

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA - UNI  
FACULTAD DE INGENIERÍA ECONÓMICA Y CIENCIAS SOCIALES



**“DIFERENCIACIÓN SOCIO ECONÓMICA, EXCLUSIÓN Y POBREZA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL PERÚ, CASO: SHUMAY Y RECUAYHUANCA EN EL DISTRITO DE MARCARÁ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH ENTRE 1995 A 2007”.**

**TESIS**

**TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO EN PROYECTOS DE INVERSIÓN**

ELABORADO POR:

HÉCTOR IVÁN LANDAURO SOTELO

JHON CASIO HUAIRE HUAYNALAYA

ASESOR:

Mag. VICTOR ALEJANDRO AMAYA NEIRA

Lima, Perú

2012

## *Presentación*

Las Comunidades Campesinas de Shumay y Recuayhuanca, están ubicadas en la margen derecha de la micro cuenca Marcará, en el distrito del mismo nombre, provincia de Carhuaz, Región Ancash<sup>1</sup>, al amparo de las normas, de las leyes de las Comunidades Campesinas<sup>2</sup>.

En el Perú, desde las épocas prehispánicas, las actividades productivas de la sociedad, estaban gestionadas mediante formas de gestión colectivas denominadas “El Ayni, La Minka y La Mita”, estas organizaciones han devenido en la actualidad, con el nombre de las Comunidades Campesinas. La Comunidad Campesina, es una organización socio económica, en la que; las redes de relaciones interpersonales son esenciales, no solo para las estrategias económicas de los hogares y sus miembros, sino también para otros ámbitos cruciales con la vida humana, como la amistad, la religión, el esparcimiento y el sentido de la pertenencia.

Para esta forma de organización social, las estrategias económicas se sustentan en la producción (agricultura de subsistencia), gestión (organización política y jurídica) y en la explotación de los recursos naturales (yeso, cal), sus miembros comparten un sistema sociocultural propio, en la que; las creencias y normas complementarias, las relaciones e instituciones sociales internas, y su articulación con el resto de la formación social, conforman una estructura sistémica.

En lo que respecta al nivel educativo, estas poblaciones presentan una alta tasa de analfabetismo, así mismo, la población escolar; en su mayoría, no han logrado culminar sus estudios secundarios. En cuanto a las actividades económicas, la ganadería y la agricultura

---

<sup>1</sup> Mapa de Localización de las Localidades de Shumay – Provincia - Ancash

<sup>2</sup> Ley N° 24656 de Comunidades Campesinas

son las dos fuentes predominantes de subsistencia, la población se dedica principalmente al pastoreo y agricultura, permaneciendo esta estructura socioeconómica, hasta nuestros días.

### **ABSTRACT**

This research work has as its main objective to explain how much has increased poverty in families of peasant communities of Shumay and Recuayhuanca by the uneven distribution of productive resources due to the impact of macro-economic policies and social exclusion between the years 1995 to 2007. The study seeks to locate the principal causes of this situation and try to know more precisely-more analytics of the rural economy.

We chose these two communities because spaces with distinctive characteristics, both connecting with the rest of society, for the possession of productive resources in quality and quantity and also that in these farming communities is more traditional and where cultural differences with the rest of society are market, the indigenous is tropically, the native language is dominant and the rates of illiteracy, maternal and infant mortality, chronic malnutrition is high.

To collect the primary information is designed two structures questionnaires with questions related the variables of the working hypothesis, a survey guide for families and another interview guide for leaders; same as in conjunction with the literatures consulted allowed contrasting scenarios made with reality.

Key words: Unequal distribution of productive resources, impact of the macroeconomic policies, social exclusion and poverty.

## *Capítulo I: Introducción*

### **1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA**

En la actualidad, la pobreza principalmente campesina, no solo está extendida en nuestro país, sino; que sigue siendo extremadamente crítica, a causa de la desigualdad, en la distribución de los ingresos, esta situación no ha sido superada hasta ahora.

A inicios de los años 90, el Perú, era uno de los países más pobres de América Latina, con más del 50% de la población bajo la línea de pobreza, es decir; incapaz de cubrir con sus ingresos, el costo de una canasta básica de consumo de alimentos y otros bienes y servicios. El 25% de la población estaba en extrema pobreza, debido a que sus ingresos cubrían mínimamente su alimentación<sup>3</sup>.

Las ineficientes políticas macro económicas del gobierno no han sido capaces de idear las políticas económicas y las reformas legales y estructurales requeridas, ni de conformar las alianzas y consensos necesarios, para aprovechar las enormes potencialidades – incluso durante los auges de la actividad primario-exportadora – que nos permitirían asegurar la transición de una economía dependiente hacia una economía autodependiente, hacia la integración nacional y regional, hacia la ampliación del mercado interno, en suma, hacia sociedades autosustentables<sup>4</sup>, implantadas en la última década del siglo XX, en la cual; se aplicó un programa de estabilización y de reformas estructurales, neoliberal ortodoxo<sup>5</sup>, para terminar con el problema macroeconómico de la inflación.

---

<sup>3</sup>Gonzales de Olarte Efraín (1997) Medio Ambiente y Pobreza en el Perú. IEP. Lima Perú

<sup>4</sup> “La Mano Invisible del Estado”, Efectos del Neoliberalismo en el empresariado y la política, Francisco Durand, Friedrich Ebert, Serie Cuestión Perú- 2006.

<sup>5</sup> “El Desafío de la Privatización en el Perú”, Kurt Burneo, CEDAL, 1993

El control de la prestación de los servicios públicos antes de su transferencia al sector privado se efectuaba al interior de la misma empresa estatal, dejándose un margen de actuación a los órganos de la Administración central, a efectos del ejercicio del poder político correspondiente. Sin embargo, este diseño no produjo resultados positivos, pues no impidió que se dieran importantes desequilibrios financieros, además de abusos y arbitrariedades. Adicionalmente, la tendencia a subvencionar las tarifas de los servicios domiciliarios descapitalizó a las empresas prestadoras en manos del Estado. Estas, en esa condición, se veían impedidas de llevar a cabo las grandes inversiones que exige tanto el acceso universal a los servicios como la actualización tecnológica para ofrecerlos con calidad y precio accesible; con la transferencia al sector privado de la gestión de los servicios públicos, se buscó atraer inversión<sup>6</sup>.

Este programa de ajuste estructural, “duro” como lo refieren algunos analistas, viene a ser la combinación de estabilización y de reformas institucionales, cuyo objetivo es redefinir la participación del Estado en la economía<sup>7</sup> y promover el nuevo modelo de crecimiento, de esta manera reducir el Impacto negativo de las políticas macro económicas.

Por el contrario, el marco general de la política económica no dio prioridad a la lucha contra la pobreza, sino a la reducción del riesgo-país, para las grandes inversiones foráneas, por sobre la atención a la demanda social interna y la reactivación de los mercados internos. Se actuó bajo el supuesto de que, al favorecer las grandes inversiones orientadas fundamentalmente a la exportación, el crecimiento que estas generan repercutiría luego, de por sí, en los sectores en pobreza, sin desarrollar suficientemente y fortalecer mecanismos de redistribución y conexión de ese crecimiento hacia el conjunto del país.

Si bien el mantenimiento de la estabilidad de la economía, fue un logro favorable para el objetivo de enfrentar la pobreza, la orientación de la política macroeconómica, el pobre interés en el agro y una política laboral que, no obstante la restitución de algunos

---

<sup>6</sup> “Balance de la Inversión Privada y Privatización 1990-2001”, Javier Diez Canseco Cisneros, Fondo Editorial del congreso del Perú, 2002.

<sup>7</sup> “Globalización / Antiglobalización”, Keohane, Robert O., Duke University, 2002

derechos, mantuvo altos niveles de desprotección del trabajador, fueron elementos sustantivos, para que el crecimiento económico, no repercutiera significativamente en la reducción de la pobreza y, a la vez, se reprodujera y ampliara la desigualdad.

Algunos estudios, sobre la cuestión distributiva en América Latina y en el Perú consideran, que la distribución desigual del ingreso, está en el corazón (hinterland) de la Región latinoamericana – El 20% del estrato socio económico inferior de la población, recibe menos del 4% del Producto Interno Bruto - (PBI)<sup>8</sup> y se considera al Perú, como uno de los países con mayor desigualdad distributiva del continente, donde el 20% de la población más pobre; recibe sólo el 3% del ingreso nacional, mientras que el 20% más rico, recibe el 60%.<sup>9</sup>, percibiéndose el aumento de la pobreza, en las familias de las comunidades campesinas.

En el Perú, en la actualidad existen un conjunto de instrumentos de gestión, para la participación de las instituciones, así como de la sociedad civil<sup>10</sup>, puesto que en la actualidad, existe una limitada participación de las instituciones y actores sociales, en el proceso de diseño de las políticas macroeconómicas, que generalmente se sustenta por la falta de información y sensibilización de la población, como agentes determinantes de las principales políticas económicas y sociales, causando una elevada exclusión social.

Un avance renovador, aunque aún desarticulado, fue el inicio del programa de transferencias directas “Juntos”. Devenido en ineficaz, por la inadecuación e ineficiencia del propio aparato estatal y, particularmente, el desencuentro entre las políticas sociales y el marco de la política económica, que dejó poco espacio para la inversión social en este periodo, también de la escasa voluntad política para darle prioridad.

En el Perú, a raíz del desarrollo desigual, la incidencia de la pobreza, es mayor en las áreas rurales, donde los dos tercios de la población; son pobres, de los cuales; el 44% de la

---

<sup>8</sup> Fondo Monetario Internacional (FMI) Memoria Anual 1995. Pag 08.

<sup>9</sup> Adolfo Figueroa 1993.

<sup>10</sup> Ley Marco del Presupuesto Participativo y Plan de Desarrollo Concertado – Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

población vive en extrema pobreza. Es decir, la mayoría de la población pobre, vive en la sierra rural<sup>11</sup>.

Otras políticas claves, en la lucha contra la pobreza, han sido las propuestas de reforma en el sector Justicia, (que incorporaron importantes aspectos de equidad) y en las fuerzas policiales (orientadas a la seguridad ciudadana). Sin embargo, la primera no se llegó a aplicar y la segunda fue parcialmente desactivada. Ha sido importante el inicio de la aplicación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y la aprobación del Plan Nacional de Reparaciones.

Según los resultados de la “Encuesta Nacional de Niveles de Vida” ENNIV del año 2000, aproximadamente, la mitad de la población peruana, vivía en situación de pobreza, de éste estrato social; aquellas que viven en extrema pobreza, es decir, que ni siquiera podían alimentarse apropiadamente, alcanzaron a 4.7 millones, lo que significó; que uno de cada cinco peruanos sufría hambre. De acuerdo con el mismo informe, las condiciones de vida de los peruanos habían empeorado durante esas décadas.

En servicios públicos como agua, saneamiento se avanzó a partir del año 2007 con el Programa AGUA PARA TODOS del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento que emprendió el Estado a Nivel Nacional, que redujo la brecha de este servicio. En cuanto a electrificación hubo una atención importante por parte del Estado con la ejecución de diversos proyectos como parte del Plan de estímulo económico que realizó el Estado a la crisis internacional que se dio en los años 2007 a 2009.

Los resultados han sido bastante débiles con respecto al ritmo de crecimiento económico en el país. Mientras que la economía creció aproximadamente en 35 por ciento en el periodo 2001-2009, la población en pobreza solo disminuyó aproximadamente 3 puntos porcentuales y, atendiendo a la movilidad de la pobreza, dos de cada tres peruanos continuaron siendo afectados por la pobreza en algún año de dicho periodo.

A su vez, se siguieron incrementando las desigualdades en la distribución del ingreso, particularmente entre el capital y el trabajo. Hay avances en la reducción de las

---

<sup>11</sup>Roelofse – Campbell Zélia (2000) La Lucha Contra la Pobreza en el Perú. Promperú – Primera Edición – Lima Perú.

brechas entre Lima y las otras regiones, pero la sierra ha quedado rezagada: en ella se registra una reducción más lenta de la pobreza económica.

Finalmente, en la presente investigación se plantea la siguiente pregunta que se convierte en el problema principal de la siguiente tesis:

**Problema General:** ¿Una desigual distribución de los recursos productivos y la exclusión social influye en el incremento de la pobreza en las familias de las comunidades campesinas de Shumay y Recuayhuanca?. Por tal motivo se plantean a continuación los siguientes problemas específicos de la investigación:

**Problema Específico 1:** ¿Las inadecuadas políticas distributivas de los recursos productivos propicia el incremento de la pobreza en las familias de las comunidades campesinas de Shumay y Recuayhuanca?.

**Problema Específico 2:** ¿Afecta la exclusión social en el incremento de la pobreza en las familias de las comunidades campesinas de Shumay y Recuayhuanca?.

## 1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

### Objetivo general

Lograr el bienestar socioeconómico reduciendo los niveles de pobreza de las familias de las comunidades campesinas de Shumay y Recuayhuanca.

### Objetivo específico 1

Identificar la relación que existe entre la desigual distribución de recursos productivos, con el incremento de la pobreza en las familias de las comunidades campesinas de Shumay y Recuayhuanca.

### Objetivo específico 2



Evaluar el impacto de la exclusión social, con el incremento de la pobreza en las familias en las comunidades campesinas de Shumay y Recuayhuanca.

### **1.3. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACIÓN**

La importancia de este trabajo de investigación, se explica en varias áreas temáticas:

#### **A. Social**

- Se escogió a las comunidades de Shumay y Recuayhuanca por los espacios con características diferenciales, tanto en nivel de vinculación con el resto de la sociedad, como por la posesión de los recursos productivos en calidad y cantidad.
- Inclusión social de grandes grupos de peruanos que viven en zonas marginales, con calidad de vida marginal, sin derechos.
- La población es típicamente indígena, el idioma nativo es predominante y las tasas de analfabetismo, mortalidad materna e infantil, la desnutrición crónica de los infantes es alta.

#### **B. Económica**

- La actividad agropecuaria en estas comunidades es más tradicional y donde las diferencias culturales con el resto de la sociedad son marcadas.
- Las políticas económicas del Estado han estado presentes en las localidades rurales, pero no han tenido el impacto positivo esperado.

### **1.4. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN**

- El acceso de la información estadística en cuanto a las variables trabajadas en la presente investigación.
- Los factores climáticos y la dificultad geográfica de la zona sierra del Perú que desfavorece en ocasiones el trabajo de campo realizado y por ende el retraso en la búsqueda de información.

- Escasa o nula información de investigaciones concretas en lo que refiera al tema.
- La distancia entre la ciudad de Lima y el área de investigación (Provincia de Carhuaz - Ancash) limitaron en parte la búsqueda de información primaria en el momento.

## 1.5. MATRIZ DE CONSISTENCIA

CUADRO N° 03.- Matriz de consistencia

PROBLEMAS	OBJETIVOS	HIPÓTESIS	VARIABLES
<p><b>Problema General:</b> ¿Una desigual distribución de los recursos productivos y la exclusión social influye en el incremento de la pobreza en las familias de las comunidades campesinas de Shumay y Recuayhuanca?.</p>	<p><b>Objetivo General:</b> Lograr el bienestar socioeconómico reduciendo los niveles de pobreza de las familias de las comunidades campesinas de Shumay y Recuayhuanca.</p>	<p><b>Hipótesis General</b> Si se aplica de manera eficiente una distribución de recursos productivos y la inclusión social permitirá disminuir los niveles de pobreza en las familias de las Comunidades Campesinas de Shumay y Recuayhuanca.</p>	<p><b>Variable Dependiente 1:</b> Pobreza</p>
<p><b>Problema Específico 1:</b> ¿Las inadecuadas políticas distributivas de los recursos productivos propicia el incremento de la pobreza en las familias de las comunidades campesinas de Shumay y Recuayhuanca?.</p>	<p><b>Objetivo Específico 1:</b> Identificar la relación que existe entre la desigual distribución de recursos productivos, con el incremento de la pobreza en las familias de las comunidades campesinas de Shumay y Recuayhuanca.</p>	<p><b>Hipótesis Específica1:</b> Si se propicia una gestión, formulación de políticas y proyectos de inversión en el sector agricultura, entonces se reduce los niveles de pobreza en las familias de las Comunidades Campesinas de Shumay y Recuayhuanca.</p>	<p><b>Variable Independiente 1:</b> Distribución de Recursos Productivos</p>
<p><b>Problema Específico 2:</b> ¿Afecta la exclusión social en el incremento de la pobreza en las familias de las comunidades campesinas de Shumay y Recuayhuanca?.</p>	<p><b>Objetivo Específico 2:</b> Evaluar el impacto de la exclusión social, con el incremento de la pobreza en las familias en las comunidades campesinas de Shumay y Recuayhuanca.</p>	<p><b>Hipótesis Específica 2:</b> Si el MIMDES formula y aplica programas de oportunidad de trabajo se logra reducir los niveles de pobreza en las familias de las Comunidades Campesinas de Shumay y Recuayhuanca.</p>	<p><b>Variable Independiente 2:</b> Exclusión Social</p>

Fuente: Elaboración Propia

## *Capítulo II: Marco Teórico*

En este capítulo, se tratarán las teorías referidas sobre la problemática del asunto del trabajo de la tesis, cuyo propósito es aplicar esos conocimientos para proponer soluciones a los problemas encontrados. Se tratará las teorías: la Comunidad campesina, su marco legal, la dimensión socio-económica, en el marco de las comunidades campesinas los modelos económicos, la exclusión social y la pobreza. También se propondrá las hipótesis del estudio de investigación.

### **2.1 CONCEPTOS FUNDAMENTALES**

Para desarrollar de forma ordenada y comprensible el tema de investigación, estamos en la obligación de plantear algunos conceptos, que nos permita identificar las imágenes más recurrentes que existen en nuestra sociedad sobre la cuestión agraria, el campesinado y la sociedad rural; y a partir de esta identificación, realizar un contraste con los procesos y la dinámica social.

**Pensamiento Social.-** "Se entiende como el conjunto de afirmaciones que desde distintos sectores y clases sociales se generan sobre la realidad. Es una construcción colectiva que va creando una lectura de la realidad y un conjunto de imágenes aceptadas por distintos sectores y grupos sociales. Tiene sus raíces en la realidad se convierte, a su vez, en el prisma a través del cual se le mira e interpreta. Esta interpretación social se filtra en el análisis científico de la realidad agraria, del Campesinado y de la sociedad rural" (Orlando Plaza SEPIA - 1991)

**Área rural.-** "Conjunto de centros poblados que tienen menos de cien viviendas agrupadas contiguamente o están distribuidas en forma dispersa" (Guillermo Gomero - Tesis Sobre la Juventud Rural 1999).

**Juventud Rural.-** "Es una población que comprende a aquellas de 15 a 24 años de edad que viven en un territorio rural". (Op. Cit. 1999)

**Migración.-** "Llamado también movimiento migratorio, es el desplazamiento con traslado de destino o lugar de residencia de los individuos desde un lugar de origen o lugar de partida, a un lugar de destino o lugar de llegada y que implica atravesar los límites de una división geográfica".

"Cambios de lugar de residencia de la población, siendo este fenómeno otro componente básico de la dinámica demográfica. Los flujos de migración más importantes son el rural - urbano (urbanización) y el sierra y costa (litoralización)" (Op. Cit. 1999)

**Emigración.-** "Es el proceso de abandonar un área determinada para adoptar residencia en otra" (Op.cit 1999)

**Inmigración.-** "Es el proceso de ingresar a un área para adoptar residencia permanente" (Op.cit. 1999)

**Blanco Migratorio.-** "Lugar de destino o polo de atracción de los migrantes. Es considerado como blanco migratorio las ciudades más desarrolladas, la zona selvática y la región de la costa (Lima, Callao, otras ciudades importantes y los centros de producción agroindustrial". (Ana Ponce, 1993)

**Población económicamente activa.-** "La fuerza laboral de un país se encuentra estadísticamente conceptualizada como población económicamente activa (PEA). Comprende a la población entre 14 a 64 años, en capacidad y disposición de trabajar; es decir, que se encontraron trabajando en la semana de la referencia, de vacaciones o licencia de un empleo, o que estando desocupados desean obtener una ocupación y han hecho algo por conseguirla". (Aldo Panfichi - Población y Empleo, 1 985).

**Población desempleada.-** "Se refiere a las personas que al momento del cálculo estadístico no tienen empleo, pero se encuentran buscando activamente trabajo (desempleo abierto)" (Op. Cit. 1985).

El concepto así definido no considera a un amplio sector de desempleados que, desalentados por no encontrar empleo, no lo están buscando activamente (desempleo oculto). En tal sentido, el concepto tiene un alcance restrictivo y sus estadísticas, al medir sólo la parte activa del desempleo, son engañosas y no reflejan el real volumen de éste.

**Extrema pobreza (o indigencia).**- "Es una situación en la que todo el gasto per cápita de una familia es menor al costo de una canasta. De alimentos básicos que satisface sus necesidades nutricionales mínimas" (Roelofse Campbell Zélia, 2000).

**Pobreza.**- "Se considera que las familias son pobres cuando todo su gasto per cápita es menor que el costo de una canasta de consumo básico, que equivale a la canasta de alimentos básicos más el costo de otros bienes y servicios. (Roelofse Campbell Zélia, 2000).

**Comunidad campesina.**- "Es una unidad de producción en la cual todos producen en conjunto y luego se reparten lo obtenido. Es la peculiar combinación dialéctica de las unidades familiares -que son unidades de producción y consumo-, con la organización comunal, la que les ofrece la organización genérica de las condiciones de producción" (Adolfo Figueroa - 1993).

"Es una unidad social que se organiza sobre las economías familiares en un determinado territorio... Su lógica de funcionamiento responde tanto a la organización de sus recursos como al contenido socioeconómico en el cual se desenvuelve o reproduce.

Como una totalidad social, involucra y explica el uso y control de los recursos, su explotación individual o comunal, las relaciones de trabajo y la producción social en general, mediante la organización formal y genérica de la producción; que son un sistema de normatividad social que contribuye a la reproducción de las economías campesinas familiares" (López Paz, 2005).

**Exclusión social.**- "Un grupo social se considera como "excluido" cuando no se le permite participar en algunas relaciones sociales que son valiosas para el grupo. Claramente, estas poseen un alto valor económico o social. La exclusión implica, entonces, la existencia de jerarquías en las actividades y generar una extendida confianza en la ciudadanía en que puede contar con la solidaridad colectiva cuando ésta sea necesario...Estos consensos expresan los equilibrios de fuerzas dentro de la tensión que se produce entre la distribución del ingreso y el consumo, cuando cada grupo social quiere obtener una mayor parte de la renta nacional.

