

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO**

**FACULTAD DE ECONOMÍA**

**ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA**



**TESIS**

**REPERCUSION DEL GASTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES  
SOBRE EL INDICE DE DESARROLLO HUMANO, EN LA MACRO  
REGION SUR DEL PERÚ 2012-2022**

**PRESENTADO POR:**

**Br. ODILON DARIO CHOQUEHUANCA QUISPE**

**PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL  
DE ECONOMISTA**

**ASESOR:**

**Dr. WALTER CLAUDIO BEIZAGA RAMIREZ**

**CUSCO – PERÚ  
2025**



# Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco

## INFORME DE SIMILITUD

(Aprobado por Resolución Nro.CU-321-2025-UNSAAC)

El que suscribe, el Asesor WALTER CLAUDIO BEIZAGA RAMIREZ  
..... quien aplica el software de detección de similitud al  
trabajo de investigación/tesis titulada: REPERCUSION DEL GASTO DE LOS  
PROGRAMAS SOCIALES SOBRE EL INDICE DE DESARROLLO  
HUMANO, EN LA MACRO REGION SUR DEL PERU 2012-2022

Presentado por: ODILON DARIO CHOQUEHUANCA QUISPE DNI N° 47535243  
Para optar el título Profesional/Grado Académico de ECONOMISTA

Informo que el trabajo de investigación ha sido sometido a revisión por 02 veces, mediante el  
Software de Similitud, conforme al Art. 6° del **Reglamento para Uso del Sistema Detección de  
Similitud en la UNSAAC** y de la evaluación de originalidad se tiene un porcentaje de 06 %.

### Evaluación y acciones del reporte de coincidencia para trabajos de investigación conducentes a grado académico o título profesional, tesis

Porcentaje	Evaluación y Acciones	Marque con una (X)
Del 1 al 10%	No sobrepasa el porcentaje aceptado de similitud.	<u>X</u>
Del 11 al 30 %	Devolver al usuario para las subsanaciones.	
Mayor a 31%	El responsable de la revisión del documento emite un informe al inmediato jerárquico, conforme al reglamento, quien a su vez eleva el informe al Vicerrectorado de Investigación para que tome las acciones correspondientes; Sin perjuicio de las sanciones administrativas que correspondan de acuerdo a Ley.	

Por tanto, en mi condición de Asesor, firmo el presente informe en señal de conformidad y **adjunto** las primeras páginas del reporte del Sistema de Detección de Similitud.

Cusco, 30 de DICIEMBRE de 2025

  
Firma

Post firma WALTER CLAUDIO BEIZAGA RAMIREZ

Nro. de DNI 23821642

ORCID del Asesor 0000-0001-9232-2063

#### Se adjunta:

- Reporte generado por el Sistema Antiplagio.
- Enlace del Reporte Generado por el Sistema de Detección de Similitud: oid: 27259:542712324

# ODILON DARÍO CHOQUEHUANCA QUISPE

## REPERCUSIÓN DEL GASTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES SOBRE EL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO EN LA MACRO ...



Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco

### Detalles del documento

Identificador de la entrega

trn:oid:::27259:542712324

134 páginas

Fecha de entrega

22 dic 2025, 9:38 a.m. GMT-5

31.988 palabras

Fecha de descarga

22 dic 2025, 9:42 a.m. GMT-5

172.716 caracteres

Nombre del archivo

REPERCUSIÓN DEL GASTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES SOBRE EL ÍNDICE DE DESARROLLO HU....pdf

Tamaño del archivo

2.8 MB




## 6% Similitud general

El total combinado de todas las coincidencias, incluidas las fuentes superpuestas, para ca...

### Filtrado desde el informe

- Bibliografía
- Texto citado
- Texto mencionado
- Coincidencias menores (menos de 15 palabras)

### Fuentes principales

- 6%  Fuentes de Internet
- 1%  Publicaciones
- 3%  Trabajos entregados (trabajos del estudiante)

### Marcas de integridad

#### N.º de alertas de integridad para revisión

No se han detectado manipulaciones de texto sospechosas.

Los algoritmos de nuestro sistema analizan un documento en profundidad para buscar inconsistencias que permitirían distinguirlo de una entrega normal. Si advertimos algo extraño, lo marcamos como una alerta para que pueda revisarlo.

Una marca de alerta no es necesariamente un indicador de problemas. Sin embargo, recomendamos que preste atención y la revise.

## **DEDICATORIA**

A toda mi familia, en especial a mi madre Marcelina Quispe Condori, por su amor y apoyo incondicional que en todo momento supo brindarme por ver materializado este sueño.

A mis hermanos Fredy, Henry y Berta, quienes me brindaron su apoyo en todo momento para seguir adelante y cumplir con mis metas.

A mi compañera de vida Karina por su aliento y su motivación para seguir avanzando en la formación profesional.

## **AGRADECIMIENTO**

Agradecer a la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco por brindarme la formación académica y profesional, en especial a todos los docentes que integran la escuela profesional de Economía.

Asimismo al Dr. Beizaga Ramírez, Walter Claudio, por brindar su asesoría, acompañamiento y guía en este trabajo de investigación.

A los familiares y amigos por sus alientos y consejos para seguir adelante y conseguir este objetivo.

## ÍNDICE

DEDICATORIA.....	i
AGRADECIMIENTO .....	ii
ÍNDICE.....	iii
ÍNDICE DE TABLAS .....	vii
ÍNDICE DE FIGURAS .....	viii
RESUMEN.....	ix
ABSTRACT .....	x
INTRODUCCIÓN.....	xi
CAPÍTULO I.....	1
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .....	1
1.1 Situación problemática .....	1
1.2 Planteamiento del Problema .....	5
1.2.1 Problema general .....	5
1.2.2 Problemas específicos .....	5
1.3 Justificación de la investigación.....	6
1.3.1 Justificación social.....	6
1.3.2 Justificación práctica.....	6
1.3.3 Justificación teórica .....	7
1.3.4 Justificación metodológica .....	7
1.4 Objetivos de la Investigación.....	8
1.4.1 Objetivo general.....	8
1.4.2 Objetivos específicos .....	8
CAPÍTULO II .....	9
MARCO TEÓRICO .....	9
2.1 Antecedentes de la investigación .....	9
2.1.1 Antecedentes internacionales .....	9
2.1.2 Antecedentes nacionales .....	12
2.1.3 Antecedentes locales .....	16
2.2 Bases Teóricas.....	21

2.2.1	Enfoque del gasto social.....	21
2.2.1.1	Economía del bienestar.....	21
2.2.1.2	El gasto social del Estado .....	22
2.2.1.3	Políticas públicas.....	23
2.2.1.4	Políticas sociales .....	24
2.2.1.5	Descentralización fiscal .....	24
2.2.1.6	Descentralización fiscal y el desarrollo humano.....	26
2.2.1.7	Programas sociales .....	27
2.2.1.8	Tipos de programas sociales .....	27
2.2.1.9	Evaluación de programas sociales.....	31
2.2.2	Enfoque del desarrollo humano .....	32
2.2.2.1	Teoría del capital humano.....	32
2.2.2.2	Teoría del desarrollo humano .....	33
2.2.2.3	Desarrollo humano según Amartya Sen .....	34
2.2.2.4	Desarrollo humano según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).....	36
2.2.2.5	Medición del desarrollo humano.....	37
2.3	Bases conceptuales .....	39
2.3.1	Gasto público social.....	39
2.3.2	Pobreza .....	39
2.3.3	Programas de transferencias monetarias condicionadas .....	39
2.3.4	Brechas sociales.....	39
2.3.5	Inclusión social .....	40
2.3.6	Ingreso per cápita.....	40
2.3.7	Calidad de vida .....	40
2.3.8	Desarrollo social .....	40
2.4	Formulación de Hipótesis .....	41
2.4.1	Hipótesis general.....	41
2.4.2	Hipótesis específicos.....	41
2.5	Variables de estudio .....	42
2.5.1	Variables.....	42
2.5.2	Conceptualización de variables. ....	42
2.5.3	Operacionalización de variables .....	45



CAPÍTULO III .....	46
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN.....	46
3.1 Tipo de investigación.....	46
3.2 Diseño de la investigación .....	46
3.3 Enfoque de la investigación .....	48
3.4 Nivel de investigación .....	49
3.5 Método de investigación.....	50
3.6 Población y muestra .....	50
3.6.1 Población.....	50
3.6.2 Muestra.....	50
3.6.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos .....	51
3.6.4 Técnicas y procedimientos en el análisis de datos.....	51
3.6.5 Modelo econométrico .....	52
3.6.5.1 Estimación de efectos fijos.....	53
3.6.5.2 Estimación de efectos aleatorios.....	54
CAPITULO IV .....	55
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN .....	55
4.1 Presentación, Análisis e Interpretación de las Variables .....	55
4.1.1 Índice de Desarrollo Humano de la macro Región sur del Perú .....	55
4.1.2 Gasto en los programas sociales de la Macro Región sur del Perú .....	58
4.1.3 Gasto en los programas sociales de la Macro Región sur del Perú por ejes temporales.....	62
4.1.3.1 Gasto de los programas sociales de alivio temporal en la Macro Región sur del Perú, 2012-2022 (corto plazo).....	62
4.1.3.2 Gasto de los programas sociales de desarrollo de capacidades en la Macro Región sur del Perú, 2012-2022 (mediano plazo) .....	64
4.1.3.3 Gasto de los programas sociales de generación de oportunidades en la Macro Región sur del Perú, 2012-2022 (largo plazo).....	66
4.2 Análisis de resultados .....	68
4.2.1 Análisis de medidas de tendencia central.....	68
4.2.2 Análisis de correlación.....	70
4.3 Validación de la prueba de Hipótesis .....	72
4.3.1 Hipótesis general.....	72

4.3.2	Hipótesis específicos.....	74
4.3.2.1	Hipótesis específicos 1 .....	75
4.3.2.2	Hipótesis específica 2 .....	77
4.3.2.3	Hipótesis específica 3 .....	78
4.4	Discusión de los Resultados.....	80
CAPÍTULO V .....		85
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....		85
5.1	Conclusiones .....	85
5.2	Recomendaciones .....	87
Bibliografía .....		89
ANEXOS .....		95
Anexo 1. Matriz de consistencia .....		96
Anexo 2. Base de datos del Índice de Desarrollo Humano y el Gasto de los programas sociales en la Macro Región Sur del Perú. Periodo 2012-2022. ....		97
Anexo 3. Análisis de Regresión del Modelo de Panel de Datos del Índice Desarrollo Humano y el Gasto en los Programas Sociales en la Macro Región Sur del Perú y sus ejes temporales. Periodo: 2012 – 2022.....		111

## ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 <i>Programas sociales según los ejes temporales</i> .....	30
Tabla 2 <i>Descripción de las variables en estudio</i> .....	42
Tabla 3 <i>Rango de clasificación del IDH</i> .....	44
Tabla 4 <i>Estadística descriptiva del IDH y el Gasto de los Programas Sociales de la Macro Región Sur del Perú. Periodo 2012-2022.</i> .....	68
Tabla 5 <i>Estadística descriptiva del IDH y gastos de los programas sociales por ejes temporales. Periodo 2012-2022.</i> .....	69
Tabla 6 <i>Correlación simple entre el IDH Y Gasto en Programas Sociales de la Macro Región Sur del Perú. Periodo 2012-2022</i> .....	70
Tabla 7 <i>Correlación simple entre el IDH y gasto de los programas sociales según los ejes temporales. Periodo 2012-2022.</i> .....	70
Tabla 8 <i>Estimación del modelo econométrico de Panel Datos de efectos aleatorios: Índice de Desarrollo Humano y el Gasto de los programas sociales de la Macro Región Sur del Perú. Periodo 2012-2022.</i> .....	72
Tabla 9 <i>Estimación del modelo econométrico de Panel Datos de efectos fijos: IDH y el gasto de los programas sociales de la Macro Región Sur del Perú según los ejes temporales. Periodo 2012-2022</i> .....	74
Tabla 10 <i>Estimación para los años faltantes del Índice de Desarrollo Humano de la Macro Región Sur del Perú. Periodo 2012-2022</i> .....	97
Tabla 11 <i>Índice de Desarrollo Humano de la Macro Región Sur del Perú. Periodo 2012-2022</i> .....	99
Tabla 12 <i>Ejecución del gasto (devengado) en los programas sociales del DPTO de Apurímac. En soles corrientes S/.</i> .....	102
Tabla 13 <i>Ejecución del gasto (devengado) en los programas sociales del DPTO de Arequipa. En soles corrientes S/.</i> .....	103
Tabla 14 <i>Ejecución del gasto (devengado) en los programas sociales del DPTO de Cusco. En soles corrientes S/.</i> .....	104
Tabla 15 <i>Ejecución del gasto (devengado) en los programas sociales del DPTO de Madre de Dios. En soles corrientes S/.</i> .....	105
Tabla 16 <i>Ejecución del gasto (devengado) en los programas sociales del DPTO de Moquegua. En soles corrientes S/.</i> .....	106
Tabla 17 <i>Ejecución del gasto (devengado) en los programas sociales del DPTO de Puno. En soles corrientes S/.</i> .....	107
Tabla 18 <i>Ejecución del gasto (devengado) en los programas sociales del DPTO de Tacna. En soles corrientes S/.</i> .....	108
Tabla 19 <i>Base de datos para nuestro modelo econométrico con Datos Panel del IDH y Gasto en los programas sociales en la Macro Región Sur del Perú. Periodo 2012-2022. (En millones de soles)</i> .....	109

## ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1	clasificación de los programas sociales según los ejes temporales.....	29
Figura 2	<i>Fuentes y técnicas de procedimiento de datos.....</i>	52
Figura 3	<i>Evolución del IDH por departamentos de la macro región sur del Perú, 2012-2022 (2012-2022) .....</i>	55
Figura 4	<i>Evolución del IDH de la Macro Región sur del Perú. Periodo 2012-2022 .....</i>	57
Figura 5	<i>Evolución de la ejecución del gasto de los programas sociales en la Macro Región sur del Perú. Periodo 2012-2022. En millones de soles constantes (S/.) .....</i>	58
Figura 6	<i>Gasto total en los programas sociales de la Macro Región sur del Perú y los 7 DPTOS. En el periodo 2012-2022. En millones de soles (S/.) .....</i>	59
Figura 7	<i>Gasto total de los programas sociales en la Macro Región sur del Peru. ....</i>	60
Figura 8	<i>Gasto promedio de los programas sociales en la Macro Región sur del Perú. Periodo 2012-2022. En millones de soles (S/.) .....</i>	61
Figura 9	<i>Evolución del gasto de los programas sociales de Alivio Temporal por DPTO de macro región sur, 2012-2022. En millones de soles S/.....</i>	62
Figura 10	<i>Evolución del gasto de los programas sociales de Alivio Temporal de la macro región sur del Perú, 2012-2022. En millones de soles S/.....</i>	63
Figura 11	<i>Evolución del gasto de los programas sociales de Desarrollo de Capacidades por DPTO, 2012-2022. En millones de soles S/.....</i>	64
Figura 12	<i>Evolución del gasto de los programas sociales de Desarrollo de Capacidades de la Macro Región Sur de Perú, 2012-2022. En millones de soles S/.....</i>	65
Figura 13	<i>Evolución del gasto de los programas sociales de Generación de Oportunidades por DPTO de la Macro Región Sur del Perú, 2012-2022. En millones de soles S/.....</i>	66
Figura 14	<i>Evolución del gasto en los programas sociales de Generación de oportunidades en la Macro Región Sur del Perú, 2012-2022. En millones de soles S/.....</i>	67
Figura 15	<i>Modelo de regresión para las variables IDH y GPS_MSUR. Periodo 2012-2022. ...</i>	111
Figura 16	<i>Multiplicador de Lagrange.....</i>	112
Figura 17	<i>Prueba de Pesaran .....</i>	112
Figura 18	<i>Modelo de regresión para las variables IDH y GPS_AT, GPS_DC y GPS_GO. Para el periodo 2012-2022. ....</i>	112
Figura 19	<i>Multiplicador de Lagrange.....</i>	112
Figura 20	<i>Prueba de Pesaran .....</i>	112
Figura 21	<i>Test de Hausman para las variables IDH y GPS_MRSUR.....</i>	112
Figura 22	<i>Test de Hausman para las variables IDH y GPS_AT, GPS_DC y GPS_GO. ....</i>	112
Figura 23	<i>Test de Wooldridge paraa las Variables IDH y GPS_MRSUR.....</i>	112
Figura 24	<i>Test de Wooldridge para las variables GPS_AT, GPS_DC y GPS_GO. ....</i>	112
Figura 25	<i>Test de Wald para las variables IDH y GPS_MRSUR.....</i>	112
Figura 26	<i>Modelo econométrico libre de autocorrelación y Heterocedásticidad para las variables IDH y GPS_MRSUR.....</i>	112
Figura 27	<i>Test de Wald para las variables IDH y GPS_AT, GPS_DC y GPS_GO .....</i>	112

## RESUMEN

El presente trabajo de investigación titulada “Repercusión del gasto de los programas sociales sobre el Índice de Desarrollo Humano en la Macro Región Sur del Perú, 2012-2022”. Cuyo objetivo fue demostrar la incidencia del gasto de los programas sociales sobre el Índice de Desarrollo Humano en la Macro Región Sur del Perú. La investigación es de tipo aplicado, empleando el método deductivo de nivel descriptivo, explicativo correlacional con un diseño no experimental de enfoque cuantitativo. La muestra de la población está integrada por los 7 departamentos que conforman la Macro Región sur del Perú; la información de la data es de fuentes secundarias que se obtuvieron de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales tales como: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS). Concluyendo que existe una correlación positiva y directa del 4.26% además, mediante los resultados obtenidos del modelo econométrico de Panel Data, demuestra que, ante un incremento del 1% en la ejecución del gasto en los programas sociales, los efectos en el IDH serán del 0.000157% en la Macro Región sur del Perú, mejorando la calidad de vida de la población.

***Palabras claves:*** Desarrollo humano, Gasto público, Programas sociales y Empleo.

## ABSTRACT

This research work, entitled "Impact of social program spending on the Human Development Index in the Southern Macro Region of Peru, 2012-2022," aimed to demonstrate the impact of social program spending on the Human Development Index in the Southern Macro Region of Peru during the study period. This research employs a deductive method at the descriptive, explanatory, and correlational levels, using a non-experimental design with a quantitative approach. The sample population consists of the seven departments that comprise the Southern Macro Region of Peru. Data is collected from secondary sources obtained from governmental and non-governmental institutions such as the United Nations Development Programme (UNDP), the Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), the Ministry of Economy and Finance (MEF), the National Institute of Statistics and Informatics (INEI), and the Ministry of Development and Social Inclusion (MIDIS). Concluding that there is a positive and direct correlation of 4.26%, the results obtained from the Panel Data econometric model show that, with a 1% increase in the execution of spending on social programs, the effects on the HDI will be 0.000157% in the southern Macro Region of Peru, improving the quality of life of the population.

**Keywords:** Human development, Public spending, Social programs and Employment.

## INTRODUCCIÓN

La presente investigación se ejecutó con el fin de examinar la incidencia del gasto de los programas sociales sobre el Índice de Desarrollo Humano en la Macro Región Sur del Perú, periodo 2012 al 2022. Los programas sociales ejecutados por el Estado peruano a través del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) tienen una relevancia muy importante en las familias que se encuentran en situaciones de pobreza y extrema pobreza, ya que muchas de estas familias dependen mayormente de estas subvenciones económicas para satisfacer sus carencias primordiales. Es por este motivo que se evalúan las repercusiones que tienen estos programas sociales (QALI WARMA, JUNTOS, PENSIÓN 65, FONCODES, PAIS, CUNA MÁS Y CONTIGO) en el desarrollo de la Macro Región Sur del Perú.

El desarrollo del estudio está organizado de la siguiente manera:

**CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** Caracterización del problema, planteamiento del problema, así como también la justificación del estudio y el objetivo de la investigación.

**CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO.** Se dan a conocer los antecedentes de la investigación, las bases teóricas, bases conceptuales y las hipótesis de la investigación.

**CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.** Se explica la metodología, diseño, enfoque, nivel y tipo de la investigación así como también la población y la muestra; por último las técnicas e instrumentos de recolección de datos.

**CAPÍTULO IV. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN.** Da a conocer los resultados y las discusiones del estudio.

CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. Se explican las conclusiones a partir de los resultados obtenidos y por último las recomendaciones.



## CAPÍTULO I

### PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

#### 1.1 Situación problemática

La pobreza es un problema mundial que ha existido a lo largo de los años generando grandes desigualdades y estragos en la sociedad. Este fenómeno golpea principalmente a las familias más vulnerables, tanto en las zonas urbanas como en las rurales, restringiéndolas al acceso a los servicios básicos por falta de recursos económicos, así como a la alimentación, salud, educación, etc. Es por eso que los gobiernos de los países, juntamente con los organismos internacionales implementaron políticas de ayudas sociales para poder combatir este problema a nivel mundial.

En la década de los noventa, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por medio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), emite un nuevo método de evaluación del desarrollo humano, llamado Índice de Desarrollo Humano (IDH); a su vez, este Índice tiene tres indicadores, que son: La esperanza de vida al nacer, los años promedio de escolaridad y el ingreso per cápita. Estos tres indicadores reflejan la salud, educación y la calidad de vida de un país. Esta nueva forma de evaluar el progreso de una sociedad englobaba casi todos los problemas esenciales de una desigualdad que presentan los países que estaban adscritos a la ONU en ese entonces, es por ello que los gobiernos de los países pusieron énfasis en estos tres indicadores, planteando políticas de ayudas sociales que puedan disminuir dichas brechas de desigualdad existentes en las sociedades.

La situación del escenario mundial nos muestra que, en el transcurso de las últimas décadas, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) mantuvo un crecimiento lento, pero en el año 2020 y 2021

disminuyó considerablemente. Esto ha causado que el mundo regrese al instante justo después de la aprobación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Tratado de París. Existen países donde el Índice de Desarrollo Humano disminuye anualmente; sin embargo, en 2020 y 2021, el valor de este índice disminuyó en más del 90% de las naciones. Además, aunque solo un tercio de las naciones con un IDH muy alto sufrieron una reducción en 2021 (en comparación con más del 90% en 2020), el índice disminuyó en aproximadamente el 60% de las naciones con un IDH bajo, medio y alto. (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2022, pág. 33)

Teniendo en cuenta a PNUD (2022), en América Latina el Índice de Desarrollo Humano, ostenta un crecimiento significativo en las últimas dos décadas, ya que en el año 2000 estaba dentro del IDH medio (0.687), pero para la década del 2011 y 2020 estaba considerado dentro del IDH alto con un (0.759) al 2018, cuyo crecimiento en promedio fue de 40% en estos últimos 10 años. En el 2021, el IDH de América Latina, si bien es cierto que cayó a 0.754, en un 0.5% debido a la pandemia del COVID-19, sigue manteniéndose dentro del rango de IDH alto. Para el 2022, Chile presenta un IDH de 0.860, ubicándose en el primer lugar en la región y en el puesto 44 a nivel mundial, seguido por Argentina con un IDH de 0.849 y ocupa el puesto 48 a nivel mundial. Ambos países están dentro de la clasificación de IDH muy alto, pero si vemos lo opuesto a estos países de la región, Haití se ubica en el último lugar en la región con un IDH de 0.535 y se sitúa en el puesto 162 a nivel mundial y está considerado dentro del IDH bajo. Estas cifras nos muestran la gran diferencia que existe en el desarrollo de América Latina y es muy preocupantes.

En el caso peruano, en las dos últimas décadas ha experimentado un progreso importante en el desarrollo humano. Durante este lapso del 2003 al 2019, el Índice de Desarrollo Humano promedio nacional ha experimentado un crecimiento acumulativo del 60.2%, lo que implica un aumento medio anual del 3.0%. Esta progresión ascendente evidencia el óptimo rendimiento de la

economía del país desde los mediados de la década anterior, estableciendo actualmente un mapa del progreso humano en el Perú, no obstante, notables disparidades territoriales existen aún. El progreso en el desarrollo humano se ha enfocado principalmente en la costa, en centros urbanos, en Lima Metropolitana y en otros importantes núcleos urbanos del país, incluyendo las capitales departamentales y las urbes intermedias del interior. (PNUD, 2019, pág. 28)

De acuerdo al informe de PNUD (2019), el departamento de Lima presenta un IDH de 0.707 para el año 2019, encontrándose en el primer lugar y ubicado dentro de la clasificación del IDH alto, seguido por el departamento de Moquegua con un IDH de 0.659 y que se encuentra dentro de la clasificación del IDH medio. Los dos últimos lugares del ranking de desarrollo humano los ocupan los departamentos de: Apurímac con un IDH de 0.411 y Huancavelica con un IDH de 0.384 sucesivamente; ambos departamentos se ubican dentro de la clasificación del IDH bajo y esto es muy alarmante. Pero si comparamos con el departamento del Cusco, su IDH es de 0.512 y se ubica en el ranking en el puesto 13 a nivel nacional; de igual manera que los dos anteriores departamentos mencionados, Cusco está dentro de la clasificación del IDH bajo.

Según el informe realizado por PNUD Perú (2019), nos muestra el IDH de los 7 departamentos que conforman la Macro Región Sur del Perú (Arequipa, Apurímac, Cusco, Madre de Dios, Puno, Tacna y Moquegua). Se observa que para el año 2019 los departamentos de Moquegua y Arequipa tienen el mayor IDH de 0.6558 y 0.6425 ocupando los puestos 2 y 3 del ranking nacional, ambos ubicados dentro del IDH medio, seguidos por los departamentos de Madre de Dios y Tacna con un IDH de 0.6136 y 0.5900, ocupando los puestos 4 y 6 del ranking nacional, ubicados dentro del IDH medio. Mientras tanto, los departamentos de Cusco, Puno y Apurímac están con un IDH de 0.5121, 0.4656 y 0.4123, ubicados en el puesto 12, 18 y 23 del ranking nacional y se encuentran en el intervalo de IDH bajo. Estos datos son muy preocupantes para la

calidad de vida de los ciudadanos de estas tres regiones mencionadas. A pesar de que los informes emitidos por MIDIS acerca de los programas sociales de apoyo que se ejecutan en los 24 departamentos del Perú, cuyo objetivo es romper con la transmisión de la pobreza intergeneracional, la calidad de vida y potenciar el capital humano, indican que sí se están cumpliendo con estos objetivos trazados, la pobreza en los últimos años aumentó considerablemente, a pesar de que cada año aumenta el número de beneficiarios en los diferentes programas sociales.

El informe realizado de por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), (2024) nos muestra el progreso de la pobreza monetaria antes y después de la pandemia del COVID-19, donde: para el 2019 Arequipa tenía una pobreza monetaria del 6% pero para el 2022 esta cifra aumento a 13.7%, Apurímac para el 2019 su pobreza monetaria era de 29.1% y el 2022 fue de 24.7% vemos que se redujo considerablemente, Cusco en el año 2019 su pobreza monetaria era de 23% pero para el 2022 esta cifra disminuyo a 21.6%, en cambio el departamento de Madre de Dios para el año 2019 su pobreza monetaria fue de 9.2% y para el 2022 aumento a 13.6%, en el caso de Puno en el 2019 fue de 34.7% y para el 2022 aumento a 41%, Tacna en el 2019 su pobreza monetaria fue de 13.3% y para el 2022 aumento significativamente a 23.5% al igual que Moquegua en 2019 su pobreza monetaria era de 9.2% pero en el 2022 esta cifra habia aumentado a 12.8%. En general, solo dos departamento, como son Apurímac y Cusco redujeron su pobreza monetaria; sin embargo, en los demás departamentos, aumentaron significativamente estas cifras. Será que no se esté cumpliendo con sus objetivos la aplicación de estos programas sociales de apoyo, ya que sabemos que la principal razón de la implementación es la lucha contra la pobreza, pero esto no se refleja según estas cifras. Es por este motivo tan agobiante que abordamos este

tema de investigación: “Repercusión en el gasto de los programas sociales sobre el Índice de Desarrollo Humano en la Macro Región Sur del Perú, periodo 2012-2022”.

La presente investigación examina el gasto en los programas sociales que administra y ejecuta MIDIS y su relación con el IDH en la Macro Región Sur del Perú. Donde el IDH será medido a través de sus dimensiones, como son: El ingreso, la calidad de vida y la educación, por otra parte, los gastos en los programas sociales, se estudiará por tres dimensiones según sus ejes temporales, las cuales son: programas sociales de alivio temporal (PENSIÓN 65 Y CONTIGO), programas sociales de desarrollo de capacidades (FONCODES, QALI WARMA Y PAÍS) y programas sociales de generación de oportunidades (JUNTOS Y CUNA MÁS). De esta manera se procederá a analizar la data mediante la utilización de la metodología de Panel de Datos y comprobar las hipótesis planteadas.

