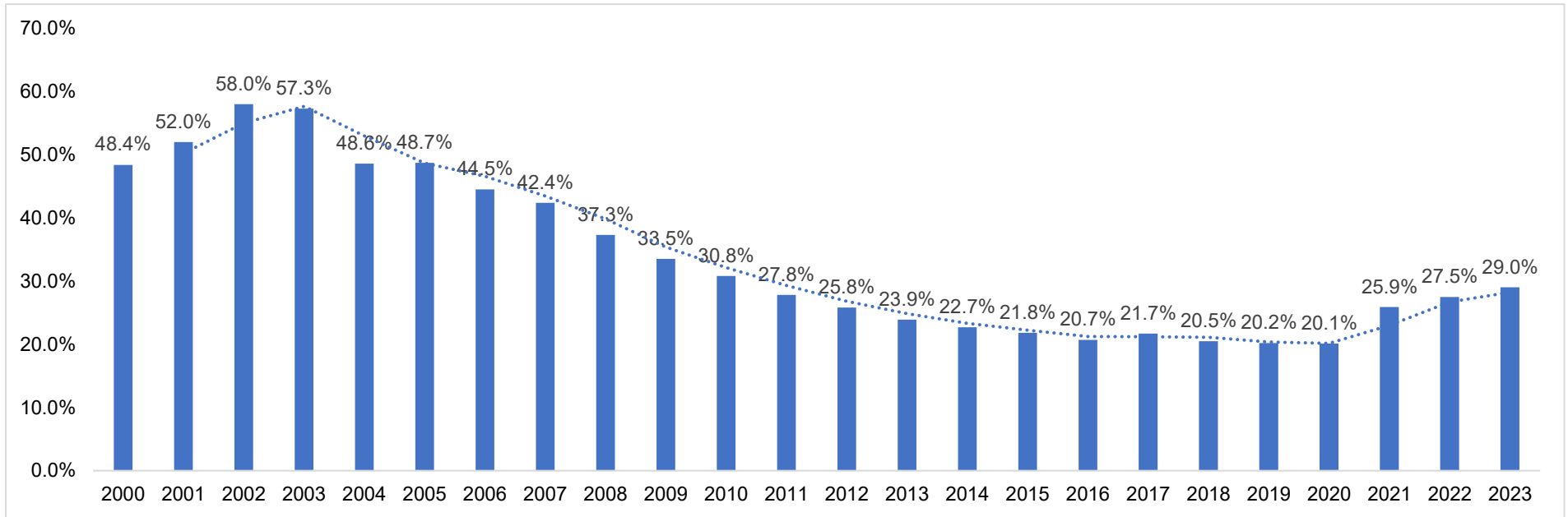
4.1.1 Evolución de la pobreza en Perú: 2000- 2023

El análisis de la evolución de la pobreza total entre 2001 y 2023 revela tendencias y fluctuaciones importantes que reflejan los cambios en las condiciones socioeconómicas a lo largo de más de dos décadas.

En 2001 y 2002 la pobreza total creció un 3.6%, y 6% lo que marcó un deterioro en las condiciones de vida, sin embargo, en el 2003 y 2004 las reducciones fueron más relevantes, con una baja del 0.7% y 8.7%, lo que sugiere un inicio de recuperación económica, a pesar de esto, en 2005 se observó un nuevo aumento del 0.1%, pero en el 2006 se redujo en 4.2%, esta disminución se acentuó hasta el 2016. A partir de 2017, se observaron cambios, con un leve aumento del 1.0%. En 2021, la pandemia de COVID-19 causó un retroceso significativo, incrementando la pobreza total en un 25.9%, aunque en 2021 se registró una recuperación parcial, en 2022 hubo una reactivación, sugiriendo que los efectos de la pandemia aún eran notorios, sin embargo, en 2023 se incrementó en 1.5% lo que resulta preocupante en el año más reciente.

Figura 3

Índice de pobreza total (% respecto al total de la población) 2000 - 2023



Nota. La figura muestra la pobreza total y pobreza extrema 2000- 2023 (% con respecto a la población total).

Fuente: BBVA Research Perú (2024).

Banco Central de Reserva del Perú (2021).

Instituto Nacional de Estadística e Informática (2015).

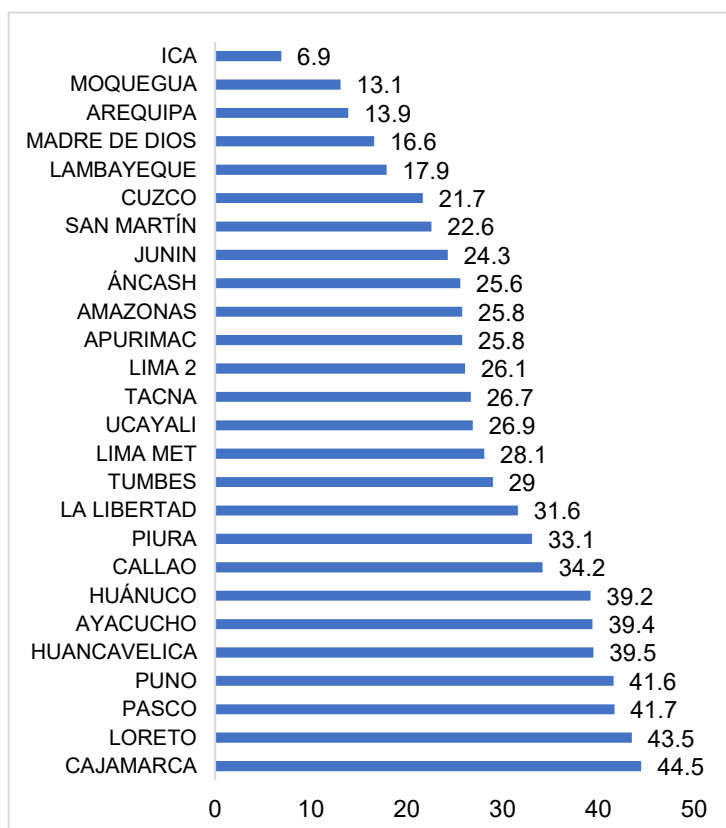
Instituto Nacional de Estadística e Informática (2011).

A nivel de departamentos, Cajamarca se mantuvo como la región con la mayor tasa de pobreza monetaria en 2023, alcanzando el 44,5%. Le siguen Loreto con un 43,5%, Pasco con 41,7% y Puno con 41,6%. En contraste, Ica, una región agroexportadora, registró la tasa más baja de pobreza, con solo un 6,9%, seguida por Moquegua (13,1%), Arequipa (13,9%) y Madre de Dios (16,6%).

El bienestar económico de las familias estuvo relacionado con el crecimiento de las economías locales. Las regiones de la costa norte, como Tumbes, Piura y La Libertad, experimentaron caídas significativas en su actividad económica, lo que resultó en un aumento de la pobreza. En cambio, las regiones de la ceja de selva norte, como Amazonas, San Martín y Huánuco, mostraron un mejor desempeño económico y una disminución en la pobreza monetaria.

Figura 4

Índice de pobreza por departamentos (% respecto al total de la población) en el año 2023



Nota. La figura muestra el índice de pobreza por departamentos (% respecto al total de la población) en el año 2023. Fuente: BBVA Research Perú (2024).

Entre 2000 y 2004, la relación entre la variación del PIB per cápita y la tasa de pobreza fue compleja y dinámica. En 2000, a pesar de un notable crecimiento del 10,60% en el PIB per cápita, la tasa de pobreza se mantenía alta, lo que indicaba que el crecimiento económico no se estaba traduciendo en beneficios para los sectores más vulnerables. En 2001, aunque hubo una leve caída en el PIB per cápita, la pobreza comenzó a reducirse, lo que sugiere que factores sociales o políticas específicas estaban ayudando a disminuir la pobreza, incluso en un contexto de estancamiento económico.

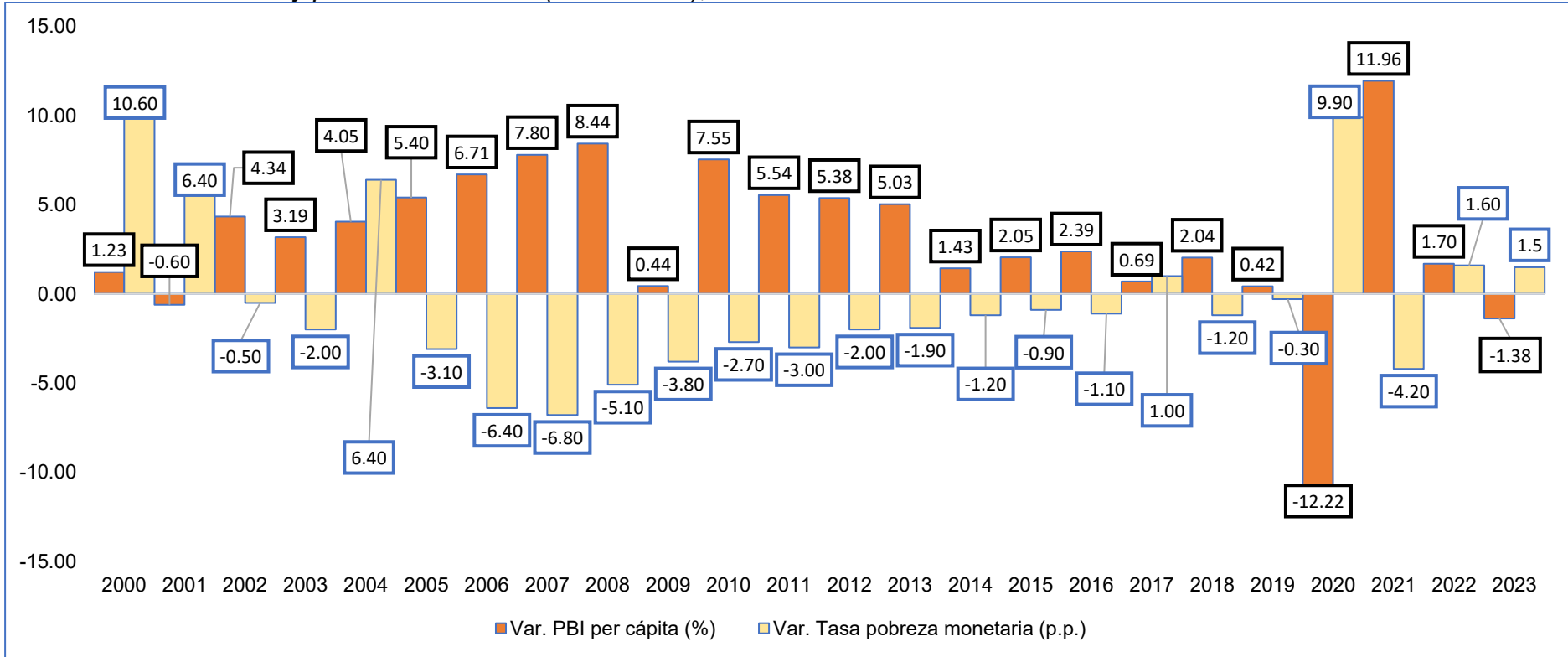
Durante 2002 y 2003, el PIB per cápita experimentó un declive significativo, especialmente en 2002, con una caída del 5,00%. A pesar de esto, la tasa de pobreza se mantuvo relativamente estable, y en 2003, cuando la economía comenzó a recuperarse, la pobreza se redujo en 2,0 puntos porcentuales. Esto indica que, aunque el crecimiento económico es clave para la reducción de la pobreza, otros factores como las políticas públicas y los programas sociales son igualmente importantes, especialmente en momentos económicos difíciles.