Para que haya equilibrio; es necesario primero que las fuerzas existan, se organicen e interactúen. Por lo tanto, es la existencia de fuerzas sociales equilibradas y no la abundancia

de recursos, la base que sustenta la política: social” (Justicia social y política social, Bejar, 2007).

**Productos no transables.**- "Bienes que por sus características no se venden ni exportan con facilidad". (El ajuste estructural y los campesinos, González de Olarte, 1996).

**Productos transables.**- "Bienes altamente comercializables.

Buena parte de los productos agrícolas son considerados: no transables" por los economistas, porque no se pueden exportar. Sin embargo, vanos productos, entre ellos la papa, que es considerada "no transable", se importa y en consecuencia resulta" siendo transable. Existe pues cierta imprecisión en este concepto. En realidad los únicos estrictamente; no transables" son los servicios" (El ajuste estructural y los campesinos, González de Olarte, 1996).

## 2.2 REVISION DE LOS AUTORES QUE SE OCUPAN DEL PROBLEMA

De acuerdo a lo publicado por Diez Alejandro (2000), en lo referente a la “Comunidad Campesina” y el nuevo marco legal, refiriéndose a las comunidades campesinas "... algunas son antiguos Ayllus que, del siglo XVI al XX, se han transformado; de grupos aparéntales a grupos territoriales; otras son antiguas haciendas que han devenido en propiedad colectiva a lo largo del siglo XIX; finalmente, el más reciente reconocimiento, fueron las haciendas convertidas en grupos campesinos o en cooperativas que, luego de un fracaso en la gestión colectivista y respondiendo a impulsos externos, terminaron, por solicitar su reconocimiento legal como comunidades"<sup>12</sup>.

Mientras que, para González de Olarte Efraín (1994) "...Su origen como pequeño pueblo con territorio delimitado, se encuentra en la necesidad de recolección de tributos, en productos, trabajo y dinero, primero por el Estado incaico, luego en la colonia y durante el curso del primer siglo republicano. Por varios siglos fue la organización social rural, sobre cuya base se erigió el Estado. Sin embargo, desde aproximadamente los años 1930 la

---

<sup>12</sup> Diez Alejandro, Reforma Institucional: Desarrollo Rural, Págs. 40 y 41. Desafíos del Desarrollo rural en el Perú. Ediciones Consorcio de investigación económica y social del Perú. Lima Perú, 2000.

comunidad se fue debilitando y perdiendo importancia productiva y tributaria, en relación directa al proceso de urbanización”.<sup>13</sup>

Es decir, las comunidades campesinas son un producto histórico en constante transformación. No se trata tampoco de entidades aisladas, pues están en contacto constante con agentes locales y responden a los procesos más generales que atraviesa el país. Se trata de una institución organizada para que los campesinos puedan sobrevivir y reproducirse bajo condiciones físicas y sociales adversas, cosa que han hecho a través de diversos periodos históricos, mediante la transformación del Marco legal.

**El nuevo marco legal**, la organicidad social en el medio rural, tiene que ver fundamentalmente con el marco legal que sustenta su existencia y su accionar. Las comunidades campesinas y las empresas asociativas, fueron creadas por el Decreto Ley de Reforma Agraria N° 17716.

El marco legal que rige al campesinado peruano actual, está basado en la nueva constitución, aprobada en Noviembre de 1993. Esta Constitución así como el conjunto de reformas emprendidas por los gobiernos de turno, a partir de la década del 90 hasta ahora, tienen un sesgo decididamente neoliberal, acorde con la fuerte corriente doctrinaria, que inspira el denominado programa de ajuste estructural, expresada en la vigente Constitución de 1993.

**La Constitución de 1993**, a diferencia de la Constitución de 1979, donde el sector agrario era considerado estratégico y se le daba un tratamiento prioritario por parte de las políticas económicas, en la nueva Constitución apenas se le dedica un artículo mediante el cual "El Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario..." (Art. N° 88).

El campesino, sólo es reconocido explícitamente por la Constitución a partir de su pertenencia a las comunidades campesinas y nativas, a las que se les reconoce personería jurídica, además "Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras, así como en lo económico y administrativo, dentro del marco

---

<sup>13</sup> Gonzales De Olarte Efraín, en las fronteras del mercado: economía política del campesino en el Perú. Pág. 175 Ediciones IEP. Lima – Perú, 1994.



que la ley establece. La propiedad de sus tierras es imprescriptible, salvo en el caso de abandono..." (Art. N° 89).

La comunidad campesina es la única institución social, que la Constitución actual singulariza, reconociendo sus antecedentes históricos y su situación de postergación secular, que los gobiernos habían tratado de modernizar, mediante normativas de promoción, siendo su antecedente, el DL N° 653.

En 1991, como parte de la liberalización de mercados, el gobierno de entonces aprobó el Decreto Legislativo N° 653, para promover la inversión en el sector agrario y en 1995 se promulgó la Ley de Tierras N° 26505 para consolidar el proceso de liberalización del mercado de tierras. La nueva legislación norma los derechos de propiedad de la tierra, el uso de tierras eriazas, ceja de la selva, etc.

Además la Ley N° 26505 elimina, todo limite a la propiedad de la tierra (elimina los limites anteriores de 250 Has.) y permite la propiedad privada de la tierra sobre las tierras de las comunidades campesinas, hasta entonces imprescriptibles, inalienables e inembargables. Es decir, es una ley liberal en extremo y no ha tomado en cuenta ni los problemas del minifundio ni la potencial reconcentración de la tierra. Pese a que la nueva legislación señala las condiciones del uso de aguas con fines agrarios, aún es materia de debate la privatización de la administración de las aguas de riego.

### **2.2.1 LA DIMENSIÓN SOCIO-ECONÓMICA, EN EL MARCO DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS**

En la Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura, DL N° 25902, del 29 de noviembre de 1992, en la Disposición Complementaria Octava dice a la letra: "Créase el Proyecto Especial Titulación de Tierras y Catastro Rural, con personería jurídica, de derecho público interno y autonomía administrativa, el cual se integra el Programa Nacional de Catastro --PRONAC y asume el patrimonio inmobiliario, acervo documentario y atribuciones

de la Dirección de Tenencia de Tierras y estructura de la Dirección General de Agricultura, asimismo se integra el Proyecto Especial de Desarrollo Cooperativo y Comunal -PRODACC.

Mediante el Dispositivo Legal descrito, en el párrafo anterior, el Ministerio de Agricultura, formula el Proyecto Especial de Titulación de Tierras PETT y Catastro Rural<sup>14</sup> y en el documento "Directorio de las comunidades campesinas del Perú", señala que las comunidades campesinas de Shumay y Recuayhuanca, ubicadas al margen derecho de la micro cuenca Marcará, en el Distrito del mismo nombre, Provincia de Carhuaz, Región Ancash; caracterizando el territorio de las comunidades mencionadas, “como significativamente pequeñas, lo que influye, en su baja productividad y pobreza de las familias”. Tal como podemos constatar en el siguiente cuadro:

**CUADRO N° 01.- Comunidades Campesinas Ubicadas en la Micro Cuenca Marcará.**

N°	Nombre de la Comunidad	Extensión Territorial Km2	Resolución de Reconocimiento	Fecha	N° Familias	N° Población
1	Shumay	312.1875	RS s/n	30/12/1927	114	697
2	Recuayhuanca	511.35	RS s/n	22/11/1946	343	1837
<b>Población Total</b>		<b>823.5375</b>			<b>457</b>	<b>2,534</b>

Fuente: Dirección de Catastro de Predios Rurales; Área de Comunidades Campesinas y nativas –PETT - Ministerio de Agricultura. Directorio de Comunidades Campesinas del Perú 1999.

El tamaño del territorio comunal, se ha fijado en función de varios hechos.: 1°).- Las relaciones con las haciendas, 2°).- las tomas de tierras, y 3°).- la reforma agraria de 1,969. En tal sentido, el principal recurso de los comuneros ha estado sujeto a un proceso de dominación y lucha.

---

<sup>14</sup> D.S N° 0647-2000-AG: Aprobación del ROF del Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural PETT.

Por otra parte, en el documento, "La cuenca de Marcará el espacio de la diversidad", elaborado por el Organismo No Gubernamental -ONG la Asociación Urpichallay<sup>15</sup>, se indica que, las comunidades campesinas; constituyen una de las bases de la organización de las familias, todavía gestionan tierras comunales que pueden ser trabajadas de manera asociativa, para beneficio comunal o redistribuidas a las familias con menos tierras. Asimismo, señalan que la comunidad o sus sectores, asignan tierras a una familia en forma fija y continua, con derecho a usufructo para toda la vida. Las parcelas asignadas, debido a la insuficiencia de tierras, son pequeñas y van entre 0.25 a 1 Ha. También indican, que en estas comunidades la cooperación y la solidaridad, sigue siendo el rasgo central de la vida comunal.

En cuanto a los factores de producción, Efraín González de Olarte, en el documento "Diferenciación socio económica en las comunidades campesinas del Perú" indica que, existen diferencias en cuanto a la posesión de tierras y de ganado; dichas diferencias internas están en la base de la estructura comunal permiten la organización de las familias en comunidades, pues, sobre la base de tales desigualdades se organiza el proceso productivo anual y, sobre todo, el proceso mismo de trabajo. Asimismo, que las diferencias entre campesinos comuneros son más bien de pobreza, porque los principales recursos con que cuenta, son de tan baja calidad que no les permiten la obtención de niveles productivos adecuados, para competir en los mercados urbanos.

Sin embargo, los investigadores sociales, Mercedes Barrera y Marcos Robles, en el documento "Impacto de la política económica en unidades agrarias, los casos de Ancash, La Libertad y San Martín." Sostienen, que el ajuste estructural ha tenido resultados contraproducentes para las agriculturas de Ancash, La Libertad y San Martín. Por un lado, se han reducido los precios de los insumos y de los bienes de capital importados por el atraso cambiario, pero por otro lado; los precios de los bienes finales se han reducido por la recesión y por la importación de bienes sustitutos. También indican, que la liquidación del Banco Agrario; ha hecho que el crédito privado sea tan caro para los campesinos. Finalmente

---

<sup>15</sup>URPICHALLAY es una Institución sin fines de lucro, constituida el 13 de marzo de 1991; inscrita en Registros Públicos con RUC 20181470411, SECTI RES.SEC.Ejec. 012-2002/PCM-SECTI.

sostienen que los más afectados por el ajuste estructural han sido los productores y cultivos tradicionalmente marginados, es decir, las comunidades campesinas.

Olarte precisa, en el documento, "El ajuste estructural y los campesinos", señalando las características de sus economías (bienes no transables), que los campesinos son menos vulnerables a los cambios drásticos de los precios relativos, que provocan las políticas de estabilización. También indica, que el ajuste estructural, que cambia la regla de juego, que retrae la intervención del Estado y que abre los mercados a la competencia internacional; tendrá un impacto progresivo sobre las comunidades campesinas, en la medida que vaya cambiando los términos de su articulación en los mercados, hecho que tiene una perspectiva opuesta, en la desigualdad en la propiedad y en el poder de decisión sobre los factores productivos.

Para González de Olarte (1996), con el programa de ajuste estructural el marco institucional de nuestro país está cambiando por efecto de las reformas institucionales... señala, las políticas de estabilización no han afectado mayormente a los campesinos por el carácter diversificado de sus economías y porque la mayor parte de sus productos son "no transables".

En cambio, el ajuste estructural los ha de afectar en el mediano plazo por la liberalización de mercados y la desregulación, pero el mayor impacto vendrá en el largo plazo, cuando se redefina el papel de la agricultura de subsistencia del nuevo modelo económico... el problema mayor del programa, es que no favorece ni a las exportaciones ni a los sectores que producen para el mercado interno... no solo por los altos costos de producción y el atraso, sino porque la depresión de la demanda interna acompañada de liberalización de importaciones deprimió a la agricultura... como nunca antes todas las agriculturas, para exportación, para el mercado urbano y para mercados restringidos han experimentado pérdidas y reducción de ingresos con este programa de ajuste... Las políticas de estabilización han sido las generadoras de inestabilidad en el grado de protección, lo cual ha sido nocivo para el desarrollo agropecuario y explica en parte su estancamiento global y desarrollo heterogéneo".

Para Cavassa (1994), el impacto de este contexto macro económico (políticas de estabilización) sobre la agricultura ha sido claramente adverso. Los términos de intercambio campo- ciudad han sufrido un deterioro notable, tanto en la agricultura transable como en la no transable principalmente por la caída de los precios reales y la reducción generalizada de los volúmenes de producción ... Las principales causas de este deterioro, de los términos de intercambio parecen ser el drástico recorte del mercado interno, donde el empleo ha disminuido bastante más que el producto, ...La política de estabilización ha contraído drásticamente la demanda agregada, incluyendo la demanda por los bienes agropecuarios.

La reducción de las masas de remuneración de los trabajadores del sector público y el sector privado y la reducción general del nivel de actividad en los sectores productivos no agrícolas han originado una caída en la demanda de bienes agrícolas".<sup>16</sup>

En la misma obra explica, las unidades familiares de producción agrícola... son unidades de producción agrícola... son unidades de producción y consumo simultáneos... Las unidades campesinas poseen mecanismos que les permiten sobre llevar las fluctuaciones de precios relativos. En efecto, la unidad familiar se caracteriza por su facilidad para pasar de ser una unidad de subsistencia a ser una unidad de producción para el mercado. De igual manera, las unidades campesinas tienen una gran flexibilidad para cambiar de actividades, asalariándose cuando los precios relativos no favorecen la producción agrícola.

Y también indica, las nuevas políticas de ajuste estructural aron a una disminución drástica del papel del estado en el campo y a la desaparición de los subsidios al agro. Esta situación provoco los cambios recientes que se vienen produciendo en las estrategias productivas y del financiamiento de las familias campesinas... Para percibir los cambios ocurridos se dividen los gastos en tres grandes rubros: Mano de obra, insumos y equipo, y la obtención de servicios de maquinaria y transporte.

---

<sup>16</sup> E. Cavassa Augusto, Cambios en las estrategias productivas y financiamiento rural, Pp. 271, 280, 282, 285 y 286. Ediciones SEPIAV 1994, Lima Perú.

La mano de obra, es conseguida a través de un sistema de organización del trabajo basado en acción colectiva, regido por principios como la ayuda mutua a los ingresos compartidos... Esto hace posible programas laborales agrícolas más allá de los cambios en la política agraria y de los vaivenes del mercado. Para la cosecha, los agricultores se ven forzados a demandar mano de obra a través de contratos en los que se comparte la cosecha... Estas relaciones permitieron que... los agricultores pudieran financiar con el mínimo desembolso monetario; para esto intercambiaron su fuerza de trabajo por el servicio de tractores y por el alquiler de fumigadores, yuntas y animales de carga.

Francisco Durand en “La mano invisible del Estado”-efectos del neoliberalismo en el empresariado y la política Desco, FES, Lima 2006, recuerda que “las fuerzas que toman la iniciativa en la crítica y la oposición por sí misma no garantizan una capacidad de gobierno bajo nuevas orientaciones. Las principales limitaciones son que: a) no existe aún un paradigma alternativo que sea y parezca viable b) ocurre una fuerte atomización de fuerzas políticas y de organizaciones populares que no logran converger por un mismo cauce (unos actúan en el congreso, otros en la calle, sin mayor coordinación) y c) se nota la ausencia de partidos y líderes políticos que representen orgánicamente esas aspiraciones”<sup>17</sup>.

Para León (1994), "...los efectos negativos de la política macro económica superaron los efectos de las políticas sectoriales, determinando una caída en los niveles de productividad de la economía campesina.

En el proceso de ajuste los precios relativos, relevantes para el productor campesino evolucionaron de manera adversa, incrementándose de manera sustancial los costos de producción y afectando la transabilidad de los bienes regionales. En respuesta a precios relativos adversos y una menor demanda, los campesinos sustituyeron los fertilizantes químicos, variedades de semillas mejoradas, pesticidas y el uso del tractor por insumos de uso tradicional como el guano, variedades de semillas tradicionales y mayores

---

<sup>17</sup> “La Mano Invisible del Estado”, *Efectos del Neoliberalismo en el empresariado y la política*, Francisco Durand, Friedrich Ebert, Pp. 108, Serie Cuestión Perú- 2006

cantidades de trabajo familiar el proceso de ajuste estructural tuvo un efecto negativo sobre productividad campesina.<sup>18</sup>

Para Barrera y otros (1994), "...la recesión en el sector industrial y la caída del salario real implicaron una menor demanda de productos agrarios, disminuyendo como consecuencia el precio relativo de los no transables... El aumento de la tasa de interés activa hizo más crítica la situación del sector agrario. La mayor tasa de interés incremento el costo del crédito; por lo tanto, los agricultores no solo redujeron la compra de fertilizantes y semillas mejoradas (impactando en el rendimiento), sino que también disminuyeron las hectáreas cultivadas, afectando adversamente la producción... La política de estabilización es una de las causas más importantes de la situación de crisis que atraviesa la agricultura peruana. El resultado es una reducción en la producción, rendimiento (productividad) y el precio relativo tanto de los transables como de los no transables, lo cual se traduce en el agravamiento de la ya crítica situación del sector... Las distorsiones macro económicas producto de la política de estabilización... han jugado un papel fundamental en los pobres resultados experimentados por el sector agrario (precios, producción, rendimiento e ingresos)..., se constata que a nivel de las unidades de producción la influencia negativa de las distorsiones y resultados macro económicos también es determinante... la utilización de los insumos ha sido menor que lo requerido... la tercera parte de las familias, por falta de recursos y rentabilidad de su producción, no ha podido hacer uso de pesticidas...; contrariamente a lo que cabría esperar con la liberación de mercados, no se ha logrado reducir las diferencias existentes entre las distintas regiones y cultivos. Los cambios ocurridos en la utilización de los instrumentos de política económica han afectado más a los productores y cultivos tradicionalmente "marginados".<sup>19</sup>

**Desigualdad en la Propiedad y Posesión de los Recursos Productivos,** las tierras están desigualmente repartidas, entre las familias comuneras. Para explicar las desigualdades de recursos productivos entre familias, para González de Olarte (1994: 83); se

---

<sup>18</sup> León Juan, Política de estabilización y crisis agraria, Pp. 347 y 351, Ediciones SEPIAV 1994. Lima - Perú

<sup>19</sup> Barrera Mercedes, Robles Marcos, Impacto de la política económica en unidades agraria. Los casos de Ancash, La Libertad y San Martín, Pp. 380 y 381, Ediciones SEPAV 1994, Lima – Perú.

deben "... a las siguientes variables: las relaciones individuales de las familias comuneras con las haciendas, que permitieron distinto acceso a tierras a cambio de renta, en trabajo o en especies, a los sistemas de herencia y parentesco de los campesinos, al funcionamiento episódico de mercados de tierras y a la edad de la familia"<sup>20</sup>.

El mismo autor, en otro trabajo de investigación precisa, "... Existen diferencias en cuanto a la posesión de los recursos productivos: tierra, agua y ganado; en ese sentido, la comunidad no significa igualdad de recursos, estas diferencias, son consideradas en algunos casos; como el elemento explicativo de la diferenciación social campesina. Esta diferenciación social, debe ser entendida, como un proceso de cambio social, en el que se acentúan las diferencias entre las familias comuneras, parte de ellos; se convierte en capitalistas y parte en proletarios agrícolas, como un proceso de descampesinización in situ. Estas diferencias sociales, definen dos estructuras que dan a la comunidad su propia especificidad:

- a) La existencia de una estratificación social interna, combinada con una estructura de parentesco, y
- b) El carácter de la organización "comunal" del proceso de trabajo<sup>21</sup>.

Sin embargo, es bueno puntualizar, que las diferencias entre campesinos-comuneros, son más bien de pobreza, porque los principales recursos con que cuentan, son de tan baja calidad, que no le permiten la obtención de niveles de productividad adecuados, para competir en los mercados urbanos.

De esto, se desprende:

- ✓ Que la producción es, parte, destinada al autoconsumo.
- ✓ Que no existen significativos excedentes, para acumular excedentes internamente.

---

<sup>20</sup>Op. Cit Pág. 83

<sup>21</sup>Op. Cit Pág. 213



Estos factores son los que contribuyen, a la presencia extendida de la pobreza campesina y su correlato, la exclusión social.

**Pobreza y Exclusión Social**, la pobreza principalmente campesina, no sólo está extendida en nuestro país, sino que sigue siendo extremadamente cruda a causa de la desigual distribución de los ingresos, esta situación no ha sido todavía superada hasta ahora, así nos indican algunos estudios, que..." a inicios de los años noventa el Perú, era uno de los países más pobres de América Latina, con más del 50% de su población por debajo de la línea de pobreza, es decir; incapaz de cubrir con sus ingresos, el costo de una canasta básica de consumo de alimentos y otros bienes y servicios. El 25% de la población estaba en extrema pobreza, o sea sus ingresos sólo cubrían la alimentación"<sup>22</sup>, sin nutrición adecuada, con sus secuelas, por ejemplo de "baja estatura".

## **2.2.2 LOS MODELOS ECONÓMICOS, LA EXCLUSIÓN SOCIAL Y LA POBREZA**

ZéliaRoelofse - Campbell<sup>23</sup>, en el tema de la desnutrición, consideran que ésta se puede dividir en aguda y crónica. Con la desnutrición aguda, los niños tienen peso bajo en relación a su altura y también son delgados. Esto afecta a 2% de la población. Como resultado de la desnutrición crónica, los niños son muy bajos para su edad. Este tipo de desnutrición afecta al 40% de la población Peruana a nivel nacional y al 64% en las áreas rurales<sup>24</sup>.

Utilizando los datos de Encuesta Nacional de Niveles de Vida -ENNIV 1991 la misma autora, indica que la sierra rural es la región con la mayor concentración de la pobreza. Allí dos tercios de la población, están en pobreza y cerca de la mitad en la indigencia, donde "indigencia" significa que, la línea de pobreza se define; como el ingreso necesario, para

---

<sup>22</sup> Gonzáles de Olarte Efraín (1997), Medio Ambiente y Pobreza en el Perú. IEP. Ediciones. Primera Edición. Lima – Perú.

<sup>23</sup>Roelofse - Campbell Zélia (2000). La Lucha contra la pobreza en el Perú. Prom. Perú. Primera Edición. Lima Perú.

<sup>24</sup> Figueroa Alvarado Adolfo. La cuestión distributiva en el Perú. IEP. Pp. 18

comprar una canasta de alimentos básicos; es decir, la sierra rural continúa siendo la región más pobre del Perú. Este resultado también implica que el grupo social más pobre del Perú sigue siendo el campesinado andino.

