

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA  
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES  
ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA



**Desigualdad socioeconómica y la pobreza en el  
departamento Ayacucho, periodo 2000-2019**

**Proyecto de Tesis**

*Presentado por:*

**Elmer Edison ACHALMA MENDOZA  
Katty Yashitrh CASTILLO LOPEZ**

*Asesor: Dr. Pelayo HILARIO VALENZUELA*

Ayacucho - Perú  
Octubre, 2021

## Contenido

|  |    |
|--|----|
| I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .....    | 4  |
| 1.1. Enunciado del problema .....      | 4  |
| 1.2. Formulación del problema .....    | 9  |
| 1.2.1. Problema general .....          | 9  |
| 1.2.2. Problemas específicos.....      | 9  |
| II. OBJETIVOS .....                    | 9  |
| 1. 2.1. Objetivo general .....         | 9  |
| 2.2. Objetivos específicos .....       | 10 |
| III. JUSTIFICACIÓN.....                | 10 |
| 3.1. Justificación teórica: .....      | 10 |
| 3.2. Justificación practica: .....     | 10 |
| 3.3. Justificación metodológica: ..... | 11 |
| IV. MARCO TEÓRICO .....                | 11 |
| 4.1. Marco histórico .....             | 11 |
| 4.5. Marco referencial .....           | 14 |
| 4.2. Sistema teórico.....              | 15 |
| 4.3. Marco conceptual.....             | 15 |
| V. HIPÓTESIS .....                     | 16 |
| VI. VARIABLES E INDICADORES .....      | 16 |

|   |    |
|---|----|
| VII. METODOLOGÍA.....                   | 16 |
| 7.1. Tipo y nivel de investigación..... | 16 |
| 7.2. Población y muestra.....           | 16 |
| 7.3. Fuentes de información.....        | 16 |
| 7.4. Diseño de investigación .....      | 16 |
| 7.5. Técnicas e instrumentos.....       | 16 |
| VIII.REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .....   | 16 |

## **I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA**

### **1.1. Enunciado del problema**

"La desigualdad económica es el distinto reparto de los ingresos, los activos o el bienestar entre el conjunto de habitantes, según explica la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD, 2018)." ("Desigualdad económica en el mundo: consecuencias y mucho ...")

América Latina es la región más desigual de la región en términos socioeconómicos según Nora, L (2011) "la región latinoamericana es 19% más desigual que el África subsahariana, 37 más desigual que el este asiático y 65% más desigual que los países desarrollados". En efecto América Latina es, hoy, la región sin guerras más desigual del planeta: más que India, más que algunos países de África Subsahariana.

La región de América Latina y el Caribe es, según Oxfam, la más desigual en ingresos en el mundo, ya que en 2014 el 1 % más rico poseía el 41 % de la riqueza regional, mientras que el 99 % restante debía repartirse el 60 %.

La desigualdad socioeconómica impide luchar contra la pobreza, ampara que colectivos vulnerables vivan en condiciones de pobreza sin acceso a empleos dignos, servicios básicos, exponiéndose a una dieta pobre o sin una vivienda decente, se prolonga la exclusión y marginación social de personas y familias. ("Consecuencias de la desigualdad económica – Juvenis")

En este sentido es evidente la importancia de entender la pobreza.

Ravallion, G. (1991) afirma que la pobreza alude a niveles de vida. "Esto es: ¿cuántas personas no pueden satisfacer ciertas necesidades predeterminadas de consumo y acceso amplio a bienes públicos (servicios de salud, educación, vivienda)?" ("Pobreza y desigualdad")