Entre 2004 y 2019, la pobreza monetaria pasó de un crecimiento del 6.40% a una disminución del 0.30%, como se muestra en la figura 5. El periodo más notable de esta reducción fue entre 2004 y 2011, el periodo más notable de esta reducción fue entre 2004 y 2011, la pobreza pasó de un crecimiento del 6.40% a una disminución del 3%. Este crecimiento se produjo en un contexto de estabilidad macroeconómica y un notable aumento en los precios de los commodities, alcanzando su punto máximo en 2011. Sin embargo, entre 2011 y 2019, entre 2011 y 2019, la pobreza se contrajo su variación, pasando de una disminución del 3.0% a 0.30%, en línea con un crecimiento promedio del PIB per cápita real de solo 2,4% anual. Dada la fuerte correlación entre el crecimiento de ingresos y la reducción de la pobreza, se observó una caída del 12,22% en el PIB per cápita y un aumento de 9,90 puntos porcentuales en la tasa de pobreza en 2020.

En el año 2023, se observa que el PIB per cápita experimentó una disminución del 1,38%, mientras que la tasa de pobreza monetaria aumentó en 1,50 puntos porcentuales.

Esto sugiere que, a pesar de un crecimiento modesto en el PIB per cápita, hubo una reducción en la pobreza. Este resultado indica que, aunque el crecimiento económico fue limitado, pudo haber otros factores, como políticas sociales efectivas o programas de apoyo, que contribuyeron a mejorar la situación de los sectores más vulnerables. La relación entre el crecimiento económico y la reducción de la pobreza, aunque generalmente positiva, puede ser influenciada por elementos adicionales, como la implementación de medidas específicas para mitigar la pobreza.

Figura 5
Crecimiento económico y pobreza monetaria (variación %), del 2000- 2023



Nota. La figura muestra la variación del PBI per cápita (%) y Var de la pobreza, 2000 al 2023.

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (2021).

Banco Central de Reserva del Perú (2024)

La figura 6 ilustra la variación de la pobreza y el empleo en Perú desde el año 2000 hasta 2023. En primer lugar, se observa que la pobreza comenzó en un alto porcentaje del 10,6% en 2000, asimismo la variación del empleo disminuyó en los años siguientes hasta alcanzar su punto más bajo en 2014, con solo un 0,7% de variación. Sin embargo, la situación se deterioró en 2020, cuando la pobreza aumentó drásticamente hasta un 9,9% en la variación de la pobreza, reflejando el impacto de la pandemia de COVID-19.

En cuanto a la variación del empleo, esta mostró un comportamiento más variable. Durante los primeros años del período analizado, el empleo registró variaciones positivas, alcanzando su máximo en 2006 con un 4,2%. Sin embargo, también se vio afectado por la crisis sanitaria en 2020, sufriendo una severa caída del 13%. A partir de 2021, tanto la pobreza como el empleo comenzaron a mostrar signos de recuperación, aunque de manera desigual, con una leve mejora en 2022 para ambos indicadores.

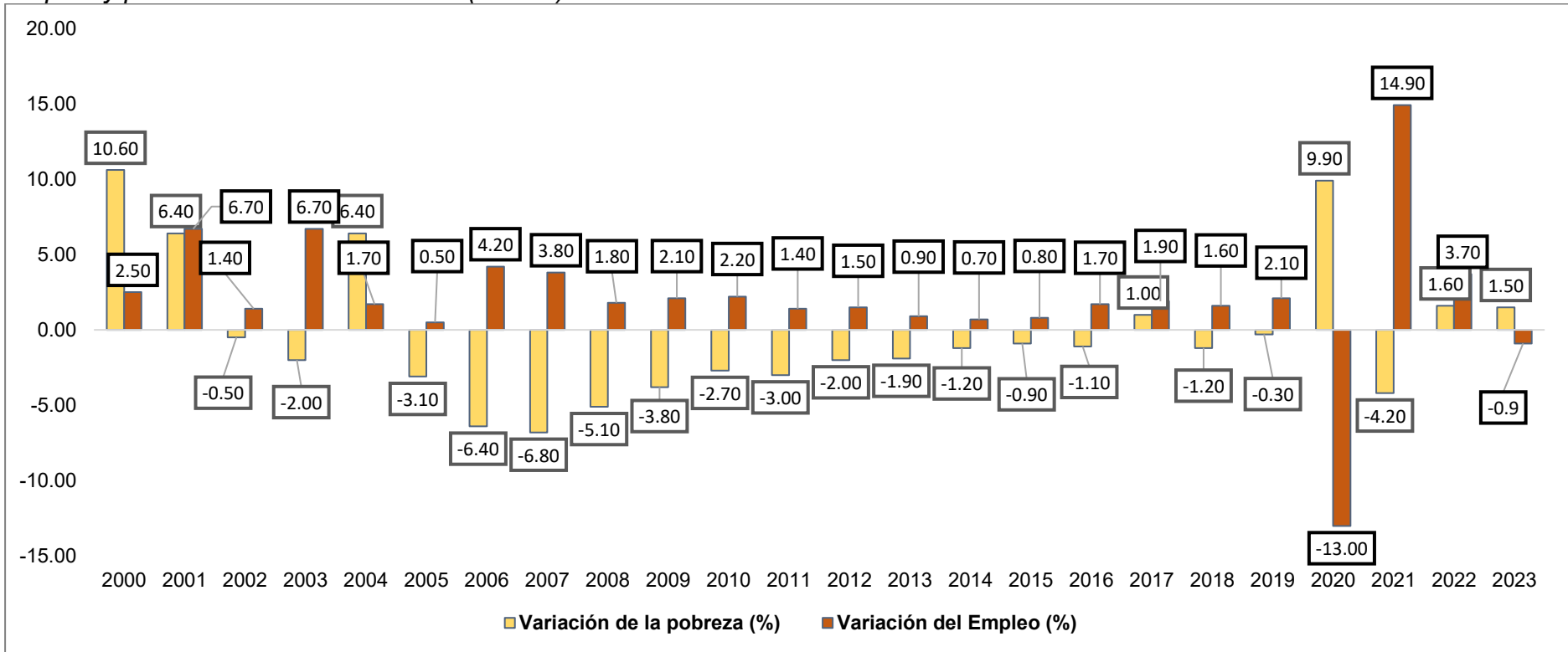
Es notable la relación inversa entre la variación de la pobreza y la del empleo: cuando aumenta la pobreza, generalmente disminuye la variación en el empleo. Esto sugiere que la precariedad laboral puede afectar negativamente la capacidad de la población para mejorar su situación económica. Este gráfico destaca la importancia de implementar políticas públicas efectivas para mitigar los efectos de las crisis económicas y sociales, subrayando la necesidad de un enfoque integral en la recuperación económica y del empleo en el país.

En el año 2023, la economía peruana experimentó una caída del 0,6% en su Producto Bruto Interno (PBI). Según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), esta disminución se debió a diversos choques de oferta. Entre estos se incluyen: (i) los conflictos sociopolíticos ocurridos en la primera parte del año, que provocaron bloqueos de carreteras y movilizaciones, afectando directamente a los sectores primarios (como la minería) y no primarios (como el comercio, la construcción y el transporte); (ii) eventos climáticos adversos, como el fenómeno El Niño, sequías en el sur y el ciclón Yaku, cuyo impacto negativo se sintió durante todo el año y perjudicó a los

sectores primarios, particularmente las actividades agropecuarias, la pesca y su manufactura asociada; y (iii) un brote de gripe aviar registrado a finales de 2022, que interrumpió la producción avícola durante la primera mitad de 2023 (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2025).

A finales de 2023, el empleo a nivel nacional experimentó una disminución del 0,9% en comparación con el año anterior. Esta caída se atribuye a la contracción del empleo en sectores económicos que se vieron afectados por los choques de oferta mencionados anteriormente.

Figura 6
Empleo y pobreza del año 2000- 2022 (Var. %)



Nota. La figura muestra la relación del empleo y la pobreza del 2000- 2023.

