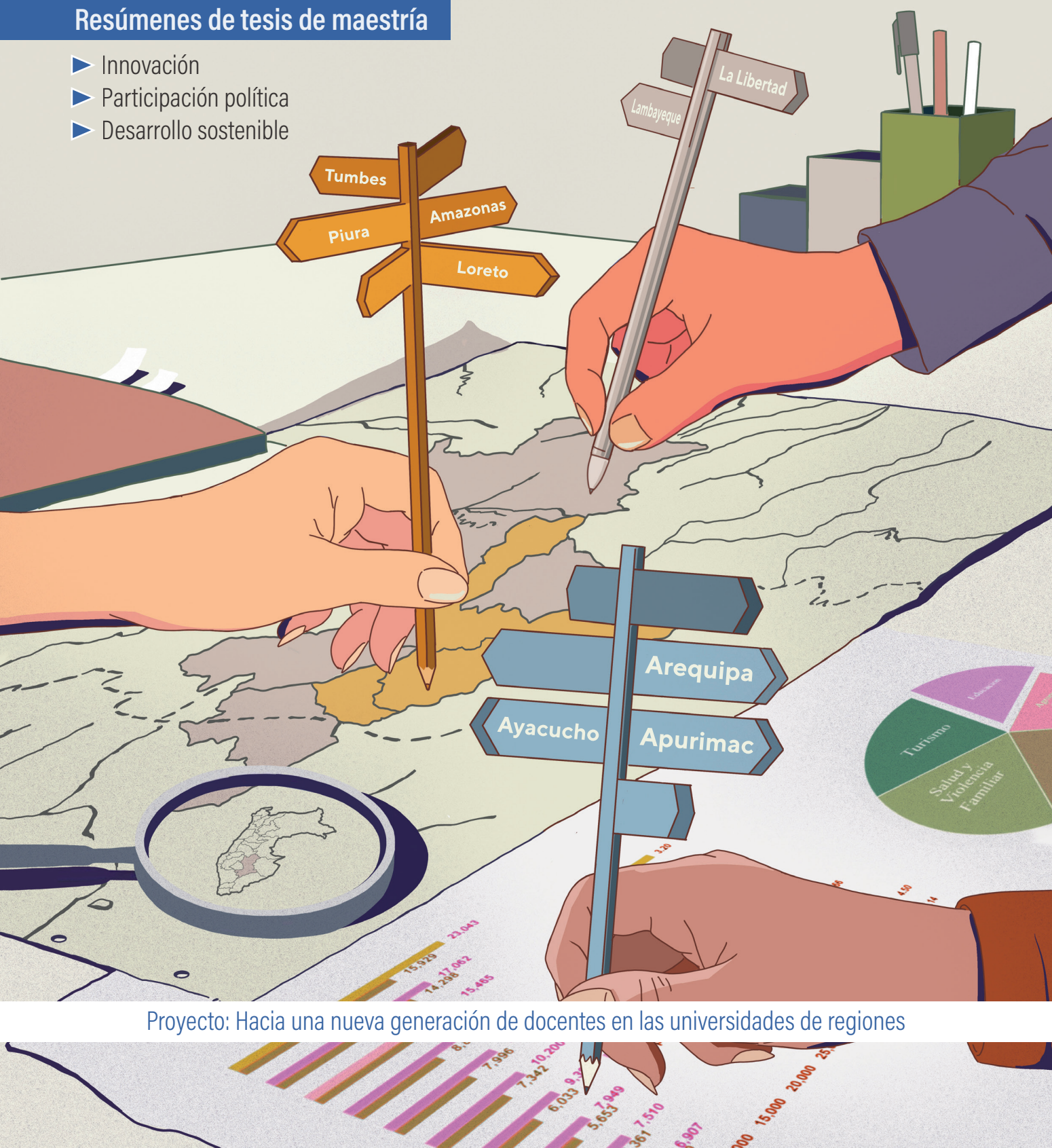


PROMOVRIENDO EL DESARROLLO ACADÉMICO DE LAS REGIONES

Resúmenes de tesis de maestría

- ▶ Innovación
- ▶ Participación política
- ▶ Desarrollo sostenible



Proyecto: Hacia una nueva generación de docentes en las universidades de regiones



Promoviendo el desarrollo académico de las regiones

Consortio de Investigación Económica y Social (CIES)
Calle Luis Mannarelli 1100, Magdalena, Lima, Perú
Correo: relacionesinstitucionales@cies.org.pe
www.cies.org.pe

Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente
Calle Bolognesi 180, 4° piso, Miraflores, Lima, Perú
Correo: fundacionm.j.bustamante@gmail.com
www.fundacionmjbustamante.com

Autores: Humberto Lozada, José Luis Herrera, Marvin Suárez, Jesús Aparicio, José Zegarra, Judith Alva, Nathaly Robles, Marco Astete, Jerson Salvador.
Supervisión editorial: Rodrigo Ormeño
Cuidado de edición: Lucero Ascarza
Diseño y diagramación: Allen Ladd y Agustin Portalatino

Primera edición: abril de 2024
Tiraje: 600 ejemplares
Impreso por: Negociaciones Industriales Cespedes S.A.C
Dirección: Jirón General Orbegoso 263 - Int 347 Breña, Lima, Perú

Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú
N.º de depósito legal: 2024-03306

Esta publicación se desarrolló en el marco del proyecto "Hacia una nueva generación de docentes en las universidades de regiones", realizada con financiamiento y apoyo de la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente.

Las opiniones vertidas por los autores en la presente publicación son responsabilidad de los mismos y no reflejan necesariamente los puntos de vista del CIES ni de la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente.

Índice

PRESENTACIÓN	4
STARTUPS: ¿CUÁL ES EL IMPACTO DE LOS FONDOS PÚBLICOS EN SU DESEMPEÑO?	6
UNA DÉCADA DE ACTIVIDAD MINERA Y SUS EFECTOS SOBRE LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL EN EL PERÚ	12
INVERSIÓN PÚBLICA Y CRECIMIENTO ECONÓMICO EN LA MACRORREGIÓN NORTE DEL PERÚ: ¿EL ESPACIO IMPORTA?	18
USAR SERVICIOS FINANCIEROS FORMALES IMPACTA EN EL BIENESTAR DE LOS HOGARES PERUANOS	25
UNA OFICINA DE CONFLICTOS SOCIALES PARA FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD GUBERNAMENTAL EN LA PROVINCIA DE ISLAY	32
UN MODELO DE SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA UNTRM AMAZONAS	38
UNA MIRADA A LA CALIDAD DEL AIRE AL INTERIOR DE POLLERÍAS EN HUAMANGA	46
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y MINERÍA: DINÁMICAS SOCIOCULTURALES EN HAQUIRA	52
HOSPITALIZACIONES Y LA REDUCCIÓN DE LA OFERTA LABORAL EN LOS HOGARES PERUANOS	58
FUNDACIÓN M. J. BUSTAMANTE DE LA FUENTE - CIES 13 AÑOS DE TRABAJO CONJUNTO A FAVOR DE LA INVESTIGACIÓN	64



Presentación

En diciembre del 2022, se lanzó el proyecto “Hacia una nueva generación de docentes en las universidades de regiones”, realizado por el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) con financiamiento de la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente.

Esta iniciativa tuvo como objetivo fortalecer las capacidades de investigadores de universidades de regiones para promover sus carreras docentes y aportar al fortalecimiento de la academia y mejores políticas públicas fuera de Lima. Para ello, se convocó a un programa de capacitación donde participaron jóvenes asistentes de investigación, jefes de práctica y asistentes de cátedra de Junín, Piura, Apurímac, Arequipa, Cusco, Ayacucho, La Libertad, Puno, Áncash, Amazonas y Callao.

El programa no solo les permitió actualizar sus conocimientos y metodologías de investigación, también ofreció financiamiento y asesoría especializada a los diez participantes con los mejores proyectos de tesis de maestría. Así, los seleccionados pudieron desarrollar sus trabajos de investigación y obtener su título de posgrado.

*Los seleccionados
pudieron
desarrollar sus
trabajos de
investigación y
obtener su título
de posgrado.*

En esta publicación, los lectores podrán encontrar un resumen de las tesis de Humberto Lozada (Universidad Nacional de Trujillo), quien abordó el impacto de los fondos públicos en el desempeño de las startups, de Nathaly Robles (Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga), quien evaluó la calidad del aire al interior de pollerías en su ciudad, y de Marvin Suárez (Universidad Nacional de Piura), quien analizó la inversión pública y el crecimiento económico de los distritos en la Macrorregión Norte del Perú.

Asimismo, podrán revisar los hallazgos de José Herrera (Universidad Nacional de Piura) sobre los efectos de la producción minera en la productividad de la industria peruana, la propuesta de Judith Alva (Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza) de un modelo de sistema de gestión ambiental en su casa de estudios, y la investigación de Jesús Aparicio (Universidad Nacional de Piura) sobre el impacto del uso de servicios financieros formales en el bienestar de los hogares peruanos.

También encontrarán el trabajo de José Zegarra (Universidad Nacional de San Agustín) sobre la incorporación de una oficina de conflictos sociales en la provincia de Islay, de Marco Astete (Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac) sobre las dinámicas de participación ciudadana en el distrito de Haquira, de Jerson

Salvador (Universidad Nacional de Piura) sobre las hospitalizaciones y la oferta laboral del hogar.

Gracias al programa de capacitación ofrecido por el CIES y la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente, este grupo de jóvenes investigadores está más preparado para desarrollarse en la docencia universitaria; y representa la promesa de una nueva generación de académicos que contribuirá al progreso de las regiones donde habitan o laboran. Los invitamos a leer sus aportes.

Oficina Ejecutiva del CIES
Lima, abril de 2024



Desde 2014, el programa Startup Perú, del Ministerio de la Producción, otorga financiamiento de capital semilla a empresas emergentes o startups que presenten emprendimientos innovadores, dinámicos y de alto impacto. El estudio que aquí resumimos encontró que esos fondos públicos tienen un impacto positivo en el desempeño de las startups, aumentando significativamente sus probabilidades de supervivencia en el período más crítico que son los primeros años del emprendimiento.

PALABRAS CLAVE:
Startups,
financiamiento público,
capital semilla

STARTUPS: ¿CUÁL ES EL IMPACTO DE LOS FONDOS PÚBLICOS EN SU DESEMPEÑO?¹

Autor: Humberto Lozada² |

El tejido empresarial peruano se caracteriza por su alta presencia de microempresas, las cuales enfrentan tasas de mortalidad elevadas y dificultades en el acceso al financiamiento en comparación con las pequeñas y medianas empresas. El acceso al mercado financiero es crucial para la supervivencia y crecimiento de las empresas, pero la asimetría de la información y el riesgo moral a menudo encarecen o vuelven inaccesible el financiamiento para las nuevas empresas.

Para superar estas deficiencias del mercado, es necesario fortalecer el entorno emprendedor y proporcionar opciones de financiamiento no convencionales. Los fondos de capital de alto riesgo han desempeñado un papel fundamental en la creación de mercados mediante el financiamiento de emprendimientos tecnológicos destacados, como Google y Apple. Además, el gobierno, a través de políticas de fortalecimiento del ecosistema innovador, también contribuye al fomento del emprendimiento.

En América Latina y el mundo, se ha observado un rápido crecimiento en la promoción de políticas públicas de apoyo a los emprendedores, centrándose en programas de capital semilla para financiar startups. En el caso de nuestro país, el Ministerio de la Producción (Produce) creó Startup Perú en 2014, como una iniciativa para impulsar la innovación y productividad. Este programa está respaldado por fondos de capital de riesgo gestionados por el Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad (ProInnovate) y hasta 2022, ha desembolsado aproximadamente S/ 29 millones en recursos financieros no reembolsables, beneficiando a más de 450 startups.

A pesar del crecimiento de los programas de capital semilla, se observa una falta de estudios que evalúen su efecto causal en el desempeño empresarial, sobre todo en América Latina. En 2019, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) llevó a cabo una evaluación en Perú, encontrando un impacto positivo y significativo en variables como supervivencia, ventas e inversión privada. No obstante, dicho estudio tiene limitaciones en términos de control de sesgos y la fuente de datos.

¹ Este artículo es una versión resumida de la tesis *El impacto de los fondos públicos de capital semilla en el desempeño de las startups*. El documento completo se encuentra disponible en <www.cies.org.pe>.

² Licenciado en Economía y Magister en Gestión Pública por la Universidad del Pacífico. Actualmente se desempeña como especialista en monitoreo y evaluación en el Ministerio de la Producción. Asistente de investigación de la Universidad Nacional de Trujillo



Foto: iStock

Por ello, el presente estudio propone una evaluación de la sexta y séptima generación del programa Startup Perú, para conocer el impacto de los fondos públicos durante el período 2019-2021 y determinar cuál fue su influencia en el desempeño de las startups.

Startup Perú tiene dos componentes principales: el financiamiento de capital semilla para emprendimientos innovadores y dinámicos y el fortalecimiento del sistema de incubadoras y entidades afines. El componente de capital semilla financia tres concursos: Emprendimientos Innovadores (EI), Emprendimientos Dinámicos (ED) y Emprendimientos Dinámicos y de Alto Impacto (EDAI).

A lo largo de los años, el programa ha experimentado un crecimiento significativo, atrayendo a un número creciente de emprendedores. La primera generación (SUP 1G) se lanzó en 2014 y seleccionó a 22 emprendedores. Las siguientes generaciones vieron un aumento en el número de seleccionados, llegando a 106 en SUP 5G.

Para acceder a los fondos de capital semilla, los emprendedores deben presentar solicitudes y pasar por varias etapas de selección. Los concursos EI y ED están dirigidos a personas naturales o empresas con ciertos requisitos de antigüedad y ventas. El proceso de selección implica evaluación externa basada en criterios como el mérito innovador, el modelo de negocio y la capacidad del equipo emprendedor.

Así, la iniciativa de Startup Perú busca respaldar emprendimientos innovadores en Perú mediante el financiamiento de capital semilla, pero también fortalecer el ecosistema emprendedor mediante actividades como asistencia técnica, capacitación, acreditación y registro, promoción de capital de riesgo y equipamiento científico.

El proceso de selección implica evaluación externa basada en criterios como el mérito innovador, el modelo de negocio y la capacidad del equipo emprendedor.



Metodología

El estudio utiliza la teoría del cambio de Produce (2021) para identificar variables de impacto del programa Startup Perú. En primer lugar, seleccionó variables como supervivencia, rango de ventas, rango de trabajadores, acceso al crédito y tamaño del crédito — datos que provienen de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) y de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones (SBS). De esta manera, obtuvo una muestra de 577 startups, evaluando cinco períodos desde 2017 hasta 2021. En este punto, los resultados mostraron diferencias significativas entre startups tratadas y no tratadas en la línea basal, lo que sugiere que su desempeño ya era diferente antes del tratamiento. Por ello, fue importante utilizar un método de Regresión Discontinua (RD) para una evaluación más precisa.

El proceso de estimar el efecto causal de una intervención en una variable de resultado implica la comparación entre lo que realmente ocurrió y lo que habría sucedido en ausencia de esa intervención. Debido a la imposibilidad de observar ambos escenarios para la misma unidad de análisis, se recurre a métodos que construyen un escenario contrafactual válido. Los métodos de selección aleatoria son ideales para esto, pero en programas públicos como Startup Perú, los participantes se eligen según reglas y criterios específicos. Las reglas de priorización de proyectos en Startup Perú hacen que el método de Regresión Discontinua sea una alternativa válida para crear el escenario contrafactual. La RD evalúa el impacto del tratamiento alrededor de un umbral fijo que determina la elegibilidad.

Las reglas de priorización de proyectos en Startup Perú hacen que el método de Regresión Discontinua sea una alternativa válida para crear el escenario contrafactual.

El método RD Sharp se propone según las reglas de Startup Perú, donde el tratamiento se determina de manera determinística en función de una covariable X . RD Sharp se enfoca en la discontinuidad de la expectativa condicional del resultado dado X . Para estimar esto, se utiliza el método de polinomios locales no paramétricos y se verifica la continuidad local de las variables de impacto en la línea basal.

La ventana de cumplimiento del supuesto de aleatorización local se elige usando covariables y un método de selección de ventana. Este enfoque se utiliza para inferencias de muestra finita exactas y es especialmente útil en casos con muestras pequeñas. Los resultados muestran que, en general, el supuesto de aleatorización local no es plausible para la intervención de Startup Perú, excepto en valores muy cercanos al umbral.

Resultados de la investigación

En la investigación, se examinó el impacto de los fondos públicos de capital semilla proporcionados por el programa Startup Perú en el desempeño de las startups durante el período 2019-2021. Los resultados principales indican que estos fondos aumentaron significativamente las probabilidades de supervivencia de las startups beneficiadas durante un período de tres años.

Después de un año de recibir el respaldo financiero, la probabilidad de supervivencia se incrementó en un 22%, aumentando a un 35% después de dos años y a un 31% después de tres años. No obstante, los efectos en otras métricas de desempeño, como las ventas y la contratación de empleados, resultaron más ambiguos y variaron según el método de análisis utilizado.

Hubo evidencia de un impacto positivo en las ventas después de un año, pero este efecto fue inconsistente en los años subsiguientes y dependió del enfoque de análisis. Además, los resultados en cuanto al empleo fueron mixtos, con un impacto positivo y significativo solo después de dos años en el método de Local Randomization, mientras que no hubo efectos significativos después de tres años.

En cuanto al acceso al crédito y al tamaño del financiamiento, no se encontraron impactos significativos del programa, sugiriendo que el mercado financiero convencional no es una opción viable para las startups en sus etapas iniciales.

Los resultados obtenidos en esta investigación son coherentes con estudios previos sobre programas de capital semilla y startups, destacando la importancia de la supervivencia de las empresas como un indicador clave de éxito y subrayando el impacto positivo de estas intervenciones en ese aspecto. Sin embargo, los efectos en otras áreas de desempeño empresarial son menos claros y pueden requerir un período de seguimiento más prolongado para ser totalmente comprensibles.

Es importante destacar que la construcción de las variables de ventas y empleo en términos de cambios en rangos en lugar de niveles puede haber influido en la robustez de los resultados y, por lo tanto, es necesario abordar esta limitación en futuras investigaciones.

Los resultados principales indican que estos fondos aumentaron significativamente las probabilidades de supervivencia de las startups beneficiadas durante un período de tres años.