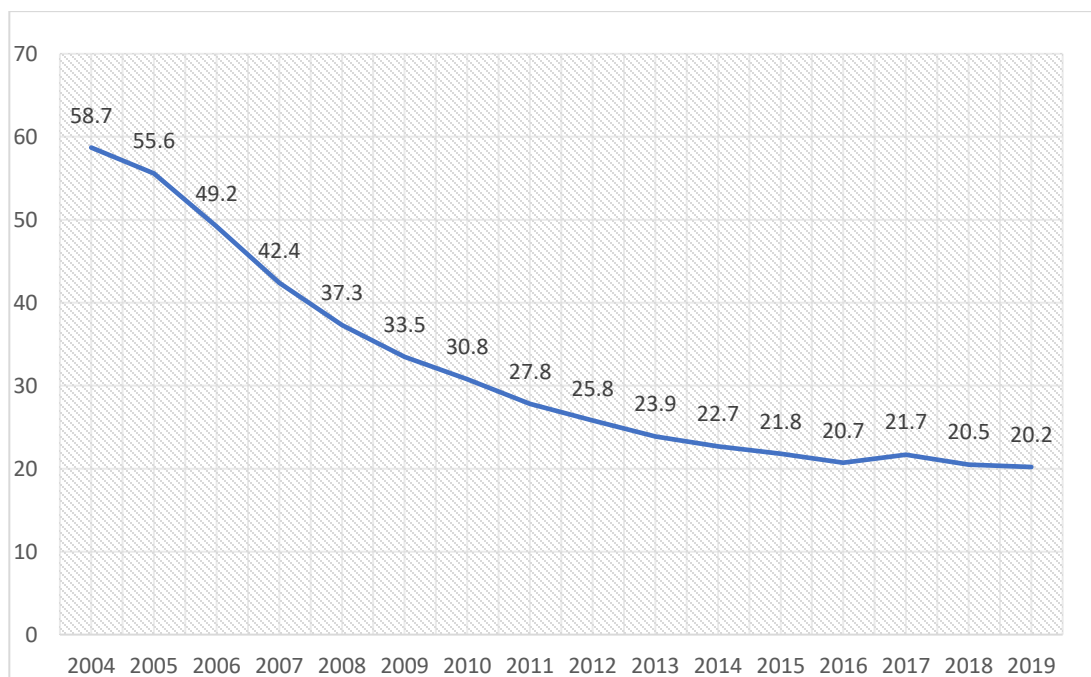
Según INEI “La pobreza es una condición en la cual una o más personas tienen un nivel de bienestar inferior al mínimo socialmente aceptado.” (“Satisfacción de las necesidades básicas de la población ppt”)

Las estadísticas indican que desde el año 2000 se ha conseguido reducir la tasa de incidencia de la pobreza en el Perú.

El siguiente cuadro del Banco Mundial presenta la tasa de incidencia de la pobreza, sobre la base de la línea de pobreza nacional (% de la población) para el periodo 2004 – 2019.

*Figura SEQ Figura \\* ARABIC I*

*Tasa de incidencia de la pobreza, sobre la base de la línea de pobreza nacional (% de la población) – Perú*



Donde precisa que la tasa de incidencia de la pobreza entre 2004 y 2019 se redujo en 38.5%. señala también que el principal periodo de reducción fue entre 2004 y 2011.

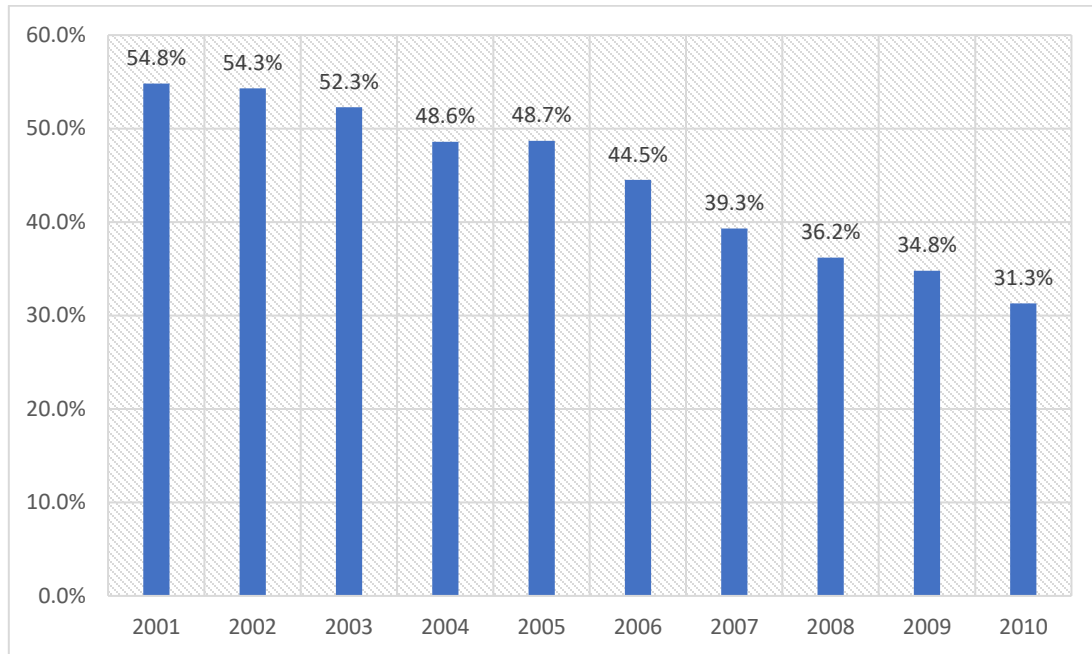
Entre el 2002 y 2016 la pobreza bajo de 54,30 a 20,7% y la extrema pobreza de 24.2% a 3.8%, lo cual indica que en el gobierno de Alejandro Toledo la pobreza disminuyó en 5,2% y la extrema pobreza en 10,4%, en el gobierno de Alan García la pobreza se redujo en 21,4% y la extrema pobreza en 7,5%; y en el gobierno de Ollanta Humala la pobreza en 7,03% y la extrema pobreza 2,54%, llegando en el año 2018 al 20,50% de pobreza y 2,8% la extrema pobreza, con tendencia a seguir disminuyendo.