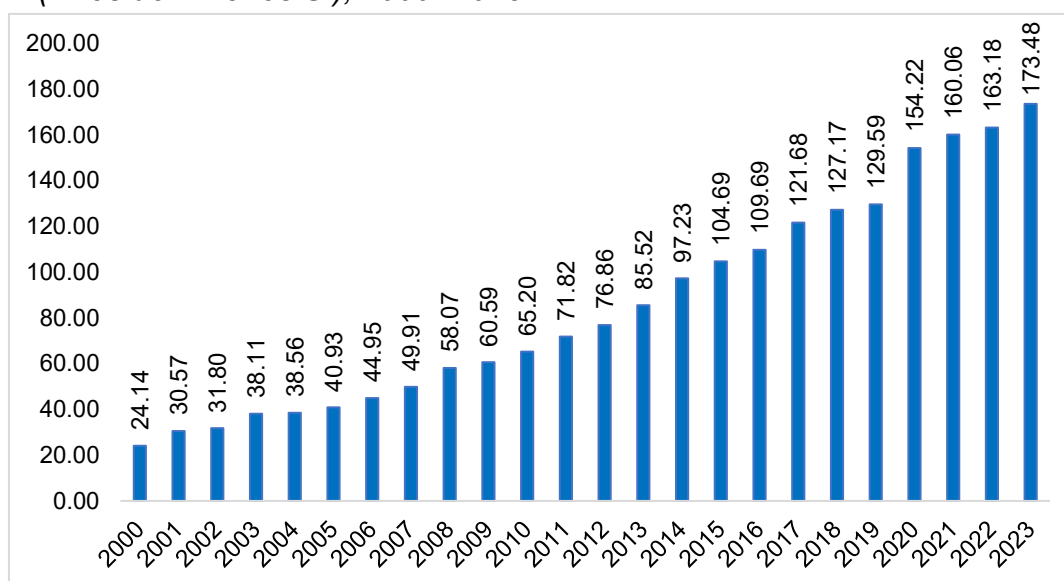
Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2007), Dirección de Investigación Socio económico laboral (2017), Dirección de Investigación Socio económico Laboral (2023), Banco Central de Reserva del Perú (2021), Banco Central de Reserva del Perú (2024)

4.1.2 Gasto público en actividades

La figura 7 muestra el comportamiento del gasto devengado de la ejecución del gasto ejecutado en actividades en miles de millones de soles (S/) desde el año 2000 hasta 2023. A lo largo de estos años, se observa un crecimiento constante y sostenido en el gasto, comenzando desde aproximadamente 24.14 millones S/ en 2000 y alcanzando alrededor de 173.48 millones S/ en 2023. Este aumento sugiere que, a lo largo del tiempo, el gobierno o la entidad responsable ha incrementado sus inversiones y gastos en diversas actividades, lo que puede reflejar un enfoque en el desarrollo y mejora de infraestructura, servicios sociales y otros ámbitos económicos.

Figura 7

Perú: Gasto devengado de la ejecución del gasto ejecutado en actividades (miles de millones S/), 2000- 2023



Nota. La figura muestra el gasto devengado (miles de millones S/), 2000- 2023.

Fuente: Consulta Amigable- MEF

Además, el crecimiento en el gasto devengado es notablemente progresivo, con incrementos anuales que, aunque variables, muestran una tendencia al alza. Esto puede indicar una priorización en la asignación de recursos para satisfacer necesidades sociales y económicas, así como una respuesta a inflaciones o a un crecimiento poblacional que exige más recursos. El gráfico sugiere un compromiso hacia una mayor inversión

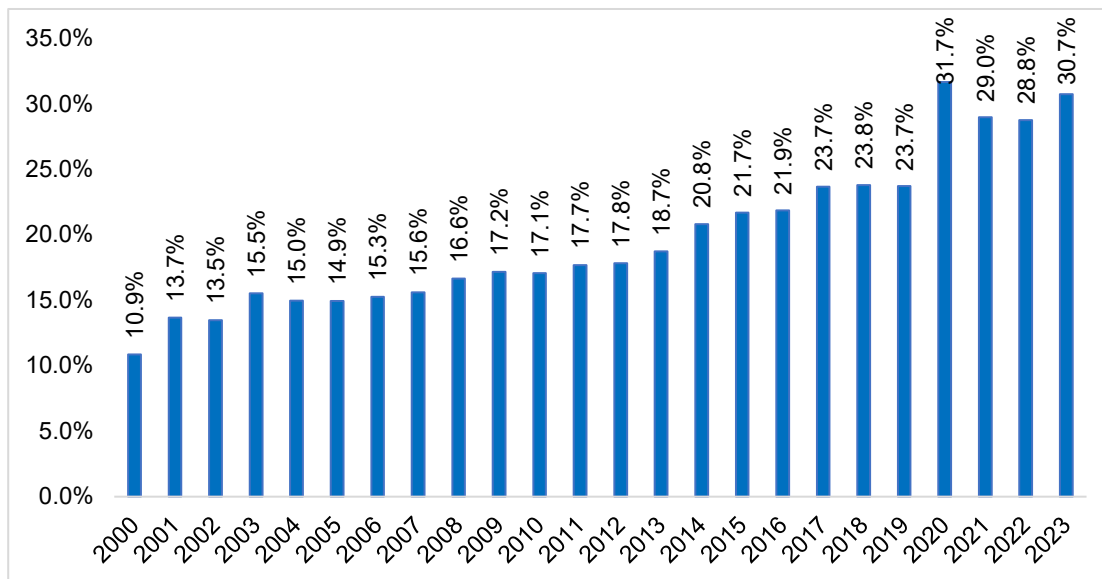
pública, buscando eventualmente mejorar la calidad de vida de la población y fomentar el desarrollo sostenible en el país

La figura 8 presenta el comportamiento del gasto devengado de la ejecución del gasto en actividades como porcentaje del Producto Bruto Interno (PBI) desde el año 2001 hasta 2023. Se observa una tendencia creciente en la proporción del gasto en relación con el PBI, comenzando en un 10.9% en 2001 y alcanzando un 30.7% en 2023. Esta tendencia indica que, a medida que pasa el tiempo, el gasto devengado se ha ido integrando de manera más significativa en la economía del país, sugiriendo un enfoque cada vez más amplio en la inversión pública y un compromiso por parte del gobierno para destinar una mayor parte de los recursos económicos a diversas actividades.

El aumento en el porcentaje del gasto en relación con el PBI puede tener múltiples implicaciones en la gestión del gasto. Por un lado, un gasto mayor puede implicar la necesidad de asegurar que estos recursos se utilicen de manera eficiente y transparente para maximizar su impacto en el bienestar social y el desarrollo económico. Por otro lado, una elevada proporción de gasto en relación con el PBI también puede generar preocupaciones sobre la sostenibilidad fiscal y la acumulación de deuda, si no se maneja adecuadamente. En resumen, el comportamiento creciente del gasto devengado refleja una estrategia de inversión más agresiva, pero también plantea desafíos importantes para la gestión y la planificación fiscal a largo plazo.

Figura 8

Perú: Gasto devengado de la ejecución del gasto en actividades (%PBI), 2000-2023



Nota. La figura muestra el gasto devengado (% PBI), 2000- 2023.

Fuente: Consulta Amigable- MEF

Banco Central de Reserva del Perú (2025).

La figura muestra la evolución del Producto Bruto Interno (PBI) en millones de soles desde el año 2000 hasta 2023. A lo largo de este periodo, el PBI ha presentado un crecimiento sostenido, comenzando en aproximadamente 222,206 millones de soles en 2000 y alcanzando cerca de 660,460 millones de soles en 2023. Este aumento refleja una tendencia general de expansión económica, con incrementos anuales que varían en magnitud. Durante los primeros años de la década de 2000, el crecimiento fue moderado, pero a partir de 2006 comenzó a acelerar notablemente, alcanzando picos significativos en 2018.

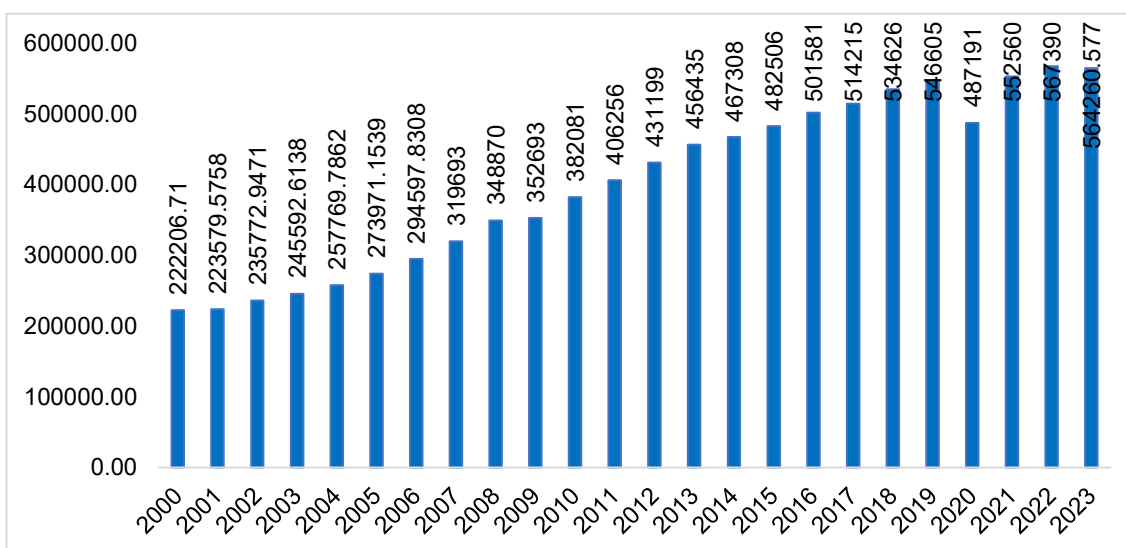
Entre 2019 y 2021, se puede observar una desaceleración en el crecimiento, posiblemente atribuible a la incertidumbre económica y los efectos de la pandemia en 2020, que impactaron seriamente la actividad económica. Sin embargo, en 2021 y 2022, el PBI mostró signos de recuperación, recuperándose gradualmente de las caídas anteriores. En 2023, la cifra casi alcanza 564,260.577 millones de soles, lo que sugiere que la economía sigue en un proceso de recuperación y crecimiento, a pesar de los desafíos enfrentados en los últimos años. En resumen, la gráfica refleja un trayecto de crecimiento

continuo en el PBI, con oscilaciones marcadas por crisis y recuperación a lo largo de más de dos décadas.

El crecimiento del PBI es crucial para la demanda agregada, ya que un mayor PBI implica un aumento en la capacidad productiva del país y, por ende, un incremento en el ingreso disponible de los consumidores y empresas. Este aumento en el ingreso puede traducirse en un incremento de la demanda de bienes y servicios, impulsando el consumo y la inversión. Asimismo, un PBI en crecimiento puede atraer inversión extranjera, mejorar la confianza empresarial y fomentar la creación de empleo.

Figura 9

Perú: Evolución del PBI (millones S/ 2007), 2000- 2023



Nota. En la figura se muestra el PBI por sectores productivos, 2000- 2023

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (2025).

