III CONGRESO CIENTÍFICO INTERNACIONAL

"SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO: RETOS Y PERSPECTIVAS"



MEMORIAS

ISBN: 978-9942-960-33-7

COMITÉ ORGANIZADOR

Roberto Passailaigue Baquerizo, Ph.D. – Canciller Universidad ECOTEC
Fidel Márquez Sánchez, Ph.D. – Rector Universidad ECOTEC
Carlos Ortega Santos, Ph.D. – Vicerrector Administrativo
Gilda Alcívar de Gilbert, Ph.D. – Vicerrectora Académica
Rafael Sorhegui Ortega, Ph.D. – Director de Investigación
Mario Cuvi Santacruz, Mgs. – Facultad de Derecho y Gobernabilidad
Oiner Gómez Baryolo, Ph.D. – Facultad de Sistemas y Telecomunicaciones
Gino Cornejo Marcos, Mgs. – Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Verónica Baquerizo Álava, Mgs. – Facultad de Marketing y Comunicación

COMITÉ CIENTÍFICO Y EDITORIAL

Roberto Passailaigue Baquerizo, Ph.D. – Presidente de Honor
Fidel Márquez Sánchez, Ph.D. – Presidente
Carlos Ortega Santos, Ph.D. – Vicepresidente
Gilda Alcívar de Gilbert, Ph.D. – Vicepresidenta
Rafael Sorhegui Ortega, Ph.D.
Oiner Gómez Baryolo, Ph.D.
Duniesky Alfonso Caveda, Ph.D.
Giraldo León Rodríguez, Ph.D.
Mónica Llanos Encalada, Ph.D.
Alejandra Colina Vargas, Ph.D.
Francisco Sánchez Tortosa, Ph.D.
Roció Serrano Rodríguez, Ph.D

RELACIÓN DE PONENCIAS

TEORÍA Y DESARROLLO ECONÓMICO

NO.	NOMBRE	TITULO PONENCIA
001	Roberto Aguilera Peña	ANÁLISIS DE LOS MODELOS DE SERVICIOS AGRÍCOLAS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA AGRICULTURA
002	Guido Poveda Burgos Clarkent Mackay Castro	ANÁLISIS DE LAS RELACIONES COMERCIALES Y ECONÓMICAS ENTRE ECUADOR Y JAPÓN
003	Clarkent Mackay Castro Guido Poveda Burgos	REVISIÓN AL IMPACTO ECONÓMICO DEL SECTOR AUTOMOTRIZ EN JAPÓN Y SU INFLUENCIA EN ECUADOR
004	Guido Poveda Burgos Clarkent Mackay Castro	REVISIÓN A LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS Y COMERCIALES DE JAPÓN
005	Marcelo Monge García Gustavo Monge García Marco Dávila Carrión	LOS SECTORES PRODUCTIVOS SU UBICACIÓN Y SUPERVIVENCIA DE LAS COMPAÑÍAS DE LA REGIÓN TRES DEL ECUADOR DURANTE EL PERÍODO 2000-2013
006	Lesi Giler Escandón María Eliza Flores Flores Ana María Jara Mayla	PROPUESTA DE MECANISMOS DE CONTROL FISCAL EN LA EMISIÓN DE COMPROBANTES DE VENTA PARA SISTEMAS IMPOSITIVOS SIMPLIFICADOS
007	Jessica Plaza Manzaba Jefferson García Pérez Karen Holguín José	LA ELABORACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA REORDENAR LA MIGRACIÓN RURAL Y DISMINUIR LA POBREZA POR NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
008	Daniel Eduardo Castro Reyes	INCLUSIÓN ECONÓMICA EN ECUADOR, UN DESAFÍO POR EJERCER DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
009	David Ramos Tomalá	PROTOCOLO FEMS: FOCALIZACIÓN EFICIENTE MÁXIMA DE SUBSIDIOS
010	Guido Macas Acosta	LA POLITICA INDUSTRIAL DEL ECUADOR Y SU IMPACTO EN LAS EXPORTACIONES

011	Viviana Sacoto Castillo Juan Antonio Jimber Del Rio Leonor Pérez Naranjo	FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y METODOLÓGICA DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR EN CAFETERÍAS – PERSPECTIVA DE LA RACIONALIDAD
012	Javier Chacón Cantos Susana Rugel Kamarova	EL APALANCAMIENTO FINANCIERO: IMPACTO DEL APALANCAMIENTO FINANCIERO EN ECUADOR Y AMÉRICA LATINA. CREDITOS CHINOS.
013	Javier Chacón Cantos Susana Rugel Kamarova	INDICADORES ECONÓMICOS Y SU RELACIÓN CON LOS PATRONES DE CONSUMO ALIMENTICIO. ANÁLISIS REGIONAL
014	Víctor Romero Cueva Jorge Benites Suquitana Alfonso Fuentes Díaz Rafael Largo Valdiviezo	EL POSICIONAMIENTO EN REDES SOCIALES DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL ECUADOR
015	María del Cisne Bologna Echeverría Mónica Larrea Paredes	IMPACTO EN LAS IMPORTACIONES CON LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS ARANCELARIAS Y NO ARANCELARIAS EN EL SECTOR DE COSMÉTICOS DURANTE EL PERIODO 2013 -2017
016	Aída Isabel Jaya Escobar Karina Iza López Olga Gavilema Vistín	ESTUDIO DE FACTORES QUE PROMUEVEN EL ÉXITO EN MIPYMES DEL CANTÓN GUARANDA, PROVINCIA DE BOLÍVAR
017	Francisco Quinde Rosales Víctor Quinde Rosales Lissette Riquero Malta	RELACION DE LA BANCA PRIVADA ECUATORIANA EN LA COMERCIALIZACION Y EXPORTACION DEL CAMARON PERIODO 2005-2016, APLICACIÓN DE UN MODELO DE VECTORES AUTORREGRESIVOS
018	Gino Cornejo Marcos	REPENSANDO LA RENDICIÓN DE CUENTAS COMO MECANISMO DE TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA EN LOS ORGANIZAMOS PÚBLICOS ECUATORIANOS
019	Claudia Ruiz Chagna Christian Terán Silva	EMPRENDIMIENTO, PROMOTOR DE LAS ECONOMÍAS LOCALES EN DESARROLLO, EXPERIENCIA DEL CANTÓN IBARRA- IMBABURA ECUADOR
020	Fidel Márquez Sánchez Rafael Sorhegui Ortega	LA GLOBALIZACIÓN Y LOS DILEMAS DEL DESARROLLO

EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL

NO.	NOMBRE	TITULO PONENCIA
001	Carlos Mora Torres Franklin Castillo Llanos Pablo Orellana Castro	REDES SOCIALES NUEVO FACTOR DETERMINANTE PARA EL SURGIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
002	Mónica Armijos Santos	EVOLUCIÓN DE LA NORMA DE CALIDAD ISO 9001
003	Iván Orellana Osorio Marco Reyes Clavijo Estefanía Cevallos Rodríguez	ANÁLISIS DE INSOLVENCIA DEL SECTOR ALIMENTICIO DE LA CIUDAD DE CUENCA
004	Summar Gómez Barrios Pablo DEL VAL Martín	VISIÓN Y PATRONES DE COMPORTAMIENTO DEL DEPORTE EN ECUADOR: UN ENFOQUE CENTRADO EN LA CULTURA GERENCIAL
005	Edison Chiriboga Cisneros Mónica Pérez Zulueta José Hidalgo León Alexandra Fuentes Torres	MODELO DE GESTIÓN GAP Y LA MAXIMIZACIÓN EN EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: CASO RESTAURANTE CASA BLANCA
006	Jennifer Mieles Loor Andrea Albán Navarro Jaritza Valdospin De Lucca Dayana Vera Gonzabay	E-COMMERCE: UN FACTOR FUNDAMENTAL PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL EN EL ECUADOR
007	Andrea Daniela Albán Navarro Jennifer Elizabeth Mieles Loor Romina Burgos Bazán Valeria Barrionuevo Intriago	EL EMPRENDIMIENTO: SEMILLA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE UNA NACIÓN
008	Candy Sarmiento Quiroga Rafael Ron Amores	ACCESO AL FINANCIAMIENTO DE MICROEMPRESARIOS EN EL SECTOR FINANCIERO PRIVADO NACIONAL, CASO BANCO COOPNACIONAL S.A., PERIODO 2014 – 2016
009	Xavier Álvarez Cedeño Mónica Llanos Encalada	INCIDENCIA DE LA ROTACIÓN DE DIRECTIVOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN EL CLIMA LABORAL DEL SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS
010	Roxana Álvarez Acosta Sonnia Urbina Bustos	CREACIÓN DE EMPRESA DE CURTIEMBRE DE PIEL DE PESCADO COMO ALTERNATIVA EMPRESARIAL PARA LOS HABITANTES DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA

011	Francisco A. Becerra César A. Del Río Luis Alberto Acosta	IMPLEMENTATION OF A MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM AT THE UNIVERSITY OF OTAVALO (ECUADOR)
012	Jorge Ormaza Andrade Juan Ochoa Crespo Carlos Ramírez Valarezo Cristian Ochoa Crespo	PERCEPCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN LOS CONSUMIDORES DE SUPERMERCADOS DE LA CIUDAD DE AZOGUES
013	Luis Lozano Chaguay Roxana Fiallos Narváez María Fernanda Espinoza García Karina Escobar Torres	FACTORES QUE ESTIMULAN LA ACTITUD EMPRENDEDORA DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
014	Marcos Espinoza Mina	ANÁLISIS DE LA TENDENCIA DE MOVILIDAD LABORAL Y SU REALIDAD EN EL ECUADOR
015	Juan Carlos Murillo Vera Alina M. Sánchez	ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DE COMPRAS EN NEGOCIOS COMERCIALES. CASO KASTAÑO DISTRIBUCIONES
016	María Paula Avilés Peña Alina M. Sánchez	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE EMPRENDEDORES ARTESANALES MEDIANTE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS. CASO TIVI
017	Guillermo Avellán Solines	HOW DO PRODUCTIVITY, MINIMUM WAGE AND EXOGENOUS VARIABLES AFFECT URBAN UNEMPLOYMENT IN ECUADOR?
018	Mónica Armijos Santos	EL EMPRENDIMIENTO Y EDUCACIÓN
019	Pablo San Andrés Reyes Ivonne Paredes Chévez, Nelly Vergara Díaz	CORPORATE GOVERNANCE'S LEADERSHIP AS A STRATEGY OF SUCCESS IN ECUADORIAN FAMILY BUSINESSES AND THEIR ORGANIZATIONAL BEHAVIOR FOR THE YEAR 2018
020	Avilés Karen Gabriela Elba Calderón Farfán	ESTRATEGIAS DE LOGÍSTICA INTEGRAL PARA LA OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS EN EL ÁREA DE EXPORTACIÓN DE LA EMPRESA VECO LOGISTICS
021	Saúl Quevedo Avilés Mónica Llanos Encalada	ESTRATEGIAS DE LOS NEGOCIOS DISRUPTIVOS EN LA CAPTACIÓN DE MERCADO FRENTE A LAS EMPRESAS TRADICIONALES DE TELECOMUNICACIONES EN EL ECUADOR

022	Rocío León Carlosama Eliana Galiano Andrade Edison Scacco Franco	RIESGO OPERATIVO EN LAS OPERACIONES DEL SECTOR METALMECÁNICO MANUFACTURERO EN EL CANTÓN IBARRA, PROVINCIA DE IMBABURA
023	Daniel Peñaherrera Patiño Fernando Moreno Brieva José Flores Poveda	MODELOS DE NEGOCIOS CON ENFOQUE EN COMPETENCIAS PROFESIONALES. PROPUESTA TEORICA DE UN ESQUEMA DE ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO
024	Jaramillo Marcos Fabrizzio Caicedo Guillermo Granja Cañizares Víctor Hugo Del Pozo Raymond	LOS PROCESOS LOGÍSTICOS DE EMPRESAS DE TEXTILES Y CONFECCIONES: CASO EMPRESA DE TEXTILES HILANDERÍA UNIDAS S.A. HIUNSA
025	Sandra Ojeda Alvarado Mónica Larrea Paredes	ANÁLISIS DEL DESARROLLO DEL COMERCIO INTERNACIONAL DE SERVICIOS DE TURISMO Y TRANSPORTE DEL ECUADOR DURANTE LA ÚLTIMA DÉCADA
026	Mariel Mora Gómez Alexandra Granados Caguana John Rodríguez Vázquez Angélica Sánchez Riofrío	CARACTERÍSTICAS COMUNES DE LAS EMPRESAS EXITOSAS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
027	Diego Sanclemente Laines Elba Calderón Farfán	PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA SOBREPRODUCCIÓN DE LA BANANERA HACIENDA “EL CISNE”
028	Ney Antonio Suarez Galarza Yadira Mariuxi Armas Ortega	IDENTIFICACION DE BARRERAS DE ENTRADA EN LA OFERTA DE SERVICIOS DE OUTSOURCING DE NOMINA, EN UNA EMPRESA DE CONSULTORIA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
029	Edison Espinoza Alcívar Juan Jimber del Río José Casas del Rosal Nuria Ceular Villamandos	ANÁLISIS DE LA INTENCIÓN EMPRENDEDORA EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS: VALIDACIÓN DE LA TEORIA DE ACCIÓN PLANIFICADA
030	Marco Rodríguez Palacios Rafael Ron Amores	OPTIMIZACIÓN DE LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE, CASO COMPAÑÍA OPERADORA TELEFÓNICA CELULAR
031	José Noboa Salazar Geovanny Barrera Cosiun Diana Rojas Torres	RELACIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL CON LA SATISFACCIÓN LABORAL EN UNA EMPRESA DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

032	Solange Zamora Boza	LA PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES SOBRE EL EMPRENDIMIENTO: EL CASO DE LA UNIVERSIDAD ECOTEC
033	Carlos Sempertegui	INNOVATION IN EMERGING MARKETS

MARKETING, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD

COMUNICACIÓN, CULTURA Y TECNOLOGÍA

NO.	NOMBRE	TITULO PONENCIA
001	Alex Rendón Alín Carlos Escalante Vera Xavier Lara Patiño	EL NEUROMARKETING Y SU INFLUENCIA EN EL SHOPPER MARKETING DENTRO DE LOS MERCADOS MODERNOS EN EL SECTOR NORTE DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
002	Lissette Chen Cedeño Patricia Muñoz Verdezoto	LAS ESTRATEGIAS DE MARKETING BASADAS EN EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR. ESTUDIO REALIZADO EN LA IMPORTADORA DE CALZADO KANGSHENG S.A EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, 2018
003	Leonardo Andrés Isaza Medina Guillermo Granja Cañizares	SERVICIO AL CLIENTE: MODELO DE MEDICIÓN SERVPERF: CASO HOSPITAL PÚBLICO DEL DISTRITO 3 EN GUAYAQUIL
004	Jenny Barragán Borja Irene del Rocío Palacios Bauz	ESTRATEGIAS DE MARKETING DIGITAL PARA PROMOCIONAR PROGRAMAS BILINGUES (WORK AND TRAVEL) EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
005	Verónica Baquerizo A . Lorraine Chedraui A	LA IMPORTANCIA DE LA MARCA AL MOMENTO DE ELEGIR UN PRODUCTO. CASO: PRODUCTOS AGROQUÍMICOS
006	José Cabanilla del Pino Stefanie Flores González	MOBILE MARKETING EN EL REPOSICIONAMIENTO DE UNA MARCA DE SEGUROS DE GUAYAQUIL
007	Lorraine Chedraui A Lola Kuri Astudillo	POSICIONAMIENTO DE MARCA. CASO LOVEMARK DEL MERCADO DE LÁCTEOS
008	Lissette Chen Cedeño Patricia Muñoz Verdezoto	LAS ESTRATEGIAS DE MARKETING BASADAS EN EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR. ESTUDIO REALIZADO EN LA IMPORTADORA DE CALZADO KANGSHENG S.A EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, 2018
009	Mirna Vaca Freire Ana María Salazar Merchán	LA COMUNICACIÓN INTERNA Y SU INCIDENCIA EN LA IDENTIDAD ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA LA BAHIA.EC
010	Josué Peñafiel Quezada Juana Flores Peralta	LA EVOLUCIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL DEL PERIODISTA ECUATORIANO

011	María Isabel Álvarez Lozano Luís Calle Heredia. Tania Cruz Gavilanes María Gabriela Palomeque Pinos	LAS REDES SOCIALES Y SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ESTUDIANTES
012	Carlos Villafuerte Vivanco Tomás Rodríguez C. Guadalupe Vernimmen Aguirre	LAS MUJERES DE FRANCO Y GIARDINELLI: REPRESENTACIONES DE UN ESTEREOTIPO DE FEMINEIDAD EN LAS NOVELAS ROSARIO TIJERAS, PARAÍSO TRAVEL, LUNA CALIENTE, Y EL DÉCIMO INFIERNO
013	María Pino Saavedra Kerlly Yance Jácome	ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DIGITAL PARA LA INTRODUCCIÓN DE LA MARCA ISABELLA HOME BAKERY COMO NUEVA PROPUESTA DE PASTELERÍA A DOMICILIO EN EL SECTOR LOS CEIBOS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
014	Carlos Samaniego Torres Narcisa Contreras León María Teresa Mendoza Rubio Gustavo Rennella Maridueña	LA PANTALLA UBICUA: LA SOCIEDAD DE LA PANTALLA Y EL NACIMIENTO DE UN NUEVO GOLEM TECNOCULTURAL
015	Valeria Carranza Muñoz	PERSONAL BRANDING: COMO ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN EFECTIVA EN LA WEB 2.0 EN LOS PROFESIONALES DEL ECUADOR
016	Gary Pulla Zambrano	EL PROCESO ELECTORAL MEDIADO POR TWITTER EN ECUADOR: EL CASO DEL REFERENDUM Y LA CONSULTA POPULAR DE FEBRERO DE 2018
017	Sara López Gutiérrez Silvia Aguirre Jiménez	ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN EXTERNA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN DE LA COMPAÑÍA PC DOCTOR S.A.
018	Christian Gutiérrez Chiquito	IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN INTERNA EN LAS ORGANIZACIONES
019	Ericka Padilla Suárez Fátima Castro Torres Gerardo Lombeida Castro Paúl Lombeida Castro	MAYOR ACEPTACIÓN DE LOS CÓDIGOS VISUALES DEL GRAFITI
020	Cynthia Icaza Cárdenas Christian Riquero Pincay Delia Peña Hojas Isabel Marín Esteves	LA INVESTIGACIÓN EN EL PROCESO DE FORMACIÓN UNIVERSITARIA DEL COMUNICADOR SOCIAL

PSICOLOGIA BIENESTAR Y SOCIEDAD

NO.	NOMBRE	TITULO PONENCIA
001	María Isabel Álvarez Lozano Tania Magdalena Cruz Gavilanes Luis Alfredo González Urgiles Cecilia de la Nube Toledo	LA INFLUENCIA DE LOS ESTEREOTIPOS SOCIALES EN LOS INTERESES VOCACIONALES DE LOS ESTUDIANTES DE TERCERO DE BACHILLERATO
002	Byron Bustamante Carla López, Pablo Ruisoto Rafael Sánchez Puertas	CONSUMO DE ALCOHOL EN UNIVERSIDADES DEL ECUADOR. RESULTADOS PRELIMINARES DE UN ESTUDIO NACIONAL
003	Adriel Antamba Nicola María Vera Perea	JUST CHILL Y REALIZA RISOTERAPIA: REVISIÓN INTEGRAL DE LA LITERATURA
004	Holger Rivadeneria Lazo César Castañeda Paredes	SI ES POSIBLE LA SINERGIA ENTRE LA FELICIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJADOR
005	Eduardo Villacís Alarcón Zoila Cedeño	LATERALIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA PSICOLOGÍA EDUCATIVA, INFANCIA INTERMEDIA: ESTUDIO DE CASO

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

NO.	NOMBRE	TITULO PONENCIA
001	Paula Villagómez De Oliveira E Souza Giraldo León Rodríguez	VÍAS DE GENERACIÓN DE VALOR AL APLICAR LAS TIC EN LA GESTIÓN EDUCATIVA DE INSTITUCIONES DE NIVEL BÁSICA Y MEDIO DEL ECUADOR
002	Carlos Rivera Méndez Giraldo León Rodríguez	IMPACTO DE LAS TIC EN LA INCLUSIÓN FINANCIERA COMO UN FENÓMENO TEÓRICO Y SUS CONSECUENCIAS EN EL ECUADOR
003	Víctor Manuel Cárdenas	LAS REVOLUCIONES TECNOLOGICAS Y EL FUTURO DE LA INGENIERIA
004	Marco Jara Riofrío	FUNDAMENTOS ESTADÍSTICOS APLICADOS A LAS INSTITUCIONES PUBLICAS
005	Diana López Álvarez	DETECCIÓN Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES MEDIANTE HACKING ÉTICO EN LAS ORGANIZACIONES
006	Eder Gaspar Víctor Urdiales Ponce	DISEÑO DE UN PROTOTIPO DE SISTEMA DE ALARMA ANTIRROBO
007	Nelson Mejía Pintag Freddy Merchán Reyes	INFRAESTRUCTURA DE ESCRITORIO VIRTUAL USANDO FOSS-CLOUD COMO APOYO A LAS OPERACIONES DE LOS CENTROS DE MONITOREO DE EVENTOS NATURALES
008	César Bustamante Mariana Bustamante Vanessa Caamano	INTELIGENCIA DE NEGOCIOS Y SU APLICACIÓN EN LA IMAGEN CORPORATIVA DE LA EMPRESA.
009	Luis Espinoza Mendoza	TENSORFLOW COMO ALTERNATIVA A HERRAMIENTAS ESTADISTICAS, CASO DE APLICACIÓN: REGRESIÓN LINEAL
010	Manuel Ramírez Pírez José Gómez Lorentty	SISTEMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL EN UN ENTORNO UNIVERSITARIO
011	Michelle Varas Chiquito Marcos Espinoza Mina . Leslie León Bassantes	NUEVAS SOLUCIONES PARA EL CONTROL ALIMENTICIO DEL CAMARÓN