Conclusiones

El estudio de Lozada proporciona evidencia sólida de que los fondos públicos de capital semilla tienen un impacto positivo en la supervivencia de las startups beneficiadas, lo que es fundamental dada la alta tasa de mortalidad que enfrentan estas empresas en sus primeros años. Estos hallazgos respaldan la importancia de programas de apoyo a startups y microempresas nacientes, como Startup Perú, en el fomento de la innovación y el emprendimiento en la economía.

Uno de los hallazgos clave fue que en las empresas que recibieron el respaldo financiero de Startup Perú, se observó tres años después un incremento del 31% en la probabilidad de continuar operando en el mercado. Esto respalda la idea de que el capital semilla puede ayudar a las startups a superar los obstáculos iniciales y las restricciones financieras.

Otro resultado interesante fue la falta de evidencia de un efecto de “señalización” en el acceso al crédito y el tamaño del crédito para las empresas beneficiadas. Esto sugiere que los fondos de capital semilla estarían satisfaciendo las necesidades financieras de las startups que de otra manera no podrían acceder a préstamos bancarios tradicionales.

Finalmente, el estudio enfatiza la importancia de una evaluación continua y una gama diversificada de instrumentos de apoyo para fomentar el emprendimiento y la innovación en la economía.



Recomendaciones de política

Los resultados del estudio tienen implicaciones significativas para la política pública y el apoyo al emprendimiento. Se destaca la importancia de reconocer los puntos fuertes y débiles de los programas de capital semilla y de evaluar continuamente la idoneidad de los proyectos seleccionados. Además, se sugiere la necesidad de diversificar los instrumentos de apoyo al emprendimiento, tanto financieros como no financieros, para satisfacer las necesidades específicas de las startups en diferentes etapas de desarrollo.

En cuanto a los instrumentos financieros, se plantea la idea de que los fondos de capital semilla deberían considerarse como una primera etapa de financiamiento, y se alienta la evolución hacia esquemas de *venture capital*, redes de inversionistas ángeles y fondos de capital de riesgo. Esto podría proporcionar a las startups acceso a financiamiento especializado a medida que avanzan en su ciclo de vida.

Referencias bibliográficas³

Banai, A., Lang, P., Nagy, G., & Stancsies, M. (2017). *Impact evaluation of EU subsidies for economic development on the Hungarian SME sector*. MNB Working Paper, N.º 2017/8.

Gonzalez-Uribe, J., & Leatherbee, M. (2018). The Effects of Business Accelerators on Venture Performance: Evidence from Start-Up Chile. *The Review of Financial Studies*, Vol. 31, N.º 4.

Goñi, E., & Reyes, S. (2019). *On the Role of Resource Reallocation and Growth Acceleration of Productive Public Programs: Effectiveness of a Peruvian Dynamic Entrepreneurship Program and the Implications of Participants' Selection*. Banco Interamericano de Desarrollo, Discussion Paper N.º IDB-DP-707.

Imbens, G. W., & Lemieux, T. (2008). Regression discontinuity designs: A guide to practice. *Journal of Econometrics*, 142(2), 615-635.

Ministerio de la Producción. (2021). *Nota metodológica para la evaluación de impacto del concurso de emprendimientos innovadores y dinámicos de Startup Perú*. Lima: Ministerio de la Producción.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (2016). *Startup América Latina 2016 Construyendo un Futuro Innovador: Síntesis y recomendaciones de política*. OCDE - Estudios del Centro de Desarrollo.

VERDE (2016). *Evaluación del Programa Start-Up Chile de CORFO (Informe Final)*. Santiago de Chile: Educación, Ciencia e Innovación.

³ La bibliografía completa se encuentra en la tesis *El impacto de los fondos públicos de capital semilla en el desempeño de las startups*, disponible en <www.cies.org.pe>.



Empleando datos de 1071 empresas y datos de producción minera y gasto público financiado por impuestos mineros, se analizó la influencia de la actividad minera en la productividad de empresas peruanas medianas y grandes entre 2008 y 2017. Los resultados muestran efectos positivos de esta actividad a través del canal institucional, mientras que los efectos a través del canal de mercado son positivos solo si las empresas operan eficientemente, lo que se relaciona directamente con su capacidad de absorción tecnológica.

PALABRAS CLAVE:

Externalidades mineras, productividad, producción minera, gasto público

UNA DÉCADA DE ACTIVIDAD MINERA Y SUS EFECTOS SOBRE LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL EN EL PERÚ⁴

Autor: José Luis Herrera⁵ |

Existe una gran discrepancia a nivel social, político y académico en torno a la actividad minera en el Perú (Damonte, 2016; Manrique & Sanborn, 2021). Por un lado, se ha documentado bien los efectos positivos que genera dicha actividad sobre el desempeño agregado de la economía nacional. Por otro lado, se ha visibilizado el descontento latente relacionado con sus efectos a nivel local y regional sobre indicadores de pobreza, exclusión social, formación de capital humano, calidad del medio ambiente, conflictividad y otros.

La literatura económica ha aportado al debate con la medición puntual y la identificación de los canales de transmisión de estos efectos en una gran diversidad de variables socioeconómicas relevantes. Sin embargo, la difícil disponibilidad de datos a nivel de firma ha limitado el aporte empírico desde la perspectiva de la organización industrial.

El llamado “mal holandés”, por ejemplo, hace referencia a que la riqueza adicional generada por la venta de recursos naturales induce la apreciación del tipo de cambio real de una economía y la consiguiente contracción del sector de bienes transables (Van Der Ploeg, 2011). Este efecto se manifiesta concretamente con una disminución en los salarios en estos sectores y una disminución de su stock de capital humano, llegando a generar un deterioro en la productividad de largo plazo y hasta una posible desindustrialización. Por otro lado, son innegables los efectos positivos tanto a nivel local como agregado de la inversión privada en el sector minero sobre la generación de nuevos empleos y negocios, y sobre la eficiencia productiva en aquellos sectores más relacionados a la minería.

Por ello, el autor apuntó a indagar en su tesis cuáles son los *Efectos de la actividad minera sobre la productividad empresarial en el Perú, 2008-2017*. A partir de ello, buscó aportar al debate acerca de la participación de la actividad minera en el desarrollo económico del país y, más concretamente, evidenciar las oportunidades

⁴ Este artículo es una versión resumida de la tesis *Efectos de la actividad minera sobre la productividad empresarial en el Perú, 2008-2017*. El documento completo se encuentra disponible en <www.cies.org.pe>.

⁵ Asistente de investigación de la Universidad de Piura y licenciado en Economía y Magister en Gestión Pública por la Universidad del Pacífico.



Foto: Tiempo Minero

y desafíos que atraviesa la mediana y gran empresa en relación con la presencia de la actividad minera en el Perú, así como las posibles alternativas de acción de los diferentes actores involucrados en el desarrollo productivo.

La producción minera relevante para el estudio se constituye por el grupo de minerales metálicos con mayor importancia en términos de volumen producido, que incluye los siguientes: cobre, hierro, plomo, estaño, zinc, oro y plata⁶. Los volúmenes anuales producidos por mineral se multiplican con el precio de cotización internacional anual promedio de cada uno para obtener así la variable denominada valor de producción minera.

Metodología

La metodología aplicada por Herrera se ubica dentro de la literatura empírica que analiza los efectos colaterales o *spillover effects* de una actividad económica sobre otra. Siguiendo a Demena & Murshed (2018), se modelan los efectos colaterales de la actividad minera sobre la productividad de las empresas como externalidades que afectan a la eficiencia productiva y que se analizan dentro del contexto de las funciones de producción. Dos posibles métodos de identificación han documentado la literatura: el *enfoque de un paso* y el *enfoque de dos pasos*. En este trabajo se opta por el enfoque de dos pasos debido a que se ha documentado que el *método de un paso* presenta un sesgo hacia estimaciones positivas, además de no haber consenso sobre cuál es el método más apropiado (Demena & Murshed, 2018).

Primero, siguiendo a Céspedes *et al.* (2014) y Del Pozo & Guzman (2019), se plantea la estimación de la productividad total de los factores de forma residual a partir de una función de producción de tipo Cobb-Douglas. Como segundo paso, se plantea la estimación de una ecuación de externalidades mineras que se formula tomando

⁶Se excluyen el molibdeno, el cadmio, y otros metales debido a la no disponibilidad de datos sobre los precios de cotización internacional.



Las externalidades generadas por la actividad minera se modelan como choques exógenos de productividad conducidas por dos posibles canales, el de mercado y el institucional.

como referencia las estrategias empíricas de Agüero *et al.* (2021), Demena & Murshed (2018) y Griffith *et al.* (2004).

Las externalidades generadas por la actividad minera se modelan como choques exógenos de productividad conducidas por dos posibles canales, el de mercado y el institucional. El valor de producción minera condensa todos los posibles efectos colaterales que desde la actividad minera pueden afectar a la productividad de las empresas por mecanismos presentes en el mercado como la demostración de procesos, la movilidad laboral, o incrementos en el nivel de competencia en los mercados. Por su parte, el gasto público local agregado financiado con impuesto minero captura los cambios institucionales locales generados por la actividad minera que afectan a la productividad empresarial, como mayor infraestructura pública, mejora en los procesos burocráticos o mayor imperio de la ley.

La identificación de los efectos se sostiene en la determinación exógena de las variables de producción minera. El valor de producción minera se determina por factores del mercado internacional independientes de las condiciones domésticas en las que se desenvuelve una firma, y el valor de gasto público local financiado con impuesto minero se determina por el valor de la producción minera del año anterior y los criterios políticos e institucionales preestablecidos que determinan la regla fiscal de asignación de transferencia presupuestal al gobierno local, así como, las características particulares de los gobiernos locales.

Resultados de la investigación

Los resultados obtenidos muestran que la elasticidad de la producción con respecto al factor capital se estima en un valor de 0.46 y la elasticidad con respecto al factor trabajo entre 0.56 o 0.60. Estos estimadores, muestran la mayor importancia relativa de la mano de obra en el proceso productivo en relación con los bienes de capital y, a su vez, el alto potencial de las inversiones en formación de capacidades para incrementar los niveles de producción en la muestra de empresas analizada.

Por su parte, las estimaciones de los efectos de las externalidades generadas por la actividad minera sobre la productividad total de los factores de las empresas indican que existen efectos positivos y significativos a través del canal de transmisión

institucional tanto a nivel macrorregional como a nivel nacional. En particular, estos efectos son decrecientes en relación con el stock de capital humano de la firma, el cual, es medido como la cantidad de personal directivo ponderado por el sueldo promedio por trabajador de la firma, lo que indica que la capacidad de absorción de externalidades basada en el stock de capital humano es negativa y limita los potenciales efectos positivos. En términos promedio, incrementos macrorregionales del 10% en el nivel anual del gasto público local financiado con impuesto minero generaron incrementos de 0.18% en la productividad de las empresas, e incrementos nacionales en la misma proporción generaron que la productividad de las empresas se eleve en 0.88%.

Las estimaciones sobre los efectos por medio del canal de mercado indican que existen efectos diferentes considerando el nivel de agregación. Al considerar el valor de producción minera macrorregional, se halló que incrementos anuales del 10% generaron incrementos del 1.62% en la productividad de las empresas de la misma macrorregión. Además, estos efectos mostraron ser crecientes en relación con el stock de conocimientos en investigación y desarrollo de la firma, indicando capacidades de absorción positivas y significativas basadas en esta variable.

Por su parte, al considerar el valor de producción minera nacional, se halló que incrementos del 10% generaron decrecimientos del 2.22% en la productividad de las empresas a nivel nacional. Sin embargo, no se encontró significancia de estos efectos al contrastarlas considerando las capacidades de absorción de las firmas.

Al considerar el valor de producción minera macrorregional, se halló que incrementos anuales del 10% generaron incrementos del 1.62% en la productividad de las empresas de la misma macrorregión.

Conclusiones

En síntesis, esta investigación ha mostrado que la actividad minera en el Perú puede tener efectos colaterales sobre la productividad empresarial conducidas potencialmente por dos canales de transmisión, el de mercado y el institucional. Estos efectos pueden ser distintos si se consideran diferentes niveles de agregación como el macrorregional o el nacional. Y, las capacidades de absorción de externalidades de las empresas pueden limitar o favorecer la magnitud y significancia de tales efectos.

Los efectos por medio del canal institucional resultan ser consistentemente positivos, aunque de menor magnitud al considerar efectos a nivel macrorregional



en comparación con aquellos de nivel nacional. Además, se evidencia que estos efectos decrecen en relación con el stock de capital humano, indicando capacidades limitadas del personal directivo para aprovechar estas externalidades.

En contraste, los efectos por medio del canal de mercado resultaron ser positivos bajo el análisis macrorregional, pero, negativos bajo el análisis a nivel nacional. Más aún, los efectos macrorregionales positivos exhibieron un comportamiento creciente en relación con el stock de conocimientos en investigación y desarrollo, indicando que los efectos a nivel regional se relacionan estrechamente con las capacidades de absorción basadas en la investigación y desarrollo. Por su parte, los efectos negativos a nivel nacional no resultaron ser robustos a las capacidades de absorción de las empresas, lo cual, indica que la identificación de una posible manifestación del mal holandés requiere de mayor profundidad.



Recomendaciones de política

En base a los resultados obtenidos, el autor plantea la necesidad de fortalecer las capacidades de absorción tecnológica de las empresas dotando a su personal directivo de habilidades y conocimientos para aprovechar las externalidades mineras en las diversas localidades del país. Asimismo, en cuanto al personal encargado, se debe promover el desarrollo de aptitudes y conocimientos que permitan aprovechar los potenciales beneficios de la actividad minera en su macrorregión, tales como la demostración de procesos, la movilidad laboral o los incrementos en el nivel de competencia en los mercados.

De la misma manera, es importante impulsar el desarrollo de ecosistemas productivos que permitan interacciones sólidas entre empresas mineras y no mineras, la academia y el Estado, con el objetivo de lograr encadenamientos entre los diferentes sectores, promover la transferencia tecnológica y compartir procesos de gestión eficiente. Herrera propone la creación de un sistema de innovación abierta entre el sector minero y los diferentes sectores relacionados para aprovechar las externalidades de la actividad minera mediante todos sus canales de transmisión y fomentar el intercambio de conocimientos.

Finalmente, Herrera resalta la necesidad de identificar los efectos colaterales negativos de la actividad minera sobre la productividad de las empresas para formular alternativas de acción que contrarresten adecuadamente sus perjuicios y eviten la pérdida de productividad de largo plazo.

Referencias bibliográficas⁷

Agüero, J. M., Balcázar, C. F., Maldonado, S., & Ñopo, H. (2021). The value of redistribution: Natural resources and the formation of human capital under weak institutions. *Journal of Development Economics*, 148. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2020.102581>

Céspedes, N., Aquije, M. E., Sánchez, A., & Rafael Vera-Tudela, Y. (2014). Productividad sectorial en el Perú: Un análisis a nivel de firmas. *Revista Estudios Económicos*, 28, 9–16. www.bcrp.gob.pe/publicaciones/revista-estudios-economicos/estudios-economicos-no-28.html

Damonte, G. (2016). Minería, Estado y Comunidades: Cambios Institucionales en el último ciclo de expansión extractiva en el Perú. Un balance de Investigación. *Investigación para el desarrollo en el Perú: once balances*, 1, 403–444. Lima: GRADE. <https://www.grade.org.pe/publicaciones/mineria-estado-y-comunidades-cambios-institucionales-en-el-ultimo-ciclo-de-expansion-extractiva-en-el-peru-un-balance-de-investigacion/>

Del Pozo, C., & Guzman, E. (2019). *Estimación de la productividad total factorial a nivel de firmas en el Perú: nueva evidencia a través del método Akerberg, Caves y Frazer*. Lima: Consorcio de Investigación Económica y Social-Centro Bartolomé de las Casas. <https://cies.org.pe/investigacion/estimacion-de-la-productividad-total-factorial-nivel-de-firmas-en-el-peru/>

Demena, B. A., & Murshed, S. M. (2018). Transmission channels matter: Identifying spillovers from FDI. *The Journal of International Trade & Economic Development*, 27(7), 701–728. <https://doi.org/10.1080/09638199.2018.1439083>

Griffith, R., Redding, S., & Reenen, J. Van. (2004). Mapping the Two Faces of R&D: Productivity Growth in a Panel of OECD Industries. *Review of Economics and Statistics*, 86(4), 883–895. <https://doi.org/10.1162/0034653043125194>

Manrique, H., & Sanborn, C. (2021). *La minería en el Perú: balance y perspectivas de cinco décadas de investigación*. Lima: Universidad del Pacífico. <https://doi.org/10.21678/978-9972-57-458-0>

Van der Ploeg, F. (2011). Natural resources: Curse or blessing? *Journal of Economic Literature*, 49(2), 366–420. <https://doi.org/10.1257/jel.49.2.366>

⁷ La bibliografía completa se encuentra en la tesis Efectos de la actividad minera sobre la productividad empresarial en el Perú, 2008-2017, disponible en <www.cies.org.pe>.



Un análisis del impacto marginal de la inversión pública sobre el crecimiento económico distrital en la Macrorregión Norte del Perú (MRN) durante el período 2007-2019 muestra la presencia de dependencia espacial. Es decir, que la dinámica económica en determinado distrito tiende a influenciar sobre los vecinos. Por su parte, si bien la inversión pública en la MRN creció a una tasa promedio anual del 11.9% y totaliza los S/. 37,485 millones ejecutados en el período analizado, su impacto es débil y no significativo. Lo que evidencia la importancia de otras variables que favorecen el crecimiento económico, como es el caso del nivel educativo.

PALABRAS CLAVE:
Inversión pública,
crecimiento económico,
econometría espacial

INVERSIÓN PÚBLICA Y CRECIMIENTO ECONÓMICO EN LA MACRORREGIÓN NORTE DEL PERÚ: ¿EL ESPACIO IMPORTA?⁸

Autor: Marvin Suárez⁹ |

Es innegable que las condiciones de vida, en términos económicos y sociales, en el mundo y también en nuestro país, han mejorado con el tiempo; sin embargo, la variabilidad y la velocidad con la que progresan nuestros territorios es diferenciada, posibilitando la existencia de multiplicidad de sendas de desarrollo, particularmente, en los ámbitos subnacionales.

La diferenciada dinámica espacial se encuentra asociada a las condiciones iniciales y estructurales presentes en los territorios, destacándose los factores sociales como la desigualdad, la pobreza y problemas de competitividad e ineficiencia, que imponen restricciones sobre la forma de crecimiento y desarrollo de las economías (Berdegué *et al.*, 2015; Fortes & Rueda, 2011; Sepúlveda *et al.*, 2003).

