



**INSTITUTO DE GOBIERNO Y GESTIÓN PÚBLICA**

**LA GESTIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN Y SU INCIDENCIA  
EN LA REDUCCIÓN DE LOS NIVELES DE POBREZA DEL  
DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA DE PATAZ, 2016-2018**

**PRESENTADA POR  
MARCO DANTE CABALLERO ZAVALA**

**ASESORA  
ANA MARÍA ÁNGELES LAZO**

**TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  
PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO MAESTRO EN GESTIÓN PÚBLICA**

**LIMA – PERÚ**

**2018**



**Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada  
CC BY-NC-ND**

El autor permite que se pueda descargar esta obra y compartirla con otras personas, siempre que se reconozca su autoría, pero no se puede cambiar de ninguna manera ni se puede utilizar comercialmente.

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>



**USMP**  
UNIVERSIDAD DE  
SAN MARTÍN DE PORRES

INSTITUTO DE GOBIERNO Y DE GESTIÓN PÚBLICA

LA GESTIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN Y SU  
INCIDENCIA EN LA REDUCCIÓN DE LOS NIVELES DE  
POBREZA DEL DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA DE  
PATAZ, 2016-2018.

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PARA OPTAR EL GRADO DE MAESTRO  
EN GESTIÓN PÚBLICA

PRESENTADO POR:  
MARCO DANTE, CABALLERO ZAVALA

ASESORA:  
DRA. ANA MARÍA ÁNGELES LAZO

LIMA, PERÚ  
2018

## **DEDICATORIA**

A mi madre Josefa Zavala de Caballero, quien, con su amor y sabiduría de Madre, me guio y me guía el camino de la vida, inculcándome a seguir prosperando en los estudios, para ser algo útil en la sociedad

## ÍNDICE

DEDICATORIA .....	ii
ÍNDICE.....	iii
ÍNDICE DE FIGURAS .....	v
ÍNDICE DE TABLAS .....	vi
RESUMEN .....	viii
ABSTRACT .....	x
INTRODUCCIÓN .....	12
CAPITULO I: MARCO TEÓRICO.....	24
1.1. Antecedentes de la investigación .....	24
1.2. Bases teóricas .....	32
1.2.1. Gestión de Proyectos de Inversión Pública.....	32
1.2.2. Niveles de pobreza .....	56
CAPÍTULO II .....	86
PREGUNTAS Y OPERACIONALIZACION DE VARIABLES .....	86
2.2. Operacionalización de variables.....	87
2.3. Definición operacional .....	87
2.4. Variables y definición operacional .....	89
CAPITULO III: METODOLOGIA.....	91
3.1. Diseño metodológico .....	91

3.2. Diseño muestral.....	92
3.3. Técnicas de recolección de datos .....	94
3.4. Técnicas estadísticas para el procesamiento de la información.....	97
3.5. Aspectos Éticos .....	98
CAPITULO IV.....	100
RESULTADOS.....	100
CAPITULO V: DISCUSIÓN.....	122
CONCLUSIONES .....	140
RECOMENDACIONES.....	143
FUENTES DE INFORMACION .....	145
ANEXOS .....	152
Anexo I: Cuestionario De Gestión De Proyecto De Inversión.....	152
Anexo II: Cuestionario De Niveles De Pobreza .....	156

## ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Ciclo de la inversión pública.....	37
Figura 2. Alcance Tiempo – Costo .....	42
Figura 3. Componentes de los PIP Fuente: MEF, 2016.....	56
Figura 4. Comportamiento cíclico de la pobreza.....	64
Figura 5. PBI e incidencia de pobreza .....	78
Figura 6. Mapa del distrito de Tayabamba.....	79

## ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Distribución de los pobladores del Distrito de Tayabamba y funcionarios municipales de la Municipalidad Provincial de Pataz, 2016-2018.....	92
Tabla 2. Distribución de la muestra de pobladores del Distrito de Tayabamba y funcionarios municipales de la Municipalidad Provincial de Pataz, 2016-2018. ....	94
Tabla 3. Niveles de la gestión de Proyectos de Inversión Pública en el distrito de Tayabamba, provincia de Pataz, 2016-2018. ....	101
Tabla 4. Niveles de las dimensiones de la gestión de Proyectos de Inversión Pública en el distrito de Tayabamba, provincia de Pataz, 2016-2018.....	104
Tabla 5. Niveles de la reducción de los niveles de pobreza en el distrito de Tayabamba, provincia de Pataz, 2016-2018.....	108
Tabla 6. Niveles de las dimensiones de la reducción de los niveles de pobreza en el distrito de Tayabamba, provincia de Pataz, 2016-2018.....	110
Tabla 7. Prueba de Kolmogorov Smirnov de los puntajes de la Gestión de Proyectos de Inversión Pública y su incidencia significativa en la reducción de los niveles de pobreza del distrito de Tayabamba, Provincia de Pataz, 2016-2018. ....	113
Tabla 8. Tabla cruzada de la Gestión de Proyectos de Inversión Pública y su incidencia significativa en la reducción de los niveles de pobreza del distrito de Tayabamba, Provincia de Pataz, 2016-2018.....	115

Tabla 9. Tabla cruzada de la organización y coordinación en la gestión de Proyectos de Inversión Pública y su incidencia significativa en la reducción de los niveles de pobreza del distrito de Tayabamba, Provincia de Pataz. ....	116
Tabla 10. Tabla cruzada de la capacidad técnica en la gestión de Proyectos de Inversión Pública incide significativamente en la reducción de los niveles de pobreza del distrito de Tayabamba. ....	117
Tabla 11. Tabla cruzada de la planificación y control en la gestión de Proyectos de Inversión Pública inciden significativamente en la reducción de los niveles de pobreza del distrito de Tayabamba, Provincia de Pataz. ....	119
Tabla 12. Tabla cruzada de los recursos económicos en la gestión de Proyectos de Inversión Pública inciden significativamente en la reducción de los niveles de pobreza del distrito de Tayabamba, Provincia de Pataz, 20162018. ....	120
Tabla 13. Tabla cruzada de la participación conjunta en la gestión de Proyectos de Inversión Pública incide significativamente en la reducción de los niveles de pobreza del distrito de Tayabamba, Provincia de Pataz. ....	121

## RESUMEN

La investigación se realizó con el objetivo de determinar si la Gestión de Proyectos de Inversión Pública incide significativamente en la reducción de los niveles de pobreza del distrito de Tayabamba, Provincia de Pataz, 2016-2018. La investigación es aplicada, de tipo no experimental y diseño correlacional causal transaccional. La muestra estuvo compuesta por 164 pobladores del Distrito de

Tayabamba y funcionarios municipales de la Municipalidad Provincial de Pataz, 2016-2018; se elaboró dos cuestionarios para el recojo de los datos de las variables en estudio. Los resultados se presentan en tablas y figuras estadísticas.

Como resultado se obtuvo el 39.6% de los pobladores del Distrito de Tayabamba y funcionarios municipales de la Municipalidad Provincial de Pataz, consideran que la gestión de Proyectos de Inversión Pública es regular, en consecuencia, la reducción de los niveles de pobreza es alta. El coeficiente de contingencia estadístico de prueba Tau-b de Kendall es  $\tau = 0.867$ , con nivel de significancia menor al 1% ( $P < 0.01$ ); esto permite comprobar que la Gestión de Proyectos de Inversión Pública incide significativamente en la reducción de los niveles de pobreza del distrito de Tayabamba, Provincia de Pataz, 2016-2018.

Se demostró que la Gestión de Proyectos de Inversión Pública incide significativamente en un 39.6% en la reducción de los niveles de pobreza del distrito de Tayabamba, Provincia de Pataz, 2016-2018; siendo el coeficiente

de contingencia estadístico de prueba Tau-b de kendall es  $\tau = 0.867$ , con nivel de significancia menor al 1% ( $P < 0.01$ ).

Palabras Claves: Gestión, proyectos de inversión pública, reducción de la pobreza, Tayabamba.

## ABSTRACT

The investigation was realized by the aim to determine if the Project management of Public Investment affects significantly in the reduction of the levels of poverty of Tayabamba's district, Pataz's Province, 2016-2018. The investigation is applied, of not experimental type and I design correlacional causal transeccional. The sample was composed by 164 settlers of the District of Tayabamba and municipal civil servants of Pataz's Provincial Municipality, 2016-2018; two questionnaires were elaborated for I gather of the information of the variables in study. The results appear in tables and statistical figures.

Since result obtained 39.6 % of the settlers of the District of Tayabamba and municipal civil servants of Pataz's Provincial Municipality, they think that the project management of Public Investment is regular, in consequence, the reduction of the levels of poverty is high. The statistical coefficient of contingency of test Tau-b of kendall is  $t = 0.867$ , with level of significancia minor to 1 % (P 0.01); this allows to verify that the Project management of Public Investment affects significantly in the reduction of the levels of poverty of Tayabamba's district, Pataz's Province, 20162018.

There was demonstrated that the Project management of Public Investment affects significantly in 39.6 % in the reduction of the levels of poverty of Tayabamba's district, Pataz's Province, 2016-2018; being the statistical coefficient of contingency of test Tau-b of kendall it is  $t = 0.867$ , with level of significancia minor to 1 % (P 0.01).

Key words: Management, projects of public investment, reduction of the poverty, Tayabamba.

## INTRODUCCIÓN

La pobreza es una problemática relacionada inminentemente con la carencia, que afecta el nivel de vida de las personas, las familias y las sociedades, por encontrarse éste por debajo de los estándares que rigen en un momento y lugar determinado, poniéndolas en una situación desventajosa, siendo un fenómeno global que traspasa las fronteras.

A nivel mundial, se considera que la mitad de la población se encuentra en condiciones de pobreza, sea extrema o moderada; en América Latina el panorama no resulta alentador, en el año 2000, 207 millones de personas vivían en situación de pobreza, aumentando para el siguiente año a 214 millones, siendo 221 millones para 2002, alcanzando la cifra más alta para el año de 2003, en donde se trataba ya de 226 millones de personas, cifra que ha venido disminuyendo a partir del 2004, año en el que 224 millones en esta situación, decreciendo para el 2005 a 213 millones que vivían por debajo de la línea de la pobreza, de acuerdo con estimaciones de la CEPAL (2006).

En el Perú, a pesar que la pobreza se redujo significativamente durante los últimos años, existen aún fuertes críticas a la política social en el Perú. El presupuesto público destinado al gasto social se ha incrementado fuertemente durante los últimos años, se han creado nuevos programas sociales, y otros se han rediseñado; sin embargo, la debilidad de la organización institucional de la lucha contra la pobreza y la inadecuada gestión pública no han permitido alcanzar reducciones mayores en los niveles de pobreza. Asimismo, la política social en el Perú no le ha puesto el énfasis adecuado al combate de los

determinantes de largo plazo de la pobreza y a la búsqueda de la disminución de la vulnerabilidad de los pobres (Aparicio & Jaramillo, 2011).

Durante la última década, el Perú ha mantenido la tasa más elevada de crecimiento económico de la región. Sin embargo, aún existe un importante porcentaje de la población que no tiene acceso a infraestructura básica (agua y desagüe, electricidad y telecomunicaciones) a pesar de los esfuerzos desarrollados por el gobierno a través de programas masivos de electrificación rural, acceso a las telecomunicaciones y programas de agua y saneamiento (Aparicio & Jaramillo, 2011).

Así mismo, se destaca la importancia de los proyectos de inversión, puesto que estos contribuyen a reducir en mejor medida los determinantes de largo plazo de la pobreza en el Perú. Según el Banco Mundial (2010), una de las medidas más importantes para combatir la pobreza en el largo plazo e incrementar las oportunidades de los pobres es el desarrollo de la infraestructura. Por tanto, es relevante analizar el rol de este determinante en la lucha contra la pobreza en el Perú. La gestión de proyectos de inversión intenta reducir el nivel de pobreza y con ello se obtenga acceso igualitario a un servicio, como una manera de abordar al problema de la pobreza en forma directa. Pues, la llegada de los servicios básicos a la población menos favorecida no está garantizada debido principalmente a que sus inversiones son costosas y, de no mediar la acción de un Estado al menos subsidiarlo, los sectores más pobres carecerían de los recursos económicos para pagar estos servicios.

En el Perú, en el marco de la política de modernización y descentralización del Estado Peruano, el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones tiene como objetivo optimizar el uso de los recursos públicos

destinado a inversión. El Estado a través de los distintos niveles de Gobierno, busca satisfacer las necesidades públicas de los ciudadanos y promover su desarrollo, para lo cual las entidades públicas planifican y priorizan una serie de actividades y proyectos. Los Proyectos de Inversión Pública (PIP), son intervenciones limitadas en el tiempo con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad productora o de provisión de bienes o servicios de una Entidad y es por ello que la Inversión Pública constituye una herramienta fundamental del Estado para mejorar la calidad de vida de la población. Una gestión de proyectos, lo que persigue es mejorar la ejecución de proyectos de forma eficaz y eficiente. No cabe duda, que la gestión de proyectos puede ser una tarea compleja, pero al mismo tiempo satisfactorio, debido a todos los requerimientos y fases que se tiene que tomar en cuenta para alcanzar el objetivo (Ministerio de Economía y Finanzas, 2015).

Esta investigación aborda la problemática que vive la Provincia de Pataz, la misma que cuenta con 11 distritos en pobreza extrema, entre ellos el Distrito de Tayabamba, que como capital de la provincia cuenta con una población de 14,586 habitantes, pudiéndose verificar a través de fuentes INEI 2015, que en este Distrito el 81% de población es pobre, seguida de la población extremo pobre que se verifica en un 41,7% de la población, cifras que demuestran el nivel de pobreza en el Distrito de Tayabamba, Provincia de Pataz, en el año 2015. (INEI, 2015).

Se considera que un proyecto es una solución al planteamiento de un problema que tiende a cerrar brechas, siendo uno de ellos la pobreza, por ello cada proyecto de inversión tienen un objetivo, que beneficiara a la población de cada lugar, por tanto, es necesaria la elaboración, evaluación y ejecución de los

proyectos de inversión pública en la localidad,, ya que estos generaran impactos positivos en beneficio de la población y sobre todo en la reducción de la pobreza por afrontar sectores básicos cómo salud, educación, vivienda, agricultura y transporte.

La infraestructura de los espacios comunales, culturales y comerciales generalmente no cumple con los requisitos establecidos y señalados en las normas, lo que conlleva que no posean una buena capacidad operativa, convirtiéndolas en inseguras, por la inadecuada provisión y uso de espacios comunes de fácil y libre circulación. Debido al incumplimiento de estas normas podemos encontrar áreas que no se encuentran implementadas o que presentan deficiencias. El desorden, la tugurización y el mal uso de los espacios públicos, fomentan el caos que se perciben en el entorno; además cada sector está confundiendo la pobreza con el descuido y la suciedad, por lo que se requiere mejorar estas condiciones desafiantes con la finalidad de lograr el desarrollo social y productivo en la ciudad, siendo así, los beneficios resultantes se observaran a través de las personas que habitan el lugar, logrando que los beneficiarios se identifiquen con cada proyecto y sus autoridades locales, por lo que contar con una adecuada planificación y control en la gestión de proyectos permitirá mejorar la calidad de vida de los pobladores (Pro inversión, 2017).

Así mismo, he podido identificar que el Distrito de Tayabamba para el año 2018, tiene 13 proyectos de inversión pública en ejecución, los que corresponden a Transporte, Vivienda, Educación, Agricultura y salud. (MEF, 2018). Entre ellos se destacan; La creación del terminal terrestre, que tiene como finalidad el incremento del Desarrollo socioeconómico de la ciudad de

Tayabamba; convirtiéndose este en un puerto terrestre para las actividades económicas y/ productivas, realizándose e intensificándose un intercambio económico, cultural, legal, financiero y de asistencia social

La creación del mercado municipal en el barrio bajo del distrito que tiene como finalidad mejorar la calidad de vida de los habitantes y las condiciones de comercialización de los productos.

La creación de la Alameda Peatonal en el Alto La Caridad que tiene como objetivo un adecuado nivel de transitabilidad, buscando contribuir positivamente al mejoramiento del nivel de vida de la población beneficiaria;

Mejoramiento del servicio de educación primaria y secundaria de la I.E. N<sup>o</sup> 81034 José María Arguedas, que tiene como finalidad la mejora de las competencias del estudiante para el acceso a la educación superior. (Municipalidad provincial de Pataz, 2017).

Asimismo, a través del convenio firmado entre la Municipalidad provincial de Pataz y el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, se ejecutó el proyecto de inversión pública: Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Saneamiento de Huanapampa, Tomac, Collay, Nuevo Progreso y Allauca del Distrito de Tayabamba y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Sanitario en los anexos de Chilcabamba y Queros, del Distrito de Tayabamba.

Estas obras, consisten en la instalación de sistema de unidades de saneamiento básico (UBS), que contempla la construcción de caseta de servicios higiénicos contruidos de material noble con conexiones sanitarias y eléctricas.

De acuerdo a ello, se beneficia a un promedio de dos mil pobladores de 400 viviendas rurales, distribuidas en los 7 anexos anteriormente mencionados.

Cabe indicar, que con la ejecución de estas obras de saneamiento básico en el distrito de Tayabamba se han generado más de 1500 puestos de trabajo y mejoramiento de la calidad de vida de más de 2 mil pobladores. (Municipalidad provincial de Pataz, 2017).

Según cifras del MEF (2017) se ha logrado avanzar en saneamiento, un 50% del total del proyecto. Asimismo, todas las obras concluidas y en construcción que se viene dando en la actual gestión municipal como transporte (carreteras, badenes y puentes), plazas de armas, canales de irrigación, colegios, salud, saneamiento (agua, desagüe y biodigestores), mantenimiento del paraje de Pegoy, entre otros ejes de desarrollo local, ayudan a mejorar la calidad de vida de los pobladores.

De esta manera, se ha invertido aproximadamente el 70% de los recursos obtenidos, ello en base a un balance detallado de cada una de las obras con su respectivo monto de inversión para conocimiento de la población, como mejoramientos, creaciones, construcción y estudios de reinversión.

Es por ello que resulta necesario que el Estado Peruano, incentive la ejecución de más proyectos de inversión, pensando en una comunidad solidaria, próspera, segura y organizada, donde niños, niñas, adolescentes, ciudadanos y ciudadanas gocen de bienestar social, equidad de género y acceden a educación y salud de calidad con desarrollo económico local, que articule micro, pequeñas y grandes empresas en base a la agricultura; potenciando las actividades ecoturísticas y recreacionales donde se preserva el medio ambiente y la ecología. En el cual la relación gobierno local, sociedad civil y organizaciones de la comunidad se consoliden gracias a la participación conjunta en gestión y la transparencia en la gestión municipal, pues la

implementación de proyectos de inversión pública ejecutados ha ayudado a reducir los niveles de pobreza y promovido el bienestar social y económico en el Distrito de Tayabamba.

#### Formulación del Problema

##### Problema principal

¿En qué medida la Gestión de Proyectos de Inversión Pública incidirán en la reducción de los niveles de pobreza del distrito de Tayabamba, Provincia de Pataz, 2018?

##### Problemas secundarios

1. ¿En qué medida la organización y coordinación en la gestión de Proyectos de Inversión Pública mediante incidirán en la reducción de los niveles de pobreza del distrito de Tayabamba, Provincia de Pataz, 2018?

2. ¿En qué medida las capacidades técnicas en la gestión de Proyectos de Inversión Pública incidirán en la reducción de los niveles de pobreza del distrito de Tayabamba, Provincia de Pataz, 2018?

3. ¿En qué medida la planificación y control en la gestión de Proyectos de Inversión Pública incidirán en la reducción de los niveles de pobreza del distrito de Tayabamba, Provincia de Pataz, 2018?

4. ¿En qué medida los recursos económicos en la gestión de Proyectos de Inversión Pública incidirán en la reducción de los niveles de pobreza del distrito de Tayabamba, Provincia de Pataz, 2018?

5. ¿En qué medida las participaciones conjuntas en la gestión de Proyectos de Inversión Pública incidirán en la reducción de los niveles de pobreza del distrito de Tayabamba, Provincia de Pataz, 2018?

##### Objetivos de la investigación

## Objetivo general

Determinar si la gestión de Proyectos de Inversión Pública incidirá en la reducción de los niveles de pobreza del distrito de Tayabamba, Provincia de Pataz, 2018.

## Objetivos específicos

1. Determinar si la organización y coordinación en la gestión de Proyectos de Inversión Pública incidirá en la reducción de los niveles de pobreza del distrito de Tayabamba, Provincia de Pataz, 2018.
2. Determinar si la capacidad técnica en la gestión de Proyectos de Inversión Pública incidirá en la reducción de los niveles de pobreza del distrito de Tayabamba, Provincia de Pataz, 2018.
3. Determinar si la planificación y control en la gestión de Proyectos de Inversión Pública incidirá en la reducción de los niveles de pobreza del distrito de Tayabamba, Provincia de Pataz, 2018.
4. Determinar si los recursos económicos en la gestión de Proyectos de Inversión Pública incidirá en la reducción de los niveles de pobreza del distrito de Tayabamba, Provincia de Pataz, 2018.
5. Determinar si la participación conjunta en la gestión de Proyectos de Inversión Pública incidirá en la reducción de los niveles de pobreza del distrito de Tayabamba, Provincia de Pataz, 2018.

## Importancia de la investigación

Los proyectos de inversión tienen suma importancia puesto que generan efectos o impactos de naturaleza diversa, directos, indirectos, externos e intangibles. Tiene origen en las necesidades insatisfechas de una persona o un grupo de personas, de una comunidad, de un país, del mundo entero que nos

dan la posibilidad de soñar, de crear, de investigar, de compartir, de proponer soluciones innovadoras para satisfacer esas necesidades. Los proyectos de inversión son oportunidades para que los sueños se hagan realidad. Se inicia con el pensamiento de ejecutarlo hasta que se lo pone en marcha.

El Perú no se constituye en la excepción, por cuanto a pesar de observarse crecimientos significativos y sostenidos en la inversión privada (tanto extranjera como nacional) en los últimos años, muchos estudios demuestran que la mayor inversión en la provisión de carreteras, energía eléctrica, agua, saneamiento básico, centros de educación y salud básica, entre otros proyectos vinculados a la dotación de la infraestructura económica y social del país, es realizada mayormente con el uso de los recursos públicos. Asimismo, se considera fundamental la acción de la inversión pública en la lucha contra la pobreza; además a lo señalado, es importante resaltar el rol que cumple la inversión pública como instrumento de compensación frente a las fluctuaciones económicas y financieras externas, al impulsar la actividad productiva del país, especialmente en coyunturas en donde decaen las inversiones extranjeras. Esta investigación promover el desarrollo de mayores proyectos de inversión en beneficio de la población, así mismo se conforme un equipo responsable a través del ministerio de economía para que realice el proceso completo de estudio de factibilidad técnica y aprobación de los proyectos de inversión pública, con la finalidad que se pueda medir en forma real como se va avanzando en el desarrollo de la población en situación de pobreza del Distrito de Tayabamba en Pataz.

Como propuesta de valor se plantea que, la Gestión de Proyectos de Inversión Pública incide significativamente en la reducción de los niveles de pobreza del distrito de Tayabamba, Provincia de Pataz, 2016-2018.

El presente trabajo de investigación resulta importante, en el sentido que, los proyectos de inversión tienen suma importancia puesto que generan efectos o impactos de naturaleza diversa, directos, indirectos, externos e intangibles. Tiene origen en las necesidades insatisfechas de una persona o un grupo de personas, de una comunidad, de un país, del mundo entero que nos dan la posibilidad de soñar, de crear, de investigar, de compartir, de proponer soluciones innovadoras para satisfacer esas necesidades. Los proyectos de inversión son oportunidades para que los sueños se hagan realidad. Se inicia con el pensamiento de ejecutarlo hasta que se lo pone en marcha.

El Perú no se constituye en la excepción, por cuanto a pesar de observarse crecimientos significativos y sostenidos en la inversión privada (tanto extranjera como nacional) en los últimos años, muchos estudios demuestran que la mayor inversión en la provisión de carreteras, energía eléctrica, agua, saneamiento básico, centros de educación y salud básica, entre otros proyectos vinculados a la dotación de la infraestructura económica y social del país, es realizada mayormente con el uso de los recursos públicos. Asimismo, se considera fundamental la acción de la inversión pública en la lucha contra la pobreza; además a lo señalado, es importante resaltar el rol que cumple la inversión pública como instrumento de compensación frente a las fluctuaciones económicas y financieras externas, al impulsar la actividad productiva del país, especialmente en coyunturas en donde decaen las inversiones extranjeras. Esta investigación promover el desarrollo de mayores proyectos de inversión en

beneficio de la población, así mismo se conforme un equipo responsable a través del ministerio de economía para que realice el proceso completo de estudio de factibilidad técnica y aprobación de los proyectos de inversión pública, con la finalidad que se pueda medir en forma real como se va avanzando en el desarrollo de la población en situación de pobreza del Distrito de Tayabamba en Pataz.

Se tuvo como principales limitaciones: el acceso limitado a bases de datos de los gobiernos locales y regionales para revisar datos e indicadores de las variables en estudio, lo que limita la investigación; deficientes recursos que permitan al investigador ampliar la circunscripción de la presente investigación; considerable distancia hasta el lugar elegido para la investigación, dificultades en el transporte y traslado dado lo difícil de su acceso terrestre; además que, la presente investigación para su consolidación cuenta con un corto tiempo, no obstante, se realizará una investigación seria y exhaustiva.

La estructura de la presente investigación está compuesta de la siguiente manera:

En el capítulo I se encuentra el marco teórico, en esta parte se ha plasmado toda la recopilación sobre los antecedentes, es decir trabajos realizados relacionados al tema, no habiendo encontrado específicamente para el distrito de Tayabamba, sin embargo, se ha encontrado antecedentes de la Provincia de Pataz, siendo que, a partir de ello, se ha esquematizado la implicancia que tienen la gestión de los Proyectos de Inversión en la reducción de la pobreza, así mismo, se ha definido términos directamente relacionados con el presente tema de investigación. Este apartado tiene por objetivo dar sustento a la

relación empírica planteada en la investigación entre la gestión de los Proyectos de Inversión Pública y la reducción de los niveles de pobreza.

En el capítulo II se expone las preguntas y Operacionalización de variables, donde el trabajo de investigación se orienta a determinar la relevancia de la gestión de proyectos de inversión y su incidencia en la reducción de los niveles de pobreza en el distrito de Tayabamba, Provincia de Pataz, 2016-2018

Capítulo III se presenta la metodología aplicada en el trabajo de investigación, donde se especifica de forma muy sencilla acerca del tipo de investigación a la que corresponde, la Operacionalización de las variables, así mismo se da a conocer la estrategia y/o método a utilizarse para la contrastación la de la propuesta de valor y, se manifiesta el procedimiento adoptado para la recolección de datos.

Capítulo IV se presentan y discuten los resultados obtenidos a partir del modelo empleado en el documento.

Finamente, en último apartado se presentan las principales conclusiones del documento y se mencionan las recomendaciones derivadas de la investigación.

## CAPITULO I: MARCO TEÓRICO

### 1.1. Antecedentes de la investigación

Ruano (2015). En su Tesis: ***Evaluación de la estrategia de reducción de la pobreza de honduras 2000-2015***, Tesis para optar el grado de Doctor en economía, Universidad de Valladolid, España; concluye que la evaluación de programas y proyectos es un tema que adquiere relevancia, dada la necesidad de redefinir el papel del Estado en un contexto de “crisis económica generalizada”, y de mejorar la eficacia, la eficiencia y la calidad de los servicios públicos. Estas consideraciones son si cabe más importante, en el caso de las Estrategias de Reducción de la Pobreza, debido a la escasez de recursos existentes. Asimismo, que la pobreza es un fenómeno muy complejo que tiene muchas dimensiones, pues no solo afecta a la reducción del bienestar individual y colectivo, medido a través de la privación para comprar bienes y servicios, sino que incide en la capacidad de las personas para satisfacer sus necesidades más básicas.

Gómez (2012). En su tesis: ***Determinantes de la pobreza rural: Una aplicación a Nicaragua***. Tesis para Optar el Grado de Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de Córdoba, España; el objetivo fue determinar que La erradicación de la pobreza es una cuestión de valores, un problema ético, por tratarse de un problema de justicia. John Rawls con su libro “Teoría de la Justicia” señala que para que exista la justicia son necesarias las condiciones de libertad e igualdad. La libertad debe ser asociada a libertades específicas, de tal manera que se habla de un conjunto de libertades; cada individuo debería tener un conjunto de libertades similares y compatibles con

las libertades de los demás individuos. Sen y Cohen asumen también los dos principios de la justicia, que son la libertad y la igualdad, pero plantean algunas críticas al planteamiento de Rawls. Cohen señala que los principios de justicia no solo se deben aplicar al contrato social, sino también al comportamiento ético de los individuos. La igualdad debe ser un comportamiento ético de las personas. Según Sen, la libertad se produce al brindar a los individuos capacidades básicas de modo que tengan la oportunidad de usarlas para alcanzar su bienestar; en este sentido, el pensamiento de Sen es muy cercano a los clásicos que planteaban que la búsqueda del bienestar individual llevará al bienestar colectivo. Este no consiste en poseer bienes primarios homogéneos; la riqueza no es un objetivo en sí mismo, sino un medio para alcanzar el bienestar.

Camones (2015). En su tesis: ***Impacto del gasto en infraestructura productiva en la reducción de la pobreza: análisis a nivel de gobiernos locales***, Tesis para Optar el grado de Magíster en economía, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima; en su investigación concluye que en los últimos años el Estado Peruano ha estado enfocado en reducir los niveles de pobreza a lo largo de todo el país, ya sea implementando programas sociales e impulsando el desarrollo de infraestructura y servicios públicos que permita brindar un mejor nivel de vida a la población, y les facilite el acceso a nuevas oportunidades laborales, lo cual permitirá mejorar su nivel de bienestar, lo cual se reflejará en un mayor nivel de ingreso de la población a nivel local. En el documento se analizó el impacto del nivel de ejecución presupuestal en dos sectores: i) transporte y ii) riego, los cuales fueron escogidos por el impacto directo que pueden tener en la productividad de los habitantes a nivel local en

el corto plazo. De igual forma, se incorporaron distintas variables de control vinculadas a otros canales de inversión a nivel local y a características institucionales de los Gobiernos Locales.

Ponce (2013). En su Tesis: ***Inversión Pública y Desarrollo Económico Regional***, Tesis para Optar el grado de Magíster en economía, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima; el objetivo de la investigación fue establecer la importancia del estudio de la inversión pública se origina debido a la existencia de algunas fallas de mercado tales como: la presencia de mercados incompletos, la existencia de los problemas de información y la concentración geográfica que solo podrán ser resueltas con la intervención eficiente del Estado, el cual será capaz de enfrentar el déficit de inversión existente en las regiones, inversión que se espera posea una mayor rentabilidad social. La relación que tiene la inversión pública con el desarrollo económico ha sido discutida por una serie de autores que refuerzan la relevancia que tiene sobre el desarrollo de las regiones. La discusión teórica también es reforzada por la revisión realizada de algunos trabajos para países latinoamericanos, incluyendo el Perú.

Quiñones (2016). En su tesis: ***Efectos del gasto público sobre la pobreza monetaria en el Perú: 2004-2012***, Tesis para Optar el grado de Magíster en economía, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima; el objetivo de la investigación fue determinar que el gasto público es necesario, pero no suficiente. Este gasto debe ser orientado a resultados, por lo cual se recomienda avanzar en la estrategia de presupuesto por resultados, con el objetivo de los principales problemas que enfrenta el Perú, como son la pobreza rural, la desnutrición crónica y anemia en niños menores de 3 años, el

embarazo adolescente, la mala calidad del aire, las brechas para el acceso a agua segura, entre otros. Así como tener una mirada más completa de la pobreza y de las personas en situación de pobreza estará posiblemente determinado por las dinámicas de inclusión/exclusión que se dan en la sociedad peruana, que no solo dependen del acceso a servicios básicos sino del ejercicio de derechos y del logro de sus metas.

Herrera (2015). En su tesis: ***El sistema nacional de inversión pública herramienta para la gestión de obras*** en la Universidad Nacional José

Faustino Sánchez Carrión, Tesis para Optar el Título de Contador, Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, Lima, Perú; la investigación tuvo finalidad realizar un análisis de la importancia del Sistema Nacional de Inversión como herramienta para la gestión de Obras públicas en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, como la gestión universitaria con la utilización de los procedimientos administrativos le permite cumplir con un plan de obras debidamente aprobado en el presupuesto anual de obras, así como cumplir con las principales necesidades de la población estudiantil presentando una infraestructura acorde con los avances tecnológicos. Considerando que el SNIP es un sistema administrativo del Estado que a través de un conjunto de principios, métodos, procedimientos y normas técnicas certifica la calidad de los Proyectos de Inversión Pública (PIP). Con lo cual busca la eficiencia en la utilización de los recursos de inversión; la sostenibilidad en la mejora de la calidad o ampliación de la provisión de los servicios públicos intervenidos en los proyectos y un mayor impacto socio económico, es decir mayor bienestar para la población universitaria. Con los estudios y análisis de los resultados a las entrevistas, de las encuestas y de las

experiencias, se ha podido determinar la carencia de capacitación en los Funcionarios y servidores de la Universidad por lo que se recomendó se tomen las medidas pertinentes para superar dicha debilidad.

Fiestas (2012), En su tesis: ***Priorización de los proyectos de inversión pública mediante el análisis de componentes principales***, Tesis para Optar el Título de Ingeniero estadístico, Universidad de Ingeniería, Lima, Perú; la finalidad de dicha investigación de que amplíe la cobertura de los proyectos por lo que permitiría elaborar un mapa de priorización de proyectos nacional, con carácter generalizable. Así mismo, las posibilidades de priorización podrían segmentarse según criterios suplementarios como considerar regiones, sector rural-urbano, accesibilidad al mercado, etc. Así como, desarrollar estudios para determinar la estructura de la escala de priorización de proyectos sociales hacia la priorización de proyectos de inversión social en el marco de la evaluación social de proyectos.

Graus (2016), En su tesis: ***La incidencia de la inversión pública en la pobreza multidimensional de la macro región norte en el Perú periodo 2008 – 2015***, Tesis para Optar el Título de Economista, Universidad Nacional de Trujillo, Perú; la conclusión de la investigación es que la inversión pública ha incidido directamente en la reducción en el índice de pobreza multidimensional en la macro región norte del Perú para el periodo 2008-2015. Aceptándose la hipótesis planteada en el proyecto, es decir que, ante un aumento de la inversión pública para el periodo analizado, hubo una reducción en el índice de pobreza multidimensional en la macro región norte del Perú. Así mismo, los departamentos de la sierra y la selva tales como tales como Cajamarca, Amazonas y San Martín son los que han presentado un mayor índice de

pobreza multidimensional superando el 40%. Y los departamentos que se encuentran en la costa tales como La Libertad, Ancash, Lambayeque, Piura y Tumbes, el índice de pobreza multidimensional es mucho menor.