012	Luis Leandro Garzón Vélez	INTELIGENCIA DE NEGOCIOS BI EN LOS DEPARTAMENTOS DE MANTENIMIENTO
013	Marcos Espinoza Mina	WEKA, ÁREAS DE APLICACIÓN Y SUS ALGORITMOS: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LITERATURA
014	Paúl Baldeón Egas Giraldo León Rodríguez	EVOLUCIÓN DE DISEÑOS DE AMBIENTES DE APRENDIZAJES: ENFOQUE EDUCACIÓN SUPERIOR
015	Luis Benavides Mónica Flores Marin Gabriel Ortega Jouvin Iván Cherrez Chica	OPTIMIZACIÓN DEL USO DE ANCHO DE BANDA EN LOS ENLACES DE TRANSMISIÓN DE DATOS POR MEDIO DE ALGORITMOS DE COMPRESIÓN
016	Alejandra Colina Vargas	EL GOBIERNO DE DATOS: UN REFERENTE ENTRE EL GOBIERNO DE TI Y LA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS
017	Roger Moncayo Caamaño	USO DE LA REALIDAD AUMENTADA COMO RECURSO DIDÁCTICO EN LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA
018	Glenda Blanc Pihuave Giraldo León Rodríguez	LA BRECHA DIGITAL UNIVERSITARIA: LA APROPIACIÓN DE HERRAMIENTAS ASINCRÓNICAS EN DOCENTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR: CASO UNIVERSIDAD ECOTEC
019	Gregorio Zambrano Álava	ESTUDIO DE LAS TECNOLOGÍAS PARA LA PERSONALIZACION DE MAPAS UTILIZANDO LAS HERRAMIENTAS ACTUALES
020	Oiner Gómez Baryolo.	MODELO DE CONTROL DE ACCESO PARA SISTEMAS DE INFORMACIÓN BASADOS EN TECNOLOGÍAS WEB

TURISMO, HOSPITALIDAD Y PATRIMONIO

NO.	NOMBRE	TITULO PONENCIA
001	Catalina Verdugo Bernal Ana Flores Mancheno Sandra Miranda Salazar Cecilia Limaico Nieto	ANALISIS ESTADÍSTICO DESCRIPTIVO DE LOS INDICADORES POLÍTICOS QUE POTENCIAN EL TURISMO EN RIOBAMBA
002	Yoarnelys Vasallo Villalonga Manuela Enríquez Hidalgo	LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN EL CONTEXTO DEL GEOPARQUE IMBABURA. CASO DE ESTUDIO: PARROQUIA LA ESPERANZA, IBARRA- ECUADOR
003	Ivette Granizo Álava César Santana Moncayo	ANÁLISIS DEL HOTEL ANÓNIMO GUAYAQUIL PARA LA MINIMIZACIÓN DE RIESGOS A LA INTEGRIDAD FÍSICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES
004	Juan Solis Bautista Florencio García Álvarez Oswaldo González Rodríguez Jorge Ormaza Andrade	ESTUDIO EMPIRICO DE MEJORA CONTINUA DEL PRODUCTO TURISTICO. CASO: FIESTA DEL MAIZ DE COJITAMBO
005	Christian Rosero Barzola	SATISFACCIÓN DEL TURISMO EN EL ECUADOR: MEDICIÓN DEL ÍNDICE DEL PROMOTOR NETO
006	Alicia Jalón de Torbay	INCIDENCIA POSITIVA DE LOS PROCESOS MIGRATORIOS DE ARTISTAS PLÁSTICOS EN EL DESARROLLO DE SU PRODUCCIÓN ARTÍSTICA
007	Gianella Gutiérrez Zambrano César Vélez Del Hierro	EVALUACIÓN DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE ASISTENTES AL COMIC CON 2018
008	Fernando Cevallos Ruales	EL TREN DE LA DULZURA Y SU RUTA GASTRONÓMICA, APORTE PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO
009	Karen Terán Delgado Fernando Cevallos Ruales	ANÁLISIS DEL IMPACTO DEL TURISMO GASTRONÓMICO EN LA CIUDAD DE NARANJAL EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS EN EL PERIODO DE JUNIO-AGOSTO DEL AÑO 2017
010	Fanny Manner Baldeon Mauricio Carvache Franco Wilmer Carvache Franco	PERCEPCIÓN DEL DESARROLLO TURÍSTICO DE UNA COMUNIDAD: ESTUDIO DE CASO EN EL RECINTO BUIJO HISTÓRICO, ECUADOR

011	Ivanna Zurita Huayamave Alejandra Ycaza Calderón	ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS PARA EL POSICIONAMIENTO Y CRECIMIENTO OCUPACIONAL DEL MERCADO ELECTRÓNICO, CASO HOTEL WYNDHAM GUAYAQUIL
012	Katherine Cabal Plaza Fátima Castro Torres Julio Armanza Astudillo Víctor Del Pozo Raymond	EL PASILLO ECUATORIANO CON ESCASA POPULARIDAD EN LOS JÓVENES

GESTIÓN DE LAS RELACIONES JURÍDICAS

NO.	NOMBRE	TITULO PONENCIA
001	José Albert Márquez	FUNDAMENTOS DEL BIODERECHO Y LA BIOJURÍDICA DESDE LA BIOÉTICA Y LA FILOSOFÍA DEL DERECHO
002	Juan Ángel Jiménez Guartán Johanna María Aguilera Almeida	ESTUDIO DEL CRIMEN HOMICIDIO Y SUS EFECTOS EN LA SOCIEDAD JURIDICA PENAL ECUATORIANA
003	Fidel Egas Chiriboga	LA RELATIVIDAD DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL SOBRE LA CONSULTA DE NORMA EN EL ECUADOR
004	Stalin Lucas Baque José Albert Márquez	LAS JURISDICCIONES VOLUNTARIAS EN EL DESARROLLO DE LOS SISTEMAS NOTARIALES LATINOS DE ESPAÑA, ECUADOR E IBEROAMÉRICA
005	Kevin Chalco Méndez Bismarck Arana Mite	EL HIPERPRESIDENCIALISMO COMO FACTOR DEGRADANTE EN LA ESTRUCTURA FORMAL DE UN ESTADO DE DERECHO
006	Teodoro Asencio Montenegro Mario Francisco Cuvi Santacruz	IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA CORPORATIVO DE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA, COMPLIANCE, EN ECUADOR: BENEFICIOS Y DESAFÍOS.
007	Mercedes Coronel Gómez	ESTUDIO Y ANÁLISIS JURÍDICO DEL ILÍCITO TRIBUTARIO EN EL ECUADOR
008	Roger Nieto Maridueña	LA JURISDICCION CONTENCIOSA ADMINISRATIVA ECUATORIANA: REALIDAD DOCTRINARIA Y LEGISLATIVA
009	Ambar Murillo Mena, Carlos Alcívar Trejo Estrella Hoyos Zavala Gloria Lecaro Nath	LA COSTUMBRE COMO FUENTE DEL DERECHO CONSUETUDINARIO APLICADO EN LA JUSTICIA INDÍGENA
010	Ambar Murillo Mena, Carlos Alcívar Trejo Estrella Hoyos Zavala Gloria Lecaro Nath	ANÁLISIS HISTÓRICO, COMPARATIVO DE LA LEY INDÍGENA EN LOS PAÍSES ANDINOS, COMO FUENTE DEL DERECHO
011	Gloria Lecaro Nath Carlos Alcívar Trejo Mercedes Coronel Gómez Ambar Murillo Mena	LA IMPORTANCIA PROGRESIVA DE LA FILOSOFÍA DEL DERECHO

012	Mariela García Contreras Carlos Alcívar Trejo Ambar Murillo Mena	CULPA Y DOLO: CARACTERÍSTICAS, CLASIFICACIÓN, RELACIONES, NORMATIVA
013	Estrella Hoyos Zavala Carlos Alcívar Trejo Gloria Lecaro Nath Mercedes Coronel Gómez	LA DIVERSIDAD DE LAS ESCUELAS DE INTERPRETACIÓN JURÍDICA CON RELACIÓN A LA CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR.
014	Estrella Hoyos Zavala, Carlos Alcívar Trejo Ámbar Murillo Mena Gloria Lecaro Nath	EL IUSNATURALISMO Y EL IUSPOSITIVISMO COMO FUENTE DE LA CONSTITUCIÓN ECUATORIANA 2008
015	Karem González Palma	LA APLICABILIDAD DEL DERECHO AL DEPORTE Y ACTIVDAD FÍSICA EN EL ESTADO ECUATORIANO

GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

NO.	NOMBRE	TITULO PONENCIA
001	Nancy Cárdenas Cordero Darwin García Herrera Ana Castro Salazar Mercedes Sarmiento Pesántez	LA FORMACIÓN DEL DOCENTE DE EDUCACIÓN SUPERIOR, UNA PROBLEMÁTICA EXISTENCIAL
002	Rocío Serrano Elisa Pérez	LA MOTIVACIÓN, LA FORMACIÓN PSICOPEDAGÓGICA Y EL PRACTICUM FACILITADORES DEL DESARROLLO DE LA IDENTIDAD PROFESIONAL DOCENTE
003	Kasandra Saldarriaga María Isabel Amor Almedina	ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LAS TUTORÍAS EN LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ (ECUADOR)
004	Telmo Viteri Briones	ACERCAMIENTOS AXIOLÓGICOS AL ENFOQUE CIENCIA-TECNOLOGÍA-SOCIEDAD-AMBIENTE EN LA UNIVERSIDAD ECUATORIANA DESDE LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA-FORMATIVA
005	Nadia González Rodríguez	EL DIARIO COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA EL DESARROLLO DE LA ESCRITURA ACADÉMICA EN LOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
006	Odalys Marrero Sánchez	HABILIDADES BLANDAS: NECESARIAS PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO
007	Marco Jara Riofrío	ESTRATEGIA PARA SOLUCION DE PROBLEMAS MATEMATICOS APLICANDO EL METODO POLYA
008	Yoenia Portilla Castell Rafael Bell Rodríguez Evelyn De la Llana Pérez Walter Pinargote Cedeño	HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS PARA LA INCLUSIÓN EDUCATIVA EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DE FORMACIÓN PROFESIONAL, ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL
009	Evelyn De la Llana Pérez Rafael Bell Rodríguez Yoenia Portilla Castell Johana Bonoso Fernández	LAS JORNADAS CIENTÍFICAS ESTUDIANTILES UNA VÍA PARA LA PROMOCIÓN DE COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS DE LOS ESTUDIANTES DEL ITF
010	José Alonso Hidalgo León Edison Fernando Chiriboga Cisneros	PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES EGRESADOS SOBRE EL PROCESO DE TITULACIÓN. CASO: CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.

011	Mónica Priscila Avila Larriva	PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA ACADÉMICA, DINÁMICA EDUCACIONAL Y ARTICULACIÓN CURRICULAR DE LOS EJES SUSTANTIVOS: (DOCENCIA, INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD) DESDE LA CALIDAD, EN LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUENCA
012	María Belén Aguilar Sinche Jennifer Charco Martínez Rosa Sucunota Orellana	EVOLUCIÓN DE LA EDUCACIÓN FINANCIERA EN AMÉRICA LATINA
013	Vivian Ojeda La Serna Andrea Basantes Andrade Mari Carmen Caldeiro Pedreira	LA COMPETENCIA MEDIÁTICA Y LOS CURSOS MOOC EN ESTUDIANTES DE LA UTN: IMPLICACIONES, RETOS Y POTENCIALIDADES
014	Michelle Varas Chiquito Marcos Espinoza Mina Leslie León Bassantes	EVALUACIÓN AL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DE LA MATERIA DE MATEMÁTICAS I, FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, ECUADOR
015	Nanci Barrios B Jenny Quiroz Villacis	LA TRAMA PARTICIPACIÓN, LIDERAZGO E INVESTIGACIÓN COMO EJES DEL PROCESO DE CALIDAD EDUCATIVA
016	Alejandra Colina Vargas	LA PEDAGOGÍA SOCIAL Y LA ESCUELA SOCIAL DESDE LA PERSPECTIVA DE DON SIMÓN RODRÍGUEZ
017	Odalys Marrero Sánchez	TUTORÍA. ESTRATEGIA PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO DEL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO
018	Nadia González Rodríguez	DIDÁCTICA DEL APRENDIZAJE COLABORATIVO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS ORALES EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR
019	César Castañeda Paredes Patricia Muñoz Verdezoto	EL APORTE DEL METODO EXPERIENCIAL DE ROGER GRENENWAY AL TALLER FORMADOR DE FORMADORES. (PROYECTOS COMUNITARIOS DE LA UNIVERSIDAD ECOTEC. 2017)
020	Patricia Muñoz Verdezoto César Castañeda Paredes Karyna Moya Jordán	LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACIÓN EN LA ASIGNATURA DE PENSAMIENTO CREATIVO. UNA REFLEXIÓN PEDAGÓGICA EN EL NIVEL SUPERIOR.

021	Rubén Pazmiño Maji Carmen Solis Benavides Francisco García Peñalvo Miguel Conde González	LA INVESTIGACION DE PREGRADO EN LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO: MAPEO SISTEMATICO Y ANALITICAS
022	Erika Ascencio Jordán Manuel Cevallos Gamboa	METODOLOGIA PARA ENSEÑAR A PROGRAMAR. UNA REVISION TEORICA
023	Verónica Baquerizo Álava	LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL EN LA ENSEÑANZA SUPERIOR

MEDIO AMBIENTE Y SOCIEDAD

NO.	NOMBRE	TITULO PONENCIA
001	Magaly Peñafiel Pazmiño Alida Vallejo López Juleysi Cabanilla	DIAGNOSTICO DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS Y SU PROBLEMÁTICA AMBIENTAL, HOSPITAL “TEODORO MALDONADO CARBO”
002	Jorge Mina Darwin Casaliglla Elizabeth Guevara Marco Yandún	LA SUSTENTABILIDAD EN LA CARRERA DE INGENIERIA EN INFORMATICA DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA ESTATAL DEL CARCHI
003	Mariana Bustamante Haydee Yulan César Bustamante Vanessa Caamano	LA ECONOMÍA DE RECURSOS AMBIENTALES COMO MARCO PARA RELACIONAR LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL Y DE CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES
004	Bella Garabiza Castro Víctor Rojas Zavala	INCIDENCIA DE LA APLICACIÓN DEL IMPUESTO AMBIENTAL A LA CONTAMINACIÓN VEHICULAR EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PERÍODO 2012 – 2017
005	Magaly Peñafiel Pazmiño	NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE EL CONSUMO INDISCRIMINADO DE LOS ALIMENTOS TRANSGÉNICOS Y LOS RIESGOS BIOLÓGICOS PARA LA SALUD
006	Juan Folleco Guerrero Concepción Espín Capelo Claudia Velásquez Calderón Carlos Silva Encalada	SOSTENIBILIDAD AGROECOLÓGICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA EN PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA ZONA URBANA DEL CANTÓN MIRA, PROVINCIA DEL CARCHI - ECUADOR. 2018
007	Carlos Torres Peñafiel Mónica Larrea Paredes	ANÁLISIS DE LOS RESIDUOS DE LA PRODUCCIÓN DEL BANANO DE EXPORTACIÓN EN EL ECUADOR
008	Alexis Chica Chiriboga Natalia Molina Moreira	EVALUACIÓN DE LA FIBRA DE BANANO PARA USO DE MATERIA PRIMA EN ISLAS FLOTANTES
009	Carmen Trujillo Kennedy Lomas Tapia Oswaldo Martínez Padrón Patricia Montalvo	ESTUDIO DE CASO: GUIANZA-ITINERARIO INTERPRETATIVO-AMBIENTAL
010	Juan Fernández Cadena Paula Ruíz Fernández Santiago Andrade Rodrigo De la Iglesia	CONTAMINACIÓN POR METALES PESADOS EN EL ESTERO SALADO DE GUAYAQUIL: EFECTO SOBRE EL MICROBIOMA BACTERIANO
011	Gisella Párraga Mendoza	CONTRIBUCIÓN DE LA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD DE LAS UNIVERSIDADES, EN LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE. CASO ECOTEC-ECUADOR

LÍNEA TEMÁTICA:

TEORÍA Y DESARROLLO ECONÓMICO

ISBN: 978-9942-960-33-7

001. ANALISIS DE LOS MODELOS DE SERVICIOS AGRICOLAS PARA LA MODERNIZACION DE LA AGRICULTURA

Autor:

Ing. Agr. MSc. Roberto Aguilera Peña
raguilera@universidadecotec.edu.ec
Universidad Tecnológica ECOTEC
Guayaquil – Ecuador

RESUMEN

El objetivo de la presente ponencia es realizar un análisis de las debilidades de los proyectos de extensión agrícola y cómo la propuesta de un nuevo modelo de servicio bajo el enfoque de las bases del desarrollo agrícola puede contribuir a la modernización de la agricultura en las décadas que restan del siglo XXI, con productores que apliquen estrategias para alcanzar el desarrollo sostenible atraves de la agricultura ampliada.

La extensión agrícola es el instrumento principal de los servicios agrícolas, por medio del cual se introducen nuevos conocimientos y propuestas innovadoras en las áreas agrícolas rurales, con la finalidad de generar cambios, propiciando empleos, mejorando la fertilidad de los suelos, recuperando suelos improductivos, introducción de variedades mejoradas o híbridos, material vegetativo certificado, parentales para multiplicación de semillas y otras tecnologías innovadoras para alcanzar productividades rentables, reducción de costos y mejorar la calidad de la producción, la vida de los agricultores y sus familias. (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura - FAO)

Un programa de extensión agrícola es un instrumento de desarrollo dirigido a medianos y pequeños productores con escasos recursos en tierra y capital con una agricultura orientada al mercado y con ingresos mayoritariamente de la producción agrícola.

Los enfoques de los modelos sobre la extensión o servicios agrícolas han cambiado desde la última década del siglo XX y aún están en evolución en lo que va del siglo XXI.

Palabras claves: Agricultura ampliada – Servicios agrícolas – Modernización agrícola – GTA Transferencia Agrícola – TTA Transferencia de Tecnología Agropecuaria - Tecnologías Innovadoras – Empresas asociativas – Grupos homogéneos.

ABSTRACT

It presents an analysis of the weaknesses of the programs of agricultural extension and a proposal for an extension service for corporate agriculture in which producers are the main actors in development projects.

Agricultural extension is the means by which new knowledge and ideas are introduced in rural areas in order to create change and improve the quality of life for farmers and their families. World Organization of the United Nations for food and Agriculture (FAO):

An agricultural extension program is a tool for rural development aimed at small and medium producers with limited resources in land and capital with a market-oriented agriculture and revenue mainly from agricultural production.

About agricultural extension approaches have changed since the last decade of the twentieth century and are still evolving. Anthology (1998), Picciotto and Anderson (1997), argue that fifty years ago the developing countries agricultural extension agencies were the production and marketing of products for export-oriented. Outreach programs were supported in that agricultural productivity was not so much braking by the technology and economic constraints but rather by the apathy of the producers, inadequate social systems and the lack of local leadership

Key Word: Key words: extended agriculture - agricultural services - agricultural modernization - agricultural transfer GTA - TTA transfer of agricultural technology - innovative technologies - self-help - homogeneous groups.

1.- INTRODUCCION

Las observaciones y experiencias obtenidas por el autor en su participación como técnico durante varios años en proyectos de desarrollo agrícola en diferentes zonas del litoral ecuatoriano y en otras regiones, son la base para analizar los modelos de servicios agrícolas utilizados en las últimas décadas del siglo XX y los nuevos enfoques de los modelos utilizados en las primeras décadas del siglo XXI para los servicios agrícolas en el Ecuador y en otras regiones de América Latina

Para las décadas restantes del siglo XXI con la modernización de la agricultura en todas sus fases se hace necesaria una transformación de los procesos de extensión agrícola, cambiando el enfoque tradicional de la extensión lineal/individual a un sistema en el cual los agricultores pequeños y medianos se involucren y sean los verdaderos actores de los servicios de extensión.

Es necesario referir que en las diversas zonas agrícolas de las regiones del Ecuador se pueden encontrar técnicos agropecuarios (Ingenieros agrónomos - Médicos Veterinarios) que tienen vocación de servicio, excelentes profesionales, en algunos casos especializados en los mejores centros de Investigación y de Desarrollo Agrícola en países como Colombia, Perú, Brasil, Costa Rica, Honduras, México, España, Estados Unidos, y en países asiáticos como la China, India y Taiwán, sin embargo a pesar de ello y de los esfuerzos económicos realizados por los Organismos Estatales y por la Banca Internacional, los resultados de los servicios de extensión en el componente Transferencia de Tecnología Agropecuaria (TTA) han sido escasos,

dispersos y en muchas zonas ausentes tanto en el Ecuador como en otros países de América Latina.

Entre las causas principales para la escasez de resultados podemos indicar las más representativas.

- Escasos presupuestos para el desarrollo de los programas de desarrollo agrícola.

- Políticas agrícolas diseñadas sin considerar una zonificación de cultivos y la intervención de los agricultores beneficiarios del proyecto.

- Escasa vinculación entre los sistemas de investigación y los servicios de extensión agrícola.

- Personal técnico mal remunerado, desmotivado y en muchos casos sin recursos para movilizarse a las fincas de los agricultores.

- Técnicos que no residen en las zonas de trabajo sumándose a ello el desconocimiento de las condiciones sociales, ambientales y económicas de los beneficiarios del proyecto.

- Mensajes en los procesos de transferencia poco pertinentes que no están acordes a la realidad de los agricultores participantes.

- Selección de algunos profesionales agrícolas con poca o ninguna experiencia práctica en labores agrícolas de campo y solo con teorías impartidas en las Facultades de Ingeniería Agronómica de las universidades por docentes también teóricos o recién graduados sin experiencia de práctica profesional.

- Participación de profesionales agrícolas sin especialización en transferencia de tecnología.

- Propuestas de innovaciones tecnológicas sin considerar los conocimientos ancestrales de los agricultores.

- Escasa participación de los agricultores en los procesos de transferencia.

- Escaso financiamiento para realizar las labores agrícolas y en muchos casos entrega del crédito en tiempo no oportuno.

- Malos sistemas de comercialización, presencia de intermediarios y establecimiento de precios políticos y no reales.