Instituto Nacional de Estadística e Informática (2024)

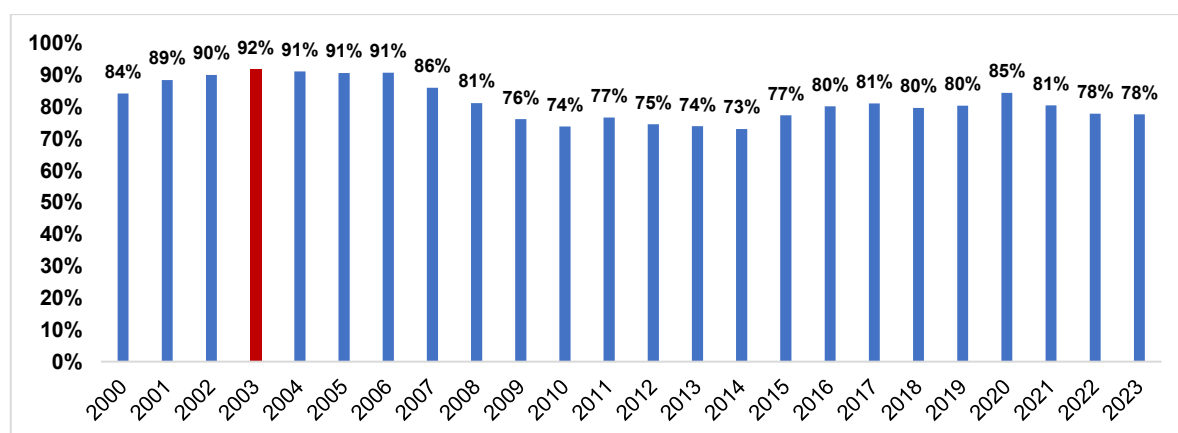
La figura 10 muestra el comportamiento del gasto en actividades en relación con el total del gasto desde el año 2000 hasta 2023. En general, se observa que los porcentajes de ejecución fueron relativamente altos en los primeros años, alcanzando un pico del 92% en 2003. Sin embargo, a partir de 2009, hubo una tendencia decreciente notable, con porcentajes de ejecución que se mantuvieron por debajo del 80% en varios años, con el mínimo registrado en 2014, donde alcanzó solo el 73%. Esta disminución puede reflejar ajustes fiscales y prioridades cambiantes en la asignación de recursos. En la segunda

mitad del período analizado, se aprecia una leve recuperación en el porcentaje de ejecución, particularmente entre 2018 y 2020, donde se superó el 80% nuevamente. Sin embargo, la tendencia no se mantuvo y, tras el impacto de la pandemia de COVID-19 en 2020, el gasto en actividades aumentó a 85%. Desde entonces, aunque ha habido una leve estabilización, el porcentaje no ha logrado regresar a los niveles anteriores. En conclusión, las fluctuaciones en la ejecución del gasto en actividades reflejan respuestas a variables económicas, sociales y políticas a lo largo de las dos décadas analizadas.

En términos de eficiencia y eficacia, el aumento en el gasto durante 2003 puede interpretarse como un indicador positivo, ya que sugiere que una mayor proporción de los recursos se destinó a actividades que presumiblemente tenían un impacto directo en el bienestar social. Esta asignación eficiente de recursos permite apreciar que, cuando se restringen los gastos a actividades bien planificadas y ejecutadas, la eficacia en el cumplimiento de objetivos de desarrollo puede incrementarse, mejorando así la capacidad del gobierno para responder a las necesidades de la población. Sin embargo, es importante también analizar los años siguientes, donde el gasto ejecutado muestra una tendencia a la baja, sugiriendo desafíos en la continuidad de esta estrategia de inversión.

Figura 10

Perú: Gastos ejecutados en actividades (% Gasto total), 2000- 2023



Nota. La figura muestra los gastos ejecutados en actividades con respecto al gasto total del año 2000-2023.

Fuente: Consulta Amigable- MEF.

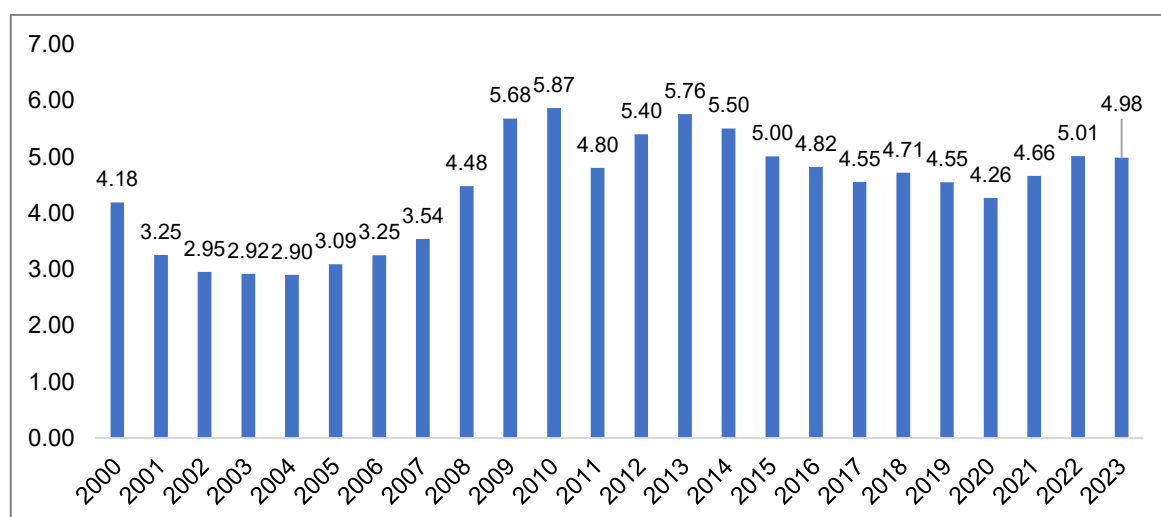
4.1.3 Gasto público en proyectos

Desde el año 2000 hasta 2023, la inversión pública ha constituido, en promedio, el 4,4% del Producto Bruto Interno (PBI). Sin embargo, en los años 2022 y 2023, este porcentaje volvió a alcanzar el 5% del PBI.

En la figura 11, se observa una tendencia ascendente en la inversión a lo largo de los años, con fluctuaciones notables en ciertos periodos. En los primeros años, las cifras son más bajas, alcanzando su punto más bajo en 2001 con un 3.25%. A partir de 2004, empieza a haber un repunte, llegando a un máximo histórico en 2010 con un 5.87%. Entre 2011 y 2014, la inversión se mantiene en niveles altos, pero comienza a mostrar una leve disminución hacia el 2015, tocando un 4.55% en 2017. A pesar de ciertos altibajos, como la reducción en 2020 debido a la pandemia, la inversión se recupera en 2021 y continúa su crecimiento, alcanzando un 5.01% en 2022. Para 2023, se presenta un leve descenso a 4.98%, pero en general, el gráfico refleja un contexto de crecimiento y recuperación a lo largo de los años, evidenciando la importancia de la inversión en el impulso del PBI nacional.

Figura 11

Inversión pública en el Perú 2000- 2023 (% PBI)



Nota. La figura muestra la inversión pública en el Perú 2000- 2023

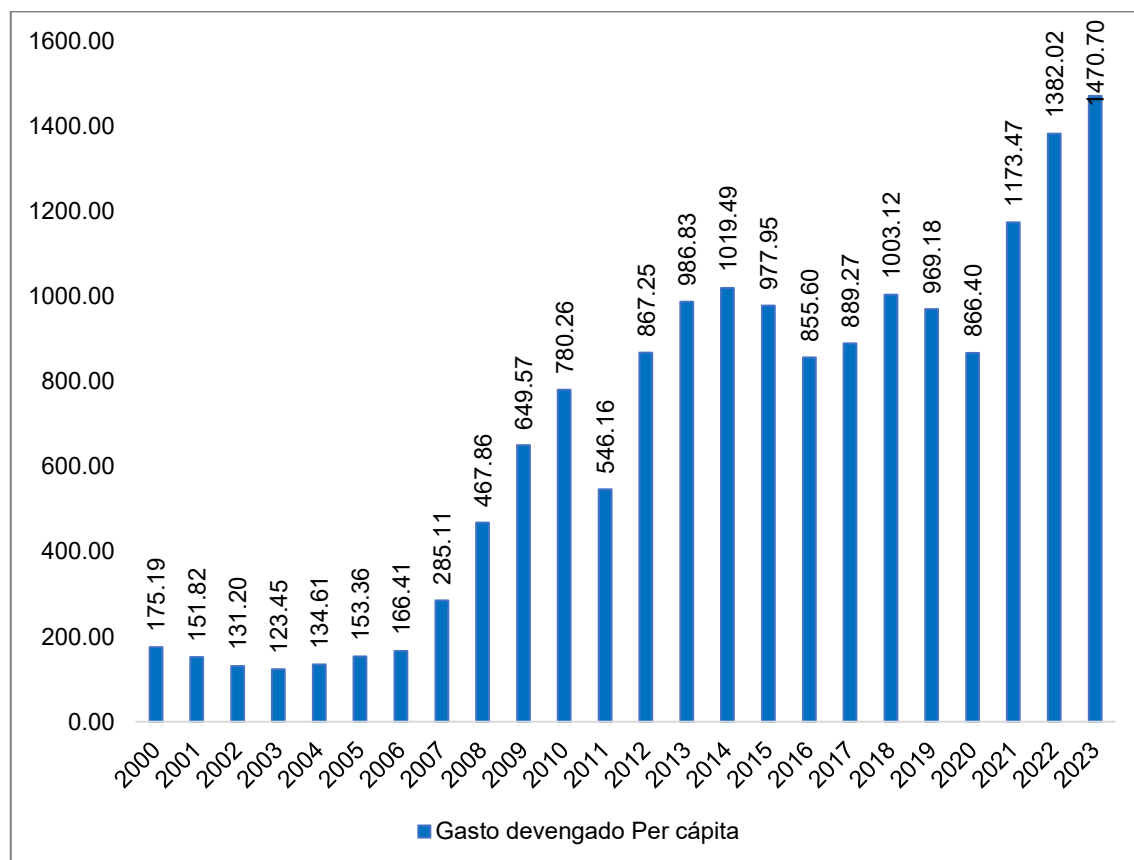
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (2024).

La figura 12 muestra la evolución del gasto devengado per cápita del gasto ejecutado en proyectos desde el año 2000 hasta 2023. Al observar los datos, se nota un aumento constante a lo largo de los años, comenzando en 175.19 en 2000 y alcanzando un total de 1,470.70 en 2023. Este crecimiento sugiere un incremento en la inversión o gastos dirigidos a la población, reflejando una tendencia positiva hacia la mejora del bienestar económico per cápita.

Sin embargo, hay años en los que se observan aumentos temporales, como en 2010, donde el gasto per cápita fue de 780.26, una disminución notable comparada con los años anteriores. A pesar de estas fluctuaciones, generalmente el comportamiento del gasto ha sido ascendente, especialmente en los últimos años, lo que puede ser indicativo de una mejora en políticas públicas o un crecimiento económico sostenible que beneficia a la población en términos de gasto per cápita.

