

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN – TACNA

Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales

Escuela Profesional de Ingeniería Comercial

**“INFLUENCIA DEL SUBEMPLEO Y DESEMPLEO
EN LA POBREZA MONETARIA DE LA
POBLACIÓN URBANA DE TACNA,
PERIODO 2012 – 2018”**

TESIS

Presentada por:

Bach. JULIO ADRIÁN MAMANI MAMANI

Para optar el Título Profesional de:

INGENIERO COMERCIAL

TACNA – PERÚ

2 019

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN – TACNA

Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales

Escuela Profesional de Ingeniería Comercial

TESIS

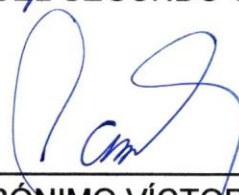
**“INFLUENCIA DEL SUBEMPLEO Y DESEMPLEO
EN LA POBREZA MONETARIA DE LA
POBLACIÓN URBANA DE TACNA,
PERIODO 2012 – 2018”**

TESIS SUSTENTADA Y APROBADA EL 10 DE DICIEMBRE DEL 2019,
SIENDO EL JURADO CALIFICADOR:

Presidente:


Dr. MANUEL SEGUNDO CAIPA RAMOS

Secretario:


Mgr. GERÓNIMO VÍCTOR DAMIÁN LÓPEZ

Vocal:


Dr. PEDRO PABLO CHAMBI CONDORI

Asesor:


Dr. JESÚS AMADEO OLIVERA CÁCERES

DEDICATORIA

A Dios, por darme la vida y mostrarme su gran amor a través de su Hijo Jesucristo, y a mi madre, por ser un ejemplo de trabajo, dedicación y cuidado de su familia.

AGRADECIMIENTO

A mi asesor, Dr. Jesús Amadeo
Olivera Cáceres, por todo su apoyo
en la culminación de este trabajo.
Muchas gracias profesor.

CONTENIDO

DEDICATORIA.....	iii
AGRADECIMIENTO.....	iv
CONTENIDO.....	v
ÍNDICE DE TABLAS.....	viii
ÍNDICE DE FIGURAS.....	ix
ÍNDICE DE ANEXOS.....	x
RESUMEN.....	xi
ABSTRACT.....	xii
INTRODUCCIÓN.....	1
CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	4
1.1 Descripción del problema.....	4
1.2 Formulación del problema.....	6
1.2.1 Problema general.....	6
1.2.2 Problemas específicos.....	7
1.3 Justificación e importancia.....	7
1.4 Alcances y limitaciones.....	9
1.5 Objetivos.....	9
1.5.1 Objetivo general.....	9

1.5.2	Objetivos específicos.....	9
1.6	Hipótesis.....	10
CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO		11
2.1	Antecedentes de la investigación.....	11
2.1.1	Antecedentes internacionales.....	11
2.1.2	Antecedentes nacionales.....	13
2.2	Bases teóricas.....	15
2.2.1	Subempleo y desempleo.....	15
2.2.2	Pobreza monetaria.....	23
2.3	Definición de términos.....	36
CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO		41
3.1	Tipo, nivel y diseño de la investigación.....	41
3.1.1	Tipo de la investigación.....	41
3.1.2	Nivel de la investigación.....	41
3.1.3	Diseño de la investigación.....	42
3.2	Población y muestra.....	42
3.2.1	Población.....	42
3.2.2	Muestra.....	42
3.3	Operacionalización de variables.....	43
3.4	Técnicas e instrumentos para recolección de datos.....	43
3.4.1	Técnicas.....	43

3.4.2 Instrumentos.....	44
3.5 Procesamiento y análisis de datos.....	44
CAPÍTULO IV. RESULTADOS.....	45
4.1 Estadística descriptiva.....	45
4.1.1 Subempleo.....	45
4.1.2 Desempleo.....	49
4.1.3 Pobreza monetaria.....	53
4.2 Análisis inferencial.....	55
CAPÍTULO V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS.....	58
CONCLUSIONES.....	61
RECOMENDACIONES.....	62
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	63
ANEXOS.....	68

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1.	Denominación de las políticas de lucha contra la pobreza.....	26
Tabla 2.	Operacionalización de variables.....	43
Tabla 3.	Población y porcentaje de subempleo anual, Tacna, del 2012 al 2018.....	45
Tabla 4.	PEA ocupada y empleo adecuado, Tacna, del 2012 al 2018....	47
Tabla 5.	Población y porcentaje de desempleo anual, Tacna, del 2012 al 2018.....	49
Tabla 6.	PEA y PEA ocupada, Tacna, del 2012 al 2018.....	51
Tabla 7.	Población y porcentaje de pobreza monetaria anual, Tacna, del 2012 al 2018.....	53
Tabla 8.	Regresión lineal.....	55
Tabla 9.	ANOVA.....	56
Tabla 10.	Coeficientes.....	56

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Evolución del subempleo anual, Tacna, del 2012 al 2018.....	46
Figura 2. Evolución comparativa de la PEA ocupada y empleo adecuado, Tacna, del 2012 al 2018.....	48
Figura 3. Evolución del desempleo anual, Tacna, del 2012 al 2018.....	50
Figura 4. Evolución comparativa de la PEA y PEA ocupada, Tacna, del 2012 al 2018.....	52
Figura 5. Evolución de la pobreza monetaria anual, Tacna, del 2012 al 2018.....	54

ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo 1. Matriz de consistencia.....	69
Anexo 2. Base de datos.....	70

RESUMEN

La investigación tuvo como objetivo determinar la influencia del subempleo y desempleo en la pobreza monetaria de la población urbana de Tacna, en el periodo 2012 – 2018. Presenta un diseño no experimental longitudinal, donde se aplicó el análisis documental para recolectar datos registrados en la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHOG) del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), desde el 2012 al 2018, cuya información fue contrastada estadísticamente a través de la prueba regresión lineal múltiple. El subempleo registró un incremento anual de 1,4 %; el desempleo alcanzó un decrecimiento anual de 6,1 %; y, la pobreza monetaria presentó una tasa anual de decrecimiento de 0,6 %. Por consiguiente, se obtuvieron un p-valor menor a 0,05 (margen de error) y el coeficiente de determinación significativa (r^2 : 0,472), los cuales demuestran un grado de impacto significativo del subempleo y desempleo sobre la pobreza monetaria. Se concluyó que el subempleo y el desempleo influyeron significativamente en la pobreza monetaria de la población urbana de Tacna, en el periodo 2012 – 2018.

Palabras clave: subempleo, desempleo, pobreza monetaria.

ABSTRACT

The research aimed to determine the influence of underemployment and unemployment in the monetary poverty of the urban population of Tacna, in the period 2012 - 2018. It presents a longitudinal non-experimental design, where the documentary analysis was applied to collect data recorded in the National Household Survey (ENAHU) by the National Institute of Statistics and Informatics (INEI), from 2012 to 2018, whose information was statistically verified through the linear regression test. Underemployment registered an annual increase of 1,4 %; unemployment reached an annual decrease of 6,1 %; and, monetary poverty presented an annual decrease rate of 0,6 %. Therefore, a p-value of less than 0,05 (margin of error) and the significant determination coefficient (R^2 : 0,442) were obtained, which demonstrate a significant impact of underemployment and unemployment on monetary poverty. It was concluded that underemployment and unemployment significantly influenced the monetary poverty of the urban population of Tacna, in the period 2012 - 2018.

Keywords: underemployment, unemployment, monetary poverty.

INTRODUCCIÓN

El desempleo, subempleo y la pobreza constituyen temas de preocupación social, en donde las instituciones públicas fomentan políticas para su reducción y la fiscalización de un empleo con condiciones de trabajo y remuneración adecuados. Es social porque involucra, como principal agente, a la persona en su capacidad de trabajar y generar ingresos económicos.

Si bien, hay personas que hacen frente al desempleo, constituyendo su negocio propio y dedicándose a prestar sus servicios independientemente, figuran otras que logran conseguir un empleo; sin embargo, las condiciones de trabajo no suelen ser adecuadas, como la remuneración baja, postergada y la inestabilidad, que conllevan a la persona a formar parte de los subempleados que, si bien este grupo está en aumento, no garantiza la satisfacción de las necesidades primarias.

En la actualidad, se ha cuestionado la definición del término pobreza, que está siendo considerado como una carencia multidimensional, es decir no solo es monetaria, sino social, educativa, cultural y de salud; en consecuencia, la investigación aborda solo el

aspecto monetario porque existen información histórica registrada en informes técnicos del Instituto Nacional de Estadística e Informática, que facilitaron un análisis retrospectivo y evolutivo de las variables de la presente investigación.

El subempleo, desempleo y pobreza monetaria constituyen variables que se deben medir a través de periodos de tiempo constantes para evaluar sus tendencias evolutivas: si éstas crecen; entonces, se formulan y ejecutan alternativas y políticas para limitarlas.

Por tanto, se estableció el objetivo de determinar la influencia del subempleo y desempleo en la pobreza monetaria de la población urbana de Tacna, en el periodo 2012 – 2018.

El informe se divide en cinco capítulos: el primero comprende el problema, su justificación, alcances y limitaciones, los objetivos y la hipótesis; el segundo incluyen los antecedentes, las bases teóricas de las variables y la definición de términos; el tercero describe el marco metodológico, su tipo, nivel y diseño, la operacionalización de las variables, la población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, y el proceso de análisis; el cuarto presenta los resultados descriptivos y estadísticos; y, el quinto muestra la discusión de

los resultados obtenidos para el planteamiento de las conclusiones y formulación de las recomendaciones.

CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Descripción del problema

Durante los últimos años, la economía peruana ha presentado un desarrollo económico sostenido, debido al incremento del Producto Bruto Interno (PBI), el control de la inflación y las finanzas públicas, considerando que este crecimiento tuvo una desaceleración importante debido a la crisis internacional en el 2009; sin embargo, fue considerada la única economía en América Latina en mostrar un crecimiento durante este periodo.

Este contexto de crecimiento económico ha permitido ciertos avances en cuanto a desarrollo, reducción de la pobreza y otros indicadores de bienestar social; asimismo, es de destacar que, en el Perú, la pobreza se redujo considerablemente, desde un 58,7 % en el 2004 a 27,8 % en el 2011, y posteriormente a 20,7 % en el 2016; sin embargo, este último porcentaje equivale a unos 6,5 millones de peruanos que se encuentran en esta situación, según el informe técnico “Evolución de la

Pobreza Monetaria 2007-2016”, del Instituto Nacional de Estadística e Informática (2016).