En el caso peruano, el desempeño económico a nivel agregado, en términos del PBI per cápita, fue positivo durante el período 1950-2020, creciendo a una tasa promedio anual del 1.13%, acelerándose después de la década de los noventa (3.4%). Estos resultados permitieron reducir las brechas respecto a las economías líderes de Latinoamérica y la OCDE (Jaramillo y Silva-Jáuregui, 2011). Sin embargo, es pertinente preguntarnos si dichos resultados macroeconómicos se han evidenciado en las escalas subnacionales, y si dicho crecimiento económico permitió acortar distancias al interior del país.

En ese panorama, el autor buscó analizar el impacto de la inversión pública sobre el crecimiento económico distrital en la Macrorregión Norte del Perú, incorporando la dependencia espacial y el efecto de otras variables condicionantes de dicha relación, durante el período 2007-2019.

Esta investigación representa un importante aporte a la evidencia empírica, y al conocimiento del crecimiento económico visto desde el interior del país, reconociendo

⁸ Este artículo es una versión resumida de la tesis *Inversión pública y crecimiento económico distrital en la Macrorregión Norte del Perú: Un análisis espacial para el período 2007-2019*. El documento completo se encuentra disponible en <www.cies.org.pe>.

⁹ Asistente de investigación de la Universidad Nacional de Piura (UNP). Economista por la UNP, con estudios concluidos de Maestría en Ciencias Económicas con mención en Gestión Pública y Desarrollo Local por la UNT.



que las intervenciones del Estado, vía inversión, no tienen efectos aislados, sino que pueden retroalimentarse (positiva o negativamente) por las relaciones de vecindad territorial.

Metodología

Se destaca el uso de modelos no convencionales para la estimación de los resultados en esta tesis, como es el caso de los modelos econométricos espaciales, que permiten corregir las estimaciones por efectos de autocorrelación espacial, pertinente al trabajarse con la dimensión territorial y para recoger la potencial interacción entre los distritos que forman parte de la macrorregión. Además, se complementa el análisis con la estimación de indicadores como el Índice de Moran (global y local), para verificar el sentido y significancia de la autocorrelación, y cómo esta se presenta y configura en el territorio.

El estudio de la relación planteada considera el caso particular de la Macrorregión Norte (MRN), donde Escobal (2014) reconoce el entrampamiento de la pobreza presente en dicho espacio, particularmente, en los territorios de sierra y selva, involucrando un total de 653 distritos.

Se complementa el análisis con la estimación de indicadores como el Índice de Moran (global y local), para verificar el sentido y significancia de la autocorrelación, y cómo esta se presenta y configura en el territorio.

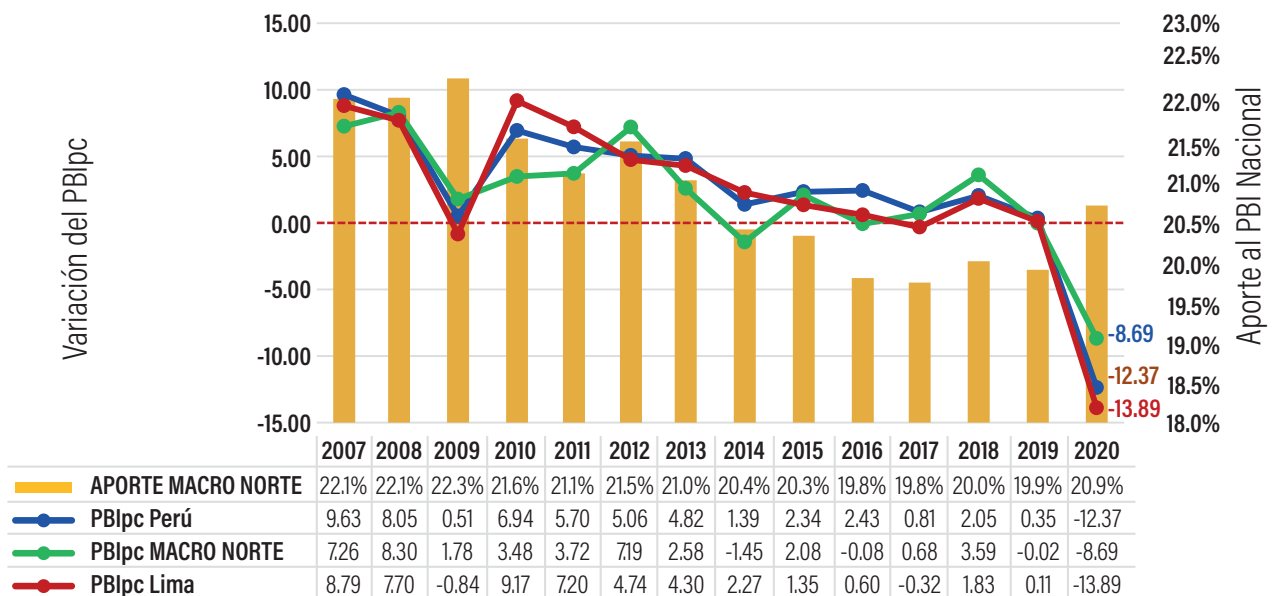


Resultados de la investigación

La MRN, según la clasificación¹⁰ en base al CIPCA (2002) y Tomaselli, (2021), involucra las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Áncash en la costa; Cajamarca en la sierra, y finalmente, los departamentos de Amazonas y San Martín en la selva; representando alrededor del 20% de la economía nacional.

Durante el período 1950-2020, la MRN registró un crecimiento económico de solo el 0.44%, siendo inferior al promedio nacional, además, evidencia un proceso de desaceleración entre el 2007 y 2020, agravándose por los efectos de la pandemia mundial del Covid-19 (-8.7%), condiciones que, en conjunto, han dificultado la reducción de brechas tanto respecto a Lima como al promedio regional, así como un menor peso en la economía nacional, pasando del 24% en 2002 al 21% en 2020.

Figura 1. Variación del PBIpc de la Macrorregión Norte, Perú y Lima, 2007-2020



Elaboración propia. Fuente: INEI.

Respecto a la estructura productiva de la MRN, la actividad de mayor participación es minería e hidrocarburos (19.6%), por la importancia de Cajamarca y Áncash en la producción de cobre, oro y plata, principalmente; constituyendo un aporte del 29% de la producción minera nacional. Otras actividades importantes son otros servicios (19.6%), manufactura (11.8%), agricultura (11.3%) y comercio (11.1%). Asimismo, es necesario precisar que la MRN aporta, en promedio, el 54% y 39% de la producción pesquera y agrícola nacional, respectivamente. Ello revela la diversidad de recursos y el potencial de crecimiento de la MRN.

¹⁰ Sobre la base del grado de interacciones existentes, de tipo históricas, económicas, culturales y sociales que comparten dichas regiones.

Pese a ello, el rezago de la MRN puede evidenciarse en otros aspectos de su desarrollo y al interior del territorio. En tal sentido, caracterizando a los distritos en base a criterios de población, accesibilidad y estructura interna, según la tipología enmarcada en la Resolución Viceministerial N°005-2019-PCM/DVGT, tenemos la siguiente clasificación: distritos principales e intermedios, secundarios y menores.

Desde esta caracterización se tiene que, dentro de los distritos principales e intermedios, los pertenecientes a la región de Cajamarca se encuentran rezagados en sus condiciones sociales, medidas en términos del Índice de Desarrollo Humano (IDH), pobreza monetaria y acceso a servicios básicos. En contraste, los distritos de Áncash registran los mayores niveles de desarrollo humano. También destacan los distritos de Lambayeque por su mayor cobertura en servicios básicos y los de Tumbes por un menor nivel de pobreza (Tabla 1).

En relación a los distritos secundarios, las regiones de Amazonas, Cajamarca y San Martín evidencian un menor desarrollo por sus indicadores de IDH, pobreza y acceso a servicios básicos, respectivamente. Se destaca en este caso, la región de Tumbes con el mejor desempeño en IDH y pobreza. Respecto a los distritos menores, nuevamente resalta el caso de Cajamarca por la pobreza de sus distritos y el rezago en acceso a servicios básicos, y el menor desarrollo humano en los distritos de La Libertad. Por su parte, los distritos menores de Tumbes son los de mayor desarrollo relativo, en términos de IDH y pobreza (Tabla 1).

Tabla 1. Caracterización socio-territorial de la Macrorregión Norte

Región	Distritos principales e intermedios				Distritos secundarios				Distritos menores			
	Altitud	IDH 2019	Pobreza 2018	Servicios básicos 2017	Altitud	IDH 2019	Pobreza 2018	Servicios básicos 2017	Altitud	IDH 2019	Pobreza 2018	Servicios básicos 2017
AMAZONAS	1,063.3	0.579	16.58	66.0%	2,087.4	0.417	31.09	63.0%	1,892.4	0.417	31.09	44.2%
ÁNCASH	1,050.2	0.605	13.00	63.9%	2,257.5	0.492	23.78	62.1%	2,849.6	0.492	23.78	37.1%
CAJAMARCA	2,365.0	0.492	33.81	50.6%	1,527.0	0.481	36.86	50.8%	2,141.6	0.481	36.86	19.0%
LA LIBERTAD	283.5	0.583	20.30	68.1%	501.3	0.550	27.95	60.2%	2,645.1	0.550	27.95	25.7%
LAMBAYEQUE	40.6	0.553	13.74	72.8%	78.5	0.508	18.34	60.1%	585.3	0.508	18.34	24.0%
PIURA	54.6	0.533	24.12	53.5%	55.3	0.488	26.74	52.7%	1,116.6	0.488	26.74	22.6%
SAN MARTÍN	566.1	0.581	15.78	55.8%	504.6	0.454	28.23	41.6%	404.8	0.454	28.23	27.8%
TUMBES	12.3	0.545	9.07	59.4%	28.5	0.568	11.29	54.6%	53.2	0.568	11.29	21.6%
MRN	553.4	0.558	19.65	61.7%	692.0	0.493	25.34	54.7%	2,064.9	0.493	25.34	30.3%

Elaboración propia. Fuente: CEPLAN-INEI.

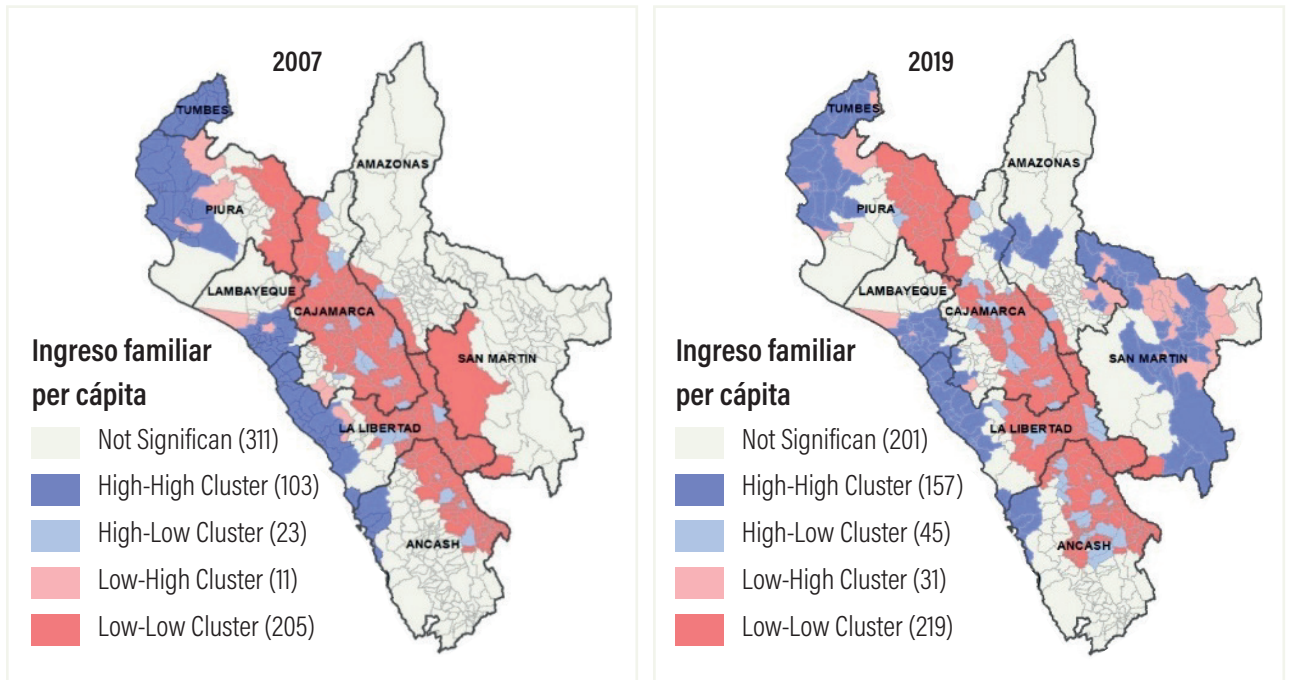


Resulta interesante el estudio del crecimiento y desarrollo desde un enfoque territorial, porque refleja la particularidad de las dinámicas en las escalas subnacionales. Tal es el caso de Áncash y Cajamarca, donde la minería tiene la mayor participación en su estructura productiva; sin embargo, sus resultados distan de ser homogéneos, tanto en lo económico como en lo social. Mientras Áncash lidera la MRN en términos de PBIpc y sus distritos mantienen un buen desempeño de sus indicadores sociales, Cajamarca presenta un bajo PBIpc, y un notable rezago de sus distritos en aspectos como desarrollo humano, pobreza y acceso a servicios básicos.

Conclusiones

La tesis de Suárez permite establecer la presencia de dependencia espacial en la variable crecimiento económico, es decir, que la dinámica económica en determinado distrito tiende a correlacionarse con el comportamiento de los distritos vecinos (Figura 2), lo que pone en evidencia la agudización de las desigualdades (clúster avanzado y rezagado). Dichos resultados se corroboran al estimarse los modelos econométricos espaciales.

Figura 2. Autocorrelación espacial* local del Ingreso Familiar per cápita



*Estimado mediante el Índice local de Moran a un 95% de confianza.

Elaboración propia en ArcGis 10.8. Fuente: PNUD - INEI.

La inversión pública en la MRN creció a una tasa promedio anual del 11.9%, totalizando en el período analizado los 37,485 millones de soles ejecutados. Sin embargo, se verifica un impacto débil y no significativo de dichos recursos (0.00092%), lo que estaría asociado a la atomización de los proyectos, escasa planificación territorial y debilidades en el proceso de priorización de las inversiones.



Recomendaciones de política

Los resultados del análisis ponen en evidencia la necesidad de estudiar y comprender la forma en que crecen y se desarrollan los territorios, conocer los factores determinantes y dinamizadores, pero también los aspectos que limitan dicho proceso, y cuyos resultados se orienten a la construcción del futuro deseado, donde el Estado debe liderar estas estrategias, en un ambiente sinérgico con los demás actores involucrados (sector privado, academia y sociedad civil).

Además, se revela la importancia de otras variables que favorecen el crecimiento económico distrital, como el nivel educativo (0.00588%), cuyo impacto va más allá de los límites geográficos distritales y regionales, y, además, resulta ser la variable de mayor importancia en la varianza del ingreso, particularmente en los distritos secundarios y menores.

Finalmente, la fuerte dependencia espacial encontrada en los distritos de la MRN implica que la dinámica económica local no tiene un comportamiento aislado, sino que ejerce influencia sobre los territorios vecinos. Ello implica no competir por la asignación de recursos, sino buscar las sinergias territoriales a través de la formulación de proyectos de inversión macrodistritales o macrorregionales, es decir, que vayan más allá de los límites político-administrativos, en la búsqueda de un mayor impacto y bienestar general en nuestros territorios.



Referencias bibliográficas¹¹

Berdegúe, J. A., Bebbington, A., & Escobal, J. (2015). Conceptualizing spatial diversity in Latin American rural development: Structures, institutions, and coalitions. *World development*, 73, 1-10.

CIPCA - Centro de Investigación y Promoción del Campesinado. (2002). *La Macro Región Norte*.

Escobal, J. (2014). Trampas territoriales de pobreza y desigualdad en el Perú. *Serie Documentos de Trabajo*, 136.

Fortes, I. A., & Rueda, A. G. (2011). *Factores determinantes del desarrollo económico y social*. España: Analistas económicos de Andalucía.

Instituto Nacional de Estadística e Informática-INEI. (2016). *Informe técnico evolución de la pobreza monetaria 2009-2015*.

Jaramillo, C. F., & Silva-Jáuregui, C. (2011). *Perú en el umbral de una nueva era: Lecciones y desafíos para consolidar el crecimiento económico y un desarrollo más incluyente*. Banco Mundial.

PNUD. (2008). Informe de Desarrollo Humano para Bogotá 2008.

Sepúlveda, S., Rodríguez, A., Echeverri, R. y Portilla, M. (2003). *El enfoque territorial del desarrollo rural*. IICA.

Tomaselli, A. (2021). *Determinantes departamentales y estimación del riesgo distrital del trabajo informal en el Perú*.

¹¹La bibliografía completa se encuentra en la tesis *Inversión pública y crecimiento económico distrital en la Macrorregión Norte del Perú: Un análisis espacial para el período 2007-2019*, disponible en <www.cies.org.pe>.

USAR SERVICIOS FINANCIEROS FORMALES IMPACTA EN EL BIENESTAR DE LOS HOGARES PERUANOS¹²

Autores: Jesús Aparicio

La inclusión financiera y el bienestar del hogar son dos conceptos que están estrechamente ligados y que han adquirido importante relevancia en estos últimos años. La inclusión financiera se refiere al acceso y uso de servicios financieros de calidad, en todos los segmentos de la población (Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera, 2015). En tanto que, el bienestar se refiere al conjunto de cosas necesarias para vivir bien (Real Academia de la Lengua Española, 2022).

En comparación con los países de la región, nuestro país tiene bajos niveles de inclusión. De acuerdo a datos de la encuesta Global Findex¹³ 2017, en Chile la tasa de población adulta que tiene cuentas de ahorro en alguna institución financiera es de 74.3%, mientras que en Perú la tasa es de 42.6%. Asimismo, en Uruguay, 40.6% de la población adulta usa tarjetas de crédito, indicador que para Perú alcanza solo al 11.6%. En cuanto a la tasa de uso de tarjetas de débito, Venezuela llega a 66.1% y Perú solo al 27.9%.