Figura 12

Perú: Gasto devengado per cápita del gasto ejecutado en proyecto, 2000- 2023



Nota. La figura muestra el gasto per cápita del 2000- 2023.

Fuente: Consulta Amigable- MEF.

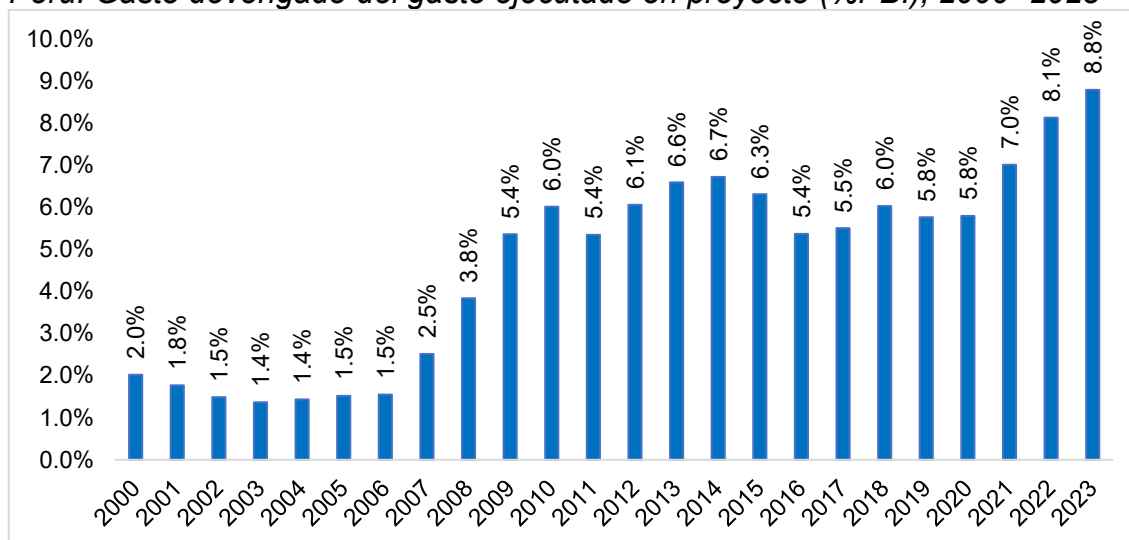
La figura 13 muestra la evolución del gasto devengado de ejecución de gasto en proyectos en relación con el Producto Bruto Interno (PBI) de Perú desde el año 2000 hasta 2023. Se puede observar una tendencia general de aumento en la proporción del gasto devengado respecto al PBI a lo largo de este período. Inicialmente, el gasto era relativamente bajo, oscilando entre el 1.5% y el 2% en los primeros años, pero comenzó a incrementarse significativamente desde 2007, alcanzando un pico del 8.8% en 2023. Este ascenso refleja un mayor compromiso del gobierno peruano con el gasto público, lo que puede incluir inversiones en infraestructura, servicios sociales y programas de desarrollo.

El impacto de este aumento en el gasto devengado sobre la economía de Perú puede ser tanto positivo como negativo. Por un lado, un mayor gasto público puede estimular el crecimiento económico al impulsar la demanda agregada y facilitar inversiones en sectores clave, generando empleo y mejorando la calidad de vida. Sin embargo, si este aumento en el gasto no se acompaña de un crecimiento correspondiente en los ingresos fiscales o se financia de manera insostenible, podría llevar a un aumento en la deuda pública y afectar la estabilidad económica a largo plazo. Por lo tanto, es crucial que el gasto devengado se gestione de manera responsable y eficiente para maximizar sus beneficios y minimizar riesgos.

Para el año 2023, la inversión pública creció un 1.0%, impulsada por el aumento del gasto en proyectos relacionados con la construcción de instalaciones médicas, educativas y varias otras estructuras por parte del Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales. Además, se observaron incrementos en las compras de vehículos, maquinaria y otros bienes en los tres niveles del Gobierno General (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2024).

Figura 13

Perú: Gasto devengado del gasto ejecutado en proyecto (%PBI), 2000- 2023



Nota. La figura muestra el gasto per cápita del 2000- 2023.

Figura: Consulta Amigable- MEF

Banco Central de Reserva del Perú (2025).

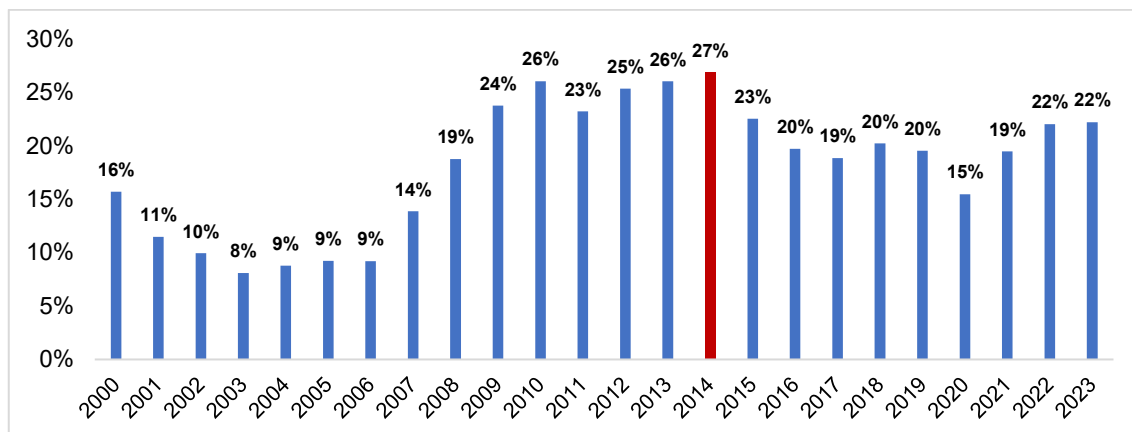
La figura 14 presenta el comportamiento del gasto en proyectos con respecto al total del gasto del 2000 al 2023. Durante los primeros años del período analizado, se observa un crecimiento gradual en el porcentaje de ejecución, comenzando en un 16% en 2000 y alcanzando un notable 27% en 2014. Este incremento podría reflejar mejoras en la planificación y ejecución de proyectos, alineadas con las directrices del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), que buscan optimizar la asignación de recursos. La tendencia creciente hasta 2014 indica un enfoque en el desarrollo de infraestructura y servicios públicos, esenciales para el crecimiento y bienestar socioeconómico.

Sin embargo, después del pico de 27% en 2014, el porcentaje de ejecución comenzó una tendencia a la baja, disminuyendo a un 23% en 2015 y oscilando alrededor del 20% en los años siguientes. Este descenso podría estar relacionado con recortes presupuestarios, cambios en las prioridades gubernamentales o la necesidad de ajustar el gasto ante contextos económicos adversos. Aunque se han registrado ligeras recuperaciones, como en 2022 y 2023, donde se alcanza un 22%, el nivel de ejecución sigue siendo inferior al

máximo histórico, indicando desafíos continuos en la ejecución del gasto en proyectos.

Figura 14

Perú: Gastos ejecutados en proyectos (% Gasto total), 2000- 2023



Nota. La figura muestra los gastos ejecutados en proyectos con respecto al gasto total del año 2000-2023.

Fuente: Consulta Amigable- MEF.

4.2 CONTRASTE DE HIPÓTESIS

4.2.1 Hipótesis.

En qué medida el gasto en actividades y el gasto en proyectos inciden en la reducción de la pobreza monetaria.

4.2.2 Variables e indicadores

Variable Y

Pobreza monetaria

Indicadores de la variable Y

Y₁; Número de Habitantes con Pobreza monetaria

Y₂; Tasa porcentual de pobreza monetaria

Variable X₁

Ejecución del Gasto Publico en Actividades

Indicadores de la variable X₁

X₁₁; Gasto público en actividades en soles

X₁₂; Porcentaje del gasto público en actividades

Variable X₂

Ejecución del gasto público en Proyectos

X₂₁; Gasto en proyectos en soles

X₂₂; Porcentaje del gasto en proyectos

Variable control X₃

X₃₁: PEAO (Población Económicamente Activa Ocupada)

4.2.3 Variables principales (Y X1 X2)

Modelo Econométrico Pobreza monetaria

$P = b_0 + b_1(GA) + b_2(GI) + b_3(PEAO) + U$; donde

P = Pobreza

GA = Gasto en actividades

GI = Gasto en inversión

PEAO (Variable de control) = Población Económicamente Activa Ocupada

4.2.4 Regresión estadística.

Para validar la hipótesis propuesta, se realiza un análisis utilizando un modelo econométrico de regresión lineal simple, en el que se establece que la pobreza en Perú está influenciada por el nivel de empleo.

Tabla 2

Estimación del modelo a través del MCO

Dependent Variable: Y

Method: Least Squares

Sample: 2000 2023

Included observations: 24

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.170762	0.180100	6.500620	0.0000
X1	0.001815	0.000714	2.543630	0.0193
X2	-0.007068	0.002535	-2.788566	0.0113
X3	-0.054831	0.014543	-3.770328	0.0012
R-squared	0.859633	Mean dependent var		0.347833
Adjusted R-squared	0.838578	S.D. dependent var		0.133547
S.E. of regression	0.053656	Akaike info criterion		-2.861444
Sum squared resid	0.057579	Schwarz criterion		-2.665102
Log likelihood	38.33733	Hannan-Quinn criter.		-2.809354
F-statistic	40.82781	Durbin-Watson stat		0.855442
Prob(F-statistic)	0.000000			

Nota. Elaboración propia, en base a software Eviews.

