

José Florencio Vidal Meza

Received: 14 April 2021 Accepted: 30 April 2021 Published: 15 May 2021

Abstract

Through the complementarity of bibliometric techniques and in-depth interviews, this study explored the existing literature and the experiences of families living in poverty and vulnerability to poverty, with respect to coping with the covid-19 pandemic in northern Peru. For the bibliometrics, the sample was taken from publications in the scopus database and interviews with families that met the inclusion criteria, such as an average of 4 people in the household, who have had family members infected by the pandemic, and whose typical situation is one of poverty or vulnerability. The results allow us to affirm that the socioeconomic conditions of the families have been seriously affected in several ways, the first by the catastrophic health expenses to deal with the disease, the precarious hospital infrastructure for care that has forced them to assume the disease in many cases in their homes with private care, the measures of confinement and closure of businesses with the consequent unemployment and loss of income. A perspective of the future is also evident. The discourses of the participants show that in the study area the condition of vulnerability of poverty is present before the so-called emerging middle class.

Index terms— poverty, vulnerability to poverty, covid-19, pandemic.

Resumen-Mediante la complementariedad de técnicas bibliométricas y las entrevistas a profundidad, en el presente estudio se ha explorado la literatura existente y las vivencias de familias en condición de pobreza y vulnerabilidad a la pobreza, respecto al afrontamiento de la pandemia de la covid-19 en el norte del Perú. Para la bibliometría se ha tomado como muestra a las publicaciones de la base de datos scopus y las entrevistas a familias que cumplían criterios de inclusión, tales como número de integrantes del hogar en promedio 4 personas, que hayan tenido familiares con contagio por la pandemia y cuya situación típica sea de pobreza o vulnerabilidad. Los resultados permiten afirmar que las condiciones socioeconómicas de las familias han sido seriamente afectadas por varias vías, la primera por los gastos catastróficos de salud para lidiar con la enfermedad, la precaria infraestructura hospitalaria para la atención que ha obligado a asumir la enfermedad en muchos casos en sus domicilios con atenciones particulares, las medidas de confinamiento y cierre de empresas con el consiguiente desempleo y pérdida de ingresos. También se evidencia una perspectiva del futuro. Los discursos de los participantes evidencian que en el área de estudio está presente la condición de vulnerabilidad de la pobreza antes que la llamada clase media emergente.

Palabras claves: pobreza, vulnerabilidad a la pobreza, covid-19, pandemia.

Abstract-Through the complementarity of bibliometric techniques and in-depth interviews, this study explored the existing literature and the experiences of families living in poverty and vulnerability to poverty, with respect to coping with the covid-19 pandemic in northern Peru. For the bibliometrics, the sample was taken from publications in the scopus database and interviews with families that met the inclusion criteria, such as an average of 4 people in the household, who have had family members infected by the pandemic, and whose typical situation is one of poverty or vulnerability. The results allow us to affirm that the socioeconomic conditions of the families have been seriously affected in several ways, the first by the catastrophic health expenses to deal with the disease, the precarious hospital infrastructure for care that has forced them to assume the disease in many cases in their homes with private care, the measures of confinement and closure of businesses with the consequent unemployment and loss of income. A perspective of the future is also evident. The discourses of the participants show that in the study area the condition of vulnerability of poverty is present before the so-called emerging middle class.

Keywords: poverty, vulnerability to poverty, covid-19, pandemic.

I.

1 Introducción

a lucha contra la pobreza y las desigualdades en sus múltiples dimensiones, continúa siendo un desafío global y en particular en América Latina y el Caribe. Aún con algunos progresos importantes en las últimas décadas desde el 2015 se observan retrocesos, particularmente en la incidencia de la pobreza extrema. Esto toma relevancia ya que la región afronta temas coyunturales, pero también otros de corte estructural en la ruta hacia el desarrollo sostenible, tales como bajos niveles de productividad, desigualdad, exclusión social y falta de atención a problemas ambientales (Comisión Económica para América Latina, 2019).

Al respecto la Agenda 2030 orientada al desarrollo sostenible, se constituye en un espacio amplio y de gran consenso para afrontar estos grandes problemas, integrando la trípode de dimensiones del desarrollo; la social, económica y ambiental.

