



**UNAP**



**FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y DE NEGOCIOS**

**ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA**

**TESIS**

**“RELACIÓN DEL CANON PETROLERO Y LA INVERSIÓN PÚBLICA EN  
LA REGIÓN LORETO PERIODO 2016- 2021”**

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE**

**ECONOMISTA**

**PRESENTADO POR:**

**FELIPE JOSUE CHANAME MOREYRA**

**ASESOR:**

**Econ. VICTOR LINARES PEZO, Mag.**

**IQUITOS, PERÚ  
2024**



UNAP

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y DE NEGOCIOS  
FACEN  
"COMITÉ CENTRAL DE GRADOS Y TÍTULOS"



ACTA DE SUSTENTACION DE TESIS VIRTUAL N°019-CCGyT-FACEN-UNAP-2024

En la ciudad de Iquitos, a los **26** días del mes de **enero** del año 2024, a horas: **12:00 p.m.** se dio inicio haciendo uso de la **plataforma Zoom**, la sustentación pública de la Tesis titulada: "**RELACIÓN DEL CANON PETROLERO Y LA INVERSIÓN PÚBLICA EN LA REGIÓN LORETO PERIODO 2016-2021**", autorizado mediante **Resolución Decanal N°0108-2024-FACEN-UNAP** presentado por el Bachiller en Ciencias Económicas **FELIPE JOSUE CHANAME MOREYRA**, para optar el Título Profesional de **ECONOMISTA** que otorga la UNAP de acuerdo a Ley Universitaria N° 30220 y el Estatuto de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana.

El Jurado calificador y dictaminador está integrado por los siguientes profesionales:

Econ. JORGE LUIS ARRÚÉ FLORES, Dr.	(Presidente)
Econ. JAVIER DIAZ ZUMAETA, Mag.	(Miembro)
Econ. AMÉRICO NAVOR GÓMEZ BARRERA, Mag.	(Miembro)

Luego de haber escuchado con atención y formulado las preguntas necesarias, las cuales fueron respondidas: **SATISFACTORIAMENTE**

El jurado después de las deliberaciones correspondientes, arribó a las siguientes conclusiones:

La Sustentación Pública y la Tesis han sido: **APROBADO** con la calificación **BUENO** (16).

Estando el Bachiller apto para obtener el Título Profesional de Economista.

Siendo las **13:30** del 26 de **enero** del 2024, se dio por concluido el acto académico.

Econ. JORGE LUIS ARRÚÉ FLORES, Dr.  
Presidente

Econ. JAVIER DIAZ ZUMAETA, Mag.  
Miembro

Econ. AMÉRICO NAVOR GÓMEZ BARRERA, Mag.  
Miembro

Econ. VICTOR LINARES PEZO, Mag.  
Asesor

*Somos la Universidad licenciada más importante de la Amazonía del Perú, rumbo a la acreditación*

Calle Nanay N°352-356- Distrito de Iquitos – Maynas – Loreto  
<http://www.unapiquitos.edu.pe> - e-mail: [facen@unapiquitos.edu.pe](mailto:facen@unapiquitos.edu.pe)  
Teléfonos: #065-234364 /065-243644 - Decanatura: #065-224342 / 944670264



## JURADO Y ASESOR



**Econ. JORGE LUIS ARRUÉ FLORES, Dr.**  
Presidente  
CELOR N°225



**Econ. JAVIER DIAZ ZUMAETA, Mag.**  
Miembro  
CELOR N°190



**Econ. AMÉRICO NAVOR GÓMEZ BARRERA, Mag.**  
Miembro  
CELOR N°167



**Econ. VICTOR LINARES PEZO, Mag.**  
Asesor  
CELOR N°269

## RESULTADO DEL INFORME DE SIMILITUD

Reporte de similitud

NOMBRE DEL TRABAJO

FACEN\_TESIS\_CHANAME MOREYRA.pdf

AUTOR

FELIPE JOSUE CHANAME MOREYRA

RECuento de palabras

**5945 Words**

RECuento de caracteres

**32211 Characters**

RECuento de páginas

**31 Pages**

Tamaño del archivo

**277.7KB**

Fecha de entrega

**Dec 4, 2023 11:37 AM GMT-5**

Fecha del informe

**Dec 4, 2023 11:38 AM GMT-5**

### ● 22% de similitud general

El total combinado de todas las coincidencias, incluidas las fuentes superpuestas, para cada base de datos

- 19% Base de datos de Internet
- 3% Base de datos de publicaciones
- Base de datos de Crossref
- Base de datos de contenido publicado de Crossref
- 10% Base de datos de trabajos entregados

### ● Excluir del Reporte de Similitud

- Material bibliográfico
- Coincidencia baja (menos de 10 palabras)

Resumen

## **DEDICATORIA**

Dedico el presente trabajo a mis seres queridos y amistades que estuvieron en los momentos más difíciles, que me impulsaron a seguir y no rendirme ante las adversidades que se presentó a lo largo de estos años de formación profesional, gracias por sus palabras de ánimo y aliento.

A los docentes que brindaron la formación adecuada para ser un buen profesional con buenos principios y ética.

## **AGRADECIMIENTO**

A mi asesor por su constante apoyo el Econ. Víctor Linares Pezo, Mg. por su asesoría y paciencia durante estos últimos meses, sus consejos siempre fueron útiles para la mejora de este trabajo cuando me encontraba sin ideas para el trabajo.

A mis padres que siempre fueron el impulso de mi día a día para ser una mejor persona y que pueda ser un gran profesional; para que puedan estar orgullosos.

A las personas que conocí a lo largo de estos años de universidad a los amigos que se quedaron hasta el día de hoy y a los que ya no se encuentran entre nosotros.

## INDICE GENERAL

	<b>Pág.</b>
PORTADA	i
ACTA DE SUSTENTACIÓN	ii
MIEMBRO DE JURADO	iii
RESULTADO DEL INFORME DE SIMILITUD	iv
DEDICATORIA	v
AGRADECIMIENTO	vi
INDICE GENERAL	vii
INDICE DE TABLAS	ix
INDICE DE GRAFICAS	x
RESUMEN	xi
ABSTRACT	xii
INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO	1
1.1.    Antecedentes	1
1.2.    Bases Teóricas	6
1.3.    Definición de Términos Básicos	12
CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES	15
2.1.    Formulación de Hipótesis	15
2.2.    Variables y definiciones operacionales	16

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA	17
2.3.    Tipo y diseño	17
2.4.    Diseño Muestral	17
2.5.    Procedimiento de recolección de datos	18
2.6.    Procesamiento y análisis de datos	18
2.7.    Aspectos Éticos	18
CAPITULO IV: RESULTADOS	19
CAPITULO V: DISCUSIÓN	25
CAPITULO VI: CONCLUSIONES	27
CAPITULO VII: RECOMENDACIONES	28
CAPITULO VIII: FUENTES DE INFORMACIÓN	30
ANEXOS	
1.    Matriz de Consistencia	
2.    Instrumentos de recolección de datos	