Clement (2015). En su Tesis: ***El crecimiento económico y su incidencia en la pobreza de las provincias de la sierra de la Región La Libertad: 2001-2012***. Tesis para Optar el Título de Economista, Universidad Nacional de Trujillo, Perú; señala que el crecimiento económico peruano, en este periodo analizado junto con la estabilidad fiscal, el control de la inflación han permitido la creación de un entorno macroeconómico, favorable la misma que se evidencia en la disminución de la pobreza promedio de las provincias de la sierra de la región la libertad de 80.21 por ciento en el 2001 a 31.71 por ciento en el 2012, con una brecha de disminución de la incidencia de la pobreza del 48.5 por ciento. De la misma forma la pobreza extrema en promedio se ha visto reducida de 37.47 por ciento en el 2001 a 15.1 por ciento en el año 2012 con una brecha de disminución de la incidencia de la pobreza extrema de 22.37 por ciento sin embargo no existe consenso que esta situación representa mejor nivel de vida del poblador promedio, debido a que el empleo en el Perú está concentrada en actividades de servicios ,comercio y construcción, ramas que requieren bajo niveles de educación y en consecuencia el trabajo no es de buena calidad, de buena sostenibilidad y mal remuneradas, infiriendo que el crecimiento económico solo como un factor para disminuir la pobreza. Así también concluye que, del análisis de los resultados de la pobreza extrema en Pataz, en el año 2001-2012, presenta un crecimiento descendente y favorable de 24.6 % lo que es beneficioso para la Provincia de Pataz.

Aburto (2016). En su Tesis: ***Estrategias de vida de las familias con el incremento de la minería artesanal en el distrito de Parcoy – Provincia de Pataz 2015***. Tesis para Optar el Título de Antropología, Universidad Nacional de Trujillo, Perú, menciona que, tiene como finalidad analizar y explicar cómo las familias a partir del trabajo en la minería artesanal han logrado mejorar sus condiciones de vida a través de esta nueva actividad de extracción, siendo actividades provechosas que les permite adquirir mejores bienes y acceder a una mejor educación, salud y vivienda. De esta manera, las estrategias de vida de las familias en el distrito de Parcoy debido a la minería artesanal, ha generado migraciones dentro del distrito de Parcoy, por lo cual las familias se ven forzadas a trasladarse a nuevas zonas con el fin de encontrar mejores condiciones laborales y oportunidades tanto económicas como sociales. Finalmente señala que, es importante la influencia que tiene la minería artesanal en la mejora de calidad de las familias en el distrito de Parcoy, debido a que es una de las fuentes principales del sustento de la canasta familiar, ya que ha generado nuevas fuentes de trabajo y actividades económicas, que permite a las familias obtener nuevos ingresos al realizar nuevas actividades (estrategias), generando mayores ingresos. En muchas ocasiones los pobladores ingresan a trabajar por un determinado periodo de tiempo, hasta recaudar los ingresos necesarios para posteriormente empezar un negocio propio y de esta manera poder sostener su hogar por un tiempo determinado.

Rodríguez (2017). En su Tesis: ***Presupuesto por resultados en la gestión financiera-presupuestal de la Unidad de Gestión Educativa Local de Pataz***, 2016. Tesis para Optar el grado de Magister en Gestión Pública. Universidad Cesar Vallejo, Tayabamba, Perú; indica que, el Presupuesto Público, es una

herramienta importante en la elaboración y el mantenimiento del proceso de planeamiento estratégico y en la gestión financiera, su óptimo manejo constituye el fundamento básico de la programación financiera y la ejecución presupuestaria, de manera tal, que el flujo permanente de la captación de los fondos públicos no está expuesto a riesgos e incertidumbres en la ejecución presupuestaria. Asimismo refiere que, en la Unidad de Gestión Educativa Local de Pataz (UGEL Pataz), la implementación de este instrumento conocido como presupuesto por resultados a través de los años ha ido mejorando paulatinamente las deficiencias que se tenían en relación al destino de los ingresos, sin embargo aún existen dificultades que deben de mejorarse y esto se lograría a través de una gestión financiera eficiente en donde se debe de priorizar el diseño de acciones relacionadas a la obtención de resultados importantes. Finalmente concluye que, el uso los recursos presupuestales a una gestión con resultados y toma de decisiones eficientes que ayuden al desarrollo, es de vital importancia, pues de esta manera se lograra generar cambios radicales que promuevan la excelencia en la Unidad de Gestión Educativa Local de Pataz.

Revista Fides (2017) En su artículo: ***Pataz, una de las provincias más pobres del País***, Lima Perú, señala que, la provincia de Pataz es una de las más pobres de Perú, situada en la región de La Libertad. Según estimaciones de Ministerio para la Economía y las Finanzas, 11 distritos de los 13 de Pataz están en la lista de los 200 distritos más pobres del País. A pesar de ser la provincia en la que se concentran las compañías mineras que producen grandes cantidades de oro, la pobreza continúa a retrasar el progreso de esta población. Las autoridades municipales locales han dirigido un llamamiento al

Gobierno central y al Gobierno Regional de La Libertad para que les apoyen en la construcción de estructuras sanitarias, escolares y en los trabajos para mejorar las carreteras. Asimismo, indica que, pese a ser la provincia donde se concentran empresas mineras que producen grandes cantidades de oro, la pobreza sigue atrasando el progreso de estos pueblos, finalmente indico que, debido a la falta de apoyo tanto del gobierno central como del gobierno regional, en los últimos años no han recibido mejoras en servicios básicos, carreteras, educación, salud, agricultura y otros sectores que perjudican a los pobladores. Ante ello, se exige la priorización de inversión en favor de la implementación de proyectos en todos los sectores para progresivamente ir cerrando brechas en la provincia.

## **1.2. Bases teóricas**

### **1.2.1. Gestión de Proyectos de Inversión Pública**

#### **a. Gestión**

Rodríguez (2010) señala que, la gestión es el conjunto de procesos y acciones que se ejecutan sobre uno o más recursos para el cumplimiento de la estrategia de una organización, a través de un ciclo sistémico y continuo, determinado por las funciones básicas de planificación, organización, dirección o mando y control.

La gestión implica también una concepción y una práctica respecto del poder, de la administración y la circulación del mismo y de las formas de construir consensos y hegemonías dentro de una determinada organización o institución. La acción de gestionar atraviesa a toda la institución, en sus relaciones inmediatas, en la coordinación interna, en

las maneras de establecer o de frustrar lazos de trabajo, comunidades de trabajo, en la selección de determinados medios, en el conjunto de opciones que se adoptan a la hora de interactuar con otras instituciones. No es sólo conducción o dirección, aunque las implique. Es coordinación de procesos de trabajo en el marco de una organización, donde se dan roles y tareas diferenciadas, que en principio pueden ser articuladas generando niveles de gestión (Huergo, 2007).

#### **b. Gestión de proyecto de inversión**

La gestión de proyectos es la disciplina del planeamiento, la organización, la motivación, y el control de los recursos con el propósito de alcanzar uno o varios objetivos. Un proyecto es un emprendimiento temporal diseñado a producir un único producto, servicio o resultado con un principio y un final definidos (normalmente limitado en tiempo, en costos y/o entregables), que es emprendido para alcanzar objetivos únicos y que dará lugar a un cambio positivo o agregará valor (Nokes, 2006).

Según Lewiz (2006) indica que, la naturaleza temporal de los proyectos se contrapone con las operaciones normales de cualquier organización, las cuales son actividades funcionales repetitivas, permanentes o semipermanentes que forman a los productos o al servicio. En la práctica, la gestión de estos dos sistemas suele ser muy distintos, y requieren el desarrollo de habilidades técnicas y gestión de estrategias diferentes. El primer desafío para la gestión de proyectos es alcanzar la meta del proyecto, y los objetivos dentro de las limitantes conocidas.

Las limitantes o restricciones primarias son el alcance, el tiempo, la calidad y el presupuesto. El desafío secundario, y el más ambicioso de todos, es optimizar la asignación de recursos de las entradas necesarias e integrarlas para alcanzar los objetivos predefinidos. Existen muchos más limitantes que dependen de la naturaleza del proyecto, de seguridad, relacionadas con el medio ambiente, relacionados con la oportunidad de negocio y otras muchas de tipo estratégico de compañía. El éxito de un proyecto se corresponde con la consecución de los objetivos de alcance, plazos, coste y calidad mediante una gestión integrada de los mismos (Phillips, 2003).

El mejoramiento de la gestión de la Inversión Pública tiene como objetivo apoyar al país en sus esfuerzos por elevar el desarrollo socioeconómico territorial a través de la mejora de la eficacia, eficiencia y efectividad en la gestión de la inversión pública subnacional, principalmente en los gobiernos regionales, como articuladores del desarrollo en su territorio. (BID, 2016).

### **c. Enfoques de la Gestión de proyectos**

#### **c.1. Enfoque tradicional**

Un enfoque en fases tradicional identifica una secuencia de pasos a seguir.

En el "enfoque tradicional", se distinguen cinco componentes de desarrollo (cuatro pasos y un control): Iniciación, Planeamiento y diseño, Ejecución (realización) y construcción, Sistemas de monitoreo y control, y Cierre (entrega). (Wysocki, 2005).

## **C.2. Enfoque de sistemas**

Para Jordan (2003) los proyectos no se llevan a cabo en el vacío sino con relación a un ambiente externo de realidades políticas y sociales, de organizaciones, instituciones o de otros proyectos. En consecuencia, un diseño de proyecto no está completo hasta que hayamos definido el sistema más grande del cual forma parte. El enfoque de sistemas incluye: ver las partes de un problema y sus interrelaciones; desarrollar la capacidad de formular las preguntas pertinentes; considerar que los puntos de vista divergentes son complementarios en lugar de conflictivos, e identificar alternativas y evaluarlas en función de criterios de decisión práctica.

### **d. Inversión Pública**

Inversión pública es toda intervención limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar bienes o servicios que se brinda a la población. Las inversiones públicas tienen como fin mejorar la calidad de vida de la población y el desarrollo de la comunidad. A través de las inversiones públicas, las autoridades y funcionarios del Estado (esto incluye ministerios, gobiernos regionales y locales) deben responder a las necesidades de la población y, por lo tanto, a las prioridades de desarrollo local que ayuden a mejorar su calidad de vida haciendo uso responsable de los recursos financieros con que cuenta (MIM, 2012).

Se entiende por inversión pública al conjunto de recursos públicos orientados al mejoramiento del bienestar general y la satisfacción de las necesidades de la población, mediante la producción de bienes y

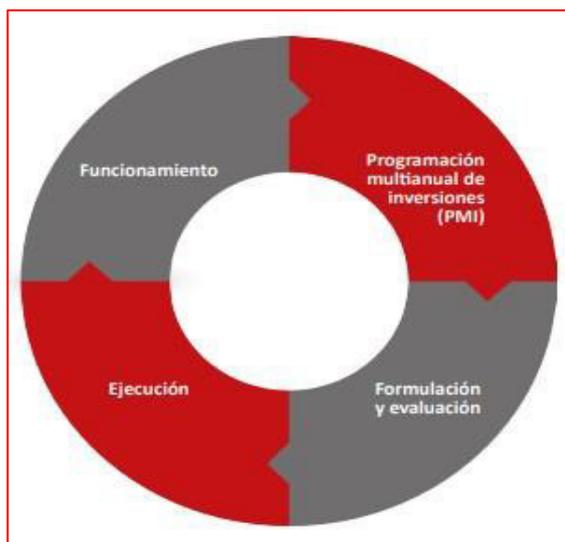
prestación de servicios a cargo del Estado, transferencia de recursos, o prestación de servicios públicos por particulares, siempre que se determine claramente un cambio favorable en las condiciones previas imputable a la aplicación de estos recursos, en un tiempo determinado. (ESAN, 2016).

#### **d.1. Ciclo de la inversión Pública**

El ciclo de la inversión pública está conformado por cinco etapas que integran sus procesos, acompañando los proyectos de inversión desde su formulación hasta la entrega de los productos, articulándolos con los programas de gobierno y las políticas públicas. El propósito del ciclo es lograr una Mayor calidad, oportunidad y efectividad de la inversión pública. (ESAN, 2016).

La inversión debe contar con una dirección clara, es decir, con una metodología para planificar y seleccionar carteras estratégicas de proyectos en base a necesidades de la población (reducir brechas); dejándose de lado el enfoque inercial y de corto plazo (un año) en la programación presupuestal de los PIP.

Asimismo, la formulación y elaboración de estudios de preinversión adecuados permiten garantizar el correcto dimensionamiento de los proyectos, así como costos realistas. Es así como, se obtiene procesos estandarizados que logran reducir los tiempos de formulación y evaluación. Por tanto, la promoción de la programación presupuestal de partidas para la operación y el mantenimiento de todos los proyectos de inversión, deben evaluarse a fin de aprender y mejorar el sistema.



**Figura 1. Ciclo de la inversión pública**

Fuente: MEF, 2017.

## **d.2. Dirección General de Inversión Pública**

La Dirección General de Inversión Pública es el órgano de línea del Ministerio, rector del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), y como tal se constituye como la más alta autoridad técnico-normativa en materia de inversión pública, a nivel nacional; encargado de diseñar los lineamientos de política de inversión pública. Formula, propone y aprueba, cuando corresponda, normas, lineamientos y procedimientos en materia de inversión pública, enmarcados en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). Depende del Despacho Viceministerial de Economía. (MEF, 2016).

## **e. Proyectos de inversión**

El proyecto de inversión, según Pérez & Gardey (2009) es un plan al que se le asigna capital e insumos materiales, humanos y técnicos. Su objetivo es generar un rendimiento económico a un determinado plazo.

Para esto, será necesario inmovilizar recursos a largo plazo. Las etapas del proyecto de inversión implican la identificación de una idea, un estudio de mercado, la decisión de invertir, la administración de la inversión y la evaluación de los resultados. El proyecto en sí suele ser evaluado por distintos especialistas.

Los proyectos de inversión son la asignación de recursos para efectuar iniciativas de inversión. Es una técnica cuyo objeto es juntar, crear y analizar en forma metódica un conjunto de historiales económicos que permitan calificar cuantitativa y cualitativamente las ventajas y desventajas de establecer recursos a una determinada iniciativa. (Vera, 2008).

Los proyectos de inversión no se deben tomarse como un factor decisonal, sino como un instrumento capaz de proporcionar mayor información a quien debe decidir. Un proyecto de inversión precisamente es la búsqueda de una solución efectiva ante un problema a resolver, entre otras cosas, una necesidad humana. Los proyectos de inversión suelen aparecer como respuesta a una idea que busca la solución a un problema (abandono de una línea de productos, reemplazo de tecnología anticuada) o la manera para sacar provecho a una oportunidad de negocios. (Vera, 2008).

## **f. Clases de proyectos de inversión**

### **f.1. Proyecto de Inversión Pública (PIP)**

El principal instrumento de inversión pública es el Proyecto de Inversión Pública (PIP). Los PIP están definidos como las acciones temporales,

orientadas a desarrollar las capacidades del Estado para producir beneficios tangibles e intangibles en la sociedad. Es una herramienta que utiliza el Estado para que sus inversiones produzcan cambios que mejoren la calidad de vida de la población a través de la generación, ampliación e incremento de la cantidad y/o calidad de los servicios públicos que brinda. Su objetivo es dar solución a un problema identificado en un sector específico (desnutrición, bajo nivel educativo, escasa generación de energía, falta de mantenimiento de caminos u otros) y en una zona geográfica determinada (MIM, 2012).

Las municipalidades regionales y distritales, al ser entidades del Estado, tienen que implementar sus inversiones aplicando los lineamientos para PIP. Por esa razón, los PIP deben estar orientados hacia el logro de los resultados previstos en el Plan de Desarrollo Local Concertado (PDLC) de cada municipalidad, los mismos que pueden ser revisados y reajustados en el proceso del presupuesto participativo que se realiza anualmente (MIM, 2012).

## **f.2. Proyectos de inversión privada**

En este caso el fin del proyecto es lograr una rentabilidad económica financiera, de tal modo que permita recuperar la inversión de capital puesta por la empresa o inversionistas diversos, en la ejecución del proyecto. Es un instrumento de decisión. Orienta y apoya el proceso racional de toma de decisiones, permite juzgar cualitativa y cuantitativamente las ventajas y las desventajas en la etapa de asignación de recursos para determinar la rentabilidad socioeconómica y privada del proyecto, en base a la cual, se debe programar la inversión (León, 2007).

## **g. Sistema de inversión pública**

### **g.1. Programación Multianual de Inversiones (PMI)**

- **Programa Multianual:** Es la primera fase (proceso) del Ciclo de Inversión. Comprende la elaboración del diagnóstico de la situación de las brechas de infraestructura y/o de acceso a servicios públicos, la definición de los objetivos a alcanzarse respecto a dichas brechas (metas de producto y resultado) en un horizonte mínimo de 3 años y los criterios de priorización. Constituye el marco de referencia de la formulación presupuestaria de inversiones y se realiza considerando los planes nacionales, sectoriales, concertados regionales y locales. Incluye a los proyectos de APP cofinanciadas. Debe tomar en cuenta los recursos de inversión proyectados en el MMM. Los sectores lideran el proceso. (MINAM, 2017).
- **Brecha:** Es la diferencia entre la oferta disponible optimizada de infraestructura (la cual incluye la infraestructura natural) y/o acceso a servicios públicos y la demanda, a una fecha determinada y ámbito geográfico determinado. Puede ser expresada en términos de cantidad y/o calidad.
- **Programa Multianual de Inversiones (PMI):** Es el instrumento (documento) de programación registrado según lo señalado en la Directiva de Programación Multianual:
- **Se definen indicadores de brechas;** los sectores, a través de su OPMI (antes OPI), elaboran un diagnóstico de brechas de infraestructura y servicios públicos. En función al diagnóstico establecen objetivos para

reducir las brechas, por áreas geográficas, que comunican a los GR y GL (MEF, 2017).

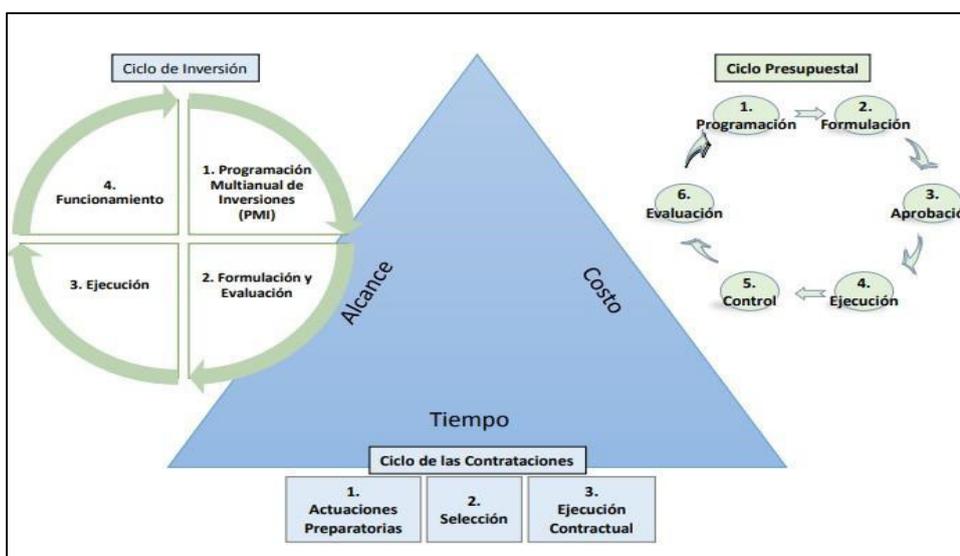
- **Se realiza la programación multianual;** en base a las brechas, estándares de servicio y niveles de producción comunicados por los sectores, las OPMI de cada GR y GL elaboran sus PMI y se lo comunican a cada sector. La programación que realicen debe cubrir un período mínimo de tres años (MEF, 2017).
- **Se establece la cartera de inversiones;** las OPMI del sector y de los GR y GL elaboran su cartera de inversiones sobre la base de los objetivos y priorización definidos. La cartera de inversiones debe indicar la posible fuente de financiamiento, modalidad de ejecución, monto referencial y fechas de inicio y término (MEF, 2017).
- **Consolidación en el PMIE;** el Órgano Resolutivo de cada sector, GR y GL debe presentar, antes del 30 de marzo de cada año, su PMI a la Dirección General de Presupuesto Multianual de Inversiones (DGPMI), que consolida toda la información en el Programa Multianual de Inversiones del Estado (PMIE) (MEF, 2017).

### **¿Qué inversiones califican como PIP?**

Según el Ministerio de Economía y Finanzas (2017) es toda formación de capital físico, humano, natural, institucional o intelectual que tenga como propósito crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción de bienes o servicios que el Estado tenga responsabilidad de brindar o de garantizar su prestación.

## ¿Qué inversiones NO califican como PIP?

- **Optimización:** compra de terrenos e inversiones menores que resultan de hacer un mejor uso de la oferta existente. (MEF,2017).
- **Ampliación marginal:** incrementan el activo no financiero de una entidad pública pero que no modifican su capacidad de producción de servicios o que, de hacerlo, no supera el 20% de dicha capacidad en proyectos estándar. (MEF,2017)
- **Reposición:** reemplazo de activos que han superado su vida útil. (MEF,2017)
- **Rehabilitación:** reparación o renovación de las instalaciones, equipamiento y elementos constructivos sin ampliar la capacidad de provisión de servicios (MEF, 2017).



**Figura 2. Alcance Tiempo – Costo**

**Fuente:** MINAM, 2017

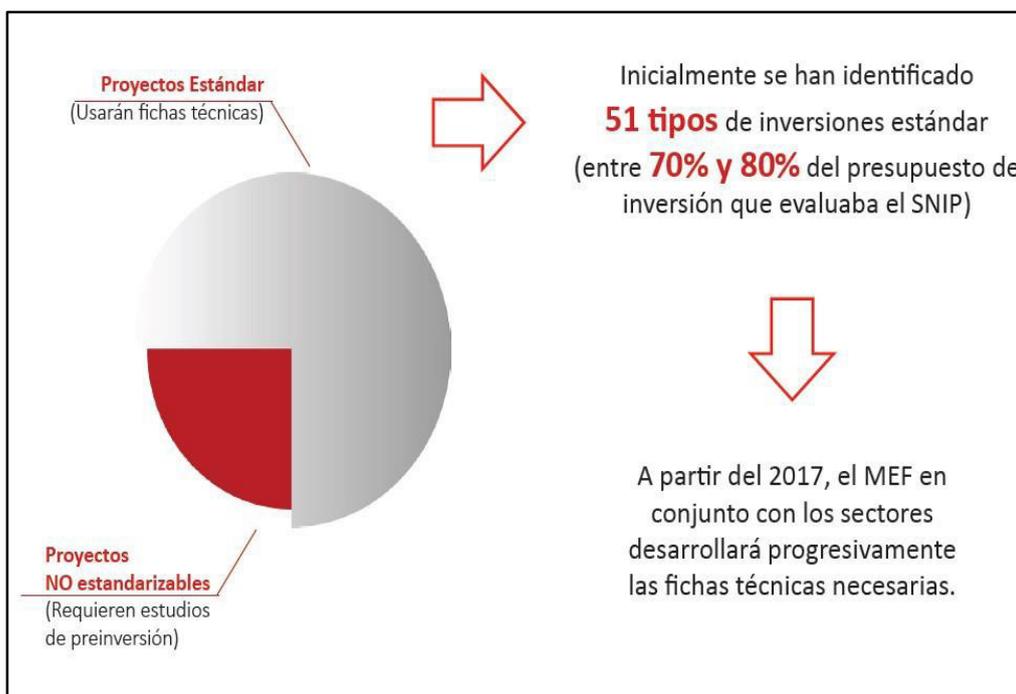
### g.2. Formulación y evaluación

- **Elaboración de fichas técnicas o estudios de pre inversión;** los proyectos más recurrentes y replicables se estandarizarán en fichas

técnicas predefinidas. Para los casos de inversiones menores a las 750 UIT existirán fichas simplificadas. Solo los proyectos complejos (no estandarizables) o de más de 15,000 UIT requerirán de estudios a nivel de perfil. Si la inversión supera las 407,000 UIT requerirá estudios a nivel de perfil reforzado (MEF, 2017)

- **Evaluación y registro del proyecto en el Banco de Inversiones;** la evaluación de las fichas técnicas y de los estudios de preinversión, según sea el caso, la realiza la Unidad Formuladora (UF). La UF, además, es la encargada de registrar el proyecto en el Banco de Inversiones, así como el resultado de la evaluación (MEF, 2017).

#### - Clasificación de los proyectos



Fuente: MEF (2017).

### **g.3. Ejecución**

- **Elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes;** lo elabora la Unidad Ejecutora de inversiones (UEI) en función de la concepción técnica y dimensionamiento del estudio de preinversión o de la ficha técnica. En el caso de aquellas inversiones que no constituyen PIP, se elabora un informe técnico sobre la base de la información registrada directamente en el Banco de Inversiones (MEF, 2017).
- **Ejecución del proyecto;** el seguimiento de la ejecución se realiza a través de Sistema de Seguimiento de Inversiones, herramienta que asocia el Banco de Inversiones con el SIAF. Si se realizan modificaciones, la UE o UF, según corresponda, deben registrarlas en el Banco de Inversiones antes de ejecutarlas. Culminada la ejecución, la UE realiza la liquidación física y financiera y cierra el registro en el Banco de Inversiones (MEF, 2017).

### **g.4. Funcionamiento**

- **Reporte del estado de los activos;** los titulares de los activos incluidos en el PIM deben reportar anualmente su estado a las OPMI del sector, GR o GL respectivo (MEF, 2017).
- **Programar gasto para O & M;** los titulares de los activos deben programar el gasto necesario para asegurar la operación y mantenimiento de los mismos (MEF, 2017).
- **Evaluaciones ex-post de los proyectos;** la DGPMI establecerá criterios para que un proyecto sea evaluado. La OPMI respectiva deberá

determinar qué proyectos cumplen los requisitos y evaluarlos de acuerdo a su complejidad (MEF, 2017).

#### **g.5. Funciones de los órganos administrativos**

##### **Órgano Resolutivo (OR)**

- En el caso de los sectores, aprueba las metodologías para la formulación y evaluación de los proyectos asociados a su actividad funcional en los tres niveles de gobierno.
- Aprueba el PMI de su sector, GR o GL, según corresponda, así como las actualizaciones que puedan surgir.
- Presenta el PMI de su sector, GR o GL, según corresponda, a la DGPMI.
- Designa al órgano que asumirá las funciones de OPMI del sector, GR o GL, según corresponda, así como a su responsable y al de la UF. El órgano elegido como OPMI no podrá ser a la vez UF o UEI.
- Aprueba los mecanismos para elaborar, implementar y actualizar el inventario de activos de los cuales es titular o prestador del servicio.
- Aprueba las brechas y los criterios para priorizar las inversiones asociadas a su PMI.
- Autoriza la elaboración de expedientes técnicos o similares, así como la ejecución de las inversiones.

##### **Dirección General del PMI**

- Es el rector del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (invierte.pe) y brinda asistencia técnica.

- Emite las directivas que regulan las fases y etapas del ciclo de inversiones, y el funcionamiento del Banco de Inversiones.
- Dicta los lineamientos para la Programación Multianual de Inversiones.
- Elabora la Programación Multianual de la Inversiones, incluida la Operación y Mantenimiento (O & M).
- Establece las metodologías y parámetros generales de evaluación ex ante y ex post, y realiza evaluaciones ex post por muestreo para validar la calidad de la inversión ejecutada.
- Aprueba los perfiles profesionales de los responsables de la OPMI y de las UF de los sectores, GR y GL.
- Verifica que se cuenta con la conformidad de la DGETP del MEF respecto a proyectos con deuda pública o que cuenten con aval o garantía del Estado para su consideración en el PMI.

### **Oficina de PMI**

- Es la responsable de la fase de Programación dentro de su responsabilidad funcional y nivel de gobierno.
- Elabora el PMI de su sector, GR o GL, según corresponda.
- Propone los criterios de priorización de la cartera de inversiones al OR respectivo. Además, cuando corresponde, elabora y actualiza la cartera de inversiones.
- Realiza el seguimiento de las metas de productos e indicadores de resultados previstos en el PMI, y los reporta de manera semestral y anual en su portal institucional.

- Monitorea el avance de la ejecución de las inversiones y los reporta a través del Sistema de Seguimiento de Inversiones.
- Realiza la evaluación ex post de los proyectos de inversión.
- En el caso del sector, propone metodologías para la formulación, capacita a los GR y GL sobre estas metodologías, indica las fuentes de información para la formulación y coordina y articula con los GR y GL.

### **Unidades formuladoras**

- Es la responsable de la fase de Formulación y Evaluación del ciclo de inversiones.
- Aplica las metodologías aprobadas por la DGPMI o los sectores, según corresponda, para la formulación y evaluación de los proyectos.
- Elabora los contenidos de las Fichas Técnicas y los Estudios de Preinversión para sustentar y dimensionar los proyectos de inversión.
- Registra en el Banco de Inversiones tanto los proyectos PIP como los que no lo son (aquellos de optimización, ampliación marginal, de reposición y rehabilitación).
- Debe asegurarse que las inversiones no PIP efectivamente no incorporen proyectos de inversión. Validado esto, aprueba la ejecución de las inversiones no PIP.
- Declara la viabilidad de los proyectos de inversión.
- En el caso de los GR y GL, pueden delegar la formulación y evaluación a otros GR o GL respectivamente, o a entidades especializadas, incluso si el proyecto abarca a más de una demarcación territorial.

### **Unidades ejecutoras de inversiones (UEI)**

- Es la responsable de la fase de Ejecución del ciclo de inversión pública.
- Elabora el expediente técnico o documentos equivalentes tanto para las inversiones consideradas PIP como para aquellas consideradas no PIP.
- Es responsable por la ejecución física y financiera de las inversiones PIP y no PIP. En el caso de APP, la responsabilidad de la ejecución se establece en el contrato.
- Mantiene actualizada la información en el Banco de Inversiones.

### **h. Lineamientos Generales para Proyectos de Inversión Pública**

Los Lineamientos Generales para Proyectos de Inversión Pública contienen un conjunto de directrices que orientan a la identificación de Proyectos de Inversión Pública que coadyuven al cierre de brechas de infraestructura pública y servicios públicos, para el logro de objetivos para el desarrollo nacional, regional y local, tales como el incremento de la productividad y la competitividad del país de manera sostenible; facilitando con ello su priorización por parte del Titular de cada Pliego presupuestal, conforme a la normatividad de la materia. (MEF, 2016).

Tiene como objetivos:

- **Eficacia:** Asegurar la consistencia entre los Proyectos de Inversión Pública y las prioridades del Estado para el desarrollo. Los Proyectos de Inversión Pública, deben orientarse al logro de objetivos de los planes estratégicos sectoriales y planes de desarrollo concertado regional y local en el marco del sistema de planificación del país.

- **Eficiencia:** Se orienta a fomentar la rentabilidad de los Proyectos de Inversión Pública durante el Ciclo del Proyecto, en el cual se busca, entre otros, garantizar la calidad de la preinversión, la inversión y su sostenibilidad.
- **Impacto:** El nivel de avance de los Proyectos de Inversión Pública y su productividad deben contribuir al crecimiento económico del país. El modelo más aceptado para explicar el crecimiento económico es aquel que postula que la tasa de crecimiento económico depende, en parte, del porcentaje que el Estado orienta a los Proyectos de Inversión Pública y de su productividad. En este marco, los Proyectos de Inversión Pública deben constituirse en un instrumento para la mejora de la productividad. (MEF, 2016).

#### **g.1. Lineamientos para la Eficacia de los Proyectos de Inversión Pública**

- **Elaborar e implementar Proyectos de Inversión Pública sectoriales** articulados con los Lineamientos Generales para Proyectos de Inversión Pública, con los objetivos del Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM), así como con las proyecciones de metas de los Programas Presupuestales.
- **Buscar el alineamiento de los Proyectos de Inversión Pública** a los objetivos de los planes sectoriales, planes de desarrollo concertado regional y planes de desarrollo concertado local, según corresponda en el marco de su competencia.
- **Promover los “proyectos de envergadura”**, es decir, que sean (i) integrales, incluyendo todos los factores de producción; (ii) alineados al

cierre de brechas socioeconómicas, a través de una adecuada focalización de la intervención; (iii) con enfoque territorial, de gran impacto en el territorio.

- **Desarrollar carteras estratégicas** de inversiones articuladas horizontal y verticalmente, entre los tres niveles de gobierno<sup>5</sup> que puedan ser incluidas en la programación multianual de metas de mediano plazo del territorio y que orienta la programación multianual de inversión de las Entidades respectivas.
- **Promover Proyectos de Inversión Pública con la participación del Sector Privado**, considerando la magnitud, naturaleza de la intervención y de las ventajas que representa para el Estado; previa declaratoria de viabilidad, en el marco del SNIP.

## **g.2. Lineamientos para la Eficiencia de los Proyectos de Inversión Pública**

- Implementar mecanismos de seguimiento y evaluación que busquen la calidad de la gestión de los Proyectos de Inversión Pública durante el Ciclo del Proyecto, considerando la gestión del riesgo y adaptación al cambio climático.
- Aplicar modalidades de contratación para la ejecución<sup>8</sup> de los Proyectos de Inversión Pública que busquen su gestión óptima, en términos de costo, tiempo y calidad, para la entrega efectiva del bien o servicio, durante el horizonte de evaluación del proyecto.
- Establecer procedimientos que faciliten el cumplimiento y control del cierre del proyecto y su puesta en operación.

- Promover la sostenibilidad de la provisión de los bienes y/o los servicios que se intervienen con el proyecto durante su vida útil, buscando el mantenimiento y la reposición de activos durante su vida útil.
- Promover la gestión del conocimiento a lo largo del Ciclo del Proyecto basados en los resultados y la promoción del aprendizaje, a partir de la evaluación ex post.

### **g.3. Lineamientos para el Impacto**

- Promover los Proyectos de Inversión Pública de infraestructura y/o servicios públicos<sup>9</sup> que contribuyan al incremento de la productividad y competitividad del país.
- Impulsar estrategias integrales, adaptadas a las características del territorio, para mejorar el impacto de los Proyectos de Inversión Pública.
- Promover los Proyectos de Inversión Pública de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica, para lograr mayor eficiencia en la producción de bienes y servicios; vinculados a necesidades de mercado.
- Promover los Proyectos de Inversión Pública destinados a la generación de capital en turismo y cultura, y a la conservación, recuperación, y uso sostenible de la diversidad biológica y los servicios ecosistémicos, como impulsores del desarrollo.

### **i. Roles Institucionales de los Lineamientos Generales para Proyectos de Inversión Pública**

Con el objeto de orientar los roles y atribuciones que competen a las entidades públicas, sobre los Proyectos de Inversión Pública los tres niveles de

gobierno deberán articular y coordinar sus proyectos, buscando reducir posibles conflictos o duplicaciones de proyectos en un mismo grupo de beneficiarios (MEF, 2016).