Desde finales del 2019, el panorama se ha complicado con el escenario de la pandemia de la covid-19, alterando todas las magnitudes de las brechas existentes y obligando a replantear las estrategias para abordar los problemas enmarcados en los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS).

Estudios recientes muestran que la pandemia está erosionando los avances logrados en la lucha contra la pobreza en la última década y sin apoyo coordinado a nivel global, el retroceso se convierte en una grave amenaza en el logro de la Agenda 2030. También se considera que se agravará la concentración geográfica de la pobreza, constituyéndose en el principal foco de pobreza extrema en todo el mundo, los países menos desarrollados (Valensisi, 2020). En el mismo sentido también se observa que la pandemia de la covid-19 ha impactado de manera significativa en la pobreza de los hogares, deteriorando su nivel de vida; los estudios también muestran "que existen heterogeneidades de género y de ubicación en relación con el impacto de la COVID-19, siendo las mujeres y los habitantes de zonas rurales los más perjudicados" (Bukari et al., 2020, p. 1).

La situación generada por la pandemia ha puesto en relieve el concepto de vulnerabilidad a la pobreza, considerando que el análisis desde el punto de vista estático es insuficiente, al ser la pobreza un fenómeno multidimensional, por lo tanto, el concepto de vulnerabilidad y riesgo ayudan a comprender mejor la dinámica. Analizar el riesgo de caer en la pobreza o de volver a ese estado, "no solo tiene un rol instrumental como una causa de pobreza, sino que, obtener resultados sin reconocer el riesgo y la incertidumbre, puede ser un marco inadecuado para el estudio del bienestar, especialmente en un análisis dinámico de la pobreza" (Garbay Flores, 2019, p. 7).

Actualmente se reconocen hasta tres tipos de shocks que afectan la vulnerabilidad a la pobreza y estos están presentes en el escenario de la pandemia, no sólo por la afectación directa a la salud sino por las acciones colaterales implementados como medidas no farmacéuticas tales como inmovilización social obligatoria con cierre de establecimientos industriales y comerciales que impactan en el empleo y los ingresos de las familias. El primer impacto afecta de forma directa a los activos de las personas, el segundo tipo son los shocks al contexto que las personas utilizan para transformar sus activos en ingresos, lo cual se materializaría en la pérdida del empleo y el tercero se refiere a shocks por la reducción de las transferencias, como son las remesas desde otros países. (Dercon 2001, citado en Barraza et al., 2020).

En ese contexto el objetivo de la presente investigación es sistematizar las experiencias relacionadas con el impacto de la pandemia en las familias de una región del norte peruano. El estudio se centra en categorías de análisis apriorísticas alineadas a la literatura científica previamente seleccionada, tales como: empleo e ingresos, gastos en salud y financiamiento, accesos a servicios de salud, y perspectivas de las familias.

En las siguientes secciones el informe realiza una explicación detallada del proceso metodológico bibliométrico y cualitativo; luego se presentan los resultados de la investigación ordenados de acuerdo a los objetivos del estudio, así como la discusión correspondiente y finalmente las conclusiones de la investigación.

2 II.

3 Metodología

El estudio se enmarca en una complementariedad metodológica. Por una parte, un análisis cuantitativo bibliométrico, que permite elaborar el estado del arte del fenómeno en estudio, el mismo que se complementa con un diseño fenomenológico dentro del paradigma hermenéutico interpretativo.

El análisis bibliométrico se inició identificando las palabras claves relacionadas con la investigación y mediante conectores del álgebra de Boole se elaboró el protocolo de búsqueda eficiente (Title-Abs-Key (poverty) and Title-Abs-Key (pandemic)) que permitió identificar 1118 documentos científicos en la base de datos de Scopus entre los años 1989 y 2021, luego la base de datos fue exportada en formato separado por comas, lo cual ha permitido analizar la evolución histórica de publicaciones, países donde se han generado los estudios, filiaciones institucionales de los autores, tipos de publicación y áreas de estudios desde cuales se han realizado las investigaciones. Con la misma información se ha realizado un análisis semántico en el Software VOSviewer que ha permitido observar los clusters de palabras claves usadas en las investigaciones, con lo cual se ha determinado las tendencias en el abordaje del estudio de la relación entre pandemia y pobreza. Para revisión exhaustiva de la literatura científica relevante y actualizada se han realizado filtros al protocolo de búsqueda incluyendo criterios de actualidad de la información, tipos de publicaciones y áreas de estudio, por lo que con el siguiente protocolo (Title-Abs-Key (poverty) and Title-Abs-Key (pandemic)) and (limit-to (pubyear , 2021) or limit-to (pubyear , 2020) or limit-to (pubyear , 2019) or limitto (pubyear , 2018)) and (limit-to (doctype , "ar") or