## INDICE DE TABLAS

	Pág.
<b>Tabla 1.</b> CANON PETROLERO	19
<b>Tabla 2.</b> INVERSIÓN PUBLICA	21
<b>Tabla 3.</b> VARIABLES CANON PETROLERO E INVERSION PUBLICA	23
<b>Tabla 4.</b> ESTADÍSTICA DE LA REGRESIÓN	24

## INDICE DE GRAFICAS

**Gráfica 1.** CANON PETROLERO 19

**Gráfica 2.** INVERSIÓN PUBLICA ANUAL 21

**Gráfica 3.** CANON PETROLERO Y LA INVERSION PUBLICA 23

## RESUMEN

El complejo vínculo entre la inversión pública y el precio del petróleo en la zona de Loreto entre 2016 y 2021 es el tema de la presente tesis. La gestión eficaz de los recursos del sector petrolero está surgiendo como un obstáculo crítico para promover el desarrollo socioeconómico en esta enorme región amazónica.

El estudio examina materiales de antecedentes relevantes, como estudios sobre gestión municipal, la relación entre la ejecución del proyecto y el costo de inversión, y la variabilidad de la asignación de recursos regionales. La inclusión de investigaciones recientes que examinan los diversos efectos de las tarifas del petróleo en diversas áreas proporciona una imagen detallada de la dinámica regional.

El principal objetivo de la investigación es comprender cómo la asignación variable de los precios del petróleo ha influido en la ejecución de proyectos de inversión pública y, en consecuencia, en el crecimiento regional. Además de señalar patrones y tendencias, esta investigación tiene como objetivo proporcionar áreas para la reforma de la gestión de recursos, fomentando una asignación justa y efectiva para optimizar los beneficios del negocio petrolero y apoyar el crecimiento sostenible de Loreto.

**Palabras clave:** Inversión Pública, Precio del Petróleo, Loreto, Desarrollo socioeconómico, Gestión Municipal, Ejecución de Proyectos.

## **ABSTRACT**

The complex link between public investment and the price of oil in the Loreto area between 2016 and 2021 is the topic of the current thesis. Effective oil sector resource management is emerging as a critical obstacle to promoting socioeconomic development in this huge Amazon region.

The study examines relevant background materials, such as studies on municipal management, the relationship between project execution and investment cost, and the variability of regional resource allocation. The inclusion of recent research examining the various effects of oil rates in various areas provides a detailed picture of regional dynamics.

The main objective of the research is to understand how the variable allocation of oil prices has influenced the execution of public investment projects and, consequently, regional growth. In addition to pointing out patterns and trends, this research aims to provide areas for resource management reform, encouraging fair and effective allocation to optimize the benefits of the oil business and support the sustainable growth of Loreto.

**Keywords:** Public Investment, Oil Price, Loreto, Socioeconomic Development, Municipal Management, Project Execution.

## INTRODUCCIÓN

Situada en el norte de la selva tropical del Perú, la región de Loreto es uno de los lugares más importantes de la nación debido a su notable biodiversidad y riquezas naturales inestimables. La zona es conocida por su excepcional producción de petróleo, además de su riqueza de recursos naturales, lo que ha dado a los gobiernos nacionales y a las autoridades locales los medios para impulsar el desarrollo de la región.

El canon del petróleo, que se divide según el grado de extracción del petróleo, proporciona a Loreto una parte significativa de sus ingresos. Para los gobiernos municipales y regionales que supervisan la exploración del petróleo. Este tributo se ha convertido en una fuente vital de financiación para proyectos económicos e infraestructurales.

Las inversiones públicas son esenciales para el desarrollo y la expansión de las economías locales. Se han asignado fondos de inversión pública a iniciativas en varios sectores, entre ellos la infraestructura, la educación, la salud, la seguridad y el medio ambiente, en el caso de Loreto. La población de Loreto está viviendo de una mejor calidad de vida debido al aumento de la inversión pública, que también ha desencadenado la expansión económica y la creación de empleo.

En estas circunstancias, es imperativo que se realice un estudio económico y estadístico exhaustivo de las tasas de petróleo y las inversiones gubernamentales en Loreto. El objetivo es evaluar la posible contribución futura de la región al desarrollo sostenible.

## **CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO**

### **1.1. Antecedentes**

El 2013, se desarrolló una investigación cuyo objetivo principal del proyecto es crear y poner en marcha un sistema de indicadores que evalúe el desempeño de los municipios de distrito y provincia. Para ello, se han añadido cinco niveles de evaluación a la gestión municipal y se han modificado quince indicadores para alinearse con las cuatro perspectivas del Marco Integral de Mando: aprendizaje y crecimiento, procesos internos, finanzas y clientes. (malo, moderado, mediocre, aceptable y bueno). Además de los cuestionarios y entrevistas de funcionarios municipales, se recopilaron datos sobre los aspectos socioeconómicos, financieros y presupuestarios, los procesos internos y los recursos humanos del INEI, el MEF y el PNUD. Para concluir, se señalan las siguientes cuestiones: Los municipios presentan graves deficiencias en el proceso interno de planificación y ejecución del presupuesto de inversión; la perspectiva de aprendizaje y crecimiento del capital intelectual carece de profesionalidad y presenta un déficit de capacitación y desarrollo de habilidades; la situación financiera es caótica debido a las perspectivas anteriores, destacando una dependencia significativa en el gobierno central, una falta de gestión financiera, y una deficiencia en la recopilación de recursos; desde la perspectiva del cliente, hay una baja tasa de desarrollo humano, deficiencias de servicios públicos y una mala calidad de vida. Se ha demostrado que tanto las inversiones públicas como las privadas reducen las disparidades regionales al considerar las desigualdades

entre las regiones; sin embargo, todavía hay mucho margen para mejorar la participación de la inversión pública a fin de abordar las diferencias regionales. (Ponce, 2013, p. 56).

