



UNTRM

ISSN: 3028-9327 (En línea)

REVISTA DE ECONOMÍA Y DESARROLLO

IDED - UNTRM

2023

Volumen 1 N° 1
Julio - Diciembre



REVISTA DE ECONOMÍA Y DESARROLLO IDED – UNTRM

Vol. 1 – Núm. 1 - Año (2023) - Julio - Diciembre

Página web: <https://revistas.untrm.edu.pe/index.php/IDED>

La Revista de Economía y Desarrollo IDED – UNTRM, es una revista de publicación semestral. Está editada por el Instituto de Investigación de Economía y Desarrollo (IDED) de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Sirve como medio de divulgación de investigaciones científicas en las áreas de Economía y Desarrollo.

Edición: Julio - Diciembre del 2023

Depósito legal N° 2023-12264

ISSN: 3028-9327 (En línea)

© Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas.

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas.

Instituto de Investigación de Economía y Desarrollo (IDED).

Dirección:

Calle Higos Urco N° 342-350-356 / Calle Universitaria N° 304, Chachapoyas – Amazonas, Perú.

Central Telefónica: 041-636400.

DIRECTOR DE LA REVISTA

Mg. Manuel Antonio Morante Dávila, Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas.

EDITOR JEFE

Dr. Carlos Alberto Hinojosa Salazar, Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas.

COMITÉ EDITORIAL

Alex Javier Sánchez Pantaleón Ph.D., Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas.

Maritza Revilla Bueloth Ph.D., Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas.

Dr. Heisely Mori Pelaez, Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas.

Mg. Franklin Omar Zavaleta Chavez Arroyo, Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas.

Dr. Miguel Ángel Barrena Gurbillón, Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas.

Dra. Ligia Magali García Rosero, Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas.

Mg. Edinson Cueva Vega, Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas.

Dra. Yorbeth Montes de Oca Rojas, Universidad del Zulia.

Dra. Anita Maribel Valladolid Benavides, Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía.

COMITÉ CONSULTIVO

MSc. Segundo Grimaldo Chavez Quintana, Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas.

MTRA. Consuelo Gonzalez Camacho, Universidad Politécnica de Tecámac.

ÍNDICE

| | |
|--|----|
| Estudio comparativo entre el uso de Fintech y la banca tradicional en Tecámac, Estado de México..... | 1 |
| Las soft skills en la formación profesional: antes, durante y después del Covid-19 en México..... | 13 |
| Aspectos que determinan la corrupción en el sector público del Perú, 2021..... | 24 |
| Factores que impulsaron la migración a la Ciudad Chachapoyas, Amazonas – 2020..... | 37 |
| Caracterización de la oferta del servicio de taxi en la ciudad de Chachapoyas..... | 48 |
| El Producto Interno Bruto peruano y su relación con los componentes del gasto, 1980-2021..... | 58 |
| Efecto del bono demográfico en el desarrollo económico de Perú, 1990 - 2020..... | 72 |
| Agricultura y la canasta básica de alimentos en las familias del Distrito de Chachapoyas..... | 88 |

PRESENTACIÓN

Las instituciones universitarias se caracterizan por su enfoque en la investigación científica, no solo se limitan a la formación académica o a compartir conocimientos ya existentes; si no que también, priorizan la creación de nuevo conocimiento como una necesidad fundamental. Esta adquisición no solo proviene de la actividad científica, sino también de la reflexión filosófica, a pesar de que a menudo se presentan como campos opuestos, ciencia y filosofía se complementan mutuamente, como ha sido evidente a lo largo de la historia humana, desde la Grecia clásica hasta nuestros días. Por ende, el propósito de la universidad no debería limitarse únicamente a la ciencia, sino trascender hacia metas más elevadas y significativas.

En este contexto, surge la Revista de Economía y Desarrollo IDED - UNTRM, una revista de publicación semestral que difunde los avances y resultados de investigaciones originales en el campo de las ciencias sociales, económicas, contables y administrativas. Esta revista es el fruto del trabajo del Instituto de Investigación de Economía y Desarrollo (IDED) de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas (FACEA) de la Universidad Nacional Rodríguez de Mendoza de Amazonas (UNTRM), una institución peruana que se dedica a formar profesionales comprometidos con el desarrollo de la región. La revista está dirigida a investigadores, docentes, estudiantes, profesionales y el público en general interesados en estas áreas, y acepta artículos tanto en español como en inglés. Además, cuenta con un comité editorial y un consejo asesor que incluye expertos tanto nacionales como internacionales, asegurando así una perspectiva global y diversa. La revista es completamente digital y de acceso libre, lo que significa que cualquiera puede leerla y aprender de las investigaciones que se comparten. Su gran objetivo es fomentar la cultura de la investigación y contribuir al desarrollo tanto local como global, alimentando la formación de ciudadanos comprometidos con la identificación de problemas y la búsqueda de soluciones.

**REVISTA DE ECONOMÍA Y
DESARROLLO IDED – UNTRM:**
“TEMA LIBRE SOBRE ECONOMÍA Y DESARROLLO”

**Estudio comparativo entre el uso de Fintech y la banca tradicional en Tecámac,
Estado de México**

**Comparative study between the use of Fintech and traditional banking in Tecámac,
State of Mexico**

Alicia de Jesús Ortiz Bravo¹, Sylja Viridiana Guerrero García², Maribel Rocío Hernández Velázquez³, Rocío Alejandra Colina Ramírez⁴

RESUMEN

Las Fintech están implementándose en las actividades económicas a nivel mundial, ofreciendo soluciones financieras eficientes, sin embargo, en el municipio de Tecámac que es una zona comercial no se han implementado; en ese sentido el objetivo de este estudio es comparar el uso de la Tecnología aplicada a las Finanzas y la banca tradicional; mediante el análisis de factores económicos y sociales que influyen en la oferta y demanda de los servicios que prestan ambas alternativas; esta investigación fue cuantitativa, a través de la recopilación de datos, mediante la aplicación de cuestionarios; los cuales mostraron como resultados que las Fintech tuvieron una aceptación de 72%, los usuarios prefieren esta herramienta dado que facilita realizar sus operaciones y se adaptan a sus actividades económicas en comparación de los servicios de la Banca tradicional, demostrando que existe una gran oportunidad de crecimiento en la oferta de las Fintech. Lo que representa desafíos en la demanda, para que los usuarios adquieran confianza en las Fintech y fomentar la educación financiera.

Recibido: 23-09-2023

Aceptado: 02-10-2023

Publicado: 05-11-2023

Palabras clave: Fintech, Banca tradicional, Oferta, Demanda Servicios Financieros.

ABSTRACT

Fintechs are being implemented in economic activities worldwide, offering efficient financial solutions, however, in the municipality of Tecámac, which is a commercial area, they have not been implemented; in this sense, the objective of this study is to compare the use of technology applied to finance and traditional banking; by analyzing economic and social factors that influence the supply and demand of services provided by both alternatives; In this research the quantitative method was applied through data collection by applying questionnaires, which showed as results that Fintech had an acceptance of 72%, users prefer this tool because it facilitates their operations and adapts to their economic activities compared to the services of traditional banking, showing that there is a great opportunity for growth in the supply of Fintech. This represents challenges in terms of demand, so that users gain confidence in Fintechs and promote financial education.

Keywords: Fintech, Traditional Banking, Supply, Demand for Financial Services.

¹ Maestra en Gestión Educativa; Universidad Politécnica de Tecámac; País: México; Gmail: alicia_ortiz@uptecamac.edu.mx

² Maestra en Auditoría y Contabilidad Superior; Universidad Politécnica de Tecámac; País: México; Gmail: syljav_guerrero@uptecamac.edu.mx

³ Maestra en Administración en Negocios; Universidad Politécnica de Tecámac; País: México; Gmail: maribel_hernandez@uptecamac.edu.mx

⁴ Maestra en Gestión Educativa; Universidad Politécnica de Tecámac; País: México; Gmail: alejandra_colina@uptecamac.edu.mx

I. INTRODUCCIÓN

Este estudio analiza la oferta y la demanda de servicios financieros en el municipio de Tecámac, Estado de México, ubicado en los Estados Unidos Mexicanos. El sector financiero mexicano ha cambiado mucho por el avance tecnológico y la competencia de las empresas Fintech (Herrera y Fernández 2018), que ofrecen servicios innovadores que retan a los bancos internacionales (García y Torres, 2019). Sin embargo, se sabe poco sobre la situación financiera en áreas específicas como Tecámac, ya que la mayoría de las investigaciones se han centrado en grandes ciudades como la Ciudad de México o Monterrey. Además, estas investigaciones no reflejan los cambios recientes en el panorama financiero, por lo que se necesita una investigación más actualizada y contextualizada.

Las Fintech y los servicios financieros son aspectos importantes para el municipio de Tecámac, Estado de México, que busca innovar con las Tics según su plan de desarrollo del 2022. Se analiza cómo influyen los factores económicos y sociales en la oferta y demanda de estos servicios, y cuáles son las ventajas de las nuevas tecnologías financieras frente a la banca tradicional. Se compara la oferta y demanda de servicios financieros entre las Fintech y los bancos en el municipio de Tecámac centro en los últimos años, y se

estudia la preferencia de una muestra de la población. También se identifican las oportunidades y desafíos que presentan las Fintech según una encuesta realizada.

Como antecedente, se menciona que las Fintech empezaron a regularse en México con la Ley Fintech del 2018 (Diario Oficial de la Federación, 2018), y que han tenido un gran crecimiento y diversidad de servicios, como préstamos en línea o pagos digitales; se espera que las Fintech sigan evolucionando y siendo relevantes en el sector financiero mexicano.

Este estudio analiza cómo los factores económicos y sociales influyen en la oferta y demanda de servicios financieros de las Fintech y las instituciones financieras en el municipio de Tecámac, Estado de México; identifica las ventajas de las nuevas tecnologías financieras frente a la banca tradicional y compara la oferta y demanda de servicios financieros entre las Fintech y los bancos en el centro del municipio de Tecámac en los últimos años. Además, se identifican las oportunidades y desafíos que presentan las Fintech según una encuesta realizada. Como antecedente, se menciona que las Fintech empezaron a regularse en México con la Ley Fintech de 2018 (Diario Oficial de la Federación, 2018), y que han tenido un gran crecimiento y diversidad de servicios, como préstamos en línea o pagos digitales. Se espera que las Fintech sigan

evolucionando y siendo relevantes en el sector financiero mexicano. Según el Reporte de Estabilidad Financiera en 2021, hubo un aumento del 16% de empresas Fintech respecto al año 2020, destacando los sectores de préstamos, pagos, remesas y plataformas digitales para instituciones financieras.

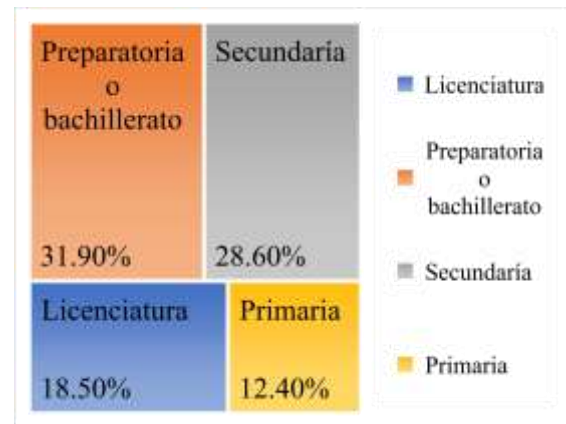
El valor de las transacciones por las Fintech aumentó mucho en México y otros países, el 59% de las empresas Fintech tuvo más usuarios e ingresos, el 27% no tuvo cambios y el 14% tuvo menos (Reporte de Estabilidad Financiera, 2022). Una encuesta de Finnovista y el BID analizó el sector Fintech en Chile, Colombia, México y Perú, y mostró un crecimiento importante por la tendencia global de satisfacer las necesidades del usuario de forma virtual (Finnovista, 2023). Algunos factores que influyen en la preferencia por la banca tradicional o las Fintech son:

Nivel de educación

La figura 1, muestra los grados académicos en Tecámac en el año 2020; la mayoría tiene preparatoria o bachillerato general (31.9%), secundaria (28.6%) o licenciatura (18.5%). El 12.4% tiene nivel básico y el 1.52% y 0.94% tienen carreras técnicas o certificaciones Gobierno de México 2020).

Figura 1

Nivel Escolar de la población mayor de 15 años de Tecámac 2020.



Nota. Gobierno de México (2020).

El nivel de educación tanto de hombres como mujeres es un factor clave para analizar la demanda que pueden tener los servicios financieros, de banca tradicional y las Fintech dentro del municipio.

Nivel socioeconómico.

En el primer trimestre del 2023, más de la mitad de la población total del Estado de México estaba trabajando, lo que equivale a 8 100 000 personas económicamente activas. Sin embargo, solo el 42% de ellas tenía un empleo formal, mientras que el 58% restante se dedicaba a actividades informales. Esto afecta directamente al poder adquisitivo y al acceso a servicios financieros de los trabajadores (Gobierno de México, 2020).

Figura 2

Población económicamente activa, 2023.



Nota. Gobierno de México, (2023)

Sector empresarial

El comercio minorista fue el sector económico más importante en Tecámac, con 8,199 unidades, seguido por otros servicios con 2,283 unidades y servicios de alquiler, de alimentos y bebidas con 1,813 unidades. Estos datos muestran la relevancia de las aplicaciones e innovaciones para el desarrollo comercial de Tecámac (INEGI, 2019).

Figura 3

Unidades económicas según sector económico, 2019.



Nota. INEGI, (2019).

Accesibilidad

Según Arciniega (2023), el acceso a internet y a dispositivos móviles es alto en Tecámac, con un 65.1% y un 94% de la

población respectivamente. Estos datos se obtuvieron de un censo realizado en Tecámac.

Figura 4

Accesibilidad a internet y dispositivos.



Nota: Arciniega, (2023).

El 65.1% de la población de Tecámac tiene acceso a internet y el 94% tiene un dispositivo móvil (Arciniega, 2023); esto indica que están actualizándose en el uso de las tecnologías. Sin embargo, el acceso a los servicios financieros aún es limitado, según la primera encuesta nacional de inclusión financiera (CONDUSEF, 2021). Esta encuesta revela que el 97% de la población adulta en México puede acceder al sistema financiero, pero solo el 40% usa las sucursales y el 38% los cajeros automáticos. El principal uso que se les da es el retiro de efectivo, los depósitos y la consulta de saldo. Las encuestas aplicadas para este proyecto muestran que el 76% de las personas en Tecámac centro conoce las aplicaciones que ofrecen servicios financieros, pero solo el 45% las usa diariamente y el 21% una vez por semana. La población entre 30-39 años es la que más usa estas aplicaciones.

II. MÉTODOLÓGÍA

Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo, descriptivo con diseño no experimental, sobre la oferta y demanda de servicios financieros en Tecámac. Se recopiló información a través del cuestionario y la interpretación de los resultados según la metodología de Pimienta y Estrada (2018). Se planteó la problemática de la zona geográfica de Tecámac y se investigó las bases históricas de las Fintech en el país, basándose en (FINNOVISTA, 2023). Se elaboró y aplicó una encuesta para conocer el nivel de conocimiento y uso de las Fintech en la zona geográfica. Se analizó los resultados obtenidos y se compararon entre los servicios financieros presenciales y virtuales.

La población estuvo constituida por 547,503 habitantes del estado de Tecámac, de los cuales el 51.5% eran mujeres y el 48.5% hombres, el grupo de edad más numeroso fue el de 35 a 39 años, con 48,667 habitantes (Gobierno de México, 2020).

Para el cálculo del tamaño de la muestra se utilizó un muestreo probabilístico, según la

siguiente fórmula: $n = \frac{z^2 * p * q}{e^2}$ donde:

n: tamaño de la muestra

z: parámetro nivel de confianza 95%

e: error estimado

p: probabilidad

q: (1-p) probabilidad de no ocurrencia

obteniendo una muestra de n= 384.

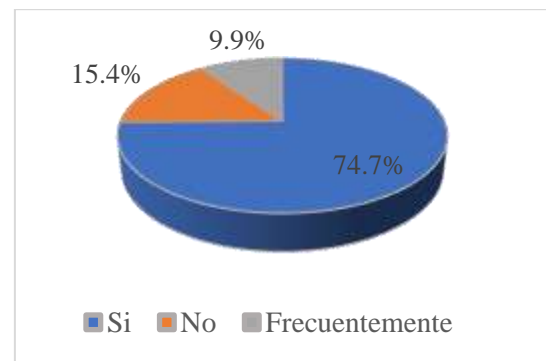
En la encuesta se aplicó en la zona del municipio de Tecámac centro y que está conformado por seis preguntas, considerándose el acceso a internet y el uso de los dispositivos móviles.

III. RESULTADOS

Los resultados obtenidos en la muestra arrojan que la preferencia por las Fintech es mayor a las instituciones bancarias, lo que significa que en el municipio de Tecámac centro siendo zona comerciante es de ayuda esta herramienta para sus actividades diarias.

Figura 5

Cuenta con internet o datos móviles.

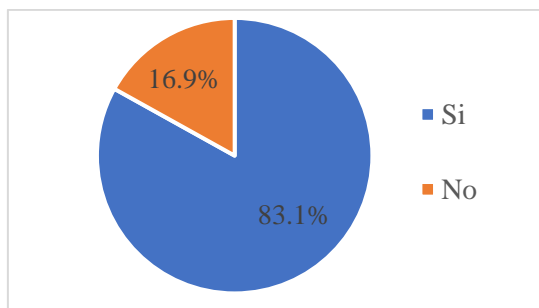


De acuerdo a la figura 5, donde refleja la disponibilidad de acceso a internet o datos móviles, revelan que el 74.7% de los encuestados tienen acceso a esta conectividad, mientras que el 15.4% carece de ella, destaca un grupo del 9.9% que menciona tener acceso frecuentemente, aunque no se especifica la frecuencia de uso, este último segmento

podría requerir una exploración más detallada para comprender su comportamiento de conectividad. Estos datos ofrecen una visión técnica de la adopción de tecnología en la población encuestada, proporcionando información valiosa para la planificación de políticas y estrategias relacionadas con la conectividad digital.

Figura 6

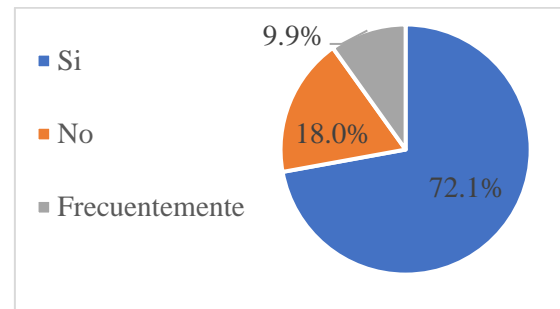
Cuenta con un dispositivo móvil.



Según la figura 6, donde muestra la posesión de dispositivos móviles, indica que el 83.1% de los encuestados tienen al menos un dispositivo móvil, lo que sugiere una amplia adopción de esta tecnología. Por otro lado, el 16.9% de los participantes no poseen dispositivos móviles, aunque este grupo es considerablemente más pequeño. Estos resultados señalan una alta penetración de dispositivos móviles en la población encuestada, lo que tiene implicaciones importantes para la accesibilidad a la tecnología móvil y la inclusión digital.

Figura 7

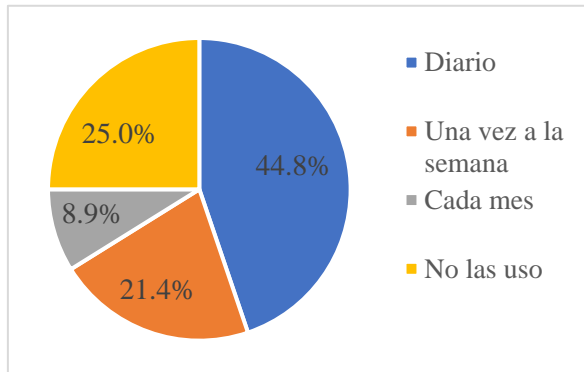
Conoce aplicaciones que ofrecen servicios financieros.



De acuerdo a la figura 7, un 72.1% afirman conocer el uso de aplicaciones que ofrecen servicios financieros, por otro lado, un 18.0% indicó no tener conocimiento de ellas, lo que señala una minoría que aún no está familiarizada con este tipo de servicios. Además, un 9.9% mencionó utilizar estas aplicaciones "frecuentemente", lo que podría requerir un análisis más detallado para comprender mejor la extensión de su uso. En conjunto, estos datos resaltan la relevancia y la creciente adopción de servicios financieros a través de aplicaciones en la población estudiada, aunque aún existe un espacio para la expansión y la educación en este ámbito.

Figura 8

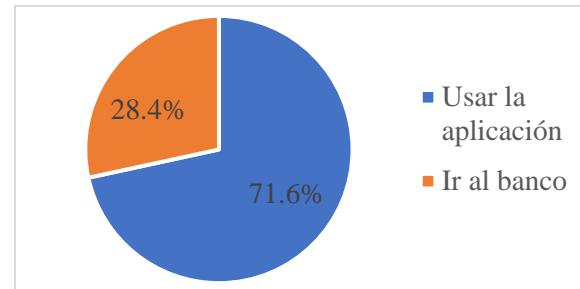
Con qué frecuencia las utiliza aplicaciones que ofrecen servicios financieros.



La figura 8, muestra el uso de las aplicaciones de servicios financieros por parte de la población encuestada de manera diaria, semanal y mensual, además de aquellos que no las utilizan en absoluto; con un 44.8% utilizando estas aplicaciones a diario, se destaca una alta frecuencia de uso en un segmento importante de la población; un 21.4% las utiliza una vez a la semana, lo que indica una frecuencia menor pero aún significativa; por otro lado, un 8.9% las utiliza mensualmente, y un 25.0% declaró no usarlas en absoluto. Estos datos revelan una variedad de patrones de uso de aplicaciones financieras, desde un uso intensivo hasta una falta de participación, lo que sugiere una diversidad de necesidades y comportamientos financieros en la población encuestada.

Figura 9

Usted prefiere usar la aplicación o ir al banco.



La figura 9, muestra las preferencias de la población en cuanto al uso de aplicaciones financieras en comparación con visitar una sucursal bancaria; un 71.6% opta por utilizar aplicaciones, la cual destaca una marcada preferencia por la conveniencia y accesibilidad que ofrecen estas plataformas digitales para llevar a cabo transacciones y gestionar asuntos financieros. Por otro lado, el 28.4% prefiere ir al banco, la cual demuestra que aún existe un segmento de la población que valora la interacción en persona o que puede requerir servicios específicos que no están disponibles a través de aplicaciones. Estos resultados subrayan la creciente importancia de las soluciones financieras digitales en la vida cotidiana de las personas, aunque también reconocen la persistencia de la banca tradicional para algunas necesidades financieras.

IV. DISCUSIÓN

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede observar que la mayoría de los usuarios tiene la capacidad de acceder al

ecosistema Fintech, ya que el 85% de los usuarios tienen datos móviles, el 76% cuenta con dispositivos móviles y el 45% conoce las aplicaciones que ofrecen servicios financieros, mientras que el 70% refiere tener preferencia por su uso, (Finnovista Fintech Radar México, 2023). Bajo estos hallazgos, surge la pregunta: ¿Cuál es el motivo por el cual los comerciantes aún no implementan el uso de las Fintech como parte de sus estrategias de innovación en los negocios? Algunas personas muestran resistencia al cambio en términos financieros debido a su resiliencia, ya que les resulta abrumador aprender nuevas plataformas y sistemas para gestionar sus finanzas. Además, la falta de educación financiera en México crea grandes lagunas de conocimientos financieros en la población en general, lo que tiene consecuencias como el endeudamiento excesivo, la falta de ahorro y el uso ineficiente de las remesas, así como el desconocimiento de los beneficios que ofrecen las inversiones, generando una cadena de desinformación, incluso para las generaciones futuras (Esteban, 2018). La inclusión financiera se define abarcando el acceso, uso, protección del consumidor y educación financiera. Sin embargo, el país aún se encuentra rezagado en este campo debido a un punto de partida desventajoso. Durante muchos años, se ha estudiado el hecho de que la penetración

financiera mexicana fuera relativamente baja en comparación con otros países con niveles de ingreso y desarrollo similares. Los estudios recientes demuestran que América Latina presenta indicadores de inclusión financiera inferiores a los de los países fuera de la región con niveles similares de ingreso real per cápita. México, en particular, se encuentra por debajo del promedio latinoamericano en este aspecto (Rojas-Suárez y Amado, 2014; Cámara y Tuesta, 2014). Uno de los factores que influyen en este rezago es la falta de información y educación financiera entre los mexicanos.

La falta de información y su promoción inadecuada entre los estudiantes y la población en general conduce al uso frecuente de servicios financieros informales, como tandas, ahorro en efectivo y préstamos de prestamistas, lo que a menudo implica condiciones desfavorables (Esteban, 2018). Según Campero y Kaiser (2013), los factores explicativos más importantes para no tener una cuenta bancaria son la informalidad y la evasión fiscal. Aunque la falta de educación general y financiera también contribuye, es menos común como razón principal. Las altas comisiones, un factor creado por la oferta, también se mencionan como una razón importante para no bancarizarse, aunque es menos frecuente que la falta de necesidad.

En Tecámac, sin embargo, la preferencia por las Fintech se debe a la facilidad y seguridad en las transacciones. La encuesta nacional de victimización y percepción del (2022), revela que más del 70% de las personas se siente insegura al ir a bancos o cajeros automáticos, especialmente en áreas públicas. Por otro lado, las Fintech ofrecen servicios que abarcan una amplia gama de clientes, incluyendo plataformas digitales de banca y microfinanzas, y utilizan métodos de pago como “mercado pago,” que son elegidos por su practicidad. Por lo tanto, la seguridad y la facilidad de uso de las Fintech, junto con la creciente preferencia de las generaciones más jóvenes por las aplicaciones de internet fijo, están impulsando su adopción tanto a nivel nacional como en Tecámac centro (Instituto Federal de Telecomunicaciones, 2023).

V. CONCLUSIONES

El propósito de este estudio fue analizar el uso de las tecnologías aplicadas a las finanzas (Fintech) y la banca tradicional en el sector comercial y empresarial del municipio de Tecámac. Mediante el análisis de factores económicos y sociales que influyen en la oferta y demanda de los servicios que prestan ambas alternativas, se encontró que el sector comercial y empresarial está cambiando y enfrentándose al desafío de implementar

nuevas tecnologías para ser más productivos, empoderar a los negocios y fomentar el crecimiento equitativo. Asimismo, se destacaron las grandes oportunidades de crecimiento para las Fintech en el centro del municipio de Tecámac, siendo lo principal para que estas sean implementadas, realizar campañas de difusión que muestren los servicios que ofrecen. Además, se debe dar a conocer las medidas de ciberseguridad con que cuentan y que sean usadas con mayor confianza, lo cual dependerá de los términos y condiciones de cada aplicación. Sin embargo, la ley Fintech tiene el compromiso de proteger al usuario al hacer uso de estas.

De acuerdo con los resultados obtenidos en la investigación en el municipio de Tecámac, se concluye que existen diversas oportunidades de crecimiento en la oferta tanto para las instituciones bancarias como para las empresas Fintech.

El crecimiento demográfico en el 2020 arrojó una población de 547,503, lo que representa una mayor demanda de servicios bancarios y financieros. Las instituciones bancarias y Fintech pueden aprovechar esta oportunidad para expandir su base de clientes y ofrecer nuevos servicios.

El municipio de Tecámac cuenta con una ubicación estratégica, lo que ha impulsado el desarrollo de zonas industriales y

comerciales. Este crecimiento económico genera la necesidad de servicios financieros más especializados, como financiamiento para proyectos de inversión y financiamiento para pequeñas y medianas empresas. Las instituciones bancarias y Fintech pueden atender esta demanda.

La demanda de servicios financieros está creciendo, sin embargo, existe un bajo nivel de educación financiera en el municipio de Tecámac. Las instituciones bancarias y Fintech deben invertir en programas para empoderar a los usuarios y promover el uso responsable de productos y servicios financieros.

APORTACIONES

Se mencionarán algunas recomendaciones que las personas deben tomar en cuenta al momento de utilizar una Fintech, estas pueden ser divulgadas por medios de comunicación que el municipio puede aportar en su difusión con ayuda de carteles o pláticas informativas en el centro del municipio. Se debe investigar la reputación de la Fintech, es decir, buscar información sobre la Fintech, leer reseñas de usuarios, busca noticias sobre la empresa y averiguar si ha habido problemas de seguridad en el pasado.

Como segundo punto se debe comprobar las licencias y regulaciones, por lo tanto, asegurar que la Fintech cuente con las

licencias y regulaciones necesarias para operar. Esto puede brindarte un nivel de confianza en cuanto a la seguridad.