El ritmo de la reducción de la pobreza es cada vez más lento, a pesar que, en los últimos años, se han realizado mayores gastos corrientes correspondientes a diversos programas sociales, cuyos excesos pueden conllevar a un déficit fiscal, lo cual no es malo, siempre y cuando el gasto que se realiza procure una futura rentabilidad. Por otro lado, cubrir el déficit fiscal implicaría aumentar la deuda pública que ha estado incrementándose en los últimos años. Estas son razones suficientes para buscar otras formas de reducir la pobreza, entre ellas reducir la tasa de subempleo y desempleo a través de la generación de empleo adecuado.

Según las perspectivas del entorno local del Marco Macroeconómico Multianual 2017-2019, el empleo formal se mantiene prácticamente estancado, lo cual no permite reactivar el círculo virtuoso de mayor inversión-empleo-consumo. En este contexto, no se espera un crecimiento de la demanda laboral; sin embargo, no se puede dejar la tarea de luchar contra la pobreza solo a los programas sociales; también, se debe actuar frente a las situación respecto al sub empleo, mejorando

las condiciones laborales de ese sector de la población y evitando que terminen desempleados y, a su vez, al sector de pobreza.

Asimismo, la Organización Internacional de Trabajo (OIT) estima que una tercera parte de las personas que viven en pobreza extrema o moderada, en las economías en desarrollo, tienen empleo; sin embargo, su empleo es vulnerable por naturaleza, a veces no reciben su salario, están concentrados en ocupaciones de baja cualificación y, a falta de protección social, dependen mayormente del ingreso de su trabajo.

En los países desarrollados, un número mayor de trabajadores tiene un empleo asalariado y remunerado; sin embargo, ello no garantiza que no puedan caer en la pobreza.

1.2 Formulación del problema

1.2.1 Problema general

¿En qué medida influyeron el subempleo y desempleo en la pobreza monetaria de la población urbana de Tacna, en el periodo 2012 – 2018?

1.2.2 Problemas específicos

- a) ¿Cuál fue el comportamiento del subempleo de la población urbana de Tacna, en el periodo 2012 – 2018?
- b) ¿Cómo fue el comportamiento del desempleo de la población urbana de Tacna, en el periodo 2012 – 2018?
- c) ¿Cuál fue el comportamiento de la pobreza monetaria de la población urbana de Tacna, en el periodo 2012 – 2018?

1.3 Justificación e importancia

El presente estudio comprende un marco de planteamientos teóricos y conceptuales relacionados al subempleo, desempleo y la pobreza monetaria; para ser contrastados con la realidad problemática, en la ciudad de Tacna, que conlleve a generar conocimiento en el área de la economía y el trabajo.

De igual manera, se aplica el método retrospectivo para recolectar datos históricos del subempleo, desempleo, pobreza monetaria y otros relacionados, lo cual permitió analizar tendencias evolutivas de las variables de la presente investigación, desde el 2013 hasta el 2018, y el contraste estadístico para evaluar el impacto de los problemas del empleo sobre la situación económica de los habitantes.

La implicancia práctica del estudio está orientada a conocer la incidencia histórica del subempleo y desempleo sobre la pobreza monetaria, para la realización de otros estudios, que permitan profundizar más el conocimiento sobre esta problemática social, y la formulación de alternativas de mejora de la situación económica de las personas.

La erradicación de la pobreza requiere la coordinación de una serie de políticas centradas en diferentes dimensiones de la vida de quienes viven en la pobreza. El trabajo es el mejor medio para escapar de la pobreza. Pero nadie puede imponer por medio de la legislación que haya trabajo y que desaparezca la pobreza. Se trata de un proceso largo y complejo que exige la colaboración de todos los componentes de la sociedad (Organización Internacional de Trabajo, 2003).

Se requiere desarrollar mecanismos de focalización para proyectos que complementen a los mecanismos de focalización para la identificación de pobres con alto desarrollo en años recientes. Esto no necesariamente sucede por excluir a los no pobres de los programas en un periodo de tiempo; sino, encontrar mecanismos para sesgar el gasto de los programas hacia los más pobres entre los pobres. Por otro lado, es necesario adoptar políticas que reduzcan la exposición de los pobres a

estos riesgos, lo cual se requiere de la implementación de una exhaustiva política preventiva (Chacaltana, 2006).

1.4 Alcances y limitaciones

1.4.1 Alcances

La investigación aborda índices del subempleo, desempleo y pobreza monetaria, cuya información recolectada corresponde a la ciudad de Tacna desde el 2012 al 2018.

1.4.2 Limitaciones

El desarrollo de la investigación no presenta limitaciones.

1.5 Objetivos

1.5.1 Objetivo general

Determinar la influencia del subempleo y desempleo en la pobreza monetaria de la población urbana de Tacna, en el periodo 2012 – 2018.

1.5.2 Objetivos específicos

- a) Analizar el comportamiento del subempleo de la población urbana de Tacna, en el periodo 2012 – 2018.

- b) Evaluar el comportamiento del desempleo de la población urbana de Tacna, en el periodo 2012 – 2018.
- c) Establecer el comportamiento de la pobreza monetaria de la población urbana de Tacna, en el periodo 2012 – 2018.

1.6 Hipótesis

H₀: El subempleo y el desempleo no influyeron en la pobreza monetaria de la población urbana de Tacna, en el periodo 2012 – 2018.

H_i: El subempleo y el desempleo influyeron en la pobreza monetaria de la población urbana de Tacna, en el periodo 2012 – 2018.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes del estudio

2.1.1 Antecedentes internacionales

Ríos (2009), en su investigación titulada *El desempleo y sus implicaciones en el índice de desarrollo humano en Bolivia, en el período 1999 – 2007*; publicada en el repositorio de la Universidad Mayor de San Andrés, tuvo como objetivo evaluar el desempleo en Bolivia y su implicancia en el índice de desarrollo humano. Es un estudio de tipo retroactivo, con un diseño no experimental, recurriendo a información del Instituto Nacional de Estadística (INE), Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE) y el Banco Central de Bolivia (BCB). Concluyó que la PET (población en edad de trabajar) y la PO (población ocupada), muestran un crecimiento constante, desde 1999, la evolución muestra *shocks* en el normal desarrollo de dichas variables, mientras tanto el ciclo de la actividad económica presenta una caída durante el 2005, que puede ser explicado por la emigración de los habitantes.

García y Toharia (2007), en su investigación titulada *Empleo y pobreza*; publicada en la Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración de España, tuvo como objetivo analizar la relación existente entre la pobreza de los individuos y su situación laboral en el mercado de trabajo utilizando datos de la Encuesta de Condiciones de Vida 2005 (ECV). Entre los principales resultados de la investigación, se encuentran los siguientes: estar parado, o inactivo, está relacionado de manera positiva con la probabilidad de encontrarse en la situación de pobreza relativa o grave; además de ser importante la situación en un momento dado, se observa que aquellos que están mayor tiempo fuera de la ocupación tienen mayor probabilidad de ser pobres; y, dentro de la ocupación, aquellos que trabajan a tiempo parcial presentan una probabilidad mayor de estar en la pobreza. También, se ha encontrado que entre los ocupados hay ciertas características del puesto de trabajo (como tener un contrato temporal, trabajar pocas horas, hacerlo en puestos manuales no cualificados, en empresas pequeñas o en sectores como la agricultura, la construcción, la hostelería o los servicios personales) que elevan la probabilidad de estar en la pobreza relativa o grave. Por otro lado, aquellos asalariados, que cambian de empleo, tienen el doble de probabilidad de estar en la situación de pobreza relativa o grave que aquellos que permanecen en su empleo.

Rhenals (2005), en su investigación titulada *Crecimiento económico, empleo y pobreza recientes: algunas interrogantes*; publicada en la revista Perfil de Coyuntura Económica de Colombia, tuvo como objetivo analizar el crecimiento económico, empleo y pobreza entre 2003 y 2005. Concluyó que de un lado, se observa un mayor dinamismo de la actividad económica global y urbana y, de otro lado, un menor crecimiento del empleo. La desaceleración del empleo y de la oferta laboral desde 2004 se observa a nivel nacional, en las principales ciudades o áreas metropolitanas, en los pequeños poblados o cabeceras y en las áreas rurales; mientras que en los grandes centros urbanos el empleo de los trabajadores plenamente ocupados se ha acelerado, no ha sucedido lo mismo en el resto del país.

2.1.2 Antecedentes nacionales

Dioses e Infante (2018), en su investigación titulada *Influencia del desempleo en el desarrollo local de la región de Tumbes, 2016*; publicada en el repositorio de la Universidad Nacional de Tumbes, tuvo como objetivo determinar la influencia del desempleo en el desarrollo local de la región de Tumbes en el 2016. Es un estudio de tipo explicativo, con un diseño no experimental, en donde se aplicó la técnica del análisis documental, recurriendo a 906 viviendas seleccionadas al azar

provenientes de la base de datos del ENAHO – INEI (Encuesta Nacional de Hogares – Instituto Nacional de Estadística e Informática). Concluyeron que no existe influencia significativa entre el desempleo y el desarrollo local de la región de Tumbes en el 2016.

Rodríguez (2017), en su investigación titulada *Empleo, ingresos, pobreza en el distrito de Carabaylo en los últimos treinta años*; publicada en el repositorio de la Universidad César Vallejo, tuvo como objetivo analizar el empleo, los ingresos y la pobreza en el distrito limeño de Carabaylo en los últimos 30 años. Es un estudio de tipo cualitativo, con un diseño fenomenológico, aplicando las técnicas de la entrevista, la observación y el análisis documental, recurriendo a casos de personas que viven en la jurisdicción del distrito. Concluyó que el empleo y el ingreso han mostrado un crecimiento sostenido y que la pobreza ha disminuido sopesando la situación socioeconómica del distrito de Carabaylo.

2.2 Bases teóricas

2.2.1 Subempleo y desempleo

A) Subempleo

Ortega (2017) define subempleo como “una subutilización de la fuerza de trabajo o su explotación, lo que necesariamente significa que la productividad social se ve disminuida, y visibiliza la falta de garantías para ejercer el derecho al trabajo digno” (p. 6).

Para Arango *et al.* (2013), el subempleo es una de las “manifestaciones de que, en el mercado laboral, no todos los hechos corresponden al *first best*, un resultado que permite identificar situaciones en las cuales hay desemparejamiento *expost* (es decir, dado un contrato de trabajo) entre lo que se demanda y lo que se ofrece” (p. 159).