No se puede responsabilizar a los agricultores por estas circunstancias, o que ellos sean reacios al cambio, sino que estas distorsiones ocurrieron por no habérseles ofrecido alternativas tecnológicas y de gestión compatibles con los recursos existentes en sus fincas o financiamientos por parte de la Banca Estatal o de la Banca privada.

En las décadas de los años setenta, ochenta y hasta mediados de los noventa los servicios agropecuarios se limitaban a un servicio de extensión individual, con rutas de trabajo no definidas y una débil integración con los programas de investigación.

En el Ecuador la investigación agropecuaria ha estado en manos del sector público, la misma que ha tenido limitados lazos con los productores que son los beneficiarios directos, la agroindustria y otros elementos de la cadena agro productiva. Esto fundamentalmente ocurría porque la agenda de investigación se creaba sin que tampoco hubiera relación directa de los beneficiarios, sumándose que las investigaciones realizadas en las universidades han dormido el sueño eterno en las bibliotecas existiendo un divorcio entre Universidad, empresa y los servicios de extensión.

Por otro lado, la investigación agrícola privada se ha desarrollado en las últimas décadas con éxito en cultivos como Banano, Cacao, Caña de azúcar, Flores, Maíz y otros cultivos exóticos para exportación y con ausencia en otros como el caso del arroz.

Las instituciones de investigación y las universidades ecuatorianas han tenido débiles vínculos con la red científica internacional. La insuficiente inversión en investigación agrícola por parte del Estado ha sido una de las causas importantes de los estancamientos y de los bajos rendimientos que se registran y en el desarrollo de la actividad ganadera en comparación con los países vecinos.

Picciotto y Anderson, (1997) también refieren que normalmente los servicios de extensión mantenían débiles conexiones con la investigación agrícola.

La tendencia de los sistemas de investigación se ha fundamentado en la identificación de los problemas, generación de tecnologías la validación y difusión a los agricultores en las zonas de producción. En este modelo lineal y direccional la información venia de las estaciones de investigación y entregada a los programas especiales del Ministerio de Agricultura y Ganadería llegando a los agricultores a través de los servicios de extensión de una manera lineal y dispersa donde no existía retroalimentación lo que convertía a los agricultores en espectadores del servicio de extensión agrícola. En este modelo la participación era exclusiva del sector público sin que el sector privado tuviera ninguna oportunidad.

Para alcanzar la modernización de la agricultura debe existir una estrecha relación entre la investigación y la extensión, sino existe una investigación fortalecida con financiamiento sostenido es difícil tener un buen sistema de extensión, porque el sistema de investigación alimenta al sistema de extensión

Al inicio de los años setenta después de la primera etapa de la revolución verde, los técnicos agrícolas compartían la opinión que existía un buen inventario de tecnologías aun no trasladadas a los productores, por lo que resultaba la necesidad de aumentar la capacidad del sistema de extensión a través de más personal, capacitación, edificios y vehículos, proponiéndose el enfoque de capacitación y visitas individuales, el objetivo de este nuevo enfoque fue el de reforzar la administración de los sistemas de extensión y transformar los extensionistas de campo mal supervisados, poco motivados e insuficientemente adiestrados en medios eficaces de transferencia mediante programas de capacitación los cuales reforzaban sus conocimientos, para

que luego visiten regularmente a los productores y pudieran transmitirles mensajes claros. (Anthol 1998)

El proceso lineal y unidireccional de la investigación y de la extensión se originaba de una política agropecuaria definida por el gobierno central, el cual encargaba la identificación de las estrategias para emprender las prioridades a los Programas especiales del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), y a los programas de investigación para diferentes sistemas de producción agrícola y pecuaria, bajo la responsabilidad del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP).

Sin embargo, a pesar de todas las circunstancias negativas mencionadas se puede concluir que los servicios de extensión agrícola del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) han contribuido al desarrollo agrícola quizás no en la medida esperada por los organismos de financiamiento y de esto se pueden citar numerosos ejemplos en diversos sistemas de producción para la exportación y el consumo interno.

2.- DESARROLLO

En el Ecuador el Ministerio de Agricultura y Ganadería es el organismo rector de la política agropecuaria y el encargado de formular, organizar, dirigir y ejecutar la política agropecuaria sobre investigación, producción, financiamiento y comercialización de los productos, reforma agraria y colonización, riego y desarrollo rural, con el objeto de propender al incremento de la producción agrícola y ganadera, generar mayores oportunidades de empleo y alcanzar una mejor redistribución del ingreso para la población ecuatoriana.

En la década de los años 40 comienza un nuevo movimiento agrícola y nace la revolución verde en América Latina, promoviendo una agricultura con paquetes tecnológicos a través del uso fertilizantes sintéticos, pesticidas, entrega de variedades de cultivos con elevados rendimientos especialmente de cereales como arroz, trigo y cebada que luego se cultivaron como monocultivos anuales.

En la década de los años 50 América Latina enfrentaba dos problemas básicos en su desarrollo, la oferta Agrícola era rígida y había un exceso de mano de obra en el sector, como consecuencia de la pobreza concentrada en el campo. La causa principal era la tenencia de la tierra que se caracterizaba por los conceptos de minifundio y latifundio., sistemas que conspiraban contra la expansión de la oferta agrícola y contra la absorción de fuerza de trabajo.

Como consecuencia la producción agrícola no podía aumentar de manera continua porque no había un desarrollo tecnológico que elevara la productividad por unidad de superficie.

En 1959 el gobierno ecuatoriano aprueba la creación del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), con el propósito de encontrar soluciones a los problemas fitosanitarios la Monilla y la escoba de la bruja que afectaban a las plantaciones de Cacao Nacional, la roya a los cultivos de café y el Mal de panamá y Sygatoca en las plantaciones de Banano.

Durante sus primeros años de creación el INIAP tuvo un acelerado crecimiento especialmente en la infraestructura de investigación. Entre 1962 y 1963 se iniciaron las actividades de investigación en la Estaciones Experimentales de Portoviejo,

Estación Tropical Pichilingue, Santo Domingo y más adelante se inauguraron las Estaciones de Santa Catalina en la provincia del Pichincha y Boliche en la provincia del Guayas.

Desde su creación el INIAP ha venido desarrollando una importante labor en el campo de la investigación científica con el aporte de ingenieros agrónomos graduados en diferentes universidades del Ecuador, lo que ha permitido generar, validar y transferir conocimientos y tecnologías que han contribuido de manera inobjetable al incremento de la producción

La ciencia agrícola contemporánea resolvió separar la realidad empírica y considerar no relevantes los estilos de los agricultores, imaginando que las prácticas y tecnologías sugeridas se adaptaban a todos los predios, estilos y posibilidades socio económicas, situación que no se cumple en los componentes físicos y químicos ni siquiera en las distintas parcelas de una misma finca.

A partir de la década de los años sesenta el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) crea las Direcciones provinciales y los programas especiales entre ellos, el Programa Nacional del Banano (PNB), Programa Nacional del Arroz y del Maíz, Programa Nacional del Cacao, Programa Nacional del Café, Programa Nacional del Algodón y Oleaginosas,(PNAO), Programa de Desarrollo Forestal, Sanidad Animal y vegetal, con agencias en distintas zonas en diferentes provincias de la región costa, así como también programas y agencias en las provincias de la región interandina y oriental, todo esto con la finalidad de brindar asistencia técnica a nivel de finca a los pequeños y mediano productores a nivel nacional.

Sumándose a las instituciones anteriormente nombradas el Ministerio de Agricultura y Ganadería dispone la creación del Banco Nacional de Fomento, del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INERHI), la Comision para el desarrollo de la Cuenca del Guayas (CEDEGE), Instituciones responsables de la expansión de la infraestructura de riego y drenaje en grandes proyectos, como Milagro, Manuel de J Calle, Babahoyo, Ventanas, Plan América, Trasvase Daule Peripa, contribuyendo de esta manera con los proyectos de Desarrollo Agrícola atraves del crédito y de la distribución del riego a nivel parcelario.

A mediados de la década de los ochenta e inicios de los noventa el contexto estaba cambiando, se sucedían cambios en las posibilidades de los mercados más que en las producciones y empiezan propuestas para el rediseño del desarrollo agrícola (Roseboom 2006)

El modelo lineal unidireccional de extensión comienza a tener una crisis creciente que luego desencadena en el colapso de la mayoría de las agencias de servicios agrícolas del Ministerio de Agricultura y Ganadería en el Ecuador.

Esta decadencia de los servicios de extensión fue propiciada por factores internos y externos.

- La consolidación de un nuevo modelo económico y social orientado a inserción de los países en la economía global y el libre comercio.
- La reducción del gasto público y del tamaño del Estado, privatizando muchas de sus funciones y traspasando responsabilidades a los gobiernos locales, en aquellos años de mediados de las décadas de los años 80 – 90 en el Ecuador se suceden estos casos con la supresión de las oficinas de los programas especiales del Ministerio de Agricultura y Ganadería

- La falta de una zonificación de cultivos de acuerdo a las características agronómicas y climáticas.
- Las nuevas propuestas de los paquetes tecnológicos y conocimientos ya no provenían del sector público sino de los proveedores privados de servicios agrícolas.
- La reducción de los servicios de extensión por la introducción de las Tecnologías de Información y comunicación que tuvieron un acelerado crecimiento.
- La nula participación de los productores para exigir y controlar los resultados de los programas y proyectos de asistencia técnica.
- La burocratización, clientelismo y corrupción de muchas agencias de extensión que permitieron la pérdida de legitimación ante los agricultores.
- El consenso generalizado de la no obtención de beneficios y de resultados a pesar de la cantidad de millones de dólares invertidos en los modelos de extensión agrícola.

2.1.- El nuevo enfoque de los servicios de extensión agrícola

Los resultados de lo acontecido durante las décadas del siglo XX han originado la desaparición sin remplazo de los servicios agropecuarios públicos, hasta la descentralización radical de esos servicios, caso de países como México, Brasil, Colombia, Costa Rica, Venezuela, Ecuador y Chile.

Ante las situaciones mencionadas la mayoría de los países de América Latina ha propuesto nuevos enfoques y modelos como las Escuelas de Campo con el objetivo de transferir los conocimientos a través de los líderes y que ellos los transfieran a la comunidad, situación que ha permitido enriquecer y dinamizar el debate sobre la extensión agropecuaria.

El cambio tecnológico para la modernización del sector agropecuario en el Ecuador constituye el camino más idóneo para el concepto de la productividad, sin embargo no debe ser impuesto a la fuerza a los productores, la experiencia del autor en las diferentes comunidades y regiones, ha demostrado la resistencia de los agricultores a adoptar tecnologías que no sean compatibles con sus conocimientos prácticos, sus necesidades y racionalidad económica de su sistema de producción, factores de gran importancia que deben ser considerados por el extensionista o agente de servicios agrícolas.

En el nuevo modelo de los servicios agrícolas el Ministerio de Agricultura y Ganadería propone la creación del PROMSA (Programa de Modernización de los Servicios Agrícolas), que se desempeñó en las áreas de investigación, transferencia y sanidad agropecuaria, con el financiamiento del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo y Fomento (BIRF) y el aporte de los técnicos de FAO. En 1999 comienza al aporte para financiar proyectos de investigación agrícola con la participación de Ingenieros agrónomos investigadores que venían desempeñándose en el INIAP (Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias) y de científicos internacionales, obteniéndose como resultado conformar un portafolio de 108 proyectos de

investigación y 13 alianzas estratégicas internacionales con recursos del Banco Mundial. A la vez se han articulado los recursos de extensión con los de investigación, considerados elementos de un solo proceso.

Con la finalidad de fortalecer el sistema de innovaciones tecnológicas en el sector agropecuario y sumando a la iniciativa de la investigación se crea el componente de Transferencia de Tecnología Agropecuaria (TTA), para pequeños y medianos productores, con la participación de consultoras agrícolas privadas y técnicos independientes.

El modelo propuesto en esos años de inicio de la primera década del siglo XXI se fundamenta en un sistema de transferencia de Tecnología formado grupos de agricultores y en cada una de las fases del Desarrollo Agrícola: Investigación, Transferencia de Tecnología, Financiamiento y comercialización.

La modernización de la agricultura es un requisito indispensable para impulsar el crecimiento económico e incrementar su contribución al desarrollo del país en un adecuado balance macroeconómico, competitivo y sustentable con agenda social, creciente apertura de la economía y la existencia de un contexto altamente competitivo en los mercados obligan a la agricultura a mejorar en eficiencia que se traduce en mayor transferencia, diversificación y expansión de producción, tanto para el mercado interno como de exportación.

La agricultura ampliada plantea el estudio de cadenas alimentarias mediante las cuales no solo contempla el proceso de producción, sino también transformación, comercialización, almacenamiento, transporte integrando al consumidor que es a quien se dirige todo el esfuerzo de producción.

El nuevo paradigma debe responder a una visión ampliada, dinámica, renovada que busque estrechar las relaciones entre los actores que intervienen en los procesos del desarrollo agrícola y entender las interdependencias

El complejo sistema de producción debe ser observado, interpretado, reorganizado y evaluado de manera permanente para generar los pequeños cambios tecnológicos mientras el mismo está en proceso.

Los productores beneficiarios del proyecto deben intervenir en la evaluación de los procesos y la obtención de resultados.

Los servicios de extensión agrícola deben establecer una relación eficaz entre los agricultores, la investigación, las técnicas de información, lo que hará posible que los agentes de extensión estimulen el aprendizaje entre sus agricultores profundizando y ampliando la calidad de sus conocimientos y habilidades para que sean capaces de tomar decisiones convenientes de acuerdo a sus realidades.

Las soluciones a los problemas agrícolas sea que integren aspectos técnicos, comerciales, económicos, sociales y ambientales no pueden ser generalizados para todos los agricultores o tratar de que les quede bien a todos, son los mismos agricultores quienes tienen que ser capaces de analizar sus debilidades y buscar y

probar soluciones y elegir opciones entre las ofrecidas por el conjunto de proveedores de servicios.

El nuevo modelo bajo enfoque de modernización de los servicios se asienta en las fases del desarrollo agrícola, Investigación, Transferencia, Financiamiento y comercialización. El objetivo de la nueva propuesta es alcanzar a la mayoría de productores, formando grupos homogéneos, (arroz - arroz) (maíz-maíz) (cacao - cacao), con productores que tengan los mismos sistemas de producción. Los grupos deben integrar hasta 20 agricultores con unidades de producción entre 1.00 a 10.00 hectáreas, otros integrando agricultores con unidades de producción de 10.00 hasta 20.00 hectáreas y otros con unidades desde 20.00 hasta 50.00 hectáreas.

A continuación, se detallan las áreas sembradas a nivel nacional de los principales sistemas de producción

Cuadro 1.- Superficie cultivada según el último censo agropecuario nacional

Cultivos	Superficie sembrada (Has)
Arroz	343.936
Arveja seca	5.916
Frejol seco	19.438
Maíz duro seco	245.000
Maíz suave seco	105.000
Papa	47.494
Soya	54.350
Banano	180.331
Cacao	243.146
Café	151.941
Caña de azúcar	83.000
Maracuyá	28.747
Palma Africana	146.134
Plátano	82.341
Palmito	14.752
Piña	4.536

Mango	16.765
Flores	6.000
Pastos	4.500.000
Barbecho	600.000
Descanso	380.000
Paramos	600.000
Montes y bosques	3.800.000
Otros usos	410.000
Total	12,350.000

Fuente: Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca (MAGAP) 2015

Cuadro 2: Participación de los servicios agrícolas por sectores de producción

Sectores	**% Estatal**	**% Privado**	**% Sin asistencia técnica**
Banano	20.	50	30
Cacao	10	30	60
Café	5	15	80
Arroz	20	30	50
Maíz	20	20	60
Soya	10	30	60
Palma Africana	5	40	55
Forestales	10	20	70
Ornamentales	0	20	80
Agroquímicos	0	90	10
Otros sectores	5	5	90
Total	9.54	30.91	59%

Fuente: Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca (MAGAP) 2015.

En el cuadro 2 se observa que los servicios de extensión agrícola han tenido un cambio de orientación y que es la empresa privada la que interviene en los diversos sectores con mayor presencia que el Estado a través del MAG. También se identifica que los sectores dedicados a la producción de Cacao, Café, Arroz y Maíz, son los

sectores más perjudicados por la ausencia de servicios de extensión agrícola y es en estos sistemas donde se asientan la mayor parte de los productores pequeños con superficies hasta de 10 hectáreas.

2.2. Factores que limitan la propuesta de modernización de los servicios agropecuarios

De lo analizado anteriormente se puede llegar a identificar los principales factores que limitan la modernización de los servicios agrícolas y el cambio hacia una agricultura ampliada.

- Los grupos de agricultores llámense cooperativas o asociaciones se encuentran unidas, pero no fortalecidas en su organización.

- La falta de titulación factor que no permite que estos grupos sean sujetos de crédito en la Banca privada y Estatal.

- Los pequeños agricultores tienen problemas internos, generados al interior de sus predios y comunidades, problemas que se enmarcan en las fases de producción, financiamiento y comercialización.

- Los agricultores pequeños en su mayoría actúan de manera individual, no gestionan grupalmente para acceder a insumos, contratar maquinaria agrícola para preparación de suelos o labores de cosecha, usan semillas no certificadas, o semilla común con bajos porcentajes de germinación, mezcla de variedades, utilizan densidades de siembra inadecuadas, no identifican insectos benéficos e insectos plagas no aplican los insumos en momento oportuno, no adoptan medidas de conservación de suelos, y no comercializan sus productos de manera asociativa

CONCLUSIONES

- Los proyectos de modernizar los sistemas de extensión se deben fundamentar en las bases del desarrollo agrícola como son Investigación, producción, financiamiento y comercialización, si una de ellas no está fortalecida no habrá un verdadero desarrollo o un cambio en la propuesta de transferencia. En este nuevo paradigma la primera fase del sistema de transferencia se fundamenta en el fortalecimiento organizacional, sobre todo cuando los programas están dirigidos a los pequeños productores.

- La modernización de los servicios de extensión propone que los agricultores sean clientes patrocinadores y partes interesadas, más que beneficiarios de la extensión

- En los cambios propuestos en el nuevo modelo de servicios de extensión, el desempeño de los agentes del servicio de transferencia tiene que ser evaluado por los agricultores beneficiarios del servicio y no solo por los estratos superiores de una organización centralizada, se trate de una fundación, consorcio o una consultora privada

- Los programas de Transferencia de Tecnología o de servicios agrícolas tienen que introducir innovaciones que aumenten los rendimientos por unidad de superficie. No basta con diagnosticar académicamente los problemas y deficiencias de los pequeños agricultores, sino ayudarlos a identificarlas y resolverlas para que no se vean obligados a vivir en el campo bajo condiciones de miseria, en una economía de subsistencia

- El sector agrícola debe realizar cambios e innovaciones tecnológicas profundas en los sistemas y métodos empleados en la producción, con la finalidad de obtener una mayor productividad y rentabilidad. Las innovaciones recomendadas no solo serán tecnológicas y en la etapa de producción. Las innovaciones tienen que ser además gerenciales, organizativas, deben hacerse en todos los eslabones de la cadena agroalimentaria, en los insumos, en la gestión administrativa, dando valor agregado a las cosechas, comercialización asociativa, convirtiéndose en pequeños empresarios, capaces de establecer alianzas estratégicas con empresas agroquímicas, industrias, alcanzando mejores precios, reduciendo costos de producción y mejorando sus ingresos.

- Para lograr el cambio tecnológico es necesario la participación de los productores desde la fase diagnostico hasta la posterior modificación de los sistemas de producción agrícola existentes en las zonas a desarrollar.

- En el nuevo modelo propuesto los agricultores son los principales actores y que adopten la tecnología recomendada en base a resultados.

- En el nuevo enfoque las actividades que se realizan para fortalecer la transferencia constan: la Instalación de parcelas demostrativas, charlas grupales, talleres de capacitación en programas de nutrición vegetal, control integrado de plagas, días de campo, visitas a fincas. Es importante referir que en las actividades del programa los agricultores serán los principales actores y

al mismo tiempo son los comunicadores de los resultados a los demás productores.

- Es importante que los técnicos encargados de los servicios de extensión tengan un conocimiento de los problemas y de las necesidades de los agricultores y que posean capacidad técnica y pedagógica para enseñarles lo que realmente es útil y necesario para resolver los problemas tanto técnicos como de su organización. Los extensionistas y desarrollistas agrícolas tienen la responsabilidad de entregar a los agricultores los conocimientos para que adopten de manera correcta las medidas tecnológicas y gerenciales que sean compatibles con los recursos que poseen.

La agricultura es una actividad económica y solo podrá sostenerse si es rentable y para alcanzar este objetivo es necesario realizarla con visión empresarial. La forma profesional y empresarial de hacer agricultura necesita que los agricultores posean conocimientos innovadores, habilidades, aptitudes y destrezas, porque estas les proporcionan confianza y protagonismo en la solución de sus propios problemas**.**

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.

Anthol 1998. Nuevos Enfoques de la Extensión Agrícola. Disponible en http//www.fao.org. 007.

Jasso 2000 Los sistemas de innovación como mecanismos de innovación y de Transferencia de Tecnología. Disponible en http//www. Asagran. Unam.mx. Ávila 20% Barcia 20% Reyna 20%

FAO. 1987 Desarrollo rural y capacitación una propuesta metodológica alternativa. Documento 1. Tomo I. FAO. PNUD. INCA – RURAL. México. Disponible en http/www. FAO org/sd/sdr/sdre

Lara 1998 Actores y procesos en la innovación tecnológica. Tecnología concepto, problemas y perspectivas. Editores siglo veintiuno. Universidad Autónoma de México. Disponible en http//www. Researchgate.net.

Mata 2000 Transferencia de tecnología y extensión agrícola en México. Revista Textual. N 35 Universidad Autónoma de Chapingo. Disponible en http//www. Anech chapingo.org.mx.

Programa de Modernización de los Servicios agropecuarios PROMSA 2005. Ministerio de Agricultura y Ganadería. Quito – Ecuador. Oferta Tecnológica para Cadenas Agro alimentarias. Disponible en fao.org/docrep.007.