Es muy importante leer las políticas de seguridad para conocer las medidas que la empresa toma para proteger los datos y detalles financieros. Estas medidas pueden incluir encriptación de datos, autenticación y protección contra fraudes. Con ayuda de esta información los usuarios podrán estar conscientes de que sus datos están seguros y si la distribución de estas medidas es buena se elevara la demanda de estas herramientas digitales.

VI. REFERENCIAS

BIBLIOGRÁFICAS

- Arciniega, F. (2023). *Contexto social, económico y cultural de Tecámac Estado de México*. <https://fernandoarciniega.com/contexto-social-economico-y-cultural-de-tecamac-estado-de-mexico/>
- CONDUSEF. (2021). *Cómo usamos los mexicanos los servicios financieros*. <https://www.condusef.gob.mx/?p=contenido&idc=965&idcat=1>
- Encuesta Nacional de Victimización y Percepción. (2022). *Victimización prevalencia e incidencia delictiva*. <https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2022/doc/env>

- ipe2022_presentacion_nacional.pdf
- Esteban P.C. (2018). La inclusión financiera para la inserción productiva y el papel de la banca de desarrollo. CEPAL.
- Finnovista. (2023). *Finnovista Fintech*. https://www.finnovista.com/wp-content/uploads/2023/01/Finnovista_Fintech_Radar_MX_2023_ESP.pdf
- García, C., & Torres, M. (2019). Fintech y banca tradicional en México: un análisis comparativo. *Economía Informa*. 433, 43-56.
- Gobierno de México. (2020). *Data México*. <https://www.economia.gob.mx/datos/amexico/es/profile/geo/tecamac#:~:text=La%20poblaci%C3%B3n%20total%20de%20Tec%C3%A1mac,%25%20mujeres%20y%2048.5%25%20hombres>.
- Herrera, J. (2023). *El economista*. <https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexicanos-temen-realizar-tramites-bancarios-de-manera-presencial-20230414-0048.html>
- Herrera, J., & Fernández, A. (2018). Transformación digital en servicios financieros: el impacto de las fintech en México. *Revista Mexicana de Economía y Finanzas*, 13(3), 331-358.
- INEGI. (2019). Subsistema de Información Económica. <https://www.inegi.org.mx/programas/ce/2019/#Tabulados>
- Instituto Federal de Telecomunicaciones. (2023). Percepción y conocimiento de las personas usuarias de los servicios de telecomunicaciones en materia de ciberseguridad. <https://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/usuarios-y-audiencias/percepciondelaspersonasenciberseguridad.pdf>
- Pimienta, J. y Estrada, R. (2018). Metodología de la investigación.
- Banco de México. (2022). *Reporte de Estabilidad Financiera*, Recuadro 8, pp. 106 – 107. <https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/reportes-sobre-el-sistema-financiero/recuadros/%7B4A2E4228-C403-315F-FA0F-B2F74C2F2450%7D.pdf>

FINANCIAMIENTO

Esta investigación no ha recibido ningún tipo de financiamiento.

CONFLICTO DE INTERÉS

Los autores declaran que no tienen ningún conflicto de interés contrapuestos

CONTRIBUCIONES DE LOS AUTORES

Autor 1 Alicia de Jesús Ortiz: Concepción, Metodología y Diseño del estudio.

Autor 2 Sylja Viridiana Guerrero García: Redacción, Validación y revisión crítica del contenido.

Autor 3 Maribel Rocío Hernández Velázquez: Revisión, Redacción y Validación.

Autor 4 Rocío Alejandra Colina Ramírez: Revisión, Redacción y Validación.

Las soft skills en la formación profesional: antes, durante y después del Covid-19 en México

Soft skills in professional training: before, during and after Covid-19 in Mexico

Rocío Alejandra Colina Ramírez¹; Sylja Viridiana Guerrero García²; Maribel Rocío Hernández Velázquez³; Alicia de Jesús Ortiz Bravo⁴

RESUMEN

Las *soft skills* o habilidades sociales son un conjunto de destrezas que permiten al ser humano regular su conducta, que son útiles para enfrentar la vida cotidiana, así como una herramienta clave para adaptarse a los cambios sociales, culturales y económicos a raíz de la crisis sanitaria por la Covid-19. En ese sentido el objetivo de la investigación es analizar descriptivamente la importancia de la enseñanza de las *soft skills* como herramienta para formar profesionales capaces de vincularse al mercado laboral en México. Se utilizó una metodología descriptiva de carácter cuantitativo, tomando como referencia la revisión de literatura existente. Como resultado más significativo se destaca que asociado a la adquisición del conocimiento científico y técnico, la comunicación el trabajo en equipo, liderazgo, entre otras complementan el desarrollo integral de los estudiantes de nivel superior como una competencia vinculada con el ingreso al mercado laboral. Concluyendo que las instituciones de nivel superior deben asumir el compromiso de formar, profesionales capaces de responder con inteligencia a las posibles contingencias de un mundo que se espera incierto y por ende más competitivo.

Recibido: 23-09-2023

Aceptado: 02-10-2023

Publicado: 05-11-2023

Palabras claves: Habilidades blandas, formación profesional, inserción laboral.

ABSTRACT

Soft skills or social skills are a set of skills that allow human beings to regulate their behavior, which are useful to face everyday life, as well as a key tool to adapt to social, cultural and economic changes as a result of the health crisis caused by Covid-19. In this sense, the objective of this research is to analyze descriptively the importance of teaching soft skills as a tool to train professionals capable of entering the labor market in Mexico. A quantitative descriptive methodology was used, taking as a reference the review of existing literature. As the most significant result, it is highlighted that associated to the acquisition of scientific and technical knowledge, communication, teamwork, leadership, among others, complement the integral development of higher level students as a competence linked to the entrance to the labor market. In conclusion, higher education institutions must assume the commitment to train professionals capable of responding intelligently to the possible contingencies of a world that is expected to be uncertain and therefore more competitive.

Key words: Soft skills, professional training, labor market insertion.

¹ Maestra en Gestión Educativa; Universidad Politécnica de Tecámac; País: México; Gmail: alejandra_colina@uptecamac.edu.mx

² Maestra en Auditoría y Contabilidad Superior; Universidad Politécnica de Tecámac; País: México; Gmail: syljav_guerrero@uptecamac.edu.mx

³ Maestra en Administración en Negocios; Universidad Politécnica de Tecámac; País: México; Gmail: maribel_hernandez@uptecamac.edu.mx

⁴ Maestra en Gestión Educativa; Universidad Politécnica de Tecámac; País: México; Gmail: alicia_ortiz@uptecamac.edu.mx

I. INTRODUCCIÓN

En la última década del Siglo XX, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) declara que la formación de profesionistas competentes y comprometidos con el desarrollo social constituye una misión esencial de la educación superior contemporánea (Organización de Estados Iberoamericanos, 1998). En esta declaración se plantea que para alcanzar los objetivos esperados, es necesario reformular los planes de estudio y utilizar métodos nuevos y adecuados que permitan superar el mero dominio cognitivo de las disciplinas; y que se debe facilitar el acceso a nuevos planteamientos pedagógicos-didácticos y fomentar la adquisición de conocimientos prácticos, así como desarrollar competencias y aptitudes para la comunicación, el análisis creativo y crítico, la reflexión independiente y el trabajo en equipo (UNESCO, 2019, p. 97).

Tito y Serrano (2016), citando a Alles (2008), consideran que el desarrollo de competencias y del talento humano en general, integrará las agendas de gobiernos e instituciones del mundo entero y representará uno de los grandes desafíos de los años venideros. Desde el año 2020 la sociedad en general ha enfrentado cambios sustanciales en el desenvolvimiento de sus

actividades debido a la pandemia por COVID-19, las secuelas políticas, económicas, sociales e individuales, así como las ambientales, son un reto que requiere desarrollar competencias que permitan nuevas formas de relacionarse con el contexto actual, caracterizado por la instauración de una sociedad basada en la información, el cambio acelerado, la globalización, y la tecnología; y que ha traído como consecuencia una nueva configuración de los empleos, así como un cambio de paradigma en la enseñanza tradicional.

A finales del siglo XX la UNESCO ratificó que la formación profesional no solo radicaba en el conocimiento científico y tecnológico, sino en la incorporación de las habilidades socioemocionales, pero el sistema educativo en México, principalmente las instituciones de nivel superior (IES) sigue apostando por las llamadas habilidades duras (hards skills) posponiendo la importancia de la enseñanza de las habilidades blandas como eje transversal en la formación de profesionistas capaces de enfrentar las demandas y retos de un mundo que se transforma día a día.

Cuando se habla de habilidades blandas éstas se definen como el resultado de la combinación entre habilidades sociales, de comunicación, de personalidad, de

cercanía a los demás, entre otras, que permiten a una persona relacionarse y comunicarse de manera efectiva con los demás, estas habilidades también llamadas no cognitivas no son innatas del ser humano, más bien son adquiridas y desarrolladas desde la infancia con la ayuda de los padres, y posteriormente reforzadas en la institución educativa (López y Lozano, 2021, p. 4). En este sentido las instituciones de educación superior (IES) incorporan nuevas asignaturas en sus planes de estudio, debido a que el concepto de especialización técnica requiere también el desarrollo de las habilidades blandas en la formación de sus estudiantes y futuros profesionales (Matus, 2015, p. 33).

Según Patillo (2017) “Uno de los desafíos de este mayor énfasis en las competencias blandas ha sido el que los alumnos lo valoren como parte de la formación profesional”; La pandemia ha provocado no solo el colapso del sistema de salud ante la crisis sanitaria, sino también el costo económico que se refleja en el cierre de empresas y la pérdida masiva de empleos. La nueva normalidad no parece alentadora para las nuevas generaciones de egresados, que ya enfrentaban la dificultad de incorporarse al mercado laboral. De acuerdo con este razonamiento la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) menciona: En el

mercado laboral actual son cada vez más relevantes ciertas habilidades. Entre ellas, se pueden mencionar las habilidades cognitivas complejas y avanzadas, como la resolución de problemas o innovación; las habilidades socioemocionales, como por ejemplo trabajar en equipo, resolver conflictos de relaciones sociales, tener una positiva disposición a la colaboración; y un conjunto de habilidades que son predictivas como el razonamiento y la autoeficacia, junto con las habilidades digitales y de ciudadanía global (CEPAL, 2019, p. 18).

Carpe (2023), citando a Ortega Goodspeed (2016), menciona que el uso de dichas habilidades implica adaptarse a situaciones cambiantes, sin embargo, se debe enfatizar que no son trabajadas de forma directa sino de manera transversal, es decir se dan en todos los contextos de la vida. En el actual escenario de inestabilidad, es necesario apostar por el desarrollo de las habilidades blandas para el desarrollo de las competencias académicas, laborales y personales para adaptarse a la nueva era de la sociedad 5.0, en la cual se plantea que el contexto social gira entorno de una naturaleza más humana, en esta sociedad inteligente, las tecnologías digitales se orientan al servicio de la humanidad (García-Contreras, 2023).

II. MATERIAL Y MÉTODOS

Para el presente trabajo se utiliza el enfoque cuantitativo, descriptivo no experimental, ya que se estudian fenómenos de manera sistemática siguiendo la siguiente ruta: el investigador comienza el proceso examinando los hechos en sí y revisando los estudios previos, ambas acciones de manera simultánea, a fin de generar una teoría que sea consistente con lo que está observando que ocurre (Sampieri, 2018). La recolección de datos se lleva a cabo mediante la revisión bibliográfica del tema para conocer el estado de la cuestión, mediante la búsqueda, recopilación, organización de blogs especializados, documentos y revistas.

III. RESULTADOS

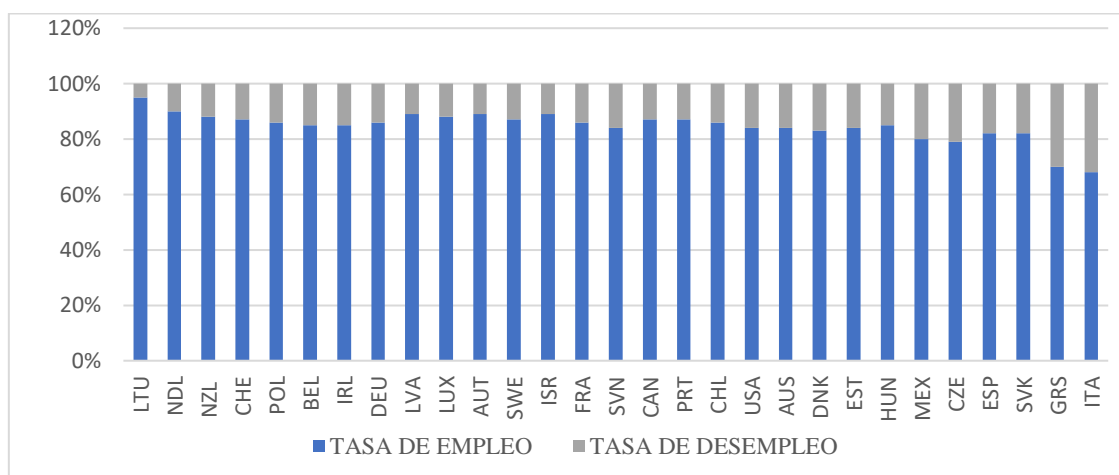
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), refiere que hallar un empleo puede ser más difícil para los egresados de educación superior,

jóvenes de entre 25-34 años, en México que para sus homólogos en otros países de la OCDE. La tasa de contratación de egresados jóvenes en México (80.7%) es menor al promedio de la OCDE del 84.1% (OCDE, 2018); lo que muestra que hay una serie de ellos que están buscando de forma activa puestos de trabajo adecuados, pero que no los encuentran. En promedio, el 14.5% de estos no participa en el mercado laboral. Esta tasa es mayor al promedio de la OCDE (10.7%) y coloca a México en una situación de desventaja, ya que las competencias de esos egresados no se utilizan (OCDE, 2019).

Como se muestra en la Figura 1, la tasa de inactividad de los jóvenes egresados de educación superior fue de 14.5%, por arriba del promedio de la OCDE de 10.7%, lo cual sugiere que en México hay mayores problemas para ingresar al mercado laboral para jóvenes egresados que en otros países miembros de la Organización (OCDE, 2019).

Figura 1

Tasas de empleo e inactividad de jóvenes egresados de educación superior



Nota: Datos extraídos de la (OCDE,2018).

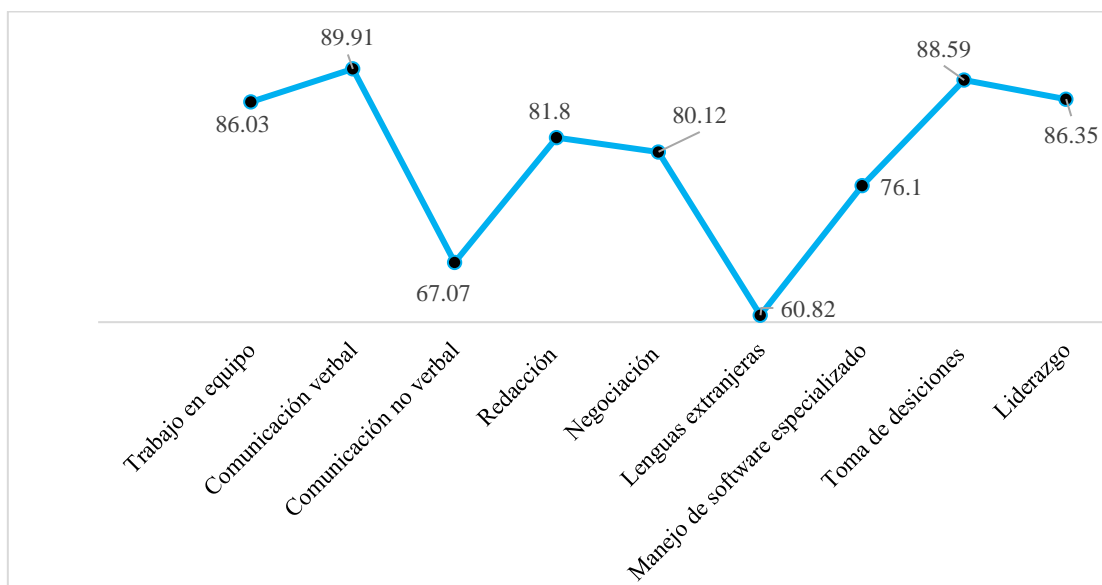
Así mismo, la Encuesta Nacional de Egresados (ENE) realizada por el Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México (UVM), revela que en el 57% de los casos, el primer empleo de los egresados estuvo vinculado con lo estudiado (porcentaje similar al reportado el año pasado de 58%); 18% estuvo parcialmente vinculado y en 25% no hubo relación (UVM, 2020). Por otro lado, la OCDE señala que, pese a que no hay datos representativos para evaluar las competencias de los egresados en México, algunos signos apuntan a unos niveles insuficientes de competencias, tanto transversales como de disciplinas específicas. Esto significa que obtener un título profesional no garantiza el ingreso al mundo laboral -afirma que en México hay

“3.1 millones de jóvenes con título universitario, pero no todos tienen empleo” (Domínguez, 2017).

En relación con las soft skills, la ENE en la edición del año 2020 encontró que, con respecto al año pasado, los egresados valoran más las habilidades de trabajo en equipo y la comunicación verbal, cuyos puntajes pasaron respectivamente del 80.6% al 86.03% y del 82.7% al 89.9% como habilidades para ingresar al mercado laboral Figura 2. En contraparte, la utilidad percibida de las lenguas extranjeras disminuyó del 62.5% al 60.85%. Aquí se evalúa la utilidad en el trabajo de distintas habilidades adquiridas en la universidad en una escala porcentual del 1 al 100, siendo 100 lo más útil (UVM, 2020).

Figura 1

Habilidades más utilizadas en el trabajo por los egresados (%)



Nota. Elaboración con datos obtenidos de (Domínguez, 2017).

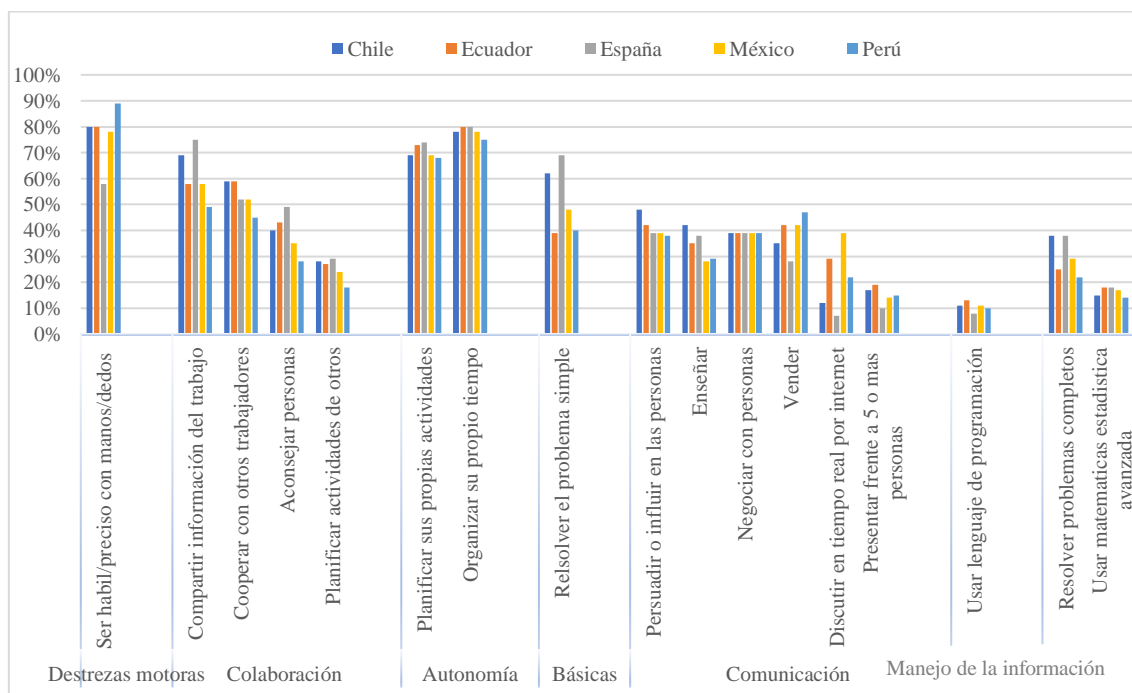
En esa perspectiva, la CEPAL considera que es fundamental desarrollar habilidades que permitan la inclusión social y laboral de las personas jóvenes ante contextos cambiantes, centrando la atención en el desarrollo de habilidades que tengan un bajo riesgo de automatización y que, al mismo tiempo, les permita participar

activamente en las “distintas dimensiones de la sociedad” (CEPAL, 2019, p. 18).

La Figura 3 muestra las competencias y habilidades socioemocionales no técnicas más utilizadas por los recién egresados en los países de Chile, Ecuador, España, México y Perú en el año 2018.

Figura 2

Habilidades empresariales del siglo XXI



Nota. Habilidades establecidas según (CEPAL, 2019).

Según un artículo publicado por López (2017), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) subraya que todas las instancias internacionales comienzan a estar de acuerdo en que hay que organizar la educación, tanto en la estructura de las enseñanzas como en la práctica en el aula, según las denominadas habilidades del Siglo XXI. No sólo es el futuro, es el presente, nos jugamos el desarrollo personal y el éxito profesional de las próximas generaciones (López M., 2017). Asimismo, un estudio desarrollado por Manpower revela la escasez de talento humano en el mercado, afirma que una de las principales dificultades para encontrar candidatos es la falta de habilidades de

empleabilidad o soft skills (ManPower, 2020).

IV. DISCUSIÓN

Para el desarrollo integral de una persona no basta solo con el conocimiento que pueda aprender, además de ello, es necesario un complemento de habilidades que le permitan comunicarse, tener autocontrol, confianza en sí mismo. En la actualidad, los empleadores demandan de profesionales competentes tanto en habilidades duras como blandas, es decir, que combinen el saber hacer con el saber ser y saber convivir (Marrero, 2018, pp. 5-18).

Manpower Group en 2019 determinó que las soft Skills son las más buscadas en la

actualidad, cuando las industrias están en plena transformación, además señala que - las habilidades que estaban de moda en 2019 ahora podrían estar obsoletas; y el cambio es rápido: incluso las habilidades más demandadas en la fase inicial de la crisis son diferentes a la demanda que surge ahora y que se espera en el futuro. Las habilidades más buscadas en orden de prioridad, tanto en empleados como líderes son: la comunicación, pensamiento analítico, priorización, construir relaciones, adaptabilidad, empatía, tomar la iniciativa, coaching, integridad y resiliencia de acuerdo con las habilidades más buscadas por los empleadores en México (ManPower, 2020).

A juicio de Beltrán (citado en Aguevarre, 2020), Managing director de PageGroup Colombia, en Latinoamérica antes de la pandemia, los modelos de reclutamiento ya estaban migrando hacia la búsqueda de talentos fuertes en competencias blandas que pudieran responder a las nuevas dinámicas de equipos y del mercado laboral que venían adaptándose a la revolución digital. El COVID-19 aceleró la necesidad de las organizaciones por contratar o desarrollar talentos híbridos que sean íntegramente competitivos en un escenario altamente virtualizado (Aguerrevere, 2020).

V. CONCLUSIONES

Las habilidades blandas o soft skills, es sumamente importante para el desarrollo personal y profesional de las personas; parte de la idea de que el conocimiento técnico no es suficiente para alcanzar el éxito, sino que se requiere de un conjunto de competencias que faciliten la interacción social, la gestión emocional, la resolución de problemas y la adaptación al cambio. Las cuales estas habilidades son las más demandadas por los empleadores en el contexto actual, marcado por la transformación digital y la crisis sanitaria del COVID-19, que exige profesionales flexibles, creativos, colaborativos y resilientes.

Para sustentar esta afirmación, se presentan datos y testimonios de varios expertos y estudios que han identificado las soft skills más valoradas en el mercado laboral, tanto para empleados como para líderes. Entre estas habilidades se destacan la comunicación, el pensamiento analítico, la priorización, la construcción de relaciones, la adaptabilidad, la empatía, la iniciativa, el coaching, la integridad y la resiliencia.

Finalmente, se plantea el reto que tienen las Instituciones de Nivel Superior para formar estudiantes que no solo dominen su perfil profesional, sino que también desarrollen las habilidades blandas que les

permitan responder a las demandas del mundo actual.

VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aguerrevere, A. (abril de 2020). *Factor Trabajo. Frente a COVID-19, desarrollar nuevas habilidades es más importante que nunca.* <https://blogs.iadb.org/trabajo/es/frente-a-covid-19-desarrollar-nuevas-habilidades-es-mas-importante-que-nunca/>
- CEPAL. (2019). *Educación, juventud y trabajo: Habilidades y competencias necesarias en un contexto cambiante.* Naciones Unidas. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46066/4/S2000522_es.pdf
- Domínguez, S. C. (2017). Investigación sobre las oportunidades de empleo para los profesionistas recién egresados utilizando BSC. *Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo*, 8(15). <http://www.scielo.org.mx/pdf/ride/v8n15/2007-7467-ride-8-15-00116.pdf>
- García-Contreras, J. M., & Mendoza-Hernández, L. E. (2023). El impacto de la Industria y Sociedad 5.0 en la educación. *Uno Sapiens Boletín Científico De La Escuela Preparatoria No. 1*, 5(10), 15-18. <https://repository.uaeh.edu.mx/revista/s/index.php/prepa1/article/view/10387>
- López, M. L., & Lozano, M. C. (2021). Las habilidades blandas y su influencia en la construcción del aprendizaje significativo. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 5(6), 10828-10837. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v5i6.1129
- López, M. (2017). *Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura. Skills 21.* <https://competenciasdelsiglo21.com/nu-unesco-educar-competencias/>
- ManPower. (Octubre de 2020). *Covid-19: qué habilidades son las más demandadas hoy.* <https://blog.manpowergroup.com.ar/persona/covid-19-que-habilidades-son-las-mas-demandadas-hoy/>
- Marrero, O. M. (2018). Habilidades blandas: necesarias para la formación integral del estudiante universitario. *Revista científica ecociencia*, 5, 5-18. <https://doi.org/10.21855/ecociencia.50.144>
- Matus, O. (2015). *Habilidades Blandas: Una ventaja competitiva en la formación tecnológica.* https://www.jint.usach.cl/sites/jint/files/art._9_print_v2n1jint006-15_v3.0_0.pdf

- Morinigo, L. R. (2022). Habilidades requeridas para el sector comercial Habilidades requeridas por los empresarios del sector comercial de la ciudad de Pilar para la selección del personal. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 6(3), 859-877.
<https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/2263/3315>
- OECD. (2018). *Educación Superior en México: Resultados y relevancia en el mercado laboral*. <https://www.oecd-ilibrary.org/sites/fae2b85c-es/index.html?itemId=/content/component/fae2b85c-es>
- OECD. (2019). *Higher Education in Mexico: Labour Market Relevance and Outcomes. Higher Education in Mexico*.
<https://doi.org/10.1787/9789264309432-en>
- Organización de Estados Iberoamericanos. (Octubre de 1998). *Conferencia Mundial sobre la Educación Superior. La Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción*.
<https://www.oei.es/historico/oeivirt/superior.htm>
- Patillo, M. D. (2017). *Universidades incluyen ramos de habilidades blandas en medicina e ingenierías*. <http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=345369>
- Sampieri, R. H. (2018). *Metodología de la Investigación: las rutas cuantitativas, cualitativas, y mixta*. México: Mc Graw Hill.
- Tito, M., & Serrano, B. (2016). Desarrollo de soft skills una alternativa a la escasez de talento humano. *INNOVA Research Journal*, 1(12), 59-76.
Dialnet-DesarrolloDeSoftSkillsUnaAlternativaALaEscasezDeTa-5920579.pdf
- UNESCO. (2019). Declaración mundial sobre la educación en el siglo XXI: visión y acción. *Revista Educación Superior Y Sociedad (ESS)*, 9(2), 97-113.
<https://www.iesalc.unesco.org/ess/index.php/ess3/article/view/171>
- UVM. (enero de 2020). *Encuesta Nacional de Egresados*.
<https://opinionpublica.uvm.mx/sites/default/files/reportes/ENE-2020.pdf>

FINANCIAMIENTO

Esta investigación no ha recibido ningún tipo de financiamiento.

CONFLICTO DE INTERÉS

Los autores declaran que no tienen ningún conflicto de interés contrapuestos.

CONTRIBUCIONES DE LOS AUTORES

Autor 1 Rocío Alejandra Colina Ramírez: Concepción, Metodología y Diseño del estudio.

Autor 2 Sylja Viridiana Guerrero García:
Redacción, Validación y revisión crítica
del contenido.