Berny (2003) afirma que existen cinco supuestos básicos que permiten el funcionamiento del mercado laboral, de acuerdo a las teorías clásica y neoclásica:

- La racionalidad individual como motor de la economía: los individuos mediante la racionalidad, son capaces de seleccionar entre medios escasos, los que más les convengan para alcanzar sus objetivos.

- El intercambio de productos: existe un conjunto de productos escasos que están dados en cantidades fijas y que serán materia de intercambios, pues cada individuo querrá intercambiar productos propios por los que no posee, en función de satisfacer sus necesidades.
- Las condiciones del intercambio: los intercambios de bienes se darán bajo ciertas condiciones ideales: competencia, información y movilidad perfectas. La competencia perfecta se basa en que ningún participante se encuentre en una situación de ventaja sobre los otros que afecte el funcionamiento del mercado. La información perfecta depende de que todos los participantes tengan el conocimiento necesario sobre las condiciones del intercambio. Por último, la movilidad perfecta se refiere a que no existen trabas que impidan la libre entrada y salida de compradores y vendedores al mercado.
- La independencia de la oferta y la demanda: las decisiones de comprar y vender son independientes y están solamente condicionadas por los objetivos de vendedores y compradores.
- El equilibrio entre oferta y demanda: los precios varían de acuerdo a la situación que se establece entre la oferta y demanda de cada

producto. Los precios regulan la cantidad de oferta y demanda, lo que genera el equilibrio en el sistema (p. 10).

El subempleo está considerado como un empleo inadecuado, Ortega (2017) lo clasifica en dos:

- **Subempleo por insuficiencia de tiempo de trabajo.** Personas con empleo que, durante una semana, tienen un trabajo menor a 40 horas efectivas, cuya remuneración es inferior al sueldo mínimo, por lo que desean laborar horas adicionales para obtener más ingresos.
- **Subempleo por insuficiencia de ingresos.** Personas con empleo que, durante una semana, trabajan igual o más de 40 horas, perciben ingresos menores al sueldo mínimo y desean laborar horas adicionales.

Respecto a las causas inherentes del subempleo, Ortega (2017) precisa las siguientes:

- Limitada capacidad de absorción del empleo en forma apropiada por parte del sector productivo.
- Falta de inversión extranjera, es decir, no existe el suficiente dinero para poder contratar más personal.

- Excesiva oferta y muy poca demanda.
- Demasiados profesionales en el mercado laboral.
- La falta de plazas de trabajo es una causa más para que las personas formen parte de los subempleados (p. 12).

Por otro lado, las consecuencias más comunes del subempleo, según Ortega (2017), son:

- **Aumento de la pobreza monetaria.** La persona no tiene mayores ingresos económicos, por tanto, no tiene el poder adquisitivo para una canasta básica familiar.
- **Incremento delincriminal.** Desde la perspectiva psico-social, la persona se desespera por no obtener la remuneración económica deseada que alcance satisfacer sus necesidades básicas, propias y familiares.
- **Incremento de trabajadores informales.** Las personas optan alternativas de generación inmediata de ingresos económicos, como la venta de golosinas en los buses, hacer reír, entre otros.
- **Migración.** Al no encontrar los ingresos suficientes, la persona tiende a migrar a ciudades con mayor probabilidad de superación

económica, en donde acepta la primera oportunidad laboral que se le presente (pp. 13-14).

B) Desempleo

Toledo (2019) define desempleo como el “conjunto de personas que tienen la edad y disponibilidad para trabajar pero no cuentan con un empleo, no han trabajado, no han buscado o no realizaron gestiones para conseguir un empleo” (p. 8).

Por su parte, Barbosa (2003), citado por Toledo (2019), afirma que el desempleo “se relaciona con el mercado de trabajo, situación en la cual la oferta de mano de obra excede a la demanda de puestos de trabajo” (p. 9).

Encontrarse en un estado de desempleo implica que la población económicamente activa (PEA) está desocupada; es decir, son personas que se encuentran con disposición para trabajar, buscan activamente trabajo y no lo encuentran (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2016).

Rodríguez (s.f.) menciona que la economía trata de explicar el desempleo, considerando distintas causas que dan lugar a teorías que

explican los tipos de desempleo, entre las principales, se tienen las siguientes:

- a) **Coyuntural.** Relacionado con los ciclos de la actividad económica; durante los períodos de recesión se genera una pérdida de puestos de trabajo, que son recuperados al reactivarse la economía; el desempleo estacional (en particular el derivado del ciclo agrícola, turismo, entre otros) podría considerarse una forma del desempleo coyuntural.
- b) **Friccional.** Aun estando la economía en pleno empleo, se reconoce que puede existir una tasa de desempleo (del 2 o 3 %) derivada de la salida de alguna empresa del mercado por quiebra o cierre, personas que están cambiando de actividad o domicilio geográfico, entre otros.
- c) **Clásico.** Es en general resultante de la existencia de rigideces en mercado del trabajo, en particular por la fijación de salarios mínimos por parte de la autoridad reguladora. Cuando estos salarios se fijan sobre el precio del salario de mercado, se produce un exceso de oferta.

Cotrina (2017) afirma que estar desempleado implica la idea de una exclusión social que abarca seis dimensiones:

- Exclusión del mercado de trabajo: por barreras externas para reinsertarse al mercado laboral, además, se generan pensamientos de victimización y resignación.
- Exclusión económica: relacionada con la sensación de pobreza y de limitación de capacidades para obtener ingresos económicos por sí mismo y su familia.
- Exclusión institucional: carencia de apoyo institucional frente al desempleo y la dependencia de servicios públicos.
- Exclusión cultural: las personas sienten que no viven según los valores y normas que la sociedad acepta.
- Exclusión por aislamiento: las personas limitan su comunicación con sus contactos y redes a una sola o el aislamiento total.
- Exclusión espacial: se tiene la sensación que el desempleo se debe al entorno geográfico donde reside, es decir con bajos ingresos y problemas sociales (p. 2).

Rabasco y Mankiw (2014), plantean cuatro causas principales del desempleo:

- Tiempo que demoran los trabajadores en encontrar un empleo que se ajuste a sus gustos y cualificaciones.
- Incumplimiento de la legislación sobre el sueldo mínimo y los beneficios sociales, según los prospectos profesionales y de oficio de los trabajadores.
- Los sectores en donde existen sindicatos, quienes consiguen salarios superiores a los de la remuneración mínima, crean un exceso de trabajo sobre unos pocos, dejando fuera a otros.
- A mayor remuneración que pague una empresa, menor será el número de trabajadores que contrate. Esto genera un exceso de trabajo para pocos (p. 437).

Por su parte, Toledo (2019) describe las siguientes consecuencias del desempleo:

- **Migración.** Las personas tienden a emigrar de su ciudad de residencia para buscar oportunidades de trabajo en otros lugares con mayor probabilidad para obtener un empleo, con un ingreso económico que satisfaga sus necesidades básicas.
- **Económico.** El poco o nulo ingreso económico, dentro de un entorno familiar, puede generar conflictos graves, desesperación y

ansiedad que afectan el estado emocional de sí mismo y las personas que lo rodean, ocasionando separaciones, abandonos e inestabilidad en la pareja y la familia.

- **Psicosociales.** La persona puede desarrollar sentimientos de inutilidad, baja autoestima, inseguridad, depresión, sufrimiento y mal humor constante por no contar o no encontrar un empleo (p. 13).

2.2.2 Pobreza monetaria

Anaya *et al.* (2015) definen pobreza como el resultado de un modelo económico y social, asumido en un conglomerado específico y en un momento determinado, por los distintos actores, instituciones económicas y políticos, que producen en la sociedad la existencia de sectores sociales que quedan excluidos de los beneficios totales o parciales de ese modelo.

Para Berny (2013), quien cita a Olave (2001), es “la inexistencia o insuficiencia de ingresos con que cuenta una persona para hacer frente tanto a sus necesidades biológicas de supervivencia, como a las sociales y culturales dadas por un determinado desarrollo societal” (p. 19).

Muñoz (2015), citando a Schteingart (2000), define pobreza como un fenómeno heterogéneo y multifacético que no puede reducirse al análisis del ingreso o del acceso a un conjunto de bienes de consumo, es decir, se trata de algo complejo que no debe traducirse solo como la carencia o la falta de bienes o servicios.

De igual manera, para Schreuel (2003), la pobreza es multidimensional porque está relacionada con la exclusión de múltiples elementos: como los beneficios, de la participación en procesos de cambio, al acceso de los servicios y derechos fundamentales.

Para Julca (2016), la pobreza:

“Es una situación o forma de vida que surge como producto de la imposibilidad de acceso o carencia de los recursos para satisfacer las necesidades físicas y psíquicas básicas humanas que inciden en un desgaste del nivel y calidad de vida de las personas, tales como la alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria o el acceso al agua potable” (p. 27).

Muñoz (2015), citando a Boltvinik (2000), menciona que el bienestar de las personas y, en consecuencia, de los hogares depende de seis fuentes: el ingreso corriente, los activos no básicos y capacidad de endeudamiento, el patrimonio familiar, acceso a bienes y servicios

gratuitos, el tiempo disponible para el trabajo doméstico y otras actividades recreativas, y el conocimiento.

Spicker (2009) plantea 11 maneras de identificar el término pobreza: estándar de vida, desigualdad, exclusión, necesidades, entre otros, que son excluyentes entre sí; sin embargo, pueden ser aplicadas conjuntamente entre algunas, mientras que otras podrían no aplicarse dependiendo de la situación.

Por otro lado, Muller (2010) expresa que las políticas públicas deben “obligatoriamente, establecer metas u objetivos por lograr, definidos en función de normas y valores” (p. 66); por tanto, es importante comprender e identificar las denominaciones que el gobierno o autoridad pretende llevar a cabo la lucha contra la pobreza.

Verdera (2007) clasifica las políticas de lucha contra la pobreza de la siguiente manera:

Tabla 1.

Denominaciones de las políticas de lucha contra la pobreza

Denominaciones de las políticas	Objetivo/meta	Concepción implícita
Erradicación	Eliminar la pobreza, que no existan pobres	No se puede tolerar la existencia de población pobre
Reducción	Alivio a grupos vulnerables. Asistencia permanente o temporal	La responsabilidad es solo atender a los grupos vulnerables. La pobreza se debe a los atributos de esos grupos
Reducción de pobreza extrema	Eliminar la pobreza extrema	La pobreza extrema es prioritaria
Superación	Incremento de oportunidades a través del acceso a la educación, salud e infraestructura	Pobreza debida a la carencia de oportunidades de los individuos para que progresen
No aumento	Mantener o incrementar el gasto público en programas sociales en periodos de crisis	Rol responsable e interventor del Estado con política fiscal contra-cíclica

Fuente: Verdera (2007, p. 245)

Sagasti (2008) identifica tres diferentes categorías de pobreza en el Perú: endémica, crónica y coyuntural.