002. ANÁLISIS DE LAS RELACIONES COMERCIALES Y ECONÓMICAS ENTRE ECUADOR Y JAPÓN

Autor:
MBA. Guido Poveda Burgos
guido.povedabu@ug.edu.ec

Coautor:
MBA. Clarkent Mackay Castro*
ruben.mackayc@ug.edu.ec

Docentes investigadores de la Universidad de Guayaquil

Resumen:

Las relaciones comerciales y económicas entre Japón y Ecuador han avanzado a pasos agigantados, haciendo que ambos países se beneficien por dichas relaciones, gracias a la inversión y a la confianza que Japón da al Ecuador se han podido lograr grandes cambios significativos en el cambio de la matriz productiva del país. Se cumplieron 100 años de las relaciones bilaterales que han sido de gran ayuda para la economía ecuatoriana. En lo que respecta a la balanza comercial, aunque las importaciones en el Ecuador siguen siendo mayores se puede decir que el déficit en la balanza comercial Ecuador-Japón ha disminuido, los principales productos de exportación hacia Japón son el banano, el brócoli y otras verduras.

Palabras claves: Ecuador, Japón, Relaciones bilaterales, Importaciones, exportaciones.

Abstract:

The commercial and economic relations between Japan and Ecuador have advanced by leaps and bounds, making both countries benefit from these relationships, thanks to the investment and confidence that Japan gives to Ecuador, significant changes in the matrix change have been achieved. productive of the country. 100 years of bilateral relations that have been a great help for the Ecuadorian economy. With regard to the trade balance, although imports into Ecuador are still higher, it can be said that the deficit in the Ecuador-Japan trade balance has decreased, the main export products to Japan are bananas, broccoli and other vegetables.

Keywords: Ecuador, Japan, Bilateral relations, Imports, exports.

INTRODUCCIÓN

Al ser Japón uno de los modelos económicos a seguir más relevantes a nivel global, todos los países esperan poder tener un crecimiento económico igual de eficaz, sin embargo, para poder convertirse en la tercera potencia mundial, Japón atravesó por periodos en los que la baja económica era eminente, gracias a la ayuda de las exportaciones y la debilidad del yen, esta pudo regresar a su crecimiento económico normal.

Ecuador considera que Japón es un país estratégico para afianzar relaciones comerciales, las exportaciones e importaciones desde Ecuador hacia Japón aproximadamente suman 600 millones de dólares según el Ministerio de Comercio Exterior lo que lo convierte en el octavo país hacia el que mayormente se exporta.

El principal objetivo del Ecuador es firmar un acuerdo comercial con el Japón, principalmente para tener preferencias arancelarias sobre nuestros productos primarios, especialmente el camarón, frutos del mar en general, frutas, hortalizas y otros relacionados con el agro, seguridad alimentaria y nueva oferta de productos no tradicionales, así como también una reciprocidad por el Ecuador para productos de origen japonés, como electrónica, automóviles y otros.

Si se cumple el objetivo firmar un acuerdo comercial entre ambos países, los productos de exportación entrarían sin el pago de aranceles, y en vista de que el mercado asiático es uno de los países con mayor exigencia en cuanto a calidad este buscara aportar un valor agregado a los productos que piensa promover al mercado japonés teniendo en cuenta la política y economía del país con el que se planea afianzar nuevas relaciones comerciales.

Relaciones comerciales entre Japón y Ecuador

Comercio Bilateral

Para Ecuador, Japón actualmente representa el destino comercial más importante en cuanto al continente asiático se refiere, con cerca de 127 millones de habitantes, que representan un elevado poder de compra y a su vez la alta exigencia en la calidad y presentación en la demanda de productos. Con $3,7 trillones de dólares en su PIB, este crece un 0.2% anual sustentado principalmente en sus sectores productivos. Sus exportaciones han ascendido en un 17.06% entre 2001 y 2003.

En la actualidad Japón se ha convertido en uno de los mayores importadores de bienes de consumo alimenticio mundialmente hablando, así como también logra abastecerse a su consumo interno por su cuenta un 40% y el 60% restante proviene de sus importaciones.

Japón se ha convertido desde el 2003 hasta ahora en el octavo socio comercial para ecuador, fundamentándose en la ponderación de alrededor de un 4.2% del total

importado por Ecuador en ese año, lo que beneficia de manera directa a el PIB de Ecuador, es por eso que se busca mantener las relaciones comerciales ya existentes con este país para así lograr mejorar la economía interna y satisfacer las necesidades de la alta demanda de importaciones. (Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones del Ecuador, 2007)

Ecuador procura incrementar las inversiones y comercio que tiene con Japón, manteniendo las relaciones comerciales que ya existen.

Los objetivos se basan en el dialogo que se ha venido llevando a cabo con las autoridades de Japón desde hace años, también se busca potenciar nuevos acuerdos comerciales para no quedarse atrás en cuanto a competidores de la región se trata, primordialmente los acuerdos que se puedan generar entre ellos, beneficiaran más al sector de la agroindustria ya que sería un proveedor directo de bienes agrícolas para Japón, al existir un acuerdo comercial como el que poseen los competidores de la región, los productos podrían entrar sin el pago de aranceles

La relación comercial histórica que se tiene con este país asiático reitera la positividad del comercio bilateral, que suman aproximadamente más de 600 millones de dólares entre exportaciones e importaciones. Ecuador también muestra el potencial que posee en cuanto a productos y empresas que pueden llegar a ser de interés para Japón.

Al cumplirse 100 años de relaciones diplomáticas entre Japón y Ecuador ratifican el lanzamiento de su agenda bilateral, Ecuador considera a Japón como un principal socio estratégico, es por esto que se requiero afianzar vínculos comerciales con el objetivo de obtener el máximo potencial de beneficio para ambas partes, al mismo tiempo que avanzan las negociaciones se busca llegar a tener un tratado de inversiones y hasta un Acuerdo de Complementación Económica.

Japón y Ecuador establecieron relaciones diplomáticas cuando se firmó el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre ambos países. Este relacionamiento se ha fortalecido a lo largo de casi un siglo, en el que se desarrollaron relaciones bilaterales mutuamente beneficiosas y de respeto mutuo.

Japón ha participado y colaborado con actividades culturales en fechas recientes, como aconteció en el Parque Urbano Cumandá con la exposición de 140 calendarios japoneses, de los cuales se canaliza con el MCyP la donación de 14 de estas muestras. Para Japón los calendarios son una importante forma de dar a conocer la cultura y belleza del país, donde plasman sus paisajes, ropa típica, lugares emblemáticos, tecnología y construcciones, con una altísima calidad artística. (Ministerio de Cultura y Patrimonio)

100 años de relaciones bilaterales

El Ecuador y Japón establecieron relaciones diplomáticas el 26 de agosto de 1918. Japón constituye para Ecuador uno de los principales cooperantes en el continente

asiático, particularmente en las áreas de salud, energías renovables, televisión digital y prevención de desastres naturales, entre otras. (El comercio, 2018)

El ministro de comercio exterior del Ecuador Pablo Campana indicó que "El relacionamiento se ha fortalecido a lo largo de casi un siglo, en el que se desarrollaron relaciones bilaterales mutuamente beneficiosas"

Las relaciones comerciales entre los dos países empezaron a funcionar bajo una base que se mantiene, pues las dos economías siguen siendo complementarias.

Para la economía del Ecuador, así como de muchos países de Latinoamérica es muy importante ya que es un aliado estratégico. Las tecnologías e innovaciones son de mucha ayuda para el crecimiento del país, Japón proporciona de estos productos y servicios a nivel mundial y más que todo ha visto en Ecuador un potente aliado ya que nuestros productos también son de mucha ayuda para ellos, para trabajar juntos en un crecimiento más acelerado de las economías.

Ecuador diversificación de su matriz productiva

La matriz productiva no ha tenido un buen crecimiento desde el boom del petróleo en los años 70, lo que ahora se ve un cambio del 8% más que de antes.

Sin embargo, no es suficiente como para ya tener un cambio de la matriz de siempre, en el país se va bastante bien en la parte productiva, pero se deben de hacer cosas nuevas, para así poder diversificar la matriz.

Japón considera a Ecuador como un país estratégico que “está dando los pasos adecuados para mejorar el ambiente de negocios e inversiones, afirma el ministro de Estado para Asuntos Internacionales del país asiático, Masahisa Sato.

El Gobierno ecuatoriano tiene interés en la concreción del proyecto de cambio de la matriz energética, que contaría con el apoyo del gobierno japonés, a través de su agencia de Cooperación Internacional (JICA) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). (Andes, 2017)

Para poder realizar el cambio de matriz productiva, se debe generar un valor agregado para promover la sustitución de las importaciones y diversificar las exportaciones, así como se pueden desarrollar en nuevos campos como en los sectores forestales, biocombustibles, maricultura, refinería, siderúrgica y astilleros.

Uno de los principales avances para la matriz productiva es el cambio de la matriz energética, se han construidos 9 proyectos hidroeléctricos de los cuales servirán para consumo interno como para ser exportado.

Acuerdo para asistencia financiera para mitigación de desastres naturales.

Ecuador y Japón han visto como un buen proyecto desarrollar un programa que incluye una vista especial a sus respectivas capitales y así poder identificar mecanismos que permitan el incremento y la diversificación del intercambio comercial.

Los dos países subscribieron un acuerdo, mediante de canjes de Notas Reservales, por el cual el Japón concede una asistencia financiera no reembolsable, por la suma de 200 millones de yenes, equivalentes a 2 millones de dólares, aproximadamente, recursos que serán utilizados para la adquisición de equipos de alta tecnología tendientes a la prevención y mitigación de desastres naturales.

El viceministro de Relaciones Exteriores e Integración Política, Fernando Yépez, reiteró al Gobierno del Japón, en sus diálogos con las diferentes autoridades de ese país, el particular agradecimiento del Ecuador por la solidaridad y la valiosa ayuda humanitaria enviada a favor de los damnificados por el sismo registrado el pasado 16 de abril. (Ministerio de Relaciones Exteriores Movilidad Humana, 2016)

En las reuniones de trabajo con los personeros de la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA), la Organización Japonesa de Promoción de Exportaciones (JETRO) y la Federación de Negocios del Japón (Keidanren) renovó la decisión del gobierno del Ecuador de fortalecer las relaciones político-diplomáticas y comerciales con el Japón; alentó a las empresas japonesas a invertir en el Ecuador y a participar en el desarrollo de los proyectos de infraestructura que se construyen en el país.

Por su parte, las autoridades y personeros de las citadas entidades estatales y privadas manifestaron su interés de trabajar más estrechamente con el Ecuador, de promover un mejor conocimiento y de contribuir a su desarrollo.

Ecuador y Japón suscriben acuerdos en materia de salud y agricultura

Los convenios de cooperación suscritos son la donación de 300 millones de yenes (programa Non Project), a ser utilizada en el sector agrícola y de energía renovable; y la Construcción y Equipamiento de las Unidades Operativas del Ministerio de Salud Pública de Chimborazo (1019 millones de yenes).

La cooperación no reembolsable que el Ecuador recibe de Japón se encuentra enmarcada en el Acuerdo de Cooperación Técnica suscrito el 25 de junio de 1992 y que entró en vigor luego de dos años.

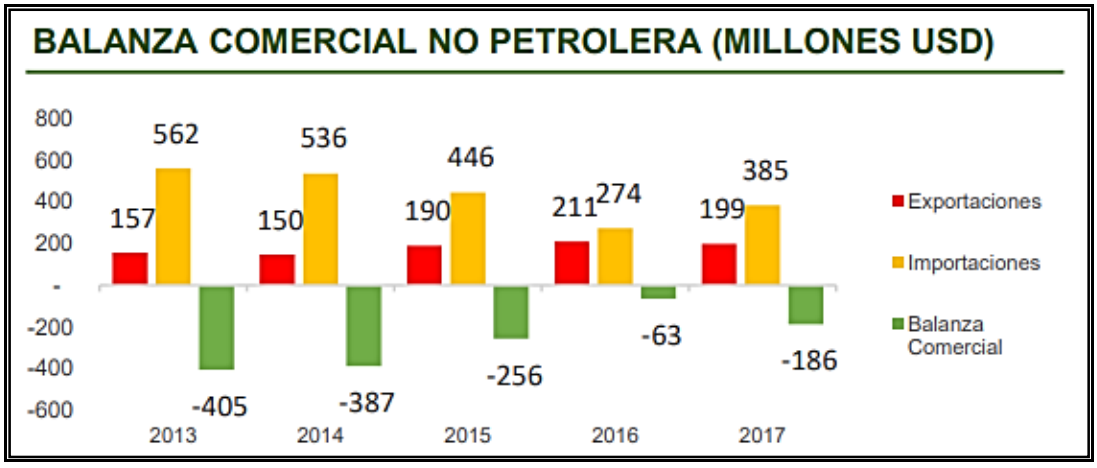
Los proyectos de cooperación varían en su objetivo cada año, de acuerdo al criterio de presentación de proyectos pertenecientes a los distintos Ministerios e Instituciones del Estado, a través de la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional (SETECI).

El Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana (Subrogante), Leonardo Arízaga, destacó el buen nivel de relaciones que existe entre Ecuador y Japón. “El enfoque hacia Asia es una prioridad de la política exterior ecuatoriana y el relacionamiento con Japón es importante, vamos a seguir concretados acuerdos en beneficio mutuo”, expresó.

Además, reiteró que Ecuador tiene mucho interés de trabajar con Japón en la cooperación de ciencia, tecnología y talento humano, así como también en aumentar el intercambio comercial. (Ministerio de Relaciones Exteriores Movilidad Humana, 2016)

Balanza comercial Ecuador – Japón

La tendencia que ha seguido la balanza comercial bilateral durante los últimos años, ha sido bastante irregular. Como se puede observar en el gráfico a continuación, las exportaciones han crecido en menor porcentaje, mientras que las importaciones han tenido importantes variaciones, dando como resultado un saldo igualmente variable, pero sin llegar a ser positivo para el Ecuador. Sin embargo el déficit en la balanza comercial entre Ecuador y Japón ha ido disminuyendo.



Fuente: PROECUADOR

Exportaciones de Ecuador hacia Japón en el 2017

La mayor parte de exportación de Ecuador a Japón corresponde a productos primarios según el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones (PROECUADOR), a continuación, se muestran los productos exportados por Ecuador en el 2017:

Bananas frescas o secas US$ 728.85

Hortalizas congeladas US$ 393.43

Cacao en grano US$ 143.48

Harina de pescado US$ 231.18

Camarones y langostinos congelados US$ 1,667.64

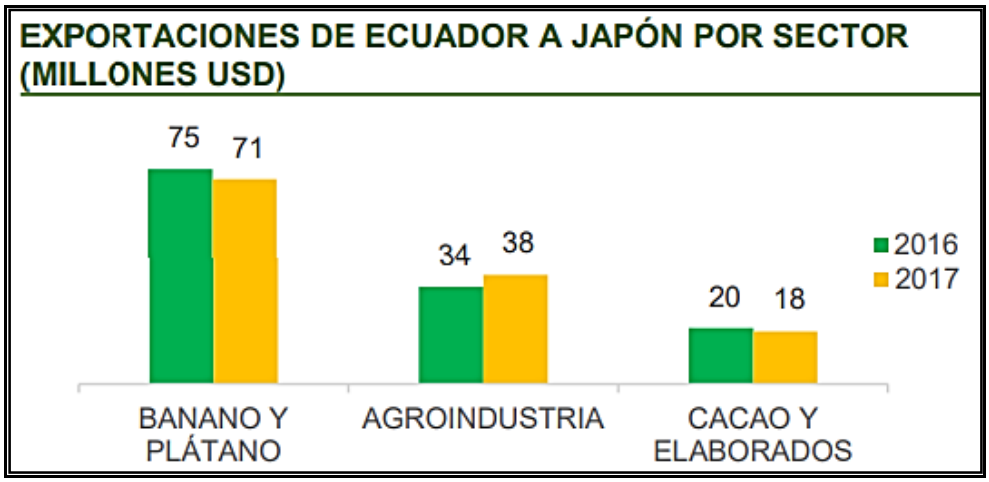
Madera en plaquitas US$ 1,790.73

PRODUCTOS NP EXPORTADOS ECUADOR – JAPÓN (MILES USD)

DESCRIPCIÓN	2016 ENE-DIC	2017 ENE-DIC	ARANCEL 2017
Las demás bananas frescas tipo Cavendish Valery	73,558	70,097	Abr-Sep: 10% Oct-Mar: 20%
Brócoli congelado	32,343	36,341	6%
Harina de pescado con contenido de grasa superior a 2% en peso	20,975	14,277	0%
Los demás cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado ncop	12,365	14,233	0%
Los demás camarones, langostinos y demás decápodos congelados ncop	9,841	12,440	1%

Fuente: PROECUADOR

Según datos del Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones (PROECUADOR) en el período 2016-2017 los principales rubros de las exportaciones hacia Japón son del plátano y banano, le sigue la agroindustria y por último y no menos importante el cacao y sus elaborados.



Fuente: PROECUADOR

Importaciones desde Japón

Según datos de PROECUADOR los principales productos de importación de Japón hacia Ecuador están relacionados con el sector automotriz, ya sea por vehículos, camiones o buses, además de autopartes, a continuación se muestra la tabla de importaciones desde Japón:

PRODUCTOS NP IMPORTADOS ECUADOR – JAPÓN (MILES USD)

DESCRIPCIÓN	2016 ENE-DIC	2017 ENE-DIC	ARANCEL 2017
Los demás vehículos de encendido por chispa de cilindrada máxima a 3,000 cm3	20,452	39,726	40%
Los demás chasis de vehículos de peso total con carga superior a 6.2 t	39,604	38,333	10%
Vehículos con motor de émbolo de cilindrada máxima a 3,000 cm3 en CKD	29,324	31,690	35%
Laminas de hierro de espesor inferior a 3 mm. con contenido de carbono igual a 0.12%	11,142	21,219	0%
Chasis de vehículos de peso total con carga a 6.2 t. en ckd	-	12,441	3%

Fuente: PROECUADOR

Oportunidades comerciales de Ecuador en Japón

El cacao ecuatoriano como producto potencial en Japón.

Los varios acuerdos comerciales que existen entre Ecuador y Japón se agregó uno muy importante, esto afianza la muy buena apertura y relación que tenemos con este país, el cacao es un producto con rubros muy representativos en nuestra balanza comercial, así que estas relaciones son muy buenas para ambos países, ya que ellos reciben un producto de excelente calidad.

Unas 300 mil toneladas de cacao producirán Ecuador durante el 2018, gracias al trabajo conjunto del Gobierno ecuatoriano que respaldará a productores locales que iniciaron vínculos comerciales con directivos de la corporación asiática Sojitz, la cual podrá importar el grano nacional para el consumo de los hogares japoneses.

El titular de Comercio Exterior mantuvo un diálogo con representantes de la empresa asiática que comercializa el grano de cacao para producir chocolates y confitería.

La Corporación Sojitz estaría interesada en expandir sus negocios en el país suramericano, según afirmó su vicepresidente ejecutivo, Sunichi Ijichi, quien conoció los proyectos de inversión valorados en 33 mil millones de dólares.

La corporación está compuesta por 400 empresas que se dedican desde la fabricación y ensamblaje de vehículos hasta el desarrollo de proyectos energéticos y de infraestructura. (Andes, 2017)

Exportaciones de brócoli ecuatoriano hacia Japón

De acuerdo a datos del BCE, Japón es el principal destino del brócoli ecuatoriano, producto que ya cuenta con un posicionamiento importante en ese mercado.

El Consumo de brócoli en Japón continúa en alza, motivo por el cual este país aún resulta interesante para el producto ecuatoriano. Sin embargo, actualmente existe un

déficit de proveedores con capacidad de atender las necesidades de este mercado, por lo que el incremento de las exportaciones se podría ver estancado a corto plazo por falta de empresas que puedan abastecer a los importadores interesados en este producto estrella. (PROECUADOR, 2017)

Relaciones económicas entre Ecuador y Japón

Coyuntura económica.

Siendo Japón la tercera potencia mundial económica, se encuentra muy expuesta debido a que depende de las exportaciones en un nivel muy alto.

Durante los últimos periodos se ha podido evidenciar que su economía se ve afectada debido a la desaceleración económica que pueden llegar a provocar ciertos episodios que recesión, así como también influyen los fenómenos naturales que se han presentado, es por eso que se espera que las exportaciones y consumo en las familias ayuden a incrementar la tendencia de economía en Japón.

En el año 2016, se registró un crecimiento bajo a pesar de las medidas presupuestarias que implemento el ministro Shinzo Abe, de la misma manera siguió el aumento de la deuda pública sobre el PIB. Durante agosto de 2016, el nuevo plan de reactivación del gobierno fue introducido, sin embargo, el Banco de Japón aplico tasas de interés negativas por lo que postergo durante un año el objetivo de un 2% de inflación que habían planteado.

Debido al incremento del gasto social correspondiente al área de salud generó la insuficiencia de ingresos públicos, es decir, que el déficit publico sigue teniendo una tendencia al alza.

Antiguamente las tasas de crecimiento económico de Japón solían mantener un ritmo acelerado de crecimiento, alcanzando tasas de hasta 10% luego debido a diversos factores estos índices empezaron a disminuir notoriamente por lo que alrededor de la época de los noventa gracias al decrecimiento económico, fue llamada la década perdida.

Uno de los factores que contribuyo a esta disminución económica se atribuye a “un exceso de créditos. Esto fue lo que ocurrió realmente a finales de los años 80. Entre 1987 y 1989 la cantidad de circulante monetario experimento un aumento medio del 10,8% anual y superó el crecimiento del Producto Nacional Bruto (PNB) nominal en una medida de 4,5 puntos.” (Rodríguez Asien, 2007)

Cabe recalcar que Japón debe organizar los juegos olímpicos del 2020, evento que le impediría lograr alcanzar el objetivo de lograr un superávit primario en el año mencionado.

Un resultado positivo del incremento del gasto social ha sido el decrecimiento de la tasa de desempleo (3%); sin embargo, los sueldos no presentan el suficiente

crecimiento en la mayoría de casos se da debido a empresas que no buscan dividir sus ganancias, a pesar de tener ciertas condiciones favorables, la inversión privada no logra ser suficiente

Japón también ha buscado implementar ciertos cambios estructurales, más que todo dentro del sector agrícola, así como también se ha reconsiderado ratificar el Acuerdo Transpacífico (TTP) donde lo que se quiere es reducir aranceles con el fin de disminuir la influencia de China.