Autor 3: Maribel Rocío Hernández
Velázquez: Revisión, Redacción y
Validación

Autor 4 Alicia de Jesús Ortiz Bravo:
Revisión, Redacción y Validación

Todos los autores revisaron y aprobaron la
versión final del artículo enviado

Aspectos que determinan la corrupción en el sector público del Perú, 2021

Aspects that determine corruption in the public sector of Peru, 2021

Edinson Cueva Vega¹, Angela Agip Pilco², Erlita Llatas Becerra³, Irma Dolores Montenegro Rios⁴

RESUMEN

En los últimos años, la corrupción en el Perú se ha vuelto un problema bastante notorio y de gran preocupación para la población. Es por ello, que este estudio tiene como objetivo determinar los principales aspectos que hacen que los funcionarios públicos cometan actos de corrupción; a través de la investigación básica, a un nivel descriptivo-documental y mediante la búsqueda de información secundaria, de las principales fuentes como: La Encuesta Nacional de Hogares y la Contraloría General de la República; se encontró como resultados, que la población percibe a la corrupción como el principal problema del país, ocasionado principalmente por tres principales aspectos que determinan e impulsan la conducta delictiva de los funcionarios; los cuales se relacionan con el tema social como el desconocimiento de la ley y la carencia de valores; con el tema cultural como la falta de ética profesional y la falta de conocimientos; y con el tema económico como los bajos ingresos (remuneraciones mínimas) y por los excesivos trabajos.

Recibido: 01-07-2023

Aceptado: 31-07-2023

Publicado: 05-11-2023

Palabras claves: Corrupción, sector público, cohecho pasivo.

ABSTRACT

In recent years, corruption in Peru has become a notorious problem and of great concern to the population. That is why this study aims to determine the main aspects that make public officials commit acts of corruption; through basic research, at a descriptive-documentary level and through the search for secondary information, from the main sources such as: The National Household Survey and the Comptroller General of the Republic; It was found as results that the population perceives corruption as the main problem in the country, caused mainly by three main aspects that determine and promote the criminal behavior of officials; which are related to the social issue such as ignorance of the law and lack of values; with the cultural issue such as lack of professional ethics and lack of knowledge; and with the economic issue such as low income (minimum wages) and excessive work.

Keywords: Corruption, public sector, passive bribery.

¹ Magíster en Gestión Pública y Desarrollo Local; Instituto de Investigación de Economía y Desarrollo - UNTRM; País: Perú; Gmail: edinson.cueva@untrm.edu.pe; Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-5102-7594>

² Economista; Instituto de Economía y Desarrollo – UNTRM; País: Perú; Gmail: angela.agip@untrm.edu.pe, Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-1615-2466>

³ Maestra en Administración de Negocios; Instituto de Economía y Desarrollo – UNTRM; País: Perú; Gmail: erlita.llatas@untrm.edu.pe, Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-0635-9175>

⁴ Bachiller en Economía; Instituto de Investigación de Economía y Desarrollo - UNTRM; Perú; Gmail: irma.montenegro@untrm.edu.pe, Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-5445-2190>

I. INTRODUCCIÓN

La problemática que gira alrededor de la corrupción es bastante preocupante y más aún por el contexto actual que está atravesando el Perú. La corrupción representa algo negativo, una alteración o la desnaturalización de un proceso, a causa de malas prácticas consideradas ilegales por parte de los representantes del Estado (Estévez, 2005). Este problema no es propio de un solo país, sino que se da a nivel mundial, sin embargo, presenta mayor intensidad en países con instituciones débiles que no logran frenar este acto delictivo de abuso de poder de quienes poseen un cargo público (Banco Mundial [BM], 2020; Defensoría del Pueblo [DP], 2018). Presenta distintos tipos, resaltando dentro de los más frecuentes el cohecho que es un soborno al funcionario público a cambio de la omisión de sus obligaciones y el peculado que es la usurpación del dinero del Estado (Chanjan et al., 2020).

Desde el año 2017 al 2020 se reportaron cerca de 27 275 casos de corrupción, donde por cada mil habitantes había 27 casos, como delitos más frecuentes estaban el peculado 34%, colusión 21% y cohecho 12% (DP, 2022). Para poder disminuir los niveles de corrupción Shabbir y Anwar (2007) mencionaron

que el Estado debería poner más atención a los factores económicos, puesto que uno de los determinantes que genera corrupción surge a causa de la mala distribución de la riqueza. En ese sentido, Arroyo et al. (2021) afirma que existen dos aspectos que favorecen a la corrupción, el aspecto socioeconómico y educativo, además afirma que, si existe una sanción de por medio, el nivel de corrupción disminuiría. Por otra parte, Quispe (2021) indica que la corrupción influye en el sistema político a través del comportamiento de los representantes del estado.

De acuerdo con Apaza & Chang (2008) una vez que se determinan los factores que hacen que las irregularidades de las denuncias por corrupción sean efectivas, se debe contar con ciertos componentes esenciales como: evidencia sólida y amplia cobertura de los medios de comunicación, de esta manera se estaría profundizando en los verdaderos problemas que acarrea consigo este flagelo. Por otra parte, Mathez-Stiefel et al. (2020) afirman que las instituciones gubernamentales inconsistentes y la corrupción, son los principales causantes de los problemas ambientales debido a que no hay un buen manejo de gobierno.

Dentro de los problemas de corrupción bastante comunes Gómez (2020)

menciona al clientelismo y a la compra del voto, que pueden reducirse mediante el uso de las redes sociales, ya que permiten mejorar la percepción de la población e identificar estos actos corruptos con mayor facilidad. Del mismo modo Moreno et al. (2022) afirma que el 85% de la población de América Latina percibe como un grave problema a la corrupción, por lo cual plantea que mediante la transparencia de información y la participación ciudadana se logre reducir este problema.

Los niveles de corrupción varían de un país a otro, es por ello que Picón y Boehm (2019) evaluaron esta situación teniendo en cuenta el nivel de democracia, la libertad económica, el tamaño de los gobiernos y la proporción de personas protestantes, evidenciando que solo las dos primeras variables son fuertemente significativas a diferencia de las demás. Complementando la idea anterior Rodrigues et al. (2021) menciona que el tamaño del gobierno no es un determinante significativo para que exista corrupción, y volvió a recalcar que un alto nivel de democracia favorece la disminución de la misma gracias a la participación de los ciudadanos.

Debido a esta realidad problemática, la presente investigación pretende como objetivo comprender y determinar los

principales aspectos que hacen que los funcionarios públicos cometan actos de corrupción en el Perú, a continuación, se describen de manera detallada los resultados encontrados en la investigación.

II. MATERIAL Y MÉTODOS

Para el desarrollo de la investigación se empleó el método básico, debido a la búsqueda de información de datos precisos sobre los determinantes de la corrupción, que ayuda a generar nuevos conocimientos y sirvan para investigaciones futuras. Asimismo, el nivel es descriptivo-documental porque se mostró de forma detallada la situación actual de los aparatos estatales, los tipos de corrupción y sus determinantes, empleando para ello una base de datos recopilada de fuentes secundarias; el diseño fue no experimental-transversal, puesto que en el estudio las variables fueron tomadas tal como estaban, sin modificaciones, realizándose el estudio en el año 2021. Al tratarse de una investigación básica, la información fue seleccionada y obtenida de fuentes como la Encuesta Nacional de hogares (Enaho) y la Contraloría General de la República (CGR) específicamente datos del año 2021. La técnica empleada fue el análisis documental y como instrumento la ficha de registro documental, que permitió

recolectar la información necesaria para el estudio, el modelo de la ficha se realizó de acuerdo a la información que se quiso obtener.

La información fue recopilada a finales de junio de 2022 en función a los indicadores de la variable corrupción, esta se organizó en una ficha de registro empleando el software Excel, con el objetivo de facilitar el desarrollo de los resultados.

III. RESULTADOS

Los resultados se presentan de la siguiente manera: primero se detalló la situación actual de la corrupción en los aparatos estatales, mencionando la percepción y la ausencia de corrupción en el país; segundo se hizo mención de los tipos de corrupción más predominantes empleando para ello figuras que básicamente muestran la confianza de la población en las instituciones públicas, su percepción en cuanto al desempeño de los tres niveles de gobierno, el número de retribuciones recibidas en las diferentes instituciones y los delitos de corrupción que tienen más incidencia en cada una de las regiones del Perú. Por último, se identificaron los aspectos determinantes de los comportamientos corruptos, teniendo en

cuenta los principales sectores afectados por estos delitos.

En el Perú la corrupción es un problema latente desde hace mucho tiempo atrás y en la actualidad es una de las principales preocupaciones de la población, puesto que afecta de manera directa a la integridad de las instituciones públicas, debido a la presencia de actos ilícitos que perjudican el crecimiento y desarrollo del país. Para poder conocer cómo se encuentran los aparatos estatales con respecto a la corrupción, se tiene en cuenta el índice de percepción ya que es una manera de medir la incidencia de esta problemática.

Teniendo en cuenta al Barómetro de la Américas, del proyecto de opinión pública de América Latina, se encontró que Perú mostró el mayor nivel de preocupación por el tema de la corrupción a nivel latinoamericano, donde un 36% de la población afirmaba que es el principal problema que afecta al país, incluso poniendo por encima temas relacionados con la economía, la inestabilidad política que también es un hecho bastante preocupante, la seguridad y otros (Janampa et al., 2021). Asimismo, el Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI] (2020) también registró a la corrupción como el principal problema del país para el

semestre comprendido entre octubre de 2019 y marzo de 2020 donde representaba un 60.6%, ubicándola por encima de otros problemas como la delincuencia, la pobreza, la falta de seguridad ciudadana, la falta de empleo y otros.

Por otra parte, el World Justice Project [WJP] (2021) realizó un análisis sobre la ausencia de corrupción en los poderes públicos del Estado, tomando en cuenta tres principales formas de corrupción (sobornos, influencias indebidas para cubrir intereses públicos o privados y la apropiación ilícita de los fondos públicos u otros recursos), encontrando que con respecto al 2020 solo se dieron algunas variaciones. En el caso del Poder Ejecutivo pasó de 0.37 a 0.36; el Poder Judicial se mantuvo en 0.44; la Policía/Ejército también se mantuvo en 0.39; el Poder Legislativo por su parte pasó de 0.13 a 0.09; con respecto a la justicia civil pasó de 0.37 a 0.38; y finalmente la justicia penal se mantuvo en 0.32; estos datos dan a notar que no existe un buen promedio en la ausencia de corrupción, puesto que a nivel de Perú el promedio es 0.32, una puntuación que no llega ni a 0.5 la mitad de la calificación máxima que es 1 (menor corrupción). En ese sentido se puede afirmar que la corrupción es un problema constante que

afecta a la sociedad en su conjunto, impidiendo que avance y prospere.

Asimismo, al 2021 hubo alrededor de 24 752 delitos denunciados contra la administración pública, que se registraron en las fiscalías provinciales especializadas en delitos de corrupción, que eran cometidos por los funcionarios públicos. Dentro de los delitos que más denuncias tuvo fue: abuso de autoridad con 11 102 denuncias y corrupción de funcionarios con 4525 denuncias; además de ello si se tiene en cuenta a las regiones del Perú, Lima fue la región que presentó mayor cantidad de delitos denunciados con 5172 casos que representaban el 21% del total, esto da a notar que hay muchos casos que aún siguen sin resolverse ya que todavía están en proceso de investigaciones (Ministerio Público Fiscalía de la Nación [MPFN], 2021).

En lo referente a los tipos de corrupción en los resultados solo se consideraron a los tipos de corrupción más predominantes como el cohecho con sus tipos y los delitos más recurrentes en cada una de las regiones, analizados de la siguiente manera:

Tabla 1*Cohecho pasivo propio – Confianza en las instituciones públicas 2021 primera parte.*

| INSTITUCIONES | Porcentaje % | | | | |
|---|--------------|-------|------------|----------|---------|
| | Nada | Poco | Suficiente | Bastante | No sabe |
| Jurado Nacional de Elecciones - JNE | 31.74 | 39.18 | 11.74 | 3.02 | 14.32 |
| Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE | 30.19 | 40.03 | 14.06 | 3.35 | 12.37 |
| Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC | 13.10 | 31.93 | 37.06 | 12.02 | 5.89 |
| Municipalidad Provincial | 40.80 | 38.30 | 10.86 | 2.62 | 7.42 |
| Municipalidad Distrital | 40.49 | 39.50 | 11.77 | 2.77 | 5.46 |
| Policía Nacional del Perú | 31.77 | 41.92 | 17.23 | 4.91 | 4.17 |
| Fuerzas Armadas | 21.75 | 34.20 | 26.42 | 9.82 | 7.81 |

Se puede observar en la Tabla 1 la calificación que generalmente la población dio a las instituciones del Estado fueron de poca confianza o nada de confianza, con excepción del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC que presentó un mayor porcentaje al ser calificado con suficiente confianza, es decir que la RENIEC presentó un 37.06% de parte de la población cuando realiza sus trámites.

La Policía Nacional del Perú - PNP por su parte obtuvo el mayor porcentaje de poca confianza con un 41.92%; asimismo la institución que mostró el mayor porcentaje en nada de confianza fue la Municipalidad Provincial - MP con un 40.80%; finalmente la institución que generó el mayor porcentaje de bastante confianza en la población, en comparación de las demás fue la RENIEC con un 12.02%.

Tabla 2*Cohecho pasivo propio – Confianza en las instituciones públicas 2021 segunda parte.*

| INSTITUCIONES | Porcentaje % | | | | |
|--|--------------|-------|------------|----------|---------|
| | Nada | Poco | Suficiente | Bastante | No sabe |
| Gobierno Regional | 43.80 | 34.74 | 8.76 | 1.78 | 10.92 |
| Poder Judicial (Juzgados, etc.) | 39.97 | 36.56 | 10.78 | 2.78 | 9.90 |
| Ministerio de Educación (centros educativos, etc.) | 16.24 | 40.21 | 29.06 | 8.21 | 6.27 |
| Defensoría del Pueblo | 25.91 | 38.10 | 15.65 | 4.33 | 16.01 |
| Congreso de la República | 58.26 | 27.88 | 5.01 | 1.29 | 7.55 |
| Partidos políticos | 64.06 | 25.58 | 3.24 | 0.72 | 6.40 |
| Prensa Escrita | 39.88 | 40.74 | 9.23 | 1.85 | 8.29 |

La Tabla 2 al igual que la anterior califica en su mayoría con nada y poco a las instituciones tomadas en cuenta; es así que la institución que presentó un mayor porcentaje al generar nada de confianza fueron los partidos políticos con un 64.06%, le siguió el Congreso de

la República con 58.26%; por otro lado, la institución que generó bastante confianza fue el Ministerio de Educación – MINEDU con 8.21% porcentaje bajo, pero mayor en comparación a las otras instituciones que se muestran en la tabla.

Tabla 3

Cohecho pasivo propio – Confianza en las instituciones públicas 2021 tercera parte.

| INSTITUCIONES | Porcentaje % | | | | |
|--|--------------|-------|------------|----------|---------|
| | Nada | Poco | Suficiente | Bastante | No sabe |
| Radio o Televisión | 29.06 | 48.90 | 14.05 | 3.35 | 4.64 |
| Iglesia Católica | 24.00 | 25.62 | 28.16 | 19.04 | 3.18 |
| Procuraduría Anticorrupción | 34.58 | 33.19 | 8.47 | 1.97 | 21.79 |
| Ministerio Público - Fiscalía de la Nación | 31.87 | 36.64 | 10.67 | 2.23 | 18.59 |
| Contraloría General de la República | 30.40 | 33.51 | 9.91 | 1.90 | 24.28 |
| Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (ADUANAS-SUNAT) | 30.59 | 33.63 | 13.09 | 2.53 | 20.15 |
| Comisión de Alto Nivel Anticorrupción | 32.67 | 30.70 | 8.78 | 1.54 | 26.31 |

La Tabla 3 indica una mayor calificación de poca confianza en la radio o televisión, le siguió el Ministerio Público Fiscalía de la Nación – MPFN con un 36.64%; por otra parte la institución que mostró un mayor porcentaje al ser calificada con nada de confianza fue la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción - PPEDC con un 34.58%; le siguió la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción – CAN con un 32.67%, dando a notar que efectivamente la corrupción se ha

incrementado con el tiempo y las instituciones, encargadas de verla que ello no suceda no están realizando bien su trabajo. Finalmente, la institución que hasta ahora mostró el mayor porcentaje de generar bastante confianza fue la Iglesia Católica con un 19.04% cantidad incluso mayor a todas las instituciones antes mencionadas de las anteriores figuras, dando a notar que la mayoría de las personas se deja influenciar en mayor medida por la religión, ya que les genera bastante confianza y seguridad.

Tabla 4*Cohecho pasivo impropio – Percepción de la gestión de los tres niveles de gobierno 2021.*

| Niveles de gobierno | Porcentaje | | | | |
|------------------------------|------------|-------|-------|----------|---------|
| | Muy buena | Buena | Mala | Muy mala | No sabe |
| Gobierno Central | 1.19 | 33.09 | 39.85 | 7.88 | 17.99 |
| Gobierno Regional | 0.47 | 20.33 | 48.70 | 11.81 | 18.69 |
| Gobierno Local Provincial | 0.53 | 22.54 | 50.25 | 11.81 | 14.87 |
| Gobierno Local Distrital | 0.71 | 26.43 | 49.61 | 13.44 | 9.81 |

La Tabla 4 muestra la percepción de la población en cuanto al desempeño de los niveles de gobierno, encontrando que en todos los niveles la población percibe que hay una mala gestión, pero en mayor medida la presenta el Gobierno Local Provincial con un 50.25%, seguido del Gobierno Local Distrital con 49.61%,

luego el Gobierno Regional con 48.70% y el Gobierno Central con 39.85% mostrando el porcentaje más bajo de mala gestión, asimismo este mismo nivel presentó el mayor porcentaje de buena y muy buena gestión con 33.09% y 1.19% respectivamente, porcentaje relativamente bueno en comparación a los demás niveles de gobierno.

Tabla 5*Cohecho activo genérico – Número de retribuciones o beneficios en las instituciones públicas 2021.*

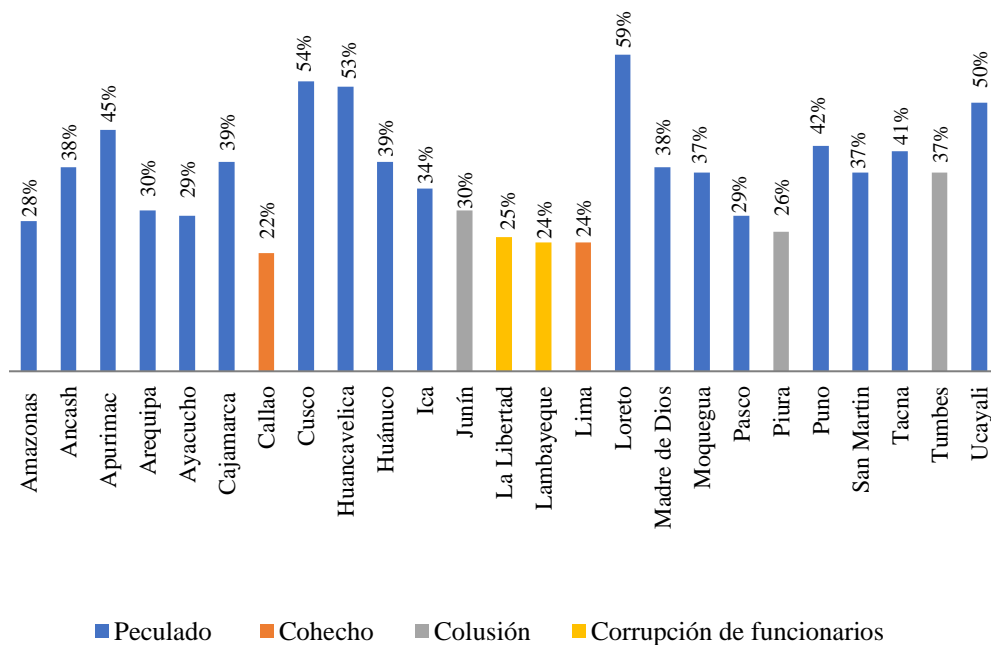
| INSTITUCIONES | N° de retribuciones |
|---|---------------------|
| Municipalidad Distrital | 22 |
| Municipalidad Provincial | 19 |
| Poder Judicial | 11 |
| Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC | 18 |
| Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria - SUNAT | 1 |
| Policía Nacional del Perú | 120 |
| Defensoría del Pueblo | 2 |
| Gobierno Regional | 4 |
| Ministerio de Agricultura | 2 |
| Ministerio Público - Fiscalía de la Nación | 4 |
| Jurado Nacional de Elecciones - JNE | 0 |
| Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE | 0 |
| Ministerio de Educación | 13 |
| Bancos del Estado | 15 |
| Hospitales, centros de salud, postas médicas o cualquier establecimiento de salud del MINSA | 14 |
| Hospitales, centros de salud, policlínicos, etc. de EsSalud | 8 |
| Otros | 1 |

En la Tabla 5 se puede observar el número de beneficios que exigen las instituciones a la población y también los que esta da de manera voluntaria, encontrando que la PNP mostró el mayor número de retribuciones en el 2021 con 120 retribuciones que fueron dadas de manera voluntaria y asimismo propuestas por la misma institución. Asimismo, las otras instituciones que también presentaron un mayor número

fueron la Municipalidad Distrital – MD con 22 retribuciones, la Municipalidad Provincial – MP con 19, la RENIEC con 18 y los Bancos del Estado con 15. Por otra parte, las instituciones que no recibieron retribuciones ni las exigieron a la población fueron el Jurado Nacional de Elecciones – JNE y la Oficina Nacional de Procesos Electorales – ONPE.

Figura 1

Delitos de corrupción con mayor incidencia en las regiones del Perú.



La figura 1 muestra los delitos con mayor prevalencia en cada una de las regiones del Perú, donde el delito de peculado se presentó en mayor medida en más de la mitad de las regiones. La región Loreto presentó el mayor porcentaje de corrupción con el delito de peculado que fue del 59% del total de casos de corrupción identificados en esta región, asimismo la región que presentó menor corrupción teniendo en cuenta el delito de peculado fue la región Amazonas que del total de sus casos el peculado representó el 28%. Por otro lado solo 7 regiones de las 25 mostraron un delito diferente; donde las que presentaron un mayor porcentaje fueron: Lima la capital del Perú con un 24% de casos de corrupción de tipo cohecho; la Libertad con 25% del delito corrupción de funcionarios y finalmente Tumbes con 37% de casos de corrupción por el delito de colusión.

En ese sentido cabe afirmar que son todos estos acontecimientos los que hacen de la corrupción un problema bastante severo, que trae consigo graves perjuicios que no solo afecta a la economía sino también reduce la calidad de los servicios como la educación, la salud, la seguridad, entre otros, que inciden en el aumento de la pobreza del país.

IV. DISCUSIÓN

De acuerdo a los resultados encontrados, la investigación concuerda con lo estudiado por Zavaleta (2023) quien afirma que lo que lleva a los funcionarios públicos a cometer actos delictivos contra la administración pública son: aspectos sociales como el desconocimiento de la ley, la carencia de valores y la falta de verificación de los partidos políticos para saber si cumplen o no con la normativa establecida.

Asimismo, la investigación se asemeja a lo dicho por Polo (2019) quien afirma que, el aspecto cultural como la falta de ética profesional y la falta de conocimientos (educación) para asumir un cargo público y la mala gestión generan que se cometan actos delictivos como la apropiación de los recursos del Estado que están destinados a cubrir las necesidades de la población.

Estos resultados concuerdan con lo dicho por Guevara et al. (2022) quienes afirman que se debe tomar importancia al estudio ético dentro de la política. Por otra parte, la investigación no concuerda con Gil (2022) quien sugiere que las políticas públicas y las herramientas legales deben ser más duras para prevenir la corrupción, lo cual no siempre funciona, considerando

trabajar más en la educación y la ética política.

V. CONCLUSIONES

La corrupción es el principal problema que afecta al Perú, mediante las malas acciones de los funcionarios del Estado, que al actuar solo por sus intereses perjudican a la población, generando desconfianza y perjuicios al país impidiendo que crezca y se desarrolle adecuadamente. Estos actos de corrupción son determinados por aspectos sociales, culturales y económicos, que influyen en los funcionarios públicos haciéndoles que comentan actos ilícitos, perjudicando a su vez a la sociedad que percibe a la corrupción como el principal problema, incluso más que la pobreza y la falta de seguridad.

Debido a la corrupción, las personas no sienten confianza en las instituciones públicas, ni tampoco en la gestión que desempeñan los diferentes niveles de gobierno, ya que entidades reconocidas que deberían generar mayor confianza en la población como la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas no ejercen bien sus funciones, lo cual resulta preocupante para la sociedad. Es así que también se evidencia la falta de una buena gestión que implemente políticas que a su vez ayuden a reducir los índices de corrupción.

Las regiones que presentan casos de corrupción de mayor incidencia como el peculado, deben ser supervisadas por la Comisión Regional Anticorrupción (CRA) de sus respectivas regiones, por lo cual deben implementarse mejor y contar con las condiciones mínimas para funcionar, reduciendo así a la larga los casos de corrupción presentes, que en su mayoría implican el mal uso o apropiación de los recursos del Estado, recursos que servirían para brindar servicios básicos a la población y así cubrir algunas de sus necesidades como salud, educación, agua, saneamiento, entre otros.

Las instituciones encargadas de controlar la corrupción como la CRA debe conocer y actuar donde se presentan mayores niveles de corrupción, para que así les den prioridad e implementen medidas para luchar contra este problema.

VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Apaza, C., & Chang, Y. (2008). *The Impact of External Whistleblowers on Uncovering Corruption: A Comparative Study*. https://www.researchgate.net/publication/238500927_The_Impact_of_External_Whistleblowers_on_Uncovering_Corruption_A_Comparative_Study/stats
- Arroyo Mina, J. S., Castaño Muñoz, M. F., Álvarez Correa, J. F., y Jurado Barco, H. (2021). Determinantes de la propensión a comportamientos corruptos: un análisis experimental

- con mecanismo de castigo. *Estudios Gerenciales*, 37(161), 579–589. <https://doi.org/10.18046/j.estger.2021.161.4335>
- Banco Mundial. (19 de febrero de 2020). *Datos básicos: La lucha contra la corrupción*. Banco Mundial.
- Chanjan Documet, R., Torres Pachas, D., y González Cieza, M. (2020). *Claves para reconocer los principales delitos de corrupción*. Instituto de Democracia y Derechos Humanos de La Pontificia Universidad Católica Del Perú. <https://cdn01.pucp.education/idehpucp/wp-content/uploads/2020/01/07145345/claves-corrupcion.pdf>
- Defensoría del Pueblo. (31 de mayo de 2018). *Un país sin corrupción*. Defensoría Del Pueblo. https://www.defensoria.gob.pe/areas_tematicas/un-pais-sin-corrupcion/
- Estévez, A. M. (2005). Reflexiones teóricas sobre la corrupción: sus dimensiones política, económica y social. *Revista Venezolana de Gerencia*, 10(29), 43–85. <https://www.redalyc.org/pdf/290/29002904.pdf>
- Gil Pedreros, I. D. (2022). Corrupción en la contratación estatal. *VISUAL REVIEW. International Visual Culture Review / Revista Internacional de Cultura Visual*, 9(Monográfico), 1–7. <https://doi.org/10.37467/revvisual.v9.3758>
- Gómez, R. R. (2020). Impacto de las redes sociales en la percepción ciudadana sobre la compra del voto en México. *Revista Mexicana de Opinión Pública*, 15(28), 37–55. <https://doi.org/10.22201/fcpys.24484911e.2020.28.68479>
- Guevara, P., Luciano, Tacca, Z., Rolando, W., de los Santos, A., Antonio, M., Quispe, H., & María, A. (2022). Ethics, politics and corruption: A conceptual review emphasized in Peru. *Revista de Ciencias Sociales*, 28(ESPECIAL 5), 256–267. <https://doi.org/10.31876/RCS.V28I.38161>
- Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI]. (2020). *Perú: Percepción Ciudadana sobre Gobernabilidad, Democracia y Confianza en las Instituciones*.
- Janampa, A., Gonzales, M., y Chanjan, R. (2 de febrero de 2021). *La percepción de la corrupción en el Perú en los últimos años*. Instituto de Democracia y Derechos Humanos [Idehpucp]. <https://idehpucp.pucp.edu.pe/analisis/1/la-percepcion-de-la-corrupcion-en-el-peru-en-los-ultimos-anos/>
- Mathez-Stiefel, S.-L., Mulanovich, A. J., Jaquet, S., Bieri, S., Lojas, J., Breu, T., y Messerli, P. (2020). Estableciendo una interfaz ciencia-gestión-sociedad para la conservación de la biodiversidad y el bienestar humano en la Amazonia: el caso de Madre de Dios, Perú. *Ecosistemas*, 29(1), 1–10. <https://doi.org/10.7818/ECOS.1882>
- Ministerio Público Fiscalía de la Nación [MPFN]. (2021). *Corrupción de funcionarios*. https://cfe.mpf.n.gob.pe/gis_mp/web/index.php/publicacion/boletines?category=7&year=2021
- Moreno, L. A., Porporato, M., y Maharaj, G. (2022). Transparencia y corrupción: Rol del habitus en las disputas por el poder. *Revista de Ciencias Sociales*, 28(1), 334–351. <https://doi.org/10.31876/rcs.v28i1.37695>

Picón, C., & Boehm, F. (2019). Do the determinants of corruption differ between countries with different levels of corruption? A cross-country quantile regression analysis. *Revista de Economía Del Caribe*, 23, 71–83. <https://doi.org/10.14482/ecoca.23.3604>

Polo, S. M., Á. (2019). La responsabilidad ética. *Veritas*, (42), 49-72. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-92732019000100049>

Quispe M., E. (2021). Corrupción, conflictos y crisis de gobernabilidad democrática en Puno, Perú. *Trabajo y Sociedad*, 22(37), 419–437. http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext

Rodrigues, M. E., Lopes, R. L., & Felix, J. W. (2021). O tamanho do governo aumenta a corrupção? Uma análise para os municípios brasileiros. *Revista de Administração Pública*, 55(2), 272–291. <https://doi.org/10.1590/0034-761220200690>

Shabbir, G., & Anwar, M. (2007). Determinants of Corruption in Developing Countries. *The Pakistan Development Review*, 46(4II), 751–764. <https://doi.org/10.30541/v46i4IIpp.751-764>

World Justice Project [WJP]. (2021). Rule of Law Index 2021. *The World Justice Project*. <https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP-INDEX-21.pdf>

Zavaleta C., Emigdio M. (2023). La Corrupción en la Administración Pública y su impacto en el desarrollo político, económico y social, en el contexto peruano. *Comuni@cción*, 14(1), 72-85. Epub 00 de marzo de

2023.
<https://dx.doi.org/10.33595/2226-1478.14.1.786>

FINANCIAMIENTO

Esta investigación no ha recibido ningún tipo de financiamiento.