- **Pobreza endémica.** Afecta a las personas con niveles muy bajos de vida, con una gran cantidad de necesidades básicas sin satisfacer, con poco acceso a puestos de trabajo y servicios sociales básicos, y con poca participación en la comunidad. Este tipo de pobreza se localiza mayormente en zonas rurales de sierra y selva, con una situación años, fuertemente influenciada por sus

condiciones de aislamiento y marginados de la globalización y modernidad, en donde se requiere una presencia urgente del Estado.

- **Pobreza crónica.** Afecta a una gran cantidad de personas que viven en las zonas periféricas de las ciudades y en sectores rurales, considerablemente, más modernizadas. Tienen acceso a los servicios sociales básicos; pero, son usualmente de baja calidad y no satisfacen adecuadamente sus necesidades. Algunos han logrado establecer vínculos laborales de periodo temporal, el resto radica en la informalidad, ha generado sus propios puestos de trabajo en condiciones de autoexplotación y de carácter personal y familiar.

Tienen una mayor capacidad organizativa, suelen actuar asociados, a través de clubes de madres, comedores populares, comités vecinales, entre otros. Los vínculos familiares y otras maneras de apoyo mutuo, que incluyen a las organizaciones no gubernamentales y las instituciones religiosas, cumplen un rol fundamental al apoyar a mejorar las condiciones de vida de este grupo de pobres. Su desarrollo personal está limitado por la baja calidad de los servicios sociales a los que tienen acceso.

- **Pobreza coyuntural.** Este grupo presenta un mayor grado de integración a las estructuras económicas formales. Son habitantes de zonas urbanas que tienen niveles de capacitación e instrucción que les permite participar activamente en la oferta de puestos de trabajo; sin embargo, su condición económica lo limita a una remuneración adecuada y una estabilidad laboral. Este tipo de pobreza suele incrementarse debido a las crisis económicas, desastres naturales y conflictos sociales, por tanto, su prioridad es la obtención de empleos bien remunerados y estables.

Berny (2013) incluye el concepto de cultura de la pobreza, que puede traducirse como una manera de vivir que trasciende de generación en generación, la cual sería aplicable en las sociedades con las siguientes características:

- Economía monetaria, con trabajo remunerado y producción orientada a la acumulación (ahorro).
- Con altas tasas constantes de subempleo y desempleo para trabajos no calificados.
- Bajos salarios.

- La dificultad de proveer organización social, económica y política para los sectores de menor ingreso, sea por parte del Estado o por una organización voluntaria.
- La existencia de una línea familiar bilateral.
- La existencia de valores en la clase predominante que buscan la acumulación de bienes, propiedades, la factibilidad de movilidad social y estatus ascendente; y, la explicación del bajo nivel económico por una falta de adaptación e inferioridad personal (p. 20).

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2016) señala que la medición monetaria utiliza el gasto como indicador de bienestar, el cual está compuesto por las compras, el autoconsumo, el autosuministro, los pagos en especies, las transferencias de otros hogares y las donaciones públicas.

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

De acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas (s.f.), existen diversos métodos para la identificación de los pobres, desde los métodos que miden la situación de los hogares en cuanto a sus características, el medio donde se desenvuelven y su acceso a servicios básicos; hasta los métodos que miden la pobreza según el poder adquisitivo de los hogares a través de líneas de pobreza.

Asimismo, define pobreza monetaria como la insuficiencia de recursos monetarios para adquirir una canasta de consumo mínima aceptable socialmente. Para ello se elige un indicador de bienestar (gasto per cápita) y parámetros de lo socialmente aceptado (líneas de pobreza total para el caso de consumo total y línea de pobreza extrema para el caso de alimentos):

- Se dice que un hogar es pobre cuando su gasto per cápita es inferior a una Línea de Pobreza (LPt).
- Se dice que un hogar es pobre extremo cuando su gasto per cápita es inferior a una Línea de Pobreza Extrema (LPex).

La tasa de pobreza monetaria es comúnmente el indicador que hace referencia al nivel de vida de la población, esta refleja la capacidad de un hogar para afrontar las exigencias mínimas para vivir; en este sentido el indicador que se utiliza es el gasto per cápita del Hogar.

Para realizar la medición de la pobreza monetaria, se estiman tres índices según el INEI (2016):

- **Incidencia de la pobreza (P0).** Representa la proporción de pobres o de pobres extremos como porcentaje del total de la población, es decir, establece la proporción de la población cuyo consumo se encuentra por debajo del valor de la pobreza o del valor de la línea de extrema pobreza, según sea el caso. Esta medida no considera la magnitud de la brecha que separa el gasto de los pobres de la línea de pobreza; tampoco, considera la manera de cómo está distribuido el gasto entre los pobres.
- **Índice de brecha de la pobreza (P1).** 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. Refleja cuan pobres son los pobres y, por tanto, proporciona una idea de la profundidad de las carencias del consumo que definen una situación de pobreza. Es decir, representa el déficit promedio de consumo de la población para satisfacer las necesidades mínimas de bienes y servicios de todos sus integrantes (expresado como proporción de la línea de

pobreza), donde el déficit de la población no pobre es cero por definición.

- **Severidad de la pobreza (P2).** Mide la desigualdad entre los pobres. Este indicador refleja el grado de severidad o desigualdad de la pobreza al interior de los pobres. Indica que cuanto más alto es el valor existe mayor desigualdad entre los pobres.

El Ministerio de Economía y Finanzas (s.f.) establece las siguientes ventajas de medir la pobreza monetaria:

- Permite evaluar políticas que afecten la generación de ingresos monetarios, subvenciones económicas, alimenticias y lo relacionado al mejoramiento de la capacidad adquisitiva de los hogares.
- Depende de una variable (ingresos o gastos per cápita del hogar) por lo que su medición y comprensión de los resultados es más sencilla.
- Permite comparar y costear brechas de pobreza entre diferentes áreas geográficas, sirviendo para identificar distintos niveles de pobreza, es decir, los más pobres entre los pobres (severidad de la

pobreza), y para la planificación presupuestal para afrontar la pobreza monetaria.

De igual manera, establece las siguientes desventajas de medir la pobreza monetaria:

- Los censos de población y vivienda no constituyen una fuente idónea de datos porque no recolecta información sobre los ingresos o el consumo; o bien en los casos que existen, en la región, en que investigan el ingreso, la medición suele no reportar estimaciones suficientemente confiables. De igual manera, dado que es una variable con medición coyuntural, la información contenida del censo pierden vigencia en uno o dos años después de su recolección.
- Este método mide la capacidad de compra; pero, no el consumo efectivo de los bienes. Se asume que los hogares distribuyen adecuadamente sus recursos.
- El método de cálculo, que utiliza el coeficiente de ENGEL, señala que si bien se puede aproximar el consumo de alimentos para definir la línea de pobreza extrema, no es posible definir una canasta no alimentaria.

- No refleja el carácter multidimensional de la pobreza porque existen ocasiones en que los índices pueden ignorar información o factores importantes que influyen en el nivel de pobreza monetaria. Por ejemplo, los pobres extremos de los centros poblados de la costa presentan diferentes necesidades de bienes y servicios básicos con relación a la sierra y la selva.
- No se recomienda considerarla como indicador de necesidades de servicios básicos porque se relacionan básicamente a problemas en la generación de ingresos en el corto plazo.
- Asuntos vinculados con las decisiones vitales podrían orientar a las personas a permanecer bajo la línea de pobreza a lo largo del tiempo. Por ejemplo: decisiones en la infancia temprana, en los años escolares, inactividad de miembros del hogar, entre otros.

Respecto a la línea de pobreza, comprende el método para determinar la pobreza coyuntural basada en el poder adquisitivo de los hogares en un período de tiempo determinado. Cuando se utiliza este método por el consumo, se suma el valor de todos los bienes y servicios que se consume en el hogar, indistintamente de la manera en que las adquiere o consigue (Ministerio de Economía y Finanzas, s.f.).

Julca (2016) reúne una serie de indicadores no monetarios de la pobreza, los cuales deben considerarse para facilitar la interpretación de la situación de la pobreza monetaria, los cuales son:

- **Pobreza educativa.** Se puede utilizar el índice de alfabetización como un elemento definitorio y representativo porque se considera el umbral de analfabetismo como línea de pobreza. En países donde no existe analfabetismo, suele optarse por notas de exámenes específicos para diferenciar grupos dentro de una población.
- **Índices compuestos de patrimonio.** Dado que la pobreza puede medirse en distintas maneras, dependerá de los indicadores que la compongan para interpretar el enfoque que se le da a la pobreza, ello conlleva a la dificultad de definir una línea de pobreza. En este índice se puede combinar dos o más factores como la renta, la salud, los bienes y la educación.
- **Pobreza sanitaria y nutricional.** El estado de salud de algún miembro de la familia puede tomarse como un parámetro fundamental de bienestar. Por otro lado, el índice puede estar orientado al estado nutricional, la incidencia de enfermedades como diarrea, afecciones respiratorias, digestivas y neurológicas, y

en la esperanza de vida de los distintos grupos de la población (pp. 33-34).

2.3 Definición de términos

- a) **Brecha de la pobreza.** Es la diferencia promedio entre los ingresos de los pobres y el valor de las líneas de pobreza. La brecha puede estar referida a la pobreza extrema o a la pobreza total.
- b) **Capital humano.** Es el conjunto de conocimientos y destrezas que los trabajadores adquieren a través de la educación, capacitación y experiencia, de manera continua.
- c) **Crecimiento económico.** Es el ritmo al que se incrementa la producción de bienes y servicios de una economía, y por tanto su renta, durante un período determinado. Este período puede ser muy corto (un trimestre o un año); pero la teoría del crecimiento económico se ocupa principalmente de analizar los factores que influyen en el ritmo al que crece una economía por término medio durante períodos más largos.
- d) **Crisis.** Perturbación grave en el sistema económico, o de un sector del mismo. Las crisis se asocian a la depresión, la quiebra de empresas y la pérdida de puestos de trabajo. Puede ser nacional o

asumir proporciones internacionales; la más intensa crisis internacional se desarrolló desde 1929 a 1933, provocando enormes pérdidas.

