

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, CONTABLES Y
ADMINISTRATIVAS
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ECONOMÍA



TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO
PROFESIONAL DE ECONOMISTA

“INCIDENCIA DEL TURISMO EN LA POBREZA DE LA REGIÓN
CAJAMARCA, PERIODO 2010-2021”

Presentado por la Bachiller en Economía:

FANNY LIZBETH, GUARNÍZ MENDOZA

Asesor de Tesis:

Dr. ELMER WILLIAMS RODRÍGUEZ OLAZO

CAJAMARCA - PERÚ

2024

CONSTANCIA DE INFORME DE ORIGINALIDAD

1. Investigador: .
Fanny Lizbeth Guarníz Mendoza
DNI: 76343524
Escuela Profesional - Facultad:
Escuela Profesional de Economía – Facultad de Ciencias Económicas, Contables y Administrativas.
2. Asesor:
Dr. Elmer Williams Rodríguez Olazo
Departamento Académico:
Ciencias Económicas
3. Grado académico o título profesional para el estudiante
 Bachiller Título profesional Segunda especialidad
 Maestro Doctor
4. Tipo de Investigación:
 Tesis Trabajo de investigación Trabajo de suficiencia profesional
 Trabajo académico
5. Título de Trabajo de Investigación:
"Incidencia del turismo en la pobreza de la Región Cajamarca periodo 2010-2021"
6. Fecha de evaluación: 20/02/2024
7. Software antiplagio: TURNITIN URKUND (OURIGINAL) (*)
8. Porcentaje de Informe de Similitud: 10%
9. Código Documento: oid:3117:333649043
10. Resultado de la Evaluación de Similitud:
 APROBADO PARA LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DESAPROBADO

Fecha Emisión: 17/07/2024

<i>Firma y/o Sello Emisor Constancia</i>	
 _____ Dr. Elmer Williams Rodríguez Olazo DNI: 16445885	 _____ Director de la Unidad de Investigación F-CECA

APÉNDICE 10

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
FACULTAD CECA
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ECONOMÍA

ACTA DE SUSTENTACION DE TESIS

En la Ciudad de Cajamarca, siendo las 9:30 horas del día 17 de julio de 2024 reunidos en el ambiente IM-206 de la Facultad de Ciencias Económicas, Contables y Administrativas de la Universidad Nacional de Cajamarca, los integrantes del Jurado Evaluador de Sustentación de Tesis designados mediante Resolución de Consejo de Facultad N° 159-2024-F-CECA-UNC, conforme a lo siguiente:

Presidenta: Dra. Econ. Yrma Violeta Rojas Alcalde
Secretaria: Dra. Econ. Maribel Cruzado García
Vocal: Dra. Econ. Verónica Yanet Gil Jáuregui
Asesor: Dr. Econ. Elmer Williams Rodríguez Olazo

Con el objeto de ESCUCHAR LA SUSTENTACION Y CALIFICAR la Tesis intitulada:

"INCIDENCIA DEL TURISMO EN LA POBREZA DE LA REGIÓN CAJAMARCA, PERIODO 2010-2021"

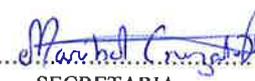
Presentada por la Bachiller en Economía: **Fanny Lizbeth Guarníz Mendoza**, con el fin de obtener el Título Profesional de Economista dando cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela Académico Profesional de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas, Contables y Administrativas de la Universidad Nacional de Cajamarca.

Escuchada la sustentación, comentarios, observaciones y respuestas a las preguntas formuladas por el Jurado Evaluador, SE ACORDÓ: **APROBAR** con la calificación de **diecisiete (17)**

Siendo las 11:00 horas de la misma fecha, se dio por concluido el Acto de Sustentación.


.....
ASESOR


.....
PRESIDENTA DEL JURADO


.....
SECRETARIA


.....
VOCAL

DEDICATORIA

A Dios por ser mi guía en todo momento, a mis padres Segundo Máximo Guarníz Miranda y Luz Marina Mendoza Zavaleta por su amor y apoyo incondicional en mi formación académica inculcándome valores para ser una profesional de bien, también a toda mi familia por ser mi soporte en cada meta personal y profesional.

El autor.

AGRADECIMIENTO

A Dios por brindarme las fuerzas necesarias y ayudarme a finalizar mi investigación.

A mis padres, hermana, por ser mi mayor motivación de seguir cumpliendo cada meta y sueño anhelado. A mis demás familiares, amigos que han estado presentes en cada paso de mi vida y a todos los que fueron partícipes en el desarrollo de mi tesis.

A la Universidad Nacional de Cajamarca, casa de estudios donde me forme profesionalmente y se convirtió en mi segundo hogar.

A los profesores de la Escuela Académico Profesional de Economía por brindarme los conocimientos y actitudes que son parte de mi desarrollo profesional.

Al Dr. Elmer Williams Rodríguez Olazo por aceptar ser mi asesor, y por guiarme incondicionalmente en este trabajo de investigación es un privilegio poder contar con su apoyo.

Por último, a quien ya no se encuentra en esta vida terrenal, Víctor Mendoza Martínez por ser un pilar fundamental desde el inicio de mi formación académica, estoy muy agradecida por sus consejos y oraciones que llevaré presentes siempre.

El autor.

ÍNDICE GENERAL

DEDICATORIA	i
AGRADECIMIENTO	ii
ÍNDICE DE TABLAS	vi
ÍNDICE DE FIGURAS.....	vii
RESUMEN	viii
ABSTRACT.....	ix
GLOSARIO DE ABREVIATURAS	x
INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO I EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICO	3
1.1 Situación problemática.....	3
1.2 Formulación del problema	5
1.2.1 Problema general	5
1.2.2 Problemas auxiliares	5
1.3 Justificación	5
1.3.1 Justificación teórico – científica.	5
1.3.2 Justificación práctica.....	6
1.3.3 Justificación metodológica.....	7
1.3.4 Justificación institucional y académica.....	7
1.3.5 Justificación personal.....	8
1.4 Delimitación del problema de investigación.....	8

1.5	Alcance y limitaciones del estudio.....	8
1.6	Objetivos.....	9
1.6.1	Objetivo general.....	9
1.6.2	Objetivos específicos.....	9
1.7	Hipótesis y variables.....	10
1.7.1	Hipótesis general.....	10
1.7.2	Hipótesis específica.....	10
1.7.3	Variables que determinan el modelo de contrastación de hipótesis.....	10
1.7.4	Matriz de operacionalización de variables.....	12
CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO.....		13
2.1	Antecedentes de la investigación.....	13
2.2	Bases teóricas.....	19
2.2.1	Turismo.....	19
2.2.2	Pobreza.....	23
2.3	Definición de términos básicos.....	25
CAPÍTULO III MARCO METODOLÓGICO.....		27
3.1	Tipo y nivel de investigación.....	27
3.1.1	Tipo de investigación.....	27
3.1.2	Nivel de Investigación.....	27
3.2	Objeto de Estudio.....	28
3.3	Unidades de análisis y unidades de observación.....	28

3.4	Diseño de la Investigación	28
3.5	Población y Muestra	29
3.6	Métodos de investigación	29
3.6.1	Métodos generales de investigación.	29
3.6.2	Métodos específicos de investigación.....	30
3.7	Técnicas de instrumento e investigación	31
3.7.1	Técnicas de recopilación de información.	31
3.7.2	Técnicas de procesamiento, análisis y discusión de resultados.	31
CAPÍTULO IV ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS		35
4.1	Análisis descriptivo.....	35
4.1.1	Turismo	37
4.1.2	Pobreza monetaria.....	42
4.2	Relación entre las variables	44
4.2.1	Estimación econométrica	44
4.2.2	Verificación del modelo.....	45
4.2.3	Prueba de hipótesis individual	48
CONCLUSIONES		53
RECOMENDACIONES.....		55
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....		57

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Operacionalización de variables	12
Tabla 2 Estadísticos descriptivos.....	35
Tabla 3 Estimación del modelo econométrico	44
Tabla 4 Prueba de heterocedasticidad	46
Tabla 5 Prueba de autocorrelación.....	47
Tabla 6 Prueba de multicolinealidad.....	48
Tabla 7 Matriz de consistencia.....	64

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 Modelo teórico del enfoque espacial de Leiper.....	21
Figura 2 Turistas nacionales, 2010-2021	37
Figura 3 Turistas extranjeros, 2010-2021	39
Figura 4 Valor Agregado Bruto del Turismo, 2010-2021	41
Figura 5 Evolución de la pobreza monetaria	42
Figura 6 Prueba de normalidad.....	45

RESUMEN

La presente investigación titulada “Incidencia del turismo en la pobreza de la región de Cajamarca, periodo 2010-2021”, tiene como objetivo general determinar la incidencia del turismo en la pobreza de la región de Cajamarca, periodo 2010-2021.

La investigación es de tipo aplicada, de nivel descriptiva y explicativa, con un diseño no experimental y longitudinal. Se utilizaron datos estadísticos de las variables como muestra. Asimismo, se utilizó el método hipotético – deductivo y el análisis documental para la recolección de los datos.

Los resultados evidencian que la expansión turística, medida a través del Valor Agregado Bruto del sector, tiene un efecto significativo en la reducción de la pobreza monetaria. En particular, un incremento de 1% en el VAB turístico se asocia a una disminución promedio de 0,65% en la tasa de pobreza monetaria en el periodo analizado. Estos hallazgos respaldan la premisa de que el turismo receptivo puede ser un motor de desarrollo regional, con beneficios económicos que alcanzan también a los grupos más vulnerables. No obstante, se requieren políticas públicas para maximizar este potencial, enfrentando brechas como la informalidad laboral en el sector.

Palabras clave: Turismo receptivo, pobreza, valor agregado bruto, arribo de turistas.

ABSTRACT

The general objective of this research entitled "Incidence of tourism on poverty in the Cajamarca region, period 2010-2021" was to determine the incidence of tourism on poverty in the Cajamarca region, period 2010-2021.

The research was applied, descriptive, correlational, and explanatory, with a non-experimental and longitudinal design. Statistical data of the variables were used as a sample. Likewise, the hypothetical-deductive method and documentary analysis were used for data collection.

The results show that tourism expansion, measured through the sector's Gross Value Added, has a significant effect on the reduction of monetary poverty. In particular, a 1% increase in tourism GVA is associated with an average decrease of 0,65% in the monetary poverty rate in the period analyzed. These findings support the premise that inbound tourism can be an engine of regional development, with economic benefits that also reach the most vulnerable groups. However, public policies are needed to maximize this potential, addressing gaps such as labor informality in the sector.

Key words: Inbound tourism, poverty, Gross Added Value, tourist arrivals.

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

BCRP: Banco Central de Reserva del Perú

CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe

COMEX Perú: Sociedad de Comercio Exterior del Perú

INEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática

IPE: Instituto Peruano de Economía

MEF: Ministerio de Economía y Finanzas

MINCETUR: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas

OMT: Organización Mundial del Turismo

PBI: Producto Bruto Interno

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

SIRTOD: Sistema de Información Regional Para la Toma de Decisiones

TOP: Turismo Orientado a los Pobres

VAB: Valor Agregado Bruto

WTTC: Consejo Mundial de Viajes y Turismo (por sus siglas en inglés)

INTRODUCCIÓN

La pobreza es uno de los problemas más apremiantes en la región Cajamarca, ubicándola históricamente entre las zonas con mayores índices de pobreza monetaria a nivel nacional. Esta situación se ve agravada por las limitadas oportunidades económicas, la baja industrialización y los reducidos niveles de inversión, factores que han perpetuado los altos niveles de pobreza.

Ante este panorama, el turismo ha surgido en los últimos años como una alternativa para mitigar la pobreza e impulsar el desarrollo sostenible de la región. Considerando el gran potencial turístico de Cajamarca, basado en sus excepcionales atractivos naturales, culturales e históricos, el aprovechamiento estratégico de esta actividad podría convertirse en un motor significativo para la economía regional. En este contexto, la presente investigación tuvo como objetivo determinar la incidencia del turismo en los niveles de pobreza monetaria de la región Cajamarca en el periodo 2010-2021. Específicamente, el estudio analizó la evolución del turismo receptivo regional y el Valor Agregado Bruto del sector, para establecer su relación con la tasa de pobreza monetaria.

La metodología aplicada se basa en un análisis econométrico de la información, mediante un modelo de Mínimos Cuadrados Ordinarios. Así, fue posible cuantificar el efecto del turismo, medido a través del Valor Agregado Bruto del sector, y el arribo de turistas sobre el indicador de pobreza monetaria publicado por el INEI.

La presente investigación se estructura en cuatro capítulos:

El **Capítulo I** presenta una descripción detallada de la realidad problemática de la pobreza en la región Cajamarca, planteando preguntas específicas de investigación en torno a la capacidad del sector turismo para mitigar este problema. Asimismo, delimita el objetivo general y los objetivos específicos que guiaron el desarrollo del estudio. Finalmente, formula las hipótesis centrales sobre la relación inversa esperada entre turismo y pobreza.

El **Capítulo II** expone los principales fundamentos teóricos y los antecedentes de investigación más relevantes, tanto a nivel nacional y local como internacional, respecto a las variables de estudio. Se analizan conceptualizaciones clave sobre pobreza y turismo receptivo. Asimismo, se explican detalladamente las dimensiones e indicadores específicos que fueron considerados para el análisis.

El **Capítulo III** presenta la estrategia metodológica implementada en la investigación, describiendo el tipo, nivel y diseño. Asimismo, explica las fuentes de información utilizadas y el proceso de recolección y análisis de datos, mediante la aplicación de modelos econométricos. Finalmente, precisa el tipo de análisis estadístico realizado para contrastar las hipótesis planteadas inicialmente.

El **Capítulo IV** muestra y analiza los resultados obtenidos en la investigación, tanto a nivel descriptivo como inferencial. Se exponen tablas y gráficos para visualizar la evolución de las variables turismo y pobreza en el periodo de análisis, así como los hallazgos del modelo econométrico aplicado para cuantificar su relación. Sobre esta base, se formulan conclusiones fundamentadas y recomendaciones de política económica sobre el rol del turismo para la reducción de la pobreza en Cajamarca.

CAPÍTULO I

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICO

1.1 Situación problemática

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT) (2023), el fenómeno económico, social y cultural conocido como turismo se produce cuando las personas viajan a lugares distintos de su domicilio habitual por motivos de ocio o de trabajo. Esta actividad genera ingresos, empleo y desarrollo en muchos países del mundo, pero también puede tener efectos negativos sobre el medio ambiente, la cultura y el bienestar de las poblaciones locales, especialmente de las más vulnerables y pobres. La pobreza se puede entender como la situación en la cual los recursos disponibles para un individuo o una unidad familiar no alcanzan para satisfacer las necesidades básicas requeridas, de acuerdo con la conceptualización de Bowley y Rowntree (1941). Por eso, en los últimos años se ha reconocido cada vez más la necesidad de un turismo sostenible, que contribuya a mejorar la calidad de vida de las personas y, al mismo tiempo, proteja los tesoros culturales y medioambientales de los lugares turísticos más populares.

A nivel global, el turismo se ha consolidado como una actividad económica, social y cultural de gran importancia. Según la Organización Mundial del Turismo (OMT) (2023), en 2019 las llegadas de turistas internacionales alcanzaron los 1 500 millones, generando ingresos, empleo y desarrollo en muchos países. Sin embargo, la pandemia de la COVID-19 provocó una reducción récord del 74% en 2020, con una pérdida de 1 100 millones de visitantes y una caída de los ingresos de 1,3 billones de dólares (Moore, 2021). Esta crisis ha puesto de manifiesto la necesidad de un turismo sostenible que contribuya a mejorar la calidad de vida de las poblaciones locales, especialmente de las más vulnerables y pobres, y a proteger los recursos culturales y medioambientales.