CONFLICTO DE INTERÉS

Los autores declaran que no existen intereses contrapuestos.

CONTRIBUCIONES DE LOS AUTORES

Autor 1 Edinson Cueva Vega: Concepción, Metodología y Diseño del estudio.

Autor 2 Angela Agip Pilco: Redacción, Validación y análisis crítico del contenido.

Autor 3 Erlita Llatas Becerra: Revisión, Redacción y Validación.

Autor 4 Irma Dolores Montenegro Rios: Revisión, Redacción y Validación.

Factores que impulsaron la migración a la Ciudad Chachapoyas, Amazonas – 2020.

Factors that drove migration to the city of Chachapoyas, Amazonas - 2020.

Maritza Revilla Bueloth¹; Omer Cruz Caro²; Karen Pamela Tello Atoche³; William Chavez Espinoza⁴

RESUMEN

La migración es un fenómeno social que conduce de manera positiva o negativa al desarrollo social y económico, considerado uno de los mayores desafíos para implementar políticas públicas de impacto y beneficio social. El objetivo de esta investigación fue analizar los factores que impulsaron la migración hacia la ciudad de Chachapoyas. Con una metodología de tipo básica con enfoque cualitativo, de carácter descriptivo – explicativo de diseño no experimental, la población estuvo conformada por todos los migrantes residentes en la ciudad de Chachapoyas, con una muestra de 100 personas. Como resultado se obtuvo que los principales factores por los que emigraron fueron situación económica y social, tales como trabajo, estudio, problemas familiares y salud. Asimismo, el crecimiento migratorio hacia la ciudad, generó oportunidades de empleo y estudios, que se dio gracias a la creación de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, generando la conglomeración en dicha ciudad, trasladando la problemática de demanda en los servicios básicos de agua y desagüe y al mismo tiempo brindó el desarrollo de la economía local en sus diversos sectores económicos.

Recibido: 01-08-2023

Aceptado: 29-09-2023

Publicado: 05-11-2023

Palabras claves: Socioeconómico, migración, desarrollo, empleo.

ABSTRACT

Migration is a social phenomenon that leads positively or negatively to social and economic development, considered one of the greatest challenges to implement public policies of social impact and benefit. The objective of this research was to analyze the factors that promoted migration to the city of Chachapoyas. With a basic type methodology with a qualitative approach, of a descriptive - explanatory nature of a non-experimental design, the population was made up of all migrants residing in the city of Chachapoyas, with a sample of 100 people. As a result, it was obtained that the main factors for which they emigrated were the economic and social situation, such as study, family problems and health. Likewise, the migratory growth towards the city, will exceed employment and study opportunities, which occurred thanks to the creation of the Toribio Rodríguez de Mendoza National University, will reveal the conglomeration in said city, transferring the problem of demand in basic water services and drainage and at the same time provided the development of the local economy in its various economic sectors.

Keywords: Socioeconomic, migration, development, employment.

¹ Doctora en Ciencias del Desarrollo Social; Instituto de Investigación de Economía y Desarrollo – UNTRM; País: Perú; Gmail: maritza.revilla@untrm.edu.pe; Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-8275-8696>

² Magíster en Ingeniería con Mención en Dirección y Gestión de Proyectos; Instituto de Investigación de Economía y Desarrollo – UNTRM; País: Perú; Gmail: omer.cruz@untrm.edu.pe; Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-5664-3222>

³ Bachiller en Contabilidad y Finanzas; Instituto de Investigación de Economía y Desarrollo - UNTRM; Perú; Gmail: karen.tello@untrm.edu.pe; Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-2854-3045>

⁴ Bachiller en Economía; Instituto de Investigación de Economía y Desarrollo - UNTRM; Perú; Gmail: wiliam.chavez@untrm.edu.pe, Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-5435-3464>

I. INTRODUCCIÓN

La migración es un fenómeno social inseparable al ser humano, en el siglo XXI se ha convertido en uno de los mayores desafíos que enfrentamos como sociedad. Según Kumor (2022), permite reflexionar todo tipo de componentes sociopolíticos y prácticas complejas de exclusión social, de marginación y violencia contra las personas migrantes, ya sea de manera física o simbólica. Además, Espín (2021), indicó que la migración irregular de Centroamérica ha sufrido violencias y abusos por parte de mafias y también de autoridades que deberían no solo aplicar la ley de fronteras, sino proteger la conformidad de las fronteras con acuerdos internacionales.

Esto implica que los gobiernos locales asuman la atención de población migrante, especialmente, niños, niñas y adolescentes que juegan un papel en las políticas públicas en la atención e integración social (León-Rojas, 2022). Por otra parte, Sanchez-Nuñez et al., (2020) indicaron que la migración a nivel internacional ha modificado las condiciones de vida de millones de personas, ofreciendo oportunidades de trabajo, educación, seguridad, generando gran potencial e impacto en las economías del mundo.

La migración muchas veces se ha caracterizado por el desplazamiento masivo y creciente de las barreras para acceder al derecho de asilo de países de acogida, por un mecanismo deshumanizado hacia los migrantes, ampliando aún más la brecha social, moral y política, haciendo considerar al Estado la existencia de una ley de migración que estipule la no discriminación y medidas para proteger algunos grupos vulnerables, especialmente a mujeres embarazadas (Fernández, 2022).

Se sostiene que, la migración puede ser pensada en que los Estados y la sociedad producen la incomodidad, violencia, y discriminación necesaria que generaría un mecanismo migratorio en los diversos grupos en la sociedad (Ramírez G. y Ceja, 2022). En muchas sociedades, se han provocado conflictos entre países que hicieron que se tomaran políticas con el afán de disminuir o cambiar el sistema migratorio en base a méritos, conocimientos y experiencia en el mercado laboral (Durand, 2022).

Se muestran desafíos en las ciudades, confrontando a necesidades de empleo y de servicios, estableciendo un indicador del funcionamiento de las entidades tanto internamente, en los alrededores de la ciudad, y en la concurrencia cultural-educativa, que motivan y atraen a los inmigrantes con un alto nivel educativo

(Ochoa-Ramírez et al., 2019). Al mismo tiempo, a nivel mundial puede ser apreciado como un factor determinante en la salud de los países, por su capacidad de alterar las circunstancias sociales, económicos y psicosociales de las familias, el efecto se debe en gran parte de las transferencias monetarias, costumbres, culturas y normas, que disminuyen durante una fuerte crisis económica y afectan a la salud de las familias (Tovar et al., 2019).

La migración se ha convertido en fuente clave para obtener empleos permanentes y generar incentivos para que se integren plenamente en los mercados laborales, contribuyendo al crecimiento económico, involucrando a miles de migrantes calificados, de esta manera, la migración mundial ha sacado millones de personas de la pobreza y fomenta el desarrollo económico (Chand y Imtiaz, 2018). Otra de las causas es el cambio climático, causa que empuja a 132 millones de personas en la pobreza extrema de los países emisores y receptores de los migrantes, viviendo situaciones caracterizadas por fragilidad, conflicto y violencia, denotándose a una gran desigualdad social (Rivera et al., 2022).

De este modo, los factores que impulsan la migración como los desastres

ocasionados por fenómenos naturales, plagas y enfermedades, afectan los cultivos generando vulnerabilidad social y ambiental (Canales y Rojas, 2018). A partir de la experiencia vivida de los migrantes que perciben la realidad social y cultural, se permite comparar ambos contextos y compartir información pertinente en la comunidad educativa, que proporcione de conocimiento a los implicados y fortaleciendo su desarrollo integral (Médor et al., 2022).

La condición de migrante es un factor que en ocasiones dificulta el acceso a la educación de los jóvenes, la cual se interpreta como discriminación hacia estos, registrándose con niveles más desfavorables en los jóvenes nativos, también otros factores son el clima educativo del hogar, el nivel de la pobreza y la condición de ocupación en adolescentes (Arévalo, 2021). Además, la migración ha ido adquiriendo un mayor interés en los niveles académicos y políticos, con la condición que el individuo logre cumplir sus metas que se había planteado en el momento de emigrar y con la intención de regresar y aportar en el desarrollo económico de su lugar de origen (Parella et al., 2018; Ramón y Guahichullca, 2018).

La crisis económica - social llevó a los inmigrantes que peregrinan en diversas comunidades, en busca de mejores empleos,

de estabilidad social y libertad religiosa, que muchas veces fueron víctimas de actos de agresión, siendo vulnerados y discriminados por ser emigrantes (Mendoza y Lazzaro-Salazar, 2018); también se puede generar fenómenos de un aumento del desempleo, violencia y criminalidad en los lugares de destino, generando un efecto negativo (Pradilla, 2016).

La emigración parental simboliza una de las dificultades más graves en las escuelas rurales, presentando principalmente problemas para sus hijos relacionados con el desarrollo personal, emocional y el bajo rendimiento académico, el abandono parental hacia éstos, lo que conlleva negativamente en el desarrollo de sus capacidades emocionales (Pillacela-Chin & Crespo-Fajardo, 2022). Por su parte, Rodríguez-Vignoli (2022) sostiene que, el aumento de la migración de jóvenes conlleva a una innovación de tecnología y es el más adaptable para enfrentar a los desafíos continuos en la sociedad, en tal sentido, más allá de una convulsión de los migrantes, mantiene a una ganancia relativo de jóvenes que probablemente contribuye al dinamismo cultural y económico de la ciudad.

II. MATERIAL Y MÉTODOS

El objeto de estudio de la investigación fue la migración, el diseño fue no experimental transversal, la población estuvo conformada por todos los migrantes residentes en la ciudad de Chachapoyas, utilizando un muestreo por conveniencia, se seleccionó una muestra de 100 migrantes que cumplen con los criterios de inclusión y exclusión, con los que se trabajó las técnicas e instrumentos de investigación. Se tuvo como criterio de inclusión a las familias que migraron a la ciudad de Chachapoyas. En la misma línea, se utilizó un método de inducción que estuvo referida al hecho narrado por los pobladores que migraron a la zona, con un esquema metodológico que constituye de carácter exploración bibliográfico e identificación de puntos de interés a estudiantes y padres de familias de diversas localidades. Se utilizó la metodología de tipo básica, se utilizó la encuesta y el cuestionario como técnica e instrumento para recoger la información, la cual fue validada por expertos en la materia, el enfoque fue cualitativo, de carácter descriptivo – explicativo. La información recolectada se procesó con ayuda del software SPSS versión 20.0 y la hoja de cálculo Excel 2013; con un 95 % de nivel de confianza y 5 % de margen de error para la elaboración de la base estadística y su representación en gráficos y tablas.

III. RESULTADOS

Según los datos recopilados a través de encuestas aplicadas a las personas que han migrado desde diversas localidades de la región de Amazonas hacia la ciudad de Chachapoyas, se puede apreciar que las mujeres representan un mayor porcentaje de migrantes que los hombres, con un 53% y un 47%,

respectivamente, como se muestra en la figura 1.

Figura 1

Género de los migrantes.

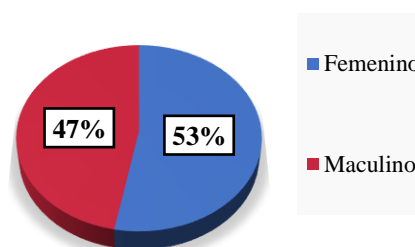


Tabla 1

Estadísticos descriptivos de los migrantes hacia la ciudad de Chachapoyas.

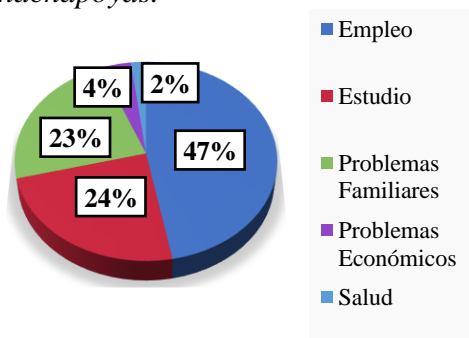
| | Edad | | | | | Total |
|--------------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|
| | 18 a 25 | 26 a 33 | 34 a 41 | 42 a 49 | >50 | |
| Primaria completa | 7% | | | | 6% | 13% |
| Primaria incompleta | 10% | | 5% | 1% | 4% | 20% |
| Secundaria incompleta | 13% | 7% | 3% | 1% | | 24% |
| Secundaria completa | 5% | 2% | 6% | 1% | | 14% |
| Universitario incompleto | 13% | | 3% | | | 16% |
| Universitario completa | 5% | 3% | 2% | 1% | 2% | 13% |
| Total | 53% | 12% | 19% | 4% | 12% | 100% |

En la tabla 1, se observa la edad y el grado de instrucción de las personas que migraron hacia la ciudad de Chachapoyas. La mayoría de ellos, el 53%, se encuentra en el rango de edad de 18 a 25 años; el nivel educativo que predomina es el de secundaria incompleta, que abarca al 24% de la población; seguido por el nivel de primaria incompleta, con el 20%. Los niveles educativos más bajos se dan en los grupos de edad más avanzada,

mientras que los niveles más altos se reparten entre los grupos de edad más joven; el 13% de la población ha completado la primaria, el 14% la secundaria y el 13% la universidad. El nivel de universitario incompleto es el más frecuente entre los que tienen entre 18 y 25 años, con el 13%.

Figura 2

Motivo de migración hacia la ciudad de Chachapoyas.

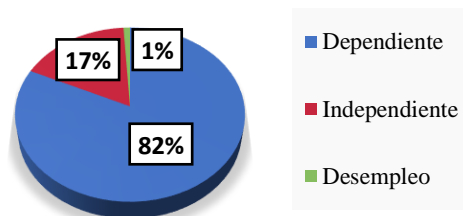


La figura 2 muestra los distintos factores que motivaron la migración de las personas hacia la ciudad de Chachapoyas. El factor más importante fue el trabajo, por el que se trasladaron el 47% de los encuestados. El segundo factor fue el estudio, que impulsó al 24% de los migrantes. El tercer factor fue los problemas familiares, que afectaron al 23% de los participantes. Los factores menos relevantes fueron los problemas económicos y los motivos de salud, que

solo influyeron en el 4 % y el 2 % de los casos, respectivamente.

Figura 3

Tipo de empleo de los migrantes en la ciudad de Chachapoyas.



Según la figura 3, la mayoría de los migrantes de la ciudad de Chachapoyas tienen un empleo dependiente, es decir, que trabajan para alguien más, este tipo de empleo abarca al 82 % de los migrantes. En segundo lugar se encuentran los que tienen un empleo independiente, que significa que trabajan por cuenta propia, este tipo de empleo representa al 17 % de los migrantes y solo el 1% de los encuestados se encontraba en situación de desempleado.

Tabla 2

Red Pública: Acceso a agua y alcantarillado de los migrantes.

| Servicio Higiénico | Dentro de la vivienda | Fuera de la vivienda | Agua potable | Agua no Potable | Total |
|--------------------|-----------------------|----------------------|--------------|-----------------|-------|
| Alcantarillado | 2% | 2% | 10% | 11% | 23% |
| Pozo séptico | 2% | | 26% | 47% | 77% |
| Total | 4% | 2% | 36% | 58% | 100% |

La tabla 2 presenta la situación de los migrantes de la ciudad de Chachapoyas en cuanto al acceso a los servicios de agua y alcantarillado. Se puede apreciar

que la mayoría de los migrantes 58% cuenta con agua no potable, mientras que una minoría 36 % cuenta con agua potable. En cuanto a los servicios higiénicos, la mayor

parte de los encuestados 77% utiliza un pozo séptico, que es una forma de tratamiento de las aguas residuales. Y solo el 23% cuenta con alcantarillado.

El crecimiento poblacional en la ciudad de Chachapoyas por el incremento de los migrantes, conllevó costos y muchas necesidades que satisfacer a la población, además de la ineficiencia del Estado para generar inversión y mejor calidad de vida a los diversos AA. HH que rodean a la ciudad de Chachapoyas.

En cuanto a la electricidad, manifiestan que, si cuentan con alumbrado público y electricidad dentro de la vivienda, con medidor exclusivo, todo en grandes proporciones, donde el 100% dice tener electricidad y el 98% un uso exclusivo del medidor en su domicilio y el 2% de uso compartido.

IV. DISCUSIÓN

De acuerdo a los resultados encontrados, la investigación concuerda con lo estudiado por el investigador Besana (2015) sostiene que, las familias que se encuentren desempleadas y en la pobreza, conlleva a movimientos de masas poblacionales en todas las regiones geográficas del mundo, que obedecen principalmente a motivaciones

vinculadas con la búsqueda de mejores condiciones de vida.

Asimismo, la investigación se asemeja a lo dicho por (Busutil y Puente, 2017; Ramón y Guahichullca, 2018) que la migración se da por segregación social, muchos de los jóvenes y familias enteras han emigrado por buscar empleos, educar a sus hijos, de tal manera que generen nuevas oportunidades de vida en un futuro.

Las migraciones y desplazamientos son el resultado de conflictos, degradación ambiental, cambios climáticos, así como la falta de oportunidades y seguridad humana (Rodicio & Sarceda, 2019).

Según, Ochoa-Ramírez et al. (2019) la migración también es generada por factores como los desastres, el nivel cultural o sociocultural, dando lugar a tener un nivel educativo superior para enriquecer la personalidad de cada familia. Concordando con este estudio, en la ciudad de Chachapoyas la población migró de su pueblo de origen por motivo de empleo y estar más cerca de sus hijos, quienes en su gran mayoría se encuentran estudiando, siendo éste un lugar accesible para su desarrollo.

V. CONCLUSIONES

La experiencia migratoria hacia la ciudad de Chachapoyas de la región Amazonas, son por condiciones sociales y económicas, distanciándose del trabajo de la agricultura debido a épocas de sequía y además por ser una actividad muy sacrificada y forzada. Siendo ésta la principal razón por la que la población que pretende insertarse en otros nichos laborales que faciliten mejorar su nivel de vida, generando trabajo, mejor nivel educativo; etc, y siendo un lugar estratégico y saludable.

Los patrones migratorios en la actualidad han cambiado, la migración hacia la ciudad de Chachapoyas puede ser de corta o larga duración, determinada por la falta de oportunidad de trabajo, problemas económicos y/o familiares y por el nivel educativo. Siendo otra de las causas el cambio climático y algunas políticas públicas que implementan los gobiernos, muchos de ellos generando desesperación en la población, conmoviendo el desplazamiento masivo de las personas.

Se ha desarrollado además un proceso de desplazamiento de la población, debido a la existencia de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de

Mendoza, siendo uno de los principales factores para el arribo de los diferentes jóvenes y padres de familia, motivados por mejorar su nivel educativo.

Por otro lado, la migración masiva hacia la ciudad de Chachapoyas, debido a la poca cobertura de satisfacción de servicios básicos, genera precariedad en los servicios de agua y desagüe por parte de las instituciones públicas, congestión vehicular y entre otros.

VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Arévalo, C. Á. (2021). Migration and education. Access to education gaps migrant children in Argentina. *Población & Sociedad*, 28(1), 4–31. <https://doi.org/10.19137/pys-2021-280102>
- Besana, P. B., Gutiérrez, R. A., y Grinberg, S. (2015). Pobreza urbana, comunidad local y Estado-socio en Argentina: la provisión de servicios públicos en un asentamiento de la región Metropolitana de Buenos Aires. *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*. <https://www.scielo.org.mx/pdf/rmcps/v60n225/0185-1918-rmcps-60-225-00079.pdf>
- Busutil, R. O., y Puente, M. Y. (2017). Migración y comunicación: su relación en el actual mundo

- globalizado. *Revista Novedades en Población*
<http://scielo.sld.cu/pdf/rnp/v13n25/rnp02117.pdf>
- Canales, A. I., y Rojas, M. L. (2018). Panorama de la migración internacional en México y Centroamérica. *Naciones Unidas*, 35. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43697/1/S1800554_es.pdf
- Chand, I., y Intiaz, H. (2018). La migración mundial puede ser una herramienta potente en el combate para poner fin a la pobreza en todo el mundo, según nuevo informe. *Banco Mundial*.
<https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2018/06/14/global-migration-can-be-a-potent-tool-in-the-fight-to-end-poverty-across-the-world-new-report>
- Durand, J. (2022). Causas contemporáneas de la migración en Mesoamérica. *Norteamérica*, 17(2).
<https://doi.org/10.22201/cisan.24487228e.2022.2.584>
- Espín, O. J. (2021). Las caravanas de migrantes en las relaciones entre México y Estados Unidos. *UNISCI Journal*, 19(55), 159–
<https://doi.org/10.31439/UNISCI-110>
- Fernández, R. A. (2022). *Immigration Detention, the Patriarchal State and the Politics of Disgust in the Hands of Street-level Bureaucrats*.
<https://www.lectitopublishing.nl/download/immigration-detention-the-patriarchal-state-and-the-politics-of-disgust-in-the-hands-of-street-level-12353.pdf>
- Kumor, K. (2022). Migración, exclusión y crisis económica. *Pasavento. Revista de Estudios Hispánicos*, 10(1), 111–125.
<https://doi.org/10.37536/preh.2022.10.1.1449>
- León-Rojas, A. (2022). Migración y políticas públicas: infancia y adolescencia migrante venezolana en Medellín. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*, 20(3), 1–22.
<https://doi.org/10.11600/rllcsnj.20.3.4902>
- Mendoza, M. I., y Lazzaro-Salazar, M. (2018, December). *La representación social del inmigrante en los programas de gobierno de Michelle Bachelet*. Centro de Estudios Interdisciplinarios En Etnolingüística y Antropología Socio-Cultural.

- <http://www.scielo.org.ar/pdf/paptra/n36/n36a04.pdf>
- Ochoa-Ramírez, J. A., Lamy, B., y Serrano-Sánchez, Á. (2019). Migración interna y sus efectos en el crecimiento urbano del municipio de Querétaro. *Revista de Estudios Territoriales*, 21(49), 141–167.
<https://doi.org/10.18504/pl2549-007-2017>
- Parella, S., Petroff, A., y Piqueras, C. (2018). Sufrimiento social y migraciones de retorno: una propuesta conceptual. *Revista de Ciencias Sociales*.
<https://doi.org/10.21678/apuntes.84.1013>
- Pillacela-Chin, L., y Crespo-Fajardo, J. L. (2022). Migración parental desde la mirada del desarrollo personal-emocional y el rendimiento escolar en Gualaceo-Ecuador. *Revistas Ciencias Sociales*.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8526453>
- Pradilla, A. L. (2016). La efectividad de las reformas laborales sobre el nivel de desempleo. Un análisis del contexto de México y Colombia para el período 2002- 2012. *Revista CIFE*, 131–156.
<https://doi.org/10.15332/s0124-3551.2016.0028.06>
- Ramírez G., J., y Ceja, I. (2022). La migración haitiana en la región andina y Ecuador: políticas, trayectorias y perfiles. *Estudios Fronterizos*, 23.
<https://doi.org/10.21670/ref.2215099>
- Ramón, M. Á., y Guahichullca, L. A. (2018). La influencia negativa de la migración en el proceso de la ciudad de Machala. *Revista Científica de La Universidad y sociedad*10(3), 217-225.
<https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/909/1000>
- Richard, M. P., Moreno, P., y Rivera, G. E. (2022). Migración, Cultura y Educación Física: las voces de padres y madres. *Revista Retos*,45,184-194.
<https://doi.org/10.47197/retos.v45i0.90850>
- Rivera, R. V., Alcaraz, V. J., y Chávez, R. R. (2022). Pobreza y la desigualdad: generadores de migración. *Visual Review. International Visual Culture Review / Revista Internacional de Cultura Visual*, 9 (Monográfico), 1–11.
<https://doi.org/10.37467/revvisual.v9.3663>
- Rodicio, M. L., y Sarceda, M. C. (2019). Inserción sociolaboral de mujeres

emigrantes retornadas: Desde Venezuela a España. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXV(4), 11-21.
<https://www.redalyc.org/journal/280/28062322001/28062322001.pdf>

Rodríguez-Vignoli, J. (2022). *Concentración en el Gran Santiago y migración: población, vivienda y recursos humanos 1977-2017. Revista EURE (Santiago)*.
<http://dx.doi.org/10.7764/eure.48.143.03>

Sanchez-Nuñez, F. M., Fernández-Ortega, M., Mendoza, R. D., Ponce-Rosas, E. R., Luna-Téllez, Y., y Meléndez-Álvarez, S. (2020). Factores de riesgo a la salud durante el proceso migratorio en México. *Cubana de Medicina General Integral. Revista Cubana de Medicina General Integral*.
<https://revmgi.sld.cu/index.php/mgi/article/view/1291>

Tovar, L. M., Victoria, M. T., Zarama, C., y Arellano Morales, M. (2019). International Migration and Health in the Countries of Origin. The Effect on Households with Migrants and/or Recipients of

Remittances, and on Returned Migrants. A Systematic Review. *Gerencia y Políticas de Salud*, 18(37), 1–33.
<https://doi.org/10.11144/Javeriana.rgps18-37.imhc>

FINANCIAMIENTO

Esta investigación no ha recibido ningún tipo de financiamiento.

CONFLICTO DE INTERÉS

Los autores declaran que no existen intereses contrapuestos

CONTRIBUCIONES DE LOS AUTORES

Autor 1 Maritza Revilla Bueloth: Concepción, Metodología y Diseño del estudio.

Autor 2 Omer Cruz Caro: Redacción, Validación y análisis crítico del contenido.

Autor 3: Karen Pamela Tello Atoche: Revisión, Redacción y Validación.

Autor 4 William Chavez Espinoza: Revisión, Redacción y Validación.

Caracterización de la oferta del servicio de taxi en la ciudad de Chachapoyas

Characterization of the taxi service offer in the city of Chachapoyas

Alex Javier Sánchez Pantaleón¹, Omer Cruz Caro², Marden Rigoberto Zumaeta Barrientos³, William Chavez Espinoza⁴

RESUMEN

La investigación tuvo como objetivo caracterizar la oferta del servicio de taxis en la ciudad de Chachapoyas 2019. La metodología fue de tipo básica, con enfoque descriptivo y diseño no experimental transversal, la muestra fue de 78 taxistas. Las principales características encontradas fueron que el 100% de los que brindan el servicio son de sexo masculino; el 34% tienen grado de instrucción secundaria; el 74% se dedican a tiempo completo y un 33% de los que se dedican a tiempo parcial son estudiantes de educación superior; el 85% recibió capacitación por parte la Municipalidad Provincial de Chachapoyas; el 78% afirma que entre 5 a 10 minutos se encuentran improductivos hasta encontrar su próxima carrera; el 95 % señalan que el tiempo promedio del servicio es entre 8 a 15 minutos; la relación entre los ingresos y el número de carreras es positiva; el 44% manifiesta que existe mayor aglomeración de taxis entre 12:30 m. y 1:30 pm. Se concluye que según la caracterización del servicio de taxi la oferta supera a la demanda, generando saturación en el mercado.

Recibido: 27-09-2023

Aceptado: 05-10-2023

Publicado: 05-11-2023

Palabras claves: Caracterización, servicio de taxi, taxista.