## **1.2 Planteamiento del Problema**

### **1.2.1 Problema general**

¿De qué forma el gasto en los programas sociales incide en el Índice de Desarrollo Humano en la Macro Región Sur del Perú, periodo 2012 al 2022?

### **1.2.2 Problemas específicos**

1. ¿En qué medida el gasto de los programas sociales de alivio temporal incide en el Índice de Desarrollo Humano en la Macro Región Sur del Perú, 2012-2022?
2. ¿En qué medida el gasto de los programas sociales de desarrollo de capacidades incide en el Índice de Desarrollo Humano en la Macro Región Sur del Perú, 2012-2022?

3. ¿En qué medida el gasto de los programas sociales de generación de oportunidades incide en el Índice de Desarrollo Humano en la Macro Región Sur del Perú, 2012-2022?

### **1.3 Justificación de la investigación**

#### **1.3.1 Justificación social**

La pobreza es una manifestación de carencia o insuficiencia de ingresos que golpea a las familias más vulnerables y los limita en gran medida en los accesos a los diferentes servicios públicos o privados brindados; esto genera grandes brechas de desigualdad en la sociedad. Es por eso que se desarrollan políticas de asistencia social que es la manera más eficaz y directa de contrarrestar este problema, por tal motivo es conveniente analizar los efectos del gasto en los programas de asistencia social que ejecuta el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), sobre el Índice de Desarrollo Humano (IDH) en la macro región sur del Perú, ver si realmente tiene efectos positivos e inmediatos o en todo caso si los programas sociales cumplen sus objetivos planteados (potenciar el capital humano, romper las transiciones intergeneracionales de pobreza y aliviar las limitaciones de extremas de consumo) y si no es el caso, entonces replantear y corregir estas políticas de apoyo en benéfico de la población más vulnerable.

#### **1.3.2 Justificación práctica**

Con el análisis que se realiza en esta investigación se podrá ver la eficiencia y la eficacia en la ejecución de los programas sociales, donde permitirá tomar mejores decisiones a las autoridades gubernamentales y enfatizar en cuál de las tres dimensiones de los programas sociales planteados por el MIDIS, tales como: Asistencias directas, desarrollo de capacidades y generación de oportunidades se deben priorizar y enfatizar para su desarrollo a futuro.

### **1.3.3 Justificación teórica**

La presente investigación aporta nuevos entendimientos sobre la descripción de las variables gasto social y el Índice de Desarrollo Humano (IDH), donde el objetivo de la implementación de los programas sociales es mejorar las condiciones de vida de las familias más vulnerables. Además, esta pesquisa servirá como una referencia, ya que presenta un análisis estadístico y un modelo econométrico que analiza la relación de estas variables; permitirá también a futuros estudios profundizar más sobre el tema y tal vez examinar los programas sociales por separado.

### **1.3.4 Justificación metodológica**

La presente investigación hace un estudio y un análisis deductivo de las variables por medio de la recolección de datos estadísticos anuales, cuya fuente es secundaria, que son emitidas por las instituciones confiables tales como: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), Banco Central de Reserva del Perú (BCR), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), etc. Con esta data se desarrolló un análisis estadístico empleando modelos econométricos como es el caso de Panel de Datos. Con este modelo de estudio se verifico la correlación existente entre las variables IDH y el gasto en programas sociales de la Macro Región Sur del Perú en el periodo 2012-2022, de cómo contribuyen al desarrollo humano estos programas sociales o en todo caso, dejar de operar si no tienen un efecto en el corto, mediano y el largo plazo; además, será una referencia para futuras investigaciones y ayudará a las instituciones del Estado a tomar mejores decisiones en las políticas de desarrollo.

## **1.4 Objetivos de la Investigación**

### **1.4.1 Objetivo general**

Demostrar la forma en que el gasto de los programas sociales incide en el Índice de Desarrollo Humano en la Macro Región Sur de Perú, periodo 2012-2022.

### **1.4.2 Objetivos específicos**

1. Verificar en qué medida el gasto de los programas sociales de alivio temporal incide en el Índice de Desarrollo Humano en la Macro Región Sur del Perú, 2012-2022.
2. Evaluar en qué medida el gasto de los programas sociales de desarrollo de capacidades incide en el Índice de Desarrollo Humano en la Macro Región Sur del Perú, 2012-2022.
3. Determinar en qué medida el gasto de los programas sociales de generación de oportunidades incide en el Índice de Desarrollo Humano en la Macro Región Sur del Perú, 2012-2022.



## **CAPÍTULO II**

### **MARCO TEÓRICO**

#### **2.1 Antecedentes de la investigación**

“La perspectiva teórica proporciona una visión sobre dónde se sitúa el planteamiento propuesto dentro del campo de conocimiento en el cual nos moveremos” (Hernández, 2014).

##### **2.1.1 Antecedentes internacionales**

###### **Antecedente N°1**

Lavalleja & Tenenbaum (2020), “Mecanismos de focalización de los programas de transferencias monetarias en América Latina: El caso de Uruguay”. CEPAL. Cuyo objetivo fue analizar los mecanismos de focalización utilizados por los Programas de Transferencia Condicionada (PTC) en Uruguay y la región. Para ello se dispuso de una metodología que utilizó mecanismos de focalización con un criterio geográfico o categórico y la comprobación sustitutiva de medios de vida. En donde pudo llegar a las siguientes deducciones:

- Las estrategias de trabajo que se emplean para identificar a los receptores de los programas de Transferencias Condicionadas (PTC), casi en toda América Latina y Uruguay, es la focalización, teniendo en cuenta la zona geográfica y la verificación sustitutiva de medios de vida, pero carece de una norma o regla que establezca eficazmente una metodología para identificar a los beneficiarios de los programas sociales.
- Para mejorar la eficiencia y la eficacia de los programas, la responsabilidad de legitimar a los beneficiarios debe estar a cargo del Estado, teniendo en cuenta la periodicidad y una cobertura determinada. Pero si la responsabilidad de

recertificación recayera en los beneficiarios, esta información podría ser proporcionada a través de declaraciones juradas, estableciendo periodos de tiempo.

- El Programa de Asignaciones Familiares Plan de Equidad (AFAM PE), cuya población objetiva son los menores de 18 años. Para identificar a los beneficiarios, se toma en cuenta el Índice de Carencias Críticas (ICC) y su indicador es el ingreso per cápita de una familia; este indicador tiene limitaciones al momento de seleccionar a los beneficiarios. Existen otro Índice, el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM); este índice tiene en cuenta más dimensiones, así como: Acceso a la educación, bienes de confort, condiciones de la vivienda, acceso a la información, acceso a agua y saneamiento. Se estaría excluyendo a muchos posibles beneficiarios si solo se toma en cuenta el ICC; es por eso que ambos índices se deberían utilizar o complementar para la disminución de error de exclusión de los beneficiarios que sí realmente necesitan de este programa.

## **Antecedente N°2**

Guardarucci (2020), “Programas sociales en Argentina: El combate de la pobreza y la inseguridad alimentaria”. El propósito de estudio fue el análisis de los programas sociales en Argentina con especial atención en la lucha contra la pobreza y la seguridad alimentaria. El estudio utilizó la metodología de análisis de series estadísticas históricas de los indicadores de pobreza y de los programas sociales, teniendo en cuenta los tres niveles de gobierno desde 1990 hasta el 2020, donde llegó a las siguientes conclusiones:

- Los programas sociales implantados en América Latina tienen un efecto positivo en la reducción de la pobreza y la distribución del ingreso en los hogares favorecidos.
- El Estado debe tener en cuenta, para poner en marcha los programas sociales, su economía; debe ser estable y sólida, con tendencia a crecer; de lo contrario, debilitarían el financiamiento de estos programas. Además, esta inversión social debe tener un objetivo: enriquecer las oportunidades de desarrollo de la población y ser sostenible en el tiempo.
- En las últimas tres décadas, las transferencias monetarias condicionadas tuvieron éxito y efectos positivos en la población beneficiaria y además, sus costos de implementación fueron parcialmente bajos debido al avance tecnológico que permitió mejorar las formas de identificación, registro y seguimiento de los beneficiarios.
- Los programas sociales en Argentina se encuentran muy fragmentados y se podrían mejorar con un enfoque sistémico que uniformice criterios, como en los sistemas de focalización y sería más eficiente y equitativo el sistema a lo largo del tiempo.

### **Antecedente N°3**

Quilumba (2015), “Incidencia del gasto público social en el índice de desarrollo humano (IDH) en Ecuador en el período 2000-2014”. Donde su objetivo es determinar la incidencia del gasto público social en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) del Ecuador: 2000-2014. La metodología que utilizó fue un estudio no experimental de naturaleza cualitativa y con enfoque

transversal, un análisis estadístico de regresión lineal simple y la prueba t-student, donde llega a las siguientes conclusiones:

- El gasto social se debe estipular según sectores o grupos sociales, así como los grupos sociales con altos niveles de insuficiencia sean acreedores de estos beneficios y los grupos sociales con menores niveles de insuficiencia puedan conceder sus recursos para aumentar el desarrollo de la sociedad.
- De acuerdo al análisis que se realizó en la presente pesquisa, se demuestra que el gasto social es directamente proporcional al Índice de Desarrollo Humano. A medida que el gasto social crece, entonces el Índice de Desarrollo Humano también aumentara; por ende, se estaría combatiendo de manera directa la pobreza.
- Las políticas públicas que se implementan deben tener una orientación a mejorar los Índices de Desarrollo Humano que se miden a través de la salud, la educación y el ingreso de los ciudadanos ecuatorianos.

### **2.1.2 Antecedentes nacionales**

#### **Antecedente N°1**

Quispe (2017), “Impactos de los programas sociales en la disminución de la pobreza”. Cuyo propósito fue determinar el impacto en la reducción de la pobreza. Se utilizó como metodología las comparaciones estadísticas a lo largo del periodo 2009-2015, donde se llega a los siguientes resultados:

- Una de las mayores dificultades de los programas sociales en el Perú es la concentración que provoca, simultáneamente, problemas de filtración y escasa

cobertura en los beneficiarios, se debe poner énfasis en la gestión, implementación y su articulación para que los programas sociales sean más eficientes.

- El Sistema de Focalización de Hogares (SISFHO) tiene defectos al momento de identificar a familias vulnerables; entonces, se deberían considerar otras dimensiones sociales, así como: Realidades sociales, realidades culturales y geográficas y así corregir errores de filtración y subcoberturas de los beneficiarios.
- Se deberían implementar políticas integrales que verifiquen problemas de duplicidad de beneficiarios en los programas sociales y errores presupuestales que perjudican a las personas que sí deberían percibir esta ayuda social.
- Los impactos de los programas sociales son positivos, pero con impactos mínimos. Entonces, se debe hacer monitoreo y evaluaciones periódicas para saber la eficiencia en el cumplimiento de sus objetivos. Estas evaluaciones tienen que servir para tomar mejores decisiones y poner en marcha los programas sociales; esto tiene que ir a la par con las capacitaciones y evaluaciones de los funcionarios que están a cargo de estos programas.
- Para que la población beneficiaria de estos programas no recaiga en pobreza cuando ya no sean beneficiarios o que desaparezcan estos programas de ayuda social, se debería poner énfasis en programas que instruyan a la población a ser productiva y que generen sus propios ingresos. Esto debe ser acompañado con capacitaciones técnicas, implementación de infraestructura (agua, electricidad, telecomunicaciones. otros), facilidades de acceso a créditos financieros y crear mercados para que puedan comerciar sus productos. Se debe cambiar la estructura

de los programas que son de corte asistencialista a programas productivos y que sean sostenibles a lo largo del tiempo.

- Con relación a América Latina, Perú es uno de los países que realiza el menos gasto en programas sociales; entonces se debería aumentar el presupuesto, pero este aumento tendría que ser reorientado hacia una meta o resultado.

## **Antecedente N°2**

Quispe Velazques (2021), “Influencias del Programa Juntos en los efectos de la calidad de vida de la población del distrito de Acora-centro poblado de Amparani 2019”. Cuyo propósito fue evaluar los efectos del Programa Juntos en la calidad de vida del distrito de Acora-Centro poblado de Amparani a través de la educación, nutrición y características socioeconómicas. La pesquisa es de tipo cuantitativo con un diseño cuasi-experimental, usando una metodología del Propensity Score Matching con técnicas del emparejamiento de vecino más cercano. Llegando a las siguientes conclusiones:

- Los programas sociales, en específico el Programa Juntos, tienen un impacto positivo del 62.4% de un total de 100 familias beneficiarias en la disminución de los niveles de desnutrición crónica, lo cual indica que este subsidio es altamente beneficioso para la población de Acora-Centro Poblado de Amparani.
- En referencia al impacto a corto plazo en el Programa Juntos, la productividad académica de los niños en el distrito de Acora-Centro Poblado de Amparani aumentó en un 5%; entonces, es altamente significativa esta subvención económica.
- En relación con la calidad de vida de las familias beneficiarias del programa, los hallazgos señalan que el programa ejerce un efecto positivo y significativo del 7.5%

en la calidad de vida, lo que significa que el programa estaría logrando sus metas y objetivos.

### **Antecedente N°3**

Villarroel (2017), “Efectos del gasto social del programa en el desarrollo humano de la región central del Perú 2008-2015”. Cuyo objetivo de la investigación fue explicar los efectos que tuvo el gasto social en el nivel de desarrollo humano en dicha región. Se empleó la metodología de análisis cuantitativo con una medición estadística y econométrica con un modelo de panel de datos del desarrollo humano en función del gasto social. Concluyendo lo siguiente:

- El Índice de Desarrollo Humano (IDH) de la región central del Perú (Huancavelica, Huánuco, Junín y Pasco) durante los últimos nueve años está en un rango de 0.3446-0.4159, que pertenece al IDH bajo, en referencia a otros departamentos del Perú.
- Respecto al modelo de panel de datos, nos indica que el desembolso social del Programa Juntos tuvo un impacto positivo en el comportamiento del desarrollo humano en la región central durante ese periodo, aunque este impacto es limitado.
- La progresión de la tendencia a mediano plazo del desarrollo humano en la región central indica una probabilidad del 82.2% de que la población no presentará cambios significativos hacia el bicentenario del país; su IDH seguirá siendo bajo y esto debe ser motivo de replantear nuevas políticas públicas para poder solucionarlo.

### 2.1.3 Antecedentes locales

#### Antecedente N°1

Vargas (2023), “Programas sociales y su efecto en el bienestar económico subjetivo de los hogares en el distrito de Laberinto, provincia de Tambopata-Madre de Dios”. Donde su propósito fue determinar el efecto de los programas sociales en el bienestar económico subjetivo de los hogares vulnerables. La investigación es de tipo transversal explicativo, en donde evalúa el nivel de correlación y causalidad utilizando el modelo probabilístico probit. Donde las conclusiones fueron las siguientes:

- Los programas sociales permiten un aumento de la probabilidad de mejorar el bienestar económico subjetivo de los hogares vulnerables en el distrito de Laberinto, en donde: los que acceden al programa juntos tienen una posibilidad de 14.09%; los beneficiarios de programas contigo tienen una probabilidad de 30.75% y los que acceden al programa pensión 65 tienen una posibilidad de 34.69% de aumentar o mejorar su bienestar económico.
- El modelo econométrico Probit nos muestra que los programas sociales tienen un aporte positivo y significativo en los hogares que son beneficiarios, ya que el valor de P-Value es menor a 0.05. Pero aún existen familias que no son beneficiarias de estos programas que sí realmente lo necesitan. Esto se debe al desconocimiento de estos programas y a los funcionarios que no focalizan debidamente; una de las causas puede ser las restricciones de acceso a sus hogares y la lejanía.



## **Antecedente N°2**

Florindez (2023), “Eficiencia del programa Juntos y su impacto en el nivel educativo en los menores de 15 años en el departamento de Cusco durante el año 2019”. Cuyo objetivo fue conocer si el programa JUNTOS fue efectivo en mejorar el nivel educativo de los individuos menores de 15 años en el departamento de Cusco durante el 2019. En donde la metodología utilizada fue una regresión logística o modelo Logit, que es un modelo probabilístico no lineal de carácter dicotómico, en donde las conclusiones fueron las siguientes:

- El programa Juntos, que es parte de los programas asistenciales que se implementaron por parte del gobierno nacional, tiene un efecto positivo tanto en la asistencia como en el aprendizaje de los niños y adolescentes menores de 15 años; además, disminuyó de manera significativa la deserción escolar en el año 2019 en la región del Cusco.
- Debe mejorar en la implementación y la ejecución del programa y además, los funcionarios que están a cargo de la focalización de los beneficiarios deben llegar a los hogares que sí realmente lo necesitan; es así que se pudo observar que, por causas como la lejanía y el acceso a la localidad, muchas veces no son consideradas estas familias que sí realmente necesitan del programa.

### **Antecedente N°3**

Dueñas (2022), “Programas sociales y calidad de vida de sus usuarios en el distrito de Ccapi, año 2021”. Cuyo objetivo fue comprobar la relación entre programas sociales y la calidad de vida de los usuarios del distrito de Ccapi, año 2021. La investigación tuvo un diseño no experimental transversal de nivel descriptivo con enfoque cuantitativo y con un método hipotético-deductivo, en la que llegó a las siguientes afirmaciones:

- El estudio demuestra que existe una correlación significativa entre los programas sociales y la mejora en la calidad de vida de las familias favorecidas del programa con respecto a las otras familias que no son beneficiarias en un 56%, donde se pudo observar que, gracias a los beneficios, mejoraron su alimentación, vestimenta y también la salud.
- Para que los programas sociales sean más eficientes, se tiene que implementar promotores exclusivos para cada distrito; solamente así se puede hacer un seguimiento y control permanente a todos los beneficiarios y además, identificar más hogares que estén en situación de vulnerabilidad.

### **Antecedente N°4**

Machaca & Jamachi (2019), “Programa social Juntos y la percepción de calidad de vida de los beneficiarios del distrito de Coporaque, región Cusco – 2018”. Cuyo objetivo fue establecer la influencia del Programa Juntos en la calidad de vida de los beneficiarios del distrito de Coporaque, Región Cusco. La investigación utilizó técnicas cuantitativas y cualitativas con un diseño no experimental de corte transversal. Donde llegó a las siguientes conclusiones:

- La ejecución del programa Juntos tiene un efecto directo, positivo y significativo en la calidad de vida de las familias beneficiarias; de un total de 95 hogares encuestados, se afirma que el 43% mejoró su calidad de vida, entonces el programa sí está cumpliendo su objetivo.
- El 63% de las madres que son favorecidas del programa son amas de casa que no tienen una ocupación; afirman que gracias a este programa ellas pueden atender mejor a sus hijos, como en la alimentación, salud (combatiendo la anemia y asistencias a su control médico) y acompañamiento escolar.
- El programa Juntos tiene un impacto positivo en la lucha contra la pobreza, en donde antes las familias no contaban con los recursos necesarios para alimentar a sus hijos; eso estaba relacionado con la anemia, el acceso a la educación, donde los niños no contaban con los útiles escolares y uniformes; por eso existía la deserción escolar. Pero ahora que son beneficiarios del programa, existen condiciones que se les imponen para que puedan cumplir, y eso mejoró de manera significativa la calidad de vida de la población de Coporaque.
- Según los resultados del análisis estadístico, de un total de 1387 afiliados al programa Juntos y de 95 hogares encuestados, se pudo observar que el 32% de las familias beneficiarias destina exclusivamente el subsidio económico a la alimentación y el 11.58% de las familias beneficiarias destinan el subsidio económico a la educación, salud, ropa y cuotas del colegio.

### **Antecedente N°5**

Juscamaita (2021), “Los programas sociales y su incidencia en la igualdad social de la provincia de Chincheros, Apurímac, 2021”. Cuyo propósito fue determinar cómo los programas sociales inciden en la igualdad social en la provincia de Chincheros, Apurímac 2021. Donde la metodología que se empleó en la investigación fue de tipo no experimental, de corte transversal descriptiva. Con una muestra de 266 beneficiarios utilizando programa estadístico para su análisis, el cual fue coeficiente Alfa de Cronbach, llegando a los siguientes resultados:

- El 98.1% de los ciudadanos encuestados manifiestan que el Programa Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (FONCODES) no se ejecuta de manera apropiada.
- El 97.7% de los ciudadanos encuestados indican que el Programa Nacional Cuna Más no se ejecuta de manera conveniente.
- El 97.4% de los individuos encuestados indican que no es apropiado el servicio que brinda el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma
- En general, los programas sociales de apoyo de alguna manera sí inciden en el desarrollo territorial de la provincia de Chinchero; además, los encuestados manifiestan que existen brechas de desigualdad debido a la mala distribución de los recursos en comparación con otras ciudades.

## **2.2 Bases Teóricas**

### **2.2.1 Enfoque del gasto social**

#### **2.2.1.1 Economía del bienestar**

Pareto (1945), indica que el máximo bienestar de una colectividad o sociedad se puede solucionar o minimizar estas desigualdades adoptando ciertas reglas de distribución de riqueza; a esto se conoce como el óptimo de Pareto. Esto nos indica que:

Consideremos una posición cualquiera, suponiendo que un individuo se separa de una cantidad muy pequeña, compatiblemente con las relaciones. Si haciendo esto se aumenta el bienestar de todos los individuos de la colectividad, es evidente que la nueva posición es más ventajosa para cada uno de ellos; y, viceversa, lo es menos si se disminuye el bienestar de todos los individuos. El bienestar de alguno de entre ellos puede, por lo demás, mantenerse constante, sin que esas conclusiones cambien. Pero sí, por el contrario, ese pequeño movimiento hace aumentar el bienestar de ciertos individuos y disminuir el de otros, no se puede afirmar que sea ventajoso para toda la colectividad efectuar ese movimiento. (pág. 470)

Teniendo en cuenta a Duarte & Jiménez (2007), afirma que el bienestar económico de una sociedad requiere de una atención por parte del Estado mediante políticas económicas, donde se busca cerrar brechas de desigualdad teniendo en cuenta un punto de equilibrio en donde se hace la comparación del costo-beneficio y solo así poder determinar si una acción política mejora el bienestar general de la sociedad en conjunto. Por ello, el énfasis de la disciplina ha estado en desarrollar y utilizar estándares para evaluar y medir el bienestar. Sin embargo, considerando la naturaleza del problema (si X afecta a algunos mejorándolos y a otros perjudicándolos), es imposible establecer opiniones unificadas de la población y reconocidas globalmente para definir el bienestar. (pág. 306)

De acuerdo a Blanco & Sam (2014), afirma que el paradigma de la economía del bienestar se basa en la lógica inconsciente del ser humano de que “si soy más rico, soy más feliz”. Teniendo en cuenta este razonamiento, se podría emplear este método para poder medir el grado de felicidad y en consecuencia, el nivel de bienestar, porque el dinero se puede cuantificar. El PBI per cápita ampliado se utiliza habitualmente para este fin, en ocasiones combinado con otros indicadores como el Índice de Desarrollo Humano (IDH). Es importante destacar que la explicación del término bienestar involucra aspectos tanto objetivos como subjetivos, los cuales no se pueden cuantificar en términos monetarios. (pág. 226)

Desde el punto de vista de Uribe (2004), el planteamiento de una economía del bienestar es la forma más amplia de pensar en una sociedad centrada en la búsqueda del bienestar de su gente. Esta idea propone una sociedad en la que lograr el bienestar general es el objetivo principal del Estado, lo que sugiere un papel muy importante para el Estado que se extiende mucho más allá de solamente promulgar leyes, hacer cumplir la ley e invertir en infraestructura. Un aspecto fundamental del Estado que promueve el bienestar social mediante el uso del principio de solidaridad. Esto requiere la prestación de servicios sociales, políticas redistributivas e iniciativas de política fiscal. (pág. 19)

### **2.2.1.2 El gasto social del Estado**

Keynes (1936), destaca la relevancia de la acción del Estado para estabilizar la economía y vencer las crisis. Argumenta que la regulación natural del mercado no siempre es efectiva y que la demanda agregada puede ser inestable, lo que podría provocar recesiones o etapas de inflación alta. La implementación de estrategias fiscales, tales como el incremento del desembolso público o la disminución de impuestos, es importante para impulsar la economía en periodos de recesión.

Las políticas de gasto social tienen efectos distributivos de corto plazo (mediante la provisión de salud y educación, subsidios y transferencias financieras) y de largo plazo (la distribución de la riqueza se ve afectada por el desarrollo del capital humano). Las repercusiones de estas políticas pueden determinarse mediante la evaluación de su incidencia, nivel de enfoque y sus impactos redistributivos. Dado que es posible identificar con precisión los cambios en las condiciones de vida de la población que han sido provocados por las políticas fiscales destinadas a generar esos cambios, el impacto distributivo del gasto social es en realidad uno de los instrumentos más cruciales para evaluar la eficacia de las acciones fiscales. (Mostajo , 2000)

Desde el punto de vista de Uthoff & Vera (2007), los impactos del gasto social en la población deben ser positivos ya sea en el corto, mediano o largo plazo. Sin embargo, la situación social de una economía y su grado de desarrollo, tal como lo indica el ingreso per cápita, están estrechamente vinculados. También tiene que ver con el hecho de que las políticas gubernamentales activas pueden mejorar positivamente los índices sociales al ampliar el alcance de los servicios sociales fundamentales. En esta nota se evalúa el efecto que tendría sobre los indicadores sociales de una economía una mayor disposición del Estado para implementar políticas proactivas para abordar las necesidades sociales, utilizando una medida de la capacidad de financiamiento del Estado.

### **2.2.1.3 Políticas públicas**

Son operaciones o decisiones que adopta el Estado para resolver problemas o fenómenos que afectan la tranquilidad de la sociedad y así acrecentar la calidad de vida. Las políticas públicas son procesos que incorporan decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos, llevados a cabo por las autoridades públicas conjuntamente con la participación de los ciudadanos, organizaciones no gubernamentales, sindicatos, etc., con el único objetivo de resolver o prevenir

un escenario catalogado como problema. La política pública también se nutre de un entorno específico, del cual busca cambiar o preservar. (gavilanes, 2009, pág. 156)

#### **2.2.1.4 Políticas sociales**

En la opinión de Ospina (2005), las políticas sociales son acciones directas que toma el Estado para solucionar las desigualdades e inequidades que presenta la sociedad; en otras palabras, estas acciones están dirigidas a las clases sociales más vulnerables, pero estas decisiones van de la mano con la economía de un país.

Las políticas sociales dependen en gran parte de la calidad de la política económica que posee un país. En efecto, es esencial que existan condiciones de crecimiento económico, de aumento de la producción y del ingreso, así como de un incremento de la riqueza -base material- de manera que pueda respaldar procesos de redistribución social a través de las políticas sociales. Sin embargo, el «buen estado de la economía» no es condición suficiente para que se alcance una efectiva política social. Es crucial que los creadores de estas políticas y sus implementadores posean la conciencia y el propósito de afectar primero a los colectivos sociales más vulnerables del país. (Ospina, 2005, pág. 145)

#### **2.2.1.5 Descentralización fiscal**

Aghón (1993), argumenta que la descentralización puede describirse como un proceso de transmisión de competencias y recursos desde la administración central o nacional de un Estado específico hacia las administraciones subnacionales. Estatales y municipales en los países de ámbito federal, regional y local en las naciones con unidad constitucional. En este escenario, la descentralización de las finanzas públicas exige como requisito previo que la nación sea segmentada territorialmente en unidades menores o inferiores, cada una con sus respectivos



gobiernos regionales y/o locales íntimamente vinculados con la unidad superior o gobierno central.  
(pág. 8)

Larios et al. (2004), considera que la descentralización se enfoca en definir cómo el Estado debe organizarse para realizar sus funciones y ejecutar sus obligaciones con la colectividad. Es necesario abordar temas fiscales, administrativos y políticos para lograrlo.

- El aspecto fiscal determina responsabilidades de los niveles de gobierno que deben brindar las prestaciones de los principales servicios y buscar los equilibrios en los sectores principales, como es el caso de educación, salud así como la disminución de la pobreza; además, determinar las tasas de impuestos.
- El aspecto administrativo hace referencia a la manera en que las entidades políticas nacionales y locales toman decisiones en materia de políticas públicas y las reflejan en resultados tangibles que influyen en la distribución y asignación de las riquezas en los distintos niveles del gobierno.
- El aspecto político hace referencia al grado de autoridad concedido a los gobiernos locales para gestionar y aplicar los recursos bajo su jurisdicción, además de establecer vías de comunicación y facilitar la participación de la ciudadanía en los temas de los gobiernos subnacionales.