En nuestro país la pobreza pasó de 54% (1990) a 20,50% (2018) y la extrema pobreza de 24.2% (1990) a 2.8% (2018), disminuyendo significativamente en 33,5% la pobreza y la extrema pobreza en 21.4%, como consecuencia del crecimiento económico sostenido, el incremento del gasto social, la mejor calidad y focalización de los programas sociales, y el incremento de la inversión pública.

En el período 2001-2010, la pobreza decreció en 23,5 puntos porcentuales, al pasar de 54,8% a 31,3% en el 2010.

*Figura 2*

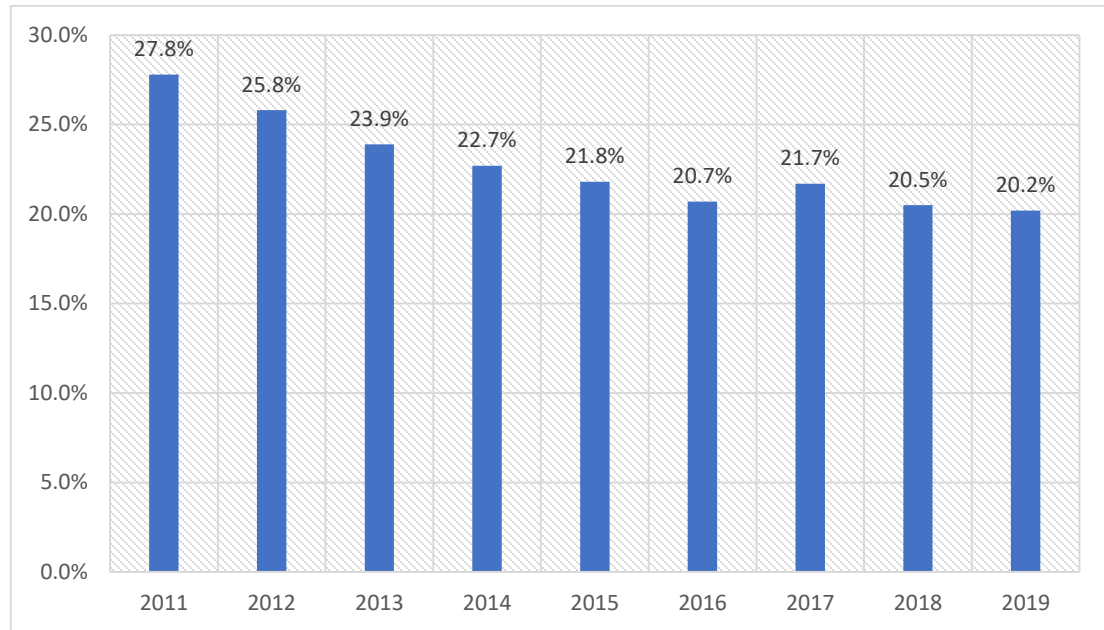
*"Evolución de la incidencia de la pobreza total, 2001-2010 (% respecto del total de población)" ("Relación entre crecimiento económico y pobreza en el Perú ...")*