110 limit-to (doctype , "re")) and (limit-to (subjarea , "soci") or limit-to (subjarea , "econ") or limit-to (subjarea
111 , "arts") or limit-to (subjarea , "psyc")) se logró ubicar 215 estudios, al mes de marzo del 2021, los mismos que
112 luego de un análisis de pertinencia y de relación fundamental con la pandemia de la COVID-19 se han revisado
113 diez documentos que dan el fundamento teórico y permiten la discusión de resultados de la investigación.

114 El enfoque cualitativo del estudio se configuró con el diseño fenomenológico, el mismo que incluye las reflexiones
115 de familias peruanas del norte peruano respecto a cómo están afrontando la pandemia y el impacto de esta en
116 su condición socioeconómica. En una primera etapa se establecieron los criterios de inclusión para escoger a los
117 participantes, tales como: Familias típicas por número de integrantes (4 personas en promedio), en situación de
118 pobreza y vulnerables a la pobreza, tuvieron o tienen por lo menos integrante afectado por la COVID-19.

119 Luego se diseñó un guion semi estructurado de entrevista a profundidad la misma que incluyó categorías
120 apriorísticas alineadas a la literatura científica previamente seleccionada, tales como: tales como: empleo e
121 ingresos, gastos en salud y financiamiento, accesos a servicios de salud, y perspectivas de las familias.

122 En un segundo momento, se explicó el objetivo del estudio a los potenciales entrevistados, se alinearon las
123 preguntas con las categorías y se procedió a revisar literatura científica para el soporte epistemológico de la
124 investigación. Luego de la aplicación del instrumento se ha procedido a codificar las respuestas de acuerdo a la
125 categorización apriorística realizada y los códigos que emergen de la interacción con los participantes, usando el
126 software ATLAS.ti Finalmente se procedió a la discusión de resultados y la construcción del discurso teórico en
127 base a la realidad estructurada con la investigación.

128 4 III.

129 5 Resultados y Discusión

130 El análisis bibliométrico, permite observar que la relación de pandemia y pobreza es un fenómeno que está
131 presente en el quehacer investigativo desde 1989 hasta la actualidad, desde esa fecha hasta el año 2019, según
132 la base de datos Scopus solo existían en promedio 15 estudios por año, sin embargo, en el año 2020 la cifra se
133 eleva hasta 607 estudios, tal como se observa en la figura 1, la misma que se explica por la magnitud del impacto
134 de la pandemia de la COVID-19. Las publicaciones sobre pobreza y pandemia se realizan fundamentalmente
135 como artículos originales, seguido de artículos de revisión. Las demás modalidades de publicación tienen menor
136 presencia en la base de datos de Scopus. c.

137 6 Fuente: Base de datos Scopus

138 En la exploración cualitativa se han sistematizado experiencias de familias de una región del norte peruano y la
139 sistematización por categorías se presentan a continuación.