En la coyuntura de nuestro país Perú, en marzo del 2002 se lleva a cabo una modificación constitucional del Capítulo XIV relativo a la descentralización de la Constitución de 1993 (Ley No. 27680). Tras la promulgación de esta ley, en los meses subsiguientes al año 2002, el gobierno emite leyes de gran relevancia que finalmente establecen el actual sistema de descentralización, tales como la Ley de Elecciones Regionales (Ley No. 27683), la Ley de Bases de la

Descentralización (Ley No. 27783), la Ley de Demarcación y Organización Territorial (Ley No. 27795) y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (Ley No. 27867). A finales de ese año se lleva a cabo la primera elección directa de autoridades regionales en Perú, las cuales se establecen a partir del 1 de enero de 2003. (Vega , 2008, pág. 7)

#### **2.2.1.6 Descentralización fiscal y el desarrollo humano**

La descentralización fiscal tiene efectos positivos en el desarrollo humano; permite que las comunidades y la población puedan tener una relación más cercana con sus autoridades locales que con las nacionales. Además, esto fomenta la responsabilidad, ya que la población podrá ejercer presión sobre sus funcionarios locales, más que a los burócratas del gobierno central, a que cumplan eficazmente con sus tareas; lo vincula directamente con el pago de impuestos y con la prestación de servicios. Además, se plantea que los gobiernos locales puedan gravar con mayor facilidad que el gobierno central por una cuestión de proximidad y capacidad de supervisión en sectores que crecen o se modifican rápidamente. Todo lo mencionado anteriormente, desde el punto de vista de los análisis de descentralización fiscal, fortalece la implicación del nivel local en el progreso, expansión económica y eficacia del desembolso público. (Cabrera , 2006, pág. 3)

Miranda et al. (2023), señalan que es importante el papel que desempeña la descentralización del gasto público y la capacidad de ejecutar que pueda tener un gobierno, reflejándose en los indicadores de desarrollo de un país, lo cual afirma que:

- El buen gobierno aumenta el desarrollo humano y disminuye la brecha entre ingresos y educación.

- Un incremento en la descentralización del gasto está vinculado a un aumento en el desarrollo humano, así como a una disminución en la disparidad de la calidad de vida.
- En la medida en que aumenta su grado, el efecto de la descentralización fiscal del gasto en el desarrollo humano se revierte. Por lo tanto, este estudio muestra que la calidad de gobierno y el gasto de los gobiernos locales pueden afectar significativamente los resultados de desarrollo.

#### **2.2.1.7 Programas sociales**

De acuerdo a Quispe (2017), los programas sociales son estrategias que implementa el Estado para solucionar cuestiones que se presentan en la sociedad, tales como: La pobreza, desnutrición, acceso a los servicios públicos, etc. Los programas sociales proporcionan bienes y servicios a las comunidades más desfavorecidas y vulnerables, mientras que, como estrategia de fortalecimiento de capacidades, promueven la acumulación de capital humano con el objetivo de que los beneficiarios potencien sus habilidades productivas para optimizar su rendimiento económico y social. La mayoría de los programas sociales se originan como respuesta a las variaciones del ciclo económico y a las crisis que han provocado un incremento en el desempleo y la desocupación. (pág. 73)

#### **2.2.1.8 Tipos de programas sociales**

De acuerdo al informe del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) (2012), considera tres ejes temporales en los cuales se clasifican los diferentes programas, los cuales son:

- Corto plazo. Se refiere al alivio temporal proporcionado a las familias cuyas limitaciones severas de liquidez amenazan su seguridad y sus condiciones de vida

para afrontar tanto sus requerimientos cotidianos como sus visiones futuras. Por esta razón, existen programas como Juntos y Pensión 65 que proporcionan ayuda directa a las familias mediante transferencias de dinero.

- Mediano plazo. Se trata de lograr la inclusión financiera, ser beneficiario de los servicios públicos, la capacidad de innovación y asociación y una mayor autonomía en la generación de ingresos. Por lo tanto, es necesario que FONCODES participe en el progreso económico mediante el fortalecimiento del capital humano, social y natural. Además, esto requiere una colaboración coordinada con los sectores estatales y los gobiernos locales para promover la expansión de la producción y la productividad, los intercambios, los servicios públicos, la conectividad y los mercados.
- Largo plazo. Incluye intervenciones que aseguren que la próxima generación no herede la pobreza y la marginación que experimentaron sus antepasados. Se realiza mediante la puesta en marcha de los programas PRONAA y Cuna Más; además, se puede incluir al programa Juntos, que trabaja en cooperación con otros sectores y niveles gubernamentales para asegurar una nutrición, salud y educación de excelente calidad para los niños y niñas.

**Figura 1**

clasificación de los programas sociales según los ejes temporales



*Nota:* Recopilado de Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – Lineamiento básicos de la política de desarrollo e inclusión social (2012).

**Tabla 1***Programas sociales según los ejes temporales*

<b>Dimensiones</b>	<b>Programas sociales</b>	<b>Ejes temporales</b>
<b>Programas Sociales de Alivio Temporal</b>	PENSIÓN 65 Y CONTIGO	Corto plazo
<b>Programas Sociales de Desarrollo de Capacidades</b>	FONCODES, QALI WARMA Y PAÍS	Mediano plazo
<b>Programas Sociales de Generación de Oportunidades</b>	JUNTOS Y CUNA MÁS	Largo plazo

*Nota:* Recopilado de MIDIS. Elaboración propia

En la Figura 1. Se observa la clasificación de los 7 programas sociales que administra y lo ejecuta el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), según los lineamientos básicos de la política de desarrollo e inclusión social que fueron planteados en el año 2012.

El MIDIS tiene la responsabilidad de liderar la política social y su obligación es idear, coordinar y dirigir estrategias y políticas orientadas a disminuir la vulnerabilidad y la pobreza. Así, dirige la totalidad de las acciones del Estado peruano en lo que respecta a desarrollo e inclusión social, con el objetivo de disminuir la pobreza, las desigualdades, las vulnerabilidades y los riesgos sociales en esos espacios que no pueden ser superados por la política social universal, regular o sectorial. (MIDIS, 2012, pág. 4)

### **2.2.1.9 Evaluación de programas sociales**

#### ***Evaluaciones de coste - Beneficio***

Para su evaluación de los programas sociales, es importante hacer un análisis coste-beneficio; de acuerdo a De Rus (2021), el análisis de costos y beneficios es un instrumento que facilita la elección de los proyectos más adecuados. El criterio fundamental es el incremento del bienestar social, para lo que se debe evaluar la variación en el beneficio o bienestar personal.

Durante la valoración de un proyecto, es imprescindible contrastar la sociedad existente con y sin el proyecto: imaginar una sociedad alternativa, conocida como contractual. El analista se topa con dos desafíos: inferir que la sociedad dinámica se desarrolla sin la perturbación generada por el proyecto, y anticipar a la sociedad con el proyecto, anticipando las modificaciones en relación al contractual que ha generado anteriormente. (De Rus, 2021, pág. 17)

“Las evaluaciones de costos-beneficios o eficacia basadas en los costos calculan los costos de los programas (tanto monetarios como no monetarios), especialmente su vínculo con los usos alternativos de los mismos recursos y las ventajas que genera el programa” (Baker, 2000, pág. 1).

#### ***Evaluaciones de impactos económicos***

Para Baker (2000), el objetivo de la evaluación del impacto es establecer de manera más amplia si el programa generó los efectos deseados en individuos, familias e instituciones, y si dichos efectos son atribuibles a la acción del programa. Las evaluaciones de impacto también facilitan el análisis de efectos no previstos en los beneficiarios, tanto positivos como negativos. En este manual, es especialmente relevante cómo los beneficios del proyecto se distribuyen entre los más desfavorecidos y cómo estos beneficios impactan en su bienestar. (pág. 1)

La evaluación de impacto implica, también, retroalimentar y mejorar la efectividad de los programas sociales, comparándolos con intervenciones alternativas; sus resultados proveen información para la toma de decisiones relacionadas con mantener, ampliar, reorientar o eliminar un programa existente o diseñar una nueva política pública, así como hacer posible la rendición de cuentas al público. (Vara, 2007, pág. 361)

## **2.2.2 Enfoque del desarrollo humano**

### **2.2.2.1 Teoría del capital humano**

De acuerdo con Schultz (1973), nos dice que el Capital Humano es uno de los elementos indispensables en la producción de riquezas y servicios, es por eso que es uno de los factores determinantes en el progreso económico de una sociedad, que a su vez genera bienestar y mejores condiciones de vida en las familias. Se entiende que invertir en la educación (Educación básica regular y nivel superior) es brindar o dotar de más capacidades y aptitudes a las personas para que puedan desarrollarse o desenvolverse de manera más eficientes en su trabajo, además permite al ser humano especializarse en los diferentes sectores de trabajo, aumentando su capacidad de producir para generar un bienestar económico consecuentemente influyendo de manera directa en el desarrollo de la sociedad. (pág. 72)

Se percibe al ámbito educativo como el principal generador de capital humano, al ser el origen de los conocimientos más avanzados. Para los niños, el crecimiento de su capital humano, aunque depende de la educación y de sus docentes, también depende en gran medida de sus progenitores y del tiempo que dedican a ellos. Como afirma Becker, si el capital humano incrementa, es gracias a que se destinan mayores recursos económicos al sector educativo, debido a que existe una correlación directa entre el crecimiento económico y el stock de capital humano. La rentabilidad de los recursos dados en capital humano aumenta hasta que alcanza el equilibrio y



crece lo suficiente, lo que significa que el ingreso per cápita de la sociedad incrementa. (Becker et. al, 1990, p.2 en Cardona et al, 2007, pág. 13)

Según los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (PTMC), la condicionalidad puede influir en las personas para que inviertan más en capital humano. Por ello, se utiliza con frecuencia el enfoque de "una transferencia, una condición", en el que cada beneficio tiene una condicionalidad distinta. El motivo es que la inversión en capital humano contribuye de forma importante al crecimiento económico de una nación y, por lo tanto, tiene consecuencias tanto inmediatas como a largo plazo. Para ello, se ha implementado un conjunto de procedimientos especializados que permiten monitorear las condicionalidades y evaluar sus efectos sobre diferentes indicadores. Los programas que priorizan el desarrollo del capital humano también deben destacar las iniciativas de capacitación y desarrollo profesional que, en el marco de los PTMC, buscan mejorar y potenciar las oportunidades de empleo de las personas en edad de trabajar, lo que debe promover la estabilidad laboral y la obtención de salarios más altos. (Dallorso, 2014)

#### **2.2.2.2 Teoría del desarrollo humano**

La teoría del desarrollo humano es un enfoque de capacidades planteado por Amartya Sen, luego ampliado y potenciado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La perspectiva de capacidades es una teoría de normas, en lugar de una teoría explicativa. Esto implica que su meta no es definir la pobreza, la inequidad o el bienestar, sino que sugiere las categorías que cree pertinentes para crear nuevas interpretaciones de estos conceptos. Las dos clasificaciones teóricas que buscan establecer el bienestar son los funcionamientos y las capacidades. (Dubois, 2014, pág. 35)

### 2.2.2.3 Desarrollo humano según Amartya Sen

El desarrollo humano depende de las libertades y de las capacidades de que gozan los individuos, lo cual mejorará sus virtudes, aptitudes y su desenvolvimiento cotidiano, por ende, influirá en la colectividad de manera positiva, pero estas virtudes muchas veces necesitan un impulso y para eso están las instituciones públicas y privadas.

Los objetivos y recursos del desarrollo requieren situar la visión de la libertad en el núcleo del panorama. En esta perspectiva, las personas deben ser consideradas como participantes activos si se les brinda la posibilidad de moldear su propio destino, no como simplemente receptores pasivos de los beneficios de ingeniosos programas de crecimiento personal. El gobierno y la comunidad desempeñan un papel crucial en el fortalecimiento y en la protección de las habilidades humanas. Su función es brindar asistencia, no suministrar algo ya terminado. El énfasis en los objetivos y las estrategias del desarrollo fundamentado en la libertad demanda nuestro interés. (Sen, 2000, pág. 75)

La concepción de libertad que adopta Amartya Sen (2000), indica que si un individuo goza de esa libertad, beneficia su vida y la libera de sus limitaciones. “Esta concepción entraña los procesos que hacen posible la libertad de acción y de decisión, como las oportunidades reales que tienen los individuos, dadas las circunstancias personales y sociales” (pág. 33).

Amartya Sen (2000), investiga cinco tipos de libertades que influyen en el individuo para ampliar su desenvolvimiento de capacidades tanto físicas como psicológicas, mejorando su productividad en la sociedad, las cuales son las siguientes:

- Libertades políticas. son las libertades que están relacionadas estrechamente con los derechos humanos, relacionadas con la libertad de las personas para elegir quién

les debe gobernar y con qué principios; comprender los derechos políticos; y participar en la selección del poder Legislativo y Ejecutivo.

- Los servicios económicos. Hacen referencia a la administración de los medios económicos para consumir, producir o intercambiarlos. En esta libertad, el reparto de los ingresos extra es crucial, ya que los derechos financieros de un individuo se basan en los recursos que tenga o a los que tenga acceso, además de las condiciones de intercambio, tales como los precios relativos y el funcionamiento de los mercados.
- Las oportunidades sociales. Hacen referencia a los sistemas de educación, salud, etc., que tiene la sociedad y que afectan las libertades fundamentales de los individuos para mejorar su bienestar. Estos servicios son cruciales para la participación más efectiva en sus quehaceres económicos y políticos, así como para la vida privada.
- Las garantías de transparencia. Se refiere a la necesidad de veracidad que las personas deben esperar el uno del otro individuo. Cuando se infringe seriamente esta confianza, la falta de veracidad puede tener un impacto negativo en muchas personas, ya sea directamente o indirectamente. Estas garantías juegan un papel crucial en la previsión de la corrupción.
- La seguridad protectora. Ofrecer una red de protección social que prevenga que los individuos afectados se sumerjan en la pobreza, incluyendo mecanismos institucionales estables como las prestaciones de desempleo y las ayudas económicas dictadas por la ley para los desfavorecidos, además de mecanismos de

apoyo para las hambrunas o trabajos públicos de emergencia para suministrar ingresos a los más desfavorecidos.

#### **2.2.2.4 Desarrollo humano según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).**

El informe de desarrollo humano realizado por PNUD en 1990 replantea las estrategias que se deben tomar para buscar el desarrollo humano; además, plantea indicadores que son imprescindibles para medir el desarrollo de una sociedad. El crecimiento humano es un proceso donde se incrementan las posibilidades del individuo. Inicialmente, estas posibilidades pueden ser ilimitadas y variar con el paso del tiempo. No obstante, en todos los grados de desarrollo, los tres más fundamentales son gozar de una vida larga y saludable, obtener conocimiento y tener acceso a los recursos requeridos para alcanzar un nivel de vida digno. Si no se cuenta como mínimo con estas tres oportunidades fundamentales, otras necesidades seguirán siendo inaccesibles para los individuos. (PNUD, 1990, pág. 34)

El desarrollo humano se refiere al proceso de incrementar las oportunidades de las personas, así como el grado de bienestar que han logrado. Además, facilita la diferenciación precisa entre dos facetas del desarrollo humano. Uno es el desarrollo de habilidades humanas como un mejor estado de salud o un mayor conocimiento. El otro aspecto es el modo en que las personas utilizan las habilidades obtenidas, ya sea para el empleo o el reposo. (PNUD, 1990, pág. 34)

En el vigésimo Informe elaborado por PNUD en el año 2010, la definición del desarrollo humano incorporó otras dimensiones para su estudio aparte de las ya existentes; es por este motivo que pone énfasis en el medioambiente y la sostenibilidad que debe tener hacia el futuro, de modo que se ha señalado que la igualdad intergeneracional es tan relevante como la equidad entre generaciones. Por ende la nueva definición de desarrollo humano pone en realce la colectividad,

medio ambiente y su sostenibilidad a través del tiempo. El desarrollo humano hace referencia a la ampliación de las libertades de los individuos para llevar una vida extendida, saludable y creativa; alcanzar los objetivos que ven como valiosos y contribuir de forma activa en la configuración del desarrollo de forma justa y sostenible en un planeta compartido. Las personas son simultáneamente beneficiarias y motores del crecimiento humano, tanto como individuos como en grupo. (PNUD, 2010, pág. 24)

El desarrollo humano conlleva ampliar las alternativas de los individuos; se fundamenta en la presencia de recursos naturales comunes. Para impulsarlo, es indispensable garantizar la sostenibilidad a nivel local, nacional y global, un proceso que puede y debe llevarse a cabo promoviendo la equidad y la potenciación. Entonces se puede definir que el pilar fundamental del desarrollo humano reside en la habilidad de cada sociedad para determinar y proyectar su futuro, lo que implica un proceso de funcionamiento colectivo que se ajuste a metas compartidas propias del desarrollo humano. Esta definición subraya el papel crucial que juega la dimensión colectiva en la propuesta del crecimiento humano. (Dubois, 2014, pág. 38)

#### **2.2.2.5 Medición del desarrollo humano**

El desarrollo de una sociedad se valora a través del Índice de Desarrollo Humano (IDH), que fue implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y es aceptado por todos los Estados que están adscritos a la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Este índice está compuesto por tres dimensiones, las cuales son: Esperanza de vida prolongada y saludable, acceso a educación y estándar de vida adecuado.

De acuerdo al informe de PNUD (1990), define las tres dimensiones de medición del IDH de la siguiente manera:

- Esperanza de vida prolongada y saludable. La relevancia de la expectativa de vida se basa en la convicción generalizada de que una vida duradera es valiosa por sí misma y en la realidad de que diversos beneficios indirectos (como una alimentación correcta y una salud óptima) están íntimamente vinculados con un incremento en la esperanza de vida.
- Acceso a la educación. Las cifras y saberes acerca del alfabetismo son solo un evidente reflejo del acceso a la educación, particularmente a una educación de alta calidad, que resulta tan indispensable para llevar una vida productiva en la sociedad contemporánea.
- Estándar de vida adecuado. La gestión de los recursos es necesaria para una vida decente; tal vez sea el más complicado de evaluar de forma simple. Requiere información acerca del acceso a la tierra, el crédito, la remuneración y otros recursos

## **2.3 Bases conceptuales**

### **2.3.1 Gasto público social**

Se considera gasto público a cualquier entidad financiada por el Estado, mediante el Presupuesto Nacional, sin importar el tipo de financiación (rentas generales, financiación externa o proventos) y el proveedor del servicio final. En esta línea, pueden incluirse elementos que sean llevados a cabo por prestadores privados si su financiación es de carácter público. (Colacce & Zurbrigg, 2020, pág. 25)

### **2.3.2 Pobreza**

Se entiende la pobreza como una condición de privación que coacciona a aquellos que sufren a vivir más allá de los estándares socialmente establecidos. De igual forma, se refiere a la exclusión como resultado de la falta de recursos necesarios para tener una vida digna. (Quispe, 2017, pág. 72)

### **2.3.3 Programas de transferencias monetarias condicionadas**

Los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (PTMC). Estas iniciativas implican la distribución de una cantidad de dinero mensual o bimensual a familias que se comprometen y cumplen con condiciones previamente establecidas, como garantizar que sus hijos asistan a la escuela y que aquellos que aún no están en edad escolar asistan a controles de salud. Además, están orientadas a la población más desfavorecida en comparación con otros tipos de programas que promueven un incremento en la utilización de servicios de salud, educación o la reducción de la pobreza. (Tejerina & Pizano, 2016, pág. 4)

### **2.3.4 Brechas sociales**

Según el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), las brechas sociales se refieren a las asimetrías o desigualdades que surgen de procesos de exclusión social e inequidades

que afectan a diferentes grupos sociales o que carecen de acceso a las prestaciones básicas que proporciona el Estado.

### **2.3.5 Inclusión social**

En términos generales, la inclusión social se refiere al proceso de integración social, económica, política y culturalmente a la comunidad nacional de los grupos sociales marginados y vulnerables. En un contexto operativo, engloba el concepto de pobreza y desigualdades sociales en un grupo de personas que conforman una sociedad. (Pastor, 2012)

### **2.3.6 Ingreso per cápita**

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), define como un índice económico que mide el nexo entre el valor de todos los bienes y servicios producidos en un territorio y su población. Su cálculo es simple: dividimos el PIB del territorio entre el número de habitantes.

### **2.3.7 Calidad de vida**

La calidad de vida se refiere a un estado de complacencia general, producto de la ejecución de las capacidades de la persona. Se compone de elementos subjetivos y elementos objetivos. Es una percepción personal de salud física, psicológica y social. Incorpora elementos subjetivos como la privacidad de una persona, la manifestación de emociones, la sensación de seguridad, el rendimiento personal y la salud externa. Como elementos objetivos se destacan el bienestar material, las interacciones armoniosas con el entorno físico y social y con la comunidad, y la salud percibida de manera objetiva. (Ardila, 2003, pág. 165)

### **2.3.8 Desarrollo social**

El "desarrollo" podría interpretarse como la acción o el procedimiento de mover (o de conducir) de un estado oculto a plena potencia o plena realización. Por lo tanto, el fomento del



desarrollo se basará en los objetivos sociales, en lo que se interpreta como la total realización de la sociedad. (Mokate & Saavedra, 2006)

## **2.4 Formulación de Hipótesis**

### **2.4.1 Hipótesis general**

El gasto en los programas sociales incide de manera directa en el Índice de Desarrollo Humano en la Macro Región Sur del Perú en el periodo 2012 al 2022.

### **2.4.2 Hipótesis específicos**

1. El gasto de los programas sociales de alivio temporal incide de manera directa en el Índice de Desarrollo Humano en la Macro Región Sur del Perú, 2012-2022.
2. El gasto de los programas sociales de desarrollo de capacidades incide de manera directa en el Índice de Desarrollo Humano en la Macro Región Sur del Perú, 2012-2022.
3. El gasto de los programas sociales de generación de oportunidades incide de manera directa en el Índice de Desarrollo Humano en la Macro Región Sur del Perú, 2012-2022.

## 2.5 Variables de estudio

### 2.5.1 Variables

Variable 1. Programas sociales

Variable 2. Índice de Desarrollo Humano

**Tabla 2**

*Descripción de las variables en estudio*

<b>Variable</b>	<b>Descripción</b>
<b>Variable dependiente</b> IDH	Indicador que brinda información sobre el desarrollo de una sociedad
<b>Variable independiente</b> Programas sociales	Políticas del Estado para resolver problemas de la sociedad
Programas sociales de Alivio Temporal	Políticas del Estado a corto plazo
Programas sociales de Desarrollo de Capacidades	Políticas del Estado a mediano plazo
Programas sociales de Generación de Oportunidades	Políticas del Estado a largo plazo

*Nota:* Recopilado de PNUD, MIDIS. Elaboración propia.

### 2.5.2 Conceptualización de variables.

#### **Variable 1. Programas sociales.**

Los programas sociales están compuestos por un conjunto de recursos y acciones estructuradas con el objetivo de solucionar algún problema o necesidad y de esta manera ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas a las que están orientadas. Los programas sociales suministran productos y servicios a las comunidades más desfavorecidas y vulnerables, al tiempo

que, como estrategia de fortalecimiento de capacidades, promueven la acumulación de capital humano para que los beneficiarios puedan potenciar sus habilidades productivas y mejorar su rendimiento económico y social. (Quispe, 2017)

Los programas sociales constituyen un componente clave y crucial en las estrategias y políticas para superar la pobreza en las naciones en plena etapa de desarrollo. No solo se pretende ayudar a incrementar los ingresos de las familias involucradas, sino también impulsar, de forma directa o indirecta, dependiendo del tipo de programa y el acceso a los servicios sociales, promoviendo el trabajo digno. (Abramo et al. 2019)

## **Variable 2. Índice de Desarrollo Humano**

El IDH es un indicador que nos brinda información acerca del desarrollo de una sociedad, que a su vez tiene tres indicadores, los cuales son: La demográfica (con la expectativa de vida al nacimiento como señal de la probable duración de la vida); la consecución educativa, que implica el acceso a los saberes y el fortalecimiento de las libertades y habilidades de la población (con dos indicadores para la educación actual y para la de adultos o acumulada), y el ingreso nacional per cápita como medida económica. (PNUD, 2019, pág. 21)

**Tabla 3***Rango de clasificación del IDH*

<b>IDH</b>	<b>NIVELES</b>
IDH muy alto	$\geq 0.80$
IDH alto	$[0.70-0.80>$
IDH medio	$[0.55-0.70>$
IDH bajo	$<0.55$

*Nota:* Recopilado de PNUD.

De acuerdo a la Tabla 2, la Macro Región sur del Perú se ubica en el rango de clasificación en el IDH bajo en promedio para el comienzo del periodo de estudio que es el año 2012, pero para el final del periodo de estudio se ubica dentro del intervalo de IDH medio en promedio; si analizamos cada región por separado varía cada uno.

### 2.5.3 Operacionalización de variables

Variables	Definición conceptual	Definición operacional	Dimensiones	Indicadores
<b>INDEPENDIENTE:</b>  PROGRAMAS SOCIALES	Son estrategias que implementa el Estado para solucionar dilemas que se presentan en la comunidad, tales como: La pobreza, desnutrición, acceso a los servicios públicos, etc. Los programas sociales proporcionan bienes y servicios a las poblaciones más desfavorecidas para fortalecer las capacidades humanas y mejorar su desenvolvimiento en la sociedad. (Quispe, 2017)	Las transferencias monetarias que realiza el Estado peruano a través de MIDIS en los programas sociales son muy relevantes para el desarrollo de la población; muchas familias dependen de estas subvenciones.	Programas Sociales de Alivio Temporal	Gasto en programas sociales de alivio temporal
			Programas Sociales de Desarrollo de Capacidades	Gasto en programas sociales de desarrollo de capacidades
			Programas Sociales de Generación de Oportunidades	Gasto en programas sociales de generación de oportunidades
<b>DEPENDIENTE:</b>  ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO	El IDH es un indicador que nos brinda datos acerca del desarrollo de una sociedad, que a su vez tiene tres indicadores, los cuales son: La salud, el logro educativo y el ingreso de las familias. (PNUD, 2019)	El IDH nos muestra el progreso de un país en tres dimensiones: Esperanza de vida, educación y el ingreso.	Esperanza de vida	Esperanza de vida al nacer EVN
			Educación	Población de 18 años con educación secundaria completa
			Ingreso	Ingreso familiar per cápita (IPC)

## **CAPÍTULO III**

### **METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN**

#### **3.1 Tipo de investigación**

La presente pesquisa es de tipo aplicado, ya que las indagaciones de las teorías y métodos se desarrollan y se ejecutan en las variables de IDH y el gasto en los programas sociales de la Macro Región Sur del Perú.

“En esta investigación, la teoría se encarga de resolver problemas prácticos; se basa en los hallazgos, descubrimientos y soluciones que se planteó en el objetivo del estudio. Los alcances que se pueden plantear aquí son explicativos o predictivos” (Arias & Covinos, 2021, pág. 68).

#### **3.2 Diseño de la investigación**

La investigación es no experimental-longitudinal, ya que no se manipulan o se modifican las variables de estudio, donde se analizan los efectos de relación o causalidad que presentan estas observaciones en su estado natural, sin alteraciones. Con respecto al corte longitudinal, esto se refiere a que se analizó el comportamiento de las variables del IDH de la Macro Región sur de Perú y el gasto en los programas sociales en un intervalo de tiempo de 10 años.

“En este diseño no hay estímulos o condiciones experimentales a las que se sometan las variables de estudio; los sujetos del estudio son evaluados en su contexto natural sin alterar ninguna situación; así mismo, no se manipulan las variables de estudio” (Arias & Covinos, 2021, pág. 78).