En 2016, se desarrollo una investigación de tipo descriptivo-analítico con un diseño longitudinal. Los Proyectos de Inversión Pública del Gobierno Regional de Moquegua se encuentran entre la población estudiada. El objetivo principal del estudio era investigar la correlación entre los costos actuales de inversión y la ejecución de esos proyectos. Los hallazgos muestran una fuerte relación entre el costo actual de la inversión y la forma en que se llevan a cabo los proyectos de inversión pública. La investigación indicó que las iniciativas que tenían un mayor coste corriente de la inversión se ejecutaban mejor que las que poseían un menor costo corriente. Esto sugiere que existe una correlación negativa entre los costos del proyecto del Gobierno Regional de Moquegua y la medida en que se ejecutan las inversiones públicas. En conclusión, se determinó que la ejecución de los Proyectos de Inversión Pública por parte del Gobierno Regional de Moquegua se veía afectada significativamente por el costo de la inversión revisado. Estos resultados ponen de relieve la importancia de tener en cuenta los costos de los proyectos a la hora de tomar decisiones con el fin de aumentar la eficiencia con la que se llevan a cabo las inversiones públicas. Además, con el fin de maximizar la relación costo-beneficio, los hallazgos de la investigación ofrecen datos claros para mejorar la planificación y gestión de proyectos a nivel regional. (Wilfredo, 2016)

En 2017, se desarrolló la investigación de tipo cuantitativo no experimental y diseño descriptivo, que incluyó que existe una correlación negativa entre los costos del proyecto del Gobierno Regional de Moquegua y la medida en que se ejecutan las inversiones públicas. En conclusión, se determinó que la ejecución de los Proyectos de Inversión Pública por parte del Gobierno Regional de Moquegua se veía afectada significativamente por el costo de la inversión revisado. Estos resultados ponen de relieve la importancia de tener en cuenta los costos de los proyectos a la hora de tomar decisiones con el fin de aumentar la eficiencia con la que se llevan a cabo las inversiones públicas. Además, con el fin de maximizar la relación costo-beneficio, los hallazgos de la investigación ofrecen datos claros para mejorar la planificación y gestión de proyectos a nivel regional. (p. M76).

En 2019, se desarrolló una investigación de tipo cuantitativo no experimental y diseño descriptivo, que incluyó las inversiones públicas realizadas en la zona de Loreto entre 2012 y 2016 fueron la población de estudio para este estudio no experimental y cuantitativo utilizando un enfoque descriptivo. La investigación encontró que la inversión pública en la zona de Loreto fluctuó a lo largo del tiempo, con los gobiernos locales que representan la mayor parte de las inversiones, con el 45,46% de la inversión total. En segundo lugar, la inversión del gobierno regional, que representa el 36,54% de la inversión total. En tercer lugar, quedó el gobierno nacional, que distribuía fondos a diferentes regiones y representaba el 18,01% del capital total gastado. (Ato & Loayza, 2019).

En 2020, se desarrolló una investigación de un diseño longitudinal para una investigación descriptiva-analítica. Los gobiernos locales bajo la esfera de influencia de la exploración del petróleo fueron incluidos en la población de investigación. El objetivo principal del estudio era determinar en qué medida se asignaban los recursos financieros públicos al crecimiento socioeconómico de estos gobiernos locales. Las conclusiones revelaron una notable disparidad en la distribución de los activos financieros del gobierno. Se observó que el gobierno central estaba utilizando más fondos del tesoro público para contrarrestar la disminución de la recogida de tarifas del petróleo. (Enrique, 2020)

En 2021, se llevó a cabo una investigación de tipo exploratorio-descriptivo con un diseño longitudinal. La población de estudio estuvo compuesta por los distritos del departamento de Piura. El objetivo principal de la investigación fue determinar y analizar el impacto marginal del canon y sobrecanon petrolero en los niveles de desarrollo humano durante el período 2010-2019. La hipótesis planteada afirmaba que este impacto era heterogéneo en los diferentes distritos de Piura durante el período mencionado. Los resultados obtenidos revelaron que el canon y sobrecanon petrolero de los gobiernos locales de Piura afectaron de manera heterogénea el Índice de Desarrollo Humano y sus componentes. Específicamente, se observó que los distritos de carácter productor, urbano, urbano productor y urbano no productor experimentaron un impacto favorable en sus niveles de desarrollo humano. Por otro lado, los distritos no productores, rurales y rurales no productores experimentaron un impacto desfavorable. Además, se

encontró que la dispersión de la inversión pública, medida mediante el número de proyectos de inversión pública menores por gobierno local, tuvo un efecto negativo sobre las condiciones de desarrollo humano y sus componentes, aunque esta contribución no resultó estadísticamente significativa. Por último, se destacó un hallazgo sorprendente, ya que se identificó una relación directa entre la población y el Índice de Desarrollo Humano, así como con sus componentes. Este resultado difiere de lo reportado comúnmente en la literatura teórica y empírica. En conclusión, la investigación realizada en el departamento de Piura durante el período 2010-2019 permitió determinar que el impacto del canon y sobrecanon petrolero fue heterogéneo en los distintos distritos. Asimismo, se evidenció la importancia de la inversión pública y la influencia de la población en los niveles de desarrollo humano. Estos hallazgos contribuyen a un mejor entendimiento de los factores que influyen en el desarrollo humano en contextos donde la industria petrolera juega un papel relevante. (Lilian, 2021)

## **1.2. Bases Teóricas**

### **Canon Petrolero**

El impuesto sobre el petróleo es una parte del total de los ingresos y rentas que el Estado recibe de la explotación económica del petróleo que se da a las universidades nacionales, los institutos estatales de educación superior y tecnología, y los gobiernos regionales y locales (provincial y distrital). El "sobrecanón" es un componente adicional del cañón de petróleo, que lo distingue de otros tipos de cañones como la minería, el gas, la hidroeléctrica, la pesca y la silvicultura, por citar algunos. Se estableció una tasa adicional en varios departamentos además de la cantidad que se había decidido previamente. Esta es la parte real de los ingresos del Estado obtenidos por la explotación comercial de este recurso natural en esos lugares concretos que va a los gobiernos locales (municipios provinciales y de distrito) y a los Gobiernos regionales.

### **Canon y Sobrecanon**

Para los departamentos de Loreto, Ucayali, Tumbes, Piura y Huánuco donde se realiza la explotación económica del petróleo, existen reglamentos especiales que rigen la distribución del cañón petrolero y el Sobrecanon. La Dirección General de Asuntos Económicos y Sociales del Ministerio de Economía y Finanzas crea los índices de distribución para determinar el importe por cada destinatario de la tarifa y la suplementación del petróleo. (Paredes, 2012, p. 12).

La información sobre la producción de petróleo restringida en los niveles de los departamentos, provincias y distritos debe ser enviada al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por el Ministerio de Energía y Minas y Perú Petro S.A. El índice de pobreza, basado en las necesidades básicas no cumplidas y las previsiones demográficas, también será facilitado por el Instituto de Estadística y Tecnología de la Información. Por otra parte, el Ministerio de Educación proporcionará la lista de las instituciones estatales de educación superior y tecnología que se beneficiarán de la tarifa y la suplementación del petróleo.

