

UNIVERSIDAD ANTONIO RUIZ DE MONTOYA

Facultad de Ciencias Sociales



INFLUENCIA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN EL DESARROLLO HUMANO DISTRITAL DEL DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, 2010-2019

Tesis para optar al Título profesional de Licenciada en Economía y Gestión Ambiental

Presenta la Bachiller

MARCELINA RIVAS CONTRERAS

Presidente: Karen Ilse Eckhardt Rovalino

Asesor: Juan Daniel Morocho Ruiz

Lector: Olympia Beatriz Icochea Valdivia

Lima – Perú

Julio de 2026



UARM

Universidad
Antonio Ruiz
de Montoya

Anexo N.º 3 - Reglamento General de Grados y Títulos de Pregrado y Posgrado
Aprobado por Resolución Rectoral N° 150-2023-UARM-R

INFORME DE ORIGINALIDAD

Sres.

CONSEJEROS

Pte.

De nuestra consideración:

Por la presente nos dirigimos a Ustedes para saludarlos e informar al Consejo Universitario sobre el producto académico elaborado por Rivas Contreras Marcelina, quien solicita la obtención de su título profesional a través de la sustentación de Tesis.

El producto académico elaborado tiene como título Entre la negociación y la contienda: Influencia de la inversión pública en el desarrollo humano distrital del departamento de Apurímac, 2010-2019)".

Por tanto, en nuestra condición de Asesor de producto académico y de integrante de la Comisión de Grados y Títulos de la Facultad de Ciencias Sociales respectivamente, declaramos que el producto académico de Rivas Contreras Marcelina ha sido examinado con el programa antiplagio *Turnitin* para identificar su nivel de coincidencias.

El resultado que arroja el programa es de 17% de similitud, el cual proviene de fuentes de información que han sido debidamente citadas o reconocidas utilizando las normas del sistema APA.

Sin otro particular, quedo de ustedes.

Firmado en Lima, el 12 del mes de junio de 2026

Atentamente,

Juan Daniel Morocho Ruiz
Asesor

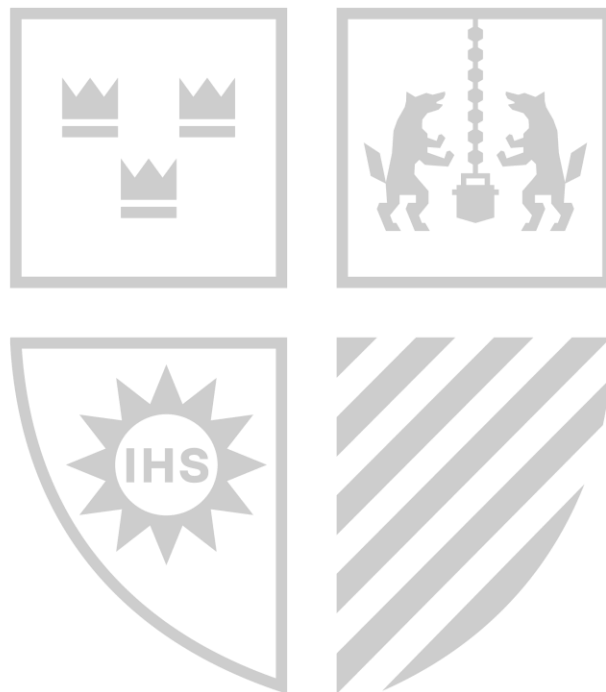
Gloria María Arméstar Bruno
Presidenta de la Comisión

* Conforme a lo establecido en el documento de identidad

EPÍGRAFE

"La expansión de capacidades depende no sólo del crecimiento económico, sino de cómo la sociedad decide invertir en su gente."

Amartya Sen, (2000).

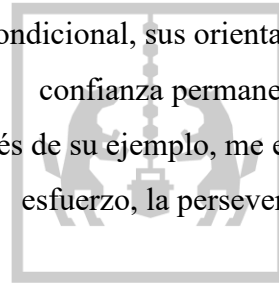
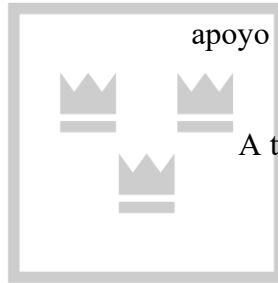


DEDICATORIA

A mi hijo, Smith C. Rivas, cuya presencia ha sido mi principal fuente de inspiración y fortaleza. Su alegría y ternura han impulsado mi determinación para perseverar aun en los momentos más difíciles.