“Un estudio longitudinal analiza y compara los resultados a través del proceso de cambio durante el tiempo de estudio. Es recomendable realizar este tipo de estudios cuando se tratan

problemas que involucran situaciones sociales, tendencias, comportamientos” (Arias & Covinos, 2021, pág. 79).

$$IDH_{it} = f(GPS_{it}, \mu_{it})$$

Donde:

IDH: Índice de Desarrollo Humano de la Macro Región Sur del Perú

GPS: Gasto en Programas Sociales en la Macro Región Sur del Perú

i: Es el i-énimo departamento de la Macro Región Sur del Perú

t: Es el tiempo de intervención de la investigación

Esta función define el modelo económico del vínculo existente entre el Índice de Desarrollo Humano y el gasto en los programas sociales de la Macro Región Sur del Perú en el periodo 2012-2022. Entonces podemos definir el modelo econométrico entre las dos variables que son de causalidad y de una correlación positiva.

$$IDH_{it} = \beta_0 + \beta_1(GPSAT_{it}) + \beta_2(GPSDC_{it}) + \beta_3(GPSGO_{it}) + \mu_{it}$$

Donde:

$$\beta_1, \beta_2, \beta_3 > 0$$

IDH: Índice de Desarrollo Humano

$\beta_0 \neq 0$ : Ordenada en el origen (parámetro constante)

$\beta$ : Pendiente de las variables

$GPSAT_{it}$ : Gasto en Programas Sociales de Alivio Temporal

$GPSDC_{it}$ : Gasto en Programas Sociales de Desarrollo de Capacidades

$GPSGO_{it}$ : Gasto en Programas Sociales de Generación de Oportunidades

$\mu_{it}$ : Término de error que representa la omisión de las demás variables

i: Serie de datos transversales (los 7 departamentos de la Macro Región Sur)

t: Serie de datos longitudinales (tiempo de intervención de la investigación)

Teniendo en cuenta el modelo econométrico planteado se podrá hacer un análisis de los efectos de causalidad que tiene el gasto en los programas sociales sobre el IDH, además según el modelo planteado la relación que existe entre ambas variables si es positiva entonces podemos decir que a medida que aumenta el gasto en los programas sociales cada año esto tendrá un efecto positivo en el Índice de Desarrollo Humano de la Macro Región Sur del Perú, pero si resultaría negativo la relación de estas dos variables de estudio sucedería lo contrario, en consecuencia las brechas de disparidad en la pobreza, salud, educación, acceso a los servicios públicos, entre otros indicadores que afectan el desarrollo de la macro región sur del Perú serán cada vez menores y esto no estaría concordando con los objetivos que se plantearon al momento de implementar los programas sociales.

### **3.3 Enfoque de la investigación**

El estudio es de enfoque cuantitativo, puesto que se hace la recopilación de la data para poder medir o cuantificar de manera precisa mediante la estimación de las variables de estudio; con la ayuda de la estadística se podrá ver el comportamiento, tendencias y proyecciones históricas, lo que permitirá responder las interrogantes y las hipótesis planteadas en la investigación y además comprender la gran importancia que tienen los programas sociales en el desarrollo social de las familias más vulnerables.

“Utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías” (Hernández et al, 2014, pág. 4).



### 3.4 Nivel de investigación

La presente investigación es de nivel descriptivo, explicativo y correlacional, puesto que describe las características del comportamiento de las variables en estudio y así brindar o llegar a conclusiones congruentes.

“La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento” (Arias, 2012, pág. 24).

Con respecto a lo que es el nivel explicativo, busca responder el porqué de la ocurrencia de los fenómenos, estableciendo un nexo de causa-efecto entre las variables IDH de la Macro Región Sur del Perú y el gasto en los programas sociales.

“La investigación explicativa se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. En este sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas, como de los efectos, mediante la prueba de hipótesis” (Arias, 2012, pág. 26).

El nivel de investigación es correlacional; nos brinda información de cómo se relacionan o existe una dependencia entre la variable endógena y las variables explicativas y así poder responder a las interrogantes y los objetivos que se plantean en la investigación.

“Su finalidad es determinar el grado de relación o asociación existente entre dos o más variables. En estos estudios, primero se miden las variables y luego, mediante pruebas de hipótesis correlacionales y la aplicación de técnicas estadísticas, se estima la correlación” (Arias, 2012, pág. 25).

### **3.5 Método de investigación**

El estudio emplea el método de investigación deductivo, puesto que el análisis que se realiza inicia con enunciados generales y a partir de estas premisas, se obtienen deducciones particulares y solo así se responderá a las hipótesis que se plantearon utilizando la estadística y los modelos econométricos donde se ha empleado la metodología de Panel de Datos.

“Si un fenómeno se ha comprobado para un determinado conjunto de personas, se puede inferir que tal fenómeno se aplica a uno de estos individuos” (Bastar, 2019, pág. 15).

### **3.6 Población y muestra**

#### **3.6.1 Población**

La población que se toma en cuenta en la investigación está conformada por los departamentos que conforman el Perú.

“Población o universo de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones” (Hernández et al, 2014, pág. 174).

#### **3.6.2 Muestra**

La muestra del estudio considera las series de datos anuales del IDH y los gastos anuales en Programas Sociales de Alivio Temporal, Programas Sociales de Desarrollo de Capacidades y los Programas Sociales de Generación de Oportunidades ejecutados en los 7 departamentos que conforman la Macro Región Sur del Perú, periodo 2012-2022.

Se considera para la muestra de la investigación a los 7 departamentos que conforman la Macro Región Sur del Perú, que muestran características similares en su actividad económica, geográfica, además de factores históricos y culturales.

“Es un subconjunto de elementos que pertenece a ese conjunto definido en sus características al que se llama población” (Hernández et al, 2014, pág. 175).

### **3.6.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos**

La base de datos utilizada en esta investigación es de fuentes secundarias, donde se obtuvieron de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales confiables y reconocidas, tales como: Programas de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), (PNUD)-Perú, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Banco Central de Reserva del Perú (BCR), Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), etc.

La técnica que se utilizó para la obtención de datos fue el análisis de documentos de instituciones nacionales e internacionales reconocidas y que son confiables, además mediante la utilización de las tecnologías de información (TIC), tales como: Internet, sitios web, etc. Con la ayuda de estas TIC se pudo recopilar información estadística del IDH Y del gasto de los programas sociales ejecutados anualmente en la Macro Región Sur del Perú en el periodo 2012-2022. Esta información fue sometida a un análisis riguroso con la ayuda de herramientas como es el caso del programa Microsoft Office Excel y Stata.

### **3.6.4 Técnicas y procedimientos en el análisis de datos**

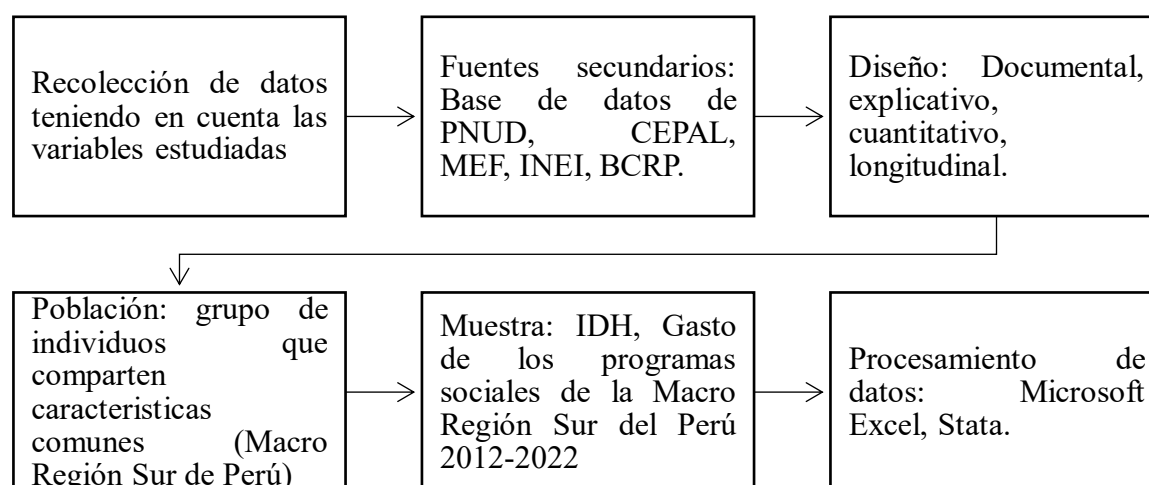
El procesamiento de los datos se realizó mediante un análisis estadístico (descriptivo, longitudinal) utilizando la metodología de Panel de Datos que nos permitió ver el comportamiento y su correlación entre la variable dependiente (IDH de la Macro Región Sur del Perú), la variable independiente (gasto en programas sociales de la Macro Región sur del Perú) en el periodo de

tiempo 2012-2022 y así poder alcanzar los objetivos trazados y convalidar o rechazar las hipótesis de la investigación.

En la siguiente figura se muestra el resumen de la forma como se trabajó para el análisis y su respectiva interpretación de la data procesada en el estudio realizado.

**Figura 2**

*Fuentes y técnicas de procedimiento de datos*



*Nota:* Elaboración propia.

### 3.6.5 Modelo econométrico

Un modelo econométrico es la representación resumida en funciones matemáticas que busca el nexo de dos o más variables en estudio, en un tiempo y espacio determinado. “La econometría da contenido empírico a gran parte de la teoría económica” (Gujarati & Porter, 2010).

En la presente investigación se analiza la repercusión del gasto de los programas sociales sobre el Índice de Desarrollo Humano en la Macro Región Sur del Perú, periodo 2012-2022. Es por ello que se ha empleado el modelo econométrico de Panel Datos, ya que la data de las observaciones emplea una dimensión temporal (series de tiempo) y otra transversal (individuos).

“En los datos de series de tiempo se observan los valores de una o más variables durante un periodo; en los datos de corte transversal, se recopilan valores de una o más variables para varias unidades muestrales, o entidades, en el mismo punto en el tiempo” (Gujarati & Porter, 2010, pág. 591).

### 3.6.5.1 Estimación de efectos fijos

En este modelo se incorpora la heterogeneidad a la constante ( $\alpha$ ), “las variables explicativas afectan por igual a las unidades de corte transversal y que éstas se diferencian por características propias de cada una de ellas, medidas por medio de la intercepción en el origen” (Parra, 2007, pág. 150).

$$\text{Corr}(\alpha_i, X) \neq 0$$

Entonces el modelo será:

$$Y_{it} = \alpha_i + \beta X_{it} + \mu_{it}$$

Donde:

$Y_{it}$  = Variable dependiente

$\alpha_i$  = Intercepto de los efectos específicos de los  $i$ -ésimo individuo y es constante en el tiempo

$\beta$  = Coeficiente de la pendiente

$X$  = Variable independiente

$\mu_{it}$  = Término del error de series tiempo y transversales

Este estimador ofrece el beneficio de conocer los  $\alpha$  de manera individual, lo que facilita una mejor comprensión del modelo.

### 3.6.5.2 Estimación de efectos aleatorios

“Este modelo asume que la variación entre los individuos es aleatoria y no está correlacionada con las variables independientes incluidas en el modelo; los efectos individuales no son independientes entre sí, sino que están distribuidos aleatoriamente alrededor de un valor dado” (Parra, 2007, pág. 153).

$$Y_{it} = \alpha_i + \beta X_{it} + \mu_{it}$$

Bajo el supuesto que:  $Corr(\alpha_i, X) = 0$ , se tiene:

$$\alpha_i = \alpha_i + \varepsilon_i$$

Entonces la nueva ecuación sería:

$$Y_{it} = \alpha_i + \beta X_{it} + (\varepsilon_i + \mu_{it})$$

Además  $w_{it} = \varepsilon_i + \mu_{it}$ , por tanto la ecuación final sería:

$$Y_{it} = \alpha_i + \beta X_{it} + w_{it}$$

Donde:

$Y_{it}$  = Variable dependiente

$\alpha_i$  = Constante

$\beta$  = Coeficiente de la pendiente

$X$  = Variable independiente

$\mu_{it}$  = Combinación del componente de error de series de tiempo y corte transversal

$\varepsilon_i$  = Término del error de corte transversal o error específico del individuo

## CAPITULO IV

### RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

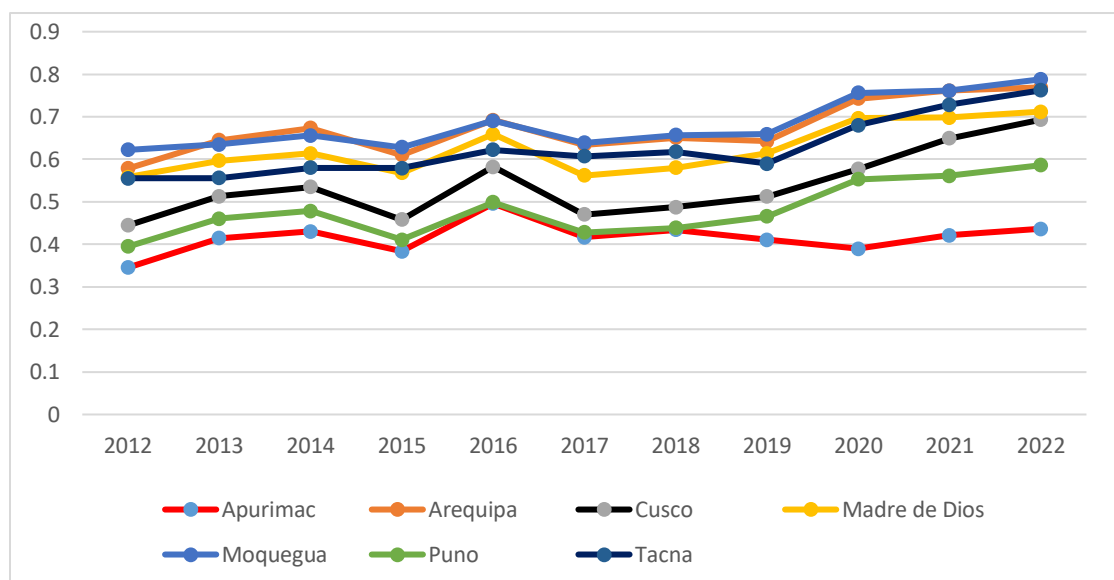
#### 4.1 Presentación, Análisis e Interpretación de las Variables

##### 4.1.1 Índice de Desarrollo Humano de la Macro Región Sur del Perú

Para poder analizar la evolución del IDH de los siete departamentos que componen la Macro Región Sur del Perú se tiene la siguiente Figura 3.

**Figura 3**

*Evolución del IDH por departamentos de la macro región sur del Perú, 2012-2022*



*Nota:* Recopilado de PNUD. Elaboración propia.

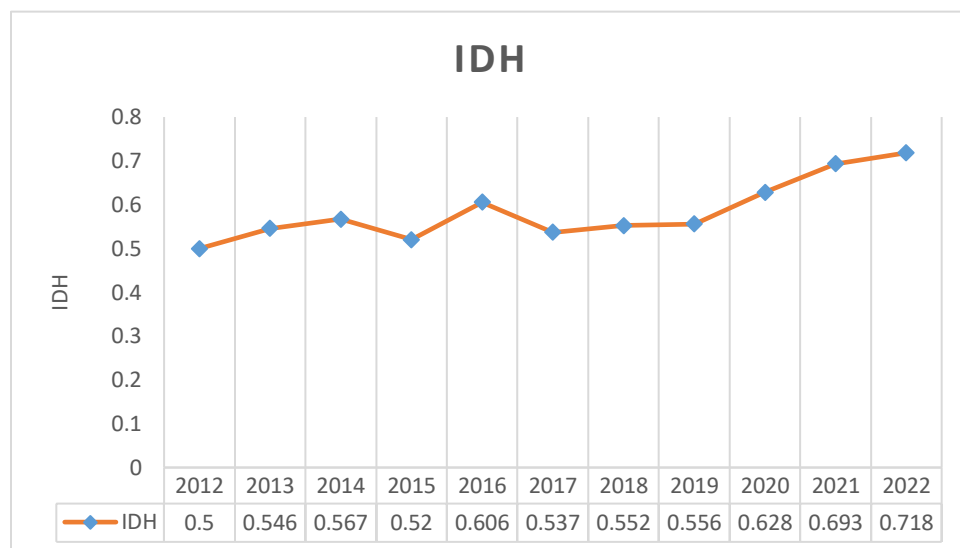
La Figura 3 nos da a conocer la evolución del IDH de los 7 departamentos que conforman la Macro Región Sur del Perú, donde se puede observar que presentan una tendencia ascendente en promedio durante el periodo de tiempo del 2012 al 2022, a excepción del departamento de Apurímac que, en el año 2020, sufrió una caída importante más que los demás departamentos en su IDH de 0.41 a 0.38 en referencia al año 2019, pero para el año 2022 nuevamente recuperó,

llegando a 0.43 en su índice de desarrollo, ubicándose dentro del rango de clasificación del IDH bajo. Arequipa, para el inicio del periodo de estudio, su Índice de Desarrollo Humano era de 0.64, aumentando para el año 2022 a 0.76 y se ubica dentro del rango de clasificación de IDH medio; mientras tanto, la región del Cusco, su IDH para el año 2012 fue de 0.44 y para el final del periodo de estudio aumentó considerablemente hasta llegar a 0.71, situándose dentro del rango de IDH bajo para el inicio del periodo de estudio y alto para el término del periodo de estudio. Por otro lado el departamento de Madre de Dios para el año 2012 su IDH era de 0.55 (IDH medio) y para el final del periodo de estudio alcanzo a 0.712 (IDH alto), Moquegua al inicio del periodo de estudio su IDH fue de 0.62 (IDH medio) el más elevado en comparación con las demás regiones llegando para el 2022 hasta 0.78 (IDH alto) que también es el más elevado índice de Desarrollo Humano de la macro región sur del Perú, mientras tanto el departamento de Tacna para el año 2012 su índice de desarrollo era de 0.55 (IDH medio) y para el final del periodo alcanzo a 0.76 (IDH alto) por ultimo tenemos la región de Puno que para el inicio del periodo de estudio su IDH fue de 0.39 (IDH bajo) y para el año 2022 su IDH aumentó considerablemente hasta llegar a 0.58 (IDH medio). Si bien es cierto que la mayoría de los departamentos mejoraron su calidad de vida gracias a la ejecución de los programas sociales, todavía persiste la desigualdad, la pobreza y la desnutrición, más que todo en las zonas rurales.



**Figura 4**

*Evolución del IDH de la Macro Región Sur del Perú. Periodo 2012-2022*



*Nota:* Recopilado de PNUD. Elaboración propia.

Se observa en la Figura 4 la evolución del Índice de Desarrollo Humano de la Macro Región Sur del Perú en el periodo de 2012-2022 que tiene una tendencia ascendente, en donde para el año 2012 el desarrollo humano estuvo en 0.49 que se considera según los parámetros de PNUD como un Índice de Desarrollo Humano bajo esto debido a que el 0.49 es menor a 0.55 que es el límite máximo de este rango, pero para el final del periodo de estudio el IDH aumento hasta llegar a 0.71, es decir que en este periodo de estudio el nivel del desarrollo humano aumento un 22%, entonces se podría considerar que el Índice de Desarrollo Humano de la Macro Región Sur del Perú en promedio de los últimos 10 años está dentro del rango de clasificación del IDH medio según los estándares de clasificación dadas por PNUD.

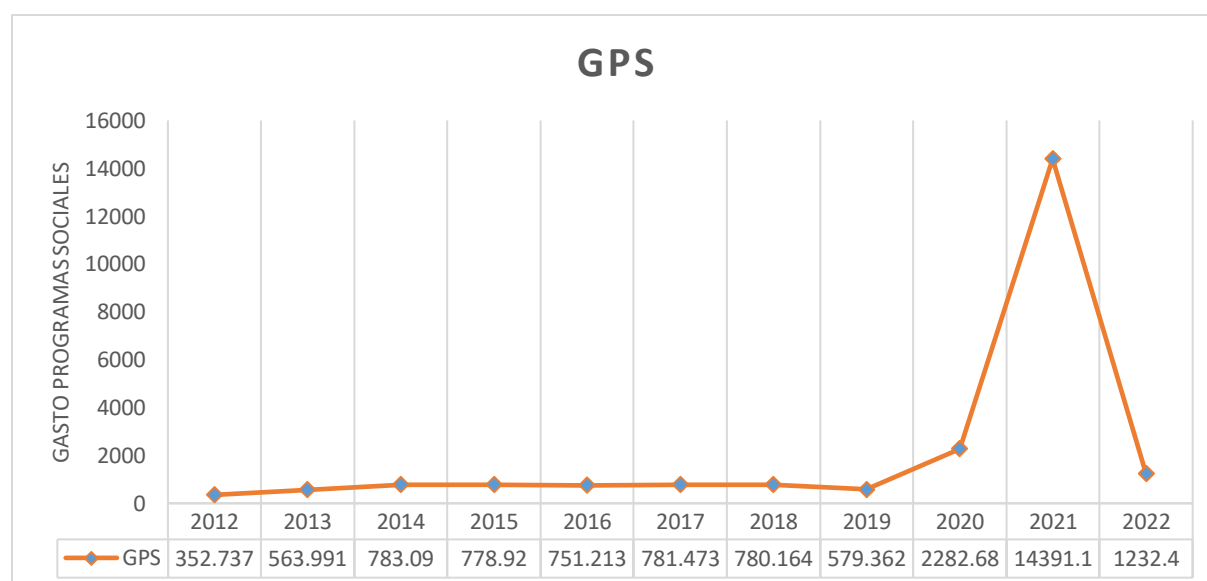
#### 4.1.2 Gasto en los programas sociales de la Macro Región sur del Perú

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) está a cargo de los principales programas sociales que combaten la pobreza y está encargado de administrar y ejecutar estos recursos.

**Figura 5**

*Evolución de la ejecución del gasto de los programas sociales en la Macro Región Sur del Perú.*

*Periodo 2012-2022. En millones de soles constantes (S/.)*



*Nota:* Recopilación de MEF. Elaboración propia.

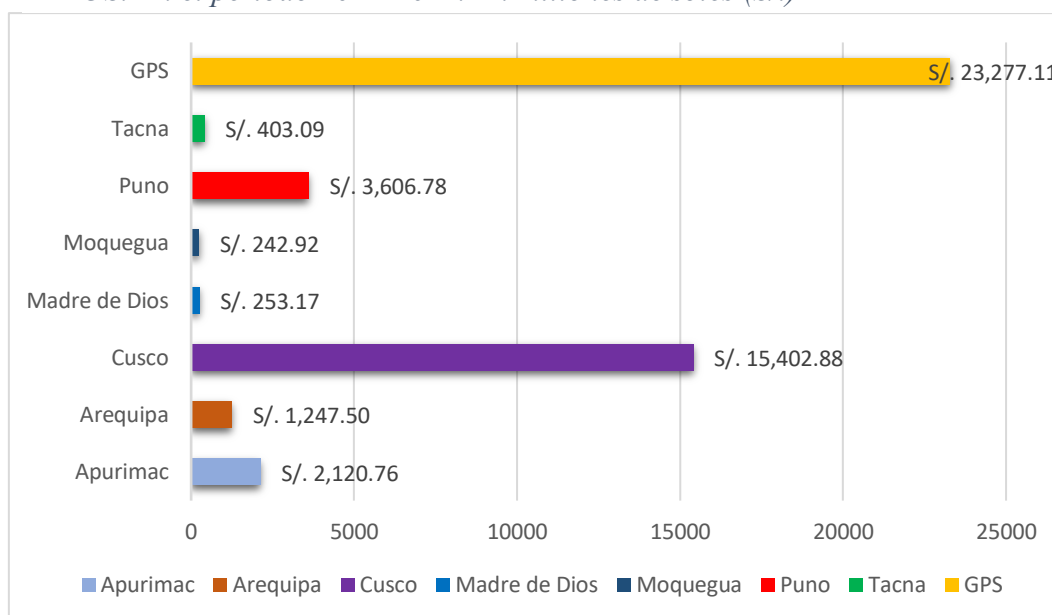
En la Figura 5 se observa que el total del gasto en los programas sociales en el inicio del periodo de estudio del 2012 en la Macro Región Sur del Perú fue de 352.737 millones de soles, pero el mayor gasto ejecutado fue en el año 2021, alcanzando un total de 14,391.1 millones de soles. Este aumento de presupuesto tiene una posible explicación, debido a que muchas familias recayeron en la pobreza y pobreza extrema a causa del COVID-19; por ello, era necesaria una

mayor inversión en los programas sociales para reincorporar a estas familias vulnerables a la actividad económica del país.

**Figura 6**

*Gasto total en los programas sociales de la Macro Región Sur del Perú y los 7*

*DPTOS. En el periodo 2012-2022. En millones de soles (S/.)*



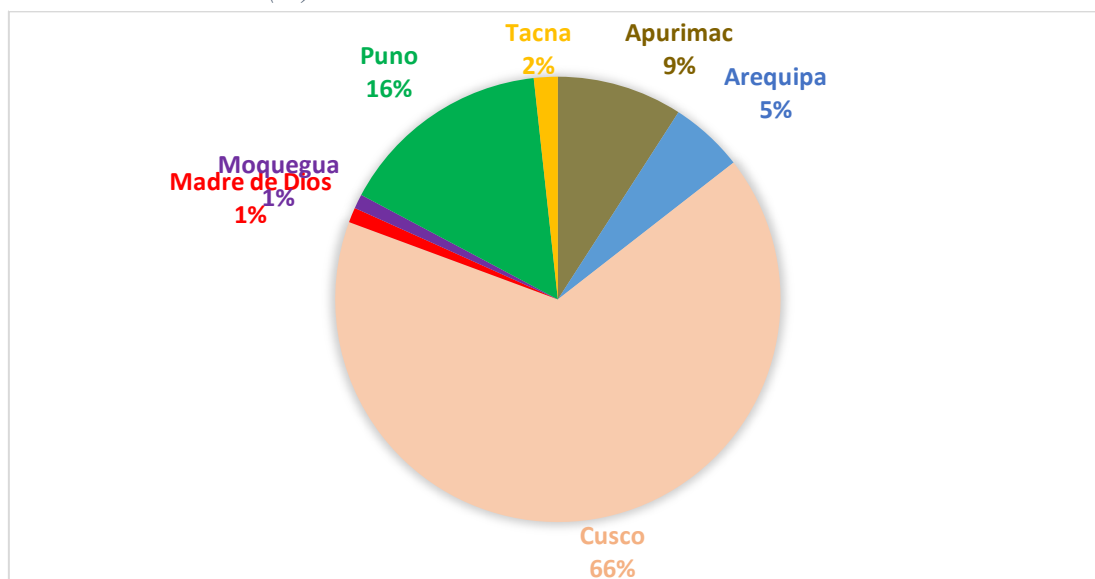
*Nota:* Recopilado de MEF. Elaboración propia.

Se observa en la Figura 6 que la ejecución del gasto en los programas sociales en la Macro Región Sur del Perú en el periodo de 2012-2022 es de S/23,277.11 millones de soles, donde Moquegua fue el menos favorecido en la ejecución presupuestal con un monto promedio de S/242.92 millones de soles, seguida por Madre de Dios con un monto total de S/253.17. Pero, por otra parte, la región del Cusco fue la que más presupuesto recibió, con un monto total que asciende a S/15,402.88 millones de soles, seguida por la región de Puno con un monto total que asciende a S/3,606.78 millones de soles.

**Figura 7**

*Gasto total de los programas sociales en la Macro Región Sur del Perú.*

*Periodo 2012-2022 (%)*



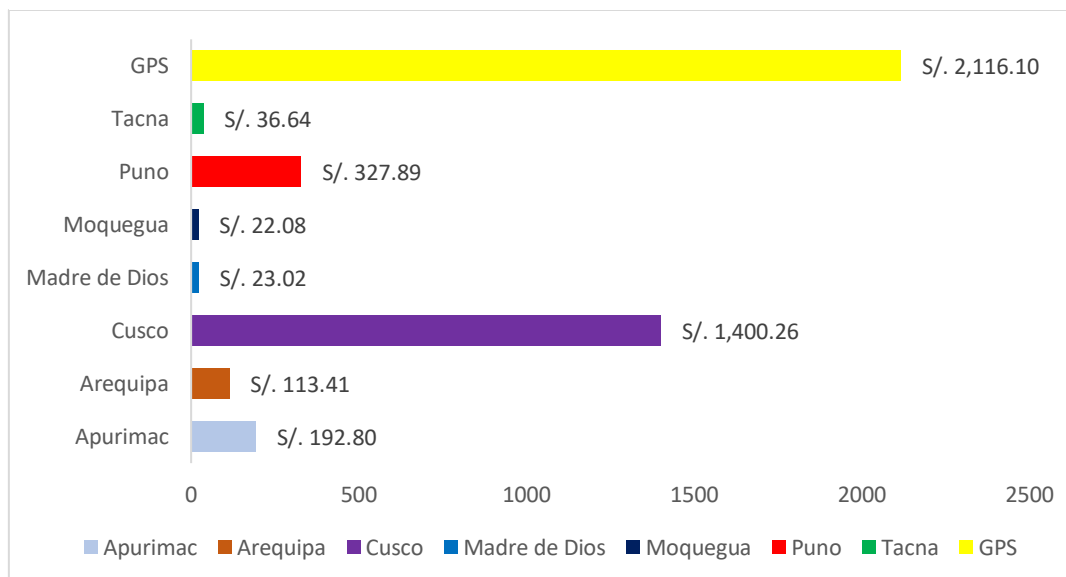
*Nota:* Recopilación de MEF. Elaboración propia.

