

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA



**Influencia de la Tasa de Desempleo en el Índice de
Pobreza Monetaria del Perú, durante el período
2004 - 2019**

TESIS

PRESENTADA POR

Bach. Vivian Marjorie Rivera Mamani

ORCID: 0009-0005-5687-9354

ASESOR

Dr. Luis Celerino Catacora Lira

ORCID: 0000-0002-7823-9316

PARA OPTAR POR EL TÍTULO PROFESIONAL DE

Economista

TACNA – PERÚ

2026

DECLARACIÓN JURADA DE ORIGINALIDAD

Yo **Vivian Marjorie RIVERA MAMANI**, en calidad de: Egresado de la Escuela Profesional de **Economía** de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Privada de Tacna, identificado con DNI **72115219** soy autora de la tesis titulada: ***Influencia de la Tasa de Desempleo en el Índice de Pobreza Monetaria del Perú, durante el período 2004 - 2019*** , teniendo como asesor al ***Dr. Luis Catacora Lira***.

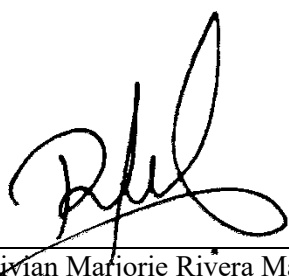
DECLARO BAJO JURAMENTO:

- Ser el único autor del texto entregado para obtener el **Título profesional de Economista**, y que tal texto no ha sido plagiado, ni total ni parcialmente, para la cual se han respetado las normas internacionales de citas y referencias para las fuentes consultadas.
- Así mismo, declaro no haber trasgredido ninguna norma universitaria con respecto al plagio ni a las leyes establecidas que protegen la propiedad intelectual, como tal no atento contra derecho de terceros.
- Declaro, que la tesis no ha sido publicada ni presentada anteriormente para obtener algún grado académico previo o título profesional.
- Por último, declaro que para la recopilación de datos se ha solicitado la autorización respectiva a la empresa u organización, evidenciándose que la información presentada es real y soy conocedor (a) de las sanciones penales en caso de infringir las leyes del plagio y de falsa declaración, y que firmo la presente con pleno uso de mis facultades y asumiendo todas las responsabilidades de ella derivada.

Por lo expuesto, mediante la presente, asumo frente a LA UNIVERSIDAD cualquier responsabilidad que pudiera derivarse por la autoría, originalidad y veracidad del contenido de la tesis, así como por los derechos sobre la obra o invención presentada. En consecuencia, me hago responsable frente a LA UNIVERSIDAD y a terceros, de cualquier daño que pudiera ocasionar, por el incumplimiento de lo declarado o que pudiera encontrar como causa del trabajo presentado, asumiendo todas las cargas pecuniarias que pudieran derivarse de ello en favor de terceros con motivo de acciones, reclamaciones o conflictos derivados del incumplimiento de lo declarado o las que encontrasen causa en el contenido de la tesis, libro o trabajo de investigación.

De identificarse fraude, piratería, plagio, falsificación o que el trabajo de investigación haya sido publicado anteriormente; asumo las consecuencias y sanciones que de mi acción se deriven, sometiéndome a la normatividad vigente de la Universidad Privada de Tacna.

Tacna, 15 de mayo del 2026



Bach. Vivian Marjorie Rivera Mamani

DNI: 72115219

Dedicatoria

A Dios, a mi madre, a mis abuelos Viterbo y Elena, y a mi hermano.

A mi querida organización universitaria “REU UPT”.

Agradecimiento

A mis docentes por su orientación y apoyo continuo.

A mis queridos tíos; Nancy, Ángel, William, Nancy y Julver, por ser un ejemplo constante en mi vida, por su apoyo incondicional, por estar siempre a mi lado, inspirándome y motivándome a crecer y superarme cada día en mi camino profesional.

Índice de contenido

| | |
|--|-----|
| Dedicatoria _____ | iii |
| Agradecimiento _____ | iv |
| Resumen _____ | x |
| Abstract _____ | xi |
| Introducción _____ | 1 |
| Capítulo I _____ | 3 |
| Planteamiento Del Problema _____ | 3 |
| 1.1. Descripción del problema _____ | 3 |
| 1.2. Formulación del problema _____ | 4 |
| 1.2.1. Problema general _____ | 4 |
| 1.2.2. Problemas específicos _____ | 4 |
| 1.3. Justificación de la investigación _____ | 4 |
| 1.4. Objetivos _____ | 5 |
| 1.4.1. Objetivo general _____ | 5 |
| 1.4.2. Objetivos específicos _____ | 6 |
| 1.5. Hipótesis _____ | 6 |
| 1.5.1. Hipótesis general _____ | 6 |
| 1.5.2. Hipótesis específicas _____ | 6 |
| Capítulo II _____ | 7 |
| Marco Teórico _____ | 7 |
| 2.1. Antecedentes de la investigación _____ | 7 |
| 2.2. Bases teóricas de pobreza monetaria _____ | 13 |
| 2.2.1. Concepto _____ | 13 |
| 2.2.2. Factores de la pobreza monetaria _____ | 14 |
| 2.2.3. Impacto de la intervención del estado en la pobreza monetaria _____ | 14 |
| 2.2.4. Teorías de la pobreza monetaria _____ | 15 |
| 2.3. Básicas teóricas de la tasa de desempleo _____ | 16 |
| 2.3.1. Concepto _____ | 16 |
| 2.3.2. Cálculo de la tasa de desempleo _____ | 17 |
| 2.3.3. Causas del desempleo _____ | 17 |
| 2.3.4. Teorías del desempleo _____ | 18 |
| 2.4. Definición de conceptos básicos _____ | 20 |

| | |
|---|----|
| Capítulo III | 23 |
| Metodología | 23 |
| 3.1. Tipo de investigación | 23 |
| 3.2. Nivel de investigación | 23 |
| 3.3. Diseño de investigación | 23 |
| 3.4. Población y muestra | 24 |
| 3.4.1. Población | 24 |
| 3.4.2. Muestra | 24 |
| 3.5. Variables | 24 |
| 3.5.1. Identificación de la variable independiente | 24 |
| 3.5.2. Identificación de la variable dependiente | 25 |
| 3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos | 26 |
| 3.6.1. Técnicas e instrumento de recolección para la variable tasa de desempleo | 26 |
| 3.6.2. Técnicas e instrumento de recolección para la variable índice de pobreza monetaria | 26 |
| 3.7. Procesamiento y análisis de datos | 26 |
| 3.7.1. Técnicas de análisis estadístico descriptivo | 26 |
| 3.7.2. Técnicas de análisis estadístico inferencial | 26 |
| Capítulo IV | 28 |
| Resultados | 28 |
| 4.1. Descripción del trabajo de campo | 28 |
| 4.2. Análisis estadístico descriptivo de los resultados | 29 |
| 4.2.1. Análisis estadístico de la variable tasa de desempleo | 29 |
| 4.2.2. Análisis estadístico por indicadores | 30 |
| 4.2.3. Análisis estadístico de la variable índice de pobreza monetaria | 33 |
| 4.3. Pruebas estadísticas | 34 |
| 4.3.1. Prueba de normalidad | 34 |
| 4.4. Verificación de hipótesis | 35 |
| 4.4.1. Verificación de hipótesis específicas | 35 |
| 4.4.2. Verificación de hipótesis general | 41 |
| Discusión | 46 |
| Conclusiones | 48 |
| Recomendaciones | 49 |
| Referencias y Bibliografía | 50 |
| Anexos | 57 |

| | |
|----------------------------------|----|
| Anexo 1: Matriz De Consistencia | 58 |
| Anexo 2: Base De Datos | 59 |
| Anexo 3: Gráficos De Correlación | 60 |

Índice de tablas

| | |
|--|----|
| Tabla 1. Operacionalización de la variable tasa de desempleo | 24 |
| Tabla 2. Operacionalización de la variable índice de pobreza monetaria | 25 |
| Tabla 3. Estadísticos descriptivos de la variable tasa de desempleo periodo 2004 al 2019 | 29 |
| Tabla 4. Estadísticos descriptivos del indicador fuerza laboral | 30 |
| Tabla 5. Estadísticos descriptivos del indicador salario | 31 |
| Tabla 6. Estadísticos descriptivos de la variable índice de pobreza monetaria | 33 |
| Tabla 7. Pruebas de normalidad de las variables Índice de pobreza monetaria, Tasa de desempleo, Fuerza laboral y Salarios | 34 |
| Tabla 8. Resumen del modelo entre Fuerza Laboral e Índice de Pobreza Monetaria | 36 |
| Tabla 9. Análisis ANOVA entre Fuerza Laboral y el Índice de Pobreza Monetaria | 36 |
| Tabla 10. Correlación entre Fuerza Laboral e Índice de Pobreza Monetaria | 37 |
| Tabla 11. Resumen del modelo entre el Salario y el Índice de Pobreza Monetaria período | 39 |
| Tabla 12. Análisis ANOVA entre el Salario y el Índice de Pobreza Monetaria | 40 |
| Tabla 13. Correlación entre Salario e Índice de Pobreza Monetaria | 40 |
| Tabla 14. Resumen del modelo entre Tasa de desempleo e Índice de pobreza monetaria | 42 |
| Tabla 15. Análisis ANOVA entre Tasa de desempleo e Índice de pobreza monetaria | 43 |
| Tabla 16. Correlación entre Tasa de desempleo e Índice de pobreza monetaria periodo | 44 |

Índice de figuras

| | |
|---|----|
| Figura 1. Tendencia de la variable tasa de desempleo | 29 |
| Figura 2. Tendencia del indicador fuerza laboral | 31 |
| Figura 3. Tendencia del indicador salario | 32 |
| Figura 4. Tendencia de la variable índice de pobreza monetaria | 33 |

Resumen

La presente investigación tuvo como objetivo determinar cómo influye la Tasa de desempleo en el Índice de pobreza monetaria en el período 2004 al 2019. Respecto a la metodología empleada fue de tipo básica y de diseño no experimental. Sobre la población está conformada por las series históricas del Índice de pobreza, como de la Tasa de Desempleo. Los resultados del modelo de regresión múltiple evidenciaron una relación fuerte entre las variables ($R = 0.975$) y una alta capacidad explicativa ($R^2 = 0.951$; $p < 0.05$). De manera específica, el salario mostró una influencia negativa y estadísticamente significativa sobre la pobreza monetaria ($\beta = -0.896$; $p = 0.000$), mientras que la fuerza laboral presentó una influencia positiva pero no significativa ($\beta = 0.147$; $p = 0.055$). En conclusión, se comprueba que la tasa de desempleo influye significativamente en la pobreza monetaria principalmente a través del componente salarial. Por tanto, mejorar los niveles de remuneración resulta más determinante que la sola expansión de la fuerza laboral para reducir la pobreza monetaria en el período analizado.

Palabras clave: Tasa de desempleo, Pobreza monetaria, Salario

Abstract

The present study aimed to determine how the unemployment rate influences the monetary poverty index during the period 2004–2019. Regarding the methodology used, the study was basic in type and employed a non-experimental design. The population consisted of the historical series of the monetary poverty index and the unemployment rate.

The results of the multiple regression model showed a strong relationship between the variables ($R = 0.975$) and a high explanatory capacity ($R^2 = 0.951$; $p < 0.05$). Specifically, wages showed a negative and statistically significant influence on monetary poverty ($\beta = -0.896$; $p = 0.000$), while the labor force presented a positive but non-significant influence ($\beta = 0.147$; $p = 0.055$).

In conclusion, it is verified that the unemployment rate significantly influences monetary poverty mainly through the wage component. Therefore, improving wage levels is more decisive than merely expanding the labor force in reducing monetary poverty during the analyzed period.

Keywords: Unemployment rate, Monetary poverty, Wages

Introducción

El presente trabajo de investigación se titula “Influencia de la Tasa de Desempleo en el Índice de Pobreza Monetaria del Perú, durante el período 2004 - 2019”. La tasa de desempleo constituye uno de los principales indicadores del mercado laboral y refleja la capacidad de la economía para generar oportunidades de empleo formal y adecuado. A nivel internacional, diversos estudios han evidenciado que el desempleo guarda una estrecha relación con los niveles de pobreza monetaria, debido a que la ausencia de ingresos laborales limita la capacidad de los hogares para cubrir la canasta básica de consumo. En el contexto global, episodios como la crisis financiera internacional de 2008 pusieron en evidencia cómo el deterioro del empleo impacta directamente en el bienestar de la población, incrementando los niveles de vulnerabilidad económica.

En el caso del Perú, durante el período 2004–2019 la economía mostró fases de crecimiento sostenido acompañadas de reducciones importantes en la pobreza monetaria; sin embargo, el comportamiento del mercado laboral no siempre siguió la misma dinámica. Persistieron problemas estructurales como la informalidad, el subempleo y las brechas regionales de empleo, factores que condicionan la evolución del desempleo y su efecto sobre la pobreza. Asimismo, si bien las políticas públicas han buscado promover la inclusión social y la generación de empleo, resulta necesario evaluar empíricamente hasta qué punto las variaciones en la tasa de desempleo han influido en el índice de pobreza monetaria a nivel nacional.

Por esta razón, la presente investigación tiene como objetivo determinar de qué manera la tasa de desempleo influye en el índice de pobreza monetaria del Perú durante el período 2004–2019. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, con diseño no experimental y de tipo longitudinal, de naturaleza correlacional–explicativa. Para el análisis se emplearon series de tiempo de fuentes oficiales, principalmente del Banco Mundial, del Instituto Nacional de Estadística e Informática y del Banco Central de Reserva del Perú, las cuales permitieron examinar el comportamiento de las variables en el periodo de estudio.

En este sentido, la estructura de la investigación se organiza en cuatro capítulos. En el Capítulo I se desarrolla el Planteamiento del Problema, donde se delimita el problema de investigación, se justifica su importancia, se formulan los objetivos y se plantean las hipótesis. El Capítulo II presenta el Marco Teórico, que incluye los antecedentes nacionales e internacionales, las bases teóricas relacionadas con el desempleo y la pobreza monetaria, así como la definición de términos básicos. El Capítulo III expone la Metodología, detallando el tipo, nivel y diseño de investigación, la población y muestra, la operacionalización de variables, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y los procedimientos de procesamiento estadístico. Finalmente, el Capítulo IV muestra los Resultados, donde se presentan y analizan los hallazgos mediante tablas y figuras, se realiza la contrastación de hipótesis y se discuten los resultados; concluyendo con las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas, matriz de consistencia y anexos correspondientes.

CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Durante las últimas décadas el Perú ha enfrentado desafíos significativos relacionados con la pobreza, el país ha experimentado ciclos de crecimiento económico y recesión que han impactado el índice de pobreza. En la década de los 90's, las reformas económicas y las políticas de apertura del mercado ayudaron a reducir las tasas de pobreza, sin embargo, aumentaron las desigualdades. Aunque si bien es cierto, actualmente, según el INEI, la tasa de desempleo en Lima Metropolitana ha mostrado una tendencia de recuperación desde los picos alcanzados durante la pandemia. Sin embargo, es importante considerar que las cifras a nivel nacional pueden variar significativamente debido a las diferencias regionales en la economía.

A nivel nacional, se han implementado diversas políticas para combatir la pobreza, incluyendo programas de transferencias, como el programa "Juntos", y estrategias de inclusión financiera y desarrollo rural. No obstante, persisten desafíos significativos, especialmente en las áreas rurales y comunidades indígenas, dado que la pobreza en el Perú no se distribuye de manera uniforme. La informalidad laboral complica el panorama del desempleo y pobreza en el Perú, ya que muchas personas empleadas en este sector no cuentan con los beneficios y la estabilidad de un empleo formal.