En el año 2017, el 21,7% de la población del país, que equivale en cifras absolutas a 6 millones 906 mil personas, se encontraban en situación de pobreza, es decir, tenían un nivel de gasto inferior al costo de la canasta básica de consumo compuesto por alimentos y no alimentos. "Al comparar estos resultados con el nivel obtenido en el año 2016, se observa que la pobreza aumentó en 1,0 p.p, que equivale a 375 mil personas pobres, más que en el año 2016." ("Angus Deaton PN | Pobreza | Pobreza e indigencia")

*Figura 3*

*Evolución de la incidencia de la pobreza total, 2001-2010 (% respecto del total de población)*



En el año 2019, el índice de pobreza monetaria afectó al 20,2% de la población del país, con lo cual mantiene prácticamente los mismos niveles del año 2018; así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) según los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHOG) del año 2019. Asimismo, precisó que se considera población en condición de pobreza aquella cuyo gasto per cápita es inferior al valor de la Línea de Pobreza (LP), que es el equivalente monetario de una canasta básica de consumo alimentario y no alimentario. (“Pobreza monetaria alcanzó al 20,2% de la población en el ...”)

Cuando se habla de pobreza también se hace referencia a la desigualdad social; un grupo social que es excluido ya que no cuenta con el mismo acceso a los recursos que otros grupos con poder si tienen, estas diferencias están marcadas con claridad entre las zonas urbanas y rurales.



La aplicación errada de políticas públicas ha pronunciado aún más las diferencias, ya que no se ha permitido una integración de la multiculturalidad con la que cuenta el Perú, y muy por el contrario ha ocasionado un marcado distanciamiento entre ellos.

En un contexto de crecimiento económico sostenido, es necesario mejorar la formulación y aplicación de las políticas del país, en objetivos puntuales de desarrollo y asistencia social con el firme objetivo de hacerle frente a la pobreza y en un largo plazo mejorar los estándares de vida de su población en conjunto.

## **1.2. Formulación del problema**

### ***1.2.1. Problema general***

¿Cómo la desigualdad socioeconómica determina el grado de pobreza en el departamento de Ayacucho, periodo 2000-2019?

### ***1.2.2. Problemas específicos***

- a) ¿Cuál es la influencia de gasto en educación o (escasez de accesos a la educación) en el empleo e ingresos en el departamento de Ayacucho, periodo 2000-2019?
- b) ¿Cuál es la incidencia de la desigualdad de ingresos en la determinación de grado de pobreza en el departamento de Ayacucho, periodo 2000-2019?
- c) ¿Como el desempleo y trabajo precario influye en equipamiento del hogar en el departamento de Ayacucho, periodo 2000-2019?

## **II. OBJETIVOS**

### **1. 2.1. Objetivo general**

Establecer cómo de la desigualdad socioeconómica incide en la determinación de grado de pobreza en el departamento de Ayacucho, periodo 2000-2019

## **2.2. Objetivos específicos**

- a) Analizar el nivel de eficiencia del gasto en educación en las zonas rurales de Ayacucho.
- b) Determinar y analizar el grado de pobreza.
- c) Identificar y analizar la desigualdad socioeconómica en el departamento de Ayacucho.
- d) Calcular y analizar el nivel de ingreso de las familias en los diferentes grados de pobreza.

## **III. JUSTIFICACIÓN**

### **3.1. Justificación teórica:**

La pobreza es un problema mundial que se ha venido combatiendo a lo largo de los años, cada país en forma individual ha implementado medidas y políticas con el único fin de reducir su nivel de pobreza o extrema pobreza. En caso particular de Perú, a pesar de los índices favorables en la reducción de la pobreza, en determinadas zonas se observa un margen significativo en la desigualdad socioeconómica el cual es paralelo al índice del nivel pobreza.

Es importante analizar el comportamiento de los índices de pobreza contrastado con indicadores como el crecimiento económico, y la desigualdad socioeconómica; para así poder establecer un grado de eficacia o trascendencia en el tiempo. Generar conocimiento en la relación que se establecen entre estos indicadores, de manera que se contraste con la teoría económica ya conocida o se generen nuevos aportes.

### **3.2. Justificación practica:**

Este trabajo tiene una justificación practica porque con el podrá ser posible su aplicación a la realidad para poder hacer frente a la desigualdad socioeconómica que predomina en distintas regiones en particular y sobre todo hacer frente a la pobreza que tanto sufrimiento ocasiona a una gran parte de la población peruana.

Los resultados de la presente investigación podrán aportar a ver mejor el panorama del país y con él se podrán diseñar estrategias de políticas públicas con los que en un mediano plazo podamos obtener resultados más eficaces en la reducción de la pobreza y la desigualdad socioeconómica en el Perú; además del gran aporte que significara para la toma de decisiones a nivel de gobierno.