La Figura 7 muestra la distribución del presupuesto de los programas sociales en la Macro Región Sur del Perú, donde Cusco representa el 66% del total de la ejecución presupuestal seguida de la región de Puno con un 16%, mientras que las regiones de Madre de Dios y Moquegua representan el 1% de la ejecución presupuestaria, esto nos hace entender que no tuvo gran impacto en dichas regiones.

**Figura 8**

*Gasto promedio de los programas sociales en la Macro Región Sur del Perú.*

*Periodo 2012-2022. En millones de soles (S/).*



*Nota: Recopilación de MEF. Elaboración propia.*

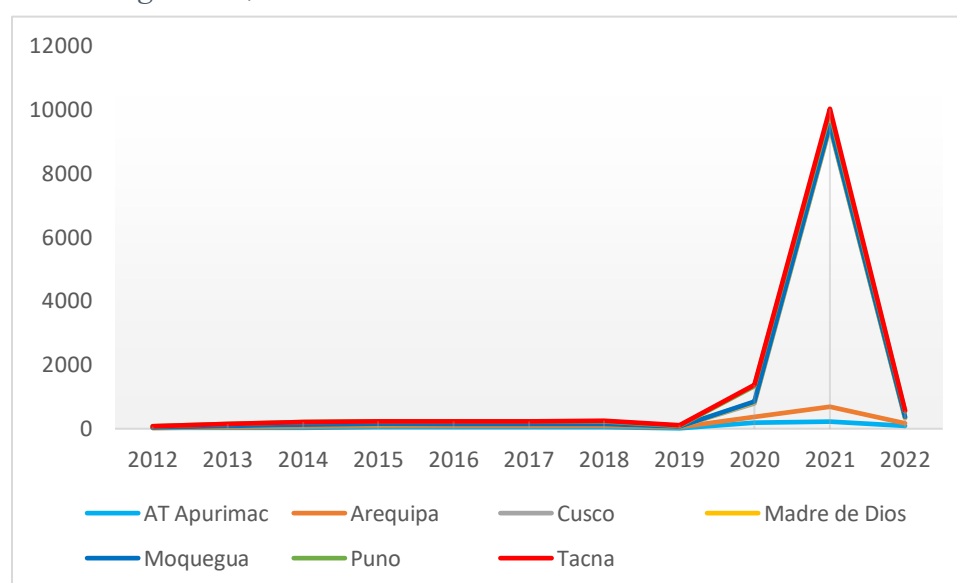
La Figura 8 muestra el gasto promedio que se ejecutó en la Macro Región Sur del Perú en el periodo 2012-2022 que asciende a S/2,116.10 millones de soles, las regiones menos favorecidas con la ejecución presupuestan fueron Moquegua y Madre de Dios, con un promedio de S/22.8 y S/23.02 millones de soles. La explicación sería que estos dos departamentos presentan un índice de pobreza menor en comparación con los demás con un 26.9% y 35.5% respectivamente para el año 2021. Por otro lado el más favorecido fue la región del Cusco con un promedio de monto de asignado de S/1,400.26 millones de soles seguida por la región de Puno con 327.89 millones de soles. De igual manera la explicación sería que para el año 2021 el índice de pobreza era mayor para esta dos regiones con 51.8% para Cusco y 50.9% para Puno, es por ello que estos dos departamentos fueron beneficiados mayormente, cabe recalcar que estos programas sociales estas diseñadas para combatir directamente la pobreza, la desnutrición, generación de empleos y accesos a los servicios básicos.

### 4.1.3 Gasto en los programas sociales de la Macro Región Sur del Perú por ejes temporales

#### 4.1.3.1 Gasto de los programas sociales de alivio temporal en la Macro Región Sur del Perú, 2012-2022 (corto plazo)

**Figura 9**

*Evolución del gasto de los programas sociales de Alivio Temporal por DPTO de Macro Región Sur, 2012-2022. En millones de soles S/.*



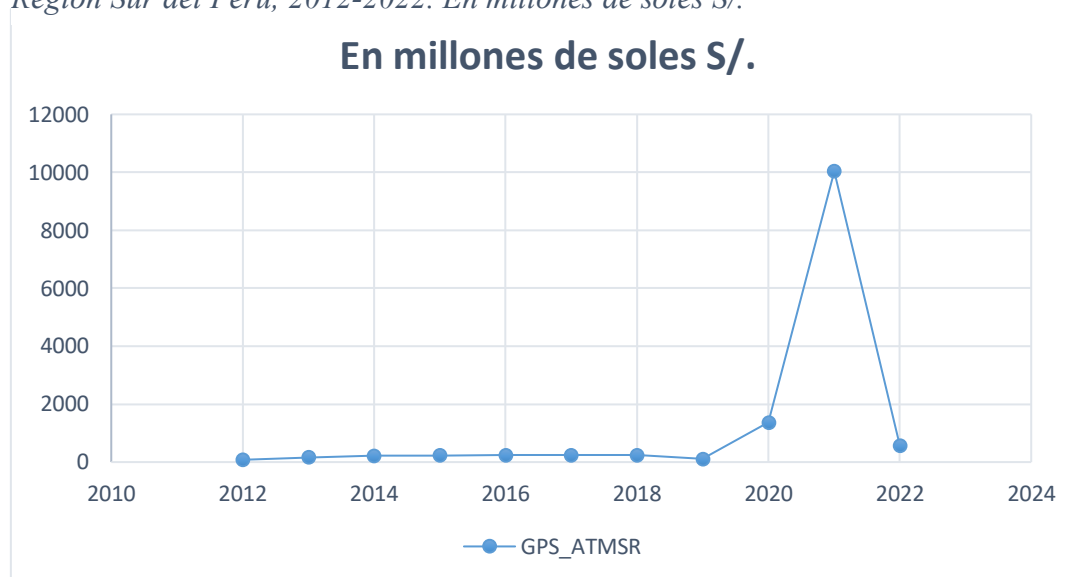
*Nota:* Recopilación de MEF. Elaboración propia.

La evolución de los gastos ejecutados en los programas sociales de Alivio Temporal, también conocidos como programas sociales a corto plazo (Pensión 65 y CONTIGO), para las 7 regiones que conforman la Macro Región Sur del Perú. Se puede observar en la Figura 9 que los departamentos más favorecidos fueron Cusco y Puno y los departamentos menos favorecidos fueron Madre de Dios y Apurímac respectivamente, en el periodo de estudio 2012-2022, esta data refleja que estos dos departamentos presentan mayor cantidad de beneficiarios y además existen grandes brechas de desigualdad.

**Figura 10**

*Evolución del gasto de los programas sociales de Alivio Temporal de la Macro*

*Región Sur del Perú, 2012-2022. En millones de soles S/.*



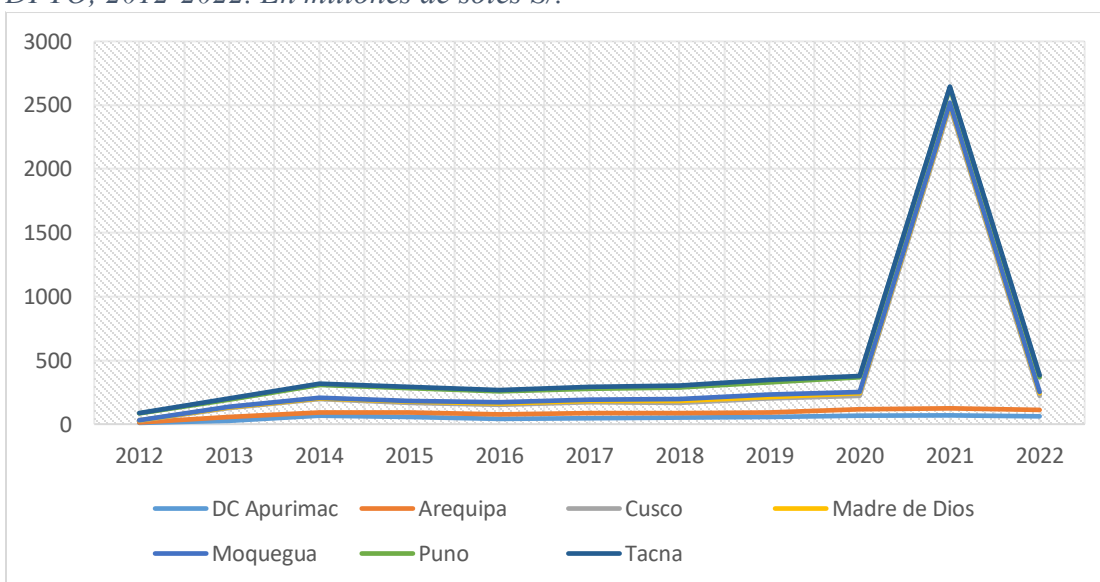
*Nota:* Recopilación de MEF. Elaboración propia.

La Figura 10 muestra la evolución del gasto de los programas sociales de Alivio Temporal (Pensión 65 y CONTIGO) de la Macro Región Sur del Perú. En donde, para el inicio del periodo de estudio, el monto de ejecutado era 78.9 millones de soles para el año 2021 alcanzó su pico más alto en el presupuesto, siendo 10031.08 millones de soles y para el final del periodo de estudio, que es el año 2022, disminuyó considerablemente el monto de ejecución, llegando a 573.6 millones de soles, reduciéndose en 9457.38 millones de soles en referencia al año anterior, esto hace indicar que el Estado peruano a través de MIDIS dejó de retribuir a muchas familias, además el año 2021 a causa de la pandemia de COVID 19 muchas familias recayeron en situaciones pobreza por falta de empleo e ingresos económicos, es por este motivo que el presupuesto aumento considerablemente.

### 4.1.3.2 Gasto de los programas sociales de desarrollo de capacidades en la Macro Región Sur del Perú, 2012-2022 (mediano plazo)

**Figura 11**

*Evolución del gasto de los programas sociales de Desarrollo de Capacidades por DPTO, 2012-2022. En millones de soles S/.*



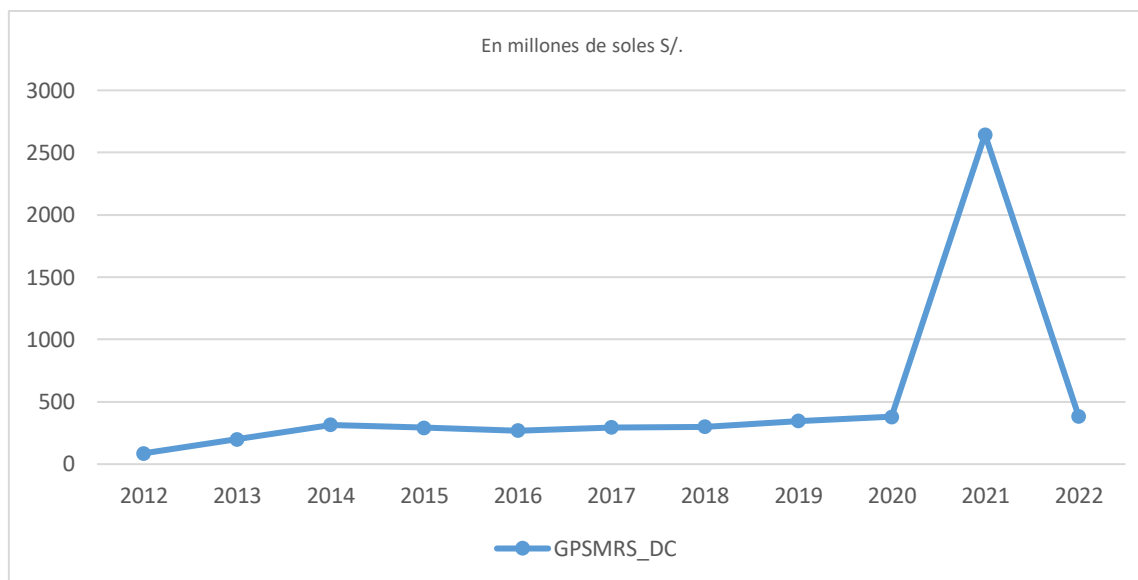
*Nota:* Recopilación de MEF. Elaboración propia.

La Figura 11 muestra la evolución del gasto de los programas sociales de Desarrollo de Capacidades (FONCODES, QALI WARMA Y PAIS) en el periodo de 2012 al 2022, siendo los departamentos de Cusco y Puno los que más presupuesto recibieron y los menos favorecidos fueron los departamentos de Moquegua y Tacna. A lo largo del periodo de estudio. El año 2021 fue donde se ejecutó el mayor monto, liderado por Cusco, alcanzando un total de 2365.9 millones de soles, seguido por el departamento de Puno con 1012.6 millones de soles.



**Figura 12**

*Evolución del gasto de los programas sociales de Desarrollo de Capacidades de la Macro Región Sur del Perú, 2012-2022. En millones de soles S/.*



*Nota:* Recopilación de MEF. Elaboración propia.

La Figura 12 muestra la evolución de los gastos de los programas sociales de Desarrollo de Capacidades (FONCODES, QALI WARMA Y PAIS) durante el periodo de 2012 al 2022, en donde al inicio del periodo de estudio, para el año 2012, el gasto ascendía a 86.9 millones de soles, pero para el año 2021 este presupuesto se incrementó considerablemente, llegando a un monto total de 2645.5 millones de soles y para el año 2022 este monto disminuyó abismalmente, llegando a 380.9 millones de soles, disminuyendo 2264.5 millones de soles en comparación con el año anterior. La explicación a esta disminución de presupuesto es que, a causa de la pandemia del COVID-19, muchas familias no tenían un sustento económico; es por este motivo que se incrementó el número de beneficiarios para poder incorporarlos a la actividad económica.

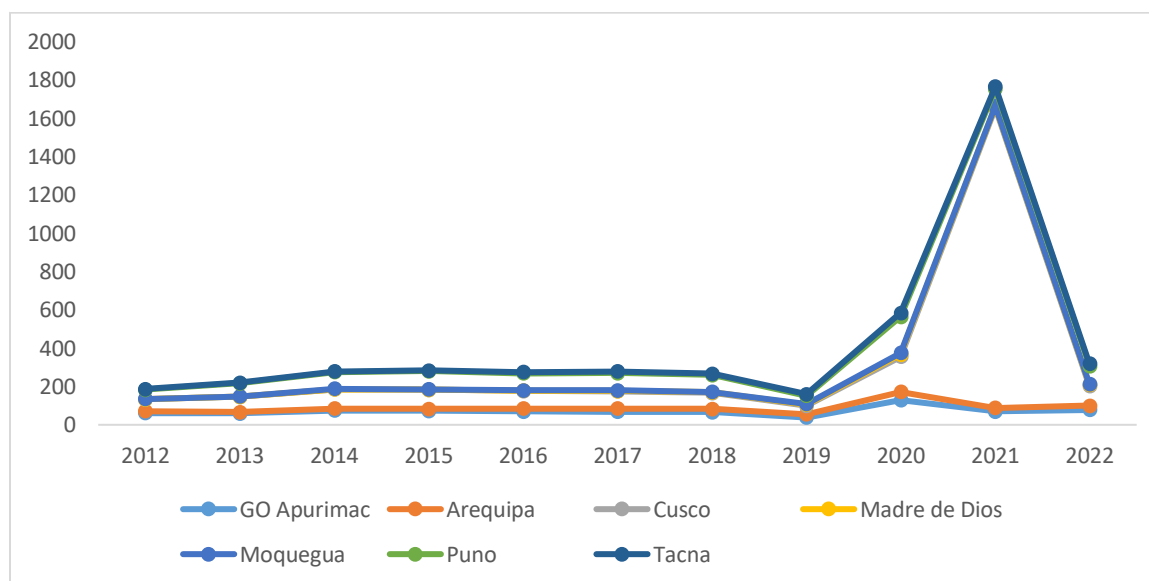
### 4.1.3.3 Gasto de los programas sociales de generación de oportunidades en la Macro Región

Sur del Perú, 2012-2022 (largo plazo)

**Figura 13**

*Evolución del gasto de los programas sociales de Generación de Oportunidades por*

*DPTO de la Macro Región Sur del Perú, 2012-2022. En millones de soles S/.*

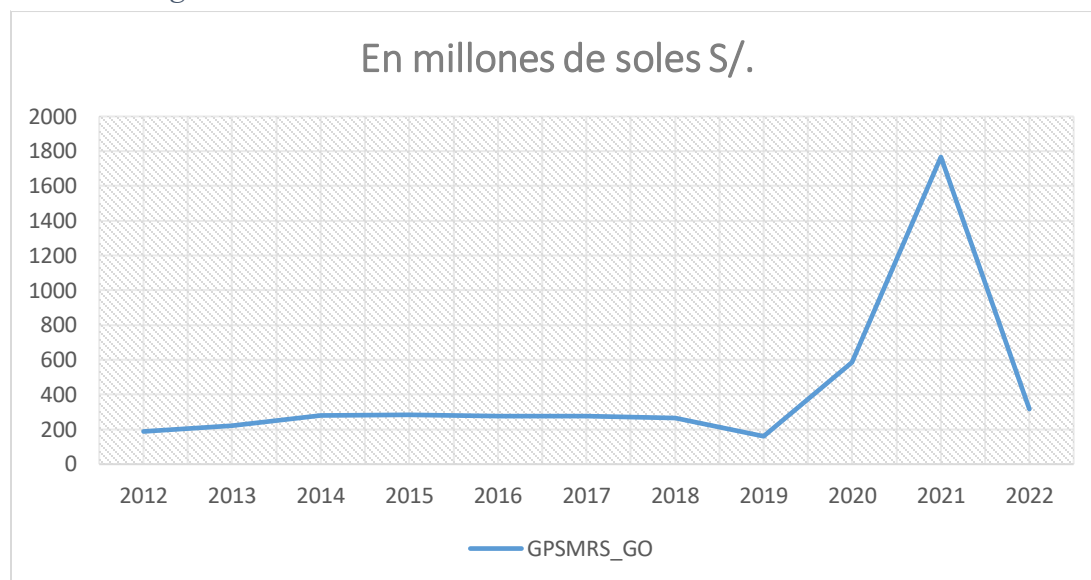


*Nota:* Recopilación de MEF. Elaboración propia.

La figura 13 nos muestra la evolución del gasto de los programas sociales de Generación de Oportunidades, en donde los departamentos más beneficiados fueron Cusco y Puno, pero los departamentos que recibieron menos asignación de recursos fueron Madre de Dios y Moquegua. En el año 2021, todas las regiones que conforman la Macro Región Sur del Perú recibieron un aumento significativo en su presupuesto, a excepción de los departamentos de Apurímac y Arequipa.

**Figura 14**

*Evolución del gasto en los programas sociales de Generación de oportunidades en la Macro Región Sur del Perú, 2012-2022. En millones de soles S/.*



*Nota:* Recopilación de MEF. Elaboración propia.

La Figura 14 nos muestra la evolución del gasto ejecutado de los programas sociales de Generación de Oportunidades (JUNTOS Y CUNA MAS) en el periodo 2012-2022, en donde, para el año de inicio de estudio 2012, el monto ascendía a 186.8 millones de soles y cada año desde ese entonces se incrementó el monto. Pero en el año 2021 el presupuesto aumentó considerablemente, llegando a un total de 1766.8 millones de soles. Gracias a este incremento en la inversión, muchas familias se beneficiaron de los programas de Generación de Oportunidades (JUNTOS Y CUNA MAS), también conocido como programas sociales a largo plazo (según los ejes temporales, así como lo clasifica MIDIS).

## 4.2 Análisis de resultados

### 4.2.1 Análisis de medidas de tendencia central

Para el análisis de medidas de tendencia central de las variables Índice de Desarrollo Humano y el gasto ejecutado en los programas sociales de la Macro Región Sur del Perú, 2012-2022 se emplearon la base de datos obtenidos de fuentes muy confiables como PNUD-Perú, MEF, INEI, BCRP.

**Tabla 4**

*Estadística descriptiva del IDH y el Gasto de los Programas Sociales de la Macro Región Sur del Perú. Periodo 2012-2022.*

Variable	Mean	Std. Dev.	Min	Max	Observations
IDH	0.5766471	0.1117247	0.3453858	0.7881	N = 77
GPSMR_~R	302.3001	1440.203	1.644754	12698.15	N = 77

*Nota:* Recopilación de PNUD y MEF. Elaboración propia.

La Tabla 2 muestra las medidas de tendencia central, en donde el IDH presenta una media de 0.57 y estaría dentro del IDH medio según la clasificación propuesta por PNUD, con una desviación estándar o dispersión de 0.12. Para el caso de los gasto de los programas sociales, presenta una media de 302.3 millones de soles con una desviación estándar de 1440.2 millones de soles para el periodo de estudio de 2012-2022.

**Tabla 5**

*Estadística descriptiva del IDH y gastos de los programas sociales por ejes temporales. Periodo 2012-2022.*

Variable	Mean	Std. Dev.	Min	Max	Observations
IDH	0.5766471	0.1117247	0.3453858	0.7881	N = 77
GPSMR_~R	302.3001	1440.203	1.644754	12698.15	N = 77
GPS_AT	174.9813	996.8516	0.074469	8764.094	N = 77
GPS_DC	71.55273	267.2764	1.570285	2365.919	N = 77
GPS_GO	60.02821	179.5727	0	1568.138	N = 77

*Nota:* Recopilación de PNUD y MEF. Elaboración propia.

La Tabla 3 muestra las medidas de tendencia central de acuerdo a los ejes temporales (corto plazo, mediano plazo y largo plazo) en el periodo de estudio 2012-2022, donde los gastos de los programas sociales de Alivio Temporal (corto plazo) presentan la mayor cantidad de media, siendo 174.9 millones de soles. Esto quiere decir que se destinó mayor cantidad de presupuesto para los programas sociales de Alivio Temporal, que están conformados por los programas sociales de Pensión 65 y CONTIGO. Cuya dispersión también es más pronunciada en comparación con los demás ejes temporales. Seguido por el programa social de Desarrollo de Capacidades (mediano plazo), que está conformado por los programas sociales de FONCODES, QALI WARMA y PAIS con una media de 71. 5 millones de soles y por último, están los programas sociales de Generación de Oportunidades (largo plazo), que están conformados por los programas sociales de JUNTOS y CUNA MAS con un promedio de presupuesto de 60.02 millones de soles.

#### 4.2.2 Análisis de correlación

**Tabla 6**

*Correlación simple entre el IDH Y Gasto en Programas Sociales de la Macro Región Sur del Perú. Periodo 2012-2022*

	IDH GPSMR_~R	
IDH	1.0000	
GPSMR_SUR	0.0426	1.0000

*Nota:* Recopilado de PNUD y MEF. Elaboración propia.

La Tabla 4 muestra la correlación existente entre las variables IDH y el gasto en los programas sociales de la Macro Región Sur del Perú; se puede observar que existe una correlación de 4.26% entre estas dos variables de estudio y con una correlación positiva. Esto quiere decir que, si aumenta el presupuesto para la ejecución de los programas sociales en la Macro Región Sur del Perú, entonces el Índice de Desarrollo Humano también aumenta positivamente.

**Tabla 7**

*Correlación simple entre el IDH y gasto de los programas sociales según los ejes temporales. Periodo 2012-2022.*

	IDH	GPS_AT	GPS_DC	GPS_GO
IDH	1.0000			
GPS_AT	0.0732	1.0000		
GPS_DC	0.0166	0.9941	1.0000	
GPS_GO	-0.0645	0.9804	0.9888	1.0000

*Nota:* Recopilado de PNUD y MEF. Elaboración propia.

La Tabla 5 muestra la correlación entre el IDH y el gasto en los programas sociales según los ejes temporales (corto plazo, mediano plazo y largo plazo). La correlación más alta se puede observar en el Gasto de los Programas Sociales de Alivio Temporal (Pensión 65 y Contigo) con

un 7.32% es directa y positiva, un aumento en el presupuesto para la ejecución de los programas sociales de Alivio Temporal generará un aumento en el IDH positivamente, el siguiente es el Gasto de los Programas Sociales de Desarrollo de Capacidades (FONCODES, QALI WARMA y PAIS) donde la correlación con el IDH es de 1.66% y es directa y positiva de igual manera que la anterior variable un aumento en el GPS\_DC generara mejora en el IDH positivamente, por último se tiene el Gasto de los programas Sociales de Generación de Oportunidades (JUNTOS y CUNA MAS) con una correlación de -6.45% esta correlación es inversa y negativa.

### 4.3 Validación de la prueba de Hipótesis

#### 4.3.1 Hipótesis general

$H_0$ = El gasto en los programas sociales no incide de manera directa en el Índice de Desarrollo Humano en la Macro Región Sur del Perú en el periodo 2012 – 2022.

$H_a$ = El gasto en los programas sociales incide de manera directa en el Índice de Desarrollo Humano en la Macro Región Sur del Perú en el periodo 2012 – 2022.

**Tabla 8**

*Estimación del modelo econométrico de Panel Datos de efectos aleatorios: Índice de Desarrollo Humano y el Gasto de los programas sociales de la Macro Región Sur del Perú. Periodo 2012-2022.*

IDH	Coef.	Std. Err.	z	P>z	[95% Conf. Interval]	
GPSMR_SUR	1.57e-06	4.05e-06	0.39	0.698	-6.36e-06	9.50e-06
_Constante	0.6027636	0.0409067	14.74	0.0000	0.522588	0.6829392
Number of obs	77					
Wald chi2(1)	0.15					
Prob > chi2	0.6975					

*Nota:* Recopilado de PNUD Y MEF. Elaboración propia.

Para que la estimación sea mejor y acorde a nuestra data, se eligió el modelo econométrico de Panel de Datos en vez de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), se sugiere ver el (ANEXO 3). Además se pudo comprobar mediante el test de Hausman que el mejor estimador para la investigación es de Panel de Datos, pero dentro de este modelo econométrico todavía existen dos subdivisiones, tales como el modelo econométrico de efectos fijos y el modelo econométrico de



efectos aleatorios, y el que mejor se ajusta a nuestro modelo econométrico es el de efectos aleatorios (VER ANEXO 3).

La Tabla 6 nos muestra el análisis del modelo econométrico de Datos Panel de efectos aleatorios que cumplen con los requisitos de un modelo econométrico (autocorrelación, heterocedasticidad) (VER ANEXO 3).

El modelo econométrico nos indica que el parámetro constante  $\beta_0 = 0.6027636$ : Esto quiere decir que el nivel de desarrollo de la Macro Región Sur del Perú es positivo si se efectúa el gasto en los programas sociales. El coeficiente del parámetro del GPS\_MRS del Perú es de  $\beta_1 = 1.57$ , de acuerdo a este parámetro, existe una correlación directa y positiva entre el nivel de desarrollo humano y el gasto social ejecutado en la Macro Región Sur del Perú en el periodo 2012-2022. La explicación a esta relación es que, si el gasto en los programas sociales se incrementa, entonces aumentará en la misma proporción de manera directa y positiva el Índice de Desarrollo Humano de la Macro Región Sur del Perú. Con estos datos que nos muestra el modelo econométrico, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, afirmando que las teorías que se plantearon anteriormente sí coinciden con los resultados de nuestra investigación. Además la mayoría de los autores que realizaron estudios similares a nuestra investigación obtuvieron los mismos resultados, pero los impactos generados por los programas sociales son mínimos, ya que el Índice de Desarrollo Humano de una sociedad depende de otros factores y de otras instituciones gubernamentales y no gubernamentales para reducir esta desigualdad existente.

Por otra parte, si los resultados de la investigación fueran lo contrario a los resultados obtenidos, se estarían poniendo en evidencia las falencias que existen en la ejecución de estas políticas sociales por parte del Estado peruano. Esto implicaría que los programas sociales

implementados serían un despilfarro de recursos; la inversión sería en vano, se tendría que revisar las estrategias de inversión y considerar enfoques alternativos que sí puedan tener un impacto efectivo. El escenario de desarrollo humano en nuestro país sería alarmante, con altos niveles de pobreza y ni qué decir de la extrema pobreza, niños con altos niveles de desnutrición y anemia; en el sector educativo existiría mayores niveles de deserción escolar, sería un retroceso de unos 50 años. De alguna manera, a pesar de sus falencias, estos programas sociales sí están cumpliendo sus objetivos y metas, pero no será al 100%; aún existe mucho por mejorar para encaminar correctamente estos programas sociales.