### **i.1. Los Sectores**

- Implementar los presentes Lineamientos Generales para Proyectos de Inversión Pública vinculados a los objetivos del Sector correspondiente, en el marco de sus competencias.
- Establecer de forma articulada con los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, el desarrollo de los Proyectos de Inversión Pública de forma organizada y concatenada, atendiendo a una priorización de proyectos relativos al cierre de brechas de infraestructura y/o servicios públicos.

### **i.2. Los Gobiernos Regionales**

- Aplicar los Lineamientos Generales para Proyectos de Inversión Pública y alinear sus proyectos a las políticas sectoriales.
- Adecuar las capacidades de las Unidades Formadoras, la Oficina de Programación e Inversiones y las Unidades Ejecutoras de su Entidad, así como su articulación con los sistemas administrativos que correspondan, para el adecuado cumplimiento del marco normativo del SNIP.
- Establecer de forma articulada con los Gobiernos Locales, el desarrollo de los Proyectos de Inversión Pública de forma organizada y

concatenada, atendiendo a una priorización de proyectos relativos al cierre de brechas de infraestructura y/o servicios públicos.

### **i.3. Los Gobiernos Locales**

- Aplicar los Lineamientos Generales para Proyectos de Inversión Pública y alinear sus proyectos a las políticas regionales.
- Adecuar las capacidades de las Unidades Formuladoras, la Oficina de Programación e Inversiones y las Unidades Ejecutoras de su Entidad, así como su articulación con los sistemas administrativos que correspondan, para el necesario cumplimiento del marco normativo del SNIP.
- Establecer de forma articulada con los Gobiernos Regionales y con los demás Gobiernos Locales respectivos, el desarrollo de los Proyectos de Inversión Pública de forma organizada y concatenada, atendiendo a una priorización de proyectos relativos al cierre de brechas de infraestructura y/o servicios públicos.

### **j. Enfoque Territorial de los Proyectos de Inversión Pública**

Con el objeto de potenciar la eficacia y eficiencia de los Proyectos de Inversión Pública, resulta necesario que los tres niveles de gobierno articulen, coordinen y sincronicen éstos, buscando generar sinergias o complementariedades entre proyectos o buscando reducir posibles conflictos o duplicaciones de los proyectos de inversión en los diferentes niveles de gobierno en un mismo espacio territorial.

Para tal efecto, el MEF (2016), plantea lo siguiente:

- La identificación y priorización de los proyectos sujetos a la aplicación del enfoque territorial de los Proyectos de Inversión Pública, con el objeto de reducir los costos promedio por usuario atendido (aprovechamiento de economías de escala) y generar proyectos de una escala o tamaño relevante (enfoque de economías de red o efecto de red).
- El potenciamiento de las sinergias de proyectos multisectoriales que se complementan entre sí (la rentabilidad social de un proyecto se puede incrementar con la presencia de otros proyectos de inversión pública que buscan un objetivo general en común), mediante la aplicación del enfoque de Programa de Inversión Pública.
- Que el Gobierno Regional lidere la coordinación de los Proyectos de Inversión Pública en su circunscripción territorial, articulando el esfuerzo sectorial de los Proyectos de Inversión Pública del Gobierno Nacional, con sus proyectos y con los de los Gobiernos Locales. Del mismo modo, se procura que las Municipalidades Provinciales lideren la coordinación de los PIP con los Gobiernos Distritales de su circunscripción territorial, actuando como nexo con el Gobierno Regional.
- La promoción de los espacios inter-institucionales para lograr esta articulación territorial (coordinación horizontal), a fin de planificar, entre otros, los cronogramas de ejecución de los proyectos del Gobierno Regional y Gobiernos Locales.

## **k. Fuentes de financiamiento**

Existen diversas fuentes para financiar un Proyecto de Inversión Pública, todo depende de la disponibilidad de recursos, de la capacidad de ejecución y de envergadura de proyecto, al momento de decidir con qué tipos de fuente se piensa financiar la intervención.

Dentro las Fuentes de Financiamiento tenemos, el Fondo de Compensación Municipal o FONCOMUN, para los Gobiernos Locales, por ejemplo, o lo que se conoce como Recursos Directamente Recaudados, o Recursos Ordinarios y otros como la Cooperación Técnica Internacional No Reembolsable, la Cooperación Técnica Internacional Reembolsable, las Operaciones de Endeudamiento Externo o Interno. (SNIP, 2009).

Los proyectos deben tener un determinado nivel de rentabilidad social y los resultados deben ser sustentables y sostenibles. No existe pérdida de recursos, lo que es frecuente más bien es la debilidad de los requerimientos de financiamiento o ausencia de proyectos viables.

## I. Componentes de los Proyectos de Inversión Pública

COMPONENTE, vinculado a	DESCRIPCIÓN
<b>Infraestructura</b>	Comprende la ejecución de <b>obras</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Instalaciones.</li> <li>• Estructuras.</li> <li>• Equipos en obras.</li> <li>• Adquisición de: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terrenos</li> <li>• Otros Bienes inmuebles</li> </ul> </li> </ul>
<b>Equipamiento</b>	Comprende la adquisición de <b>bienes</b> clasificados en: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informáticos (Hardware)</li> <li>• Tecnológicos (Científico, de Innovación)</li> <li>• Comunicaciones.</li> <li>• Telecomunicaciones.</li> <li>• Vehicular (motorizado y no motorizado)</li> <li>• Maquinaria.</li> <li>• Instrumental.</li> <li>• Mobiliario.</li> <li>• Herramientas.</li> <li>• Otros.</li> </ul>
<b>Desarrollo de Capacidades</b>	Intervenciones sobre el recurso humano relacionado con el proyecto; vinculadas a la contratación de <b>servicios</b> para: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacitación.</li> <li>• Investigación.</li> <li>• Desarrollo Experimental.</li> <li>• Transferencia y Difusión Tecnológica.</li> <li>• Asesoría Empresarial.</li> <li>• Asistencia Técnica.</li> <li>• Sensibilización.</li> <li>• Otros (pasantías, giras)</li> </ul>
<b>Capacidad Institucional</b>	Comprenden la adquisición de <b>bienes</b> y contratación de <b>servicios</b> que inciden en la capacidad de la entidad o institución: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mejora de Procesos.</li> <li>• Software especializado.</li> <li>• Sistemas de información.</li> <li>• Otro.</li> </ul>
<b>Estudios</b>	Contratación de <b>servicios</b> asociados a acciones necesarias e imprescindibles en el marco del Proyecto. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Línea de base</li> <li>• Impacto ambiental.</li> <li>• Otros.</li> </ul>

*Figura 3. Componentes de los PIP Fuente: MEF, 2016.*

### 1.2.2. Niveles de pobreza

#### a. Pobreza

Choque (2014) menciona que, la pobreza es una situación de falta de recursos para satisfacer las necesidades físicas y psíquicas básicas humanas, tales como la alimentación, la vivienda, la educación o la asistencia sanitaria. Es un concepto de carácter económico que, además, tiene impacto a nivel político y sociológico. Lo habitual es que sea medida por convenciones internacionales, tomando para ello un modelo económico y social ejercido y aplicado en un territorio y tiempo determinados.

Según Haughton & Khandker (2009), la pobreza es la privación de bienestar de manera pronunciada, es decir, la falta de acceso a capacidades básicas para funcionar en la sociedad y de un ingreso adecuado para enfrentar necesidades de educación, salud, seguridad, empoderamiento y derechos básicos.

El Banco Mundial (1990) define la pobreza como la imposibilidad de alcanzar un nivel de vida mínimo en los servicios de salud, agua potable y educación. En consecuencia, toda restricción económica impide disfrutar de una vida satisfactoria. Por otro lado, la malnutrición provoca enfermedades, un alto porcentaje de mortalidad infantil, reduce la esperanza de vida y todo esto atenta contra la dignidad humana. Asimismo, una mejor educación contribuye a una mejor salud y, de manera recíproca, una mejor salud asegura mejores rendimientos en educación.

El concepto de pobreza se construye a partir de las capacidades, es decir, de lo que la gente puede hacer y define a la pobreza como la ausencia de capacidades básicas que le permiten a cualquier individuo insertarse en la sociedad, a través del ejercicio de su voluntad. En consecuencia, la pobreza no es cuestión de escaso bienestar, sino de incapacidad para conseguir bienestar precisamente debido a la ausencia de medios. (Sen, 1992)

Townsend (1993), se refiere a la pobreza como la situación en la que viven aquellos cuyos recursos no les permiten cumplir las demandas sociales y costumbres asignadas a los ciudadanos en una determinada coordenada tempo-espacial. Hoy esas demandas sociales son, además de la alimentación, salud, educación, vivienda, acceso a internet, telefonía celular, poder vacacionar por lo menos una vez al año, etc.

En tanto que en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 1997) definió a la pobreza como: la negación de opciones y oportunidades de vivir una vida tolerable. Por lo tanto, es pobre toda aquella persona que trabaja y su ingreso es insuficiente para gozar de una vida satisfactoria y plantearse objetivos a futuro, debido a que su capacidad económica le impide proyectar metas alcanzables para una mejor calidad de vida.

## **b. Clases de pobreza**

### **b.1. Pobreza absoluta**

Se define como la situación en la cual no están cubiertas las necesidades básicas del individuo, es decir, existe carencia de bienes y servicios básicos (normalmente relacionados con la alimentación, la vivienda y el vestido).

Este concepto de pobreza está fuertemente relacionado con la miseria y se debería poder aplicar por igual en todos los países o sociedades. Una persona considerada pobre siguiendo este criterio se califica de la misma forma en todo el mundo (Instituto nacional de estadística, 2007).

### **b.2. Pobreza relativa**

Define a la pobreza en términos de carencias materiales expresadas monetariamente (ingresos o gastos), pero que se fundamenta en la idea de que las necesidades no son fisiológicamente establecidas, sino determinadas culturalmente. Y, en este sentido, se denomina manera relativa. Este enfoque utiliza como método de medición las líneas de pobreza relativa, las cuales se construyen de forma similar a las líneas de pobreza, pero que ocupan como referencia para establecer los umbrales lo que una sociedad considera como

mínimo de vida aceptable (Ministerio de Planificación y Cooperación División Social, 2002).

### **b.3. La pobreza coyuntural**

Son restricciones que son influidas ya sea por la coyuntura o por el ciclo económico. (PNUD, 1997)

### **b.4. La pobreza estructural**

Son las restricciones permanentes como salud, vivienda, educación, etc. (PNUD, 1997)

## **c. Enfoques de la pobreza**

### **c.1. Enfoque biológico**

Sen (1992) refiere que, este enfoque se basa en que lo determinante es cubrir ciertos requisitos mínimos alimentarios; esta es la llamada pobreza primaria e implica que los ingresos totales no alcanzan a cubrir las necesidades relacionadas con el simple mantenimiento de la eficiencia física. El enfoque biológico afirma que, la desnutrición y el hambre son muestras palpables de la existencia de pobreza, e incorpora aspectos absolutos de desposesión de todo bien necesario para la supervivencia.

### **c.2. Enfoque de la desigualdad**

La pobreza puede ser una expresión de la desigualdad, pues si se dan transferencias de los estratos altos a los estratos bajos tendrían efectos muy claros en la pobreza en muchas sociedades; también la línea de pobreza que

se instrumente estará en relación con estándares contemporáneos de la comunidad que se trate. Sin embargo, la desigualdad es una situación diferente de la pobreza, no es lo mismo que desigualdad, la primera se refiere a un nivel absoluto de vida de una parte de la sociedad y la segunda se refiere a los niveles de vida relativos en la sociedad en general, es decir a distintos niveles de desigualdad una persona puede ser muy rica y todos pobres, es el caso del nivel de desigualdad máximo, y en uno mínimo todos pueden ser pobres o no serlo; por lo tanto aunque los conceptos de pobreza y desigualdad están relacionados, ninguno subsume al otro (Sen, 1992).

### **c.3. enfoque basado en las necesidades básicas**

Este enfoque, establece que existe un conjunto de necesidades básicas que no necesariamente dependen del ingreso que percibe un hogar. La pobreza, según esta perspectiva, es un concepto que da cuenta de una situación en la que las personas no pueden satisfacer una o más necesidades básicas, por tanto, no pueden participar plenamente en la sociedad. Este enfoque da origen al método denominado de las “necesidades básicas insatisfechas” (NBI). Consiste en establecer si los hogares están satisfaciendo las necesidades consideradas básicas, a través del análisis de los bienes y servicios efectivamente consumidos. Los pobres serán aquellos cuyo consumo no alcanza el umbral de satisfacción de una o más necesidades básicas. (Ministerio de Planificación y Cooperación División Social, 2002)

#### **c.4. Enfoque de las capacidades y realizaciones**

Olavarría (2001) sostiene que el ingreso es un medio y no un fin, el ingreso permitiría la realización de una capacidad, pero lo esencial es la capacidad. Afirma que el fenómeno de la pobreza revelaría que los pobres presentan inadecuadas capacidades para desarrollarse y para transformar los medios en fines. La pobreza, bajo este enfoque, es definida como la carencia de capacidades. En este sentido, la pobreza incluiría la falta de las oportunidades más básicas para el desarrollo humano que, a su vez, permitirían vivir una vida larga, saludable y creativa, y disfrutar un nivel de vida decente, con libertad, dignidad, autoestima y respeto.

Este enfoque ha inspirado las mediciones que realiza el PNUD, principalmente en el ampliamente conocido Índice de Desarrollo Humano y el Índice de Pobreza Humana (Ministerio de Planificación y Cooperación División Social, 2002).

#### **d. Teorías de la pobreza**

##### **d.1. Teorías de la modernización**

Santos (2013) establece que, los partidarios de las teorías de la modernización analizan la pobreza a partir del subdesarrollo, al que consideran el elemento clave de la pobreza. Para ellos, los principales factores de subdesarrollo en los países pobres son la escasez de capital, la insuficiencia de ahorro, la estrechez del mercado interno y el bajo nivel de productividad del trabajo, factores todos que, tomados en conjunto, no permiten crear impulsos internos suficientes para un crecimiento económicos dinámicos.

De acuerdo con estas teorías, la economía atrasada se encuentra en un estado de estancamiento en el que sólo se aseguran los medios mínimos de subsistencia para el grueso de la población, situación que mantiene a los países en un estado permanente de pobreza. Sugerían, que la principal causa del atraso de los países pobres radicaba en las particularidades de su economía interna y no en factores externo a ella. Pensaban, que el subdesarrollo sólo se podía superar mediante el crecimiento económico basado en el aprovechamiento de la experiencia de los países capitalistas desarrollados (Santos, 2013).

#### **d.2. Teoría maratonista**

A principio de la década de los 90 apareció el enfoque maratonista del desarrollo económico, desarrollado por Thurow, quien plantea que el crecimiento económico por sí solo no basta para alcanzar el desarrollo, sino que ese crecimiento debe ser sostenido a largo plazo, como una carrera de maratón. De acuerdo con esta teoría, ningún país puede llegar a ser rico si no tienes un siglo, por lo menos, de buen rendimiento económico y de crecimiento demográfico muy lento, simultáneamente. Cree que, sin este crecimiento de características maratónicas, sería imposible lograr las inversiones absolutas necesarias para dar a los nuevos ciudadanos el nivel de vida que demanda el desarrollo; pues de no ser así, los ciudadanos existentes tendrían que limitar su consumo presente para garantizar las inversiones que provean las riquezas de los seres humanos del futuro (Santos, 2013).

### **d.3. Teorías de la dependencia**

Los enfoques dependientistas surgieron para oponerse a las concepciones de la modernización, pues consideraban que estas teorías eurocentristas no guardaban relación con la realidad de los países pobres. Creían que el trasplante mecánico de las experiencias de los países desarrollados, no resolvería el problema del atraso económico.

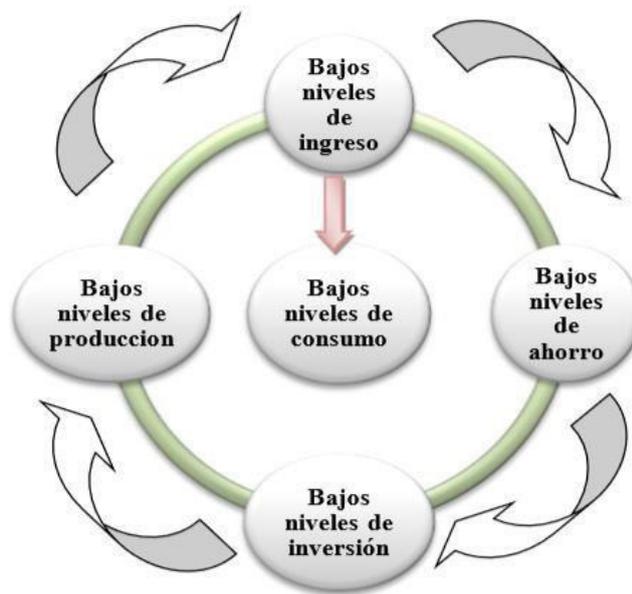
Santos (2013) indica que la principal variante de la escuela dependientista se manifestó a través del pensamiento estructuralista promovido por un grupo de economistas ligados a la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Su pensamiento se basó en la explicación del carácter desigual del capitalismo mundial, pues consideraban que el hecho de que nuestros países fueran exportadores de materias primas y los países ricos fueran exportadores de productos terminados, generaba un “deterioro de los términos de intercambio” del comercio internacional, que impedía el desarrollo y acrecentaba la pobreza. Entendían, que para alcanzar el desarrollo y superar la pobreza, el Estado debía intervenir en la economía para impulsar la industrialización a través de la “sustitución de importaciones” y así lograr el llamado “desarrollo hacia dentro” en base a un programa de capitalismo autónomo.

### **e. Comportamiento cíclico de la pobreza**

Esta referido a que, cuando se presentan mayores niveles de pobreza en la sociedad, menor capacidad de adquisición de recursos se obtiene para poder proyectar el futuro o a su vez la capacidad de ahorrar. Por otro lado, si se estudia el caso de un país, región o localidad; el comportamiento cíclico de la pobreza refleja una situación en donde la presencia de pobreza este dirigida a

en gran parte a su rentabilidad al consumo para satisfacer sus necesidades del momento, por lo tanto, el ahorro sería mínimo trayendo a su vez una mínima capacidad para invertir. En otras palabras, al disminuir la capacidad de inversión de la sociedad, la economía pierde la capacidad productiva, consecuentemente, los ingresos de las personas no aumentan.

(Santamaría, 2016).



**Figura 4. Comportamiento cíclico de la pobreza**

Fuente: Santamaría, 2016.

Para poder salir del comportamiento cíclico de la pobreza es necesario, que un país presente en sus indicadores estabilidad tanto económica como política. Se debe presentar una política que beneficie a todos, un sistema bancario que sea confiable para la sociedad, para así, atraer al país la inversión extranjera

## **f. Niveles de pobreza**

El nivel de pobreza se basa en el ingreso anual y varía de acuerdo con el tamaño de una familia, para determinar los niveles de pobreza, se compara el valor per cápita de ingreso o gasto en el hogar con el valor de una canasta mínima denominada línea de pobreza. Según Sen (1981) son dos los procedimientos fundamentales para establecer los niveles de pobreza; a) el método indirecto, que llega al concepto de pobreza a través de un elemento intermedio como es el ingreso del que disponen las personas u hogares, que permite establecer si potencialmente alcanza para adquirir los bienes y servicios considerados mínimos, y b) el método directo, que parte del dato de los resultados de satisfacción, es decir, de las necesidades efectivamente cubiertas, para lo que utiliza los datos de consumo reales.

## **g. Enfoques la pobreza**

Verdera (2007), refiere que, para aproximarse al estudio de la pobreza se utilizan enfoques o perspectivas, básicamente en la forma de dicotomías, no teorías ni explicaciones de sus causas. Existen en la actualidad, y con un grado desigual de desarrollo, hasta cuatro enfoques principales:

- Activos de los pobres, una variante de la teoría del capital humano, popularizada por Becker (1964) y que se ha extendido a la noción de capital social;
- Reconocimiento de derechos (o titularidades) y capacidades de A. Sen;
- Exclusión social, difundida por la OIT, que puede verse como la contraparte tanto del enfoque de activos (falta de activos) como el de derechos (falta de reconocimiento de derechos); y,

- Estructural, que considera la pobreza como derivada de la estructura social de la economía, y en el que se inscriben los estudios sobre el impacto del ajuste y las reformas liberales sobre la pobreza.

### **g.1. Activos de los pobres**

En 2003, Ruggeri et. al. (2003:2) proponen cuatro enfoques, dos de los cuales son: el de derechos y capacidades, y el de exclusión social. Consideran, además, otras dos aproximaciones. Se trata de los denominados enfoques monetario y participativo. El primero es descriptivo, se centra en la definición operativa de la pobreza y en la medición de la pobreza monetaria, es decir, de cuantificar la parte de la población (o familias) que obtiene un ingreso en dinero por debajo de una norma (o línea) de ingresos que se toma como referencia. El segundo, el participativo, no es sino un método de conocer o acercarse a la pobreza y no un enfoque propiamente tal.

La característica central de los enfoques es que los individuos o familias pobres son propietarios de varias formas de activos o de capital. Algunos de los atributos de los pobres se convierten en capital. El capital ya no sería solamente el stock de activos en manos de las empresas. Todas las personas serían dueños de capital, sin prestar atención a las enormes diferencias entre ellos, esto es, sin reparar en la estructura económica y de la propiedad subyacente, más bien, buscando ocultarla. Los trabajadores asalariados son convertidos en trabajadores independientes y propietarios de recursos. Llegados hasta aquí, finalmente, los pobres o una parte de ellos poder salir de la pobreza si utiliza mejor sus activos o su capital. (Verdera, 2007).

Chenery et. al. (1974), indican que las teorías tradicionales sobre la distribución del ingreso se centran en la distribución funcional del ingreso entre trabajo y capital, sin existir consenso respecto a los determinantes de esa distribución. Estos autores sostendrán que el principal elemento ausente en estas teorías es el tratamiento explícito de la distribución de varias formas de activos.

Birsdall & Londoño (1997), por parte del BID, retoman este enfoque sobre la base de evidencia empírica que identifica la distribución de activos como un determinante crítico del crecimiento del ingreso agregado y del crecimiento del ingreso de los pobres. No obstante, concluyen que el crecimiento económico es el factor clave en reducir la pobreza siendo la distribución de los activos físicos y de capital humano un segundo determinante clave, tanto en la reducción de la pobreza como del crecimiento agregado. Por ser un segundo determinante clave sostienen que debería haberse prestado mayor atención a la distribución de los activos, así como a los mecanismos políticos y sociales que inhiben un mayor acceso de los pobres a los activos que son claves para el aumento de su productividad e ingresos.

Su conclusión es que una mejor distribución de los activos que incluya a los pobres, no solo aumentaría sus ingresos, reduciendo la pobreza directamente, sino que también aumentaría el crecimiento agregado, reduciendo el efecto negativo del crecimiento sobre la desigualdad. Los insuficientes niveles y la desigual distribución del capital humano y otros activos productivos representan una restricción estructural que puede limitar el crecimiento de América Latina y explicar su pobre desempeño para reducir la pobreza. (Birsdall & Londoño, 1997),

Escobal et. al. (1998), adoptan el enfoque de Birdsall & Londoño, quienes plantean que una de las causas fundamentales que explican la desigualdad del ingreso, es la desigualdad en el acceso y la posesión de activos. En ese sentido, debería ser posible encontrar modificaciones en la distribución de activos claves subyacentes a estos cambios de largo plazo en la distribución del ingreso.

La forma de reducir la pobreza a partir de este enfoque será a través de políticas que deberán buscar resolver las inequidades en el acceso a determinados activos que son susceptibles de intervención estatal y que además facilitan al acceso, la acumulación, así como el incremento de la rentabilidad de los activos de los hogares mediante la provisión de servicios e infraestructura y de esa manera facilitar la reducción de la pobreza.

## **g.2. El enfoque de capacidades de Amartya Sen**

El trabajo de Amartya Sen es ampliamente conocido, en especial, por su análisis y crítica a la medición de la pobreza. Aquí interesa su enfoque teórico como explicación de la pobreza, su crítica al utilitarismo neoclásico y su propuesta alternativa, el enfoque de capacidades.

Una particularidad de su enfoque es que se origina, a partir de la experiencia de las hambrunas en Bengala, en examinar la pobreza extrema. Sen (1984) parte de considerar el nivel más agudo de la pobreza extrema, la inanición, como una consecuencia de la falta de posesión de alimentos por una reducción de los ingresos de las familias. Esta falta de posesión de una parte de la población ocurra en un periodo en no faltaban alimentos en el mercado. Por

tanto, para entender las causas de la hambruna extrema era necesario analizar la falta de ingresos y la estructura de la sociedad, incluyendo la propiedad. La propiedad es un tipo de relación que se basa en el reconocimiento del derecho a tener, o la titularidad de un derecho (“entitlements”) y, por tanto, es necesario entender el sistema de reconocimiento de derechos para analizar la pobreza, así como la hambruna.

Según Ruggeri et al. (2003) el enfoque de capacidades constituye un modo alternativo de conceptualizar el comportamiento individual, de evaluar el bienestar e identificar objetivos de política, sobre la base del rechazo del utilitarismo como medida del bienestar y de la maximización de la utilidad como supuesto de comportamiento. El nuevo enfoque está enraizado en una crítica a los fundamentos éticos del utilitarismo. Se sostiene que la única base defendible del enfoque utilitario se fundamenta en el concepto de utilidad interpretado como satisfacción del deseo. Esto implica dejar que la disposición mental de los individuos juegue un papel crítico en la evaluación social mientras se ignoran aspectos como su condición física, que influye en su calidad de vida.

El enfoque de capacidades permite estudiar de manera directa la pobreza o bienestar de una sociedad. No obstante, no se ha resuelto qué capacidades deben considerarse esenciales ni cómo debe elaborarse un Índice de capacidades básicas. De otra parte, el análisis de los derechos es fundamental pues determinan las capacidades. Para entender los mecanismos por los que se generan los derechos debe estudiarse el mercado de trabajo, las posibilidades de producción y el rol del Estado en la provisión de servicios, entre otros. En su estudio, de Habich (1989) tratar de los derechos por intercambio, y se analizar la distribución del ingreso como una evaluación del

bienestar alcanzado por la sociedad, excluyendo la acción del Estado como garante de derechos.

Desde este punto de vista, la pobreza se debería a la combinación de un desigual acceso a recursos, a la lenta expansión de capacidades y a la limitada capacidad del sistema institucional de convertir recursos y capacidades en derechos. Bajo esta perspectiva, la pobreza significa que las personas no tienen acceso a los recursos o que cuando acceden a estos son insuficientes o de mala calidad, que sus capacidades son muy limitadas o no cuentan con los recursos necesarios para utilizarlas eficientemente, así como también que los derechos no alcanzan a todos de manera homogénea.

### **g.3. Exclusión social**

Silver (1995) revisa los orígenes y el significado de exclusión social, siendo en Francia, en 1974, donde se habría señalado por vez primera que las transformaciones económicas y sociales conducían a la exclusión social. Su punto de partida es que la profunda reestructuración de las democracias capitalistas avanzadas generó nuevos problemas sociales que cuestionaron las bases del Estado de bienestar occidental. En este nuevo marco, mientras que las políticas sociales universales aún aseguraban contra riesgos predecibles en el ciclo de vida, los patrones de ocupación, la estructura familiar y la normalización del curso de la vida ya no podrían darse por seguros.

El Banco Interamericano de Desarrollo (2009) se ubica en el concepto de la especialización y el discurso de la discriminación. Define la ES desde el punto de vista de los individuos y de fallas en el funcionamiento de los mercados. Las personas enfrentan una escasez crónica de oportunidades y la

falta de acceso a servicios básicos de calidad, a los mercados laborales y de crédito, a condiciones físicas y de infraestructura adecuada, y al sistema de justicia. En cuanto a los orígenes de la exclusión, indica que en los últimos años se dieron una serie de prácticas sociales, económicas y culturales que resultaron en el acceso limitado a los beneficios del desarrollo a ciertas poblaciones en base a su raza, etnia, género y/o capacidades físicas. La ES afectaría principalmente a grupos indígenas, a mujeres, a personas con discapacidad y/o a las personas VIH positivas, dificultando su acceso a trabajos formales, a vivienda digna, servicios de salud adecuados, educación de calidad, y al sistema de justicia.

#### **g.4. Enfoque estructural**

A partir del impacto de la crisis de la deuda externa de 1982 y del ajuste estructural impulsado por los organismos multilaterales sobre la población, para fines de constituir los programas denominados de compensación social, se empezó a distinguir entre los nuevos o recientes pobres y los pobres antiguos o crónicos. No obstante, desde los escritos de Chenery et. al. (1974), e incluso desde el pionero trabajo de Nurkse (1966), que popularizó la noción de círculo vicioso de la pobreza, se propone estudiar la condición permanente de pobreza de amplios sectores de la población, esto es, de la pobreza estructural.

Según esta corriente la pobreza es un producto de fuerzas sociales dinámicas. Diversos eventos sociales producto de fuerzas económicas afectan a la población y crean pobreza en los países desarrollados. El caso más claro es el de la pobreza asociada a altos niveles de desempleo, resultado de las recesiones económicas internacionales en las décadas de 1930, 1970 y 1980.

El declive económico también resulta en bajos salarios (que conduce a la pobreza para parte de los ocupados), el retiro temprano de la fuerza laboral y pensiones bajas (que incrementa la pobreza de la población adulta mayor), y la presión por recortar el gasto público en beneficios para los desempleados o los empleados en situación de pobreza.

Según Alcock (1997), entre los enfoques estructurales puede considerarse la pobreza en el marco de operación del sistema capitalista. Varios autores han incidido en la necesidad de considerar, antes que la desestructuración de las redes sociales pre modernas, cuestiones propias al funcionamiento de un sistema de producción capitalista: la propiedad de los medios de producción y la lógica de pauperización inherente al libre mercado de trabajo en contextos de alta disponibilidad de mano de obra.

Novak (1995) indica que el punto de inicio concreto de la pobreza en tanto problema social, habría tenido lugar en aquel momento en el cual la mayor parte de la población fue separada de la tierra, deviniendo en consecuencia en trabajadora asalariada. En tal coyuntura, tales sociedades habrían perdido el control sobre los medios de producción quedando su supervivencia a merced de los salarios que en pago de su trabajo pudieran conseguir. Dada una coyuntura en la cual el mercado de trabajo se contrae, al estar incapacitados de encontrar el salario necesario para su manutención, muchos de ellos habrían terminado en la pobreza. Desde este punto de vista, la pobreza vendría a ser un producto directo del capitalismo, inherente a él y por él recreado.

## **g.5. Otros enfoques**

### **- Enfoque de oportunidades**

El Banco Mundial (BM) en su Informe sobre el Desarrollo Mundial 1990 presente un diagnóstico de la pobreza. Según el BM, existen dos factores determinantes de la pobreza que son los más importantes: el acceso a oportunidades de obtención de ingresos y la capacidad para aprovechar tales oportunidades (BM, 1990). En las familias cuyos miembros trabajan y tienen buenos niveles de educación, capacitación y salud, la pobreza quedaría eliminada.

Esto significaría que el problema de la pobreza es tanto de demanda de trabajo (acceso a oportunidades de obtención de ingresos) como de oferta de trabajo, o de acumulación de capital humano (capacidades para aprovechar tales oportunidades). La pobreza se originaría en el lento crecimiento económico, así como en la falta de educación y capacitación de la fuerza de trabajo. De allí las propuestas de estabilidad para lograr el crecimiento e inversión en capital humano. Pero en el fondo el problema no es el lento crecimiento sino su composición, el tipo de crecimiento que lleva a la falta de demanda de trabajo. No existe demanda por lo que los pobres poseen en abundancia: mano de obra no calificada.

Bajo este enfoque también se incluyen dos aspectos apenas brevemente mencionados en el informe anterior para explicar la pobreza: la capacidad de la población de fiscalizar y participar en la implementación de las políticas (accountability y empowerment), y la vulnerabilidad de los pobres a shocks macroeconómicos o naturales.

## - **Capital social**

Según Katzman & Figueira (1999), a pesar de la aceptación generalizada del término capital social, el desarrollo del concepto está todavía muy lejos de alcanzar un significado unívoco y consensual. Como ha ocurrido con otras nociones que se imponen y expanden rápidamente, existe un considerable desajuste entre la facilidad en su adopción y su grado de precisión conceptual.

Lall (2002), señala que. Es el conjunto de normas que permiten a grupos y redes (en la sociedad civil, empresas, instituciones y gobiernos) cooperar, compartir información y formular y actuar hacia objetivos comunes. También, indica que el capital social comprende la capacidad de los individuos de agruparse y establecer relaciones de confianza, cooperación y objetivos comunes.

Putnam (1993) resalta que, el capital social es valioso porque una sociedad que confía en la reciprocidad generalizada es más eficiente que una sociedad desconfiada y, además, indica que los beneficios del capital social radican en su capacidad para promover la acción colectiva.

Para Fukuyama (2000), el capital so-cual promueve la cooperación entre dos o más individuos, reduciendo los costos de transacción. Se puede establecer hasta dos variantes del enfoque de capital social. Una, utilizada y difundida por los organismos internacionales. Esta variante no necesariamente se relaciona a la reducción de la pobreza.

En general, se presume que, con un capital social más fuerte, los países funcionan con mayor eficiencia o se ajustan mejor a las reformas

estructurales. La otra variante, más utilizada por los académicos, pone el énfasis en las redes de solidaridad como estrategia de supervivencia.

## **h. Causas y efectos de la pobreza**

El estudio de la pobreza puede efectuarse analizando tanto las causas que llevan a esta situación como también sus efectos, para luego analizar la situación del por qué los países y la sociedad no pueden satisfacer sus necesidades.

**h.1. Causas de la pobreza.** Las causas que darían lugar a la pobreza podrían ser (Santamaría, 2016).

- De naturaleza política; Se origina cuando los gobiernos no tienen una visión concreta y acertada de los niveles de pobreza en la sociedad, dando lugar a una planificación de desarrollo inadecuada e ineficiente, por lo tanto, dichos planes y proyectos no ayuda en nada a combatir la pobreza. Así mismo se puede originar, cuando presenciamos inestabilidad política, en donde se puede observar el levantamiento de la sociedad para derrocar a sus gobernantes, debido a la insatisfacción por parte de las personas hacia las políticas tomadas por el gobierno. Por otro lado, los conflictos políticos causan también pobreza, pues, a consecuencia de estos, la sociedad tiende a dejar sus hogares, haciendo que aparezca la migración y a su vez la vida como refugiados en otros lugares, donde carecen de derechos, donde no tienen protección
- De naturaleza económica; Se origina cuando aparece la inequidad en la distribución de los recursos e ingresos, en donde los más perjudicados

son los pobres. Una causa típica es cuando presenciamos déficit en la balanza de pagos, esto se origina cuando los países que se encuentran en vías de desarrollo se dedican solamente a ser productores y exportadores de materias primas, donde el mercado los capta a precios muy bajos. Por consiguiente, estos países se convierten en gran manera a ser importadores de bienes con mayor valor agregado. En otras palabras, se vuelven dependientes de los países desarrollados y del mercado, y de las fluctuaciones de los mismos. Trayendo a su vez bajos niveles desarrollo y crecimiento para la sociedad.