Además considera que, los hogares cuyos jefes tiene bajo nivel educacional, están incluidos entre el grupo de pobres. Así, la educación y la categoría ocupacional del jefe parecen ser dos variables útiles para determinar el perfil de la pobreza.

La pobreza también tiene impacto al medio ambiente, al respecto Efraín González de Olarte<sup>25</sup>, cree la pobreza y desigualdad extremas constituyen una mezcla complicada de problemas sociales, que puede tener un impacto considerable sobre el medio ambiente, tanto en su potencial deterioro como en las soluciones para mejorarlo. Cuando son numerosos, los pobres suelen sobre utilizar los recursos naturales, que mayormente son bienes públicos, empujados por sus necesidades y bajos ingresos, lo que genera impactos negativos en el medio ambiente. La dimensión ambiental de la exclusión está asociada a la vulnerabilidad de las personas, sus hogares y sus medio de producción ante el impacto de los desastres naturales, la exposición a la contaminación, la degradación de los ecosistemas y el deterioro de los recursos naturales. La vulnerabilidad implica una incapacidad de responder a estas amenazas, la predisposición a experimentar reducciones en los indicadores de bienestar (salud) y la posible pérdida de vidas humanas.

En la misma obra, el autor plantea, una definición sugerente de la pobreza, como la incapacidad de acceder a una canasta de consumo que incluye alimentación, vestido, vivienda, transporte, salud, educación y esparcimiento... La pobreza relativa se mide comparando familias o sectores sociales, en función de las capacidades, recursos, y derechos que cada quien tiene. La pobreza absoluta está definida por el mínimo de necesidades básicas, que son más o menos finitas y deben ser satisfechas. Si los ingresos de las personas o familias no alcanzan para satisfacer dichas necesidades, están en pobreza absoluta.

Por estas razones, el problema de la pobreza, está vinculado al de la distribución de recursos, riqueza e ingresos y considera que la pobreza relativa y absoluta, tienen orígenes

---

<sup>25</sup>Op. Cit. Pp. 20

comunes, aunque con distintos determinantes, señala cuatro causas de la pobreza: La presión demográfica sobre los recursos limitados; la desigualdad de capacidades y derechos; la subacumulación del capital y el modelo de crecimiento económico; y las políticas e instituciones estatales inestables.

En cambio, Enrique Vásquez<sup>26</sup> considera que a principios de la década de 1990, el gobierno de Fujimori, marcó un cambio de rumbo en la economía, pues se buscaba instaurar una economía de mercado. Para ello, se aplicó un programa de estabilización y de reformas estructurales y ciertamente ello impactó en los segmentos de la población de bajos ingresos.

El argumento central del autor, es que la pobreza extrema resulta en muchas dimensiones claves bastantes heterogéneas. Cuando estas diferencias se acentúan, se produce al mismo tiempo, una mayor exclusión social relativa o interestrato. Es decir que, a mayor desigualdad entre los pobres extremos, un grupo de ellos se ubica cada vez, más afuera de la sociedad donde viven.

También plantea, que la formulación de políticas a favor de los pobres, requiere de mejores y más completos sistemas evaluación. En este sentido manifiesta, que los diseñadores de política, deben ser capaces de evaluar si determinadas intervenciones fueron o no de utilidad. Una forma de realizarlo proviene del lado de la demanda, reconstruyendo la opinión de los propios involucrados sobre la recepción de la ayuda. Captar esta óptica será de importancia para los hacedores de política, pues ello les permitirá diseñar programas y proyectos sociales que se ajustan a las reales expectativas de bienestar de los pobres.

La exclusión social enfatiza las dinámicas e interacciones sociales que se han ido reforzando en el tiempo y se han vuelto parte del sentido común, y no únicamente los procesos individuales de empobrecimiento y marginalidad.

---

<sup>26</sup> Vásquez H. Enrique y Otros (2003). Los desafíos de la lucha contra la pobreza extrema en el Perú. Universidad del Pacífico. Centro de Investigación. Lima - Perú

Debido a ello, la categoría de exclusión ha puesto énfasis en las instituciones y en los procesos que originan la pobreza, en lugar de concentrarse únicamente en los resultados mismos. Por otro lado, la exclusión social es un fenómeno relativo.

Por otro lado, la exclusión social es un fenómeno relativo. Su definición varía no solamente en términos del tiempo, sino también de las circunstancias por las que atraviesan los diversos grupos excluidos. A pesar de ello, la investigación comparada de los grupos excluidos no ha sido una práctica común.

En este sentido, si bien durante la historia de nuestro país los grupos afrodescendientes y los indígenas han formado parte de las capas sociales más bajas, es un hecho que existe una mayor investigación sobre la población indígena y que los estudios sobre la afrodescendiente son aún escasos. Figueroa y otros (1996) señalan que la población de origen indígena acumula más desventajas y se encuentra en la base de la estructura social, motivos por los cuales es víctima de la exclusión social “dura”. Dicho grupo está excluido de los mercados laborales debido a su incapacidad de acumular capital físico y humano, y a las limitaciones para gozar de los bienes públicos y para desarrollar aprendizajes de nuevas tecnologías (Figueroa 2000). Por otro lado, Torero y otros (2004) muestran que los años de escolaridad, la asistencia a una escuela privada, el acceso a líneas telefónicas y la disponibilidad de un seguro de salud se encuentran correlacionados negativamente con las características propias de la población indígena.<sup>27</sup>

### **2.2.3 LOS PROGRAMAS SOCIALES DE LUCHA CONTRA LA POBREZA<sup>28</sup>**

En la década de 1990, junto con el programa económico de estabilización y ajuste estructural, se iniciaron una serie de programas para la lucha contra la pobreza. Así, por

---

<sup>27</sup>Máximo Torero, Néstor Valdivia y Martín Benavides,: “EXCLUSIÓN SOCIAL Y POBREZA EN LAS POBLACIONES INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTES “

<sup>28</sup> LORENA ALCÁZAR, Economista, Investigadora principal del Grupo de Análisis para el Desarrollo, GRADE “Agenda Pendiente de Reformas en el Perú” Proyecto: “Advocating for Economic Reform in Peru” – CONFIEP - [www.confiep.org.pe](http://www.confiep.org.pe) - INSTITUTO APOYO /[www.apoyo.com](http://www.apoyo.com)/[www.cipe.org](http://www.cipe.org)

ejemplo, en el año 1991 se creó el Fondo de Compensación y Desarrollo Social– Foncodes, que durante algunos años fue la principal institución dedicada al tema de la pobreza. Posteriormente, en 1996, se creó el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES), que paulatinamente fue concentrando la responsabilidad de estos programas. Luego surgieron programas alimentarios y nutricionales, como el Programa Nacional de Apoyo Alimentario (PRONAA) que reconoció oficialmente a los comedores populares, y el de Desayunos Escolares. El gobierno peruano asumió en el año 2000 los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en las áreas de reducción de la pobreza, hambre, educación, salud y otros aspectos del desarrollo, fijándose metas cuantitativas para el 2015. Lo importante respecto de estas metas, que fueron planteadas de manera general para los países, no es verlas desde la perspectiva de los promedios nacionales, sino de las enormes desigualdades regionales que deben ser superadas con políticas consistentes y una visión de mediano y largo plazo. A nivel nacional, las distintas organizaciones representadas en el Acuerdo Nacional se comprometieron a desarrollar esfuerzos para reducir la pobreza, promover la igualdad de oportunidades, mejorar el acceso a la educación, a los servicios de salud y a la seguridad social, entre otros, de manera progresiva y sostenida. En ese sentido, es destacable que los sucesivos gobiernos hayan aprovechado experiencias y programas básicamente exitosos como FONCODES, primero, y JUNTOS, después, como parte de sus estrategias, sin aplicar borrón y cuenta nueva. Sin embargo, como se detallará más adelante, se han acumulado un conjunto de programas sociales sin una visión y estrategia de conjunto. Por ello resulta vital que se busque articular todos los programas sociales dentro de una visión y estrategia común.

El gasto del Perú de los tres sectores sociales (salud, educación y protección social) es, además, bajo en comparación con otros países y menos de la mitad del promedio de América Latina (de acuerdo con cifras del 2005 estimadas por el Banco Mundial).

La red de programas sociales está compuesta por tres principales grupos: 1) los programas de asistencia alimentaria, 2) los fondos sociales, FONCODES y el Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos - PRONAMACHCS, y 3) los programas de empleo temporal. Más recientemente, se suma a estos el programa de transferencias condicionadas JUNTOS.

Lo importante es que dichos compromisos internacionales y el Acuerdo Nacional se reflejen en políticas serias, consistentes y que puedan ser evaluadas para reducir la pobreza progresiva y sostenidamente. En ese sentido, es destacable que los sucesivos gobiernos hayan aprovechado experiencias y programas básicamente exitosos como FONCODES, primero, y JUNTOS, después, como parte de sus estrategias, sin aplicar borrón y cuenta nueva.

Sin embargo, como se detallará más adelante, se acumuló un conjunto de programas sociales sin una visión y estrategia de conjunto. Por ello, resulta vital que se articulen todos los programas sociales dentro de una visión y estrategia común. Los retos de conseguir una mejor focalización, efectividad en la prestación de servicios y medición de resultados siguen presentes y requieren del esfuerzo permanente del sector público (y del sector privado en lo que corresponde).

A pesar de estos esfuerzos, el gasto social en el país es todavía bajo y no ha aumentado significativamente, aunque se partía de niveles muy bajos.

El gasto total del sector social ha sido de alrededor de 8.5% del PBI desde la década de 1990 hasta el 2005. De este porcentaje, alrededor de 3% corresponde a educación, poco menos de 1.5% a salud y el resto, 4%, a protección social. Sin embargo, más de 85% de este porcentaje se destina al pago de pensiones, quedando menos de 1% del PBI como gasto en protección social (destinado a programas de lucha contra la pobreza o de asistencia social).

El gasto del Perú (incluyendo los tres sectores sociales: salud, educación y protección social) es, además, bajo en comparación con otros países: menos de la mitad del promedio de América Latina (según cifras del 2005 estimadas por el Banco Mundial). La diferencia más grande se da en el caso del gasto en la red de protección social.

Mientras el Perú gastó 0.76% del PBI en el 2004, América Latina gastó en promedio 1.3% y los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 2.2%.

La red de programas sociales está compuesta por tres principales grupos: 1) los programas de asistencia alimentaria, 2) los fondos sociales, FONCODES y Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos (PRONAMACHCS), y 3) los programas de empleo temporal.

Más recientemente, se suman a estos, el programa de transferencias condicionadas "Juntos".

Los principales programas de lucha contra la pobreza que se han desarrollado son: Programa Nacional de Asistencia Alimentaria – PRONAA (MIMDES) que tiene a sus cargo los siguientes subprogramas: Programa de Comedores Populares, transferido a las municipalidades provinciales; Programa Integral Nutricional Escolar, antes Programa de Desayunos Escolares; y otros programas de menor alcance en términos de cobertura y recursos, como el Programa Integral de Nutrición Infantil (PIN, antes PACFO y PANFAR).

Programa del Vaso de Leche, que es administrado por los gobiernos locales (municipios distritales y provinciales) y que se financia con transferencias directas del Ministerio de Economía y Finanzas - MEF. Si bien beneficia a aproximadamente 3,3 millones de personas, es en el que se han detectado las mayores filtraciones (atención a grupos no pobres).

Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social (FONCODES) del MIMDES. Este tiene a su cargo los siguientes programas principales: A Trabajar Rural (programa de empleo temporal y obras de infraestructura local); A Producir (programa que financia proyectos productivos); y Mejorando tu Vida, programa que financia proyectos de infraestructura social y económica, y que ya fue transferido a los gobiernos distritales.

Programa A Trabajar Urbano, administrado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

Provías Rural, programa a cargo del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), que tiene como objetivo mejorar la red vial terciaria (caminos vecinales, rurales, entre otros) Proyecto Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos (PRONAMACHS), que depende del Ministerio de Agricultura (MINAG).

JUNTOS (Presidencia del Consejo de Ministros): programas de transferencias condicionadas iniciado en el 2003, el cual viene creciendo. Los problemas y las dificultades de estos programas datan de hace varios años, son diversos y han sido constatados en diversos estudios. Como ya se señaló, el gasto social es aún bajo y los aumentos de los últimos años se han dado principalmente para cubrir mayores gastos salariales en los sectores de educación y salud, sin reflejarse en mayores niveles de inversión social. En segundo lugar, la ejecución de

los programas sociales muestra significativas ineficiencias (altos niveles de gastos administrativos), problemas de diseño, de focalización y filtraciones y ausencia de sistemas de monitoreo.

El ejemplo más claro de estos problemas se da en el caso de los programas alimentarios y su bajo impacto en términos del combate a la desnutrición, problema que afecta a una gran cantidad de la población infantil pobre y que tiene efectos permanentes sobre el desarrollo de sus capacidades futuras.

Si bien existen 27 programas alimentarios y nutricionales, solo los programas del Vaso de Leche, desayunos escolares y comedores populares explican algo más del 75% del total de los recursos destinados a estos programas. Algunos de los programas alimentarios más importantes se caracterizan, además, porque su implementación descansa fuertemente en organizaciones sociales de base (comités de Vaso de Leche y comedores populares), las cuales han constituido una enorme red social a nivel nacional.

Algunas de las principales deficiencias de los programas alimentarios son las siguientes:

- No es posible lograr efectos significativos debido a que se transfiere muy poco, tanto en términos de valor como de contenido nutricional (con excepción tal vez del programa PACFO). El programa del Vaso de Leche, por ejemplo, transfiere alrededor de 6 soles mensuales por beneficiario y los productos no cubren ni el 15% de sus requerimientos nutricionales. En general, la incidencia relativa promedio de los programas alimentarios es de menos de 2% del consumo total del hogar.
- Existen múltiples programas con objetivos y poblaciones objetivo superpuestos que limitan su eficiencia y efectividad (el caso más claro es el del Vaso de Leche que se cruza en porcentajes significativos con los programas de desayunos escolares, comedores infantiles y varios otros).
- Ello genera un evidente desperdicio de recursos así como la coordinación y complementación entre las mismas instituciones del Estado. Los programas tienen problemas de diseño que se resumen principalmente en que confunden objetivos nutricionales con objetivos de alivio de pobreza, de seguridad alimentaria e incluso de fomento a la producción local. En algunos casos ni siquiera existe un diseño



técnico claro, puesto que surgieron como respuestas políticas a problemas sociales. En los casos en que hay una mayor claridad con respecto al objetivo nutricional, los programas no están articulados con los componentes de salud y educación, y muestran serias debilidades y falta de capacitación de las familias beneficiarias. El gasto asignado a los programas alimentarios no llega a las áreas o beneficiarios más necesitados. Los programas utilizan principalmente un criterio de focalización geográfica en combinación con diferentes métodos de acuerdo con el tipo de programa para la focalización individual, la mayoría de los cuales utiliza mecanismos de demanda. Es allí, a nivel de focalización individual, donde se encuentran los principales problemas debido a la falta de mecanismos e incentivos para identificar a los hogares más pobres. Múltiples estudios demuestran que los programas de alimentación y nutrición no llegan a la población más pobre. Es decir un número muy importante de los beneficiarios de los programas de alimentación y nutrición no son pobres extremos e incluso no son pobres. En general más de un tercio de los beneficios de los programas de alimentación y nutrición no llegan a los pobres extremos.

- Hay ineficiencias en el manejo de los programas, asociadas a las compras de alimentos y otros aspectos como falta de información y supervisión que se traducen en fugas en la transferencia de recursos y que determinan que una importante parte de los recursos se pierda en el camino y no llegue a los beneficiarios del programa.
- El monitoreo y evaluación de los programa es muy limitado. Las pocas evaluaciones que se han realizado se han dado de manera aislada, y han sido escasamente difundidas incluso al interior de las instituciones encargadas de los programas, por lo que sus hallazgos no han sido utilizados para retroalimentar su diseño e implementación. Más aún, la falta de información y de indicadores de la ejecución y resultados de los programas genera que su manejo se limite al cumplimiento de procesos y no permite que la sociedad civil realice una labor de vigilancia sobre el manejo de los recursos del Estado.
- Las respuestas a algunos de los problemas específicos identificados son obvias: establecer claros mecanismos de graduación, de tal forma que los beneficiarios no

se queden indefinidamente en los programas; juntar programas superpuestos; aumentar los mecanismos de supervisión; incluir más programas de capacitación e información sobre aspectos de salud, nutrición y hábitos de crianza e higiene, entre otros.

- Un proceso de reestructuración integral debería, además, comprender las siguientes tareas: Crear una Unidad Central que comande el proceso de reestructuración, con representación de los sectores involucrados y la sociedad civil, un equipo técnico especializado y fuerte apoyo político.
- Formular un plan estratégico de la reestructuración, incluyendo los objetivos, las líneas de intervención, la división de funciones entre las instituciones participantes, las acciones y los requerimientos presupuestarios. Asimismo, diseñar, aprobar y monitorear metas, planes operativos y acuerdos de desempeño con los operadores, en particular con los municipios. Asignar recursos presupuestarios según prioridades y objetivos de desempeño.
- Formular un Plan Operativo que incluya la secuencia de reestructuración de los programas específicos de acuerdo con la priorización establecida. Al respecto hay acuerdo en todos los especialistas en iniciar el proceso de reestructuración del Programa de Protección Integral a los niños de menores de 5 años (PPIN).
- Implementar un Registro Nacional Único de Beneficiarios que sea la base para el sistema de seguimiento y monitoreo y evitar la superposición y duplicidad.
- Establecer un sistema de seguimiento y monitoreo para asegurar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la intervención del Estado.

Establecer un sistema de vigilancia y participación social con mecanismos y procedimientos que aseguren la participación de la población y sus organizaciones. El sistema debe permitir la total transparencia de los programas e impedir su utilización política.

#### **2.2.4. DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS, DESIGUALDAD Y EXCLUSIÓN SOCIAL**

Algunos estudios, sobre la cuestión distributiva en América Latina y en el Perú consideran, que la distribución desigual del ingreso está en el corazón de la Región, el 20% inferior de la población recibe menos del 4% del ingreso total<sup>29</sup> y se considera al Perú, como uno de los países con mayor desigualdad distributiva del continente, donde el 20% más rico, recibe el 60% (Figueroa Adolfo 1993).

Para demostrar la cuestión distributiva en nuestro país, el mismo autor indica, "... Para fines del análisis de la distribución de ingreso, se distinguen seis grupos sociales, la clase propietaria, los profesionales universitarios, los trabajadores asalariados permanentes (empleados y obreros), los auto-empleados, tanto en las ciudades como en el campo, (comunidades campesinas) y los desempleados.

Según la posición de estos grupos sociales en la pirámide de ingresos, encontramos que en la base de la pirámide social, se encuentra el campesino andino, que es el grupo con los más bajos ingresos.

Además, la pérdida de valor de los ingresos reales de los campesinos, no tiene paralelo con ningún otro ingreso, que se haya calculado estadísticamente"<sup>30</sup>.

En realidad, las caídas son drásticas en los ingresos reales, por lo tanto; la pauperización de estos grupos tiende a generalizarse y extenderse, cómo podemos constatar en el siguiente cuadro de mapa de pobreza del Distrito de Marcará donde se ubican las comunidades campesinas de Shumay y Recuayhuanca.

---

<sup>29</sup> Fondo Monetario Internacional (FMI), Memoria Anual 1,995 pag. 8

<sup>30</sup> Op. Cit. Pp. 18

**Cuadro N° 02.- Mapa de la Pobreza del Distrito do Marcará, Según índice e Indicadores de Pobreza y Población**

Indicadores de Pobreza	%	Índice de pobreza %
Viviendas sin agua	89.78	21.14%
Viviendas sin desagüe	93.39	
Viviendas sin electricidad	78.52	
Viviendas con techo precario	8.69	
Inasistencia escolar	20.00	
Tasa de analfabetismo	37.40	
Viviendas con hacinamiento	23.80	
Tasa de desnutrición	74.40	
Población Rural	87.00	

Fuente: Mapa de Pobreza de FONCODES – Oficina Zonal de Huaraz, base de Información CENSO 1993.

Los datos de los indicadores de pobreza y el índice de pobreza, se explica por el hecho que en el Perú "... la deuda externa y las políticas de ajuste para enfrentarla - tanto de tipo ortodoxo como tipo heterodoxo - son los factores, que pusieron en marcha una dinámica que ha dado lugar a esa trayectoria de desigualdad y pauperización, que principalmente afecta a la población rural"<sup>31</sup>

En la teoría del equilibrio distributivo, desarrollado por Adolfo Figueroa (1993), indica, "...en toda sociedad, existe un rango limitado de desigualdades que son compatibles con el orden social". Una consecuencia lógica de esta teoría, es que no cualquier distribución del ingreso, será socialmente aceptada.

Para determinar las causas de la exclusión, partimos considerando que, la exclusión se refiere a la acción y efecto de impedir la participación de ciertos grupos sociales, en aspectos considerados como valiosos en la vida colectiva.

---

<sup>31</sup> Op. Cit. Pp. 37

El Perú es un país multicultural y multirracial, con una estructura de clase, donde los activos económicos se concentran en manos de una pequeña porción de la población, es decir, en nuestro país; los "activos sociales" que se refieren a los activos económicos, políticos y culturales, están desigualmente distribuidos; generando la desigualdad social y exclusión social, es decir, bastos grupos sociales están marginados de la sociedad, por privación económica y aislamiento social; tal situación, conduce a la fragmentación de las relaciones sociales, al surgimiento de nuevos dualismos y a la ruptura de la cohesión social.

Al respecto, Figueroa y otros (1996), indican "...La exclusión social es evidente en cada uno de los tres esferas de la interacción social que, es parte integrante del proceso social en su conjunto:

- a) Organización económica, que abarca los sistemas productivos y los mercados;
- b) El ordenamiento político-institucional, que regula el ejercicio del poder, establece las normas y los deberes, garantiza los derechos, y donde la participación activa en este ordenamiento es lo que llamaremos la "ciudadanía"; y
- c) La cultura, que corresponde a códigos, valores y aspiraciones, mediante las cuales; las personas se comunican entre sí, interpretan la realidad y orientan su práctica, que se transmite a través de las relaciones primarias, la educación, la religión y los medios de comunicación. En la medida que los sujetos sociales no cuenten con los medios y capacidades que les puedan brindar la opción de participar activamente en los sistemas productivos que corresponden a esta organización, habrá exclusión económica.

d)

La exclusión política o ciudadana, se da cuando los sujetos sociales carecen de derechos garantizados por una autoridad legítima, tal situación les impide ejercer su

libertad, participar en decisiones y desenvolverse en la vida social. Esta exclusión se refiere a los derechos civiles, económicos, sociales, políticos y culturales.