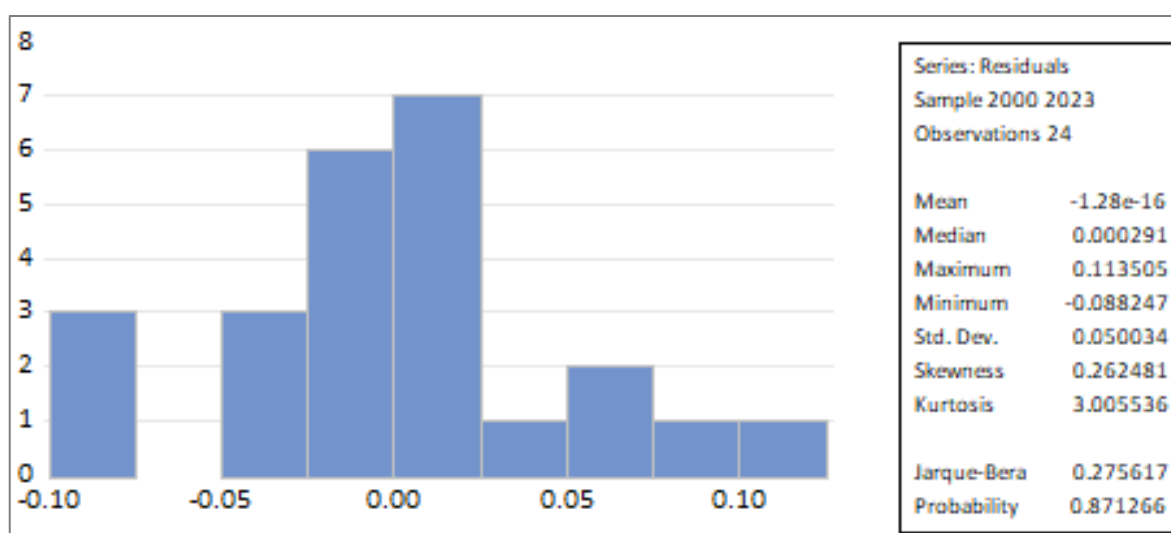
4.2.5 Análisis de indicadores estadísticos.

a) Prueba de Normalidad de Jarque Bera

Dado que la probabilidad de la prueba de Jarque-Bera es significativamente superior al 5%, se puede concluir que los errores están distribuidos de forma normal, por lo que los valores de simetría y curtosis son apropiados.

Figura 15

Prueba de normalidad



Nota. Elaboración propia, en base a software Eviews.

b) Análisis de autocorrelación del modelo

Para verificar la existencia de problemas de autocorrelación serial de tercer orden, se llevó a cabo la prueba de Breusch-Godfrey. Según lo indicado en la tabla 3, las probabilidades F y Chi cuadrado son superiores al 5% (0.05), lo que sugiere que este modelo no presenta problemas de autocorrelación.

Tabla 3**Test de Breusch- Godfrey**

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
Null hypothesis: No serial correlation at up to 3 lags

F-statistic	2.218400	Prob. F(3,17)	0.1232
Obs*R-squared	6.752206	Prob. Chi-Square(3)	0.0802

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Sample: 2000 2023

Included observations: 24

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.124328	0.183895	-0.676081	0.5081
X1	-4.37E-05	0.000747	-0.058432	0.9541
X2	-0.001097	0.002377	-0.461656	0.6502
X3	0.010141	0.015267	0.664273	0.5154
RESID(-1)	0.617129	0.247246	2.496017	0.0231
RESID(-2)	-0.186595	0.323954	-0.575992	0.5722
RESID(-3)	-0.077097	0.341772	-0.225579	0.8242
R-squared	0.281342	Mean dependent var		-1.28E-16
Adjusted R-squared	0.027698	S.D. dependent var		0.050034
S.E. of regression	0.049336	Akaike info criterion		-2.941814
Sum squared resid	0.041379	Schwarz criterion		-2.598215
Log likelihood	42.30176	Hannan-Quinn criter.		-2.850657
F-statistic	1.109200	Durbin-Watson stat		1.770245
Prob(F-statistic)	0.397321			

Nota. Elaboración propia, en base a software Eviews.

4.2.6 Balance Global de Interpretación

a) Prueba de bondad de ajuste o Coeficiente de determinación

En la regresión del modelo se observa que el coeficiente de determinación es de 0.85, lo cual indica que las variables independientes logran explicar alrededor en 85% la pobreza en el Perú durante el periodo de estudio.

b) La Prueba del valor P

Además, según la regresión, se obtuvo un valor $P = 0.0000$, que es inferior al 5%. Esto indica que la hipótesis planteada ha sido confirmada y validada.

a. Prueba de significancia global

La prueba Fisher (prueba F) permite determinar la significancia global entre el valor crítico (F Tabular) y el valor obtenido de la regresión (F calculado).

El objetivo es rechazar la hipótesis nula.

Hipótesis nula ($H_0: \beta_n=0$)

Si se cumple la hipótesis, se afirma que la variable independiente no es significativa

• Hipótesis alternante ($H_a: \beta_n \neq 0$)

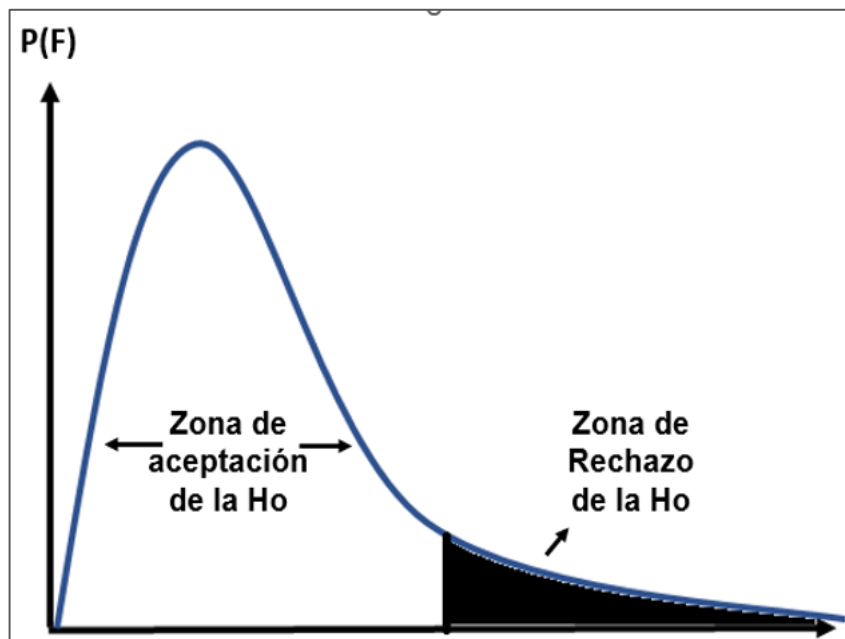
Si se cumple la hipótesis, se afirma que la variable independiente si es significativa para explicar la pobreza.

Empleando un nivel de significancia del 5% y K es 3 porque en conjunto son cuatro variables. Entonces:

$F_t = (\text{grados de libertad para el numerador } N_1), (\text{grados de libertad para el denominador } N_2), (0.05) F_t = ((k - 1), (n - k), (5\%))$ Entonces: $F_t = (2) (21) (0,05) = 3.47$

Figura 16

Distribución F- Fisher teórico



3.47

Luego de la delimitación de la región de aceptación y de rechazo, se determinó el valor del F calculado lo cual procede de la regresión (F - Statistic) $\Rightarrow FC = 40.82$. De acuerdo con la estimación el $FC > FT$; entonces se rechaza la hipótesis nula estadística y en consecuencia, se afirma que las variables independientes tuvieron una influencia determinante en la pobreza.

b. Prueba de significancia individual

La prueba permite determinar si cada una de las variables independientes son significativas incluyendo el intercepto. Esta prueba plantea las hipótesis estadísticas con la finalidad de contrastarlos.

$H_0 : \beta_i = 0$ (El intercepto, y la variable independiente no son influyentes en la pobreza).

$H_a : \beta_i \neq 0$ (El intercepto, y la variable independiente si es influyente en la pobreza).

A un nivel de significancia del 5% ($\alpha = 0.05$). En este caso, se tiene sólo un grado de libertad para la prueba, considerando solo a los siguientes elementos. $gl = n - K = 24 - 3 = 21$. Cabe mencionar que n es el número de observaciones analizadas en la investigación y gl son los grados de libertad. Entonces $(21; 0.05/2) = 2.080$, entonces, se delimita las regiones de rechazo de la hipótesis nula y aceptación. Y de acuerdo con los datos de la regresión se realiza el análisis de manera individual:

Figura 17

Distribución T- Student teórico

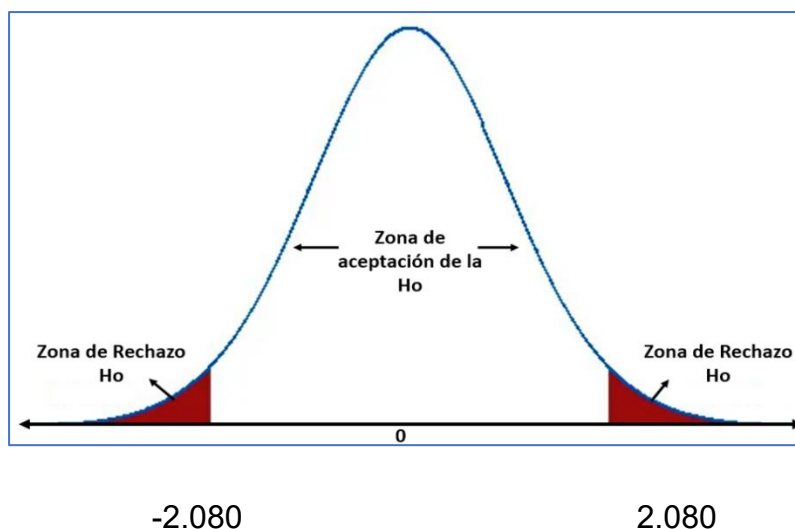


Tabla 4*Significancia individual de las variables independientes*

Variables	T-Statistic	T de tabla	Región	Consideración
C	6.500620	± 2.080	Rechazo	Significativo al 1%
X1	2.543630	± 2.080	Rechazo	Significativo al 5%
X2	-2.788566	± 2.080	Rechazo	Significativo al 5%
X3	-3.770328	± 2.080	Rechazo	Significativo al 1%

Nota. Elaboración propia, en base al software Eviews

La Tabla 4 muestra que la constante (C) es significativa, así como ejecución de gasto público por actividades (x1) al 1%, ejecución de gasto público en proyectos (x2) al 5% y la Población Económicamente Activa Ocupada (x3) al 1%. Esto nos permite tener un mejor panorama del comportamiento de los datos y su grado de causalidad.

CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE RESULTADOS

5.1 RELACION ENTRE VARIABLES

$$Y = 1.170762 + 0.001815 * X_1 - 0.007068 * X_2 - 0.054831 * X_3$$

La intercepción (1.170762) es el valor de la pobreza monetaria cuando las variables independientes es igual a cero. En un escenario hipotético donde no se ejecute gasto en proyectos, ni en actividades, y a la par no exista empleados el porcentaje de pobres se incrementaría en 1.17, pero, es fundamental enfatizar que este escenario no refleja la realidad de la mayoría de los países ya que es poco probable que la ejecución del gasto sea cero, ya que de manera anual se tiene destinado un techo presupuestal según la Dirección General de Programación Multianual de Inversión Pública y la Dirección Nacional de Presupuesto Público; asimismo es poco probable que el empleo sea cero simultáneamente en un país. Como la constante es significativa al 1% es probable que existan otros factores que ayuden a explicar la pobreza.