En América Latina y el Caribe, el turismo representó cerca del 8% del PIB regional en 2017 (World Travel & Tourism Council, 2020) y desempeñó un papel crucial como fuente de ingresos, empleo y divisas. En 2019, contribuyó con el 42% de las exportaciones en el Caribe y el 10% en América Latina, además de generar el 35% y el 10% de los empleos, respectivamente (CEPAL, 2020).

En el Perú, el turismo es uno de los sectores más dinámicos y competitivos de la economía nacional. En 2019, el país recibió 4,4 millones de turistas internacionales, generando ingresos por 5,300 millones de dólares y contribuyendo con el 3,9% del PIB y el 8% del empleo total (MINCETUR, 2020). Sin embargo, la emergencia sanitaria ocasionó una caída del 81% en 2020, con una pérdida de 3,6 millones de visitantes y 4 300 millones de dólares en ingresos, lo que impactó negativamente en la pobreza, que se incrementó del 20,2% al 27,5% entre 2019 y 2020.

En la región de Cajamarca, a pesar de una reducción significativa de la pobreza del 77,7% en 2004 al 38% en 2019, esta tasa sigue siendo superior a la de regiones vecinas y al promedio nacional. Además, existen marcadas disparidades entre las áreas urbanas y rurales, con una tasa de pobreza rural (52%) casi tres veces mayor que la urbana (15%) en 2019 (Instituto Peruano de Economía, 2021). La crisis de la COVID-19 ha exacerbado aún más esta situación, elevando la pobreza al 42,5% en 2020, con un aumento más notable en las zonas urbanas (del 15% al 26%) que en las rurales (del 52% al 53%).

En cuanto al turismo, Cajamarca recibió 1 millón de turistas nacionales y 64 mil internacionales en 2019, con un crecimiento del 7% y el 2%, respectivamente, y aportando el 2% del PIB regional y el 6% del empleo total. Sin embargo, la pandemia provocó una reducción del 75% en 2020, con una pérdida de casi un millón de visitantes y más de 100 millones de soles en ingresos (MINCETUR, 2020).

Ante este contexto, surge la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es la incidencia del turismo en la pobreza de la región Cajamarca durante el periodo 2010-2021? Esta interrogante se plantea considerando que Cajamarca es una de las regiones más pobres del país, pero al mismo tiempo posee una gran riqueza histórica, cultural y natural que atrae a numerosos visitantes. Se busca analizar si el desarrollo turístico ha contribuido o no a mejorar las condiciones de vida de la población local y a reducir las brechas socioeconómicas y territoriales existentes, así como identificar los factores que condicionan su potencial y los desafíos y oportunidades que presenta para el futuro.

1.2 Formulación del problema

1.2.1 Problema general

¿Cuál es la incidencia del turismo en la pobreza de la región Cajamarca, periodo 2010-2021?

1.2.2 Problemas auxiliares

- a) ¿Cuál es el comportamiento del arribo de turistas y del ingreso turístico en la región Cajamarca, periodo 2010-2021?
- b) ¿Cómo ha sido la evolución de la pobreza de la región Cajamarca en el periodo 2010-2021?
- c) ¿Cuál es la incidencia del arribo de turistas y del ingreso turístico en la pobreza de la región Cajamarca, periodo 2010-2021?

1.3 Justificación

1.3.1 Justificación teórico – científica.

Esta investigación busca aportar conocimiento de la relación entre la actividad turística y los índices de pobreza en la región Cajamarca. El estudio se enmarca en la teoría Pro-Poor Tourism (Turismo Pro-Pobreza), que plantea al turismo como una herramienta efectiva para la mitigación de la pobreza en países en vías de desarrollo. Esta perspectiva argumenta que una

mayor riqueza derivada de esta actividad permite incrementar los ingresos de los sectores más pobres. De este modo, el enfoque PPT orienta la investigación para analizar el efecto del crecimiento turístico en los índices e indicadores de pobreza de Cajamarca.

Sin embargo, es importante aclarar que, aunque la teoría Pro-Poor Tourism enfatiza la importancia de la incorporación activa de las personas de bajos ingresos en emprendimientos turísticos, el enfoque principal de esta investigación es analizar la incidencia del turismo en la pobreza de la región de Cajamarca desde una perspectiva más amplia, examinando la relación general entre el desarrollo turístico y los indicadores de pobreza en la región. Este estudio se centra en evaluar cómo el crecimiento de la actividad turística influye en los índices de pobreza, sin profundizar específicamente en la participación directa de las personas de bajos ingresos en el sector turístico.

1.3.2 Justificación práctica.

Esta investigación busca diagnosticar la relación entre la expansión de la actividad turística y las estadísticas de pobreza en la región Cajamarca entre los años 2010 y 2021. Comprender esta asociación permitirá identificar los principales efectos del turismo en las condiciones de vida de la población más vulnerable. Los resultados del estudio tienen un propósito aplicado, ya que se espera que sean útiles para que las instituciones regionales y locales encargadas del diseño de políticas públicas puedan proponer intervenciones orientadas a mitigar la pobreza. En específico, se busca brindar recomendaciones con base en evidencia empírica para incrementar los beneficios del turismo con un mayor alcance hacia los sectores de menores recursos.

Asimismo, este diagnóstico permitirá comprender los principales retos y limitaciones que enfrenta la población pobre de Cajamarca para aprovechar las oportunidades económicas derivadas del turismo. Esto facilitará el diseño de programas gubernamentales o iniciativas

privadas que busquen empoderar a estos grupos para una participación más activa en esta actividad.

1.3.3 Justificación metodológica.

Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo, guiado por el uso de técnicas estadísticas y econométricas para el análisis de datos. La metodología implica una recopilación documental de estadísticas secundarias sobre el turismo receptivo y los índices de pobreza monetaria en la región Cajamarca entre los años 2010 y 2021.

El análisis cuantitativo mediante herramientas informáticas permite examinar la incidencia entre el crecimiento del turismo y la variación de indicadores de pobreza monetaria. Así, es posible evaluar rigurosamente el impacto del turismo en las condiciones de vida de la población. El enfoque cuantitativo otorga consistencia y solidez a la investigación al derivar resultados, tendencias y relaciones mensurables entre las variables estudiadas, evitando sesgos cualitativos. Además, la metodología posibilita la réplica del estudio en otros contextos y la comparación con investigaciones similares.

1.3.4 Justificación institucional y académica.

El presente trabajo de investigación contribuye sustancialmente al conocimiento de otros investigadores en cuanto al turismo y su vínculo con los niveles de pobreza. Esta tesis puede ser utilizada para la discusión y reflexión sobre investigaciones existentes relacionadas con las variables estudiadas. Además, la realización de esta tesis cumple con un requisito fundamental para obtener el Título Profesional de Economista, que consiste en la presentación, sustentación y aprobación de un trabajo de investigación. Este proceso no solo permite demostrar los conocimientos y habilidades adquiridos durante la formación académica, sino que también contribuye al desarrollo de la investigación en el campo de la economía.

La presentación de esta tesis representa un aporte significativo tanto para la

institución académica como para la comunidad científica, ya que genera nuevo conocimiento y promueve el debate y la reflexión sobre temas relevantes como el turismo y la pobreza. Asimismo, el cumplimiento de este requisito académico resalta el compromiso del investigador con su formación profesional y su capacidad para llevar a cabo un estudio riguroso y bien fundamentado.

1.3.5 Justificación personal.

El presente tema en el trabajo de investigación hace referencia a mi área de interés que he podido percibir a través de toda la carrera de estudio, en donde he podido adquirir los conocimientos e instrumentos necesarios para observar de manera analítica la realidad de la región, además en base a mi vocación de servicio, en búsqueda de posibles soluciones que faciliten armar estrategias en mejora de las personas afectadas.

1.4 Delimitación del problema de investigación

Es fundamental definir el tema de investigación, ya que ello permite enfocar la orientación de la investigación o, dicho de otro modo, los objetivos específicos del campo de interés. En este caso, el tema que se investiga desde la perspectiva económica es el turismo en relación con los niveles de pobreza utilizando la teoría del PPT, con una limitación espacial de la población residente en la región Cajamarca y un periodo de tiempo 2010-2021.

1.5 Alcance y limitaciones del estudio

La presente investigación tiene como alcance analizar la incidencia del turismo en la pobreza de la región de Cajamarca durante el periodo 2010-2021. Se examinará la relación entre el desarrollo turístico y los indicadores de pobreza en la región, utilizando datos y estadísticas oficiales disponibles. Sin embargo, es importante mencionar las limitaciones encontradas a lo largo de la investigación. Una de las principales limitaciones estuvo relacionada con la disponibilidad de fuentes de datos, debido a la escasez de información específica sobre la región Cajamarca en las páginas web consultadas. Además,

se presentaron dificultades para acceder a la información por parte de la entidad regional, lo que limitó la obtención de datos más detallados y actualizados.

Otra limitación identificada fue la falta de un análisis detallado sobre la incorporación activa de las personas de bajos ingresos en emprendimientos turísticos. Aunque la teoría Pro-Poor Tourism, en la cual se enmarca este estudio, enfatiza la importancia de la participación directa de las personas de bajos ingresos en el sector turístico, esta investigación se centra en evaluar la relación general entre el crecimiento turístico y los índices de pobreza en Cajamarca. Finalmente, se identificó una carencia de materiales bibliográficos actualizados sobre el tema, lo que dificultó la obtención de referencias recientes y específicas sobre la relación entre turismo y pobreza en la región de Cajamarca.

A pesar de estas limitaciones, la investigación busca contribuir al conocimiento existente sobre la incidencia del turismo en la pobreza de la región de Cajamarca, utilizando los datos disponibles y adoptando un enfoque más amplio en el análisis de esta relación. Se espera que los resultados obtenidos sirvan como base para futuras investigaciones que aborden aspectos más específicos y profundicen en el impacto del turismo en la reducción de la pobreza en la región.

1.6 Objetivos

1.6.1 Objetivo general.

Determinar la incidencia del turismo en la pobreza de la región Cajamarca, periodo 2010-2021.

1.6.2 Objetivos específicos.

- a) Analizar el comportamiento del arribo de turistas y del ingreso turístico en la región Cajamarca, periodo 2010-2021.
- b) Analizar la evolución de la pobreza de la región Cajamarca en el periodo 2010-2021.

- c) Determinar la incidencia del arribo de turistas y del ingreso turístico en la pobreza de la región Cajamarca, periodo 2010-2021.

1.7 Hipótesis y variables

1.7.1 Hipótesis general

El turismo tiene una incidencia negativa y significativa en la pobreza de la región Cajamarca, periodo 2010-2021.

1.7.2 Hipótesis específicas

- a) El comportamiento del arribo de turistas y del ingreso turístico tuvieron una tendencia creciente en la región Cajamarca, periodo 2010-2021.
- b) La evolución de la pobreza ha tenido una tendencia negativa en la región Cajamarca en el periodo 2010-2021.
- c) La incidencia del arribo de turistas y del ingreso turístico tuvieron una incidencia negativa y significativa en la pobreza de la región Cajamarca, periodo 2010-2021.

1.7.3 Variables que determinan el modelo de contrastación de hipótesis.

Después de llevar a cabo un análisis exhaustivo de la literatura expuesta en los antecedentes, se procede a categorizar las variables pertinentes para la investigación de la siguiente manera:

Variable Y:

Pobreza

Pobreza monetaria, medido a través del porcentaje de la población en pobreza monetaria.

Variable X:

Turismo

Turismo receptivo, medido a través del Arribo de visitantes nacionales y extranjeros a establecimientos de hospedaje.

PBI del turismo, medido a través del Valor Agregado Bruto del turismo en miles de soles.

1.7.4 Matriz de operacionalización de variables.

Tabla 1

Operacionalización de variables

VARIABLES	Definición conceptual	Definición operacional	Dimensiones	Indicadores	Índices
Variable Y Pobreza	“La pobreza es una condición en la cual una o más personas tienen un nivel de bienestar inferior al mínimo socialmente aceptado” (MEF, s.f.).	La pobreza será medida a través de la pobreza monetaria de los habitantes de Cajamarca.	Pobreza monetaria	Porcentaje de la población en pobreza monetaria	% del total
Variable X Turismo	“Es un fenómeno social, cultural y económico que supone el desplazamiento de personas a países o lugares fuera de su entorno habitual por motivos personales, profesionales o de negocios” (OMT, 2023).	El turismo será medido a través del turismo receptivo (arribo de turistas) y el PBI del turismo (Valor Agregado Bruto).	Turismo receptivo	Arribo de visitantes nacionales y extranjeros a establecimientos de hospedaje	Número (ocupabilidad)
			PBI del turismo	Valor Agregado Bruto del turismo	Miles de soles

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes de la investigación

A nivel internacional

Rosales (2021), en su investigación titulada: “Análisis del impacto del turismo en el crecimiento económico nacional en el Ecuador durante el periodo 2007-2018” (Tesis para obtener el título de maestría de Investigación en Economía del Desarrollo en Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO Ecuador – Quito), propuso analizar la forma en la que el crecimiento económico ecuatoriano es incidido por la actividad turística para un periodo de estudio que abarca desde el 2007 hasta el 2018. El enfoque metodológico empleado se enmarca en conjunto cuantitativo, de tipo descriptivo y de diseño longitudinal y no experimental. La metodología econométrica corresponde a un análisis de series de tiempo, por ello se recurre a un análisis de cointegración y de causalidad, el primero desarrollado por Johansen y el segundo por Granger, pues se observó que las series eran no estacionarias de manera individual pues presentaban el problema de raíz unitaria, no obstante, las variables tenían una asociación de largo plazo, es decir, tenían vinculación de equilibrio. Los resultados de la indagación llevaron a resumir que el turismo desempeña un papel clave en la economía de dicho país, pues no solo tiene una repercusión directa sino también una indirecta ya que impulsa los niveles de empleo y con ello la población de escasos recursos puede tener más oportunidades para la mejora en su bienestar y potenciar la calidad de vida. La evidencia muestra que el turismo en el país puede llegar a tener efectos a largo plazo, por ende, es apremiante que el gobierno fomente políticas encaminadas hacia la promoción de las actividades del turismo para fomentar el crecimiento y con ello brindar oportunidades de desarrollo a la población.

Padilla (2020), en su estudio titulada “Pobreza, turismo y crecimiento económico en México, Chile y España, 2003-2016” (Tesis para la obtención del grado de Maestro en Ciencias en Negocios Internacionales en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en México) quien en su estudio tuvo como propósito indagar la vinculación entre turismo, crecimiento económico y el nivel de pobreza en España, Chile y México para el periodo 2003-2016. El paradigma metodológico abordado corresponde a un enfoque cuantitativo, debido a sus variables; de nivel descriptivo y de diseño no experimental y longitudinal. En torno a la metodología econométrica, se trabajó con modelo de datos de panel. Los resultados permitieron concluir que, existen diferencias marcadas en el sector turístico de cada país analizado, lo cual era de esperarse por la diversidad de la ubicación geográfica y las brechas de crecimiento económico y desarrollo social, no obstante, todos estos países comparten un aspecto y es que, la pobreza resulta ser extremadamente sensible a modificaciones en el PBI per cápita y al ingreso generado por el turismo internacional, pues un ligero incremento en alguna de estas variables genera una reducción significativa de los habitantes que sobreviven en una situación de pobreza, esta sensibilidad se hace frecuente particularmente en naciones en busca de su desarrollo, por consiguiente, este tipo de economías debería concentrar esfuerzos y recursos en el sector turismo para que este sea explotado adecuadamente para originar nuevas oportunidades y mayor bienestar a la población.