En el terreno de la cultura, la exclusión se expresa bajo dos formas: primero, la marginación de ciertos sectores que no comparten los códigos básicos necesarios para comunicarse e interactuar en la colectividad y segundo, la discriminación de ciertas categorías de personas que son percibidas por otras como inferiores y, de acuerdo. A esta percepción, reciben un trato diferenciado y Humillante en sus relaciones sociales."<sup>32</sup>

En el caso específico del Perú en el que las reformas han sido exitosas en permitir que la economía retome una senda de crecimiento ininterrumpido aunque fluctuante desde 1993, es pertinente evaluar cuál ha sido el impacto de este crecimiento sobre la distribución del ingreso y sobre la reducción de la pobreza. La literatura empírica sobre distribución del ingreso iniciada con los estudios de Webb y Figueroa con data de inicios de los sesenta ha mostrado al Perú, hasta hace poco, como uno de los países con mayor concentración de ingresos de América Latina. Trabajos posteriores de esos autores en la década de los setenta, seguían mostrando al Perú como un país extremadamente inequitativo. En la actualidad, se menciona usualmente que el problema distributivo en el Perú es cada vez más grave. En particular, se menciona que el programa de ajuste estructural, sobre todo la apertura al comercio exterior y la reducción de la participación del estado en la estructura productiva, ha agudizado la desigualdad

La desigualdad del ingreso se ha analizado utilizando la descomposición factorial del ingreso total o en base a la desigualdad del ingreso laboral, en función de la disponibilidad de información. Sin embargo, la mayor parte de trabajos empíricos han analizado el problema distributivo en un momento en el tiempo y no la evolución temporal de la desigualdad y menos aún los determinantes de los cambios en la desigualdad. Existe poco análisis

---

<sup>32</sup> Figueroa, Altamirano y Sulmont, Exclusión social y desigualdad en el Perú, págs. 19 y 20. Ed. OIT. Lima, 1996

longitudinal de la desigualdad del ingreso que permita relacionar cambios en la desigualdad con cambios en la estructura económica o con fluctuaciones cíclicas.<sup>33</sup>

### **2.2.5 MIGRACIÓN EN LA POBLACIÓN RURAL**

Otro factor que contribuye en la pobreza de la población, de las dos comunidades en estudio, Shumay y Recuayhuanca, es la emigración definitiva de los miembros jóvenes de las familias rurales "... la empresa familiar pierde á este recurso precisamente cuando alcanza su mayor capacidad productiva. La mayoría de los jóvenes abandonan a su familia al terminar su educación escolar, para ingresar seguidamente al mercado de trabajo, sobre todo en zonas urbanas"<sup>34</sup>.

Al respecto, Ana Ponce (1994) considera que, "... la migración es un proceso social de inserción o traslado de fuerza de trabajo, que responde a causas estructurales, de índole económica. El análisis de la migración está frecuentemente vinculado a la temática de mercados de trabajo, aceptándose la teoría de articulación de modos de producción, el interés es evaluar el traslado de la mano de obra y su integración al mercado de trabajo; por ello, nos parece importante el papel que juega la familia para que la migración se le presente como una alternativa, ante la ausencia de un mercado de trabajo desarrollado".<sup>35</sup>

### **2.2.6 CAPITAL HUMANO Y DESARROLLO**

Para Figueroa (1993) "...otro costo económico de la pauperización, se da en la calidad del capital humano. Se dice que el grado de competitividad internacional, de una economía, depende del desarrollo de sus recursos humanos.

---

<sup>33</sup> **Jaime Saavedra Chanduví - Juan José Díaz**, Julio de 1999 Este trabajo fue financiado por la Fundación Ford y preparado por los señores Jaime Saavedra Chanduví y Juan José Díaz, consultores del Grupo de Análisis para el Desarrollo, Lima Perú, para el Proyecto "Crecimiento, empleo y equidad: América Latina en los años noventa.

<sup>34</sup> Aramburú, Carlos (1994). "Proceso Rural y Estrategias de sobre vivencia familiar: Notas Teóricas Metodológicas", pág. 83 Pontifica Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial. Lima – Perú.

<sup>35</sup> Ponce, Ana (1993), "Organización Social de la Migración", Pág. 49 Pontifica Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, Lima – Perú.

En efecto, la moderna teoría del desarrollo, pone el acento en el capital humano. Sin embargo, se olvida que la formación del capital humano, implica seguir una secuencia muy definida en la inversión. Hay una manera eficiente de producir capital humano y es invirtiendo en la infancia; es decir, cuanto menos se invierta en la infancia, menor será su capacidad de aprendizaje y por lo tanto menor será su rendimiento escolar (La inversión en los infantes, debe considerar además, la seguridad alimentaria).

Habrá una mayor tasa de repitencia escolar y el país estará gastando 10 veces más recursos, para darle educación a la misma cantidad de alumnos".<sup>36</sup>

Gonzales Olarte manifiesta que: al respecto Sen (1985), ha contribuido con una sugerente concepción de desarrollo, para este autor, "... el desarrollo económico, es el proceso de expansión de las capacidades de la gente, no sólo para producir bienes y servicios sino también; para emanciparse. Simultáneamente, este proceso debe ampliar los derechos de las personas, para acceder al conjunto de bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades y mejorar sus niveles de bienestar".<sup>37</sup>

Las capacidades, en la definición de Sen, son estrictamente las habilidades, que tienen las personas para producir; es decir, son inherentes a ellas.

### **2.3. FORMULACIÓN DE LAS HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN**

#### **Hipótesis general**

La eficiente distribución de recursos productivos y la inclusión social permitirá disminuir los niveles de pobreza en las familias de las Comunidades Campesinas de Shumay y Recuayhuanca.

---

<sup>36</sup> Gonzales de Olarte, el ajuste estructural y los campesinos. Pág. 23, 24. IEP ediciones Lima 1996.

<sup>37</sup> Mencionado por Gonzales de Olarte Efrain, en Perú 1964 – 1994: Transformación sin desarrollo IEP ediciones, Pág. 37. Lima, 1995.



### **Hipótesis específica 1:**

La eficiente distribución de recursos productivos, permitirá disminuir los niveles de pobreza en las familias de las Comunidades Campesinas de Shumay y Recuayhuanca.

### **Hipótesis específica 2:**

La inclusión social, permitirá disminuir los niveles de pobreza en las familias de las Comunidades Campesinas de Shumay y Recuayhuanca.

## **2.3.1. VARIABLES DE LA HIPÓTESIS**

### **Independientes X:**

#### **X.1. Distribución de los recursos productivos**

- X1.1. Cantidad de Hectáreas Productivas, que tiene cada poblador.
- X1.2. Cantidad de m<sup>3</sup>/seg. O lt/seg. de canales de riego versus las necesidades de agua para uso agrícola, que se tiene en la zona del proyecto.
- X1.3. Cantidad de cabezas de ganado, que tiene cada Unidad Familiar.

#### **X.2. Exclusión Social**

- X2.1. Cantidad de casos atendidos por cada establecimiento de salud.
- X2.2. Cantidad de alumnos de las I.Es. Estatales.

X2.3. Número de participación en las organizaciones sociales.

**Dependientes Y:**

**Y.1. Pobreza, en las familias de las comunidades campesinas**

Y.1.1. Ingreso per cápita.

## 2.4. MATRIZ DE INDICADORES RELACIONADOS CON EL MARCO TEORICO

Variables	Indicadores	Instrumentos	Fuentes de Información	Autores relacionados del Marco Teórico
<b>Variable Independiente 1:</b> Distribución de Recursos Productivos	Cantidad de Hectáreas Productivas, que tiene cada poblador	Aplicación de entrevistas personales	Resultados de aplicación de encuestas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diez Alejandro (2000).</li> <li>- Gonzales De Olarte Efraín (1994).</li> <li>- Ley de Reforma Agraria 17716.</li> <li>- PRONAC, PETT y PRODACC.</li> <li>- Figueroa Alvarado Adolfo.</li> </ul>
	Cantidad de agua para riego por cada 1000 m <sup>3</sup> / Ha. versus las necesidades de agua para uso agrícola, que se tiene en la zona del proyecto	Aplicación de encuestas a pobladores de cada comunidad	Resultados de aplicación de encuestas	
	Cantidad de cabezas de ganado, que tiene cada Unidad Familiar	Aplicación de encuestas a pobladores de cada comunidad	Resultados de aplicación de encuestas	
<b>Variable Independiente 2:</b> Exclusión Social:	Nº veces que se atienden en el establecimiento de salud / mes	Aplicación de entrevistas personales	Datos de los E.S.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ONG URPICHALLAY.</li> <li>- Cavassa (1994).</li> <li>- Francisco Durand (2006).</li> <li>- Barrera y otros (1994).</li> <li>- ZeliaRoelofse – Campbell (2000).</li> <li>- Figueroa Alvarado Adolfo.</li> <li>- Vásquez H. Enrique y Otros (2003).</li> <li>- Máximo Torero, Néstor Valdivia y Martín Benavides.</li> <li>- Figueroa, Altamirano y Sulmont (1996).</li> <li>- Ana Ponce (1994).</li> <li>- Aramburú, Carlos (1994).</li> <li>- Lorena Alcazar (Agenda Pendiente de Reformas en el Perú)</li> </ul>
	Nº personas de la familia que estudian en las I.Es. Estatales.	Aplicación de encuestas a pobladores de cada comunidad	Datos de las I.E.	
	Participación en alguna Organización y/o programa adicional en su localidad	Aplicación de encuestas a pobladores de cada comunidad	Resultados de aplicación de encuestas	
<b>Variables Dependiente 1:</b> Pobreza	Ingreso per cápita	Aplicación de entrevistas personales	Resultados de aplicación de encuestas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gonzales De Olarte Efraín (1994 y 1996).</li> <li>- Vásquez H. Enrique y Otros (2003).</li> <li>- Figueroa Alvarado Adolfo.</li> <li>- Jaime Saavedra Chanduví - Juan José Díaz, Julio de 1999.</li> <li>- Aramburú, Carlos (1994).</li> </ul>

## *Capítulo III: Metodología*

En el Perú, de la actualidad, existen un conjunto de instrumentos de gestión para la participación de las instituciones, así como de la sociedad civil<sup>38</sup>, puesto que en la actualidad, existe una limitada participación de las instituciones y actores sociales, en el proceso de diseño de las políticas macroeconómicas, que generalmente se sustenta por la falta de información y sensibilización de la población, como agentes determinantes de las principales políticas económicas y sociales, causando una elevada exclusión social.

La desarticulación entre las políticas públicas nacionales y las propuestas normativas, es una de las causantes de la desigualdad.

La presente investigación es explicativa y descriptiva, estableciéndose una relación negativa entre la variable independiente (Ineficientes políticas macro económicas del gobierno) y las variable dependientes (Impacto negativo de las políticas macro económicas y Elevada exclusión social), por otra parte existe una correlación directa entre las variables comprendida.

### **3.1. TIPO DE LA INVESTIGACIÓN**

#### **A. De acuerdo a la orientación:**

**Aplicada:** Tiene el propósito de conocer las diferencias socioeconómicas y niveles de pobreza al interior de las familias, en las dos comunidades campesinas, resultado de la desigual distribución de recursos: tierra, agua y ganado, debido al impacto de las

---

<sup>38</sup> Ley Marco del Presupuesto Participativo y Plan de Desarrollo Concertado – Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

políticas macroeconómicas y sociales del gobierno. A este tipo de investigación, le preocupa la aplicación inmediata, de resolver el problema sobre una realidad concreta.

**B. De acuerdo a la técnica de contrastación:**

**Explicativa:** Se denomina así, porque están dirigidos a responder a las causas de los fenómenos sociales. Es decir, su interés se centra en explicar, el por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da este, o porque; dos o más variables están relacionadas.

**3.2 DELIMITACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL**

**3.2.1 DELIMITACIÓN ESPACIAL**

Las Comunidades Campesinas de Shumay y Recuayhuanca, están ubicadas al margen derecho de la Microcuenca Marcará, en el distrito del mismo nombre, provincia de Carhuaz, Región Ancash.

**3.2.2 DELIMITACIÓN TEMPORAL**

Para los efectos de análisis de la realidad socioeconómica, de las familias; de las dos comunidades campesinas, se iniciará desde al año 1995 al 2007.

**3.3. MÉTODOS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN**

En todo el proceso de investigación, se ha utilizado los siguientes métodos:

**A. Método Inductivo:** Se refiere al procedimiento, en el que a partir de las premisas específicas, se obtienen conclusiones generales, que explican o relacionan los fenómenos estudiados. Es decir, induce a utilizar la información directa de hechos o

fenómenos, la experimentación y el estudio de las relaciones que existen entre los elementos de un fenómeno. La inducción impulsa al investigador a ponerse en contacto directo con las cosas. El procedimiento va desde la especificidad de los objetos a la unidad de conceptos, por lo tanto el fundamento de la inducción es la experiencia.

El uso de este método, nos permitió determinar las características de las familias comuneras, en base a la observación directa de la realidad de las dos comunidades y utilizando la literatura existente, de los temas; se logró elaborar conceptos sobre las comunidades campesinas, de las familias comuneras y sobre mecanismos de sobrevivencia y su racionalidad económica.

**B. Método Analítico:** Se refiere al procedimiento que permitirá al investigador, descubrir al fenómeno social, observar, describir, realizar un examen crítico, descomponer, enumerar sus partes, ordenar, clasificar, ordenar y comparar. Es decir, es la descomposición de un todo en sus componentes. Es observar sus características a través de las partes que integran su estructura. El análisis va de lo concreto a lo abstracto, ya que a través de la abstracción se pueden separar las partes del todo.

El uso de éste método, nos permitió lograr una aproximación sobre diferencias socioeconómicas de las familias comuneras, por la desigual distribución de los recursos productivos – tierra, agua y ganado – y como este factor, influye en la estratificación social al interior de las comunidades.

**C. Método Histórico:** Este método utiliza la variable tiempo en el estudio de la realidad social, por otro lado, nos permitirá indagar sistemáticamente y evaluar de modo objetivo, los hechos del pasado. Describe e interpreta y proporciona información para comprender el presente, a la luz de los sucesos y progresos del pasado.

Utilizando este método, se logró conocer la evolución histórica de las comunidades campesinas, la evolución histórica de la estructura de la tenencia de la tierra y los cambios en la estructura productiva, etc.

**D. Método Cuantitativo:** Mediante este método, buscaremos determinar las características externas generales de una población, en base a la observación de muchos casos individuales de la misma; además de las tres etapas fundamentales del método científico: observación, clasificación y análisis, todas ellas tienen un acusado carácter numérico en éste método y la interpretación y la explicación, tienen un carácter objetivo más marcado y prueba empírica que tiene mayor vigencia en los métodos inductivos y también permite una recolección de datos clara, rigurosa y confiable y permite someter a prueba hipótesis empíricas, en una forma lógicamente consistente.

Este método, ha sido sumamente útil casi en todas las etapas del proceso de investigación, especialmente en las etapas de selección de la muestra, recolección de datos y análisis de datos (seleccionar las pruebas estadísticas, elaboración del problema de análisis).

**E. Método Comparativo:** Este método se basa en la lógica, y no en las estadísticas, puesto que atiende a las similitudes y diferencias entre los casos estudiados, que utiliza la lógica inductiva, lo que permite utilizar las diversas metodologías y técnicas de investigación social disponibles en las ciencias sociales, y que es un recurso, para descubrir relaciones empíricas entre variables.

Este método, nos ha sido sumamente útil para comparar las similitudes y las diferencias entre las dos comunidades; ambos espacios poseen características diferenciales, tanto a nivel de vinculación con el resto de la sociedad, como por la posesión de los recursos productivos en calidad y cantidad, y además por que la actividad agropecuaria, en estas dos comunidades; es más tradicional y donde las diferencias culturales, con el resto de la sociedad son marcadas; la población es típicamente indígena, el idioma nativo “Quechua” es predominante y las tasas de analfabetismo, mortalidad materna e infantil, la desnutrición crónica de los infantes es más elevada en Recuayhuanca que en Shumay.

### 3.4. VARIABLES E INDICADORES

**CUADRO N° 04.- Cuadro de Variables e Indicadores**

Variables	Indicadores	Instrumentos	Fuentes de Información
<b>Variable Independiente 1:</b> Distribución de Recursos Productivos	Cantidad de Hectáreas Productivas, que tiene cada poblador	Aplicación de entrevistas personales	Resultados de aplicación de encuestas
	Cantidad de agua para riego por cada 1000 m <sup>3</sup> /Ha. versus las necesidades de agua para uso agrícola, que se tiene en la zona del proyecto	Aplicación de encuestas a pobladores de cada comunidad	Resultados de aplicación de encuestas
	Cantidad de cabezas de ganado, que tiene cada Unidad Familiar	Aplicación de encuestas a pobladores de cada comunidad	Resultados de aplicación de encuestas
<b>Variable Independiente 2:</b> Exclusión Social:	N° veces que se atienden en el establecimiento de salud / mes	Aplicación de entrevistas personales	Datos de los E.S.
	N° personas de la familia que estudian en las I.Es. Estatales.	Aplicación de encuestas a pobladores de cada comunidad	Datos de las I.E.s
	Participación en alguna Organización y/o programa adicional en su localidad	Aplicación de encuestas a pobladores de cada comunidad	Resultados de aplicación de encuestas
<b>Variables Dependiente 1:</b> Pobreza	Ingreso per cápita	Aplicación de entrevistas personales	Resultados de aplicación de encuestas

Fuente: Elaboración Propia



### 3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA EL ANALISIS Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

#### 3.5.1. TECNICAS

- A. **Técnica Secundaria.-Observación documental,** Se utilizó la técnica de análisis de contenido, para las referencias bibliográficas sobre el tema de investigación, y la construcción de fichas bibliográficas y textuales.
- B. **Técnicas Primarias.-Observación de Campo,** Se utilizó la técnica del cuestionario.
- C. **Técnica de observación participante.-** Que consiste en la interacción permanente con la población objetivo.

#### 3.5.2. INSTRUMENTOS

- D. **Instrumentos de medición:** Para recoger información primaria, se utilizó las guías de cuestionario para la encuesta y las guías de entrevista. El primero se aplicó a 200 familias, constituye el tamaño de la muestra y el Segundo es para los líderes campesinos y de los sistemas educativos.
- E. **Validación de los instrumentos de medición:** Para la validación de la Guía de cuestionario para la encuesta, se realizó un estudio preliminar con una prueba piloto, que consistió en aplicar el cuestionario preliminar a 25 familias, 10 en la comunidad de Shumay y 15 en Recuayhuanca, que nos permitió realizar algunas modificaciones al cuestionario.

### 3.6. UNIVERSO Y TAMAÑO DE LA MUESTRA

#### 3.6.1. DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN

La población, objetivo de estudio de la presente investigación, son las familias de las comunidades campesinas de Shumay y Recuayhuanca, que son unidades de producción y consumo simultáneos; Estas familias se caracterizan por su facilidad para pasar de ser una unidad de subsistencia a ser una unidad de producción para el mercado y además, tienen una gran flexibilidad para cambiar de actividades, asalariándose cuando los precios relativos no favorecen la producción agrícola. El volumen de las familias se indica en el cuadro que sigue:

**Cuadro N°05.- Número de Familias y Población de las Comunidades Campesinas de Shumay y Recuayhuanca**

Comunidad Campesina	Familias	Población
Shumay	114	697
Recuayhuanca	343	1837
Total	457	2534

Fuente: Directorio de Comunidades Campesinas del Perú, 1999.  
Dirección de Predios Rurales - Área de Comunidades campesina y nativa. PETT

#### 3.6.2. TAMAÑO DE LA MUESTRA

Para determinar el tamaño de la Muestra se utilizó la tabla Fisher – Arkin – Colton, dando como resultado lo siguiente:

U: 457

N: 200

E:  $\pm 5\%$

Para la distribución de las encuestas se tomo como referencia el volumen de las familias de las dos comunidades campesina, tal como podemos apreciar en el cuadro que sigue:

**Cuadro N°06.- Distribución de Encuesta por Comunidad**

<b>Comunidad Campesina</b>	<b>Familias Nro</b>	<b>%</b>	<b>Familias a Encuestar</b>
Shumay	114	25%	50
Recuayhuanca	343	75%	150
Total	457	100%	200

Fuente: Elaboración en base a la información del Directorio de Comunidades Campesinas del Perú, 1999. Dirección de Predios Rurales - Área de Comunidades campesina y nativa. PETT

### **3.6.3. PROCESAMIENTO DE DATOS**

La información primaria, que constituye el dato empírico, se procesó para tener la más clara y rápida comprensión de los hechos o fenómenos que alteran la vida de las familias comuneras, y, con ellos se construyeron cuadros y/o gráficos de distribución de frecuencias, con el objeto de sintetizar sus valores, que permitan una interpretación mucho más fluida.

### **3.7. ANÁLISIS DE DATOS**

Se realizó interpretando los valores de los cuadros de doble entradas y/o gráficos, para ver si existe significancia estadística entre los posibles factores y la alta tasa de incidencia de pobreza en las familias se utilizó el análisis de la Regresión Lineal Múltiple (MRLM).

Mediante un modelo de regresión lineal múltiple (MRLM) trataremos de explicar el Comportamiento de una determinada variable (Pobreza) que denominaremos variable a explicar, variable endógena o variable dependiente, y representaremos con la letra Y) en función de un conjunto de k variables explicativas X1, X2, ..., Xk mediante una relación de dependencia lineal.

$$Y = \beta_1 + \beta_2 \cdot X_2 + \beta_3 \cdot X_3 + \dots + \beta_k \cdot X_k + U$$

Siendo U: el término de perturbación o error.

$$\beta_j = \frac{\partial Y}{\partial X_j} ; j=1, \dots, k$$

Nuestro objetivo es asignar valores numéricos a los parámetros  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k$ . Es decir, trataremos de estimar el modelo de manera que, los valores ajustados de la variable endógena resulten tan próximos a los valores realmente observados como sea posible.