- e) **Desempleo oculto.** Este tipo de desempleo está conformado por las personas en edad de trabajar, no buscaron trabajo en la semana de referencia de la encuesta, porque tienen un empleo esporádico, van a comenzar a trabajar, piensa que no les darán trabajo o no creen poder encontrarlo, o las personas que esperan temporada de cosecha o de trabajo.
- f) **Empleo.** Generación de valor a partir de la actividad producida por una persona, es decir, el empleado contribuye con su trabajo y conocimientos en favor del empleador, a cambio de una compensación económica conocida como salario.
- g) **Informalidad.** Es la forma urbana de emprendimiento, que se distingue por tener pocas barreras a la entrada para el empresario, en términos de habilidades y capital requerido; empresas de propiedad familiar; operación en pequeña escala; producción de trabajo intensiva con tecnología adaptada, y un mercado no regulado y competitivo.

- h) Línea de pobreza total.** Es el costo de una canasta mínima de bienes (incluido los alimentos) y servicios.
- i) Mercado laboral.** Es el contexto donde confluyen dos fuerzas una oferente y la otra demandante. La fuerza oferente está compuesta por toda la mano de obra disponible y la demandante está compuesta por todas aquellas instituciones sean públicas o privadas que demandan fuerza laboral.
- j) Oportunidades de vida.** Es la distribución de oportunidades dentro de un sistema social que afecta la salud, la supervivencia y la felicidad de las personas. Las oportunidades de vida al interior de una sociedad se relacionan con las posibilidades reales y concretas que tienen sus miembros de lograr sus objetivos personales y profesionales basándose en su propio esfuerzo.
- k) Pleno empleo.** Situación en que todos los factores productivos de la economía se encuentran utilizados. Es la inexistencia de factores subutilizados o subocupados. Suelen utilizar el término en un sentido más limitado como inexistencia de desempleo.
- l) Población económicamente activa (PEA).** Son todas las personas en edad de trabajar que en la semana de referencia se

encontraban trabajando (ocupadas) o buscando activamente trabajo (desocupadas).

m) Población económicamente activa ocupada. Es el conjunto de la PEA que trabaja en una actividad económica, sea o no en forma remunerada en el periodo de referencia.

n) Población económicamente activa subempleada. Son los trabajadores cuya ocupación no es adecuada cuantitativa y cualitativamente, respecto a determinadas normas. En el caso del Perú, se considera dos grupos de subempleo, por horas y por ingresos.

o) Población en edad de trabajar. Conjunto de personas que están aptas en cuanto a edad para el ejercicio de funciones productivas. En el Perú, se considera a toda la población de 14 años y más como población en edad activa o población en edad de trabajar.

p) Pobreza extrema. Comprende a las personas cuyos hogares tienen ingresos o consumos per cápita inferiores al valor de una canasta mínima de alimentos.

q) Pobreza monetaria. Es una condición en la cual una o más personas presentan un nivel de bienestar inferior al mínimo

socialmente aceptado. En una primera aproximación, 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.

- r) **Pobreza total.** Comprende a las personas cuyos hogares tienen ingresos o consumo per cápita inferiores al costo de una canasta total de bienes y servicios mínimos esenciales.
- s) **Severidad de la pobreza.** Es un indicador de desigualdad entre los pobres, cuya medición es compleja. Es el valor promedio de los cuadrados de las diferencias entre los ingresos de los pobres y la línea de la pobreza.
- t) **Subempleo invisible.** Realización de trabajos que generan insuficiente productividad, insuficientes ingresos, y/o aprovechan de forma inadecuada la capacidad de los trabajadores.

CAPÍTULO III

MARCO METODOLÓGICO

3.1 Tipo, nivel y diseño de la investigación

3.1.1 Tipo de la investigación

El presente estudio es de tipo básico porque se busca la generación de conocimiento teórico desde la recopilación de información histórica de las variables: subempleo, desempleo y pobreza monetaria; de la ciudad de Tacna.

3.1.2 Nivel de la investigación

La investigación se ubica en el nivel explicativo porque se determina los efectos que han ejercido las variables: el subempleo y desempleo; en la pobreza monetaria de los ciudadanos de Tacna, desde el 2012 al 2018.

3.1.3 Diseño de la investigación

La investigación presenta el diseño no experimental porque no se aplicaron estímulos ni se manipularon caracteres de las unidades de análisis que conformaron la muestra; asimismo, es longitudinal porque los datos se recolectaron en varias etapas, desde el 2012 al 2018.

3.2 Población y muestra

3.2.1 Población

La población de estudio comprende datos registrados relacionados a los índices de subempleo, desempleo y pobreza monetaria en siete años, a través de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAH) del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), desde el 2012 al 2018.

3.2.2 Muestra

El tamaño de la muestra es equivalente al total de los datos registrados que conforman la población de estudio; no se requiere aplicar fórmulas para calcular una cantidad menor de elementos ni establecer un tipo de muestreo.

3.3 Operacionalización de variables

Tabla 2.

Operacionalización de variables

Variables	Definición	Indicadores	Medición
X: Subempleo	Son los trabajadores cuya ocupación no es adecuada cualitativa y cuantitativamente, respecto a determinadas normas. (MINTRA, 2016)	Nivel de subempleo	De razón (porcentaje)
X: Desempleo	Se trata de un desajuste en el mercado laboral, donde la oferta de empleo es superior a la demanda de trabajo. (Rodríguez, s.f.)	Nivel de desempleo	De razón (porcentaje)
Y: Pobreza monetaria	Es una situación o forma de vida que surge como producto de la imposibilidad de acceso o carencia de los recursos económicos para satisfacer las necesidades físicas y psíquicas básicas. (Julca, 2016)	Nivel de pobreza monetaria	De razón (porcentaje)

Fuente: Elaboración propia basada en planteamientos del marco teórico

3.4 Técnicas e instrumentos para recolección de datos

3.4.1 Técnicas

La técnica de investigación que se aplicó fue el análisis documental porque permite recopilar datos registrados, en informes oficiales, de años anteriores, desde el 2012 al 2018.

3.4.2 Instrumentos

El instrumento de investigación que se utilizó fue la Ficha de Registro de Datos, la cual permite el registro de información relacionada a los índices de subempleo, desempleo y pobreza monetaria de la ciudad de Tacna.

3.5 Procesamiento y análisis de datos

- a) Se ingresaron los datos recolectados al software estadístico SPSS v.22 para su tabulación y comparación descriptiva.
- b) El análisis inferencial se realizó a través de la prueba de regresión lineal múltiple para determinar la influencia del subempleo y desempleo en la pobreza monetaria.
- c) Los resultados se discutieron para plantear conclusiones y formular recomendaciones de la investigación.

CAPÍTULO IV

RESULTADOS

4.1 Estadística descriptiva

4.1.1 Subempleo

Tabla 3.

Población y porcentaje de subempleo anual, Tacna, del 2012 al 2018

Periodo anual	Población/e (miles de personas)	Porcentaje/a
2012	62,6	36,9 %
2013	66,9	38,8 %
2014	66,4	37,3 %
2015	67,8	39,1 %
2016	72,3	39,6 %
2017	69,5	38,7 %
2018	68,7	36,9 %

/a: porcentaje del total de la PEA ocupada.

/e: cantidad estimada.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Hogares (2019)

Según la tabla 3, se observa una tendencia horizontal en la evolución del subempleo en Tacna, sin una variación porcentual, desde el 2012 hasta el 2018. Sin embargo, se puede denotar un incremento de 6,1 mil personas en condiciones de subempleo al 2018; además, en el 2016, se alcanzó la cantidad máxima de 72,3 mil personas, quienes se ubicaron en esta situación. Para determinar el subempleo, se restó la cantidad de la PEA ocupada con el número de personas con empleo adecuado.

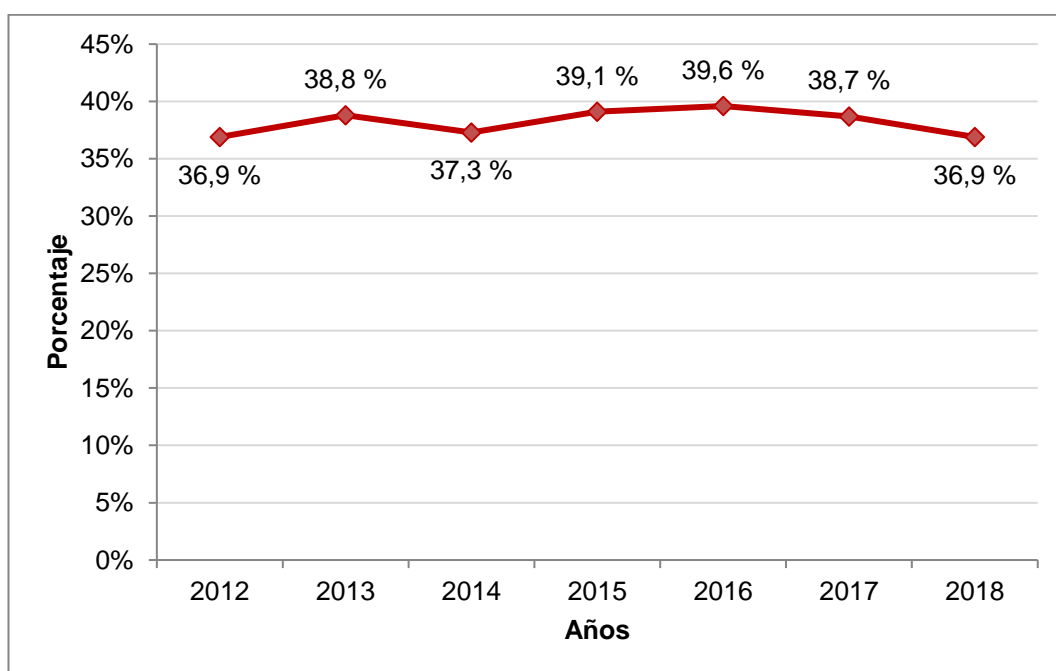


Figura 1. Evolución anual del subempleo, Tacna, del 2012 al 2018

Fuente: Tabla 3

Tabla 4.

PEA ocupada y empleo adecuado anuales, Tacna, del 2012 al 2018

Periodo anual	PEA ocupada (miles de personas)	Empleo adecuado (miles de personas)
2012	169,6	98,0
2013	172,5	98,2
2014	178,0	107,0
2015	173,3	98,9
2016	182,5	103,5
2017	179,5	102,5
2018	186,2	112,3

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Hogares (2019)

Según la tabla 4, se observan dos tendencias horizontales crecientes en la evolución de la PEA ocupada y el empleo adecuado, en Tacna, con una variación de 16,6 mil (9,8 %) y 14,3 mil personas (14,6 %), respectivamente, desde el 2012 hasta el 2018. En el 2016, sucedió un incremento notable de +9,2 mil personas en la PEA ocupada; y, en el 2018, se registra el aumento más importante de +9,8 mil personas que accedieron a un empleo adecuado.