### **3.3. Justificación metodológica:**

Para realizar la investigación sobre la influencia de la desigualdad socioeconómica en la pobreza se empleará el método hipotético deductiva, es decir, iremos de lo general a lo particular; primero se hará una visión general de la desigualdad socioeconómica y de la pobreza de la región Latinoamérica para posteriormente, estudiar el caso particular de Perú

## **IV. MARCO TEÓRICO**

### **4.1. Marco histórico**

La desigualdad socioeconómica es un tema de poca frecuencia y permanente interés.

Según Cotler (2011) en los años de 1960 la forma de pensar sobre la desigualdad socioeconómica estaba influenciado por la sociología funcionalista estructuralista, así como el Marxismo.

Así, puede afirmarse que, en las ciencias sociales peruanas, han sido muy influyentes, desde la década de 1960, dos aproximaciones con pretensiones de “gran teoría”: el funcionalismo estructural y el marxismo.

#### ***4.1.1. Enfoque Weberiano***

Weber (1978) presenta otro punto de partida, en el cual muestra tener una visión más amplia en términos de desigualdades sociales, basadas en tres ejes: lo económico (la clase), lo social (el estatuto) y lo político (el partido).

como eminente teórico clásico de la acción social, asume las desigualdades sociales como resultantes no tanto de los lugares ocupados en los procesos productivos a buena manera marxista, sino más bien como efectos derivados de las posiciones relativas en los diversos tipos de mercados y sobre todo de las acciones estratégicas, una colectivas, otra individuales, en contexto organizacional y de poder.

#### ***4.1.2. Enfoque de capacidades***

Según Arias (2011) Para el enfoque de capacidades un individuo o un hogar es pobre cuando no es capaz de alcanzar algunos logros considerados básicos para el funcionamiento social. En este sentido los logros se convierten como una herramienta para medir la desigualdad socioeconómica.: como el de comunicarse mediante la lectura y la escritura, vivir una vida larga y saludable, y tener acceso a bienes y servicios que aseguren un nivel de bienestar sin carencias. Las capacidades básicas son estar bien educado, bien nutrido, vivir una vida larga, además se relaciona con la libertad de alcanzar las metas.

#### ***4.1.3. Enfoque del desarrollo actual***

El enfoque actual requiere que el sistema económico esté acompañado por objetivos sociales amplios e integrales que permitan conciliar el dinamismo de la economía y los flujos comerciales bajo un patrón ambientalmente sostenible con niveles satisfactorios de bienestar y cohesión social para el conjunto de la

población. (“4902 10372 2 PB | Desigualdad social | Discriminación y ...”)  
(CEPAL, 2010)

Para comprender la pobreza o darle un enfoque teórico de que es y que lo causa, se tiene que considerar distintos escenarios, los cuales varían dependiendo de la ubicación geográfica (países), la región o la época. Por ello se analizarán a distintos autores.

Según el Banco Mundial, se entiende la pobreza como el hambre, la carencia en las necesidades básicas como la educación o salud de calidad, no contar con un trabajo digno, es decir se vive el día a día. En otro documento, el Banco Mundial señala: “la pobreza es un fenómeno multidimensional, que incluye incapacidad para satisfacer las necesidades básicas, falta de control sobre los recursos, falta de educación y desarrollo de destrezas, deficiente salud, desnutrición, falta de vivienda, acceso limitado al agua y a los servicios sanitarios, vulnerabilidad a los cambios bruscos, violencia y crimen, falta de libertad política y de expresión”. (“T E S I S”) (THE WORLD BANK GROUP, 1999: 2).

En términos monetarios, la pobreza alude a la falta de ingresos para poder cubrir el costo de una canasta básica de consumo; por otro lado, la carencia de ingresos suficientes "está asociada a la carencia del capital humano necesario para acceder a ciertos empleos", o a la falta de "capital financiero, tierra y conocimientos gerenciales y tecnológicos para desarrollar una actividad empresarial" (CEPAL, 2000: 83).