A fin de poder determinar las propiedades de los estimadores obtenidos al aplicar distintos métodos de estimación y realizar diferentes contrastes, hemos de especificar un conjunto de hipótesis sobre el MRLM que hemos formulado. Existen tres grupos de hipótesis siguientes: *Las hipótesis sobre el término de perturbación, las hipótesis sobre las variables explicativas, y las hipótesis sobre los parámetros del modelo.*

### Estimación del MRLM

Estimar el modelo equivale asignar valores numéricos a los parámetros desconocidos  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k$ , a partir de la información muestral disponible de las variables observables del modelo. Únicamente consideraremos dos métodos de estimación:

- El método de mínimos cuadrados ordinarios (MCO)

Se pretende contrastar, con un nivel de significación “ $\alpha$ ”, la hipótesis nula de independencia entre dos variables que puedan ser dos atributos A y B, que presentan r y c niveles exhaustivos y mutuamente excluyentes, respectivamente. Para ello se toma una muestra simple del tamaño “N” de una población bidimensional y los N valores muestrales se clasifican en una tabla de doble entrada, denominada Tabla de Contingencia en función de los niveles A y de B que posean.

Se contrasta la hipótesis de independencia entre los factores A y B mediante un Modelo de Regresión Lineal Múltiple.

A partir de la descomposición anterior de la SCT, definiremos el coeficiente de determinación,  $R^2$ , el cual será la primera medida de bondad de ajuste:

$$R^2 = 1 - \frac{SCE}{SCT}$$

Si el modelo tiene término independiente, entonces se cumple la igualdad  $SCT = SCR + SCE$ , y el coeficiente de determinación podrá expresarse de la siguiente manera alternativa:

$$R^2 = \frac{SCR}{SCT}$$

El coeficiente de determinación indica que proporción de variabilidad total queda explicada por la regresión. Si el modelo tiene término independiente, entonces  $R^2$  toma valores entre 0 y 1.

En práctica, el uso de  $R^2$  presenta algunas limitaciones a la hora de comparar varios modelos desde la perspectiva de bondad del ajuste. En efecto, cuantas más variables explicativas sin comparamos al modelo, mayor será el coeficiente de determinación, pues la SCR disminuye conforme aumenta el número de variables explicativas. Por tanto, cuando queremos llevar a cabo un análisis comparativo entre varios modelos, utilizamos  $R^2$  corregido.

## ***CAPITULO IV. Resultados***

El proceso de investigación de los problemas planteados nos presenta información importante en cuanto a la dependencia de la Pobreza en cuanto surgen cambios en la Inequidad de la distribución de los ingresos, así como en la exclusión social dentro de nuestro ámbito de estudio.

La evidencia que presentamos, están basados en los datos primarios recogidos en el campo, así tenemos que, el crecimiento de la población está asociado con la distribución por edades; es decir consideramos que es importante conocer la estructura de la población por edades, ya que muchas de las actividades que realizan las personas, sus potencialidades y sus necesidades están en función de las edad; en tal sentido dicha investigación ha recogido la información de la Población Económicamente Activa PEA que caracteriza a toda la población rural en edad de trabajar, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro:

**Cuadro N°07.- Edad, sexo y Estado Civil de los Encuestados de las Comunidades Campesinas de Shumay y Recuayhuanca**

Edad			Sexo			Estado Civil		
GRUPOS DE EDAD	CANT.	%	SEXO	CANT.	%	ESTADO CIVIL	CANT.	%
18 - 29 años	20	10.0%	Masculino	163	81.5%	Casado	110	55.0%
30 - 39 años	33	16.5%	Femenino	37	18.5%	Conviviente	57	28.5%
39 a más	147	73.5%				Viudo	25	12.5%
						Soltero	8	4.0%
Total	200	100%		200	100%		200	100%

Fuente: Elaboración Propia, en base a datos primarios recogidos en el campo, 2009, Julio/Agosto

Sin embargo, en los últimos tiempos emerge la familia nuclear comunera, que está organizada como la unidad (célula) básica de producción y reproducción y de consumo, en torno a la cual se crea una familia extendida, con fines productivos más que de consumo; cuyo

funcionamiento se basa en las relaciones de parentesco. Al respecto autores como Golte y Adams (1987) sostienen que “la familia extensa es la unidad de producción y reproducción, con la peculiaridad de que se mueve entre el campo y la ciudad a través de la migración”.

#### 4.1. DESIGUAL DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS PRODUCTIVOS

##### 4.1.1. RECURSO: TIERRA

En ambas comunidades, el recurso tierra se caracteriza por:

1) La cantidad y calidad de los recursos tierra, agua y ganado, no permiten asegurar la reproducción de las familias comuneras y de su fuerza de trabajo.

2) Cada comunidad tiene un territorio comunal preciso y reconocido legalmente, en el cual las tierras son poseídas bajo la doble modalidad: Parte de ellas son comunales y partes son privadas de cada familia.

3) El recurso tierra – que es el eje de la economía comunera – está desigualmente distribuido. Tal como podemos contrastar en los cuadros que siguen:

**Cuadro N° 08.- Comunidades Campesinas Según tipos de sistema de riegos, tamaño de las Tierras de Cultivo y formas de Cultivo**

SISTEMA DE RIEGO				Lugar		Total
				Recuayhuanca	Shumay	
Por goteo	Tamaño de tierras de Cultivo	De 0.5 a 1.0 Has	Sub Total	12	3	15
			% del total	20.3%	5.1%	25.4%
		De 1.1 a 2.0 Has	Sub Total	25	10	35
			% del total	42.4%	16.9%	59.3%
		De 2.1 a a 03 Has	Sub Total	7	2	9
			% del total	11.9%	3.4%	15.3%
	Total			Total	44	15
			% del total	74.6%	25.4%	100.0%
Sist. Tradicional	Tamaño de tierras de Cultivo	De 0.5 a 1.0 Has	Sub Total	10	6	16
			% del total	7.1%	4.3%	11.3%
		De 1.1 a 2.0 Has	Sub Total	76	22	98
			% del total	53.9%	15.6%	69.5%
		De 2.1 a a 03 Has	Sub Total	20	7	27
			% del total	14.2%	5.0%	19.1%
	Total			Total	106	35
			% del total	75.2%	24.8%	100.0%

<b>Total</b>	<b>Tamaño de tierras de Cultivo</b>	<b>De 0.5 a 1.0 Has</b>	Sub Total	22	9	31
			% del total	11.0%	4.5%	15.5%
		<b>De 1.1 a 2.0 Has</b>	Sub Total	101	32	133
			% del total	50.5%	16.0%	66.5%
		<b>De 2.1 a a 03 Has</b>	Sub Total	27	9	36
			% del total	13.5%	4.5%	18.0%
	<b>Total</b>	Total	150	50	200	
		% del total	75.0%	25.0%	100.0%	

Fuente: Elaboración Propia, en base a datos primarios recogidos en el campo, 2009, Julio/Agosto

Referente a las tierras de cultivo, el Cuadro anterior nos muestra que, el 15.5% tienen una superficie menor a una hectárea, mientras que el 65.5% de familias tienen mayores a 1 a 2 hectáreas y el 18% posee hasta 3 Has como máximo. Estos datos ponen de manifiesto, el tamaño regular pero con ausencia de riego de la unidad de producción campesina; es decir, las familias campesinas de las dos comunidades son eminentemente minifundistas (por la excesiva parcelación de tierras de cultivo por los herederos de las familias campesinas).

Además, el 75% de tierras de cultivo son de secano<sup>39</sup>, por otra parte, la calidad de las tierras es muy baja y afecta directamente a la producción, solo el 25% de tierras son cultivadas con riego. El 58.5% de tierras de cultivo están ubicadas en ladera, el 35.5% son ligeramente pendientes y solo el 6% están ubicadas en llano; esta característica de la topografía de las tierras de cultivo, hacen difíciles las campañas agrícolas y también los proyectos de infraestructura de riego.

Los sistemas de riego preponderantes en las comunidades campesinas son por goteo empleando pequeños sistemas artesanales que fueron implementados de maneja familiar aunque no muy eficientes; por otra parte corresponde en mayor porcentaje el sistema de riego tradicional o por inundación utilizando el agua de las sequias o canales provenientes de los ríos.

---

<sup>39</sup> Sembríos que se riegan con la lluvia



### A. Tenencia de la tierra y derechos de propiedad

En las comunidades campesinas, la tenencia de las tierras, se basa en diferentes formas de posesión y de propiedad, sustentadas en el derecho tradicional o consuetudinario que ellas tienen y en la legislación nacional vigente, lo que condiciona el funcionamiento real, de los mercados de tierras.

**Cuadro N°09.- Tipo de tenencia de la tierra en las Comunidades Campesinas de Shumay y Recuayhuanca**

Comunidad	Tenencia de la Tierra			Total
	Propia: Compradas sin registro	Propia: Herencia	Comunal	
Recuayhuanca	35	99	16	150
Shumay	13	28	9	50
<b>Total</b>	<b>48</b>	<b>127</b>	<b>25</b>	<b>200</b>
<b>Porcentajes</b>	<b>24%</b>	<b>64%</b>	<b>13%</b>	<b>100%</b>

Fuente: Elaboración Propia, en base a datos primarios recogidos en el campo, 2009, Julio/Agosto

En las condiciones estudiadas, en promedio, el 77% de las familias poseen tierras de cultivo por herencia y asignación comunal y sólo el 24% de familias son propietarios de sus tierras de cultivo, adquiridos por compra directa sin registro (Según el cuadro anterior). Esta característica, debilita a los campesinos para la obtención de crédito, por falta de formalización de la posesión de sus tierras de cultivo, no constituyen activos útiles para garantizar el crédito.

Referente al origen de la desigual distribución, del recurso productivo más importante, que viene a ser la tierra, extraemos el siguiente testimonio del presidente de la comunidad campesina de Recuayhuanca:

*“Bueno la distribución, la ubicación y el tamaño de las chacras, vienen desde nuestros antepasados, los que trabajaban en las casas haciendas o ayudaban en la administración de la hacienda, el patrón les asignaba mayor tamaño de tierras de cultivo, también los que ejercían cargos importantes en la dirigencia de la comunidad durante la lucha por la recuperación de las tierras, la asamblea general de la comunidad les asignaba*

*parcelas adicionales por sus servicios distinguidos a favor de la comunidad y otros miembros de la comunidad en los últimos tiempos también han comprado parcelas para ampliar sus tierras de cultivo con la autorización de la comunidad y también a través de matrimonios entre familias que poseen mayor hectareaje de tierras” (Enrique Bautista romero, Presidente de la Comunidad campesina de Recuayhuanca, 2009 Agosto).*

#### 4.1.2. RECURSO: AGUA

El recurso agua, es tan importante como el recurso tierra, su obtención y distribución tiene efectos sobre la producción ya que el agua canalizada al Río Marcará, favorece de manera positiva a las familias comuneras; asimismo las formas de riego preponderantes es por Goteo y mediante el sistema tradicional por inundación en mayores porcentajes, están organizados principalmente en una sociedad colectiva o junta de regantes con la finalidad de planificar los días y horarios del uso del agua para riego entre otras actividades.

**Cuadro N°10.- Comunidades Campesinas Según Captación de Agua, Formas de Riego y Organización del Sistema de Riego**

LUGAR	Captación del Agua		Formas de Riego				Organización del sistema de Riego				Total	
	De río (canal)		Por goteo		Sist. Tradicional		Colectiva (Regantes)		De manera individual			
	Total	%	Total	%	Total	%	Total	%	Total	%	Total	%
<b>Recuayhuanca</b>	150	100.0%	44	29.3%	106	70.7%	150	100.0%	0	0.0%	150	100.0%
<b>Shumay</b>	50	100.0%	15	30.0%	35	70.0%	50	100.0%	0	0.0%	50	100.0%

Fuente: Elaboración Propia, en base a datos primarios recogidos en el campo, 2009, Julio/Agosto

**Cuadro N° 11.- Comunidades Campesinas Según Frecuencia de Uso de Agua**

LUGAR		Frecuencia de uso de agua para riego			Total
		01 a 02 veces a la semana	02 a 03 veces a la semana	Más de 4 veces al mes	
<b>Recuayhuanca</b>	Cantidad	88	62	150	150
	%	73.9%	76.5%	75.0%	75.0%
<b>Shumay</b>	Cantidad	31	19	50	50

	%	26.1%	23.5%	25.0%	25.0%
<b>TOTAL</b>	<b>Cantidad</b>	<b>119</b>	<b>81</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>%</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>

Fuente: Elaboración Propia, en base a datos primarios recogidos en el campo, 2009, Julio/Agosto

Este cuadro, nos muestra lo siguiente, el 100% de las familias encuestadas de la comunidad de Recuayhuanca, manifiestan que sus tierras de cultivo son de secano, de igual manera; el 100% de las familias encuestadas de la comunidad de Shumay indican que sus tierras de cultivo, tienen infraestructura de riego. Es decir, una alta proporción de tierras de cultivo, tienen infraestructura de riego. Teniendo en cuenta que, una alta proporción de tierras de cultivo de la comunidad de Recuayhuanca, están ubicados en ladera o pendiente, es decir, que debido a la topografía, a las pendientes y a la deforestación, existe el problema de erosión de las tierras, las lluvias tienden a arrastrar capas de tierra fértil, produciendo la lixiviación de este recurso.

También se puede apreciar que la comunidad de Recuayhuanca es la que más uso hace del agua para riego en un 75% en comparación a Shumay que aprovechando el sistema de riego y el canal de riego optimizan agua para riego.

Mientras que, las tierras de cultivo de la comunidad de Shumay están ligeramente en pendientes y algunos terrenos son llanos, es decir, están mejor protegidos.

Por lo que podemos concluir que, la calidad natural de las tierras son heterogéneas y los suelos son pobres.

#### **4.1.3. RECURSO: GANADO**

La crianza de ganado en los territorios en investigación, es del tipo extensivo, esto es; el ganado se alimenta de pastos naturales, esta modalidad de crianza, es opuesta a la intensiva, en la cual el ganado se concentra en pequeñas áreas y se alimenta con alimento concentrado.

En las zonas bajo estudio, la cantidad de ganado, está relacionada con la existencia de áreas de pastoreo comunales y con la cantidad de tierras de cultivo; es decir, la cantidad de ganado no puede sobrepasar la capacidad de alimentación que la familia puede proporcionar. Por lo tanto, como las tierras y pastos están desigualmente distribuidos, también la tenencia del ganado es desigual:

**Cuadro N° 12.- Comunidades Según posesión y tipo de especie pecuaria**

Interrogantes		Comunidad Campesina			
		Recuayhuanca		Shumay	
		Cantidad	%	Cantidad	%
Posesión de especie pecuaria	Si	150	100.00	50	100.00
	No	0		0	
	Total	150	100.00	50	100.00
Tipo de especie pecuaria	Porcino	40	76.9%	12	23.1%
	Vacuno	33	80.5%	8	19.5%
	Ovino	21	75.0%	7	25.0%
	Esquino	0	0.0%	0	0.0%
	Aves	24	70.6%	10	29.4%
	Conejos	10	55.6%	8	44.4%
	Cuyes	22	81.5%	5	18.5%
	<b>Total</b>	<b>150</b>	<b>75.0%</b>	<b>50</b>	<b>25.0%</b>

Fuente: Elaboración Propia, en base a datos primarios recogidos en el campo, 2009, Julio/Agosto

En cuanto a la propiedad de la especie pecuaria, el 100% de las familias comuneras indican que poseen algún tipo de especie pecuaria. En lo referente a la diversidad; el 23% de las familias manifiestan que cuentan con pequeñas cantidades de aves y cuy, el 70.6% de indican que tienen ovino, aves, y cuy; también en forma paralela el 75% de las familias encuestadas manifestaron que poseen porcino, ovino, vacuno, equino, aves y cuy. Al respecto el presidente de la comunidad de Recuayhuanca manifiesta lo siguiente: “Las

*familias comuneras complementariamente a la agricultura se dedican a la crianza de animales menores, principalmente cuyes, gallinas (para la producción de huevo), cerdos y también pato en pequeña cantidad, estos animales son trasladados a las ciudades de Marcará, Carhuaz y Huaraz para su venta, con el dinero conseguido compran uniformes para los escolares o ropas y productos industriales y una parte del dinero lo utilizan para otros gastos dentro de la comunidad, la escasez de los animales mayores en nuestra comunidad se debe al reducido tamaño de nuestras chacras y las tierras comunales para el pastoreo también son limitados, por esta situación sólo utilizamos después de la cosecha los rastros y el pasto que crece en las tierras de descanso para alimentar a nuestros animales”* (Enrique Bautista Romero presidente de la comunidad de Recuayhuanca, 2009, Agosto).

Estos datos empíricos sostienen, que existen diferencias en cuanto a la posesión de tierras, agua y de especies pecuarias; en este sentido; la comunidad no significa igualdad de estos recursos productivos. Estas diferencias son consideradas en algunos casos, como el elemento explicativo de la diferenciación campesina.

Esta diferenciación, debe ser entendida como un proceso de descampesinización in situ; es decir, como un proceso de cambio social en el que se acentúan las diferencias entre comuneros, parte de ellos; se convierten en pequeños burgueses y parte en proletarios agrícolas (vende su fuerza de trabajo al campesino pudiente de 30 a 50 soles por día).

Sin embargo, las diferencias entre campesinos comuneros son más bien de pobreza, porque los principales recursos productivos con que cuentan, son de tan baja calidad, que no les permite la obtención de productividades adecuadas, para competir en los mercados urbanos. Además por sus bajas productividades y su dispersión territorial, no son competitivos más allá de ciertas áreas, pues los costos de transporte encarecen los precios.

#### **4.2. POBREZA**

En el Perú, la incidencia de la pobreza es mayor en las áreas rurales, donde dos tercios de la población es pobre y 44% vive en extrema pobreza. El grueso de los peruanos pobres, se encuentran en la sierra y en la selva rural. Esta situación está directamente

vinculada con la desigual distribución de los ingresos. Según los analistas Webb (1961) y Figueroa (1993), la distribución del ingreso nacional mostró una concentración marcada. El 1% más rico, recibe el 31% del ingreso nacional, el decil más alto, recibe el 53% del ingreso nacional. En el otro extremo, el tercio más pobre; recibe el 5% del ingreso nacional.

Pobreza y desigualdad extremas, constituyen una mezcla complicada de problemas sociales, que tienen un impacto directo en la vida de las familias comuneras, porque el problema de la pobreza está vinculado al de la distribución de recursos, riqueza e ingresos; es decir, se mide por la incapacidad de acceder a una canasta de consumo y también se mide comparando familias o sectores sociales, en función de las capacidades, recursos y derechos de cada quien tiene. Estos datos proporcionados por los indicadores de la pobreza, de las dos comunidades analizadas; nos indican que las familias campesinas, es el grupo social donde se da en forma extrema y prevalece la exclusión social.

#### 4.2.1. INDICADOR DE LA POBREZA

En la presente investigación se tomará como indicador predominante de Pobreza al Ingreso Per Cápita mensual de las familias de las Comunidades de Shumay y Recuayhuanca son:

$$Y = -58.285734 + 49.90807(x1) + 39.313125(X2) + 46.944119(X3) + 15.34888(Z1) - 25.649382(Z2) + 103.01512(Z3)$$

**Donde:**

- Y=** Ingreso Per cápita
- X1=** Cantidad de Has productivas que tiene cada poblador
- X2=** Cantidad de agua consumida por cada 1000 lt / Ha
- X3=** Cantidad de Cabezas de ganado que tiene cada unidad familiar
- Z1=** Número de veces que se atienden en el establecimiento de salud por mes
- Z2=** Número de personas de la familia que estudian
- Z3=** Participa en alguna organización y/o en alguna organización en su comunidad

Podemos decir también que existen muchos otros indicadores de medición de la pobreza tales como: servicios básicos, nivel de instrucción, nivel de hacinamiento en las viviendas, etc;

En las dos comunidades analizadas las mujeres tienen limitado acceso al servicio educativo, el 45% de ellas son analfabetas y un 38% sólo tienen primaria incompleta, como producto de la exclusión de género que predomina muy arraigada en las familias comuneras.

**Cuadro N° 13.- Indicadores de Pobreza de las Comunidades  
Campesinas de Shumay y Recuayhuanca**

Indicadores de Pobreza																
Fuente de Ingreso			Techo Precario			Hacinamiento			Servicios Básicos de la Vivienda			Nivel de Instrucción de los Padres				
Actividad	CANT.	%	Material Utilizado	CANT.	%	N° de habitaciones	CANT.	%	Servicios Básicos	CANT.	%	Nivel de introducción	Esposo		Esposa	
													CANT.	%	CANT.	%
Agricultura	120	60.0%	Teja	172	86.0%	1 - 2 hab.	92	46.0%	Agua/ Electricidad /Letrina	110	55.0%	No sabe leer ni escribir	20	10.0%	97	48.5%
Agricultura/ Artesanía	20	10.0%	Paja	0	0.0%	3 - 4 hab.	102	51.0%	Agua/ Electricidad/ Desagüe	57	28.5%	Primaria Incompleta	130	65.0%	76	38.0%
Agricultura/ Ganadería	5	2.5%	Otros	28	14.0%	Más de 4 hab.	6	3.0%	Agua/ Electricidad	30	15.0%	Primaria	40	20.0%	20	10.0%
Agricultura/ Comercio	17	8.5%							Electricidad	3	1.5%	Secundaria Incompleta	10	5.0%	7	3.5%
Agricultura/ Ingreso Salarial	38	19.0%														
Total	200	100%	Total	200	100%	Total	200	100%	Total	200	100%	Total	200	100%	200	100%

Fuente: Elaboración Propia, en base a datos primarios recogidos en el campo,2009



#### 4.2.2. INGRESO

Los niveles y la estructura de ingresos, constituyen la síntesis de la economía familiar comunera, su diversidad y sus bajos niveles reflejan las características de subsistencia, bajo contextos de riesgo e incertidumbre. En ese sentido, la consecución de ingresos es un proceso continuo y paralelo a las actividades productivas. La diversidad de las fuentes de ingreso combinada con su estacionalidad, nos indica la predominancia de una economía que utiliza todos los recursos disponibles, pese a ello, los niveles de ingreso alcanzados son bastante bajos tal como indica el cuadro que sigue:

**Cuadro N° 14.- Ingreso Familiar Campesino Anual  
2007-2008 (Promedio)**

Tipos de Ingresos	Shumay (S/.)	%	Recuayhuanca (S/.)	%
<b>Ingresos Agrícolas</b>				
Papa	600	17.37%	550	21.04%
Maiz	1645	47.63%	966	36.95%
Trigo	250	7.24%	170	6.50%
Arveja	180	5.21%	146	5.59%
Habas	110	3.18%	87	3.33%
Zanahoria	75	2.17%	-	
Repollo	54	1.56%	-	
<b>Total</b>	<b>2914</b>	<b>84.37%</b>	<b>1919</b>	<b>73.41%</b>
<b>Ingresos Pecuarios</b>				
Ovino	120	3.47%	180	6.89%
Otros Animales	170	4.92%	185	7.08%
<b>Total</b>	<b>290</b>	<b>8.40%</b>	<b>365</b>	<b>13.96%</b>
<b>Ingresos Manufactura</b>				
Artesanía	60	1.74%	90	3.44%
<b>Total</b>	<b>60</b>	<b>1.74%</b>	<b>90</b>	<b>3.44%</b>
<b>Ingreso Salarial</b>				
Total ingreso por este rubro	<b>190</b>	5.50%	<b>240</b>	9.18%
<b>Total Ingreso por todos los rubros</b>	<b>3454</b>	<b>100.00%</b>	<b>2614</b>	<b>100.00%</b>

Fuente: Elaboración Propia, en base a datos primarios recogidos en el campo, 2009

El ingreso promedio anual, de las familias campesinas de Shumay es de S/.3,454 nuevos soles, frente a S/. 2,614 nuevos soles de las familias de Recuayhuanca. Es decir, en promedio aproximadamente 1,000 dólares al año por familia, lo que representa la séptima parte del ingreso per cápita a Nivel Nacional.