Desde el 2015, la Encuesta Nacional de Hogares (ENAH0) destina un capítulo a la inclusión financiera. Los resultados que presenta permiten ver que al 2015 solo el 38.7% de la población adulta ocupada estaba financieramente incluida¹⁴, llegando a situarse en 44.9% para el 2019, lo que representa un avance de 6.2 puntos porcentuales. Es decir, aproximadamente solo 4 de cada 10 peruanos ocupados acceden o hacen uso de algún servicio del sistema financiero formal.

Por ello, los tesisistas decidieron abordar el tema en su tesis *Uso de servicios financieros formales y su impacto sobre el bienestar de los hogares peruanos, para los años 2018 - 2019*. La investigación puso especial énfasis en analizar el año 2019, por ser el año en que se aprobó la Política Nacional de Inclusión Financiera para remediar el bajo nivel de acceso y uso de servicios financieros por parte de la población peruana.

Al analizar datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAH0), se identificó que durante el 2018 y 2019, los hogares incluidos financieramente —que usan al menos un servicio financiero: cuenta de ahorro, cuenta a plazo, cuenta corriente, tarjeta de débito o crédito— reportaron un mejor nivel de gasto que los hogares no incluidos financieramente. Así, el uso de los servicios financieros formales estaría favoreciendo el bienestar de los hogares. Por ello, es importante implementar programas que faciliten el acceso y uso de servicios financieros formales, así como mantener la promoción de servicios financieros digitales con estándares de seguridad.

PALABRAS CLAVE:
Inclusión financiera, servicios financieros formales, bienestar de los hogares

¹² Este artículo es una versión resumida de la tesis *Uso de servicios financieros formales y su impacto sobre el bienestar de los hogares peruanos, para los años 2018 - 2019*. El documento completo se encuentra disponible en <www.cies.org.pe>.

¹³ Global Findex es una base de datos diseñada por el Banco Mundial para medir avances sobre la inclusión financiera en más de 140 economías.

¹⁴ El indicador de inclusión financiera elaborado por el INEI se construye en base al uso de al menos un servicio financiero: cuenta de ahorro, cuenta a plazo, cuenta corriente, tarjeta débito o crédito.



Foto: Freepik

Parte del estado del arte vigente muestra que la inclusión financiera repercute de manera positiva sobre el entorno familiar, empresarial y sobre la economía en general. Attanasio y Székely (2001) establecen que el nivel de ingresos de un hogar se explica principalmente por tres tipos de activo: i) el capital humano, ii) el capital físico y iii) el capital social. En línea con esta propuesta, los servicios financieros son un tipo de activo físico ya que, por ejemplo, con un crédito formal se puede impulsar la adquisición de una nueva computadora o se pueden financiar estudios universitarios; en tanto que, con una cuenta de ahorros, se podría realizar cualquier tipo de operación evitando con ello costos de transacción.

Otro aporte es el de Escobal *et al.* (1998), quien establece que los gastos de un hogar se explican por un grupo de activo: capital humano, capital físico, capital financiero y capital público u organizacional. Dentro del capital financiero se encuentra la utilización de servicios financieros.

Otro aporte es el de Escobal et al. (1998), quien establece que los gastos de un hogar se explican por un grupo de activo: capital humano, capital físico, capital financiero y capital público u organizacional.

Claessens (2006), el Banco Mundial (2008) y Jaramillo, *et al.* (2013) plantean que la población estaría dividida en tres grupos: i) los consumidores concurrentes, conformada por aquellos capaces de acceder y usar los servicios que ofrece el sistema formal; ii) los excluidos voluntariamente, conformado por aquellos que a pesar de que acceden al servicio no los usan por: restricciones religiosas y/o culturales, porque no tienen necesidad de utilizarlos o tienen acceso indirecto por medio de familiares, amigos, etc.; finalmente iii) los excluidos involuntariamente, que no tiene ni acceso ni uso, aquí se encuentran aquellos que tiene falta de ingresos que derivan un alto nivel de riesgo, no tienen historial crediticio, aquellos que consideran altas las barreras de ingreso y quienes consideran que los servicios no están correctamente direccionados a la población que debería llegar.

En cuanto a bienestar, la mejor manera de representarlo es a través del ingreso y del gasto del hogar. Sin embargo, “no es posible declarar a una variable como superior a la otra para representar el bienestar de las personas” (Feres y Mancero, 2001, p. 14), ya que existen argumentos en favor y en contra que las hace igual de importantes para representarlo.

Metodología

La tesis de Jesús Aparicio¹⁵ tuvo como sujeto de estudio a los hogares peruanos y la base de datos en la que basó su análisis fue la ENAHO aplicada durante 2018 y 2019, de la cual se dispone de una muestra de 37 462 y 34 565 hogares a nivel nacional. Se procesaron las características de la vivienda y del hogar, el empleo e ingreso y las sumarias. Para fines de la tesis, se consideró que un hogar está financieramente incluido si alguno de sus miembros utiliza al menos un servicio financiero provisto de manera formal.

Con datos de la ENAHO 2019 se estableció que el 64.7% de los hogares registran que alguno de sus miembros tiene acceso o hace uso de los servicios que ofrece el sistema financiero formal, el que tiene un incremento de 2.2 puntos porcentuales respecto a lo registrado en 2018 y de 7.4 puntos porcentuales respecto del año 2015 (57.4%). Esto ha significado un incremento sostenido del indicador con tasa de crecimiento promedio anual de 3.1%. Al analizar por tipo de servicio se encuentra que principalmente el indicador es empujado por el crecimiento en la tasa de tenencia de cuentas de ahorro y tarjetas de débito, los que reportan en 2019 una tasa de expansión de 61.6% y 58.1%, respectivamente. Por su parte, la tenencia de cuentas de ahorro a plazo se mantiene invariable, a diferencia de la tenencia de cuentas corrientes y tarjetas de crédito, que vienen cayendo con el pasar de los años.

Por su parte, la tenencia de cuentas de ahorro a plazo se mantiene invariable, a diferencia de la tenencia de cuentas corrientes y tarjetas de crédito, que vienen cayendo con el pasar de los años.

En relación con los indicadores de bienestar, se tiene que el gasto mensual per cápita en 2019 fue de S/ 694, un incremento de 3.3% (equivalente a S/ 22) respecto a lo alcanzado en 2018. En términos absolutos, se tuvo un avance de S/ 130 al compararlo con el 2015. En cuanto al ingreso, otro referente del bienestar, los resultados de la ENAHO dan cuenta que en 2019 el ingreso per cápita mensual se situó en S/ 919, lo que significó un incremento de 3.4%, un total de S/ 30 en términos absolutos, al compararlo con el año 2018. De manera general se aprecia que ambos indicadores registraron tasas de crecimiento anual sostenidas, de alrededor de 3.9%.

¹⁵Asistente de investigación de la Universidad Nacional de Piura. Economista colegiado, egresado de la UNP, con estudios de maestría en Proyectos de Inversión.



La estrategia metodológica aborda técnicas de evaluación de impacto para determinar el efecto que deriva de un programa sobre un grupo de individuos. Por un lado, utiliza la técnica de emparejamiento PSM que consiste en calcular la probabilidad que tiene un individuo de participar en un programa (usar servicios financieros) a través de características observables, para luego realizar emparejamiento en función del *score* calculado dentro de una zona de soporte común. Por otro lado, utiliza la técnica de Diferencia en Diferencias (DID), que compara los cambios en el tiempo ocurridos sobre una variable de resultado y a su vez, los cambios entre un grupo de tratados y otro de control.

Resultados de la investigación

Los resultados del PSM expresan que, a nivel de gasto, tanto en el año 2018 como en 2019, los hogares incluidos financieramente reportan tener un mejor nivel de gasto que los no incluidos financieramente (S/ 705.7 versus S/ 599.5 en 2018 y S/ 727.8 versus S/ 619.1 en 2019). Esta diferencia resulta ser significativa, pues implica que el uso de servicios financieros formales estaría favoreciendo el bienestar de los hogares frente a sus controles que no los utilizan. Similar resultado se encuentra para el nivel de ingreso, una diferencia significativa en favor de los hogares incluidos financieramente (S/ 927.1 versus S/ 701.4 en 2018 y S/ 953.8 versus S/ 724.4 en 2019). En base a estos resultados, se interpreta que el uso de servicios financieros formales por parte del hogar favorece a tener mejores indicadores de bienestar en comparación a su contraparte no incluida financieramente.

Los resultados de la estimación por DID se presentan en la Tabla 2. Al analizar el gasto como indicador de bienestar, se encuentra un impacto positivo y significativo. Sin variables de control, se evidencia un impacto de S/ 2.38 que se ajusta hasta llegar a S/ 1.66 luego de la aplicación de variables de control. Este resultado se encuentra al analizar la interacción entre la variable período ("1" si la observación corresponde al año 2019 y "0" si corresponde al 2018) y la variable tratamiento ("1" si dentro del hogar algún miembro utiliza al menos un servicio financiero formal y "0" el caso contrario). Esto quiere decir que se detecta un efecto adicional en el gasto como consecuencia de pasar de un año a otro y al diferenciar entre grupo de tratados y de control.

En cuanto al ingreso como indicador de bienestar, si bien se encuentra un impacto positivo en la interacción tratamiento-período este es muy pequeño y cercano a cero, lo que hace que no sea significativo al momento de calcular el valor del impacto sobre el bienestar del hogar. En ambos resultados, tanto cuando se usan controles como cuando no, los resultados son similares, por lo que a nivel de ingreso no queda clara la existencia de un impacto sobre el bienestar del hogar.

Tabla 2. Diferencias en diferencias: impacto del uso de servicios financieros formales sobre bienestar del hogar, diferencias entre los años 2018 y 2019

	Gasto		Ingreso	
	Sin controles	Con controles	Sin controles	Con controles
Período	12.1405 *** (0.2744)	11.6433 *** (0.2165)	19.019 *** (0.4059)	19.1065 *** (0.3293)
Tratamiento	218.7864 *** (0.2432)	72.5141 *** (0.2006)	387.2807 *** (0.3597)	166.1679 *** (0.3052)
Tratamiento*Período	2.3859 *** (0.3445)	1.6623 *** (0.2718)	0.0646 (0.5096)	0.0584 (0.4135)
Sexo		19.476 *** (0.1854)		478.468 *** (0.2821)
Estado civil		-169.3186 *** (0.1762)		-209.734 *** (0.2681)
Situación laboral		-67.8111 *** (0.2043)		-33.5939 *** (0.3107)
Edad		51.7036 *** (0.0873)		93.6579 *** (0.1328)
Área de residencia		185.4651 *** (0.1852)		218.8974 *** (0.2817)
Nivel educativo		139.5336 *** (0.0925)		190.9324 *** (0.1407)
Situación de formalidad		170.2559 *** (0.1839)		315.973 *** (0.2797)
Servicios básicos de la vivienda		37.192 *** (0.428)		34.9694 *** (0.6511)
Propiedad de la vivienda		69.553 *** (0.1441)		127.6894 *** (0.2192)
Constante	542.4658 *** (0.192)	201.3802 *** (0.5311)	615.3004 *** (0.2841)	56.6605 *** (0.8079)
Observaciones	71,986	71,986	71,986	71,986
Adj R-squared	0.0829	0.4292	0.1133	0.4164

Nota: errores estándar en paréntesis. Significancia 1% (***), 5% (**), 10% (*). Las observaciones se encuentran dentro de la zona de soporte común, la estimación se realiza con factor de expansión. Elaboración propia.

Fuente: INEI - ENAHO 2018 y 2019.

Conclusiones

Los resultados de la estimación permiten encontrar que en el tiempo hay mejoras sobre el bienestar cuando los miembros del hogar usan servicios del sistema financiero formal. Los resultados sugieren un impacto positivo y significativo sobre el gasto, esto en línea con los resultados de Villarreal (2014) y Ceballos y Santiago (2019); sin embargo, no se pudo extraer similares conclusiones al analizar el ingreso, donde si bien se encuentra un impacto positivo, este es muy pequeño y no significativo.



Recomendaciones de política

En base a los resultados del análisis, Aparicio recomiendan la implementación de programas que faciliten a los hogares el acceso y uso de servicios financieros formales, que sean de calidad y adaptables a las necesidades y características de la población. Por ejemplo, sugieren brindar deducciones fiscales a hogares que ahorren o inviertan a través de instituciones reguladas, así como implementar programas de educación financiera que difundan las ventajas del sistema. Del mismo modo, recomiendan continuar promoviendo servicios financieros digitales con altos estándares de seguridad y diseñar estrategias que permitan recabar información financiera con encuestas especializadas.

Referencias bibliográficas¹⁶

Attanasio, O. y Székely, M. (2001). *Portrait of the poor: An assets-based approach*. Washington: Inter-American Development Bank.

Banco Mundial (2008). Finance for all? Policies and pitfalls in expanding access. *World Bank Policy Research Report*. Washington, D.C.

Ceballos, O. y Santiago, L. (2019). Efectos de las tarjetas de crédito en la estructura de consumo y la desigualdad de los hogares mexicanos. *Revista Finanzas y Política Económica*, 11(2), 299-320.

Claessens, S. (2006). Access to Financial Services: A Review of the Issues and Public Policy Objectives. *World Bank Research Observer*, 21(2), 207-40.

Escobal, J., Saavedra, J. y Torero, M. (1998). *Los activos de los pobres en el Perú*. Documento de Trabajo 26. Lima: GRADE.

Feres, J., y Mancero, X. (2001). *Enfoques para la medición de la pobreza: breve revisión de la literatura*. Cepal - División de Estadística y Proyecciones Económicas.

Jaramillo, M., Aparicio, C. y Cevallos, B. (2013). *¿Qué factores explican las diferencias en el acceso al sistema financiero?: evidencia a nivel de hogares en el Perú*. SBS, Documento de trabajo 03/2013. Lima: SBS.

Villarreal, F. (2014). *Financial services and household inequality in Mexico*. UN Economic Commission for Latin America and the Caribbean.

¹⁶La bibliografía completa se encuentra en la tesis *Uso de servicios financieros formales y su impacto sobre el bienestar de los hogares peruanos, para los años 2018 - 2019*, disponible en <www.cies.org.pe>.



A través de un proceso de observación participante de dos años y medio en la provincia de Islay, se identificó que no hay un mecanismo para que los gobiernos locales atiendan la evolución de los conflictos sociales en el Valle de Tambo. Además, las unidades del gobierno central no identifican bien las lógicas de poder de los actores de la zona, la geografía y la cultura. Por ello, se propone que la Municipalidad Provincial de Islay construya una oficina de diálogo y gobernabilidad para prevenir, gestionar y transformar los conflictos sociales de diferentes tipologías.

PALABRAS CLAVE:

Conflictos sociales, gobernabilidad territorial, Islay

UNA OFICINA DE CONFLICTOS SOCIALES PARA FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD GUBERNAMENTAL EN LA PROVINCIA DE ISLAY¹⁷

Autores: José Zegarra¹⁸ |

Islay, una de las ocho provincias de la región Arequipa, cobra importancia en la esfera pública por el conflicto socioambiental iniciado el 2007 a causa del proyecto minero Tía María y La Tapada, ejecutado por la minera Southern Copper Perú en el Valle de Tambo. Este abarca los distritos de Cocachacra, Punta de Bombón y Deán Valdivia, donde la población mayormente ha migrado desde la sierra sur buscando mejores condiciones de vida y oportunidades de trabajo.

Este conflicto sigue en permanente estado de latencia, guiando la opinión pública y estableciendo tendencias políticas en movimientos regionales y locales para procesos electorales municipales y regionales, teniendo muchos momentos álgidos en el 2011, 2014, 2017 y 2019. El conflicto en torno a Tía María convive con las demandas populares y necesidades ciudadanas atendidas por las municipalidades, siendo dos cosas totalmente diferentes, pues el departamento de relaciones comunitarias de la empresa minera nunca se fue y los dirigentes anti mineros siguen presentes en espacios de participación, ocupando cargos gremiales. La disputa ideológica en el territorio se combina con la idiosincrasia de la población, trasladando las motivaciones y la yuxtaposición de intereses a obras de infraestructura, organización de la sociedad civil, políticas asistenciales distritales, manifestaciones deportivas, cadenas productivas a mercados locales y protestas continuas a menor escala.

El trabajo de investigación de José Zegarra propone analizar cómo se desarrollan los conflictos sociales en la provincia de Islay y el rol que pueden cumplir las municipalidades para prevenir, gestionar y transformar la conflictividad social que se vive en la jurisdicción. Para ello, se considera como punto de partida la movilización de la sociedad civil organizada con medidas concretas y acciones estratégicas de lucha, posibilitando una idea de replicabilidad en la gestión pública peruana para tratar la conflictividad a nivel nacional desde los gobiernos subnacionales aplicando el factor de la territorialidad.

¹⁷ Este artículo es una versión resumida de la tesis *Incorporación de una oficina de conflictos sociales, para fortalecer la institucionalidad gubernamental a través de la organización social y la gobernabilidad territorial, en la jurisdicción de la Municipalidad Provincial de Islay, Arequipa 2021*, El documento completo se encuentra disponible en <www.cies.org.pe>.

¹⁸ Licenciado en Sociología y Magister en gestión pública por la Universidad Nacional San Agustín. Asistente de investigación de la UNSA.

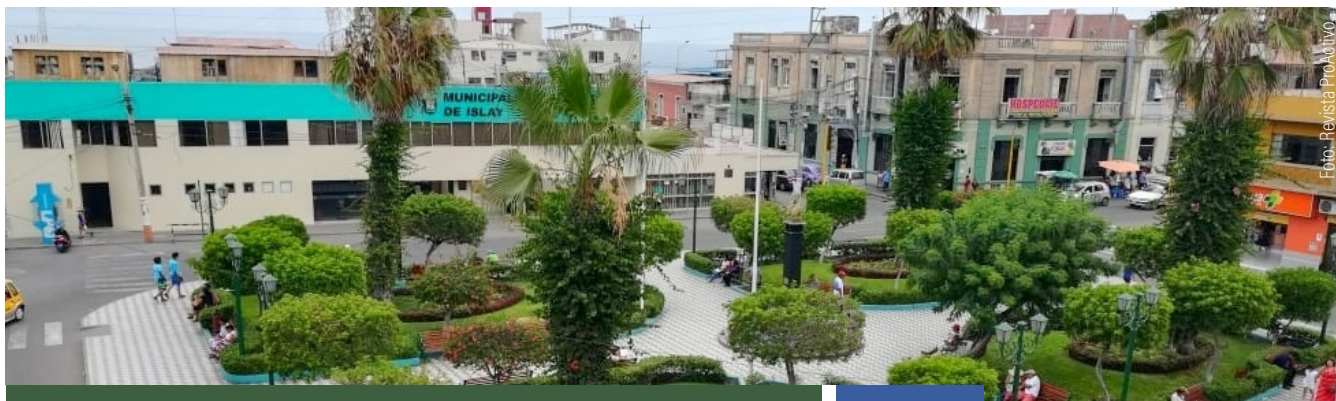


Foto: Revista Proactivo

Metodología

Se trata de una investigación explicativa y analítica, con metodología cualitativa. Por un lado, se realizó revisión documental de portales estadísticos y repositorios como los Reportes de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo y la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM). Por otro lado, se realizó trabajo de campo con la aplicación de entrevistas semiestructuradas y a profundidad.