A mis padres, Julio Rivas y Andrea Contreras, por su apoyo incondicional, sus orientaciones oportunas y la confianza permanente depositada en mí.

A través de su ejemplo, me enseñaron el valor del esfuerzo, la perseverancia y la integridad.



AGRADECIMIENTOS

Expreso mi más sincero agradecimiento al Mag. Juan Daniel Morocho Ruiz, asesor de esta tesis, por su orientación constante, compromiso y valiosos aportes durante el desarrollo de este trabajo de investigación. Su acompañamiento académico fue clave para alcanzar este objetivo.

A la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, por inculcarme una formación integral y profundamente humanística, que ha fortalecido no solo mis conocimientos profesionales, sino también mi conciencia social y ética.

A la Escuela Profesional de Economía y Gestión Ambiental, por brindarme las herramientas teóricas y prácticas que hoy me permiten contribuir de manera responsable con el desarrollo sostenible y el cuidado del entorno.

A todos quienes formaron parte de este proceso, gracias por su apoyo y por haber contribuido a mi formación.

RESUMEN

En la presente investigación se evalúa la influencia de la inversión pública en el desarrollo humano de los distritos del departamento de Apurímac durante el período 2010-2019. Se postuló como hipótesis general que la inversión pública ha influido positivamente en el desarrollo humano distrital.

Para contrastar dicha hipótesis, se estimaron modelos de datos de panel estático mediante los métodos de efectos fijos y aleatorios. Los resultados brindan evidencia a favor de la hipótesis general, al verificarse que la inversión pública tiene un impacto positivo y estadísticamente significativo en el índice de desarrollo humano (IDH) de la región.

Asimismo, se corrobora que dicho impacto presenta una magnitud superior en los distritos rurales en comparación con los urbanos. Al analizar los componentes de la inversión, la categoría económica per cápita mostró un efecto positivo y estadísticamente significativo sobre el IDH, mientras que la inversión social per cápita, aunque positiva, no evidenció significancia estadística.

Por otra parte, se demuestra que la atomización de la cartera de proyectos en intervenciones de menor escala afecta desfavorablemente al desarrollo humano. Finalmente, se concluye que la implementación del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe) influyó de manera favorable en el IDH y sus dimensiones.

Palabras clave: Inversión pública, índice de desarrollo humano, inversión pública económica, inversión pública social, atomización de proyectos de inversión pública, Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

ABSTRACT

This study analyzes the influence of public investment on human development across the districts of the department of Apurímac during the period 2010–2019. The main hypothesis posits that public investment positively influenced distrital human development throughout this timeframe.

To test this hypothesis, static panel data models were estimated using both fixed and random effects specifications. The empirical results support the main hypothesis, confirming that public investment has a positive and statistically significant impact on the Human Development Index (HDI) of the districts in Apurímac.

Furthermore, the results indicate that this impact is greater in rural districts than in urban ones. When disaggregating investment types, per capita economic public investment yields a positive and statistically significant impact on the HDI, whereas per capita social public investment—despite exhibiting a positive coefficient—shows no statistical significance.

Additionally, the findings demonstrate that the fragmentation of the project portfolio into small-scale interventions negatively affects the HDI and its underlying components. Finally, the implementation of the National System for Multiannual Programming and Investment Management (Invierte.pe) is confirmed to have had a favorable effect on the HDI and its dimensions across the districts of Apurímac.

Keywords: Public investment, human development index, economic public investment, social public investment, fragmentation of public investment projects, National System for Multiannual Programming and Investment Management.

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	14
CAPÍTULO I: ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA	17
1.1. Planteamiento del problema.....	17
1.2. Formulación del problema.....	20
1.2.1. Problema general	20
1.2.2. Problemas específicos.....	21
1.3. Relevancia de la investigación.....	21
1.4. Objetivos de investigación.....	22
1.4.1. Objetivo general.....	22
1.4.2. Objetivos específicos	22
1.5. Hipótesis de investigación	23
1.5.1. Hipótesis general.....	23
1.5.2. Hipótesis específicas.....	23
1.6. Limitaciones de la investigación.....	23
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO	25
2.1. Antecedentes de investigación.....	25
2.1.1. Antecedentes a nivel internacional	25
2.1.2. Antecedentes en el Perú	28
2.1.3. Antecedentes en el departamento de Apurímac.....	30
2.2. Bases teóricas.....	31
2.2.1. Marco conceptual.....	31
2.2.2. Fundamentos teóricos	39
CAPÍTULO III: HECHOS ESTILIZADOS	45
3.1. Evolución de las variables bajo estudio en el departamento de Apurímac.....	45
3.2. Principales estadísticas descriptivas	48
3.3. Correlaciones simples	51