Estos ingresos, clasifican a los campesinos por debajo de la línea de pobreza, es decir, con sus ingresos sólo pueden satisfacer sus necesidades básicas, para muchas familias campesinas; estos magros ingresos solo cubren los gastos de alimentación, por el tamaño de la familia, ubicándolos en condiciones de extrema pobreza.

La estructura de ingresos, de las dos comunidades analizadas es en promedio como sigue: el 79% (S/. 2,914 y 1,919) de los ingresos de las familias campesinas provienen de la actividad agrícola, el 11% (S/.290 y 365) de la actividad pecuaria, el 8% (S/.190 y 240) por salario y sólo el 5% (S/.60 y S/.90) por artesanía. Observándose, las características de diversificación antes indicada.

En las dos comunidades estudiadas, los ingresos son muy bajos y tienen distintas estructuras, para el 60% su ingreso principal proviene de a actividad agrícola, el 19% combina la agricultura con el ingreso salarial que provienen de la venta de la fuerza de trabajo en actividades agropecuarias y no agropecuarias; y el 10% combina la agricultura con la artesanía para potenciar sus magros ingresos.

Es bueno recalcar que, los ingresos salariales dependen de la existencia de mercados de trabajo, es por ello que en las regiones pobres como Ancash el ingreso es menor.

#### **4.2.3. GASTOS**

Las necesidades de gasto de las familias comuneras, derivan de su doble carácter, de unidad de producción y consumo, en consecuencia; tienen dos tipos de gastos distintos: los que efectúan para llevar a cabo el proceso productivo, es decir gastos para la producción y los que se efectúan para el consumo corriente de la familia o gastos de consumo.

Los gastos de consumo, son los gastos que realiza cada familia comunera en su alimentación, vestido, educación, salud, transporte, etc.

**Cuadro N° 15.- Gasto Promedio Anual por Familia Campesina (2007-2008)  
(Promedio)**

<b>Tipo de Gastos</b>	<b>Shumay (S/.)</b>	<b>%</b>	<b>Recuayhuanca (S/.)</b>	<b>%</b>
<b>Gastos Corrientes</b>				
Alimentos	2160	46.06%	1920	49.48%
Otros Gastos	800	17.06%	600	15.46%
<b>Total Gastos Corrientes</b>	<b>2960</b>	<b>63.11%</b>	<b>2520</b>	<b>64.95%</b>
<b>Gastos de Producción</b>				
Fertilizantes	1200	25.59%	900	23.20%
Semillas	300	6.40%	250	6.44%
Mano de Obra	200	4.26%	180	4.64%
Otros Gastos	30	0.64%	30	0.77%
<b>Total Gasto de Producción</b>	<b>1730</b>	<b>36.89%</b>	<b>1360</b>	<b>35.05%</b>
<b>Gasto Total Anual</b>	<b>4690</b>	<b>100.00%</b>	<b>3880</b>	<b>100.00%</b>

Fuente: Elaboración Propia, en base a datos primarios recogidos en el campo, 2009

En la estructura de los gastos de las familias comuneras, según nos muestra el cuadro Nro 15: más del 73% de sus gastos monetarios, lo destinan a la alimentación y solo 27% a otros bienes en la comunidad campesina de Shumay y en la comunidad campesina de Recuayhuanca, más del 76% lo destinan a los gastos de alimentación y sólo el 24% a otros bienes.

Para comparar la estructura de gastos en otras zonas del País, la encuesta de ENSECO de 1991, señala que los habitantes de Lima Metropolitana; destinan el 43.3% del ingreso monetario, a la alimentación. Es decir, tienen mayor reserva para destinar al consumo de otros bienes y servicios.

Es necesario indicar que, en estos gastos promedios, no se ha tomado en cuenta el autoconsumo, cuya función es servir de amortiguador, a las oscilaciones de los ingresos.

Los gastos para la producción, están referidos a la adquisición de fertilizantes, semillas, mano de obra, etc.; en Shumay es el 69% y 17% de los gastos de producción se destinan a los fertilizantes y semillas, y en la comunidad campesina de Recuayhuanca; el 66% se destina en fertilizantes y el 19% para semillas.

De esta manera, el gasto anual de las familias comuneras podemos dividirlo en: monetarios provenientes de los ingresos, por la venta de sus productos, originados en el ingreso salarial que perciben por la venta de sus fuerzas de trabajo; y, los no monetarios que son los productos del auto consumo.

Los niveles y composición de los gastos, dependen del grado de pobreza de cada familia, en los resultados nos muestra que el gasto total anual es ligeramente inferior (S/3,880). Además, nos indica que el mayor porcentaje de gastos está orientado a gastos corrientes en ambas comunidades.

#### **4.2.4. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA**

El 80% de las viviendas tienen techo de teja y 15% de otros materiales – calamina, eternit.

El 51% de las viviendas tienen en promedio 3 habitaciones y el 46% tienen en promedio 3 habitaciones y el 46% tienen de 1 a 2 habitaciones. Esa cifra elevada de 46% de viviendas que sólo cuentan con uno o dos habitaciones nos indican que estas familias utilizan una sola habitación o máximo dos, para cocinar, para dormir y para comedor, es decir, realmente estas familias viven hacinadas.

El 55% de hogares tienen servicios básicos - recientemente instalados – agua potable, electricidad y letrina; y el 28% hogares tienen agua potable, alcantarillado y electricidad, estos fueron instalados a través de una acción combinada entre las comunidades campesinas, gobierno local, regional y FONCODES; mientras que, el 15% de viviendas sólo tienen servicios de agua potable y electricidad.

Finalmente, podemos afirmar, en cuanto a la calidad de la vivienda que, la mayor parte de las viviendas son de material rústico, tienen pocas habitaciones; sólo en la capital del centro poblado, sede de la comunidad, las viviendas tienen servicios de agua potable, desagüe y electricidad, pero en los sectores alejados y los caseríos carecen de estos servicios básicos (Wilfredo Barreto Giraldo, presidente de la Comunidad Campesina de Shumay, Julio 2009)

### 4.3. EXCLUSIÓN SOCIAL Y DESIGUALDAD.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Hogares, (1998) el tamaño de un hogar pobre es de 6 miembros, éstos suelen tener más hijos, que aquellos situados por encima de la línea de pobreza, por lo que el tamaño del núcleo familiar se relaciona en gran medida, a los niveles de escolaridad de las mujeres y de los hombres adultos.

**Cuadro N° 16.- Familias según Número de Hijos en las Comunidades Campesinas de Shumay y Recuayhuanca**

Número de Hijos	Número de Familias	%
1	12	6.00%
2	38	19.00%
3	32	16.00%
4	66	33.00%
5	20	10.00%
6	16	8.00%
7	16	8.00%
<b>TOTAL</b>	<b>200</b>	<b>100.0%</b>

Fuente: Elaboración Propia, en base a datos primarios recogidos en el campo, 2009

El tamaño de un hogar, de una familia campesina, tiene implicancias directas en la agudización de la pobreza familiar; razón por la cual el presidente de la Comunidad Campesina de Shumay, indica: “Una de las características principalmente para los jóvenes es la falta de trabajo, por eso, muchos de nuestros jóvenes se van de nuestra comunidad a buscar trabajo a las ciudades del callejón de Huaylas y otros a la Costa, en las temporadas que no trabajan en sus chacras o en las tierras de la comunidad, algunos regresan otros se quedan definitivamente, por esta situación, escasea la mano de obra en temporadas de siembra, porque deshierbe y cosecha”.

#### 4.3.1. ACCESO A SERVICIOS SOCIALES

##### A. Acceso a la Educación

En las últimas décadas, el sistema educativo público expandió su cobertura muy rápidamente. Esto se asocia al hecho que, desde la década del noventa, se

inició un proceso importante de inversión en infraestructura educativa básica, que permitió el acceso a la escolaridad, a segmentos cada vez mayores de la población. Los jóvenes en la década de los noventa, tienen un mayor nivel educativo que los jóvenes de hace dos décadas (Saavedra, 2003).

**Cuadro N° 17.- Nivel de Instrucción de los Hijos en las Familias de las Comunidades Campesinas de Shumay y Recuayhuanca**

COMUNIDAD		NIVEL DE INSTRUCCIÓN				Total
		Inicial	Primaria	Secundaria	Superior no universitaria	
Recuayhuanca	Cantidad	41	50	34	25	150
	%	77.4%	74.6%	72.3%	75.8%	75.0%
Shumay	Cantidad	12	17	13	8	50
	%	22.6%	25.4%	27.7%	24.2%	25.0%
TOTAL	Cantidad	53	67	47	33	200
	%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Fuente: Elaboración Propia, en base a datos primarios recogidos en el campo, 2009

La información primaria, recogida en las comunidades campesinas de Recuayhuanca, nos indica que el 75% de los jóvenes tienen educación secundaria y superior no universitaria, mientras que en Shumay sucede todo lo contrario, ya que solo el 25% de los jóvenes cuentan con este privilegio; es decir, los jóvenes de ambas comunidades, tienen inclinaciones, para continuar su nivel educativo superior técnico, en los denominados institutos superiores tecnológicos e institutos superiores pedagógicos, constituyendo un medio importante, para mejorar los ingresos de las familias, este mayor acceso a la educación, ha producido un rápido incremento, en el número de años de educación promedio, de los jóvenes; con relación a generaciones anteriores. Sin embargo, esta ampliación de la cobertura del sistema educativo, ocurrió en el marco de una severa reducción de la calidad de los servicios relacionados con la educación y los altos niveles de desocupación profesional. Es decir, como consecuencia de que, en la formación de los estudiantes del área rural, se utilizan las estructuras curriculares diseñadas “mirando el campo con ojos urbanos” (Rochabrún SEPIA, 1994), se desvirtúa de esta forma, los nuevos sistemas de formación, del capital humano a través del desarrollo, de las capacidades o habilidades, utilizando instrumentos existentes en su contexto.

**Al respecto, el presidente de la comunidad campesina de Recuayhuanca indica:** *“Las personas de edad avanzada, en su gran mayoría las mujeres nunca han acudido a la escuela, los varones tienen primaria incompleta, sólo algunos tienen primaria completa y secundaria incompleta, en cambio nuestros hijos si están estudiando primaria, secundaria y algunos superior; pero también hay niños que no asisten a la escuela por falta de dinero, o porque son huérfanos”* (Enrique Bautista Romero, presidente de la comunidad campesina de Recuayhuanca, 2009 Julio).

## **B. Acceso a la Salud**

El acceso a servicios del cuidado y conservación de la salud, no solo constituye una necesidad básica, si no un derecho consignado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Desde el punto de vista económico, los recursos destinados a la salud, no sólo deben verse como gasto, sino también como una inversión en recursos humanos. La literatura económica reciente, relaciona la salud de la población directamente con el desarrollo de capital humano y por lo tanto, con el crecimiento y desarrollo de los países.

El acceso a los servicios de la salud adecuado, es particularmente importante, tanto por su impacto directo sobre bienestar de las personas, como por sus consecuencias indirectas. (Vásquez 2000)

Con la información primaria recogida, a partir de las encuestas de la población objetivo, se ha estructurado el cuadro Nro 16 que indica, que el 75% de las familias en la localidad de Recuayhuanca buscaron atención médica en algunos casos una vez por mes en otros casos hasta 8 veces por mes, ubicándose el grueso de la población el cual tiene en menor acceso al servicio de salud (por falta de recursos, desconocimiento, por distancia, etc) el 25% de familias que se atienden de manera permanente de manera mensual se encuentra la población de la comunidad de Shumay, que está ubicado a un Kilómetro del Centro de Salud de Marcará, y también podemos atribuirle, a que la población de las comunidades campesinas, no le dan mucha importancia a la dolencia, es decir, por sus bajos

recursos y educación, no valoran el cuidado de sus salud, por esta razón; los pobres extremos, tienen un menor acceso a los servicios de salud.

**Cuadro N° 18.- Acceso a los Servicios de Salud de las Familias, en las Comunidades Campesinas de Shumay y Recuayhuanca**

Número de atenciones en el establecimiento de salud por mes		Lugar		Total
		Recuayhuanca	Shumay	
1	Cantidad	61	16	77
	%	79.2%	20.8%	100.0%
2	Cantidad	31	9	40
	%	77.5%	22.5%	100.0%
3	Cantidad	13	8	21
	%	61.9%	38.1%	100.0%
4	Cantidad	22	10	32
	%	68.8%	31.3%	100.0%
5	Cantidad	17	4	21
	%	81.0%	19.0%	100.0%
6	Cantidad	3	1	4
	%	75.0%	25.0%	100.0%
7	Cantidad	0	1	1
	%	0.0%	100.0%	100.0%
8	Cantidad	3	1	4
	%	75.0%	25.0%	100.0%
Total	Cantidad	150	50	200
	%	75.0%	25.0%	100.0%

Fuente: Elaboración Propia, en base a datos primarios recogidos en el campo,2009

**Cuadro N° 19.- Mortalidad Infantil en las Comunidades Campesinas de Shumay y Recuayhuanca**

Lugar		Mortalidad Infantil en la familia		Total
		Si	No	
Recuayhuanca	Cantidad	5	145	150
	%	3.3%	96.7%	100.0%
Shumay	Cantidad	2	48	50
	%	4.0%	96.0%	100.0%
Total	Cantidad	7	193	200
	%	7.3%	96.5%	100.0%

Fuente: Elaboración Propia, en base a datos primarios recogidos en el campo,2009



La inversión en Salud y nutrición de la mujer, es muy importante para el bienestar, tanto de mujeres, como de sus hijos y de su familia en general. Para la sociedad, como para la familia; es de interés procurar, la atención de la madre y del niño, de modo especial en el nacimiento.

Es importante recalcar, que la desnutrición en la infancia lleva a la muerte, también a problemas de aprendizaje y genera, un trabajador con bajo nivel educativo, escasa productividad y bajos ingresos. Considerando esto, resulta clara la importancia de los servicios de salud básica, como una inversión del estado más como un gasto.

En las familias de las dos comunidades campesinas estudiadas la mortalidad infantil ha afectado el 3.5%, por las características socioeconómicas ya descritas de la población, es decir, por sus altos niveles de pobreza extrema.

**Cuadro N° 20.- Causas de Morbilidad, Según Opinión de la Población de las Comunidades Campesinas de Shumay y Recuayhuanca**

<b>Causas de la Morbilidad</b>	<b>Población</b>	<b>%</b>
Desnutrición Crónica	78	39.00%
Falta de Salud Preventiva	48	24.00%
Contaminación Ambiental	16	8.00%
Otros Causas	58	29.00%
<b>TOTAL</b>	<b>200</b>	<b>100.0%</b>

Fuente: Elaboración Propia, en base a datos primarios recogidos en el campo, 2009

Los recursos, no están adecuadamente distribuidos, en función de los sectores más pobres de la población, en particular; la distribución territorial de los recursos en salud, privilegian el ámbito urbano y desatiende el ámbito rural, es decir; es débil la política y acción para mejorar, la equidad del gasto en salud, no existiendo un sistema de financiamiento per cápita en salud, principalmente en la parte de salud preventiva.

La información primaria recogida nos indica, que el 39% de los encuestados consideran que la causa principal de la morbilidad en las comunidades, es la desnutrición crónica que padece la población – deficiente ingesta de calorías y proteínas y ausencia de Seguridad Alimentaria”, este hecho, está estrechamente vinculado, con los bajos niveles de ingresos de las familias; el 24% considera que la causa es la falta de salud preventiva. El Estado tiene el desafío de lograr, la accesibilidad universal de los peruanos a los servicios de salud y a la salud preventiva, especialmente del sector más pobre y vulnerable de la población (Comunidades campesinas), que conforman gran parte de la población (el 20%) y que no llega recibir estos servicios (Vásquez 200). Y el 8% considera como causa de morbilidad, la contaminación ambiental, este es un tema que tampoco es prioritario, en la agenda de nuestros gobernantes y que afectará enormemente a la población y también a la problemática del desarrollo.

**Referente a este tema, el presidente de la comunidad de Recuayhuanca manifiesta:** *“Los ancianos y los niños son los que padecen enfermedades más frecuentemente y muchos de ellos fallecen por falta de atención médica; aquí en la comunidad tenemos un puesto de salud, que no está implementado con los profesionales de salud, solo tenemos promotores de salud capacitados en inyectables; para una atención de médicos y enfermeras tenemos que trasladarnos al Centro de Salud de la Ciudad de Marcará aproximadamente a 8 Kilómetros de distancia; por esta razón muchas familias prefieren curara son la medicina tradicional que practicaban nuestros antepasados”* (Enrique Bautista Romero, Presidente de la Comunidad Campesina de Recuayhuanca, 2009 Julio)

### **C. Acceso a las políticas Sociales**

Uno de los principales rasgos del espacio rural contemporáneo, es la existencia de múltiples organizaciones que van desde el supervisor para la administración de una hacienda, hasta para construir un canal de irrigación, pasando por la gestión de huertos y la alimentación infantil (Bardales, Tanaka 1999).

Ellas interactúan cotidianamente, no sólo con las comunidades, sino también con los Municipios, las parroquias y las autoridades locales.

**CuadroN° 21.- Participación de la Población de las Comunidades Campesinas de Shumay y Recuayhuanca en las Organizaciones Sociales**

Lugar		Participa en alguna organización y/o programa adicional en su localidad			Total
		0	1	2	
<b>Recuayhuanca</b>	Cantidad	49	53	48	150
	%	32.7%	35.3%	32.0%	100.0%
<b>Shumay</b>	Cantidad	11	29	10	50
	%	22.0%	58.0%	20.0%	100.0%
<b>Total</b>	<b>Cantidad</b>	<b>60</b>	<b>82</b>	<b>58</b>	<b>200</b>
	<b>%</b>	<b>30.0%</b>	<b>41.0%</b>	<b>29.0%</b>	<b>100.0%</b>

Fuente: Elaboración Propia, en base a datos primarios recogidos en el campo,2009

La información primaria recogida nos indica, que de los actores que intervienen en ambas comunidades el 100% pertenecen como socios activos de la comunidad y son miembros del vaso de leche y el 41% y 29% integra el comité de productores de papa, del callejón de Huaylas y empresas comunales existentes en la zona.

Referente a la participación en los programas sociales, **el presidente de la Comunidad de Recuayhuanca indica:** *“En nuestra comunidad, se ha organizado el comité de vaso de leche para las madres gestantes y los niños hasta los seis años, cuya dotación de leche, avena y galletas está a cargo de la Municipalidad del distrito de Marcará, sin embargo hay muchas fallas en la dotación de estos productos, por esta razón hay mucha queja de las mujeres que integran este comité y en los sectores alejados de nuestra comunidad no se ha constituido aún estos comités y no se benefician de este programa, FONCODES en convenio con nuestra comunidad nos ha apoyado en la ejecución dela obra de agua potable, alcantarillado para desagüe y con la electrificación del centro poblado mayor de Recuayhuanca, pero los sectores y caseríos alejados de nuestra comunidad sus viviendas carecen de estos servicios básicos”* (Enrique Bautista Romero presidente de la Comunidad de Recuayhuanca, 2009, Julio)

#### 4.3.2. La participación en la Organización Comunal

El proceso de construcción de ciudadanía y de participación en las comunidades campesinas, ha sido actualizado, por la crisis de los dirigentes y en el poco compromiso, que se observa, en la actitud de los sujetos sociales, que tienen con respecto a la democracia, que obviamente no es ajeno a la actitud de la población rural.

**Cuadro N° 22.- Participación de las familias en las Organizaciones Sociales en las Comunidades Campesinas de Shumay y Recuayhuanca**

Nivel de Participación	Población	%
Participa	144	72.00%
No Participa	56	28.00%
<b>TOTAL</b>	<b>200</b>	<b>100.0%</b>

Fuente: Elaboración Propia, en base a datos primarios recogidos en el campo, 2009

La información primaria recogida nos indica, que un 72% de la población encuestada, participa en las instituciones y organizaciones sociales existentes, en ese espacio rural, mientras que el 28% de encuestados, manifiestan que no participan activamente, de las organizaciones sociales e instituciones:

**El presidente de la Comunidad de Shumay nos indica al respecto:**

*“En los últimos tiempos se nota mucha indiferencia de los miembros de nuestra comunidad con la organización comunal, principalmente de parte de la nueva generación, se nota poca asistencia a las asambleas comunales, por esta razón generalmente se toman las decisiones sólo en el consejo de administración; en la comunidad no tenemos puesto policial, por esta razón, hay mucho robo de cosechas, ganados y también asesinatos de comuneros; tampoco hemos organizado comité de autodefensa; ocasionalmente nos invita el alcalde distrital a las reuniones de presupuesto participativo con escaso espacio para preparar nuestro proyecto; para la rendición pública de su gestión nunca hemos recibido una invitación; los comuneros nunca hemos tenido acceso al seguro social, escasamente a la educación y salud; la participación de los miembros de nuestra comunidad como militantes de un partido político es escaso, solo llegan en épocas de elecciones los partidos políticos buscando votos, pero nunca realizan tareas de capacitación o concientización para integrar a sus filas” (Wilfredo Barreto Giraldo Presidente de la Comunidad de Shumay, 2009 Julio)*

#### **4.3.3. Acceso a la Articulación Comercial**

Un conjunto de factores, han limitado el desarrollo de la comercialización de productos agrícolas. Estos factores tienen relación con las características estructurales, predominantes en las áreas rurales:

- Alto nivel de minifundización y fragmentación
- Baja capacidad de gasto en los hogares
- Limitado acceso al mercado de la producción agrícola que se refleja en altos niveles de autoconsumo
- Ausencia de oportunidades de empleo no agrícola, etc.