La muestra fue no probabilística, direccionada a funcionarios de la Municipalidad Provincial de Islay, a dirigentes representantes de la sociedad civil organizada y, en menor medida, a funcionarios de los gobiernos distritales que trabajaron en el período 2007 al 2021 en la jurisdicción de la provincia de Islay. En total, se aplicaron 54 entrevistas (ver Figura 3).

Asimismo, se realizó observación participante durante dos años y siete meses, en el período de noviembre del 2019 a octubre del 2022. La información recogida fue sistematizada en bitácoras. Para validar la confiabilidad de los instrumentos, Zegarra consultó a catedráticos de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa con experiencia en estudiar los conflictos sociales locales, regionales, nacionales e internacionales: el Dr. Carlos Leyton, la Dra. Patricia Salas, el Dr. Alipio Montes y el Dr. Eliseo Zeballos.

*Se realizó
observación
participante durante
dos años y siete
meses, en el período
de noviembre del
2019 a octubre del
2022.*



Resultados de la investigación

En el desarrollo del análisis se identificó la caracterización, la evolución, las diferentes situaciones aisladas y conjugadas de los conflictos sociales en la provincia de Ilay, cobrando singularidad dos lógicas distintas de conflictividad: la que se ejerce desde el Valle de Tambo (Mejía, Punta de Bombón, Cocachacra y Deán Valdivia) y la que agrupa a los núcleos urbanos de Mollendo-Matarani.

La información recabada también reveló factores explicativos sobre cómo funciona la conflictividad en el territorio. Así, se evidenciaron falencias en la comunicación y la participación ciudadana, —vistas como condicionantes que ayudan a agravan los hechos—, así como poca claridad en las competencias en los niveles de gobierno, lo cual condiciona los niveles de confianza en el sector público, privado y gremial y afecta la gobernabilidad del territorio.

Las entrevistas apuntaron a la vinculación de las municipalidades con los conflictos en los distritos de la provincia de Ilay, por ejemplo, a partir de la provisión de servicios básicos. Asimismo, se identificaron las principales necesidades ciudadanas y demandas populares de la población organizada en la provincia de Ilay, apelando al concepto desarrollado por Carrillo (2016).

Figura 3. Nube general de las 50 palabras más mencionadas en las entrevistas.



Elaboración propia.

De esta forma, las necesidades ciudadanas tipificadas por Zegarra fueron: derecho a una vivienda, disponibilidad y calidad del agua, acceso y calidad en el servicio de salud, condiciones económicas para la productividad en la pesca y la agricultura, empleo e ingresos en la localidad, pobreza periférica en los asentamientos humanos, ejecución del presupuesto y capacidad de gasto, fomento del turismo y acceso y calidad del servicio educativo.

En cuanto a las demandas populares, está el acceso al agua por tanquetas en zonas de invasión, más horas del servicio de agua para zonas urbanas y mejor tratamiento de residuos sólidos, obras de construcción donde laboren las personas de la localidad, alto a la contaminación por proyectos en la zona, mayor infraestructura en servicios educativos públicos, transparencia en el gasto público, mejora del sistema de salud y atención a disputas por el presupuesto municipal para problemáticas específicas.

Por otro lado, se encontraron falencias en los datos estadísticos proporcionados por portales a nivel regional y nacional. Por ejemplo, información que no se publica y que solo se obtiene por medio de pedidos de transparencia.

Conclusiones

La investigación de Zegarra encuentra que las municipalidades tienen el vínculo más inmediato y directo con la población, por lo que son un interlocutor representativo y legítimo en la localidad frente a cualquier hecho de conflicto. Asimismo, identifica una línea histórica de conflictividad ligada a la instalación de actividades productivas-empresariales de capital privado como es la industria, producción agropecuaria, minería y demanda laboral de servicios desde la incorporación del Puerto Santa Rosa en 1862 y la construcción del ferrocarril en 1860.

Las necesidades ciudadanas y demandas populares en la provincia de Islay configuran la insatisfacción que crea entornos de conflictividad permanente en el territorio. La respuesta de los gobiernos locales en la provincia de Islay frente a las demandas populares tiende a ser inmediatas y no obedecen a un mecanismo lineal y protocolar de evolución de los conflictos sociales en un territorio, siendo soterradas y poco perceptibles para las unidades estatales del gobierno central. En este ámbito, las municipalidades tienen la ventaja de estar más cerca a la población para conectar con sus intereses. Sin embargo, la investigación muestra que el desempeño municipal no articula con la sociedad civil organizada para resolver problemáticas tangenciales.

Asimismo, Zegarra encuentra que las municipalidades cumplen competencias en la prevención, gestión y transformación de los conflictos sociales de manera no institucionalizada en los procesos administrativos, sin visibilidad de otros niveles de gobierno y con canales de articulación no vinculantes.



Recomendaciones de política

La tesis plantea que se debe conformar un sistema funcional nacional para prevenir, gestionar y transformar los conflictos sociales en un asunto de los tres niveles de gobierno. Como parte de ello, es clave fortalecer las oficinas de participación ciudadana de los distritos como mecanismo de información estadística y cualitativa de alerta temprana de conflictos en el territorio de la provincia de Islay, y a la vez, como canal de relacionamiento y comunicación efectiva con la población.

De esa manera, señala que la Municipalidad Provincial de Islay debería crear una unidad u oficina de diálogo y gobernabilidad, encargada de diagnosticar las necesidades ciudadanas y demandas populares en el territorio. Su competencia no sería la de solucionar futuros conflictos sociales, sino de gestionar su transformación y prevenir el estado de crisis bajo una mirada municipal. Aquí, apunta Zegarra, el alcalde debe ser gestor y articulador.

Se debe complementar la creación de espacios de diálogo en el gobierno de la Municipalidad Provincial de Islay con el seguimiento del cumplimiento de acuerdos. Reforzando esta idea, el adjunto de la Oficina de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, Rolando Luque, mencionó en el Informe Defensorial N°187-2021-DP que, del seguimiento de acuerdos alcanzados en las mesas de diálogo, el 72.5% de estos fueron asumidos por el Estado, el 19% por la empresa privada y el 14.4% por la sociedad. Sin embargo, el 87% de los acuerdos no se le encargó a ninguna entidad para hacer seguimiento (Defensoría del Pueblo, 2022). Por ello, el Estado debe tener las reglas claras cuando participa en los procesos de diálogo, para ver en qué se puede comprometer y en qué no.

Además, se debe disponer de una matriz de variables e indicadores de plataformas estadísticas que proporciona el gobierno regional de Arequipa y el gobierno nacional a través de sus diferentes ministerios, considerando los reportes de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo y las encuestas descentralizadas del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Esta información debe estar incorporada transversalmente a las gerencias de la Municipalidad Provincial de Islay para capacitación a funcionarios y uso en los procesos de diálogo y consenso con las organizaciones sociales.

Finalmente, se debe persistir en el desafío del desarrollo de capacidades en todos los actores (funcionarios, políticos, autoridades civiles, dirigentes y comunicadores) para que cada uno juegue mejor su rol respecto a responder a las demandas ciudadanas y canalizar los conflictos sociales. Resulta importante el trabajo en el sector educativo y en los gobiernos locales para la formación de nuevos liderazgos desde la educación ciudadana.

Referencias bibliográficas¹⁹

Caballero, V. (2012). *Conflictividad social y gobernabilidad en el Perú*, 1-34. La Paz: PNUD-PAPEP-IDEA Internacional.

Carrillo, P. (2016). *Gestión del Conocimiento y Tecnología en la Investigación-Docencia Interdisciplinaria el Estudio de Organizaciones Civiles no Lucrativas en Latinoamérica*. México D.F.: UNAM.

Defensoría del Pueblo. (2022). *Reporte de conflictos sociales N°222*.

Glave, M. & Ballón, E. (2021). *Hacia una nueva narrativa descentralizada. Principales cuellos de botella y propuestas para hacerles frente*. Lima: Grupo Propuesta Ciudadana.

Presidencia del Consejo de Ministros. (2022). *ABC de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo*.

Rivero, O. (1998). *El mito del desarrollo y la crisis de la civilización*. México D.F.: Fondo de Cultura Económica.

Serrano, R. (2016). Aportaciones teóricas para la interpretación de los conflictos sociales históricos. *Revista de Historiografía* 24, 273-289.

¹⁹La bibliografía completa se encuentra en la tesis *Incorporación de una oficina de conflictos sociales, para fortalecer la institucionalidad gubernamental a través de la organización social y la gobernabilidad territorial, en la jurisdicción de la Municipalidad Provincial de Islay, Arequipa 2021*, disponible en <www.cies.org.pe>.



En base al análisis de diferentes sistemas de gestión ambiental, la revisión de instrumentos de gestión disponibles en el sistema de gestión ambiental (SGA) de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza (UNTRM), entrevistas con algunas autoridades y un cuestionario a estudiantes, docentes e investigadores, se propone un modelo de SGA para el desarrollo sostenible de este centro de estudios. El modelo se enfoca en gestionar todos los procesos de la UNTRM de manera sistémica, vinculados a cuatro elementos fundamentales: gobernanza, formación ambiental, sensibilización y participación activa de la comunidad académica y un campus autosostenible.

PALABRAS CLAVE:
Gestión ambiental,
desarrollo sostenible,
formación ambiental

UN MODELO DE SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA UNTRM AMAZONAS²⁰

Autora: Judith Alva²¹

A pesar de la difusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el informe de la ONU “Hacer las paces con la Naturaleza” (2021) menciona que las diversas actividades que desarrolla el hombre como modo de vida para alcanzar sus propósitos han llevado al planeta a una triple crisis ambiental (cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación) condicionando su existencia misma.

El Perú ha establecido una base legal y un sistema de gestión en materia ambiental, que buscan regular los impactos ambientales negativos, siendo el documento rector la Política Nacional del Ambiente (PNA), cuyo objetivo es generar una mejor calidad de vida para la población, garantizando ambientes saludables y factibles a largo plazo a través de acciones de prevención, protección y recuperación del ambiente. Dentro del marco de la PNA, en el año 2012, se aprobó la Política Nacional de Educación Ambiental (PNEA), la cual establece que a nivel superior la educación ambiental se asume en la formación profesional, investigación, proyección social y en la gestión institucional con el objetivo de generar modos de vida y culturas sostenibles (Ministerio de Educación, 2012). En este orden, la Ley Universitaria plantea el tema ambiental dentro de la Responsabilidad Social Universitaria (RSU). En su artículo 124, la RSU se define como la gestión de los impactos generados por la comunidad universitaria en la sociedad y sobre el ambiente, debido al ejercicio de sus funciones.

Teniendo en cuenta estos objetivos, Judith Alva planteó un Modelo de sistema de gestión ambiental para el desarrollo sostenible de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza 2021 como su tesis de maestría.

Los sistemas de gestión ambiental (SGA) son el conjunto de políticas, procesos, procedimientos, técnicas y otros que interactúan entre sí permitiendo cumplir la Política Ambiental (MINAM, 2006). La ISO 14001 es una norma de gestión ambiental y referente internacional que es aplicable a cualquier tipo de organización. Sin embargo, algunos autores como Monroy et al. (2016) y Holguín (2017) recomiendan a las instituciones educativas desarrollar sus propios sistemas de acuerdo con su rol sociocultural.

²⁰ Este artículo es una versión resumida de la tesis *Modelo de sistema de gestión ambiental para el desarrollo sostenible de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza 2021*, El documento completo se encuentra disponible en <www.cies.org.pe>.

²¹ Magíster por la UNTRM y asistente de investigación de la UNTRM



Foto: UNTRM

Metodología

Para plantear un modelo de gestión ambiental para la UNTRM, Alva realizó una revisión de modelos de otros países y una guía de nuestro país. En Chile, la Red de Campus Sustentables (RCS) ha desarrollado el Modelo RESIES (Reporte y Evaluación de la Sustentabilidad para Instituciones de Educación Superior). En Colombia, el SGA de la Universidad Libre de Colombia, propuesto y desarrollado por Holguín (2017) como parte de su tesis doctoral sobre la base de la normativa ambiental del país. En Perú, la RAI (Red Ambiental Interuniversitaria) no presenta un modelo de SGA a adoptar, pero sí ha desarrollado una Guía para universidades ambientalmente responsables. Todas estas herramientas diseñadas para implementar un SGA tienen como fin común la protección ambiental, el mejor uso de recursos y la sostenibilidad desde los centros de estudios en el ejercicio de sus funciones esenciales.

Asimismo, se hizo la revisión de los rankings de sostenibilidad, herramientas que no están enfocadas en la implementación de los SGA, sino en la medición de sus resultados. Con el fin de conocer los aspectos evaluados, se revisaron los rankings más conocidos: UI Green Metric (Universidad de Indonesia), STARS - Sustainability Tracking, Assesment & Rating System (Estados Unidos) y SORTED (Reino Unido).

En el análisis de ambos grupos, se identificaron los elementos fundamentales considerados por cada SGA y los aspectos evaluados de los rankings, que para su revisión se clasificaron y agruparon de acuerdo a sus fines en cuatro categorías: la gobernanza, que considera los elementos relacionados a establecer la estrategia, el compromiso y el logro de los objetivos; la gestión institucional, que incluye los elementos relacionados a la administración de la organización; la

En Perú, la RAI (Red Ambiental Interuniversitaria) no presenta un modelo de SGA a adoptar, pero sí ha desarrollado una Guía para universidades ambientalmente responsables.



formación ambiental, que está vinculada con la enseñanza, la investigación, la docencia, la extensión y otros elementos relacionados a lo académico; y finalmente, los aspectos ambientales como ahorro de agua, energía, gestión de residuos, etc.

Por otro lado, la tesista también realizó una revisión de los instrumentos de gestión de la UNTRM: documentos institucionales a través de los cuales se establece, declara y regula las diferentes actividades académicas y administrativas. Con el fin de identificar lo establecido y los compromisos asumidos por la universidad en temas ambientales se revisó los siguientes documentos disponibles: Estatuto, Modelo Educativo Institucional, Plan estratégico, Misión, Visión, Política Ambiental, Plan de residuos sólidos, Medidas y Comités de ecoeficiencia.

Además, se buscó conocer la percepción de autoridades, estudiantes, docentes, administrativos e investigadores de la UNTRM respecto al nivel de implementación del SGA. Así, se realizó una entrevista a cinco autoridades y se aplicó un cuestionario validado por expertos a una muestra de 321 estudiantes, 114 docentes, 190 administrativos y 33 investigadores.

Resultados de la investigación

En la revisión de los modelos de SGA se encontró que la formación ambiental es considerada en todos los grupos, manifestándose en las instituciones educativas de dos formas: con el incremento de carreras o programas académicos enfocados en el ambiente; o con la incorporación de temas relacionados al ambiente en el currículo. Es importante destacar que solo el modelo RESIES menciona el tema de cultura sustentable, un factor diferenciador pues no es lo mismo que un estudiante tenga conocimientos ambientales a que tenga cultura ambiental.

Galván (2021) menciona que los modelos educativos tratan de ampliar la visión del estudiante en materia ambiental y se acumulan conocimientos, pero se obvia el "aprender a aprender" que nos brinda el conocer y comprender el entorno creando sensibilidad y conciencia de cambio; de manera similar Holguín (2017) resalta la indiferencia por parte de la población universitaria hacia temas ambientales y la responsabilidad social: existe conocimiento, pero no acción. La RAI en el Perú, en su guía, menciona la necesidad de generar una cultura ambiental en los estudiantes de manera que sus acciones en pro del ambiente se desarrollen en su día a día. En los rankings de sostenibilidad existe una tendencia hacia la gestión interna, enfocada en medir si el campus es sustentable o no; no son visibles aspectos relacionados a la evaluación del impacto o la cultura ambiental.

En la revisión de los documentos de la UNTRM, Alva encontró que se han establecido acciones para implementar su SGA, pero no se han implementado mecanismos de control y seguimiento, siendo difícil demostrar el cumplimiento de los compromisos declarados en la política ambiental. No hay evidencias de su difusión, capacitación para la comprensión, actualización o resultados de algunos indicadores establecidos, lo cual es importante para lograr los objetivos establecidos, demostrar la eficiencia y eficacia de la gestión ambiental de la universidad (Zambrano *et al.*, 2021).

Cuatro de cinco autoridades de la UNTRM, entrevistadas en el 2021, consideran que el centro de estudios no cuenta con un SGA implementado. Referente a los objetivos de la Política Ambiental, declaran que no ha tenido un adecuado despliegue y articulación. Además, se menciona la ausencia de una medición y seguimiento periódico. Como posibles causas a esta problemática, se mencionó la rotación del personal, la falta de presupuesto y no contar con un área “específica” que lidere el SGA. Sin embargo, las autoridades destacaron que la UNTRM cuenta con varios proyectos de inversión que contribuyen al medio ambiente, la proyección social y a la transferencia de conocimientos.

La comunidad académica considera que la implementación del SGA se encuentra en un nivel medio (ver Tabla 3), es decir, los diferentes actores de la universidad estiman que aún se debe trabajar aspectos para fortalecer su gestión ambiental. Como dato resaltante, es importante mencionar que el 90 % de los estudiantes manifiestan no participar en el SGA.

Tabla 3. Tipo de participante y percepción sobre el nivel de implementación del SGA en la UNTRM

		Nivel del SGA			Total	
		Bajo	Medio	Alto		
Tipo de participante	Administrativo	Recuento	13	161	16	190
		% del total	7%	85%	8%	100%
	Estudiantes	Recuento	10	291	20	321
		% del total	3%	91%	6%	100%
	Investigadores	Recuento	8	25	0	33
		% del total	24%	76%	0%	100%
	Docentes	Recuento	24	88	2	114
		% del total	21%	77%	2%	100%

Elaboración propia.