- De naturaleza social; El fenómeno de la pobreza puede ser incentivado por la presencia de altos niveles de analfabetismo, por lo tanto, mientras más alto sea el nivel de pobreza de la sociedad más bajos y lentos van a ser sus niveles de desarrollo. A su vez esta situación lleva consigo el problema donde la sociedad no puede conseguir un trabajo digno, que le permita obtener la rentabilidad necesaria para satisfacer sus necesidades y los de sus hogares. Las altas tasas de natalidad, el crecimiento desmedido de la población generara problemas por la falta de recursos para satisfacer sus necesidades, por lo tanto, esto da lugar a bajos niveles de consumo, empleo limitado, etc. Situación que se da en países superpoblados.

Un ejemplo claro es el campesino que al presenciar la falta de recursos y de oportunidades para poder satisfacer sus necesidades y las de su familia, presenta un interés de migrar hacia otros países, para así buscar un mejor nivel de vida, prosperidad y desarrollo. En cambio, los países que sufren migraciones, pierden la mano de obra, perjudicando a varios

sectores económicos como el agrícola, haciendo que disminuya la producción.

**h.2. Efectos de la pobreza.** Todas las causas antes dichas, conllevan grandes repercusiones que afectan directamente a la sociedad, entre los más importantes tenemos (Santamaría, 2016):

- **Delincuencia:** Se la puntualiza como un fenómeno social formado por el conjunto de contravenciones en las normas de convivencias originadas en un determinado lugar y tiempo. En la actualidad el Ecuador vive una situación donde la delincuencia tiende a disminuir en algunas ciudades del país.
- **Desnutrición:** La desnutrición en la niñez, es un problema con un grado de complejidad muy grande para terminarlo. Las etapas más importantes para el desarrollo de la vida del ser humano son en primer lugar desde que el niño está en el vientre de la madre y los primeros cinco años después de haber nacido, por lo tanto, estos son un determinante de gran importancia para el desarrollo tanto físico como mental, definiendo así su vida. En el Ecuador se puede observar que al menos uno de cada cinco niños menores de cinco años presenta una talla no adecuada para la edad que presenta el niño, en otras palabras, desnutrición crónica.
- **Desempleo:** Es un estado en donde la sociedad teniendo la edad, el deseo y la capacidad para poder laborar, no pueden encontrar un sitio en donde trabajar, por lo tanto, estas personas se ven forzados a vivir una situación de paro. Es decir, se presenta como un escenario de desocupación involuntaria de la sociedad que quiere conseguir trabajo,

esto se debe a diferentes causas como: presencia de una disminución en los niveles de crecimiento económico, causado por un descenso en la demanda, la producción, la inversión y por supuesto un aumento en la inflación.

Otra causa es cuando la demanda de empleo es mucho mayor que la oferta de empleo, dado por los altos salarios y esta a su vez por un crecimiento económico.

### i. Reducción de los niveles de pobreza

El MEF (2018) ha trazado una nueva meta de reducción de la pobreza en el Informe de Actualización del Marco Macroeconómico Multianual 2018-2021 (IAPM). La meta se sustenta en una senda de aceleración del crecimiento del PBI hasta llegar a 5% el 2021. El MEF remarca que para la reducción de la pobreza resultan claves tanto el impulso del crecimiento económico como la cobertura de los programas sociales.



**Figura 5. PBI e incidencia de pobreza**

Fuente: INEI, 2018

## j. Área geográfica de la investigación

Tayabamba es la ciudad y distrito capital de la provincia de Pataz, región La Libertad. Se encuentra ubicada en la parte Sur-Central de la provincia, limitando al norte con los distritos de Buldibuyo y Huaylillas.

Al sur Tayabamba limita con los distritos de Santiago de Challas, Huancaspata y OY OX 49 Urpay, al este con el distrito de Ongón, y al oeste con Taurija.

La ciudad capital se encuentra a una altitud de 3203 metros sobre el nivel del mar; latitud  $8^{\circ}16'37.67''S$ , longitud  $77^{\circ}17'52.27''O$ ; zona horaria UT5:00, en el margen izquierdo del río Cajas, afluente del río Marañón. Su relieve es accidentado debido a la cordillera oriental de los andes del norte peruanos.

Tayabamba fue creada por ley del 2 de enero de 1857. Más tarde, con ley de un 27 de noviembre de 1897 pasó a ser la capital de la provincia después de haber sido elevada a la categoría de ciudad un 28 de abril de 1895.



**Figura 6. Mapa del distrito de Tayabamba**

### **j.1. Descripción**

Tayabamba es una ciudad, que sorprende con sus edificaciones humildes asentadas en las laderas de los cerros, con sus casas de techos de dos aguas en la ciudad; edificaciones más modernas donde existen balcones de madera que dan un encanto tradicional a las calles; avenidas que se ven transitadas por las acémilas de los pobladores y que los acompañan en sus arduas faenas diarias. Es una ciudad a la antigua, con el encanto típico de los pueblos alejados de la modernidad (Municipalidad de Tayabamba, 2016).

### **j.2. Clima**

El clima en Tayabamba es cálido y templado. Los veranos tienen una buena cantidad de lluvia, mientras que los inviernos tienen muy poco. La clasificación del clima de Köppen-Geiger es Cwb. La temperatura es en promedio 12.1 ° C. Existen precipitaciones alrededor de 685 mm.

### **j.3. Actividades económicas**

Su población se dedica mayormente a la agricultura, ya que está ubicada en una zona de valles andinos, es recorrida por el río Marañón, siendo también la ganadería otra actividad menor. La minería es una actividad muy destacada en la zona de Tayabamba (GRLL, 2016). Además, cuenta con varios establecimientos comerciales como, lavanderías, bares, restaurantes, panaderías, grifos, etc.

#### **j.4. Ingresos**

Según el portal del Ministerio de Economía, Pataz es la 5ta. Provincia de la región La Libertad que más presupuesto ha recibido el 2018. Siendo que el distrito de Tayabamba tiene un presupuesto asignado de S/. 3, 572, 106 producto de canon minero (MEF, 2018).

#### **j.5. Atractivos turísticos**

Esta ciudad de La Libertad, presenta en su territorio interesantes atractivos naturales, sobre todo porque está rodeada, por parte de la Cordillera central de los Andes y próxima a la Pampa de Llaullo. En Tayabamba se encuentra además el Río Cajas de frías aguas, cuya ribera puede ser recorrida por los excursionistas que tengan interés en conocer partes inhóspitas. En el curso del recorrido por la ribera, es posible dar con un criadero de truchas, que se presenta además como un lugar de descanso en la prolongada caminata por las orillas del Río (Municipalidad de Tayabamba, 2016).

#### **j.6. Festividades**

Tayabamba también es una tierra fervorosa que año tras año festeja a su Santo Patrón Santo Toribio de Mogrovejo. Para el evento (abril) no solo se celebran misas y procesiones, sino que también se montan diferentes ferias en la ciudad, además de competencias deportivas que incentiven el espíritu de participación de los tayabambinos y de los turistas que frecuenten la ciudad por estas fiestas (Municipalidad de Tayabamba, 2016).

## **j.7. Potencialidades**

Las Potencialidades del distrito se sintetizan mediante sus recursos: El Principal: el recurso humano, pues la participación de los pobladores es imprescindible para lograr su desarrollo, es decir la participación de los hombres, mujeres, jóvenes y niños en la gestión municipal crea oportunidades de trabajo y participación en eventos sociales, artísticos y culturales. Asimismo las expresiones folklóricas y costumbristas son consideradas patrimonio cultural, las cuales siempre deben cultivarse; En cuanto al recurso suelo; las tierras marginales están dedicadas en su mayoría a la ganadería artesanal y actividades de tipo forestal, lo demás corresponde a la superficie erosionada por los fenómenos de la naturaleza; En cuanto a recursos hídricos; la afluyente más importante que tiene es el río Marañón, además de la cuenca del río Cajas; En cuanto a los recursos forestales; cuenta con una flora muy diversificada, debido a los abundantes pisos ecológicos, en su mayoría se presenta un gran potencial maderero; recursos geológicos; es una zona minera por excelencia, el metal más importante es el oro que se explota en la zona norte del distrito; recursos hidrobiológicos: en toda la extensión distrital existen diversas afluentes de agua, siendo la más importante la laguna de Pías por su potencial en especies acuáticas (Plan de Gobierno, 2017).

## **j.8. Avances**

La Provincia de Pataz, dentro del marco territorial del Gobierno Regional La Libertad, se proyecta como una colectividad pujante y visionaria del futuro; por ello su política integral ha permitido grandes avances en temas de atención: salud, educación, transporte, agricultura, seguridad ciudadana con la finalidad

de salir del subdesarrollo centenario y del descuido por parte de las instancias del Gobierno Regional y Central; de este modo su principal objetivo es la unidad de los pueblos para trabajar en metas conjuntas y ejecutar medidas de solución integrales para que las principales autoridades de mayor jerarquía pongan atención en los principales problemas que afrontan los pueblos (Plan de Gobierno, 2017).

El desarrollo ha garantizado un mejor manejo de los recursos atendiendo principalmente a la educación, La salud, la agroindustria, proyectándolo como un pueblo inmerso en los avances de la tecnología, dotándolo de elementos de desarrollo en los principales quehaceres de la actividad intelectual, capacitando técnicamente a los profesionales y buscando espacios de cultura y formación académica de calidad para los estudiantes (Plan de Gobierno, 2017).

### **1.3. Definición de términos básicos**

- **Gestión de proyectos de inversión;** es la disciplina del planeamiento, la organización, la motivación, y el control de los recursos con el propósito de alcanzar uno o varios objetivos. Un proyecto es un emprendimiento temporal diseñado a producir un único producto, servicio o resultado con un principio y un final definidos (normalmente limitado en tiempo, en costos y/o entregables), que es emprendido para alcanzar objetivos únicos y que dará lugar a un cambio positivo o agregará valor (Nokes, 2006).
- **Niveles de pobreza;** se basa en el ingreso anual y varía de acuerdo con el tamaño de una familia, para determinar los niveles de pobreza, se compara el valor per cápita de ingreso o gasto en el hogar con el valor

de una canasta mínima denominada línea de pobreza. Son dos los procedimientos fundamentales para establecer los niveles de pobreza (Sen, 1981).

- **Gestión**, se asume según Rodríguez (2010), como el conjunto de procesos y acciones que se ejecutan sobre uno o más recursos para el cumplimiento de la estrategia de una organización, a través de un ciclo sistémico y continuo, determinado por las funciones básicas de planificación, organización, dirección o mando y control. A continuación, se abordan con mayor detenimiento estas funciones y su relevancia en la optimización de los resultados organizacionales que es el propósito supremo de la gestión.
- **Inversión Pública**, es toda intervención limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar bienes o servicios que se brinda a la población. Las inversiones públicas tienen como fin mejorar la calidad de vida de la población y el desarrollo de la comunidad (MIM, 2012).
- **Proyecto de inversión**, para Pérez & Gardey (2009) es un plan al que se le asigna capital e insumos materiales, humanos y técnicos. Su objetivo es generar un rendimiento económico a un determinado plazo. Para esto, será necesario inmovilizar recursos a largo plazo. Las etapas del proyecto de inversión implican la identificación de una idea, un estudio de mercado, la decisión de invertir, la administración de la inversión y la evaluación de los resultados. El proyecto en sí suele ser evaluado por distintos especialistas.

- **Pobreza**, es la privación de bienestar de manera pronunciada, es decir, la falta de acceso a capacidades básicas para funcionar en la sociedad y de un ingreso adecuado para enfrentar necesidades de educación, salud, seguridad, empoderamiento y derechos básicos (Haughton & Khandker, 2009).
- **Pobreza absoluta**, se define como la situación en la cual no están cubiertas las necesidades básicas del individuo, es decir, existe carencia de bienes y servicios básicos (normalmente relacionados con la alimentación, la vivienda y el vestido) (Instituto nacional de estadística, 2007).
- **Pobreza relativa**, define a la pobreza en términos de carencias materiales expresadas monetariamente (ingresos o gastos), pero que se fundamenta en la idea de que las necesidades no son fisiológicamente establecidas, sino determinadas culturalmente. Y, en este sentido, se denomina manera relativa (Ministerio de Planificación y Cooperación División Social, 2002).

## **CAPÍTULO II**

### **PREGUNTAS Y OPERACIONALIZACION DE VARIABLES**

El presente trabajo de investigación tiene por finalidad determinar la gestión de proyectos de inversión y su incidencia en la reducción de los niveles de pobreza en el distrito de Tayabamba, Provincia de Pataz, 2016-2018.

Por otro lado, teniendo en cuenta que, la gestión de proyectos es la disciplina del planeamiento, la organización, la motivación, y el control de los recursos con el propósito de alcanzar uno o varios objetivos. Un proyecto es un emprendimiento temporal diseñado a producir un único producto, servicio o resultado con un principio y un final definidos (normalmente limitado en tiempo, en costos y/o entregables), que es emprendido para alcanzar objetivos únicos y que dará lugar a un cambio positivo o agregará valor (Nokes, 2006).

Bajo esta concepción se realiza la presente investigación tomando en cuenta la gestión de proyectos de inversión y su incidencia en la reducción de los niveles de pobreza.

La viabilidad está dada por cuanto se tiene acceso a la información y conocimiento del ámbito institucional del estudio.

Para la obtención de la información se utilizó la técnica de cuestionario de gestión de proyecto de inversión la misma que tuvo por objetivo determinar si la gestión de proyecto de inversión pública incide en la reducción de los niveles de pobreza, utilizando cuatro cuestionarios dirigidos a los funcionarios de la municipalidad y a los pobladores del distrito

## **2.2. Operacionalización de variables**

### **2.2.1. variable independiente: Gestión de proyecto de inversión**

Es la disciplina del planeamiento, la organización, la motivación, y el control de los recursos con el propósito de alcanzar uno o varios objetivos. Un proyecto es un emprendimiento temporal diseñado a producir un único producto, servicio o resultado con un principio y un final definidos (normalmente limitado en tiempo, en costos y/o entregables), que es emprendido para alcanzar objetivos únicos y que dará lugar a un cambio positivo o agregará valor (Nokes, 2006).

### **2.2.2. variable dependiente: Niveles de pobreza**

Se basa en el ingreso anual y varía de acuerdo con el tamaño de una familia, para determinar los niveles de pobreza, se compara el valor per cápita de ingreso o gasto en el hogar con el valor de una canasta mínima denominada línea de pobreza. Son dos los procedimientos fundamentales para establecer los niveles de pobreza (Sen, 1981)

## **2.3. Definición operacional**

### **2.3.1. Variable independiente: Gestión de proyecto de inversión**

Esta variable se operacionalizó en 5 dimensiones: organización y coordinación, capacidad técnica, planificación y control, recursos económicos y participación conjunta; estas permitirán determinar si la gestión de Proyectos de Inversión Pública incide en la reducción de los niveles de pobreza del distrito de Tayabamba, Provincia de Pataz, 2016-2018. Para medirla se elaborará un cuestionario compuesto de 40 ítems.

### **2.3.2. variable dependiente: Niveles de pobreza**

Esta variable se operacionalizó en 5 dimensiones: nivel educativo, vivienda y servicios básicos, servicios de salud, necesidades básicas e ingresos económicos; estas permitirán determinar si la gestión de Proyectos de Inversión Pública incide en la reducción de los niveles de pobreza del distrito de Tayabamba, Provincia de Pataz, 2016-2018. Para medirla se elaborará un cuestionario compuesto de 40 ítems.

## 2.4. Variables y definición operacional

VARIABLES	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	DEFINICIÓN OPERACIONAL	DIMENSIONES	INDICADORES	ESCALA DE MEDICIÓN
Variable independiente: Gestión de proyecto de inversión	Es la disciplina del planeamiento, la organización, la motivación, y el control de los recursos con el propósito de alcanzar uno o varios objetivos. Un proyecto es un emprendimiento temporal diseñado a producir un único producto, servicio o resultado con un principio y un final definidos (normalmente limitado en tiempo, en costos y/o entregables), que es emprendido para alcanzar objetivos únicos y que dará lugar a un cambio positivo o agregará valor (Nokes, 2006).	Esta variable se operacionalizó en 5 dimensiones: organización y coordinación, capacidad técnica, planificación y control, recursos económicos y participación conjunta; estas permitirán determinar si la gestión de Proyectos de Inversión Pública incide en la reducción de los niveles de pobreza del distrito de Tayabamba, Provincia de Pataz, 2016-2018. Para medirla se elaborará un cuestionario compuesto de 40 ítems.	Organización y coordinación	Estructura organizativa Diagramas de procedimientos Distribución de trabajo Análisis de puestos Tareas del grupo Objetivos del proyecto Clasificación de actividades	Ordinal de tipo Likert  Bueno Regular Malo
			Capacidad técnica	Incremento de productividad Riesgos técnicos Equipos interdisciplinarios Programas de producción Recurso humano Conocimiento del proyecto	
			Planificación y control	Amplitud de control Determinación de objetivos Tiempo de duración Documentación del proyecto Fases de la planificación Etapas del proyecto	
			Recursos económicos	Asignación de presupuesto recursos necesarios Programación de recursos □ Estimaciones de coste Fuentes de financiamiento Capacidad financiera	
			Participación conjunta	Actuaciones coordinadas Asociación público-privado Apoyo comunitario Participación gubernamental Menor burocracia Trabajo participativo y coordinado	

VARIABLES	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	DEFINICIÓN OPERACIONAL	DIMENSIONES	INDICADORES	ESCALA DE MEDICIÓN
Variable dependiente: Niveles de pobreza	Se basa en el ingreso anual y varía de acuerdo con el tamaño de una familia, para determinar los niveles de pobreza, se compara el valor per cápita de ingreso o gasto en el hogar con el valor de una canasta mínima denominada línea de pobreza. Son dos los procedimientos para establecer los niveles de pobreza (Sen, 1981).	Esta variable se operacionalizó en 5 dimensiones: nivel educativo, vivienda y servicios básicos, servicios de salud, necesidades básicas e ingresos económicos; estas permitirán determinar si la gestión de Proyectos de Inversión Pública incide en la reducción de los niveles de pobreza del distrito de Tayabamba, Provincia de Pataz, 2016-2018. Para medirla se elaborará un cuestionario compuesto de 40 ítems.	Nivel educativo	Baja calidad educativa Deficiente formación del docente Pocas instituciones educativas Altos costos educativos Ineficiente sistema educativo Deserción escolar	Ordinal de tipo Likert  Bueno Regular Malo
			Vivienda y servicios básicos	Déficit de vivienda Carencia de servicios sanitarios Hacinamiento crítico Condiciones sanitarias Ocupación de zonas de riesgo Contaminación del entorno	
			Servicios de salud	Desnutrición crónica Mortalidad infantil Menor esperanza de vida Desarrollo de enfermedades Altos costos médicos Ineficiencia de la salud pública	
			Necesidades básicas	Mala calidad de vida Carencias alimentarias Alimentación inadecuada Inacceso a servicios sociales Limitación de actividades recreativas Exclusión social	
			Ingresos económicos	Insuficiencia de ingresos Exclusión laboral Carencias económicas Falta de trabajo Economía familiar de subsistencia Desprotección laboral Tasas de subempleo	

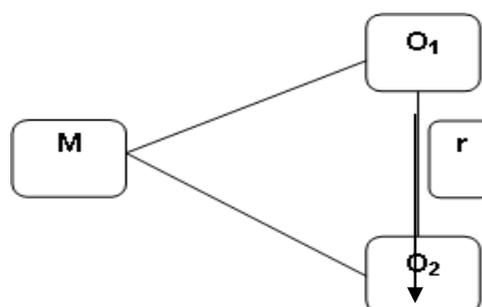
## CAPITULO III: METODOLOGIA

### 3.1. Diseño metodológico

El diseño es correlacional causal transaccional, es decir se describen relaciones entre dos variables, tomando la muestra en un único momento para encontrar la relación causa-efecto existente entre ambas.

Para Hernández, et. al (2010), estos diseños describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado. Se trata también de descripciones, pero no de categorías, conceptos, objetos ni variables individuales, sino de sus relaciones, sean estas puramente correlacionales o relaciones causales. En estos diseños lo que se mide, analiza (enfoque cuantitativo), o evalúa-analiza (enfoque cualitativo), es la asociación entre categorías, conceptos, objetos o variables en un tiempo determinado.

La representación del diseño de investigación es el siguiente:



Dónde:

M : Muestra (pobladores del Distrito de Tayabamba y funcionarios municipales de la Municipalidad Provincial de Pataz).

O1 : Observación de la variable independiente- Gestión de proyecto de inversión

O2 : Observación de la variable dependiente – Niveles de pobreza r:  
Relación de causalidad de las variables

### 3.2. Diseño muestral

#### 3.2.1. Población

Tayabamba, es una localidad peruana capital de la Provincia de Pataz y del distrito de Tayabamba, en el Departamento de La Libertad, cuenta con una población de 14,586 pobladores, así mismo su población se dedica mayormente a la agricultura, ya que está ubicada en una zona de valles andinos, es recorrida por el río Marañón, siendo también la ganadería otra actividad menor. La minería es una actividad muy destacada en la zona de Tayabamba. Según Tamayo (2012) señala que la población es la totalidad de un fenómeno de estudio, incluye la totalidad de unidades de análisis que integran dicho fenómeno y que debe cuantificarse para un determinado estudio integrando un conjunto N de entidades que participan de una determinada característica, y se le denomina la población por constituir la totalidad del fenómeno adscrito a una investigación. La población de esta investigación está conformada por pobladores del Distrito de Tayabamba y funcionarios municipales de la Municipalidad Provincial de Pataz; como queda indicado en la siguiente tabla:

**Tabla 1. Distribución de los pobladores del Distrito de Tayabamba y funcionarios municipales de la Municipalidad Provincial de Pataz, 2016-2018.**

CONDICION	Sexo		TOTAL
	Hombres	Mujeres	
Pobladores	6807	6978	13785
Funcionarios municipales	17	13	30
<b>TOTAL</b>	<b>6824</b>	<b>6991</b>	<b>13815</b>

Fuente: Población estimada al 2015-INEI.

### 3.2.2. Muestra

La muestra es la que puede determinar la problemática ya que les capaz de generar los datos con los cuales se identifican las fallas dentro del proceso. Para Tamayo (2012), la muestra es el grupo de individuos que se toma de la población, para estudiar un fenómeno estadístico. Para determinar el tamaño de muestra en esta investigación, se usó la fórmula del muestreo aleatorio simple para poblaciones finitas, la forma más común de obtener una muestra es la selección al azar. Es decir, cada uno de los individuos de la población tiene la misma posibilidad de ser elegido. Si no se cumple este requisito, se dice que la muestra es viciada, la fórmula que se usó para su calcula es la siguiente:

$$n = \frac{Z^2 pqN}{E^2(N-1) + Z^2 pq}$$

Dónde:

$n^o$  = Tamaño de la muestra inicial

N = Población = 13815

Z = Nivel de confianza (Dist. Normal) = 1.96

E = Error permitido ( $\alpha = 5\%$ ) = 0.05

p = Probabilidad de éxito = 0.5

q = Probabilidad de fracaso = 0.5

Remplazando valores:

$$n_o = \frac{(13815)(1.96)^2(0.5)(0.5)}{(13815 - 1)(0.05)^2 + (1.96)^2(0.5)(0.5)}$$

$$n_o = 164$$

De esta manera, la muestra queda compuesta por 164 pobladores del Distrito de Tayabamba y funcionarios municipales de la Municipalidad Provincial de Pataz, 2016-2018; en la siguiente tabla se aprecia su distribución:

**Tabla 2. Distribución de la muestra de pobladores del Distrito de Tayabamba y funcionarios municipales de la Municipalidad Provincial de Pataz, 2016-2018.**

CONDICION	Sexo		TOTAL
	Hombres	Mujeres	
Pobladores	80	70	150
Funcionarios municipales	6	8	14
<b>TOTAL</b>	<b>86</b>	<b>78</b>	<b>164</b>

Fuente: Cálculo sobre la población estimada al 2015-INEI.

### 3.3. Técnicas de recolección de datos

#### 3.3.1. Técnicas

- La encuesta: es la técnica más usada en investigaciones cuantitativas, a través de ella, los sujetos seleccionados como muestra proporcionan valiosa información de las variables en estudio. Las encuestas en caso se concretarán con la aplicación de dos cuestionarios escritos de las variables gestión de proyecto de inversión y niveles de pobreza que serán aplicados a los pobladores del Distrito de Tayabamba y funcionarios municipales de la Municipalidad Provincial de Pataz.

### **3.3.2. Instrumentos**

- El cuestionario: es uno de los instrumentos usados frecuentemente en la recolección de datos a la muestra de estudio, en esta ocasión será elaborado en base a un conjunto de preguntas cerradas para posteriormente ser aplicado a los pobladores del Distrito de Tayabamba y funcionarios municipales de la Municipalidad Provincial de Pataz, con ello se podrá conocer los niveles de las variables y dimensiones; asimismo realizar las respectivas correlaciones.

### **3.3.3. Validación y confiabilidad del instrumento**

- La validez de los instrumentos de recolección de datos  
Según Hurtado (2012), la validez hace referencia a la capacidad de un instrumento para cuantificar de forma significativa y adecuada el rasgo para cuya medición ha sido diseñado. Es decir, que mida la característica (o evento) para el cual fue diseñado y no otra similar. La validez de los instrumentos para la recolección de datos en esta investigación será realizada a juicio de dos expertos en investigación del área de Economía:
  - Dr. Noriega Ángeles, Carlos Alberto
  - Mg. Velásquez Casana Ydalia Yesenia
- Confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos  
Hernández, et al (2010), indican que la confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto, produce iguales resultados. En esta

investigación, los instrumentos se someterán a una prueba piloto de observación, para lo cual se tomará como muestra a 20 pobladores del Distrito de Tayabamba y funcionarios municipales de la Municipalidad Provincial de Pataz, la confiabilidad será determinada usando el Coeficiente de Alfa de Cronbach, el mismo que será calculado en el software de estadística SPSS V23. George & Mallery (1995), indican que el coeficiente del Alfa de Cronbach por debajo de 0,5 señala un nivel de fiabilidad no aceptables, si toma un valor entre 0,5 y 0,6 se podría considerar como un nivel pobre, si se sitúa entre 0,6 y 0,7 se está ante un nivel débil; entre 0,7 y 0,8 hace referencia a un nivel aceptable; en el intervalo 0,8 – 0,9 se puede calificar como un nivel bueno, y si toma un valor superior a 0,9 es excelente.

Para el cuestionario de Gestión de Proyectos de Inversión Pública, el valor del Alfa de Cronbach es de 0.867 que corresponde al nivel muy aceptable; en la dimensión organización y coordinación, el valor Alfa de Cronbach es de 0,897 que corresponde al nivel bueno; en la dimensión capacidad técnica, el valor del Alfa de Cronbach es de 0,848 que corresponde al nivel bueno; en la planificación y control, el valor del Alfa de Cronbach es de 0,836 que corresponde al nivel muy bueno; en la dimensión recursos económicos, el valor del Alfa de Cronbach es de 0,854 que corresponde al nivel bueno; y en la dimensión participación conjunta el valor del Alfa de Cronbach es de 0,909 que corresponde al nivel excelente.

Para el cuestionario reducción de los niveles de pobreza, el valor del Alfa de Cronbach es de 0.911 que corresponde al nivel muy

aceptable; en la dimensión nivel educativo, el valor del Alfa de Cronbach es de 0,879 que corresponde al nivel bueno; en la dimensión vivienda y servicios básicos, el valor del Alfa de Cronbach es de 0,948 que corresponde al nivel excelente; en la dimensión servicios de salud, el valor del Alfa de Cronbach es de 0,876 que corresponde al nivel muy bueno; en la dimensión necesidad básicas, el valor del Alfa de Cronbach es de 0,921 que corresponde al nivel excelente; y en la dimensión ingresos económicos, el valor del Alfa de Cronbach es de 0,930 que corresponde al nivel excelente.

#### **3.4. Técnicas estadísticas para el procesamiento de la información**

Los métodos para el análisis de datos que se usarán en esta investigación, dadas sus características cuantitativas, son los que se describen a continuación:

##### **a) Estadística descriptiva**

Matriz con las puntuaciones de las variables gestión de proyecto de inversión y niveles de pobreza, así como de sus dimensiones.

Construcción de tablas de distribución de frecuencias de ambas variables. Elaboración de figuras estadísticas de los niveles encontrados.

##### **b) Estadística inferencial**

El procesamiento de los datos estadísticos y la contratación de las hipótesis, se realizará usando el software de estadística para ciencias sociales (SPSS

V23).

Se usará la prueba de Kolmogorov - Smirnov con un nivel de significancia al 5%, para analizar la distribución de la muestra y el tipo de prueba que se usará en el análisis estadístico de las variables.

### **3.5. Aspectos Éticos**

En esta investigación protegerá la identificación e integridad de los participantes, tomando en consideración los aspectos éticos convenientes para tal fin, por ello se busca ofrecer confidencialidad, consentimiento informado, libre participación y anonimato de la información a todos los participantes.

- **Confidencialidad:** se protegerá la identidad de los informantes que participen en la investigación mediante el desarrollo de la encuesta. La confidencialidad trae consigo el anonimato en la identificación de los participantes en el estudio, así también la privacidad de la información que revelan los mismos.
- **Consentimiento informado:** este comienza desde el momento que se inicia el recojo de la información a los participantes de la investigación; el investigador tiene el compromiso ético de asegurar la capacidad del sujeto para conceder el consentimiento sin coacción alguna. En la presente investigación se pedirá autorización a los pobladores del Distrito de Tayabamba y funcionarios municipales de

la Municipalidad Provincial de Patatez para que formen parte del estudio de manera voluntaria.

- **Respeto a los derechos del sujeto:** se tratará a los participantes de forma adecuada, con el debido respeto por sus derechos mientras dure la investigación, aun cuando estos decidieran interrumpir o desistir de su participación por cualquier motivo.
- **Manejo de riesgos:** se reducirán los riesgos a los participantes que colaboren en la investigación. El investigador deberá cumplir cada una de las responsabilidades y obligaciones que adquiera con los participantes manejando de forma adecuada los datos proporcionados por los mismos.

## **CAPITULO IV**

### **RESULTADOS**

El objetivo de la presente investigación fue determinar si la gestión de Proyectos de Inversión Pública incidirá en la reducción de los niveles de pobreza del distrito de Tayabamba, Provincia de Pataz, 2016-2018. Los resultados conseguidos se han analizado en base a los objetivos e hipótesis propuestos en la investigación; la metodología que se utilizó para ese propósito es cuantitativa y emplea sustento estadístico, lo que faculta tabular y graficar de manera concreta los datos conseguidos como producto de la aplicación de los dos cuestionarios; empleándose como prueba estadística, el coeficiente de contingencia estadístico de prueba Tau-b de Kendall; lo que permitió la recolección de datos estadísticos de las variables y dimensiones, los mismos que se muestran de forma clara, ordenada y explicada en las siguientes páginas.

**4.1. Descripción de los resultados de los niveles de la gestión de Proyectos de Inversión Pública en el distrito de Tayabamba, Provincia de Pataz, 2016-2018.**

*Tabla 3. Niveles de la gestión de Proyectos de Inversión Pública en el distrito de Tayabamba, provincia de Pataz, 2016-2018.*

NIVELES	GESTIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN	
	P	%
Muy deficiente	0	0
Deficiente	15	9.1
Regular	58	35.4
Eficiente	91	55.5
Muy eficiente	0	0
TOTAL	164	100

Fuente: Matriz de base de datos

**Interpretación:** en la tabla 03 tenemos la variable gestión de Proyectos de Inversión Pública donde el mayor nivel es eficiente con un 55.5% (91 pobladores del Distrito de Tayabamba y funcionarios municipales de la Municipalidad Provincial de Pataz), seguido del nivel regular con un 35.4% (58 pobladores del Distrito de Tayabamba y funcionarios municipales de la Municipalidad Provincial de Pataz), luego se tiene el nivel deficiente con un 9.1% (15 pobladores del Distrito de Tayabamba y funcionarios municipales de la Municipalidad Provincial de Pataz), y finalmente el nivel muy eficiente y muy deficiente con un 0% respectivamente. Por tanto, según la mayor cantidad de encuestados la gestión de proyección resulta sumamente importante, pues representan intervenciones limitadas en el tiempo con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad productora o de provisión de bienes o servicios de una Entidad, entonces un proyecto de

inversión pública, deberá identificar las necesidades sociales o económicas que tendrán que atenderse para la satisfacción parcial o total de la población objetivo, a partir de la generación o el mejoramiento de algunos bienes o servicios.

Como bien se conoce, el Sistema Nacional de Inversión Pública establece que un proyecto de inversión debe pasar necesariamente por un ciclo de tres fases: pre inversión, inversión y post-inversión. Si bien las tres son importantes en la rigurosidad de su implementación, es en la primera en la que se elaboran los fundamentos de lo que ejecutará el proyecto; es por ello, la preocupación de toda entidad de que la formulación de los documentos en esta etapa de pre-inversión sea de la mejor calidad posible.

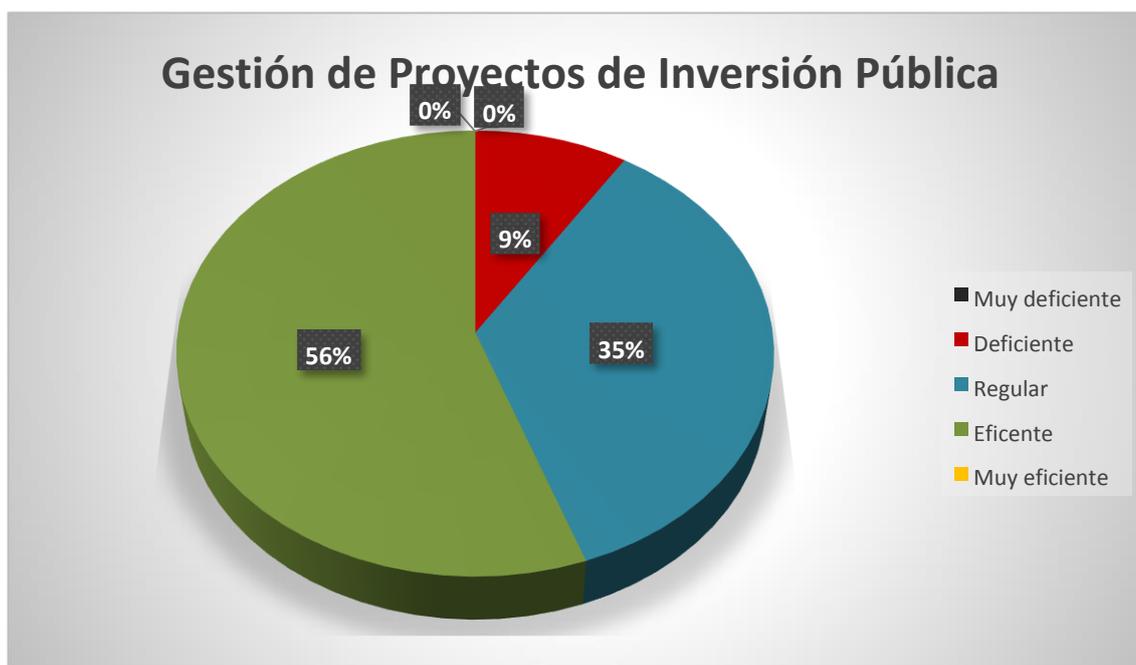
La fase de pre-inversión está referida a la identificación del problema a resolver, el análisis y la evaluación para poder determinar la mejor alternativa para su solución, la misma que deberá conducir a mayores beneficios de la población vinculada (entendida en el sistema como rentabilidad social). En este momento es muy importante la intervención del personal técnico-profesional para precisar y validar la información que se constituirá en los términos de referencia para la elaboración del llamado Expediente definitivo del proyecto, que corresponde a la segunda fase.