A nivel local, la tasa de desempleo en Tacna ha variado en los últimos años debido a diversos factores económicos y sociales, incluidos los efectos de la pandemia de COVID-19, sin embargo, antes de la pandemia, la tasa de desempleo en Tacna era relativamente baja en comparación con otras regiones del país, debido en parte a las diversas actividades económicas que se desarrollan ya su ubicación estratégica para el comercio transfronterizo.

En ese sentido, el presente trabajo de investigación pretende analizar la problemática que existe sobre el nivel de pobreza en nuestro país y su relación con la informalidad en la empleabilidad. Dado que, si la pobreza aumenta, se refleja en el impacto económico en los hogares peruanos, a su vez el desempleo afecta a miles de trabajadores.

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

1.2.1. Problema general

¿Cuál es la influencia de la Tasa de desempleo en el Índice de pobreza monetaria en el período 2004 al 2019?

1.2.2. Problemas específicos

- a) ¿De qué manera influye la Fuerza Laboral en el Índice de pobreza monetaria en el período 2004 al 2019?
- b) ¿De qué manera influye el Salario en el Índice de pobreza monetaria en el período 2004 al 2019?

1.3. Justificación de la investigación

A nivel general, medir la tasa de desempleo y el nivel de pobreza en un país es crucial por varias razones. Estos indicadores ofrecen una visión integral de la salud económica y social de un país, y su análisis puede guiar la formulación de políticas públicas efectivas. Es por ello que esta investigación encuentra poder establecer ideas a través de los siguientes criterios de justificación:

a) Impacto económico

Debido a que la tasa de desempleo es un indicador clave de la salud económica, porque una baja tasa de desempleo suele indicar una economía fuerte y en crecimiento, mientras que una alta tasa puede señalar problemas económicos, recesión o falta de oportunidades laborales.

b) Impacto político

Debido a que los gobiernos utilizan los datos de desempleo para diseñar y ajustar políticas económicas y sociales. Esto incluye la creación de programas de empleo, subsidios, incentivos fiscales y medidas de estímulo económico.

c) Impacto en la planificación y el desarrollo

Debido a que las estadísticas de desempleo ayudan en la planificación y desarrollo a largo plazo. Los datos permiten identificar sectores en declive y emergentes, facilitando la redistribución de recursos y el desarrollo de nuevas áreas económicas.

d) Impacto en el bienestar social

Debido a que el empleo está directamente relacionado con el bienestar social. Una alta tasa de desempleo puede llevar a un aumento de la pobreza, problemas de salud mental, y otros problemas sociales como el aumento de la criminalidad.

e) Impacto en la inversión extranjera

Debido a que, para maximizar los beneficios del capital extranjero, es necesario implementar reformas que garanticen una distribución equitativa de la riqueza y fortalezcan la calidad de las instituciones gubernamentales. De este modo, un mayor nivel de inversión extranjera en el país contribuirá a la generación de más oportunidades laborales para la población peruana.

f) Impacto en el mercado global

Debido a que, el mercado global percibe una baja tasa de desempleo como síntoma de una economía con fundamentos sólidos y menor probabilidad de conflictos sociales, lo que reduce la percepción de riesgo de inversión en un país. Lo cual a su vez puede introducir al país nuevas tecnologías, modelos de gestión modernos y capacitación del capital humano.

1.4. Objetivos**1.4.1. Objetivo general**

Determinar cómo influye la Tasa de desempleo en el Índice de pobreza monetaria en el período 2004 al 2019.

1.4.2. Objetivos específicos

- a) Establecer cómo influye la fuerza laboral en el Índice de pobreza monetaria en el período 2004 al 2019.
- b) Definir cómo influye el salario en el Índice de pobreza monetaria en el período 2004 al 2019.

1.5. Hipótesis

1.5.1. Hipótesis general

La Tasa de desempleo influye significativamente en el Índice de pobreza monetaria en el período 2004 al 2019.

1.5.2. Hipótesis específicas

- a) La fuerza laboral influye significativamente en el Índice de pobreza monetaria en el período 2004 al 2019.
- b) El salario influye significativamente en el Índice de pobreza monetaria en el período 2004 al 2019.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

A continuación, se presentará la revisión documental, a través de diversas tesis, ya que en ellas sus autores exponen los distintos puntos de vista de las variables del presente estudio.

2.1.1. Antecedentes Internacionales

Vergara (2020), en su investigación titulada “*Determinantes de la participación laboral, desempleo y salarios en Colombia: un enfoque desde las discapacidades físicas*”, desarrollado en la Pontificia Universidad Javeriana, presentó por objetivo detectar las diferencias salariales, la participación laboral y el desempleo asociados al autoreporte de discapacidad física en Colombia. En la investigación se optó la metodología cuantitativa con enfoque econométrico, con diseño sin manipulación de variables, así como de alcance explicativo, encontrando como fuente principal la Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2018, que fue útil para aplicar modelos probabilísticos Probit, correcciones por selección de Heckman, ecuaciones de Mincer y el método Propensity Score Matching para estimar efectos en el mercado laboral. Los resultados evidenciaron que las personas que reportan discapacidades físicas presentan menores probabilidades de participación laboral, mayores niveles de desempleo en determinados casos y una reducción salarial significativa frente a quienes no reportan discapacidad, observándose disminuciones salariales que oscilan aproximadamente entre 5,5% y 9,7% según la intensidad del autoreporte y los controles introducidos en los modelos. Asimismo, se identificó que variables como la educación y la edad explican parcialmente dichas brechas, aunque persisten diferencias atribuibles a factores no observados, lo que sugiere posibles efectos de discriminación laboral. Concluye indicando que tanto los factores estructurales de la esfera ocupacional, las barreras de accesibilidad como las desigualdades educativas constituyen factores clave que limitan la inserción laboral de esta población, recomendando el fortalecimiento de iniciativas gubernamentales dirigidas en la mejora del servicio educativo disponible además de la inclusión laboral para reducir las desigualdades económicas asociadas a la discapacidad física.

Zambrano (2021), en su trabajo de grado titulado “*Factores socioeconómicos que inciden en el desempleo y subempleo de Machala, 2007–2018*”, presentado en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, tuvo como propósito analizar los factores socioeconómicos que influyen en las tasas de desempleo y subempleo en la ciudad de Machala, considerando su evolución económica durante el período de estudio. La investigación se desarrolló bajo un enfoque mixto, con diseño no experimental y alcance descriptivo, correlacional y explicativo, empleando técnicas de recolección de datos como encuestas a ciudadanos, entrevistas a especialistas en economía y fichas de observación, además del análisis estadístico y correlacional de variables económicas y sociales. Entre los resultados principales se evidenció que los sectores productivos con mayor representación económica fueron agricultura, comercio, transporte y actividades de servicios, sin embargo, no se encontró una relación directa entre el crecimiento de dichos sectores y la reducción del desempleo, lo que permitió identificar la influencia de otros factores socioeconómicos vinculados a educación, salud, vivienda, ingresos y condiciones del mercado laboral local. En sus conclusiones, menciona que el desempleo y subempleo en Machala responden a una combinación compleja de factores estructurales y sociales que limitan la inserción laboral formal, recomendando la implementación de estrategias orientadas al fortalecimiento del empleo adecuado y al diseño de políticas públicas que mejoren las condiciones socioeconómicas de la población para reducir la precariedad laboral.

Cabrera (2021), en su tesis doctoral titulada “*Pobreza extrema y sinhogarismo*”, presentado en la Universidad de Alcalá, tuvo por propósito examinar las dinámicas estructurales y sociales asociadas a la pobreza extrema y el fenómeno del sinhogarismo, abordando sus causas, manifestaciones e incidencias sobre el bienestar de los individuos bajo contextos urbanos y de alta vulnerabilidad social en España. Metodológicamente, el estudio se abordó bajo el enfoque analítico y multidimensional, con diseño sin experimentación y metodología basada en el análisis documental y socioeconómico, integrando evidencia empírica y revisión comparativa para comprender la relación entre exclusión social, carencias materiales y percepción de bienestar subjetivo en poblaciones sin hogar. Como hallazgos destacados se detectó que tanto pobreza extrema como el sinhogarismo no responden únicamente a factores económicos, sino que están vinculados a procesos de exclusión acumulativa relacionados con la precariedad laboral, el debilitamiento de redes familiares y la limitada eficacia de las políticas públicas tradicionales, destacándose que los individuos bajo

circunstancias de carencia de hogar sinhogarismo presentan formas de vida marcadas por múltiples privaciones que trascienden el ingreso monetario. Asimismo, se identificó que las estrategias de intervención requieren enfoques integrales que combinen asistencia social, acceso a vivienda digna y políticas preventivas orientadas al fortalecimiento del capital social. Las conclusiones sostienen que la mitigación de la pobreza extrema, así como el sinhogarismo debe considerar dimensiones económicas, sociales y humanas de manera articulada, recomendando políticas públicas flexibles e innovadoras que permitan reducir la exclusión e impulsar sosteniblemente las condiciones vitales en los segmentos con mayor vulnerabilidad.

2.1.2. Antecedentes Nacionales

Argomedo (2023), en su tesis de licenciatura titulada “*El crecimiento económico y su influencia en la desigualdad de ingresos y pobreza monetaria del Perú en el periodo 2001–2021*”, tuvo como objetivo analizar la manera en que el crecimiento económico se relaciona con la disparidad de ingresos así como con los niveles de pobreza monetaria del Perú durante el periodo de análisis, considerando la trayectoria de variables macroeconómicas y sociales bajo un contexto de transformaciones estructurales y expansión económica. Metodológicamente, se recurrió al enfoque cuantitativo, de diseño sin experimentación con alcance explicativo, considerando fuentes secundarias oficiales y técnicas econométricas para evaluar las relaciones entre el crecimiento de la producción bruta interna, la distribución de ingresos, además de la reducción del valor de pobreza monetaria a lo largo del tiempo. Entre los principales resultados se evidenció que el crecimiento económico contribuyó de forma significativa sobre la disminución del valor de pobreza monetaria, aunque sus incidencias sobre la desigualdad de ingresos no fueron homogéneas, observándose que el incremento del producto no siempre se tradujo en mejoras distributivas sostenidas, debido a factores estructurales del mercado laboral y diferencias regionales en el acceso a oportunidades económicas. Asimismo, se identificó que la reducción de la pobreza estuvo influenciada no solo por el dinamismo económico, sino también por políticas públicas y condiciones sociales complementarias que permitieron elevar las condiciones vitales sobre determinados sectores comunitarios. Las conclusiones sostienen que la expansión del PBI constituye un elemento relevante al reducir el índice de pobreza, pero enfatiza que su impacto sobre la desigualdad requiere políticas redistributivas y estrategias de inclusión que permitan consolidar avances sostenibles en el desarrollo peruano tanto monetario como comunitario.

Angelats (2021), en su investigación titulada “*Crecimiento económico y pobreza monetaria en el Perú 2010–2019*”, presentado en la Universidad César Vallejo, planteó por objetivo principal analizar el nexo existente del crecimiento económico con los niveles de pobreza monetaria del Perú durante el intervalo 2010–2019, buscando explicar cómo la dinámica macroeconómica influye en las condiciones sociales de la población. La investigación se abordó mediante el enfoque cuantitativo bajo el tipo aplicado con diseño sin manipulación de variables, longitudinal sí como correlacional, utilizando datos no primarios extraídos de instituciones referentes como el INEI y el MEF, además del tratamiento y estimación mediante herramientas econométricas a fin de establecer relaciones entre variables mediante los coeficientes complementados con una revisión descriptiva de series temporales. Entre los principales resultados se evidenció un vínculo contrario con significancia del crecimiento económico con el índice de pobreza monetaria, encontrándose que el incremento del producto interno bruto real se vincula con reducciones progresivas de los índices de pobreza tanto, total como extrema, reflejado a través de una magnitud correlativa con capacidad predictiva equivalente a $R^2=0.76$, indicando la influencia notable del crecimiento económico sobre la disminución de la pobreza a lo largo del periodo evaluado. Asimismo, se detectó que, si bien el crecimiento económico aporta positivamente en el cierre de brechas monetarias, no resulta suficiente por sí solo, ya que la pobreza presenta características multidimensionales que requieren complementar el crecimiento con políticas públicas orientadas al gasto social eficiente, inversión pública y fortalecimiento institucional. Y se concluye que el progreso sostenido del crecimiento económico es fundamental para cerrar brechas asociadas a la pobreza, pero enfatiza la necesidad de estrategias integrales que incluyan inclusión social, fortalecimiento de sectores productivos y mejoras en la promoción inclusiva de ingresos que garanticen resultados sostenibles en el largo plazo.

Agapito y Flores (2022) en su tesis de grado titulada “*Impacto del crecimiento económico en la pobreza monetaria a nivel departamental*”, presentado en la Universidad Señor de Sipán, se plantearon por propósito examinar cómo el crecimiento económico influye en la mitigación de la pobreza monetaria dentro de los departamentos del Perú durante los años 2007 al 2019, considerando la heterogeneidad económica y social existente entre regiones. Metodológicamente implicó una metodología cuantitativa con tipo descriptivo y correlacional, con un diseño sin manipulación de variables además del enfoque longitudinal, utilizando información estadística secundaria proveniente del INEI y aplicando un modelo con efectos

fijos en datos de panel que muestre el impacto del producto bruto interno per cápita en conjunto con la PEA ocupada sobre el nivel de pobreza monetaria. Como resultados destacados hubo evidencia de un nexo negativo con significativa estadística del crecimiento económico con la pobreza monetaria, mostrando que el progreso asociado al PBI individual, así como del empleo se vinculan con reducciones importantes de la pobreza, aunque con impactos diferenciados según cada departamento, destacándose casos como Madre de Dios con mayores reducciones y departamentos como Lima con persistencia relativa de la pobreza pese a su dinamismo económico. Asimismo, el estudio identificó que, ante un crecimiento económico, no conlleva necesariamente a una distribución uniforme, por lo que su grado de incidencia para mitigar la pobreza implica la consideración de particularidades estructurales de cada territorio. En sus conclusiones, sostienen que la expansión económica constituye un componente relevante en las metas gubernamentales del cierre de brechas en pobreza, pero enfatizan que dicho crecimiento debe complementarse con los programas estatales orientadas a la inclusión productiva, la generación de empleo formal y el mejoramiento de las oportunidades regionales para garantizar resultados sostenibles y equitativos ante los niveles persistentes de pobreza en el territorio nacional.

2.1.3. Antecedentes Locales

Mamani (2019), en su trabajo de investigación titulado “*Influencia del subempleo y desempleo en la pobreza monetaria de la población urbana de Tacna, periodo 2012–2018*”, presentado en la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, se planteó por propósito detectar el grado de incidencia del subempleo y el desempleo en los niveles de pobreza monetaria de la población urbana localizada en la ciudad de Tacna durante el periodo analizado. La investigación se desarrolló con un enfoque cuantitativo, de nivel explicativo y diseño no experimental longitudinal, utilizando como técnica el análisis documental mediante datos secundarios provenientes de la Encuesta Nacional de Hogares del INEI, los cuales fueron procesados estadísticamente a través de un modelo de regresión lineal múltiple para evaluar el grado de relación entre las variables. Los resultados evidenciaron que el subempleo presentó una tendencia creciente anual, mientras que el desempleo mostró una disminución progresiva; no obstante, ambos fenómenos ejercieron una influencia significativa sobre la pobreza monetaria, registrándose un coeficiente de determinación que demuestra que las variaciones en las condiciones laborales explican de manera importante los cambios en los niveles de pobreza

urbana. Asimismo, se observó que el incremento del subempleo contribuye a mantener situaciones de vulnerabilidad económica aun cuando exista ocupación laboral, debido a la insuficiencia de ingresos y a la precariedad del empleo. En sus conclusiones, indica que tanto el subempleo como el desempleo influyen significativamente en la pobreza monetaria, destacando la necesidad de promover políticas públicas orientadas a la generación de empleo adecuado y sostenible que permita mejorar los ingresos de la población y reducir la pobreza desde una perspectiva estructural y no únicamente asistencialista.