Carrasco et al. (2018), en su artículo titulado: “El turismo comunitario y sus impactos positivos en comunidades rurales. Un análisis de caso en Puerto Plata (República Dominicana)”, tuvo como fin analizar el efecto acerca de turismo comunitario dentro de la economía de algunas comunidades rurales de República Dominicana, para realizar el estudio, los autores utilizaron una metodología cualitativa basada en entrevistas personales a los actores involucrados en el turismo comunitario, utilizando un cuestionario estructurado, llegó a concluir que, hasta la actualidad, en promedio, se observa que este sector ha generado el 10%

del PIB mundial, por lo tanto, es importante aporte para economías que realizan actividades recreativas e implican las interacciones de culturas y aprendizaje. Además, muchas naciones ven en el turismo una herramienta para combatir la pobreza por sus efectos positivos en la creación de empleo y la calidad de vida de los ciudadanos. Por consiguiente, las políticas orientadas al turismo deben desarrollarse de acuerdo con estudios precedentes y fundados y basados en el empirismo, pues una adecuada gestión del turismo puede coadyuvar en la mejora de la calidad de vida y oportunidades de los residentes locales y, asimismo, puede llegar a fortalecer la cultura local.

Remigio y Frías (2018), en su artículo titulado: “Impacto del turismo en el alivio de la pobreza. Caso Ecuador”- Universidad Técnica de Manabí, plantearon como objeto analizar la evolución y el nivel de pobreza en Ecuador junto a la situación turística para encontrar la influencia que ejerce el turismo en la pobreza de la población ecuatoriana durante el periodo 2000-2015. La metodología abordada se basó en un enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo y correlacional, de diseño no experimental y longitudinal. El enfoque econométrico empleado corresponde a un modelo de mínimos cuadrados ordinarios, y los resultados permitieron conocer que, cuando el sector turístico se desarrolla origina una expansión de la producción, y el mayor crecimiento económico redundando en mayor entrada de divisas, mayor nivel de empleo, mayores oportunidades de acometer negocios, mayor ingreso y por consiguiente, la calidad de vida de la población pobre mejora inmensamente, ergo, el sector turismo juega un rol fundamental en la minoración del nivel de pobreza de una economía y por ello, las políticas en el ámbito turístico deben encontrarse orientadas a promover mayor actividad en el sector en aras del mayor crecimiento económico y desarrollo social.

A nivel nacional

Apaza y Soriano (2021), en su investigación para la obtención de título Profesional de Economista titulada: “Efecto del turismo en la reducción de la pobreza: un análisis empírico

para Latinoamérica en el periodo 1997-2017”, tuvo como objetivo realizar una honda revisión en torno a las economías de América Latina para conocer la repercusión que genera el turismo en la población pobre de cada nación durante el periodo 1997-2017. El enfoque metodológico giró en torno a un análisis cuantitativo, de nivel descriptivo y correlacional junto a un diseño no experimental y longitudinal. La muestra se constituyó de datos sobre las variables incluidas en el estudio que fueron recopiladas de diversas instituciones estadísticas y organismos internacionales. En lo que concierne a la metodología econométrica, se apeló al empleo de un modelo de datos de panel en el que se incluyeron variables explicativas como gasto público en el sector turismo, los ingresos generados por el turismo, el número de turistas, el empleo generado en turismo y la inversión de capital en turismo, como variable explicada se consideró a la tasa de incidencia de la pobreza. Los principales hallazgos de la investigación permitieron concluir que, variables como el gasto público en turismo, inversión de capital en turismo y el número de arribo de turistas han tenido una repercusión significativa, negativa y directa en la tasa de incidencia de pobreza en los países que fueron analizados, encontrándose entre ellos Perú, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, entre otros.

Ramírez y Flores (2021), en su investigación para la obtención del Título Profesional de Economista, la cual titularon: “Gasto público del sector turismo y pobreza monetaria en la región Loreto período 2014 - 2018”, tuvieron como objetivo analizar, determinar y medir la influencia en el vínculo existente entre la pobreza monetaria y el gasto público del departamento de Loreto durante los años 2014- 2018. La investigación se basa en un enfoque cuantitativo, descriptivo y correlacional, que utiliza un diseño no experimental y longitudinal. La muestra está compuesta por 1 048 956 habitantes de la región Loreto, seleccionados de forma no probabilística. Los resultados más importantes de la investigación muestran que el gasto público del sector turismo tiene un efecto directo, negativo y significativo sobre la pobreza

monetaria en la región Loreto, es decir, que, a mayor gasto público, menor pobreza. Esto indica que el turismo es un factor que contribuye al desarrollo económico y social de la región.

Mancilla y Ayala (2020), en su investigación titulada: “La contribución del turismo al crecimiento del PBI regional: en el caso para la economía peruana mediante estimación de un modelo panel dinámico, 2009 - 2017” – para la obtención el Título Profesional de Economista, tuvo como objetivo realizar un análisis del sector turismo y la manera de cómo este ha contribuido con el crecimiento económico regional del Perú durante el 2009-2017. El enfoque metodológico empleado fue cuantitativo, de nivel correlacional y tipo exploratorio de diseño no experimental. El enfoque econométrico utilizó un modelo de datos de panel dinámico, en concreto, el método generalizado de momentos (GMM) que consiste en estimar el modelo incluyendo variables de naturaleza instrumental para resolver el problema asociado a la endogeneidad de la variable crecimiento económico y así poder tener resultados más robustos y consistentes. Los resultados de la investigación permitieron concluir que, el sector turismo se ha ido desarrollando considerablemente en el país durante los últimos años, empero, a pesar de que el país disponga de un inmenso potencial turístico, este no ha tenido un desarrollo completo y cabal, lo cual se explica en gran parte por el exiguo interés que se le brinda a este sector para impulsar el turismo en todas las regiones del país. Se encontró que, a nivel regional, existe una notable heterogeneidad del turismo, esta diferencia se vincula al producto turístico que ofrece cada departamento, pues cada uno de estos tienen algunos factores que determinan el dinamismo del flujo de turistas en el departamento. Asimismo, se encontró evidencia de que, a nivel departamental, el turismo tiene un efecto sumamente positivo en el crecimiento económico, lo cuales consistente con la literatura existente en torno a esta relación.

García (2018), en su tesis para la obtención de su grado de doctora en Turismo, titulada “El turismo pro pobre y el desarrollo sostenible en el distrito de Pachacamac”, se planteó como finalidad analizar la contribución del turismo en el crecimiento económico y desarrollo del

distrito de Pachacamac. El abordaje metodológico consistió en realizar un análisis cuantitativo, de nivel descriptivo y de diseño no experimental. La muestra estuvo constituida por 247 pobladores del distrito, a quienes se les aplicó una encuesta. El estudio llegó a concluir que, en el citado distrito, el turismo ha constituido un impulsador del desarrollo y dinamizador de la actividad económica, encontrándose así evidencia de que el turismo reduce significativamente la pobreza, pues los individuos que viven en una situación precaria encuentran mayores oportunidades y nuevas fuentes de ingresos cuando el sector turismo se desarrolla favorablemente. Los pobladores del distrito tienen la percepción de que el turismo constituye una gran oportunidad para poder acceder a una mejor calidad de vida, en consecuencia, se enfatiza la necesidad de brindar mayor interés y recursos a este sector en aras del desarrollo del distrito a través de mejores servicios esenciales e infraestructura.

Valderrama y Paúcar (2015), en su trabajo de investigación para la obtención del Título Profesional de Economista, el cual se titula: “El sector turismo y su impacto en el crecimiento económico de la región Cusco, durante el período 2004- 2014”- Universidad Nacional De San Antonio Abad del Cusco, tuvieron como fin conocer la manera en que el turismo repercute en la economía de Cusco para un periodo de estudio del 2004- 2014. El abordaje metodológico se enmarca en un análisis cuantitativo de nivel descriptivo – correlacional y de diseño no experimental y longitudinal. Para la estimación econométrica, se hizo uso de un modelo de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) en el que se incluyeron variables como el Producto Bruto Interno del departamento cusqueño junto a su nivel de empleo y de pobreza. Los resultados del estudio llevaron a la conclusión de que, el turismo, particularmente en Cusco, se ha tornado como un factor indispensable y un requisito esencial para el crecimiento y desarrollo de la región, un mayor dinamismo del sector turismo conlleva mayor actividad económica y ello implica mayores niveles de empleo junto a mayores ingresos que coadyuva inmensamente en la reducción de personas con condición inestable o que carecen de alguna

necesidad en la zona. Cabe recalcar que, la pobreza se llega a reducir en un 0,19%, 0,013% y 0,12% ante un aumento en el nivel de empleos a través de mil soles en el PBI del sector turismo y un millón de soles en la inversión del sector turismo respectivamente.

Antecedentes locales

Cortez (2019), en su tesis para obtener el Título Profesional de Economista, titulada “Dinámica de la actividad turística y el producto bruto interno del departamento de Cajamarca 2000 – 2017”, con la finalidad de analizar cuál ha sido el comportamiento y vínculo entre el PBI de la región de Cajamarca y la evolución del turismo para un periodo de estudio que abarca desde el 2000 hasta el 2017. El enfoque metodológico partió de un análisis cuantitativo, de tipo aplicado, de nivel descriptivo- correlacional y de diseño no experimental y longitudinal. La muestra se constituyó por datos relativos al Producto Bruto Interno y la actividad turística de la región cajamarquina. La metodología econométrica consistió en un análisis de regresión lineal simple consistente en mínimos cuadrados ordinarios. Los principales resultados de la investigación arrojan un coeficiente de determinación de 0,74, lo que permitió concluir que un 74% de las variaciones del Producto Bruto Interno de Cajamarca es explicado por variaciones de su actividad turística, por consiguiente, mayor actividad turística implica mayor crecimiento económico y ello permite reducir la pobreza en la región.

2.2 Bases teóricas

2.2.1 Turismo

Ibañez y Cabrera (2011) afirman que el concepto de "turismo" engloba la categorización de "turista" y puede entenderse como el acontecimiento que se produce cuando un individuo o un grupo de individuos se alejan de su lugar de residencia habitual para embarcarse en una estancia en un lugar distinto durante un período superior a 24 horas, pero no superior a 180 días, absteniéndose de realizar actividades profesionales o de establecer una residencia permanente en ese destino concreto.

Leiper (1979) por su lado, adopta un enfoque basado en la oferta, el sector turístico incluye todas y cada una de las empresas cuyo principal objetivo es satisfacer las expectativas únicas de los veraneantes.

Para Mathieson y Wall (1982) el turismo es trasladarse temporalmente a un nuevo lugar, tanto en lo que respecta al lugar donde uno se aloja y lo que hace mientras está allí como a las instalaciones y servicios disponibles para satisfacer sus necesidades. Aunque no es una descripción puramente técnica, capta en qué consiste el turismo.

Teoría de la dependencia

Según esta teoría, las naciones pobres ven obstaculizados sus esfuerzos por crecer económicamente y salir de la pobreza debido a su dependencia de las naciones más ricas. Para refutar la idea de que el turismo reduce intrínsecamente la pobreza en los países en desarrollo, Zhao (2020) hace referencia a esta hipótesis en su artículo. Afirma que el turismo puede exacerbar las disparidades económicas y privar a los residentes locales de sus ventajas económicas en estas naciones. En consecuencia, el documento aboga por estrategias de desarrollo turístico que incorporen a las comunidades locales y fomenten una distribución más equitativa de los beneficios económicos.

Modelo espacial de Leiper

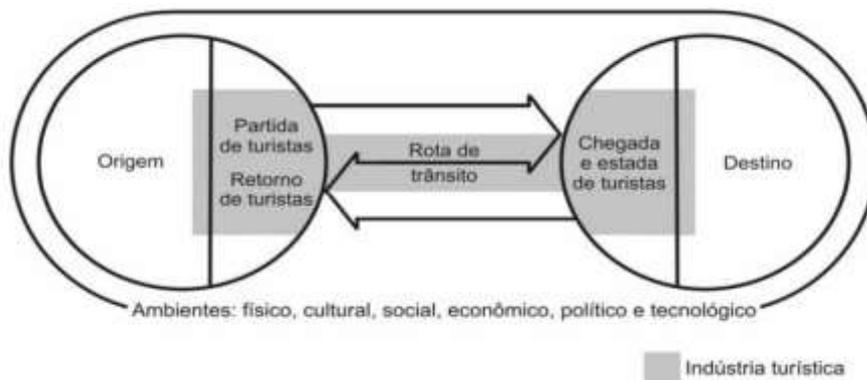
La teoría del turismo de Leiper (1979) se utiliza habitualmente para dar sentido a la industria turística, que es un sistema muy complejo. En ese sentido, el autor propone una teoría para el estudio general del turismo, en la que se presentan y analizan tres enfoques para abordar el tema: económico, técnico y holístico. Se sugiere que el turismo es un tema multidimensional que requiere una definición global. Utiliza una metodología de sistemas para desarrollar una nueva definición para el turismo.

Según el modelo de Leiper, el turismo es un sistema dinámico que integra varios componentes: el visitante, la empresa turística y tres factores geográficos (el lugar de origen,

las rutas de tránsito y las regiones de destino), insertos en un entorno ecológico específico. Este modelo permite analizar los efectos del turismo en sus múltiples formas (cultural, de playa, ecoturístico, de fin de semana, etc.) sobre las dimensiones económica, social, cultural y ambiental. Además, este modelo sirve como recurso útil para identificar las fortalezas y debilidades de una región turística y para diseñar estrategias que mejoren su competitividad y sostenibilidad (Aristimuño, 2015). El modelo se presenta gráficamente en la figura 1.

Figura 1

Modelo teórico del enfoque espacial de Leiper



Nota: Tomado de De Oliveira (2007)

Turismo orientado a los pobres

El Turismo a favor de los pobres (PPT por sus siglas en inglés) es una forma de turismo que busca de manera intencionada beneficiar a las comunidades locales en situación de pobreza mediante su inclusión activa en la cadena de valor del sector turístico. Se enfoca en generar oportunidades económicas y sociales concretas para la población de bajos ingresos a través del turismo.

El concepto de PPT tiene sus orígenes a finales de la década de 1990 en el Reino Unido, impulsado por organizaciones no gubernamentales para el desarrollo, agencias de cooperación y académicos. Buscaban conceptualizar un modelo turístico que pusiera la reducción de la pobreza y el empoderamiento de comunidades desfavorecidas en el centro de su enfoque (Scheyvens, 2007).

Surgió como crítica a los modelos de turismo masivo que históricamente se han desarrollado sin integrar ni retribuir de forma justa a las poblaciones donde se establecen. El TOP busca entonces corregir estas brechas introduciendo mayor sensibilidad social y medioambiental en el sector.

El objetivo central del PPT es reducir la pobreza mediante la incorporación activa de comunidades de bajos ingresos en emprendimientos turísticos que les generen oportunidades económicas concretas. Para ello, promueve su participación tanto en la provisión directa de servicios dentro de la cadena de valor del turismo, así como facilitando su propiedad y gestión de micro, pequeñas y medianas empresas vinculadas al sector (Snyman , 2012).

Asimismo, busca producir impactos más allá de lo económico, generando beneficios sociales, culturales, de conservación ambiental y políticos dentro de las comunidades participantes.

Algunas de las principales estrategias promovidas por el PPT, según Gonzo (2023) son:

- a) Facilitar capacitación, financiamiento, formalización y asistencia técnica para emprendimientos turísticos liderados por pobladores de bajos ingresos.
- b) Fomentar la contratación de personal y adquisición de insumos de dichas comunidades por parte de empresas turísticas establecidas.
- c) Implementar mecanismos de consulta y toma de decisión que aseguren participación comunitaria en política y planificación turística local.
- d) Establecer alianzas público-privadas para crear marcos habilitantes y modelos de negocio inclusivos en turismo.
- e) Promover el comercio justo, la responsabilidad social y las compras locales dentro de la cadena de valor del sector turismo.