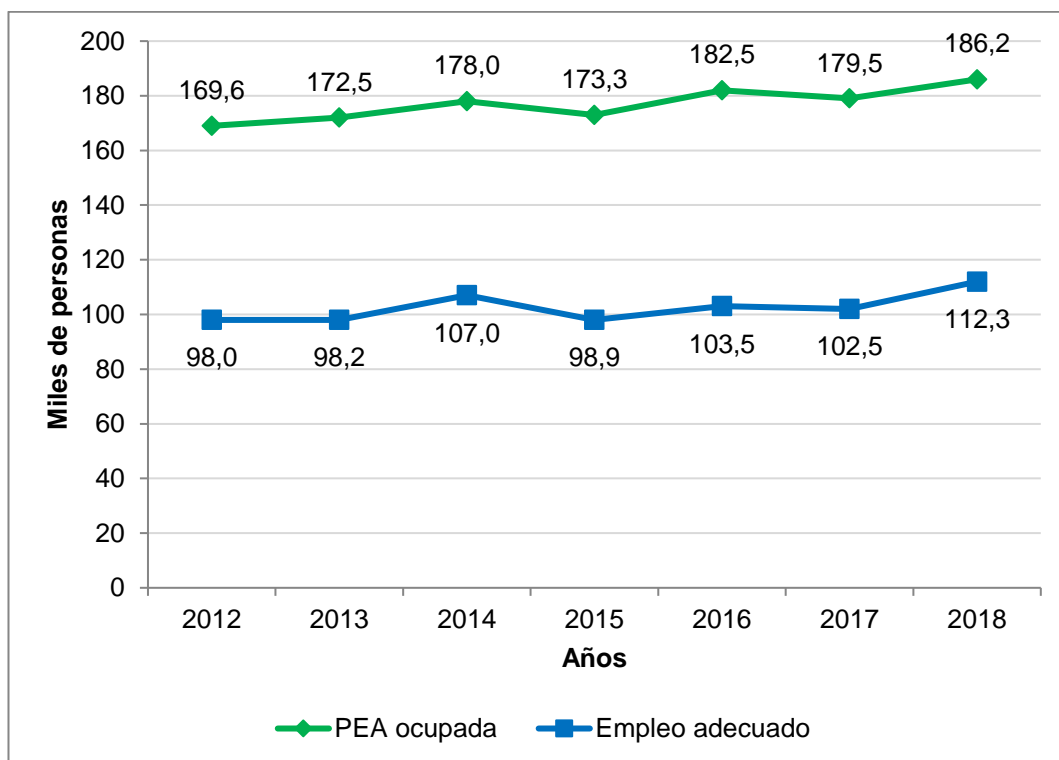


Figura 2. Evolución anual comparativa de la PEA ocupada y empleo adecuado, Tacna, del 2012 al 2018

Fuente: Tabla 4

4.1.2 Desempleo

Tabla 5.

Población y porcentaje de desempleo anual, Tacna, del 2012 al 2018

Periodo anual	Población (miles de personas)	Porcentaje/a
2012	9,6	5,4 %
2013	7,7	4,3 %
2014	4,8	2,6 %
2015	6,9	3,8 %
2016	7,0	3,7 %
2017	7,8	4,2 %
2018	5,5	2,9 %

/a: porcentaje del total de la PEA.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Hogares (2019)

Según la tabla 5, se observa una tendencia descendente en la evolución del desempleo en Tacna, con una variación porcentual de -2,5 %, desde el 2012 hasta el 2018. De igual manera, se puede denotar una disminución de 4,1 mil personas en condiciones de desempleo al 2018; además, en el 2014, se identificó la cantidad mínima de 4,8 mil personas con desempleo, cifra que se incrementó hasta el 2017. Para determinar el desempleo, se restó el número de personas que integran la PEA con la cantidad de la PEA ocupada.

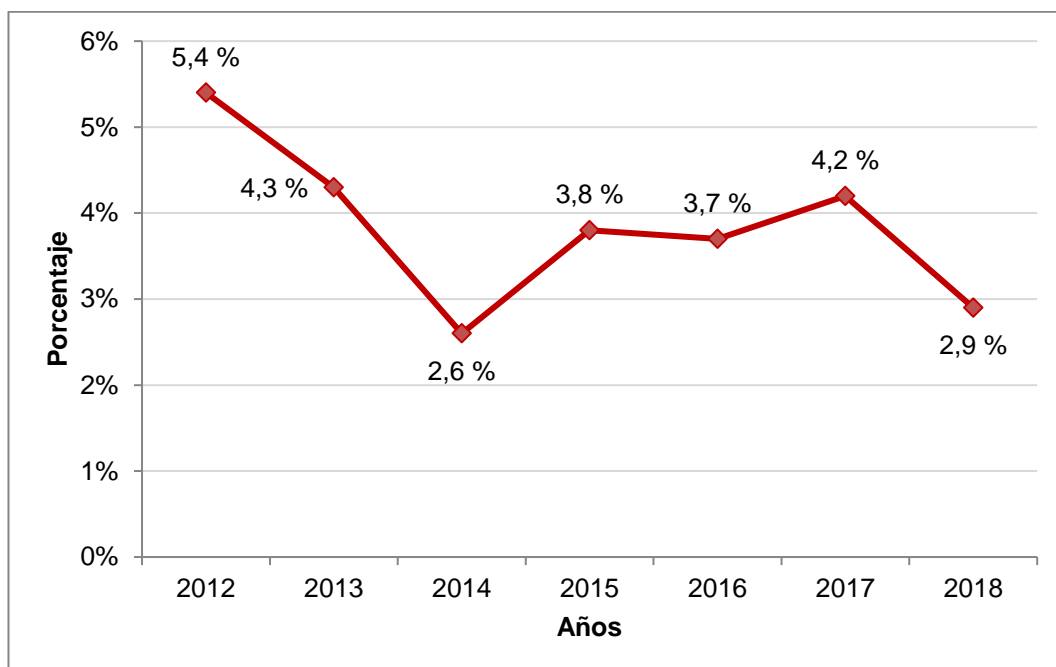


Figura 3. Evolución anual del desempleo anual, Tacna, del 2012 al 2018

Fuente: Tabla 5

Tabla 6.

PEA y PEA ocupada anuales, Tacna, del 2012 al 2018

Periodo anual	PEA (miles de personas)	PEA ocupada (miles de personas)
2012	179,2	169,6
2013	180,2	172,5
2014	182,8	178,0
2015	180,2	173,3
2016	189,5	182,5
2017	187,3	179,5
2018	191,7	186,2

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Hogares (2019)

Según la tabla 6, se observan dos tendencias horizontales crecientes en la evolución de la PEA y la PEA ocupada, en Tacna, con una variación de 12,5 mil (7,0 %) y 16,6 mil personas (9,8 %), respectivamente, desde el 2012 hasta el 2018. En el 2016, sucedió un incremento notable de +9,3 mil personas en la PEA y se registra el aumento más importante de +9,2 mil personas en la PEA ocupada.

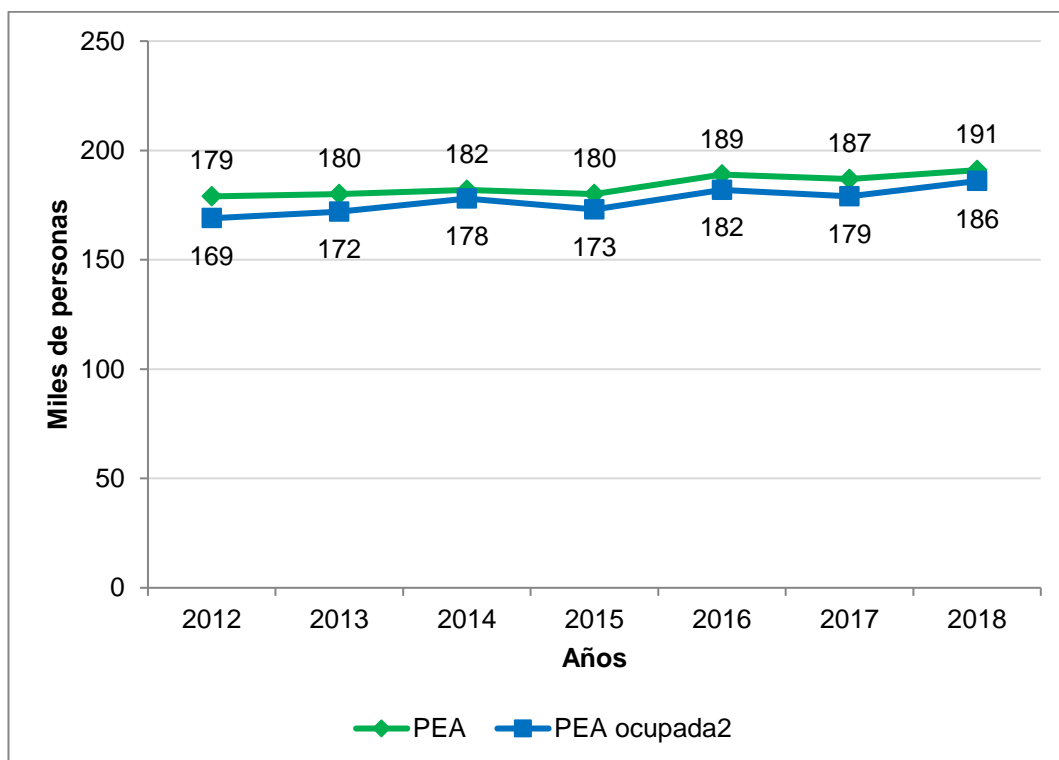


Figura 4. Evolución anual comparativa de la PEA y PEA ocupada, Tacna, del 2012 al 2018

Fuente: Tabla 6

4.1.3 Pobreza monetaria

Tabla 7.

Población y porcentaje de pobreza monetaria anuales, Tacna, del 2012 al 2018

Periodo anual	Población/e (miles de personas)	Porcentaje/a
2012	25,3	14,1 %
2013	23,6	13,1 %
2014	22,1	12,1 %
2015	20,2	11,2 %
2016	30,5	16,1 %
2017	25,1	13,4 %
2018	24,2	12,6 %

/e: cantidad estimada, calculado en base de la PEA.