Los ingresos procedentes de la exploración del petróleo, el gas natural relacionado y los condensados deben distribuirse equitativamente entre las zonas que albergan estos recursos. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2017)

### **Base Legal**

El marco legal es específico para los Departamentos de Loreto, Ucayali, Piura, Tumbes y la provincia de Puerto Inca en Huánuco. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2017)

### **Loreto**

D.L. N° 21678, modificado por Ley N° 23538

Ley N° 24300 y Ley N° 26385

### **Ucayali**

D.U. N° 027-98

Artículo 161º, Ley N° 23350

Ley N° 24300, Ley N° 26385 y Ley N° 28699

### **Piura**

Ley N° 23630, modificada por Ley N° 27763 y Ley N° 28277

### **Tumbes**

Ley N° 23630, modificada por Ley N° 27763 y Ley N° 28277

Puerto Inca - Huánuco

Artículo 379°, Ley N° 24977

### **Constitución**

El MEF (2017) Se ha determinado que el valor de la producción producida por la exploración del petróleo, el gas natural relacionado y los condensados en los Departamentos mencionados es equivalente al 12,5% del Petróleo Canon y Overcanon. Los beneficios derivados de la utilización de estos recursos se utilizan para pagar esta suma. A continuación se muestra una descripción de cómo se distribuyó el dinero.

Loreto y Ucayali Canon: 10% ad Valorem sobre la producción total de petróleo.

Sobrecanon: 2.5 del valor de la producción petrolera.

Piura y Tumbes Canon: 10% ad Valorem sobre la producción total de petróleo.

Sobrecanon: 2.5% de la participación sobre la renta que produce la producción de petróleo.

Huánuco Canon: 10% del valor de la producción de hidrocarburo en la zona.

Fuente: (Mejorando la Inversión Municipal, 2016)

### **Criterios y porcentajes de distribución**

El Instituto Peruano de Investigación de la Amazonía, los Institutos de Tecnología y Pedagogía del Estado, las Universidades Nacionales, los Gobiernos Locales y los gobiernos regionales y regionales se encuentran entre las organizaciones que se benefician de la difusión del Canon y del Sobre canon del Petróleo, que se adapta a las necesidades de cada departamento. La distribución en el caso particular de la Región de Loreto se describe en detalle a continuación:

1. Gobierno regional 52%
2. Gobiernos locales 40%
3. Universidades Nacionales 5%
4. Instituto de Investigación de la Amazonia Peruana 2%
5. Institutos Superiores Tecnológicos y Pedagógicos Estatales 1%

### **Transferencia de recursos**

A través de PERUPETRO S.A., se forman los fondos mensuales que componen el Canon y Sobre canon Petrolero. Si bien PERUPETRO S.A. distribuye estos recursos directamente a las universidades y al Instituto Peruano de Investigación Amazónica, el Consejo Nacional de Descentralización (CND) se encarga de asignarlos a cada Gobierno Regional y Local que se califique.. (MEF, 2017)

Pero sin embargo según el MEF (2017) El Gobierno Regional está representado en la transferencia a los Institutos de Tecnología y Pedagogía del Estado. Se encarga de pagar los proyectos de inversión que estos institutos proponen a través de la Dirección Regional correspondiente.

## **PERÚPETRO**

PERUPETRO S.A. es una sociedad estatal de derecho privado que se encarga de la promoción, negociación, firma y supervisión de los contratos relativos a la exploración y explotación de hidrocarburos en el territorio peruano en nombre del Estado Peruano. (Arce, 2017)

Los siguientes roles y deberes forman parte del objetivo social de PERUPETRO:

- a) El fomento de la inversión en actividades de exploración y explotación de hidrocarburos.
- b) Participar en las negociaciones, la conclusión y la supervisión de acuerdos de contratación y evaluación técnica.
- c) Crear y administrar, a través de terceros, la base de datos relativa a las operaciones de exploración y explotación de hidrocarburos, que puede utilizarse para publicitarla y alentar la investigación e inversión con la ayuda del sector privado.
- d) Asumir los derechos y responsabilidades del contratista con arreglo a los contratos vigentes, que se celebraron de conformidad con los

acuerdos de evaluación técnica y los Decretos de Ley No 22774, No 22775 y sus modificaciones.

e) Asuma el pago asociado utilizando los conceptos de una tarifa, un suplemento y una parte de los ingresos.

f) Vender hidrocarburos provenientes de sus regiones contratadas únicamente a través de otras partes y de conformidad con los principios del libre mercado.

g) Para entregar al Tesoro, el día siguiente a su recepción, el contrato procede, menos las sumas que se paguen a los contratistas, el importe correspondiente a los apartados d), e) y f) antes mencionados, así como los impuestos y gastos de operación.

h) Formular nuevas recomendaciones de política sobre la exploración y extracción de hidrocarburos al Ministerio de Minas y Energía.

i) Participar en la elaboración de los planes sectoriales.

j) Coordinar la aplicación de las leyes de protección del medio ambiente con las partes pertinentes. (Arce, 2017)

La Ley de hidrocarburos orgánicos, Ley No. 26221, fue aprobada el 19 de agosto de 1993 y entró en vigor el 18 de noviembre de 1993. Ley No 26734 de 30 de diciembre de 1996, Ley No 26817 de 23 de junio de 1997, Ley No 27343 de 1 de septiembre de 2000, Ley No 27377 de 6 de diciembre del 2000 y Ley No 27391 del 29 de diciembre de 2000. (Arce, 2017)

Con arreglo a este reglamento, cuyo objetivo es alentar la inversión en la exploración y explotación de hidrocarburos, el Estado peruano estableció PERUPETRO S.A. como Sociedad de Derecho Público Privado del Sector de Energía y Minas. Esta entidad comenzó a operar el 18 de noviembre de 1993. (Arce, 2017)

### **Teoría de la Inversión**

La inversión pública es esencial para el progreso económico de una nación porque puede aumentar el desarrollo económico, crear empleos y aumentar los ingresos de la familia, lo que contribuye al bienestar de la población. Es esencial recordar que el sector productivo al que se destinará la inversión determinará su impacto.

Von Hesse,(2011) La afirmación hace que la asignación de fondos como una prioridad máxima para corregir esas lagunas tendrá un mayor impacto en la reducción de las disparidades de inversión. Por lo tanto, para aumentar la competitividad y promover el crecimiento económico de la nación, tiene como objetivo ejecutar y mantener los servicios de manera más eficaz.

### **1.3. Definición de Términos Básicos**

#### **Canon Petrolero:**

Las universidades nacionales, los institutos estatales de educación superior y tecnología, y los gobiernos regionales y locales (municipios provinciales y de distrito) todos reciben una parte de la tarifa del petróleo. Esta contribución se compone tanto de los ingresos totales del estado como de la extracción comercial de petróleo.

**Sobrecanon:**

Esta es la parte real de los ingresos totales del estado de la explotación económica de los recursos naturales en aquellas regiones particulares que constituyen los gobiernos locales (municipios provinciales y de distrito) y los Gobiernos regionales.

**Inversión Pública**

Según el Ministerio de Economía y Finanzas (2013), la inversión pública se dirige principalmente a mejorar el nivel de vida de la población y se financia con fondos públicos y recursos obtenidos mediante la recogida de impuestos. La creación de bienes y servicios públicos es su objetivo principal.