140 Respecto al empleo e ingresos se puede apreciar que en la zona de análisis existe una gran presencia de
141 autoempleo y trabajos informales, los mismos que durante la pandemia en su mayoría han sido seriamente
142 afectados y en algunos casos estas fuentes de empleo se han perdido y por consiguiente la economía ha sido
143 seriamente afectada, con frecuencia los participantes describen situaciones como la siguiente: "Bueno... en
144 realidad soy comerciante y en los primeros meses de pandemia ya no viajaba mis puntos de venta, pero vendía
145 acá cerca -en Túcume, desde que se agudizó la pandemia hasta el día de hoy ya no he vuelto ni siquiera a Túcume"
146 o también en otros caso en los que han tenido que cambiar de trabajo para adecuarse a las circunstancias, como la
147 descrita por participante 9 "Durante la pandemia mi padre dejó de recibir su pensión mensualmente, ahora solo
148 recibe cada dos meses y como los restaurantes cerraron, dejamos de trabajar y nos hemos mantenido gracias a los
149 ahorros de mi padre. Mis hermanos Cristhian y Javier dejaron la academia para trabajar en una exportadora,
150 como auxiliares de un ingeniero, Manuel y Yo nos dedicamos por ahora a estudiar para terminar la universidad y
151 apoyar a nuestros hermanos". Estos resultados muestran consistencia con estudios realizados en Estados Unidos,
152 donde al analizar la duración de los autoempleos durante la pandemia, encuentran que varias características
153 de los propietarios se relacionan significativamente con la duración del trabajo, especialmente los autónomos,
154 jóvenes, mujeres y no blancos enfrentan un riesgo relativamente alto de desempleo. (Grashuis, 2021). En relación
155 con la categoría del empleo, otro estudio también en Estados Unidos muestra resultados congruentes con la
156 investigación ya que los trabajos de industrias que requieren proximidad y mayor contacto han tenido impactos
157 negativos (Gabe & Florida, 2021).

158 En relación con los gastos de salud durante la pandemia, se observa que los mismos son desproporcionados con
159 los ingresos y la capacidad de pago actual de las familias, por lo que luego de agotar sus recursos, necesariamente
160 han tenido que recurrir a endeudamientos y apoyos extraordinarios de familiares. La interacción con los
161 participantes ha permitido identificar casos en los que las familias en menos de una semana afrontaron gastos por
162 encima un salario mínimo vital mensual, el participante 4 menciona "mi padre se infectó con el virus, lo sacamos la
163 prueba en la Municipalidad y dio positivo. Hemos pagado 300 soles cada dos días al médico y enfermera (durante
164 20 días) y se gastó un promedio de 80 soles en medicina diaria. Mi madre fue beneficiada con el Bono del gobierno,
165 pero era insuficiente", en otro participante indica que "los gastos llegaron a 12 mil soles, gracias a Dios que mi
166 esposa tenía un dinero guardado y más unos prestamos hemos podido afrontar la situación". Situaciones más
167 complejas vivieron algunas familias en los momentos de colapso de los hospitales tales como lo manifestado por
168 la participante, quien manifiesta que "en el hospital no se abastecen con los enfermos, el médico reconoce que no
169 puede atenderlos a todos, tiene miedo atender a los enfermos por el contagio, cuando me sacaron del hospital y

170 me dieron la cuarentena me sentía como un animal, como decían mis abuelitos como perritos (llora al hablar), mi
 171 esposo me decía, pon el banco y allí ponía la comida y se retiraba. Es muy triste, no lo deseo a nadie, en el caso
 172 de mi esposo cuando nos permitieron sacarlo del hospital una ambulancia nos cobró 400 soles de Chiclayo a Íllimo
 173 (40 km), luego 200 soles diarios, menos mal que mi hija nos enviaba dinero y Yo había sacado un préstamo”.
 174 Situaciones como las mencionadas configuran con claridad la naturaleza catastrófica de los gastos de salud, los
 175 mismos que cambian el estatus social de manera automática en una familia. En línea con estos resultados están
 176 los hallazgos de un estudio realizado en el Perú, donde se menciona que las atenciones en establecimiento públicos
 177 de salud no deberían generar altos gastos de bolsillo; sin embargo, la falta de capacidad de respuesta hospitalaria
 178 los ha obliga a acudir a centros de salud privados afectado la alicaída economía doméstica. "Aunque en los
 179 últimos diez años, los gastos de bolsillo en salud se han reducido, siguen siendo catastróficos para las familias
 180 más vulnerables y más aún en un contexto de pandemia debido a la pérdida de muchos empleos y reducción de
 181 los ingresos del hogar"(Tenorio-Mucha et al., 2020, p. 267).