Pero se debe mencionar que el futuro de este tratado no es del todo acertado, pues el presidente de USA ha decidido que Estados Unidos no participara más en esta asociación, y como consecuencia de esto existe un pedido de Trump hacia el gobierno japonés, en donde se exige que este asuma cierta cantidad de los costos que se relacionan con la presencia de fuerzas americanas dentro de Japón, esto indicaría claramente un riesgo geopolítico para Japón.

No obstante, se espera que éste pueda beneficiarse por una mejor situación económica de sus socios comerciales, así como también alcanzar el objetivo fijado de recibir 20 millones de turistas por año lo que podría llevarse a cabo con más rapidez con la ayuda de visitantes chinos.

Entre enero y marzo de este año, el Producto Interior Bruto (PIB) del archipiélago creció a un ritmo anual del 2,2%, gracias sobre todo al aumento de las exportaciones, del consumo doméstico y de la inversión inmobiliaria, según los datos que ofreció hoy la Oficina del Gabinete del país nipón. Además, la tercera economía mundial -tan solo por detrás de EEUU y China- se expandió un 0,5% con respecto al último trimestre de 2016, cuando el PIB japonés había avanzado un 1,2% interanual y un 0,3% respecto al tercer trimestre.

Entre los principales motivos de esta mejora se halla el avance de las exportaciones, uno de los componentes de mayor peso en la economía del país y pilar del desarrollo en trimestres anteriores. En esta ocasión, las ventas al exterior crecieron a un ritmo del 8,9% interanual y del 2,1% con respecto al periodo de octubre a diciembre. (Arana, 2017)

Principales sectores económicos.

Al ser Japón un país donde sus recursos naturales son pocos, entre ellos yacimientos de oro, magnesio, carbón y plata, debe abasteceré mayormente de materias primas y energéticos. Aunque solo el 15% de la superficie de Japón sea apta para el cultivo, el sector agrícola emplea aproximadamente al 4% de la población constituye el 1.2% al PIB de forma marginal, las cosechas más importantes son el té y el arroz, este sector se encuentra totalmente protegido y subsidiado. Además, gracias a su inmensa extensión marítima, este país uno de los productores de derivados de pesca más importantes.

A pesar de esto está claro que los niveles de importación de materias primas que este necesita, logran evidenciar que la producción de netamente testimonial, el 99% del petróleo de Japón es importado, así como también el gas 74%, hierro 98%, bauxita que es importado en su totalidad 100% y el 75% de carbón. (Export Entreprises SA,, 2018)

En lo que al sector industrial se refiere, este aporta al PIB con un 27% ya que se encuentra muy diversificado, produce desde productos básicos, hasta producto de una alta tecnología. Japón es considerado como el segundo mayor productor de vehículos y barcos, dominando así sectores como la robótica, biotecnología, nanotecnología y las energías renovables.

Un 70% del PIB está representado por el sector de servicios y el sector turístico que se encuentra en pleno auge, alcanzando los 24 millones de turistas en 2016, estos sectores emplean al 70% de la población activa de Japón. (Export Entreprises SA,, 2018)

Crecimiento del PIB de Japón

Según una encuesta nacional de previsiones económicas empresariales a corto plazo llevada a cabo por el Banco de Japón en diciembre de 2017, el PIB real del trimestre julio-septiembre fue un 2,5 % mayor que el del año anterior. Se trata del periodo más largo de mejoras en las estadísticas vigentes, iniciadas en 1994.

En la encuesta ESP de diciembre, 41 economistas estimaron una media de crecimiento del PIB real del 1,84 % para el ejercicio de 2017 y del 1,22 % para el de 2018. La media de crecimiento prevista para el IPC (excluyendo los bienes perecederos) es de un 0,64 % para el ejercicio de 2017 y de un 0,85 % para el de 2018. (Takumori Akiyoshi , 2018)

Crecimiento del PIB de Ecuador

Entre el 2016 y 2014 el Ecuador tuvo un crecimiento promedio del PIB de 4,3% impulsado por los altos precios del petróleo e importantes fijos de financiamiento externo al sector público. Lo que permitió un crecimiento en el gasto público, hubo muchas inversiones también en el sector de la energía y de transporte, en este periodo la pobreza disminuyo un 15.1%.

Pero todos estos logros están en riesgos gracias a la disminución del precio del petróleo y la apreciación del dólar, además de la catástrofe natural que sufrió la zona noroccidental del país el 16 de abril de 2016.

Un sector privado más robusto y flexible podría ayudar a diversificar la economía ecuatoriana, aumentar su productividad y generar empleos de calidad con el fin de promover el desarrollo y continuar con la reducción de la pobreza. (Banco Mundial, 2017)

Apertura comercial de Japón

Japón fue el quinto importador mundial, con una cuota de importaciones del 3,9% en 2015 según datos de Naciones Unidas, tan solo superado por Estados Unidos (14,4%), China (10,5%), Alemania (6,6%) y Reino Unido (3,9%).

La escasa apertura comercial de Japón fue, en su día, el resultado de su modelo de desarrollo económico e industrial y su tardía aproximación a la conclusión de acuerdos liberalizadores del comercio con otros países.

El peso relativo de las exportaciones de bienes sobre el PIB es de aproximadamente el 13,2% en 2016. El Gobierno se ha fijado el objetivo de que el 70% del comercio exterior de Japón se realice al amparo de tratados de libre comercio.

El crecimiento de las exportaciones ha sido menor de lo esperado, y su evolución fue incluso negativa en 2016. Los expertos apuntan a un amplio abanico de causas para explicar este fenómeno. Entre ellas, la atonía de algunos de sus principales mercados de destino. Otro de los factores fundamentales parece ser la deslocalización de muchas empresas japonesas, que han trasladado sus centros de producción a terceros mercados.

Beneficio para el Ecuador sobre el crecimiento de turismo en Japón

Según los datos del Ministerio de Obras Públicas, Infraestructura y Transporte (que tiene la competencia en materia de turismo, el número de turistas japoneses que viajaron al extranjero en los últimos años ha tenido la siguiente evolución (en millones de personas): 13,3 (2004), 17,4 (2005), 17,5 (2006), 17,3 (2007), 16,0 (2008) y 15,4 (2009), 16,6 (2010), 17,0 (2011), 18,5 (2012), 17,47 (2013), 16,90 (2014), 16,21 (2015).

Según datos de migración de Japón, el país asiático recibió 28.7 millones de turistas durante el año 2017, con un incremento del 20% comparado con el 2016, siendo la industria hotelera y el retail los sectores más favorecidos. Se prevé que el crecimiento siga hasta las olimpiadas de Tokio en el 2020, año en el cual Japón se ha propuesto una ambiciosa meta de 40 millones de visitantes.

El incremento en el turismo ha dado un respiro a Japón, quien ha empezado a tomar medidas, cambiando su metodología y dirección del mercado ya que casi la totalidad de su producción y comercio ha sido históricamente interna.

El aumento de turistas en Japón puede presentar una oportunidad a exportadores ecuatorianos que se enfocan en la industria hotelera con productos como camarón, vegetales congelados, cacao, chocolates y snacks. (PROECUADOR, 2018)

CONCLUSIONES:

El Ecuador, tiene que prepararse para iniciar un mayor volumen de relaciones comerciales y económicas con Japón, por cuanto un cliente en Japón es generalmente una compañía que demanda volúmenes importantes de mercadería, que exige absoluta seguridad en la entrega y alta calidad de los productos, que tiene una capacidad económico-financiera fuerte lo cual, si bien tiene ciertas ventajas, implica una enorme desigualdad en el poder de negociación, y que se maneja con ciertas pautas con las que se debe aprender a convivir.

Debido a la existencia de diez horas de diferencia entre ambos países y, por lo tanto, todas las comunicaciones se van a realizar en un horario no adecuado, esto da la sensación de que parece un tema menor, pero que resulta muy difícil de superar porque un negocio supone conciliar intereses entre las partes para lo cual es preciso dialogar, y si el diálogo tiene que realizarse en tiempo real, son pocos los momentos adecuados para ambos interlocutores.

De concretarse nuevas aperturas comerciales y económicas entre Japón y Ecuador al margen de las excelentes relaciones internacionales y diplomáticas, una mayor presencia ecuatoriana en ese exigente y competitivo mercado de seguro contribuirá con un fortalecimiento de nuestra economía y un nuevo soporte a la necesidad de adoptar nuevas posiciones comerciales y estratégicas que sean de interés y beneficio mutuo en la oferta y demanda de bienes y servicios entre los dos países.

Bibliografía:

Andes. (7 de Diciembre de 2017). Obtenido de https://www.andes.info.ec/es/noticias/economia/16/japon-considera-a-ecuador-como-un-pais-estrategico-en-inversiones-y-negocios

Arana, I. (Mayo de 2017). *Japón registra su mayor periodo de crecimiento de la última década.* Obtenido de El Mundo: http://www.elmundo.es/economia/2017/05/18/591dca15ca4741c24f8b456e.html

Banco Mundial. (2017). Obtenido de http://www.bancomundial.org/es/country/ecuador/overview

Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones del Ecuador. (Septiembre de 2007). *Informe sobre las relaciones comerciales Ecuador-Japón.* Obtenido de EUMED.NET: http://www.eumed.net/rev/japon/00/jap-ecu.htm

El comercio. (10 de Enero de 2018). Obtenido de http://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-japon-relaciones-bilaterales-negocios.html

Export Entreprises SA,. (ABRIL de 2018). *JAPÓN: POLÍTICA Y ECONOMÍA.* Obtenido de SANTANDER, TRADE PORTAL: https://es.portal.santandertrade.com/analizar-mercados/japon/politica-y-economia

Ministerio de Cultura y Patrimonio. (s.f.). *Japón y Ecuador refuerzan relaciones de amistad y colaboración en la esfera cultural.* Obtenido de Ministerio de Cultura y Patrimonio: https://www.culturaypatrimonio.gob.ec/japon-y-ecuador-refuerzan-relaciones-de-amistad-y-colaboracion-en-la-esfera-cultural/

Ministerio de Relaciones Exteriores Movilidad Humana. (7 de Septiembre de 2016). Obtenido de https://www.cancilleria.gob.ec/ecuador-y-japon-profundiza-relaciones-y-firman-acuerdo-para-asistencia-financiera-para-mitigacion-de-desastres-naturales/

PROECUADOR. (29 de Diciembre de 2017). Obtenido de https://www.proecuador.gob.ec/japon-principal-mercado-del-brocoli-ecuatoriano/

PROECUADOR. (30 de Marzo de 2018). Obtenido de https://www.proecuador.gob.ec/japon-uno-de-los-paises-con-mayor-crecimiento-turistico-en-el-2017/

Rodríguez Asien, E. (marzo de 2007). *La Burbuja Economica de Japon en los noventa.* Obtenido de GESTIOPOLIS: https://www.gestiopolis.com/la-burbuja-economica-de-japon-en-los-noventa/

Takumori Akiyoshi . (enero de 2018). *Perspectivas para la economía japonesa en 2018.* Obtenido de Nippon.com: https://www.nippon.com/es/currents/d00375/

003. REVISIÓN AL IMPACTO ECONÓMICO DEL SECTOR AUTOMOTRIZ EN JAPÓN Y SU INFLUENCIA EN ECUADOR

Autor:
MBA. Clarkent Mackay Castro
ruben.mackayc@ug.edu.ec

Coautor:
MBA. Guido Poveda Burgos
guido.povedabu@ug.edu.ec

Docentes investigadores de la Universidad de Guayaquil

Resumen: Hablar del Sector Automotriz Japonés es referirse a Tecnología, innovación y calidad que sin duda han significado un factor primordial para la economía exitosa que actualmente posee el país asiático, ya que a pesar de las dificultades que a lo largo del tiempo han atravesado, gracias a su perseverancia y trabajo duro llegaron a convertirse en un referente mundial siendo esta su principal fuente de exportación. Esta influencia no solo ha llegado a grandes países internacionales, sino que también ha generado un impacto positivo en el Ecuador ya que Japón se constituye como un socio comercial importante para el país de donde provienen gran parte de los vehículos, partes y piezas utilizados en el territorio nacional.

Palabras claves: Japón, Ecuador, Sector Automotriz, economía.

Abstract: To speak of the Japanese Automotive Sector is to refer to Technology, innovation and quality that undoubtedly have been a key factor for the successful economy that the Asian country currently has, since despite the difficulties that they have gone through over time, thanks to his perseverance and hard work came to become a world reference, this being his main export source. This influence has not only reached large international countries but has also generated a positive impact in Ecuador since Japan is an important commercial partner for the country from where most of the vehicles, parts and pieces used in the territory come from national.

Keywords: Japan, Ecuador, Automotive sector, economy.

INTRODUCCIÓN:

Japón ocupa el tercer lugar dentro de las mayores potencias económicas con un valor de 4.4 billones de dólares, lo que representa casi el 6% de la economía mundial, según cifras del Foro mundial de economía. Esta ha registrado en los últimos años un aumento favorable en sus exportaciones considerado un elemento fundamental en la economía japonesa, pero el país no se encuentra muy orientado hacia el exterior e impone importantes barreras no arancelarias, especialmente en el sector agrícola. También es el cuarto importador y exportador mundial de mercancías (2016) y el comercio representó alrededor del 36% del PIB del país en 2015 de acuerdo al Banco Mundial.

El país destaca principalmente en la importancia que se le da a la investigación y producción de nuevas tecnologías junto a la producción de automóviles y caucho sintético según un artículo de Listín Diario, exportando esencialmente vehículos y material informático, teniendo así sus productos una singular presencia en el mundo con marcas como Toyota, Nissan, Isuzu, Sony, Panasonic, Fujifilm, los cuales tienen gran ventaja competitiva con respecto a otras marcas.

El sector económico del transporte sin duda se convierte entonces en uno de los mayores motores que mueve la economía del país asiático a que por medio de la prestación de servicios a cambio de una retribución genera relevantes ganancias, Estados Unidos y Corea del Sur se postulan como los mayores países en competencia a Japón.

Pese a que la balanza comercial no petrolera entre Ecuador y Japón registra un déficit comercial en los últimos años según diario el Telégrafo el país presentó una evolución favorable en las exportaciones dirigidas a Japón. Uno de los principales productos de importación de Japón hacia Ecuador está relacionados con el sector automotriz, ya sea por vehículos, camiones o buses, además de autopartes, por lo que Genaro Baldeón, presidente de Aeade lo resaltó en la exposición realizada en la ciudad de Quito en el mes de marzo donde se observó principalmente la calidad y variedad de las marcas japonesas.

En el Ecuador existen muchos sectores que crean fuertes fluctuaciones dentro de la economía ecuatoriana, uno de estos sectores es “el sector automotriz”, el mismo que ha sido de gran importancia para la generación de aportes a la economía nacional, como también por la generación de , entre las marcas más vendida se encuentran CHÉVROLET, seguida por la marca KIA y HYUNDAI en autos; mientras que las marcas MAZDA, TOYOTA, FORD y NISSAN en venta de camionetas; la marca HINO en camiones y en buses la marca VOLKSWAGEN.

Metodología De La Investigación

El mercado automotor nacional registra en el año 2017 una recuperación alineada con el comportamiento de la economía nacional. Esta recuperación es alentadora para las empresas automotrices que en el año 2016 registraron el nivel de ventas más bajo de la última década (-41 % del promedio).

El tipo de investigación utilizó el método analítico - descriptivo, ya que se calculó la variación porcentual de las variables que se utilizarán en la investigación y describe la importación y ensamblaje de vehículos y partes en el país, procedentes de Japón, los efectos producidos en la balanza comercial y Presupuesto General del Estado.

En el desarrollo de este artículo científico se analizó la evolución del sector ensamblador, con base a la información estadística publicada por la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE) y el Banco Central del Ecuador (BCE), entre otras fuentes, los mismo que estén relacionados a la importación y al ensamblaje de vehículos en el país, como también de periódicos digitales locales e internacionales.

Cuya finalidad es analizar de forma cualitativa y cuantitativa la industria automotriz japonesa y su influencia contribución en el mercado ecuatoriano a través de las relaciones comerciales que existe entre ambas partes para el desarrollo de sus

economías, durante el período 2014-2017. Estos resultados pueden servir para futuras investigaciones que conlleven a mejorar la comercialización de la oferta exportable de la industria automotriz del Ecuador.

Desarrollo:

“EL MILAGRO JAPONÉS”

Se ha denominado “El milagro Japonés” al desarrollo experimentado por el país asiático que sin duda se ha convertido en un modelo que inspira a una serie de países en la senda del crecimiento ya que pese a haber experimentado una larga crisis económica que comenzó desde la segunda guerra mundial cuando el país quedo devastado y a pesar de no contar con recursos minerales naturales propios logro convertirse un Estado superpoblado y rico, con la esperanza de vida más alta, un buen sistema educativo, una bastante equitativa distribución de la renta y altas posiciones en los diferentes índices de desarrollo humano que se dieron gracias a la cooperación del gobierno la industria además de la costumbre japonesa del trabajo duro y el dominio de la tecnología que la llevaron alcanzar estos logros. (ARTURO ALVARADO SANCHEZ, 2018)

El modelo de desarrollo nipón parte de la restauración Meiji que fue clave en el inicio de la industrialización en Japón, esta empezó a mediados del siglo XIX el cual consistía en que el estado empezara a intervenir en la economía del país protegiendo la producción y dirigiendo la industrialización hasta que más adelante estas fueran capaces de competir con las extranjeras y no fue hasta que en la segunda mitad de los 60 que se alcanzó un nivel tecnológico suficiente que les permitiese competir en el exterior.

Para ello se el país requirió autoabastecerse y aunque Japón era un país pobre en materiales industriales y fuentes de energía y no tenía ninguna capacidad para hacerlo tuvo como solución importar estas materias primas y fuentes de energía de otros Estados asiáticos, transformarlos mediante la industria y aportarles un valor añadido para después abastecer Japón y protegerse de las importaciones extranjeras. El Estado también se hizo cargo de invertir en las industrias, adquirir la maquinaria y tecnología occidentales y formar a técnicos enviando estudiantes a Occidente o atrayendo occidentales cualificados y así poco a poco Japón se había sumado a la Revolución Industrial. (EOM, 2017)

El sector industrial está muy diversificado, y cubre desde productos de base (acero, papel) hasta productos de alta tecnología. Japón domina sectores como el automotriz, la robótica, la biotecnología, la nanotecnología y las energías renovables. Japón es el segundo mayor productor de vehículos y barcos. El sector industrial aporta 27% del PIB.

La industria automotriz es en cualquier economía un factor importante que indica no solo la madurez del desarrollo, sino que su evolución y respuesta a las crisis refleja la capacidad y flexibilidad empresarial para salir adelante y empujar de nueva cuenta a toda la maquinaria económica. En el caso de Japón ha sido un sector clave y estratégico dentro de la enorme espiral de desarrollo económico llevado a cabo en este país, prácticamente desde la posguerra hasta principios de la década de los 90.

Exportación de la Producción:

Uno de los mayores objetivos del país asiático es lograr un cambio cultural de hábitos en los operarios de una planta en relación con el orden e higiene del trabajo, lo que implica involucrar a toda una organización para lograr una mayor eficacia y calidad en las operaciones. En este sentido Japón lideró en la innovación de la mejora continua de procesos de la mano de la industria automotriz contando con un sistema denominado El Lean Manufacturing, que fue promovido además por los investigadores del MIT (Instituto de Tecnología de Massachusetts, por sus siglas en inglés), el cual se apoya en un principio fundamental que es la mejora continua buscando la eficiencia en la producción por medio de la eliminación de desperdicios, y se focaliza en los defectos del producto, la sobreproducción innecesaria de bienes, productos en espera, y en los movimientos innecesarios de personal y transporte, entre otros aspectos.

Por lo consiguiente los japoneses se han concentrado en desarrollar tecnología de punta, apostando a la innovación de sus productos para seguir manteniendo un buen lugar con respecto a la competencia mundial realizando así prototipos de automóviles eléctricos, híbridos y ecológicos de línea futurista dotados de las últimas tecnologías. En la actualidad Japón sigue siendo un fenomenal exportador de vehículos teniendo una dinámica importante a nivel mundial con un gran incremento en los últimos años siendo sus principales socios de exportaciones Estados Unidos, China, Corea del Sur, Taiwán y Hong Kong.

Principales marcas de autos japonesas en el mundo

Las marcas líderes en el mercado mundial son: la Ford de origen Norteamérica, Volkswagen de origen Alemán y Toyota de origen Japonesa.

Tras la evolución constante de Japón en sus productos de calidad mencionamos las marcas de carros japoneses más considerados.

- Toyota
- Nissan
- Mazda
- Honda
- Mitsubishi

Toyota: una corporación de origen japonés, dedicada a producir automóviles, camionetas, autobuses y robots. Se fundó en 1933, considerada como la quinta empresa más grande del mundo. Fue líder de fabricación automovilística en el año 2007, pero perdió su liderazgo en el 2011 a causa del terremoto en Japón, luego de aquello empezó a retomar su puesto a inicios del 2013. Sus empresas filiales son: Lexus, Scion, Hino, Daihatsu. Dicha empresa generó un ingreso de 1714.1 millones de euros en el 2011, con un total de 320.590 empleados.

La historia de TOYOTA en el Ecuador nace hace 55 años, tiene gran experiencia en la importación y comercialización de estos vehículos (Toyota) que cuenta con la más alta calidad, durabilidad y rendimiento. La atención a segmentos específicos constituye uno de sus objetivos primordiales, con énfasis en la entrega de productos

garantizados, con respaldo y garantía de marca y servicio personalizado acorde a las necesidades específicas de cada cliente.