"Cualquier gasto de recursos destinado a aumentar las existencias de capital físico en el dominio público y/o capital humano, con el objetivo de ampliar la capacidad del país para la prestación de servicios o la producción de bienes" es la forma en que el Banco de la Reserva Central del Perú (BCRP) define la inversión pública.

**Recursos Naturales**

Se refiere a los recursos naturales explotados económicamente que se encuentran en la zona de Loreto, incluyendo petróleo, gas natural y otros recursos minerales y no minerales.

**Desarrollo Regional**

Hace referencia al progreso económico, social y ambiental de una determinada región, en este caso, la región Loreto. Implica mejorar la

calidad de vida de la población, promover la equidad, reducir la pobreza y generar oportunidades de crecimiento y desarrollo sostenible.

### **Infraestructura**

Se refiere a las instalaciones físicas necesarias para el funcionamiento de una sociedad, como carreteras, puentes, redes de agua potable y alcantarillado, energía eléctrica, telecomunicaciones, entre otros. La inversión pública en infraestructura es clave para el desarrollo de una región, ya que facilita el acceso a servicios básicos y mejora la conectividad.

### **Desigualdad Regional**

Hace alusión a las disparidades socioeconómicas entre diferentes regiones dentro de un país. En el caso de la región Loreto, se puede explorar si la inversión pública y el canon petrolero han contribuido a reducir las brechas de desarrollo con respecto a otras regiones.

### **Desarrollo Sostenible**

Según la descripción, las necesidades actuales deben satisfacerse sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Se refiere a las iniciativas de inversión pública que tienen por objeto alcanzar un equilibrio entre la conservación de los recursos y el desarrollo, al tiempo que son sostenibles desde una perspectiva social, económica y medioambiental.

## **CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES**

### **2.1. Formulación de Hipótesis**

**Hipótesis general:** La relación entre el Canon Petrolero y la inversión pública es positiva en la región Loreto, periodo 2016-2021

**Hipótesis específicas:**

1. El comportamiento del canon petrolero es creciente en la región Loreto periodo 2016-2021.
2. El comportamiento de la inversión Pública es decreciente en la región Loreto periodo 2016-2021

## 2.2. Variables y definiciones operacionales

Variable	Definición	Tipo por su naturaleza	Indicadores	Escala de medición	Categorías	Valores de las categorías	Medio de verificación
Canon petrolero	La indemnización minera se describe como la participación de los gobiernos regionales y locales en la explotación de sus recursos minerales, ya sean metálicos o no metales, de conformidad con la Ley No 27506. (Congreso de la República, 2001).	Cuantitativo	Transferencia al gobierno regional  Transferencia al gobierno local	Ordinal	Positivo Negativo	Transferencia histórica	MEF
Inversión Pública	La inversión pública es definida por el Ministerio de Economía y Finanzas como cualquier acción temporal que utilice recursos públicos, en su totalidad o en parte, para crear, ampliar, mejorar, mejorar o restaurar la capacidad de producir o suministrar productos o servicios. A lo largo de todo el curso del proyecto, estas intervenciones tienen como objetivo proporcionar ventajas, y estas ventajas deben estar por sí solas.	Cuantitativo	Monto de Inversión Publica  Número de Proyectos de Inversión Publica	Ordinal	Creciente Decreciente Constante	Transferencia histórica	MEF

## **CAPÍTULO III: METODOLOGÍA**

### **2.3. Tipo y diseño**

Este estudio emplea una técnica cuantitativa y correlacional basada en las características de las variables.

### **2.4. Diseño Muestral**

#### **Población de estudio**

El tamaño de la población es representado por la información de todos los proyectos inversión pública financiados por el canon petrolero que se encuentra en la base de datos del BCRP y del MEF de los años 2016 al 2021

#### **Tamaño de la población de estudio**

Sera la cantidad de proyectos de inversión pública financiados por el canon petrolero.

#### **Muestreo o selección de la muestra**

Se aplicó el método de muestreo aleatorio simple ya que cada proyecto de inversión pública financiado por el canon petrolero en la región Loreto tendría la misma probabilidad de ser seleccionado para la muestra; considerando que la población de estudio es finita, la muestra poblacional es igual que toda la población total.

Para determinar los elementos de la muestra tendremos en cuenta lo siguiente:

- a.** Canon Petrolero de la región Loreto en el periodo 2016-2021.

**b. Inversión Pública de la región Loreto en el período 2016-2021.**

**Criterios de selección**

Se incluyen todos los datos de proyectos de inversión pública financiados por el canon petrolero de la región Loreto en el periodo 2016-2021.

**2.5. Procedimiento de recolección de datos**

- Técnica: Gabinete
- Instrumentos: ficha de registro

**2.6. Procesamiento y análisis de datos**

Utilizando programas como Stata, Restudio y/o SPSS, se recopilan, verifican y analizan los datos necesarios. Para que a continuación, se creen y tabulen las tablas, los gráficos de las series de tiempo y las gráficas estadísticas pertinentes.

**2.7. Aspectos Éticos**

El presente estudio considera relevante la objetividad de la información, toda vez que se tomará en situaciones, esa predisposición se toma desde el momento del recojo de información hasta la consolidación de los resultados, se actuará con total transparencia y no se modificará los datos recolectados, también respetando los derechos de autor y la propiedad intelectual de las fuentes que se recopila para la investigación.

## CAPITULO IV: RESULTADOS

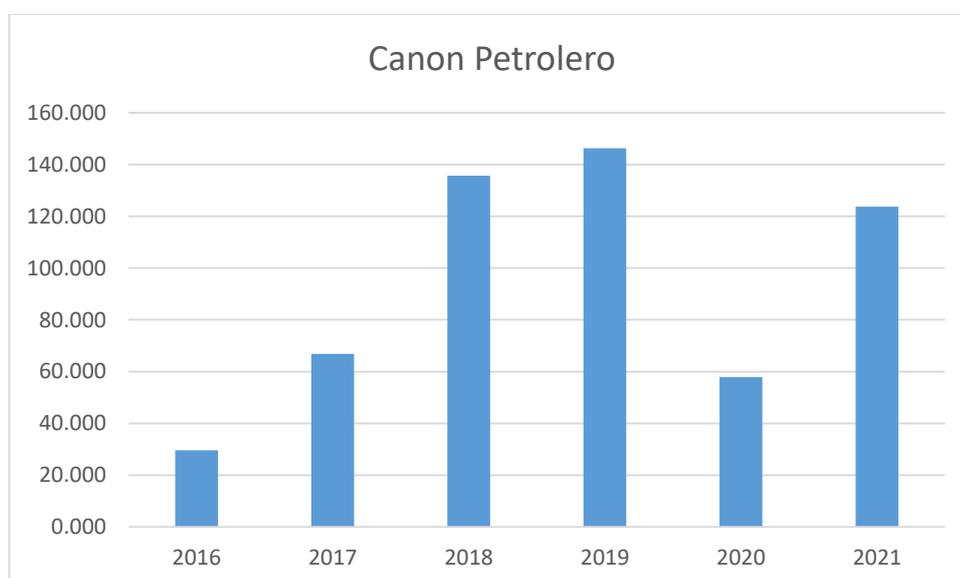
### VARIABLE DEPENDIENTE

Tabla 1. CANON PETROLERO

DESIGNACION DE CANON PETROLERO (millones de soles)	
2016	29.588
2017	66.843
2018	135.630
2019	146.270
2020	57.833
2021	123.666

Fuente: Perupetro

Gráfica 1. CANON PETROLERO



2017: En este año, el canon petrolero aumentó significativamente en comparación con el año anterior, debido principalmente al aumento de la producción de petróleo en la región de Loreto. Además, el precio internacional del petróleo también experimentó una recuperación, lo que contribuyó al aumento de los ingresos por canon.