ABSTRACT

The objective of the research was to characterize the offer of the taxi service in the city of Chachapoyas 2019. The methodology was basic, with a descriptive approach and cross-sectional non-experimental design, the sample was 78 taxi drivers. The main characteristics found were that 100% of those who provide the service are male; 34% have a secondary education degree; 74% work full time and 33% of those who work part time are higher education students; 85% received training from the Provincial Municipality of Chachapoyas; 78% affirm that between 6 to 10 minutes they are unproductive until they find their next race, 95% indicate that the average service time is between 8 to 15 minutes; the relationship between income and the number of races is positive; 44% state that there is a greater number of taxis between 12:30 p.m. and 1:30 p.m. It is concluded that according to the characterization of the taxi service, the offer exceeds the demand, generating saturation in the market.

Keywords: Characterization, taxi service, taxi driver.

¹ Magister en Administración; Instituto de Investigación de Economía y Desarrollo -UNTRM; País: Perú; Gmail: alex.sanchez@untrm.edu.pe; Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-5708-272X>

² Magister en Ingeniería con Mención en Dirección y Gestión de Proyectos; Instituto de Investigación de Economía y Desarrollo – UNTRM; País: Perú; Gmail: omer.cruz@untrm.edu.pe; Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-5664-3222>

³ Bachiller en Economía; Instituto de Economía y Desarrollo – UNTRM; País: Perú; Gmail: marden.zumaeta@untrm.edu.pe; Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-6785-0956>

⁴ Bachiller en Economía; Instituto de Investigación de Economía y Desarrollo - UNTRM; Perú; Gmail: wiliam.chavez@untrm.edu.pe, Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-5435-3464>

I. INTRODUCCIÓN

En la actualidad el servicio de transporte brindado es de utilidad básica para las actividades que realiza la sociedad, en consecuencia se debe determinar las características del mismo, de tal manera que exista una mejora continua del servicio y por ende se genere un nivel de satisfacción óptima en el usuario.

El servicio del taxi juega un papel muy importante en la movilidad de las ciudades, como en cualquier otra actividad con el paso del tiempo, este sector y su gestión no puede quedar indiferente a los cambios de la oferta y demanda, sino que ha de adaptarse a las nuevas necesidades de la sociedad. Por tanto, parece oportuno reconsiderar los aspectos sociodemográficos, laborales, económicos y empresariales del sector, y abordar un proceso de reflexión sobre cuáles deben ser las características óptimas de este servicio para desempeñar su función con la máxima eficiencia y con el objetivo de responder de manera proactiva ante las amenazas y oportunidades que le aguardan en el futuro (Maeso et al., 2010).

Los taxistas suelen ser trabajadores independientes que pueden ser o no ser propietarios del vehículo y de la licencia; en tal sentido es común que no cuenten con

aportes jubilatorios, cobertura médica o representación sindical; la remuneración que reciben está asociada a la cantidad de viajes realizados, y sujeta a costos de mantenimiento del vehículo; en consecuencia, las ganancias suelen ser variables (Ledesma et al., 2017).

Dentro del sistema de trabajo de las personas que brindan el servicio de taxi existen dos subsistemas: El subsistema de espera o colectivo, en el cual el conductor debe aguardar hasta completar la capacidad máxima de pasajeros para emprender el viaje. Y el subsistema de transporte, en el que se traslada por una ruta determinada para llegar al destino que le mencione previamente el pasajero (Cerdeña et al., 2015).

La inestabilidad entre oferta y demanda de la prestación del servicio de taxi se ve reflejado en el pésimo estado de los vehículos, largas jornadas laborales y otros problemas que afectan notablemente a la seguridad vial; estos impactos no solo se ven reflejados en la economía del país y el cambio climático, sino también, en la afectación del bolsillo de los ciudadanos y la disminución de la calidad de vida generada por la insatisfacción de la demanda con respecto a los problemas servicio (Cueva Vega et al., 2021).

La correcta previsión de la demanda del servicio de Taxi es crucial para construir un sistema de transporte eficiente en una ciudad inteligente, que podría ayudar a la plataforma de gestión, asignar recursos, aliviar la congestión del tráfico y reducir el tiempo de espera de los pasajeros; sin embargo existen muchas características diferentes de acuerdo a la ciudad donde se presta el servicio (Liao et al., 2022). No obstante este sector de transporte, ha experimentado importantes interrupciones en los últimos años debido a la llegada de los servicios de transporte por solicitud, a través de aplicaciones digitales (Vega-Gonzalo et al., 2023).

Cruz (2021) en su investigación “el nivel de la cultura de los conductores de taxi y su influencia en la actividad turística en la ciudad de Chachapoyas” indica que el 8% cobra una tarifa más elevada por el servicio a los turistas que vienen del extranjero, que a las personas que son residentes es esta ciudad y el 92% no tienen distinción de precios y cobran un monto igual tanto al ciudadano como al turista. Así mismo concluyó que la calidad del servicio de taxi fomenta el turismo, trayendo consigo un gran aporte al producto bruto interno.

El servicio de taxi en la ciudad de Chachapoyas es prestado en vehículos de la categoría MI de la clasificación vehicular, conforme con la clasificación

establecido en el reglamento nacional de vehículos, tiene como objeto la movilización de personas de un punto de origen hasta uno de destino, señalado por quien lo contrata de forma individual y por la capacidad del vehículo; el servicio se caracteriza por su no sujeción a rutas, itinerarios y horarios y se presta por personas naturales y jurídicas, regulados por la Municipalidad Provincial de Chachapoyas. Ordenanza N.º 0087-MPCH (26 de junio del 2015).

Luego de realizar la revisión literaria sobre la oferta del servicio de taxi para la ciudad de Chachapoyas, se comprobó que no existen estudios realizados sobre el tema; es por ello que el objetivo de esta investigación es, caracterizar la oferta del servicio de taxis en esta ciudad.

II. MATERIAL Y MÉTODOS

El objeto de estudio de la investigación fue servicio de taxi, el diseño fue no experimental transversal, la población estuvo conformada por todas las personas que brindan el servicio de taxi exclusivamente en la ciudad de Chachapoyas, utilizando un muestreo por conveniencia, se seleccionó una muestra de 78 taxistas que cumplen con los criterios de inclusión y exclusión, con los que se trabajó las técnicas e instrumentos de investigación. Se tuvo como fuentes de

información, libros, artículos científicos, documentos oficiales de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas. Se utilizó la metodología de tipo básica, se utilizó la encuesta y el cuestionario como técnica e instrumento para recoger la información, la cual fue validada por expertos en la materia, el enfoque fue descriptivo. La información recolectada se procesó con ayuda del software SPSS versión 20.0 y la hoja de cálculo Excel 2013; con un 95 % de nivel de confianza y 5 % de margen de error para la elaboración de la base estadística y su representación en gráficos y tablas.

Criterios de inclusión

- Taxistas legalmente formales
- Taxistas que tengan la disponibilidad de colaborar con la investigación
- Taxistas que solo prestan servicio dentro de la ciudad

Criterios de exclusión

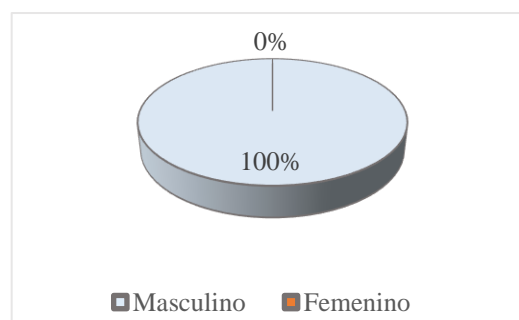
- Taxistas que no deseen colaborar con la investigación
- Taxistas que brindan servicio hacia rutas fuera de la ciudad
- Taxistas que brindan el servicio de manera informal.

III. RESULTADOS

En esta sección se muestran los resultados de la caracterización de la oferta de taxis en la ciudad de Chachapoyas.

Figura 1

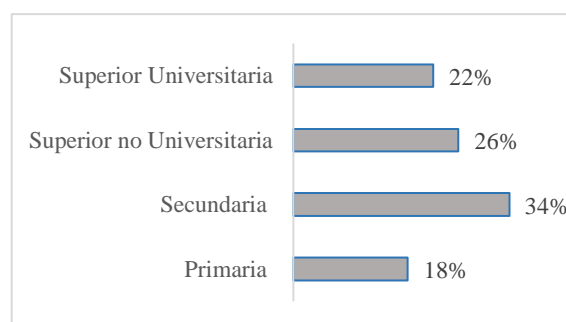
Género de las personas que brindan el servicio de taxi.



En la figura 1, se observa que todas las personas que brindan el servicio de taxi en la ciudad de Chachapoyas son de género masculino.

Figura 2

Grado de instrucción de las personas que brindan el servicio de taxi.



El grado de instrucción que predomina dentro de las personas que brindan el servicio de taxi en la ciudad de Chachapoyas de acuerdo a la figura 2 es secundaria con 34%.

Tabla 1

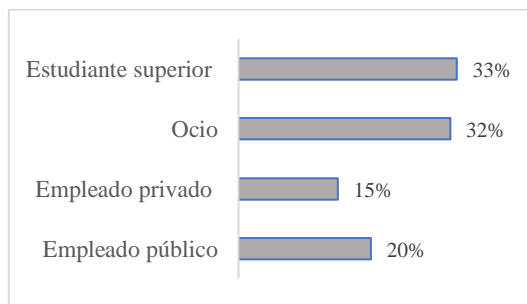
Capacitación y tiempo que se dedican a prestar el servicio.

| Recibió Capacitación | Tiempo completo | Tiempo parcial | Total |
|----------------------|-----------------|----------------|-------------|
| Si | 62% | 23% | 85% |
| No | 12% | 3% | 15% |
| Total | 74% | 26% | 100% |

De acuerdo a la tabla 1, el 74% brindan el servicio de taxi a tiempo completo; además el 85% si han recibido capacitación por parte de la municipalidad para prestar este servicio.

Figura 3

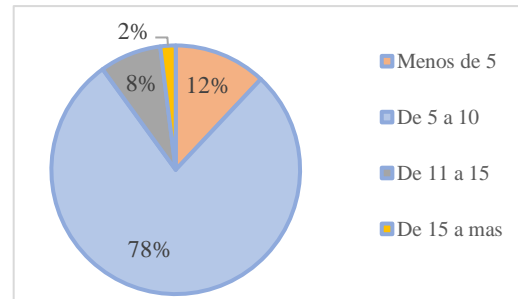
Ocupación a la que se dedican en su tiempo parcial.



De acuerdo a la figura 3, el 33% de los que se dedican a tiempo parcial son estudiantes de educación superior.

Figura 4

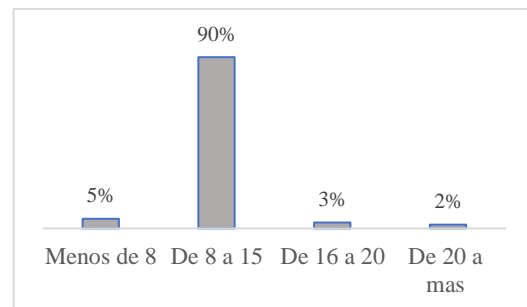
Tiempo promedio en minutos que permanece improductivo después de realizar una carrera.



De acuerdo con la figura 4 el 78% afirma que el tiempo promedio que un taxista se encuentra improductivo en la ciudad de Chachapoyas está entre 5 a 10 minutos.

Figura 5

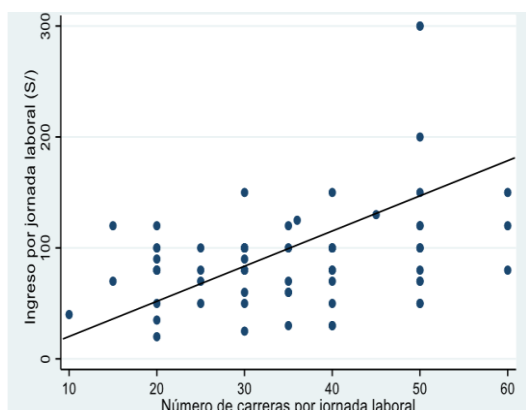
Tiempo promedio que dura un servicio de taxi.



De acuerdo a la figura 4 el 90%, indican que el tiempo promedio que demora un taxista en realizar un servicio en la ciudad de Chachapoyas está entre 8 a 15 minutos.

Figura 6

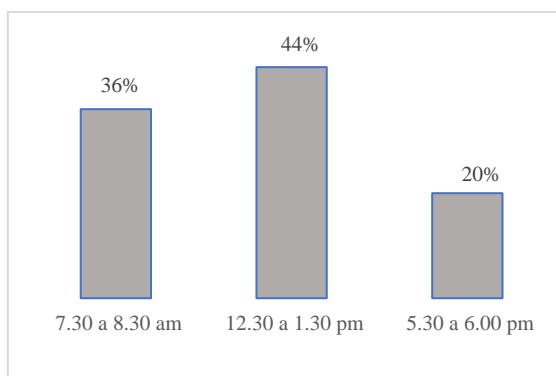
Relación entre ingresos y número de carreras por jornada laboral



De acuerdo a la figura 6 existe una relación positiva entre los ingresos por jornada laboral y el número de carreras realizadas.

Figura 7

Horas durante el día donde existe mayor aglomeración del servicio de taxi.



De acuerdo a la figura 7 las horas donde existe una mayor demanda en el servicio de taxi durante el día es entre las 12:30 m. a 1:30 pm. Causando aglomeración en el tráfico en esta ciudad.

● **Índice de precios promedio del servicio de taxi al 2022**

Para calcular el índice de precio promedio que costará el servicio de taxi al año 2022 en la ciudad de Chachapoyas se utilizó la siguiente fórmula:

$$I_0^t = \frac{x_t}{x_0} * 100$$

$$I_{2019}^{2022} = \frac{5}{3} * 100 = 166.66\%$$

Tabla 2

Índice de precio promedio del servicio de taxi al 2022.

| Año | Costo | Referencia |
|----------------------------|---------|--|
| Taxi en el año 2019 | S/ 3.00 | Dentro de la ciudad |
| Taxi al año 2022 | S/ 5.00 | Dentro de la ciudad |
| Taxi colectivo al año 2022 | S/ 2.00 | Colectivo desde la UNTRM a Plaza Belen |

El levantamiento de información para la presente investigación se realizó en el año 2019, en la que se estimó un costo de S/. 3.00 por servicio de taxi en la ciudad de Chachapoyas, en ese año los taxistas indicaron que, si bien el mercado se rige por la oferta y la demanda, el precio del servicio tiene que ser justo ya que los consumidores no dejan de adquirirlo, por muchas razones que son esenciales para la realización de sus actividades diarias, como por ejemplo: ir al trabajo, estudiar, etc. Pero si hoy en día analizamos el costo del servicio de taxi, ha tenido un incremento del 66.67% promedio en comparación con el año 2019 debido a que los ofertantes miran sus costos, como subida de combustible, de mantenimiento,

y la pandemia que repercutió en el precio anterior y para ello la única estrategia de rentabilidad para el taxista es el precio de S/. 5.00 por carrera; y para tramos como de la Plaza Mayor a la sede del Gobierno Regional Amazonas en Canchulhuayco, o a la Plazuela de la Independencia, y a otros sectores entre 5 y 6 soles dependiendo la distancia.

IV. DISCUSIÓN

De acuerdo a los resultados encontrados, la investigación concuerda con lo estudiado por el investigador Bernal (2021) quien menciona que la informalidad es un problema que afecta a los taxistas, causando saturación en el mercado puesto que no se encuentra ordenado adecuadamente, debido a la falta de regulación por parte de los entes pertinentes. Así mismo la investigación se asemeja a lo dicho por Halakoo et al. (2022) quienes afirman que la satisfacción de los clientes, depende mucho de la limpieza a bordo, la funcionalidad del vehículo, y seguida por la seguridad a bordo.

Por otra parte la investigación discrepa Laosinwattana et al. (2023), quien afirma que las regulaciones son necesarias para que no exista aglomeración en el tránsito y mantener la competencia justa entre los ofertantes del servicio de taxi; lo cual en

nuestra investigación comprobó que a pesar de las regulaciones que propone la municipalidad de la ciudad de Chachapoyas siempre existe aglomeraciones en el tránsito de esta ciudad. Así mismo no se asemeja con Melo et al. (2021) quien afirma que un 63% de los conductores de taxi se caracterizan por tener sobrepeso, lo que en la investigación no se comprobó este factor.

V. CONCLUSIONES

La oferta del servicio de taxi en la ciudad de Chachapoyas se encuentra saturada, puesto que el tiempo que se demora un taxista en encontrar su próximo pasajero es alrededor de 5 a 10 minutos lo que se considera tiempo improductivo, en términos económicos la oferta del servicio supera la demanda.

La oferta de servicio de taxi en la ciudad de Chachapoyas está ofrecida por un 100% por personas de sexo masculino; de los cuales un 74% se dedican a tiempo completo; un 33% de los que se dedican a tiempo parcial son estudiantes de educación superior; el grado de instrucción que tienen el 34% es secundaria y 26% superior no universitaria sumando entre estos dos el 60%; el 85% reciben capacitaciones por parte de la municipalidad.

El horario donde existe mayor congestión vehicular en el transcurso del día en la ciudad de Chachapoyas es a las 12.30 m. a 1.30 pm., pues existen muchas personas como estudiantes, trabajadores, entre otros que salen de su centro laboral y requieren del servicio para llegar a su destino.

Existe una relación positiva entre el ingreso y el número de carreras realizadas durante una jornada laboral, es decir a mayor número de carreras realizadas por un taxista, mayor será el ingreso para su familia.

VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Bernal López, J. L. (2021). Self-employment in informal transportation as a form of social exclusion: the case of motorcycle taxi drivers in the municipality of Chimalhuacán. *Análisis Económico*, 36(93), 141–158. <https://doi.org/10.24275/uam/azc/dcs/h/ae/2021v36n93/Bernal>
- Cerda Díaz, E., Rodríguez Bustos, H. H., Leveke González, F. D., Reyes Martínez, S. I., & Olivares Péndola, G. (2015). Calidad de vida en conductores de taxis colectivos usando el cuestionario short form 36 Versión 2. *Ciencia & Trabajo*, 17(52), 43–48. <https://doi.org/10.4067/S0718-24492015000100009>
- Cruz Ruiz, E. (2021). *Nivel de cultura turística de los conductores de taxi y su influencia en la actividad turística de la ciudad de Chachapoyas, Amazonas 2019* [Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas]. <http://repositorio.untrm.edu.pe/handle/20.500.14077/2873>
- Cueva Vega, E., Casiano Inga, D. A., & Morante Dávila, M. A. (2021). Caracterización de la demanda del servicio de taxi en la ciudad de Chachapoyas 2019. *Revista Científica UNTRM: Ciencias Sociales y Humanidades*, 4(1), 67. <https://doi.org/10.25127/rcsh.20214.688>
- Halakoo, M., Mesbah, M., Habibian, M., & Mohamed, M. (2022). Modelling quality of service in a fixed route shared taxi (Jitney). *Case Studies on Transport Policy*, 10(4), 1988–2000. <https://doi.org/10.1016/j.cstp.2022.08.010>
- Laosinwattana, W., Thaitatkul, P., & Chalermpong, S. (2023). *Determinants of Ride-Hailing Applications Adoption: How Travelers' Characteristics and Attitudes Affect the Adoption of New Online Mobility Platforms in Bangkok?* (pp. 805–819).

- https://doi.org/10.1007/978-981-19-2273-2_53
- Ledesma, R. D., Poó, F. M., Úngaro, J., López, S. S., Cirese, A. P., Enev, A., Nucciarone, M. I., & Tosi, J. D. (2017). Trabajo y Salud en Conductores de Taxis. *Ciencia & Trabajo*, 19(59), 113–119. <https://doi.org/10.4067/S0718-24492017000200113>
- Leyva Vázquez, M. Y., Viteri Moya, J. R., Estupiñán Ricardo, J., & Hernández Cevallos, R. E. (2021). Diagnóstico de los retos de la investigación científica post pandemia en el Ecuador. *Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores*. <https://doi.org/10.46377/dilemas.v9i.2960>
- Liao, L., Wang, Y., Zou, F., Bi, S., Su, J., & Sun, Q. (2022). A multi-sensory stimulating attention model for cities' taxi service demand prediction. *Scientific Reports*, 12(1), 3065. <https://doi.org/10.1038/s41598-022-07072-z>
- Maeso, G., González, S., y Caballero, B., (2010). *Nuevas tendencias en el dimensionamiento del Sector de Taxi. España*. https://www.researchgate.net/profile/Elvira-Maeso-Gonzalez/publication/261472032_Nuevas_tendencias_en_el_dimensionamiento_del_Sector_de_Taxi/links/0f31753455571b7f4e000000/Nuevas-tendencias-en-el-dimensionamiento-del-Sector-de-Taxi.pdf
- Melo Betancourt, L. G., Castaño Marín, J. C., & Narváez Solarte, W. (2021). Physical activity, overweight and obesity in public service drivers in the city of Manizales, Colombia. *Hacia La Promoción de La Salud*, 26(1), 132–147. <https://doi.org/10.17151/hpsal.2021.26.1.11>
- Ordenanza N° 0087-MPCH. *Reglamento del Servicio de Taxi de la Provincia de Chachapoyas* (26 de junio del 2015). https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1687539/Ordenanza_2015_0087.pdf.pdf
- Vega-Gonzalo, M., Aguilera-García, Á., Gomez, J., & Vassallo, J. M. (2023). Traditional taxi, e-hailing or ride-hailing? A GSEM approach to exploring service adoption patterns. *Transportation*. <https://doi.org/10.1007/s11116-022-10356-y>

FINANCIAMIENTO

Esta investigación no ha recibido ningún tipo de financiamiento.

CONFLICTO DE INTERÉS

Los autores declaran que no existen intereses contrapuestos

CONTRIBUCIONES DE LOS AUTORES

Autor 1 Alex Javier Sánchez Pantaleón:
Concepción, Metodología y Diseño del estudio.

Autor 2 Omer Cruz Caro: Redacción, Validación y análisis crítico del contenido.

Autor 3 Marden Rigoberto Zumaeta Barrientos: Supervisión, análisis e interpretación de los datos.

Autor 4 William Chavez Espinoza: Revisión, Redacción y edición.

El Producto Interno Bruto peruano y su relación con los componentes del gasto, 1980-2021.

The Peruvian Gross Domestic Product and its relationship with the components of spending, 1980-2021.

Manuel Antonio Morante Dávila¹; Oscar Chavez Espinoza²; Marden Rigoberto Zumaeta Barrientos³; Juan Alberto Avalos Hubeck⁴

RESUMEN

América Latina ha atravesado diferentes períodos de inestabilidad macroeconómica, su estudio es esencial para tomar decisiones en las políticas públicas de gobierno. Cuando se habla de los componentes del gasto con un enfoque para calcular el producto bruto interno (PBI), nos referimos al consumo, la inversión, el gasto público y las exportaciones netas. En ese sentido, la investigación tiene como objetivo analizar la relación que existe entre el PBI y los componentes del gasto en el período 1980-2021 de la economía peruana. Se utilizó la investigación básica, con un enfoque cualitativo longitudinal y un diseño no experimental. A un nivel descriptivo correlacional, se analizó la evolución de las variables en el periodo especificado, tomando como fuentes de investigación la base de datos del Banco Central de Reserva del Perú. Se pudo concluir que el consumo, la inversión y las exportaciones netas tienen una relación positiva con el PBI de la economía peruana, siendo de gran importancia para el crecimiento económico sostenido. Mientras que el gasto público tiene una relación negativa con el PBI, debido a que existe mucha corrupción en el momento de ejecutar el presupuesto del estado, siendo uno de los principales problemas que afecta al país.

Recibido: 27-09-2023

Aceptado: 05-10-2023

Publicado: 05-11-2023

Palabras clave: PIB, consumo, inversión, gasto público.

ABSTRACT

Latin America has gone through different periods of macroeconomic instability, its study is essential to make decisions in public policies. When we talk about the components of expenditure with an approach to calculate the gross domestic product (GDP), we refer to consumption, investment, public spending and net exports. In this sense, the research aims to analyze the relationship between GDP and the components of expenditure in the period 1980-2021 of the Peruvian economy. Basic research was used, with a qualitative longitudinal approach and a non-experimental design. At a descriptive correlational level, the evolution of the variables in the specified period was analyzed, taking as sources of research the database of the Central Reserve Bank of Peru. It was concluded that consumption, investment and net exports have a positive relationship with GDP of the Peruvian economy, being of great importance for sustained economic growth. While public spending has a negative relationship with GDP, due to the high corruption at the time of executing the state budget, being one of the main problems that affects the country.

Keywords: GDP, consumption, investment, public spending.

¹ Magíster en Gestión Pública y Desarrollo Local; Instituto de Investigación de Economía y Desarrollo -UNTRM; País: Perú; Gmail: manuel.morante@untrm.edu.pe; Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-3098-9019>

² Estudiante en maestría de Gestión Pública; Instituto de Investigación de Economía y Desarrollo -UNTRM; País: Perú; Gmail: oscar.chavez@untrm.edu.pe; Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-6865-4815>

³ Bachiller en Economía; Instituto de Economía y Desarrollo – UNTRM; País: Perú; Gmail: marden.zumaeta@untrm.edu.pe; Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-6785-0956>

⁴ Magíster en Ciencias con mención en Tributación y Asesoría Fiscal; Instituto de Investigación de Economía y Desarrollo -UNTRM; País: Perú; Gmail: juan.avalos@untrm.edu.pe; Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-4973-477X>

I. INTRODUCCIÓN

Como en la mayoría de regiones del mundo, América Latina y el Caribe han atravesado períodos de inestabilidad macroeconómica, elevadas tasas de inflación, altos niveles de pobreza, desempleo y desigualdad (Bernal, 2016). En tal sentido, el estudio del crecimiento económico ha sido y sigue siendo un tema de mucho interés y debate en todas las esferas de las economías del mundo, que busca el surgimiento de nuevas ideas para promover la competencia, el desarrollo de los mercados y asegurar un mayor bienestar social a través de las políticas públicas, dado que se encuentra asociado a temas como el bienestar, el desarrollo y el medio ambiente (Cárdenas et al., 2021).

El Producto Bruto Interno (PBI) es un indicador macroeconómico relacionado con la producción de los países (Romero, 2014) y uno de lo más importante que determina el nivel de riqueza de una nación (Guzmán et al., 2022); además se mide desde el punto de vista del valor agregado (DANE, 2022), este concepto es la diferencia entre la producción y el consumo intermedio, por lo tanto el producto bruto interno es el valor de los bienes y servicios finales producidos durante un período de tiempo en un territorio; sólo se refiere a bienes y servicios finales porque sus precios

incorporan el valor de los bienes intermedios; por tanto, incluir los bienes intermedios conlleva a una doble contabilización (Mordecki y Ramírez, 2017)

A principios del año 1976 el Perú sufría una gran inestabilidad económica y política, en consecuencia, se desencadenó una contracción del producto bruto interno (PBI) hasta el año de 1990, donde los indicadores macroeconómicos reflejan la derrota de una política económica heterodoxa en

el primer régimen de Alan García, ya en los últimos años el crecimiento económico del Perú, ha venido dándose de manera estable y sostenida, con intervención del gobierno en la política pública con el fin de potenciar el desarrollo sostenible Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2021).

Desde el punto de vista del pensamiento económico convencional, el gasto público sólo podrá tener efectos en el crecimiento económico de largo plazo, cuando éste influya positivamente sobre la productividad en los factores productivos; por otra parte, desde una orientación heterodoxa, la demanda que provee el gasto público es fundamental para mantener y estimular la economía en el largo plazo (Salazar, 2020).

El gasto público estimula la inversión privada a corto y largo plazo (Brito et al., 2017); a su vez incide de manera positiva en la productividad de las actividades de los sectores primarios, industrial y manufacturero, contribuyendo al crecimiento económico de un país (Hernández, 2010). Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2016) el PBI se incrementó en 3,7% influenciado por el mayor gasto de consumo final público y privado; así como el aumento de las exportaciones de bienes y servicios, este crecimiento del PBI incidió positivamente la evolución del principal componente de la demanda interna, el consumo final privado (3,1%), por los mayores ingresos del trabajo y el incremento del empleo; también, influyó los mayores gastos en consumo del gobierno (9,3%), así como, el incremento de las exportaciones de bienes y servicios (13,7%).

Según Letelier (2016) el gasto del gobierno central comprime el crecimiento económico, conocido como el efecto crowding-out del gasto público, por otra parte, en relación a su composición, los gastos en infraestructura y protección social reducen el crecimiento económico, pero solo el primero con un mayor efecto, mientras que los gastos en capital humano como en administración del estado, hacen

que el crecimiento económico aumente. Así mismo, Carrasco y Condor (2005) observaron que en el Perú, el consumo privado por componentes reacciona ante shocks de gasto de manera diferenciada, por ejemplo en la unidad de educación, los resultados muestran que los hogares responden de manera positiva al (efecto crowding-in), mientras que en salud se estaría dando una interacción de sustitución (efecto crowding-out).