Como también, con la necesidad de un marco normativo e institucional, en el sector agrícola, que sea más compatible de un lado, con el rol normativo y subsidiario del estado y por otro lado, con el rol de liderazgo, del sector privado, en el desarrollo rural.

Por estas razones, todavía se pueden observar deficiencias en el sistema de comercialización, que se manifiestan en las siguientes características:

- Alto porcentaje de la producción que no se destina al mercado
- Ausencia de la estandarización de la producción.
- Abusos de posiciones de dominio e la comercialización que se reflejan en altos márgenes entre las distintas etapas de la cadena: producción – acopio – distribución – venta al por mayor – venta al por menor, lo que perjudica tanto a productores como a consumidores.

#### **4.3.4. Acceso al Crédito y Asistencia Técnica**

Los dos grandes limitantes para la producción campesina, son el crédito y la asistencia técnica que afectan al desarrollo campesino. La limitada oferta de ambos factores, provienen del exterior. Las políticas de estabilización y el programa de ajuste

estructural, de la década del 90 del siglo pasado, liquidaron el Banco Agrario, lo que ha disminuido la oferta de crédito, para todo el sector agropecuario, afectando principalmente a la pequeña producción campesina. Hoy la oferta de crédito, es mayormente privada y tiene como principales inconvenientes, las altas tasas de interés y el desinterés de los Bancos por los pequeños agricultores, que se traduce, en la serie de requisitos que ponen para conceder un préstamo. En las dos comunidades estudiadas, la única institución que otorga crédito agrícola es la ONG Alianza Agrícola Ancash, que con recursos Belgas, ha constituido el crédito agrícola para fertilizantes y semillas mejoradas.

**Cuadro N° 23.- Asistencia Financiera y Técnica de las Comunidades Campesinas de Shumay y Recuayhuanca**

Tipo de Asistencia	Shumay				Institución	Recuayhuanca				Institución
	Familias que recibieron		Familias que no recibieron			Familias que recibieron		Familias que no recibieron		
	Cantidad	%	Cantidad	%		Cantidad	%	Cantidad	%	
Crediticia	31	62%	19	38%	ONG'S: Alianza Agrícola Ancash	53	35%	97	65%	ONG'S: Alianza Agrícola Ancash
Técnica	26	52%	24	48%	ONG'S: CEDEP; Alianza Agrícola Ancash	37	25%	113	75%	ONG'S: CEDEP; Alianza Agrícola Ancash

Fuente: Elaboración Propia, en base a datos primarios recogidos en el campo, 2009

La asistencia técnica es bastante pequeña, en Shumay el 52% de las familias han recibido alguna asistencia técnica y sólo el 25% de familias de Recuayhuanca, sobre todo de los ONGs Alianza Agrícola Ancash y de CEDEP – Marcará, se nota una ausencia total del Ministerio de Agricultura en esta área.

En estas circunstancias, el mayor problema de asistencia técnica es que se les plantea por el lado de la oferta, a menudo como complemento del crédito agrícola, y muy poco por el lado de la demanda. Así la asistencia técnica tiene como finalidad el pago del crédito y solo en segundo lugar la incorporación de innovaciones tecnológicas.

#### **4.3.5 ESTABILIZACION ECONOMICA, ECONOMIA COMUNAL Y EXCLUSION**

Vista la estabilidad económica por el lado de la estabilidad del nivel de empleo principalmente en las comunidades campesinas del Perú, se entiende que es nula o cerrada, por la incompetencia de políticas de gobierno que transgreden los derechos de las comunidades en ofrecerles mayores oportunidades de producción y de mercados. Actualmente el desarrollo de políticas se centran en el asistencialismo comunitario, el cual trunca las expectativas de desarrollo productivo de las comunidades campesinas en el Perú, acentuándose la exclusión social como un efecto retrospectivo en la lucha permanente por lograr la mejora en la calidad de vida de la población.

El estado como generador de políticas debe de implementar medidas que diseñen el desarrollo agro rural para dinamizar las economías comunales haciendo ésta una expresión popular de la producción de bienes y servicios a través de los factores de producción (tierra, recursos humanos, recursos monetarios y recursos administrativos en manos de las comunidades,

Los dos grandes limitantes para la producción campesina, son el crédito y la asistencia técnica que afectan al desarrollo campesino. La limitada oferta de ambos factores, provienen del exterior. Las políticas de estabilización y el programa de ajuste estructural, de la década del 90 del siglo pasado, liquidaron el Banco Agrario, lo que ha disminuido la oferta de crédito, para todo el sector agropecuario, afectando principalmente a la pequeña producción campesina. Hoy la oferta de crédito, es mayormente privada y tiene como principales inconvenientes, las altas tasas de interés y el desinterés de los Bancos por los pequeños agricultores, que se traduce, en la serie de requisitos que ponen para conceder un préstamo. En las dos comunidades estudiadas, la única institución que otorga crédito agrícola es la ONG Alianza Agrícola Ancash, que con recursos Belgas, ha constituido el crédito agrícola para fertilizantes y semillas mejoradas.

Dado el contexto económico e institucional vigente, los campesinos tienen su propia evaluación, de por donde podrían proceder las mejoras para sus ingresos y eventualmente para su desarrollo.

Dentro de la estructura actual de cultivos, existen algunos productos que bien manejados, pueden ser la solución para mejorar los ingresos.

En Shumay, el 74% de familias y el 65% de familias de Recuayhuanca opina que el maíz, Kiwicha, quinua y alfalfa, son los cultivos más rentables; mientras un 26% de familias de Shumay consideran que la alfalfa, melocotón y maíz, son los cultivos más rentables; mientras un 26% de familias de Shumay consideran que la alfalfa, es el cultivo más rentable y en Recuayhuanca el 27% de las familias opina que la quinua, kiwicha, maíz y ajos son los cultivos más rentables. La principal característica de estos cultivos es que son esencialmente para el mercado y son tradicionalmente producidos por ellos. Esto muestra una cierta aversión a experimentar en nuevos cultivos y la valorización de aquellos cultivos en los cuales han tenido éxito en el pasado.

#### **4.4 DISCUSIÓN**

La información primaria, obtenida en el trabajo de campo y las entrevistas realizadas a los líderes de las dos comunidades y la observación participante, constituyen las evidencias empíricas o información de primera mano, que conjuntamente con la información secundaria, son los materiales que hemos utilizado, para contrastar la hipótesis.

##### **4.4.1 Análisis de los Niveles de Pobreza que afecta a las Familias Comuneras**

La pobreza, indica una carencia respecto a lo mínimo considerado para vivir y un estado de inferioridad social. La presencia de “pobres” afecta las relaciones humanas, provoca repulsión y alejamiento, pero también inspira compasión, indignación y solidaridad. La pobreza, es objeto de escándalo y representa un desafío. La pobreza, constituye la expresión más común y visible de la exclusión social.



Se mide la pobreza principalmente por los niveles de ingresos per cápita que las familias campesinas poseen en forma mensual como productos de las ventas de su escasa producción agrícola y pecuaria que poseen, asimismo por la cantidad de tierras que posee cada familia, el agua para riego consumida.

Asimismo los ingresos per cápita de las familias comuneras están explicados mayormente por la participación de las poblaciones en las diversas organizaciones sociales y asociaciones de la comunidad, es así, de esta manera que de acuerdo a la información obtenida de campo y procesada nos manifiesta lo siguiente:

El ingreso per cápita de las localidades de Shumay y Recuayhuanca cuentan con un valor mínimo de S/. 19.38 nuevos soles mensuales que tienen las familias con las condiciones mínimas de las variables estudiadas; además de S/. 925.92 nuevos soles mensuales que manifiesta el máximo ingreso per cápita que pueden alcanzar las familias suponiendo que tienen las mejores condiciones en las variables estudiadas.

Se ha contrastado, que un indicador social común, es la tasa de analfabetismo; al respecto, la evidencia empírica (información primaria) nos indica que en las comunidades estudiadas: el 48.5% de las madres de familia es analfabeta, además el 34.6% de las madres de familia, tienen solo primaria incompleta y el 28.6% de jefes de hogar, sólo han alcanzado el nivel educativo de primaria. Coincidiendo con esta información, **el presidente de la comunidad campesina de Recuayhuanca indica:** “las personas en edad avanzada, en su gran mayoría las mujeres nunca han acudido a la escuela, los varones tienen primaria incompleta y sólo algunos tienen primaria completa y secundaria incompleta...” (Guía de encuestas, 2009 julio - agosto).

Esta información, coincide también con lo indicado por Adolfo Figueroa (1995) en cuestión distributiva en el Perú – La pauperización absoluta de que, el grupo social más pobre en nuestra sociedad, siguen siendo las comunidades campesinas y además, los hogares cuyos jefes son poco educados, están sobre representados entre el grupo de los más pobres. Así, la educación y la categoría ocupacional del jefe, parecen ser dos variables útiles, para determinar el perfil de la pobreza.

La tasa de mortalidad infantil y la esperanza de vida al nacer, dos indicadores que dependen, en el corto plazo, de las condiciones de pobreza de las familias campesinas, de las dos comunidades estudiadas; al respecto, la evidencia empírica nos indica, el 3.3% de las familias encuestadas en la localidad de Shumay, sus hogares fueron afectados con la muerte de los recién nacidos y el 4% en la localidad de Recuayhuanca, esta cifra muy significativa de mortalidad infantil está relacionada con una deficiente política de salud preventiva. El 24% de la población encuestada considera la falta de una política de salud preventiva como causante de morbilidad – mortalidad y para el 39% de la población encuestada es la desnutrición crónica infantil es una de las causas de morbilidad – mortalidad existente en las dos comunidades campesinas. A todo este drama, hay que agregar el limitado acceso a los servicios de salud, principalmente por la situación económica precaria de los comuneros y a la debilidad de los servicios de salud públicos, es decir, no tienen recursos para acceder a éstos servicios, pero sin embargo el 75% de los encuestados de la localidad de Recuayhuanca asistieron al centro de salud a realizarse consultas preventivas mientras que el 25% de los encuestados de la localidad de Shumay indican que acuden mensualmente.

Al respecto **el presidente de la comunidad de Recuayhuanca indica**, “Los ancianos y los niños son los que pueden enfermarse más frecuentemente y muchos de ellos fallecen por falta de atención médica; aquí en la comunidad tenemos un puesto de salud, que no está implementado por los profesionales de salud, sólo tenemos promotores de salud capacitados en inyectables...” (Guía de entrevistas, 2009 julio - agosto).

Estos resultados de la información primaria, coinciden también con lo manifestado por Gonzales de Olarte (1995), de que las razones entre desequilibrios entre capacidades, recursos y derechos que han conducido al agudo problema de pobreza extendida en las familias comuneras se debe principalmente, que, los criterios redistribuidos no siempre están dirigidos a compensar las capacidades de los que menos tienen, ya sea por la debilidad institucional del estado o por el uso de los recursos del estado con criterios de clientelaje político.

En las dos comunidades estudiadas, es muy patética la debilidad institucional de los sistemas de educación, salud y programas sociales. Estos factores condicionan la escasa

inversión pública, el acceso limitado a los programas sociales y la presencia de servicios sociales deficientes.

Otro indicador también común de pobreza en las dos comunidades constituye la característica de las viviendas, todas las viviendas son de material rústico, inadecuadas para albergar a seres humanos, con un mínimo de calidad; el 46% tienen de 1 a 2 habitaciones. Esta cifra elevada de 46% de viviendas que solo cuentan con una o dos habitaciones nos indican que estas familias utilizan una sola habitación o máximo dos para cocinar, para dormir, para comedor, es decir, realmente estas familias viven hacinadas, dando lugar a la promiscuidad, con sus secuelas correspondientes, al respecto **el presidente de la comunidad de Shumay indica**, "... La mayor de las viviendas son de material rústico, tiene pocas habitaciones, sólo en la capital del centro poblado, sede de la comunidad, las viviendas tienen servicio de agua potable, desagüe y electricidad, pero en los sectores alejados y los caseríos carecen de éstos servicios básicos" (Guía de entrevistas, 2009 julio - agosto).

#### **4.4.2. Análisis de la desigualdad de los Recursos Productivos y Diferenciación Socioeconómica de las Familias Campesinas**

##### **A. LA ESTRUCTURA FAMILIAR DIFERENCIADA**

La estructura familiar campesina, es la síntesis de la capacidad de supervivencia, que tiene cada familia, tanto en términos de número de consumidores que puede sostener, como del número de trabajadores que producen bienes e ingresos.

En ese sentido, el análisis de la estructura de la población por edades, es un componente importante de la composición de la población, ya que muchas de las actividades que realizan las personas, sus potencialidades y sus necesidades están en función de la edad, en las comunidades estudiadas, los grupos de edad de 30 a 39 años a más son los más significativos, es decir, comprende a los que participan en la comunidad productiva y reproductiva, estos grupos de edad son los que demandan empleo, vivienda, servicio de salud, seguridad y protección social, al no tener acceso a estos servicios y bienes, migran a otros lugares en busca de nuevas oportunidades. El 81% de Shumay y el 90% de Recuayhuanca, las edades de los emigrantes fluctúan entre 18 a 25 años, de esta manera la empresa familiar

pierde la fuerza laboral precisamente cuando alcanza su mayor capacidad productiva. Esta información coincide lo manifestado por Aramburú E. Carlos, de que la mayoría de los jóvenes abandonan a su familia al terminar su educación escolar, para ingresar seguidamente al mercado de trabajo, sobre todo en las zonas urbanas... Esta transferencia de recursos humanos favorece el proceso de acumulación del sector capitalista de la economía.

La importancia de esta modalidad de articulación en el proceso económico peruano reciente, se aprecia en que alrededor de los 2/3 de la fuerza laboral, de las 7 ciudades más importantes del país, proviene de zonas rurales y posiblemente es de origen campesino; y también **con la información proporcionada por Wilfredo Barreto, presidente de la Comunidad de Shumay**, “Una de las carencias principales para los jóvenes es la falta de trabajo, por eso, muchos de nuestros jóvenes se van de nuestra comunidad a buscar trabajo a las ciudades del Callejón de Huaylas y otros a la costa, ...” (guía de entrevista 2009, Julio - agosto).

## **B. LA TIERRA, RECURSO PRODUCTIVO LIMITADO Y DESIGUALMENTE DISTRIBUIDO**

Hace, más de sesenta años, Mariátegui (1928) afirmó que el problema del indio era el problema de la tierra, Actualmente, el problema prioritario del campesinado sigue siendo la tierra; para el conjunto de campesinos no existe posibilidad de un acceso masivo a nuevas tierras, pues la relación entre cantidad de tierras y la fuerza laboral ha llegado a su saturación dada la tecnología vigente. Por este motivo, el campesino busca la disponibilidad absoluta de la tierra, y además, las condiciones sociales del campo ya no son las mismas, por esta razón el campesino requiere hoy de capital y de tecnología moderna. Es decir, el conjunto de recursos y de factores productivos, cuya cantidad y calidad explica en buena medida la pobreza campesina, es insuficiente, pero para modificarlos se requiere del acceso al capital por parte de los campesinos; el 100% de las familias de las dos comunidades opinan que una de las limitaciones para mejorar su producción viene a ser la falta de acceso al crédito, el capital se presenta así como mayor limitante para el desarrollo.

Siendo el recurso tierra el eje de la economía de las familias comuneras, esta desigualmente distribuido en las dos comunidades, el 15.5% de las familias tienen menos de una Ha, mientras que el 66.5 de las familias tienen dos hectáreas. Es decir, las familias más “pobres” tienen menos parcelas que las familias “en medianas condiciones de ingresos”. Esta información es coincidente con lo manifestado por Gonzales de Olarte, Efraín, Las desigualdades de los recursos productivos entre las familias comuneras se deben a los siguientes aspectos: las relaciones individuales de las familias comuneras con las haciendas que permitieron distinto acceso a tierras a cambio de renta en trabajo o en especies; los sistemas de herencia y parentesco de los campesinos; el funcionamiento episódico del mercado de tierras y la edad de la familia.

El mismo autor indica, dado que no existen mercados de tierras desarrollos y no es posible la expansión de la frontera agrícola actual, el tamaño y estructura de la familia están relacionados con la escases relativa y desigualdad de recursos productivos, estos aspectos evidencian que los campesinos no son homogéneos y tienen diferentes grados de “riqueza” a lo largo de sus vidas. Por esta razón es necesario entender de qué manera la existencia de campesinos pobres, medios y “ricos” genera un modo de funcionamiento económico de las familias comuneras.

Es decir, las desigualdades en la propiedad y la posesión de tierras, y su fragmentación parcelaria, es una de las características del paisaje rural de las dos comunidades analizadas.

Al respecto a los resultados que arribó Adolfo Figueroa en “Mito y Realidad en la economía campesina en el Perú” son coincidentes con la información primaria obtenida en las dos comunidades estudiadas, cuando indica que no solo la cantidad de recursos que comanda la familia campesina es pequeña, sino que la calidad de los mismos es muy baja... la mayor parte no tiene agua y su pendiente es bien inclinada. “Tierras de ladera y sin agua” es una descripción usual de la calidad de estas tierras; los pastos comunales son asimismo de escasa calidad.

**Estas apreciaciones de los autores señalados también es coincidente con lo manifestado por Enrique Bautista presidente de la comunidad de Recuayhuanca** “Bueno, la distribución, la ubicación y el tamaño de las chacras, vienen desde nuestros

antepasados, a los que trabajaban en las casas haciendas o ayudaban en la administración de la hacienda, el padrón les asignaba mayor tamaño de tierra de cultivo, también a los ejercían cargos importantes en la dirigencia de la comunidad, durante la lucha por la recuperación de las tierras, la asamblea general de la comunidad les asignaba parcelas adicionales por sus servicios distinguidos a favor de la comunidad... ” (Guía de entrevista 2009 Julio - Agosto).

Referente a la fragmentación de la tierra cultivable por las familias comuneras, Adolfo Figueroa (1995 : 1999) sostiene, frente al problema del riesgo e incertidumbre en la agricultura serrana, la fragmentación es una respuesta muy racional. Los campesinos muestran un comportamiento económico de aversión al riesgo no como una característica personal, sino como una característica social. Es una respuesta racional a las condiciones sociales, económicas y geográficas en el que se desenvuelve el campesinado.

En todo caso las tierras de las familias comuneras son de pequeña extensión, no son siempre suficientes para permitir la subsistencia campesina, están ubicadas en distintos pisos ecológicos, fragmentadas en varias parcelas y desigualmente repartidas.

Es decir, la reducida superficie cultivable, su dispersión, su variable ubicación altitudinal, su heterogénea calidad, la pobreza de los suelos y las pérdidas anuales en cantidad y calidad, presentan un panorama bastante restrictivo para la agricultura y la ganadería en las dos comunidades.

De esta manera, de la información primaria obtenida de campo se ha calculado el valor de la variable X1: Cantidad de Has productivas que tiene cada poblador; cuyo Coeficiente:  $X1 = 49.90807$ : determina que por cada porción de Has de terreno cultivable, la familia incrementa su ingreso per cápita en S/. 49.91 Nuevos Soles mensuales.

Asimismo, el ingreso per cápita ( $Y_{pc}$ ) = F (X1): Explica que el ingreso per cápita mensual está en función a la cantidad de Has productivas que tiene cada poblador de las comunidades campesinas de Shumay y Recuayhuanca.

Por lo tanto el Coeficiente de Correlación  $R^2 = 0.4657$  nos indica que la cantidad de Has productivas están estimando solamente el 46.5% de la variación total de ingreso per cápita mensual de las familias campesinas de las comunidades, encontrándose en un nivel moderadamente bueno.

### **C. EL AGUA, RECURSO CONSIDERADO COMO BIEN PÚBLICO**

El agua siendo un recurso abundante en volumen anual, por la presencia de los nevados en la cordillera blanca, es temporalmente escasa para fines productivos, dada la estacionalidad y la topografía de las tierras. En consecuencia, las lluvias fijan los periodos de cultivo en la agricultura, especialmente en la comunidad campesina de Recuayhuanca. En esta comunidad la agricultura se practica mayormente sobre terrenos de secano y la pequeña ganadería de las familias también se sustenta en los pastos naturales que depende de las lluvias, en consecuencia ambas actividades están sujetas a la incertidumbre climática; la relación tierra cultivable / agua es paradójicamente deficitaria e incierta en una comunidad con topografía difícil, el 75% de las familias poseen tierras de secano y el 58.5% de las familias sus tierras están ubicadas en la ladera y lo es de manera especial para las familias campesinas de esta comunidad que colindan con el río Marcará, que discurre abundante agua todo el año y no puede utilizar, porque gran parte de sus tierras están ubicadas en ladera y además no cuentan con recursos suficientes para efectuar obras de almacenamiento o canalización de aguas. Esta información es coincidente con lo manifestado por Gonzales de Olarte (1996 : 93) de que el problema del agua es la falta de infraestructura adecuada para el riego, es decir, es un problema de des utilización de un recurso por falta de capital.

Mientras que en la comunidad campesina de Shumay la mayor parte de la agricultura se efectúa sobre tierras con riego permanente, que proviene del río Marcará. Evidentemente las familias de esta comunidad que poseen estas tierras tienen mayores rendimientos y mayores posibilidades productivas.

El recurso agua, es tan importante como recurso tierra, porque tienen un impacto directo sobre las campañas de producción, sin embargo, el agua canalizada del río Marcará favorece de manera diferenciada a las familias de las dos comunidades. Sabemos que el consumo de agua para el cultivo es un indicador principal para medir los niveles de ingresos que puedan tener las familias campesinas en la producción agrícola y pecuaria; de tal modo de la recopilación de información obtenida de campo se puede explicar lo siguiente:

Se ha denominado a la variable X2: Cantidad de agua consumida por cada 1000 m<sup>3</sup> / Ha, cuyo Coeficiente: X2= 39.313225: determina que por cada 1000 m<sup>3</sup> de

agua utilizada en el riego de terreno cultivable, la familia incrementa su ingreso per cápita en S/. 39.31 Nuevos Soles mensuales.

Asimismo, el ingreso per cápita ( $Y_{pc}$ ) = F (X2): Explica que el ingreso per cápita mensual, está en función de cada 1000 m<sup>3</sup>/ha de agua utilizada en el riego de terreno cultivable de cada poblador de las comunidades campesinas de Shumay y Recuayhuanca.