2018: El canon petrolero siguió aumentando en 2018, en parte debido a la recuperación del precio del petróleo y a la mayor producción en la región de Loreto. Además, se registró un aumento en la inversión pública en la región, lo que también contribuyó al aumento del canon.

2019: El canon petrolero siguió aumentando en este año, principalmente debido al aumento de la producción de petróleo en la región de Loreto. Sin embargo, también se observó una disminución en la inversión pública en comparación con el año anterior, lo que indica que el aumento del canon no se debió tanto a la inversión pública sino más bien a factores externos como el precio internacional del petróleo.

2020: En este año, el canon petrolero experimentó una caída significativa en comparación con el año anterior, debido principalmente a la disminución de la producción de petróleo en la región de Loreto y a la caída del precio internacional del petróleo debido a la crisis económica mundial generada por la pandemia de COVID-19.

2021: El canon petrolero se recuperó en este año, principalmente debido al aumento de la producción de petróleo en la región de Loreto y a la recuperación del precio internacional del petróleo después de la caída del año anterior. Además, la inversión pública en la región también aumentó en comparación con el año anterior, lo que también contribuyó al aumento del canon.

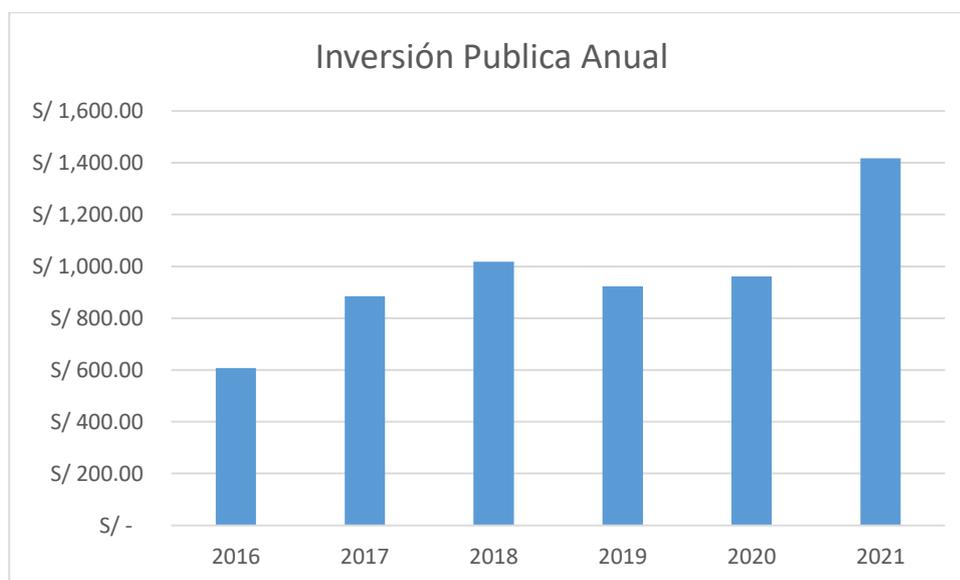
## VARIABLE INDEPENDIENTE

**Tabla 2. INVERSIÓN PÚBLICA**

LORETO INVERSION PUBLICA (Millones De Soles)	
2016	S/ 607.70
2017	S/ 885.40
2018	S/ 1,018.60
2019	S/ 922.70
2020	S/ 960.90
2021	S/ 1,417.20

Fuente: BCRP

**Gráfica 2. INVERSIÓN PÚBLICA ANUAL**



Año 2016: el aumento de la inversión pública en este año podría estar relacionado con el inicio de algunos proyectos de infraestructura y servicios básicos en la región, así como con la ejecución de programas sociales y económicos que requerían de recursos adicionales.

Año 2017: la disminución de la inversión pública en este año podría estar relacionada con la finalización de algunos proyectos de inversión en la región y la disminución de los recursos disponibles para la inversión pública debido a factores macroeconómicos.

Año 2018: el aumento de la inversión pública en este año podría estar relacionado con el inicio de algunos proyectos de gran envergadura en la región, así como con la ejecución de programas sociales y económicos que requerían de recursos adicionales.

Año 2019: el aumento de la inversión pública en este año podría estar relacionado con la priorización de proyectos de infraestructura y servicios básicos en la región, así como con la ejecución de programas sociales y económicos que requerían de recursos adicionales.

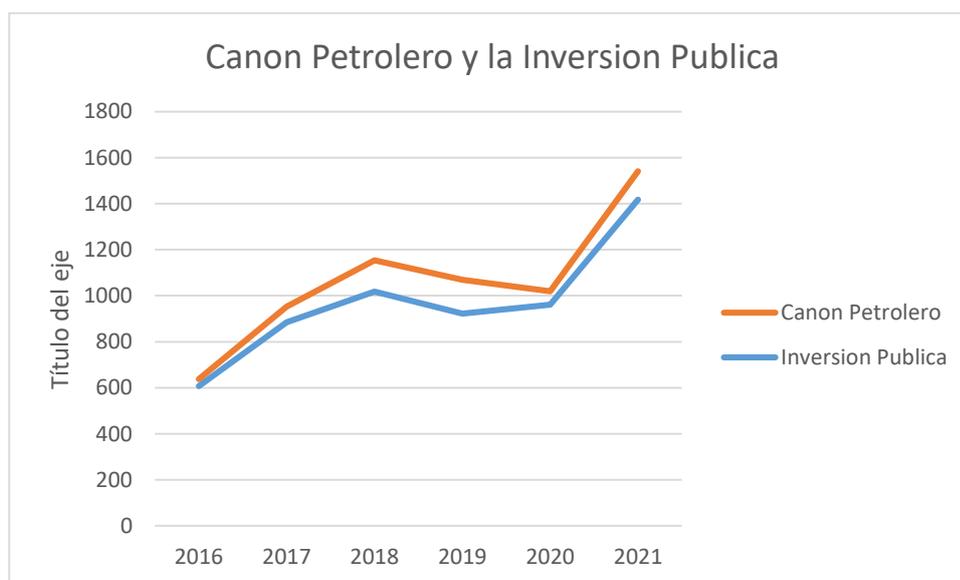
Año 2020: la disminución de la inversión pública en este año podría estar relacionada con la disminución de los recursos disponibles para la inversión pública debido a la crisis sanitaria y económica generada por la pandemia de covid-19.