La segunda fase consiste en la etapa denominada Diseño, en la cual se elabora el Expediente definitivo que indicará todo lo planificado a realizar como parte del proyecto y la etapa de Ejecución (obra física concreta).

Finalmente, la tercera etapa posee dos ciclos; una primera denominada Operación y Mantenimiento que consiste en asegurar que la ejecución del proyecto efectivamente genere una mejora respecto a las condiciones

previas existentes y que continúe este resultado de manera sostenida en el tiempo, y la segunda está referida a la Evaluación Expost facto consistente en evaluar, pasado un tiempo de la ejecución, las condiciones mediante las que los resultados logrados coincidan con lo esperado en el momento de formular el proyecto de inversión durante la primera fase.

Por tanto, debe potenciarse la eficacia y eficiencia de los Proyectos de Inversión Pública, a través de los tres niveles de gobierno: articulación, coordinación y sincronización, buscando generar sinergias o complementariedades entre proyectos o buscando reducir posibles conflictos o duplicaciones de los proyectos de inversión en los diferentes niveles de gobierno en un mismo espacio territorial.



Fuente: Instrumentos aplicados a pobladores del Distrito de Tayabamba y funcionarios municipales de la Municipalidad Provincial de Pataz, 2018.

**4.2. Descripción de los resultados de los niveles de las dimensiones de la gestión de Proyectos de Inversión Pública: Organización y coordinación, Capacidad técnica, Planificación y control, Recursos económicos, Participación conjunta.**

**Tabla 4. Niveles de las dimensiones de la gestión de Proyectos de Inversión Pública en el distrito de Tayabamba, provincia de Pataz, 2016-2018.**

NIVELES	ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN		CAPACIDAD TÉCNICA		PLANIFICACIÓN Y CONTROL		RECURSOS ECONÓMICOS		PARTICIPACIÓN S CONJUNTA	
	P	%	P	%	P	%	P	%	P	%
Muy deficiente	29	17.7	0	0	0	0	0	0	4	2.4
Deficiente	21	12.8	51	31.1	48	29.3	59	36	27	16.5
Regular	43	26.2	67	40.8	75	45.7	70	42.7	37	22.6
Eficiente	71	43.3	46	28.1	41	25	20	12.2	96	58.5
Muy eficiente	0	0	0	0	0	0	15	9.1	0	0
TOTAL	164	100	164	100	164	100	164	100	164	100

Fuente: Matriz de base de datos.

**Interpretación:** en la tabla 04 tenemos las dimensiones de la variable gestión de Proyectos de Inversión Pública, donde la mayor cantidad de respuestas se ubican en el nivel regular; se tiene los siguientes porcentajes: Organización y coordinación 43.3%, Capacidad técnica 40.8%, Planificación y control 45.7%, Recursos económicos 42.7%, Participación conjunta 58.5%. De acuerdo con el Marco Macroeconómico Multianual 2016-2018, la inversión pública representa en promedio 5.2 % del Producto Bruto Interno (PBI), lo cual resulta fundamental, dada la contribución que dan los

Proyectos de Inversión Pública al bienestar social sobre una serie de indicadores sociales y económicos, los cuales están asociados con el propósito de medir las brechas de cobertura y calidad de los servicios públicos que se presentan a lo largo del país. En este sentido, los Proyectos de Inversión Pública son capaces de afectar directamente la dotación de capital físico y humano de cada región y, a través de ello, la productividad de la mano de obra y capital privados. Sin embargo, la eficiencia de la gestión de los Proyectos de Inversión Pública depende de los procesos internos que siguen las instituciones públicas para su implementación, y, las capacidades del personal que realizan las actividades necesarias para desarrollar el Ciclo del Proyecto. La gestión de Proyectos de Inversión Pública permite orientar las acciones dirigidas a incrementar la productividad de estos, mediante una adecuada identificación de aquellos que fomenten el cierre de brechas en la prestación de servicios públicos e infraestructura pública, contribuyendo con ello al crecimiento económico del país, en un marco de desarrollo sostenible.

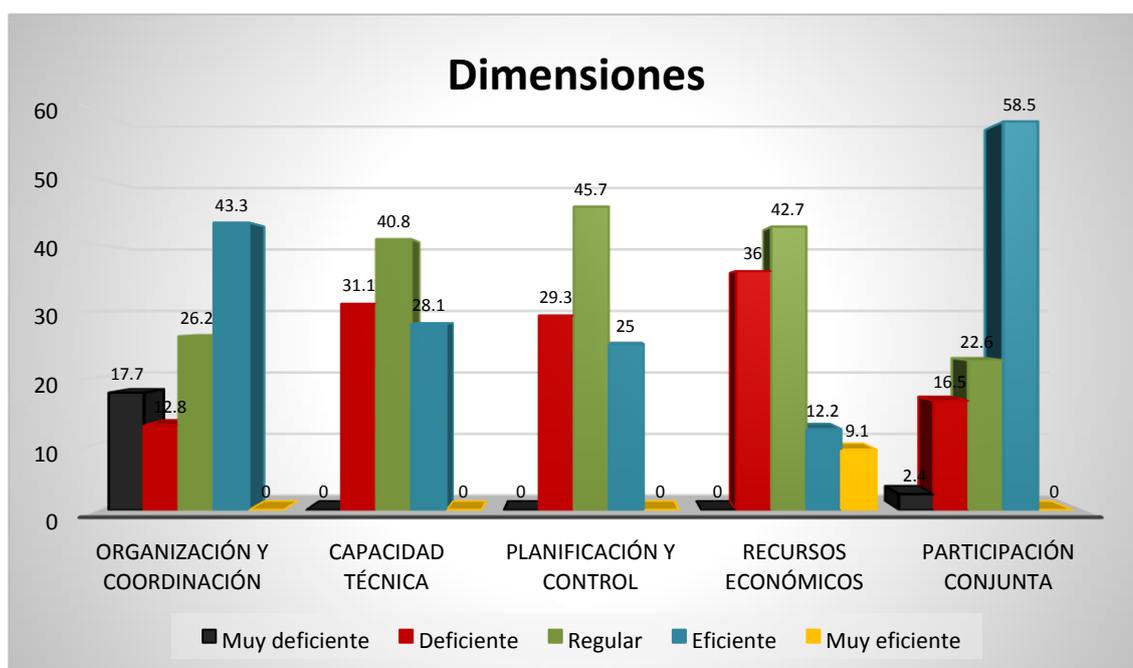
De la tabla observada se puede observar que la dimensión con mayor porcentaje es la de participación conjunta con un 58.5% de eficiencia; la cual está referida a aquellos procesos realizados para establecer el alcance total del esfuerzo, definir y refinar los objetivos, y desarrollar la línea de acción requerida para alcanzar dichos objetivos. Los procesos de Planificación y Control desarrollan el plan para la dirección del proyecto, es decir, estos procesos expresan cómo se realizará; asimismo, establecen la ruta hasta el objetivo deseado, explorando todos los aspectos de alcance, tiempo, costo, calidad, comunicaciones, recursos humanos, riesgos, adquisiciones y

participación de los interesados. La naturaleza compleja de la planificación y control de proyectos puede requerir el uso de reiterados ciclos de retroalimentación para un análisis adicional. A medida que se va recopilando y comprendiendo más información o más características del proyecto, es probable que se requiera pautas adicionales. Los cambios importantes que ocurren a lo largo del ciclo de vida del proyecto generan la necesidad de reconsiderar uno o más de los procesos de planificación y de los procesos de control.

Asimismo, otra dimensión con amplio porcentaje es la de planificación y control con un 45.7% en el nivel regular; Las necesidades públicas de los ciudadanos son muchas y los recursos que dispone el Estado para satisfacerlas, son relativamente menores a los requeridos; por ello, entre las funciones del Estado, que son ejercidas a través de los distintos niveles de gobierno, están las de satisfacer las necesidades públicas de los ciudadanos y promover el desarrollo sostenible de los territorios. Para cumplir con dichas funciones, las entidades públicas planifican, priorizan, y ejecutan una serie de acciones; entre estas, las que tienen por objeto crear, ampliar, modernizar o recuperar su capacidad de producción de bienes o servicios.

El beneficio clave consiste en trazar la estrategia y las tácticas, así como la línea de acción o ruta para completar con éxito el proyecto o fase. Cuando se gestiona correctamente resulta mucho más sencillo conseguir la aceptación y la participación conjunta de los interesados. El equipo del proyecto persigue el aporte y estimula la participación conjunta de los

interesados tanto en la organización del proyecto como en el desarrollo de la dirección del proyecto. Dado que el acto de obtener retroalimentación y refinar los instrumentos no puede prolongarse de manera indefinida, son los procedimientos establecidos por la organización los que dictan en qué momento se termina la organización inicial. Estos procedimientos se verán afectados por la naturaleza del proyecto, por los límites establecidos del proyecto, por las actividades de monitoreo y control adecuadas y por el entorno en que el proyecto se llevará a cabo.



Fuente: Instrumentos aplicados a pobladores del Distrito de Tayabamba y funcionarios municipales de la Municipalidad Provincial de Patate, 2018.

#### 4.3. Descripción de los resultados de los niveles de la reducción de los niveles de pobreza en el distrito de Tayabamba, Provincia de Pataz, 2016-2018.

*Tabla 5. Niveles de la reducción de los niveles de pobreza en el distrito de Tayabamba, provincia de Pataz, 2016-2018.*

NIVELES	NIVELES DE POBREZA	
	P	%
Muy bajo	0	0
Bajo	13	7.9
Medio	114	69.5
Alto	37	22.6
Muy alto	0	0
TOTAL	164	100

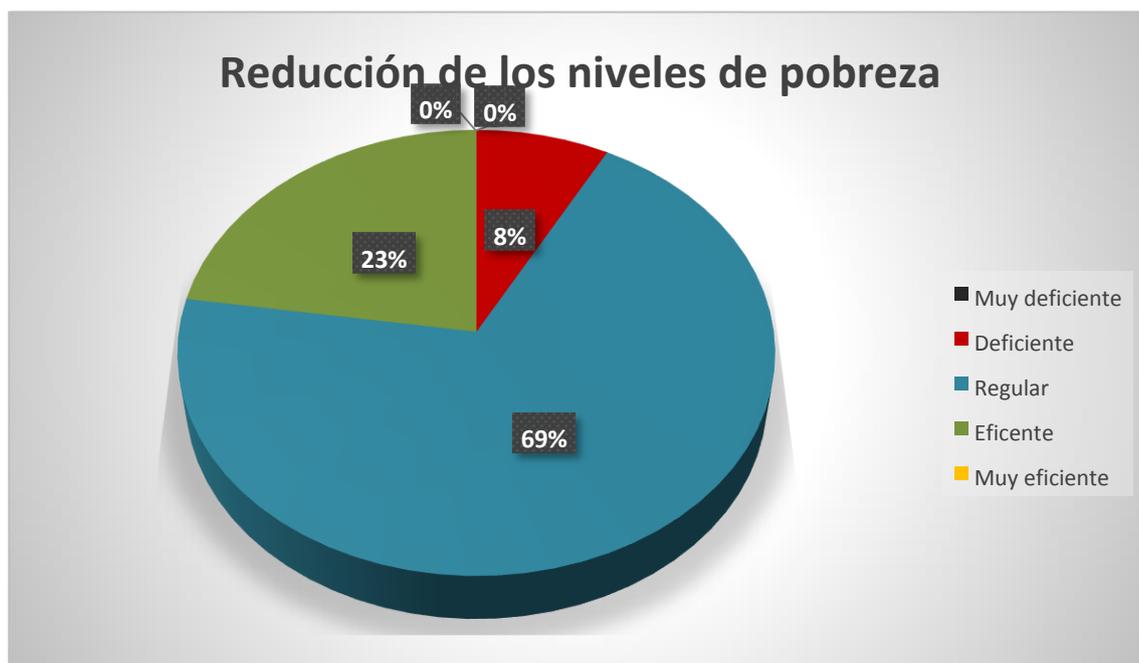
Fuente: Matriz de base de datos.

Interpretación: en la tabla 05 se observa que en la variable reducción de los niveles de pobreza el nivel es media con un 69.5% (114 pobladores del Distrito de Tayabamba y funcionarios municipales de la Municipalidad Provincial de Pataz), seguido del nivel alto con un 22.6% (37 pobladores del Distrito de Tayabamba y funcionarios municipales de la Municipalidad Provincial de Pataz), luego se tiene el nivel bajo con un 7.9% (13 pobladores del Distrito de Tayabamba y funcionarios municipales de la Municipalidad Provincial de Pataz), y finalmente el nivel muy alto y muy bajo con un 0% respectivamente. En base a la información obtenida, se advierte que, la reducción de los niveles de pobreza se puede descomponer en dos efectos: el efecto crecimiento, que resulta del crecimiento económico y de mejores empleos; y el efecto distribución, que es consecuencia de la función

redistributiva del Estado a través de políticas y programas sociales. Entonces, para disminuir los niveles de pobreza es necesario incluir medidas orientadas a reducir el elevado grado de desigualdad, identificando estrategias de alto impacto, es decir, las políticas cuya eficacia permitan incrementar los ingresos de los pobres, aumentar su acceso a servicios esenciales y mejorar sus perspectivas de desarrollo a largo plazo.

El desarrollo solo puede prosperar cuando se invierte en proyectos de inversión pública, en consecuencia, los gobiernos deben medir y comprender la pobreza, promoviendo el desarrollo humano global y sostenible, para trabajar en la reducción de la pobreza en todas sus dimensiones; centrando sus esfuerzos en hacer que el crecimiento y el desarrollo del país beneficien a todos los ciudadanos.

Disminuir significativamente los niveles de pobreza es una meta perfectamente posible. El Estado dentro de sus políticas de gestión debe tener una orientación redistributiva, con una intervención importante de los actores interesados, bajo la idea de fortalecer los canales democráticos y en la perspectiva de consolidar la integración nacional. Entonces, las acciones tendientes a la erradicación de la pobreza tienen una mayor garantía de éxito dentro de una concepción de sociedad más equitativa, más participativa, más democrática y más integrada en torno a objetivos sociales fundamentales.



Fuente: Instrumentos aplicados a pobladores del Distrito de Tayabamba y funcionarios municipales de la Municipalidad Provincial de Pataz, 2018.

#### 4.4. Descripción de los resultados de los niveles de las dimensiones de la reducción de los niveles de pobreza: Nivel educativo, Vivienda y servicios básicos, Servicios de salud, Necesidades básicas, Ingresos económicos.

**Tabla 6. Niveles de las dimensiones de la reducción de los niveles de pobreza en el distrito de Tayabamba, provincia de Pataz, 2016-2018.**

NIVELES	NIVEL EDUCATIVO		VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS		SERVICIOS DE SALUD		NECESIDADES BÁSICAS		INGRESOS ECONÓMICOS	
	P	%	P	%	P	%	P	%	P	%
Muy bajo	22	13.4	13	7.9	0	0	0	0	6	3.6
Bajo	40	24.4	5	3	40	24.4	30	18.3	21	12.8
Medio	52	31.7	50	30.5	68	41.5	37	22.6	105	64
Alto	50	30.5	52	31.7	56	34.1	97	59.1	32	19.6
Muy alto	0	0	44	26.9	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>164</b>	<b>100</b>	<b>164</b>	<b>100</b>	<b>164</b>	<b>100</b>	<b>164</b>	<b>100</b>	<b>164</b>	<b>100</b>

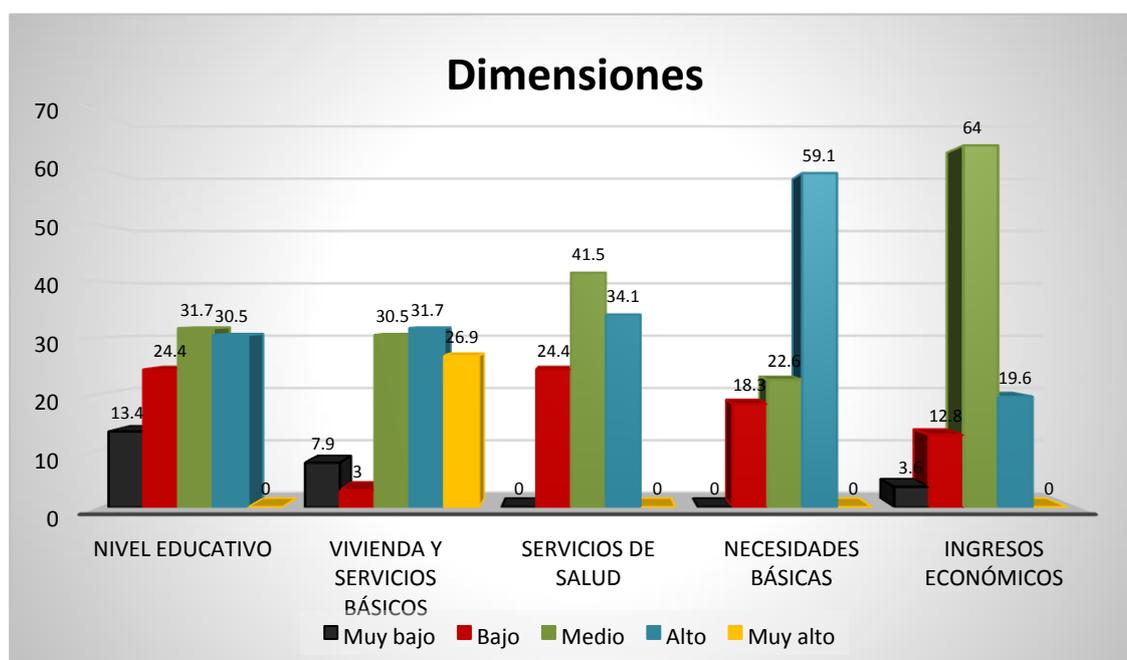
Fuente: Matriz de base de datos.

**Interpretación:** en la tabla 06 tenemos las dimensiones de la variable reducción de los niveles de pobreza, donde la mayor cantidad de respuestas se ubican en el nivel alto, de acuerdo a los siguientes porcentajes: Nivel educativo 31.7%, Vivienda y servicios básicos 31.7%, Servicios de salud 41.5%, Necesidades básicas 59.1%, Ingresos económicos 64%. En esa perspectiva, se debe lograr un manejo prudente de las políticas macroeconómicas y del gasto público; de la integración entre áreas sectoriales de crecimiento (como las relativas a la construcción y a la vivienda) y las de desarrollo social; y, finalmente, de la implantación de programas sociales. Además, los recursos de destinación específica del presupuesto, particularmente los dedicados a educación y salud, garantizan el sostenimiento de niveles de inversión social en las más diversas coyunturas políticas y económicas. Consecuentemente, para conseguir reducir los niveles de pobreza, es necesario mejorar los estándares de gobierno, salud, educación, productividad e infraestructuras básicas, entre otros. Si no se consiguen alcanzar estos estándares, no se puede generar el dinamismo necesario para eliminar la pobreza y dirigirse hacia un crecimiento sostenible.

De la tabla presentada, se puede observar que la dimensión con mayor porcentaje es la de ingresos económicos con un 64% en el nivel medio; una mejor distribución del ingreso puede potenciar el efecto del crecimiento económico sobre la reducción de la pobreza. La desigualdad es un importante obstáculo para el desarrollo del país. Para asegurar el éxito en el desarrollo económico es necesario determinar algunas precondiciones básicas. Establecer infraestructuras tecnológicas de acuerdo con la

demanda de las empresas privadas, pequeñas y medianas empresas, es decir, suministrar los servicios requeridos para promover la difusión de los procesos sociales, los cuáles podrían comportar un aumento de la productividad.

En similar forma, otra dimensión con amplio porcentaje es la de necesidades básicas con un 59.1% en el nivel alto; resulta necesario crear una base adecuada que no solamente este sustentada en lo económico, productivo y financiero para lograr la calidad de vida, sino que también que facilite el desarrollo de las personas, a fin de que sea una fuente de iniciativas, emprendimiento, creatividad y talentos, asegurando de esta forma el sostenible ejercicio de derechos y libertades. Por tanto, a medida que se logre el desarrollo económico, la satisfacción de ciertas necesidades se vuelve cada vez más fácil de garantizar.



Fuente: Instrumentos aplicados a pobladores del Distrito de Tayabamba y funcionarios municipales de la Municipalidad Provincial de Patate, 2018.

## 4.5. Resultados

**Tabla 7. Prueba de Kolmogorov Smirnov de los puntajes de la Gestión de Proyectos de Inversión Pública y su incidencia significativa en la reducción de los niveles de pobreza del distrito de Tayabamba, Provincia de Pataz, 2016-2018.**

Pruebas No Paramétricas		GESTIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN	NIVELES DE POBREZA	ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN	CAPACIDAD TÉCNICA	PLANIFICACIÓN Y CONTROL	RECURSOS ECONÓMICOS	PARTICIPACIÓN CONJUNTA
N		164	164	164	164	164	164	164
Parámetros normales, b	Media	54,55	55,38	11,80	11,42	10,74	11,48	9,11
	Desviación estándar	12,446	12,469	5,708	4,677	4,710	4,518	3,948
Máximas diferencias extremas	Absoluta	,138	,108	,145	,164	,195	,200	,196
	Positivo	,083	,085	,134	,119	,195	,200	,196
	Negativo	-,138	-,108	-,145	-,164	-,118	-,114	-,125
Estadístico de prueba		,138	,108	,145	,164	,195	,200	,196
Sig. asintótica (bilateral)		,000c	,000c	,000c	,000c	,000c	,000c	,000c

Fuente: Instrumentos aplicados a los pobladores del Distrito de Tayabamba y funcionarios municipales de la Municipalidad Provincial de Pataz, 2016-2018.

**Interpretación:** En la Tabla 7, se muestran los resultados de la prueba de normalidad que se aplicó para conocer la distribución de la muestra tanto a variables como a dimensiones; usándose para ello la prueba de Kolmogorov-Smirnov, encontrándose que casi todos los valores son menores al 5% de significancia ( $p < 0.05$ ), considerándose que la muestra presenta una

distribución no normal, y debiéndose aplicar pruebas no paramétricas para analizar la relación de causalidad entre variables y dimensiones, para la contratación se usó el coeficiente de contingencia del estadístico de prueba Tau-b de Kendall. A partir de la construcción de series de datos de inversión pública, elaboradas sobre la base de fuentes oficiales, el estudio analiza los efectos de sus distintas categorías sobre la pobreza, con énfasis en el rol de los niveles regionales de gobierno. Los resultados muestran que los componentes de educación, servicios básicos, salud, economía, y programas de apoyo social tienen un efecto significativo sobre la reducción de la pobreza.

La gestión de Proyectos de Inversión Pública es una herramienta muy importante en la reducción de los niveles de pobreza. Su relevancia radica en la necesidad de incrementar la productividad del gasto público, y al creciente interés de los gobiernos en el modelo de administración pública por resultados. En general, estos proyectos ayudan a la reducción de la pobreza, pues sus mecanismos son más directos y efectivos para los más integrados e incluidos, además, permite mayores ingresos fiscales y con ello se puede generar más y mejores servicios públicos, y más programas sociales, dependiendo de la calidad de la gestión pública.

#### 4.5.1. Prueba general

La Gestión de Proyectos de Inversión Pública incide significativamente en la reducción de los niveles de pobreza del distrito de Tayabamba, Provincia de Pataz, 2016-2018.

**Tabla 8. Tabla cruzada de la Gestión de Proyectos de Inversión Pública y su incidencia significativa en la reducción de los niveles de pobreza del distrito de Tayabamba, Provincia de Pataz, 2016-2018.**

GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA		NIVELES DE POBREZA			Total
		Bajo	Medio	Alto	
Deficiente	Nº	6	12	40	58
	%	3,7%	7,3%	24,4%	35,4%
Regular	Nº	3	3	9	15
	%	1,8%	1,8%	5,5%	9,1%
Eficiente	Nº	4	22	65	91
	%	2,4%	13,4%	39,6%	55,5%
Total	Nº	13	37	114	164
	%	7,9%	22,6%	69,5%	100,0%

Tau-b de Kendall ( $\tau$ ) = 0.867 Sig. P = 0.000 < 0.01

Fuente: Instrumentos aplicados a los pobladores del Distrito de Tayabamba y funcionarios municipales de la Municipalidad Provincial de Pataz, 2016-2018.

**Interpretación:** en la tabla 08 encontramos que el 39.6% de los pobladores del Distrito de Tayabamba y funcionarios municipales de la Municipalidad Provincial de Pataz, consideran que la gestión de Proyectos de Inversión Pública es regular, en consecuencia, la reducción de los niveles de pobreza es alta. El coeficiente de contingencia estadístico de prueba Tau-b de kendall es  $\tau = 0.867$ , con nivel de significancia menor al 1% ( $P < 0.01$ ); esto

permite comprobar que la Gestión de Proyectos de Inversión Pública incide significativamente en la reducción de los niveles de pobreza del distrito de Tayabamba, Provincia de Pataz, 2016-2018.

#### 4.5.2. Prueba específicas

La organización y coordinación en la gestión de Proyectos de Inversión Pública inciden significativamente en la reducción de los niveles de pobreza del distrito de Tayabamba, Provincia de Pataz, 2016-2018.

**Tabla 9. Tabla cruzada de la organización y coordinación en la gestión de Proyectos de Inversión Pública y su incidencia significativa en la reducción de los niveles de pobreza del distrito de Tayabamba, Provincia de Pataz.**

ORGANIZACION Y COORDINACION		NIVELES DE POBREZA			Total
		Bajo	Medio	Alto	
Muy deficiente	Nº	4	7	25	36
	%	2,4%	4,3%	15,2%	22,0%
Deficiente	Nº	1	5	8	14
	%	0,6%	3,0%	4,9%	8,5%
Regular	Nº	3	8	32	43
	%	1,8%	4,9%	19,5%	26,2%
Eficiente	Nº	5	17	49	71
	%	3,0%	10,4%	29,9%	43,3%
Total	Nº	13	37	114	164
	%	7,9%	22,6%	69,5%	100,0%

Tau-b de Kendall ( $\tau$ ) = 0.897 Sig. P = 0.000 < 0.01

Fuente: Instrumentos aplicados a los pobladores del Distrito de Tayabamba y funcionarios municipales de la Municipalidad Provincial de Pataz, 2016-2018.

**Interpretación:** en la tabla 09 hallamos que el 29.9% de los pobladores del Distrito de Tayabamba y funcionarios municipales de la Municipalidad Provincial de Pataz, consideran que la organización y coordinación en la

gestión de Proyectos de Inversión Pública es eficiente; por tanto, la reducción de los niveles de pobreza es alta. El coeficiente de contingencia estadístico de prueba Tau-b de Kendall es  $\tau = 0.897$ , con nivel de significancia menor al 1% ( $P < 0.01$ ); esto permite demostrar que la organización y coordinación en la gestión de Proyectos de Inversión Pública inciden significativamente en la reducción de los niveles de pobreza del distrito de Tayabamba, Provincia de Patatez, 2016-2018.

La capacidad técnica en la gestión de Proyectos de Inversión Pública incide significativamente en la reducción de los niveles de pobreza del distrito de Tayabamba, Provincia de Patatez, 2016-2018.

**Tabla 10. Tabla cruzada de la capacidad técnica en la gestión de Proyectos de Inversión Pública incide significativamente en la reducción de los niveles de pobreza del distrito de Tayabamba.**

CAPACIDAD TECNICA		NIVELES DE POBREZA			Total
		Bajo	Medio	Alto	
Deficiente	Nº	7	35	4	46
	%	4,3%	21,3%	2,4%	28,0%
Regular	Nº	16	32	3	51
	%	9,8%	19,5%	1,8%	31,1%
Eficiente	Nº	14	47	6	67
	%	8,5%	28,7%	3,7%	40,9%
Total	Nº	37	114	13	164
	%	22,6%	69,5%	7,9%	100,0%

Tau-b de Kendall ( $\tau$ ) = 0.848 Sig. P = 0.000 < 0.01

Fuente: Instrumentos aplicados a los pobladores del Distrito de Tayabamba y funcionarios municipales de la Municipalidad Provincial de Patatez, 2016-2018.

**Interpretación:** en la tabla 10 observamos que el 28.7% de los pobladores del Distrito de Tayabamba y funcionarios municipales de la Municipalidad

Provincial de Pataz, consideran que la capacidad técnica en la gestión de Proyectos de Inversión Pública es eficiente; entonces, la reducción de los niveles de pobreza es media. El coeficiente de contingencia estadístico de prueba Tau-b de Kendall es  $\tau = 0.848$ , con nivel de significancia menor al 1% ( $P < 0.01$ ); esto permite confirmar que la capacidad técnica en la gestión de Proyectos de Inversión Pública incide significativamente en la reducción de los niveles de pobreza del distrito de Tayabamba, Provincia de Pataz, 2016-2018.

La planificación y control en la gestión de Proyectos de Inversión Pública inciden significativamente en la reducción de los niveles de pobreza del distrito de Tayabamba, Provincia de Pataz, 2016-2018.

**Tabla 11. Tabla cruzada de la planificación y control en la gestión de Proyectos de Inversión Pública inciden significativamente en la reducción de los niveles de pobreza del distrito de Tayabamba, Provincia de Pataz.**

PLANIFICACION Y CONTROL		NIVELES DE POBREZA			Total
		Bajo	Medio	Alto	
Deficiente	Nº	13	25	3	41
	%	7,9%	15,2%	1,8%	25,0%
Regular	Nº	8	34	6	48
	%	4,9%	20,7%	3,7%	29,3%
Eficiente	Nº	16	55	4	75
	%	9,8%	33,5%	2,4%	45,7%
Total	Nº	37	114	13	164
	%	22,6%	69,5%	7,9%	100,0%

Tau-b de Kendall ( $\tau$ ) = 0.836 Sig. P = 0.000 < 0.01

Fuente: Instrumentos aplicados a los pobladores del Distrito de Tayabamba y funcionarios municipales de la Municipalidad Provincial de Pataz, 2016-2018.

**Interpretación:** en la tabla 11 encontramos que el 33.5% de los pobladores del Distrito de Tayabamba y funcionarios municipales de la Municipalidad Provincial de Pataz, consideran que la planificación y control en la gestión de Proyectos de Inversión Pública es eficiente; por ende, la reducción de los niveles de pobreza es media. El coeficiente de contingencia estadístico de prueba Tau-b de kendall es  $\tau = 0.836$ , con nivel de significancia menor al 1% ( $P < 0.01$ ); esto permite corroborar que la planificación y control en la gestión de Proyectos de Inversión Pública inciden significativamente en la reducción de los niveles de pobreza del distrito de Tayabamba, Provincia de Pataz, 2016-2018.

Los recursos económicos en la gestión de Proyectos de Inversión Pública inciden significativamente en la reducción de los niveles de pobreza del distrito de Tayabamba, Provincia de Pataz, 2016-2018.

**Tabla 12. Tabla cruzada de los recursos económicos en la gestión de Proyectos de Inversión Pública inciden significativamente en la reducción de los niveles de pobreza del distrito de Tayabamba, Provincia de Pataz, 2016-2018.**

RECURSOS ECONOMICOS		NIVELES DE POBREZA			Total
		Bajo	Medio	Alto	
Deficiente	Nº	5	12	3	20
	%	3,0%	7,3%	1,8%	12,2%
Regular	Nº	14	39	6	59
	%	8,5%	23,8%	3,7%	36,0%
Eficiente	Nº	13	53	4	70
	%	7,9%	32,3%	2,4%	42,7%
Muy eficiente	Nº	5	10	0	15
	%	3,0%	6,1%	0,0%	9,1%
Total	Nº	37	114	13	164
	%	22,6%	69,5%	7,9%	100,0%

Tau-b de Kendall ( $\tau$ ) = 0.854 Sig. P = 0.000 < 0.01

Fuente: Instrumentos aplicados a los pobladores del Distrito de Tayabamba y funcionarios municipales de la Municipalidad Provincial de Pataz, 2016-2018.

**Interpretación:** en la tabla 12 apreciamos que el 32.3% de los pobladores del Distrito de Tayabamba y funcionarios municipales de la Municipalidad Provincial de Pataz, consideran que los recursos económicos en la gestión de Proyectos de Inversión Pública son eficientes; por consiguiente, la reducción de los niveles de pobreza es media. El coeficiente de contingencia estadístico de prueba Tau-b de kendall es  $\tau = 0.854$ , con nivel de significancia menor al 1% ( $P < 0.01$ ); esto permite corroborar que los recursos económicos en la gestión de Proyectos de Inversión Pública inciden significativamente en la reducción de los niveles de pobreza del distrito de Tayabamba, Provincia de Pataz, 2016-2018.

La participación conjunta en la gestión de Proyectos de Inversión Pública incide significativamente en la reducción de los niveles de pobreza del distrito de Tayabamba, Provincia de Pataz, 2016-2018.

**Tabla 13. Tabla cruzada de la participación conjunta en la gestión de Proyectos de Inversión Pública incide significativamente en la reducción de los niveles de pobreza del distrito de Tayabamba, Provincia de Pataz.**

PARTICIPACION CONJUNTA		NIVELES DE POBREZA			Total
		Bajo	Medio	Alto	
Muy deficiente	Nº	1	1	2	4
	%	0,6%	0,6%	1,2%	2,4%
Deficiente	Nº	2	7	18	27
	%	1,2%	4,3%	11,0%	16,5%
Regular	Nº	5	8	24	37
	%	3,0%	4,9%	14,6%	22,6%
Eficiente	Nº	5	21	70	96
	%	3,0%	12,8%	42,7%	58,5%
Total	Nº	13	37	114	164
	%	7,9%	22,6%	69,5%	100,0%

Tau-b de Kendall ( $\tau$ ) = 0.909 Sig. P = 0.000 < 0.01

Fuente: Instrumentos aplicados a los pobladores del Distrito de Tayabamba y funcionarios municipales de la Municipalidad Provincial de Pataz, 2016-2018.