#### 4.3.2 Hipótesis específicos

**Tabla 9**

*Estimación del modelo econométrico de Panel Datos de efectos fijos: IDH y el gasto de los programas sociales de la Macro Región Sur del Perú según los ejes temporales. Periodo 2012-2022*

IDH	Coef.	Std. Err.	t	P>t	[95% Conf. Interval]	
GPS_AT	1.55e-04	0.000116	1.34	0.186	-.0000764	.0003867
GPS_DC	-0.0004519	0.0003522	-1.28	0.204	-.0011549	.0002512
GPS_GO	-0.0001186	0.0004803	-0.25	0.806	-.0010773	.0008401
_Cons	0.5889485	0.0176848	33.30	0.000	.5536495	.6242475
sigma_u	0.09152758					
sigma_e	0.06086323					
Rho	0.69339133	(fraction of variance due to u_i)				
F test that all u_i=0:		F(6, 67) =	10.55		Prob > F = 0.0000	

*Nota:* Recopilado de PNUD y MEF. Elaboración propia.

Para identificar qué técnica de estimación es adecuada para nuestro modelo econométrico, ya sea mediante el uso del MCO clásico o Datos Panel se realizaron las estimaciones pertinentes para comprobar qué modelo econométrico es adecuado (ver anexo 3). Utilizando el test del

multiplicador de Lagrange y la prueba de Pesaran se comprobó cuál de las estimaciones es adecuada para nuestro modelo, donde se pudo ver la probabilidad  $\text{Chi}^2 < 0.05$ . Esto quiere decir que se descarta la estimación de nuestro modelo econométrico mediante Mínimos Cuadrados Ordinarios clásicos; entonces se emplea Datos Panel (ver anexo 3), ya que nuestra base de datos presenta variables de corte transversales y temporales. Esto implica que se pueden reducir los problemas de colinealidad entre las variables explicativas y capturar la heterogeneidad entre los individuos o en el tiempo.

La disyuntiva que se nos presenta en el modelo econométrico de Panel Data para la estimación de las variables es que los efectos de  $n_i$  están correlacionados o no con las variables explicativas observables  $X_{it}$ . “Si  $n_i$  está correlacionado con  $X_{it}$  nos encontramos en un modelo de efectos fijos. Por el contrario, si los efectos latentes  $n_i$  no están correlacionados con  $X_{it}$  estamos en el modelo de efectos aleatorios” (Rosa Pastor, 2016, pág. 10).

Cuál de los estimadores de panel data es adecuado para nuestro modelo, ya sea efectos fijos o efectos aleatorios; se recurre al Test de Husman (ver anexo 3). En el anexo 3 se pudo comprobar que la probabilidad de ( $\text{Chibar} < 0.05$ ), entonces el mejor estimador para nuestro modelo es Panel Data de efectos fijos.

#### 4.3.2.1 Hipótesis específicos 1

**$H_0$** = El gasto de los programas sociales de alivio temporal no incide de manera directa en el Índice de Desarrollo Humano en la Macro Región Sur del Perú, 2012-2022.

**$H_a$** = El gasto de los programas sociales de alivio temporal incide de manera directa en el Índice de Desarrollo Humano en la Macro Región Sur del Perú, 2012-2022.

Para corroborar nuestra hipótesis específica 1 de la relación que existe entre las variables del Índice de Desarrollo Humano y los gastos de los programas sociales de Alivio Temporal (Pensión 65 y Contigo), se puede observar en la Tabla 7 que el parámetro  $\beta_0=0.5889485$  es positivo. Esto indica que el gasto del programa social de alivio temporal sí tiene repercusiones muy favorables hacia la variable del Índice de Desarrollo Humano en la Macro Región Sur del Perú en el periodo de estudio de 2012-2022. En la Tabla 7, el coeficiente de la variable Gastos del Programa Social de Alivio Temporal (GPS\_AT=1.55) es positivo y hay una relación directa entre las variables IDH y el Gasto del Programa Social de Alivio Temporal. El cual indica que una vez que los beneficiarios de estos dos programas sociales (Pensión 65 y Contigo) reciben esta subvención económica por parte del Estado peruano, su calidad de vida mejora en el corto plazo y tendrán más acceso a los bienes y servicios para su manutención.

De acuerdo a estos resultados obtenidos, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. Lo cual indica que el gasto de los programas sociales de alivio temporal incide de manera directa en el Índice de Desarrollo Humano en la Macro Región Sur de Perú, 2012-2022. Esta afirmación concuerda con los supuestos planteados en las bases teóricas, por consiguiente, un aumento en el presupuesto para el programa social de alivio temporal repercutirá de manera directa y positiva en el Índice de Desarrollo Humano de la Macro Región Sur del Perú.

Los resultados inmediatos son alentadores, pero se sabe que estos programas sociales no son sostenibles a través del tiempo, ya que, una vez que se deje de financiar, muchas familias, ya sea de la tercera edad o las personas con discapacidad, especialmente de las zonas rurales, recaerán en la pobreza y la extrema pobreza. Es por ello que se deben articular con otras instituciones o

sectores y generar economías circulares con los programas de desarrollo de capacidades para generar demanda y oferta entre la misma población.

#### 4.3.2.2 Hipótesis específica 2

$H_0$  = El gasto de los programas sociales de desarrollo de capacidades no repercute de manera directa en el Índice de Desarrollo Humano en la Macro Región Sur de Perú, 2012-2022.

$H_a$  = El gasto de los programas sociales de desarrollo de capacidades repercute de manera directa en el Índice de Desarrollo Humano en la Macro Región Sur de Perú, 2012-2022.

La Tabla 7 muestra el modelo econométrico de Panel Datos de efectos fijos para corroborar la hipótesis específica 2. Este análisis de las variables de estudio entre IDH y el gasto del programa social de Desarrollo de Capacidades de la Macro Región Sur del Perú nos indica que existe una relación inversa, donde el coeficiente de la variable gasto del programa social de Desarrollo de Capacidades es (GPS\_DC= -0.0004519). Este resultado no es consecuente con la teoría económica; lo lógico es que, si se invierte más en el desarrollo de capacidades, estas personas beneficiarias mejoraren sus habilidades, sus destrezas y sus conocimientos para poder desenvolverse de manera eficaz y eficiente en sus diferentes actividades y además; es sostenible a mediano plazo. Lo cual tendría efectos positivos en sus ingresos económicos y su calidad de vida. De acuerdo a estos resultados obtenidos, rechazamos la hipótesis alterna y aceptamos la hipótesis nula; esto quiere decir que un incremento en la inversión destinada para los programas sociales FONCODES, QALI WARMA Y PAIS no generó una mejora en el Índice de Desarrollo Humano en la Macro Región Sur del Perú en el periodo 2012-2022.

El Estado peruano debería hacer un seguimiento minucioso en este tipo de programas sociales, hacer evaluaciones periódicas tanto a los funcionarios que están a cargo como a los beneficiarios para encaminar de mejor manera. Pero la correlación que se encontró entre estas variables es mínima; por lo tanto, se debe poner énfasis en este tipo de programas sociales, mejorando las estrategias de ejecución y manejo para obtener resultados positivos y que sean sostenibles a lo largo del tiempo, generando empleo a las familias más vulnerables, que ayudaría mucho en el desarrollo y mejor calidad de vida.

#### 4.3.2.3 Hipótesis específica 3

$H_0$  = El gasto de los programas sociales de generación de oportunidades no incide de manera directa en el Índice de Desarrollo Humano en la Macro Región Sur de Perú, 2012-2022.

$H_a$  = El gasto de los programas sociales de generación de oportunidades incide de manera directa en el Índice de Desarrollo Humano en la Macro Región Sur de Perú, 2012-2022.

Para corroborar la hipótesis específica 3 del gasto del programa social de Generación de Oportunidades si tiene repercusiones positivas en el IDH de la macro región sur del Perú en el periodo 2012-2022. Se utiliza el modelo de estimación econométrica de Datos Panel de efectos fijos, esto se puede ver en la Tabla 7. El coeficiente de la variable Gasto del programa social de Generación de Oportunidades es (GPS\_GO= -0.0001186), este coeficiente indica que existe una relación inversa y negativa entre estas dos variables de estudio. De igual manera esta relación que se obtuvo no coincide con la teoría económica, lo más razonable es que cuando se incrementa la inversión para el gasto del programa social de Generación de Oportunidades (largo plazo),

incremente el desarrollo de la población. Esta investigación pone en evidencia las falencias que existen tanto en la implementación y la ejecución de estos programas sociales de Generación de Oportunidades que está compuesto por el programa social JUNTOS y CUNA MÁS. Se sabe que la orientación de sus objetivos de estos programas sociales es combatir la desnutrición infantil y la disminución de la inasistencia a la educación básica regular, con estos supuestos de que la inversión por parte del Estado en la salud y la educación es un pilar fundamental para el desarrollo humano es contradictorio, pero una vez más esta investigación muestra la mala implementación y ejecución de este tipo de programas sociales, tal vez la explicación radicaría de que no depende únicamente de estos programas sociales el desarrollo humano si no de muchos más indicadores. En conclusión de acuerdo a los resultados estadísticos rechazamos la hipótesis alterna y aceptamos la hipótesis nula.

Este tipo de programas sociales es más importante que los dos anteriores, ya que promueve el desarrollo de las capacidades físicas y psicológicas de la niñez, específicamente en el sector educativo y a su vez promueve la salud mediante la asistencias y los controles tanto a las mujeres gestantes como a la niñez, combatiendo la desnutrición infantil, donde los resultados claramente serán a largo plazo. Esto hace entender que las futuras generaciones tendrán más oportunidades de desarrollo y que pueden estar preparados para nuevos desafíos y situaciones que se les presenten a futuro, ser productivos y contribuir al crecimiento económico de la sociedad.

#### 4.4 Discusión de los Resultados

La presente investigación utilizó base de datos confiables que fueron obtenidos de las instituciones y organizaciones internacionales, nacionales y locales reconocidas (PNUD, CEPAL, BCRP, MEF, INEI, MIDIS, Cámara de comercio del Perú, etc.), es por ello que el análisis ejecutado con esta data es confiable y certera.

Los resultados que se alcanzaron en el análisis de las variables en referencia al objetivo general corroboran que el gasto ejecutado en los programas sociales en la Macro Región Sur del Perú tiene una asociación directa y positiva con el Índice de Desarrollo Humano en el periodo 2012-2022. Si el objetivo de la creación de los programas sociales en el Perú es la lucha contra la pobreza y la pobreza extrema, entonces estaría reduciendo esas brechas de desigualdad que existen en nuestro país; por lo tanto, se está cumpliendo con estos objetivos planteados por MIDIS, ya que, incrementando la inversión en los programas sociales, muchas familias beneficiarias estarían acrecentando su calidad de vida.

En referencia al objetivo específico 1, nos indica que el gasto en los programas sociales de Alivio Temporal tiene una incidencia directa positiva en el Índice de Desarrollo Humano en la Macro Región Sur del Perú en el periodo de estudio de 2012-2022. Si el Estado peruano aumenta el presupuesto en los programas sociales de Alivio Temporal (Pensión 65 y Contigo), esto repercutirá de manera directa y positiva en el IDH mejorando la calidad de vida de estos ciudadanos.

En referencia a los objetivos 2 y 3, el análisis nos muestra que existe una relación inversa entre las variables IDH y el gasto en los programas sociales de Desarrollo de Capacidades y Generación de Oportunidades.



En general, los resultados obtenidos concuerdan con las teorías económicas que se plantean y a su vez con las investigaciones similares que se realizaron anteriormente, así como indica PNUD (1990), que el eje del desarrollo poblacional está relacionado directamente con las políticas que implementa el Estado a favor de la población, lo cual conlleva más oportunidades para los individuos. Así mismo, Amartya Sen (2000), afirma que el desarrollo se alcanza en el grado en que exista una extensión de la libertad y la integración de las políticas del Estado que forman parte del desarrollo.

De acuerdo a las investigaciones internacionales similares al tema de estudio que comparan el gasto social y su relación con el IDH, afirman que existe una relación directa y positiva entre estas dos variables de estudio; tal es el caso de Quilumba Toro (2015), que utilizó el modelo de regresión lineal con una prueba de T.Student para el caso Ecuatoriano y afirma que el gasto social es directamente proporcional al Índice de Desarrollo Humano. Los efectos directos sobre el aumento en el gasto social estarían repercutiendo en la disminución de la pobreza. De igual manera esta afirmación coincide con Guardarucci (2020), quien llegó a la conclusión de que los programas sociales implantados en América Latina tienen un efecto positivo en la disminución de la pobreza y en efecto, mejoran la calidad de vida de los individuos. Estas afirmaciones concuerdan con el resultado obtenido en nuestra investigación: cada vez que el Estado peruano aumenta la inversión en los programas sociales, tienen una repercusión positiva en el Índice de Desarrollo Humano. Lo cual quiere decir que un aumento en el presupuesto de los programas sociales tendrá más alcance, habrá más beneficiados y ellos estarán en la capacidad de acceder a más servicios; en consecuencia mejorarán su calidad de vida.

En referencia a los antecedentes nacionales, existen estudios que concuerdan con los resultados obtenidos. Tal es el caso de Villarroel (2017), que hace un estudio del programa social

JUNTOS en la Macro Región Central del Perú. Afirmar que el programa JUNTOS tuvo un efecto positivo sobre el comportamiento del desarrollo humano en los departamentos de Pasco, Huánuco, Junín y Huancavelica. De igual manera Quispe (2017), verificó que los programas sociales tienen un impacto mínimo pero positivo en el desarrollo humano; además, afirma que los programas sociales no están siendo gestionados de manera eficiente, es por ello que su impacto es leve. Por otro lado Quispe Velazques (2021), resalta que el Programa JUNTOS tiene un efecto positivo del 62.4% de un total de 100 familias beneficiarias en la disminución de los niveles de desnutrición crónica, lo cual indica que este subsidio económico es altamente provechoso para la población de Acora en el departamento de Puno. De igual manera Atencio (2023), encuentra una relación directa y positiva entre el IDH y los programas sociales en el Perú; además, afirma que el incremento del IDH se debe a la intervención, la cobertura y la reducción de pobreza por medio de los programas sociales. Al igual que Dueñas Farfan (2022), encontró una correlación significativa del 56% entre los programas sociales y la mejora en la calidad de vida de las familias beneficiarias de los programas sociales en relación a las otras familias que no son beneficiarias; también pudo observar que, gracias a los beneficios de los programas sociales, estas familias mejoraron su alimentación, vestimenta y su salud.

Estas investigaciones mencionadas concuerdan con nuestros resultados: si los programas sociales tienen un impacto positivo en el desarrollo humano entonces, a medida que la economía peruana se encuentre bien y en crecimiento, se deben incrementar en el presupuesto los programas sociales para así poder tener una cobertura mayor y amplia; además, se deben mejorar los sistemas de focalización solamente de esta manera se reducirán las brechas de desigualdad que existen en diferentes zonas, principalmente en las zonas rurales.

Para el caso de nuestros objetivos específicos, existen estudios relacionados con nuestra investigación; inclusive estas investigaciones abordan de manera individual, por separado, los programas sociales. Esto hace indicar que las conclusiones a las que se llegaron son mucho más certeros y específicos. Nuestro caso indica que los programas sociales de Alivio Temporal (PENSIÓN 65 Y CONTIGO) tienen una relación directa y positiva con el IDH en la Macro Región Sur del Perú en el periodo de estudio 2012-2022. Por otra parte, los programas sociales de Desarrollo de Capacidades (FONCODES, QALI WARMA Y PAÍS) y de Generación de Oportunidades (JUNTOS Y CUNA MÁS) tienen una relación negativa e inversa.

Estudio realizado por Juscamaita Palomino (2021), en la provincia de Chinchero-Apurímac encontró que los ciudadanos encuestados manifiestan que no se ejecuta de manera adecuada los programas sociales FONCODES con un 98.1%; CUNA MAS 97.7% y QALI WARMA con un 97.4% de opiniones de los individuos encuestados. Pero a pesar de estas afirmaciones sobre estos programas sociales, llego a la conclusión de que estos programas, a pesar de que no se desarrollan de manera eficiente, son muy importantes en la mejora de la calidad de vida de la población beneficiaria. Estos resultados no concuerdan con los resultados obtenidos en la presente investigación, pero sí es congruente con la teoría económica planteada.

Por otra parte, Vargas Arce (2023), afirma que el acceso a los programas sociales permite un incremento de la probabilidad de mejorar el bienestar económico subjetivo de los hogares vulnerables en el distrito de Laberinto, en donde los usuarios del programa JUNTOS con un 14.09%; Contigo, un 30.75% y PENSIÓN 65, un 34.9% de probabilidad tienen para mejorar su bienestar económico y su calidad de vida. Estas afirmaciones estarían de acuerdo con nuestra hipótesis específica 1.

Pero en nuestra investigación encontramos que los programas sociales de Generación de Oportunidades, que están conformados por el programa social JUNTOS y CUNA MÁS y de Desarrollo de Capacidades, que está conformado por los programas sociales de FONCODES, QALI WARMA y PAÍS, tienen una relación inversa con el IDH. Esto quiere decir que si aumenta el presupuesto en los programas la Generación de Oportunidades y Desarrollo de Capacidades, el Índice de Desarrollo Humano disminuirá. Esto no concuerda con las suposiciones y las teorías económicas; lo más congruente sería una relación directa y positiva, al igual que la investigación desarrollada por Machaca & Jamachi (2019), donde encontró que la implementación del programa JUNTOS tiene un efecto directo, positivo y significativo en la calidad de vida de las familias beneficiarias. De un total de 95 hogares ecuestados, el 43% mejoró su calidad de vida. Afirma también que este programa social está cumpliendo sus objetivos. De igual manera, Florindez Serrano (2023), afirma que el programa JUNTOS tiene un efecto positivo tanto en la asistencia como en el aprendizaje de los niños y adolescentes menores de 15 años; además, disminuyó de manera significativa la deserción escolar en el año 2019 en la región del Cusco; por ende, mejora el desarrollo de los individuos.

Estas afirmaciones de las investigaciones que se desarrollaron utilizando diferentes metodologías para su respectivo análisis concuerdan con nuestra hipótesis planteada de que la ejecución de los programas sociales tiene una relación directa y positiva con el Índice de Desarrollo Humano, pero no tiene una relación con los resultados obtenidos en la presente investigación. Por otra parte, estos resultados obtenidos tienen una relación inversa no significativa y mínima, con una tendencia a ser positiva.

## CAPÍTULO V

### CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

#### 5.1 Conclusiones

1. De acuerdo a las estimaciones efectuadas, el IDH promedio en la Macro Región Sur del Perú, en el periodo de estudio 2012-2022, es de 0.61980704; entonces esto indica que el nivel de desarrollo está dentro del IDH medio según la clasificación de PNUD. En referencia al objetivo general del gasto de los programas sociales, que incide en el Índice de Desarrollo Humano, se infiere que existe una correlación positiva y directa del 4.26%; además, mediante los resultados obtenidos del modelo econométrico de Panel Datos, demuestra que, ante un incremento del 1% en la ejecución del gasto en los programas sociales, los efectos en el IDH serán del 0.000157% en la Macro Región Sur del Perú.
2. Respecto a los gastos de los programas sociales de Alivio Temporal, inciden en el Índice de Desarrollo Humano en la Macro Región Sur del Perú, 2012-2022. Se comprobó que existe una correlación directa, positiva y significativa en un 7.32%. Por otra parte, en el modelo econométrico de Panel Data de efectos fijos, se comprobó que, ante un aumento del 1% en la ejecución del gasto en los programas sociales de Alivio Temporal, los cuales son: PENSIÓN 65 y CONTIGO, este incremento repercutirá en 0.01552% de crecimiento en el IDH.
3. En relación a los gastos de los programas sociales de Desarrollo de Capacidades (FONCODES, QALI WARMA y PAIS), inciden en el Índice de Desarrollo Humano en la Macro Región Sur del Perú, 2012-2022. El modelo de Panel Data de efectos fijos indica que existe una contribución nula sobre el IDH. Ante un incremento del 1% en el gasto de

los programas sociales de Desarrollo de Capacidades, el IDH disminuye en 0.04519%, pero analizando mediante una estimación de correlación simple, se encontró que sí existe esa dependencia significativa de 1.66%.

4. Los gastos de los programas sociales de Generación de Oportunidades (JUNTOS y CUNA MAS) inciden en el Índice de Desarrollo Humano en la Macro Región Sur del Perú, 2012-2022. La relación es inversa; con un aumento del 1% en la ejecución de los gastos sociales de Generación de Oportunidades, el IDH menguara en 0.0116%.

## 5.2 Recomendaciones

1. Se recomienda al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) que debería revisar la efectividad de los programas sociales periódicamente y contrastar si se está cumpliendo con los objetivos y metas trazados. Además, involucrar en su ejecución a ONG, entidades privadas y así mismo a otras entidades del Estado que complementen en la dotación de infraestructura y programas orientados al desarrollo productivo para poder mejorar el desarrollo humano en la Macro Región Sur del Perú. Por otra parte, se deben hacer seguimiento y acompañamientos periódicos mediante capacitaciones y asistencias técnicas a los usuarios tanto del ámbito urbano como en lo rural. Los funcionarios de las municipalidades distritales y provinciales que están a cargo del SISFOH deberían considerar y tener conocimiento de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAH) para una mejor focalización de los beneficiarios.
2. Los programas sociales de Alivio Temporal deben estar articulados estrechamente con políticas de reducción de pobreza y extrema pobreza para ver si realmente se están cumpliendo sus metas y sus objetivos. Además es muy importante que los gobiernos locales, a través de las Unidades Locales de Empadronamiento (ULE), puedan llegar a los lugares más alejados de los distritos (comunidades campesinas, caseríos, etc.), puesto que existen adultos mayores y personas con discapacidades que no pueden movilizarse para su respectivo empadronamiento por las limitaciones existentes, ya sea de movilidad (carreteras), por la distancia existente dichas zonas.
3. En el caso de los programas sociales de Desarrollo de Capacidades, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) debe trabajar articuladamente con otras entidades del Estado peruano para una mejor coordinación y planificación en las intervenciones y

estas se puedan complementar de mejor manera y generar más oportunidades de desarrollo socioeconómico en la Macro Región Sur del Perú. Para ver que estos programas sociales cumplan sus metas y objetivos, necesariamente deben ser acompañados con la implementación de infraestructuras productivas para que puedan ser sostenibles por sí solas. A ello se les debe hacer seguimientos y asistencias técnicas periódicamente por especialistas capacitados; además, se debe enfatizar en este tipo de programas, ya que refuerza sus habilidades, sus actitudes de las personas, lo cual permitirá enfrentar mejor los obstáculos que se les presentarán en el futuro.

4. En referencia a los programas sociales de Generación de Oportunidades. Se debe poner mayor énfasis en este tipo de programas con un trabajo coordinado con los sectores de salud y educación, ya que promueve el desarrollo a futuro del capital humano; además, se deben hacer estudios de evaluación de impactos para ver si se están cumpliendo con los objetivos trazados. El Estado debe invertir más en este tipo de políticas sociales, ya que promueven el conocimiento, las habilidades y el desarrollo de las aptitudes de las futuras generaciones.



## BIBLIOGRAFIA

- Abramo, L., Cecchini, S., & Morales, B. (2019). *Programas sociales, superación de la pobreza e inclusión laboral: Aprendizajes desde América Latina y el Caribe*. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Santiago.  
<https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/7d9fb18f-1be1-4e0e-9125-0e3de35b5bc7/content>
- Aghón, G. (1993). Descentralización fiscal: Marco conceptual {repositorio CEPAL}. (CEPAL, Ed.) <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/7eccd197-3fa5-4936-8e40-ff65e39124b1/content>
- Ardila, R. (2003). Calidad de vida: Una defimición integradora. *Revista Latinoamericana de Psicología*, 35(2), 161-164. <https://www.redalyc.org/pdf/805/80535203.pdf>
- Arias Gonzáles, J., & Covinos Gallardo, M. (2021). *Diseño y metodología de la investigación* (1 ed.). Arequipa, Perú: ENFOQUES CONSULTING EIRL.  
[https://gc.scalahed.com/recursos/files/r161r/w26022w/Arias\\_S2.pdf](https://gc.scalahed.com/recursos/files/r161r/w26022w/Arias_S2.pdf)
- Arias, F. (2012). *El proyecto de investigación. Introducción a la metodología científica* (6 ed.). Caracas, Venezuela: EPISTEME, C.A.  
[https://www.researchgate.net/publication/301894369\\_EL\\_PROYECTO\\_DE\\_INVESTIGACION\\_6a\\_EDICION/link/572c1b2908ae2efbfbdbde004/download?\\_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19](https://www.researchgate.net/publication/301894369_EL_PROYECTO_DE_INVESTIGACION_6a_EDICION/link/572c1b2908ae2efbfbdbde004/download?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19)
- Atencio Campos, J. (2023). *Los programas sociales y el Índice de Desarrollo Humano de Perú del 2015-2019 {Tesis de pregrado, Universidad Nacional Hermilio Valdizan}*. Huánuco, Perú. <https://repositorio.unheval.edu.pe/item/88270e4f-cb58-4db1-a48d-fe5752577a64>
- Baker, J. (2000). *Evaluación del impacto de los proyectos de desarrollo en la pobreza. Manual para profesionales* (1 ed.). Washintong, DC.: Banco Mundial. Retrieved 29 de mayo de 2025, from <https://www.bivica.org/files/impacto-proyectos-evaluacion.pdf>
- Bastar, S. (2019). *Metodología de la investigación*. México, México: RED TERCER MILENIO S.C. Retrieved 26 de mayo de 2025, from [https://dspace.itsjapon.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/735/1/Metodologia\\_de\\_la\\_investigacion.pdf](https://dspace.itsjapon.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/735/1/Metodologia_de_la_investigacion.pdf)
- Blanco, O., & Sam, O. (2014). Teoría del bienestar y el óptimo de Pareto como problemas microeconómicos. *Revista Electrónica de Investigación en Ciencias Económicas {REICE}*, 2(3). <https://doi.org/10.5377/reice.v2i3.1457>
- Cabrera , E. (2006). Los retos institucionales de la descentralización fiscal en América Latina. *Centro de Investigación y Docencia Económica {CIDE}*(Documento de trabajo N°181). <https://repositorio-digital.cide.edu/handle/11651/803>

- Cardona Acevedo, M., Montes Gutiérrez, I., Vásquez Maya, J., Villegas González, M., & Brito Mejía, T. (2007). *Capital humano: Una mirada desde la educación y la experiencia laboral*. Medellín, Colombia. [www.eafit.edu.co/investigacion/cuadernosdeinv.htm](http://www.eafit.edu.co/investigacion/cuadernosdeinv.htm)
- Colacce, M., & Zurbrigg, J. (2020). *Gasto público social: Un análisis territorial {Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)}*. Montevideo: CEPAL. <https://www.cepal.org/es/publicaciones/45106-gasto-publico-social-un-analisis-territorial>
- Dallorso, N. (2014). La teoría del capital humano y el enfoque de capacidades como fundamento teóricos de las Transferencias Monetarias Condicionadas. *Instituto de investigación Gino Germani-CONICET, Universidad de Buenos Aires*, 3. <https://ri.conicet.gov.ar/>
- De Rus, G. (2021). *Análisis Coste-Beneficio: Evaluación de políticas públicas y proyectos de inversión, 2021* (4 ed.). (A. Bosch, Ed.) [https://doi.org/https://www.researchgate.net/publication/325181368\\_Analisis\\_Coste-Beneficio\\_Evaluacion\\_de\\_politicas\\_publicas\\_y\\_proyectos\\_de\\_inversion\\_2021](https://doi.org/https://www.researchgate.net/publication/325181368_Analisis_Coste-Beneficio_Evaluacion_de_politicas_publicas_y_proyectos_de_inversion_2021)
- Duarte, T., & Jiménez, R. (2007). Aproximación a la teoría del bienestar. {Universidad Tecnológica de Pereira de Colombia}. *scientia et technica*, 5(37), 305-310. <https://revistas.utp.edu.co/index.php/revistaciencia/article/view/4107>
- Dubois, A. (2014). *Marco teórico y metodológico del desarrollo humano local {universidad del país Vasco}*. Bilbao. [https://publicaciones.hegoa.ehu.es/uploads/pdfs/260/Marco\\_teorico\\_DHL\\_%28CASTELLANO-EUSKERA%29.pdf?1488539825](https://publicaciones.hegoa.ehu.es/uploads/pdfs/260/Marco_teorico_DHL_%28CASTELLANO-EUSKERA%29.pdf?1488539825)
- Dueñas Farfan, R. (2022). *Programas sociales y calidad de vida de sus usuarios en el distrito de Ccapi, año 2021 {Tesis de maestría, Universidad César Vallejo}*. Repositorio institucional. <https://hdl.handle.net/20.500.12692/96711>
- Florindez Serrano, A. (2023). *Eficiencia del programa Juntos y su impacto en el nivel educativo en los menores de 15 años en el departamento del Cusco durante el año 2019 {Tesis de pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos}*. repositorio institucional. <https://hdl.handle.net/20.500.12672/19592>
- gavilanes, V. (2009). Hacia una nueva definición del concepto "política pública". *Desafíos*, 20, 149-187. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=359633165006>
- Guardarucci, I. (2020). *Programas sociales en Argentina: El combate de la pobreza y la inseguridad alimentaria*. Konrad adenauer stiftung. <https://doi.org/http://www.fiel.org/libros>
- Gujarati, D., & Porter, D. (2010). *Econometría* (5 ed.). México: McGRAW-HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A. <https://fvela.wordpress.com/wp-content/uploads/2012/10/econometria-damodar-n-gujarati-5ta-ed.pdf>
- Hernández Sampieri, R. (2014). *Metodología de la investigación* (Sexta ed.). México: McGRAW-HILL/Interamericana Editores, S.A.

- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6 ed.). México, México: Mc Graw Hill/INTERAMERICANA EDITORES, S.A. <https://www.esup.edu.pe/wp-content/uploads/2020/12/2.%20Hernandez,%20Fernandez%20y%20Baptista-Metodolog%C3%ADa%20Investigacion%20Cientifica%206ta%20ed.pdf>
- Instituto Nacional de Estadística e Informática {INEI}. (2024). *Perú: Evolución de la pobreza monetaria 2014.2023*. <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/6324788/5558423-peru-evolucion-de-la-pobreza-monetaria-2014-2023%282%29.pdf?v=1715270959>.
- Juscamaita Palomino, R. H. (2021). *Los programas sociales y su incidencia en la igualdad social de la provincia de Chincheros, Apurímac, 2021* {Tesis de maestría, Universidad de San Martín de Porres}. Perú. <https://repositorio.usmp.edu.pe/handle/20.500.12727/10090>
- Keynes, J. M. (1936). *Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero*. (E. Hornedo, Trad.) Reino Unido. Retrieved 28 de mayo de 2025, from <https://economydigital.blogspot.com/2014/12/teoria-general-de-la-ocupacion-el-interes-y-el-dinero-john-maynard-keynes.html>
- Larios, J., Alvarado, B., & Conterno, E. (2004). Descentralización fiscal. Análisis Conceptual y revisión de experiencias en nueve países. (Documento de trabajo N°7). [https://pdf.usaid.gov/pdf\\_docs/Pnacx734.pdf](https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnacx734.pdf)
- Lavalleja, M., & Tenenbaum, V. (2020). *Mecanismos de focalización de los programas de transferencias monetarias en América Latina: El caso de Uruguay*. Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Montevideo. <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/771d08b5-c937-4bc9-b62a-470b3ff7e283/content>
- Machaca Condori, M., & Jamachi Ari, R. (2019). *Programa social juntos y la Percepción de calidad de vida de los beneficiarios del distrito de Coporaque, Región Cusco – 2018* {Tesis de pregrado, Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa}. Repositorio institucional. <http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/9125>
- Ministerio Desarrollo e Inclusión Social {MIDIS}. (2012). *Lineamientos básicos de la política de desarrollo e inclusión social*. [www.midis.gob.pe](http://www.midis.gob.pe)
- Miranda, R., Muínelo, L., & Olivera, M. (2023). Indicadores de desarrollo: El rol de la descentralización fiscal y calidad del gobierno. *Instituto de economía, Facultad de Ciencias Económicas y Administración, Universidad de la República de Uruguay* (Documento de trabajo N°10). [https://www.researchgate.net/profile/Leonel-Muinelo-Gallo/publication/373069830\\_Indicadores\\_de\\_desarrollo\\_El\\_rol\\_de\\_la\\_descentralizacion\\_fiscal\\_y\\_la\\_calidad\\_de\\_gobierno/links/64d652d0d3e680065aaed787/Indicadores-de-desarrollo-El-rol-de-la-descentralizacio](https://www.researchgate.net/profile/Leonel-Muinelo-Gallo/publication/373069830_Indicadores_de_desarrollo_El_rol_de_la_descentralizacion_fiscal_y_la_calidad_de_gobierno/links/64d652d0d3e680065aaed787/Indicadores-de-desarrollo-El-rol-de-la-descentralizacio)

- Mokate, K., & Saavedra, J. (2006). Gerencia social: Un enfoque integral para la gestión de políticas y programas sociales. *Instituto Interoamericano para el desarrollo social*. [https://dlwqtxts1xzle7.cloudfront.net/38749519/GERENCIA\\_SOCIAL\\_\\_INTEGRAL\\_-libre.pdf?1442109921=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DGerencia\\_Social\\_Un\\_Enfoque\\_Integral\\_para.pdf&Expires=1716513005&Signature=ACiS2FN-VLyMvbznkjgt~dvOiuHR-qLF3QW](https://dlwqtxts1xzle7.cloudfront.net/38749519/GERENCIA_SOCIAL__INTEGRAL_-libre.pdf?1442109921=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DGerencia_Social_Un_Enfoque_Integral_para.pdf&Expires=1716513005&Signature=ACiS2FN-VLyMvbznkjgt~dvOiuHR-qLF3QW)
- Mostajo , R. (2000). *Gasto social y distribución del ingreso: caracterización e impacto redistributivo en países seleccionados de América Latina y el Caribe {repositorio CEPAL}*. <https://hdl.handle.net/11362/7603>
- Ospina, G. (2005). Política social. Teoría y práctica-I parte. *Revista académica e institucional de la UCPR*(72), 8. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4897908>
- Pareto, V. (1945). *Manual de economía política*. (G. Cabanellas, Trad.) Buenos Aires, Argentina: Atalaya. <https://repositoriodigital.bcentral.cl/xmlui/handle/20.500.12580/4741>
- Parra, F. (2007). *Econometria aplicada I*. España: Ediciones academicas de la universidad Nacional de Educación a Distancia. <https://econometria.wordpress.com/wp-content/uploads/2010/06/parra-econometria-aplicada-i.pdf>
- Pastor, E. (2012). La inclusión social con opciones productivas. *Gestion del tercer milenio {Facultad de Ciencias Administrativas, Universidad Nacional Mayor de San Marcos}*, 15(30), 23-29. <https://doi.org/10.15381/gtm.v15i30.8786>
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo {PNUD}. (1990). *Informe de desarrollo humano: Concepto y medicion de desarrollo humano*. Tercer mundo editores, S.A. <https://hdr.undp.org/system/files/documents/hdr1990escompletonostats.pdf>
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo {PNUD}. (2010). *Informe sobre el desarrollo humano 2010. Edición del vigésimo aniversario. La verdadera riqueza de las naciones: Camino al desarrollo Humano*. Mundi-Prensa. [https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/publications/HDR\\_2010\\_SP\\_Complete\\_reprint.pdf](https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/publications/HDR_2010_SP_Complete_reprint.pdf)
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo {PNUD}. (2019). *El reto de la igualdad. Una lectura de las dinámicas territoriales en el Perú*. Naciones Unidas. <https://www.undp.org/es/peru/noticias/el-reto-de-la-igualdad-0>
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo {PNUD}. (2022). *Informe sobre el Desarrollo Humano 2021/2022*. <https://doi.org/10.18356/9789210016421>
- Quilumba Toro, M. (2015). *Incidencias del gasto públicp social en el índice de Desarrollo Humano (IDH) en Ecuador en el periodo 2000-2014 {Tesis de pregrado, Universidad Técnica de Ambato}*. Repositorio institucional, Ecuador. <http://repositorio.uta.edu.ec/jspui/handle/123456789/18019>

- Quispe Quispe, M. R. (2017). Impacto de los programas sociales en la disminución de la pobreza. *Pensamiento crítico*, 22(1), 69-102. <https://doi.org/10.15381/pc.v22i1.14022>
- Quispe Velazques, K. F. (2021). *Influencia del programa Juntos en los efectos de la calidad de vida de la población del distrito de Acora-centro poblado de Amparani 2019 {Tesis de licenciatura, Universidad Nacional del Altiplano}*. Repositorio institucional, Puno, Perú. <http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/16478>
- Quispe, M. (2017). Impactos de los programas sociales en la disminución de la pobreza. *Pensamiento crítico*, 22(1), 69-102. <http://dx.doi.org/10.15381/pc.v22i1.14022>
- Rosa Pastor, C. (2016). *Introducción a modelos de Datos de Panel {Trabajo fin de grado en Economía, Universidad de Valladolid}*. España. <https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/21944/?jsessionid=CB980EF99C3F61A1EC1B3E9BA30DB61C?sequence=1>
- Schultz, T. (1973). *Teoría del capital humano. El debate social en torno a la educación, enfoques predominantes*. [https://repositorio.scalahed.com/recursos/files/r171r/w34261w/TeoriasPedagogicas\\_Inf\\_B5\\_C.pdf](https://repositorio.scalahed.com/recursos/files/r171r/w34261w/TeoriasPedagogicas_Inf_B5_C.pdf)
- Sen, A. (2000). *Desarrollo y libertad*. (E. Rebasco, & L. Toharia, Trans.) Planeta S.A. <https://economiadigitals.blogspot.com/2015/12/desarrollo-y-libertad-de-amartya-sen.html>
- Tejerina, L., & Pizano, V. (2016). *Programas de Transferencias Monetaria Condicionada e inclusión financiera {Banco interamericano de Desarrollo}*. <https://webimages.iadb.org/publications/spanish/document/Programas-de-transferencias-monetarias-condicionadas-e-inclusi%C3%B3n-financiera.pdf>
- Uribe Mallarino, C. (2004). Desarrollo social y bienestar. *Universitas humanística*, 58(58), 11-25. <https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/univhumanistica/article/view/9509/>
- Uthoff, A., & Vera, C. (2007). Una nota sobre el impacto de las políticas activas de gasto social {repositorio CEPAL}. (C. E. {CEPAL}, Ed.) <https://hdl.handle.net/11362/6143>
- Vara, A. A. (2007). *La evaluación de impacto de los programas sociales. Fundamentos teóricos y metodológicos y aplicación al caso peruano [Universidad San Martín de Porres]*. Lima: Fondo Editorial de la Universidad de San Martín de Porres. Retrieved 29 de mayo de 2025, from [https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/40171316/Libro\\_evaluacion\\_impacto\\_aristidesvara-libre.pdf?1447936019=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DLa\\_evaluacion\\_de\\_impacto\\_de\\_los\\_programa.pdf&Expires=1749241164&Signature=Cisb6PqQAZHPYFruGx-4HBY](https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/40171316/Libro_evaluacion_impacto_aristidesvara-libre.pdf?1447936019=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DLa_evaluacion_de_impacto_de_los_programa.pdf&Expires=1749241164&Signature=Cisb6PqQAZHPYFruGx-4HBY)
- Vargas Arce, B. (2023). *Programas sociales y su efecto en el bienestar económico subjetivo de los hogares en el distrito de Laberinto, provincia de tambopata-Madre de Dios {Tesis de licenciatura, Universidad Nacional Agraria de la selva}*. Repositorio institucional, Tambopata, Peru. <https://hdl.handle.net/20.500.14292/2405>

- Vega , J. (2008). Análisis del proceso de descentralización fiscal en el Perú {repositorio de la Pontifice Universidad Católica del Perú}. (Documento de trabajo N°266).  
[https://repositorio.pucp.edu.pe/index/bitstream/handle/123456789/46906/n\\_266.pdf](https://repositorio.pucp.edu.pe/index/bitstream/handle/123456789/46906/n_266.pdf)
- Villarroel Días, V. R. (2017). *Efectos del gasto social del Programas Juntos en el desarrollo humano de la región central del Perú 2008-2015 {Tesis de maestria, Universidad Nacional del Centro del Perú}*. Repositorio institucional, Huancayo, Perú.  
<http://hdl.handle.net/20.500.12894/3869>

## **ANEXOS**

## Anexo 1. Matriz de consistencia

Problema	Objetivo	Hipótesis	Variable	Metodología
<b>Problema General</b> ¿De qué forma el gasto en los programas sociales incide en el Índice de Desarrollo Humano en la Macro Región Sur del Perú, periodo 2012 al 2022?	<b>Objetivo General</b> Demostrar la forma en que el gasto de los programas sociales incide en el Índice de Desarrollo Humano en la Macro Región Sur del Perú, periodo 2012-2022.	<b>Hipótesis General</b> El gasto en los programas sociales incide de manera directa en el Índice de Desarrollo Humano en la Macro Región Sur del Perú, periodo 2012 al 2022	<b>Variable 1:</b> Índice de Desarrollo Humano <b>Dimensiones</b> Esperanza de vida Educación Ingresos	<b>Tipo:</b> Aplicado <b>Diseño:</b> No experimental <b>Enfoque:</b> Cuantitativo <b>Nivel:</b> Descriptivo, explicativo correlacional <b>Método:</b> Deductivo <b>Población:</b> departamentos del Perú <b>Muestra:</b> 7 Departamentos que conforman la Macro Región Sur del Perú <b>Técnica:</b> Análisis documentaria <b>Instrumento:</b> Guías documentarios
<b>Problemas Específicos</b> ¿En qué medida el gasto de los programas sociales de alivio temporal incide en el índice de Desarrollo Humano en la Macro Región Sur del Perú, 2012-2022?	<b>Objetivos Específicos</b> Verificar en qué medida el gasto de los programas sociales de alivio temporal incide en el Índice de Desarrollo Humano en la Macro Región Sur del Perú, 2012-2022.	<b>Hipótesis Específicos</b> El gasto de los programas sociales de alivio temporal incide de manera directa en el Índice de Desarrollo Humano en la Macro Región Sur del Perú, 2012-2022.	<b>Variable 2</b> Gasto en Programas Sociales <b>Dimensiones</b> Gasto en el Programa Social de Alivio Temporal	
¿En qué medida el gasto de los programas sociales de desarrollo de capacidades incide en el Índice de Desarrollo Humano en la Macro Región Sur del Perú, 2012-2022?	Evaluar en qué medida el gasto de los programas sociales de desarrollo de capacidades incide en el Índice de Desarrollo Humano en la Macro Región Sur del Perú, 2012-2022.	El gasto de los programas sociales de desarrollo de capacidades incide de manera directa en el Índice de Desarrollo Humano en la Macro Región Sur del Perú, 2012-2022.	Gasto en el Programa Social de Desarrollo de Capacidades	
¿En qué medida el gasto de los programas sociales de generación de oportunidades incide en el Índice de Desarrollo Humano en la Macro Región Sur del Perú, 2012-2022?	Analizar en qué medida el gasto de los programas sociales de generación de oportunidades incide en el Índice de Desarrollo Humano en la Macro Región Sur del Perú, 2012-2022.	El gasto de los programas sociales de generación de oportunidades incide de manera directa en el Índice de Desarrollo Humano en la Macro Región Sur del Perú, 2012-2022.	Gasto en el Programa Social de Generación de Oportunidades	



**Anexo 2. Base de datos del Índice de Desarrollo Humano y el Gasto de los programas sociales en la Macro Región Sur del Perú. Periodo 2012-2022.**

**Tabla 10**

*Estimación para los años faltantes del Índice de Desarrollo Humano de la Macro Región Sur del Perú. Periodo 2012-2022*

Población	Índice de Desarrollo Humano (IDH)	Esperanza de vida al nacer	Población (18 años) con Educ. secundaria completa	Años de educación (Poblac. 25 y más)	Ingreso familiar per cápita	Esperanza de vida al nacer	Población (18 años) con Educ. secundaria completa	Años de educación (Poblac. 25 y más)	Logro educativo	Ingreso familiar per cápita
2014	A=M.Geom(F,I,J)	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Apurímac	0.43037258	65	52.6	5.6	820.6	0.66666667	0.526	0.26760563	0.37518071	0.31870183
Arequipa	0.67294983	75.5	75.6	9.5	1429	0.84166667	0.756	0.54225352	0.64026843	0.56551724
Cusco	0.53456694	68.9	62.7	8.5	981.2	0.73166667	0.627	0.47183099	0.54390994	0.38385396
Madre de Dios	0.6141373	70.65	61.7	6.7	1661.4	0.76083333	0.617	0.34507042	0.46142004	0.65979716
Moquegua	0.65606838	70.1	72.3	9.4	1523.7	0.75166667	0.723	0.53521127	0.62205928	0.60393509
Puno	0.47826333	60.66	65	8.1	879.9	0.59433333	0.65	0.44366197	0.5370105	0.34275862
Tacna	0.57967814	70.8	76.9	8.3	1095.2	0.76333333	0.769	0.45774648	0.59330181	0.43010142
2020							0		0	
Apurímac	0.54838689	70	60.8	9.1	1004.5	0.75	0.608	0.51408451	0.55907368	0.39330629
Arequipa	0.74286271	78.1	90	11	1530.3	0.885	0.9	0.64788732	0.76360893	0.60661258
Cusco	0.57723824	72.5	79.9	9.2	963.1	0.79166667	0.799	0.52112676	0.64527535	0.37651116
Madre de Dios	0.69679591	74.9	95.8	9.8	1399.9	0.83166667	0.958	0.56338028	0.73465523	0.55371197
Moquegua	0.75621498	77.4	84.5	10.9	1693.7	0.87333333	0.845	0.64084507	0.73587641	0.67290061
Puno	0.5529526	74	80	9.5	809.8	0.81666667	0.8	0.54225352	0.65863709	0.31432049
Tacna	0.6803141	75.8	87.4	10.9	1259.9	0.84666667	0.874	0.64084507	0.74839735	0.49691684
2016							0		0	
Apurímac	0.49573785	70.1	62.1	6.8	889.4	0.75166667	0.621	0.35211268	0.46761306	0.34661258
Arequipa	0.69204921	75.6	77.6	9.8	1500.2	0.84333333	0.776	0.56338028	0.66119823	0.59440162

Cusco	0.58220712	70.4	68.1	8.8	1144.6	0.75666667	0.681	0.49295775	0.57939988	0.45014199
Madre de Dios	0.65899555	70.85	69.7	8.6	1632.9	0.76416667	0.697	0.47887324	0.57773233	0.64823529
Moquegua	0.69063854	72.4	74.8	9.8	1618.4	0.79	0.748	0.56338028	0.6491598	0.64235294
Puno	0.49903556	64.34	67.5	8.6	856.8	0.65566667	0.675	0.47887324	0.5685415	0.33338742
Tacna	0.62229848	72.16	79.2	8.9	1236	0.786	0.792	0.5	0.62928531	0.4872211
2013							0		0	
Apurímac	0.41459509	65	52.5	5.2	778.2	0.66666667	0.525	0.23943662	0.35454792	0.30150101
Arequipa	0.64490454	72.69	74.7	9.1	1377.3	0.79483333	0.747	0.51408451	0.61969438	0.54454361
Cusco	0.51279306	68.5	61.6	8.2	905.1	0.725	0.616	0.45070423	0.52690967	0.35298174
Madre de Dios	0.59675323	70.3	60.9	6.5	1580.4	0.755	0.609	0.33098592	0.44896595	0.62693712
Moquegua	0.63486907	70	59.9	9.2	1540.3	0.75	0.599	0.52112676	0.55870827	0.61066937
Puno	0.46043773	60.5	64.7	7.9	806.4	0.59166667	0.647	0.42957746	0.52719695	0.31294118
Tacna	0.55619371	70.42	75.9	8.1	1000.5	0.757	0.759	0.44366197	0.58029254	0.39168357

*Nota:* Recopilado de PNUD, INEI, ESCALE, MINEDU, BCR. Elaboración propia según la metodología de PNUD.

Se obtiene los datos para los recuadros de color celeste de las diferentes fuentes tales como PNUD, INEI, MINEDU, ESCALE y BCRP.

- Los datos obtenidos en los recuadros celestes se estiman para luego convertirlos en índices y los resultados se observan en los recuadros de color verde, estas estimaciones se realizan según la metodología propuesta por PNUD para luego calcular el IDH.
- Estimación de la Media Geométrica  $MG = \sqrt[3]{EV * LE * I}$ , para obtener el IDH.
- EV= Esperanza de Vida al Nacer; LE= Logro educativo; I= Ingreso familiar per cápita.

**Tabla 11***Índice de Desarrollo Humano de la Macro Región Sur del Perú. Periodo 2012-2022*

Año	Departamento	IDH	IDH Estimado	IDH Completo	Variación porcentual del IDH
A	B	C	$D=MG=\sqrt[3]{EV * LE * I}$	E=(C+D)	F
2012	Apurímac	0.3453858		0.3453858	ND
2013	Apurímac		0.41459509	0.41459509	0.20038254
2014	Apurímac		0.43037258	0.43037258	0.03805519
2015	Apurímac	0.38372433		0.38372433	-0.1083904
2016	Apurímac		0.49573785	0.49573785	0.29191145
2017	Apurímac	0.41674155		0.41674155	-0.15935096
2018	Apurímac	0.43426527		0.43426527	0.04204938
2019	Apurímac	0.41092584		0.41092584	-0.05374464
2020	Apurímac		0.38945047	0.38945047	-0.05226093
2021	Apurímac	0.421		0.421	0.08101037
2022	Apurímac	0.436		0.436	0.03562945
2012	Arequipa	0.57831455		0.57831455	ND
2013	Arequipa		0.64490454	0.64490454	0.11514493
2014	Arequipa		0.67294983	0.67294983	0.04348751
2015	Arequipa	0.6101537		0.6101537	-0.09331473
2016	Arequipa		0.69204921	0.69204921	0.13422112
2017	Arequipa	0.63447897		0.63447897	-0.08318808
2018	Arequipa	0.65100607		0.65100607	0.0260483
2019	Arequipa	0.64254532		0.64254532	-0.01299642
2020	Arequipa		0.74286271	0.74286271	0.156125
2021	Arequipa	0.761		0.761	0.0244154
2022	Arequipa	0.769		0.769	0.01051248
2012	Cusco	0.44444028		0.44444028	ND
2013	Cusco		0.51279306	0.51279306	0.15379521
2014	Cusco		0.53456694	0.53456694	0.04246133
2015	Cusco	0.45844069		0.45844069	-0.14240732
2016	Cusco		0.58220712	0.58220712	0.2699726
2017	Cusco	0.47012129		0.47012129	-0.19251882
2018	Cusco	0.48713468		0.48713468	0.03618937
2019	Cusco	0.51207166		0.51207166	0.05119115
2020	Cusco		0.57723824	0.57723824	0.12726067
2021	Cusco	0.649		0.649	0.12431913
2022	Cusco	0.693		0.693	0.06779661
2012	Madre de Dios	0.55841565		0.55841565	ND

2013	Madre de Dios		0.59675323	0.59675323	0.06865421
2014	Madre de Dios		0.6141373	0.6141373	0.02913108
2015	Madre de Dios	0.5676708		0.5676708	-0.07566142
2016	Madre de Dios		0.65899555	0.65899555	0.16087624
2017	Madre de Dios	0.56188042		0.56188042	-0.14736841
2018	Madre de Dios	0.57974617		0.57974617	0.03179634
2019	Madre de Dios	0.6135933		0.6135933	0.05838269
2020	Madre de Dios		0.69679591	0.69679591	0.13559895
2021	Madre de Dios	0.698		0.698	0.00172804
2022	Madre de Dios	0.712		0.712	0.02005731
2012	Moquegua	0.62207788		0.62207788	ND
2013	Moquegua		0.63486907	0.63486907	0.02056203
2014	Moquegua		0.65606838	0.65606838	0.03339164
2015	Moquegua	0.6284345		0.6284345	-0.04212043
2016	Moquegua		0.69063854	0.69063854	0.09898253
2017	Moquegua	0.63872589		0.63872589	-0.07516617
2018	Moquegua	0.65657129		0.65657129	0.02793906
2019	Moquegua	0.65891337		0.65891337	0.00356714
2020	Moquegua		0.75621498	0.75621498	0.14766981
2021	Moquegua	0.76140621		0.76140621	0.00686475
2022	Moquegua	0.7881		0.7881	0.03505854
2012	Puno	0.39470437		0.39470437	ND
2013	Puno		0.46043773	0.46043773	0.16653821
2014	Puno		0.47826333	0.47826333	0.03871448
2015	Puno	0.41088012		0.41088012	-0.14089145
2016	Puno		0.49903556	0.49903556	0.21455271
2017	Puno	0.42784061		0.42784061	-0.14266509
2018	Puno	0.43866189		0.43866189	0.02529279
2019	Puno	0.46558646		0.46558646	0.06137886
2020	Puno		0.5529526	0.5529526	0.1876475
2021	Puno	0.561		0.561	0.01455352
2022	Puno	0.586		0.586	0.04456328
2012	Tacna	0.55545593		0.55545593	ND
2013	Tacna		0.55619371	0.55619371	0.00132824
2014	Tacna		0.57967814	0.57967814	0.04222348
2015	Tacna	0.57957987		0.57957987	-0.00016953
2016	Tacna		0.62229848	0.62229848	0.07370617
2017	Tacna	0.60699064		0.60699064	-0.02459887
2018	Tacna	0.61744016		0.61744016	0.01721529
2019	Tacna	0.59002847		0.59002847	-0.04439571
2020	Tacna		0.6803141	0.6803141	0.15301911

2021	Tacna	0.728		0.728	0.07009395
2022	Tacna	0.762		0.762	0.0467033

*Nota:* Recopilado de PNUD, INEI, MINEDU, ESCALE, BCRP. Elaboración propia.

**Tabla 12**

*Ejecución del gasto (devengado) en los programas sociales del DPTO de Apurímac. En soles corrientes S/.*

APURIMAC	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS - PNCM	10,254,0	10,02	15,71	16,62	18,35	20,76	20,71	23,46	24,19	24,78	24,86
	72	8,765	3,218	4,514	0,035	1,269	6,952	8,274	4,579	7,356	9,666
FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FONCODES	9,957,44	7,368,	23,32	20,32	356,3	12,83	13,45	18,41	15,35	19,52	13,99
	7	389	0,943	3,827	43	4,763	2,589	2,546	5,680	1,501	7,106
PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES- JUNTOS	50,827,1	49,38	58,81	57,19	51,47	47,88	46,37	14,28	104,5	45,32	53,30
	75	6,744	2,824	3,932	0,612	5,658	5,815	9,256	75,78	7,573	0,448
									1		
PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65	21,711,5	31,33	38,58	40,79	41,67	41,90	42,35	14,57	184,3	220,1	82,09
	24	4,483	7,619	2,519	7,157	0,570	2,901	9,206	68,67	08,46	0,057
									7	9	
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA	0	19,13	40,72	36,45	41,64	33,10	34,92	36,52	49,10	46,46	46,95
		6,245	9,073	3,539	2,409	2,560	2,910	7,975	6,102	3,440	9,896
PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS CONTIGO	0	0	0	0	0	1,756,	3,384,	2,550,	2,393,	2,697,	2,791,
						986	418	873	176	704	023
	0	0	0	0	0	0	0	0	5,144,	4,618,	6,764,
									480	998	100
Total	92,750,2	117,2	177,1	171,3	153,4	158,2	161,2	109,8	385,1	363,5	230,7
	18	54,62	63,67	88,33	96,55	41,80	05,58	28,13	38,47	25,04	72,29
		6	7	1	6	6	5	0	5	1	6

*Nota:* Recopilado de MEF.

**Tabla 13**

*Ejecución del gasto (devengado) en los programas sociales del DPTO de Arequipa. En soles corrientes S/.*

AREQUIPA	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS - PNCM	9,661,917	7,390,331	9,232,964	9,472,697	13,336,073	13,101,656	12,245,966	15,540,347	13,677,272	12,872,962	15,203,965
FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FONCODES	3,404,745	16,513,829	4,889,411	2,233,040	15,050	8,870,665	3,619,251	5,694,137	107,825	140,107	4,941,072
PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES- JUNTOS	99,527	149,901	504,261	449,206	1,420,381	3,352,074	3,628,510	1,139,162	28,654,668	5,086,726	6,536,696
PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65	1,122,331	4,313,099	10,881,099	13,135,367	13,926,942	15,330,549	15,121,617	5,186,772	129,669,488	411,626,857	48,346,045
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA	0	14,074,802	23,438,378	30,974,372	32,182,464	31,285,019	29,370,412	28,838,477	46,089,608	53,770,363	42,970,120
PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS CONTIGO	0	0	0	0	0	1,065,533	1,766,629	1,277,927	1,090,052	1,296,977	1,358,710
	0	0	0	0	0	0	0	0	1,055,300	1,419,600	2,333,385
Total	14,288,520	42,441,962	48,946,113	56,264,682	60,880,910	73,005,496	65,752,385	57,676,822	220,344,213	486,213,592	121,689,993

*Nota:* Recopilado de MEF.