Año 2021: el aumento de la inversión pública en este año podría estar relacionado con el impulso de proyectos de infraestructura y servicios básicos en la región, así como con la ejecución de programas sociales y económicos que requerían de recursos adicionales, como parte de la recuperación económica post-pandemia

**Tabla 3. VARIABLES CANON PETROLERO E INVERSION PUBLICA**  
**(Millones de soles)**

<b>Años</b>	<b>Canon Petrolero</b>	<b>Inversión Publica</b>
2016	29.588	S/ 607.70
2017	66.843	S/ 885.40
2018	135.630	S/ 1,018.60
2019	146.270	S/ 922.70
2020	57.833	S/ 960.90
2021	123.666	S/ 1,417.20

**Gráfica 3. CANON PETROLERO Y LA INVERSION PUBLICA**



## CORRELACION DE LAS VARIABLES

**Tabla 4. Estadística de la regresión**

Coeficiente De Correlación	
Coeficiente De Correlación Pearson	0.616334614

Una conexión positiva entre el canon petrolero y la inversión pública en la región de Loreto podría indicar que a medida que el canon petrolero aumenta, también aumenta la inversión pública en la región. Esto sugiere una relación directa entre estas dos variables, lo que puede ser una buena noticia para la región en términos de inversión y desarrollo económico. Sin embargo, no se debe asumir que esta conexión implica causalidad, es decir, que el aumento del canon petrolero causa directamente un aumento en la inversión pública. Puede haber otros factores o variables que influyan en esta relación y deben ser considerados en el análisis. Además, es importante evaluar la significancia estadística de la realización y garantizar que los datos utilizados sean precisos y representativos de la población en estudio.

## **CAPITULO V: DISCUSIÓN**

### **Evaluación de la Gestión Municipal y Desigualdad Regional**

La investigación de Ponce (2013) hace hincapié en la importancia de las inversiones gubernamentales y privadas para mitigar las desigualdades regionales. Aun con estos avances, todavía se puede hacer más para aumentar la participación de la inversión pública en la eliminación de las desigualdades. Para contextualizar las circunstancias únicas de la zona de Loreto y comprender los efectos potenciales de la inversión pública en la igualdad a nivel regional es necesario conocer esta información.

### **Relación entre Costo de Inversión y Ejecución en Proyectos**

La investigación de Wilfredo (2016) llevó a cabo una investigación que demuestra la fuerte correlación entre la ejecución del proyecto del Gobierno Regional de Moquegua y el costo actual de la inversión. Estos resultados muestran que una planificación prudente de los gastos podría aumentar la eficacia de la inversión pública, ya que una inversión eficiente es crucial para el desarrollo.

### **Programación y Ejecución del Gasto en Proyectos de Inversión Pública**

Huanchi (2017) Destaca la función que desempeñan la planificación y ejecución eficientes de los proyectos de inversión pública para estimular el crecimiento económico. Estos resultados pueden ofrecer información clara sobre cómo la eficacia de la gestión de proyectos puede afectar la relación entre la inversión pública y el costo del petróleo en la región de Loreto.

### **Variabilidad en la Inversión Pública de la Región Loreto**

La investigación de Ato y Loayza (2019) La variabilidad de las cantidades de inversión entre los distintos niveles de gobierno se revela por la inversión pública en la zona de Loreto de 2012 a 2016. Analizar la relación entre la tarifa del petróleo y la inversión pública requiere una comprensión de cómo se asignan los recursos entre los gobiernos local, regional y nacional.

### **Desafíos en la Asignación Equitativa de Recursos**

La investigación de Enrique (2020) destaca la falta de equidad en la asignación de recursos públicos en los gobiernos locales dentro del área de influencia de la explotación petrolera. Estos hallazgos resaltan la necesidad de mecanismos que garanticen una distribución más equitativa de los recursos financieros para un desarrollo socioeconómico balanceado.

### **Impacto Heterogéneo del Canon y Sobrecanon Petrolero**

La investigación de Lilian (2021) en el departamento de Piura durante el período 2010-2019 revela un impacto heterogéneo del canon y sobrecanon petrolero en diferentes distritos. Estos resultados proporcionan información valiosa sobre cómo la inversión pública puede afectar de manera diversa el desarrollo humano en regiones con industria petrolera.

## **CAPITULO VI: CONCLUSIONES**

Luego de realizar un análisis de la relación entre el canon petrolero y la inversión pública en la región Loreto durante el periodo 2016-2021, se puede concluir que existe una relación positiva entre ambas variables. Los resultados indican que cuando aumenta el canon petrolero, también aumenta la inversión pública en la región.

En cuanto al comportamiento del canon petrolero, se observa que este tuvo un crecimiento significativo entre los años 2016 y 2019, alcanzando su pico máximo en el año 2019. Sin embargo, a partir del año 2020, se observa una disminución en el canon petrolero debido a la caída en los precios del petróleo a nivel mundial y los efectos de la pandemia del COVID-19.

Por otro lado, en cuanto al comportamiento de la inversión pública, se observa que esta ha tenido una tendencia creciente durante todo el periodo analizado. Sin embargo, se observa que en algunos años la inversión pública ha sido menor al canon petrolero recibido, lo que puede indicar la necesidad de mejorar la gestión y planificación de la inversión pública en la región.

Se puede afirmar que la inversión pública en la región Loreto está relacionada de manera positiva con el canon petrolero. Por lo tanto, es necesario seguir fortaleciendo la gestión y planificación de la inversión pública en la región, para garantizar el uso eficiente y efectivo de los recursos provenientes del canon petrolero y contribuir al desarrollo sostenible de la región.

## **CAPITULO VII: RECOMENDACIONES**

Fomentar la diversificación económica: La dependencia del Canon Petrolero como fuente principal de ingresos puede ser arriesgada debido a la volatilidad de los precios del petróleo. Se debería fomentar la diversificación económica de la región Loreto para reducir la dependencia del Canon Petrolero.

Fortalecer la planificación y seguimiento de la inversión pública: Es importante que la inversión pública se utilice de manera efectiva y eficiente en proyectos que promuevan el desarrollo sostenible de la región. Se debería fortalecer la planificación y seguimiento de la inversión pública para asegurar que los proyectos sean ejecutados de manera efectiva y que los resultados sean medidos de forma adecuada.

Promover la inversión privada: La inversión privada puede ser una fuente adicional de financiamiento para el desarrollo económico de la región Loreto. Se debería promover la inversión privada a través de la creación de un ambiente favorable para la inversión y la simplificación de los procedimientos administrativos.