Algunas críticas que ha recibido el PPT es que en ciertos casos se ha enfocado más en lo "pro-poor" (a favor de los pobres) sin garantizar una reducción real de la pobreza (Snyman,

2012). Asimismo, en algunos destinos su implementación ha tenido contratiempos por no adaptarse adecuadamente al contexto sociocultural de las comunidades anfitrionas.

2.2.2 Pobreza

La pobreza, un fenómeno que se extiende por todo el planeta, ha captado la atención de estudiosos y personas preocupadas por igual durante décadas. Para emprender un análisis exhaustivo de la pobreza en el contexto de este estudio en particular, es importante tener una comprensión clara del propio término. Aunque la ausencia de medios económicos y otros recursos constituye sin duda una faceta de la pobreza, es importante reconocer la intrincada red de factores sociales, económicos, culturales y políticos que mejoran o disminuyen la calidad de vida que experimentan los individuos y las comunidades.

La pobreza, tal y como la define Fields (2000), es la falta de medios económicos para satisfacer las necesidades vitales fundamentales. Asimismo, Según Townsend (1979), se trata de una especie de privación relativa en la que existe una escasez (más que una ausencia total) de necesidades básicas en la vida cotidiana de las personas, como la alimentación, la atención sanitaria y las opciones de ocio. Por último, Sen (1992) define la pobreza como una falta de crecimiento humano. Sen define la pobreza como la limitación de capacidades fundamentales que impiden a las personas realizar tareas cruciales.

Teorías económicas asociadas a la pobreza

Teoría de las capacidades

Amartya Sen, desarrolló el concepto de teoría de las capacidades para medir lo bien y lo justamente que se trata a los individuos de una comunidad. Sen se sintió motivado para construir esta teoría por las obras de filósofos como Aristóteles, Adam Smith, Karl Marx, John Rawls y Martha Nussbaum (Alveiro, 2013).

La pobreza, según esta teoría, debe evaluarse no sólo en términos de dinero o falta de medios económicos, sino también en términos de la libertad de las personas para perseguir el

tipo de vida que consideran importante y significativa. La verdadera libertad y el progreso, según Sen, llegan cuando los individuos son capaces de perseguir sus propias prioridades e ideales (Urquijo, 2014).

Asimismo, Sen desarrolló un índice para medir la pobreza Giménez y Adarme (2016) aduce que, el índice de pobreza desarrollado por Sen se encuentra constituido por tres dimensiones, estos son los niveles de incidencia, el índice de intensidad y el nivel de severidad de la pobreza.

El cálculo del índice de Sen se realiza de la siguiente manera:

$$PS = (I + (1 - I) GP)$$

Donde:

PS representa el índice de pobreza de Sen.

I representa la incidencia de la pobreza

GP representa el coeficiente de Gini entre los pobres

$(1 - I)$ representa la proporción de la población que no es pobre.

Encontramos que el índice de incidencia de la pobreza corresponde *H*, *I* concierne a la intensidad de la pobreza que hace alusión a la brecha y la severidad de la pobreza es el *GP* a que se vincula con la desigualdad entre los pobres. Los conceptos de cada uno de estos índices fueron abordados en los párrafos precedentes.

El índice de Sen se introduce para superar las dificultades de medir estas variables a lo largo del tiempo, por lo que necesita datos de series temporales. Esto nos permite evaluar hasta qué punto una población es pobre y señalar las transferencias que más han ayudado a los pobres.

Armas (2020) sostiene que, el índice de Sen refleja una combinación o resultado del total ponderado de tres índices diferentes, lo que simplifica la evaluación global de la pobreza.

El índice de Sen puede utilizarse para medir el estado de la pobreza en un país y ver si ha mejorado o empeorado con el tiempo.

Métodos de medición de la pobreza

La investigación actual sobre pobreza en el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) de Perú se centra en la medición de la pobreza monetaria. Es importante señalar que el enfoque monetario utiliza el nivel de gasto como indicador de bienestar, es decir, la pobreza monetaria es una función de los gastos realizados por los individuos, que incluye compras, autoconsumo, autoabastecimiento, pagos en especie, transferencias de otros hogares y donaciones públicas (MEF, s.f.).

Por otro lado, la pobreza también se puede medir a través de las necesidades básicas insatisfechas (NBI), se determina midiendo la eficacia con que se satisfacen las necesidades básicas de las personas; esto incluye aspectos como el acceso a una vivienda segura y asequible, escuelas de calidad, atención médica y otros servicios públicos. Dado que esta técnica se centra en evaluar la pobreza estructural a lo largo del tiempo, es inmune a las fluctuaciones del clima económico general. Además, ofrece una visión matizada de la situación de pobreza al analizar los factores sociales pertinentes (Feres y Mancero, 2001).

2.3 Definición de términos básicos

Pobreza monetaria

Según el INEI (2016) “Se considera como pobres monetarios a las personas que residen en hogares cuyo gasto per cápita es insuficiente para adquirir una canasta básica de alimentos y no alimentos (vivienda, vestido, educación, salud, transporte, etc.)” (p. 1).

Turismo receptivo

Según la OMT (2023) “El turismo receptor engloba las actividades realizadas por un visitante no residente en el país de referencia, como parte de un viaje turístico receptor”.

Valor Agregado Bruto

Según el BCRP (s.f.) el VAB “está conformado por la suma de valores agregados (diferencia entre el valor bruto de producción y el consumo intermedio) de los distintos sectores productivos. Sin considerar los impuestos a los productos y derechos de importación”.

Número de arribos

Armas (2020) especifica a este término al conteo de flujos de visitantes en cada uno de los alojamientos existentes, así mismo registrados formalmente en el Libro de Registro de Huéspedes y distribuido según el tipo de alojamiento que han utilizado.

Turismo interno

Según las Recomendaciones Internacionales Para Estadísticas de Turismo [RIET] (2008), el turismo interno se refiere a los viajes y actividades turísticas llevados a cabo dentro del país de residencia por visitantes que viven en ese mismo país. Incluye tanto los viajes de residentes dentro del país como parte de viajes turísticos nacionales, así como los viajes que posteriormente realizan esos mismos residentes al salir del país como visitantes emisores.

CAPÍTULO III

MARCO METODOLÓGICO

3.1 Tipo y nivel de investigación

3.1.1 Tipo de investigación

Esta investigación es de tipo aplicada, que como menciona Carrasco (2006) “se caracteriza por tener propósitos prácticos inmediatos bien definidos, para realizar investigaciones aplicadas es muy importante contar con el aporte de las teorías científicas” (p. 43). Esto a través de una base teórica y evidencia empírica para sustentar y verificar sus planteamientos.

Esta investigación se apoya en las bases teóricas que se presentan en el marco teórico, donde se explican los fundamentos y los avances necesarios para abordar el problema de estudio. Además, en el marco teórico se sustentan las hipótesis que se plantean y los métodos que se emplean para realizar la investigación. Asimismo, esta investigación utiliza datos empíricos que permiten verificar los resultados obtenidos mediante la aplicación de técnicas econométricas apropiadas, como lo es el modelo de mínimos cuadrados ordinarios, que es una forma de estimar los parámetros de una función lineal.

3.1.2 Nivel de Investigación

Descriptiva

De acuerdo con Bernal (2010) “La investigación descriptiva se muestran, narran, reseñan o identifican hechos, situaciones, rasgos, características de un objeto de estudio, o se diseñan productos, modelos, prototipos, guías, etcétera, pero no se dan explicaciones o razones de las situaciones, los hechos, los fenómenos”. (p. 113)

Esta investigación se caracteriza por ser descriptiva porque brinda datos e información sobre las características, propiedades, dimensiones y categorías de las variables de estudio, que son el turismo y la pobreza de la región Cajamarca.

Explicativa

Según Hernández et al. (2014), la investigación de nivel explicativa “su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos o más variables” (p. 95).

El objetivo de este estudio es analizar la influencia que tiene el turismo sobre la pobreza en una determinada zona. Para ello, se utiliza un enfoque explicativo que permite establecer una conexión causal entre las variables de interés.

3.2 Objeto de Estudio

Turismo y pobreza en Cajamarca, 2010-2021

3.3 Unidades de análisis y unidades de observación

Unidad de análisis

El turismo y la pobreza de la región de Cajamarca.

Unidades de observación

Variable X: Turismo

Turismo receptivo

PBI del Turismo

Variable Y: Pobreza

Pobreza monetaria

3.4 Diseño de la Investigación

No experimental

De acuerdo con el autor Carrasco (2006) “Las investigaciones no experimentales son donde el investigador sólo se limita a observar las variables que han ocurrido o están ocurriendo independientemente a su voluntad” (p. 285).

El tipo de diseño que se emplea en esta investigación es el no experimental, que consiste en registrar los datos tal y como se presentan en la realidad, sin intervenir ni alterar la situación

observada. De esta forma, se garantiza la validez y la objetividad de los datos, ya que no se introducen sesgos ni distorsiones por parte del observador.

Longitudinal

En este tipo de diseño de investigación según Hernández et al. (2014), se “recolectan datos en diferentes momentos o periodos para hacer inferencias respecto al cambio, sus determinantes y consecuencias” (p. 159).

Esta investigación se caracteriza por ser de corte longitudinal, puesto que estudiaron las variables turismo y pobreza a través del tiempo, siendo el periodo de estudio 2010-2021.

3.5 Población y Muestra

Población

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la incidencia del turismo en la pobreza de la región de Cajamarca durante el periodo 2010-2021. Dado que el estudio se centró en una región geográfica específica y utilizó datos secundarios y estadísticas oficiales, no fue necesario definir una población y muestra en el sentido tradicional de una investigación de campo. En el último censo (2017), la población de la región Cajamarca fue de 1 341 012, sin embargo, la población proyectada al 2021 es de 1 455 245 (INEI, 2024).

3.6 Métodos de investigación

3.6.1 Métodos generales de investigación.

Método hipotético – deductivo

Según Carrasco Díaz (2006) este método “Consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que deben confrontarse con los hechos” (p. 60). En la presente investigación, se aplicó el método hipotético-deductivo al plantear hipótesis sobre la relación entre el turismo y la pobreza en la región de Cajamarca. Estas hipótesis fueron sometidas a prueba mediante el análisis de datos y estadísticas oficiales, lo que permitió deducir

conclusiones que fueron confrontadas con la realidad observada. Este método fue fundamental para establecer la base teórica de la investigación y guiar el proceso de verificación empírica.

Método Histórico

Se utilizó el método histórico para recopilar y examinar información relevante sobre la evolución del turismo y la pobreza en la región de Cajamarca a lo largo del periodo 2010-2021. Se consultaron fuentes de datos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y del Instituto Nacional de Estadística e Informática para obtener una perspectiva histórica de las variables estudiadas. Este método permitió comprender los cambios y las tendencias en el turismo y la pobreza a lo largo del tiempo, brindando un contexto valioso para el análisis.

3.6.2 Métodos específicos de investigación.

Método descriptivo

En la presente investigación, se empleó el método descriptivo para caracterizar y medir las variables de turismo y pobreza en la región de Cajamarca durante el periodo 2010-2021. Se realizó un análisis exhaustivo de los datos recopilados, utilizando técnicas estadísticas como medidas de tendencia central, dispersión y representaciones gráficas. Se examinaron variables específicas relacionadas con el turismo, así como indicadores de pobreza. Esto permitió identificar patrones, tendencias y relaciones entre las variables a lo largo del periodo estudiado. El método descriptivo fue esencial para comprender la naturaleza y las características de las variables investigadas, presentar los resultados de manera clara y concisa mediante tablas, gráficos y estadísticas descriptivas, y sentar las bases para un análisis más profundo de la incidencia del turismo en la pobreza de la región de Cajamarca.

Método estadístico

En la investigación, las variables tienen carácter cuantitativo por lo que es necesario hacer uso del método estadístico para procesar la base de datos de cada una de las variables en estudio; de tal manera que se pueda recopilar, analizar y de ser el caso predecir o proyectar el valor de las respectivas variables, el uso de este método permitirá que a través de un modelo econométrico analizaremos su comportamiento.

3.7 Técnicas de instrumento e investigación

3.7.1 Técnicas de recopilación de información.

La recopilación de base de datos de series estadísticas de cada una de las variables a analizar se realiza mediante la técnica análisis documental, definido por Bernal (2010) como técnica basada en recopilación de información de distintos autores vinculados al turismo y nivel de pobreza, que sirve para comparar y analizar los datos. Así mismo, el instrumento empleado en el presente trabajo es guía de análisis documental, definido por Dulzaides y Molina (2004) como la operación de recopilar y seleccionar conceptos, ideas necesarias para el desarrollo del trabajo relacionado con el tema del investigador.

En tal sentido la recopilación de la información es a través de fuentes oficiales como el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y el Instituto Nacional de Estadística Informática.

3.7.2 Técnicas de procesamiento, análisis y discusión de resultados.

Con la información de series agregadas de cada variable de los últimos 12 años (2010-2021), el trabajo se desarrollará siguiendo los siguientes componentes y pasos para conseguir los resultados que serán analizados para poder establecer las conclusiones y recomendaciones de la investigación.

Los datos se proceden mediante un modelo econométrico de mínimos cuadrados, y elegiremos un software estadístico como Eviews v.10. para explorar los datos que se han recogido utilizando herramientas que ya han pasado por pruebas de fiabilidad y validez.

El modelo econométrico que se plantea es el siguiente

Modelo teórico

En base a la revisión de la literatura se plantea el modelo teórico de la pobreza en función del turismo, representado de la siguiente manera.

$$Pobreza = f(\text{turismo})$$

Asimismo, en base a las dimensiones e indicadores, el modelo econométrico a estimar es el siguiente:

$$Pob = \beta_0 + \beta_1 TR_t + \beta_2 PBI_t + \beta_3 COVID_{2020} + \mu_t$$

Donde:

β_0 : Intersección

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Parámetros que miden la tasa de cambio de las variables independientes.

TR_t : Turismo receptivo en el año t

PBI_t : PBI real o VAB en el año t

$COVID_{2020}$: Parámetro para calcular el impacto de la pandemia de la COVID 19 en el 2020, se medirá a través de una variable ficticia dicotómica, donde 1= Año de la pandemia, 0= Todos los otros años.

Se utilizó una variable dicotómica para cuantificar el impacto de la pandemia de COVID-19 en el estudio "Incidencia del turismo en la pobreza de la región de Cajamarca, periodo 2010-2021". Esta variable tomó el valor de 1 para el año 2020 (año de la pandemia) y 0 para todos los demás años del periodo estudiado. Su propósito fue permitir aislar y medir el efecto de la pandemia en los modelos estadísticos y econométricos utilizados para analizar la relación entre el turismo y la pobreza en Cajamarca, facilitando la comparación entre el año de la pandemia y los otros años del estudio

μ_t = Término de error.

Cabe mencionar que la utilización de la variable ficticia es para mejorar el modelo econométrico propuesto, y evitar sesgos que disminuyan la consistencia del modelo.

Los resultados serán evaluados estadísticamente para ver la comparación entre hipótesis y con análisis adicionales, los mismos que serán presentados en figuras y otras formas para sus correspondientes inferencias metodológicas y temáticas.