182 Respecto a las perspectivas que tienen las familias, se observa mucha incertidumbre y falta de claridad en sus
 183 proyectos de vida, en su mayoría mencionan que no se regresará a una situación de normalidad y que es necesario
 184 mantener la unidad familiar para afrontar una situación compleja como la que están viviendo. El participante 9
 185 al respecto menciona lo siguiente: "bueno? para recuperarnos económicamente será un gran proceso, como unos
 186 4 a 5 años, porque muchas empresas se han dado a la quiebra, además aparecen nuevas variantes de la COVID-19
 187 mucho más contagiosas y la vacunación está demorando mucho”.

188 En general los resultados demuestran la presencia de una situación de vulnerabilidad a la pobreza en las
 189 familias participantes, las mismas que al haber afrontado gastos catastróficos relacionados con la salud, sumado
 190 esto a la pérdida del empleo, han retrocedido en estatus socioeconómico, incrementado así la tasa de pobreza
 191 en la zona. Estos resultados son consistentes con los encontrados en la China por ??iu de vulnerabilidad a la
 192 pobreza multidimensional ha variado significativamente en los grupos estudiados, también demuestran que la
 193 pandemia incrementó la vulnerabilidad de los hogares agrícolas a la pobreza multidimensional en las regiones
 194 afectadas por la pobreza, este indicador aumentó un 27,9%. Finalmente concluyen que el impacto de la Covid-19
 195 en varias dimensiones fue diferente: el mayor se ha producido en la privación de salud, seguido del desarrollo de
 196 la industria a la que estaban vinculados, el trabajo y los ingresos.

IV. ¹



123

Figure 1: Figura 1 :Figura 2 :Figura 3 :

197

¹© 2021 Global JournalsPandemia Y Pobreza: Dialogando Con Familias En El Norte Peruano

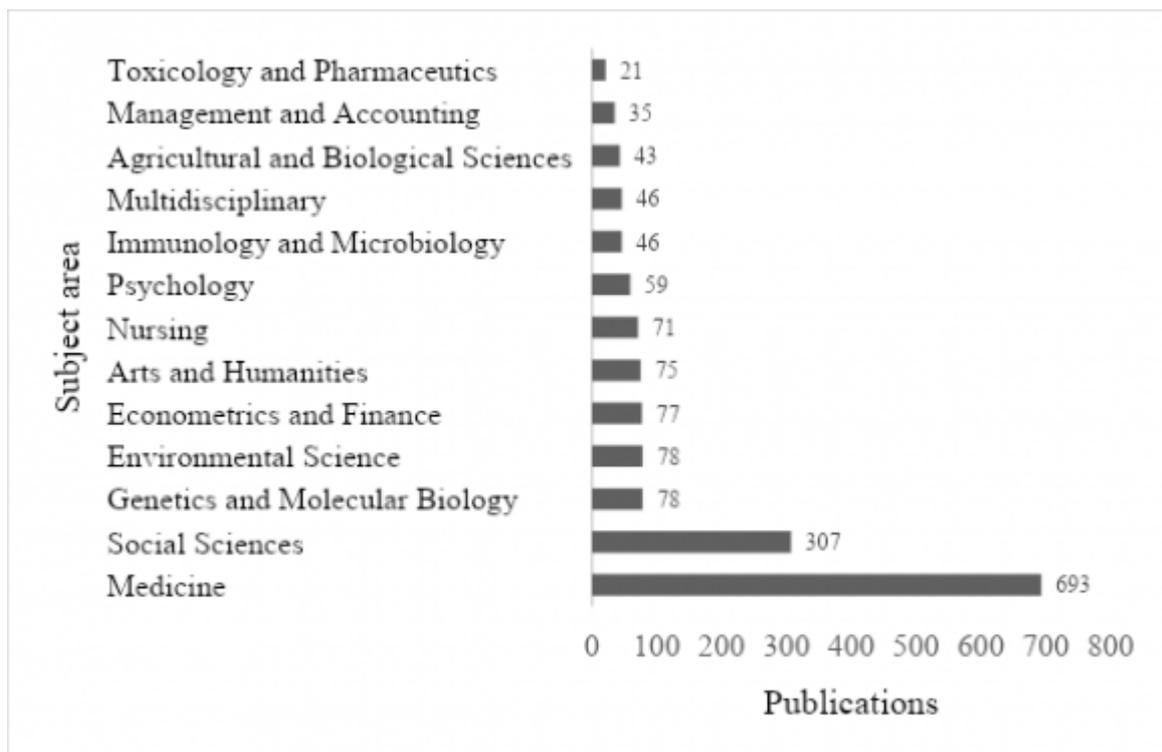


Figure 2: Fuente:

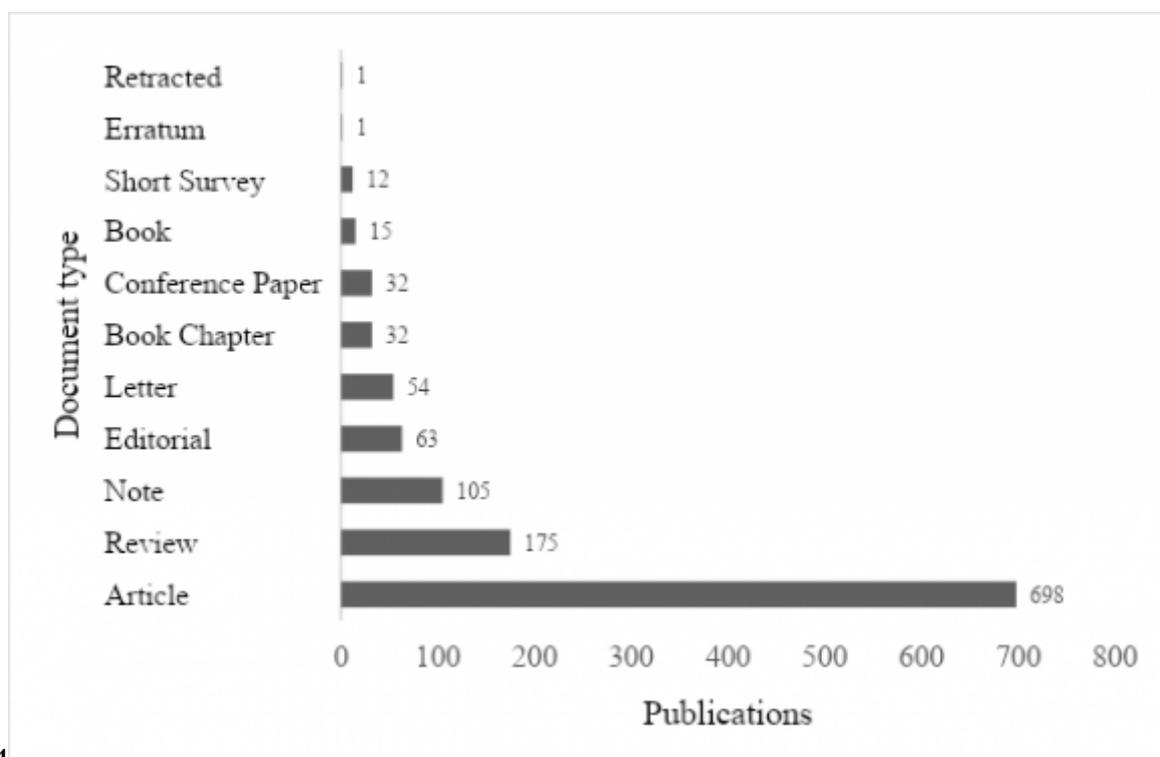