Nissan: Una marca con base en Yokohama, un fabricante de origen japonés de automóviles. Nissan es considerado por sus esfuerzos ya que aumenta su visibilidad de marca a través de sus nuevas visiones de movilidad inteligente que siempre busca crear un futuro sin emisiones y sin víctimas en la conducción

Nissan en la actualidad tiene un valor de marca de más de 11.000 millones de dólares. Su misión es proveer sus productos y servicios automotrices únicos e innovadores que ofrezcan valores medibles y superiores, en alianza con Renault, a todos nuestros acreedores. (Nissan, 2018)

Mazda: una marca reconocida por casi 100 años en el mundo y hace 45 años nace Ecuador Mazda en este país, sin duda Mazda es un ícono automotriz que se destaca por sus grandes innovaciones y el inquebrantable espíritu que tiene por desafiarse lo que se estable. Ha construido vehículos que han cambiado el rumbo de quienes los conducen, tanto como el de la industria que años tras año no deja de maravillarse por lo que es capaz esta marca japonesa.

Mazda entrega sus productos y servicios automotores con una calidad que excedan las expectativas del consumidor. Cuya visión es crear un nuevo valor para sus clientes con los mejores productos y servicios automotores.

En la actualidad está en constante búsqueda de la perfección que lo conlleva a crear tecnologías y diseñar vehículos con su única visión ante cualquier marca automotriz.

Honda: Se estableció en octubre de 1946 el Instituto Honda de Investigación Técnica en Hanamatsu, Soichiro Honda funda Honda Motor Co en el año 1948, que crea pequeños motores de 2 tiempos. Con el pasar de los años, esta marca Honda se ha dedicado a perfeccionar cada uno de sus productos, colocándose, así como una compañía caracterizada por su innovación y preocupación por el medio ambiente.

Honda además de perfeccionar los automóviles, no solo busca apoyar a la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías también se enfoca en la creación de tecnologías amigables que le sirva al ser humano en su vida cotidiana, busca promover los valores del trabajo responsable y el compromiso con la comunidad.

Se dedica a la importación y distribución de Motos y Productos de Fuerza Honda para todo el Ecuador, además de la administración de sus Repuestos y Talleres de Servicio Técnico. Todo el proceso de comercialización se realiza bajo la convicción de servicio al cliente de Honda internacional, siguiendo las más estrictas normas de control para garantizar la satisfacción total de nuestros clientes.

Todos los vehículos Honda cuentan con repuestos, garantía y servicio de post venta, brindado por una amplia red de concesionarios.

Mitsubishi: Esta compañía fundada en el año de 1870 por Yataro Iwasaki de origen japonés, una de las primeras empresas que se posiciono en su país y construyó un vehículo de serie en su mismo origen del año de 1917, de esa manera desempeño un papel muy importante que fue la transformación de Japón en una sociedad industrializada

En la actualidad es una de las divisiones de la corporación japonesa Mitsubishi que desde el año 2016 es controlada por el grupo Renault formando la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi creando uno de los grupos automovilísticos más grandes del mundo**.**

Relaciones comerciales entre Japón y Ecuador

El ministro de Industrias y Productividad, Eduardo Egas, se reunió con el embajador de Japón, Toru Kodaki, con el objetivo de establecer mecanismos de cooperación internacional con Japón y analizar las medidas que conlleven al fortalecimiento de las relaciones económicas entre ambos países.

Durante aquel encuentro, se evaluaron los resultados de la sustitución estratégica de las importaciones y la situación actual del cambio en la matriz productiva, así como la implementación de una alianza público-privada, que incremente el apoyo a las pequeñas empresas nacionales.

El ministro Egas resaltó la labor del Ministerio de Industrias y Productividad, que actualmente se enfoca en la implementación de políticas que contribuyan al incremento de la participación del sector industrial en el Producto Interno Bruto (PIB) del país, la diversificación de las exportaciones y el incremento de la inversión privada. (MIPRO, 2017)

Durante el siglo transcurrido desde 1918, “los vínculos de amistad y cooperación entre ambos países han alcanzado un nivel de excelencia”, además en el transcurso de estos 100 años han profundizado las relaciones diplomáticas establecidas; el comercio y la asistencia técnica, entre otras áreas, lo que identifica al Japón como un socio estratégico para el Ecuador.

El ministro de Estado para Asuntos Exteriores del Japón, Masahisa Sato, enfatizó que Japón y Ecuador que mediante sus intercambios en los diversos ámbitos tanto en política, economía, cultura y otros. “La confianza y la amistad mutua fomentada hasta el día de hoy es fruto de los esfuerzos tanto de los gobiernos como de muchas personas involucradas en distintas áreas”.

La relación entre ambos países a lo largo de casi un siglo se ha ido fortaleciendo y desarrollando las relaciones bilaterales mutuamente beneficiosas.

Según la Cancillería, el país Japonés constituye para Ecuador uno de los principales países cooperantes en el continente asiático, particularmente en las áreas de salud, energías renovables, televisión digital y prevención de desastres naturales, entre otras.

Ecuador brinda las certezas, seguridades jurídicas y políticas a las empresas japonesas, afirmo el funcionario asiático. Quien mostrara las informaciones referentes a los proyectos que el Ecuador impulsa son los directivos.

Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador

Fundada en el año 1946, por 19 importadores de repuestos, que en su mayoría eran personas naturales

En la actualidad AEADE una asociación que representa a empresas y organizaciones del sector automotriz, que ha generado un conjunto de más de 56.000 plazas de trabajo, con un volumen de negocios de más de USD 11.000 millones (ventas) anuales, dinamizan la economía nacional y a su vez contribuye con el desarrollo del país a través de las nuevas transferencias de tecnologías y soluciones de movilidad.

Más de un centenar de empresas importadoras y concesionarias de vehículos, importadoras y comercializadoras de neumáticos, repuestos, accesorios, equipamiento e instituciones financieras forman parte de la Asociación. (AEADE, 2016)

Aeade brinda servicios que vigorizan al sector automotriz, a los procesos de sus trabajadores e incluso afiliados, esta empresa tiene el alcance de las herramientas que les son útiles para alcanzar sus objetivos empresariales.

Detallamos sus principales servicios las cuales hacen que esta empresa sea exitosa en cuanto al sector automotriz.

- Representa y asesora a las demás empresas afiliadas del sector automotor
- Ofrece capacitaciones especializadas en el sector automotor
- Organiza encuentros empresariales del sector
- Produce las más prestigiosas ferias y exposiciones automotrices del país
- Genera información oportuna y precisa, enfocada en la industria automotriz
- Produce reportes estadísticos clave para facilitar la toma de decisiones

En la siguiente figura podemos observar la conformación del sector automotriz de (AEADE, 2018)



Fuente: Boletín AEADE 2018

Mediante la presentación de la figura hemos observado el número de comercializadores e importadores que se dedican a la venta de vehículos nuevos e incluso usados, que es alrededor de 1,271 empresas.

Entre ella tenemos las siguientes empresas comercializadoras e importadoras que están afiliados y forman parte de la AEADE:

- Toyota Del Ecuador S.A.
- Importadora Tomebamba S.A.
- Corporación Maresa
- Automotores Y Anexos S.A. Ayasa
- Casa Baca S.A.

Toyota Del Ecuador S.A.

Como lo habíamos mencionado antes esta corporación nace en Ecuador hace 55 años, es experta en la importación y comercialización de estos vehículos que se caracteriza por su alta calidad, durabilidad y rendimiento.

Actualmente el desarrollo tecnológico de Toyota, está orientado a la satisfacción y al mejoramiento del estilo de vida del ser humano, que considera muchos aspectos

fundamentales una de ellas es el bienestar y la protección del medio ambiente por medio de sus procesos para contribuir en un menor impacto ambiental.

De esta manera Toyota se distingue por ser la primera empresa automotriz en el Ecuador en desarrollar y comercializar vehículos híbridos. (Toyota Ecuador , 2018)

Importadora Tomebamba S.A.

Importadora Tomebamba S.A. se ha caracterizado por representar vías de distribución y comercialización de las marcas líderes en el mercado mundial. Inicio sus actividades en el año 1964, representando los vehículos de marca TOYOTA con el objetivo de ir ampliando sus líneas. De esta manera ha logrado un excelente posicionamiento que en la actualidad Importadora Tomebamba S.A tiene sucursales en: Machala, Cuenca, Loja Riobamba, Quito y Guayaquil.

Todas estas líneas de venta están respaldadas por los talleres propios de servicio que, sin lugar a dudas, se encuentran entre los mejores del país. (TOMEBANBA S.A, 2017)

Corporación Maresa

Maresa (Manufacturas, Armadurías y Repuestos Ecuatorianos S.A.). Dedicada a realizar sus actividades como el ensamblaje automotriz, distribución, comercialización, venta e incluso arrendamiento de vehículos, que se desarrolla en el Ecuador y otros países generando diversos negocios con las marcas de alto potencial, esta empresa que tiene una larga trayectoria con más de 30 años en el mercado ecuatoriano.

Esta corporación se encuentra mencionada entre las 145 empresas más grandes del ecuador, ocupando el ranking del puesto 57 entre las mejores empresas del país.

Automotores Y Anexos S.A. Ayasa

Una corporación automotriz que va en constante crecimiento, que se dedica a trabajar con pasión, para ofrecer soluciones de movilidad inteligente, innovadoras y de calidad.

Implementa innovaciones para generar ventajas competitivas que parte de un cambio permanente para llegar a la mejora continua de los procesos actuales. Esta empresa trabaja con la marca Nissan ya que es su elemento central de información y negocio para la venta de sus clientes.

Casa Baca S.A.

Se constituyó como empresa en 1959, la familia Baca incursiono en la industria automotriz dedicándose a la comercialización de diferentes variedades de vehículos, tales como Chrysler, Plymouth y camiones Fargo y Skoda. Luego de confirmar la alta calidad de los vehículos Toyota, marca que eran muy poco conocidas en el mercado ecuatoriano, Casabaca S.A logra conseguir ser la representación de la marca y en el año 1962 y bajo la gerencia de Gonzalo Baca Moscoso, Casabaca decide vender exclusivamente solo vehículos Toyota.

Para esta empresa Casabaca S.A lo primero son sus clientes, para continuar trabajando arduamente y de esta manera seguir cumpliendo con el mejor servicio y la mejor atención del mercado. (CasaBaca S.A, 2014)

Japoneses se destacan por alta calidad y tecnología

La Corporación Maresa comercializa marcas japonesas, europeas, norteamericanas y chinas, dicha corporación detalla una de la característica principal de las marcas japonesas:

"El estándar de calidad de la industria japonesa es altísimo y eso se refleja en vehículos como Toyota, Mazda que tienen tecnología de punta".

¿Por qué muchos ecuatorianos prefieren marcas de autos japoneses?

Hablar de la industria automotriz de Japón es hacerlo de una de las más importantes a nivel mundial, ya que es uno de los países con mayor volumen de fabricación, teniendo así sus marcas un lugar de privilegio y esto solo es el fruto de años y años de continuo trabajo buscando siempre una serie de características que les permitieran convertirse en una referencia para cualquier usuario.

Las marcas basaron su trabajo en el desarrollo de nuevas tecnologías puestas a disposición de los usuarios y en una fiabilidad capaz de sorprender a cualquiera. Aún hoy, cuando se habla de automóviles japoneses, las palabras eficiencia, seguridad y rendimiento no están ausentes nunca. Otra de las claves de estas compañías es que supieron diversificarse para ocupar segmentos muy diferentes del sector automotriz.

Desde comienzos del siglo XXI, los automóviles japoneses han seguido unas características que no eran las habituales desde el principio. Los constructores han dejado de lado los modelos demasiado económicos haciendo una apuesta por el diseño y el equipamiento que los distingue de sus competidores.

El uso de nuevas tecnologías en los motores es otra de las claves para entender lo que estas empresas están consiguiendo, por lo que no es extraño encontrar marcas de autos japoneses dentro del grupo de las más innovadoras del sector.

Un buen ejemplo de ello es la construcción de autos híbridos o con motores totalmente eléctricos en donde no hay duda de que las firmas japonesas han marcado el camino a seguir, especialmente en el caso de Honda. Esta compañía decidió lanzar en el año 2006 el modelo Civic propulsado por un motor de gasolina y otro auxiliar eléctrico.

El resultado fue bastante significativo, ya que fue el primer vehículo de estas características que alcanzó una relevancia considerable en el mercado mundial. Así, el trabajo de estas empresas se centra en asegurar las características tradicionales de la industria nipona, fiabilidad y rendimiento, sin dejar de lado nuevas necesidades como la sostenibilidad. (AutoScout24, 2017)

Japón sin duda tiene una cultura empresarial en la que destaca la calidad en los productos de exportación; en cuanto a precios, el usuario está consciente de que la calidad en piezas y partes, en los sistemas de seguridad y asistencia de conducción, así como el lujo y el confort a bordo tienen su costo. Por eso mientras en el país

desembarcan europeos y chinos más baratos, los japoneses seguirán siendo parte de un segmento de mayor poder adquisitivo. (DIARIO EL UNIVERSO, 2018)

Este es el caso de muchos consumidores ecuatorianos en donde cada vez aumenta la demanda de autos japoneses ya que estos muestran constantes innovaciones en el equipamiento de sus modelos. Sin embargo, son empresas como Toyota, Honda o Nissan las que verdaderamente han conseguido un importante nicho de ventas en el país y el secreto de estas empresas es el saber adaptarse a las necesidades de los usuarios ofreciendo vehículos muy competitivos en lo que a precio y calidad se refiere, sin olvidar la innovación técnica.

El confort y la seguridad son aspectos que destacan también en los autos fabricados en Japón de estas compañías, y es que estas empresas han puesto siempre la experiencia del conductor y de los pasajeros por encima de otros criterios a la hora de diseñar sus modelos.

Un ejemplo de ello fue la exhibición realizada del Japón Motorshow la cual abrió sus puertas en la noche del viernes 9 de marzo del 2018 en Quito, Ecuador donde Toyota presento el Yaris Sport, lanzado en febrero, que retorna al mercado luego de nueve años de ausencia. “Cuenta con equipamiento de punta en seguridad: control de tracción, control de movilidad y asistente de arranque en pendientes”, el cual se puede adquirir por USD 19 990. De acuerdo a información publicada por diario (DIARIO EL COMERCIO, 2018)

Tendencia de autos japoneses para el año 2019

El sector automotriz muestra sus tendencias de marcas japonesas para el año 2019, la presentación de sus diseños elegantes y colores espectaculares se destacan por sus cualidades y la última tecnología implementada como sus motores que incorporan los siguientes equipamientos: App connect, asistente de estacionamiento, sensores de luz y lluvia, alarmas instaladas, entre algunos.

Entre las diversas gamas de vehículos en tendencia esta:

Toyota Rush 2019.- Es un vehículo económico, versátil, familiar y sobre todo cómodo, las mejores tecnología que Toyota posee.

Mazda CX-5.- es un modelo totalmente renovado, con un número de 698 cambios en su diseño interior y exterior, Mazda busca brindar mejor experiencias de manejo único, con las últimas tecnologías y seguridad.

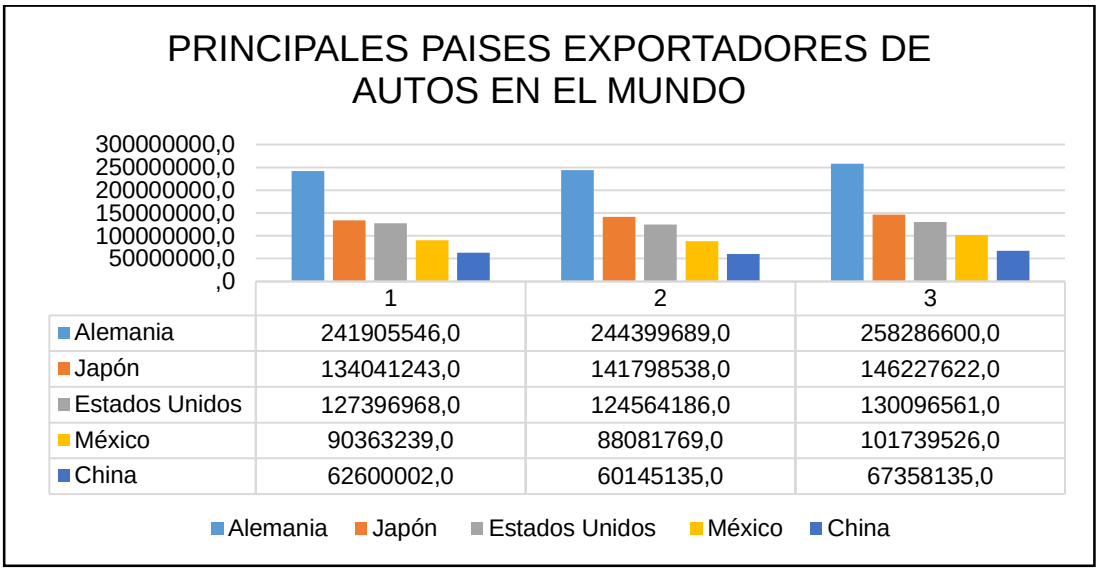
Las principales innovaciones tecnologías que posee Mazda es el sistema de frenado inteligente que minimiza los daños ante una posible colisión o atropello a un peatón. Este representa un valor de venta en las ferias alrededor de 30.100 dólares.

Análisis de los resultados

Descripción del producto	2014	2015	2016	2017
Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios	$142,513,899	$134,041,243	$141,798,538	$146,227,622
Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, reactores nucleares, calderas; partes de estas máquinas.	$132,442,709	$117,641,750	$123,979,702	$138,413,753
Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción.	$104,055,254	$95,606,834	$98,151,189	$105,570,398
Materias no a otra parte especificadas	$35,844,356	$37,036,278	$38,182,814	$44,081,985
Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión.	$40,369,373	$35,741,694	$35,856,498	$39,829,592

De acuerdo a los datos analizados durante el período 2014 al 2017 referente a los productos más exportados por Japón notamos que como se había mencionado las principales fuentes de exportación del país asiático son las industrias incluyendo así automóviles, máquinas o aparatos electrónicos y de reproducción e incluso partes para cinematografía y es que sin duda es lo que más destaca el país la innovación y tecnología que lo ha hecho el gran referente que hoy en día es. También notamos que la tendencia en la exportación de autos ha ido aumentando vemos que en el 2017 tiene un valor de $ 146'227.622 superior al del año anterior con 141'798.538 y esto debido a que Japón cada vez mejora sus negociaciones con grandes potencias lo que permite que se dé un mayor intercambio de bienes beneficiando asi en gran manera el Pib de Japón y produciendo mayores ganancias que lo constituyen como la tercera potencia económica en el mundo.

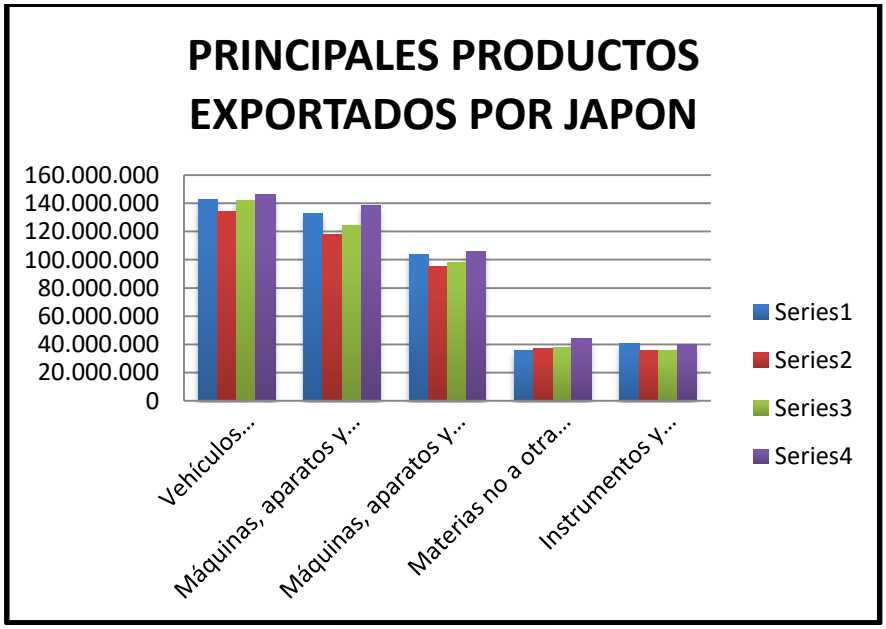
Principales países exportadores de autos en el mundo



Fuente: Trade Map

De acuerdo con el gráfico expuesto anteriormente podemos notar que Alemania sigue siendo el exportador más importante de vehículos a nivel mundial posesionándose así por varios años siendo este la principal fuente de empleo del país y es que Alemania siempre ha destacado la innovación en sus autos ya que las empresas del sector son conscientes de la importancia de la innovación para mantener y mejorar la posición competitiva de la industria del automóvil dentro en el mercado mundial. Pese a eso Japón se ubica en segundo lugar por varios años generando una alta tendencia hacia el Mercado exterior seguido de Alemania sin embargo como ya lo hemos mencionado el país no se queda atrás por lo que cada vez aumenta sus herramientas tecnológicas realizando todos los esfuerzos para llegar a convertirse en el primer país a nivel mundial de exportador en vehículos.