Supuestos del modelo econométrico

En el análisis de la incidencia del turismo en la pobreza de la región de Cajamarca, es crucial que el modelo econométrico cumpla con ciertos supuestos básicos para garantizar la validez y confiabilidad de los resultados. Basándonos en la obra "Econometría" de Gujarati y Porter (2010), nos enfocamos en cuatro supuestos fundamentales:

- Normalidad: Aunque Gujarati y Porter (2019) no lo presentan como un supuesto separado, destacan su importancia para la inferencia estadística. Se asume que los términos de error siguen una distribución normal con media cero y varianza constante. Este supuesto es esencial para la validez de las pruebas de hipótesis y la construcción de intervalos de confianza en el modelo.
- Homocedasticidad: Este supuesto establece que la varianza del término de error debe ser constante para todas las observaciones. Gujarati y Porter (2010) enfatizan que la homocedasticidad es fundamental para la eficiencia de los estimadores de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO). En el contexto del estudio, implica que la variabilidad en los errores de predicción de la pobreza debería ser similar en todos los niveles de actividad turística.
- No autocorrelación: Este supuesto indica que no debe existir correlación entre los términos de error de diferentes observaciones. Gujarati y Porter (2010) advierten que la violación de este supuesto puede llevar a estimaciones ineficientes y errores estándar sesgados. En el análisis de series temporales del

turismo y la pobreza en Cajamarca, es crucial verificar que los errores de un período no estén correlacionados con los de períodos anteriores o posteriores.

- No multicolinealidad: Este supuesto requiere que no exista una relación lineal perfecta entre las variables explicativas del modelo. Gujarati y Porter (2010) señalan que la presencia de multicolinealidad puede dificultar la estimación precisa de los coeficientes individuales y afectar la interpretación del modelo. En el estudio, es importante asegurar que las diferentes medidas de actividad turística utilizadas como variables independientes no estén altamente correlacionadas entre sí.

El cumplimiento de estos supuestos es esencial para la validez del modelo de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) y la confiabilidad de las inferencias estadísticas derivadas del mismo en el contexto del estudio sobre la incidencia del turismo en la pobreza de Cajamarca. La verificación de estos supuestos permitió una interpretación más robusta de cómo los diferentes aspectos del turismo influyen en los niveles de pobreza en la región.

CAPÍTULO IV

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

4.1 Análisis descriptivo

Tabla 2

Estadísticos descriptivos.

Estadístico	Arribo de Turistas nacionales	Var %	Arribo de turistas extranjeros	Var %	Turismo receptivo	Var %	Valor Agregado Bruto del Turismo	Var %	Pobreza Monetaria	Var %
Media	14 763	0,012	644 080	0,025	658 843	0,024	213 053	0,034	46,850	-0,025
Mediana	16 729	0,064	702 450	0,091	717 786	0,091	221 497	0,039	47,875	-0,036
Máximo	21 770	0,649	1 005 109	0,459	1 025 993	0,459	261 621	0,406	54,950	0,183
Mínimo	211	-0,989	47 288	-0,953	47 499	-0,954	130 198	-0,502	36,900	-0,119
Std. Dev.	7 230,825	0,375	303 197,1	0,335	310 234,3	0,335	38 022,40	0,199	5,545	0,096
Skewness	-1,302	-1,338	-1,078	-2,124	-1,087	-2,119	-0,763	-1,228	-0,425	0,997
Kurtosis	3,391	5,917	3,087	7,457	3,098573	7,448	2,848	6,429	2,215	3,088
N	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

Nota: Elaborado con datos del Sistema de Información Regional Para la Toma de Decisiones (SIRTOD) (2023)

Los estadísticos descriptivos para Cajamarca en el período 2010-2021 muestran que el arribo promedio anual de turistas nacionales fue de 14 763, creciendo a un ritmo promedio de 1,2% en la década, mientras que el flujo de turistas extranjeros evidenció un promedio de 644 080 llegadas por año, expandiéndose más rápidamente a una tasa promedio de 2,5%. En conjunto, el turismo receptivo total acumuló un promedio de 658 843 arribos anuales, con una tasa de crecimiento promedio de 2,4% en el período. Por su parte, el Valor Agregado Bruto del sector alcanzó un promedio de 213 053 miles de soles anuales, aumentando 3,4% como promedio anual entre 2010 y 2021. Sin embargo, estos indicios de dinamismo turístico moderado contrastan con el hecho de que la pobreza monetaria se mantuvo en niveles preocupantes, registrando una incidencia promedio de 46,85% en la población cajamarquina durante la década, a pesar de haberse reducido a un ritmo promedio de -2,5% anual.

La mediana del arribo de turistas nacionales se situó en 16 729, superior a la media, lo que sugiere que en la mayoría de los años el flujo de turistas nacionales fue mayor que el promedio. Para los turistas extranjeros, la mediana fue de 702 450, también por encima de la

media, indicando una distribución similar. El turismo receptivo total mostró una mediana de 717 786 arribos, reflejando que, en al menos la mitad de los años estudiados, el flujo turístico superó este nivel.

En cuanto a los valores máximos, el pico de arribos de turistas nacionales alcanzó 21 770, mientras que para los extranjeros fue de 1 005 109, llevando el máximo del turismo receptivo total a 1 025 993. Estos picos representan los momentos de mayor auge turístico en la región durante la década estudiada. Por otro lado, los mínimos fueron notablemente bajos: 211 para turistas nacionales y 47 288 para extranjeros, con un mínimo de turismo receptivo total de 47 499. Estos valores mínimos probablemente corresponden al período de restricciones por la pandemia de COVID-19 en 2020.

La volatilidad del sector se refleja en las altas desviaciones estándar: 7 230 825 para turistas nacionales y 3 031 971 para extranjeros, indicando una considerable variabilidad año a año. El Valor Agregado Bruto del Turismo también mostró una alta variabilidad con una desviación estándar de 38 022 40 miles de soles.

La asimetría negativa en todas las variables turísticas (desde -0,763 hasta -1,302) sugiere que hubo más años con valores por encima de la media, pero con algunos períodos de caídas significativas que inclinaron la distribución. La pobreza monetaria también mostró una ligera asimetría negativa (-0,425), indicando una tendencia general a la baja con algunos repuntes ocasionales.

En términos de curtosis, las variables turísticas muestran valores cercanos a 3 (entre 2,848 y 3,391), lo que indica una distribución similar a la normal en cuanto a su concentración alrededor de la media. La pobreza monetaria, con una curtosis de 2,215, sugiere una distribución ligeramente más plana que la normal, indicando una dispersión más uniforme de los niveles de pobreza a lo largo del período.

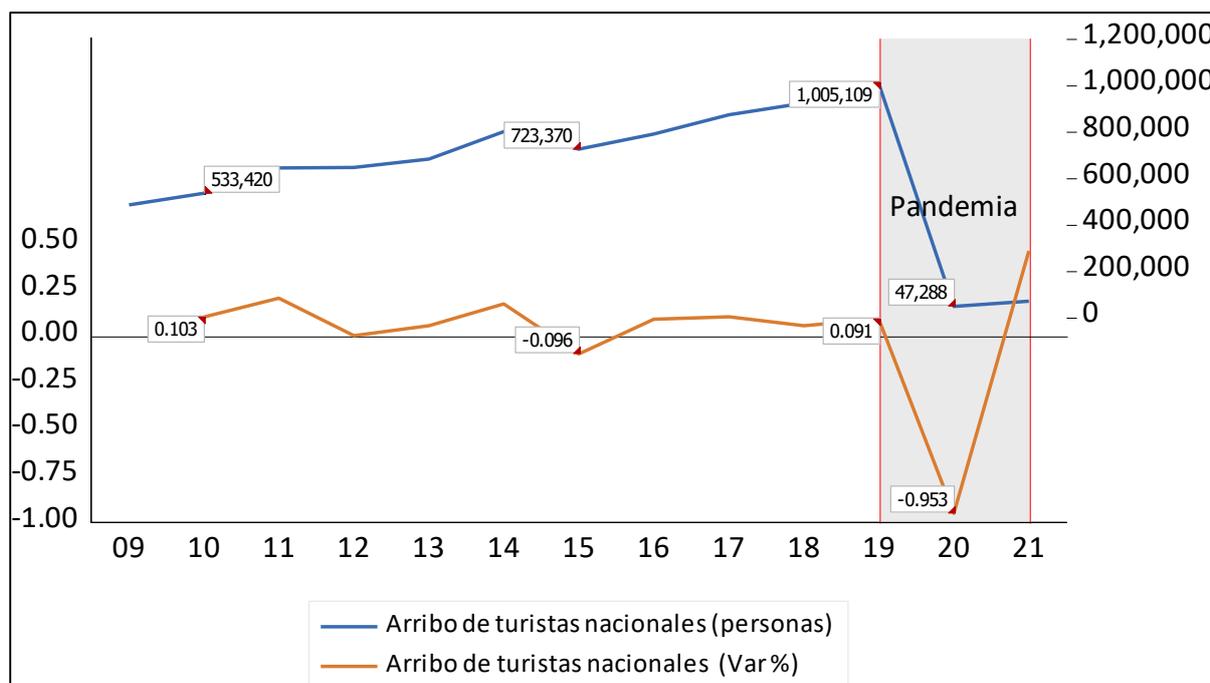
Es notable que, a pesar de las fluctuaciones en el sector turístico, la pobreza monetaria mantuvo una presencia persistente, con un máximo del 54,950% y un mínimo del 36,900%. La desviación estándar de 5,545 puntos porcentuales en la pobreza monetaria indica que, aunque hubo cambios, estos fueron relativamente moderados en comparación con la volatilidad observada en el sector turístico.

4.1.1 Turismo

Comportamiento del arribo de turistas y del ingreso turístico en la región Cajamarca, periodo 2010-2021.

Figura 2

Turistas nacionales, 2010-2021



Nota: Elaborado con datos del Sistema de Información Regional Para la Toma de Decisiones (SIRTOD) (2023)

La figura 2, muestra la evolución del arribo de turistas nacionales a la región de Cajamarca durante el período 2010-2021, presentando tanto el número absoluto de turistas como la variación porcentual anual. Se observa que entre 2010 y 2013 hubo una tendencia creciente en la llegada de turistas nacionales, pasando de 347 288 en 2010 a 1 005 109 en 2013, lo que representó un incremento anual promedio de 29%. Sin embargo, en 2014 se registró una

caída de 9,6% en el número de turistas nacionales respecto al año previo, totalizando 722 370 visitantes.

En los años siguientes, entre 2015 y 2019, el flujo de turismo nacional tuvo altibajos, con tasas de crecimiento positivas en 2015 (9,1%), 2017 (10,3%) y 2019 (6,5%), mientras que en 2016 y 2018 se dieron nuevas contracciones de -18,1% y -3% respectivamente. Esto muestra que no hubo un comportamiento estable durante esos años previos a la pandemia. Las fluctuaciones registradas pueden deberse a diversos factores coyunturales como la situación económica del país, la promoción turística de la región, la competencia con otros destinos nacionales, entre otros aspectos que pudieron impactar en la demanda turística.

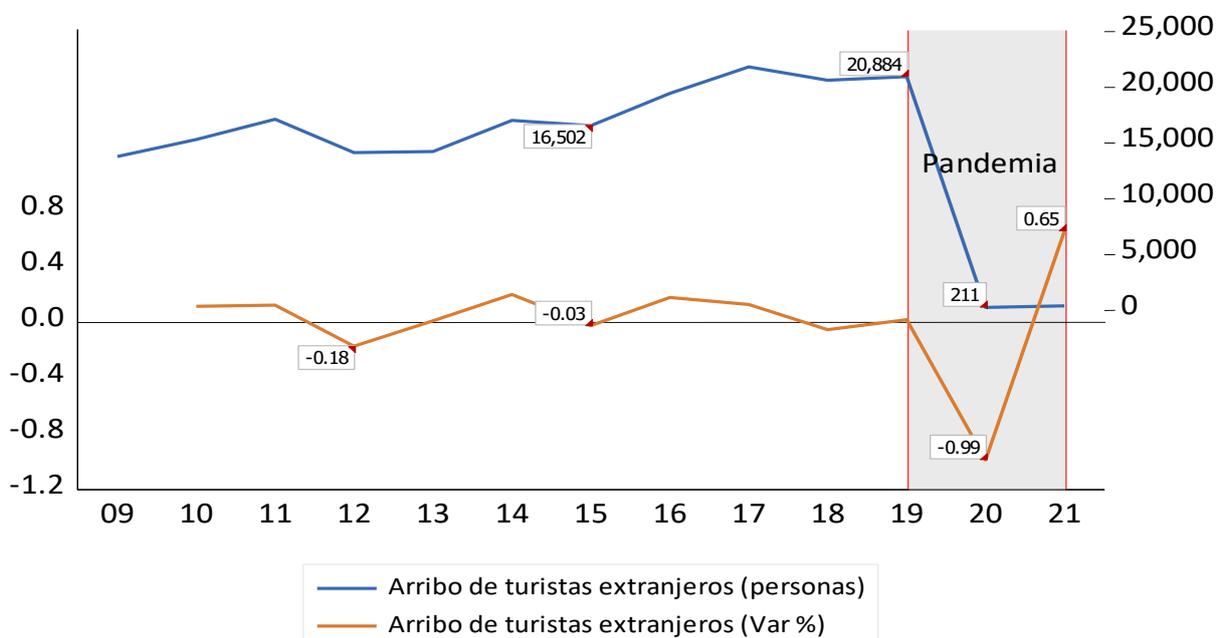
Sin embargo, la llegada masiva de la COVID-19 en 2020 provocó una abrupta caída en el turismo, observándose que en ese año el número de turistas nacionales en Cajamarca se desplomó en 99,2% respecto a 2019, prácticamente anulando por completo este mercado. Recién en 2021 se aprecia una leve recuperación, aunque el flujo de visitantes nacionales siguió siendo marginal ese año (211 turistas) en comparación con los años previos a la pandemia.

En conclusión, el gráfico refleja que la pandemia tuvo un efecto considerable sobre el turismo doméstico en Cajamarca, revertiendo varios años de crecimiento irregular pero sostenido en esta actividad. La recuperación del flujo de turistas nacionales se vislumbra como un proceso lento y gradual, que tomará tiempo en retornar a los niveles observados antes de la irrupción de la COVID-19, considerando el impacto sanitario, económico y social que ha tenido la pandemia en el Perú.

Arribo de turistas extranjeros

Figura 3

Turistas extranjeros, 2010-2021



Nota: Elaborado con datos del Sistema de Información Regional Para la Toma de Decisiones (SIRTOD) (2023)

La figura 3, muestra que la llegada de turistas extranjeros a Cajamarca tuvo una tendencia creciente entre 2010 y 2013, pasando de 884 visitantes en 2010 a 6 502 en 2013, equivalente a un incremento promedio anual de 55% en ese período. Sin embargo, en 2014 se observa una caída de 18,1% respecto al año previo, totalizando 5 333 turistas extranjeros.

En 2015 y 2016 hubo una recuperación, con tasas de crecimiento de 10,6% y 0,65% respectivamente, llegando a 5 902 visitantes extranjeros en 2016. No obstante, en 2017 vuelve a registrarse una contracción de 3% en esta variable. Entre 2018 y 2019 el flujo de turistas extranjeros muestra estabilidad, sin mayores variaciones.

Al igual que con el turismo nacional, la llegada de la pandemia en 2020 genera un desplome de 99,2% en el arribo de extranjeros, prácticamente anulando este segmento turístico ese año. En 2021 se aprecia una leve recuperación con 211 turistas extranjeros, aunque muy por debajo de los niveles previos al COVID-19.

En síntesis, el gráfico refleja un comportamiento irregular del turismo receptivo en la década previa a la pandemia, con periodos de crecimiento seguidos por contracciones. La pandemia provocó un colapso casi total de este mercado en 2020, y la recuperación en 2021 es marginal, revelando las dificultades para reactivar el turismo extranjero en Cajamarca en el contexto postpandemia. Se requerirán estrategias focalizadas para atraer nuevamente al turista extranjero cuando las condiciones sanitarias globales lo permitan.