**Interpretación:** en la tabla 13 advertimos que el 42.7% de los pobladores del Distrito de Tayabamba y funcionarios municipales de la Municipalidad Provincial de Pataz, consideran que la participación conjunta en la gestión de Proyectos de Inversión Pública es eficiente; consecuentemente, la reducción de los niveles de pobreza es alta. El coeficiente de contingencia estadístico de prueba Tau-b de Kendall es  $\tau = 0.909$ , con nivel de significancia menor al 1% ( $P < 0.01$ ); esto permite corroborar que la participación conjunta en la gestión de Proyectos de Inversión Pública incide significativamente en la reducción de los niveles de pobreza del distrito de Tayabamba, Provincia de Pataz, 2016-2018.

## **CAPITULO V: DISCUSIÓN**

La pobreza es un problema social que permanece sin resolver en muchos países. Este problema estructural afecta a un alto porcentaje de la población y se trasmite entre generaciones, razón por la cual su reducción es un objetivo y preocupación permanente de los gobiernos y organismos internacionales y nacionales. A lo largo del tiempo, se han iniciado una serie de reformas en la administración pública de estos países con el objetivo de maximizar el impacto generado por las inversiones. Esto ha hecho necesaria la incorporación de nuevas técnicas para evaluar el desempeño y resultados de los proyectos públicos, especialmente bajo criterios de eficiencia y eficacia. (Navarro, 2005).

En los últimos años el Perú viene mostrando índices de mejora y ordenamiento de su economía permitiendo que el país evidencie cifras y porcentajes interesantes, que de acuerdo a datos recientes publicados por el Fondo Monetario Internacional en su evaluación sobre el panorama económico mundial (FMI, 2015), indica que, desde un escenario macro económico, el Perú se posiciona en un expectante quinto lugar en crecimiento más alto a nivel mundial, detrás de China, Panamá, India y Sri Lanka.

Sin embargo, es claro también considerar que el crecimiento por más alto que sea, es solamente una importante base para la solución de los muchos problemas que tiene un país, pero que por sí misma no es la meta de una sociedad y que de manera aislada no contribuye al desarrollo integral que merece una población, que como en el caso peruano, aún sigue

manteniendo índices altos de pobreza en sus habitantes, que actualmente está por el rango del 31% (CEPAL, 2016).

Es así, que el complemento indispensable para mejorar las condiciones del desarrollo integral de los pueblos del Perú, pasa necesariamente por el mejoramiento de los índices de inversión en los diferentes sectores de la vida del país. Es interesante cómo, en efecto, la economía peruana ha ido incrementando estos índices por lo menos en los últimos 10 a 15 años, teniendo actualmente un cálculo de inversión total aproximada de 53,1 miles de millones de dólares americanos, significando esto un acumulado del 29,4% del promedio anual del PBI; de esta cantidad el 21,47% corresponde a la inversión pública y el 78,53% a la inversión privada (CEPAL, 2016).

En este sentido, la gestión para la inversión pública, si bien tiene importante presencia en la vida nacional al punto haber incrementado en los últimos 5 años del 3% al 6% los recursos fiscales que se encuentran disponibles para la inversión, aún muestra debilidades sobre todo en la eficacia de la asignación y en la misma ejecución de los recursos, cuyos motivos tienen diversos orígenes. La falta del planeamiento estratégico, de la gestión por resultados y de un efectivo sistema de monitoreo para los proyectos son algunos de los motivos que se presentan como debilidades en el sector público en general.

De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa que, en la tabla 03 la variable gestión de Proyectos de Inversión Pública tiene como mayor nivel el eficiente con un 55.5% (91 pobladores del Distrito de Tayabamba y funcionarios municipales de la Municipalidad Provincial de Pataz), seguido del nivel regular con un 35.4% (58 pobladores del Distrito de Tayabamba y

funcionarios municipales de la Municipalidad Provincial de Pataz), luego se tiene el nivel deficiente con un 9.1% (15 pobladores del Distrito de Tayabamba y funcionarios municipales de la Municipalidad Provincial de Pataz), y finalmente el nivel muy eficiente y muy deficiente con un 0% respectivamente. Por tanto, según la mayor cantidad de encuestados, la gestión de proyección resulta sumamente importante, pues representan intervenciones limitadas en el tiempo con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad productora o de provisión de bienes o servicios de una Entidad, entonces un proyecto de inversión pública, deberá identificar las necesidades sociales o económicas que tendrán que atenderse para la satisfacción parcial o total de la población objetivo, a partir de la generación o el mejoramiento de algunos bienes o servicios.

En la tabla 04 tenemos las dimensiones de la variable gestión de Proyectos de Inversión Pública, donde la mayor cantidad de respuestas se ubican en el nivel regular; se tiene los siguientes porcentajes: Organización y coordinación 43.3%, Capacidad técnica 40.8%, Planificación y control 45.7%, Recursos económicos 42.7%, Participación conjunta 58.5%. De acuerdo con el Marco Macroeconómico Multianual 2016-2018, la inversión pública representa en promedio 5.2 % del Producto Bruto Interno (PBI), lo cual resulta fundamental, dada la contribución que dan los Proyectos de Inversión Pública al bienestar social sobre una serie de indicadores sociales y económicos, los cuales están asociados con el propósito de medir las brechas de cobertura y calidad de los servicios públicos que se presentan a lo largo del país. En este sentido, los Proyectos de Inversión Pública son capaces de afectar directamente la dotación de capital físico y humano de

cada región y, a través de ello, la productividad de la mano de obra y capital privados. Sin embargo, la eficiencia de la gestión de los Proyectos de Inversión Pública depende de los procesos internos que siguen las instituciones públicas para su implementación, y, las capacidades del personal que realizan las actividades necesarias para desarrollar el Ciclo del Proyecto.

Igualmente, en la tabla 05 se observa que la variable reducción de los niveles de pobreza el nivel es medio con un 69.5% (114 pobladores del Distrito de Tayabamba y funcionarios municipales de la Municipalidad Provincial de Pataz), seguido del nivel alto con un 22.6% (37 pobladores del Distrito de Tayabamba y funcionarios municipales de la Municipalidad Provincial de Pataz), luego se tiene el nivel bajo con un 7.9% (13 pobladores del Distrito de Tayabamba y funcionarios municipales de la Municipalidad Provincial de Pataz), y finalmente el nivel muy alto y muy bajo con un 0% respectivamente. En base a la información obtenida, se advierte que, la reducción de los niveles de pobreza se puede descomponer en dos efectos: el efecto crecimiento, que resulta del crecimiento económico y de mejores empleos; y el efecto distribución, que es consecuencia de la función redistributiva del Estado a través de políticas y programas sociales. Entonces, para disminuir los niveles de pobreza es necesario incluir medidas orientadas a reducir el elevado grado de desigualdad, identificando estrategias de alto impacto, es decir, las políticas cuya eficacia permitan incrementar los ingresos de los pobres, aumentar su acceso a servicios esenciales y mejorar sus perspectivas de desarrollo a largo plazo.

En la tabla 06 tenemos las dimensiones de la variable reducción de los niveles de pobreza, donde la mayor cantidad de respuestas se ubican en el nivel alto, de acuerdo a los siguientes porcentajes: Nivel educativo 31.7%, Vivienda y servicios básicos 31.7%, Servicios de salud 41.5%, Necesidades básicas 59.1%, Ingresos económicos 64%. En esa perspectiva, se debe lograr un manejo prudente de las políticas macroeconómicas y del gasto público; de la integración entre áreas sectoriales de crecimiento (como las relativas a la construcción y a la vivienda) y las de desarrollo social; y, finalmente, de la implantación de programas sociales. Además, los recursos de destinación específica del presupuesto, particularmente los dedicados a educación y salud, garantizan el sostenimiento de niveles de inversión social en las más diversas coyunturas políticas y económicas.

En la Tabla 7, se muestran los resultados de la prueba de normalidad que se aplicó para conocer la distribución de la muestra tanto a variables como a dimensiones; usándose para ello la prueba de Kolmogorov Smirnov, encontrándose que casi todos los valores son menores al 5% de significancia ( $p < 0.05$ ), considerándose que la muestra presenta una distribución no normal, y debiéndose aplicar pruebas no paramétricas para analizar la relación de causalidad entre variables y dimensiones, para la contratación de las hipótesis se usó el coeficiente de contingencia del estadístico de prueba Tau-b de Kendall. A partir de la construcción de series de datos de inversión pública, elaboradas sobre la base de fuentes oficiales, el estudio analiza los efectos de sus distintas categorías sobre la pobreza, con énfasis en el rol de los niveles regionales de gobierno. Los resultados muestran que los componentes de educación, servicios básicos, salud,

economía, y programas de apoyo social tienen un efecto significativo sobre la reducción de la pobreza.

Asimismo, en la tabla 08 encontramos que el 39.6% de los pobladores del Distrito de Tayabamba y funcionarios municipales de la Municipalidad Provincial de Pataz, consideran que la gestión de Proyectos de Inversión Pública es regular, en consecuencia, la reducción de los niveles de pobreza es alta. El coeficiente de contingencia estadístico de prueba Tau-b de kendall es  $\tau = 0.867$ , con nivel de significancia menor al 1% ( $P < 0.01$ ); esto permite comprobar que la Gestión de Proyectos de Inversión Pública incide significativamente en la reducción de los niveles de pobreza del distrito de Tayabamba, Provincia de Pataz, 2016-2018. Según el MEF (2015), los Proyectos de Inversión Pública, se constituyen en los principales medios para solucionar los problemas sociales en todos los sectores y niveles de gobierno. El Estado y el MEF, son impulsores también de generar capacidades en la toma de decisiones y en la selección de profesionales, para que participen en los diferentes ciclos de los proyectos: pre inversión, inversión y post inversión. Siempre han tomado bastante énfasis en la gestión del ciclo de pre inversión, que ensimismo, por su naturaleza, representa el proceso de formulación de proyectos; en la actualidad existen muchos profesionales capacitados en la formulación de Proyectos de Inversión Pública.

Para la PMI (2010). La gestión de proyectos es un proceso mediante el cual se organizan actividades que no pueden ser tratadas dentro de los límites operativos normales de la organización, lo cual demanda un esfuerzo temporal (con comienzo y final definidos) que se lleva a cabo para crear un

producto o resultado único, Es necesario mencionar que los proyectos pueden diferenciarse unos de otros de acuerdo al monto de inversión requerido, lo cual determina por lo general el nivel de complejidad en su diseño y el nivel de las aprobaciones necesarias para proseguir con la ejecución final.

La falta de aplicación de buenas prácticas en la gestión de los proyectos en sus diferentes etapas o ciclos, sumados a la burocracia administrativa, generan que muchos proyectos no alcancen los objetivos planteados. Muchos proyectos son formulados deficientemente, asimismo, la ejecución de proyectos se desarrolla con muchas limitaciones que conllevan a la obtención de pocos resultados para la población. Por tanto, al tener la gestión de los Proyectos de Inversión Pública tres ciclos, se entiende que, la gestión de la pre inversión, en el caso de los sectores o gobiernos regionales y locales, que ha sido encargada a las Oficinas de Programación de Inversiones (OPI), debe interactuar eficientemente con las oficinas formuladoras y evaluadoras. En tanto, la gestión de la inversión, que está encajada a las unidades ejecutoras, debe realizar un seguimiento de los proyectos financiados, a fin de determinar si cumplen su propósito. Y la gestión de la post inversión, debe realizarse en todo tipo de proyectos, sea que tenga un presupuesto significativo o no; además de que, al realizarse por entidades externas en su mayoría, se debe tener un control del manejo de los proyectos. (Mendoza, 2015).

En la tabla 09 hallamos que el 29.9% de los pobladores del Distrito de Tayabamba y funcionarios municipales de la Municipalidad Provincial de Patatez, consideran que la organización y coordinación en la gestión de

Proyectos de Inversión Pública es eficiente; por tanto, la reducción de los niveles de pobreza es alta. El coeficiente de contingencia estadístico de prueba Tau-b de Kendall es  $\tau = 0.897$ , con nivel de significancia menor al 1% ( $P < 0.01$ ); esto permite demostrar que la organización y coordinación en la gestión de Proyectos de Inversión Pública inciden significativamente en la reducción de los niveles de pobreza del distrito de Tayabamba, Provincia de Patate, 2016-2018.

López (2014), define con claridad los resultados esperados de una intervención, la organización de las acciones necesarias y la respectiva asignación de recursos para su logro. En otras palabras, es la transición entre el presente y el futuro deseado. En esta etapa se analiza el problema y se establece la línea de acción más oportuna y viable para alcanzar los resultados. La planificación incluye la formulación detallada de las tareas, el establecimiento de indicadores y línea de base, la identificación de supuestos y la definición de los resultados esperados en el tiempo estimado de ejecución, así como el establecimiento de fechas, evaluaciones y entregables (o productos) del proyecto.

La gestión de proyectos intenta conseguir una planeación coherente con los objetivos de una organización y coordinación, o en el caso de los proyectos de inversión pública, coherente con los objetivos sociales del Estado y del propio proyecto, igualmente que el desarrollo del proyecto se acerque a lo proyectado y supere las vicisitudes del medio y del día a día. El proceso de organización supone no sólo la creación de puestos especializados en el desempeño de ciertas tareas, sino también la coordinación de esas partes para lograr una unidad de rendimientos.

Diferenciación e Integración son así los dos polos en tensión, una tensión tanto mayor, cuantos más complejos sean los problemas con que se enfrenta el conjunto. (Hernández, 2010).

Observamos que, en la tabla 10 observamos que el 28.7% de los pobladores del Distrito de Tayabamba y funcionarios municipales de la Municipalidad Provincial de Pataz, consideran que la capacidad técnica en la gestión de Proyectos de Inversión Pública es eficiente; entonces, la reducción de los niveles de pobreza es media. El coeficiente de contingencia estadístico de prueba Tau-b de Kendall es  $\tau = 0.848$ , con nivel de significancia menor al 1% ( $P < 0.01$ ); esto permite confirmar que la capacidad técnica en la gestión de Proyectos de Inversión Pública incide significativamente en la reducción de los niveles de pobreza del distrito de Tayabamba, Provincia de Pataz, 2016-2018.

Es el conjunto de estudios y análisis indicados, que brinda información sobre el grado de viabilidad derivado de las aptitudes técnico-operativas de una organización dan cuenta de su importancia. Es conocido que en buena parte de los proyectos la existencia de alguna de las debilidades descritas es fuente de dificultades, demoras incrementos en los costos, demoras en la producción de beneficios, aparición de impactos negativos y otras contingencias de diferente magnitud. Es el nivel que puede alcanzar un proyecto, el estudio de cómo contar con los fondos requeridos por el mismo, en la medida que su ejecución y operación lo demandan o, en su caso, a la capacidad de acceder a fondos complementarios. Como puede notarse esta condición, no valora el mejor o peor desempeño financiero del proyecto de

inversión, sino que se limita a precisar que puede o no realizarse. (Sapag, 1998).

La capacidad técnica debe asimilarse armónicamente al medio en el que se verificarán los resultados e impactos de la inversión de proyecto propuesto y del que se esperan extraer los recursos requeridos. Dado el potencial de los proyectos, el desarrollo del plan para la dirección de este es una actividad iterativa y su elaboración es progresiva a lo largo del ciclo de vida del proyecto. La capacidad técnica implica mejorar y detallar el plan de manera continua, a medida que se cuenta con información más detallada y específica, y con estimaciones más precisas. También, permite al equipo de dirección del proyecto, definir y gestionarlo el trabajo con un mayor nivel de detalle a medida que el proyecto va avanzando. (MEF, 2016).

De igual forma, en la tabla 11 encontramos que el 33.5% de los pobladores del Distrito de Tayabamba y funcionarios municipales de la Municipalidad Provincial de Pataz, consideran que la planificación y control en la gestión de Proyectos de Inversión Pública es eficiente; por ende, la reducción de los niveles de pobreza es media. El coeficiente de contingencia estadístico de prueba Tau-b de Kendall es  $\tau = 0.836$ , con nivel de significancia menor al 1% ( $P < 0.01$ ); esto permite corroborar que la planificación y control en la gestión de Proyectos de Inversión Pública inciden significativamente en la reducción de los niveles de pobreza del distrito de Tayabamba, Provincia de Pataz, 2016-2018.

La planificación de la gestión de proyectos consiste en la adecuación anticipada de los medios o recursos de la empresa a los objetivos o fines establecidos mediante un conjunto de acciones interdependientes. El control

es una toma anticipada de decisiones, y es necesaria cuando el hecho futuro que deseamos implica un conjunto de decisiones interdependientes. Estos dos sistemas de la planeación explican por qué ésta no es un acto, sino un proceso, el cual no tiene una conclusión ni un punto final natural. El control en la gestión de proyectos de inversión es un indicador de marcha, capaz de monitorear la dirección correcta del camino emprendido. Es el responsable de reunir, manejar e interpretar información con fines de inteligencia. Su objetivo básico es la evaluación constante y sistemática del ente en su conjunto. Continúa diciendo: Se debe concebir el control como un sistema de realimentación que brinda una visión global y abarcativa de la organización, cuyo diagnóstico contribuye inestimablemente como acción dinamizante y orientadora del planeamiento. (Alfaro, 2000)

La planificación y el control están interrelacionados; su deslindamiento explica el proceso de gestión empresarial. El proceso sustancial del control consiste en comparar lo real con lo planeado. La diferencia entre ambos estados constituye una primera valoración del grado de cumplimiento de los objetivos. Su interpretación permite acometer lo que sin duda ha de ser el fin último del control, actuar para asegurar la consecución de los objetivos. De poco sirve un control, si el conocimiento de las desviaciones respecto de los objetivos no orienta la acción para corregir las causas. La gestión de proyectos, se encarga de planificar, dirigir y controlar el desarrollo de un sistema aceptable con un costo mínimo y dentro de un período de tiempo específico. Las características específicas del proyecto y las circunstancias pueden influir sobre las restricciones en las que el equipo de dirección del proyecto necesita concentrarse. Por tanto, los cambios importantes que

ocurren a lo largo del ciclo de vida del proyecto generan la necesidad de reconsiderar uno o más de los procesos de planificación y control, es así que, el beneficio clave consiste en trazar la estrategia y las tácticas, así como la línea de acción o ruta para completar con éxito el proyecto o fase, puesto que cuando se gestiona correctamente la planificación y el control del proyecto, resulta mucho más sencillo conseguir la aceptación y la participación de los interesados. (Alfaro, 2009).

La planificación y control están compuestos por procesos realizados para establecer el alcance total del esfuerzo, definir y refinar los objetivos, y desarrollar la línea de acción requerida para alcanzar dichos objetivos. Los procesos de Planificación y control desarrollan el plan para la dirección del proyecto y los documentos del proyecto que se utilizarán para llevarlo a cabo. La naturaleza compleja de la gestión de Proyectos de Inversión Pública puede requerir el uso de reiterados ciclos de retroalimentación para un análisis adicional, pues a medida que se va recopilando y comprendiendo más información o más características del proyecto, es probable que se requiera una planificación adicional. (Valda, 2009).

En la tabla 12 apreciamos que el 32.3% de los pobladores del Distrito de Tayabamba y funcionarios municipales de la Municipalidad Provincial de Pataz, consideran que los recursos económicos en la gestión de Proyectos de Inversión Pública son eficientes; por consiguiente, la reducción de los niveles de pobreza es media. El coeficiente de contingencia estadístico de prueba Tau-b de Kendall es  $\tau = 0.854$ , con nivel de significancia menor al 1% ( $P < 0.01$ ); esto permite corroborar que los recursos económicos en la gestión de Proyectos de Inversión Pública inciden significativamente en la

reducción de los niveles de pobreza del distrito de Tayabamba, Provincia de Pataz, 2016-2018.

Según (Sapag, 2008) la evaluación de proyectos aborda el problema de la asignación de recursos de manera explícita, recomendando a través de distintas técnicas que una determinada iniciativa se lleve adelante por sobre otras alternativas de proyectos. Este hecho lleva implícita una responsabilidad social de hondas repercusiones, que afecta de una u otra manera a todo el conglomerado social, lo que obliga a utilizar adecuadamente patrones y normas técnicas que permitan demostrar que el destino que se pretende dar a los recursos es el óptimo.

Los recursos económicos representan las fuentes de financiamiento que se pueden disponer para ejecutar las inversiones. Entre las fuentes de financiamiento están: recursos ordinarios, canon y sobrecanon, regalías, endeudamiento interno, endeudamiento externo, transferencias, donaciones, y participación de inversionistas privados, entre otros. La inversión del sector público está conformada por la agregación de los recursos de cinco niveles de entidades agrupados en Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, Empresas Públicas y Otras Entidades. La inversión se entiende como una propuesta de acción técnico económica para resolver una necesidad utilizando un conjunto de recursos disponibles, los cuales pueden ser, recursos humanos, materiales y tecnológicos, entre otros. Por lo tanto, las entidades públicas al formular su presupuesto de inversión tienen como objetivo aprovechar los recursos para proponer proyectos que mejoren las condiciones de vida de una comunidad, pudiendo ser a corto, mediano o

a largo plazo. Comprende desde la intención o pensamiento de ejecutar algo hasta el término o puesta en operación normal. (MEF; 2016).

En la ejecución de los proyectos de inversión pública, el Estado asigna recursos presupuestarios para la ejecución de dichos proyectos, cuyo fin es el bienestar social, de modo que la rentabilidad del proyecto no es sólo económica, sino también el impacto que el proyecto genera en la mejora del bienestar social en el grupo beneficiado, o en la zona de ejecución, dichas mejoras son impactos indirectos que genera el proyecto, como por ejemplo la generación de empleo, tributos a reinvertir u otros. En este caso, pueda ser que un proyecto no sea económicamente rentable, pero su impacto puede ser grande, de modo que el retorno total o retorno social permita que el proyecto recupere la inversión puesta por el Estado. (Mendoza, 2015).

Finalmente, en la tabla 13 advertimos que el 42.7% de los pobladores del Distrito de Tayabamba y funcionarios municipales de la Municipalidad Provincial de Pataz, consideran que la participación conjunta en la gestión de Proyectos de Inversión Pública es eficiente; consecuentemente, la reducción de los niveles de pobreza es alta. El coeficiente de contingencia estadístico de prueba Tau-b de kendall es  $\tau = 0.909$ , con nivel de significancia menor al 1% ( $P < 0.01$ ); esto permite corroborar que la participación conjunta en la gestión de Proyectos de Inversión Pública incide significativamente en la reducción de los niveles de pobreza del distrito de Tayabamba, Provincia de Pataz, 2016-2018.

La participación conjunta resulta de gran importancia para la gestión de proyectos de mayores estándares, motivada a que fomenta la implementación de estrategias operacionales que permitan maximizar las

capacidades productivas con la infraestructura base existente. Los proyectos operacionales usualmente requieren intervenciones en equipos dentro del proceso, para aumentar su capacidad productiva durante el tiempo que dure la intervención. En este contexto, el éxito en la ejecución de los proyectos de Inversión resulta relevante para el negocio, y por tanto se requiere de una gestión óptima que permita asegurar el cumplimiento de las metas del proyecto. La relación entre estos factores es tal que, si alguno de ellos cambia, es probable que al menos otro de ellos se vea afectado. (Cochilco, 2015)

Para que el desarrollo de cada uno de los procesos de un proyecto sea fructífero, es necesario la participación conjunta de todos los miembros de la organización, bien sea la interacción coordinada de un equipo de trabajo tanto de ingeniería, programación, compras y contratos, construcción, comunidades, recursos humanos y revisiones externas. El éxito de los proyectos está sometido a una correcta coordinación de todos estos agentes y a su oportuno involucramiento previo y durante la ejecución del proyecto de inversión (Turner, 2008).

En general, la gestión de Proyectos de Inversión Pública es un instrumento clave para la generación de crecimiento económico y, por tanto, para la reducción de los niveles de pobreza, que permiten mejorar el bienestar de la población. La inversión pública crea las condiciones mínimas necesarias para que la demanda de bienes y servicios producidos por el sector privado se incrementen y de esa forma los inversionistas privados puedan hacer formación racional de expectativas futuras sobre sus ventas y rendimientos futuros. Por tanto, las unidades de inversión pública actuales

serán probablemente más exitosas si los gobiernos no se comportan como en el pasado, y por el contrario toman seriamente aspectos analíticos y salvaguardan su proceso de toma de decisión en contra de intereses que distorsionan las decisiones de inversión pública.

En el marco de la normatividad presupuestal vigente que regula a las Entidades Públicas, todo Titular o máxima autoridad de éstas tiene la obligación de asignar eficientemente los recursos públicos de la Entidad, incluyendo a aquellos destinados a los Proyectos de Inversión Pública, priorizando los servicios públicos que garanticen el máximo impacto en su circunscripción territorial y/o ámbito de competencia, que coadyuven a acelerar el cierre de brechas de infraestructura y servicios públicos, así como del recurso público destinado al gasto corriente para sostener la capacidad de prestación de servicios públicos generados. En ese sentido, para garantizar la sostenibilidad del proyecto, es necesario asegurar los recursos destinados a la operación y mantenimiento que permitan que la población beneficiaria pueda acceder a los bienes y servicios a lo largo de la vida útil de éstos.

En el Perú, el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), tiene como finalidad optimizar el uso de los Recursos Públicos destinados a la inversión, mediante el establecimiento de principios, procesos, metodologías y normas técnicas relacionadas con las diversas fases de los Proyectos de Inversión Pública. Así, la normatividad del SNIP, es de aplicación a las Entidades y Empresas del Sector Público No Financiero de los tres niveles de gobierno, que ejecuten Proyectos de Inversión con Recursos Públicos. La incorporación progresiva de detalles de los Proyectos de Inversión Pública,

pueden tener un impacto considerable en la reducción de los niveles de pobreza.

En este sentido, la Dirección General de Inversión Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, ente rector del SNIP, pone a disposición de las entidades públicas un conjunto de Lineamientos Generales para Proyectos de Inversión Pública, con la finalidad de contribuir con la mejora de la calidad, eficiencia y eficacia de dichos proyectos, así como de alcanzar el desarrollo sostenible que permita elevar la calidad de vida de la población. De esta manera, es tarea ardua la construcción de los objetivos y estrategias adecuadas, pues las necesidades sociales tienen un fuerte componente perceptivo basado en un conjunto de intangibles como son la autoestima, la valoración, la reputación, la identidad, la confianza, el talento, el gusto, etc. Esto hace que la calidad de construcción de las ideas de proyectos sea muy rigurosa y precisa posible, con el fin de acercarse lo más posible a resultados eficaces y efectivos, y no tan solo eficientes.

Es así que, la tarea de una gestión adecuada, conlleva una gran responsabilidad social para atender los grandes objetivos nacionales de lucha contra la pobreza, en donde todos los actores deben confluír asumiendo un rol. Igualmente, se destaca la importancia de la presencia del Estado en la atención de estas necesidades, que debe concluir en la concreción de excelentes oportunidades para el mejoramiento de la calidad de vida de los distintos grupos sociales del país. Consecuentemente, la gestión vinculante, tanto en el campo social como en el económico, asume la responsabilidad de orientar las decisiones estratégicas hacia proyectos cuyas acciones aterricen en adecuadas políticas de desarrollo para las

poblaciones locales, el logro de desarrollos económicos sostenibles y la preservación del patrimonio de los pueblos para el usufructo de las generaciones futuras. Sin duda alguna, la gestión de proyectos es un rol fundamental para lograr la participación e inclusión de las distintas comunidades sociales en beneficio de su propio desarrollo.

## CONCLUSIONES

1. En la variables gestión de Proyectos de Inversión Pública el mayor nivel es el eficiente con un 55.5%; por tanto, según la mayor cantidad de encuestados, la gestión de proyectos resulta sumamente importante, pues representan intervenciones limitadas en el tiempo con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad productora o de provisión de bienes o servicios de una Entidad, entonces un proyecto de inversión pública, deberá identificar las necesidades sociales o económicas que tendrán que atenderse para la satisfacción parcial o total de la población objetivo, a partir de la generación o el mejoramiento de algunos bienes o servicios.
2. En las dimensiones de la variable gestión de Proyectos de Inversión Pública, la mayor cantidad de respuestas se ubican en el nivel regular; de acuerdo a los siguientes porcentajes: Organización y coordinación 43.3%, Capacidad técnica 40.8%, Planificación y control 45.7%, Recursos económicos 42.7%, Participación conjunta 58.5%.
3. En la variable reducción de los niveles de pobreza el mayor nivel es el medio con un 69.5%; en base a la información obtenida, se advierte que, la reducción de los niveles de pobreza se puede descomponer en dos efectos: el efecto crecimiento, que resulta del crecimiento económico y de mejores empleos; y el efecto distribución, que es consecuencia de la función redistributiva del Estado a través de políticas y programas sociales.
4. En las dimensiones de la variable reducción de los niveles de pobreza, la mayor cantidad de respuestas se ubican en el nivel alto,

de acuerdo a los siguientes porcentajes: Nivel educativo 31.7%,  
Vivienda y servicios básicos

31.7%, Servicios de salud 41.5%, Necesidades básicas 59.1%,  
Ingresos económicos 64%.

5. La Gestión de Proyectos de Inversión Pública incide significativamente en un 39.6% en la reducción de los niveles de pobreza del distrito de Tayabamba, Provincia de Pataz, 2016-2018; siendo el coeficiente de contingencia estadístico de prueba Tau-b de kendall es  $\tau = 0.867$ , con nivel de significancia menor al 1% ( $P < 0.01$ ); por tanto, se acepta la hipótesis y se rechaza la nula. Un sistema de gestión de proyectos tiene como finalidad mejorar la toma de decisiones en relación con la asignación de recursos para el logro de objetivos a través de la movilización de medios adecuados para su obtención. Su concreción se verifica en el denominado ciclo de gestión de los proyectos, que supone una atención detallada e integral de todos los pasos por los que un proyecto transita: desde su concepción como idea hasta la evaluación final o posterior.
6. La organización y coordinación en la gestión de Proyectos de Inversión Pública inciden significativamente en un 29.9% en la reducción de los niveles de pobreza del distrito de Tayabamba, Provincia de Pataz, 2016-2018; siendo el coeficiente de contingencia estadístico de prueba Tau-b de kendall es  $\tau = 0.897$ , con nivel de significancia menor al 1% ( $P < 0.01$ ).
7. La capacidad técnica en la gestión de Proyectos de Inversión Pública incide significativamente en un 28.7% en la reducción de los niveles

de pobreza del distrito de Tayabamba, Provincia de Pataz, 2016-2018; siendo el coeficiente de contingencia estadístico de prueba Tau-b de kendall es  $\tau = 0.848$ , con nivel de significancia menor al 1% ( $P < 0.01$ ),

8. La planificación y control en la gestión de Proyectos de Inversión Pública inciden significativamente en un 33.5% en la reducción de los niveles de pobreza del distrito de Tayabamba, Provincia de Pataz, 2016-2018; siendo el coeficiente de contingencia estadístico de prueba Tau-b de kendall es  $\tau = 0.836$ , con nivel de significancia menor al 1% ( $P < 0.01$ )..
9. Los recursos económicos en la gestión de Proyectos de Inversión Pública inciden significativamente en un 32.3% en la reducción de los niveles de pobreza del distrito de Tayabamba, Provincia de Pataz, 2016-2018; siendo el coeficiente de contingencia estadístico de prueba Tau-b de kendall es  $\tau = 0.854$ , con nivel de significancia menor al 1% ( $P < 0.01$ ); se demuestra la hipótesis.
10. La participación conjunta en la gestión de Proyectos de Inversión Pública incide significativamente en un 42.7% en la reducción de los niveles de pobreza del distrito de Tayabamba, Provincia de Pataz, 2016-2018; siendo el coeficiente de contingencia estadístico de prueba Tau-b de kendall es  $\tau = 0.909$ , con nivel de significancia menor al 1% ( $P < 0.01$ ); se comprueba la hipótesis.

## RECOMENDACIONES

1. Se recomienda evaluar el uso y aplicación de los procesos de la gestión de Proyectos de Inversión Pública con sus respectivas herramientas y técnicas, por parte de los actores intervinientes.
2. Se recomienda enfatizar en la gestión de los recursos humanos, pues en el espacio de intervención del caso de estudio analizado, no se cuenta con recursos humanos especializados en la gestión del proyecto y en muchos casos en la gestión del producto del proyecto.
3. Se deben establecer políticas de Estado que impulsen la ejecución eficiente de los proyectos de inversión pública a nivel nacional, con mayor énfasis en la educación, servicios básicos, construcción de caminos rurales y rehabilitación de carreteras, y principalmente en el ámbito rural.
4. El Ministerio de Economía y Finanzas debe gestionar los proyectos de inversión pública en los gobiernos locales, regionales o entidades del Estado, pues tienen mucha influencia de los gobiernos de turno, y en muchos casos no están orientados al beneficio de la sociedad, se recomienda brindar un carácter más independiente y asignar recursos humanos calificados.
5. El MEF debe implementar procesos de monitoreo y control en la ejecución de los proyectos en diferentes niveles. Independientemente del tamaño o línea de inversión, para poder determinar indicadores y asignar recursos para este fin.

6. Se debe distinguir que el factor institucional resulta importante, esto debido a que los Gobiernos Locales que no cuenten con recursos humanos capaces para la gestión y ejecución de los sus recursos públicos, hagan un uso ineficiente de los mismos, y se genere una externalidad negativa a nivel institucional dentro de estos niveles de gobierno.
7. Se debe destacar la existencia de otros canales de inversión que tienen un impacto en la reducción de los niveles de pobreza a nivel local. En el caso de la inversión privada y la realizada por el Gobierno Regional, las cuales resultan complementarias entre sí.
8. En el caso de la inversión privada es importante que el Estado siga estableciendo medidas normativas que promueva la desconcentración de la inversión privada, con el objetivo de dinamizar las economías a nivel regional y local, ya sea a través de un mayor dinamismo de la demanda local
9. En el caso de la inversión regional, es necesario que se continúe estimulando el uso eficiente de los recursos públicos en proyectos con mayor rentabilidad social.
10. Finalmente, es necesario considerar que las políticas públicas que buscan reducir los niveles de pobreza, tanto en el corto como en el largo plazo, deben tener un impacto marginal más pequeño, sobre todo en el área urbana respecto a la rural, según corresponda.