Melgar (2022), en su tesis de licenciatura titulada “*El crecimiento económico y los indicadores de desarrollo social y humano de la región Tacna, periodo 2009–2020*”, presentado en la Universidad Privada de Tacna, tuvo como finalidad analizar la relación existente entre el crecimiento económico y diversos indicadores de desarrollo social y humano en la región de Tacna durante el periodo de estudio. La investigación se desarrolló bajo el enfoque cuantitativo con el tipo básico, nivel relacional y diseño sin manipulación de variables además de realizarse en múltiples periodos, recurriendo a información secundaria proveniente de destacadas instituciones como el INEI además del Banco Central de Reserva del Perú, la cual fue procesada estadísticamente de forma inferencial con complementos descriptivos mediante la normalidad además del análisis correlacional usando el programa SPSS. Como hallazgos principales hubo evidencia de la asociación del crecimiento económico en distintos niveles con los indicadores analizados, observándose relaciones relevantes con variables de desarrollo social como ingreso, gasto y población económicamente activa, así como relaciones moderadas con indicadores de desarrollo humano como esperanza de vida y analfabetismo, lo que permitió identificar que las mejoras económicas no siempre se traducen de manera homogénea en avances sociales y humanos. Asimismo, el estudio encontró que algunos indicadores mostraron tendencias crecientes y otros decrecientes a lo largo del periodo, reflejando una dinámica compleja entre el desempeño económico con las condiciones de bienestar comunitario regional. Como conclusiones destaca la relación de crecimiento económico con los componentes del progreso social y humano dentro del ámbito analizado de forma significativa, recomendando fortalecer políticas públicas orientadas a transformar el crecimiento en mejoras sostenibles sobre condiciones vivenciales, inclusión comunitaria, así como sobre el grado de desarrollo integral para la población tacneña.

Incacutipa (2023), en su trabajo de investigación titulado “*Impacto del Programa Juntos en la reducción de la pobreza de los hogares afiliados en el distrito de Ticaco, provincia de Tarata, región Tacna 2019–2020*”, presentado en la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, tuvo como propósito planteado evaluar el efecto del Programa Juntos en su rol para reducir la pobreza en las familias beneficiarias de la localidad de Ticaco. Metodológicamente, implicó recurrir al enfoque cuantitativo de diseño sin experimentación con nivel asociativo, proveyendo encuestas a 68 hogares participantes muestrales afiliados al programa, cuyas respuestas fueron examinadas por medio de la estadística, describiendo e infiriendo vínculos, para identificar la magnitud del nexo entre las variables de interés. Entre los hallazgos principales hubo evidencia que la iniciativa presenta un efecto directo en el aminoramiento de la pobreza, encontrándose una correlación directa reducida aunque con significancia de la intervención del programa con la mejora del nivel de vida de los beneficiarios, detectándose adicionalmente que una proporción considerable de familias percibieron una mejora relacionada al fortalecimiento del capital humano y las condiciones vivenciales, especialmente en la disponibilidad de prestaciones sanitarias y educativas. En ese sentido, se identificó que persisten niveles de pobreza extrema en grandes segmentos poblacionales, lo cual demuestra que los resultados varían según las condiciones socioeconómicas de los hogares. En sus conclusiones, señala que el Programa Juntos contribuyó significativamente a fortalecer las condiciones relativas al bienestar de las familias beneficiarias, recomendando fortalecer las estrategias de acompañamiento y corresponsabilidad para potenciar los resultados y alcanzar menores niveles de pobreza en la zona rural estudiada.

2.2. Bases teóricas de pobreza monetaria

2.2.1. Concepto

En concordancia con los autores Arias y Sucari (2019) la pobreza monetaria se refiere a una situación donde las personas u hogares presentan ausencia de los medios monetarios indispensables para cubrir sus necesidades esenciales, tales como alimentos, hogar seguro, vestimenta, formación y atención médica. Del mismo modo Quispe et al. (2021) señalan que el crecimiento sostenido por sí solo no basta para eliminar la pobreza, pues no se traduce instantáneamente en un gasto gubernamental efectivo orientado a cerrar los desafíos sociales y reduzca la pobreza en las familias desde una óptica de remuneraciones.

Por otro lado, Ramírez et al. (2023) manifiestan que cuando la pobreza se aborda en sus múltiples aspectos dimensionales destacan muy prevalentemente las personas con recursos monetarios extremadamente bajos, lo que implica que dimensiones articuladas como la formación la sanidad y el hogar solo pueden ser atendidos por el Estado u otras organizaciones.

2.2.2. Factores de la pobreza monetaria

De acuerdo con Huamanchumo (2022) los factores determinantes de la pobreza monetaria del Perú durante la última década son el gasto público, la educación, el crecimiento económico y el desempleo. Asimismo, el autor menciona que, la retención educativa y el desempleo deben considerarse al diseñar políticas estructurales a largo plazo, reasignando capital hacia áreas con mayores grados de exclusión social en funciones prioritarias.

Por otro lado, Ramírez (2022) plantea la relevancia del esfuerzo interno, al considerar que el pensamiento de los individuos que radican bajo condiciones de carencia monetaria los limita en gran medida, por lo que, ante ello, se plantea la necesidad de afrontar aquel desafío a través del cultivo de las cualidades individuales, de manera que puedan participar activamente para salir de aquella situación.

2.2.3. Impacto de la intervención del Estado en la pobreza monetaria

Según Cecchini et al. (2021) durante las últimas dos décadas, los subsidios monetarios directos sin contribución previa constituyeron un método de acción fundamental aplicado en políticas públicas dirigidas a combatir la pobreza en múltiples países de la región latinoamericana. Una evaluación de quince naciones de dicha región revela que tanto los subsidios otorgados bajo condiciones como los beneficios de apoyo social han contribuido en reducir los indicadores medibles de la pobreza, además de lo catalogado como pobreza en grado extremo.

Sin embargo, Quispe (2017) señala que, si bien durante las últimas dos décadas tanto los niveles de pobreza monetaria, así como la pobreza extrema presentó una tendencia de reducción sostenible, dicho progreso traducido el cierre de brechas hacia unas mejores condiciones no presentaron mejoras considerables; planteando la insuficiencia del plano dimensional monetario para mejores estándares de vida. Además, el aumento asignado dirigido

hacia iniciativas públicas de pobreza no se ha traducido hacia una reducción rápida de la pobreza durante este período.

Las perspectivas anteriores muestran la importancia de la intervención del Estado en el aminoramiento del índice de pobreza monetaria dentro de un país y así generar un ecosistema donde todos los individuos alcancen las mismas oportunidades para salir adelante.

2.2.4. Teorías de la pobreza monetaria

Enfoque de la pobreza absoluta. Se considera que la pobreza monetaria es evaluada desde su nivel elemental de satisfacer las necesidades básicas de subsistencia. En ese sentido Rowntree (1901) considera una medición absoluta de la pobreza a partir de la satisfacción de necesidades de nutrición, indumentaria, hogar seguro como gastos elementalmente indispensables para la subsistencia; denotando a la pobreza primaria a la incapacidad de solventar dichos gastos y pobreza secundaria a la capacidad de solventarlo, pero aún con privaciones sin cumplir con gastos indispensables adicionales. Paralelamente, Booth (1904) registra la pobreza en función a los ingresos, tipo de empleo precario y los costos de vida del hogar; evidenciando que la pobreza se puede analizar con las condiciones de vida materiales y las capacidades monetarias de los hogares, es decir, se podía medir la pobreza en función a las diferentes capacidades monetarias. Posteriormente dichos enfoques fueron afinados por Orshansky (1965) al considerar que la pobreza monetaria en base a la capacidad adquisitiva de una canasta alimentaria mínima que pueda suplir las necesidades nutricionales básicas, de esta manera se formalizó cuantificablemente la pobreza monetaria; considerando como umbral al porcentaje promedio de ingresos destinado a cumplir con dicha canasta básica.

Enfoque de la pobreza relativa. Este enfoque amplió la perspectiva de la pobreza monetaria al considerar la comparación relativa con respecto a otros individuos de la sociedad. En ese sentido Atkinson (1970) consideró que la pobreza relativa está estrechamente vinculada con la desigualdad de ingresos, además que su medición depende de criterio sobre lo considerado óptimo socialmente como calidad de vida; de modo que se puede medir la pérdida del bienestar asociada a la desigualdad de ingresos. Dentro de este enfoque, Townsend (1979) consideró que la pobreza es relativa a las actividades de alimentación, educación, condición de vivienda además de la posibilidad para participar en actividades y presentar las condiciones de vida habituales, por lo que el ingreso está en función al nivel de vida general y no al de

subsistencia, delimitando a la pobreza monetaria ante la incapacidad de ejercer dichas actividades cotidianas de la sociedad.

Enfoque de pobreza monetaria moderna. Este enfoque se caracterizó por uniformizar las medidas de pobreza independientemente de la ubicación geográfica, volviéndolo un instrumento adecuado para gobiernos e instituciones por su implementación estadística y métodos cuantificables comparables entre países. Foster et al. (1984) desarrollaron la medición FGT de la pobreza en función de tres índices de incidencia, profundidad y severidad; permitiendo desglosar a la pobreza más allá de la línea de pobreza básica permitiendo evaluar adicionalmente la distribución y proporción de personas en pobreza monetaria; clasificándolas en regiones o sectores lo que permite un mejor rastreo del umbral de pobreza. Ravallion (1994) estableció los parámetros para posibilitar que la pobreza monetaria fuera medible a nivel internacional al considerar conceptos como la paridad de poder adquisitivo y la canasta de consumo básico con insumos locales, de modo que se estandarizó y formalizó la línea de pobreza monetaria dentro de las encuestas nacionales de los países; de modo que este enfoque prioriza los objetos adquiridos para reflejar la pobreza efectiva evitando el sesgo de los precios susceptibles a la inflación. Finalmente, los parámetros de pobreza monetaria considerados por el Banco Mundial (1990) hasta la actualidad implementan factores como el ingreso per cápita, el nivel educativo, la ubicación geográfica para delimitar los factores relevantes en grupos susceptibles a caer en pobreza, considerando adicionalmente resultados que demuestran la efectividad de la educación para reducir la pobreza; en esa línea organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2025) adoptan este criterio de múltiples indicadores relevantes que mejoran la precisión en detectar la pobreza monetaria como vivienda, salud, educación, empleo y pensiones.

2.3. Bases teóricas de la tasa de desempleo

2.3.1. Concepto

Para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (2024), la tasa de desempleo abarca tanto a los individuos en estado de desempleo con edad apta para laborar que buscan sistemáticamente empleo como los que están disponibles ante ofertas de empleabilidad. Asimismo, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2019) señala que la tasa de

desempleo consiste cuantificablemente en la razón de personas sin ocupación actual respecto al total, que se encuentran en el proceso de búsqueda de empleo de forma proactiva. Adicionalmente, desde una óptica macroeconómica, dicha tasa de desempleo mide la discrepancia entre la situación vigente del entorno productivo con el equilibrio a pleno empleo. (Roncaglia, 2006)

2.3.2. Cálculo de la tasa de desempleo

La tasa de desempleo se delimita cuantificablemente según lo expuesto por el Centro Europeo de Negocios - CEUPE (2024) que mencionan que dicha tasa implica la razón entre el número de personas desempleadas con respecto a la fuerza laboral total; cuyo valor porcentual se transforma en un número al multiplicarse por 100, como se ilustra en lo siguiente:

$$\text{Tasa de desempleo} = (\text{Fuerza laboral desempleada} / \text{Fuerza laboral total}) * 100$$

Asu vez, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2019) enuncia que para calcular dicha tasa de desempleo se dividen las cifras de población subempleada sobre población económicamente activa (PEA), dividido todo entre 100.

2.3.3. Causas del desempleo

Para Sumba et al. (2020) las variables tanto cuantificables sin cuantificabilidad que influyen sobre la tasa de desempleo son:

- Seguro de desempleo y mecanismos similares: Los sistemas de protección ante los desempleos o, ante su ausencia, por medio de alguna compensación remunerativa, están presentes como práctica generalizada dentro de las economías desarrolladas, aunque de forma no predominante dentro de países en desarrollo.
- Salario mínimo: Cuando el salario presenta en umbrales mínimos, los contratistas tienden a presentar dificultades, dado el incremento de costos, en la contratación de nuevos talentos lo cual puede reducir estructuralmente la empleabilidad de individuos con poca experiencia.
- Participación femenina dentro de actividades productivas: La tasa de desempleo entre las mujeres tiende a predominar en la mayoría de las naciones. Dentro de múltiples ámbitos, las mujeres, particularmente comprometidas, suelen demandar

con mayor ahínco en lo relativo al ambiente laboral y pueden ser menos propensas a aceptar empleos que no cumplan con sus expectativas.

2.3.4. Teorías del desempleo

Teoría clásica. A partir del enfoque de la regulación por la mano invisible planteada que definen el funcionamiento del mercado y empleo auto equilibrado en Smith (1776), autores como Ricardo (1817) mencionaban que el desempleo era un estado transitorio debido al incremento poblacional que posteriormente tendía hacia un salario de subsistencia que disminuía la población o debido a las innovaciones que desplazaban a los trabajadores pero solo a corto plazo. Por ende, para Pigou (1933) el pleno empleo y por ende la ausencia de desempleo era un punto de equilibrio debido al funcionamiento del libre mercado, donde el salario real que descuenta la influencia inflacionaria era el indicador clave para ajustar y satisfacer tanto a la demanda de trabajo de las empresas como a la oferta laboral brindada por los trabajadores, la existencia de un punto donde se concilien la oferta de trabajo hasta un salario reducido aseguraba desde este enfoque la progresiva restauración del pleno empleo.

Teoría neoclásica. Esta teoría mantiene las mismas ideas que la corriente clásica del desempleo, pero afinando detalles. Para Pareto (1906) y Walras (1874) se concibe que la economía tiende al equilibrio en todos los mercados, incluso el laboral hacia el equilibrio; además Clark (1899) considera la existencia del desempleo voluntario ya sea debido a que no aceptan su salario acorde a su productividad por lo que se descarta la presencia del desempleo involuntario keynesiano; en ese sentido, Marshall (1890) menciona que el desempleo persistente no era posible debido a que se corregía con continuas reducciones de salarios que a largo plazo lograban ocupar todos los puestos laborales, mientras que el proceso de la búsqueda de trabajo es catalogado como desempleo friccional.

Teoría keynesiana. Keynes (1936) considera que el desempleo es involuntario y una consecuencia de la insuficiente demanda efectiva que no permite la absorción total de ofertas laborales; de esta forma, el pleno empleo no implica un punto de equilibrio a causa de una baja demanda de productos y la consecuente menor demanda de trabajadores.

Aquel enfoque pionero supuso un cambio de paradigma ante la teoría clásica que suponía la existencia natural del pleno empleo por el funcionamiento del mercado, es decir a la desaparición progresiva del desempleo. Thirlwall (2007) menciona la existencia del desempleo involuntario por:

- La oferta de empleo no responde al salario real, debido a que los trabajadores consideran más importante el salario nominal.
- La existencia de equilibrio con empleo, donde los trabajadores desean trabajar aún con salarios nominales inferiores pero la demanda de trabajo de las empresas no es suficiente.
- El nivel de empleo determina el salario real, debido a que depende de la demanda real.
- Reducir salarios nominales no garantiza aumentar el empleo, debido a que los trabajadores consumen y representan en términos agregados, la demanda.