Los gráficos revelan que existe una marcada diferencia en la magnitud de llegada de turistas nacionales versus extranjeros a Cajamarca en el período 2010-2021. Mientras que el flujo promedio anual de visitantes nacionales se situó en el rango de 700 mil a 1 millón de personas antes de la pandemia, la cifra de turistas extranjeros promedió alrededor de 5 mil por año en el mismo período.

Esto significa que el turismo doméstico fue aproximadamente 100 a 200 veces mayor al turismo receptivo en la década previa al COVID-19. Las razones detrás de esta abrumadora predominancia del mercado nacional son varias. Por un lado, la relativa lejanía de Cajamarca respecto a los principales destinos internacionales del Perú hace que capte una cuota marginal del total de visitantes extranjeros al país. Asimismo, la limitada conectividad aérea, la escasa promoción internacional y la falta de infraestructura turística de nivel mundial dificultan atraer al turista foráneo.

En contraste, la región tiene un mayor alcance para el mercado interno, beneficiándose de su cercanía a ciudades como Lima y Trujillo, y por compartir el idioma y otras afinidades culturales que facilitan el desplazamiento del peruano. A esto se suma una creciente clase media con deseos de conocer nuevos destinos locales durante la década analizada.

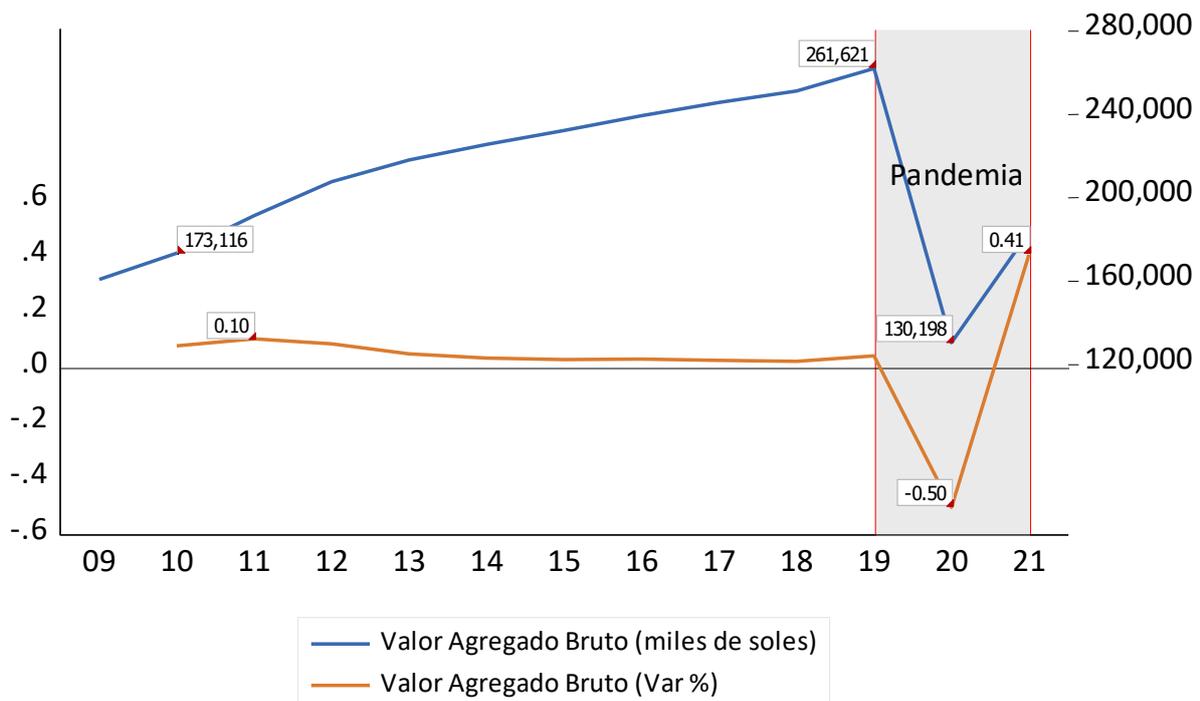
Si bien la pandemia afectó tanto al turismo nacional como receptivo, la magnitud de la caída en términos absolutos fue mucho mayor en el primero dado el enorme diferencial inicial en el volumen de visitantes. Por ello, una estrategia balanceada para la reactivación turística en

Cajamarca requiere impulsar ambos mercados, pero con mayor énfasis en potenciar el flujo doméstico dadas las ventajas comparativas que posee la región en este segmento.

Valor Agregado Bruto del Sector Turismo

Figura 4

Valor Agregado Bruto del Turismo, 2010-2021



Nota: Elaborado con datos del Sistema de Información Regional Para la Toma de Decisiones (SIRTOD) (2023)

La figura 4, muestra que el VAB turístico en la región evidenció un comportamiento en general creciente entre 2010 y 2019, previo a la llegada de la pandemia. Específicamente, en 2010 se registró un VAB de 173 116 miles de soles, el cual subió 10% en 2011 hasta ubicarse en 191 095 miles de soles. En 2012 se observa una aún un crecimiento de 8,52% respecto al año anterior, totalizando 207 384 miles de soles. Entre 2013 y 2017 el crecimiento del VAB turístico se mantuvo relativamente estable, fluctuando entre 217 767 mil y 245 312 mil soles, con tasas de variación anual de un dígito positivas.

Por otro lado, en 2018 se sigue apreciando que esta variable sigue con un crecimiento positivo, aunque más ralentizado, expandiéndose 2,27% respecto a 2017 para totalizar 250 891 miles de soles, aunque el nivel más alto registrado en la década analizada sería en el 2019, con

un crecimiento del 4,28% respecto al año anterior, alcanzado la cifra de 261 621. Este repunte se explica por el contexto de crecimiento económico favorable que exhibió el país previo a la pandemia. No obstante, en 2020 el VAB turístico en Cajamarca se contrajo más del 50% debido al impacto de la COVID-19, retrocediendo hasta los 120 198 miles de soles, su nivel más bajo desde 2011. Esto refleja la fuerte contracción que sufrió el sector ante el desplome de la actividad turística por las restricciones impuestas durante la pandemia.

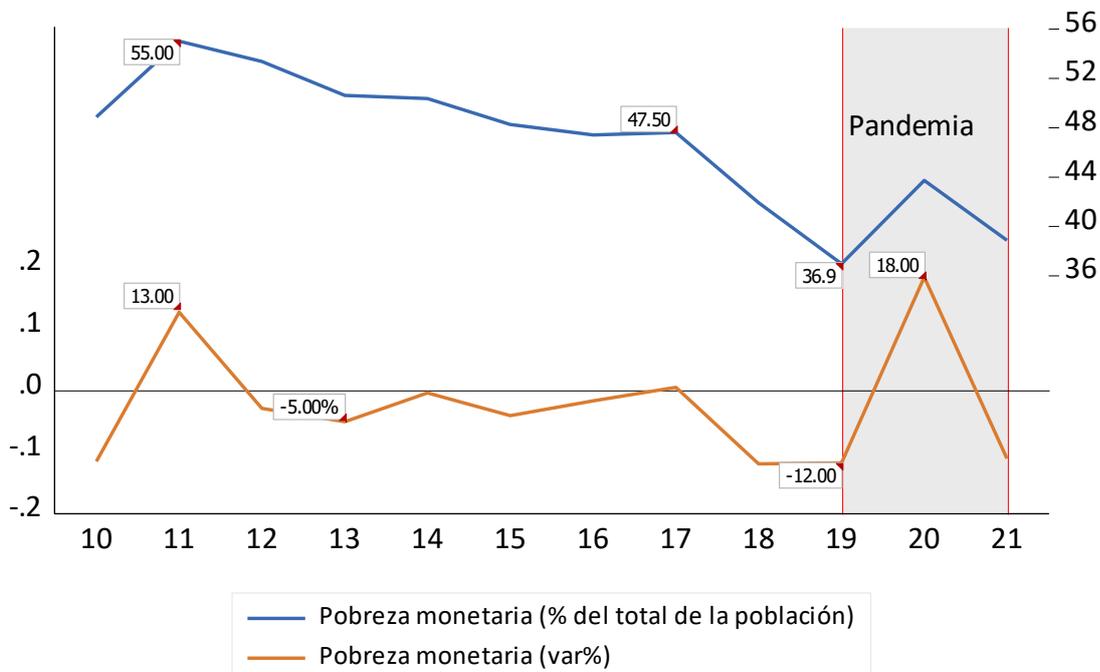
Por último, la última década ha estado marcada por un crecimiento sostenible del VAB turístico en Cajamarca, siendo este afectado principalmente por shocks externos como la pandemia. Esto resalta la vulnerabilidad del sector y la necesidad de políticas contra cíclicas que promuevan una mayor resiliencia y sostenibilidad del turismo regional.

4.1.2 Pobreza monetaria

Evolución de la pobreza de la región Cajamarca en el periodo 2010-2021.

Figura 5

Evolución de la pobreza monetaria



Nota: Elaborado con datos del Sistema de Información Regional Para la Toma de Decisiones (SIRTOD) (2023)

La figura 5 muestra que la incidencia de la pobreza monetaria en la región evidenció una tendencia decreciente entre 2010 y 2015, pasando de 48,8% a 38,8% en ese período, lo cual implicó una reducción de 10 puntos porcentuales. Específicamente, en 2010 casi la mitad de la población cajamarquina (48,8%) se encontraba en situación de pobreza monetaria.

Para 2015 ese porcentaje no se había contraído de manera significativa, siendo este 48,2% llegando a menos de la mitad de la población en pobreza. Esto refleja un lento avance en reducción de pobreza monetaria durante esos años posterior al boom del superciclo de commodities en el Perú. No obstante, entre 2016 y 2018 la tendencia se revierte, evidenciándose una disminución de la pobreza monetaria en Cajamarca de casi 5 puntos porcentuales, llegando hasta 41,85% en 2018. Ello coincide con un contexto de desaceleración económica en el país tras el fin del boom de materias primas.

En 2019 se aprecia una mejora, con una reducción nuevamente de 5 puntos porcentuales en la pobreza monetaria respecto al año previo, retrocediendo a 36,9%. Pero en 2020, con la llegada de la pandemia, la pobreza monetaria en Cajamarca se dispara nuevamente hasta 43,65%. En síntesis, la trayectoria de la última década ha estado caracterizada por progresos iniciales, seguidos de retrocesos y luego una nueva caída con la COVID-19. Esto subraya la persistencia de vulnerabilidad y los desafíos para reducir sostenidamente la pobreza monetaria en la región.

4.2 Relación entre las variables

4.2.1 Estimación econométrica

Tabla 3

Estimación del modelo econométrico

Variable	Coefficiente	Error estándar	t-estadístico	Prob.
LOG_VABT	-0,6529	0,108624	-6,010647	0,0005
LOG_TUR (-1)	0,0854	0,014384	5,939695	0,0006
COVID	-0,4386	0,070925	-6,183920	0,0005
C	7,3817	1,205478	6,123448	0,0005
R-Cuadrado	0,859149	Media aritmética variable endógena		0,4667
R-Cuadrado ajustado	0,798785	Desviación estándar de la variable endógena		0,05779
Desviación típica estimada de los residuos	0,025927	Criterio de información de Akaike		-4,1917
Suma de los residuos al cuadrado	0,004705	Criterio de información de Schwarz		-4,0471
Razón de verosimilitud	27,05490	Criterio de información de Hannan-Quinn		-4,2830
F-estadístico	14,23267	Estadístico Durbin-Watson		1,40858
Prob (F-estadístico)	0,002304			

Nota: Estimación realizada en el Software Eviews

Con el objetivo de estimar la relación entre el turismo y la pobreza monetaria en la región de Cajamarca para el período 2010-2021, se planteó un modelo econométrico utilizando Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO).

La variable dependiente es la tasa de pobreza monetaria y como variables explicativas se consideraron: el Valor Agregado Bruto del sector turismo (VABT), el turismo receptivo rezagado un período (TR (-1)) y una variable dummy para el año 2020 que captura el efecto de la pandemia de la COVID-19.

Con el propósito de mejorar la linealidad del modelo y dado que se espera que las variables tengan un efecto logarítmico sobre la pobreza monetaria, se tomaron logaritmos naturales de VABT y TR. Asimismo, esto contribuye a reducir la heterocedasticidad de los

errores. El modelo fue estimado con 11 observaciones anuales para el período muestral 2011-2021 luego de realizar el rezago de la variable turismo receptivo. Los resultados de la estimación por MCO se presentan en la Tabla 3.

Ecuación estimada:

$$Pob = 7,381679 + 0,085435(TR)_{t-1} - 0,652902PBI_t - 0,43859COVID_{2020} + \mu_t$$

Interpretación:

$\beta_1 = 0,085435$, si el turismo receptivo del año anterior (t-1), incrementa en 1%, la pobreza monetaria aumentará en promedio 0,085%.

$\beta_2 = -0,652902$, si el Valor Agregado Bruto del sector turismo, aumenta en 1%, la pobreza monetaria disminuirá en promedio 0,652902%.

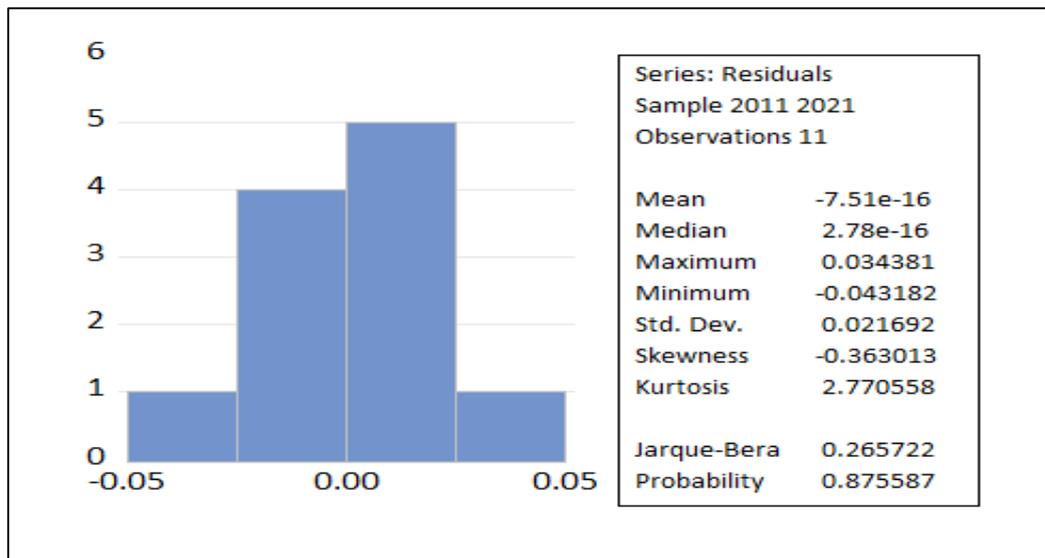
$\beta_3 = -0,43859$, Esto significa que para el año 2020 (que es cuando la variable Covid toma el valor 1), se observa una disminución en promedio del 0,438594%, en comparación con los años anteriores (donde Covid es 0).

4.2.2 Verificación del modelo

Supuesto de normalidad de los residuos

Figura 6

Prueba de normalidad



Nota: Prueba realizada en el Software Eviews

En la Figura 6 se presentan los resultados de la prueba de normalidad de Jarque-Bera aplicada a los residuos del modelo. La hipótesis nula (H0) establece que los residuos se distribuyen normalmente. Por el contrario, la hipótesis alternativa (H1) plantea que los residuos no siguen una distribución normal.