/a: porcentaje estimado.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Hogares (2019)

Según la tabla 7, se observa una tendencia ligeramente descendente, con picos altos y bajos, en la evolución de la pobreza monetaria en Tacna, con una variación porcentual de -1,5 %, desde el 2012 hasta el 2018; asimismo, se puede denotar una disminución de 1,1 mil personas en condiciones de pobreza monetaria al 2018. En el 2016, se identificó la cantidad máxima de 30,5 mil personas con pobreza monetaria, cifra que fue disminuyendo hasta el 2018.

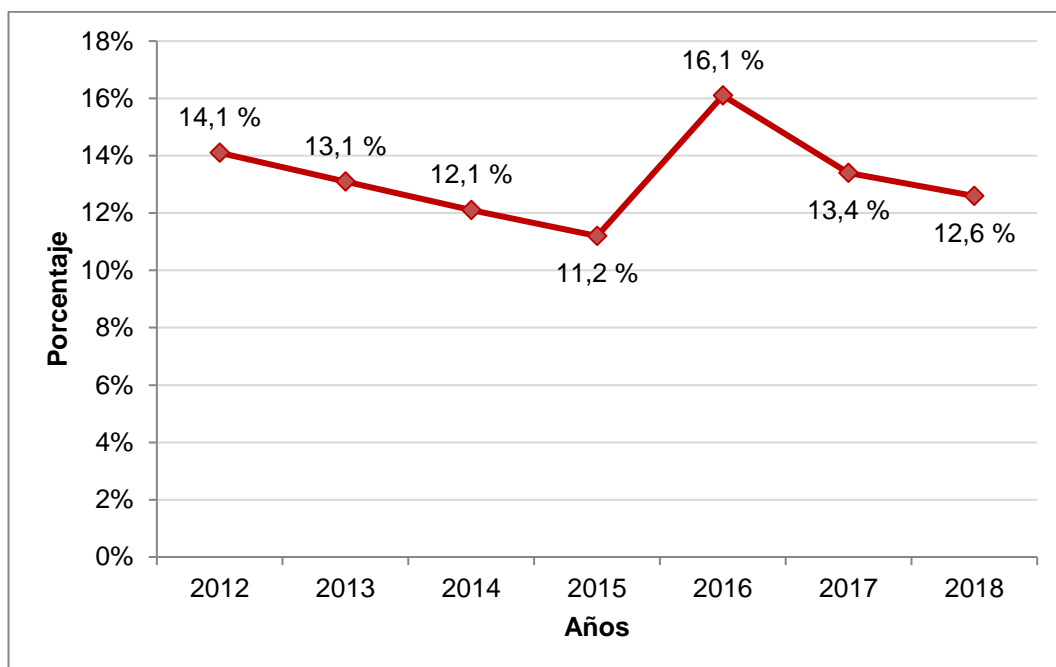


Figura 5. Evolución anual de la pobreza monetaria, Tacna, del 2012 al 2018

Fuente: Tabla 7

4.2 Análisis inferencial

a) Formulación de la hipótesis nula

H₀: El subempleo y el desempleo no influyen en la pobreza monetaria de la población urbana de Tacna, en el periodo 2012 – 2018.

H_i: El subempleo y el desempleo influyen en la pobreza monetaria de la población urbana de Tacna, en el periodo 2012 – 2018.

b) Nivel de significancia

$$\alpha = 0,05$$

c) Pruebas estadísticas

Tabla 8.

Regresión lineal

R	R cuadrado (r ²)	R cuadrado corregida	Error típico de la estimación
0,748	0,559	0,548	1,6710

Fuente: Resultados procesados en SPSS

Tabla 9.

ANOVA

Modelo	Suma de cuadrados	gl	Media cuadrática	F	Sig.
Regresión	287,085	2	143,542	51,409	0,000
Residual	226,165	81	2,792		
Total	513,250	83			

Fuente: Resultados procesados en SPSS

Tabla 10.

Coeficientes

Modelo	Coeficientes no estandarizados		Coeficientes estandarizados	t	Sig.
	Beta	Error típico	Beta		
(Constante)	-29,228	5,353		-5,460	0,000
Desempleo	0,657	0,095	0,564	6,892	0,000
Subempleo	0,652	0,067	0,793	9,690	0,000

Fuente: Resultados procesados en SPSS

d) Regla de decisión

$p - \text{valor} \geq 0,05$: La H_0 no se rechaza

$p - \text{valor} < 0,05$: La H_0 se rechaza

$0,00 \leq r^2 \leq 0,40$: Influencia baja o no significativa

$0,41 \leq r^2 \leq 0,70$: Influencia significativa

$0,71 \leq r^2 \leq 1,00$: Influencia altamente significativa

e) Decisión

Se observa que el p-valor (0,000) es menor al grado de significancia (0,05), lo cual indica que la H_0 se rechaza, aceptando la H_i . Asimismo, se obtuvo un coeficiente de determinación significativa (r^2) de 0,559; por tanto, se afirma que existe influencia significativa del subempleo y desempleo sobre la pobreza monetaria en la ciudad de Tacna.

CAPÍTULO V

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Los resultados muestran, a través del análisis estadístico, que el subempleo y el desempleo influyen significativamente en la pobreza monetaria de la ciudad de Tacna, desde el 2012 hasta el 2018, según datos recolectados de la Encuesta Nacional de Hogares y de los informes técnicos sobre empleo y pobreza desarrollados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

El subempleo está definido como la diferencia de la PEA ocupada con el empleo adecuado, lo cual ha presentado una tasa anual de crecimiento de 1,4 % (tabla 3) que, a su vez, fue proporcional al incremento de la PEA durante los siete años analizados; esta situación puede incidir ligeramente en el incremento del número de pobres.

Respecto al desempleo, está definido como la diferencia de la PEA con la PEA ocupada, lo cual se ha determinado una tasa anual de decrecimiento de 6,1 % (tabla 5), por tanto, se aprecia una tendencia a

erradicar el desempleo en la ciudad, en consecuencia, incide significativamente en la disminución del índice de la pobreza monetaria.

Si el subempleo genera un incremento ligero del número de los pobres monetarios y el desempleo ocasiona una reducción importante; entonces, la pobreza monetaria tiende a decrecer, lo que se muestra en la tabla 7, cuya tasa anual es de 0,6 %.

Un resultado que debe preocupar es el aumento del número de personas con subempleo que se estimó en un 68,7 mil personas (tabla 3), es decir, el 36,9 % de la PEA ocupada al 2018; ello contribuye al incremento de la pobreza monetaria. Las personas consiguen un empleo; sin embargo, no cumplen las condiciones, horas y remuneración suficiente para que satisfagan sus necesidades de consumo.

Por otro lado, se puede deducir, respecto a la reducción del número de desempleados, de 9,6 mil a 5,5 mil personas en siete años (tabla 5), que se debe a una probable consecución de un empleo (adecuado y no adecuado), o a la decisión de emprender un negocio y trabajar independientemente en un oficio o profesión.

De la revisión literaria, respecto al entorno internacional, solo se encontró un antecedente relacionado directamente con el tratamiento de las variables del presente estudio, que corresponde a García y Toharia

(2007), con quienes se concuerda al expresar que las personas en condición de desempleo y subempleo tienen probabilidades de ubicarse en el nivel de pobreza.

Entre otros antecedentes, se concuerda con Ríos (2009) y Rhenals (2005) en que la población en edad de trabajar y la población ocupada están en crecimiento constante y una desaceleración en la oferta laboral. Sin embargo, en ambos estudios, no se profundizan las condiciones en que la población labora, como el subempleo que interviene en la pobreza monetaria.

Respecto a los antecedentes ubicados a nivel nacional, no hay correspondencia con los resultados expresados por Rodríguez (2017) y Dioses e Infante (2018), en donde el desempleo y los ingresos no se relacionan con la situación socioeconómica ni el desarrollo local, ambas situaciones son diferentes a la realidad estudiada.

Los resultados reflejan la necesidad de realizar más estudios relacionados a las condiciones de empleo, las razones de los desempleados y la pobreza monetaria y multidimensional para profundizar el conocimiento teórico sobre la importancia de un empleo adecuado en la reducción de la pobreza.

CONCLUSIONES

1. El subempleo y el desempleo influyeron significativamente en la pobreza monetaria de la población urbana de Tacna, en el periodo 2012 – 2018.
2. El subempleo de la población urbana de Tacna, en el periodo 2012 – 2018, presenta una tendencia horizontal con una tasa anual de crecimiento de 1,4 % que ha incidido negativamente en la condición económica de las personas.
3. El desempleo de la población urbana de Tacna, en el periodo 2012 – 2018, presenta una tendencia decreciente con una tasa anual de 6,1 % que incide positivamente en la condición económica de las personas.
4. La pobreza monetaria de la población urbana de Tacna, en el periodo 2012 – 2018, presenta una tendencia horizontal con una tasa anual de decrecimiento de 0,6 %, es decir conllevará un periodo prolongado de tiempo para reducirla significativamente.

RECOMENDACIONES

1. Al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, intensificar esfuerzos en promover el empleo adecuado, tanto en instituciones públicas como las empresas, para que las personas mejoren su situación económica, se reduzcan los niveles de pobreza y se aumente el consumo en el mercado.
2. A los desempleados y subempleados, considerar la realización de trabajos independientes en su oficio o profesión, evitando la sobrecarga de horas y esfuerzo que los desgasten física, mental y psicológicamente, sino como una alternativa secundaria de generación de ingresos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Anaya, A; Buelvas, J. y Beroska, I. (2015). *Modelo de medición para la pobreza en Montería*. Colombia. *Omnia*, 21(3), 54-72.

Arango, L; Escobar, D. y Monsalve, E. (2013). *Subempleo por ingresos y funcionamiento del mercado de trabajo en Colombia*. *Revista Desarrollo y Sociedad* (72), 157-203. Revisado el 13 de julio del 2019 de <http://www.scielo.org.co/pdf/dys/n72/n72a05.pdf>

Berny, L. (2003). *Trabajo, pobreza y calidad de vida: El caso de un grupo de cartoneros de la comuna de Providencia, Santiago*. *Revista Mad.* (8). Revisado el 10 de julio del 2019 de: <http://www.facso.uchile.cl/publicaciones/mad/08/paper06.pdf>

Chacaltana, J. (2006). *¿Se puede prevenir la pobreza? Consorcio de Investigaciones Económicas y Sociales – CIES*. Revisado el 15 de julio del 2019 de <http://www.cies.org.pe/sites/default/files/investigaciones/se-puede-prevenir-la-pobreza.pdf>

Cotrina, D. (2017). *Repercusiones del desempleo en jóvenes en Lima* (Tesis). Pontificia Universidad Católica del Perú.