## FUENTES DE INFORMACION

- Aburto, I. (2016). Estrategias de vida de las familias con el incremento de la minería artesanal en el distrito de Parcoy – Provincia de Pataz 2015. Universidad Nacional de Trujillo, Perú.
- Alcock, P. (1997). Understanding Poverty. Londres: Ed. MacMillan Press
- Aparicio, C. & Jaramillo, M. (2011). Desarrollo de la infraestructura y reducción de la pobreza: el caso peruano. Universidad del Pacífico.
- Banco Interamericano de Desarrollo (2016). Mejoramiento de la Gestión de la Inversión Pública Territorial. Perú.
- Banco Mundial (1990). Informe sobre el Desarrollo Mundial 1990. México, Banco Mundial.
- Banco Mundial (2000). Informe sobre el Desarrollo Mundial 2000/2001. Atacando la pobreza. Washington: Banco Mundial.
- Banco Mundial (2010). Indicadores del desarrollo mundial 2010; Acceso libre a datos para medir avances. Washington. EE.UU.
- Birdsall, N, & Londoño, L. (1997). Asset Inequality Does Matter: Lessons from Latin America. IDB Working Paper Series 344. marzo. Washington: IDB.
- Camones, L. (2015). Impacto del gasto en infraestructura productiva en la reducción de la pobreza: análisis a nivel de gobiernos locales, Pontificia Universidad Católica del Perú.
- CEPAL, (2006). Panorama social de América Latina. EE.UU.
- CEPAL, (2006). Estadísticas de la pobreza a nivel mundial. EE.UU.

- Chenery et. al. (1974). Redistribution with Growth. Thetford: Ed. Oxford U. Press.
- Clement, (2015). El crecimiento económico y su incidencia en la pobreza de las provincias de la sierra de la Región La Libertad: 20012012. Universidad Nacional de Trujillo, Perú.
- Choque, D. (2014). Pobreza Relativa. México.
- Escobal, J. (1998). Los activos de los pobres en el Perú. Documento de Trabajo n° 26. Lima: Ed. Grade.
- Fiestas, S. (2012). Priorización de los proyectos de inversión pública mediante el análisis de componentes principales, Universidad de Ingeniería, Perú.
- Fondo Monetario Internacional (2013). Estrategias para la reducción de la pobreza en América Latina.
- Sistema Nacional de Inversión Pública (2009). Los Proyectos de Inversión Pública y su Fuentes de Financiamiento. En revista de Gestión Pública y Desarrollo. Lima, Perú.
- Gobierno Regional La Libertad (2016). Proyectos de Inversión de la Región La Libertad, Perú.
- Gómez, L. (2012). Determinantes de la pobreza rural: Una aplicación a Nicaragua. Universidad de Córdoba, España.
- Graus, A. (2016). La incidencia de la inversión pública en la pobreza multidimensional de la macro región norte en el Perú periodo 2008 – 2015, Universidad Nacional de Trujillo, Perú.

- Habich, M. (1989). Un análisis exploratorio de la distribución del ingreso del Perú. BCRP. Sub-Gerencia de ingreso y producto. Lima: BCRP.
- Houghton, J., & Khandker, S. (2009). Handbook Poverty + Inequality. Washington: The World Bank.
- Hernández, S. et al (2010). Metodología de la Investigación. México.
- Herrera, A. (2015). El sistema nacional de inversión pública herramienta para la gestión de obras en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión.
- Huergo, J. (2007). Los procesos de gestión. Universidad Pedagógica Nacional de Colombia.
- Hurtado, J. (2012). Proyecto de Investigación. Caracas, Venezuela.
- Instituto Nacional de Estadística e Informática (2007). La pobreza y su medición Presentación de diversos métodos de obtención de medidas de pobreza. Instituto nacional de estadística, España.
- Instituto Nacional de Estadística e Informática (2007). Mapa de pobreza Provincial y Distrital. Lima, Perú.
- Jourdan, L. (2003). Enfoque lógico para la gestión de proyectos en la OPS. Organización Panamericana de la Salud. Washington, D.C.
- Katzman, R. & Filgueira, C. (1999). Activos y estructura de oportunidades. Estudios sobre las raíces de la vulnerabilidad social en Uruguay. Montevideo: CEPAL.

- Lall, S. (2002). Social Capital and Industrial Transformation, QEH Working Paper Series n° 84.
- León, C. (2007). Evaluación de inversiones. Un enfoque privado y social. Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.
- Lewis, R. (2006). Project Management. McGraw-Hill Professional, 2006.
- Ministerio del Ambiente (2017). Capacitación y Asistencia Técnica para la Gestión de Proyectos de Inversión en el Marco del Invierte.pe. Lima, Perú.
- Ministerio de Economía y Finanzas (2015). Guía general para identificación, formulación y evaluación social de proyectos de inversión pública, a nivel de perfil. Dirección General de Inversión Pública-DGIP.
- Ministerio de Economía y Finanzas (2016). Guía general para la identificación, formulación y evaluación social de proyectos de inversión pública, a nivel perfil. Lima, Perú.
- Ministerio de Economía y Finanzas (2016). Lineamientos Generales para Proyectos de Inversión Pública. Lima, Perú.
- Ministerio de Economía y Finanzas (2017). El nuevo sistema de inversión pública. Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Invierte.pe.
- Ministerio de Economía y Finanzas (2017). Marco macroeconómico multianual 2018-2021. Lima: MEF.
- Ministerio de Economía y Finanzas, (2018). Proyectos de Inversión Pública, Lima. Perú.

- MIM (2012). Guía de Trabajo: Inversión Pública. Instituto de Estudios Peruanos, Institución Ejecutora del Proyecto MIM Perú, por encargo de IFC.
- Ministerio de Planificación y Cooperación División Social (2002). Síntesis de los principales enfoques, métodos y estrategias para la superación de la pobreza, Documento de Trabajo, Chile.
- Municipalidad de Tayabamba (2016). Plan de Desarrollo. Tayabamba, Perú.
- Municipalidad de Pataz (2017). Plan de gobierno Municipal. Lineamientos Generales. Perú.
- Navarro, H. (2005). Manual para la evaluación de impacto de proyectos y programas de proyectos y programas de lucha contra la pobreza. Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social. Santiago de Chile.
- Nokes, S. (2006). La guía definitiva de la gestión de proyectos (FT/PH). 1º Ed. Londres (Financial Times / Prentice Hall).
- Pérez, J. & Gardey, A. (2009). Definición de proyecto de inversión. Diccionario online.
- Phillips, J. (2003). PMP Project Management Professional Study Guide. McGraw-Hill
- PNUD (1997). Informe de Desarrollo Humano. New York, EE.UU.
- Ponce, S. (2013). Inversión Pública y Desarrollo Económico Regional, Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Quiñones, N. (2016). Efectos del gasto público sobre la pobreza monetaria en el Perú: 2004-2012, Pontificia Universidad Católica del Perú.

- Revista Fides (2017) Pataz, una de las provincias más pobres del País,  
Lima, Perú.
- Rodríguez, C. (2010). Procedimiento para estudiar las necesidades informativas de los directivos en la EHTC “Hermanos Gómez”. Aplicación de AMIGA”. Universidad de Camagüey, Centro estudios multidisciplinarios del turismo.
- Rodríguez, L. (2017). Presupuesto por resultados en la gestión financierapresupuestal de la Unidad de Gestión Educativa Local de Pataz, 2016. Universidad Cesar Vallejo, Tayabamba, Perú.
- Ruano, M. (2015). Evaluación de la estrategia de reducción de la pobreza de honduras 2000-2015, Universidad de Valladolid, España.
- Santamaría, F. (2016). Dirección de proyectos de inversión pública menores para el sistema nacional de inversión pública. Lima, Perú.
- Santos, G. (2013). El PLD Frente a la Pobreza y la Globalización. Ediciones Impretur, Santo Domingo.
- Sen, A. (1981). Poverty and Famines: An essay on Entitlement and Deprivation. Great Britain, Claredon Press Oxford.
- Sen, A. (1984). Values, Resources and Development. Harvard University Press, Cambridge
- Sen, A. (1992). Sobre conceptos y medidas de pobreza. Revista Comercio Exterior. Edit. Bancomex. Vol. 5. No. 4. México.
- Silver, H. (1995). Three paradigms of social exclusion. International Institute for Labour Studies. Geneva: Ed. ILO.

- Tamayo, M. (2012). *Proceso de investigación científica*. México.
- Townsend, P. (1993). La conceptualización de la pobreza– en *Revista de Comercio Exterior*, Vol. 53, Núm. 5. México.
- Verdera, F. (2007). *La pobreza en el Perú: un análisis de sus causas y de las políticas para enfrentarla*. Lima: Fondo editorial Clacso.
- Vera, N. (2008). *Proyectos de Inversión*. Lima, Perú.
- Wysocki, R. (2015). *Effective Project Management: Traditional, Adaptive, Extreme*.

## ANEXOS

### Anexo I: Cuestionario De Gestión De Proyecto De Inversión

El presente cuestionario tiene por objetivo determinar si la gestión de Proyectos de Inversión Pública incide en la reducción de los niveles de pobreza del distrito de Tayabamba, Provincia de Pataz, 2016-2018. Este instrumento es completamente privado y la información que de él se obtenga es totalmente reservada y válida sólo para los fines académicos de la presente investigación. En su desarrollo debes ser extremadamente objetivo, honesto y sincero en sus respuestas. Se agradece por anticipado tu valiosa participación.

#### **INSTRUCCIONES:**

Debes marcar con absoluta objetividad con un aspa (X) en la columna correspondiente de cada una de las interrogantes.

La equivalencia de su respuesta tiene el siguiente puntaje:

- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Siempre      | 3 |
| <input type="checkbox"/> Casi siempre | 2 |
| <input type="checkbox"/> A veces      | 1 |
| <input type="checkbox"/> Nunca        | 0 |

N.º	Ítems	Siempre	Casi siempre	A veces	Nunca
Organización y coordinación					
1	¿El Estado debe contar con una estructura organizativa capaz de brindar respuestas a las exigencias de los ciudadanos?				
2	¿La gestión de proyectos deberá tener un diagrama de procedimientos para proporcionar estructura y control?				
3	¿La distribución eficiente del trabajo garantiza una adecuada administración en los proyectos de inversión?				
4	¿Se deben analizar los puestos laborales para mejorar el desempeño y aumentar la productividad del proyecto?				
5	¿Se deben especificar las tareas o funciones de cada puesto de trabajo para mejorar el trabajo en equipo?				
6	¿Se deben planificar los objetivos que se proponen alcanzar desarrollando las acciones pertinentes?				
7	¿Se deben plantear las actividades necesarias para cumplir con cada una de las acciones definidas en el proyecto?				
8	¿Una buena gestión de proyectos debe contar con procesos que permitan un manejo adecuado de las contingencias?				
Capacidad técnica					
9	¿Los proyectos de inversión generan un incremento de la productividad y la competitividad de la región?				
10	¿Se deben identificar aquellos factores de riesgo técnico que inciden en el proyecto para reducirlos?				
11	¿Se debe promover el desarrollo de capacidades en la formulación y evaluación de proyectos de inversión a través de un equipo interdisciplinario especializado.				
12	¿Para seleccionar la alternativa óptima se debe contar con la capacidad técnica instalada para la ejecución del proyecto?				
13	¿Se debe identificar claramente el problema central que se pretende resolver analizando las alternativas de solución?				

14	¿Se debe contar con la capacidad técnica y de gestión necesaria para mantener las actividades o bienes generados por el proyecto?				
15	¿Se debe contar con la calificación del personal requerido para llevar a cabo el programa o proyecto de inversión?				
16	¿Es necesaria una evaluación de la capacidad institucional para la ejecución, operación y seguimiento de los proyectos?				
Planificación y control					
17	¿Se deben definir los proyectos y determinar los recursos necesarios para la ejecución de los mismos?				
18	¿Es necesario integrar un conjunto de herramientas de apoyo a la planificación y control de los proyectos?				
19	¿Se debe mejorar la eficiencia en los procesos de planificación y control de los proyectos?				
20	¿Se deben coordinar actividades y recursos en función de las prioridades establecidas por el proyecto?				
21	¿Se requiere identificar el objeto y el alcance del sistema de seguimiento y evaluación del proyecto?				
22	¿Es imprescindible establecer el tiempo de duración de cada una de las fases del proyecto?				
23	¿Se debe determinar de manera racional estrategias y procedimientos que permitan el logro de los objetivos y metas planteadas?				
24	¿Se debe tener la documentación completa del proyecto así como de cada una de las fases del mismo?				
Recursos económicos					
25	¿Se debe realizar una asignación eficiente y equitativa de los recursos asignados al proyecto?				
26	¿Considera que el análisis económico y financiero son relevantes para la toma de decisiones dentro del proyecto?				
27	¿Se debe determinar cuál es el monto de los recursos económicos necesarios para la realización del proyecto?				
28	¿Se deben reconocer los diferentes tipos de costes y beneficios asociados al proyecto?				
29	¿Se debe realizar una evaluación económica para identificar las ventajas y desventajas de la inversión en el proyecto?				
30	¿Se deberá contar con los recursos necesarios y capacidad financiera para llevar a cabo el proyecto?				

31	¿Considera que el financiamiento resulta crucial para el desarrollo del proyecto de inversión?			
32	¿Considera que el presupuesto debe articularse con los objetivos y metas del proyecto a desarrollar?			
Participación conjunta				
33	¿Se requieren procesos de intervención participativa y actuaciones coordinadas para la gestión de los proyectos?			
34	¿En la elaboración del proyecto de inversión se debe tener en cuenta la participación de la población y el apoyo comunitario?			
35	¿Considera fundamental la participación de los beneficiarios en la identificación de los problemas a solucionar?			
36	¿Considera que la asociación público-privado puede ser un mecanismo de financiamiento para los proyectos?			
37	¿Considera que se requiere la obligatoria participación gubernamental para la ejecución eficiente de los proyectos?			
38	¿La participación del sector privado compartiendo los costos de inversiones y riesgos en la implementación de los proyectos es beneficiosa?			
39	¿La participación directa de la comunidad organizada facilita la administración ágil y eficiente de la inversión pública?			
40	¿En los procesos de participación ciudadana para la gestión de proyectos debe involucrar a los agentes económicos?			

## **Anexo II: Cuestionario De Niveles De Pobreza**

El presente cuestionario tiene por objetivo determinar si la gestión de Proyectos de Inversión Pública incide en la reducción de los niveles de pobreza del distrito de Tayabamba, Provincia de Pataz, 2016-2018. Este instrumento es completamente privado y la información que de él se obtenga es totalmente reservada y válida sólo para los fines académicos de la presente investigación. En su desarrollo debes ser extremadamente objetivo, honesto y sincero en sus respuestas. Se agradece por anticipado tu valiosa participación.

### **INSTRUCCIONES:**

Debes marcar con absoluta objetividad con un aspa (X) en la columna correspondiente de cada una de las interrogantes.

La equivalencia de su respuesta tiene el siguiente puntaje:

- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Siempre      | 3 |
| <input type="checkbox"/> Casi siempre | 2 |
| <input type="checkbox"/> A veces      | 1 |
| <input type="checkbox"/> Nunca        | 0 |

N.º	Ítems	Siempre	Casi siempre	A veces	Nunca
Nivel educativo					
1	¿Se tiene una alta tasa de deserción escolar en estudiantes de todos los niveles de la zona rural?				
2	¿Considera que una de las características de la población en situación de pobreza es que tiene menor capital educativo?				
3	¿Considera que la educación que se oferta en las zonas rurales es de baja calidad?				
4	¿Considera que existe una deficiente formación del docente que trabaja en zonas rurales?				
5	¿Considera que existen poblaciones excluidas por falta de oferta educativa y pocas instituciones educativas?				
6	¿Considera que los actuales modelos educativos no toman en cuenta las características del territorio?				
7	¿Considera que un ineficiente sistema educativo sumado a los altos costos educativos genera exclusión educativa?				
8	¿Considera que el nivel de la educación alcanzada por el individuo afecta su capacidad para generarse ingresos?				
Vivienda y servicios básicos					
9	¿Considera que dentro de la región existe un déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda?				
10	¿Considera que mejorar y ampliar la prestación de servicios básicos es un componente clave para el desarrollo del distrito?				
11	¿Considera que buena parte de las viviendas de la zona rural carecen de servicios sanitarios?				
12	¿Considera que un servicio de calidad y a un costo razonable, es fundamental para el desarrollo y bienestar de la población?				
13	¿Los pobladores ante la carencia de espacios habilitados suelen establecer sus viviendas en zonas de riesgo?				
14	¿Los pobladores cuentan con títulos de propiedad de sus viviendas que les brinden seguridad jurídica?				

15	¿Considera que un mayor acceso a los servicios básicos deriva en mejor calidad de vida para las familias?				
16	¿Considera que es adecuado que la población cuente con un entorno físico agradable y equipamiento urbano básico?				
Servicios de salud					
17	¿La escasez de personal sanitario calificado dificulta la asequibilidad en la atención de salud de la población?				
18	¿Considera que la mala alimentación de la población rural es la principal causa de los altos índices de desnutrición crónica?				
19	¿Es preciso desarrollar acciones sanitarias educativas para fomentar prácticas saludables en la población?				
20	¿Considera que existe incapacidad de los servicios de salud estatales para llegar a las zonas más pobres del país?				
21	¿La población de zonas rurales presentan un alto grado de vulnerabilidad a enfermedades que amenazan su vida?				
22	¿Considera que las personas de menores recursos tienen dificultad de recibir tratamiento por los altos costos médicos?				
23	¿Considera que la población de las zonas más pobres es la que tiene menor esperanza de vida?				
24	¿Considera usted que las poblaciones más pobres de la región son las que presentan altas tasas de mortalidad infantil?				
Necesidades básicas					
25	¿Considera que los altos índices de pobreza en las zonas rurales determinan la mala calidad de vida de la población?				
26	¿Considera que los pobladores de menos ingresos son los que mayores carencias alimentarias experimentan?				
27	¿Considera que el no cubrir la canasta familiar propicia en la población de menos recursos una alimentación inadecuada?				
28	¿Considera que la población de menores recursos tiene dificultad para acceder a los programas y servicios sociales?				
29	¿Considera que los altos índices de pobreza son una limitante para el disfrute de actividades recreativas por la población?				
30	¿Considera que las personas consideradas como pobres son las que más sufren marginación y exclusión social?				
31	¿Considera que buena parte de la población de la provincia vive en condiciones precarias de vida?				

32	¿Considera que la población de menos recursos tiene poca accesibilidad a programas de bienestar y control de riesgo de enfermedades?				
Ingresos económicos					
33	¿Considera que los ingresos que perciben las familias de menores ingresos son insuficientes para pagar los precios de bienes y servicios requeridos?				
34	¿Considera que existe una notoria exclusión laboral de las personas de menores recursos motivada por su poca preparación?				
35	¿Considera que la falta de trabajo de la población de menores recursos genera carencias económicas en los hogares?				
36	¿Considera que las actividades generadas por la minería son una fuente importante de ingresos para la población de la provincia?				
37	¿Considera que la falta de ingresos económicos en la población de menos recursos conlleva a la aparición de problemas sociales?				
38	¿Considera que debido a los pocos ingresos que percibe la población rural no es sujeto de crédito por las instituciones financieras locales?				
39	¿Considera que buena parte de la población en condiciones de pobreza no cuenta con empleo permanente que le asegure un ingreso económico?				
40	¿Considera que muchas de las familias en situación de pobreza no cuentan con el ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades básicas?				

### Anexo III

#### Confiabilidad de los ítems y dimensiones de la variable gestión de Proyectos de Inversión Pública

Nº	ÍTEMS	Correlación elemento – total corregida	Alfa de Cronbach si el ítem se borra
<b>ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN</b>			
1	¿El Estado debe contar con una estructura organizativa capaz de brindar respuestas a las exigencias de los ciudadanos?	,567	,895
2	¿La gestión de proyectos deberá tener un diagrama de procedimientos para proporcionar estructura y control?	,798	,874
3	¿La distribución eficiente del trabajo garantiza una adecuada administración en los proyectos de inversión?	,761	,876
4	¿Se deben analizar los puestos laborales para mejorar el desempeño y aumentar la productividad del proyecto?	,734	,879
5	¿Se deben especificar las tareas o funciones de cada puesto de trabajo para mejorar el trabajo en equipo?	,681	,884
6	¿Se deben planificar los objetivos que se proponen alcanzar desarrollando las acciones pertinentes?	,790	,875
7	¿Se deben plantear las actividades necesarias para cumplir con cada una de las acciones definidas en el proyecto?	,717	,887
8	¿Una buena gestión de proyectos debe contar con procesos que permitan un manejo adecuado de las contingencias?	,482	,900
Alfa de Cronbach: $\alpha = 0,897$ La fiabilidad se considera como BUENO			
<b>CAPACIDAD TÉCNICA</b>			
9	¿Los proyectos de inversión generan un incremento de la productividad y la competitividad de la región?	,824	,795
10	¿Se deben identificar aquellos factores de riesgo técnico que inciden en el proyecto para reducirlos?	,845	,792

11	¿Se debe promover el desarrollo de capacidades en la formulación y evaluación de proyectos de inversión a través de un equipo interdisciplinario especializado.	,797	,804
----	---	------	------

12	¿Para seleccionar la alternativa óptima se debe contar con la capacidad técnica instalada para la ejecución del proyecto?	,656	,829
13	¿Se debe identificar claramente el problema central que se pretende resolver analizando las alternativas de solución?	,605	,829
14	¿Se debe contar con la capacidad técnica y de gestión necesaria para mantener las actividades o bienes generados por el proyecto?	,554	,836
15	¿Se debe contar con la calificación del personal requerido para llevar a cabo el programa o proyecto de inversión?	,161	,870
16	¿Es necesaria una evaluación de la capacidad institucional para la ejecución, operación y seguimiento de los proyectos?	,330	,862

Alfa de Cronbach:  $\alpha = 0,848$  La fiabilidad se considera como BUENO

PLANIFICACIÓN Y CONTROL			
17	¿Se deben definir los proyectos y determinar los recursos necesarios para la ejecución de los mismos?	,364	,841
18	¿Es necesario integrar un conjunto de herramientas de apoyo a la planificación y control de los proyectos?	,521	,822
19	¿Se debe mejorar la eficiencia en los procesos de planificación y control de los proyectos?	,805	,781
20	¿Se deben coordinar actividades y recursos en función de las prioridades establecidas por el proyecto?	,786	,786
21	¿Se requiere identificar el objeto y el alcance del sistema de seguimiento y evaluación del proyecto?	,592	,817
22	¿Es imprescindible establecer el tiempo de duración de cada una de las fases del proyecto?	,210	,852

23	¿Se debe determinar de manera racional estrategias y procedimientos que permitan el logro de los objetivos y metas planteadas?	,563	,817
24	¿Se debe tener la documentación completa del proyecto así como de cada una de las fases del mismo?	,692	,802
Alfa de Cronbach: $\alpha = 0,836$ La fiabilidad se considera como BUENO			
RECURSOS ECONÓMICOS			
25	¿Se debe realizar una asignación eficiente y equitativa de los recursos asignados al proyecto?	,602	,841
26	¿Considera que el análisis económico y financiero son relevantes para la toma de decisiones dentro del proyecto?	,694	,823
27	¿Se debe determinar cuál es el monto de los recursos económicos necesarios para la realización del proyecto?	,787	,821
28	¿Se deben reconocer los diferentes tipos de costes y beneficios asociados al proyecto?	,316	,863
29	¿Se debe realizar una evaluación económica para identificar las ventajas y desventajas de la inversión en el proyecto?	,654	,829
30	¿Se deberá contar con los recursos necesarios y capacidad financiera para llevar a cabo el proyecto?	,699	,826
31	¿Considera que el financiamiento resulta crucial para el desarrollo del proyecto de inversión?	,539	,843
32	¿Considera que el presupuesto debe articularse con los objetivos y metas del proyecto a desarrollar?	,580	,838
Alfa de Cronbach: $\alpha = 0,854$ La fiabilidad se considera como BUENO			
PARTICIPACIÓN CONJUNTA			
33	¿Se requieren procesos de intervención participativa y actuaciones coordinadas para la gestión de los proyectos?	,726	,896
34	¿En la elaboración del proyecto de inversión se debe tener en cuenta la participación de la población y el apoyo comunitario?	,705	,898
35	¿Considera fundamental la participación de los beneficiarios en la identificación de los problemas a solucionar?	,479	,918

36	¿Considera que la asociación público-privado puede ser un mecanismo de financiamiento para los proyectos?	,757	,899
37	¿Considera que se requiere la obligatoria participación gubernamental para la ejecución eficiente de los proyectos?	,811	,889
38	¿La participación del sector privado compartiendo los costos de inversiones y riesgos en la implementación de los proyectos es beneficiosa?	,692	,900
39	¿La participación directa de la comunidad organizada facilita la administración ágil y eficiente de la inversión pública?	,782	,891
40	¿En los procesos de participación ciudadana para la gestión de proyectos debe involucrar a los agentes económicos?	,815	,888
Alfa de Cronbach: $\alpha = 0,909$ La fiabilidad se considera como EXCELENTE			

## Anexo IV

### Confiabilidad de los ítems y dimensiones de la variable reducción de los niveles de pobreza

Nº	ÍTEMS	Correlación elemento – total corregida	Alfa de Cronbach si el ítem se borra
<b>NIVEL EDUCATIVO</b>			
1	¿Se tiene una alta tasa de deserción escolar en estudiantes de todos los niveles de la zona rural?	,708	,856
2	¿Considera que una de las características de la población en situación de pobreza es que tiene menor capital educativo?	,846	,839
3	¿Considera que la educación que se oferta en las zonas rurales es de baja calidad?	,396	,888
4	¿Considera que existe una deficiente formación del docente que trabaja en zonas rurales?	,740	,853
5	¿Considera que existen poblaciones excluidas por falta de oferta educativa y pocas instituciones educativas?	,746	,861
6	¿Considera que los actuales modelos educativos no toman en cuenta las características del territorio?	,607	,867
7	¿Considera que un ineficiente sistema educativo sumado a los altos costos educativos genera exclusión educativa?	,495	,878
8	¿Considera que el nivel de la educación alcanzada por el individuo afecta su capacidad para generarse ingresos?	,694	,859
Alfa de Cronbach: $\alpha = 0,879$ La fiabilidad se considera como BUENO			
<b>VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS</b>			
9	¿Considera que dentro de la región existe un déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda?	,826	,941
10	¿Considera que mejorar y ampliar la prestación de servicios básicos es un componente clave para el desarrollo del distrito?	,857	,938

11	¿Considera que buena parte de las viviendas de la zona rural carecen de servicios sanitarios?	,853	,938
12	¿Considera que un servicio de calidad y a un costo razonable, es fundamental para el desarrollo y bienestar de la población?	,881	,937
13	¿Los pobladores ante la carencia de espacios habilitados suelen establecer sus viviendas en zonas de riesgo?	,789	,942
14	¿Los pobladores cuentan con títulos de propiedad de sus viviendas que les brinden seguridad jurídica?	,806	,942
15	¿Considera que un mayor acceso a los servicios básicos deriva en mejor calidad de vida para las familias?	,677	,949
16	¿Considera que es adecuado que la población cuente con un entorno físico agradable y equipamiento urbano básico?	,839	,939
Alfa de Cronbach: $\alpha = 0,948$ La fiabilidad se considera como EXCELENTE			
SERVICIOS DE SALUD			
17	¿La escasez de personal sanitario calificado dificulta la asequibilidad en la atención de salud de la población?	,657	,858
18	¿Considera que la mala alimentación de la población rural es la principal causa de los altos índices de desnutrición crónica?	,695	,854
19	¿Es preciso desarrollar acciones sanitarias educativas para fomentar prácticas saludables en la población?	,648	,859
20	¿Considera que existe incapacidad de los servicios de salud estatales para llegar a las zonas más pobres del país?	,691	,855
21	¿La población de zonas rurales presentan un alto grado de vulnerabilidad a enfermedades que amenazan su vida?	,388	,885
22	¿Considera que las personas de menores recursos tienen dificultad de recibir tratamiento por los altos costos médicos?	,787	,845

23	¿Considera que la población de las zonas más pobres es la que tiene menor esperanza de vida?	,722	,851
24	¿Considera usted que las poblaciones más pobres de la región son las que presentan altas tasas de mortalidad infantil?	,517	,872
Alfa de Cronbach: $\alpha = 0,876$ La fiabilidad se considera como BUENO			
NECESIDADES BÁSICAS			
25	¿Considera que los altos índices de pobreza en las zonas rurales determinan la mala calidad de vida de la población?	,587	,922
26	¿Considera que los pobladores de menos ingresos son los que mayores carencias alimentarias experimentan?	,696	,915
27	¿Considera que el no cubrir la canasta familiar propicia en la población de menos recursos una alimentación inadecuada?	,641	,919
28	¿Considera que la población de menores recursos tiene dificultad para acceder a los programas y servicios sociales?	,696	,914
29	¿Considera que los altos índices de pobreza son una limitante para el disfrute de actividades recreativas por la población?	,946	,892
30	¿Considera que las personas consideradas como pobres son las que más sufren marginación y exclusión social?	,745	,910
31	¿Considera que buena parte de la población de la provincia vive en condiciones precarias de vida?	,852	,901
32	¿Considera que la población de menos recursos tiene poca accesibilidad a programas de bienestar y control de riesgo de enfermedades?	,756	,910
Alfa de Cronbach: $\alpha = 0,921$ La fiabilidad se considera como EXCELENTE			
INGRESOS ECONÓMICOS			
33	¿Considera que los ingresos que perciben las familias de menores ingresos son insuficientes para pagar los precios de bienes y servicios requeridos?	,865	,912

34	¿Considera que existe una notoria exclusión laboral de las personas de menores recursos motivada por su poca preparación?	,782	,919
35	¿Considera que la falta de trabajo de la población de menores recursos genera carencias económicas en los hogares?	,704	,924
36	¿Considera que las actividades generadas por la minería son una fuente importante de ingresos para la población de la provincia?	,819	,917
37	¿Considera que la falta de ingresos económicos en la población de menos recursos conlleva a la aparición de problemas sociales?	,726	,925
38	¿Considera que debido a los pocos ingresos que percibe la población rural no es sujeto de crédito por las instituciones financieras locales?	,753	,921
39	¿Considera que buena parte de la población en condiciones de pobreza no cuenta con empleo permanente que le asegure un ingreso económico?	,713	,924
40	¿Considera que muchas de las familias en situación de pobreza no cuentan con el ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades básicas?	,749	,921
Alfa de Cronbach: $\alpha = 0,930$ La fiabilidad se considera como EXCELENTE			

## ANEXO V

### Validación de los Instrumentos

#### VALIDEZ DE INSTRUMENTOS

APELLIDOS Y NOMBRES DEL AUTOR	TÍTULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
Bach. Caballero Zavala, Marco Dante	<i>La Gestión de Proyecto de Inversión y su incidencia en la reducción de los niveles de pobreza del distrito de Tayabamba, provincia de Pataz, 2016-2018.</i>

En la siguiente tabla indique la respuesta: si concuerdo (S) no concuerdo (N).

Así como puede emitir para cada observación una sugerencia de los ítems considerado

ITEMS	Si concuerdo (S)	No concuerdo (N)
1. Para realizar cada una de las pregunta se tuvo en cuenta la operacionalización de las variables	S	
2. Las preguntas responden a la variable (s) a estudiar o investigar	S	
3. Las preguntas formuladas miden lo que se desea investigar	S	
4. Las preguntas son relevantes y concretas con respecto al tema a investigar	S	
5. Existe claridad en la formulación de la pregunta	S	
6. Las preguntas provocan ambigüedad en la respuesta		N
7. El número de preguntas es adecuado	S	
8. Las preguntas responden al marco teórico usado en la investigación	S	
9. Las preguntas tienen coherencia con el diseño de la investigación	S	
10. Permite emitir con facilidad la respuesta a de los participantes	S	

OBSERVACIONES	SUGERENCIAS/MEJORA
<b>APELLIDOS Y NOMBRES DEL EXPERTO</b>	<b>FIRMA</b>
<i>Noviga Angeles, Carlos Alberto</i>	

Fecha..... *15 de Noviembre de 2018* .....

VALIDEZ DE INSTRUMENTOS

APellidos y Nombres del Autor	TÍTULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
Bach. Caballero Zavala, Marco Dante	<i>La Gestión de Proyecto de Inversión y su incidencia en la reducción de los niveles de pobreza del distrito de Tayabamba, provincia de Pataz, 2016-2018.</i>

En la siguiente tabla indique la respuesta: si concuerdo (S) no concuerdo (N).

Así como puede emitir para cada observación una sugerencia de los ítems considerado

ITEMS	Si concuerdo (S)	No concuerdo (N)
1. Para realizar cada una de las pregunta se tuvo en cuenta la operacionalización de las variables	S	
2. Las preguntas responden a la variable (s) a estudiar o investigar	S	
3. Las preguntas formuladas miden lo que se desea investigar	S	
4. Las preguntas son relevantes y concretas con respecto al tema a investigar	S	
5. Existe claridad en la formulación de la pregunta	S	
6. Las preguntas provocan ambigüedad en la respuesta		N
7. El número de preguntas es adecuado	S	
8. Las preguntas responden al marco teórico usado en la investigación	S	
9. Las preguntas tienen coherencia con el diseño de la investigación	S	
10. Permite emitir con facilidad la respuesta a de los participantes	S	

OBSERVACIONES	SUGERENCIAS/MEJORA
<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>
APellidos y Nombres del Experto	FIRMA
<i>Vilchez Corona Valeria</i>	<i>[Handwritten signature]</i>

Fecha..... *15 de Setiembre de 2018* .....