Priorizar la inversión en sectores estratégicos: La inversión pública debe ser priorizada en sectores estratégicos que puedan contribuir al desarrollo económico sostenible de la región. Se debería considerar la inversión en sectores como el turismo, la agricultura y la pesca, que pueden generar empleo y diversificar la economía de la región.

Fortalecer la capacitación y educación técnica: La falta de capacitación y educación técnica puede limitar el potencial de desarrollo económico de la región Loreto. Se debería fortalecer la capacitación y educación técnica en la

región para fomentar el desarrollo de habilidades técnicas y profesionales necesarios para el crecimiento económico sostenible.

## **CAPITULO VIII: FUENTES DE INFORMACIÓN**

Arce, P. (20 de Setiembre de 2017). ¿Quiénes Somos? Obtenido de Perúpetro:

<https://www.perupetro.com.pe/wps/wcm/connect/perupetro/site/nuestra%20empresa/quienes%20somos>

Balmaceda, J. V., & Vejarano, S. A. (2013). Influencia del presupuesto público en la eficiencia de la gestión municipal de la Municipalidad Provincial de Trujillo en el 2012. (Tesis de pregrado), Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo, Perú.

Bardales, G. (2016). La Gestión Municipal en las Contrataciones y Adquisiciones de la Municipalidad Distrital - Iquitos periodo 2016. Universidad Nacional De La Amazonía Peruana, Iquitos, Perú.

Companys Pascual, R. (2000). Nuevas Técnicas De Gestión De Stocks: MPR Y JIT. Valencia, España: Marcombo.

Gil, I. (2015). Análisis de la influencia de la gestión municipal en la identidad territorial y su repercusión en el ámbito turístico. El municipio de Oleiros como propuesta de estudio. (Tesis doctoral), Universidade da Coruña, La Coruña, España.

Guamachin, P. (2014). Propuesta de un Modelo de Gestión por Procesos de los Servicios de Tecnologías de la Información de la Dirección de Desarrollo Tecnológico de la Secretaria de Movilidad del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Universidad Andina Simon Bolivar, Quito, Ecuador.

López, M. A. (2 de Mayo de 2017). El Canon como financiamiento del gasto en Loreto. Obtenido de Pro&Contra: <http://proycontra.com.pe/el-canon-como-financiamiento-del-gasto-en-loreto/>

Mejorando la Inversion Municipal. (2016). Canon Petrolero. Mejorando la inversion Municipal, Lima. Obtenido de <http://www.mim.org.pe/file/pildoras/canon%20petrolero/canon%20petrolero.pdf>

Ministerio de Economía y Finanzas. (2 de Setiembre de 2017). Canon y Sobre Canon Petrolero - Metodología de Distribución. Obtenido de Transferencia a Gobiernos Locales y Regionales: <https://www.mef.gob.pe/es/transferencia-y-gasto-social/transferencia-a-gobiernos-locales-y-regionales/150-politica-economica-y-social/transferencia-y-gasto-social/2298-canon-y-sobre-canon-petrolero-metodologia-de-distribucion>

Ato, J., & Loayza, J. (2019). Evolución de la Inversión Pública en la región Loreto, periodo 2012 - 2016. (Tesis de posgrado). Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, Iquitos, Perú.

Huanchi, L. (2017). "Impacto de la inversión pública en el crecimiento económico de las regiones del Perú periodo 2001 – 2013". (Tesis de posgrado). Universidad Nacional del Altiplano, Puno, Perú.

INEI. (2013). Producto Bruto Interno Por Departamentos, 2001 - 2012 - Anexo Metodológico. Lima, Perú: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

IPE. (2017). Instituto Peruano de Economía. Obtenido de <https://www.ipe.org.pe/portal/crecimiento-economico/>

Parkin, M., Esquivel, G., & Muñoz, M. (2007). Macroeconomía, versión para Latinoamérica (Séptima ed.). México: Pearson Education, Inc.

Ponce, S. (2013). Inversión Pública y Desarrollo Regional. (Tesis de posgrado). Pontificia Universidad Católica Del Perú, Lima, Perú.

Von Hesse, M. (2011). El Boom de la Inversión Pública en el Perú: ¿Existe la Maldición de los Recursos Naturales? Universidad del Pacífico. Lima, Perú: Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico.

## **ANEXOS**

## 1. MATRIZ DE CONSISTENCIA

Título de la Investigación	Pregunta de Investigación	Objetivo de la Investigación	Hipótesis	Tipo y Diseño de Estudio	Población de Estudio y Procesamiento de Datos	Instrumento de Recolección de Datos
<b>RELACIÓN CANON PETROLERO Y LA INVERSIÓN PÚBLICA EN LA REGIÓN LORETO, PERIODO 2016-2021</b>	<b>General:</b> ¿Cuál es la relación entre el Canon Petrolero y la inversión Pública en la región Loreto 2016-2021?	<b>General:</b> Determinar la relación entre el Canon Petrolero y la inversión pública en la región Loreto periodo 2016-2021.	<b>General:</b> La relación entre el Canon Petrolero y la inversión pública es positiva en la región Loreto, periodo 2020.	<b>Tipo:</b> Cuantitativo  <b>Diseño:</b> No experimental	<b>Población:</b> La población de estudio en este trabajo de investigación está compuesta por todos los proyectos de inversión pública financiados por el canon petrolero en la región Loreto durante el período seleccionado	Ficha de registro.
	<b>Específicos:</b> 1. ¿Cuál es el comportamiento que tiene el canon Petrolero en la región Loreto periodo 2016-2021? 2. ¿Cuál es el comportamiento de la Inversión Pública en la región Loreto periodo 2016-2021?	<b>Específicos:</b> 1. Determinar el comportamiento del Canon Petrolero en la región Loreto Periodo 2016-2021. 2. Determinar el comportamiento de la inversión Pública en la región Loreto periodo 2016-2021	<b>Específicas:</b> 1. El comportamiento del canon petrolero es creciente en la región Loreto periodo 2016-2021. 2. El comportamiento de la inversión Pública es creciente en la región Loreto periodo 2016-2021.			
					<b>Procesamiento de datos:</b> SPSS STATA	

## 2. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

### DISTRIBUCION DEL CANON DEPARTAMENTO DE LORETO (Cifras expresadas en Millones de Soles)

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ley N° 29289 - Contrapartida Nacional							
Ley N° 29289 - Servicio de Deuda							
REGION LORETO	52%						
UNIV. NAC. AMAZONIA	5%						
INST. PER. AMAZONIA	3%						
CONC. MUNICIPALES	40%						
<b>TOTAL ANUAL</b>							

Fuente: Perúpetro

**INVERSIÓN PÚBLICA ANUAL**  
**DEPARTAMENTO DE LORETO**  
**(Millones de soles)**

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Enero - Diciembre					
Gobierno Nacional						
Gobierno Regional						
Gobierno Locales						
<b>Total</b>						