3.4. Causalidad de Granger.....	53
CAPITULO IV: MARCO METODOLÓGICO	58
4.1. Diseño de investigación.....	58
4.2. Sujeto de investigación	59
4.3. Modelo teórico y econométrico	60
4.3.1. Especificación teórica y econométrica del modelo.....	60
4.3.2. Procedimiento de estimación del modelo	63
4.3.3. Operacionalización de variables del modelo econométrico.....	67
4.3.4. Operacionalización de las variables explicativas de interés del modelo econométrico	69
4.3.5. Operacionalización de las variables de control del modelo econométrico ..	72
4.3.6. Técnica e instrumento de recolección de datos.....	73
CAPITULO V: RESULTADOS Y DISCUSIÓN	74
5.1. Resultados.....	74
5.2. Discusión	84
CAPITULO VI: IMPLICANCIAS DE POLÍTICA	88
Conclusiones.....	93
Recomendaciones	95
Referencias bibliográficas.....	98
Anexos	109

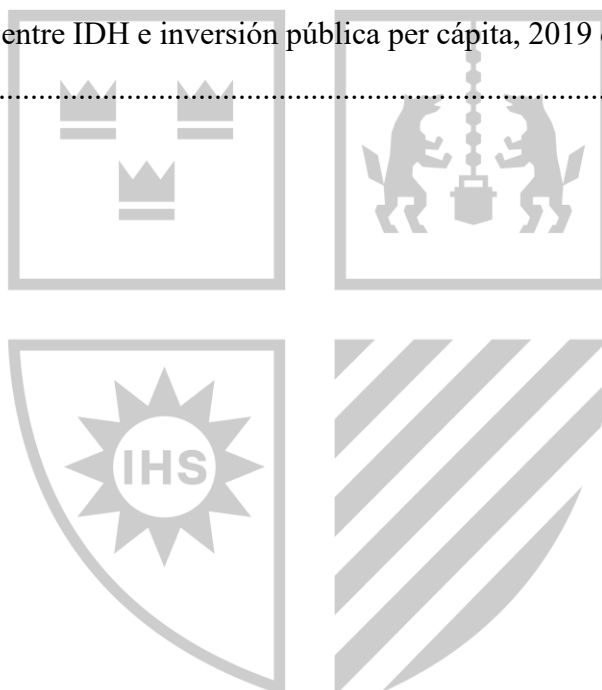
ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Cálculo de índices de los componentes del IDH	37
Tabla 2. Evolución de las variables de estudio en el departamento de Apurímac, 2010-2019	46
Tabla 3. Estadísticas descriptivas de las variables, 2010-2019	48
Tabla 4. Correlaciones simples, 2010-2019.....	51
Tabla 5. Causalidad de Granger entre la inversión pública total per cápita e IDH y sus componentes, 2010-2019	54
Tabla 6. Causalidad a lo Granger entre la inversión pública económica per cápita e IDH y sus componentes, 2010-2019.....	55
Tabla 7. Causalidad a lo Granger entre la inversión pública social per cápita e IDH y sus componentes, 2010-2019	55
Tabla 8. Causalidad a lo Granger entre el número de proyectos de inversión pública menores (RPIPM) e IDH y sus componentes, 2010-2019	56
Tabla 9. Distritos del departamento de Apurímac objeto de estudio.....	59
Tabla 10. Operacionalización de las variables explicativas de interés del modelo econométrico.....	67
Tabla 11. Operacionalización de las variables explicativas	69
Tabla 12. Operacionalización de las variables de control	72
Tabla 13. Estimación del impacto marginal de la inversión pública según distritos urbanos y rurales en el IDH y sus componentes.....	77
Tabla 14. Estimación del impacto marginal de la inversión pública según función del gasto (económica y social) en el IDH y sus componentes.....	79
Tabla 15. Estimación del impacto marginal de la inversión pública total en el IDH y sus componentes	83

ÍNDICE DE FIGURAS

Gráfico 1. Relación entre IDH e inversión pública per cápita, 2010 distritos de Apurímac 19

Gráfico 2. Relación entre IDH e inversión pública per cápita, 2019 distritos de Apurímac 20



ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo 1. Matriz de consistencia.....	109
Anexo 2. Base de datos de los modelos econométricos estimados	111
Anexo 3. Estimación, elección y evaluación del modelo	138
Anexo 4. Estimación, elección y evaluación del modelo	157
Anexo 5. Estimación, elección y evaluación del modelo	176