## Anexo VI

### Matriz de Consistencia

INTRODUCCION	MARCO METODOLOGICO			RESULTADOS	DISCUSION	CONCLUSIONES	RECOMENDACIONES	
<p>La pobreza es una problemática relacionada inminentemente con la carencia, que afecta el nivel de vida de las personas, las familias y las sociedades, por encontrarse éste por debajo de los estándares que rigen en un momento y lugar determinado, poniéndolas en una situación desventajosa, siendo un fenómeno global que traspasa las fronteras.</p> <p>En el Perú, a pesar que la pobreza se redujo significativamente durante los últimos años, existen aún fuertes críticas a la política social en el Perú. El presupuesto público</p>	<p><b>VARIABLES</b></p> <p>VARIABLE INDEPENDIENTE:</p> <p>Gestión de Proyecto de Inversión</p> <p><b>DEFINICIÓN CONCEPTUAL</b></p> <p>Es la disciplina del planeamiento, la organización, la motivación, y el</p>	<p><b>DIMENSIONES</b></p> <p>ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN</p>	<p><b>INDICADORES</b></p> <p>Estructura organizativa</p> <p>Diagramas de procedimientos</p> <p>Distribución de trabajo</p> <p>Análisis de puestos</p> <p>Tareas del grupo</p> <p>Objetivos del proyecto</p> <p>Clasificación de actividades</p>	<p><b>METODOLOGIA:</b></p> <p>Diseño de Investigación. El diseño es correlacional causal transeccional, es decir se describen relaciones entre dos variables, tomando la muestra en un único momento para encontrar la relación causa-efecto existente entre ambas.</p> <p>Para Hernández, et. al (2010), estos diseños describen relaciones entre dos o más categorías, o variables en un momento determinado. Se trata también de descripciones, pero no de categorías, conceptos, objetos ni variables</p>	<p>En la tabla 03 tenemos la variable gestión de Proyectos de Inversión Pública donde el mayor nivel es eficiente con un 55.5% (91 pobladores del Distrito de Tayabamba y funcionarios municipales de la Municipalidad Provincial de Pataz), seguido del nivel regular con un 35.4% (58 pobladores del Distrito de Tayabamba y funcionarios municipales de la Municipalidad Provincial de Pataz), luego se tiene el nivel deficiente con un 9.1% (15 pobladores del Distrito de Tayabamba y funcionarios municipales de la Municipalidad Provincial de Pataz), y finalmente el nivel</p>	<p>La pobreza es un problema social que permanece sin resolver en muchos países. Este problema estructural afecta a un alto porcentaje de la población y se trasmite entre generaciones, razón por la cual su reducción es un objetivo y preocupación permanente de los gobiernos y organismos internacionales y nacionales. A lo largo del tiempo, se han iniciado una serie de reformas en la administración pública de estos países con el objetivo de maximizar el impacto generado por las inversiones.</p> <p>Esto ha hecho necesaria la incorporación de</p>	<p>En la variable gestión de Proyectos de Inversión Pública el mayor nivel es el eficiente con un 55.5%; por tanto, según la mayor cantidad de encuestados, la gestión de proyectos resulta sumamente importante, pues representan intervenciones limitadas en el tiempo con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad productora o de provisión de bienes o servicios de una Entidad, entonces un proyecto de inversión pública, deberá identificar las necesidades sociales o económicas que tendrán que atenderse para la satisfacción parcial o total de la población objetivo, a partir de la generación o el</p>	<p>Se recomienda evaluar el uso y aplicación de los procesos de la gestión de Proyectos de Inversión Pública con sus respectivas herramientas y técnicas, por parte de los actores intervinientes.</p> <p>Se recomienda enfatizar en la gestión de los recursos humanos, pues en el espacio de intervención del caso de estudio analizado, no se cuenta con recursos humanos especializados en la gestión del proyecto y en muchos casos en la gestión del producto del proyecto.</p> <p>Se deben establecer políticas de Estado que impulsen la ejecución eficiente de los proyectos de inversión</p>

<p>destinado a controlar los recursos con el propósito de alcanzar uno o varios objetivos. Un proyecto es un emprendimiento temporal diseñado a producir un único producto, servicio o resultado con un principio y un final definidos (normalmente limitado en tiempo, en costos y/o entregables), que es emprendido para alcanzar objetivos únicos y que dará lugar a un cambio positivo o agregará valor (Nokes, 2006).</p>		<p>CAPACIDAD TÉCNICA</p>	<p>Incremento de productividad</p> <p>Riesgos técnicos</p> <p>Equipos interdisciplinarios</p> <p>Programas de producción</p> <p>Recurso humano</p> <p>Conocimiento del proyecto</p>		<p>muy eficiente y muy deficiente con un 0% respectivamente.</p>	<p>nuevas técnicas para evaluar el desempeño y resultados de los proyectos públicos, especialmente bajo criterios de eficiencia y eficacia. (Navarro, 2005).</p>	<p>mejoramiento de algunos bienes o servicios.</p>	<p>pública a nivel nacional, con mayor énfasis en la educación, servicios básicos, construcción de caminos rurales y rehabilitación de carreteras, y principalmente en el ámbito rural.</p>
<p>Asimismo, la política social en el Perú no le ha puesto el énfasis adecuado al combate de los determinantes de largo plazo de la pobreza y a la búsqueda de la disminución de la vulnerabilidad de los pobres (Aparicio &amp; Jaramillo, 2011).</p>	<p>DEFINICIÓN OPERACIONAL</p> <p>Esta variable se operacionalizó en 5 dimensiones: organización y coordinación, capacidad técnica, planificación y control, recursos económicos y participación conjunta; estas permitirán determinar si la gestión de Proyectos de</p>	<p>PLANIFICACIÓN Y CONTROL</p>	<p>Amplitud de control</p> <p>Determinación de objetivos</p> <p>Tiempo de duración</p>					
<p>ANTECEDENTES:</p> <p>Ruano (2015). En su Tesis: Evaluación de la</p>		<p>RECURSOS ECONÓMICOS</p>	<p>Documentación del proyecto</p> <p>Fases de la planificación</p> <p>Etapas del proyecto</p> <p>Asignación de presupuesto</p> <p>recursos necesarios</p> <p>Programación de recursos</p> <p>Estimaciones de coste</p> <p>Fuentes de financiamiento</p> <p>Capacidad financiera</p>	<p>individuales, sino de sus relaciones, sean estas puramente correlacionales o relaciones causales. En estos diseños lo que se mide-analiza (enfoque cuantitativo), o evalúa-analiza (enfoque cualitativo), es la asociación entre categorías, conceptos, objetos o variables en un tiempo determinado.</p>	<p>En la tabla 04 tenemos las dimensiones de la variable gestión de Proyectos de Inversión Pública, donde la mayor cantidad de respuestas se ubican en el nivel regular; se tiene los siguientes porcentajes:</p> <p>Organización y coordinación 43.3%, Capacidad técnica 40.8%, Planificación y control 45.7%, Recursos Económicos 42.7%,</p>	<p>En los últimos años el Perú viene mostrando índices de mejora y ordenamiento de su economía permitiendo que el país evidencie cifras y porcentajes interesantes, que de acuerdo a datos recientes publicados por el Fondo Monetario Internacional en su evaluación sobre el panorama económico mundial</p>	<p>En las dimensiones de la variable gestión de Proyectos de Inversión Pública, la mayor cantidad de respuestas se ubican en el nivel regular; de acuerdo a los siguientes porcentajes:</p> <p>Organización y coordinación 43.3%, Capacidad técnica 40.8%, Planificación y control 45.7%, Recursos económicos 42.7%, Participación conjunta 58.5%.</p> <p>En la variable reducción de los</p>	<p>El Ministerio de Economía y Finanzas debe gestionar los proyectos de inversión pública en los gobiernos locales, regionales o entidades del Estado, pues tienen mucha influencia de los gobiernos de turno, y en muchos casos no están orientados al beneficio de la sociedad, se recomienda brindar un carácter más independiente y asignar recursos humanos calificados.</p> <p>El MEF debe implementar procesos de monitoreo y control</p>

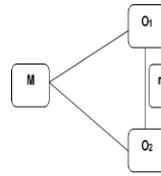
Inversión Pública incide en la reducción de los niveles de pobreza del distrito de Tayabamba,

Provincia de Pataz, 2016-2018. Para medirla se elaborará un cuestionario compuesto de 40 ítems.

ESCALA DE MEDICIÓN: Ordinal de tipo Likert:

PARTICIPACIÓN CONJUNTA

- Actuaciones coordinadas
- Asociación público-privado
- Apoyo comunitario
- Participación gubernamental
- Menor burocracia
- Trabajo participativo y coordinado



TIPO DE ESTUDIO:

El estudio es no experimental

La investigación por su tipo es no experimental; señala Kerlinger (2002) que esta se basa en la búsqueda

sistemática y empírica donde el investigador no tiene posibilidad de controlar las variables independientes,

puesto que sus acciones ya se dieron o bien porque estas no pueden ser manipuladas.

Participación conjunta 58.5%.

En la tabla 05 se observa que en la variable reducción de los niveles de pobreza el nivel es media con un 69.5% (114 pobladores del Distrito de Tayabamba y funcionarios municipales de la Municipalidad Provincial de Pataz), seguido del

nivel alto con un 22.6% (37 pobladores del Distrito de Tayabamba y funcionarios municipales de la Municipalidad Provincial de Pataz), luego se tiene el nivel bajo con un 7.9% (13 pobladores del Distrito de Tayabamba y

(FMI, 2015), indica que, desde un escenario macro económico, el Perú se posiciona en un expectante quinto lugar en crecimiento más alto a nivel mundial, detrás

de China, Panamá, India y Sri Lanka. Sin embargo, es claro también considerar que el crecimiento por más alto que sea, es solamente una importante base para la solución de los muchos problemas que tiene un país,

niveles de pobreza el mayor nivel es el medio con un 69.5%; en base a la información obtenida, de advierte que, la reducción de los niveles de

pobreza se puede descomponer en dos efectos: el efecto crecimiento, que resulta del crecimiento económico y de mejores empleos; y el efecto distribución, que es consecuencia de la función redistributiva del Estado a través de políticas y programas

en la ejecución de los proyectos en diferentes niveles.

Independientemente del tamaño o línea de inversión, para poder determinar indicadores y asignar recursos para este fin.

Se debe distinguir que el factor institucional resulta importante, esto debido a que los Gobiernos Locales que no cuenten con recursos humanos capaces para la gestión y ejecución de los sus recursos públicos, hagan un uso ineficiente de los mismos, y se genere una externalidad negativa a nivel institucional dentro de estos niveles de gobierno.

Se debe destacar la existencia de otros canales

de inversión que tienen un impacto en la reducción de los niveles de pobreza a nivel local. En el caso de la inversión privada y la realizada por el Gobierno Regional, las cuales resultan complementarias entre sí.

En el caso de la inversión privada es

estrategia de reducción de la pobreza de honduras 20002015, Tesis para optar el grado de Doctor en economía, Universidad de Valladolid, España; concluye que la evaluación de

programas y proyectos es un tema que

adquiere relevancia, dada la necesidad de redefinir el papel del Estado en un contexto de "crisis económica

generalizada", y de mejorar la eficacia, la eficiencia y la calidad de los

servicios públicos. Estas consideraciones son si cabe más importante, en el caso de las

Estrategias de Reducción de la Pobreza, debido a la escasez de

recursos existentes.

Asimismo, que la pobreza es un fenómeno muy complejo que tiene muchas dimensiones,

pues no solo

funcionarios municipales de la Municipalidad Provincial de Patatz), y finalmente el nivel muy alto y muy bajo con un

0% respectivamente.

En la tabla 06 tenemos las dimensiones de la variable reducción de los niveles de pobreza, donde la mayor cantidad de respuestas se ubican en el nivel alto, de acuerdo a los siguientes porcentajes: Nivel educativo 31.7%, Vivienda y servicios básicos 31.7%,

Servicios de salud 41.5%,

Necesidades básicas 59.1%,

Ingresos económicos 64%.

pero que por sí misma no es la meta de una sociedad y que de manera aislada no contribuye al

desarrollo

integral que merece una población, que como en el caso peruano, aún

sigue manteniendo índices altos de pobreza en sus habitantes, que actualmente está por el rango del 31%

(CEPAL, 2016).

Es así, que el complemento indispensable para mejorar las condiciones del desarrollo integral de los

sociales.

En las dimensiones de la variable reducción de los niveles de pobreza, la mayor cantidad de respuestas se ubican en el nivel alto, de acuerdo a los siguientes porcentajes: Nivel educativo 31.7%,

Vivienda y servicios básicos 31.7%, Servicios de salud 41.5%, Necesidades básicas 59.1%, Ingresos económicos 64%.

La Gestión de Proyectos de

Inversión Pública incide significativamente

importante que el Estado siga estableciendo medidas normativas que promueva la desconcentración de la inversión privada, con el objetivo de dinamizar las economías a nivel regional y local, ya sea a través de un mayor dinamismo de la demanda local

En el caso de la inversión regional, es necesario que se continúe estimulando el uso eficiente de los recursos públicos en proyectos con mayor rentabilidad social.

Finalmente, es necesario considerar que las políticas públicas que buscan reducir los niveles de pobreza, tanto en el corto como en el largo plazo, deben tener un impacto marginal más pequeño, sobre todo en el área urbana respecto a la rural, según corresponda.

afecta a la reducción del bienestar individual y colectivo, medido a través de la privación para comprar bienes y servicios, sino que incide en la capacidad de las personas para satisfacer sus necesidades más básicas.

Ponce (2013). En su Tesis: Inversión Pública y Desarrollo

Económico Regional, Tesis para Optar el grado de Magíster en economía,

Pontificia Universidad

Católica del Perú, Lima; el objetivo de la investigación fue establecer la importancia del estudio de la inversión pública se origina debido a la existencia de algunas fallas de mercado tales como: la presencia de mercados incompletos, la existencia de los problemas de

En la Tabla 7, se muestran los resultados de la prueba de normalidad que se aplicó para conocer la distribución de la muestra tanto a variables como a dimensiones; usándose para ello la prueba de Kolmogorov Smirnov, encontrándose que casi todos los valores son menores al 5% de significancia ( $p < 0.05$ ), considerándose que la muestra presenta una distribución no normal, y debiéndose aplicar pruebas no paramétricas para analizar la relación de causalidad entre variables y dimensiones, para la contratación de las hipótesis se usó el coeficiente de contingencia del estadístico de prueba Tau-b de Kendall.

En la tabla 08 encontramos que el 39,6% de los pobladores del Distrito de

pueblos del Perú, pasa necesariamente por el mejoramiento de los índices de inversión en los diferentes sectores de la vida del país. Es interesante cómo, en efecto, la economía peruana ha ido incrementando estos índices por lo menos en los últimos 10 a 15 años, teniendo actualmente un cálculo de inversión total aproximada de 53,1 miles de millones de dólares americanos, significando esto un acumulado del 29,4% del promedio anual del PBI; de esta cantidad el 21,47% corresponde a la inversión pública y el 78,53% a la inversión privada (CEPAL, 2016).

En este sentido, la gestión para la inversión pública, si bien tiene importante presencia en la

en un 39.6% en la reducción de los niveles de pobreza del distrito de

Tayabamba, Provincia de Pataz, 2016-

2018; siendo el coeficiente de contingencia estadístico de prueba Tau-b de Kendall es  $\tau = 0.867$ , con nivel de significancia menor al 1% ( $P < 0.01$ ); por tanto, se acepta la hipótesis y se rechaza la nula. Un sistema de gestión de proyectos tiene como finalidad mejorar la toma de decisiones en relación con la asignación de recursos para el logro de objetivos a través de la movilización de medios adecuados para su obtención. Su concreción se verifica en el denominado ciclo de gestión de los proyectos, que supone una atención detallada e integral de todos los pasos por los que un proyecto

información y la concentración geográfica que solo podrán ser resueltas con la intervención

eficiente del Estado, el cual será capaz de enfrentar el déficit de inversión existente en las

regiones, inversión que se espera posea una mayor

rentabilidad social. La relación que tiene la inversión pública con el desarrollo económico ha sido discutida por una serie de autores que refuerzan la relevancia que tiene sobre el desarrollo de las regiones. La discusión teórica también es reforzada por la revisión realizada de algunos trabajos para

países latinoamericanos, incluyendo el

Perú.

Revista Fides (2017) En su artículo: Pataz, una de las provincias más pobres del País, Lima Perú, señala que, la provincia de Pataz

Tayabamba y funcionarios de la Municipalidad

Provincial de Pataz, consideran que la gestión de Proyectos de

Inversión Pública es regular, en consecuencia, la reducción de los niveles de pobreza es alta. El coeficiente de contingencia

estadístico de prueba Tau-b de kendall es  $\tau = 0.867$ , con nivel de significancia menor al 1% ( $P < 0.01$ ); esto permite comprobar que la

Gestión de Proyectos de

Inversión Pública incide significativamente en la reducción de los niveles de pobreza del distrito de Tayabamba, Provincia de Pataz, 2016-2018.

En la tabla 9 hallamos que el 29.9% de los pobladores del Distrito de Tayabamba y funcionarios de la Municipalidad

Provincial de Pataz, Inversión Pública inciden

vida nacional al punto haber incrementado en los últimos 5 años del 3% al 6% los recursos fiscales que se encuentran disponibles para la inversión, aún

muestra debilidades sobre todo en la eficacia de la asignación y en la misma ejecución de los recursos, cuyos motivos tienen diversos orígenes. La falta del

planeamiento estratégico, de la gestión por resultados y de un efectivo sistema de monitoreo para los proyectos son algunos de los motivos que se presentan como debilidades en el sector público en general.

En general, la gestión de Proyectos de

Inversión Pública es un instrumento clave para la generación de crecimiento económico y, por tanto, para la reducción de los niveles de pobreza, que permiten mejorar el bienestar de la población. La inversión pública crea las

transita: desde su concepción como idea hasta la evaluación final o posterior.

La organización y coordinación en la gestión de Proyectos de

Inversión Pública inciden significativamente en un 29.9% en la reducción de los niveles de pobreza del distrito de Tayabamba, Provincia de Pataz, 2016-2018; siendo el coeficiente de contingencia estadístico de prueba Tau-b de kendall es  $\tau = 0.897$ , con nivel de significancia menor al 1% ( $P < 0.01$ ); se demuestra la hipótesis.

La capacidad técnica en la gestión de Proyectos de Inversión Pública incide

significativamente en un 28.7% en la reducción de los niveles de pobreza del distrito de Tayabamba, Provincia de Pataz, 2016- 2018; siendo el coeficiente de contingencia estadístico de prueba Tau-b de kendall es  $\tau = 0.848$ , con nivel de significancia menor al

es una de las más pobres de Perú, situada en la región de La Libertad. Según estimaciones de Ministerio para la Economía y las Finanzas, 11 distritos de los 13 de Pataz están en la lista de los 200 distritos más pobres del País. A pesar de ser la provincia en la que se concentran las compañías

mineras que producen grandes cantidades de oro, la pobreza continúa a retrasar el progreso de esta población. Las autoridades municipales

locales han dirigido un llamamiento al Gobierno central y al Gobierno Regional de La Libertad para que les apoyen en la construcción de estructuras sanitarias, escolares y en los trabajos para mejorar las carreteras.

Asimismo, indica que, pese a ser la provincia donde se concentran empresas

mineras que producen grandes cantidades de oro, la pobreza sigue atrasando el

significativamente en la reducción de los niveles de pobreza del distrito de Tayabamba, Provincia de Pataz, 2016-2018.

Consideran que la organización y coordinación en la gestión de Proyectos de Inversión Pública es eficiente; por tanto, la reducción de los niveles de pobreza es alta. El coeficiente de

Contingencia estadístico de prueba Tau-b de Kendall es  $\tau = 0.897$ , con nivel de significancia menor al 1% ( $P < 0.01$ ); esto permite demostrar que la organización y coordinación en la gestión de Proyectos de

En la tabla 10 observamos que el 28.7% de los pobladores del Distrito de Tayabamba y funcionarios municipales de la Municipalidad Provincial de Pataz, consideran que la capacidad técnica en la gestión de Proyectos de Inversión Pública es eficiente; entonces, la reducción de los niveles de pobreza es media. El coeficiente de contingencia estadístico de prueba Tau-b de Kendall es  $\tau = 0.848$ , con nivel de

condiciones mínimas necesarias para que la demanda de bienes y

servicios producidos por el sector privado se incrementen y de esa forma los inversionistas privados puedan hacer formación racional de

expectativas futuras sobre sus ventas y

rendimientos futuros. Por tanto, las unidades de inversión pública actuales serán probablemente más exitosas si los gobiernos no se comportan como en el pasado, y por el contrario toman seriamente aspectos analíticos y

salvaguardan su proceso de toma de decisión en contra de intereses que distorsionan las decisiones de inversión pública.

1% ( $P < 0.01$ ); se comprueba la hipótesis.

La planificación y control en la gestión de Proyectos de Inversión Pública inciden significativamente en un 33.5% en la reducción de los niveles de pobreza del distrito de Tayabamba, Provincia de Pataz, 2016-2018; siendo el coeficiente

de contingencia estadístico de prueba Tau-b de Kendall es  $\tau = 0.836$ , con nivel de significancia menor al 1% ( $P < 0.01$ ); se corrobora la hipótesis.

progreso de estos pueblos, finalmente indico que, debido a la falta de apoyo tanto del gobierno central como del gobierno regional, en los últimos años no han recibido mejoras en servicios básicos, arreteras, educación, salud, agricultura y otros sectores que perjudican a los pobladores. Ante ello, se exige la priorización de inversión en favor de la implementación de proyectos en todos los sectores para progresivamente ir cerrando brechas en la provincia.

#### JUSTIFICACIÓN

Este trabajo de investigación se justifica porque proporcionará información útil para gestionar los proyectos de inversión que contribuirá a reducir los niveles de pobreza en el

Distrito de Tayabamba,

Provincia de Pataz; en la actualidad la pobreza es una realidad en muchas zonas del Perú y

significancia menor al 1% ( $P < 0.01$ ); esto permite confirmar que la capacidad técnica en la gestión de Proyectos de Inversión Pública incide significativamente en la reducción de los niveles de pobreza del distrito de Tayabamba, Provincia de Pataz, 2016-2018.

En la tabla 11 encontramos que el 33.5% de los pobladores del Distrito de Tayabamba y

funcionarios municipales de la Municipalidad

Provincial de Pataz, consideran que la planificación y control en la gestión de Proyectos de Inversión Pública como del recurso público destinado al gasto corriente para sostener la capacidad

En el marco de la normatividad resupuestal vigente que regula a las Entidades Públicas, todo

Titular o máxima autoridad de éstas tiene la obligación de asignar eficientemente los recursos públicos de la Entidad, incluyendo a aquellos destinados a los Proyectos de Inversión Pública, priorizando los servicios Públicos que garanticen el

Los recursos económicos en la gestión de Proyectos de Inversión Pública inciden

significativamente en un 32.3% en la reducción de los niveles de pobreza del distrito de

Tayabamba, Provincia de Pataz, 2016-2018; siendo el coeficiente de contingencia estadístico de prueba Tau-b de Kendall es  $\tau = 0.854$ , con nivel de

para ello el Estado ha creado mecanismos para poder luchar contra la pobreza de manera frontal. Los proyectos de inversión pública son uno de estos mecanismos, y en esta investigación se analiza su efectividad de acuerdo a las consecuencias en el ataque a la pobreza y las mejoras obtenidas en la calidad de vida de la población en sus diferentes aspectos: salud, educación, vivienda y calidad de vida, de esta forma se busca contribuir al desarrollo del distrito de Tayabamba y disminuir la situación de pobreza en la cual se encuentra considerado.

de prestación de servicios públicos generados.

En ese sentido, para garantizar la sostenibilidad del proyecto, es necesario asegurar los recursos destinados a la operación y mantenimiento que permitan que la población beneficiaria pueda acceder a los bienes y servicios a lo largo de la vida útil de éstos.

En el Perú, el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), tiene como finalidad optimizar el uso de los Recursos Públicos destinados a la inversión, mediante el establecimiento de principios, procesos, metodologías y

máximo impacto en su circunscripción territorial y/o ámbito de competencia, que coadyuven a acelerar el cierre de brechas de infraestructura y servicios públicos, así es eficiente; por ende, la reducción de los niveles de pobreza es media. El coeficiente de contingencia estadístico de prueba Tau-b de kendall es  $\tau = 0.836$ , con nivel de significancia menor al 1% ( $P < 0.01$ ); esto permite corroborar que la planificación y control en la gestión de Proyectos de Inversión Pública inciden significativamente en la reducción de los niveles de pobreza del distrito de Tayabamba, Provincia de Patate, 2016-2018.

significancia menor al 1% ( $P < 0.01$ ); se demuestra la hipótesis.

La participación conjunta en la gestión de Proyectos de

Inversión Pública incide significativamente en un 42.7% en la reducción de los niveles de pobreza del distrito de Tayabamba, Provincia de Patate, 2016- 2018; siendo el coeficiente de contingencia estadístico de prueba Tau-b de kendall es  $\tau = 0.909$ , con nivel de significancia menor al 1% ( $P <$

0.01); se comprueba la hipótesis.

En la tabla 12 apreciamos que el 32.3% de los pobladores del Distrito de Tayabamba y funcionarios municipales de la Municipalidad Provincial de Patate, consideran que los recursos económicos en la gestión de Proyectos de Inversión Pública son

normas técnicas relacionadas con las diversas fases de los Proyectos de Inversión Pública. Así, la normatividad del SNIP, es de aplicación a las Entidades y Empresas del Sector Público No Financiero de los tres niveles de gobierno, que

eficientes; por conseguido, la reducción de los niveles de pobreza es media. El coeficiente de contingencia estadístico de prueba Tau-b de Kendall es $\tau = 0.854$ , con nivel de significancia menor al 1% ( $P < 0.01$ ); esto permite corroborar que los recursos económicos en la gestión de Proyectos de Inversión Pública	ejecuten Proyectos de Inversión con Recursos  Públicos. La incorporación de progresiva de los detalles de los Proyectos de  Inversión  Pública, pueden tener un impacto considerable en la reducción de los niveles de pobreza.
inciden significativamente en la reducción de los niveles de pobreza del distrito de Tayabamba, Provincia de Pataz, 2016-2018. Es alta. El coeficiente de contingencia estadístico de prueba Tau-b de Kendall es $\tau = 0.909$ , con nivel de significancia menor al 1% ( $P < 0.01$ ); esto permite corroborar que la participación conjunta en la gestión de Proyectos de Inversión Pública incide significativamente en la reducción de los niveles de pobreza del distrito de Tayabamba, Provincia de Pataz, 2016-2018.	En este sentido, la Dirección General de Inversión Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, ente rector del SNIP, pone a disposición de las entidades públicas un Finalmente, en a tabla 13 advertimos que el 42.7% de los pobladores del Distrito de Tayabamba y funcionarios municipales de la Municipalidad Provincial de Pataz, consideran que la participación conjunta en la gestión de Proyectos de Inversión Pública es eficiente; consecuentemente, la reducción de los niveles de pobreza conjunto de Lineamientos Generales para

Proyectos de

Inversión

Pública, con la finalidad de contribuir con la mejora de la

calidad,

eficiencia y eficacia de

dichos proyectos, así como de alcanzar el

desarrollo sostenible que permita elevar la calidad de vida de la población. De esta manera, es tarea ardua la construcción de los objetivos y estrategias

adecuadas, pues las necesidades sociales tienen un fuerte

componente perceptivo

basado en un conjunto de intangibles como son la autoestima, la valoración, la reputación, la identidad, la confianza, el talento, el gusto, etc. Esto hace que la calidad de construcción de las ideas de proyectos sea muy rigurosa y precisa posible, con el fin de acercarse lo más posible a resultados eficaces y efectivos, y no tan solo eficientes.

PARADIGMA:

Positivocuantitativo

PROBLEMA:

¿En qué medida la Gestión de Proyectos de

Inversión Pública incidirán en la reducción de los niveles de pobreza del distrito de

Tayabamba,

Provincia de Pataz, 2016-2018?

HIPÓTESIS:

La Gestión de Proyectos de

Inversión Pública incide

significativamente en la reducción de los niveles de pobreza del distrito de Tayabamba, Provincia de Pataz, 2016-2018.

OBJETIVO:

Determinar si la gestión de Proyectos de

Inversión Pública incidirá en la reducción de los niveles de pobreza del distrito de Tayabamba,

Consecuentemente, la gestión vinculante, tanto en el campo social como en el económico, asume la

responsabilidad de orientar las decisiones estratégicas hacia proyectos cuyas acciones aterricen en adecuadas políticas de desarrollo para las poblaciones locales, el logro de desarrollo s económicos sostenibles y la preservación del patrimonio de los pueblos para el usufructo de las generaciones futuras. Sin duda alguna, la gestión de proyectos es un rol fundamental para lograr la participación e inclusión de las distintas

comunidades

sociales en beneficio de su propio desarrollo.

Es así que, la tarea de una gestión adecuada, conlleva una

gran responsabilidad

social para atender los grandes objetivos

nacionales de lucha contra la pobreza, en donde todos los actores deben confluír asumiendo un rol. Igualmente, se destaca la importancia de la presencia del Estado en la atención de

estas necesidades,

que debe concluir en la concreción de excelentes oportunidades para el mejoramiento de la calidad de vida de los distintos grupos sociales del país.

Provincia de Pataz,  
2016- 2018.

#### POBLACION:

La población de esta investigación está conformada por

pobladores del

Distrito de

Tayabamba y  
funcionarios

municipales de la

Municipalidad

Provincial de Pataz.

#### MUESTRA:

La muestra quedo conformada por 164 pobladores del Distrito de Tayabamba y funcionarios

Municipales de la Municipalidad Provincial de Pataz, 2016-2018.

#### MUESTREO:

Para determinar el tamaño de muestra en esta investigación, se usó la fórmula del muestreo aleatorio simple para poblaciones finitas, la forma más común de obtener una muestra es la selección al azar.

Es decir, cada uno de los individuos de la población tiene la misma posibilidad de ser elegido.

VARIABLE

DEPENDIENTE:

Reducción de los niveles de pobreza

Definición conceptual

Se basa en el ingreso anual y varía de acuerdo con el tamaño de una familia, para determinar los niveles de pobreza, se compara el valor per cápita de ingreso o gasto en el hogar con el valor de una canasta mínima denominada línea de pobreza. Son dos los procedimientos

fundamentales para establecer los niveles de pobreza (Sen, 1981).

DEFINICIÓN OPERACIONAL	NIVEL EDUCATIVO	Baja calidad educativa	PRUEBAS DE HIPÓTESIS:
		Deficiente formación del docente	
		Pocas instituciones educativas	En la Tabla 7, se muestran los resultados de la prueba de normalidad que se aplicó para conocer la distribución de la muestra tanto a

Altos costos educativos

Ineficiente sistema educativo

Deserción escolar

variables como a dimensiones;

usándose para ello la prueba de KolmogorovSmirnov, encontrándose que casi todos los valores son menores al 5% de significancia ( $p < 0.05$ ), considerándose que la muestra presenta una distribución no normal, y debiéndose aplicar pruebas no paramétricas para analizar la relación de causalidad entre variables y dimensiones, para la contratación de las hipótesis se usó el coeficiente de contingencia del estadístico de prueba Tau-b de Kendall.

En la tabla 08 encontramos que el 39.6% de los pobladores del Distrito de Tayabamba y funcionarios municipales de la Municipalidad Provincial de Patate, consideran que la gestión de Proyectos de Inversión Pública es regular, en consecuencia, la reducción de los niveles de pobreza es alta. El coeficiente de contingencia estadístico de prueba Tau-b de Kendall es  $\tau = 0.867$ , con nivel de significancia menor al 1% ( $P < 0.01$ ); esto permite comprobar

que la Gestión de Proyectos de Inversión Pública incide significativamente en la reducción de los niveles de pobreza del distrito de Tayabamba,

	Déficit de vivienda	
	Carencia de servicios sanitarios	TECNICAS: La encuesta
VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	Hacinamiento crítico	
	Condiciones sanitarias	INSTRUMENTOS: El cuestionario
	Ocupación de zonas de riesgo	
	Contaminación del entorno	
	Desnutrición crónica	Desarrollo de enfermedades
SERVICIOS DE SALUD	Mortalidad infantil	Altos costos médicos
	Menor esperanza de vida	Ineficiencia de la salud pública

Esta variable se operacionalizó en 5 dimensiones: nivel educativo, vivienda y servicios básicos, servicios de salud, necesidades básicas e ingresos económicos; estas permitirán

determinar si la gestión de Proyectos de

Inversión Pública incide en la reducción de los niveles de pobreza del distrito de

METODOS DE ANALISIS DE DATOS

Estadística descriptiva:

Estadística inferencial:

Tayabamba,  
 Provincia de Pataz,  
 2016-2018. Para  
 medirla se  
 elaborará un  
 cuestionario  
 compuesto de 40  
 ítems.

ESCALA DE  
 MEDICION:

Ordinal de tipo  
 Likert

NECESIDADES  
 BÁSICAS

Mala calidad de  
 vida

Carencias  
 alimentarias

Alimentación  
 inadecuada

Inacceso a  
 servicios sociales

Limitación de  
 actividades  
 recreativas

Exclusión social

INGRESOS  
 ECONÓMICOS

Insuficiencia de  
 ingresos

Exclusión laboral

Carencias  
 económicas

Falta de trabajo

Economía familiar  
 de subsistencia

Desprotección  
 laboral

Tasas de  
 subempleo

Provincia de Pataz,  
 2016-2018.

En la tabla 9  
 hallamos que el  
 29.9% de los  
 pobladores del  
 Distrito de  
 Tayabamba y  
 funcionarios  
 municipales de la  
 Municipalidad  
 Provincial de Pataz,  
 consideran que la  
 organización y  
 coordinación en la  
 gestión de Proyectos  
 de Inversión Pública

es eficiente; por tanto, la reducción de los niveles de pobreza es alta. El coeficiente de contingencia estadístico de prueba Tau-b de kendall es  $\tau = 0.897$ , con nivel de significancia menor al 1% ( $P < 0.01$ ); esto permite demostrar que la organización y coordinación en la gestión de Proyectos de Inversión Pública inciden significativamente en la reducción de los niveles de pobreza del distrito de Tayabamba, Provincia de Pataz, 2016-2018.

En la tabla 10 observamos que el

28.7% de los pobladores del Distrito de Tayabamba y funcionarios municipales de la Municipalidad Provincial de Pataz, consideran que la capacidad técnica en la gestión de Proyectos de Inversión Pública es eficiente; entonces, la reducción de los niveles de pobreza es media. El coeficiente de contingencia

estadístico de prueba Tau-b de kendall es  $\tau = 0.848$ , con nivel de

significancia menor al 1% ( $P < 0.01$ ); esto permite confirmar que la capacidad técnica en la gestión de Proyectos de Inversión Pública incide significativamente en la reducción de los niveles de pobreza del distrito de Tayabamba, Provincia de Pataz, 2016-2018.

En la tabla 11 encontramos que el 33.5% de los pobladores del Distrito de Tayabamba y funcionarios municipales de la Municipalidad Provincial de Pataz, consideran que la planificación y control en la gestión de Proyectos de Inversión Pública es eficiente; por ende, la reducción de los niveles de pobreza es media. El coeficiente de contingencia estadístico de prueba Tau-b de Kendall es  $\tau = 0.836$ , con nivel de significancia menor al 1% ( $P < 0.01$ ); esto permite corroborar que la planificación y control en la gestión de Proyectos de Inversión Pública inciden significativamente en la reducción de los

niveles de pobreza del distrito de Tayabamba, Provincia de Pataz, 2016-2018.

En la tabla 12 apreciamos que el 32.3% de los pobladores del Distrito de Tayabamba y funcionarios municipales de la Municipalidad Provincial de Pataz, consideran que los recursos económicos en la gestión de

Proyectos de Inversión Pública son eficientes; por consiguiente, la reducción de los niveles de pobreza es media. El coeficiente de contingencia estadístico de prueba Tau-b de Kendall es  $\tau = 0.854$ , con nivel de significancia menor al 1% ( $P < 0.01$ ); esto permite corroborar que los recursos económicos en la gestión de Proyectos de Inversión Pública inciden significativamente en la reducción de los niveles de pobreza del distrito de Tayabamba, Provincia de Pataz, 2016-2018.

Finalmente, en a tabla 13 advertimos

que el 42.7% de los pobladores del Distrito de Tayabamba y funcionarios municipales de la Municipalidad Provincial de Pataz, consideran que la participación conjunta en la gestión de Proyectos de Inversión Pública es eficiente; consecuentemente, la reducción de los niveles de pobreza es alta. El coeficiente de contingencia estadístico de prueba Tau-b de Kendall es  $\tau = 0.909$ , con nivel de significancia menor al 1% ( $P < 0.01$ ); esto permite corroborar que la participación conjunta en la gestión de Proyectos de Inversión Pública incide significativamente en la reducción de los niveles de pobreza del distrito de Tayabamba, Provincia de Pataz, 2016-2018.