Conclusiones

La tesis de Alva evidencia las falencias que tienen muchos SGA universitarios al momento de su operación. Es común que se establezcan lineamientos sobre la normativa existente y se tengan políticas robustas para la implementación; sin embargo, las acciones se debilitan en la ejecución, el seguimiento y el monitoreo, hechos que no permiten que el sistema prospere en el tiempo o aporte acciones de mejora.

El modelo propuesto busca tener un sistema activo y participativo; a través de cuatro elementos fundamentales: gobernanza, formación ambiental, sensibilización con participación activa y un campus autosostenible. Además, plantea estrategias para contribuir al desarrollo sostenible a mediano y largo plazo: mejorar el seguimiento y control del sistema, formar una cultura ambiental en los estudiantes, certificar las competencias de los gestores ambientales, promover la investigación y participación en pro del ambiente, y gestionar los recursos naturales e insumos con eficacia y eficiencia.

*Además,
plantea
estrategias
para contribuir
al desarrollo
sostenible a
mediano y
largo plazo.*

Por último, cabe recalcar que el implementar un SGA de acuerdo al modelo planteado puede generar beneficios adicionales al promover la formación de gestores ambientales, diferenciando y posicionando a la UNTRM como una universidad que promueve el desarrollo sostenible, generándose una ventaja para crear una “marca” institucional que la distinga de otras universidades. Asimismo, el modelo propuesto permitirá dar seguimiento y tener datos disponibles y actualizados para participar en eventos como la presentación del Reporte Anual de Sostenibilidad de la Universidades de la Red Ambiental Interuniversitaria (RAI).



Recomendaciones de política

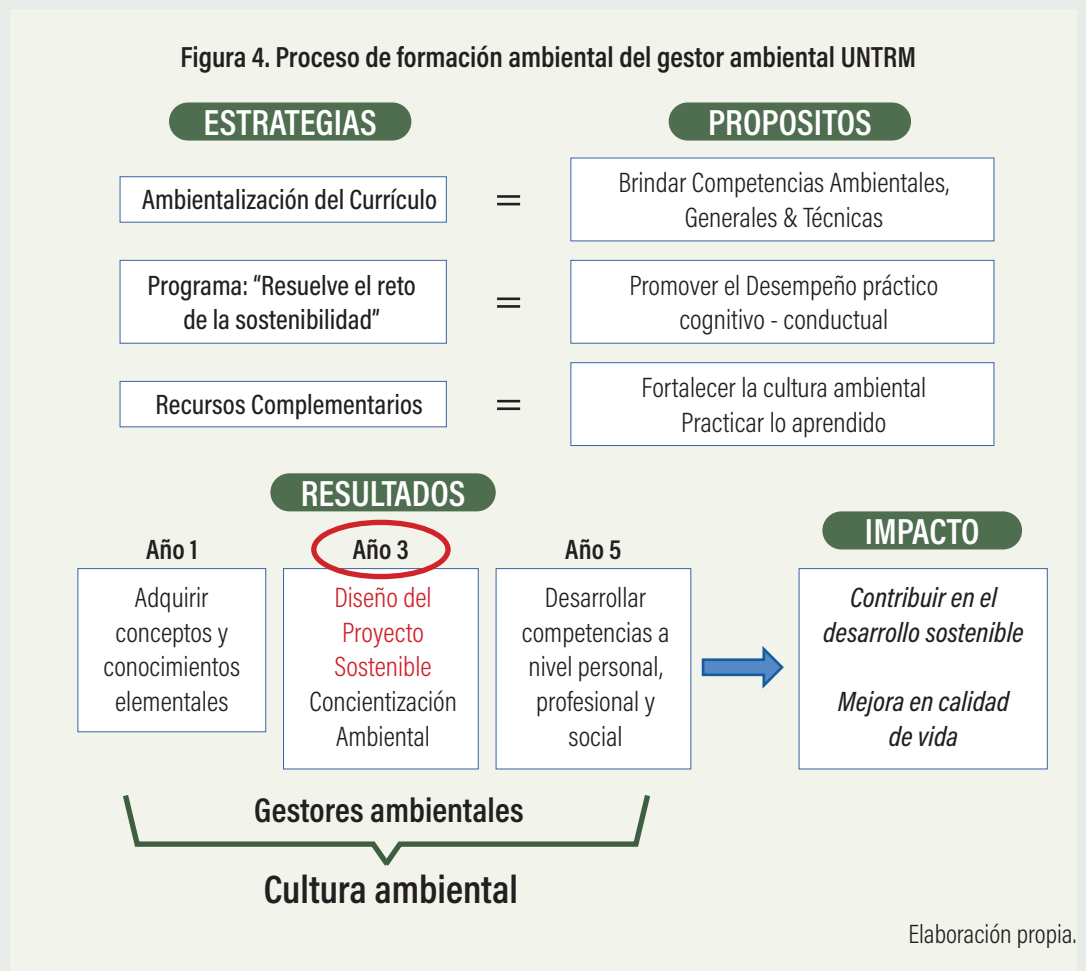
Tomando en cuenta la normativa existente, los ODS, la EDS (Educación para el desarrollo Sostenible) y los resultados obtenidos en el curso de su tesis, Alva plantea un modelo de SGA con cuatro elementos fundamentales: gobernanza, formación ambiental, sensibilización con participación activa y un campus autosostenible. Estos comprenden diferentes estrategias que se vinculan a los procesos de la UNTRM para alcanzar un enfoque sistemático, siendo el factor diferenciador, la formación de gestores ambientales como parte de los procesos misionales. Así tenemos:

Como parte de la gobernanza (procesos estratégicos), se plantea actualizar la Política Ambiental, establecer instancias responsables para cumplir los objetivos a nivel académico y administrativo, reuniones para la comprensión y articulación, dar seguimiento, medir y evaluar los resultados de manera periódica.

Respecto a la formación ambiental (procesos misionales), se diseñaron dos estrategias dirigidas a todos los estudiantes de pregrado. Primero, se busca insertar temas relevantes relacionados al ambiente (ambientalización curricular), de acuerdo con el objetivo de cada asignatura. Segundo, se propone formar gestores ambientales en los primeros años de la carrera, donde los estudiantes deben acceder a tres talleres prácticos de sostenibilidad dictados por la universidad. Ello les permitirá adquirir competencias ambientales y desarrollar en el tercer año de carrera un proyecto de sostenibilidad con la comunidad (resuelve el reto de la sostenibilidad), el cual debe pasar por un proceso de evaluación y sustentación. Como incentivo, la universidad brindará un certificado como gestores ambientales o buenas prácticas ambientales. El objetivo es que el estudiante en este proceso interactúe con las diversas actividades de la universidad en los cinco años de formación y consolide la cultura ambiental que requiere la PNA (ver Tabla 4).



Figura 4. Proceso de formación ambiental del gestor ambiental UNTRM



La sensibilización y participación activa (procesos misionales), es parte esencial de la formación del gestor ambiental, elementos que se buscan desarrollar durante el proyecto de sostenibilidad en su interacción con el entorno El objetivo es que los estudiantes se hagan consciente de la problemática ambiental y de la necesidad de un cambio en sus acciones. Esto se complementará con recursos como foros, campañas, conversatorios, congresos, voluntariados, etc., dirigidos a toda la comunidad académica.

Finalmente, se plantea un campus autosostenible (procesos de soporte) pues la universidad debe evidenciar lo que enseña en las aulas. La adecuada gestión ambiental debe ser visible en las instalaciones y las buenas prácticas de gestión (logística, residuos, procedimientos, servicios, etc.), para lo cual es importante capacitar y formar al personal administrativo y de mantenimiento en buenas prácticas ambientales, gestionado los procesos de soporte con la guía de los procesos estratégicos. El campus autosostenible debe desarrollarse con la participación de toda la comunidad universitaria y en equilibrio con su cultura ambiental.

Referencias bibliográficas²²

Albuja, D. & Sandoval, D. (2020). Sistemas de gestión y su importancia para el desarrollo sostenible. *INGENIO*, 3(2), 42-54. <https://doi.org/10.29166/ingenio.v3i2.2720>

Galván, A. & Siado, E. (2021). *Educación Tradicional. Un modelo de enseñanza centrado en el estudiante*. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7915387>

Holguín, M. (2017). *Inclusión de la dimensión ambiental desde la perspectiva sistémica en la educación superior: "Estudio de Caso de la Universidad Libre –Sede Principal–como Referente para un Modelo Institucional"* Universidad Libre, Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables. <https://repository.unilibre.edu.co/handle/10901/11595>

MINAM. (2016). *Guía del Sistema Nacional de Gestión Ambiental*. <https://sinia.minam.gob.pe/documentos/guia-sistema-nacional-gestion-ambiental>

Ministerio de Educación. (2012). *Decreto Supremo N.º 017-2012-ED*. Diario Oficial El Peruano. https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/105000/_017-2012-ED_-_20-05-2013_09_04_16_-ds_017_2012_ed.pdf?v=1586905242

Monroy, P., Castrillón, W. & Daza, D. (2016). Revisión de modelos de gestión ambiental en instituciones de educación superior. *Revista Científica*, 1(24), 41. <https://doi.org/10.14483/10.14483/udistrital.jour.RC.2016.24.a4>

Zambrano, I., Quindemil, E. & Rambaut, F. (2021). *Gestión documental en universidades: Una mirada desde Latinoamérica*. <https://www.redalyc.org/journal/6731/673171216010/html/>

²² La bibliografía completa se encuentra en la tesis *Modelo de sistema de gestión ambiental para el desarrollo sostenible de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza 2021*, disponible en <www.cies.org.pe>.



Una evaluación a la calidad de aire en el ambiente interior de pollerías ubicadas en el centro histórico de Huamanga de la ciudad de Ayacucho en el año 2021 puso en evidencia que los hornos a leña y carbón tienen un efecto negativo sobre la calidad del aire, mientras que las pollerías con chimeneas externas tienen efectos positivos sobre la calidad de aire en ambiente interior. El estudio también reveló que gran parte de los comensales no están al tanto del impacto que la calidad del aire puede tener en su salud.

PALABRAS CLAVE:

Calidad del aire, pollerías, Huamanga, contaminación, salud

UNA MIRADA A LA CALIDAD DEL AIRE AL INTERIOR DE POLLERÍAS EN HUAMANGA²³

Autora: Nathaly Robles²⁴ |

Países como Perú, Colombia, Bolivia y Brasil tienen puntos de contaminación severa donde las concentraciones de partículas son dos o tres veces más altas de las recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Así, la esperanza de vida de los habitantes de Lima se ha reducido en 4,7 años debido a la contaminación del aire, convirtiendo a la capital del Perú en la ciudad con la calidad del aire más baja de América Latina (Universidad de Chicago, 2021).

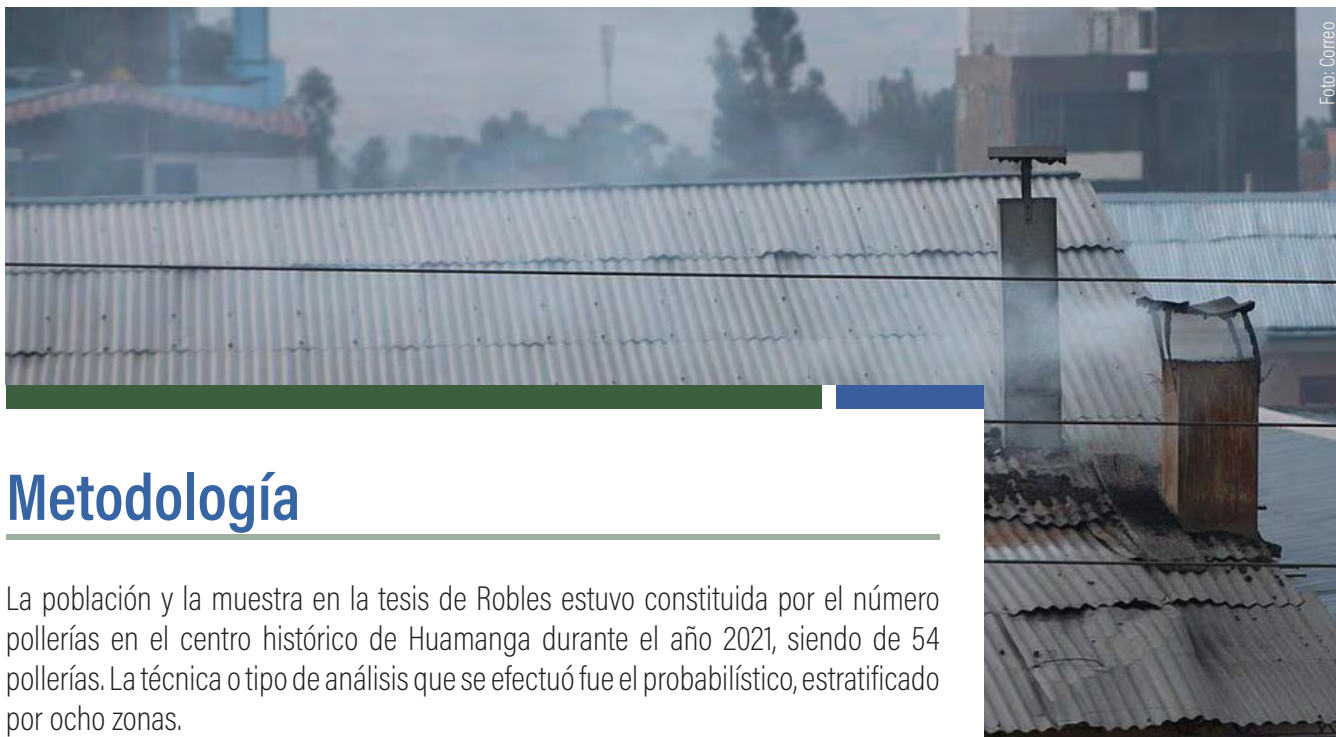
Se estima que el 72% de personas están expuestas a contaminantes que se producen en interiores; cuando creen que están seguros en sus casas, oficinas, locales, comercios, etc., en realidad corren un mayor riesgo (EPA, 2019). Quiroz (2011) identificó que un importante porcentaje de la población tiene alteraciones en la función respiratoria, principalmente, quienes viven cerca de las empresas en presencia de concentraciones de PM 10 y PM_{2,5}, consideradas de riesgo.

Ese fue el problema que motivó la tesis de Nathaly Robles, quien se centró en evaluar cuál es el efecto de la emisión del material particulado de las pollerías sobre la calidad de aire en el ambiente interior de pollerías ubicadas en el centro histórico de Huamanga de la ciudad de Ayacucho en el año 2021.

El humo que emanan los hornos de las pollerías son producto de la combustión de la grasa con el carbón encendido provoca una serie de partículas contaminantes que se concentran en el aire e incluso en el mismo pollo a la brasa. Sin embargo, no tomamos en cuenta las externalidades negativas que los hornos de carbón de estas pollerías generan en el entorno afectando al medio ambiente, salud de las personas y tienen una incidencia significativa, dependiendo del grado de contaminación de cada ciudad.

²³ Este artículo es una versión resumida de la tesis *Calidad del aire en interior, contaminadas por la emisión de material particulado de pollerías ubicadas en el centro histórico de Huamanga-2021*. El documento completo se encuentra disponible en <www.cies.org.pe>.

²⁴ Asistente de investigación de la UNSCH. Máster en Gerencia de proyectos y medio ambiente por la misma universidad.



Metodología

La población y la muestra en la tesis de Robles estuvo constituida por el número pollerías en el centro histórico de Huamanga durante el año 2021, siendo de 54 pollerías. La técnica o tipo de análisis que se efectuó fue el probabilístico, estratificado por ocho zonas.

La tesista recolectó datos entre julio y setiembre del año 2021, generando una base de datos, la cual se alimentó con la información de los niveles de concentración de PM 10 y PM 2,5 en cada pollería. Además, se especificó si los establecimientos contaban con chimenea externa, cuál era el tipo de horno y la velocidad del viento, teniendo en cuenta el reglamento estándar nacional de calidad ambiental para aire D.S N.º 003-2017-MINAM y el índice de calidad del aire (ICA).

Para el análisis del nivel de concentración de material particulado se usó el equipo calibrado TEMTOP P 600, y para el análisis de la velocidad del viento se usó el equipo calibrado Anemómetro CFM Mater 8901. El monitoreo de la concentración de material particulado y velocidad del aire fueron validados por la empresa CERTIFICA otorgando certificado de calibración CE-LM-0718-220720. Los datos del monitoreo se estimaron en el modelo de probabilidad lineal Probit.

Adicionalmente, se obtuvieron datos primarios de los comensales en las pollerías a través de una encuesta en torno a sus conocimientos sobre la calidad del aire por material particulado. Se tomaron seis encuestas en cada pollería, lo que resultó en un total de 324 encuestados. La validez interna del contenido se puso a juicio de tres especialistas, obteniendo un promedio de 83,3%, que corresponde a la categoría excelente (81 – 100%).



Resultados de la investigación

Para entender los efectos de la emisión del material particulado de las pollerías sobre la calidad de aire en ambiente interior de pollerías en el centro histórico de Huamanga en el año 2021, se estimó el modelo de discreto Probit y Logit. En este caso, el modelo Probit tiene un valor ligeramente más alto, lo que sugiere que explica una mayor proporción de la variabilidad en los datos. Por ende, el modelo que ajusta mejor los datos para poder explicar la variación de probabilidad de la calidad de aire en el ambiente interior de las pollerías del centro histórico de ciudad Huamanga frente las emisiones de material particulado de las pollerías.

Los resultados de la estimación de modelo Probit se detallan a continuación (Ver Tabla 5). Los coeficientes obtenidos tienen signos esperados (negativos), es decir la emisión de material particulado tipo PM 2,5 así como PM 10 afectan de manera negativa a la calidad de aire en ambiente interior de pollerías ubicadas en el centro histórico de la ciudad Huamanga.

Tabla 4. Modelo de calidad de aire en el ambiente interno de las pollería

VARIABLES	(1) Calidad de aire (PM 10)	(2) Calidad de aire (PM 2,5)
Chimenea (1=con Chimenea)	-1.023*** (0.396)	3.371*** (0.164)
Tipo de horno(1=Leña)	-0.327 (0.243)	-3.669*** (0.137)
Velocidad del viento m/s	-32.98 (21.87)	-45.70* (27.53)
Velocidad del viento al cuadrado	77.19 (78.86)	140.1 (105.5)
Constante	5.884*** (1.545)	5.804*** (1.755)
Observaciones	1,296	1,296
pseudo-R-squared	0.210	0.0949
chi-squared	28.81	1100
p-valúo for model test	8.55e-06	0

Nota. Robust standard errors in parentheses. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. La variable tipo de horno es dicotómica (1 = Leña, 0 = Electricidad), Chimenea es dicotómica (1= con Chimenea, 0= sin Chimenea)
Fuente: Monitoreo realizado entre julio y setiembre de 2021 por la autora.