Teoría del desempleo natural. Friedman (1968) menciona la posibilidad de la existencia del pleno empleo sin implicar necesariamente un nivel de desempleo nulo, denominándolo a aquella situación la tasa natural de desempleo; considerando la presencia de desempleo permanente debido a la rotación o búsqueda de empleo; adicionalmente considera que las políticas dirigidas a corregir el desempleo modificando salarios y precios resultan ineficaces a largo plazo debido a las expectativas adaptativas de los individuos que neutralizan el efecto estimulador. En ese sentido Phelps (1967) establece la prevalencia del desempleo natural, al considerar que el empleo no puede reducirse sostenidamente con inflación (aumentos salariales) sino que los trabajadores y empresas ajustan expectativas inflacionarias en decisión salarial y contratación, creando inflación sin efectos sobre los niveles de empleo.

Teorías estructurales del desempleo. Posteriormente, Phelps (1995) consideró que el criterio de expectativas adaptativas no era suficiente para explicar el desempleo, consideró pertinente incluir los factores estructurales radicados en las estructuras productivas hacia los servicios, avances tecnológicos y regulaciones de protección salarial que marcaron los niveles de desempleo sostenido en Europa en décadas finales del siglo XX. Este enfoque ya venía desarrollándose desde autores como Kalecki (1943) al desempleo como forma de sanción por parte de los empleadores sobre los empleados así como para mantener cierto margen superior

en las negociaciones salariales o Kaldor (1957) que aduce el desempleo al desajuste ante cambios tecnológicos surgiendo desplazamiento laboral de sectores con baja productividad hacia la insuficiente capacidad de absorción por parte de los sectores altamente productivos. En ambos casos creándose desempleo no por razones internas de salario o expectativas, sino por las circunstancias estructurales.

2.4. Definición de conceptos básicos

Dentro de este marco se establecen conceptualmente las definiciones atribuibles a las variables de interés, así como sus consecuentes indicadores abordados a lo largo de este estudio.

a. Ingreso Per Cápita

Para el Banco Central de Reserva del Perú (2024) el Ingreso Per Cápita representa todos los ingresos monetarios percibidos, en promedio, por un individuo como remuneraciones a lo largo de un conjunto de periodos que engloban el año. Dado que se promedia a la mensualidad, representa una cantidad comparable con las remuneraciones entre países.

Asimismo, Alvarado y Ortiz (2018) señalan que, macroeconómicamente, el ingreso per cápita se refleja de manera agregada como la razón entre la producción interna con respecto a la cantidad poblacional, en un catón, o región o país, dentro de un periodo delimitado.

Sin embargo, para Cardona y Agudelo (2005), este tipo de ingreso no representa una estimación holística para determinar la pobreza presente en un país, por lo que las acciones dirigidas a la correcta evaluación de recursos obtenidos deben presentar sustento mediante múltiples aspectos del individuo, que en su forma reticulada conformen una mejor herramienta de cálculo del denominado nivel de vivencia.

b. Canasta monetaria

La canasta familiar o canasta monetaria es el acumulado de tanto bienes como prestaciones requeridas por una familia representativa, en promedio, del país, incluyendo nutrición alimentaria, ropa, hogar seguro, sanidad, formación académica, tiempo de ocio, medios de traslado, sociabilización, entre otros. (Lopez, et al. 2019)

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2025) señala que aquel conjunto representativo del consumo familiar, en productos y prestaciones, mínimo se denomina la canasta familiar básica. Donde el conjunto de productos tangibles denominados bienes abarcan todo lo adquirido en múltiples escenarios como la alimentación, medicamentos, prendas de vestir, bienes muebles, artefactos de línea blanca, utensilios, útiles de escritorio, entre otros.

No obstante, los elementos considerados dentro de aquella canasta básica dependerán de la capacidad económica que tenga cada hogar de obtener bienes y servicios de forma habitual. (Cortes y Ovalles, 2016)

c. Fuerza laboral

Para la Organización Internacional de Trabajo (2023) la fuerza laboral abarca al conjunto de fuerza de trabajo humana a disposición dentro de un periodo delimitado cuya labor radica en la participación del proceso productivo de bienes o prestaciones bajo una retribución remunerativa monetaria.

Así también para Hidalgo et al. (2023) la fuerza laboral del sexo femenino en los últimos años ha ido ganando mayor relevancia y participación dentro de los cargos laborales, estos datos reflejan que la brecha asociada al desempeño y roles asignados en ambos sexos ha ido cerrándose hasta alcanzar la similitud laboral.

Por otro lado, Vera (2021) señala que existe una fuerza laboral actualizada a las exigencias dinámicas y sociales contemporáneas caracterizados por la formación y dominio de habilidades clásicas duras con las revalorizadas habilidades blandas; de

manera que el individuo que presente ambas capacidades laborales pueda desenvolverse en escenarios competitivos.

d. Salario

Para Quispe (2020) el salario se define como la retribución otorgada al individuo que brindo su tiempo de trabajo para la elaboración de un bien o prestación y que por ende presenta un vínculo remunerable con el empleador.

Por otro lado, Quispe (2021) señala que el salario tiene un doble carácter como un ingreso y un costo. Desde la óptica de la empresa empleadora constituye un costo, dado que traslada los recursos monetarios hacia el trabajador por su contribución en la elaboración del producto; por lo que, desde el lado opuesto, también es un ingreso para el colaborador, pues obtiene dicho salario a causa de la prestación de su mano de obra.

Es importante tener en cuenta que, durante el proceso de participación en el proceso productivo, legalmente el trabajador presenta un derecho garante al salario percibido, de manera que el contrato y dependencia mutua se mantenga de forma sostenida (Sarzo, 2022).

CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

3.1. Tipo de investigación

Siguiendo el enfoque metodológico propuesto por Hernández y Mendoza (2023), este estudio fue clasificado como el tipo básico, en la medida en que se orienta a generar y ampliar conocimientos teóricos vinculados a la economía, sin perseguir una aplicación inmediata, sino más bien el fortalecimiento de los fundamentos científicos que explican el desenvolvimiento de determinadas variables macroeconómicas. Ante dicho escenario, con esta tipificación se busca contribuir a la comprensión analítica del Índice de Pobreza Monetaria y la Tasa de Desempleo, abordándolas como fenómenos interrelacionados dentro del sistema económico, cuyo análisis permite profundizar en las dinámicas estructurales que condicionan el bienestar social.

3.2. Nivel de investigación

Se optó por el nivel de la investigación explicativa. Para Hernández y Mendoza (2023) el implementar este nivel explicativo permite sobreponerse e ir más allá del plano descriptivo de las variables de interés, ya que procura explicar las razones que los originan y los factores que determinan su comportamiento dentro de un contexto determinado. En ese sentido la finalidad de establecer en qué medida el desempleo incide sobre la variabilidad del índice de pobreza monetaria peruana, del 2004 al 2019. El análisis explicativo nos permite definir la importancia de la tasa de desempleo para el índice de pobreza monetaria.

3.3. Diseño de investigación

Para este estudio se utilizó el diseño no experimental, dado que las variables fueron analizadas bajo su escenario natural, con ausencia de manipulación deliberada por parte del investigador. Es por ello por lo que, Hernández y Mendoza (2023) considera a este tipo de diseño para registrar los fenómenos en su manifestación real, lo que posibilita la evaluación de relaciones presentes entre dichas variables a partir de información previamente registrada y hechos ya acontecidos. Asimismo, la investigación presentó el carácter longitudinal, mientras que se desarrolló dentro del enfoque cuantitativo, orientado a calcular y examinar con

objetividad las relaciones entre las variables estudiadas. En ese contexto, las variables tasa de desempleo e índice de pobreza monetaria fueron consideradas para identificar el nivel de impacto que ejercen sobre el crecimiento económico. Para ello, se aplicaron técnicas estadísticas basadas en la regresión lineal, lo que permitió estimar coeficientes estandarizados y no estandarizados con el fin de establecer y validar el modelo de análisis planteado en el estudio.

3.4. Población y muestra

3.4.1. Población

La población está conformada por las series históricas del Índice de pobreza, como de la Tasa de Desempleo que brinda el Banco Mundial, durante el periodo 2004 al 2019.

3.4.2. Muestra

La muestra comprende la data de todo el periodo establecido, del 2004 al 2019, de manera anual, considerando la naturaleza de cada una de las variables según el valor (% porcentual).

3.5. Variables

3.5.1. Identificación de la variable independiente

Tasa de desempleo

Indicadores

- a) Fuerza laboral
- b) Salario

3.5.1.1. Operacionalización de la variable independiente

Tabla 1*Operacionalización de la variable tasa de desempleo*

| Definición | Indicadores | Medición |
|---|---------------------------|-----------------|
| La tasa de desempleo es un indicador económico crucial que mide el porcentaje de la población económicamente activa (PEA) que está desempleada y buscando activamente empleo. | Fuerza laboral Salario | Razones |

*Fuente: Olivares (2020).***3.5.2. Identificación de la variable dependiente**

Índice de pobreza monetaria

Indicadores

- a) Ingreso per cápita
- b) Canasta monetaria

3.5.2.1. Operacionalización de la variable dependiente**Tabla 2***Operacionalización de la variable índice de pobreza monetaria*

| Definición | Indicadores | Medición |
|---|---|-----------------|
| Es un indicador que mide el porcentaje de la población cuyos ingresos están por debajo de una línea de pobreza definida, que representa el costo de una canasta básica de bienes y servicios necesarios para satisfacer | Ingreso per cápita Canasta monetaria | Razones |

las necesidades básicas de una persona o familia.

Fuente: León (2019).

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

3.6.1. Técnicas e instrumento de recolección para la variable Tasa de Desempleo

La técnica utilizada fue el análisis documental para lo cual se recurrió a la fuente del Banco Mundial para la obtención de la data de la variable Tasa de Desempleo, registrándose en un formato de acopio de data.

3.6.2. Técnicas e instrumento de recolección para la variable Índice de pobreza monetaria

3.7. Procesamiento y análisis de datos

3.7.1. Técnicas de análisis estadístico descriptivo

En el proceso de recopilación, sistematización, filtración, evaluación e interpretación de la data obtenida por el Banco Mundial, se aplicaron tanto tabulaciones como gráficas estadísticas. Igualmente, se hizo uso de la técnica descriptiva, desviación estándar, teniendo por propósito examinar los datos de las variables además de verificar las hipótesis propuestas.

3.7.2. Técnicas de análisis estadístico inferencial

La investigación aplicó el modelo de análisis de regresión lineal simple, considerando la variable dependiente como el Índice de Pobreza Monetaria y la variable independiente como la Tasa de Desempleo, teniendo como indicadores la fuerza laboral y la actividad económica. Con la finalidad de estimar el R, R², ANOVA y los coeficientes beta estandarizados y no estandarizados y establecer el modelo que explica la variabilidad de la variable dependiente. Para tal efecto se recurre al uso de software de SPSS versión 25.0.1.

- **Especificación del modelo econométrico**

El modelo de regresión lineal múltiple se expresa así:

$$IPM_t = \beta_0 + \beta_1 FL_t + \beta_2 SAL_t + \varepsilon_t$$

Donde:

- IPM_t = Índice de pobreza monetaria en el periodo t (variable dependiente).
- FL_t = Fuerza laboral en el periodo t.
- SAL_t = Nivel de salario en el periodo t.
- β_0 = término constante (valor del índice de pobreza cuando las variables explicativas son cero).
- β_1 = coeficiente que mide el efecto marginal de la fuerza laboral sobre la pobreza monetaria.
- β_2 = coeficiente que mide el efecto marginal del salario sobre la pobreza monetaria.
- ε_t = término de error aleatorio que recoge otros factores no incluidos en el modelo.

CAPÍTULO IV

RESULTADOS

4.1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO

a) Planificación

En el inicio del proceso de investigación se realizó consultas a expertos de la Escuela de Economía para saber a dónde recurrir para obtener la data oficial.

b) Organización

Se recurrió a la página oficial del Banco Mundial de entre los años 2004 al 2019 para obtener los datos de la tasa de desempleo, fuerza laboral (entre 15 y 24 años), trabajadores asalariados (empleados) y el índice de pobreza.

c) Dirección

Se descargó la data de las dos variables, donde se procedió con la organización y presentación en el software SPSS.

d) Ejecución

Se organizó la información de acuerdo a la variable correspondiente con los periodos establecidos.

e) Evaluación

El informe final de la tesis está realizado en base al protocolo establecido para la Facultad de Ciencias Empresariales.

Asimismo, se considera para el presente estudio las siguientes variables:

Variable 1: Tasa de desempleo (D)

Variable 2: Índice de pobreza monetaria (IPM)

4.2. Análisis estadístico descriptivo de los resultados

4.2.1. Análisis estadístico de la variable tasa de desempleo

Tabla 3

Estadísticos descriptivos de la variable tasa de desempleo periodo 2004 al 2019

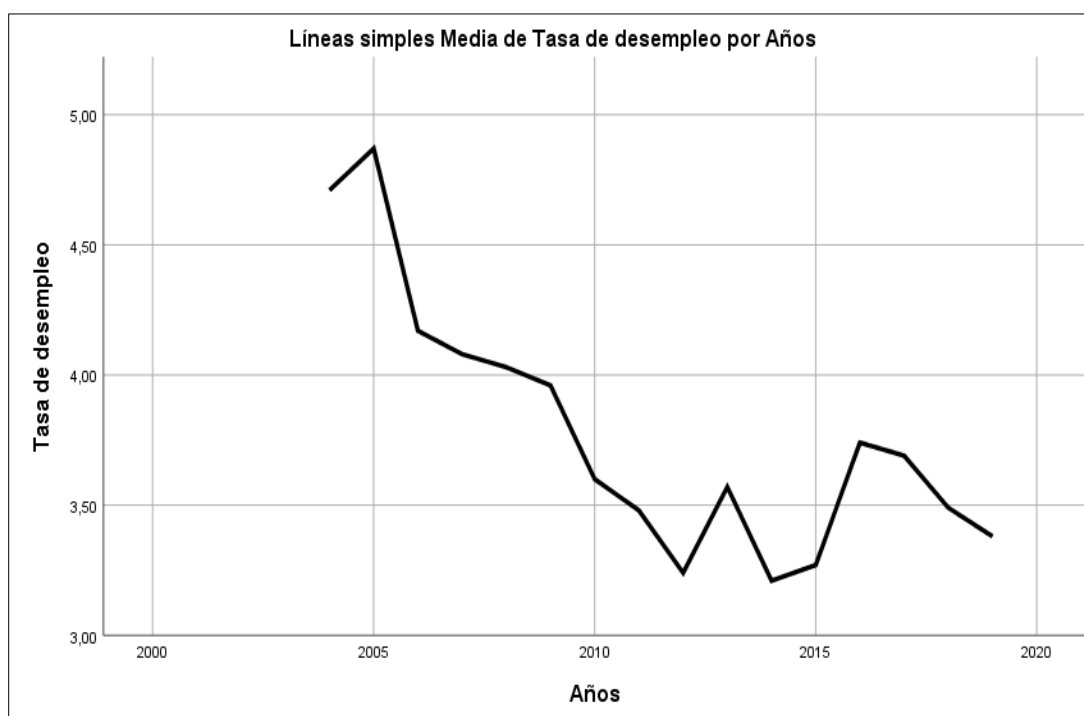
| | N | Media | Desviación estándar |
|-------------------|----|--------|---------------------|
| Tasa de desempleo | 16 | 3,7806 | ,49578 |

Nota. Elaborado en SPSS con datos obtenido del Banco Mundial (2025)

Como se observa en la tabla 3, entre los años 2004 y 2019, la variable tasa de desempleo (medido en %) tuvo como resultado un promedio (media) de 3,7806; teniendo un nivel de desempleo moderado. Además, el grado de dispersión o variabilidad de desviación estándar es de 0,49578.

Figura 1

Tendencia de la variable tasa de desempleo



Nota. Elaborado en SPSS con datos obtenido del Banco Mundial (2025).