Dioses, S. e Infante, S. (2018). *Influencia del desempleo en el desarrollo local de la región de Tumbes, 2016* (Tesis). Universidad Nacional de Tumbes.

García, C. y Toharia, L. (2007). *Empleo y pobreza*. Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración (España), 75, 163-184.

Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI (2016). *Evolución de la pobreza monetaria 2007-2016. Informe técnico*. Revisado el 15 de julio del 2019 de https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digita/es/Est/Lib1425/

Julca, J. (2016). *Crecimiento económico y pobreza en el Perú: un análisis de datos de panel para el periodo 2004-2013* (Tesis). Universidad Nacional de Piura.

Ministerio de Economía y Finanzas (s.f.). *Métodos para medir pobreza. Mapas de pobreza*. Revisado el 25 de julio del 2019 de <https://www.mef.gob.pe/es/mapas-de-pobreza/metodos-para-medir-la-pobreza>

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – MINTRA (2016). *Glosario de término de temas de empleo*. Revisado el 20 de julio del 2019 de <http://www.mintra.gob.pe/mostrarContenido.php?id=165>

Muller, P. (2010). *Las políticas públicas* (tercera edición). Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

Muñoz, J. (2015). *La pobreza y las políticas públicas: del referencial global al sectorial*. Cuadernos del Cendes, 32(88). Revisado el 12 de julio del 2019 de http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1012-25082015000100006

Organización Internacional de Trabajo (2003). Informe del Director General. *Superar la pobreza mediante el trabajo. Informe 91 I (A)*. Suiza: International Labour Organization.

Ortega, M. (2017). *Análisis del subempleo y su incidencia en la estructura productiva y social de la provincia del Carchi Cantón Mira periodo 2006 – 2 015* (Tesis). Universidad Central del Ecuador.

Rabasco, E. y Mankiw, G. (2014). *Principios de economía*. España: Ed. Antonio Bosch.

Rhenals, R. (2005). *Crecimiento económico, empleo y pobreza recientes: algunas interrogantes*. Perfil de Coyuntura Económica, diciembre 2005, 33-50.

Ríos, A. (2009). *El desempleo y sus implicaciones en el índice de desarrollo humano en Bolivia, en el periodo 1999 – 2007* (Tesis). Universidad Mayor de San Andrés.

Rodríguez, C. (2017). *Empleo, ingresos, pobreza en el distrito de Carabayllo en los últimos treinta años* (Tesis). Universidad César Vallejo.

Rodríguez, C. (s.f.). *Diccionario de economía: etimológico, conceptual y procedimental*. Universidad Católica Argentina. Revisado el 10 de julio del 2019 de <http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/libros/diccionario-economia-etimologico-conceptual.pdf>

Sagasti, F. (2008). *Tipología de la pobreza y dimensiones de la exclusión en el Perú*. Foro Nacional/Internacional. Lima, Perú.

Schreuel, I. (2003). Desarrollo local y equidad de género. *Ponencia PROGENIAL: Integración de género en los proyectos financiados por el Banco Mundial en Centro América*. Guatemala.

Spicker, P. (2009). *Pobreza: un glosario internacional*. Buenos Aires: Ed. CLACSO.

Toledo, M. (2019). *Análisis del desempleo y subempleo en el Ecuador en el periodo 2007 – 2017* (Tesis). Universidad Nacional de Chimborazo.

Verdera, F. (2007). *La pobreza en el Perú: un análisis de sus causas y de las políticas para enfrentarla*. En: Serie Análisis Económico. Las políticas para enfrentar la pobreza. Lima: Ed. IEP.

ANEXOS

Anexo 1. Matriz de consistencia

Título: Influencia del subempleo y desempleo en la pobreza monetaria de la población urbana de Tacna, periodo 2012 – 2018.

Problema general	Objetivo general	Hipótesis general	Variables	Indicadores	Metodología
¿En qué medida influyeron el subempleo y desempleo en la pobreza monetaria de la población urbana de Tacna, en el periodo 2012 – 2018?	Determinar la influencia del subempleo y desempleo en la pobreza monetaria de la población urbana de Tacna, en el periodo 2012 – 2018	El subempleo y el desempleo influyeron en la pobreza monetaria de la población urbana de Tacna, en el periodo 2012 – 2018	Subempleo	- Nivel de subempleo	Tipo: Básica Diseño: No experimental Muestra: Datos registrados del ENAHO – INEI Medición: De razón Prueba estadística: Regresión lineal múltiple
Problemas específicos	Objetivos específicos				
¿Cuál fue el comportamiento del subempleo de la población urbana de Tacna, en el periodo 2012 – 2018?	Analizar el comportamiento del subempleo de la población urbana de Tacna, en el periodo 2012 – 2018		Desempleo	- Nivel de desempleo	
¿Cómo fue el comportamiento del desempleo de la población urbana de Tacna, en el periodo 2012 – 2018?	Evaluar el comportamiento del desempleo de la población urbana de Tacna, en el periodo 2012 – 2018		Pobreza monetaria	- Nivel de pobreza monetaria	
¿Cuál fue el comportamiento de la pobreza monetaria de la población urbana de Tacna, en el periodo 2012 – 2018?	Establecer el comportamiento de la pobreza monetaria de la población urbana de Tacna, en el periodo 2012 – 2018				

Fuente: Informe de tesis

Anexo 2. Base de datos

Mes	Cantidad (miles de personas)			
	PEA	PEA ocupada	Empleo adecuado	Pobreza monetaria
2012	179,2	169,6	98,0	25,3
Enero	177,6	167,0	96,1	25,0
Febrero	177,8	167,7	96,0	25,0
Marzo	177,9	168,2	97,2	24,1
Abril	178,0	168,3	97,3	24,2
Mayo	178,1	168,5	97,4	24,2
Junio	178,3	168,6	97,4	24,2
Julio	178,4	168,7	97,6	24,5
Agosto	178,6	168,8	97,8	24,6
Setiembre	178,7	168,8	97,7	25,0
Octubre	178,9	168,8	97,5	25,1
Noviembre	179,0	169,4	97,6	25,3
Diciembre	179,2	169,6	98,0	25,3
2013	180,2	172,5	98,2	23,6
Enero	179,2	167,2	97,1	25,9
Febrero	179,2	167,6	97,2	25,8
Marzo	179,3	168,8	97,9	25,1
Abril	179,4	168,9	98,0	25,0
Mayo	179,5	169,1	98,2	24,8
Junio	179,6	169,3	98,2	24,8
Julio	179,6	169,7	98,0	24,7
Agosto	179,7	169,8	97,9	24,5
Setiembre	179,8	170,0	97,5	23,9
Octubre	179,8	170,3	97,4	23,8
Noviembre	180,0	172,4	97,5	23,8
Diciembre	180,2	172,5	98,2	23,6

Mes	Cantidad (miles de personas)			
	PEA	PEA ocupada	Empleo adecuado	Pobreza monetaria
2014	182,8	178,0	107,0	22,1
Enero	180,3	169,8	97,4	23,9
Febrero	180,5	170,0	97,5	23,8
Marzo	180,7	173,5	99,1	22,9
Abril	180,9	173,6	99,3	22,9
Mayo	181,3	173,7	100,8	22,0
Junio	181,4	174,0	101,3	21,8
Julio	181,6	174,5	101,9	21,7
Agosto	181,8	175,0	103,8	21,5
Setiembre	182,0	175,3	102,1	21,4
Octubre	182,2	175,7	101,8	21,7
Noviembre	182,5	177,5	103,9	22,0
Diciembre	182,8	178,0	107,0	22,1
2015	180,2	173,3	98,9	20,2
Enero	181,7	174,5	103,5	22,3
Febrero	181,5	174,3	103,1	22,4
Marzo	181,3	176,8	104,8	22,1
Abril	181,2	176,8	104,5	22,0
Mayo	181,2	176,1	104,1	21,4
Junio	181,0	176,0	104,0	21,4
Julio	180,8	175,9	104,0	21,2
Agosto	180,7	175,8	101,8	21,0
Setiembre	180,6	175,5	101,6	20,8
Octubre	180,5	173,9	99,8	20,5
Noviembre	180,3	173,5	98,7	20,4
Diciembre	180,2	173,3	98,9	20,2
2016	189,5	182,5	103,5	30,5
Enero	180,6	173,0	98,0	20,2
Febrero	181,2	173,1	98,2	20,5

Mes	Cantidad (miles de personas)			
	PEA	PEA ocupada	Empleo adecuado	Pobreza monetaria
Marzo	181,8	176,2	100,1	22,0
Abril	182,0	176,5	99,8	21,8
Mayo	182,8	176,9	100,2	22,4
Junio	183,4	170,3	100,1	22,4
Julio	184,0	170,9	101,5	22,6
Agosto	184,6	171,2	101,7	23,0
Setiembre	185,4	178,4	101,1	24,8
Octubre	186,2	178,5	100,8	26,7
Noviembre	187,8	182,2	101,0	29,2
Diciembre	189,5	182,5	103,5	30,5
2017	187,3	179,5	102,5	25,1
Enero	189,4	180,3	101,0	30,6
Febrero	189,2	180,2	101,2	30,4
Marzo	189,1	182,5	101,9	29,8
Abril	188,9	182,4	101,8	29,6
Mayo	188,6	182,0	102,3	29,0
Junio	188,4	181,5	102,0	27,8
Julio	188,1	181,2	102,5	27,7
Agosto	187,9	181,2	102,4	27,1
Setiembre	187,7	180,6	101,7	26,8
Octubre	187,5	179,9	101,8	26,2
Noviembre	187,4	179,5	101,4	25,8
Diciembre	187,3	179,5	102,5	25,1
2018	191,7	186,2	112,3	24,2
Enero	188,5	177,4	101,0	25,9
Febrero	188,9	177,6	101,3	25,4
Marzo	189,5	180,1	106,2	25,0
Abril	190,0	180,8	106,5	25,0
Mayo	190,3	181,5	109,4	24,9

Mes	Cantidad (miles de personas)			
	PEA	PEA ocupada	Empleo adecuado	Pobreza monetaria
Junio	190,5	181,9	109,6	24,8
Julio	190,7	182,4	110,7	24,9
Agosto	190,8	182,8	110,8	25,1
Setiembre	191,0	183,5	109,6	24,8
Octubre	191,3	184,0	109,8	24,8
Noviembre	191,6	186,0	109,8	24,7
Diciembre	191,7	186,2	112,3	24,2

Nota: Estimaciones de Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Hogares (2019)