La presencia de chimeneas en las pollerías tiene un efecto positivo en la calidad del aire en el Modelo 2, pero un efecto negativo en el Modelo 1. El uso de leña en la cocción tiene un efecto negativo en ambos modelos, pero solo es estadísticamente significativo en el Modelo 2. La velocidad del aire es una variable importante en ambos modelos, donde una mayor velocidad se relaciona con una mejora en la calidad del aire en ambos casos. El pseudo-R-cuadrado es significativo en el Modelo 2, lo que indica que las variables consideradas explican conjuntamente el 8.5% de la variabilidad en la calidad del aire, mientras que en el Modelo 1, el pseudo-R-cuadrado no se menciona, pero se dice que las variables explican la variabilidad en la calidad del aire.

La velocidad del aire es una variable importante en ambos modelos, donde una mayor velocidad se relaciona con una mejora en la calidad del aire en ambos casos.

En base a la encuesta, se encontró que el 56% de los comensales que acuden a pollerías en el centro histórico de Huamanga tienen desconocimientos sobre material particulado y calidad del aire interior, mientras que 44% sí tienen conocimientos al respecto.

Se mostró, además, que un 80% no tienen conocimiento sobre qué organismo, institución se encarga de hacer los monitoreos de calidad del aire en Huamanga. Sin embargo, un 87% de encuestados tenía conocimiento de que es necesario realizar monitoreos ambientales de aire periódicamente dentro y fuera de las industrias y comercios con chimeneas y un 44% tenía conocimiento sobre el monitoreo de calidad ambiental del aire y un 47% tienen conocimiento sobre la ventilación forzada y controlada.

Se mostró un 63% no tienen conocimiento acerca de la relación de la salud y calidad del aire; un 53% no tienen conocimiento que los contaminantes como el material particulado alteran la calidad del aire; el 62% de los ocupantes tienen conocimiento que el material particulado PM 2,5 generado por las pollerías contribuye a la contaminación del aire interior en la vivienda.

Conclusiones

En base a los resultados obtenidos en la investigación, la emisión de material particulado tipo PM 2,5 así como PM 10 tienen un efecto negativo sobre la calidad de aire en ambiente interior de pollerías ubicadas en el centro histórico de la ciudad Huamanga en el año 2021.



De forma más específica, los hornos a leña y carbón tienen un efecto negativo y significativo sobre la calidad de aire en ambiente interior de pollerías ubicados en el centro histórico de la ciudad de Huamanga. En contraste, las pollerías con chimeneas externas tienen efectos positivos sobre la calidad de aire en ambiente interior. Además, a mayor velocidad del viento al interior, la calidad del aire en las pollerías mejora.



Recomendaciones de política

En su tesis, Robles plantea la necesidad de implementar monitoreos a establecimientos como las pollerías, para disminuir la contaminación proveniente del material particulado. Además, apunta que se debe implementar una plataforma virtual para poder acceder a dicha información.

Asimismo, recomienda hacer el cálculo del valor económico anual de no tener chimenea, tener mala ventilación o usar un horno de leña. A partir de ello, las municipalidades podrían evaluar un proyecto para mejorar la calidad del aire en el ambiente interior de las pollerías, teniendo en cuenta el costo-beneficio para las empresas de este rubro.

Por otro lado, la tesista también recomienda que el Ministerio de Salud asesore a la Dirección Regional de Salud para implementar actividades de monitoreo de la calidad del aire con la finalidad de prevenir riesgos a la salud de la población de Huamanga. De igual manera, recomienda que el Ministerio del Ambiente elabore un plan de prevención y mitigación para reducir la contaminación por emisiones de material particulado provenientes de las pollerías. Y finalmente, Robles apunta a la importancia de la sensibilización y capacitación a funcionarios y a la población sobre los efectos de la contaminación del aire en interior por material particulado.

Referencias bibliográficas²⁵

EPA-Agencia de Protección Ambiental en Estados Unidos. (2019). Calidad del aire interior. <https://espanol.epa.gov/cai/acerca-del-calidad-del-aire-interior>

INEI. (2020). *Estadísticas Ambientales*.

Moreano, D. & Palmisano, A. (2012). *Nivel de afectación de la contaminación atmosférica y sus efectos en la infraestructura del campus universitario debido a la emisión de partículas PM 10 y CO*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.

Municipalidad Provincial de Arequipa. (2013). *Guía de Buenas Prácticas Ambientales para la Producción de Pollos a la Brasa*.

OMS. (2010). *Informe sobre la salud en el mundo-El camino hacia la cobertura universal*.

Quiroz, C. (2011). *Prevalencia de alteraciones en la función pulmonar de la población residente y vecina a dos fábricas de material particulado, corregimiento la Sierra, Municipio de Puerto Mare (Antioquía, Colombia), 2008*.

Universidad de Chicago. (2021). *Informe Anual de Políticas Energéticas de la Universidad de Chicago*.

²⁵ La bibliografía completa se encuentra en la tesis *Calidad del aire en interior, contaminadas por la emisión de material particulado de pollerías ubicadas en el centro histórico de Huamanga-2021*, disponible en <www.cies.org.pe>.



A través de un enfoque etnográfico, esta investigación aborda la participación ciudadana en el distrito de Haqira, un entorno rural afectado por la minería. Al analizar cómo los factores socioculturales y la actividad minera influyen en la participación, se identifica que la etnicidad es central y que la participación se relaciona con la economía local, destacando el aumento de ingresos municipales por la minería. Se identifican diferentes etapas y desafíos como la competencia por recursos. Asimismo, la investigación destaca la importancia de políticas que promuevan la equidad en la participación.

PALABRAS CLAVE:

Participación ciudadana, dinámicas socioculturales, minería, etnicidad

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y MINERÍA: DINÁMICAS SOCIOCULTURALES EN HAQUIRA²⁶

Autor: Marco Astete²⁷ |

En las últimas décadas, los entornos rurales han experimentado transformaciones aceleradas, impulsadas en gran medida por la presencia de actividades extractivas como la minería. Estos cambios han reconfigurado la dinámica social, política y económica en poblaciones que antes se caracterizaban por su tradicionalismo y relativa autonomía. En este escenario, la participación ciudadana es un elemento esencial para comprender y abordar las complejas interacciones entre los actores locales y las instituciones gubernamentales.

La investigación de Marco Astete tuvo como objetivo explorar la dinámica de la participación ciudadana en el distrito de Haqira, ubicado en la región andina de Cotabambas, Apurímac, Perú. Haqira se ha visto impactada significativamente por la llegada del proyecto minero Las Bambas, que ha dejado una marca profunda en la vida de sus habitantes.

El abordaje de este tema en entornos rurales es escaso y ha estado mayormente centrado en sectores urbanos (Pajuelo, 2006; Remy, 2005). El estudio se propone analizar cómo las características socioculturales influyen en las formas de participación ciudadana en el contexto del post-extractivismo. La participación ciudadana se entiende como el involucramiento activo de individuos y grupos en la toma de decisiones y la gestión de asuntos públicos, que va más allá de la política formal. Se reconoce que los ciudadanos pueden influir en su entorno local y mejorar la calidad de vida a través de múltiples campos de participación, como la política, la economía, la cultura y la sociedad.

Metodología

El trabajo de campo se llevó a cabo de manera prolongada, iniciando en 2010 y con énfasis en los últimos cuatro años (2019-2022), lo que permitió una observación continua de los cambios y evoluciones en las dinámicas locales. Durante este período,

²⁶ Este artículo es una versión resumida de la tesis *Las dinámicas de la participación ciudadana en el distrito de Haqira, provincia de Cotabambas, región Apurímac (2010-2021)*.

El documento completo se encuentra disponible en <www.cies.org.pe>.

²⁷ Antropólogo y gestor social especializado en la zona rural. Fue asistente de cátedra en la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac.



Foto: QUITO SONCO

se estableció una estrecha relación con la población y se participó activamente en los eventos y procesos de participación ciudadana.

La recopilación de datos se realizó a través de diversas técnicas. En primer lugar, se utilizó la observación participante, lo que implicó estar presente en asambleas comunitarias, reuniones con autoridades municipales, protestas, etc. Durante estos espacios de participación, se registraron notas de campo detalladas y se capturaron aspectos relevantes de la interacción y dinámica social. Además, se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas con actores clave, incluyendo líderes comunitarios, representantes de organizaciones locales, autoridades municipales y miembros de la sociedad civil.

También se realizó una revisión exhaustiva de documentos relevantes, como actas de asambleas, informes municipales, documentos de políticas públicas y noticias locales, con el fin de obtener información complementaria y contextualizar los datos recopilados en el trabajo de campo. Asimismo, se llevó a cabo un análisis de material audiovisual, como registros de protestas, discursos públicos y eventos comunitarios. Esta fuente de datos proporcionó información adicional sobre las expresiones y prácticas de participación ciudadana en contextos específicos.

El análisis de los datos recopilados se realizó de manera inductiva. Se utilizó un enfoque de codificación abierta para identificar temas, patrones y relaciones significativas en los datos. A partir de esto, se realizaron análisis temáticos y se buscaron conexiones entre las diferentes categorías identificadas. Es importante destacar que se respetaron los principios éticos de la investigación antropológica, garantizando la confidencialidad y el anonimato de los participantes.

Esta fuente de datos proporcionó información adicional sobre las expresiones y prácticas de participación ciudadana en contextos específicos.



Resultados de la investigación

La etnicidad desempeña un papel fundamental en Haqira, ya que la población campesina tiene una fuerte conexión con sus tradiciones, costumbres y prácticas ancestrales. La cultura local se expresa a través de festividades, danzas, artesanías y actividades comunitarias. La identidad étnica también es un factor clave a considerar al analizar las dinámicas de participación ciudadana, ya que influye en la forma en que los ciudadanos se organizan y se relacionan entre sí. La sociedad en Haqira se caracteriza por tener un rasgo de vida rural con una fuerte base comunitaria. Los lazos familiares y de vecindad son fundamentales en la estructura social de la comunidad.

En el análisis de los actores y procesos de participación en el distrito de Haqira, se identificó que la comunidad se organiza en base a estructuras como las comunidades campesinas, las rondas campesinas y las asociaciones vecinales. En estos espacios los ciudadanos pueden discutir temas de interés común, tomar decisiones y llevar a cabo acciones colectivas.

Entre los factores que influyen en la participación ciudadana en Haqira está el acceso a recursos, la distribución de poder y la disponibilidad de espacios de participación. En términos de recursos, se considera la disponibilidad de tierras agrícolas, agua, infraestructura y servicios básicos. La existencia de espacios formales e informales de participación, como asambleas comunitarias, reuniones vecinales o festividades, también influye en las oportunidades de participación.

Las motivaciones subjetivas de los ciudadanos para participar en la vida política local de Haqira pueden incluir el deseo de mejorar las condiciones de vida, la preocupación por la preservación de la cultura y el medio ambiente, el sentido de pertenencia a la comunidad y la aspiración de ejercer un rol activo en la toma de decisiones que afectan su entorno. También se pueden identificar motivaciones relacionadas con la solidaridad y la búsqueda de justicia social. Es importante destacar la llegada de proyectos mineros o la implementación de políticas públicas pueden generar transformaciones en estas motivaciones y en la participación.

A pesar de la falta de normativas específicas en sus inicios en los años 2000, Haqira se convirtió en un distrito pionero en la implementación de mecanismos participativos. Las asambleas comunitarias fueron el primer paso, permitiendo que los habitantes discutieran asuntos locales y tomaran decisiones conjuntas. Con el paso del tiempo, la participación ciudadana se fortaleció y diversificó. Surgieron los presupuestos participativos, que permitieron a los ciudadanos influir en la asignación de recursos económicos. La creación de comités y organizaciones locales facilitó

la canalización de demandas hacia las autoridades municipales. Estos espacios fomentaron la representatividad de distintos sectores y promovieron la participación activa de la comunidad.

La presencia de la industria minera en la zona ha generado un incremento en los ingresos fiscales de Haqira, lo cual ha influido en la relevancia práctica de la participación ciudadana. Se identificó un matiz particular en la implementación del presupuesto participativo. Aunque este mecanismo debería permitir a los ciudadanos influir en la asignación de recursos económicos, se ha observado que las protestas de la población contra la municipalidad están más guiadas por intereses personales que por intereses colectivos. Esto sugiere la existencia de tensiones y disputas internas en la comunidad, lo que dificulta la consolidación de una participación ciudadana efectiva y orientada al bienestar general.

Además, se ha constatado que las relaciones cercanas entre las autoridades locales y la población tienen un papel más significativo en la obtención de beneficios municipales que los propios mecanismos institucionales establecidos. Dicha dinámica puede generar desigualdades y favorecer a ciertos grupos de interés en detrimento de otros, lo que pone en cuestión la equidad y la transparencia en la distribución de los recursos.

Diversos factores históricos, culturales, económicos y políticos interactúan de manera intrincada para moldear la participación ciudadana en Haqira. Un hito histórico relevante es la llegada del proyecto minero Las Bambas, que ha tenido un impacto significativo en la percepción política de la comunidad. Asimismo, se identifica que las disparidades socioeconómicas en Haqira afectan la disponibilidad de tiempo y recursos de los ciudadanos para participar activamente en los procesos comunitarios. La voluntad política de las autoridades locales y la percepción de la administración municipal por parte de la población también son factores críticos.

Conclusiones

La investigación de Astete en el distrito de Haqira revela la influencia significativa de la minería a gran escala y los aspectos socioculturales locales en las dinámicas de participación ciudadana. Se ha observado que la etnicidad desempeña un papel central en la forma en que los ciudadanos participan en la toma de decisiones.

El enfoque etnográfico permitió una comprensión profunda de los desafíos enfrentados por la comunidad, tales como la competencia por recursos y los beneficios municipales, así como los desequilibrios generados por esta situación. Se ha evidenciado la interdependencia existente entre la participación ciudadana



y la economía local, especialmente en relación con el aumento de los ingresos municipales a través de las regalías mineras y, últimamente, el canon minero.

La evolución de la participación ciudadana en Haquira a lo largo del tiempo, así como la identificación de casos exitosos y mecanismos de control ciudadano, resaltan la complejidad y diversidad de este fenómeno. Este análisis ha subrayado la importancia de abordar la etnicidad como un elemento central en el análisis de la participación ciudadana, reconociendo las distintas perspectivas y demandas de los grupos presentes en el distrito.



Recomendaciones de política

A nivel local:

- Estrategias que promuevan la adecuación cultural en la gobernabilidad y distribución de recursos. Esto implica reconocer y valorar las prácticas, tradiciones y conocimientos locales, así como incorporar mecanismos de participación ciudadana acordes a la diversidad cultural.
- Fortalecimiento de capacidades de los funcionarios y empleados municipales para generar una participación ciudadana efectiva que fomente la transparencia, la rendición de cuentas y la gestión participativa de los recursos públicos.
- Coordinación entre las instituciones gubernamentales a nivel local y regional. Esto permitirá un trabajo conjunto para fortalecer la participación ciudadana, priorizando la transparencia.

A nivel nacional:

- Modificaciones legislativas para promover la participación ciudadana efectiva en contextos de influencia minera a gran escala. Se deben establecer regulaciones claras sobre la distribución de los ingresos fiscales generados por la actividad minera para asegurar que sean utilizados de manera equitativa y sostenible para el beneficio de la comunidad.
- Priorización de políticas públicas que aborden las principales brechas y desigualdades socioeconómicas y estén orientadas a mejorar la calidad de vida de la población, fortalecer infraestructura básica como carreteras, comunicaciones y electrificación, y promover el acceso a servicios básicos como educación, salud y vivienda.
- Promoción del diálogo intercultural y de la inclusión activa de todos los grupos étnicos en las políticas públicas nacionales. Todas las voces deben ser escuchadas y valoradas en los procesos políticos, construyendo así una comunidad más cohesionada y respetuosa de la diversidad cultural.

Referencias bibliográficas²⁸

Castillo, G. & Ávila, L. (2009). *La participación ciudadana en la minería peruana: concepciones, mecanismos y casos*. Lima: OSFEM.

Jurado Nacional de Elecciones. (2008). *Guía de participación ciudadana en el Perú*.

Landa, L. (2004). *Waqamuwanku haykumuyku. Nos llaman y entramos. Los modos de participación en el espacio rural: Cusco y Apurímac*. Lima: IEP.

Pajuelo, R. (2006). *Participación política indígena en la sierra peruana. Una aproximación desde las dinámicas nacionales y locales*. Lima: Konrad Adenauer Stiftung, Instituto de Estudios Peruanos.

Remy, M. I. (2005). *Los múltiples campos de la participación ciudadana en el Perú. Un reconocimiento del terreno y algunas reflexiones*. Lima: IEP.

Tanaka, M. (1999). La participación social y política de los pobladores populares urbanos: ¿Del movimientismo a una política de ciudadanos? El caso de El Agustino. En M. Tanaka, *Democracia, educación y ciudadanía en espacios locales* (pp. 103-153). Lima: IEP.

Varela, R. (2005). *Cultura y poder. Una visión antropológica para el análisis de la cultura política*. Barcelona: Anthropos.

²⁸ La bibliografía completa se encuentra en la tesis *Las dinámicas de la participación ciudadana en el distrito de Haqira, provincia de Cotabambas, región Apurímac (2010-2021)*, disponible en <www.cies.org.pe>.



Utilizando datos de panel de las encuestas ENAHO para el período 2011-2019, se analizó el impacto de las hospitalizaciones y las horas laborales en los hogares peruanos. Los resultados revelan un efecto negativo significativo de las hospitalizaciones en la oferta laboral, lo que sugiere que estos eventos de salud pueden tener consecuencias económicas importantes para las familias. El análisis también explora la heterogeneidad de los efectos según la estructura familiar y la dinámica del impacto a lo largo del tiempo.