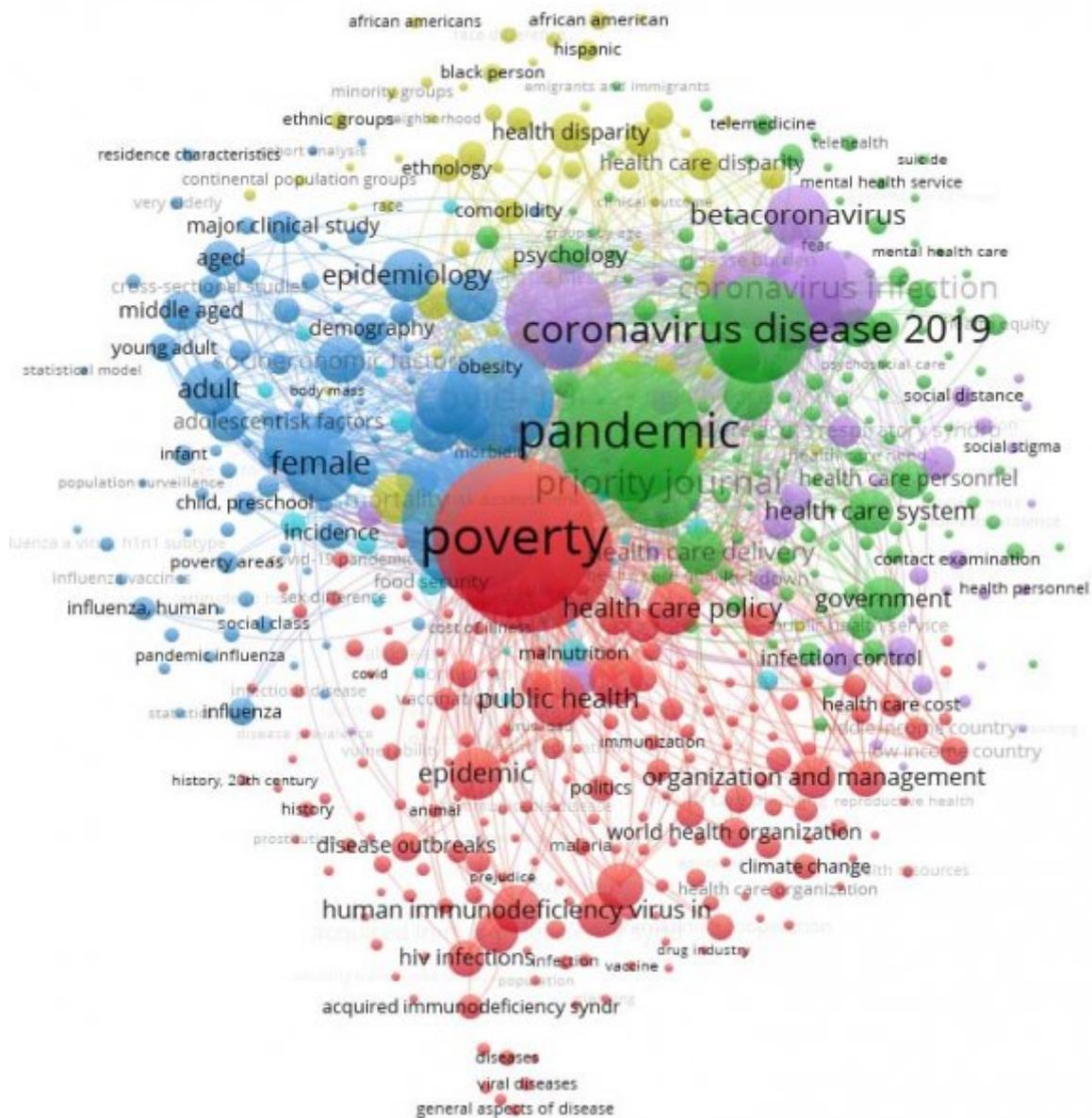