El coeficiente de correlación  $R^2 = 0.1889 \%$  nos indica que el agua utilizada en riego están estimando solamente el 18.89% del ingreso per cápita mensual de las familias campesinas de las comunidades son explicados por la cantidad de de cada 1000 m<sup>3</sup> de agua utilizada en el riego de terreno cultivable, encontrándose en un nivel moderadamente bajo.

#### **D. EL GANADO, RECURSO COMPLEMENTARIO**

El ganado es el recurso productivo, de inmediata importancia después de la tierra y ambos están correlacionados directamente, además de ser el complemento “natural” de la agricultura, para los campesinos constituye su reserva de valor, bajo forma de cuasi – dinero, convertible fácilmente en dinero. Es decir, para las familias comuneras la crianza de los animales menores tiene un significado similar a la “caja chica” de las empresas, sirven para obtener pequeños y divisibles montos de dinero, a través de la venta de una gallina, un pato, los huevos y de los cuyes; siendo un mecanismo importante de conexión con el mercado de consumo; al respecto, **el presidente de la comunidad de Recuayhuanca indica** “Las familias comuneras complementariamente a la agricultura se dedican a la crianza de animales menores, principalmente cuyes, gallinas (para la producción de huevo), cerdos y también pato en una pequeña cantidad; estos animales son trasladados a las ciudades de Marcará, Carhuaz y Huaraz para su venta, con el dinero conseguido compran uniformes para los escolares y ropas y productos industriales y una parte del dinero utilizan otros gatos dentro de la comunidad ... ” (guía de entrevista 2009 Julio - Agosto).

La cantidad de ganado está relacionada con la existencia de áreas de pastoreo comunales y con la cantidad de las tierras de cultivo. Es decir, la cantidad de ganado



no puede sobrepasar la capacidad de alimentación que la familia es capaz de obtener a partir del pasto que crece en terrenos de descanso, de los desechos forrajeros, de la agricultura como las hojas y caña de maíz (chala), rastrojo de trigo, cebada, papa, etc. y sobre todo de los pastos naturales. Al respecto **el presidente de la comunidad de Recuayhuanca indica** “... la escasez de los animales mayores en nuestra comunidad se debe al reducido tamaño de nuestras chacras y las tierras comunales para el pastoreo también son limitados, por esta situación solo utilizamos después de la cosecha los rastrojos y el pasto que crece en las tierras de descanso para alimentar nuestros animales...” (guía de entrevista 2009 Julio - Agosto).

Dada la tecnología actual de las familias campesinas, sus limitadas tierras y pastos naturales no permiten mayor o mejor ganadería. Los animales más comunes de las familias comuneras son: vacunos, ovinos, porcinos, equinos, caprino y animales menores como: aves, cuyes y conejos.

Como las tierras y pastos están desigualmente distribuidas, también la tenencia del ganado es desigual. Por lo tanto, la posesión del ganado es otro elemento importante de diferenciación social, se entiende que por cada familia al menos cuentan con un animal en casa. Cada tipo de familia tiene una composición cualitativa y cuantitativa de ganado que depende de las necesidades productivas y de consumo.

Las familias comuneras “ricas” poseen todas las especies de ganado en cantidades mayores, el mayor porcentaje de los animales mayores destinan para el mercado y los animales menores es para el autoconsumo; mientras que, las familias comuneras “pobres”, tienen destinado principalmente para el autoconsumo y una parte para el mercado. Esta información también coincide por lo indicado por Figueroa, Adolfo (1995 : 194), en cuanto stock de ganado, la familia campesina cuenta típicamente con siete cabezas de ganado ovino, dos de vacuno y uno de equino; mientras Gonzales de Olarte (1995 : 213), al referirse sobre diferenciación socioeconómica campesina indica, que las diferencias entre campesinos – comuneros son más bien de pobreza, porque los principales recursos con que cuentan son de tan baja calidad que no le permiten la obtención de productividades adecuadas para competir en los mercados urbanos. De esto se desprende que la producción es, parte, destinada al autoconsumo, que no existen significativos excedentes para acumular internamente, y, estos factores son los que contribuyen a la presencia extendida de la pobreza campesina.

De lo señalado anteriormente se puede entender que los ingresos de las familias están fuertemente condicionados por la obtención de ganado y animales, ya que en muchos aspectos invierten sus pequeños ingresos para su manutención y posterior articulación comercial.

De la información de campo recopilada, se ha denominado a la variable X3: Cantidad de Cabezas de ganado que tiene cada unidad familiar, cuyo Coeficiente:  $X3 = 46.944119$ , entendiéndose que por cada unidad de cabeza de ganado que se venda, la familia incrementa su ingreso per cápita en S/. 46.94 Nuevos Soles mensuales.

Asimismo, el ingreso per cápita ( $Y_{pc}$ ) = F (X3): Explica que el ingreso per cápita mensual está en función de la cantidad de cabeza de ganado que tiene cada unidad familiar de las comunidades campesinas de Shumay y Recuayhuanca.

El coeficiente de correlación  $R^2 = 0.4767$  nos indica que la posesión de cabezas de ganado, están estimando el 47.67 % del ingreso per cápita mensual de las familias campesinas de las comunidades, encontrándose en un nivel moderadamente bajo.

#### **E. OTROS RECURSOS ÚTILES PARA LAS FAMILIAS COMUNERAS**

Existe una multitud de otros recursos, que son utilizados por las familias campesinas, tales como las canteras de arcilla, para fabricar las ollas, cántaros y vajillas; los bosques y árboles que siniestran leñas, madera para la construcción y para la artesanía, al respecto la información primaria nos indica que, el 10% de las familias combinan la actividad agrícola con la artesanía; los pajones que siniestran paja para los techos cochones y sogas; el hielo de los nevados que se transforman en “raspadilla” y un conjunto de hiervas silvestres útiles para la alimentación y la medicina campesina; algunas algas de ríos y lagunas “cushuro”, tunales que suministran fruta y la cochinilla. La mayor parte de estos recursos se encuentran disponibles libremente y sólo hay que recolectarlos. La comercialización de algunos de estos recursos les genera pequeños ingresos a las familias comuneras (entrevista a líderes, jefes de hogar y observación participante, 2009 julio - agosto).

#### **4.4.3. EXCLUSIÓN SOCIAL Y DESIGUALDAD**

Para entender los procesos de la exclusión y sus relaciones con la desigualdad, partimos del concepto de que un grupo social se considera “excluido” cuando no se le permite participar en algunas relaciones sociales del proceso social que son valiosos para el grupo. Es decir, se refiere a la acción y efecto de impedir la participación de ciertos grupos sociales en aspectos considerados como valiosos de la vida colectiva. La exclusión implica, entonces, la existencia de jerarquías en las actividades y asociaciones dentro de la sociedad.

En ese sentido, todo proceso social se divide en tres componentes: económico, político y cultural. La desigualdad puede estar presente en cualquiera de estos componentes de la vida social y que se manifiesta en términos de exclusión social.

En las comunidades estudiadas, la información empírica nos indica que éste fenómeno social afecta al 20% de la población encuestada de Shumay no participa de las organizaciones sociales e institucionales y el 32% hace lo mismo en la comunidad de Recuayhuanca, es decir, un sector importante de la población todavía es excluido. Al respecto, Wilfredo Barreto Giraldo, presidente de la comunidad de Shumay indica, “... en la comunidad no tenemos puesto policial, por esta razón, hay mucho robo de cosechas y ganado y también asesinatos de comuneros, tampoco hemos organizado comités de autodefensa; ocasionalmente nos invita el alcalde distrital a reuniones del presupuesto participativo con escaso espacio para preparar nuestro proyecto; para la rendición pública de su gestión nunca hemos recibido invitación; los comuneros nunca hemos tenido acceso al seguro social, escasamente a la educación y salud; la participación de los miembros de nuestra comunidad como militantes de un partido político es escasa, sólo llegan en épocas de elecciones los partidos políticos buscando votos, pero nunca realizan tareas de capacitación o concientización para integrar a sus filas” (entrevista agosto - 2009).

Los datos empíricos, nos conducen afirmar que, un importante porcentaje de familias comuneras están marginadas por privación económica y aislamiento social; tal situación conduce a la fragmentación de las relaciones sociales, el surgimiento de nuevos dualismos y la ruptura de la cohesión social.

De la información de campo recopilada, se ha denominado a la variable Z3: Participación en alguna organización y/o en alguna Asociación adicional de su comunidad, cuyo Coeficiente:  $Z3 = 103.01512$ : entendiéndose, que por cada organización y/o programa social al que pertenece el miembro de la familia, el ingreso per cápita familiar se ve favorecido en S/. 103.02 Nuevos Soles mensuales.

Asimismo, el ingreso per cápita ( $Y_{pc}$ ) = F (Z3): Explica que el ingreso per cápita mensual está en función de la importancia en la participación de los miembros de las familias en alguna organización y/o programa social de las comunidades campesinas de Shumay y Recuayhuanca.

El coeficiente de correlación  $R^2 = 0.6103$  indica que la participación de los miembros de las familias en alguna organización y/o programa social de las comunidades campesinas están estimando en un 61% el ingreso per cápita mensual de las familias de Shumay y Recuayhuanca. Encontrándose en un nivel alto.

Otro componente importante de exclusión social, se manifiesta en el limitado acceso a los servicios de salud, educación, judiciales y de información. En las dos comunidades analizadas el 7.3% de hogares fueron afectados por la muerte de los recién nacidos y el 39% de las familias consideran que las causas de la morbilidad y la mortalidad en sus comunidades es la desnutrición crónica de las madres gestantes y de los niños; **el presidente de la comunidad de Recuayhuanca indica**: “Los ancianos y los niños son los que padecen enfermedades más frecuentemente y muchos de ellos fallecen por falta de atención médica” (guía de entrevista 2009 - agosto); y el 58.5% de población todavía es analfabeta.

**El mismo presidente de la comunidad indica** “... las personas de edad avanzada en su gran mayoría las mujeres nunca han acudido a la escuela, los varones tienen primaria incompleta, solo algunos tienen primaria completa y secundaria incompleta... hay mucha pobreza en nuestra comunidad y nuestros jóvenes se van a otros lugares para buscar nuevas oportunidades para realizarse; gran parte de nuestras chacras son de secano y en laderas, rinden muy poca cosecha; no tenemos servicios adecuados con profesionales médicos; no hay centros escolares en los sectores y caseríos, los niños se trasladan hasta el

Centro Poblado Mayor donde está ubicada la escuela caminando largas distancias; la carretera es solo una trocha, no tiene presupuesto de mantenimiento, por lo tanto, es muy costoso el flete para sacar nuestros productos al mercado; hace muchos años que ya no recibimos crédito por los bancos del estado, tampoco asistencia técnica de parte del Ministerio de Agricultura; por esta razón, cada familia comunera busca en las ONG este apoyo...” (Entrevista agosto - 2009).

De la información de campo recopilada, se ha denominado a la variable Z1: Número de veces que se atienden en el establecimiento de salud por mes, cuyo coeficiente Coeficiente:  $Z1 = 15.34888$ : Significa que por cada atención en un establecimiento de salud como medida de control y prevención, el ingreso per cápita familiar se ve favorecido en S/. 15.49 Nuevos Soles mensuales.

Asimismo, el ingreso per cápita ( $Y_{pc} = F(Z1)$ ): Explica que el ingreso per cápita mensual está en función de la atención en un establecimiento de salud como medida de control y prevención de las comunidades campesinas de Shumay y Recuayhuanca.

El coeficiente de correlación  $R^2 = 0.6656$  nos manifiesta que de la atención en un establecimiento de salud como medida de control y prevención de las comunidades campesinas están estimando el 66.5% del ingreso per cápita mensual de las familias de las comunidades. Encontrándose en un nivel alto.

Coincidiendo con la información empírica Adolfo Figueroa – Cuestión distributiva en el Perú, 1994; manifiesta, hay manera eficiente de producir capital humano, y es invirtiendo en la infancia, es decir, hay razones de eficiencia económica que podrían sustentar la inversión en los niños. La base de este argumento viene de la biología: el grueso de la capacidad de aprendizaje de las personas se obtiene antes de los cinco o seis años de vida. La deficiencia de un niño en su capacidad de aprendizaje después de esa edad es irreversible.

Otra razón es, que cuanto menos se invierta en la infancia, es decir, menor será su capacidad de aprendizaje y por lo tanto menor será su rendimiento

escolar... Un niño que ha recibido poca inversión estará muy propenso de contraer enfermedades y de adulto, no podrá valerse por sí mismo.

Estos datos nos conduce a afirmar que en el gasto social en salud, educación y nutrición no están incluidas estas comunidades; en las políticas sociales también están ausentes, solo se benefician de manera limitada con el programa social de vaso de leche ejecutado por el gobierno local, pero este programa está orientado a un sector específico, por lo tanto, no beneficia al resto de la población pobre de la comunidad.

Con las aseveraciones empíricas y la literatura utilizadas e valida la hipótesis de trabajo general y las específicas.

De la información de campo recopilada, se ha denominado a la variable Z2: Número de personas de la familia que estudian, cuyo coeficiente Coeficiente:  $Z2 = -25.649382$ : se entiende, que por cada persona que se educa en la familia, el ingreso per cápita familiar se ve perjudicado en S/. 25.65 Nuevos Soles mensuales.

Asimismo, el ingreso per cápita  $Y = F(Z2)$ : Explica, que el ingreso per cápita mensual está en función de cada persona que se educa en la familia de las comunidades campesinas de Shumay y Recuayhuanca.

El coeficiente de correlación  $R^2 = 0.593$  nos indica que por cada persona que se educa en la familia de las comunidades campesinas se estima el 59.3% del ingreso per cápita mensual, encontrándose en un nivel moderadamente alto.

## MODELO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN

$$Y = -58.285734 + 49.90807(x1) + 39.313125(x2) + 46.944119(x3) + 15.34888(z1) - 25.649382(z2) + 103.01512(z3)$$

**Donde:**

- Y=** Ingreso Per cápita
- X1=** Cantidad de Has productivas que tiene cada poblador
- X2=** Cantidad de agua consumida por cada 1000 lt / Ha

- X3=** Cantidad de Cabezas de ganado que tiene cada unidad familiar  
**Z1=** Número de veces que se atienden en el establecimiento de salud por mes  
**Z2=** Número de personas de la familia que estudian  
**Z3=** Participa en alguna organización y/o en alguna Asociación en su comunidad

Coeficiente de determinación  $R^2 = 0.6841$

Nos manifiesta que las variables predictoras (distribución de los recursos productivos y la exclusión social) están estimando el 68.4 % total de la variable respuesta (pobreza) de las familias campesinas de las comunidades de Shumay y Recuayhuanca.

Por lo tanto se puede manifestar que la exclusión social se relaciona significativamente con la pobreza más que la distribución de los recursos productivos hablando en términos de variables predictivas del estudio.

## *Conclusiones*

- Primera: Las políticas de inserción del Gobierno con sus programas sociales es ineficiente en las dos comunidades campesinas estudiadas, la pobreza sigue siendo extrema a causa principalmente de la exclusión social y en menor medida por la desigual distribución de los recursos productivos, dado que poseen como ingresos un monto menor a la canasta básica familiar.
- Segunda: La desigual distribución de los recursos productivos en calidad y cantidad es uno de los factores de la diferenciación socio económica de las familias comuneras y esta situación origina los diferentes niveles de pobreza al interior de las comunidades campesinas estudiadas.
- Tercera: Con respecto a la exclusión social, se manifiesta que los niveles de pobreza; de las comunidades campesinas estudiadas están fuertemente condicionadas por el grado de participación de la población campesina en las Organizaciones Sociales existentes.
- Cuarta: La asociatividad de los campesinos, medida con el grado de participación de los comuneros en organizaciones sociales, conduce a disminuir significativamente la pobreza en las comunidades campesinas, según el modelo planteado. Inserción a las políticas de desarrollo productivo a fin de fomentar cadenas productivas rentables.
- Quinta: Las altas tasas de analfabetismo, desnutrición crónica infantil y mortalidad infantil como indicadores de pobreza, causadas en gran parte por la ineficiencia e ineficacia del Estado tienen un impacto directo en las posibilidades productivas de la población campesina.



## *Recomendaciones*

- Primera: La nueva concepción del desarrollo rural, pasa por la mejora de las capacidades de los recursos productivos y los derechos de cada persona, bajo la filosofía de: qué puede hacer el campesino por él mismo, antes de qué podemos hacer por él. El desarrollo rural consiste en mejorar la rentabilidad de la fuerza de trabajo campesina; es necesario la innovación tecnológica y la educación acorde a la realidad de las comunidades campesinas. Tarea básica del estado peruano.
- Segunda: Es necesario fomentar las tareas de asociatividad y el establecimiento de alianzas estratégicas entre las comunidades campesinas y los programas de gobierno (FONCODES, MINAG), con la finalidad de realizar proyectos productivos que promueva la inclusión social y el fortalecimiento de las capacidades productivas de los pobladores de las comunidades campesinas.
- Tercera: Es necesario mejorar el gasto social en educación y salud en beneficio de las comunidades campesinas, introduciendo una estructura curricular flexible y diversificada es decir, que considere de manera explícita la participación de los actores involucrados. El desarrollo de las capacidades y reconocimiento de sus derechos para acceder al conjunto de bienes y servicios, que requiere para satisfacer sus necesidades y mejorar sus niveles de bienestar que es deber del Estado.
- Cuarta: Se recomienda desarrollar nuevas investigaciones en el campo de la economía campesina para identificar adecuadamente los proyectos de inversión pública que requieren para comenzar a disminuir la pobreza en las comunidades campesinas del Perú.

## *Bibliografía*

1. **ARAMBURÚ, Carlos** (1993). “Proceso Rural y Estrategias sobre vivencia Familiar: Notas Teóricas y Metodológicas”. Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial. Lima – Perú.
2. **ARAMBURÚ, Carlos** (1993). “Acumulación Capitalista y Migración en la Población Rural: Perspectivas para la Investigación”. Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial. Lima – Perú.
3. **BELTRAN, Miguel** (1992). “El análisis de la Realidad Social. Métodos, Técnicas de Investigación – Cinco Vías de acceso a la realidad social”. Alianza Editorial, Madrid - España.
4. **BARRERA, Mercedes y ROBLES, Marcos** (1994). “Impacto de la Política Económica en las Unidades Agrarias, los casos de Ancash, La Libertad y San Martín. SEPIA”. Primera Edición Lima - Perú.
5. **CASTILLO, Marco** (1994). “Impacto de la Política de ajuste sobre la Agricultura Campesina en la Sierra del Perú. SEPIA”. Primera Edición Lima - Perú.
6. **CAVASSA, Augusto** (1994). “Cambios en las Estrategias Productivas y Financiamiento Rural”, Ediciones SEPIAV, Lima – Perú, 1994 Pp. 282,285 y 286.
7. **DANCOURT, Oscar; MENDOZA, Waldo** (1993). “Agricultura y Política de Estabilización en el Perú 1990 -1993”, Ediciones SEPIAV, Lima – Perú, 1994 Pp. 244 y 255.
8. **FIGUEROA AREVALO, Adolfo**(1993). “Mito y Realidad de la Economía Campesina en el Perú”. Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial. Lima - Perú.
9. **FIGUEROA AREVALO, Adolfo**(1995). “La Cuestión Distributiva en el Perú”. IEP Ediciones, Primera Edición Lima - Perú.
10. **FIGUEROA AREVALO, Adolfo**(2002). “Reformas en Sociedades Desiguales: Experiencia Peruana”, Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial. Lima - Perú.

11. **GALLARDO, José** (1994). “Efectos del Ajuste Estructural sobre los Determinantes de la Productividad en la Economía Campesina”, Ediciones SEPIAV, Lima – Perú, Pp. 332 y 333.
12. **GOMERO CAMONES, Guillermo**(1996). “Métodos de Investigación Científica”, FAKIR Editores, Lima - Perú.
13. **GONZALES DE OLARTE, Efraín** (1993). “Diferenciación Socioeconómica en las Comunidades Campesinas del Perú: Resumen e Interpretaciones”, Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial. Lima - Perú.
14. **GONZALES DE OLARTE, Efraín**(1997). “Medio Ambiente y Pobreza en el Perú”, IEP Ediciones, Primera Edición, Lima - Perú.
15. **HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto y Otros** (1995). “Metodología de la Investigación”, Ediciones Mc GRAW HILL; Primera Edición, Bogotá - Colombia.
16. **KERVYN, Bruno**(1998). “La Economía Campesina en el Perú: Teorías y Políticas”, SEPIA. Lima - Perú.
17. **LEON, Juan**(1994). “Política de Estabilización y Crisis Agraria”, Ediciones SEPIAV, Lima - Perú. Pp. 347 y 351.
18. **MONGE, Carlos**(1994). “Transformaciones en la Sociedad Rural”, SEPIA: Seminario Permanente de Investigación Agraria, Primera Edición. Lima - Perú.
19. **PLAZA, Orlando**(1991). “Pensamiento y Política Agraria: Imágenes y Realidades”, SEPIA: Segunda Edición (Corregida), Lima - Perú.
20. **PLAZA, Orlando**(2002). “Desarrollo Rural: Enfoques y Métodos Alternativos”, Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, Lima - Perú.
21. **PONCE, Ana**(1993). “Organización Social de la Migración”, Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, Lima - Perú.
22. **ROELOFSE-CAMPBELL, Zélia**(2000). “La Lucha Contra la Pobreza en el Perú”, Prom Perú. Primera Edición, Lima - Perú.

23. **ROCHABRÚN, Guillermo**(1994). “¿Mirando el Campo con ojos urbanos?”, SEPIA, Primera Edición, Lima - Perú.
24. **TAFUR PORTILLA, Raúl** (2003). “La Tesis Universitaria”, Editorial Mantaro, Tercera Edición, Lima - Perú.
25. **URQUIETA, Débora** (1994). “Dimensión Jurídico – Ciudadana en las Comunidades Campesinas”, SEPIA, Primera Edición, Lima - Perú.
26. **VASQUEZ H., Enrique y Otros** (2003). “Los Desafíos de la Lucha Contra la Extrema Pobreza en el Perú”, Universidad del Pacífico – Centro de Investigación, Lima - Perú.
27. **LORENA ALCÁZAR**, Economista, Investigadora principal del Grupo de Análisis para el Desarrollo, GRADE “Agenda Pendiente de Reformas en el Perú” Proyecto: “Advocating for Economic Reform in Peru” CONFIEP [www.confiep.org.pe/](http://www.confiep.org.pe/)  
[www.apoyo.com](http://www.apoyo.com) /[www.cipe.org](http://www.cipe.org)