Interpretación:

La figura 1 muestra una tendencia decreciente en el nivel de desempleo peruano entre los años 2004 y 2019. Sin embargo, en medio de esa tendencia existe un aumento en los años 2016 y 2017. La razón de la caída es debido a la crisis de fenómenos climatológicos, y a los cambios institucionales y de políticas públicas promovidas por el gobierno de turno. Además, por esos años se dictó prisión preventiva a los expresidentes Alejandro Toledo y Ollanta Humala, y a finales de 2017 el gobierno otorgó el indulto humanitario a Alberto Fujimori.

4.2.2. Análisis estadístico por indicadores

a. Fuerza laboral

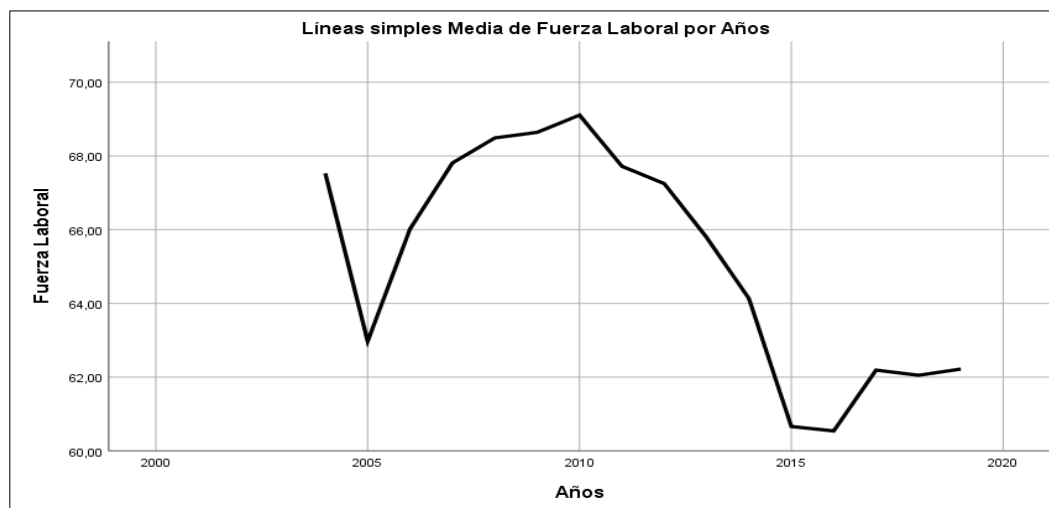
Tabla 4

Estadísticos descriptivos del indicador fuerza laboral

| | N | Media | Desviación estándar |
|----------------|----|---------|---------------------|
| Fuerza Laboral | 16 | 65,1950 | 3,03390 |

Nota. Visor de SPSS con datos obtenido del Banco Mundial

Como se observa en la tabla 4, entre los años 2004 al 2019, el indicador de fuerza laboral (la cual corresponde a la tasa de participación de los trabajadores % de 15 a 24 años, de la estimación nacional) tuvo como resultado un promedio (media) de 65,1950; teniendo una fuerza laboral moderada. Además, el grado de dispersión o variabilidad de desviación estándar es de 3,03390: lo cual indica que hay una varianza alta.

Figura 2*Tendencia del indicador fuerza laboral**Nota. Elaborado en SPSS con datos obtenido del Banco Mundial (2025).***Interpretación:**

La figura 2 muestra una tendencia muy variable de la fuerza laboral a través de los años 2004 al 2019. Sin embargo, en medio de esa tendencia existe una baja significativa en el 2005, esto puede deberse a que ocurrió un terremoto de gran magnitud en el norte del país, lo que pudo provocar que las personas perdieran su trabajo. Por otro lado, en el año 2010 la tendencia estuvo en su pico más alto dado que se iniciaron importantes proyectos mineros, hidroeléctricos y de irrigación. No obstante, en el 2015 hubo bastantes escándalos políticos ligados a la corrupción lo que pudo haber afectado la capacidad de trabajo de las personas.

b. Salario

Tabla 5*Estadísticos descriptivos del indicador salario*

| | N | Media | Desviación estándar |
|---------|----|---------|---------------------|
| Salario | 16 | 45,3106 | 2,33625 |

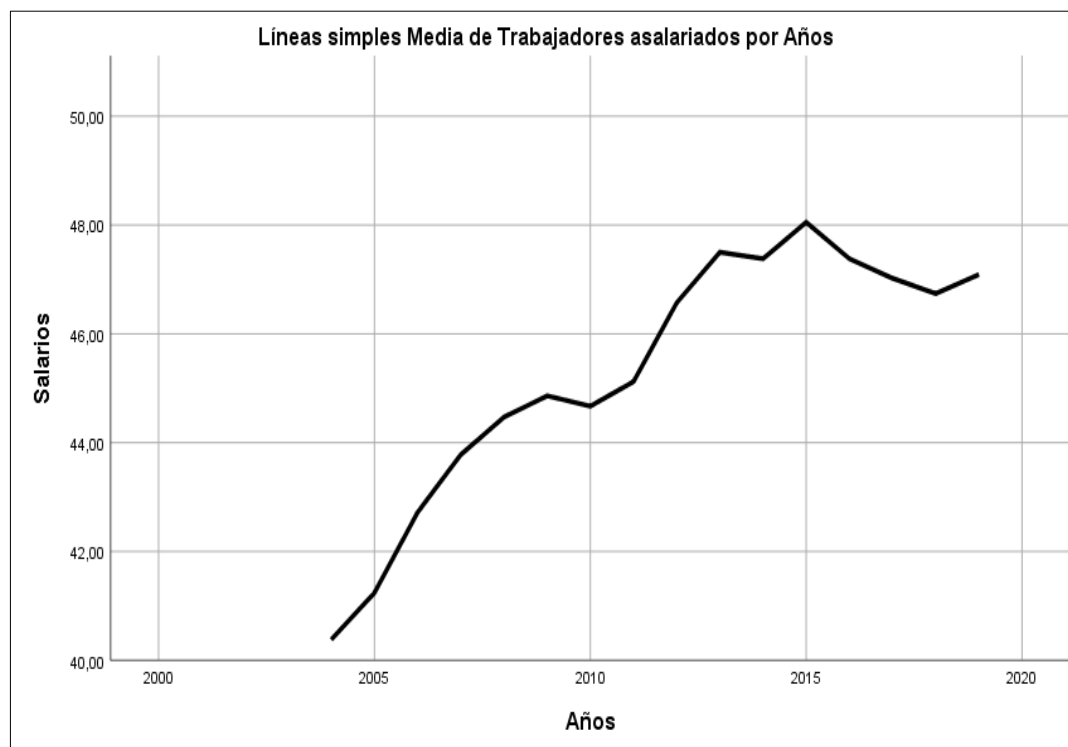
Nota. Visor de SPSS con datos obtenido del Banco Mundial

Como se observa en la tabla 5, entre los años 2004 al 2019, el indicador de salario (lo cual mide la proporción de la cantidad de trabajadores asalariados del

total de empleados en el Perú) tuvo como resultado un promedio (media) de 45,3106, teniendo un nivel de salario moderado. Además, el grado de dispersión o variabilidad de desviación estándar es de 2,33625.

Figura 3

Tendencia del indicador salario



Nota. Elaborado en SPSS con datos obtenido del Banco Mundial (2025).

Interpretación:

La figura 3 muestra una tendencia creciente de los trabajadores asalariados en el país. Sin embargo, en medio de esa tendencia existe una leve caída en el año 2018. La razón principal de esta caída es por la inestabilidad política presentada en ese año por la renuncia del presidente en ese entonces, Pedro Pablo Kuczynski, en medio de acusaciones de sobornos y corrupción. Sumados con las investigaciones por delitos de corrupción y la pobre ejecución de gasto por el fenómeno de El Niño costero, redujeron las proyecciones de crecimiento económico de dicho periodo.

4.2.3. Análisis estadístico de la variable índice de pobreza monetaria

Tabla 6

Estadísticos descriptivos de la variable índice de pobreza monetaria

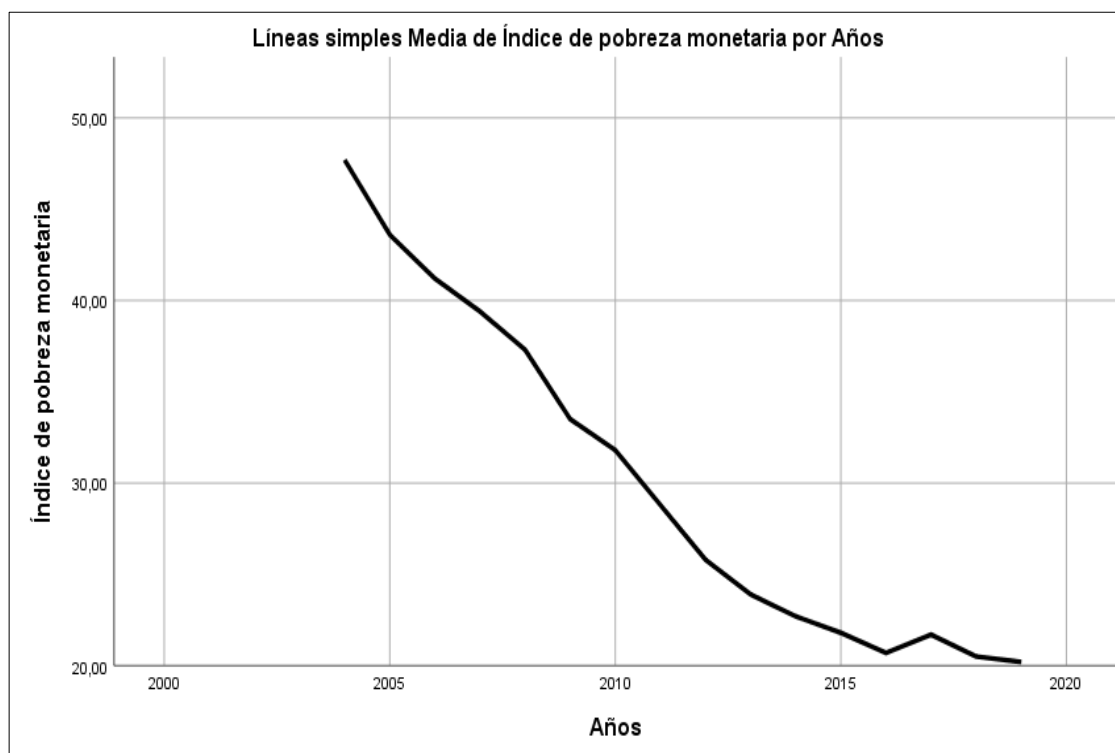
| | N | Media | Desviación estándar |
|-----------------------------|----|---------|---------------------|
| Índice de pobreza monetaria | 16 | 30,0375 | 9,30698 |

Nota. Visor de SPSS con datos obtenido del Banco Mundial

Como se observa en la tabla 6, entre los años 2004 al, la variable índice de pobreza monetaria (medido en % de la población) tuvo como resultado un promedio (media) de 30,0375, teniendo un nivel de pobreza moderado. Además, el grado de dispersión o variabilidad de desviación estándar es de 9,30698.

Figura 4

Tendencia de la variable índice de pobreza monetaria



Nota. Elaborado en SPSS con datos obtenido del Banco Mundial (2025).

Interpretación:

Para la figura 4, se muestra una tendencia decreciente del índice de pobreza monetaria entre los años 2004 al 2019, lo cual es bueno para la economía y calidad de vida de las personas en el país. Sin embargo, en el año 2017 hubo un breve aumento. La razón de este incremento es debido a los problemas políticos, sociales y medioambientales que sucedieron en ese año.

4.3. Pruebas estadísticas

4.3.1. Prueba de normalidad

- Hipótesis Nula:
Ho: Los datos examinados presentan una distribución normal
- Hipótesis Alterna:
H1: Los datos examinados no presentan una distribución normal
- Regla de decisión:
Cuando el p-valor > 0.05 se acepta Ho y se rechaza H1
Cuando el p-valor < 0.05 se acepta H1 y se rechaza Ho

Tabla 7

Pruebas de normalidad de las variables Índice de pobreza monetaria, Tasa de desempleo, Fuerza laboral y Salarios

| | Estadístico | gl | Sig. |
|-----------------------------|-------------|----|------|
| Índice de pobreza monetaria | ,888 | 16 | ,051 |
| Tasa de desempleo | ,903 | 16 | ,089 |
| Fuerza Laboral | ,895 | 16 | ,067 |
| Salarios | ,896 | 16 | ,070 |

Nota. Visor de SPSS con datos obtenido del Banco Mundial

Interpretación:

Mediante el análisis de la tabla 7, que corresponde a las pruebas de normalidad de Shapiro Wilk, se observa que las variables: Índice de pobreza monetaria, Tasa de desempleo, Fuerza laboral y Salarios, siguen una distribución normal, debido a que sus valores de significancia son mayores al 5%.

4.4. Verificación de hipótesis**4.4.1. Verificación de hipótesis específicas****4.4.1.1. Verificación de primera hipótesis específica****a) Planteamiento de hipótesis**

H_0 : La fuerza laboral no influye en el índice de pobreza monetaria, periodo 2004 al 2019.

H_1 : La fuerza laboral si influye en el índice de pobreza monetaria, periodo 2004 al 2019.

b) Regla de decisión

Si $p_valor > 0.05$ se acepta H_0

Si $p_valor < 0.05$ se acepta H_1 y se rechaza H_0

c) Nivel de Significancia

Sig. (bilateral) = P valor

P valor = 0.05 = 5%

d) Prueba estadística

Regresión lineal simple

e) Cálculo de la prueba

Tabla 8*Resumen del modelo entre Fuerza Laboral e Índice de Pobreza Monetaria*

| Modelo | R | R cuadrado | R cuadrado ajustado | Error | | Sig. F | Cambio en Durbin-Watson |
|--------|-------------------|------------|---------------------|---------------------------|------|--------|-------------------------|
| | | | | estándar de la estimación | Sig. | | |
| 1 | ,578 ^a | ,335 | ,287 | 7,85857 | | ,019 | ,205 |

a. Predictores: (Constante), Fuerza Laboral 15-24

b. Variable dependiente: Índice de pobreza monetaria

Nota. Visor de SPSS con datos obtenido del Banco Mundial

En este caso, el coeficiente de correlación (R) entre el indicador "Fuerza laboral" y la variable Índice de pobreza monetaria es de 0.578. Esto indica que existe una relación positiva moderada entre las dos variables. En otras palabras, hay una asociación moderada entre la Fuerza laboral y el Índice de pobreza monetaria.

El coeficiente de determinación (R cuadrado) es de 0.335, lo que significa que aproximadamente el 34% de la variabilidad en la variable de resultado se explica por la variabilidad en el indicador "Fuerza laboral". Esto indica que el modelo tiene capacidad para explicar la variabilidad que puede suceder en el índice de pobreza monetaria debido a las variaciones en la fuerza laboral. El R cuadrado ajustado, que tiene en cuenta el número de predictores y el tamaño de la muestra, es de 0.287. Esto sugiere que el modelo es efectivo para explicar la variabilidad en la variable de resultado.

El análisis permite concluir que la variable "Fuerza laboral", influye en forma moderada y significativa sobre el Índice de pobreza monetaria, esto indica que el predictor elegido es el útil en la capacidad predictiva del modelo.

Tabla 9*Análisis ANOVA entre Fuerza Laboral y el Índice de Pobreza Monetaria*

| Modelo | Suma de | | Media | | F | Sig. |
|--------|-----------|----|------------|--|---|------|
| | cuadrados | Gl | cuadrática | | | |

| | | | | | | |
|---|-----------|----------|----|---------|-------|-------------------|
| 1 | Regresión | 434,697 | 1 | 434,697 | 7,039 | ,019 ^b |
| | Residuo | 864,601 | 14 | 61,757 | | |
| | Total | 1299,298 | 15 | | | |

a. Variable dependiente: Índice de pobreza monetaria

b. Predictores: (Constante), Fuerza Laboral

Nota. Visor de SPSS con datos obtenido del Banco Mundial

El análisis de varianza (ANOVA) proporciona información sobre la significancia estadística del modelo de regresión. En este caso, el modelo tiene un predictor, que es el indicador "Fuerza laboral", y se utiliza para predecir la variable dependiente "Índice de pobreza monetaria".