Figure 3: Figura 4 :



5

Figure 4: Figura 5 :

1 Conclusiones

198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248

La pandemia de la covid-19 ha motivado el interés de investigadores ya que en la base de datos de Scopus se evidencia que a pesar que existen aportes desde el año 1989 en esta temática con un promedio de 15 estudios por año en el 2020 pasó a más de 600 estudios, los mismos que se realizaron en mayor medida en los Estados Unidos de Norteamérica, seguido del Reino Unido y Sud África en otro grupo, un tercer bloque que lideran Canadá e India y finalmente una serie de países con menor participación.

El área que muestran mayor interés en el tema son la medicina y las ciencias sociales, generando publicaciones en su mayor como artículos originales, de artículos de revisión, cuyos autores en su mayoría tienen como filiaciones institucionales a Harvard Medical School, University of Cape Town y London School of Hygiene & Tropical Medicine, seguido de University of Toronto, Harvard T.H., Chan School of Public Health y University of Oxford. Existe un tercer grupo de instituciones en cabecera por University of KwaZulu-Natal con menor grado de participación.

La pandemia de la covid-19 ha generado gastos catastróficos de salud en las familias participantes, cuya situación se ha presentado no solo por la misma naturaleza de afrontar una enfermedad sino porque al colapsar los servicios públicos, los servicios privados han actuado de manera oportunista incrementado los precios. Esta situación se empeora ya que las familias tienen la afectación también por el lado de los ingresos ante la paralización de las industrias y la pérdida de los empleos.

Las familias participantes han estado en una situación de vulnerabilidad a la pobreza y ante los gastos catastróficos de salud han tendido un retroceso inminente en su estado socioeconómico.

[] , 10.21203/rs.3.rs-37910/v1. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-37910/v1>

[Valensisi ()] ‘COVID-19 and Global Poverty: Are LDCs Being Left Behind?’. G Valensisi . 10.1057/s41287-020-00314-8. <https://doi.org/10.1057/s41287-020-00314-8> *European Journal of Development Research* 2020. 32 (5) p. .

[Barraza et al. ()] *COVID-19 y vulnerabilidad: una mirada desde la pobreza multidimensional en El Salvador. Programa de Las Naciones Unidas Para El Desarrollo*, R Barraza , R Barrientos , Xe Díaz , R Pleitez , V Tablas . https://repository.eclac.org/bitstream/handle/11362/44799/S1900579_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y 2020. 12 p. 23.

[Bukari et al. ()] ‘Impact of COVID-19 on poverty and living standards in Ghana: A micro perspective’. C Bukari , G Essilfie , M A Aning-Agyei , I C Otoo , C Kyeremeh , A A Owusu , K F Amuquandoh , I K Bukari . *Cogent Economics & Finance* 2020. 9 (1) .

[Liu et al. ()] ‘Impact of the covid-19 pandemic on farm households’ vulnerability to multidimensional poverty in rural china’. Y L Liu , K Zhu , Q Y Chen , J Li , J Cai , T He , H P Liao . 10.3390/su13041842. <https://doi.org/10.3390/su13041842> *Sustainability (Switzerland)* 2021. 13 (4) p. .

[Gabe and Florida ()] ‘Impacts of Jobs Requiring Close Physical Proximity and High Interaction with the Public on U.S. Industry Employment Change During the Early Stages of the COVID-19 Pandemic. The B.E’. T Gabe , R Florida . 10.1515/bejeap-2021-0052. <https://doi.org/10.1515/bejeap-2021-0052> *Journal of Economic Analysis & Policy* 2021. 20210052.

[Nudos críticos del desarrollo social inclusivo en América Latina y el Caribe: antecedentes para una agenda regional ()] *Nudos críticos del desarrollo social inclusivo en América Latina y el Caribe: antecedentes para una agenda regional*, https://repository.eclac.org/bitstream/handle/11362/44799/S1900579_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y 2019. Comisión Económica para América Latina.

[Tenorio-Mucha et al. ()] ‘Precios de medicamentos esenciales para el manejo y tratamiento de la COVID-19 en establecimientos farmacéuticos peruanos públicos y privados’. J Tenorio-Mucha , M Lazo-Porras , A Monroy-Hidalgo , G Málaga , M K Cárdenas . 10.35663/amp.2020.373.1560. <https://doi.org/10.35663/amp.2020.373.1560> *Acta Medica Peruana* 2020. 37 (3) p. .

[Grashuis ()] ‘Self-employment duration during the COVID-19 pandemic: A competing risk analysis’. J Grashuis . 10.1016/j.jbvi.2021.e00241. <https://doi.org/10.1016/j.jbvi.2021.e00241> *Journal of Business Venturing Insights* 2021. 15 (e00241) .

[Flores (2019)] ‘Vulnerabilidad a la pobreza y educación en Bolivia. Una aproximación a partir de pseudo-paneles’. Garbay Flores , SA . http://www.iisec.ucb.edu.bo/assets_iisec/publicacion/DT_07_IISEC_Garbay.pdf *Instituto de Investigaciones Socio-Económicas*, 2019. 07/19(07). p. 62.