Otro punto importante para el crecimiento económico son las exportaciones e importaciones, un país donde sus exportaciones se incrementan, también presentan un pequeño incremento en sus Índices de Desarrollo Humano (HDI), en ese sentido las importaciones se desestimulan, gravándose desde la iniciativa de una custodia a la producción nacional, lo cual se busca es el fortalecimiento del estado por medio de un proteccionismo (Alfaro y Lazo, 2021).

Según Coronel et al. (2020) el gasto público es un gran estimulante del crecimiento económico de un país, pero se debe tener en cuenta que muchas medidas económicas desarrolladas no necesariamente se refleja en el progreso, por lo tanto se debe profundizar un poco más en la investigación, teniendo en cuenta que, un exceso en el gasto no es muy recomendable porque aumentaría la

carga pública en personal y otros aspectos; por lo tanto para tal condición se debe tener en cuenta cuatro factores como es el económico, eficiencia, calidad y eficacia.

Observando que las decisiones políticas de gasto no son igual para todas las economías en relación al crecimiento económico de un país, la investigación se plantea como objetivo analizar la relación que existe entre el producto bruto interno y los componentes del gasto en el período 1980-2021 de la economía peruana.

II. MATERIAL Y MÉTODOS

Para alcanzar los objetivos, se utilizó el tipo de investigación básica; con un enfoque cualitativo longitudinal, de diseño no experimental; a un nivel descriptivo correlacional. La población muestral está determinada por 41 observaciones anuales del periodo 1980-2021, las fuentes de investigación fueron la base de datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Cuando se habla de los componentes del gasto con un enfoque para calcular el PIB, nos referimos a la inversión, el gasto público y las exportaciones netas; en tal sentido, para analizar la relación de los componentes del gasto con el PBI de la economía peruana, en el periodo de estudio se aplicó un modelo

econométrico de regresión lineal múltiple, que se especifica a continuación:

$$PBI_t = \beta_0 + \beta_1 CON + \beta_2 INV + \beta_3 GAS + \beta_4 XN + e$$

Donde:

PBI: Producto Bruto Interno (variable independiente)

CON: Consumo (variable independiente)

INV: Inversión (variable independiente)

GAS: Gasto del gobierno (variable independiente)

XN: Exportaciones netas (variable independiente)

El procesamiento de datos del modelo econométrico especificado, se realizará mediante el paquete estadístico Eviews, para analizar la relación que existe entre las variables independientes con la variable dependiente.

III. RESULTADOS

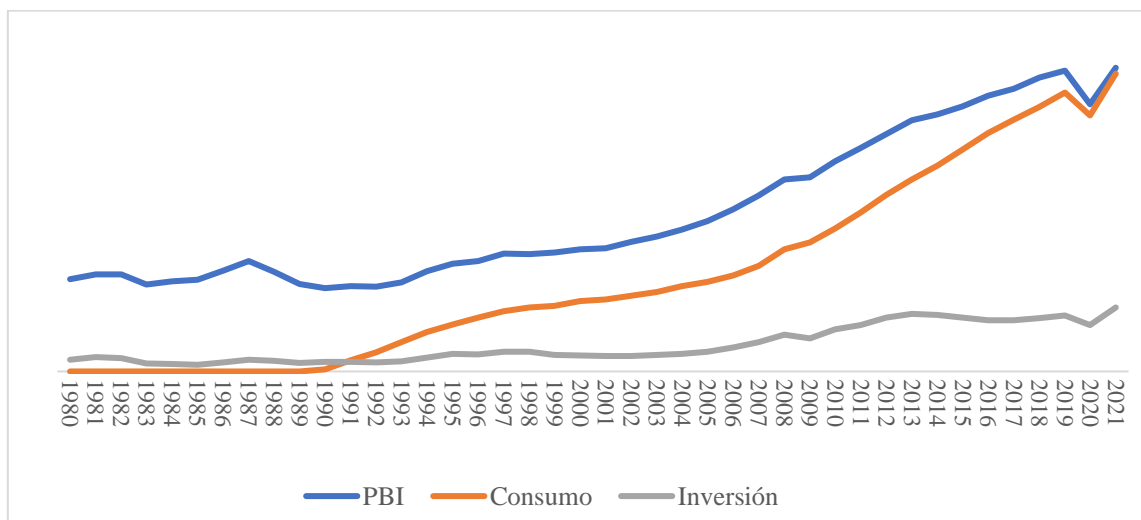
A nivel de América Latina, la crisis económica en la década 80, llegó a denominarse como la década perdida, una década antes el Perú ya estaba entrando a una fuerte crisis económica y la contracción del PBI. Si bien para América latina esto no fue un periodo feliz, para el Perú fue un periodo de desastre (Llosa & Panizza, 2015). Tras

la fuerte crisis económica, la región demoró 10 años en recuperar su economía y nuestro país tardó 30 años

para que el producto bruto interno empezará su tendencia positiva de crecimiento.

Figura 1

Evolución del Producto bruto interno, Consumo e Inversión en millones de soles periodo (1980-2021).



Nota: Elaboración propia con datos del BCR.

En la figura 1 se observa que el Producto Bruto Interno muestra tendencias de desequilibrio. El consumo tiende de manera positiva a partir de los años 1993, esto se refleja en la mejora de la política fiscal, que incrementó el consumo bienes intermedios y de capital, generando una demanda interna de 3.6% en el aumento del consumo privado y las inversiones. La política fiscal del aumento de remuneración, indicó al crecimiento del consumo público y el consumo privado (Banco Central De Reserva Del Perú, 1980). El incremento del consumo público y privado desde el año 2002, fue el principal motor de crecimiento económico

que contribuyen a mejorar el dinamismo de la economía y la percepción económica por parte del consumidor y para el año 2015 permitió el PBI crecer en un 3,3%, explicado en el buen desempeño del consumo privado y consumo del gobierno (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2016).

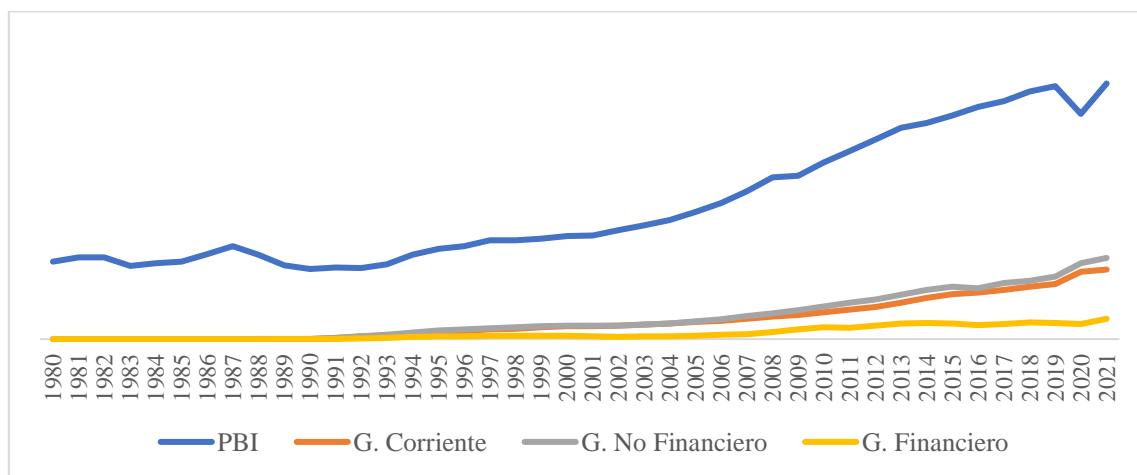
La inversión en la década de los 80, fue mayor que el consumo, este crecimiento se dio gracias a los proyectos de inversión pública en los diversos sectores como la agricultura, transporte, vivienda, construcción, lo más importantes que se destacan como la carretera Chosica, La Oroya, Huánuco y el proyecto de

irrigación Majes-Siguas, generando un crecimiento del PBI de un 5.9% por la inversión privada, además fue vinculado a la inversión proveniente de los procesos de privatización de las empresas estatales y a los grandes proyectos de inversión, tales como las irrigaciones Chira-Piura, Tinajones y Jequetepeque; las centrales hidroeléctricas y térmicas; y la refinera de zinc de Cajamarquilla (Hugo et al., 2009). Sin embargo, la crisis económica interna en 1998 al 2000, afectó a la inversión

privada, huyendo a los capitales extranjeros. A partir del año 2000 al 2010 tuvo un leve crecimiento la inversión y desde 2010 al 2020 generó un crecimiento notorio de la inversión, esto fue por cuatro funciones claves, en los sectores de transporte, educación, saneamiento y agrario que generó el desarrollo económico y social del País, el incremento de la ejecución de la inversión pública debió gracias al mejoramiento en los tres niveles de gobierno (Banco Central de Reserva del Perú, 2015).

Figura 2

Evolución del PBI y los tipos de gasto en millones de soles del periodo (1980-2021).



Nota: Elaborado con datos del BCR.

En la figura 2, se observa que en los primeros 24 años, el Perú no generó gastos tan significativos, la cual el crecimiento económico tuvo fuertes tendencias de desequilibrio económicos, en 1980 se tuvo la decadencia del boom de los precios de metales y en 1984 el fenómeno del niño, generando el decrecimiento económico en

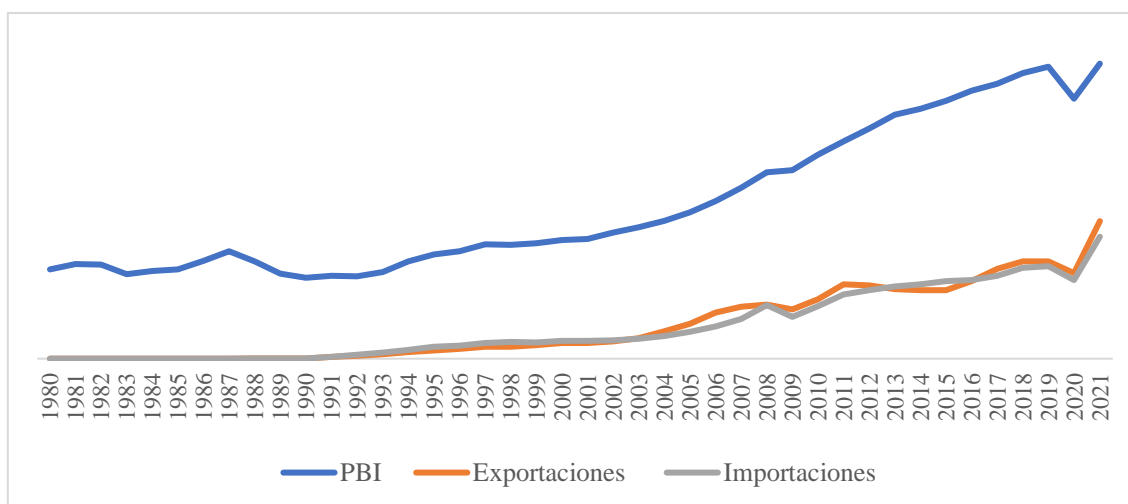
1983 y en 1987 cerró con un menor recaudación y un mayor gasto corriente, se reflejó a la falta de una política fiscal clara que determinó el equilibrio existente de la política fiscal, desencadenando a una crisis de endeudamiento. Luego de la crisis de los 80, en los años de 1990 al 2010 se orientaron políticas económicas,

con el fin de controlar los diversos precios de bienes y servicios público, generando un ligero incremento de los gastos de gobierno para reactivar la economía, con énfasis en los gastos sociales, gastos en los sectores de salud, educación y por los subsidios a alimentos. La política económica dada se reflejó a partir de los años 2010 hasta la actualidad, con un crecimiento económico del PIB ascendente y este reflejo se dio gracias al crecimiento constante en los gastos corrientes, gastos financieros y no financieros (Hugo Santa et al., 2009). El espacio estructural en el impacto del gasto

respondería a la consolidación de las reformas neoliberales implementadas a principios de los años 90, que contribuyeron a minimizar el papel gubernamental en la economía, en el plano comercial que disminuyeron los aranceles y se eliminaron las limitaciones cuantitativas, en la zona financiero se eliminaron los controles en las tasas activas y se permitió el independiente flujo de capitales externos. Dichas reformas se consolidaron hacia finales década de 1990 y comienzos del 2000, se reflejó claramente una tendencia positiva del crecimiento económico. (Kenty, 2019)

Figura 3

Evolución del PBI con las exportaciones e importaciones en millones del periodo (1980-2021).



Nota: Elaboración propia con datos del BCR.

En la figura 3, se muestra las exportaciones e importaciones en periodos anuales, con una tendencia de crecimiento a partir de los años 90, esto fue

principalmente a las exportaciones no tradicional que aumentaron en un 28%, el incremento de las cotizaciones de los hidrocarburos como el oro, zinc y en el

sector agrícola fueron la producción de algodón y azúcar (Banco Central De Reserva Del Perú, 1990). El crecimiento de las exportaciones mineras fue al incremento a la exportación de oro, zinc y cobre, la exportación de oro fue producto de un mayor precio, volumen, la depreciación del dólar frente a otras monedas y a la recuperación de la demanda de las industrias consumidoras de este metal, el alza del zinc y del cobre obedeció al incremento en sus precios de exportación. El incremento de las importaciones se registró al crecimiento de los insumos, bienes de capital, bienes de consumo, además se originó por la mayor compra de combustibles, el alza de los precios internacionales del petróleo y de los insumos para la industria, por su parte la importación de bienes de capital fue determinado por la mayor compra de

bienes de capital para la industria y el avance en la importación de bienes de consumo fue resultado de la mayor compra de bienes de consumo de tipo duradero, especialmente de vehículos particulares y de vestuarios (Mendoza, 2013).

El análisis de regresión lineal es una técnica estadística utilizada para estudiar la relación entre variables; a menudo resulta de interés conocer el efecto que una o varias variables pueden causar sobre otra, dicho de otra manera, trata de explicar la relación que existe entre una variable dependiente con una o más variables independientes. A continuación en la tabla 1 se muestran los datos de la regresión del modelo econométrico especificado anteriormente.

Tabla 1
Análisis de regresión del modelo econométrico especificado.

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|--------------------|-------------|-----------------------|-------------|----------|
| C | 125111.8 | 5585.456 | 22.39957 | 0.0000 |
| CONS | 0.467351 | 0.115884 | 4.032927 | 0.0003 |
| GAST | -0.209606 | 0.523094 | -0.400705 | 0.6909 |
| INV | 1.837761 | 0.264490 | 6.948327 | 0.0000 |
| XN | 0.603942 | 0.274005 | 2.204128 | 0.0338 |
| R-squared | 0.987447 | Mean dependent var | | 288480.2 |
| Adjusted R-squared | 0.986090 | S.D. dependent var | | 134777.1 |
| S.E. of regression | 15895.50 | Akaike info criterion | | 22.29680 |
| Sum squared Resid | 9.35E+09 | Schwarz criterion | | 22.50367 |
| Log likelihood | -463.2329 | Hannan-Quinn criter. | | 22.37263 |
| F-statistic | 727.6484 | Durbin-Watson stat | | 0.341671 |
| Prob(F-statistic) | 0.000000 | | | |

Se observa en la tabla 1, que el Consumo, el Gasto, la Inversión y las Exportaciones Netas explican en un 98.7% al Producto Bruto Interno peruano en el periodo de estudio, de manera que la ecuación econométrica sería la siguiente:

$$PBI = 125111 + 0.467CON + 1.83INV - 0.209GAST + 0.60XN + e$$

Donde la interpretación nos indica que, cuando se incrementa el consumo en un millón de soles, el PBI se aumenta a razón de 0.46 millones de soles, teniendo una relación directa (positiva); de la misma manera, si se incrementa la inversión en un millón de soles, el PBI se aumenta a razón de 1.83 millones de soles teniendo una relación directa (positiva); de igual forma, ante un incremento de la exportaciones netas de un millón de soles, el PBI se incrementa a razón de 0.6 millones de soles teniendo una relación directa (positiva). Ocurre todo lo contrario con el gasto del gobierno, si se incrementa en un millón de soles, el PBI disminuye a razón de 0.2 millones de soles teniendo una relación inversa (negativa); esta relación negativa es una muestra de que existe muchos problemas de corrupción y no se está ejecutando de manera eficiente el presupuesto del país.

IV. DISCUSIONES

Los resultados encontrados en la presente investigación muestran que el consumo, la inversión y las exportaciones netas tienen una relación positiva con el PBI. En este sentido, se encontró que la elasticidad del PBI con respecto al consumo privado es de 0.46, esto quiere decir, cuando el consumo privado incrementa en un millón de soles el PBI lo hará en 0.46 millones de soles. Estos resultados coinciden con (Christopher et, al., 2022), quienes también encontraron una relación positiva entre el consumo privado y el PBI, en este caso, un aumento del 10% del consumo privado está vinculado a un aumento del 5,3% del PBI. Coincidiendo también con García y Muños, (2018), Reyna y Ortiz, (2021) y Salazar, (2020); quienes resaltan la importancia del consumo para impulsar el crecimiento económico sostenido de la economía peruana.

La inversión privada también resultó ser significativo para el PBI y existe una relación positiva. En este contexto, los resultados indican que cuando la inversión privada incrementa en un millón de soles el producto también incrementará en 1.83 millones de soles. En contraste con lo señalado con Gutiérrez y Sánchez (2021), quienes encontraron que un aumento de un punto porcentual en el PBI provocará un incremento de 2.06% sobre la inversión privada.

Ocurre todo lo contrario con el gasto público, además de no ser significativa, se encontró una relación negativa con el PBI, en consecuencia, un incremento de un millón de soles del gasto público implica una disminución del PBI en 0,2 millones de soles. Resultados que también no brinda una evidencia favorable a la Hipótesis de Keynes donde resalta la importancia del gasto público como incentivo al producto en el corto plazo (Blanchard et. al., 2012). Estos resultados no concuerdan con lo encontrado por Ramírez y López (2020), quienes sí encontraron una relación positiva para los países de Argentina, Uruguay y México. Así, un incremento de 1% en el gasto público el producto crecería aproximadamente 0.49, 0.46% y 0.25 respectivamente.

V. CONCLUSIONES

De acuerdo a los resultados, analizados por el modelo econométrico, el consumo, la inversión y las exportaciones netas tienen una relación positiva con el producto bruto interno de la economía peruana, siendo de gran importancia para el crecimiento económico sostenido, mientras que el gasto tiene una relación negativa con el PBI debido que existe mucha corrupción en el momento de ejecutar el presupuesto del estado, siendo

uno de los principales problemas que afecta al país.

La falta de una política fiscal en la década de los 80, la gran depresión económicas en el mundo y el fenómeno del niño, conllevó al Perú tener una fuerte crisis económica que tardó treinta años para recuperarse, empezando a tener un crecimiento económico y estabilidad del PBI a partir del año 2000.

Como consecuencia de la fuerte crisis económica que afectó a nivel mundial, el Perú estableció políticas fiscales en salud, educación, gastos sociales y subsidios alimentarios con el fin de controlar la inflación, donde se evidencia el crecimiento de los componentes del gasto público. Estas políticas influyeron en el incremento del consumo privado, en la inversión privada y los gastos del gobierno a partir del año 2010 al 2020 el PIB tuvo un crecimiento muy notorio y en el año 2019 existió una pequeña contracción debido a la pandemia de la Covid 19.

VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Alfaro Saavedra, P. L., & Lazo Abad, A. (2021). *Las Exportaciones y su influencia en el crecimiento económico de la región San Martín en el periodo 2011 – 2018* [Universidad Nacional de San Martín]. <https://repositorio.unsm.edu.pe/bitstr>

- eam/11458/4090/1/ECONOMIA%20%20Pool%20Lincoln%20Alfaro%20Saavedra%20y%20Alex%20Lazo%200Abad.pdf
- Banco Central De Reserva Del Perú (BCR). (1980). *Memoria 1980*. <https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Memoria/Memoria-BCRP-1980.pdf>
- BCR. (1990). *Memoria 1990*. <https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Memoria/Memoria-BCRP-1990.pdf>
- BCR. (2015). La gran depresión de la economía peruana: ¿Una tormenta perfecta? *Revista Estudios Económicos*, 91-117. Obtenido de <https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Estudios-Economicos/30/ree-30-Ilosapanizza.pdf>
- Bernal, N. (2016). *Los gastos públicos en pensiones en América Latina y sus proyecciones al año 2075: evidencia de Chile, Perú, Colombia y México*. Apuntes: *Revista de Ciencias Sociales*, 43(79), 79–128. <https://doi.org/10.21678/apuntes.79.867>
- Brito, F., Gaona, L., & Iglesias, E. M. (2017). Inversión privada, gasto público y presión tributaria en América Latina. *Estudios de Economía*, 44, 131–156. <https://scielo.conicyt.cl/pdf/ede/v44n2/0718-5286-ede-44-02-00131.pdf>
- Cárdenas, E., Félix Cataño, J., de Lombaerde, P., Klimovsky, E., & Herrera Idárraga, P. (2021). Una propuesta de modelo de crecimiento económico. Aplicación al caso colombiano, 1980-2014. *Cuadernos de Economía (Santafé de Bogotá)*, ISSN 0121-4772, Vol. 40, No. 82, 2021, Págs. 283-306, 40(82), 283–306. <https://doi.org/10.15446/cuad.econ.v40n82.80231>
- Carrasco García, F. D., & Condor Guerra, R. (2005). *Impacto del gasto público sobre el consumo privado: un enfoque de componentes* [Universidad del Pacífico]. https://repositorio.up.edu.pe/bitstream/handle/11354/2861/CarrascoFranklin_Tesis_maestria_2020.pdf?sequence=1
- Coronel Alarcón, A., Palomino Alvarado, G. del P., Pereyra Gonzales, T. V., & Vela Saavedra, R. (2020). Gasto público en el crecimiento económico. *Revista Científica Multidisciplinar*, 9(3), 228–236.

- <https://doi.org/10.1177/2319714520938901>
- DANE. July, (2022) *Producto Interno Bruto. Departamento Administrativo Nacional de Estadístico*. www.dane.gov.co
- Guzmán-Sánchez, D., Piñancela-Márquez, L. Y., & Sotomayor-Pereira, J. G. (2022). Determinantes del crecimiento económico de Chile, Perú y Ecuador durante el periodo 1990 al 2020. *593 Digital Publisher CEIT*, 7(2), 43–55. <https://doi.org/10.33386/593dp.2022.2.1004>
- Hernández, J. L. (2010). Inversión pública y crecimiento económico: Hacia una nueva perspectiva de la función del gobierno. *Economía*. <http://www.scielo.org.mx/pdf/etp/n33/n33a3.pdf>
- Hugo Santa, M., Saavedra, J. C., & Burga, L. (2009). *Historia de la Política Fiscal en el Perú 1980-2009*. https://ifaperu.org/wp-content/uploads/2020/07/274_08_ct29_hsm-jcs-lb.pdf
- INEI. (2016). *Consumo final público y privado contribuyeron con el crecimiento del Producto Bruto Interno del segundo trimestre de 2016*. Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). <https://www.inei.gov.pe/prensa/noticias/consumo-final-publico-y-privado-contribuyeron-con-el-crecimiento-del-producto-bruto-interno-del-segundo-trimestre-de-2016-9259/imprimir/>
- Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2016). *Comportamiento de la Economía Peruana 1950-2015*. Lima: *Instituto Nacional de Estadística e Informática*. https://www.inei.gov.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1359/cap01.pdf
- Kenty, C. E. (2019). *El Impacto del Gasto Público En La Actividad Económica Real: Un Análisis a Través del Tiempo*. <https://cf.gob.pe/wp-content/uploads/2019/02/El-Impacto-del-gasto-p%C3%BAblico-en-la-actividad-econ%C3%B3mica-real-Un-an%C3%A1lisis-a-trav%C3%A9s-del-tiempo-Autor-Carlos-Enrique-Guevara-Kenty.pdf>
- Letelier Osés, F. A. (2016). *Efectos del gasto público y de su composición en el crecimiento económico*. <https://repositorio.uc.cl/handle/11534/21280>

- Llosa, L. G., & Panizza, U. (2015). *La gran depresión de la economía peruana: ¿Una tormenta perfecta?* Banco Central de Reserva del Perú. <https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Estudios-Economicos/30/ree-30-llosa-panizza.pdf>
- Mendoza, J. L. (2013). *Evolución de las exportaciones peruanas. período 1950-2012*. <https://fce.unac.edu.pe/images/investigacion/unidad-investigacion/revista/he-n3/a38.pdf>
- Mordecki, G., & Ramírez, L. (2017). ¿Qué es lo primero: el crecimiento del PIB o la inversión? El caso de una economía pequeña y abierta. *El Trimestre Económico*, 85(337), 115-166. <https://doi.org/10.20430/ete.v85i337.661>
- Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2021, May). *Perú: Perú: crecimiento verde. Análisis de la economía peruana*. OIT Lima. https://www.ilo.org/lima/programas-y-proyectos/WCMS_792135/lang-es/index.htm
- Romero Padilla, C. (2014). Indicadores Macroeconómicos y Macrosociales desde la Perspectiva de la Seguridad Alimentaria en Bolivia. *Perspectivas*, 105–150. <http://www.scielo.org.bo/pdf/rp/n33/n33a04.pdf>
- Salazar, C. A. (2020). Gasto público y crecimiento económico: Controversias teóricas y evidencia para México. *Economía UNAM*, 17(50), 53–71. <https://doi.org/10.22201/FE.24488143E.2020.50.519>
- Blanchard, O., Amighini, A., & Giavazzi, F. (2012). *Macroeconomía* (A. Cañizal, Ed.; 5th ed.).
- Cernichiaro Reyna, C. (2022). Incidence of public spending and subnational debt on state sector economic growth in Mexico (2010-2018). *Análisis Económico*, 37(94), 85–104. <https://doi.org/10.24275/uam/azc/dcs/h/ae/2022v37n94/Cernichiaro>
- Gutiérrez Cruz, F. S., Moreno Brid, J. C., & Sánchez Gómez, J. (2021). Inversión pública y privada en México: ¿motores complementarios del crecimiento económico? *El Trimestre Económico*, 88(352), 1043–1071. <https://doi.org/10.20430/ete.v88i352.1357>
- Ramírez Cedillo, E., & López Herrera, F. (2021). Gasto público y crecimiento en América Latina: la ley de Wagner y

la hipótesis de Keynes. *Investigación Económica*, 80(316), 109.
<https://doi.org/10.22201/fe.01851667>
p.2021.316.76314

FINANCIAMIENTO

Esta investigación no ha recibido ningún tipo de financiamiento.

CONFLICTO DE INTERÉS

Los autores declaran que no existen intereses contrapuestos.

CONTRIBUCIONES DE LOS

AUTORES

Autor 1 Manuel Antonio Morante Dávila:
Concepción, Metodología y Diseño del estudio.

Autor 2 Oscar Chavez Espinoza:
Redacción, Validación y análisis crítico del contenido.

Autor 3 Marden Rigoberto Zumaeta Barrientos: Supervisión, análisis e interpretación de los datos.

Autor 4 Juan Alberto Avalos Hubeck:
Revisión, Redacción y edición.

Efecto del bono demográfico en el desarrollo económico de Perú, 1990 -2020

Effect of the demographic bond on the economic development of Peru, 1990 -2020

Edinson Cueva Vega¹; Oscar Chavez Espinoza²; Patricia Escobedo Ocampo³ y Erlita Llatas Becerra⁴

RESUMEN

El Perú se encuentra en una fase de edades cambia en relación de dependencia productiva (jóvenes y adultos) y dependencia (niños y personas mayores) que genera impacto positivo o negativo en el desarrollo económico. El objetivo fue analizar el efecto del bono demográfico sobre el desarrollo económico en el Perú. Con una metodología de tipo básica con enfoque de estudio cuantitativo, de nivel correlacional-explicativa. La recolección de datos secundarios de la población fue por la página web del Instituto Nacional de Estadística e Informática y el Banco Central de Reserva del Perú. Los resultados fue que de 1990 al 2020, la tasa crecimiento poblacional ha ido descendiendo y que en la actualidad el Perú se encuentra en una fase potencial para incrementar el desarrollo económico a través de la su población económicamente activa, además en los cuatro últimos años, ha mejorado el índice de desarrollo humano, por su parte el IDH tiene una relación positiva con la PEA, EVN y TBM tiene una correlación negativa, es decir ante un incremento del 1% en la TBM, disminuye en un 0.47% en el índice de desarrollo humano.

Recibido:07-08-2023

Aceptado: 12-09-2023

Publicado:05-11-2023

Palabras claves: Bono demográfico, Desarrollo económico, Indicadores económicos

ABSTRACT

Peru is in a phase of age changes in relation to productive dependency (youth and adults) and dependency (children and the elderly) that generates a positive or negative impact on economic development. The objective was to analyze the effect of the demographic dividend on economic development in Peru. With a basic type methodology with a quantitative study approach, at a correlational-explanatory level. The collection of secondary data of the population was through the website of the National Institute of Statistics and Information Technology and the Central Reserve Bank of Peru. The results were that from 1990 to 2020, the population growth rate has been decreasing and that Peru is currently in a potential phase to increase economic development through its economically active population, also in the last four years. , the human development index has improved, for its part the HDI has a positive relationship with the EAP, EVN and TBM has a negative consequence, that is, before an increase of 1% in the TBM, decreasing by 0.47% in the human development index.