El valor de significancia (Sig.) asociado al valor F es 0.019. En este caso, el valor de Sig. es menor que 0.05, lo que indica que hay una significancia estadística y es válido para medir la relación entre la variable "Fuerza laboral" y la variable dependiente "Índice de pobreza monetaria". De lo descrito se concluye, que el modelo de regresión sí muestra una influencia estadísticamente significativa entre el indicador "Fuerza laboral" y la variable dependiente "Índice de pobreza monetaria". Esto sugiere que la fuerza laboral sí explica de manera significativa la variabilidad en la participación del Índice de pobreza monetaria en este modelo.

Tabla 10

Correlación entre Fuerza Laboral e Índice de Pobreza Monetaria

| Modelo | Coeficientes no estandarizados | | Coeficientes estandarizados | t | Sig. |
|----------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------|--------|------|
| | B | Desv. Error | Beta | | |
| 1 (Constante) | -85,643 | 43,647 | | -1,962 | ,070 |
| Fuerza Laboral | 1,774 | ,669 | ,578 | 2,653 | ,019 |

a. Variable dependiente: Índice de pobreza monetaria

Nota. Visor de SPSS con datos obtenido del Banco Mundial

Los coeficientes presentados son los resultados de la regresión lineal para el modelo en cuestión. El modelo incluye un predictor, que es el indicador "Fuerza

Laboral", y se utiliza para predecir la variable dependiente "Índice de Pobreza Monetaria". El valor t se utiliza para para "Fuerza Laboral" es 2,653 y la significancia asociada (Sig.) es 0,019. Como el valor de Sig. es menor que 0,05. Por ello, se rechaza la Ho y se acepta la H1, dando como resultado que existe evidencia estadística de una influencia significativa de la fuerza laboral sobre el índice de pobreza monetaria. Asimismo, el coeficiente estandarizado beta, nos indica que la fuerza laboral tiene un impacto del 57,8% sobre la variabilidad de los resultados del índice de pobreza monetaria.

La ecuación resultante del modelo de regresión lineal se puede expresar de la siguiente manera:

$$Y = -85,643 + 1,774 X_1 + \varepsilon$$

$$\text{Índice de Pobreza Monetaria} = -85,643 + 1,774 * \text{Fuerza Laboral} + \varepsilon$$

Por lo descrito en el análisis, se comprueba con un 95% de confiabilidad, que la fuerza laboral sí influye en un 57.8% en el Índice de Pobreza Monetaria peruano, periodo 2004 – 2019.

Asimismo, se da por verificada y aceptada la primera hipótesis específica.

4.4.1.2.Verificación de segunda hipótesis específica

a) Planteamiento de hipótesis

H0: El salario no influye en el índice de pobreza monetaria, periodo 2004 al 2019.

H1: El salario si influye en el índice de pobreza monetaria, periodo 2004 al 2019.

b) Regla de decisión

Si $p_valor > 0.05$ se acepta H0

Si $p_valor < 0.05$ se acepta H1 y se rechaza H0

c) Nivel de Significancia

Sig. (bilateral) = P valor

P valor = 0.05 = 5%

d) Prueba estadística

Regresión lineal simple

e) Cálculo de la prueba**Tabla 11***Resumen del modelo entre el Salario y el Índice de Pobreza Monetaria período*

| Modelo | R | R Cuadrado | R cuadrado ajustado | Error estándar de la estimación | Sig. Cambio en F | Durbin-Watson |
|--------|-------------------|------------|---------------------|---------------------------------|------------------|---------------|
| 1 | ,967 ^a | ,935 | ,930 | 2,46017 | ,000 | ,766 |

a. Predictores: (Constante), Salario

b. Variable dependiente: Índice de pobreza monetaria

Nota. Visor de SPSS con datos obtenido del Banco Mundial

En este caso, el coeficiente de correlación (R) entre el indicador "Salario" y la variable Índice de pobreza monetaria es de 0.967. Esto indica que existe una relación muy fuerte y positiva entre las dos variables. En otras palabras, hay una fuerte asociación entre el Salario y el Índice de pobreza monetaria.

El coeficiente de determinación (R cuadrado) es de 0.935, lo que significa que aproximadamente el 94% de la variabilidad en la variable de resultado se explica por la variabilidad en el indicador "Salario". Esto indica que el modelo tiene capacidad para explicar la variabilidad que puede suceder en el índice de pobreza monetaria debido a las variaciones del salario. El R cuadrado ajustado, que tiene en cuenta el número de predictores y el tamaño de la muestra, es de 0.930. Esto sugiere que el modelo es muy efectivo para explicar la variabilidad en la variable de resultado.

El análisis permite concluir que la variable "Salario", influye en forma fuerte y significativa sobre el Índice de pobreza monetaria, esto indica que el predictor elegido es el útil en la capacidad predictiva del modelo.

Tabla 12

Análisis ANOVA entre el Salario y el Índice de Pobreza Monetaria

| Modelo | Suma de cuadrados | gl | Media | | F | Sig. |
|--------|-------------------|----------|------------|----------|---------|-------------------|
| | | | cuadrática | | | |
| 1 | Regresión | 1214,564 | 1 | 1214,564 | 200,674 | ,000 ^b |
| | Residuo | 84,734 | 14 | 6,052 | | |
| | Total | 1299,298 | 15 | | | |

a. Variable dependiente: Índice de pobreza monetaria

b. Predictores: (Constante), Salarios

Nota. Visor de SPSS con datos obtenido del Banco Mundial

El análisis de varianza (ANOVA) proporciona información sobre la significancia estadística del modelo de regresión. En este caso, el modelo tiene un predictor, que es el indicador "Salario", y se utiliza para predecir la variable dependiente "Índice de pobreza monetaria".

El valor de significancia (Sig.) asociado al valor F es 0.000. En este caso, el valor de Sig. es menor que 0.05, lo que indica que hay una significancia estadística en la relación entre el indicador "Salario" y la variable dependiente "Índice de pobreza monetaria". De lo escrito se concluye, que el modelo de regresión sí muestra una influencia estadísticamente significativa entre el indicador "Salario" y la variable dependiente "Índice de pobreza monetaria". Esto sugiere que el salario sí explica de manera muy significativa la variabilidad en la participación del Índice de pobreza monetaria en este modelo.

Tabla 13

Correlación entre Salario e Índice de Pobreza Monetaria

| Modelo | Coeficientes no estandarizados | | Coeficientes estandarizados | t | Sig. |
|--------|--------------------------------|-------------|-----------------------------|--------|------|
| | B | Desv. Error | Beta | | |
| 1 | (Constante) | 204,557 | 12,335 | 16,583 | ,000 |

| | | | | | |
|---------|--------|------|-------|---------|------|
| Salario | -3,852 | ,272 | -,967 | -14,166 | ,000 |
|---------|--------|------|-------|---------|------|

a. Variable dependiente: Índice de pobreza monetaria

Nota. Visor de SPSS con datos obtenido del Banco Mundial

Los coeficientes presentados son los resultados de la regresión lineal para el modelo en cuestión. El modelo incluye un predictor, que es el indicador "Salario", y se utiliza para predecir la variable dependiente "Índice de Pobreza Monetaria". El valor t se utiliza para evaluar la significancia estadística de cada coeficiente. En este caso, el valor t para "Salario" es -14,166 y la significancia asociada (Sig.) es 0,000. Como el valor de Sig. es menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta la H1, dando como resultado que existe evidencia estadística de una influencia significativa del "Salario" sobre la variable dependiente "Índice de Pobreza Monetaria". Asimismo, el coeficiente estandarizado beta, nos indica que el salario tiene un impacto del 96.7% sobre la variabilidad del índice de pobreza monetaria.

La ecuación resultante del modelo de regresión lineal se puede expresar de la siguiente manera:

$$Y = 204,557 - 3,852 X_2 + \varepsilon$$

$$\text{Índice de Pobreza Monetaria} = 204,557 - 3,852 * \text{Salario} + \varepsilon$$

Por lo descrito en el análisis, se comprueba con un 95% de confiabilidad, que el salario sí influye en un 96.7% en el Índice de Pobreza Monetaria peruano, periodo 2004 – 2019.

Asimismo, se da por verificada y aceptada la primera hipótesis específica.

4.4.2. Verificación de hipótesis general

a) Planteamiento de hipótesis

H0: La tasa de desempleo no influye en el índice de pobreza monetaria del Perú, periodo 2004 – 2019.

H1: La tasa de desempleo sí influye en el índice de pobreza monetaria del Perú, periodo 2004 – 2019.

b) Regla de decisión

Si $p_valor > 0.05$ se acepta H_0

Si $p_valor < 0.05$ se acepta H_1 y se rechaza H_0

c) Nivel de Significancia

Sig. (bilateral) = P valor

P valor = 0.05 = 5%

d) Prueba estadística

Regresión lineal simple

e) Cálculo de la prueba**Tabla 14**

Resumen del modelo entre Tasa de desempleo e Índice de pobreza monetaria

| Modelo | R | R Cuadrado | R cuadrado ajustado | Error estándar de la estimación | Sig. Cambio en F | Durbin-Watson |
|--------|-------------------|------------|---------------------|---------------------------------|------------------|---------------|
| 1 | ,975 ^a | ,951 | ,944 | 2,20511 | ,000 | 0,893 |

a. Predictores: (Constante), Salario, Fuerza Laboral

b. Variable dependiente: Índice de pobreza monetaria

Nota. *Visor de SPSS con datos obtenido del Banco Mundial*

El resumen del modelo indica los resultados del análisis de regresión múltiple con los indicadores de fuerza laboral y salario, para predecir la variable dependiente "Índice de pobreza monetaria".

El coeficiente de correlación (R) es 0.975, lo que indica una relación positiva fuerte entre las variables predictoras y la variable dependiente. El coeficiente de determinación (R cuadrado) es 0.951, lo que significa que aproximadamente el 95,1% de la variabilidad en la variable dependiente se explica por la variabilidad en los predictores incluidos en el modelo.

En resumen, el modelo de regresión múltiple muestra una relación positiva muy fuerte, y una capacidad moderada para explicar la variabilidad en la variable dependiente "Índice de Pobreza Monetaria"

Tabla 15

Análisis ANOVA entre Tasa de desempleo e Índice de pobreza monetaria

| Modelo | | Suma de cuadrados | Gl | Media cuadrática | F | Sig. |
|--------|-----------|----------------------|----|---------------------|---------|-------------------|
| 1 | Regresión | 1236,085 | 1 | 618,042 | 127,104 | ,000 ^b |
| | Residuo | 63,213 | 14 | 4,863 | | |
| | Total | 1299,298 | 15 | | | |

a. Variable dependiente: Índice de pobreza monetaria

b. Predictores: (Constante), Salario, Fuerza Laboral

Nota. Visor de SPSS con datos obtenido del Banco Mundial

El análisis de varianza (ANOVA) proporciona información sobre la significancia estadística del modelo de regresión. En este caso, el modelo tiene dos predictores, que son los indicadores "Fuerza laboral" y "Salario", y se utilizan para predecir la variable dependiente "Índice de pobreza monetaria".

El valor de significancia (Sig.) asociado al valor F es 0.000. Este valor indica la probabilidad de obtener un valor F igual o mayor por azar. En este caso, el valor de Sig. es menor que 0.05, lo que indica que hay una significancia estadística en la influencia de los predictores sobre la variable dependiente "Índice de Pobreza Monetaria". De lo descrito se concluye, que el modelo de regresión sí muestra una influencia estadísticamente significativa entre los indicadores "fuerza laboral" y "salario", y la variable dependiente "índice de pobreza monetaria". Esto sugiere que la fuerza laboral y el salario sí explican de manera significativa la variabilidad en la participación del Índice de Pobreza Monetaria en este modelo.

Tabla 16

Correlación entre Tasa de desempleo e Índice de pobreza monetaria periodo

| Modelo | Coeficientes no estandarizados | | Coeficientes estandarizados | t | Sig. |
|----------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------|---------|------|
| | B | Desv. Error | Beta | | |
| 1 (Constante) | 162,422 | 22,877 | | 7,100 | ,000 |
| Fuerza laboral | ,450 | ,214 | ,147 | 2,104 | ,055 |
| Salario | -3,570 | ,278 | -,896 | -12,838 | ,000 |

a. Variable dependiente: Índice de pobreza monetaria

Nota. Visor de SPSS con datos obtenido del Banco Mundial

Los coeficientes presentados son los resultados de la regresión lineal para el modelo en cuestión. El modelo incluye dos predictores, que son los indicadores "Fuerza Laboral, Salario", y se utiliza para predecir la variable dependiente "Índice de Pobreza Monetaria".

Para el indicador "fuerza laboral", el valor beta es 0.147, el cual significa que la fuerza laboral influye en un 14.7% en el índice de pobreza monetaria. Asimismo, su coeficiente no estandarizado es 0.450, con una desviación estándar del error de 0.214. Este coeficiente es estadísticamente no significativo, con un valor de significancia asociado de 0.055 ($p > 0.05$). Esto indica que el predictor "Fuerza Laboral" tiene una influencia no significativa y positiva en el "Índice de Pobreza Monetaria".

Para el indicador "Salario", el valor beta es - 0.896, el cual significa que un aumento del salario influye en un 89.6% en la disminución del Índice de Pobreza Monetaria. Asimismo, su coeficiente no estandarizado es - 3.570, con una desviación estándar del error de 0.278. Este coeficiente es estadísticamente significativo, ya que el valor de significancia asociado es 0.000 ($p < 0.05$). Esto indica que el predictor "Salario" tiene una influencia significativa y positiva en el "Índice de Pobreza Monetaria".

En resumen, se comprueba con un 95% de confiabilidad, que el modelo de regresión múltiple muestra que "Fuerza Laboral" no tiene una influencia significativa

en la variable dependiente "Índice de Pobreza Monetaria", mientras que "Salario" si tiene una influencia significativa en la variable dependiente "Índice de Pobreza Monetaria". El valor de significancia asociado de "Fuerza Laboral" es mayor a 0.05, mientras que el valor de significancia asociado de "Salario" es menor a 0.05.

No obstante, la influencia de la "Fuerza Laboral" y el "Salario" en el Índice de Pobreza Monetaria peruano de los periodos 2004 al 2019, es de 14,7% y 89.6% respectivamente.

Asimismo, el modelo de regresión lineal resultante es

$$Y = 162.422 + 1,774 X_1 - 3,570X_2 + \varepsilon$$

$$IPM = 162.422 + 0.450 * Fuerza Laboral - 3,570 * Salario + \varepsilon$$

Por lo descrito, se da por verificada y aceptada la hipótesis general.

DISCUSIÓN

En relación con el objetivo específico uno de establecer cómo influye la fuerza laboral en el Índice de pobreza monetaria durante el período 2004–2019 en el Perú, los resultados obtenidos evidencian la existencia de una relación estadísticamente significativa entre ambas variables. El coeficiente de correlación ($R = 0.578$) muestra una asociación positiva moderada, mientras que el coeficiente de determinación ($R^2 = 0.335$) indica que aproximadamente el 33.5% de la variabilidad del Índice de pobreza monetaria es explicada por los cambios en la fuerza laboral. Estos hallazgos guardan coherencia parcial con lo reportado por Vergara (2020), quien encontró que las condiciones del mercado laboral, particularmente la participación y el desempleo, inciden de manera importante en los resultados económicos de la población. En dicha investigación se evidenció que menores oportunidades de inserción laboral se asocian con peores resultados salariales y mayor vulnerabilidad económica, lo cual coincide con la relevancia estructural del mercado de trabajo observada en el presente estudio. De igual forma, los resultados se relacionan con lo expuesto por Argomedo (2023), quien concluye que el crecimiento económico contribuye a reducir la pobreza, aunque advierte que los efectos no son homogéneos debido a factores estructurales del mercado laboral. En esa línea, el presente estudio complementa dicha evidencia al demostrar empíricamente que una dimensión específica del mercado de trabajo, la fuerza laboral, posee capacidad explicativa sobre la pobreza monetaria.