**Tabla 14**

*Ejecución del gasto (devengado) en los programas sociales del DPTO de Cusco. En soles corrientes S/.*

CUSCO	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS - PNCM	7,33 1,02 9	7,875 ,570	12,83 5,789	16,99 2,185	18,48 7,172	21,43 7,855	20,89 6,698	26,10 3,386	28,69 9,866	479,97 3,423	31,67 2,074
FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FONCODES	14,1 14,3 95	11,46 0,076	47,76 5,767	5,938 ,716	3,681 ,194	15,24 8,507	14,21 3,208	39,07 4,743	20,45 4,045	314,73 0,830	12,83 7,951
PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES- JUNTOS	54,4 53,1 36	71,70 1,683	88,09 6,310	82,69 2,256	73,96 8,655	68,70 5,652	62,96 2,016	19,11 7,125	156,2 73,35 3	1,088, 164,41 7	70,64 9,258
PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65	16,9 75,6 44	37,82 8,449	49,41 9,336	53,14 8,963	55,13 5,500	55,68 9,953	56,72 3,275	19,98 7,434	422,6 84,73 8	8,697, 925,34 5	147,3 26,62 7
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA	0	58,28 1,808	54,52 1,131	72,05 6,760	75,99 1,658	63,69 9,866	61,97 6,187	63,46 0,789	84,75 0,323	1,985, 020,19 7	90,55 8,004
PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS	0	0	0	0	0	3,248 ,354	5,834 ,390	3,966 ,015	3,668 ,376	66,168 ,443	4,269 ,690
CONTIGO	0	0	0	0	0	0	0	0	6,560 ,440	66,168 ,443	11,22 9,598
Total	92,8 74,2 04	187,1 47,58 6	252,6 38,33 3	230,8 28,88 0	227,2 64,17 9	228,0 30,18 7	222,6 05,77 4	171,7 09,49 2	723,0 91,14 1	12,698 ,151,0 98	368,5 43,20 2

*Nota:* Recopilado de MEF.



**Tabla 15**

*Ejecución del gasto (devengado) en los programas sociales del DPTO de Madre de Dios. En soles corrientes S/.*

MADRE DE DIOS	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS - PNCM	0	0	0	291,9	1,364	1,460	2,110	4,889	4,832	5,387	4,643
				83	,343	,026	,440	,394	,232	,812	,140
FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FONCODES	1,57	562,	1,83	2,258	91,38	128,2	2,590	1,322	0	0	2,733
	0,28	438	7,21	,431	8	21	,235	,445			,600
	5		7								
PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES- JUNTOS	0	0		0	8,559	555,9	672,6	211,3	6,858	651,1	1,438
						50	56	00	,500	00	,900
PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65	74,4	375,	937,	1,609	1,804	1,921	2,012	746,1	31,22	32,99	11,21
	69	513	923	,120	,943	,711	,391	46	3,188	5,110	5,717
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA	0	5,06	6,22	8,138	8,917	9,741	10,54	12,64	18,96	18,36	18,09
		4,65	5,03	,325	,727	,555	3,738	3,937	4,021	0,196	6,333
		6	9								
PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS CONTIGO	0	0	0	0	0	151,1	113,7	120,5	122,7	191,2	286,9
						91	48	66	44	35	96
	0	0	0	0	0	0	0	0	727,6	550,2	824,4
									60	00	00
Total	1,64	6,00	9,00	12,29	12,18	13,95	18,04	19,93	62,72	58,13	39,23
	4,75	2,60	0,17	7,859	6,960	8,654	3,208	3,788	8,345	5,653	9,086
	4	7	9								

*Nota:* Recopilado de MEF.

**Tabla 16**

*Ejecución del gasto (devengado) en los programas sociales del DPTO de Moquegua. En soles corrientes S/.*

MOQUEGUA	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS - PNCM	1,92 9,65 9	1,58 0,73 4	2,550 ,568	2,064 ,791	2,315 ,293	2,876 ,183	2,705 ,504	3,781 ,784	3,301 ,819	3,486 ,047	3,749 ,423
FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FONCODES	1,86 9,48 1	390, 102	169,6 61	11,68 0	25,06 6	1,411 ,503	4,318 ,914	5,177 ,518	2,400 ,000	1,769 ,600	933,1 48
PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES- JUNTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	5,256 ,060	132,8 50	414,2 50
PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65	548, 225	1,64 1,25	3,520 ,030	4,421 ,905	4,733 ,552	4,842 ,097	5,115 ,486	1,804 ,696	25,41 9,834	41,07 5,433	12,19 1,852
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA	0	3,99 6,35 8	3,870 ,121	5,811 ,663	9,678 ,513	9,369 ,118	10,54 8,523	11,50 6,226	8,321 ,960	9,441 ,258	8,593 ,973
PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS CONTIGO	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	17,47 5 0	109,9 66 0	120,1 19 0	79,62 3 365,3 00	76,44 6 413,1 00	70,63 6 591,3 00
Total	4,34 7,36 5	7,60 8,44 7	10,11 0,380	12,31 0,039	16,75 2,424	18,51 6,376	22,79 8,393	22,39 0,343	45,14 4,596	56,39 4,734	26,54 4,582

*Nota:* Recopilado de MEF.

**Tabla 17**

*Ejecución del gasto (devengado) en los programas sociales del DPTO de Puno. En soles corrientes S/.*

PUNO	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS - PNCM	8,473,680	8,538,101	12,272,787	16,777,174	16,728,608	20,950,505	19,434,006	22,164,669	22,424,560	23,064,571	23,426,877
FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FONCODES	53,309,054	11,071,420	38,145,696	28,681,009	9,209,636	18,317,901	11,504,407	25,510,271	33,826,657	28,247,750	15,204,514
PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES- JUNTOS	39,978,315	61,005,897	75,824,365	77,423,680	72,155,052	69,838,274	67,987,551	20,571,524	165,117,35	66,451,116	72,018,635
PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65	38,149,968	66,328,431	82,433,514	85,187,054	86,024,394	86,452,950	86,978,031	29,424,127	467,525,43	381,166,02	182,965,41
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA	0	45,960,760	61,863,687	70,392,081	76,336,953	63,734,697	71,518,230	68,524,410	76,101,608	84,005,374	95,658,178
PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS	0	0	0	0	0	2,823,209	5,946,721	4,092,363	4,195,974	4,223,554	4,214,972
CONTIGO	0	0	0	0	0	0	0	0	5,731,500	5,332,399	7,833,587
Total	139,911,017	192,904,609	270,540,049	278,460,998	260,454,643	262,117,536	263,368,946	170,287,364	774,923,085	592,490,784	401,322,176

*Nota:* Recopilado de MEF.

**Tabla 18**

*Ejecución del gasto (devengado) en los programas sociales del DPTO de Tacna. En soles corrientes S/.*

TACNA	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS - PNCM	3,87 6,86 3	2,861 ,365	3,760 ,692	4,345 ,982	5,412 ,546	6,222 ,024	6,470 ,911	8,951 ,378	7,715 ,158	8,161, 505	8,290 ,271
FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FONCODES	2,72 8,81 0	628,0 43	490,3 08	204,7 58	211,7 32	6,298 ,643	5,223 ,084	6,854 ,383	2,400 ,000	0	2,400 ,000
PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES- JUNTOS	0	0	0	0	296,6 85	871,8 71	1,020 ,909	357,6 00	12,92 2,320	3,288, 050	2,136 ,600
PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65	315, 408	1,284 ,959	2,664 ,324	3,386 ,213	3,587 ,280	3,659 ,041	3,768 ,954	1,332 ,933	38,64 2,439	114,9 66,77	18,73 5,220
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA	0	5,856 ,801	7,775 ,818	9,432 ,514	10,66 9,497	10,34 6,126	9,425 ,761	9,650 ,851	8,767 ,959	8,965, 563	11,45 6,321
PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS CONTIGO	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	204,9 99	480,1 33	389,2 04	348,4 09	414,9 36	659,7 91
									512,6 40	368,3 98	614,4 00
Total	6,92 1,08 1	10,63 1,168	14,69 1,142	17,36 9,467	20,17 7,740	27,60 2,704	26,38 9,752	27,53 6,349	71,30 8,925	136,1 65,22	44,29 2,603 6

*Nota:* Recopilado de MEF.

**Tabla 19**

*Base de datos para nuestro modelo econométrico con Datos Panel del IDH y Gasto en los programas sociales en la Macro Región Sur del Perú. Periodo 2012-2022. (En millones de soles)*

AÑO	DEPARTAMENTO	IDH	GPSMR_SUR	GPS_AT	GPS_DC	GPS_GO
2012	Apurímac	0.3453858	92.75	21.71	9.96	61.08
2013	Apurímac	0.41459509	117.25	31.33	26.50	59.42
2014	Apurímac	0.43037258	177.16	38.59	64.05	74.53
2015	Apurímac	0.38372433	171.39	40.79	56.78	73.82
2016	Apurímac	0.49573785	153.50	41.68	42.00	69.82
2017	Apurímac	0.41674155	158.24	41.90	47.69	68.65
2018	Apurímac	0.43426527	161.21	42.35	51.76	67.09
2019	Apurímac	0.41092584	109.83	14.58	57.49	37.76
2020	Apurímac	0.38945047	385.14	189.51	66.85	128.77
2021	Apurímac	0.421	363.53	224.73	68.68	70.11
2022	Apurímac	0.436	230.77	88.85	63.75	78.17
2012	Arequipa	0.57831455	14.29	1.12	3.40	9.76
2013	Arequipa	0.64490454	42.44	18.39	30.59	7.54
2014	Arequipa	0.67294983	48.95	34.32	28.33	9.74
2015	Arequipa	0.6101537	56.26	44.11	33.21	9.92
2016	Arequipa	0.69204921	60.88	46.11	32.20	14.76
2017	Arequipa	0.63447897	73.01	46.62	41.22	16.45
2018	Arequipa	0.65100607	65.75	44.49	34.76	15.87
2019	Arequipa	0.64254532	57.68	34.03	35.81	16.68
2020	Arequipa	0.74286271	220.34	175.76	47.29	42.33
2021	Arequipa	0.761	486.21	465.40	55.21	17.96
2022	Arequipa	0.769	121.69	91.32	49.27	21.74
2012	Cusco	0.44444028	92.87	16.98	14.11	61.78
2013	Cusco	0.51279306	187.15	37.83	69.74	79.58
2014	Cusco	0.53456694	252.64	49.42	102.29	100.93
2015	Cusco	0.45844069	230.83	53.15	78.00	99.68
2016	Cusco	0.58220712	227.26	55.14	79.67	92.46
2017	Cusco	0.47012129	228.03	55.69	82.20	90.14
2018	Cusco	0.48713468	222.61	56.72	82.02	83.86
2019	Cusco	0.51207166	171.71	19.99	106.50	45.22
2020	Cusco	0.57723824	723.09	429.25	108.87	184.97
2021	Cusco	0.649	12698.15	8764.09	2365.92	1568.14
2022	Cusco	0.693	368.54	158.56	107.67	102.32
2012	Madre de Dios	0.55841565	1.64	0.07	1.57	0.00
2013	Madre de Dios	0.59675323	6.00	0.38	5.63	0.00
2014	Madre de Dios	0.6141373	9.00	0.94	8.06	0.00
2015	Madre de Dios	0.5676708	12.30	1.61	10.40	0.29
2016	Madre de Dios	0.65899555	12.19	1.80	9.01	1.37

2017	Madre de Dios	0.56188042	13.96	1.92	10.02	2.02
2018	Madre de Dios	0.57974617	18.04	2.01	13.25	2.78
2019	Madre de Dios	0.6135933	19.93	0.75	14.09	5.10
2020	Madre de Dios	0.69679591	62.73	31.95	19.09	11.69
2021	Madre de Dios	0.698	58.14	33.55	18.55	6.04
2022	Madre de Dios	0.712	39.24	12.04	21.12	6.08
2012	Moquegua	0.62207788	4.35	0.55	1.87	1.93
2013	Moquegua	0.63486907	7.61	1.64	4.39	1.58
2014	Moquegua	0.65606838	10.11	3.52	4.04	2.55
2015	Moquegua	0.6284345	12.31	4.42	5.82	2.06
2016	Moquegua	0.69063854	16.75	4.73	9.70	2.32
2017	Moquegua	0.63872589	18.52	4.84	10.80	2.88
2018	Moquegua	0.65657129	22.80	5.12	14.98	2.71
2019	Moquegua	0.65891337	22.39	1.80	16.80	3.78
2020	Moquegua	0.75621498	45.14	25.79	10.80	8.56
2021	Moquegua	0.76140621	56.39	41.49	11.29	3.62
2022	Moquegua	0.7881	26.54	12.78	9.60	4.16
2012	Puno	0.39470437	139.91	38.15	53.31	48.45
2013	Puno	0.46043773	192.90	66.33	57.03	69.54
2014	Puno	0.47826333	270.54	82.43	100.01	88.10
2015	Puno	0.41088012	278.46	85.19	99.07	94.20
2016	Puno	0.49903556	260.45	86.02	85.55	88.88
2017	Puno	0.42784061	262.12	86.45	84.88	90.79
2018	Puno	0.43866189	263.37	86.98	88.97	87.42
2019	Puno	0.46558646	170.29	29.42	98.13	42.74
2020	Puno	0.5529526	774.92	473.26	114.12	187.54
2021	Puno	0.561	592.49	386.50	116.48	89.52
2022	Puno	0.586	401.32	190.80	115.08	95.45
2012	Tacna	0.55545593	6.92	0.32	2.73	3.88
2013	Tacna	0.55619371	10.63	1.28	6.48	2.86
2014	Tacna	0.57967814	14.69	2.66	8.27	3.76
2015	Tacna	0.57957987	17.37	3.39	9.64	4.35
2016	Tacna	0.62229848	20.18	3.59	10.88	5.71
2017	Tacna	0.60699064	27.60	3.66	16.85	7.09
2018	Tacna	0.61744016	26.39	3.77	15.13	7.49
2019	Tacna	0.59002847	27.54	1.33	16.89	9.31
2020	Tacna	0.6803141	71.31	39.16	11.52	20.64
2021	Tacna	0.728	136.17	115.34	9.38	11.45
2022	Tacna	0.762	44.29	19.35	14.52	10.43

Nota: Recopilado de PNUD y MEF.

### Anexo 3. Análisis de Regresión del Modelo de Panel de Datos del Índice Desarrollo

Humano y el Gasto en los Programas Sociales en la Macro Región Sur del Perú y sus ejes temporales. Periodo: 2012 – 2022.

#### a) Comprobando que el Panel data es mejor que el MCO para las variables IDH y GPS\_MRSUR.

Para ver qué estimador econométrico es efectivo para nuestro análisis, aplicamos el modelo de regresión de efectos aleatorios porque esto nos permitirá averiguar la probabilidad  $\chi^2$  mediante el multiplicador de Lagrange para las variables de IDH Y GPS\_MS de Perú, periodo 2012-2022 y se obtiene el siguiente resultado; entonces se tiene:

**Figura 15**

*Modelo de regresión para las variables IDH y GPS\_MSUR. Periodo 2012-2022.*

Random-effects GLS regression		Number of obs	=	77
Group variable: DPTO		Number of groups	=	7
R-sq:	within = 0.0682	Obs per group: min	=	11
	between = 0.1111	avg	=	11.0
	overall = 0.0018	max	=	11
		Wald chi2(1)	=	4.83
corr(u_i, X)	= 0 (assumed)	Prob > chi2	=	0.0280

IDH	Coef.	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]	
GPSMR_SUR	.0000112	5.10e-06	2.20	0.028	1.21e-06	.0000212
_cons	.5732561	.0394549	14.53	0.000	.4959259	.6505864
sigma_u	.10278711					
sigma_e	.06084523					
rho	.74051615	(fraction of variance due to u_i)				

*Nota:* Recopilado de PNUD y MEF. Elaboración propia.

Comprobando el nivel de significancia de la probabilidad de las Chi2, aplicamos multiplicador de Lagrange y de Pesaran; entonces se tienen las siguientes figuras.

**Figura 16**

*Multiplicador de Lagrange*

```
Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects

IDH[DPTO,t] = Xb + u[DPTO] + e[DPTO,t]

Estimated results:

```

	Var	sd = sqrt(Var)
IDH	.0124824	.1117247
e	.0037021	.0608452
u	.0105652	.1027871

```

Test:   Var(u) = 0
        chibar2(01) =   184.49
        Prob > chibar2 =   0.0000

```

*Nota:* Recopilado de PNUD y MEF.

**Figura 17**

*Prueba de Pesaran*

```

Pesaran's test of cross sectional independence =   11.312, Pr = 0.0000

Average absolute value of the off-diagonal elements =   0.744

```

*Nota:* Recopilado de PNUD y MEF.

$H_0 = \text{Prob } \text{chibar} > 0.05$ , Se utiliza MCO

$H_1 = \text{Prob } \text{chibar} < 0.05$ , Se utiliza Panel Data



Entonces, se puede observar en la Figura 16, donde se estima mediante el multiplicador de Lagrange que la probabilidad Chi2 es igual a cero, al igual que en la Figura 17 es a prueba de Pesaran. Es por ello que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, descartando el modelo de regresión por Mínimos Cuadrados Ordinario (MCO) y se utilizará el estimador de Panel Data.

**b) Comprobando que el Panel data es mejor que el MCO para las variables IDH y GPS de Alivio Temporal, GPS de Desarrollo de Capacidades y para GPS de Generación de Oportunidades**

**Figura 18**

**Modelo de regresión para las variables IDH y GPS\_AT, GPS\_DC y GPS\_GO. Para el periodo 2012-2022.**

<code>. xtreg IDH GPS_AT GPS_DC GPS_GO, re</code>						
Random-effects GLS regression			Number of obs	=	77	
Group variable: DPTO			Number of groups	=	7	
R-sq: within	=	0.0560	Obs per group: min	=	11	
between	=	0.7416	avg	=	11.0	
overall	=	0.4884	max	=	11	
corr(u_i, X) = 0 (assumed)			Wald chi2(3)	=	38.13	
			Prob > chi2	=	0.0000	
IDH	Coef.	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]	
GPS_AT	.000435	.000009	4.83	0.000	.0002586	.0006113
GPS_DC	-.0005856	.0003928	-1.49	0.136	-.0013555	.0001843
GPS_GO	-.0015463	.000367	-4.21	0.000	-.0022657	-.000827
_cons	.6352629	.0161225	39.40	0.000	.6036633	.6668625
sigma_u	.02052953					
sigma_e	.06086323					
rho	.10215285	(fraction of variance due to u_i)				

*Nota:* Recopilado de PNUD y MEF.

Comprobando el nivel de significancia de la probabilidad de Chi2 mediante el Multiplicador de Lagrange y la Prueba de Pesaran, entonces se tiene las siguientes figuras.

**Figura 19***Multiplicador de Lagrange*

```

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects

      IDH[DPTO,t] = Xb + u[DPTO] + e[DPTO,t]

Estimated results:

```

	Var	sd = sqrt(Var)
IDH	.0124824	.1117247
e	.0037043	.0608632
u	.0004215	.0205295

```

Test:   Var(u) = 0
        chibar2(01) =    35.09
        Prob > chibar2 =    0.0000

```

*Nota:* Recopilado de PNUD y MEF.

**Figura 20***Prueba de Pesaran*

```

Pesaran's test of cross sectional independence =    11.052, Pr = 0.0000

Average absolute value of the off-diagonal elements =    0.727

```

*Nota:* Recopilado de PNUD y MEF.

$H_0 = Prob\ chibar > 0.05$ , Se utiliza MCO

$H_1 = Prob\ chibar < 0.05$ , Se utiliza Panel Data

Como se puede observar en la Figura 19 y la Figura 20, la probabilidad (Prob = 0.0000) en el Multiplicador de Lagrange y la prueba de Pesaran. Lo cual nos hace entender que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. En todo caso, se utilizará el modelo de estimación de Panel Data.

**c) Modelo de Panel Data de efectos fijos o efectos aleatorios para las variables IDH y GPS\_MRS del Perú. Periodo 2012-2022.**

Para elegir entre efectos fijos o efectos aleatorios aplicamos el Test de Hausman

**Figura 21**

*Test de Hausman para las variables IDH y GPS\_MRSUR*

```
. hausman fe1 re1
```

	Coefficients		(b-B)	sqrt(diag(V_b-V_B))
	(b) fe1	(B) re1	Difference	S.E.
GPSMR_SUR	.0000115	.0000112	2.81e-07	3.80e-07

```

b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

Test: Ho: difference in coefficients not systematic

      chi2(1) = (b-B)' [(V_b-V_B)^(-1)] (b-B)
            =          0.55
      Prob>chi2 =          0.4594

```

*Nota:* Recopilado de PNUD y MEF.

$H_0 = Prob\ chibar > 0.05$ , Se utiliza efectos aleatorios

$H_1 = Prob\ chibar < 0.05$ , Se utiliza efectos fijos

Se puede observar que la probabilidad es (Prob=0.4594), por lo cual rechazamos la hipótesis alterna y aceptamos la hipótesis nula. Entonces, en nuestras estimaciones emplearemos Data Panel de efectos aleatorios, ya que  $0.4594 > 0.05$ ; además, se puede decir que el efecto inobservable no está correlacionado con las variables explicativas.

**d) Modelo de Panel Data para elegir entre efectos fijos o efectos aleatorios para las variables IDH y GPS\_AT, GPS\_DC y GPS\_GO en la Macro Región Sur del Perú. Periodo 2012-2022.**

Para elegir entre efectos fijos o efectos aleatorios aplicamos el Test de Hausman

**Figura 22**

*Nota:*

*Test de Hausman para las variables IDH y GPS\_AT, GPS\_DC y GPS\_GO.*

```
. hausman fe1 re1
```

	Coefficients		(b-B) Difference	sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E.
	(b) fe1	(B) re1		
GPS_AT	.0001552	.000435	-.0002798	.0000732
GPS_DC	-.0004519	-.0005856	.0001337	.
GPS_GO	-.0001186	-.0015463	.0014277	.0003098

```

b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

      chi2(3) = (b-B)' [(V_b-V_B)^(-1)] (b-B)
            =      12.23
      Prob>chi2 =      0.0066
      (V_b-V_B is not positive definite)

```

Recopilado de PNUD y MEF.

$H_0 = Prob\ chibar > 0.05$ , Se utiliza efectos aleatorios

$H_1 = Prob\ chibar < 0.05$ , Se utiliza efectos fijos

Test de Hausman nos muestra que  $0.0066 < 0.05$ , por lo cual rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna; entonces, en este caso, el mejor estimador para nuestro modelo econométrico es el modelo de Panel Data de efectos fijos.

**e) Análisis de autocorrelación entre las variables de IDH y GPS\_MRS del Perú. Periodo 2012-2022**

El Test de Wooldridge nos mostrará la existencia de autocorrelación en la Figura 23.

**Figura 23**

*Test de Wooldridge paraa las Variables IDH y GPS\_MRSUR*

```
. xtserial IDH GPSMR_SUR , output
```

Linear regression				Number of obs = 70		
				F( 1, 6) = 22.24		
				Prob > F = 0.0033		
				R-squared = 0.0030		
				Root MSE = .05437		
(Std. Err. adjusted for 7 clusters in DPTO)						

D.IDH	Coef.	Robust Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
GPSMR_SUR D1.	1.45e-06	3.07e-07	4.72	0.003	6.96e-07	2.20e-06

```
Wooldridge test for autocorrelation in panel data
H0: no first-order autocorrelation
F( 1, 6) = 11.005
Prob > F = 0.0161
```

*Nota:* Recopilado de PNUD y MEF.

$H_0 = \text{Prob } F > 0.05$ , no existe Autocorrelación

$H_1 = \text{Prob } F < 0.05$ , existe autocorrelación

Se muestra que los datos de nuestras variables tienen autocorrelación ( $\text{Prob } F = 0.0161 < 0.05$ ). Por lo cual rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna.

**f) Análisis de autocorrelación entre las variables de IDH y GPS\_AT, GPS\_DC y GPS\_GO de la Macro Región Sur del Perú. Periodo 2012-2022**

El Test de Wooldridge nos mostrará la existencia de autocorrelación en la figura 24.

**Figura 24**

*Test de Wooldridge para las variables GPS\_AT, GPS\_DC y GPS\_GO.*

```
. xtserial GPS_AT GPS_DC GPS_GO, output
```

Linear regression					Number of obs =	70
					F( 2, 6) =	.
					Prob > F =	0.0000
					R-squared =	0.9967
					Root MSE =	83.585
(Std. Err. adjusted for 7 clusters in DPTO)						
D.GPS_AT	Coef.	Robust Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
GPS_DC D1.	2.413918	.2686103	8.99	0.000	1.756652	3.071184
GPS_GO D1.	2.117218	.4268955	4.96	0.003	1.072642	3.161794

```
Wooldridge test for autocorrelation in panel data
H0: no first-order autocorrelation
F( 1, 6) = 0.012
Prob > F = 0.9153
```

*Nota:* Recopilado de PNUD y MEF.

$H_0 = Prob F > 0.05$ , no existe Autocorrelación

$H_1 = Prob F < 0.05$ , existe autocorrelación

Si observamos la Figura 24, nos indica que la probabilidad F es ( $Prob F = 0.9153 > 0.05$ ), por lo cual aceptamos la hipótesis nula y rechazamos la hipótesis alterna. Se afirma que no existe autocorrelación.

**g) Análisis de heterocedasticidad de las variables de IDH y GPS\_MRS del Perú. Periodo 2012-2022**

Aplicamos lo que es el Test de Wald para ver si presenta heterocedasticidad nuestro modelo econométrico.

**Figura 25**

*Test de Wald para las variables IDH y GPS\_MRSUR.*

```
. xttest3

Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity
in fixed effect regression model

H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i

chi2 (7) =      34.20
Prob>chi2 =      0.0000
```

*Nota:* Recopilado de PNUD y MEF.

$H_0 = Prob F > 0.05$ , no existe Heterocedasticidad

$H_1 = Prob F < 0.05$ , existe Heterocedasticidad

Según el test de Wald, se puede observar que ( $Prob\ chi^2 = 0.0000 < 0.05$ ); entonces rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. Se afirma que presenta heterocedasticidad nuestro modelo econométrico.

### h) Corrigiendo autocorrelación y heterocedasticidad de las variables de IDH y GPS\_MRS del Perú. Periodo 2012-2022

**Figura 26**

*Modelo econométrico libre de autocorrelación y Heterocedasticidad para las variables IDH y GPS\_MRSUR*

. xtglm IDH GPSMR_SUR, p(h) c(ar1)						
Cross-sectional time-series FGLS regression						
Coefficients: generalized least squares						
Panels: heteroskedastic						
Correlation: common AR(1) coefficient for all panels (0.9213)						
Estimated covariances	=	7	Number of obs	=	77	
Estimated autocorrelations	=	1	Number of groups	=	7	
Estimated coefficients	=	2	Time periods	=	11	
			Wald chi2(1)	=	0.15	
			Prob > chi2	=	0.6975	
IDH	Coef.	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]	
GPSMR_SUR	1.57e-06	4.05e-06	0.39	0.698	-6.36e-06	9.50e-06
_cons	.6027636	.0409067	14.74	0.000	.522588	.6829392

*Nota:* Recopilado de PNUD y MEF.

Se puede observar que ya se corrigió la autocorrelación y la heterocedasticidad de las variables IDH Y GPD\_MRS del Perú. Periodo de estudio 2012-2022; ahora podemos analizar nuestro modelo econométrico y comprobar la hipótesis planteada.



**i) Análisis de heterocedasticidad de las variables de IDH y GPS\_AT, GPS\_DC y GPS\_GO de la Macro Región Sur del Perú. Periodo 2012-2022.**

**Figura 27**

*Test de Wald para las variables IDH y GPS\_AT, GPS\_DC y GPS\_GO*

```
. xttest3

Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity
in fixed effect regression model

H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i

chi2 (7) =          5.66
Prob>chi2 =         0.5794
```

*Nota:* Recopilado de PNUD y MEF.

$H_0 = Prob F > 0.05$ , no existe Heterocedasticidad

$H_1 = Prob F < 0.05$ , existe Heterocedasticidad

Se puede observar que nuestro modelo no presenta heterocedasticidad, ya que ( $Prob\ chi2=0.5794>0.05$ ), por lo cual rechazamos la hipótesis alterna y aceptamos la hipótesis nula. De esta forma, nuestro modelo econométrico cumple con las condiciones y está apto para proceder a analizar y poder corroborar las hipótesis que se plantearon.