Keywords: Demographic bonus; Economic development; economic indicators.

¹ Magíster en Gestión Pública y Desarrollo Local; Instituto de Investigación de Economía y Desarrollo - UNTRM; País: Perú; Gmail: edinson.cueva@untrm.edu.pe Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-5102-7594>

² Estudiante en maestría de Gestión Pública; Instituto de Investigación de Economía y Desarrollo -UNTRM; País: Perú; Gmail oscar.chavez@untrm.edu.pe Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-6865-4815>

³ Magister en Gestión Pública; Instituto de Investigación de Economía y Desarrollo - UNTRM; País: Perú; Gmail: patricia.escobedo@untrm.edu.pe Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-9180-4754>

⁴ Magíster en Administración de Negocios- MBA Instituto de Investigación de Economía y Desarrollo - UNTRM; País: Perú; Email: erlita.llatas@untrm.edu.pe Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-0635-9175>

I. INTRODUCCIÓN

Según Leiva (2018), el bono demográfico es un fenómeno de larga duración y de imperceptible presencia en la vida cotidiana de las personas, es el período de transición o tasa de dependencia en la relación a la población en edad de trabajar (potencialmente productivas), crece en relación a las personas en edades potencialmente dependientes y como un indicador que permite visualizar el momento de esta oportunidad demográfica.

Asimismo, Saad et al. (2012), define como un período en el que el equilibrio de las edades tiene una oportunidad de crecimiento, se da cuando la relación de dependencia entre la población en edad productiva (jóvenes y adultos) está a la par con la población en edad de dependencia (niños y adultos mayores). En ese sentido, Liu et. al (2022), afirma que el aprovechamiento del capital humano se relaciona con la probabilidad de supervivencia, a una mayor probabilidad de supervivencia que implica una mayor esperanza de vida, mayor producción, conduciendo a un dividendo demográfico para lograr un desarrollo social. En este contexto, el desarrollo económico está relacionado con el bono demográfico, como un concepto integral que incluye no solo áreas económicas, sino también sociales y ambientales con una buena

distribución financiera y económica (Cárdenas y Michel, 2018).

El bono demográfico debe ser reunida con el fin de cosechar beneficios en la economía, como la aceleración del crecimiento y bienestar familiar al mejorar el acceso a servicios de calidad en educación, salud y oportunidades de empleo (Rajagukguk, 2022). El cambio estructural de la población es fundamental ya que influye en el desarrollo económico de los pueblos en las zonas rural y urbano hasta un cierto tiempo, después debe dar atención a mejorar la calidad de la población para evitar el aumento de la tasa de envejecimiento de manera desmesurada, para evitar la disminución de la tasa de crecimiento económico (Wu y Hsu, 2022). La segunda mitad del siglo XX, el bono demográfico en América Latina, estuvo relacionado al aumento de la población en grupos de edades potencialmente productivas, generando oportunidad para los países en desarrollo (Manzano, 2016). Esto muestra un crecimiento económico que sean más atractivo para los líderes políticos, con el fin de promover la planificación familiar voluntaria, multisectorial, desarrollo político y derechos humanos (Hilbig et al., 2022).

La transición del bono demográfico se ve en todo el mundo, en América Latina los bonos demográficos tienen efectos

diferentes, a nivel de país, como el Salvador, Haití, Honduras, México y Nicaragua que tienen potencial crecimiento del PBI, gracias a su nivel de productividad y de eficiencia en el ahorro laboral (Pinto, 2016). Colombia por su parte, se encuentra con un capital humano importante de oportunidad para su desarrollo, con una población mayor en edad de trabajar y una menor proporción en la población en edad dependiente (niños y ancianos) (Gutiérrez-Forero y Castro-Escobar, 2015).

Por otro lado, en los países que existe desequilibrio demográfico afectan a diferentes sectores de los países latinoamericanos; en el sector educación y salud, debido al aumento de los recursos disponibles para cada consumidor (Saad et al., 2009). Estos hallazgos comprenden una distribución clave de estudio en el mundo actual para unir campos centrados solo en la fertilidad, educación y salud (Koning et al., 2022).

Países como Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Estados Unidos, todos miembros de la OCDE, pueden considerarse demográficamente similares al Perú (Huaranca y Castellares, 2020). La tasa de fecundidad tiene un efecto negativo en el gasto de consumo de hogares, PBI real per cápita, en los niveles de bienestar, por lo tanto, las políticas deben enfocarse a controlar el efecto negativo a corto plazo,

el aumento de la tasa de fertilidad en el futuro involucra cosechar dividendos demográficos potencial (Oyedele, 2022).

Los aumentos de los dividendos demográficos permiten que las economías se desarrollen paulatinamente y una disminución de éstos afecta al ritmo de crecimiento y a la transformación de una economía de mercado (Li y Jiang, 2020). Los dividendos demográficos benefician a las economías en desarrollo, promoviendo el equilibrio de edad y respaldando políticas estratégicas.

El Perú atraviesa en un momento ventajoso por su población joven y en edad de trabajar para el desempeño económico del país y que se debe contar con políticas adecuadas para la inversión y el desarrollo (Huaranca y Castellares 2021). Aun así, el crecimiento rápido de la población se presentó como un enemigo para el avance económico y la modernización (Foley, 2022).

II. MATERIAL Y METODOS

El enfoque principal de la investigación se centró en el análisis del bono demográfico. Se utilizó un diseño de estudio longitudinal no experimental para examinar el comportamiento y la relación entre el bono demográfico y el desarrollo sostenible en el contexto peruano durante el extenso período de 1990 a 2020. Para este análisis,

se recopilaron y evaluaron series temporales de indicadores relevantes para comprender mejor este fenómeno y su impacto en la sostenibilidad del país.

En esta investigación se revisaron datos secundarios publicados por otros autores, instituciones públicas (INEI, BCRP) y otras fuentes relevantes para el estudio. Se utilizó la ficha documental, para almacenar los datos de los indicadores y el Modelo de Mínimos Cuadrados ordinarios con un nivel de significancia del 95% para explicar la influencia o incidencia del bono demográfico sobre el desarrollo económico, con un enfoque fue de tipo cuantitativa, de nivel correlacional-explicativa.

La información recolectada durante la investigación fue analizada mediante el uso de software especializado, incluyendo SPSS versión 20.0 y la hoja de cálculo Excel 2013. Se estableció un nivel de confianza del 95 % junto con un margen de

error del 5 % para procesar y presentar los datos de forma precisa, utilizando gráficos y tablas para una representación visual clara y efectiva.

III. RESULTADOS

Los resultados muestran tres de crecimiento poblacional: La pendiente de la población en edad escolar (0-14 años) está disminuyendo debido al aumento de la educación y el acceso a los anticonceptivos.

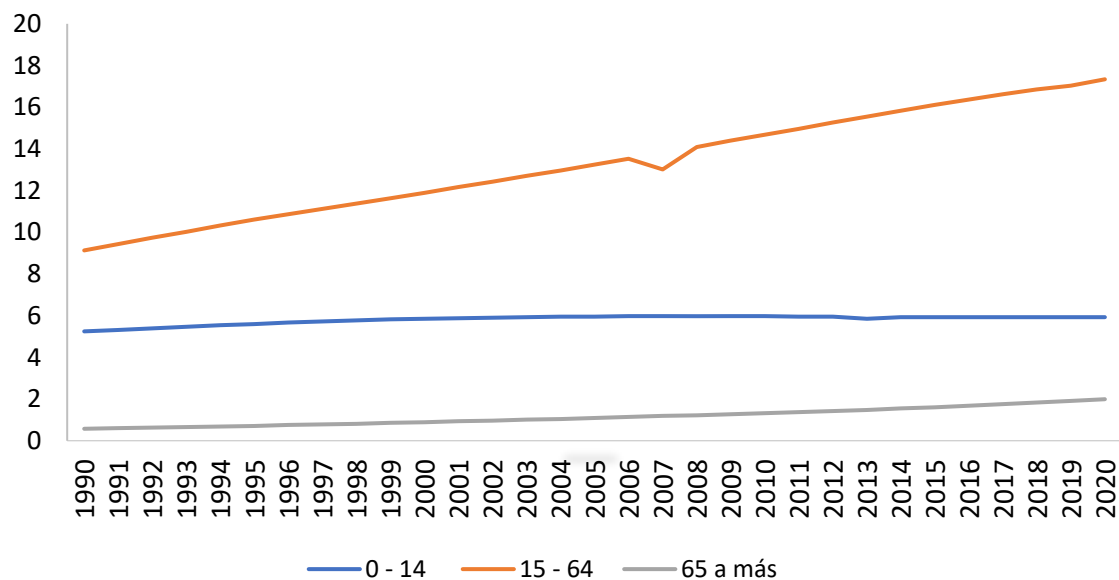
La pendiente de la población en edad laboral (15-65 años) está aumentando debido a la disminución de la mortalidad y el aumento de la esperanza de vida.

La pendiente de la población mayor de 65 años está aumentando debido al aumento de la esperanza de vida.

Estos cambios tienen implicaciones importantes para las políticas públicas, ya que requieren el desarrollo de estrategias para atender las necesidades de las diferentes generaciones.

Figura 1

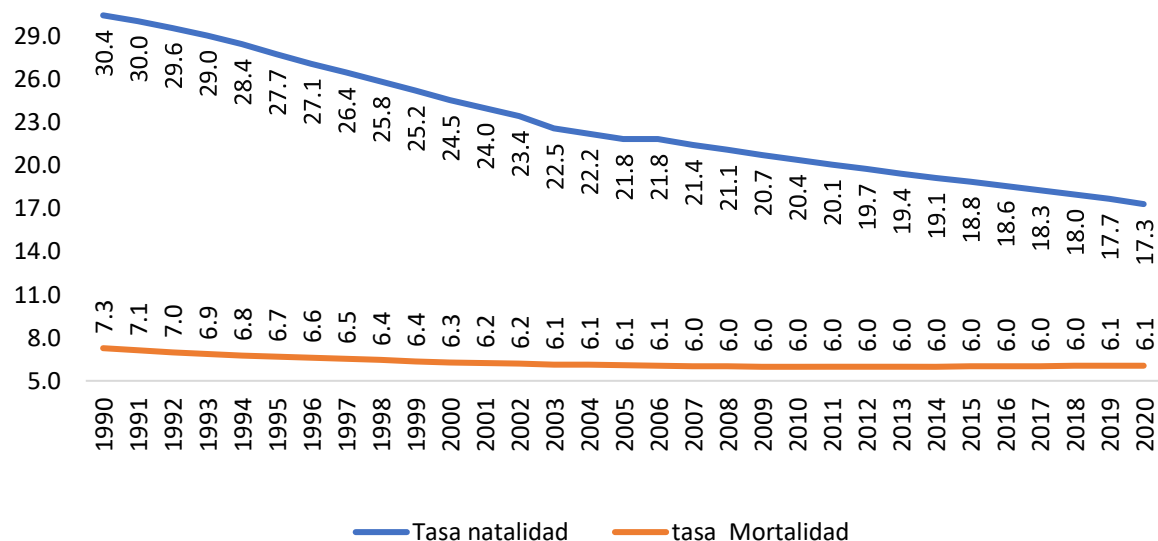
Rango de edades en el Perú desde 1990-2020 (millones).



Nota. Datos elaborados del INEI

Se observa que la población en edad de trabajar (15 -64 años), se encuentra en el primer lugar, siendo una de las variables fundamentales para el crecimiento y desarrollo económico de un país. La Población en edad de trabajar en año 1990 ha incrementado el 42.5% con respecto a las edades de 0 a 15 y en un 93.7% en las edades que cuentan más 65 años de edad; asimismo en el año 2020, se ha

incrementado en un 65.8% y el 88.5% con respecto a las edades de 0 -14 y más 65 años; de tal manera que crecimiento poblacional en la edad de trabajar a incrementado en un 46% del año 1990 al 2020, con respecto a la edades de 0 – 14 años, y ha disminuido en una variación de 5.2% del crecimiento poblacional en las personas que tienen más de 65 años de edad.

Figura 2*Tasa de Natalidad y Mortalidad en el Perú, 1990-2020*

Nota. Base de datos elaborado del INEI.

En la Figura 2, se representan claramente dos tendencias poblacionales fundamentales: la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad. Durante un periodo de 30 años, desde 1990 hasta 2020, se observa un cambio significativo en estas tasas en el contexto analizado. En 1990, la tasa de natalidad era del 30.4%, pero para el año 2020, esta cifra disminuyó a un 17.3%, indicando una reducción considerable del 13.1% en la tasa de natalidad a lo largo de estas tres décadas.

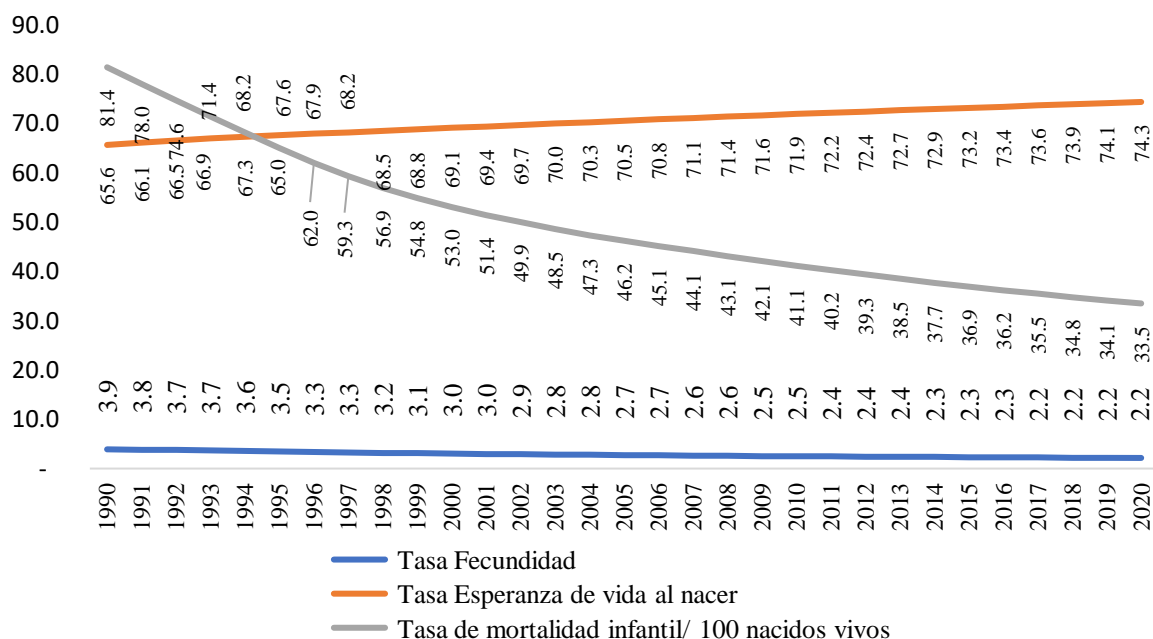
Paralelamente, la tasa de mortalidad mostró un descenso a lo largo del mismo período. En 1990, la tasa de mortalidad era de 7.3%, mientras que en 2020 se redujo a un 6.1%. Este descenso representó una disminución del 1.2% en la tasa de mortalidad desde 1990 hasta 2020.

Comparando estas cifras, podemos apreciar una mejora en la salud y la supervivencia de la población en el transcurso de estos 30 años.

Es importante resaltar la relación entre la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad. En 1990, la tasa de natalidad era un 23.1% más alta que la tasa de mortalidad. Sin embargo, en el año 2020, esta diferencia disminuyó significativamente a un 11.2%, indicando una menor brecha entre la cantidad de nacimientos y la cantidad de fallecimientos en la población. Este cambio implica una reducción del 11.9% en la variación porcentual entre la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad desde 1990 hasta 2020.

Figura 3

Tasa de fecundidad, esperanza de vida al nacer y mortalidad infantil en Perú, 1990-2020.



Nota. Base de datos elaborado del INEI.

En la figura 3 se observa las tendencias de la tasa fecundidad y la tasa de mortalidad infantil. En 1990, la tasa de fecundidad era del 3.9%, pero para el año 2020, esta cifra disminuyó a un 2.2%. Esto implica una disminución de la tasa de fecundidad en un 1.7% a lo largo de estas tres décadas.

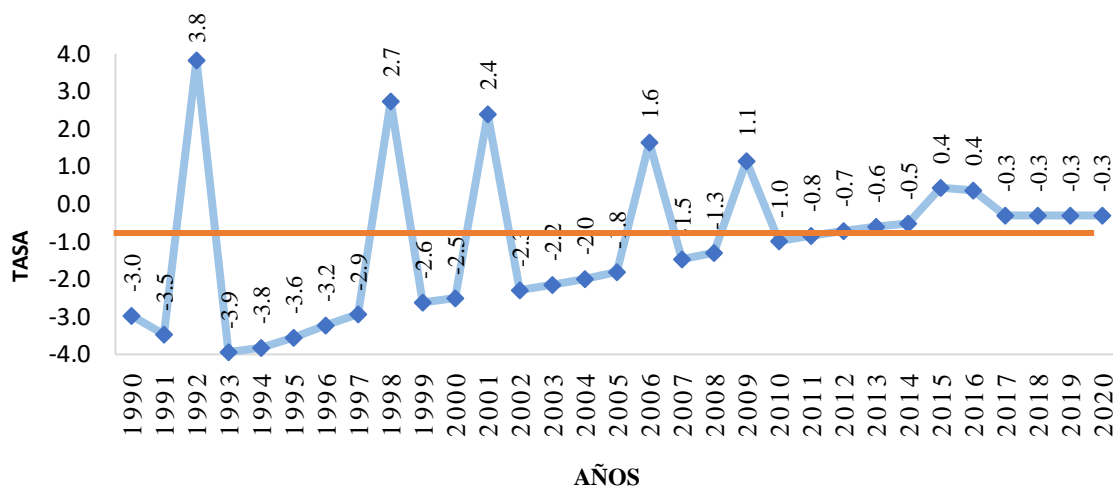
Por otro lado, la tasa de mortalidad infantil también mostró una tendencia a la baja en el mismo período. En 1990, la tasa de mortalidad infantil era del 81.4%, pero para el año 2020, esta cifra se redujo drásticamente a un 33.5%. Este descenso representa una disminución del 48% en la

tasa de mortalidad infantil desde 1990 hasta 2020.

En cuanto a la relación entre la tasa de fecundidad y la tasa de mortalidad infantil, en 1990, la tasa de fecundidad era un 23.1% más alta que la tasa de mortalidad infantil. Sin embargo, para el año 2020, esta diferencia se redujo a un 11.2%, indicando una menor brecha entre el número de nacimientos y la mortalidad infantil. Esta reducción representa una disminución del 11.9% en la variación porcentual entre la tasa de fecundidad y la tasa de mortalidad infantil desde 1990 hasta 2020.

Figura 4

Tasa de Migración de Perú, 1990-2020.



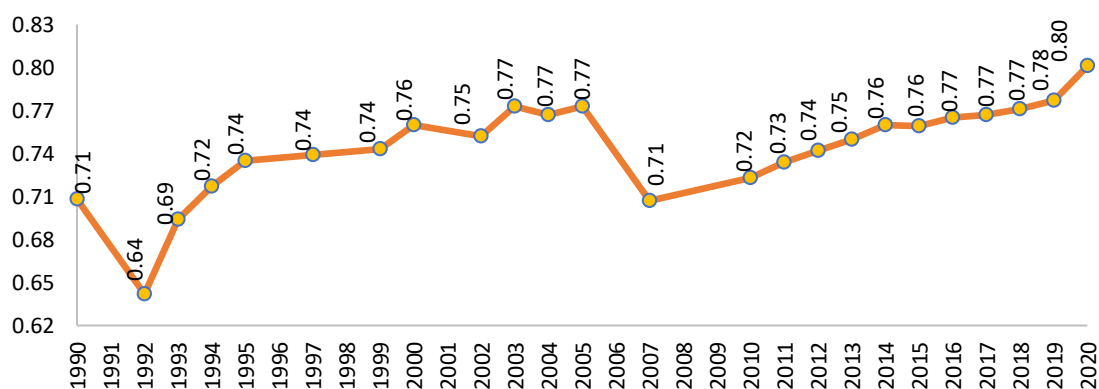
Nota. Base de datos elaborado del INEI.

En la figura 4, podemos observar la tasa de migración del Perú en el periodo 1990 – 2020. En el año 1992 hubo un incremento de esta variable con una tasa de 3.8% y en el año 1993 fue donde disminuyó esta variable con una tasa negativa de -3.9%.

Durante los 30 años se puede observar que esta variable ha estado en constantes cambios de incrementación y disminución, empezando en el año 1990 con una tasa negativa de -3%, al igual que en el año 2020 con una tasa de -0.3%.

Figura 5

Índice de desarrollo humano en Perú, 1990-2020.



Nota. Base de datos elaborado del INEI.

En la figura 5 se muestra el índice de desarrollo humano en Perú en el periodo 1990-2020. En el año 1992 se dio el menor índice con 0.64, debido a una disminución en los indicadores como el PBI per cápita,

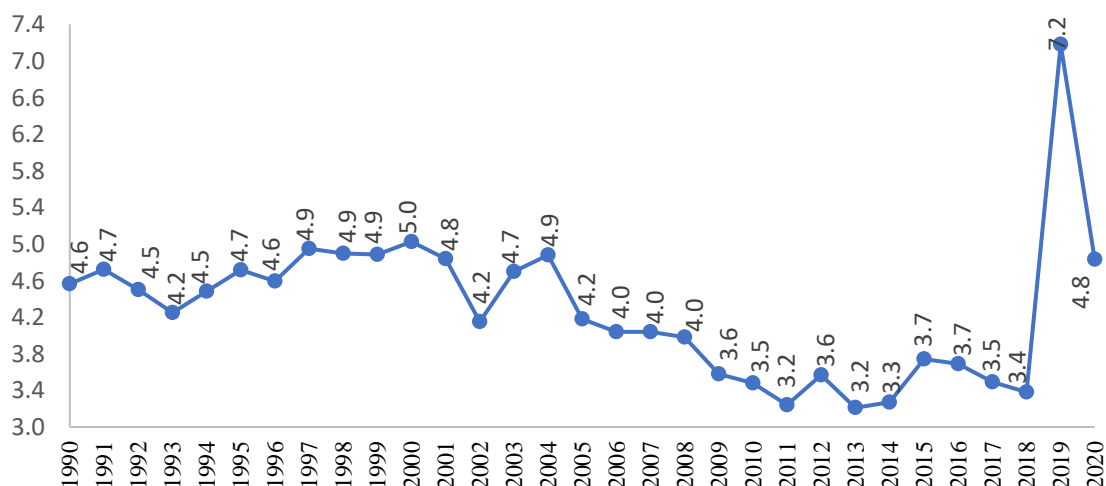
educación y la esperanza de vida y el mayor índice fue de 0.80 en el año 2020, debido a que el desarrollo del país aumentó y los ciudadanos tuvieron mejores condiciones y entornos adecuados de vida,

en el transcurso de los 30 años se ha notado un incremento de este indicador con un índice de 0.09; también podemos observar

que desde el año 2007 al 2020 que el porcentaje de este índice ha ido aumentando.

Figura 6

Tasa de población en edad de trabajar en Perú, 1990-2020.



Nota. Base de datos elaborado del INEI.

En la Figura 6, se representa la tasa de población en edad de trabajar en Perú entre 1990 y 2020. Se destacan los años 2011 y 2013, con las tasas más bajas registradas, alcanzando un 3.2%. Por otro lado, el año 2019 experimentó el mayor incremento significativo en esta variable, alcanzando un pico del 7.2%. En el periodo 2018 al 2019, se observó un aumento sustancial, pasando de una tasa del 3.4% al 7.2%, indicando un incremento de 3.8% en tan solo dos años. En el año 2000, la tasa fue del 5%, evidenciando un crecimiento constante en la población en edad de trabajar desde 1990 hasta 2020. A lo largo de este periodo, se observa un aumento general de 0.2% en la tasa de población en

edad de trabajar en Perú. Estos datos son esenciales para entender la dinámica laboral y la disponibilidad de fuerza laboral en el país, lo que puede tener implicaciones importantes en términos económicos y sociales.

Modelo

Para determinar el efecto del bono demográfico sobre el desarrollo económico, se utilizó un método de regresión en base a cinco indicadores. Teniendo como variable dependiente al Índice desarrollo humano (IDH) y como variables independientes a la población en edad de trabajar (PET), la esperanza de vida al nacer, la tasa bruta de natalidad y a la tasa bruta de mortalidad. El análisis se

realizó mediante el método de mínimos cuadrados ordinarios (MCO), ecuación que nos permite estimar los parámetros o coeficientes suponiendo el más mínimo error, además el modelo econométrico fue construido a partir de una regresión lineal múltiple, para la cual se utilizó el siguiente modelo:

$$Y = B_0 + B_1X1 + B_2X2 + B_3X3 + B_4X4 + X_{ui}$$

Y: Índice desarrollo humano (IDH).

X1: Población en edad de trabajar (PET)

X2: Esperanza de vida al nacer (EVN)

X3: Tasa bruta de natalidad (TBN)

X4: Tasa bruta de mortalidad (TBM)

Tabla 1

Análisis de regresión del modelo de Mínimos Cuadrados Ordinarios

| Source | SS | df | MS | Number of obs | |
|----------|----------|----|-----------|---------------|--------|
| Model | 0.018152 | 4 | 0.004538 | Prob > F | 0.0002 |
| Residual | 0.013786 | 26 | 0.0005302 | R-squared | 0.8684 |
| | | | | Adj R-squared | 0.8019 |
| Total | 0.031938 | 30 | 0.0010646 | Root MSE | 0.023 |

| idh | Coef. | Std. Err. | t | P> t | [95% Conf. Interval] | |
|-------|-----------|-----------|-------|-------|----------------------|----------|
| pea | .015434 | .0056324 | 2.74 | 0.011 | .0038564 | .0270115 |
| evn | .0016791 | .0050398 | 0.33 | 0.742 | -.0086804 | .0120386 |
| tbn | .0706938 | .0665666 | 1.06 | 0.298 | -.0661358 | .2075233 |
| tbm | -.0474738 | .0289089 | -1.64 | 0.113 | -.106897 | .0119494 |
| _cons | -1.27786 | 1.722632 | -0.74 | 0.465 | -4.81878 | 2.263061 |

Nota. Elaborado en SPSS.

De acuerdo al modelo econométrico, se obtuvo que el R cuadrado ajustado indica que las variables independientes tienen una correlación del 80% al índice desarrollo humano, además explica en un 86% a las variables. El modelo de mínimo cuadrado ordinarios con un nivel de significancia del 95% de todas las variables exógenas, explica en un 86% al índice desarrollo humano, obteniendo que la población

económicamente activa, esperanza de vida al nacer y la tasa bruta de mortalidad son las principales variables que explican un incremento del índice de desarrollo humano. La ecuación de regresión lineal $Y = 1.27 + 0.01PEA + 0.00EVN + 0.70TBN - 0.047TBM$, nos indica que, ante una variación de la población económicamente activa, genera una variación del 0.01% del índice desarrollo humano. Asimismo, un incremento de la tasa bruta de natalidad

incrementa en 0.001% al IDH, un aumento de la tasa bruta de natalidad incrementa en un 0.070% el IDH y un incremento de la tasa de mortalidad genera una disminución del 0.47% en el IDH. Por lo tanto, según el análisis del modelo econométrico, la PEA y la EVN generan efecto positivo en el índice de desarrollo humano y la TBM tiene efecto negativo en el índice desarrollo humano.

IV. DISCUSIÓN

En la investigación se encontró al crecimiento demográfico como fuente generadora de desarrollo. Coincidiendo con Islam (2020), quien señala que, una fuerte caída en la fecundación y en la mortalidad demográfica trae consigo debilidad en el sistema productivo, debiendo tomar medidas para desarrollar los recursos humanos, comprendiendo que los desafíos poblacionales deben ser prioridad para las autoridades, a quienes les corresponden formular políticas en afán de incrementar el capital humano.

Por otro lado, la investigación discrepa con lo encontrado por Chhibber (2021), quien afirma que el crecimiento acelerado de la población genera cada vez menos empleo, limitando a la población en edad de trabajar a conseguir un empleo, debiendo realizar políticas con la mayor cautela posible.

Además, se encontró que la esperanza de vida de nacer impulsa al índice desarrollo humano (IDH), esto concuerda Rodríguez,

(2015); Tezanos et al., (2013), un aumento en la esperanza de vida promedio en cualquier conjunto de personas resulta en un aumento del Índice de Desarrollo Humano (IDH), aunque no implica necesariamente una menor presencia de la pobreza.