Con respecto al objetivo específico dos que plantea definir cómo influye el salario en el Índice de pobreza monetaria durante el período 2004–2019 en el Perú, los resultados obtenidos evidencian una relación estadísticamente significativa y de alta magnitud entre ambas variables. El coeficiente de correlación ($R = 0.967$) muestra una asociación muy fuerte, mientras que el coeficiente de determinación ($R^2 = 0.935$) indica que el 93.5% de la variabilidad del Índice de pobreza monetaria es explicada por el salario. Estos resultados son consistentes con lo señalado por Zambrano (2021), quien sostiene que el desempleo y el subempleo responden a una compleja interacción de factores socioeconómicos que afectan directamente la calidad del empleo y los ingresos de la población. Aunque dicho estudio no encuentra una relación directa entre crecimiento sectorial y reducción del desempleo, sí resalta la importancia de las condiciones del mercado laboral entre ellas los ingresos en la precariedad económica de

los hogares. De igual manera, los hallazgos se alinean con lo expuesto por Angelats (2021), quien identificó que el crecimiento económico contribuye a reducir la pobreza monetaria, aunque advierte que dicho efecto no es automático ni suficiente por sí solo. El presente estudio complementa esta perspectiva al demostrar que uno de los canales más directos mediante los cuales el crecimiento puede traducirse en bienestar es el salario real de los trabajadores.

En función del objetivo general de determinar cómo influye la tasa de desempleo representada por los indicadores fuerza laboral y salario, en el Índice de pobreza monetaria durante el período 2004–2019 en el Perú, los resultados del modelo de regresión múltiple evidencian una capacidad explicativa muy alta. El coeficiente de correlación múltiple ($R = 0.975$) muestra una asociación fuerte entre los predictores y la variable dependiente, mientras que el coeficiente de determinación ($R^2 = 0.951$) indica que el 95.1% de la variabilidad de la pobreza monetaria es explicada conjuntamente por la fuerza laboral y el salario. Estos resultados guardan coherencia conceptual con lo planteado por Cabrera (2021), quien sostiene que la pobreza extrema responde a procesos de exclusión acumulativa que trascienden el mero acceso al empleo, incorporando dimensiones de precariedad laboral y limitaciones estructurales.

Asimismo, los hallazgos se vinculan con lo reportado por Incacutipa (2023), quien evidencia que las mejoras en el bienestar de los hogares requieren intervenciones integrales que fortalezcan el capital humano y las condiciones socioeconómicas. El fuerte efecto del salario encontrado en el presente estudio refuerza esta perspectiva, al mostrar que los ingresos laborales constituyen un determinante directo del nivel de vida. De igual manera, los resultados dialogan con Melgar (2022), quien advierte que el crecimiento económico no se traduce automáticamente en mejoras sociales homogéneas; en este caso, se observa que la dinámica del mercado laboral impacta de forma diferenciada sobre la pobreza dependiendo de la calidad de las remuneraciones.

CONCLUSIONES

Primera

La fuerza laboral influye en el Índice de pobreza monetaria durante el período 2004–2019 ($R^2 = 0.335$; $p = 0.019$) pero no de manera significativa. Los resultados evidencian que aproximadamente el 33.5% de la variabilidad del Índice de pobreza monetaria es explicada por las variaciones en la fuerza laboral, lo que confirma la importancia de este indicador del mercado de trabajo en la dinámica de la pobreza monetaria.

Segunda

El salario influye significativamente en el Índice de pobreza monetaria durante el período 2004–2019 ($R^2 = 0.935$; $p = 0.000$). Los resultados muestran que el modelo posee un poder explicativo moderado, evidenciando que el 93.5% de la variación observada en la pobreza monetaria se encuentra asociada a cambios en el salario, lo cual resalta la relevancia del mercado laboral como factor estructural en la evolución de la pobreza.

Tercera

La tasa de desempleo influye significativamente en el Índice de pobreza monetaria durante el período 2004-2019 ($R^2 = 0.951$; $p < 0.05$). Los resultados muestran que el modelo planteado posee un poder explicativo alto, evidenciado que el 95,1% de la variación observada en la pobreza monetaria se encuentra asociada a la tasa de desempleo, principalmente a través del indicador salarial, Lo cual reafirma que el nivel de ingresos de los individuos constituye un factor determinante para el acceso a la canasta básica de consumo, por encima de la mera participación en la fuerza laboral.

RECOMENDACIONES

Primera

Se recomienda que los responsables de la política económica en el Perú fortalezcan estrategias orientadas a ampliar la participación laboral efectiva, especialmente en sectores con alta incidencia de vulnerabilidad. Resulta pertinente promover programas de capacitación para el empleo, incentivos a la formalización laboral y mecanismos que faciliten la inserción de población económicamente activa en puestos productivos, de modo que el incremento de la fuerza laboral se traduzca en mayores ingresos reales y contribuya sostenidamente a la reducción de la pobreza monetaria.

Segunda

Se recomienda impulsar políticas que favorezcan la mejora progresiva de las remuneraciones reales, priorizando el empleo formal y la productividad laboral. En este sentido, es conveniente que las autoridades económicas y laborales refuercen la fiscalización del cumplimiento de derechos laborales, promuevan la negociación colectiva y estimulen la inversión en capital humano, con el fin de elevar los niveles salariales de manera sostenible y reducir las brechas de ingreso que inciden directamente en la persistencia de la pobreza monetaria.

Tercera

Con base en los resultados del modelo se recomienda priorizar políticas de incremento del ingreso real laboral y promoción de empleo formal de calidad, por encima de estrategias centradas únicamente en la generación cuantitativa de puestos de trabajo. Por lo que se requiere incentivar la inversión privada como mecanismo para generar empleo productivo y sostenible.

REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA

- Agapito, E., & Flores, G. (2022). *Impacto del crecimiento económico en la pobreza monetaria a nivel departamental. [Tesis de licenciatura, Universidad Señor de Sipán]*. Pimentel: Repositorio USS. <https://hdl.handle.net/20.500.12802/9883>
- Alvarado, R., & Ortiz, C. (2018). El rol del capital humano en el nivel de ingreso de las provincias de Ecuador. *La Revista Económica*, 4(1), 123-132. <https://revistas.unl.edu.ec/index.php/economica/article/view/513/408>
- Angelats, J. (2021). *Crecimiento económico y pobreza monetaria en el Perú 2010-2019. [Tesis de licenciatura, Universidad César Vallejo]*. Lima: Repositorio Institucional UCV. <https://hdl.handle.net/20.500.12692/104450>
- Argomedo, R. (2023). *El crecimiento económico y su influencia en la desigualdad de ingresos y pobreza monetaria del Perú en el periodo 2001-2021. [Tesis de licenciatura, Universidad Nacional de Trujillo]*. Repositorio UNITRU. <https://dspace.unitru.edu.pe/items/2d4139a0-60e7-4ff4-ae47-676b17b1b7a4>
- Arias, L., & Sucari, H. (2019). Efecto de la educación sobre la pobreza monetaria en las regiones del Perú. *Revista Innova Educación*, 1(1), 97-108. <https://doi.org/10.35622/j.rie.2019.01.009>
- Atkinson, A. (1970). On the measurement of inequality. *Journal of Economic Theory*, 2, 244-263. [https://doi.org/10.1016/0022-0531\(70\)90039-6](https://doi.org/10.1016/0022-0531(70)90039-6)
- Banco Central de Reserva del Perú. (21 de julio de 2021). *Reporte de Inflación. Junio 2021*. <https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2021/junio/ri-junio-2021-recuadro-2.pdf>
- Banco Central de Reserva del Perú. (27 de mayo de 2024). *Glosario - I*. <https://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/glosario/i.html>
- Banco Mundial. (1990). *World Development Report 1990*. DC : World Bank Group. <http://documents.worldbank.org/curated/en/424631468163162670>

- Banco Mundial. (19 de marzo de 2025). *Desempleo, total (% de la fuerza laboral total) (estimación modelada de la OIT) - Peru*. <https://datos.bancomundial.org/indicador/SL.UEM.TOTL.ZS?end=2019&locations=PE&start=2004>
- Banco Mundial. (24 de octubre de 2025). *Tasa de incidencia de la pobreza, sobre la base de la línea de pobreza nacional (% de la población) - Peru*. <https://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.NAHC?end=2019&locations=PE&start=2004>
- Booth, C. (1904). *Life and Labour of the People in London*. Macmillan.
- Cabrera, A. (2021). *Pobreza Extrema y Sinhogarismo*. [Tesis de doctorado, Universidad de Alcalá]. Alcalá de Henares: Biblioteca Digital Universitaria de Alcalá. <http://hdl.handle.net/10017/54662>
- Cardona, D., & Agudelo, H. (2005). Construcción cultural del concepto calidad de vida. *Revista Facultad Nacional de Salud Pública*, 23(1), 79-89. <http://www.scielo.org.co/pdf/rfnsp/v23n1/v23n1a08.pdf>
- Cecchini, S., Villatoro, P., & Mancero, X. (2021). El impacto de las transferencias monetarias no contributivas sobre la pobreza en América Latina. *Revista de la CEPAL*(134), 7-28. <https://doi.org/https://doi.org/10.18356/16820908-2021-134-1>
- Centro Europeo de Negocios - CEUPE. (14 de abril de 2024). *¿Qué es la Tasa de desempleo? Cálculo, fórmula y ejemplo*. <https://www.ceupe.com/blog/tasa-de-desempleo.html>
- Clark, J. (1899). *The distribution of wealth: A theory of wages, interest and profits*. New York: Macmillan.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL]. (2025). *Índice de pobreza multidimensional para América Latina*. CEPAL. <https://hdl.handle.net/11362/81425>
- Cortes Urrea, J., & Ovalles Pabón, L. (16 de junio de 2018). *Productos de la canasta familiar en Colombia*. Revista CONVICCIONES, Sitio web: <https://www.fesc.edu.co/Revistas/OJS/index.php/convicciones/article/view/147>

- Cortes, J., & Ovalles, L. (2016). Productos de la canasta familiar en Colombia. *Revista Convicciones*, 3(6), 7-15. <https://www.fesc.edu.co/Revistas/OJS/index.php/convicciones/article/view/147>
- Foster, J., Greer, J., & Thorbecke, E. (1984). A Class of Decomposable Poverty Measures. *Econometrica*, 52(3), 761-766. <https://doi.org/10.2307/1913475>
- Friedman, M. (1968). The role of monetary policy. *The American Economic Review*, 58(1), 1-17. https://doi.org/10.1007/978-1-349-24002-9_11
- Hernandez, R., & Mendoza, C. (2023). *Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa mixta*. McGraw.
- Hidalgo, M., Romero, M. N., & Carbajal, G. (2023). El Emprendimiento Femenino: Su Papel en la Fuerza Laboral del País. *Dominio De Las Ciencias*, 9(3), 1049–1060. <https://doi.org/10.23857/dc.v9i3.3485>
- Huamanchumo, R. (2022). *Factores que determinan la pobreza monetaria en el Perú: 2010-2020. [Tesis de licenciatura, Universidad Nacional de Trujillo]*. Repositorio UNITRU. <https://dspace.unitru.edu.pe/bitstreams/baa2d5d5-82fc-4da4-8fc4-5fd12846c3b1/download>
- Impuesto al valor agregado (IVA) a los alimentos de la canasta familiar en Colombia: proyecto de ley 197 de 2018.* (Febrero de 2019). Repositorio Scielo: https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-75182019000100081&script=sci_arttext
- Incacutipa, C. (2023). *Impacto del Programa Juntos, en la reducción de la pobreza, de los hogares afiliados en el Distrito de Ticaco, Provincia de Tarata, Región Tacna 2019-2020. [Tesis de licenciatura, Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann]*. Tacna: Repositorio UNJBG. <https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/4120>
- INEI. (2025). *RESUMEN METODOLOGICO - INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR DE LIMA METROPOLITANA*. Proyectos INEI, sitio web: <https://proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0135/cap0102.htm>
- Instituto Nacional de Estadística e Informática. (16 de noviembre de 2019). *Perú: Participación de la Población en la Actividad Económica, 2017*.

https://www.inei.gov.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitaless/Est/Lib1676/06.pdf

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (27 de julio de 2025). *Resumen metodológico - Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana*. <https://proyectos.inei.gov.pe/web/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0135/cap0102.htm>

Kaldor, N. (1957). A Model of Economic Growth. *The Economic Journal*, 67(268), 591–624. <https://doi.org/10.2307/2227704>

Kalecki. (1943). Political Aspects of Full Employment. *The Political Quarterly*, 14(4), 322-330. <https://doi.org/10.1111/j.1467-923X.1943.tb01016.x>

Keynes, J. (1936). *The general theory of employment, interest and money*. Macmillan. https://www.files.ethz.ch/isn/125515/1366_keynestheoryofemployment.pdf

León, J. (2019). Capital humano y pobreza regional en Perú. *Región y sociedad*, 31, e1058. <https://doi.org/10.22198/rys2019/31/1058>

Mamani, J. (2019). *Influencia del subempleo y desempleo en la pobreza monetaria de la población urbana de Tacna, periodo 2012 – 2018*. [Tesis de licenciatura, Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann]. Tacna: Repositorio UNJBG. <https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/2610>

Marshall, A. (1890). *Principles of Economics* (1 ed.). London: Macmillan.

Melgar, A. (2022). *El crecimiento económico y los indicadores de desarrollo social y humano de la Región Tacna, periodo 2009-2020*. [Tesis de licenciatura, Universidad Privada de Tacna]. Tacna: Repositorio UPT. <http://hdl.handle.net/20.500.12969/2291>

Olivares, L. (2020). *Influencia del crecimiento económico en la Tasa de Desempleo en el Perú, bajo el enfoque de la Ley de Okun: 2001 - 2018*. [Tesis de licenciatura, Universidad Nacional de Cajamarca]. Repositorio UNC. <https://repositorio.unc.edu.pe/handle/20.500.14074/3811>

Organización Internacional del Trabajo. (2023). *Resolución de modificación de la resolución sobre las estadísticas del trabajo, la ocupación y la subutilización de la fuerza de*

trabajo. Departamento de Estadística OIT.

<https://doi.org/https://www.ilo.org/es/media/267096/download>

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. (6 de julio de 2024). *Tasa de desempleo*. <https://www.oecd.org/es/data/indicators/unemployment-rate.html>

Orshansky, M. (1965). *Counting the Poor: Another Look at the Poverty Profile* (Vol. 28). Social Security Bulletin.

Pareto, V. (1906). L'ofelimità nei cicli non chiusi. *Giornale degli economisti*, 33(17), 15-30. <https://www.jstor.org/stable/23222631>

Phelps, E. (1967). Phillips Curve Expectations of Inflation and Optimal Unemployment over Time. *Economica*, 34(135), 254-281. <http://www.jstor.org/stable/2552025?origin=JSTOR-pdf>

Phelps, E. (1995). The Structuralist Theory of Employment. *American Economic Review*, 85(2), 226-231. <https://www.columbia.edu/~esp2/struct.pdf>

Pigou, A. (1933). *The theory of unemployment*. London: Macmillan.