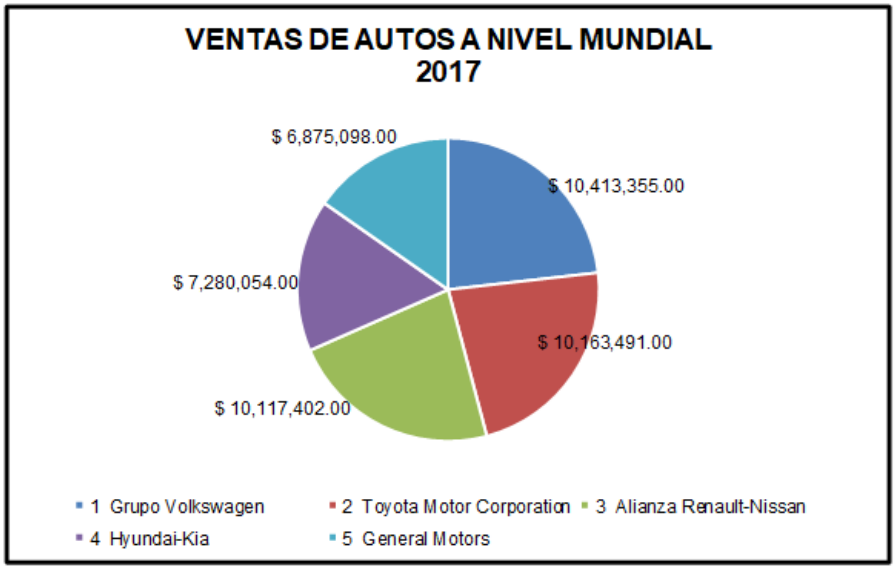
Principales productos exportados por Japón



Fuente: Trade Map

De acuerdo a esta presentación nos muestra los principales productos exportados por Japón, el producto que se destaca en cuanto a la exportación son los vehículos, automóviles, tienen excelente nivel de competitividad que eso hace que lideren como principal producto exportado, las máquina, aparatos y artefactos continúan en segunda posición de los productos más exportados, seguido las máquinas, aparatos y materiales

Ventas de autos a nivel mundial



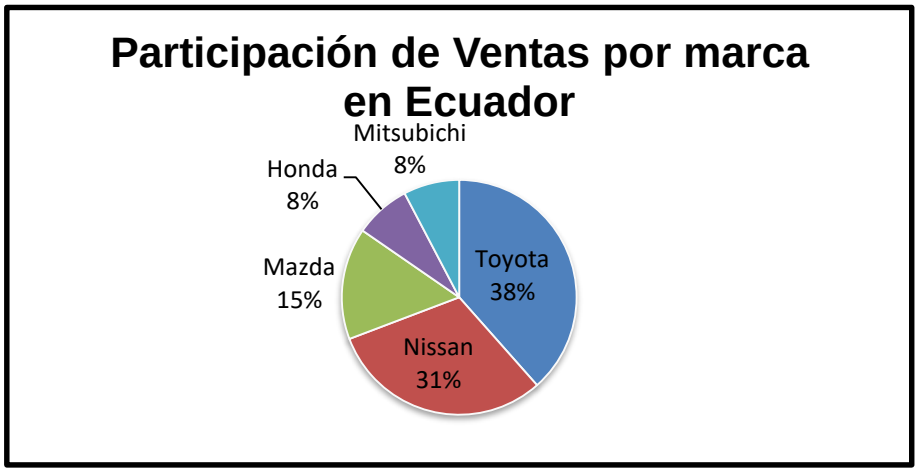
Fuente: Actualidad Motor

En esta grafica podemos observar las ventas de autos a nivel mundial lo que va del año 2017 representado en cifras monetarias, teniendo como primera posición la marca Volkswagen con una cantidad de USD $ 10, 413,355 que representa sus ventas, en la segunda posición se encuentra Toyota Motor Corporation con una cantidad de ventas de USD $10, 163,491 empresa japonesa reconocida por su calidad e innovación constante de sus vehículos.

Alianza Renault- Nissan tiene la 3era posición con respecto a las ventas a nivel mundial la cual tuvo un valor de USD $ 10, 117,402, seguido de la marca Hyundai-Kia con un valor en ventas de USD $ 7, 280,054, y como quita posición esta General Motors con USD $ 6, 875,098 en las ventas de autos.

Participación en ventas por marca en Ecuador

Gracias a las relaciones comerciales que se establecen entre ambos países, el Ecuador ha tenido un constante desarrollo en el sector automotriz enfocándose en las marcas destacadas que son más representativas. Según las cifras del boletín de AEADE se presenta a continuación un gráfico donde se ve reflejado el porcentaje de cada marca que es más representativo en el país de Ecuador.



Fuente: AEADE Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador 2017

Mediante este grafico podemos analizar la compañía más significativa del sector Automotriz de Japón que es considerada en el país de Ecuador y a su vez mantiene un constante desarrollo del 38% en las ventas de automóviles que es: Toyota Motors Corporation.

Este campo automotor sigue siendo un campo de innovación constante, mediantes sus nuevas tecnologías que desarrollan, dichas marcas dan un plus a los productos garantizando la producción de vehículos más cuidadosos con el medio ambiente, más seguros e innovadores. Toyota en la actualidad fabrica autos que sean más amigables con el ambiente.

Estos sectores automotrices están comprometidos a contribuir a los desafíos globales de reducción de emisiones, a través de la mejora calidad de los combustibles y el trabajo en políticas integrales.

Para los sectores automotores, asi como para los sectores empresariales, es la prioridad de ellos lograr la previsibilidad y claridad con respecto a las normativas. Porque esto les permitirá a las empresas operar con mayor tranquilidad confianza y previsibilidad, generando beneficios para los usuarios.

CONCLUSIONES

Se puede concluir que el Ecuador busca incrementar el comercio y las inversiones con Japón, a través de un acuerdo comercial centrado en la complementariedad y en salvaguardar la sensibilidad de ambas partes, el mismo que permitirá el desarrollo y contribución en el mercado ecuatoriano.

Se concluye que Japón sin duda tiene una cultura empresarial en la que destaca la calidad en los productos de exportación; en cuanto a precios, el usuario está consciente de que la calidad en piezas y partes, en los sistemas de seguridad y asistencia de conducción, así como el lujo y el confort, este es el caso de muchos consumidores ecuatorianos en donde cada vez aumenta la demanda de autos japoneses ya que estos muestran constantes innovaciones en el equipamiento de sus modelos.

Cabe recalcar que siendo la manufactura el rubro más importante de la economía japonesa, la demanda de materias primas ha sido vital para ese sostenimiento. En el caso ecuatoriano, lo que más se importa son manufacturas con un alto valor agregado, como automóviles, maquinarias o vehículos pesados; y lo que se exporta, siguiendo su modelo agroexportador desde inicios del siglo XX, son productos primarios como el banano, el camarón, las flores y, recientemente, el brócoli.

Tras la constante innovación de Japón en su producto de calidad en la industria automotriz, se puede destacar marcas como: Toyota, Nissan, Mazda, Honda, Mitsubishi; se puede concluir que en el Ecuador se presenta un constante desarrollo del 38% en las ventas de automóviles Toyota Motors Corporation en el año 2017, según un estudio estadístico elaborado por la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE).

Se concluye que en lo que respecta a las importaciones, Japón es actualmente el sexto proveedor del Ecuador, superado por Tailandia, Estados Unidos de América, Argentina, China y México. Dentro del análisis elaborado por la Dirección de Inteligencia Comercial, *PROECUADOR*, informa que en la importación de la subpartida 8703.23.90.90 LOS DEMÁS VEHÍCULOS CON MOTOR DE ÉMBOLO (PISTÓN) ALTERNATIVO, DE ENCENDIDO POR CHISPA DE CILINDRADA SUPERIOR A 1.500 CM3 PERO INFERIOR O IGUAL A 3.000 CM3: realizado en el primer trimestre 2018 tiene un valor FOB $14,711 el cual representa una participación del 10,06%.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AEADE. (01 de 2018). *Boletin Acociación de Empresas Automotrices del Ecuador* . Obtenido de Sector automotriz en cifras : http://www.aeade.net/wp-content/uploads/2018/01/boletin%2016%20espanol%20resumido.pdf

Aguilar Mayorga, E. R. (2015). Estudio de factibilidad para la creación de una importadora de partes de motor para automóviles japoneses a gasolina, desde Japón a la ciudad de Ambato (Bachelor's thesis, Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ambato).

Burgos, G. P., Guerrero, C. D. R., Castro, L. P., Freire, K. L., Rivera, C. P., & Valdez, C. ESTUDIO DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ JAPONESA Y SU INFLUENCIA CONTRIBUCIÓN EN EL MERCADO ECUATORIANO Autores e infomación del artículo.

Flores Quezada, S. E., & Ulloa González, M. G. (2015). Análisis de la reducción del cupo de importaciones para el sector automotriz en Ecuador de acuerdo a las resoluciones del COMEX 2012, 2013, 2014 y el impacto socioeconómico causado (Bachelor's thesis).

Godoy, M. E. (2016). Aplicación “N De Marcas Sustentables. Caso Toyota. Observatorio de la Economía Latinoamericana, (220).

Heredia Acuña, E. P. (2017). La política arancelaria del Ecuador en el sector automotriz en el período 2013 al 2015 (Bachelor's thesis, PUCE).

Herrera, R., & Leonardo, P. (2016). Desarrollo de un esquema de evaluación de la conformidad del valor agregado ecuatoriano para la compra pública a la industria automotriz (Master's thesis, PUCE).

Martínez López, M. I. (2015). Análisis del incremento de las importaciones del sector automotriz en la balanza comercial del período (2010-2013) (Doctoral dissertation, Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias Económicas).

Paspuel Benavides, S. (2014). Análisis comparativo de los modelos empresariales japonés y ecuatoriano desde los aspectos culturales, sociales, económicos en el período 2008-2012 (Bachelor's thesis, Pontificia Universidad Católica del Ecuador).

Sarango, M. A. (2014). BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR AUTOMOTRIZ FRENTE A LAS POLÍTICAS ADUANERAS DEL SECTOR EN EL ECUADOR POR EL PERÍODO 2007-2013(Bachelor's thesis).

004. REVISIÓN A LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS Y COMERCIALES DE JAPÓN

Autor:
MBA. Guido Poveda Burgos
guido.povedabu@ug.edu.ec

Coautor:
MBA. Clarkent Mackay Castro
ruben.mackayc@ug.edu.ec

Docentes investigadores de la Universidad de Guayaquil

Resumen:
El Japón es el cuarto importador y exportador mundial de bienes y servicios y un interlocutor comercial muy valioso para muchos Miembros de la OMC. Varias delegaciones han señalado también el papel destacado que desempeña el Japón en la fabricación y la innovación, así como en muchas cadenas de valor mundiales. Por consiguiente, es importante que el Japón tenga un entorno económico propicio para el comercio.

Japón ha seguido enfrentándose a graves dificultades económicas y demográficas han persistido el lento crecimiento del PIB, la baja tasa de inflación y el déficit presupuestario, al tiempo que han descendido las importaciones y las exportaciones en un contexto de envejecimiento y disminución de la población. Sin embargo, a pesar de estos desafíos han podido en dos años aumentar su crecimiento económico, por lo que es de nuestro interés realizar una investigación bibliográfica con el objetivo de comprender las políticas y relaciones de Japón.

Palabras claves: Japón, políticas económicas, políticas comerciales, PIB

Abstract:

Japan is the fourth largest importer and exporter of goods and services worldwide and a very valuable trading partner for many WTO Members. Several delegations have also pointed out the prominent role that Japan plays in manufacturing and innovation, as well as in many global value chains. Therefore, it is important that Japan has an economic environment conducive to trade.

Japan has continued to face serious economic and demographic difficulties have persisted the slow growth of GDP, low inflation and the budget deficit, the time that have passed imports and exports in a context of aging and population decline. However, despite these challenges, it can be achieved in two years, increase their economic growth.

Keywords: Japan, economic policies, trade policies, GDP

INTRODUCCIÓN

La economía de Japón es la tercera mayor a nivel mundial, tras los Estados Unidos y China. La cooperación entre el gobierno y las industrias, la costumbre japonesa del trabajo duro y el dominio de la tecnología han llevado a Japón al éxito económico del que disfruta hoy en menos de medio siglo.

En el presente trabajo como objetivo fundamental se presenta los principales perfiles de esta realidad comercial que de manera directa e indirecta beneficia a nuestro país.

Los sectores estratégicos de la economía japonesa, como es ampliamente conocido, son los productos manufacturados y tecnología, sobre todo los vehículos, artículos electrónicos e industria del acero. Sin embargo, la agricultura en Japón es bastante ineficiente, según los estándares actuales, y recibe muchos subsidios del estado. El sector de las finanzas está desarrollándose mucho en la actualidad debido en gran parte a su moneda, el yen que es la tercera más transada tras el dólar estadounidense y el euro.

Dentro de las políticas económicas y comerciales de Japón, este tiene por objetivos específicos los siguientes:

Difundir la oferta exportable y una mayor socialización de oportunidades entre los importadores y potenciales compradores de sus bienes y servicios.

Identificar y evaluar la demanda real y potencial de sus productos en el Ecuador, así como la implementación de una agenda de ferias comerciales entre ambos países.

Fomentar una mayor participación comercial entre Ecuador y Japón, y como se ha mencionado incentivar una mayor participación en ferias internacionales y eventos relacionados al comercio exterior.

Organización de eventos de difusión tales como seminarios, conferencias, “semanas japonesas”, degustaciones, etc. Dichas actividades tienden a promocionar la imagen de Japón en el exterior como así también contribuyen a la promoción comercial de los productos ecuatorianos.

Visitas periódicas a empresas, cámaras y organismos oficiales para efectuar contactos personales, difundir la capacidad exportable japonesas al Ecuador, así como demanda de productos locales y mantener actualizada la información sobre condiciones de acceso al mercado japonés para los productos ecuatorianos.

Tras 40 años de un crecimiento económico constante y a veces espectacular, la economía japonesa no creció de manera significativa durante el decenio de 1990, situación revertida desde 2003, año desde el cual la economía ha vuelto a crecer significativamente. Se puede afirmar que la economía japonesa ha sido sin lugar a dudas el fenómeno económico de la segunda mitad del siglo XX. Este éxito fue el resultado de un control exhaustivo de las importaciones, una inversión muy elevada en el interior y una política de exportación muy agresiva dirigida por el poderoso Ministerio de Comercio Internacional e Industria. El resultado es un Producto Interior Bruto de más de 5 billones de dólares estadounidenses y una balanza comercial positiva de más de 100 mil millones de dólares. Los principales socios comerciales de Japón son: Estados Unidos, China, Malasia, Tailandia, Corea del Sur, Alemania y el resto de los estados miembros de la Unión Europea. Japón es el segundo país con mayor equidad de ingresos per cápita.

METODOLOGÍA

Investigación Descriptiva

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere (Arias, 2012, pág. 24).

Investigación explicativa

La investigación explicativa se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. En este sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas (investigación post facto), como de los efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. sus resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimientos. (Arias, 2012, pág. 26)

DESARROLLO

Datos generales de Japón

Capital: Tokyo
Moneda: Yen japonés
Geografía: Situado en el océano pacífico, es un archipiélago de 6852 islas que se extienden a lo largo de la costa asiática. Cerca del 73 % del país es montañoso, cada isla cuenta con su cadena montañosa. Japón es el décimo país más poblado del mundo con sus más de 126 millones de habitantes. El Área del Gran Tokio en la isla de Honshū, dentro de la cual está la ciudad de Tokio, capital de facto de la nación, es la mayor área metropolitana del mundo con sus más de treinta millones de residentes

Población actual: 126 170 024 habitantes
Área: 377.962 km²
Forma de gobierno: Imperio con democracia parlamentaria.
Nivel de desarrollo: Economía de altos ingresos; miembro de la OCDE; miembro del G8.

Tercera economía más grande del mundo; primer país en número de patentes; afectado por numerosos desastres naturales

Historia

Japón ha alternado periodos de influencia extranjera con otros muy prolongados de aislamiento total. Desde el siglo XII hasta 1868 Japón fue gobernado por sucesivos shogunatos militares que ejercían el poder en nombre del emperador. En el siglo XVII el país entró en un largo periodo de aislamiento que no terminó hasta mediados del siglo XIX. Después de casi dos décadas de conflictos internos e insurrecciones se restauró al emperador Meiji como jefe del estado en 1868 y se proclamó el Imperio del Japón. A finales del siglo XIX y principios del XX los éxitos en la Primera guerra sino-japonesa, en la guerra ruso - japonesa y en la Primera Guerra Mundial permitieron a Japón expandir su imperio y fortalecer sus fuerzas armadas. La Segunda guerra sino-japonesa que se inició en 1937 acabó formando parte de la Segunda Guerra Mundial

desde 1941, conflictos que terminaron tras los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945. Desde la adopción de su constitución revisada en 1947, Japón ha mantenido una monarquía constitucional unitaria con un emperador y un órgano de gobierno democrático llamado Dieta.

Japón es desde hace varias décadas una de las grandes potencias económicas mundiales y en la actualidad es la tercera mayor economía de acuerdo a su PIB. Asimismo, es el cuarto mayor exportador e importador de mercancías. Aunque Japón renunció oficialmente a su derecho a declarar la guerra tras la Segunda Guerra Mundial, posee unas modernas fuerzas armadas y el quinto mayor presupuesto militar mundial5 para su autodefensa y el mantenimiento de la paz.

Es miembro de la Organización de las Naciones Unidas, el G8, el G4 y la APEC. Japón es el segundo país con la menor tasa de homicidios, solo por detrás de Singapur, las mujeres japonesas tienen la segunda mayor esperanza de vida y, según la ONU, el país presenta la tercera menor mortalidad infantil del mundo.

Fortalezas

- La tercera economía más grande del mundo

En la actualidad la economía japonesa es la tercera más grande del mundo después de la de los Estados Unidos y China, posición que se ha ganado por su extraordinaria habilidad para colocarse en los mercados internacionales. Este es precisamente uno de los fuertes de la economía japonesa, su sorprendente pericia para colocarse en los mercados internacionales, especialmente en el área de la tecnología donde Japón es líder mundial.

- El Gobierno japonés y su manejo de la crisis económica

Meritoriamente el Gobierno japonés ha sabido manejar las divisas del país de tal manera que la crisis económica que ha vivido el Japón no ha desmejorado su posición dentro del contexto económico mundial, y se podría decir que a su crisis se le llamaría en cualquier otra nación prosperidad. Por ello son tan contradictorios los reportes económicos de la prensa y las organizaciones de estadísticas financiaras.

La economía japonesa comenzó a vislumbrar el camino a la recuperación en el año 2002, recuperación que se afianzó durante el año 2003 cuando el crecimiento del producto interno bruto (PIB) aumentó en un 3.2 por ciento para un alza de 4.4 y 2.1 puntos porcentuales en comparación con el año 2001 y 2002 correspondientemente. Durante el primer trimestre del año 2004 el PIB registró un dramático aumento de 5.2 por ciento.

Esta recuperación se debió a las exportaciones de productos electrónicos y automóviles, las cuales incrementaron por un 4.2 por ciento. Las inversiones de capitales también aumentaron visiblemente. Esto se debió en parte a que el gobierno japonés puso en marcha una serie de “medidas económicas”: emprendió sucesivos programas de fomento de la demanda, combinándolos con una política monetaria expansiva que dejó los tipos de interés a corto plazo en niveles cero. Estos esfuerzos no se hicieron en vano; pues aun experimentando unas caídas del precio de los

activos similares a las de la crisis estadounidense de 1929, la economía japonesa no llegó a sumirse en una depresión profunda.

- Recuperación económica

El año 2005 presentó un crecimiento económico que superó al de Europa y Estados Unidos. La presente crisis económica global ha afectado seriamente a la economía japonesa debido a una reducción drástica del consumo mundial, entre enero y marzo del 2009 el PIB se contrajo 15,2%, la mayor baja desde la que sufrió a finales de la segunda guerra mundial; sin embargo, reportes recientes de diferentes fuentes económicas presentan un cuadro de recuperación para el Japón.
Esta positiva evolución de la segunda potencia económica mundial no debe sorprender a nadie. Como ya se dijo, Japón brilla dentro del contorno económico por su habilidad para recuperarse económicamente.

Debilidades

- El envejecimiento es uno de los puntos débiles de Japón

Sin lugar a dudas, la economía japonesa sigue siendo frágil. Uno de los puntos débiles del Japón es el envejecimiento de la población. Japón siempre ha querido mantener su individualidad y se ha resistido a la inmigración.
A pesar de estas debilidades del Japón, todo indica que está despegando de nuevo y no sería sorprendente si una vez más consiguiera sobreponerse en todas las áreas de crecimiento financiero.

- El comercio exterior es fundamental

El comercio exterior es fundamental para la economía del Japón porque su mercado interno no alcanza a absorber la enorme capacidad de manufacturación de su industria. Su inquebrantable capacidad de desarrollo de la tecnología es una de las razones por la cual Japón se mantiene a flote y sigue siendo una potencia económica.

Un ejemplo de la capacidad de producción tecnológica del Japón está en su espléndido desarrollo de productos innovadores. Japón es líder en la producción de nuevos artefactos que integran tecnologías digitales de imagen y comunicación. Los consumidores japoneses, conocidos internacionalmente por su “gusto por las novedades” así como por su nivel de exigencia, son los que ayudan a impulsar esta demanda.

- Recesiones

Durante casi todos los noventa y a comienzos del nuevo milenio vivió una de las peores recesiones que se conozcan en la historia de la economía. La principal causa de esta crisis fue la devaluación de activos, propiedades y terrenos como resultado del final de la "economía de burbuja".

Según expertos de economía, la suma de las propiedades del centro de Tokio valía más que todo el Estado de California. El desplome de precios provocó una baja inesperada en el valor de las propiedades. Esto acabó con la bonanza, y las instituciones financieras llegaron a tener un total de 600.000 millones de dólares en

deudas irrecuperables que algunos expertos advirtieron pudo ser realmente de un billón de dólares.

- Altibajos de la economía japonesa

Sin embargo, la economía japonesa ha estado salpicada por pasmosos altibajos. Este es un problema que no es nuevo para Japón. De hecho, ha estado presente en la historia de la economía japonesa desde su época feudal, y es lo que opaca su prodigioso esplendor frente a la economía norteamericana.

Un ejemplo muy cabal de este acaecimiento se pudo observar a mediados y finales del siglo XX, cuando después de alcanzar el avance económico más grande del mundo entre la década de los sesenta y hasta finales de la década de los ochenta, la economía japonesa comenzó a sufrir un estancamiento dramático.

Comercio Exterior

El comercio exterior es un elemento fundamental en la economía japonesa, pero el país no se encuentra muy orientado hacia el exterior e impone importantes barreras no arancelarias, especialmente en el sector agrícola. Japón es el cuarto importador y exportador de mercancías a nivel mundial (2011) y el comercio representa alrededor del 30% del PIB del país.

La balanza comercial, estructuralmente muy excedentaria, registró un déficit desde 2011: las exportaciones cayeron como consecuencia de la recesión mundial, la interrupción de la cadena de suministro en Tailandia tras las inundaciones y los riesgos comprobados de contaminación de la cadena alimentaria tras el desastre nuclear. Las importaciones, por su parte, aumentaron debido a las compras vinculadas con la producción energética. En 2012, el déficit alcanzó una nueva marca de 78 mil millones de USD.