El estadístico Jarque-Bera obtenido fue de 0,26, con una probabilidad asociada de 0,87. Dado que el p-valor es mayor que el nivel de significancia $\alpha=0,05$, no se puede rechazar la hipótesis nula H0 de normalidad. Por lo tanto, con un nivel de confianza del 95%, se concluye que los residuos del modelo estimado se distribuyen normalmente, cumpliendo así el supuesto de normalidad requerido para asegurar un buen comportamiento de los estimadores MCO.

Supuesto de no heterocedasticidad

Tabla 4

Prueba de heterocedasticidad

Test de heterocedasticidad: White			
Hipótesis nula: Homocedasticidad			
F-Estadístico	3,251225	Prob. F (5,5)	0,1108
Obs*R-cuadrado	8,412511	Prob. Chi-Cuadrado (5)	0,1349
Escala explicada	3,015896	Prob. Chi-Cuadrado (5)	0,6975

Nota: Prueba realizada en el Software Eviews

La tabla 4 presenta los resultados de la prueba de White para detectar la presencia de heterocedasticidad en los residuos del modelo. La hipótesis nula (H0) plantea que existe homocedasticidad, es decir, que la varianza de los residuos es constante. La hipótesis alternativa (H1) establece que hay heterocedasticidad, o sea, que la varianza de los residuos no es constante.

El estadístico F calculado es de 3,25, con un p-valor asociado de 0,1108. Dado que el p-valor es mayor que el nivel de significancia $\alpha=0,05$, no se puede rechazar la hipótesis nula de homocedasticidad. En consecuencia, con un 95% de confianza se concluye que no hay evidencia estadística para afirmar que existe heterocedasticidad en los residuos del modelo

econométrico estimado. Por lo tanto, se cumple el supuesto de homocedasticidad requerido en el modelo de regresión lineal.

Supuesto de no autocorrelación

Tabla 5

Prueba de autocorrelación

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:			
Hipótesis nula: No ha correlación serial en hasta 2 rezagos			
F-Estadístico	1,479219	Prob. F (5,5)	0,3129
Obs*R-cuadrado	4,089096	Prob. Chi-Cuadrado (5)	0,1294

Nota: Prueba realizada en el Software Eviews.

La tabla 5 muestra los resultados de la prueba de Breusch-Godfrey para detectar la presencia de autocorrelación serial en los residuos del modelo. La hipótesis nula (H0) plantea que no existe autocorrelación serial entre los residuos. La hipótesis alternativa (H1) establece que sí hay autocorrelación entre los errores del modelo.

El estadístico LM calculado es de 1,47, con un p-valor asociado de 0,312. Dado que el p-valor es mayor al nivel de significancia $\alpha=0,05$, no se puede rechazar la hipótesis nula de no autocorrelación. Por lo tanto, con un 95% de confianza se concluye que no hay evidencia estadística para afirmar que exista autocorrelación entre los residuos del modelo, cumpliéndose así el supuesto de no autocorrelación requerido en la regresión lineal.

La ausencia de autocorrelación implica que los errores correspondientes a una observación no están correlacionados con los errores de otras observaciones. Esto valida que las estimaciones por MCO son eficientes al utilizar toda la información disponible.

Supuesto de multicolinealidad

Tabla 6

Prueba de multicolinealidad

Variable	Coficiente de varianza	VIF no centrado	VIF centrado
LOG_VABT	0,011799	29076,40	6,859878
C	1,453176	23780,26	NA
LOG_TUR (-1)	0,000207	600,8537	2,264404
COVID	0,005030	7,483476	6,803160

Nota: Prueba realizada en el Software Eviews

Para evaluar la presencia de multicolinealidad en el modelo, se calculó el Factor de Inflación de Varianza (VIF) de cada variable independiente. En la tabla 6, se observa que la mayoría de las variables tienen un VIF centrado menor a 10, lo que indica que no existe multicolinealidad según los estándares. La excepción es la variable LOG_VABT, cuyo VIF centrado es 6,85, superior al umbral recomendado de 5 o 10. Esto señala la probable existencia de colinealidad moderada con alguna(s) otra(s) variable(s) explicativa(s). Sin embargo, al no ser un VIF extremadamente alto (por ejemplo, mayor a 20), la multicolinealidad detectada no es severa. Por lo tanto, no compromete de manera grave la validez de los resultados.

4.2.3 Prueba de hipótesis individual

Hipótesis general: El turismo tiene una incidencia negativa y significativa en la pobreza de Cajamarca en el periodo 2010-2021.

Para comprobar la hipótesis general se utilizó como estadístico de prueba la prueba F del modelo de regresión estimado. Dado que el p-valor asociado al estadístico F es 0,002304, menor que el nivel de significancia $\alpha=0,05$, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que el modelo en conjunto tiene un efecto estadísticamente significativo sobre la pobreza monetaria en Cajamarca en el periodo 2010-2021, aceptando así la hipótesis del modelo. Por otro lado, no toda la evidencia indica que el efecto es negativo, ya que el turismo receptivo parece tener un efecto positivo sobre la pobreza. Además, el modelo presenta un coeficiente de determinación ajustado de 0,798785, lo que indica que explica aproximadamente el 79,9% de

la variabilidad en la pobreza monetaria en la región. En conclusión, el turismo tiene un efecto estadísticamente significativo sobre la pobreza en Cajamarca entre 2010-2021.

Hipótesis específica 1: El comportamiento del arribo de turistas y del ingreso turístico tuvieron una tendencia creciente en la región Cajamarca, periodo 2010-2021.

La evidencia presentada en las figuras 2, 3 y 4 respaldan esta hipótesis. Se observa que tanto el flujo de turistas nacionales como extranjeros mostró una tendencia general creciente entre 2010 y 2019, a pesar de algunas fluctuaciones y el desplome puntual de 2020 causado por la pandemia. Asimismo, el VAB turístico regional exhibió una clara trayectoria ascendente durante la década prepandemia, expandiéndose de S/ 173 116 miles en 2010 a S/ 261 621 miles en 2019, antes de contraerse abruptamente en 2020. Por lo tanto, se puede concluir que la evidencia valida la hipótesis específica 1, confirmando el crecimiento predominante del arribo de turistas y del ingreso turístico en Cajamarca a lo largo del periodo analizado.

Hipótesis específica 2: La evolución de la pobreza ha tenido una tendencia negativa en la región Cajamarca en el periodo 2010-2021.

Respecto a la segunda hipótesis específica, que plantea que la evolución de la pobreza ha tenido una tendencia negativa en la región Cajamarca durante el periodo 2010-2021, la figura 5 ofrece evidencia que respalda esta afirmación. A pesar de algunos altibajos observados durante el periodo, como el aumento de la pobreza en el trienio 2016-2018 y el repunte de 2020 provocado por el shock pandémico, la tendencia general fue decreciente. La tasa de pobreza monetaria se redujo de 48,8% en 2010 a 36,9% en 2019, lo que representa una disminución de casi 12 puntos porcentuales en la década prepandemia. Si bien el año 2020 mostró un incremento puntual debido a circunstancias excepcionales, esto no altera la trayectoria descendente de largo plazo. Por lo tanto, la evidencia permite validar la hipótesis específica 2, confirmando que, a pesar de algunas fluctuaciones, la pobreza en Cajamarca siguió una tendencia predominantemente negativa durante el periodo 2010-2021.

Hipótesis específica 3: La incidencia del arribo de turistas y del ingreso turístico tuvieron una incidencia negativa y significativa en la pobreza de la región Cajamarca, periodo 2010-2021.

En relación con la tercera hipótesis específica, que postula que el arribo de turistas y el ingreso turístico tuvieron una incidencia negativa y significativa en la pobreza de la región Cajamarca durante el periodo 2010-2021, los resultados del modelo econométrico brindan evidencia dividida. Por una parte, el coeficiente del VAB turístico (proxy del ingreso turístico) es -0.652902 y significativo al 1%, confirmando su efecto negativo sobre la pobreza, en línea con lo planteado. Pero, por otra parte, el coeficiente del turismo receptivo rezagado es 0.085435 y también significativo al 1%, lo que sorprendentemente indica un impacto positivo del arribo de turistas sobre la pobreza, contrario a lo esperado. Estos hallazgos sugieren que ambas variables turísticas podrían incidir en la pobreza regional a través de canales distintos, cuya comprensión requiere mayor investigación. En síntesis, se puede afirmar que la hipótesis específica 3 se cumple solo parcialmente, ya que, mientras el ingreso turístico sí muestra la relación negativa y significativa esperada con la pobreza, la llegada rezagada de visitantes presenta el vínculo opuesto.

Discusión de resultados

La evolución del turismo receptivo en Cajamarca entre 2010-2021 evidencia un comportamiento irregular previo a la pandemia, con fluctuaciones tanto en la llegada de visitantes nacionales como extranjeros. Esto es consistente con la conceptualización de Leiper (1979) del turismo como un sistema complejo y dinámico, sujeto a la interacción de múltiples factores coyunturales y estructurales. Sin embargo, los resultados del estudio también sugieren algunas limitaciones de la teoría del Pro-Poor Tourism (PPT) en el contexto de Cajamarca. Según Snyman (2012), el PPT busca incrementar los beneficios netos del turismo para los pobres a través de estrategias que mejoren el acceso económico, físico y social de las comunidades locales a esta actividad. No obstante, el hallazgo de que un mayor arribo de

turistas se asocia con mayores niveles de pobreza pone en cuestión la efectividad de este enfoque en la región.

Una posible explicación es que el crecimiento del turismo no se ha traducido en suficientes oportunidades laborales de calidad ni en una distribución equitativa de sus beneficios entre la población local. Asimismo, es probable que el desarrollo turístico haya generado externalidades negativas como inflación, especulación inmobiliaria y deterioro ambiental, que afectan desproporcionadamente a los segmentos más vulnerables. Esto sugiere la necesidad de políticas complementarias que garanticen un turismo más inclusivo y sostenible, alineado con los principios del PPT.

La inestabilidad en el flujo turístico puede explicarse por factores económicos como el crecimiento económico, los cambios en el valor de la moneda, la inflación y las políticas monetarias, que afectan el dinero disponible de los posibles viajeros. Además, la publicidad turística, la accesibilidad, los precios competitivos y la aparición de nuevos destinos pueden cambiar los hábitos de viaje, atrayendo o desviando visitantes de Cajamarca en diferentes momentos.

Se destaca la predominancia del turismo doméstico sobre el internacional en Cajamarca. Durante la década analizada, la proporción fue de 100-200 turistas nacionales por cada extranjero. Aquí, la teoría de la dependencia, según Zhao (2020), cobra importancia al argumentar que los países en desarrollo tienen dificultades estructurales para aprovechar completamente el turismo globalizado. Factores como la lejanía de los principales destinos turísticos internacionales del Perú, la escasa conectividad aérea, la falta de posicionamiento en este mercado y la limitada infraestructura hotelera y de servicios de nivel internacional pueden ser restricciones para la llegada de visitantes extranjeros a Cajamarca. Es por ello por lo que, en el corto plazo, la prioridad del sector turístico deben ser los turistas nacionales, e

implementar estrategias que permitan en el largo plazo aumentar el flujo de visitantes extranjeros.

Sobre la relación entre turismo y pobreza monetaria, los resultados validan parcialmente la hipótesis planteada. Por un lado, se confirma un efecto positivo del ingreso turístico, medido a través del Valor Agregado Bruto del sector, en la reducción de la pobreza en la región entre 2010-2021. Este hallazgo es consistente con investigaciones locales previas como la de Remigio y Frías (2018) y Cortez (2019), que enfatizan la contribución de la actividad al crecimiento económico y desarrollo regional. Básicamente, cuando el turismo crece, más gente consigue trabajo en ese sector, así las familias ganan más dinero y pueden salir de la pobreza, por lo que se puede considerar al turismo como impulsor de la economía y mejora la calidad de vida de la gente.

No obstante, contrario a lo hipotetizado, se determina que el arribo de visitantes tiene un efecto positivo en los niveles de pobreza. Una posible interpretación a este hallazgo se relaciona nuevamente con la teoría de la dependencia, por lo que el arribo de turistas pone en evidencia disparidades económicas, que a la larga perjudican a los mismos residentes. En ese sentido, el aumento del número de turistas podría redundar en externalidades negativas como encarecimiento del costo de vida y una mayor competencia por recursos naturales escasos; con efectos regresivos en los pobladores de menores ingresos.

Un tercer hallazgo relevante es que la pandemia de la COVID-19, lejos de empeorar la pobreza como se esperaba, influyó significativamente el reducir sus niveles en 2020. La explicación podría encontrarse en las medidas de apoyo social implementadas por el Estado Peruano durante la crisis, como bonos, subsidios y transferencias monetarias directas que mitigaron transitoriamente sus consecuencias sociales y económicas negativas.

CONCLUSIONES

Se determinó que el turismo tiene un efecto negativa y estadísticamente significativo sobre los niveles de pobreza monetaria en la región para el periodo analizado. Específicamente, el Valor Agregado Bruto turístico muestra un efecto negativo en la tasa de pobreza. Por tanto, la expansión de la actividad contribuye a la reducción de la pobreza por la vía del crecimiento económico.

Se determinó que el comportamiento del arribo de turistas y del ingreso turístico tuvieron una tendencia creciente en la región Cajamarca durante el periodo 2010-2021. A pesar del desplome puntual causado por la pandemia en 2020, tanto el flujo de turistas nacionales como extranjeros mostró una trayectoria ascendente en la década prepandemia. Asimismo, el Valor Agregado Bruto del sector turismo exhibió una clara expansión entre 2010 y 2019, confirmando el crecimiento predominante del turismo en la región.

Se determinó que la evolución de la pobreza tuvo una tendencia negativa en la región Cajamarca durante el periodo 2010-2021. Si bien se observaron algunos altibajos y un repunte puntual en 2020 debido al shock pandémico, la trayectoria general fue decreciente. La tasa de pobreza monetaria se redujo de 48,8% en 2010 a 36,9% en 2019, evidenciando una disminución de casi 12 puntos porcentuales en la década prepandemia. Aunque hubo fluctuaciones, la tendencia predominante fue de reducción de la pobreza en la región.

Se determinó que la incidencia del arribo de turistas y del ingreso turístico sobre la pobreza en la región Cajamarca durante el periodo 2010-2021 fue mixta. El modelo econométrico estimado mostró que un aumento del 1% en el Valor Agregado Bruto del sector turismo se asocia con una disminución promedio del 0,653% en la tasa de pobreza monetaria, mientras que un incremento del 1% en el arribo de turistas rezagado un periodo se relaciona con un aumento promedio del 0,085% en la pobreza. Estos coeficientes fueron estadísticamente

significativos al 1%. Los resultados sugieren que el ingreso turístico tiene un efecto reductor sobre la pobreza, mientras que el arribo de turistas muestra un impacto opuesto, revelando una relación compleja entre estas variables.

RECOMENDACIONES

Considerando que el sector turístico tiene un efecto estadísticamente significativo sobre los niveles de pobreza monetaria en Cajamarca, se recomienda al Gobierno Regional de Cajamarca y a la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo fortalecer las políticas públicas y estrategias que promuevan el desarrollo sostenible del turismo como herramienta para la reducción de la pobreza en la región. Esto puede incluir programas de capacitación y asistencia técnica para emprendedores turísticos locales, así como iniciativas de promoción y diversificación de la oferta turística regional.

Se recomienda a la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo y a las municipalidades provinciales y distritales fortalecer las estrategias de promoción y diversificación de la oferta turística, aprovechando el potencial de los recursos naturales, culturales y gastronómicos de la región, considerando que el arribo de turistas y el ingreso turístico mostraron una tendencia creciente en la región Cajamarca durante el periodo 2010-2021. Esto implica mejorar la infraestructura turística, desarrollar productos y servicios innovadores, y realizar campañas de marketing dirigidas a segmentos específicos del mercado nacional e internacional, con el objetivo de consolidar a Cajamarca como un destino turístico competitivo y sostenible.