Además, se encontró que la tasa de mortalidad explica al índice desarrollo Humano, guardando relación con lo que sostiene Quilumba, (2015), los países con tasa de mortalidad más alta corresponden a los países con IDH bajo. Por lo tanto, la esperanza de vida a nacer y la tasa de mortalidad juega un papel importante en los países en vías de desarrollo.

Según London y Formichella, (2006) sostiene que una reducción de la tasa de mortalidad y el aumento de la esperanza de vida se traducen positivamente tanto en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) como en el crecimiento económico. Estos indicadores reflejan mejoras en la calidad de vida y el bienestar de una población, lo que contribuye a un mayor desarrollo humano. Además, un aumento de la esperanza de vida y una disminución de la tasa de mortalidad pueden estar asociados a un crecimiento económico sostenible, ya que una población saludable y longeva puede contribuir al incremento de la productividad y la inversión en capital humano, lo que a su vez estimula la economía de un país.

V. CONCLUSIONES

Las transiciones demográficas generan acciones y crean las condiciones necesarias para gozar de los beneficios económicos de este cambio poblacional denominado bono o dividendo demográfico.

Para un buen desarrollo económico también se tendrían que tomar en cuenta la inversión en educación, salud y actividades productivas de empleo, ya que esto es fundamental para el uso adecuado de las recompensas demográficas; de lo contrario esta oportunidad de crecimiento económico puede convertirse en una pesadilla social, donde si no hay acción dentro las variables mencionadas, no se obtendrá una fuerza laboral acorde a los objetivos esperados.

Aplicando el modelo de mínimos cuadrados ordinarios con un nivel de significancia del 95%, las variables como población económicamente activa, esperanza de vida al nacer, tasa bruta de natalidad y tasa bruta de mortalidad explican al índice desarrollo humano en un 86%.

Además, de las 4 variables estudiadas, solo población económicamente activa, esperanza de vida al nacer y la tasa bruta de mortalidad son las variables que explican un incremento del índice de desarrollo humano.

VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Cárdenas, G. E., y Michel, R. M. (2018). *Descripción de las teorías del desarrollo económico y desigualdad. tiempo económico*, 53–64. <http://tiempo.economico.azc.uam.mx/wpcontent/uploads/2020/01/40te3.pdf>
- Chhibber, A. (2021). Indias demographic dividend or disaster Mismanaged factors of production Land, labor, infrastructure, cities. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 5(1), 1253. <https://doi.org/10.24294/jipd.v5i1.1253>
- Foley, E. E. (2022). In pursuit of the demographic dividend: the return of economic justifications for family planning in Africa. *Sexual and Reproductive Health Matters*, 30(1). <https://doi.org/10.1080/26410397.2022.2133352>
- Gutiérrez-Forero, D., y Castro-Escobar, E. (2015). Estado del bono demográfico y efectos en el desarrollo económico y social en Colombia. *Revista Jurídicas*, 12(2), 72-89. <https://doi.org/10.17151/jurid.2015.12.2.6>
- Hilbig, M., Loichinger, E., y Köppen, B. (2022). “It makes the buzz” – putting the demographic dividend under

- scrutiny. *Geographica Helvetica*, 77(1), 141–151. <https://doi.org/10.5194/gh-77-141-2022>
- Huarancca, M., y Castellares, R. (2020). Bono demográfico, productividad y crecimiento económico. *Estudios Económicos*, 39, 59–82. <https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revisita-Estudios-Economicos/39/ree-39-castellares.pdf>
- Huarancca, M., y Castellares, R. (2021). *Bono demográfico, productividad y crecimiento económico*. <https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Documentos-de-Trabajo/2021/documento-de-trabajo-003-2021.pdf>
- Islam, M. M. (2020). Demographic transition in the Sultanate of Oman: emerging demographic dividend and challenges. *Middle East Fertility Society Journal*, 25(1), 7. <https://doi.org/10.1186/s43043-020-00022-7>
- Kalabikhina, I. E., y Kazbekova, Z. G. (2022). The impact of the first demographic dividend on economic growth considering human capital. *Journal of the New Economic Association*, 55(3), 81–100. <https://doi.org/10.31737/2221-2264-2022-55-3-5>
- Koning, S. M., Palloni, A., Nobles, J., Coxhead, I., y Fernald, L. C. H. (2022). The reach of fertility decline: a longitudinal analysis of human capital gains across generations. *Genus*, 78(1), 30. <https://doi.org/10.1186/s41118022-00176-4>
- Leiva, O. B. (2018). Bono demográfico. *El reto de aprovecharlo*. <http://scielo.iics.una.py/pdf/pdfce/v24n47/2076-054Xpdfce-24-4700001.pdf>
- Liu, Z., Fang, y., y Ma, L. (2022). A Study on the Impact of Population Age Structure Change on Economic Growth in China. *Sustainability*, 14(7), 3711. <https://doi.org/10.3390/su14073711>
- Li, Z., y Jiang, M. (2020). Application of Computer Information Processing Technology in Industrial Automation. *Journal of Physics. Conference Series*, 1678(1), 012115. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1678/1/012115>
- London, S., y Formichella, M. M., (2006). El concepto de desarrollo de Sen y su vinculación con la Educación. *Economía y Sociedad*, XI. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=51001702>
- Manzano, F. (2016). La heterogeneidad del bono demográfico entre los países de

- América Latina. *Estudios Socio territoriales*, 19, 0–0. http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S185343922016000100008&lng=es&nrm=iso&tlng=es
- Oyedele, O. (2022). Fertility and Household Welfare in Nigeria: A Time Series Econometric Approach. *Humanities and Social Sciences Letters*, 10(1), 1–10. <https://doi.org/10.18488/73.v10i1.2176>
- Pinto, G. (2016). El bono demográfico en América Latina: El efecto económico de los cambios en la estructura por edad de una población. *Población y Salud En Mesoamérica*, 13(2). <https://doi.org/10.15517/psm.v13i2.21863>
- Quilumba, M. I. (2015). *Incidencia del gasto Público Social en el índice de desarrollo humano (IDH) en Ecuador en el período 2000-2014* [Universidad Técnica de Ambato]. <https://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/18019/1/T3196e.pdf>
- Rajagukguk, W. (2022). The demographic and economic features: the nexus with internet use. *Heliyon*, 8(9), e10686. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10686>
- Rodríguez, D. (2015). La relación entre esperanza de vida, desarrollo económico y medio ambiente [Universidad de La Coruña]. <http://hdl.handle.net/2183/16409>
- Saad, P., Miller, T., Martínez, C., y Holz, M. (2012). *Juventud y bono demográfico en iberoamérica*. <https://centroderecursos.cultura.pe/sites/default/files/rb/pdf/suventud%20y%20bono%20demografico.pdf>
- Saad, P. M., Miller, T., y Martínez, C. (2009). Impacto de los cambios demográficos en las demandas sectoriales en América Latina. *Revista Brasileira de Estudios de População*, 26(2), 237–261. <https://doi.org/10.1590/S0102-30982009000200006>
- Tezanos, V. S., Quiñones, M. A., Gutierrez, S. D., y Madrueño, A. R., (2013). *Manuales Desarrollo humano, pobreza y Manuales sobre cooperación y desarrollo*. https://biblioteca.clacso.edu.ar/Espana/catedracoiba/20161216043133/pdf_1139.pdf
- Wu, C. H. y Hsu, T. K. (2022). An Empirical Study on the Impact of Regional Population Age Structure on Urban and Rural Economic Growth. *Wseas Transactions on Business and*

Economics, 19, 1723–1730. <https://doi.org/10.37394/23207.2022.19.156>

FINANCIAMIENTO

Esta investigación no ha recibido ningún tipo de financiamiento.

CONFLICTO DE INTERÉS

Los autores declaran que no existen intereses contrapuestos.

CONTRIBUCIONES DE LOS AUTORES

Autor 1 Edinson Cueva Vega: Redacción, Concepción, Metodología y Diseño del estudio.

Autor 2 Oscar Chavez Espinoza: Redacción, Validación y revisión crítica del contenido.

Autor 3 Patrica Escobedo Ocampo: Revisión, Redacción y Validación.

Autor 4 Erlita Llatas Becerra: Revisión, Redacción y Validación.

**Agricultura y la canasta básica de alimentos en las familias del Distrito de
Chachapoyas**

Agriculture and the basic food basket in the families of the District of Chachapoyas.

*Franklin Omar Zavaleta Chavez Arroyo¹, Angela Agip Pilco², Hellen Belu Chichipe
Nureña³, Elena Irene Bautista Reyes⁴.*

RESUMEN

La agricultura, promueve el sustento de la canasta básica familiar (CFB), la erradicación del hambre facilita un sistema agrícola sostenible; así mismo la CFB juega un papel importante en la sostenibilidad de la agricultura social. El objetivo de esta investigación fue describir la agricultura en la canasta básica familiar del distrito de Chachapoyas. La investigación es tipo básica con enfoque cualitativo, carácter descriptivo, explicativo de diseño no experimental. La población fueron todos los agricultores de los 31 caseríos del distrito y se empleó un muestreo no probabilístico. Como resultados se obtuvo que el 60% de los encuestados que se dedican a la agricultura familiar son de género masculino, el 58% cuentan con menos de una hectárea, el 50% perciben un ingreso menor de s/.600 soles y los principales productos que producen son: papa, maíz, fréjol, alverja, habas, repollo, brócoli y tomate; siendo éstos los que conforman la canasta básica de alimentos de las familias; así mismo el 62% indican que utilizan semillas certificadas para tener un mejor rendimiento por hectárea, que contribuye a garantizar la seguridad alimentaria y el abastecimiento de los mercados en el distrito de Chachapoyas.

Recibido:01-07-2023

Aceptado: 29-08-2023

Publicado:05-11-2023

Palabras claves: Agricultura de subsistencia, autosuficiencia, desarrollo agrícola.

ABSTRACT

Family agriculture promotes the livelihood of the basic family basket (CFB), the eradication of hunger and facilitates a sustainable agricultural system, the CFB plays an important role in the sustainability of social agriculture. With the objective of describing family farming and the basic food basket of the Chachapoyas district. The methodology was descriptive, explanatory and with a non-experimental approach. The population were the producers who are dedicated to the agricultural activity of the 31 hamlets, with a non-probabilistic test approach. The results were that the families that are dedicated to family farming, 60% are male, 58% have less than one hectare, 50% receive an income of less than s/.600 and the main products of the flag produced was potatoes, corn, beans, peas, broad beans, cabbage, broccoli and tomato, which were the most important products that make up the basic family basket. Where the farmers maintained that they use certified seeds to improve production, 70% tend to have good productive yield per hectare and that it provides the opportunity to guarantee food security and the supply of products to the markets of each annex of the district of Chachapoyas.

Keywords: Subsistence agriculture, self-sufficiency, agricultural development.

¹ Magíster en Administración Pública; Instituto de Investigación de Economía y Desarrollo – UNTRM; País: Perú; Gmail: franklin.zavaleta@untrm.edu.pe Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-9670-7761>

² Economista; Instituto de Investigación de Economía y Desarrollo – UNTRM; País: Perú; Gmail: angela.agip@untrm.edu.pe Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-1615-2466>

³ Bachiller en Administración de empresas; Instituto de Investigación de Economía y Desarrollo – UNTRM; País: Perú; Gmail: hellen.chichipe@untrm.edu.pe Orcid:

⁴ Magíster en Administración con mención en gerencia empresarial; Instituto de Investigación de Economía y Desarrollo – UNTRM; País: Perú; Gmail: irene.bautista@untrm.edu.pe Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-6279-7970>

I. INTRODUCCIÓN

En la actualidad la agricultura familiar es el modo de vida y de producción de muchos agricultores en las zonas rurales, que están a cargo de un sistema agrícola diversificado, que se desarrolla dentro del núcleo productiva familiar, la agricultura refleja la seguridad alimentaria, inmerso no sólo en la producción y productividad, sino en la conciencia de los consumidores para una alimentación de calidad.

Según Breno y Almada (2016), indicaron que la deficiencia y la falta de una innovación tecnológica permite desarrollar una agricultura de baja calidad alimentaria y, por ende, caída de la calidad de vida, la agricultura familiar es una actividad socio productiva caracterizado por utilizar la fuerza de trabajo familiar, siendo fundamental para lograr la seguridad alimentaria y el desarrollo rural.

Urcola (2016), reveló que las formas de producción han sido merecidas de la debida atención de estudio y su importancia social para el aporte económico, en este sentido Urcola y Nogueira (2021) indicó que la agricultura familiar hace referencia al núcleo familiar como un agricultor emprendedor, Monteiro y Mujica (2021)

hace referencia en que está directamente vinculada al agricultor rural a partir de aspecto socioculturales, que es de mucha importancia para una mejor rentabilidad y seguridad financiera.

Según Salgado et al. (2021), la agricultura familiar presenta brechas para contrarrestar las políticas y fallas que desalientan la participación en las organizaciones de agricultor familiar, que según la Ley N° 31310 (2021) están orientadas a la agricultura rural, agrupado en categorías, como lo son: socioeconómico, tecnología, ambiental, productiva y cultural.

Eguren y Mendoza (2016), indicaron tres tipos de asignación familiar en la agricultura; el primero por subsistencia, que son las familias que poseen hasta dos hectáreas; el segundo por asignación familiar estandarizado, agricultores que no cuentan con riego y tecnología (sólo están orientados al autoconsumo); y, por último, asignación familiar intermedia, familias que tienen entre dos a cinco hectáreas. Úrsula (2016) caracterizó a la asignación familiar en tres rasgos fundamentales, Pluri Escolaridad que toma en cuenta la diversidad de condiciones socio productivas y agroecológicas, Pluriactividad que hace referencia al trabajo que desarrollan los miembros de la familia y las fuentes de ingreso, informalidad

organizacional, que toma en cuenta la asociatividad y el nivel organizacional.

Es necesario comprender la asignación familiar a un nivel multidimensional, conocer la autonomía o dependencia de los distintos mercados de sus productos o insumos (Durán et al., 2019). A nivel mundial la agricultura familiar representa el 70% de la canasta básica alimentaria y el 97% en el Perú (MINAGRI, 2021). En este sentido, deja en evidencia que efectivamente el 97% de la agricultura nacional es procedente de la AF, incluso en 5 regiones del país alcanzan el 99% de la canasta básica alimentaria, el 83% de la mano de obra ocupada proviene de las familias agropecuarias (Eguren y Pintado, 2015). Por otro lado, Graciano y Risso (2011), hacen referencia a la canasta básica familiar como la diversidad de productos que forman parte de la estructura de consumo de la población, en cantidades que satisfacen los requerimientos calóricos. La mayor proporción posible de las recomendaciones de ingesta de nutrientes de la canasta familiar, se elabora a partir de un conjunto de alimentos y bebidas de consumo, considerando tres criterios fundamentales, universalidad, aporte energético y porcentaje del gasto (Hidalgo et al., 2020). La capacidad de

compra de las familias es limitada para alcanzar una adecuada canasta alimentaria básica y está relacionado principalmente con el nivel socioeconómico, el acceso físico de los alimentos y los hábitos alimentarios (Paye y Guzmán, 2015).

II. MATERIAL Y MÉTODOS

El objeto de estudio de la investigación fue la agricultura, el diseño fue no experimental transversal, la población estuvo conformada por los diferentes pueblos y caseríos del distrito, siendo un total de 34 caseríos del distrito de Chachapoyas, utilizando un muestreo no probabilístico y por conveniencia, se seleccionó una muestra de 74 jefes de familias que cumplen con los criterios de inclusión y exclusión, con los que se trabajó las técnicas e instrumentos de investigación. La recopilación de información se dio a base de fuentes primarias. Se utilizó la metodología de tipo básica, se utilizó la encuesta y el cuestionario como técnica e instrumento para recoger la información, la cual fue validada por expertos en la materia, el enfoque fue descriptivo. La información recolectada se procesó con ayuda del software SPSS versión 20.0 y la hoja de cálculo Excel 2013; para la elaboración de la base estadística y su representación en gráficos y tablas.

III. RESULTADOS

los resultados que se encontraron en relación a los 74 jefes de familias en el distrito de Chachapoyas y sus caseríos.

Tabla 1

Ingreso por hectáreas de producción.

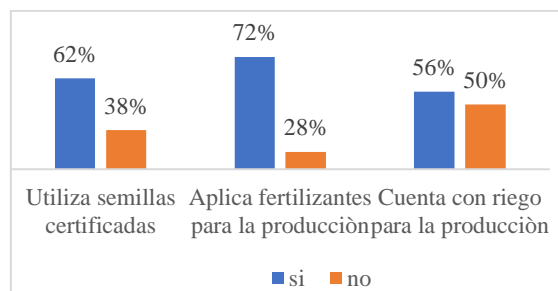
| Áreas cultivadas | Ingreso mensual (s/.) | | | | Total |
|------------------|-----------------------|-----------|-----------|------------|--------|
| | Menor de 300 | 301 - 600 | 601 - 900 | 901 - 1200 | |
| Menor de 1 has | 33,0% | 17,0% | 8,0% | | 58,0% |
| 2 has | 11,0% | 5,0% | 4,0% | | 20,0% |
| 3 has | 4,0% | 2,0% | 4,0% | 4,0% | 14,0% |
| Mas 4 has | | 1,0% | 3,0% | 4,0% | 8,0% |
| Total | 48,0% | 25,0% | 19,0% | 8,0% | 100,0% |

Nota: Elaboración de datos SPSS

De la tabla 1, se observa la cantidad de hectáreas agrícolas y los ingresos que perciben de ellas. Los agricultores sustentaron que la actividad agrícola en las zonas rurales es la principal actividad de sustento familiar como fuente generadora de empleo e ingreso. Siendo importante para el abastecimiento de la canasta básica familiar en cada anexo del distrito de Chachapoyas.

Figura 1

Sistema de riego y abono agrícola.



Nota: Elaboración de datos Excel

En la figura 1, se muestra el sistema de riego y uso del abono agrícola de parte de los agricultores. De esta manera, el

agricultor dedicado a la actividad agrícola alude que para tener un mejor rendimiento y calidad de productos se debe utilizar semillas mejoradas, fertilizantes y entre otros, que permite la cantidad y calidad de los productos. Además, los agricultores sostienen que tener una agricultura rotativa de diferentes productos ayuda a tener una producción más estable, permitiendo desarrollar una actividad agrícola más sostenible en el tiempo.

Tabla 2

Organización y rentabilidad agrícola.

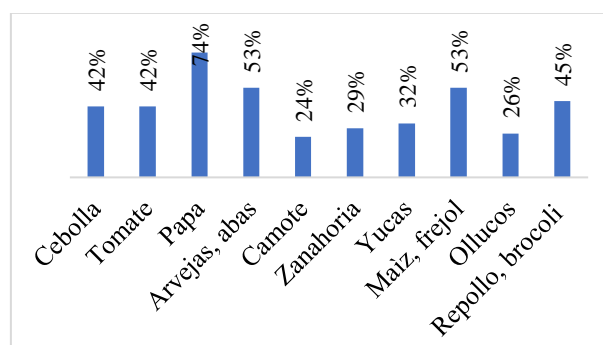
| | Muy malo | Malo | Regular | Bueno |
|-----------------------------------|----------|------|---------|-------|
| Rendimiento promedio por hectárea | 13% | 17% | 42% | 28% |
| Rentabilidad de sus cultivos | 15% | 18% | 30% | 37% |
| Nivel de organización | 8% | 15% | 35% | 42% |
| Nivel de asociatividad | 6% | 10% | 30% | 37% |

Nota: elaboración de datos SPSS

En la tabla 2, se aprecia la organización y rentabilidad agrícola. Las familias del distrito de Chachapoyas se dedican a la producción de diversos cultivos, siendo una de las principales actividades para el consumo de productos de la canasta básica alimentaria de cada familia.

Figura 2

Tipos de cultivo de producción.



Nota: elaboración de datos SPSS

Se observa de la Figura 2 los tipos de cultivo de producción de las familias agrícolas de los caseríos del distrito de Chachapoyas.

IV. DISCUSIÓN

La agricultura es muy importante en la canasta básica familiar en el distrito de Chachapoyas, ya que brinda una oportunidad única para garantizar la seguridad alimentaria y al mismo tiempo el sustento familiar y el abastecimiento de productos a los mercados de cada anexo del distrito, aumentando los ingresos de las familias de tal manera que esta genere una mejor calidad de vida y desarrollo sostenible.

De acuerdo a los resultados encontrados, la investigación concuerda con lo estudiado por Severe et al., (2014) quien menciona que, se consideraron a los alimentos más necesarios y que a su vez se producen y/o compran en Chachapoyas, compuesta por los tipos de cultivos de producción como son: papa, maíz, frejol, arvejas y habas. Estos son adquiridos de forma habitual para su sostenimiento de las familias, cubrir sus necesidades y por ende abasteciendo con productos variados que aportan requerimientos nutricionales.

Además, se sostiene que el nivel de organización y sostenibilidad son elementos clave para desarrollar una mejor agricultura familiar que fomente el

nivel de ingresos. Esto guarda relación con lo que afirma Chavez et al., (2022), quienes mencionan que estos son factores importantes para aumentar los ingresos familiares. Asimismo, se sostiene que la agricultura es el principal sustento familiar y empleo, que guarda la misma relación Román, (2017), que sostiene que la agricultura familiar es la base de desarrollo económico que ofrece al mercado.

Por otro lado, según Eguren y Mendoza (2016), indica que existen tres tipos de asignación familiar: una de ellas es por subsistencia, que son aquellas familias que poseen hasta dos hectáreas estandarizadas, que no cuentan con riego, tecnología y la producción está orientada al autoconsumo. De acuerdo a los resultados se denota una similitud ya que se obtuvo que, al analizar los ingresos por hectárea de las familias del distrito de Chachapoyas no superan el sueldo mínimo, por lo tanto, la agricultura cubre solamente la canasta básica familiar la cual se compone por todas las necesidades básicas de primera necesidad que contempla las familias y que con estos ingresos no pueden mejorar sus cosechas, y es así que comparten la característica de no contar con riego tecnificado y tecnología de producción.

V. CONCLUSIONES

Las familias que se dedican a la agricultura en el distrito de Chachapoyas siembran productos autóctonos como, la papa con un 74% y un 54% los cultivos de maíz, frejol, arvejas y habas, lo que refleja que éstos son uno de los principales alimentos de consumo en sus familias y además que sirven como principal fuente de ingreso proveniente de una agricultura familiar. La mayoría de agricultores utilizan semillas mejoradas y fertilizantes lo que ayuda a mejorar su producción de los productos anteriormente mencionados.

La canasta básica familiar se estructura por los tipos de producción y por factores externos que puedan afectar en las zonas de producción. La mayor parte de la canasta familiar se compone por papa y maíz que son los productos que más se producen y sirven para el autoconsumo, es así que se establece que las familias dependen de estos productos para formar la estructura de su canasta básica, diversificándose y a la vez ayudándole a desarrollar y facilitar la estructura de la misma, a largo plazo generando mejoría y estabilidad en sus hogares.

La agricultura familiar juega un papel importante en la lucha contra la pobreza, garantizando la seguridad alimentaria y

nutricional de las familias, así como en la mejora de las condiciones de vida, la gestión de los recursos naturales y la implementación del desarrollo sostenible, además de su importancia como proveedor de alimentos, además de ser generador de empleo agrícola y fuente de ingresos y por ende la agricultura familiar contribuye al aumento del desarrollo equilibrado del distrito de Chachapoyas.

VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Arias, F. G. (2012). El Proyecto De Investigación. Introducción a la metodología científica (6th ed.). *Editorial Episteme*. <https://doi.org/10.29327/527957>
- Breno, T., y Almada, F. (2016). *La agricultura familiar en las Américas: Principios y conceptos que guían la cooperación técnica del IICA*. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). <https://repositorio.iica.int/bitstream/handle/11324/2609/BVE17038696e.pdf?sequence=1>
- Chavez, E. W., Morante, M. A., Cueva, V. E., Cruz, C. O., y Chavez, E. O., (2022). Factores que influyen en el ingreso de las familias agricultoras en Amazonas, Perú. *Comunicación:*

- Revista de Investigación En Comunicación y Desarrollo*, 13(4), 291–300.
<https://doi.org/10.33595/22261478.13.4.773>
- Durán, F., Briatore, H., Mezzanotte, F., Geri, M., Elorza, M. E., Moscoso, N., Vázquez, L., Inchausti, M., y Gutiérrez, E. (2019). Canasta básica alimentaria para la persona mayor en Argentina. *Rev Esp Nutr Comunitaria*, 25(3), 97–105.
<https://doi.org/10.14642/RENC.2019.25.3.5287>
- Eguren, F., y Mendoza, A. (2016). Seguridad Alimentaria: Agricultura familiar. Centro Peruano de Estudios Sociales.
- Eguren, F., y Pintado, M. (2015). Producción agrícola; Agricultura familiar; Economía; Producción agropecuaria; Perú; In CEPES. http://biblioteca.clacso.edu.ar/Peru/cepes/20170323050819/pdf_595.pdf
- Graciano, A., y Risso, V. (2011). Diseño de una canasta básica de alimentos para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. *Diaetra*. <http://www.scielo.org.ar/pdf/diaetra/v29n135/v29n135a02.pdf>
- Hernández, R., y Mendoza, P. (2018). *Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. Mc GRAW-HILL, Interamericana Editores.
<http://repositorio.uasb.edu.bo:8080/handle/54000/1292>
- Hidalgo, C., Pérez, A., Rodríguez, S., Dumani, M., Alvarado, N., Cerda, M., y Quirós, G. (2020). Análisis de la canasta básica alimentaria de Costa Rica. oportunidades desde la alimentación y nutrición. *Población Y Salud En Mesoamérica*, 18 (1).
<https://doi.org/10.15517/psm.v18i1.40822>
- Ley N° 31310, (2021) (testimony of Mirtha Esther Vásques Chiquilin). <https://busquedas.elperuano.pe/download/url/ley-que-modifica-la-ley-30355-ley-de-promocion-y-desarrollo-ley-no-31310-1976350-2>
- Minagri. (2021). *Estrategia Nacional de la Agricultura Familiar 2015-2021*. MINAGRI.
<https://www.midagri.gob.pe/portal/publicacionesprensa/13929minagri-presento-estrategia-nacional-de-laagricultura-familiar-2015-2021>
- Monteiro, R., y Mujica, F. (2021). La identidad sociocultural del joven

- agricultor en la viticultura familiar y su relación con la sucesión rural. *Economía Social*.
<https://www.scielo.br/j/resr/a/6LBFPnjFwpwkcYFH3Y8gyCQ/?format=pdf&lang=pt>
- Neill, A., y Cortez, L. (2018). *Procesos y fundamentos de la investigación científica*. In Ediciones UTMACH (1st ed., Vol. 1. Universidad Técnica de Machala. <http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/12498>
- Paye, E. O., y Guzmán, M. J. (2015). Factores relacionados con la composición de la canasta básica de alimentos de las familias en la ciudad de la paz, gestión 2012. *Revista Cuadernos*, 56(2). http://www.scielo.org.bo/pdf/chc/v56n2/v56n2_a04.pdf
- Román, N. A. (2017). *Agricultura familiar y el desarrollo económico local de los caficultores cooperativistas de San Ignacio, Cajamarca- 2016* [Universidad Cesar Vallejo]. <https://hdl.handle.net/20.500.12692/16687>
- Salgado, J. S., Souza, W. J., y Ferreira, A. M. (2020). Compra institucional de productos da agricultura familiar: avaliando a execução do Programa de Adquisição de Alimentos pelas universidades federais. *Revista Sociedade Brasileira de Economia e Sociologia Rural* 10.15 <https://doi.org/doi.org/10.1590/18069479.2021.248030>
- Severe, R., y Vera, M. B. (2014). Caracterización de la agricultura familiar campesina, comuna de Cayes-Jacmel, Haití. *IDESIA* 32(3). <https://www.scielo.cl/pdf/idesia/v32n3/art09.pdf>
- Urcola, M. (2016). Caracterización de la agricultura familiar a partir de un programa de desarrollo rural: El caso de los destinatarios del Prodermia (1999-2007). *Científicas Argentinas*. <http://www.scielo.org.ar/pdf/tys/n27/n27a25.pdf>
- Urcola, M. A., y Nogueira, M. E. (2021). Los sujetos del desarrollo rural en Argentina: De agricultores familiares a emprendedores federaos. *Psicología, Facultad de Ciencias Sociales*. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26489/rvs.v34i49.7>

FINANCIAMIENTO

Esta investigación no ha recibido ningún tipo de financiamiento.

CONFLICTO DE INTERÉS

Los autores declaran que no existen intereses contrapuestos.

CONTRIBUCIONES DE LOS AUTORES

Autor 1 *Franklin Omar Zavaleta Chavez Arroyo*: Concepción, Metodología y Diseño del estudio.

Autor 2 *Angela Agip Pilco*: Elaboración de la Redacción, Validación y revisión crítica del contenido.

Autor 3 *Hellen Belu Chichipe Nureña*: Supervisión, análisis e interpretación de los datos.

Autor 4 *Elena Irene Bautista Reyes*: Revisión, Redacción y edición.