Quispe Contreras, S. (27 de Enero de 2020). *¿Cómo afecta el desempleo local los salarios de los trabajadores más vulnerables? Lucha intra clases, poder de negociación y curva de salarios en un mercado laboral flexibilizado con estabilidad macroeconómica y crecimiento sostenido (2005-2018)*. Repositorio UPC: <https://repositorio.pucp.edu.pe/items/a75006b7-49e3-4bd3-a7fe-787d5ed7a990>

Quispe, J., Quispe, F., Guevara, M., Arce, R., Yapuchura, C., & Catachura, A. (2021). Inversión pública y pobreza monetaria en las familias de la Region de Puno - Perú (2004 – 2019). *Journal of the Academy*, 4(Enero-Junio 2021), 124-135. <https://doi.org/10.47058/joa4.7>

Quispe, M. (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, S. (Mayo de 2020). *¿Cómo afecta el desempleo local los salarios de los trabajadores más vulnerables? Lucha intra clases, poder de negociación y curva de salarios en un*

- mercado laboral flexibilizado con estabilidad macroeconómica y crecimiento sostenido (2005-2018)*. [Tesis de licenciatura, Pontificia Universidad Católica del Perú]. Repositorio PUCP. Repositorio PUCP: <http://hdl.handle.net/20.500.12404/15763>
- Quispe, S. (2021). ¿Cómo afecta el desempleo regional a los salarios en el área urbana? Una curva de salarios para Perú (2012-2019). *DOCUMENTO DE TRABAJO N° 498*, Mayo 2021, 1-29. <https://doi.org/10.18800/2079-8474.0498>
- Ramírez, D. (2022). Factores psicológicos detrás de la pobreza monetaria. *Revista Neuronum*, 8(4), 148-152. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9690567>
- Ramírez, j., Ballestas, M., Herrera, H., & Ballesta, I. (2023). Pobreza multidimensional y pobreza monetaria de los migrantes venezolanos un estudio en Barranquilla, Colombia. *Revista de Ciencias Sociales*, 29(2), 373-386. <https://doi.org/10.31876/res.v29i2.39982>
- Ravallion, M. (1994). *Poverty Comparisons* (1 ed.). Chur: Routledge.
- Ricardo, D. (1817). *On the Principles of Political Economy and Taxation*. London: Macmillan and Company.
- Roncaglia, A. (2006). Tasa de desempleo y tasas de empleo: ¿categorías estadísticas o construcciones teóricas? *Investigación Económica*, 65(257), 45-61. <https://www.scielo.org.mx/pdf/ineco/v65n257/0185-1667-ineco-65-257-00045.pdf>
- Rowntree, S. (1901). *Poverty: A Study of Town Life*. London: Macmillan.
- Sarzo Tamayo, R. (14 de diciembre de 2022). *El Derecho a la remuneración puesto a prueba: análisis de la intervención unilateral del empleador en el salario en tiempos de pandemia*. Repositorio PUCP: <https://repositorio.pucp.edu.pe/items/655815a6-eac8-48ef-b425-1debafeed387>
- Sarzo, R. (2022). El Derecho a la remuneración puesto a prueba: análisis de la intervención unilateral del empleador en el salario en tiempos de pandemia. *Derecho & Sociedad*, 59, 1–35. <https://doi.org/10.18800/dys.202202.011>
- Smith, A. (1776). *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. London: W. Strahan and T. Cadell. <http://hdl.handle.net/1842/1455>

- Sumba, R., Rodríguez, C., Saltos, G., & Tumbaco, Z. (2020). El desempleo en el Ecuador: causas y consecuencias. *Polo del Conocimiento*, 5(10), 774-797. <https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/1851/3603>
- Thirlwall, A. (2007). La relevancia actual de Keynes: el desempleo en los países ricos y pobres. *Investigación Económica*, 66(262), 15-58. <https://www.jstor.org/stable/42778318>
- Townsend, P. (1979). *Poverty in the United Kingdom: A Survey of Household Resources and Standards of Living*. Middlesex: Penguin Books. <https://www.poverty.ac.uk/system/files/townsend-book-pdfs/PIUK/piuk-prelims.pdf>
- Vera, F. (2021). Competencias blandas para la fuerza laboral del siglo XXI. *Transformar*, 2(2), 20–29. <https://revistatransformar.cl/index.php/transformar/article/view/20>
- Vergara, M. (2020). *Determinantes de la participación laboral, desempleo y salarios en Colombia : un enfoque desde las discapacidades físicas. [Tesis de maestría, Pontificia Universidad Javeriana]*. Repositorio Pontificia Universidad Javeriana. <http://hdl.handle.net/10554/49594>
- Walras, L. (1874). Eléments d'économie politique pure. *Revue de Théologie et de Philosophie et Compte-rendu des Principales Publications Scientifiques*, 7, 628-632. <http://www.jstor.org/stable/44346456>.
- Zambrano, C. (2021). *Factores socioeconómicos que inciden en el desempleo y subempleo de Machala, 2007 – 2018. [Tesis de maestría, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil]*. Repositorio Digital UCSG. <http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/15928>

ANEXOS

ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA

Influencia de la Tasa de Desempleo en el Índice de Pobreza Monetaria del Perú, durante el período 2004 - 2019

| Problema Principal | Objetivo Principal | Hipótesis General | Variables e Indicadores |
|--|--|---|---|
| ¿Cuál es la influencia de la Tasa de desempleo en el Índice de pobreza monetaria en el período 2004 al 2019? | Determinar cómo influye la Tasa de desempleo en el Índice de pobreza monetaria en el período 2004 al 2019. | La Tasa de desempleo influye significativamente en el Índice de pobreza monetaria en el período 2004 al 2019. | VARIABLE INDEPENDIENTE: Tasa de desempleo <ul style="list-style-type: none"> ● Fuerza laboral ● Salario |
| Problemas Específicos | Objetivos Específicos | Hipótesis Especificas | |
| ¿De qué manera influye la Fuerza Laboral en el Índice de pobreza monetaria en el período 2004 al 2019? | Establecer cómo influye la fuerza laboral en el Índice de pobreza monetaria en el período 2004 al 2019. | La fuerza laboral influye significativamente en el Índice de pobreza monetaria en el período 2004 al 2019. | VARIABLE DEPENDIENTE: Índice de pobreza monetaria <ul style="list-style-type: none"> ● Ingreso per cápita ● Canasta monetaria |
| ¿De qué manera influye el Salario en el Índice de pobreza monetaria en el período 2004 al 2019? | Definir cómo influye el salario en el Índice de pobreza monetaria en el período 2004 al 2019. | El salario influye significativamente en el Índice de pobreza monetaria en el período 2004 al 2019. | |

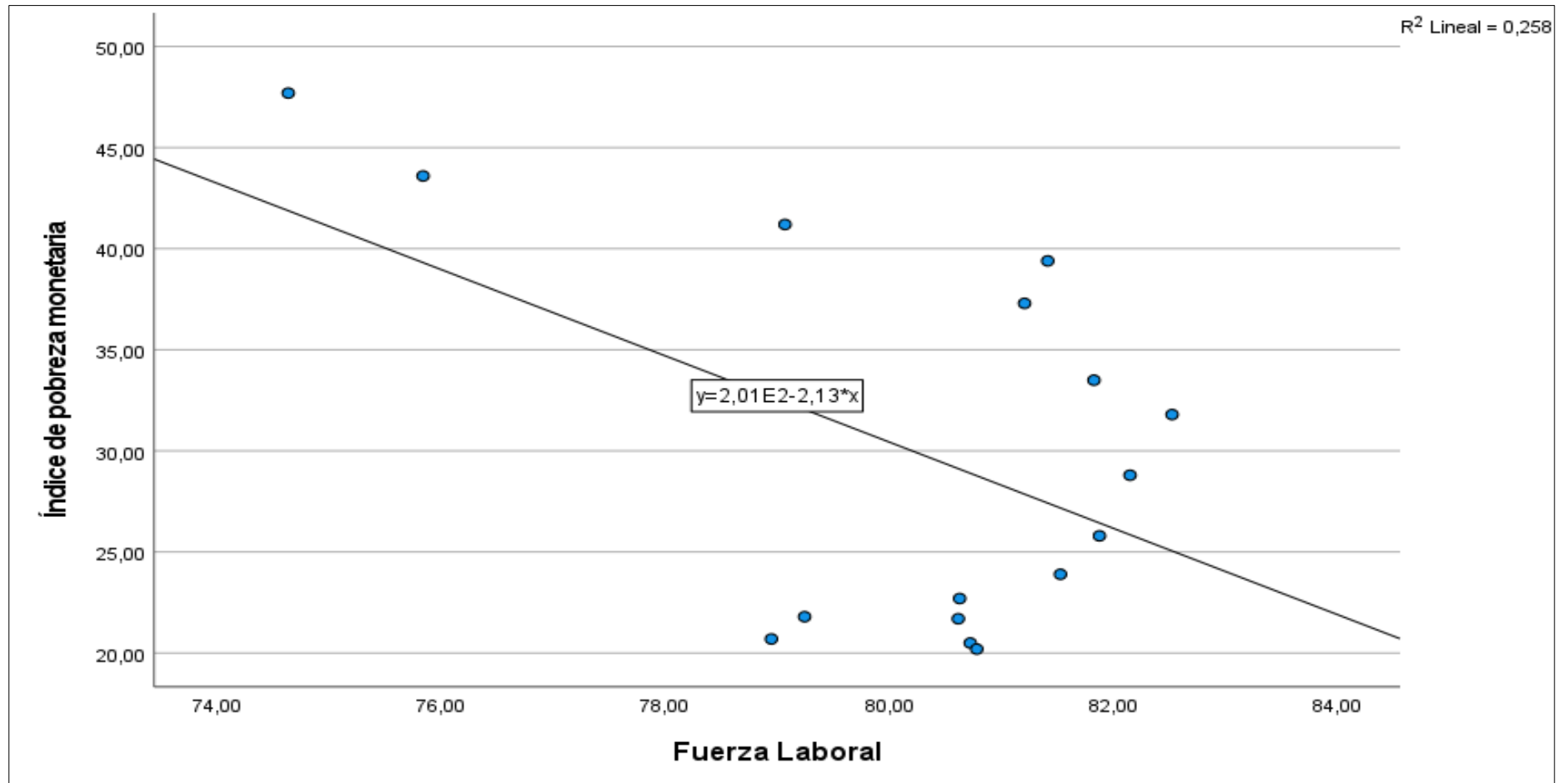
Fuente: Elaboración propia

ANEXO 2: BASE DE DATOS

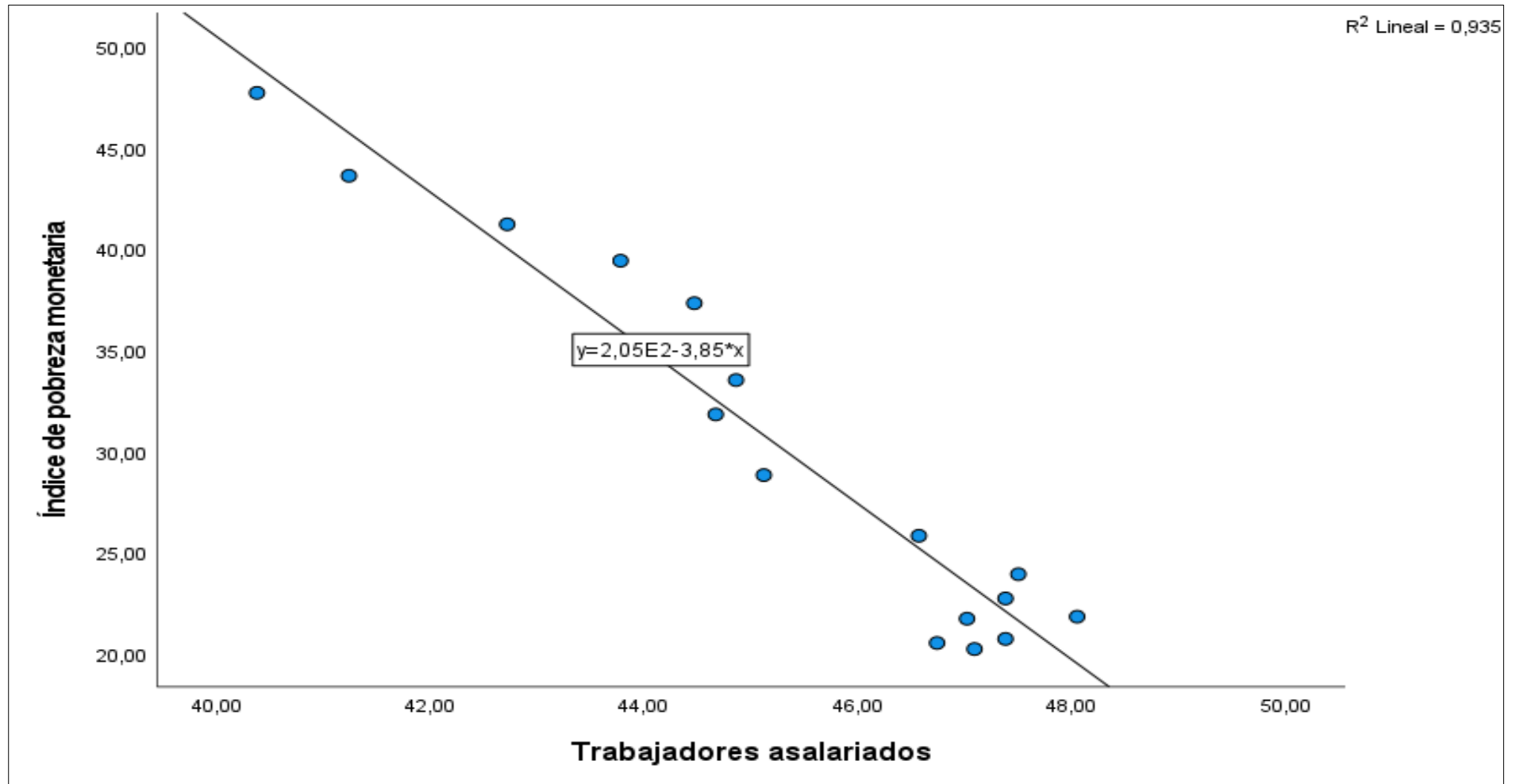
| AÑO | Índice de pobreza % | Tasa de desempleo % | Fuerza Laboral entre 15 a 24 años (%) | Trabajadores asalariados (empleados), total (% del empleo total) |
|-------------|----------------------------|----------------------------|--|---|
| 2004 | 47.70 | 4,71 | 67.53 | 40.38 |
| 2005 | 43.60 | 4,87 | 62.97 | 41.24 |
| 2006 | 41.20 | 4,17 | 66.02 | 42.72 |
| 2007 | 39.40 | 4,08 | 67.81 | 43.78 |
| 2008 | 37.30 | 4,03 | 68.49 | 44.47 |
| 2009 | 33.50 | 3,96 | 68.64 | 44.86 |
| 2010 | 31.80 | 3,60 | 69.11 | 44.67 |
| 2011 | 28.80 | 3,48 | 67.72 | 45.12 |
| 2012 | 25.80 | 3,24 | 67.25 | 46.57 |
| 2013 | 23.90 | 3,57 | 65.79 | 47.50 |
| 2014 | 22.70 | 3,21 | 64.13 | 47.38 |
| 2015 | 21.80 | 3,27 | 60.66 | 48.05 |
| 2016 | 20.70 | 3,74 | 60.54 | 47.38 |
| 2017 | 21.70 | 3,69 | 62.19 | 47.02 |
| 2018 | 20.50 | 3,49 | 62.05 | 46.74 |
| 2019 | 20.20 | 3,38 | 62.22 | 47.09 |

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del sitio web del Banco Mundial

ANEXO 3: GRÁFICOS DE CORRELACIÓN



Fuente: Gráfico obtenido del software SPSS V.25.0.1



Fuente: Gráfico obtenido del software SPSS V. 25.0.1