Se recomienda al Gobierno Regional de Cajamarca y a las entidades competentes en materia de desarrollo social y lucha contra la pobreza, diseñar e implementar políticas públicas que promuevan la inclusión económica y social de la población en situación de vulnerabilidad, aprovechando las oportunidades generadas por el crecimiento del turismo, dado que la pobreza en la región Cajamarca mostró una tendencia decreciente durante el periodo 2010-2021, a pesar de algunas fluctuaciones. Esto implica fortalecer los programas de formación y capacitación laboral, facilitar el acceso a financiamiento y asistencia técnica para emprendimientos

turísticos, y mejorar la calidad y cobertura de los servicios básicos en las zonas rurales y urbanas marginales, con el fin de reducir las brechas de desigualdad y pobreza en la región.

Se recomienda a las instituciones académicas y de investigación de la región, en coordinación con las entidades públicas y privadas del sector turístico, promover estudios más detallados y multidisciplinarios sobre la relación entre el turismo y la pobreza en Cajamarca, considerando que la incidencia del arribo de turistas y del ingreso turístico sobre la pobreza en la región durante el periodo 2010-2021 fue mixta, con un efecto reductor del Valor Agregado Bruto del sector turismo y un impacto incrementado del arribo de turistas rezagado. Estos estudios deben analizar los mecanismos de transmisión, los factores mediadores y moderadores, y los impactos diferenciados del turismo en distintos grupos sociales y territorios, con el objetivo de generar evidencia científica que permita diseñar políticas públicas más efectivas y sostenibles para el desarrollo turístico y la reducción de la pobreza en la región.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alveiro, R.-O. D. (2013). La salud y la vida buena: aportes del enfoque de las capacidades de Amartya Sen para el razonamiento ético en salud pública. *Cad. Saúde Pública*, 29(12), 2371-2382. <https://doi.org/https://doi.org/10.1590/0102-311X00069913>
- Apaza de la Cruz, P., & Soriano, R. R. (2021). *Efecto del turismo en la reducción de la pobreza: un análisis empírico para Latinoamérica en el periodo 1997-2017*. Universidad de Lima, Lima. <https://repositorio.ulima.edu.pe/handle/20.500.12724/15033>
- Aristimuño, M. (2015). *Comportamiento del flujo turístico brasileño en la ciudad autónoma de Buenos Aires*. Universidad Nacional del Sur. https://repositoriodigital.uns.edu.ar/bitstream/handle/123456789/3269/Aristimu%C3%B1o_Tesina.pdf?sequence=1&isAllowed=y#:~:text=El%20modelo%20de%20Leiper%2C%20plantea,situado%20en%20un%20medioambiente%20determinado.
- Armas, A. F. (2020). Una historia del turismo en el Perú. El Estado, los visitantes y los empresarios (1800-2000). *Apuntes*. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21678/apuntes.87.1347>
- Ashley, C., & Haysom, G. (2006). De la filantropía a una forma diferente de hacer negocios: estrategias y desafíos para integrar enfoques favorables a los pobres en el negocio turístico. *Desarrollo África Austral*(23), 265 - 280. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/03768350600707553>
- BCRP. (s.d.). *Glosario de términos básicos*. Banco Central de Reserva del Perú: <https://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/glosario/v.html>
- Bernal, C. (2010). *Metodología de la Investigación: Administración, economía, humanidades, ciencias sociales* (Tercera ed.). Pearson.

- Bowley, A. L., & Rowntree, B. S. (1941). Poverty and progress: A second social survey of York. *Economic journal (London, England)*, 51(204), 473.
<https://doi.org/10.2307/2226373>
- Carrasco Díaz , S. (2006). *Pautas Metodológicas para diseñar y elaborar el proyecto de investigación*. San Marcos.
- Carreño Morales, P., Orgez, A. F., Moral, C. S., & Guzmán, G. T. (2018). El turismo comunitario y sus impactos positivos en comunidades rurales. Un análisis de caso en Puerto Plata (República Dominicana). *Cimexus*, 13(2), 239-257.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6816485>
- CEPAL. (20 de Julio de 2020). *El turismo será uno de los sectores económicos más afectados en América Latina y el Caribe a causa del COVID-19*. Noticias CEPAL:
<https://www.cepal.org/es/noticias/turismo-sera-sectores-economicos-mas-afectados-america-latina-caribe-causa-covid-19>
- Cortez, V. M. (2019). *Dinámica de la actividad turística y el producto bruto interno del departamento de cajamarca 2000-2017*. Universidad Nacional de Cajamarca, Cajamarca. <https://repositorio.unc.edu.pe/handle/20.500.14074/3589?show=full>
- Croes, R., & Rivera, M. (2017). Superación de la pobreza mediante el desarrollo turístico. Un enfoque global integrado. *El periplo sustentable*(33), 798-809.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6185657>
- De Oliveira, S. G. (2007). Modelos teóricos aplicados al turismo. *Estudios y perspectivas del turismo*, 16, 96-110. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=180713890005>
- Feres, & Mancero. (2001). *Enfoques para la medición de la pobreza. Breve Revisión de la Literatura*.
- Fields, G. (2000). Distribution and development: a new look at the developing world.

- García , C. F. (2018). *El turismo pro pobre y el desarrollo sostenible en el distrito de Pachacamac*. Universidad San Martín de Porres, Lima.
<https://repositorio.usmp.edu.pe/handle/20.500.12727/3724>
- Giménez, M., & Adarme, V. V. (2016). aproximación a la pobreza desde el enfoque de capacidades de Amartya Sen. *Provincia*(99-149), 99-149.
<https://www.redalyc.org/pdf/555/55548904005.pdf>
- Gonzo, C. (2023). Pro-Poor Tourism and Poverty Alleviation. 125-159.
<https://doi.org/10.4018/978-1-6684-6796-1.ch006>
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2010). *Econometría* (5ta ed.). McGraw-Hill.
- Hernández, S. R., & Fernández, C. C. (2014). *Meotodología de la Investigación* (Sexta ed.). McGraw - Hill. <https://www.esup.edu.pe/wp-content/uploads/2020/12/2.%20Hernandez,%20Fernandez%20y%20Baptista- Metodolog%C3%ADa%20Investigacion%20Cientifica%206ta%20ed.pdf>
- Ibáñez, P. R., & Cabrera, V. C. (2011). *Teoría general del turismo: Un enfoque global y nacional* (Primera ed.). Serie didáctica.
- INEI. (2016). *Pobreza monetaria*.
inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1370/cap03.pdf
- Instituto Peruano de Economía. (6 de Agosto de 2021). *Cajamarca: la quinta región más pobre de 2020*. IPE: <https://www.ipe.org.pe/portal/cajamarca-la-quinta-region-mas-pobre-de-2020/>
- INEI. (2024). [Data set]. En *Población censada (Personas)*.
<https://systems.inei.gob.pe/SIRTOD/app/consulta>
- Jiménez, L. O., & Cavazos, A. J. (2012). El turismo orientado a los pobres: una alternativa estratégica para los países en desarrollo. *Revista de Turismo y Patrimonio Cultural*, 10(5), 451-465. <https://www.redalyc.org/pdf/881/88124507002.pdf>

- Leiper, N. (1979). The framework of tourism: Towards a definition of tourism, tourist, and the tourist industry. *Annals of Tourism Research*, 6(4), 390-407.
[https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0160-7383\(79\)90003-3](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0160-7383(79)90003-3)
- Mancilla, P. K., & Ayala, L. J. (2020). *La contribución del turismo al crecimiento del PBI regional: en el caso para la economía peruana mediante estimación de un modelo panel dinámico, 2009 - 2017*. Universidad Nacional del Callao, Callao.
<http://repositorio.unac.edu.pe/handle/20.500.12952/5731>
- Mathieson, A., & Wall, G. (1982). *Turismo: Impactos Económicos, Físicos y Sociales*. Trillas. MEF. (s.d.). *Métodos para medir Pobreza*.
https://www.mef.gob.pe/es/?option=com_content&language=es-ES&Itemid=100412&lang=es-ES&view=article&id=370
- MEF. (s.d.). *Política Económica y Social*. Ministerio de Economía y Finanzas:
https://www.mef.gob.pe/es/?option=com_content&language=es-ES&Itemid=100694&view=article&catid=750&id=4855&lang=es-ES
- Millan, C., Camberos, M., & Bracamontes, J. (2020). Crecimiento económico, desigualdad y pobreza en México en el siglo XXI: ¿crecimiento Pro-Poor? *Oikos Polis*, 5(2), 97-135.
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?pid=S2415-22502020000200007&script=sci_arttext
- MINCETUR. (2020). *Perú: Compendio de cifra de turismo*.
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/553390/Per%C3%BA_Compendio_Cifras_de_Turismo__diciembre_2019.pdf?v=1583786508
- Moore, F. (2021, septiembre 27). *El turismo puede fomentar el crecimiento inclusivo tras la crisis por la pandemia de COVID-19*. Noticias ONU.
<https://news.un.org/es/story/2021/09/1497492>

- Naranjo, L. M., & Martínez, R. M. (2022). La oferta turística: Precisiones teóricas para su análisis. *Revista de Ciencias Humanas, Teoría Social y Pensamiento Crítico*, 16, 406-422. <https://doi.org/http://doi.org/10.5281/zenodo.6917147>
- OMT. (20 de Enero de 2020). *El turismo internacional sigue adelantando a la economía global*. Organización Mundial del Turismo: <https://www.unwto.org/es/el-turismo-mundial-consolida-su-crecimiento-en-2019>
- OMT. (2023). *Glosario de términos del Turismo*. <https://www.unwto.org/es/glosario-terminos-turisticos>
- ONU. (27 de Septiembre de 2021). *El turismo puede fomentar el crecimiento inclusivo tras la crisis por la pandemia de COVID-19*. Noticias ONU: <https://news.un.org/es/story/2021/09/1497492>
- Padilla, M. A. (2020). *Pobreza, turismo y crecimiento económico en México, Chile y España, 2003-2016: Enfoque econométrico*. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/bitstream/handle/DGB_UMICH/2670/ININEE-M-2020-0567.pdf?sequence=1
- Ramírez, C. D., & Flores, R. R. (2021). *Gasto público del sector turismo y pobreza monetaria en la región Loreto periodo 2014 - 2018*. Universidad Nacional del Altiplano Puno, Iquitos. <https://repositorio.unapiquitos.edu.pe/handle/20.500.12737/7439>
- Remigio, E. M., & Frías, J. R. (2018). *Impacto del turismo en el alivio de la pobreza. Caso Ecuador*. Universidad Técnica de Manabí, Ecuador. https://doi.org/https://doi.org/10.33936/eca_sinergia.v8i2.989
- RIET. (2008). *Recomendaciones internacionales para estadísticas del turismo*. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División Estadística, Naciones Unidas. https://unstats.un.org/unsd/publication/Seriesm/SeriesM_83rev1s.pdf

- Rosales Picon, B. (2021). *Análisis del impacto del turismo en el crecimiento económico nacional en el Ecuador durante el periodo 2007-2018*. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO Ecuador, Quito. <https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/handle/10469/17690>
- Scheyvens, R. (2007). Exploring the Tourism-Poverty Nexus. *Current Issues in Tourism*, 10, 231-254. <https://doi.org/10.2167/cit318.0>
- Seebohm, R. (1941). Poverty and Progress : A Second Social Survey of York. *The Economic Journal*, 51(204), 473–476. <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/2226373>
- Sen, A. (1992). *Inequality reexamined*. Harvard University Press.
- Snyman , S. (2012). he role of tourism employment in poverty reduction and community perceptions of conservation and tourism in southern Africa. *Journal of Sustainable Tourism*, 20(3), 395-416. <https://doi.org/10.1080/09669582.2012.657202>
- Spicker, P., Leguizamon, S., & Gordon, D. (2007). *Poverty: an international glossary*. CROP international studies in poverty research. <https://www.crop.org/viewfile.aspx?id=238>
- Townsend, P. (1979). *Poverty in the United Kingdom: a survey of household resources and standards of living*. University of California Press.
- Urquijo, A. M. (2014). La teoría de las capacidades en Amartya Sen. *Edetania: estudios y propuestas socio-educativas*(46), 63-80. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5010857>
- Valderrama, P. Y., & Paúcar, C. R. (2015). *El sector turismo y su impacto en el crecimiento económico de la región Cusco, durante el periodo 2004-2014*. Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, Cusco. <http://repositorio.unsaac.edu.pe/handle/20.500.12918/120>
- World Travel & Tourism Council. (2020). *Informes de impacto económico*. <https://wttc.org/research/economic-impact>

Zhao, L. (2020). Tourism, Institutions, and Poverty Alleviation: Empirical Evidence from China. *Journal of Travel Research*(60), 1543 - 1565.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0047287520947792>

Anexo 1: Matriz de consistencia lógica.

Tabla 7

Matriz de consistencia

TÍTULO: Incidencia del turismo en la pobreza de la región Cajamarca, periodo 2010-2021				
Problemas	Objetivos	Hipótesis	Variables	Técnicas de investigación
Problema general ¿Cuál es la incidencia del turismo en la pobreza de la región de Cajamarca, periodo 2010-2021?	Objetivo general Determinar la incidencia del turismo en la pobreza de la región de Cajamarca, periodo 2010-2021.	Hipótesis general El turismo tiene una incidencia negativa y significativa en la pobreza de la región de Cajamarca, periodo 2010-2021.		
Problemas específicos ¿Cuál es el comportamiento del arribo de turistas y del ingreso turístico en la región Cajamarca, periodo 2010-2021? ¿Cómo ha sido la evolución de la pobreza de la región Cajamarca en el periodo 2010-2021? ¿Cuál es la incidencia del arribo de turistas y del ingreso turístico en la pobreza de la región Cajamarca, periodo 2010-2021?	Objetivos específicos Analizar el comportamiento del arribo de turistas y del ingreso turístico en la región Cajamarca, periodo 2010-2021. Analizar la evolución de la pobreza de la región Cajamarca en el periodo 2010-2021. Determinar la incidencia del arribo de turistas y del ingreso turístico en la pobreza de la región Cajamarca, periodo 2010-2021.	Objetivos específicos El comportamiento del arribo de turistas y del ingreso turístico tuvieron una tendencia creciente en la región Cajamarca, periodo 2010-2021. La evolución de la pobreza ha tenido una tendencia negativa en la región Cajamarca en el periodo 2010-2021. La incidencia del arribo de turistas y del ingreso turístico tuvieron una incidencia negativa y significativa en la pobreza de la región Cajamarca, periodo 2010-2021.	Variable Y. Pobreza Dimensiones: Pobreza Monetaria Variable X Turismo Dimensiones: Turismo receptivo PBI del turismo	Análisis documental Estimación econométrica

Anexo 2: Datos para estimación econométrica

Año	Arribo de turistas extranjeros	Arribo de turistas nacionales	Turismo receptivo	Ingresos turísticos (VAB) (miles de soles)	Pobreza monetaria (%)
2010	15 245	533 420	548 665	173 116	48,8
2011	17 062	642 521	659 583	191 095	54,95
2012	14 075	644 803	658 878	207 384	53,3
2013	14 171	681 530	695 701	217 767	50,55
2014	16 957	799 778	816 735	225 227	50,3
2015	16 502	723 370	739 872	231 872	48,2
2016	19 377	788 890	808 267	239 049	47,35
2017	21 770	871 770	893 540	245 312	47,55
2018	20 555	921 511	942 066	250 891	41,85
2019	20 884	1 005 109	1 025 993	261 621	36,9
2020	211	47288	47 499	130 198	43,65
2021	348	68971	69 319	183 104	38,8