Todas las variables en estudio (explicativas) son significativas según los resultados del contraste de hipótesis, no obstante, se añadió una variable de control que es el PEAO (Población Económicamente Activo Ocupado) para determinar mejor su grado de influencia en la pobreza monetaria.

Un aumento de mil millones de soles en la ejecución de gasto en actividades se asocia con un incremento de la pobreza en 0.18%. La relación entre la ejecución de gasto en actividades y la pobreza es positiva; ello se argumenta que dicho gasto al ser ejecutado no genera resultados de mayor efectividad para reducir la pobreza, es decir un mayor gasto, pero con un tenue impacto e inclusive puede aumentar la pobreza independientemente de cómo se maneje el gasto.

Un aumento de mil millones de soles en la ejecución del gasto en proyectos se asocia con una reducción de la pobreza en 0.70%. La relación entre la ejecución del gasto en proyectos y la pobreza es negativa.

Por otro lado, un aumento de un millón de personas pertenecientes al PEO se asocia con una reducción de la pobreza en 5.4%; lo cual dicha relación también es negativa y su impacto refleja una mayor cobertura.

5.2 CONCORDANCIA CON OTROS RESULTADOS

Según lo manifestado por Akbar et.al (2020), señala que para canalizar el gasto público hacia el alivio de la pobreza en las economías asiáticas invirtiendo en el sector educación, ello corrobora el estudio planteado, ya que a nivel de Perú para el año 2023, la inversión pública creció un 1.0%, impulsada por el aumento del gasto en proyectos relacionados con la construcción de instalaciones médicas, educativas y varias otras estructuras por parte del Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales; de ello se deduce su impacto en reducir la pobreza y su relación inversa entre pobreza y gasto público.

Por otro lado, Watemin et.al (2022), manifiesta que el crecimiento es un factor clave para la reducción de la pobreza, pero que la inversión no tiene efecto galopante; de lo susodicho según el estudio analizado se alude que desde el año 2000 hasta 2023, la inversión pública ha constituido, en promedio, el 4,4% del Producto Bruto Interno (PBI) y ha sido determinante en la reducción de la pobreza a través de ejecución de proyectos según la ruta estratégica articuladas con las políticas sectoriales establecidas por CEPLAN.

Asimismo, Lucio y Pierleoni (2020), también hace hincapié en las inversiones públicas y su grado de efectividad para reducir la pobreza, de ello hace énfasis que los proyectos se seleccionen adecuadamente; comparando con el estudio en cuestión, se puede corroborar su grado de importancia de los proyectos para una reducción de la pobreza y su alineamiento con las políticas sectoriales como el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050, Plan de Desarrollo Multisectoriales, Plan de Desarrollo Concertado y como se prioriza a través del presupuesto por resultados; de ello se suscribe que la población se beneficiará de proyectos cuya priorización sea la más eficiente.

De igual manera, Ivan Boris Cabello Santiago, Ricky Fernando Espinoza Machado, Michael César Quispe Sebastian (2021), manifiesta la pobreza se redujo en 3.42 puntos porcentuales frente al incremento de la Inversión Pública en el Perú. 2010-2018; comparando con nuestros resultados del 2000-2023, un aumento de mil millones de soles en la ejecución de gasto en actividades se asocia con un incremento de la pobreza en 0.18%; asimismo un aumento de mil millones de soles en la ejecución del gasto en proyectos se asocia con una reducción de la pobreza en 0.70%.

Por último, según lo manifestado por Quispe (2022), existe una influencia negativa del gasto público sobre la pobreza, desglosando es inherente el gasto público en la función educación, salud y protección social influyen; siendo estos resultados estadísticamente significativos; según los resultados analizados no se estudiaron por sectores sino de manera general, de ello se puede argumentar que los gastos ejecutados por proyectos son más eficientes y efectivos que la de actividades cuando se trata de reducir la pobreza, ello analizado en el periodo 2000-2023.

CONCLUSIONES

1. El gasto en actividades y proyectos incide en la pobreza monetaria durante el periodo 2000 al 2023, según el coeficiente de determinación explica alrededor en 94% la pobreza en el Perú durante el periodo de estudio.
2. La evolución de la pobreza monetaria entre el año 2000 al 2023 creció en promedio el 34%. En el 2000 la pobreza fue del 48.4% luego disminuyó en el año 2020 a 20.1% y al año 2023 subió a 29% teniendo un retroceso de aproximadamente 10 años.
3. La ejecución de los gastos en actividades con respecto al gasto total fue relativamente alta, en promedio fue del 82%. En los primeros años, alcanzó un pico del 92% (año 2003). Sin embargo, a partir de 2005, hubo una tendencia decreciente notable, con porcentajes de ejecución que se mantuvieron por debajo del 80% en varios años. La mayor parte del gasto en actividades corresponde a gasto corriente, que incluye sueldos, bienes y servicios, mantenimiento y operación de las instituciones públicas.
4. La ejecución de gasto en proyectos (inversión) con respecto al gasto total durante los primeros años tuvo un crecimiento gradual en el porcentaje de ejecución, comenzando en un 16% en 2000 y alcanzando un notable 27% en 2014. Con respecto al PBI, el gasto en inversión en promedio es de 4.4%, teniendo su pico más bajo el año 2004(2.9%) y el más alto el año 2010 (5.87%). Este comportamiento está relacionado con recortes presupuestarios, cambios en las prioridades gubernamentales y la necesidad de ajustar el gasto ante contextos económicos adversos.
5. Un aumento de mil millones de soles en la ejecución del gasto en proyectos se asocia con una reducción de la pobreza en 0.70%. Sin embargo, un aumento de mil millones de soles en la ejecución de gasto en actividades se asocia con un incremento de la pobreza en 0.18%. A diferencia de la inversión, el gasto en actividades no genera infraestructura ni impulsa la actividad económica de manera sostenible, lo que limita su capacidad de reducir la pobreza. En síntesis, el gasto en proyectos de inversión pública que mejoren la infraestructura, la educación, la salud y el desarrollo productivo son más eficientes y efectivos que la de actividades cuando se trata de reducir la pobreza en el periodo 2000-2023.

RECOMENDACIONES

1. Se recomienda que el gobierno central implemente políticas de gasto público orientadas a la reducción de la pobreza, focalizando recursos hacia programas que aborden directamente las necesidades de las comunidades más vulnerables. Esto podría incluir la creación de programas de asistencia social, salud y educación que sean sostenibles y que se ajusten a las realidades locales.
2. Es fundamental que las autoridades regionales y locales reciban una asignación adecuada de recursos para la ejecución de programas que respondan a las prioridades de su población. Esto implica desarrollar mecanismos de fiscalización y transparencia que aseguren la correcta utilización de los fondos, así como capacitaciones en la gestión eficiente del gasto público.
3. Se recomienda al gobierno, reforzar la implementación de un enfoque de presupuesto por resultados en la ejecución del gasto, ya que este método permite vincular la asignación de recursos con el logro de objetivos específicos de desarrollo. Esto no solo mejora la eficiencia del gasto público, sino que también proporciona una base sólida para evaluar el impacto de los proyectos en la reducción de la pobreza.
4. A la Academia se recomienda promover investigaciones futuras que integren nuevas variables en el análisis del gasto público y su relación con la pobreza incluyendo variables relacionadas con el bienestar social, la educación y la salud mental desde un enfoque ontológico.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Medeiros, V., Marqués, R., & Vasconcelos Maia, P. (2021). Infrastructure and household poverty in Brazil: A regional approach using multilevel models. *World Development*, 137. doi:10.1016/j.worlddev.2020.105118
- Akbar, M., Subhan, S., & Farooqe, H. (2020). The Impact of Public Spending on Poverty through the Channel of Social Infrastructure: An Empirical Analysis of Asian Economies. *Global economics review*, V(VI), 12-23. doi:10.31703/ger.2020(V-IV).02
- Banco Central de Reserva del Perú. (2021). *Reporte de inflación*. Obtenido de <https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2021/junio/ri-junio-2021-recuadro-2.pdf>
- Banco Central de Reserva del Perú. (2024). *Análisis de la Pobreza en el Perú*. Obtenido de <https://www.bcrp.gob.pe/docs/Proyeccion-Institucional/Encuentro-de-Economistas/2024/ee-2024-splenaria-1-castellares.pdf>
- Banco Central de Reserva del Peru. (2024). Glosario de terminos economicos. 200. Obtenido de <https://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/glosario/p.html>
- Banco Central de Reserva del Perú. (2025). *BCRP Data*. Obtenido de BCRP Data: <https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/anuales/producto-bruto-interno-por-sectores-productivos-mill-soles-del-2007>
- Banco Mundial. (10 de 04 de 2024). *América Latina y el Caribe : panorama general*. Obtenido de Grupo Banco Mundial: <https://www.bancomundial.org/es/region/lac/overview>
- Banco Mundial. (2024). *Perú : Panorama General*. Obtenido de <https://www.bancomundial.org/es/country/peru/overview>
- BBVA Research Perú. (2024). *Perú | Pobreza monetaria aumentó a 29% en 2023, año con alta inflación y retroceso de la actividad*. Obtenido de <https://www.bbvarresearch.com/wp-content/uploads/2024/05/Peru-Pobreza-Monetaria-2023.pdf>