PALABRAS CLAVE:
Hospitalizaciones,
oferta laboral, hogares
peruanos

HOSPITALIZACIONES Y LA REDUCCIÓN DE LA OFERTA LABORAL EN LOS HOGARES PERUANOS²⁹

Autor: Jerson Salvador³⁰

El acceso a la atención médica y su impacto en el bienestar de las familias es un tema crucial en el desarrollo económico y social. En Perú, el acceso a camas hospitalarias para pacientes con enfermedades crónicas o que requieren cuidados intensivos es un desafío persistente, lo que puede resultar en hospitalizaciones prolongadas. Estas hospitalizaciones no solo afectan la salud de los individuos, sino que también pueden tener consecuencias económicas significativas para los hogares, especialmente aquellos en situación de vulnerabilidad (Dobkin et al., 2018; Saavedra, 2021).

Entre 2004 y 2012, se ha evidenciado una disminución en la oferta de empleo en Perú, reflejada en una reducción de las horas trabajadas. Esta oferta de empleo no es homogénea, pues varía significativamente según la edad, los ingresos y el nivel educativo de los individuos (Reyna & Céspedes, 2016). Un factor relevante que incide en la disponibilidad de trabajar en los hogares es la hospitalización de alguno de sus miembros (Saavedra, 2021).

El estudio de Jerson Salvador se centra en analizar cómo las hospitalizaciones impactan la oferta laboral de los hogares peruanos. La literatura económica ha explorado la relación entre salud y trabajo desde diferentes perspectivas. Los estudios de equilibrio general analizan cómo las decisiones individuales de oferta laboral afectan el mercado laboral en su conjunto, mientras que los estudios de equilibrio parcial se centran en los efectos directos de los eventos de salud en la oferta laboral individual.

Siguiendo la línea de investigación de equilibrio parcial, este estudio se basa en la premisa de que las hospitalizaciones ocurren de manera exógena, es decir, no son provocadas intencionalmente por los miembros del hogar. Para asegurar la validez de esta suposición, se excluyen de la muestra a los menores de cinco años, los adultos mayores de 65 años y las mujeres embarazadas, ya que sus hospitalizaciones podrían tener una naturaleza diferente y generar problemas de selección.

²⁹ Este artículo es una versión resumida de la tesis *Hospitalizaciones y oferta laboral del hogar: caso peruano, 2011-2021*. El documento completo se encuentra disponible en <www.cies.org.pe>.

³⁰ Egresado de la maestría de Economía por la Universidad de San Andrés. Licenciado en Economía y asistente de docencia en la UNP.



Metodología

El análisis utiliza datos de las encuestas panel de la ENAHO (Encuesta Nacional de Hogares), del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) de Perú, que recopilan información sobre las características socioeconómicas de los hogares y la población. Se utilizan paneles de datos para diferentes períodos de cinco años entre 2011 y 2019, lo que permite analizar la dinámica de la oferta laboral a lo largo del tiempo.

La variable de tratamiento es una variable binaria que indica si algún miembro del hogar ha sido hospitalizado en el período de estudio o en algún período anterior dentro del panel. La variable de resultado principal son las horas laborales del hogar, que se calculan como la suma de las horas trabajadas por todos los miembros del hogar que tienen un empleo.

Para identificar el efecto causal de las hospitalizaciones en la oferta laboral, se emplea una estrategia de diferencias en diferencias (DiD) con doble efecto fijo. Este método permite controlar por la heterogeneidad no observada e invariable en el tiempo entre los hogares, así como por los shocks comunes a todos los hogares en un período determinado. Además, se implementan estudios de eventos para analizar la dinámica del impacto a lo largo del tiempo, tanto antes como después de la hospitalización.

Se implementan estudios de eventos para analizar la dinámica del impacto a lo largo del tiempo, tanto antes como después de la hospitalización.



Resultados de la investigación

Los resultados de la estimación del modelo DiD estático revelan un efecto negativo y estadísticamente significativo de las hospitalizaciones en las horas laborales del hogar. Esto indica que, en promedio, los hogares que experimentan una hospitalización reducen su oferta laboral. La magnitud del efecto varía entre 3.12 y 6.94 horas semanales, dependiendo del panel y la especificación del modelo (Tabla 6).

El análisis de heterogeneidad por tipo de hogar muestra que el efecto de la hospitalización es mayor en hogares con hijos, especialmente aquellos con hijos menores de edad. Esto sugiere que la necesidad de dedicar más tiempo al cuidado del miembro enfermo podría limitar la disponibilidad de los miembros del hogar para trabajar.

Los estudios de eventos revelan una dinámica compleja en el efecto de las hospitalizaciones. Si bien se observa un efecto negativo inmediato, en algunos paneles se encuentra un efecto positivo a largo plazo. Esto podría deberse a que, con el tiempo, otros miembros del hogar, como los hijos mayores o el cónyuge, podrían estar sustituyendo la oferta laboral del miembro hospitalizado. La implementación de la estrategia ATT (g, t) de Callaway & Sant'Anna (2021) proporciona evidencia adicional sobre la heterogeneidad en los efectos dinámicos de la hospitalización, mostrando que la magnitud y la dinámica del impacto pueden variar entre grupos con diferentes tiempos de adopción del tratamiento.

Tabla 5. Efecto de la hospitalización sobre las horas laborales, restringidos por tipo de hogar

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(a) Tendencias paralelas no condicionadas					
Horas laborales	-4.63 (1.648)	-6.94 (2.346)	-3.12 (1.456)	-4.82 (1.837)	-6.10 (1.643)
(b) Tendencias paralelas condicionadas					
Horas laborales	-3.18 (1.325)	-4.87 (2.235)	-2.84 (1.513)	-2.66 (1.445)	-2.84 (1.292)
Logaritmo ingreso	9.52 (0.324)	13.56 (0.776)	12.84 (0.487)	7.93 (0.491)	8.61 (0.444)
Empleados				32.24 (0.845)	31.80 (0.788)
Seguro privado	-7.85 (2.479)				-2.34 (2.501)

Nota: Los coeficientes son significativos al 5%. La columna (1) corresponde al panel 2011 - 2015, la columna (2) corresponde al panel 2012 - 2016, la columna (3) corresponde al panel 2013 - 2017, la columna (4) corresponde al panel 2014 - 2018 y la columna (5) corresponde al panel 2015 - 2019
Fuente: INEI - ENAHO

Conclusiones

Este estudio ha encontrado evidencia de que las hospitalizaciones tienen un impacto negativo significativo en la oferta laboral del hogar en Perú. Este efecto es heterogéneo entre diferentes tipos de hogares y presenta una dinámica compleja a lo largo del tiempo.

El análisis de los mecanismos de transmisión indica que las hospitalizaciones aumentan los gastos de salud del hogar, lo cual es intuitivo. Sin embargo, el efecto sobre los ingresos laborales es menos claro, con un efecto negativo significativo solo en el panel 2015-2019.

En general, se observa un efecto negativo inmediato que tiende a persistir e incluso aumentar en magnitud en los períodos posteriores. Sin embargo, en algunos paneles, como el de 2012-2016 y 2014-2018, se observa un efecto positivo a largo plazo. Esto



sugiere que, con el tiempo, otros miembros del hogar podrían estar sustituyendo la oferta laboral del miembro hospitalizado, lo que podría explicar el efecto positivo a largo plazo.

Si bien los mecanismos de transmisión no son del todo claros, los resultados sugieren que las hospitalizaciones pueden generar una mayor necesidad de cuidado y una reducción en la disponibilidad de los miembros del hogar para trabajar.



Recomendaciones de política

Los hallazgos de este estudio tienen importantes implicaciones para el diseño de políticas públicas destinadas a apoyar a los hogares que enfrentan shocks de salud. Las políticas podrían enfocarse en proporcionar apoyo financiero a través de transferencias directas o subsidios para ayudar a los hogares a cubrir los costos de la hospitalización y la pérdida de ingresos.

Asimismo, es importante mejorar el acceso a servicios de salud, expandiendo la cobertura del seguro de salud e incrementando la calidad de los servicios de salud para reducir la necesidad de hospitalizaciones y obtener mejores resultados de salud.

Finalmente, la investigación de Salvador también apunta a fortalecer las redes de apoyo comunitarias y promover la flexibilidad laboral con políticas que permitan a los miembros del hogar ajustar sus horarios de trabajo para cuidar a los miembros enfermos sin perder sus empleos. Al abordar las consecuencias económicas de las hospitalizaciones, se puede contribuir a mejorar el bienestar de las familias peruanas y promover un desarrollo más inclusivo.

Referencias bibliográficas³¹

Callaway, B. & Sant'Anna, P. H. (2021). Difference-in-differences with multiple time periods. *Journal of Econometrics*, 225(2), 200-230.

Dobkin, C., Finkelstein, A., Kluender, R., & Notowidigdo, M. J. (2018). The economic consequences of hospital admissions. *American Economic Review*, 108(2), 308-352.

Fadlon, I. and Nielsen, T. H. (2021). Family labor supply responses to severe health shocks: Evidence from danish administrative records. *American Economic Journal: Applied Economics*, 13(3),1-30.

Herrera, J. & Cozzubo, A. (2014). *La vulnerabilidad de los hogares a la pobreza en el Perú, 2004-2014*.

Lenhart, O. (2019). The effects of health shocks on labor market outcomes: evidence from uk panel data. *The European Journal of Health Economics*, 20(1), 83-98.

Reyna, D. & Céspedes, N. (2016). *La oferta laboral en Perú. Serie de Documentos de Trabajo*. Lima: Banco Central de Reserva del Perú.

Saavedra, W. (2021). *Shock de salud: Evidencia peruana 2015 - 2018*.

³¹ La bibliografía completa se encuentra en la tesis *Hospitalizaciones y oferta laboral del hogar: caso peruano, 2011-2021*, disponible en <www.cies.org.pe>.



FUNDACIÓN MANUEL J. BUSTAMANTE DE LA FUENTE - CIES 13 AÑOS DE TRABAJO CONJUNTO A FAVOR DE LA INVESTIGACIÓN

En setiembre de 2011, la Fundación M. J. Bustamante de la Fuente (FMJB) firmó por primera vez un convenio con el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES), para brindar financiamiento a estudios en economía y otras ciencias sociales en el marco del Concurso Anual de Investigación CIES. Fue el comienzo de una relación de larga data entre las dos instituciones que comparten un objetivo común: la promoción de la investigación para el progreso del país.

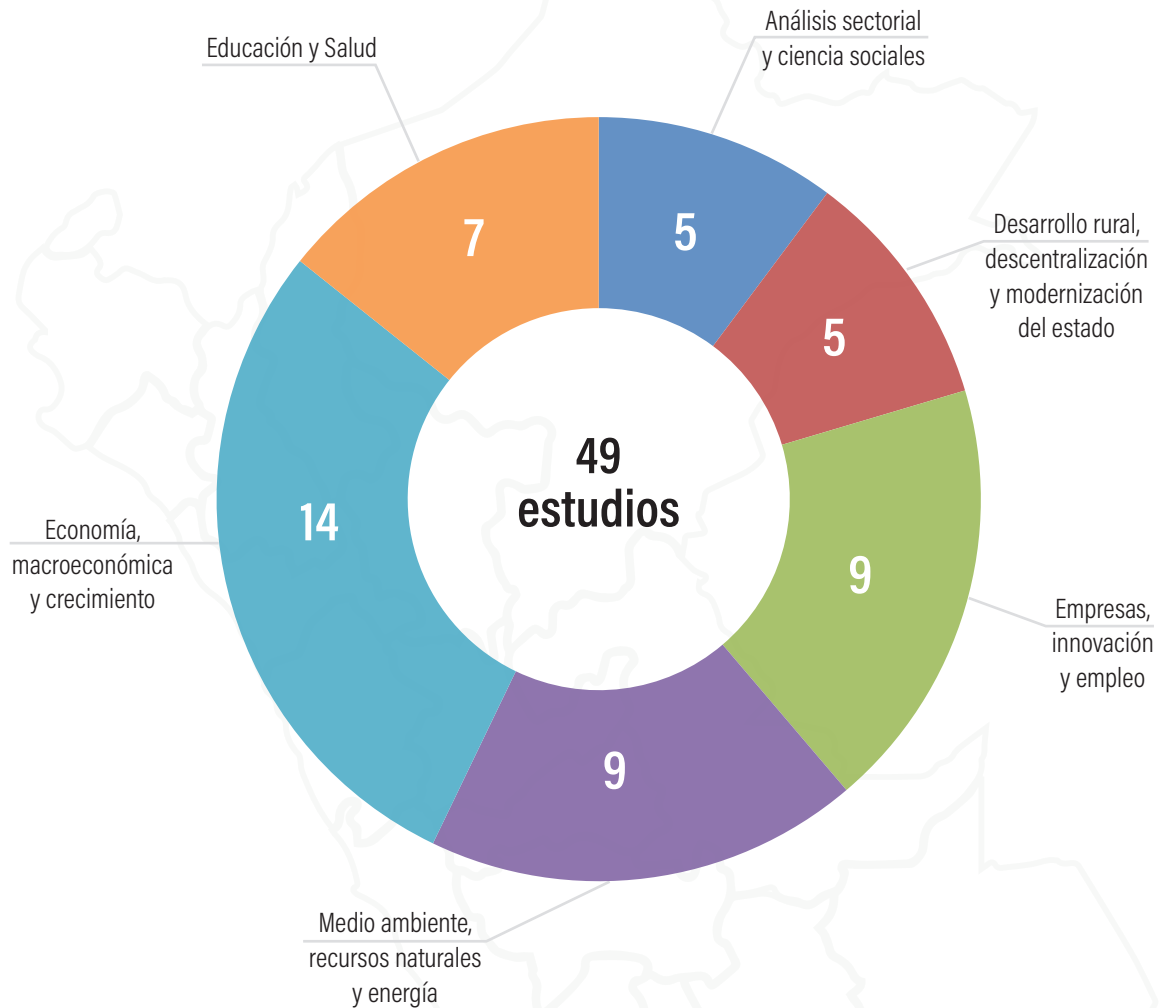
Hasta la fecha, se han suscrito un total de cinco convenios. Así, en trece años, la Fundación ha contribuido con el financiamiento de 37 investigaciones y 2 proyectos de tesis; así como 10 tesis de maestría como parte del proyecto "Hacia una nueva generación de docentes en las universidades de regiones", que motiva esta publicación.

El apoyo brindado por la FMJB ha permitido la promoción de jóvenes investigadores provenientes de universidades y centros académicos de todo el país, asociados al CIES, y la generación de nuevos conocimientos. Así, los resultados y recomendaciones de los estudios aportan a la mejora de políticas públicas con rigor académico y científico en diversos sectores (Vea gráfico).

Como parte del compromiso del CIES, las investigaciones han sido difundidas en diferentes espacios como diálogos con el sector público, mesas de discusión durante el Seminario Anual de Investigación CIES, eventos regionales, medios de comunicación, la revista de investigación *economía&sociedad*, el podcast "Perú Debate", que se publica junto a RPP y el podcast del CIES, "Rincón Académico", entre otros.

Los invitamos a acceder gratuitamente a nuestra vasta biblioteca digital de investigaciones, documentos de política y publicaciones, cada una de las cuales con opciones de política hacia un mejor gobierno, en www.cies.org.pe.

Temas abordados en investigaciones financiadas*



Instituciones socias ganadoras

- CBC
- CEPES
- DESCO
- ESAN
- GRADE
- IEP
- IPE
- PUCP
- UDEP
- UL
- UNAC
- UNALM
- UNSA
- UNMSM
- UNP
- UNSAAC
- UNSCH
- UNT
- UNTRM
- UP
- USMP

* Género. Este tema es transversal a todas las investigaciones.



Set. 2011 Firma de convenio

A la fecha se han firmado 4 convenios que han permitido el financiamiento de 27 investigaciones y 10 tesis de maestría de docentes de regiones.



Concurso Anual de Investigación CIES



Los proyectos de investigación fueron seleccionados mediante Concurso y reconocidos durante el Seminario CIES en presencia de presidentes de la República, premios Nobel y notables personalidades.

Resúmenes de los estudios son publicados en la revista de investigación CIES *economía & sociedad*; y diseminadas en diversas plataformas multimedia.

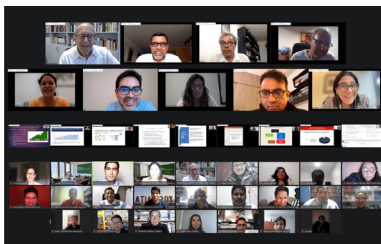
Exposiciones y diálogos académicos



Las investigaciones que incluyen recomendaciones de política, se exponen en mesas temáticas, ante la alta dirección de ministerios, comisiones del Congreso de la República, diversos estamentos del Estado y la prensa.



Dic. 2022 Hacia una nueva generación de docentes universitarios en regiones



Esta nueva fase incluyó un programa de capacitación para jóvenes asistentes de investigación, jefes de práctica y asistentes de cátedra, con un proyecto de tesis de maestría aprobados por sus respectivas universidades. Los 10 mejores alumnos recibieron financiamiento para desarrollarlo.

FUNDACIÓN M. J. Bustamante De La Fuente

La Fundación fue creada en Arequipa el año 1960 por Manuel Bustamante de la Fuente, ilustre abogado arequipeño. En línea con el compromiso de su fundador con el desarrollo del país, la institución promueve e incentiva la investigación en los campos jurídico, socioeconómico e histórico.

A la fecha, la fundación cuenta con un fondo editorial de más de 100 publicaciones, ha llevado adelante diversos concursos y ha otorgado premios a la excelencia profesional y académica en las áreas de su mandato institucional. Asimismo, mantiene vigente su compromiso con la educación y el conocimiento a través de proyectos que financian investigaciones, préstamos educativos, becas, fortalecimiento de capacidades, podcast, videocast y publicaciones.



Construyendo conocimiento para mejores políticas

El Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) asocia a 48 instituciones peruanas -en Lima y 13 regiones- dedicadas a la investigación y la docencia en ciencias económicas, sociales y ambientales. Su actividad fundamental es la promoción de la investigación aplicada desarrollada mediante concursos en los que jurados independientes califican no solo la calidad académica, sino también la relevancia de los proyectos para las políticas públicas.

El CIES ha promovido más de 600 estudios y cerca de mil publicaciones en diversos formatos. Así como diálogos académicos, seminarios, debates, cursos, diplomados, talleres e intercambios.



Proyecto
***Hacia una nueva
generación de docentes
en las universidades
de regiones***

Con el financiamiento de:

FUNDACIÓN
M. J. Bustamante De La Fuente

Organizado por:



CIES
consorcio de investigación
económica y social

Construyendo conocimiento para mejores políticas

www.fundacionmjbustamante.com
www.cies.org.pe