Si hacemos referencia a un enfoque mas complejo, analizamos al premio Noble Amartya Sen, quien menciona: "la pobreza debe concebirse como la privación de capacidades básicas y no meramente como la falta de ingresos, que es el criterio habitual con el que se identifica la pobreza" (Sen, 2000:114). Además, el autor afirma que "cuanto mayor sea la cobertura de la

educación básica y de la asistencia sanitaria, más probable es que incluso las personas potencialmente pobres tengas más oportunidades de vencer la miseria" (Sen, 2000: 118).

Otro enfoque para considerar es el de la ya conocida **pobreza humana**; este enfoque propuesto por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) afirma que "el concepto de pobreza humana considera que la falta de ingreso suficiente es un factor importante de privación humana, pero no el único"; por lo tanto, se debe tener en cuenta que no todo empobrecimiento puede relacionarse únicamente con el ingreso. "Si el ingreso no es la suma total de la vida humana, la falta de ingreso no puede ser la suma total de la privación humana" (PNUD, 2000: p.17)." ("incluye incapacidad para satisfacer las necesidades b ...")

Para Mendoza y García (2006), la pobreza puede tener cambios más significativos manteniéndose un crecimiento económico, pero también es imprescindible el accionar del Estado en la promoción de equidad de oportunidades de desarrollo de la persona (inversión en capital humano) el cual, en un largo plazo, mediante el incremento de la productividad, favorecerá también al crecimiento económico el cual se hará sostenible de forma automática.

Boragina (2006) en su artículo, afirma que existen tres falacias económicas las cuales en la economía moderna quedan desfasadas absolutamente, él afirma que: la riqueza es dinámica, la producción y distribución son un único fenómeno y que el valor es el que genera trabajo; de esta manera, señala que al aferrarnos a las teorías de la economía antigua estamos perpetuando la pobreza en el mundo.

#### **4.5.Marco referencial**

## 4.2. Sistema teórico

### 4.2.1. *Desigualdad Socioeconómica y la Pobreza*

Incluir los conceptos, teorías características, bondades y sus propiedades

(Considerar citas directas e indirectas) Utilizar citas cortas y parafraseo

Respuesta a los problemas específicos.

### 4.2.2. *Referido al primer problema específico XIYI*

4.2.3. Dsds

4.2.4. Dss

4.2.5.

## 4.3. Marco conceptual

Se basa en el sistema teórico (tiene base en el sistema teórico)

XY

X (bibliografías de las cuales se escoge una base)

Y

1

1

2

2

3

.

.

.

\*debe ser parafraseado (no olvidar al autor) no existe citas directas

4.3.1. X (3)

4.3.2. Y (2)

4.3.3. X1

4.3.4. X2

## **V. HIPÓTESIS**

Método directo

La desigualdad socioeconómica determina **negativamente** el grado de pobreza en el departamento de Ayacucho, periodo 2000-2019

Método indirecto

**Si Mejora la desigualdad socioeconómica entonces aumenta el grado de pobreza** en el departamento de Ayacucho, periodo 2000-2019

## **VI. VARIABLES E INDICADORES**

## **VII. METODOLOGÍA**

**7.1. Tipo y nivel de investigación**

**7.2. Población y muestra**

**7.3. Fuentes de información**

**7.4. Diseño de investigación**

**7.5. Técnicas e instrumentos**

## **VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS**

- Ravallion, M., G. Datt y D. van de Walle (1991),” Quantifying absolute poverty in the developing world”, Review of Income and Wealth, 37(4) [en línea] <https://doi.org/10.1111/j.1475-4991.1991.tb00378.x>.



- Bourguignon, F. (2006), "From income to endowments: the difficult task of expanding the income poverty paradigm", Poverty and Inequality, D. Grusky y D. Kanbur (eds.), Stanford, California, Stanford University Press, Cambridge University Press.
- Nora Lustig, "América Latina: ¿Menos desigual?". En Nexos, 1 julio 2011
- WEBER, Max [1978(1920)], Economy and Society, editado por G.Roth e C. Wittich, Berkeley e Londres: University of California Press
- CEPAL (2000). La brecha de la equidad. Documento de trabajo, Santiago de Chile.  
 \_\_\_\_\_ (2009). Transformación productiva con equidad. Documento de trabajo. Santiago de Chile.
- Arias, R. (2011). Análisis de la desigualdad Socioeconómica en Costa Rica. Economía Sociedad
- Gabriel Boragina. "La pobreza" en Contribuciones a la Economía, noviembre 2006.  
 Texto completo en <http://www.eumed.net/ce/>
- <http://files.pucp.edu.pe/departamento/economia/DDD250.pdf>