- Caballero, I., Espinoza, R., & Quispe, M. (2021). La inversión pública y la pobreza en el Perú. 2010 – 2018. *UNHEVAL*, 80. Obtenido de <https://repositorio.unheval.edu.pe/handle/20.500.13080/6803>
- CEPAL. (04 de Marzo de 2021). *Pandemia provoca aumento en los niveles de pobreza sin precedentes en las últimas décadas e impacta fuertemente en la desigualdad y el empleo*. Obtenido de <https://www.cepal.org/es/comunicados/pandemia-provoca-aumento-niveles-pobreza-sin-precedentes-ultimas-decadas-impacta>
- Dirección de Investigación Socio económico laboral. (2017). *Informe Anual del Empleo en el Perú*. Obtenido de https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/31134/INFORME_ANUAL_EMPLEO_ENAHO_2016.pdf
- Dirección de Investigación Socio económico Laboral. (2023). *Informe Anual del Empleo en el Perú 2022*. Obtenido de <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/5398388/4790054-informe-anual-del-empleo-2022.pdf>
- Hernandez, J. (2010). Efectos macroeconómicos del capital público en el crecimiento económico. *Política y cultura*, 34. Obtenido de https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-77422010000200012
- Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2011). *Perú: Perfil de la pobreza por departamentos , 2001 al 2010*. Obtenido de https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib0981/Libro.pdf
- Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2015). *Evolución de la pobreza monetaria en el Perú al 2014*. Obtenido de <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3297678/Presentaci%C3%B3n%20del%20jefe%20del%20INEI.pdf?v=1656363730>
- Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2024). *Panorama de la economía peruana 1950- 2023*. Obtenido de <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/6470163/5652507-panorama-de-la-economia-peruana-1950-2023.pdf>
- Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2025). *Informe Anual del Empleo 2023*. Obtenido de

<https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/7766184/6561596-iae-2023.pdf?v=1741823488>

Khumalo, Z. (2024). The Effect of Government Policies on Investment in Poverty Stricken Areas in South Africa. *Journal of poverty*, 9(1), 1-14. Obtenido de <https://www.iprjb.org/journals/index.php/JPID/article/view/2699/3149>

MEF. (2024). *Aumento de la inversión pública como porcentaje del PBI*. Obtenido de https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/novedades/notas_informativas/2024/notas_informativas_20240913.pdf

Mendoza, X. (2021). Revisión de Literatura sobre Pobreza, mercado laboral e innovación en el sector rural. *Universidad Cooperativa de Colombia*, 35. Obtenido de <https://repository.ucc.edu.co/server/api/core/bitstreams/95d56259-5582-4851-a901-ed4109ab46e/content>

Ministerio de Economía y Finanzas. (10 de 07 de 2024). *Ministerio de Economía y Finanzas*. Obtenido de Definiciones para efectos de la programación multianual: https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/anexos/2021/ANEXO_1_DEFINICIONES_PMP.pdf

Ministerio de Economía y Finanzas. (10 de 07 de 2024). *Glosario del Presupuesto Público*. Obtenido de Ministerio de Economía y Finanzas: https://www.mef.gob.pe/es/?option=com_seoglossary&language=es-ES&Itemid=100297&lang=es-ES&view=glossaries&catid=6&limit=15

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. (2007). *Informe Anual del Empleo 2007*. Obtenido de http://www.trabajo.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/enaho/PEEL_Empleo_LIMA_METROPOLITANA_2007.pdf

Quispe, K. (2022). El gasto público en el nivel de pobreza del Perú, 2015-2020. *CEsar Vajejo*, 80. Obtenido de https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/78863/Quispe_AKY-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Rodríguez, M., & Béjar, O. (2022). Eficiencia de la Inversión Pública Peruana. Revisión sistemática de artículos publicados en revistas indexadas (2016-

- 2022). *Ciencia Latina, Revista multidisciplinar*, 6(4), 5015. doi:10.37811/cl_rcm.v6i4.2992
- Scandizzo, L., & Pierleoni, M. (2020). Efectos de la inversión pública: Premisas teóricas y evidencia empírica. *Theoretical economics letters*, 10, 834-867. Obtenido de https://www.researchgate.net/publication/343578268_Short_and_Long-Run_Effects_of_Public_Investment_Theoretical_Premises_and_Empirical_Evidence#fullTextFileContent
- Stezano, F. (2021). Enfoques, definiciones y estimaciones de pobreza y desigualdad en América Latina y el Caribe: un análisis crítico de la literatura, Documentos de Proyectos. *Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)*. Obtenido de <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/585921e7-9286-481d-85a5-0e714ada676a/content>
- Turnovsky, S. (2015). Economic growth and inequality: The role of public investment. *Journal of Economic Dynamics & Control*, 61, 204-221. doi:10.1016/j.jedc.2015.09.009
- Vidriza, U., & Ananta, D. (2024). How Public and Private Investment Reduces Poverty: A Case Study of Provinces with Nickel Production in Indonesia. *KNE Publishing*, 9(20), 211 - 222.
- Watemin, Siti, L., & Rosyadi, S. (2022). The impact of investment on poverty in banyumas regency. Obtenido de <https://ojsicobuss.stiesia.ac.id/index.php/icobuss1st/article/view/254/228>

ANEXOS

Matriz de Consistencia

Tabla 5
Matriz de consistencia

Planteamiento del problema	Objetivos	Hipótesis, variables e indicadores	Metodología
<p>1.3 Interrogantes</p> <p>1.3.1 Principal.</p> <p>¿En qué medida el gasto en actividades y proyectos incide en la pobreza monetaria durante el periodo 2000 al 2023?</p> <p>1.3.2 Secundarios.</p> <p>a) ¿Cuál ha sido la evolución de los niveles de pobreza monetaria en el Perú desde el año 2000 hasta el 2023?</p> <p>b) ¿Cómo se ha comportado el gasto presupuestal en actividades desde el año 2000 hasta el 2023?</p> <p>c) ¿Cómo se ha comportado el gasto presupuestal en proyectos desde el año 2000 hasta el 2023?</p> <p>d) ¿En qué medida la ejecución del gasto público desde el año 2000 hasta el 2023 ha contribuido a la reducción de la pobreza monetaria?</p>	<p>3.1 Objetivo Principal.</p> <p>Determinar en qué medida el gasto en actividades y proyectos incide en la pobreza durante el periodo 2000 al 2023</p> <p>3.2 Objetivos Secundarios.</p> <p>a) Determinar la evolución de los niveles de pobreza monetaria en el Perú desde el año 2000 hasta el 2023</p> <p>b) Describir el comportamiento del gasto presupuestal en actividades desde el año 2000 hasta el 2023</p> <p>c) Caracterizar el comportamiento del gasto presupuestal en proyectos desde el año 2000 hasta el 2023</p> <p>d) Evaluar en qué medida el gasto presupuestal en actividades y proyectos ejecutados desde el año 2000 hasta el 2023 ha contribuido a la reducción de la pobreza monetaria</p>	<p>6.1 HIPOTESIS</p> <p>En qué medida el gasto en actividades y el gasto en proyectos inciden en la reducción de la pobreza monetaria</p> <p>6.2 VARIABLES E INDICADORES</p> <p>Variable Y</p> <p>Pobreza monetaria</p> <p>Indicadores de la variable Y</p> <p>Y1 ; Número de Habitantes con Pobreza monetaria</p> <p>Y2 ; Tasa porcentual de pobreza monetaria</p> <p>Variable X1</p> <p>Ejecución del Gasto Publico en Actividades</p> <p>Indicadores de la variable X1</p> <p>X11 ; Gasto público en actividades en soles</p> <p>X12 ; Porcentaje del gasto público en actividades</p> <p>Variable X2</p> <p>Ejecución del gasto público en Proyectos</p> <p>X21 ; Gasto en proyectos en soles</p> <p>X22 ; Porcentaje del gasto en proyectos</p>	<p>La investigación es Fáctica y aplicada de tipo Horizontal de Nivel de investigación. Explicativo. Donde la Unidad de análisis será el Perú observado desde la ejecución presupuestal y la pobreza</p> <p>7.6 Muestra Histórica</p> <p>Seria los datos de pobreza monetaria y gasto público desde el año 2000 al 2023</p> <p>7.7 METODOS</p> <p>El diseño es no experimental con enfoque cuantitativo longitudinal explicativo, cuyo método de investigación será el hipotético deductivo</p> <p>7.8 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS</p> <p>7.8.1 La observación</p> <p>Permitirá realizar una observación indirecta de los las tablas y figuras</p> <p>7.8.2 La sistematización bibliográfica</p> <p>Se realizará mediante la organización de literaturas aplicando el uso de gestores bibliográfico con el Mendeley.</p> <p>7.8.3 Procedimiento del análisis estadístico</p> <p>Para el procedimiento estadístico se realizara el método estadístico de mínimos cuadrados ordinarios.</p>

Tabla 6
datos principales

	Y	X1		X2		
	Pobreza total (%)	Presupuesto ejecutado de Gasto en actividades (devengado en soles)	%	Presupuesto de Gasto en Proyectos (devengado en soles)	%	Total
1999		21,815,326,667	-----	5,438,104,085		27,253,430,752
2000	48%	24,140,225,202	11%	4,495,524,977	-17%	28,635,750,179
2001	55%	30,570,998,082	27%	3,961,071,865	-12%	34,532,069,947
2002	54%	31,795,325,039	4%	3,509,424,937	-11%	35,304,749,976
2003	52%	38,113,014,581	20%	3,351,444,436	-5%	41,464,459,017
2004	59%	38,561,768,477	1%	3,707,871,993	11%	42,269,640,470
2005	56%	40,930,736,520	6%	4,168,291,175	12%	45,099,027,695
2006	49%	44,953,083,568	10%	4,555,879,725	9%	49,508,963,293
2007	42%	49,914,945,941	11%	8,045,729,014	77%	57,960,674,955
2008	37%	58,068,098,233	16%	13,405,043,635	67%	71,473,141,868
2009	34%	60,585,065,791	4%	18,905,738,874	41%	79,490,804,665
2010	31%	65,197,880,415	8%	22,987,153,374	22%	88,185,033,789
2011	28%	71,821,524,984	10%	21,735,393,600	-5%	93,556,918,584
2012	26%	76,857,841,070	7%	26,140,640,745	20%	102,998,481,815
2013	24%	85,523,702,579	11%	30,114,948,768	15%	115,638,651,347
2014	23%	85,523,702,579	0%	31,437,951,474	4%	116,961,654,053
2015	22%	104,692,067,275	22%	30,464,146,539	-3%	135,156,213,814
2016	21%	109,690,539,003	5%	26,941,003,523	-12%	136,631,542,526
2017	22%	121,677,325,651	11%	28,301,892,459	5%	149,979,218,110
2018	21%	127,165,683,033	5%	32,262,418,971	14%	159,428,102,004
2019	20%	129,585,715,168	2%	31,493,397,162	-2%	161,079,112,330
2020	30%	154,218,160,010	19%	28,244,790,124	-10%	182,462,950,134
2021	26%	160,056,286,372	4%	38,765,602,033	37%	198,821,888,405
2022	28%	163,175,655,317	2%	46,151,736,629	19%	209,327,391,946
2023	29%	173,466,295,618	6%	49,588,151,176	7%	223,054,446,794