Los principales socios comerciales de Japón son Estados Unidos, China, el sudeste asiático y Arabia Saudita.

Política y economía
Coyuntura económica
Japón, la tercera potencia económica mundial, está muy expuesto a la situación económica mundial debido a su fuerte dependencia de las exportaciones. Esta vulnerabilidad ha sido visible en los últimos años, cuando la economía japonesa ha experimentado episodios de recesión provocados por la desaceleración económica mundial. Los desastres naturales han agravado esta tendencia. En 2016, el crecimiento se mantuvo débil (+0,5%), impulsado sobre todo por el consumo y el comercio exterior. Esta dinámica debiera prolongarse en 2017 de la mano de exportaciones fuertes y el consumo en los hogares.

En 2016, los límites de las "Abenomics", las reformas económicas del primer ministro Shinzo Abe, se hicieron visibles. A pesar de un plan de reactivación presupuestaria, la flexibilización monetaria y una reforma estructural, el crecimiento siguió siendo bajo y la deuda pública muy elevada (240% del PIB).

En agosto de 2016, el gobierno introdujo un nuevo plan de reactivación, pero los riesgos de deflación limitan su potencial. El Banco de Japón (BOJ) sin embargo aplicó tasas de interés negativas en enero de 2016. A finales del año, el BOJ postergó de un año, es decir para 2018, el objetivo de 2% de inflación. En 2016, la tasa de inflación fue ligeramente negativa. Además, el déficit público permaneció alto, con el alza del gasto social. Un alza del IVA, prevista para 2018, fue postergada para 2019 a pesar de la insuficiencia de los ingresos públicos.

El gobierno busca alcanzar un superávit primario de aquí a 2020. Esto no parece ser realista, porque los gastos de salud aumentan y Japón debe organizar los Juegos Olímpicos en 2020. Tras su aumento, la tasa de desempleo bajó a 3% en 2016. Sin embargo, los sueldos no crecen lo suficiente, sobre todo porque las empresas se resisten a redistribuir sus ganancias. Además, la inversión privada no es suficiente, a pesar de contar con condiciones favorables.

En julio de 2016, el partido del primer ministro Shinzo Abe consolidó su poder ganando ampliamente las elecciones senatoriales. No obstante, Shinzo Abe debe gestionar la abdicación del emperador Akihito, que desaprueba sus posiciones nacionalistas. Por otra parte, Japón buscó acelerar la implementación de reformas estructurales en 2016, sobre todo en el sector agrícola. Más aún, se ha puesto el acento en la ratificación del Acuerdo Transpacífico (TPP). Este acuerdo de libre comercio busca armonizar las normas y reducir los aranceles para contrarrestar la influencia de China. Sin embargo, el futuro del TPP es incierto, ya que Donald Trump decidió retirar a Estados Unidos de esta asociación tras su elección en enero de 2017. Además, Trump solicita al gobierno japonés que asuma una parte de los costos relacionados con la presencia de fuerzas americanas en Japón. Esto implica un riesgo geopolítico para Japón.

Para 2017, Japón debiera verse beneficiado por una mejor salud económica de sus socios comerciales. Asimismo, el objetivo comercial de recibir 20 millones de turistas cada año de aquí a 2020 podría ser alcanzado con mayor rapidez, en especial gracias a los visitantes chinos.

A futuro, la consolidación presupuestaria se mantendrá como un tema clave para el país, que intenta mantener su deuda bajo control. El envejecimiento de la población y las tensiones políticas con China y Corea del Sur son temas que Japón también deberá resolver en los próximos años.

Indicadores de crecimiento	2015	2016	2017	2018 (e)	2019 (e)
PIB *(miles de millones de USD)*	4.379,87	4.936,54	4.884,49e	5.063,13	5.205,30
PIB *(crecimiento anual en %, precio constante)*	1,1	1,0	1,5e	0,7	0,8
PIB per cápita *(USD)*	34.493	38.883	38.550e	40.063	41.314
Saldo de la hacienda pública *(en % del PIB)*	-3,9	-3,8e	-4,0e	-3,2	-2,8
Endeudamiento del Estado *(en % del PIB)*	238,1	239,3e	240,3e	240,0	238,5
Tasa de inflación *(%)*	0,8	-0,1	0,4e	0,5	1,1
Tasa de paro *(% de la población activa)*	3,4	3,1	2,9	2,9	2,9
Balanza de transacciones corrientes *(miles de millones de USD)*	134,09	188,09	175,02e	191,12	190,28
Balanza de transacciones corrientes *(en % del PIB)*	3,1	3,8	3,6e	3,8	3,7

Fuente: IMF – World Economic Outlook Database, 2017

Políticas internas de Japón

Abenomía

Los tres pilares ("flechas") de la Abenomía (una política monetaria resuelta, una política fiscal flexible y una estrategia de crecimiento que promueve la inversión privada) han servido para modificar las expectativas del mercado, lograr que la economía japonesa ya no sea una economía deflacionaria y acrecentar las utilidades de las empresas, la tasa de empleo nacional y los ingresos. A fin de consolidar ese ciclo positivo y convertirlo en un círculo virtuoso de crecimiento y distribución, se han fijado objetivos ambiciosos: un PIB nominal de 600 billones de yenes (el más elevado de todo el período de posguerra); una tasa de natalidad deseable de 1,8 hijos por mujer y ningún caso de dimisión del empleo para atender a un familiar enfermo. Además, actualmente se han establecido tres nuevos pilares con el objeto de construir una sociedad en la que participen todos los ciudadanos: mujeres y hombres, jóvenes y ancianos, los discapacitados, quienes han experimentado el fracaso y quienes están enfermos, todos ellos tendrán la posibilidad de cumplir una función útil en el hogar, en el lugar de trabajo, en la comunidad local o en cualquier otro lugar. A continuación, se describen en detalle los tres nuevos pilares:

Primer pilar: Se logrará un PIB de 600 billones de yenes aplicando toda la gama de políticas disponibles.

Mediante el aumento de la productividad y la garantía de trabajo gracias a la innovación y la reforma del estilo de trabajo, se aumentará la oferta a fin de crear un círculo económico virtuoso que seguirá estimulando la demanda, con el consiguiente aumento de la demanda interna.

Segundo pilar: Se hará lo necesario para dar a un mayor número de jóvenes la posibilidad de hacer realidad sus aspiraciones de casarse y tener hijos. Esto es lo que significa "una tasa de natalidad deseable de 1,8 hijos por mujer".

Para lograr una sociedad en la que sus miembros puedan tener hijos y criarlos en condiciones de seguridad, se tomarán las disposiciones necesarias para la prestación de servicios de guardería y para promover la adopción de medidas amplias, en particular la mejora de las condiciones de trabajo de quienes prestan servicios de guardería. También se mejorará el entorno educativo a fin de que todos los niños puedan recibir una educación apropiada.

Tercer pilar: En la actualidad, más de 100.000 personas por año deben renunciar a su empleo para atender a familiares enfermos.

A fin de lograr el claro objetivo de que ningún trabajador se vea obligado a renunciar a su empleo para ocuparse de un enfermo, sino que pueda seguir trabajando y atendiendo al enfermo, se tomarán las disposiciones necesarias para prestar servicios de atención de enfermos y se promoverá la adopción de medidas de amplio alcance, incluida la mejora de las condiciones de trabajo de quienes prestan esa clase de servicios. También se promoverá el empleo de personas mayores.

Principales sectores económicos

Japón cuenta con pocos recursos naturales (algunos yacimientos de oro, magnesio, carbón y plata), y por lo mismo depende del exterior para abastecerse en materias primas y recursos energéticos. Debido a su gran extensión marítima, el país es uno

de los productores más importantes de productos de pesca. Sólo 15% de la superficie japonesa es apta para el cultivo. El té y el arroz son las dos cosechas más importantes del país. El sector agrícola como tal está altamente subsidiado y protegido. La agricultura contribuye de forma marginal al PIB (1,2%) y emplea a menos de 4% de la población activa.

El sector industrial está muy diversificado, y cubre desde productos de base (acero, papel) hasta productos de alta tecnología. Japón domina sectores como el automotriz, la robótica, la biotecnología, la nanotecnología y las energías renovables. Japón es el segundo mayor productor de vehículos y barcos. El sector industrial aporta 27% del PIB.

El sector servicios representa más de 70% del PIB y emplea a cerca de 70% de la población activa. El sector turístico está en pleno auge ya que el número de turistas alcanzó 24 millones en 2016, es decir, el doble de 2014.

Repartición de la actividad económica por sector	Agricultura	Industria	Servicios
Empleo por sector *(en % del empleo total)*	3,7	26,5	69,8
Valor añadido *(en % del PIB)*	1,1	28,9	70,0
Valor añadido *(crecimiento anual en %)*	-8,8	0,7	1,1

Fuente: World Bank, Últimos datos disponibles.

Cifras del comercio exterior en Japón

El comercio exterior es un elemento fundamental en la economía japonesa, pero el país no se encuentra muy orientado hacia el exterior e impone importantes barreras no arancelarias, especialmente en el sector agrícola. Japón es el cuarto importador y exportador mundial de mercancías (2016) y el comercio representó alrededor del 36% del PIB del país en 2015 (Banco Mundial). Japón negocia diferentes acuerdos de libre comercio, entre los cuales uno con la UE. El Acuerdo Transpacífico fue firmado en febrero de 2016, pero la retirada de Estados Unidos en enero de 2017 ha puesto en duda la aplicación del tratado.

La balanza comercial, estructuralmente con un gran superávit, registró un déficit entre 2011 y 2015, tras el cierre de la central de Fukushima y el aumento de la factura energética del país. Después de reducirse parcialmente en 2015, la balanza comercial conoció nuevamente un superávit en 2016 (+4 mil millones YEN), gracias a una disminución muy clara de sus importaciones.

En 2016, los principales socios de las exportaciones de Japón son Estados Unidos, China, Corea del Sur, Taiwán y Hong Kong. Sus principales proveedores son China, Estados Unidos, Australia, Taiwán y Corea del Sur. Japón exporta esencialmente vehículos y material informático, e importa sobre todo hidrocarburos y otros productos petroleros.

Indicadores de comercio exterior	2012	2013	2014	2015	2016
Importación de bienes *(millones de USD)*	885.843	833.166	812.185	648.494	606.927
Exportación de bienes *(millones de USD)*	798.568	715.097	690.217	624.939	644.933
Importación de servicios *(millones de USD)*	182.829	169.040	190.185	173.689	184.710
Exportación de servicios *(millones de USD)*	133.838	132.650	158.626	157.863	173.821
Importación de bienes y servicios *(crecimiento anual en %)*	5,4	3,3	8,3	0,1	-2,3
Exportación de bienes y servicios *(crecimiento anual en %)*	-0,1	0,8	9,3	3,0	1,2
Importación de bienes y servicios *(en % del PIB)*	16,1	18,2	20,0	18,0	15,1
Exportación de bienes y servicios *(en % del PIB)*	14,5	15,9	17,5	17,6	16,1
Balanza comercial *(millones de USD)*	-53.484	-89.648	-99.825	-7.335	51.218
Balanza comercial (incluyendo servicios) *(millones de USD)*	-101.198	-125.128	-128.605	-23.276	40.328
Comercio exterior *(en % del PIB)*	30,6	34,1	37,6	35,6	31,2

Fuente: WTO – World Trade Organisation; World Bank, últimos datos disponibles

Productos principales del 2016

644,9 miles de mills. USD de productos exportados en 2016	
Automóviles de turismo y demás vehículos	14,2%
Partes y accesorios de tractores	4,9%
Circuitos integrados	3,7%
Máquinas herramienta que trabajen por arranque	2,0%
Máquinas y aparatos mecánicos	1,9%
Transatlánticos, barcos para excursiones	1,9%
Vehículos automóviles para transporte de mercancía	1,4%
Diodos, transistores y dispositivos de material semiconductor	1,4%
Máquinas y aparatos para imprimir	1,3%
Topadoras frontales bulldozers	1,2%

Fuente: Comtrade, últimos datos disponibles

Principales países asociados del 2017

Clientes principales *(% de las exportaciones)*	**2017**
Estados Unidos	19,3%
China	19,0%
Corea del Sur	7,6%
Hong Kong	5,1%
Tailandia	4,2%
Singapur	3,2%

Alemania	2,7%
Australia	2,3%
Vietnam	2,2%
Reino Unido	2,0%

Fuente: Comtrade, últimos datos disponibles

Principales proveedores *(% de las importaciones)*	**2017**
China	24,5%
Estados Unidos	11,0%
Australia	5,8%
Corea del Sur	4,2%
Arabia Saudita	4,1%
Alemania	3,5%
Tailandia	3,4%
Emiratos Árabes Unidos	3,1%
Indonesia	3,0%
Malasia	2,9%

Fuente: Comtrade, últimos datos disponibles

Principales servicios intercambiados del 2014

339,5 miles de mills. USD de servicios exportados en 2014	
Otros servicios empresariales	27,26%
Transporte **+**	23,30%
Regalías y derechos de licencia	21,72%
Viajes **+**	11,11%
Construcción y ingeniería civil	6,66%
Servicios financieros	4,26%
Servicios prestados / recibidos del gobierno	2,62%
Servicios informáticos y de información **+**	1,06%
Servicios de seguros	0,92%

339,5 miles de mills. USD de servicios exportados en 2014	
Servicios de comunicación **+**	0,81%
Servicios culturales y recreativos **+**	0,28%

Fuente: Comtrade, últimos datos disponibles

360,1 miles de mills. USD de servicios importados en 2014	
Otros servicios empresariales **+**	32,74%
Transporte **+**	25,47%
Regalías y derechos de licencia	11,58%
Viajes **+**	10,70%
Construcción e ingeniería civil	5,81%
Servicios informáticos y de información **+**	5,21%
Servicios financieros	2,93%
Servicios de seguros	2,85%
Servicios de comunicación **+**	1,15%
Servicios prestados / recibidos del gobierno	1,09%
Servicios culturales y recreativos **+**	0,47%

Fuente: División de Estadística de las Naciones Unidas, últimos datos disponibles

Política Comercial

La formulación y el despliegue de una política comercial de interacción múltiple implican identificar una serie de efectos en muchos ámbitos. Un aspecto central será, sin duda, la capacidad de esta nueva estrategia para contribuir, junto con otras medidas de política económica, a estimular el proceso de reactivación de la economía japonesa.

Ésta es la carta de los sectores comprometidos con la reforma. Los nexos clientelares y las viejas formas de hacer política de los sectores conservadores cada vez encuentran menos sustento en el electorado japonés. En el plano mundial, las acciones de la diplomacia económica de Japón para avanzar en la agenda comercial multilateral estarán orientadas a asumir un papel activo en el seno de la OMC, así como generar una mejor correlación de fuerzas favorable a sus intereses geoeconómicos frente a Estados Unidos y la Unión Europea.

En escala regional, el APEC seguirá siendo para Japón el espacio prioritario de su política comercial y el eje más importante para eliminar los nubarrones de escepticismo que se ciernen sobre el mecanismo. Es la principal vía para hacer operativo un camino hacia la liberalización económica tal como se estableció en la Declaración de Bogor.

Con esto podría eliminar el estigma de su constante falta de compromiso, como se observó en la iniciativa de liberalización sectorial voluntaria anticipada en la que

desplegó sus esfuerzos para la exclusión de sus sectores económicos considerados sensibles. La opción de los acuerdos intergubernamentales para generar nuevos espacios de asociación económica, incluido un tratado de libre comercio, podrá ser útil para Japón, siempre y cuando puedan servir de primer eslabón de una cadena que articule su proximidad regional y global. Es decir, los compromisos de apertura que se establezcan en escala bilateral serán congruentes con el espíritu de regionalismo abierto del APEC y con los principios de la OMC.

Desde esta perspectiva específica el modelo de asociación económica con México podrá servir de modelo para que Japón logre acuerdos que permitan el acceso a su mercado interno de productos agrícolas sin poner en riesgo sus principios de seguridad alimentaria. Éste es el reto más importante para medir la viabilidad de una política comercial que deben enfrentar diversos actores en los planos global, regional y bilateral.

Acuerdos Intergubernamentales

Japón desestimó siempre los acuerdos bilaterales de libre comercio por considerarlos excluyentes y mantuvo de manera incólume una orientación multilateral en su política comercial. Sin embargo, es conocido que el fracaso de las negociaciones de la OMC en Seattle de en 1999 sembró incertidumbres que lo hicieron reorientar su posición tradicional. Lo anterior aunado a los problemas para materializar los esfuerzos de liberalización económicas dentro del APEC alentó la proliferación de propuestas de acuerdos comerciales subregionales y bilaterales en la Cuenca del Pacífico.

El gobierno de Japón necesitaba encontrar vías alternas. El Ministerio de Economía, Comercio e Industria fue el organismo más activo para agregar el último eslabón, la bilateralidad, dentro de la visión de interacción múltiple de su política comercial. El citado Ministerio justifica esta nueva aproximación con los siguientes argumentos:

a] una situación anómala de Japón por ser la única potencia comercial sin acuerdos intergubernamentales,

b] los acuerdos deben contribuir a impulsar los flujos económicos y financieros entre los participantes, así como mejorar los niveles de competitividad y desregulación comercial, e] la necesidad de acuerdos plenamente congruentes con los principios del GATT y la OMC y que puedan contribuir al avance de las negociaciones comerciales multilaterales.

La consideración de Japón de adoptar los acuerdos intergubernamentales implicaba el incremento de las fricciones antiburocráticas y políticas sobre cómo el gobierno tendría que enfrentar los compromisos, en términos de reciprocidad, en el área de acceso a mercados, facilitación del comercio y desgravación arancelaria. En medio de las crecientes pugnas y desacuerdos entre los reformistas y los conservadores se tenían que buscar formas operativas que implicaban las siguientes estrategias:1) Manifestar el deseo de explorar la opción de un tratado de libre comercio con otros países. Esto permitió a Japón observar el interés y las expectativas de sus posibles socios, así como seleccionar a los candidatos.

2) Formar grupos de estudio con la participación de empresarios, académicos y representantes gubernamentales para identificar las áreas de cooperación y los sectores potenciales de conflicto por medio de un informe final suscrito por ambas partes. Esto genera una doble oportunidad, por un lado, comienza en el interior del

gobierno japonés un cabildeo informal para lograr puntos de acuerdo que se podrán adoptar en el proceso de negociación formal. Por el otro, se inicia, con diferentes formas y matices, la determinación de las posiciones y estrategias de su contraparte y se miden sus márgenes de rigidez y flexibilidad.

3) Seleccionar los candidatos que según los resultados del acuerdo impliquen ganancias para ambas partes, pero sin generar un sacrificio elevado de los sectores sensibles de la economía japonesa en el corto y mediano plazos.

4) Suscribir acuerdos más incluyentes o de nueva generación que superen a un simple tratado de libre comercio para explorar y agregar nuevas áreas de cooperación y asociación entre las partes.

Lo anterior fue la base para la conclusión del Acuerdo para una Asociación Económica entre Japón y Singapur. A finales de 1999 el primer ministro Goh Chok Tong propuso el establecimiento de un grupo de estudio que trabajó de marzo a septiembre de 2000. A principios de 2001 se abrieron negociaciones, las cuales se cerraron en octubre de ese año y dejaron algunos puntos pendientes para la reunión del APEC en Shangai, China. En enero de 2002 ambos firmaron el acuerdo y poco después el primer ministro japonés Junichiro Koizumi anunció el deseo de su país de extenderlo a los nueve miembros restantes de la Asociación de Naciones del Sudeste de Asia.

Política Exterior

Japón forma parte de las principales estructuras multilaterales de cooperación internacional; es miembro de la Organización de Naciones Unidas y de los distintos fondos y programas (UNICEF, UNCTAD, PNUD, ACNUR, PNUMA, etc.), institutos (UNICRI, UNITAR, etc.), comisiones, agencias especializadas (OIT, FAO, OMS, UNESCO) etc. Que componen el sistema. Aspira a convertirse en miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El 15 de octubre de 2015 Japón fue elegido miembro no permanente del Consejo de Seguridad para el bienio 2016-2017.

Japón forma parte asimismo de las principales organizaciones internacionales de ámbito económico financiero, energético, etc. Es miembro de la OCDE, del Club de Paris, del G-7, G-8, G-20 y mantiene una relación institucionalizada de asociado con la OSCE.

En Asia, es miembro de APEC, tiene un diálogo institucionalizado con ASEAN (ASEAN más 3) y estatuto de observador en la SAARC (Asociación de Cooperación

Regional de Asia del Sur). Sin embargo, no participa en el AIIB (Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras), creado en 2015 a iniciativa de China.

Sus relaciones exteriores vienen marcadas por el binomio economía y seguridad. Mantiene una activa diplomacia económica, en los últimos años interesada en extender la red de acuerdos de libre comercio que mantiene el país, en particular con socios importantes como EEUU (Transpacific Partnership o TPP, firmado en febrero de 2016 y ratificado por Japón en noviembre del mismo año, aunque tras la elección del Presidente Trump, EEUU se ha retirado del mismo), la Unión Europea (Economic Partnership Agreement o EPA), China, Corea y otros países asiáticos.

Japón mantiene un fuerte vínculo diplomático y de seguridad con EEUU, a través de los Acuerdos de Seguridad EEUU – Japón, contraídos tras la II Guerra Mundial. Desde

su elección en diciembre de 2012, el PM Abe ha trabajado para reforzar e impulsar este vínculo, que se considera en la actualidad el eje de la acción exterior japonesa. Los numerosos encuentros entre el Presidente Trump y el PM Abe (el último, en el marco de su visita oficial a Japón en noviembre de 2017) han consolidado dicha alianza defensiva como piedra angular de la seguridad de la región.

Japón mantiene relaciones con sus vecinos continentales marcadas en parte por la historia, por las preocupaciones de seguridad y por la dinámica dimensión económica, que ha hecho posible, en las últimas décadas el surgimiento de Asia Oriental como nuevo motor del crecimiento y el desarrollo económico en el mundo.

La relación con China se define como una “relación mutuamente beneficiosa basada en intereses estratégicos comunes”, aunque no exenta de fricciones y conflictos. En ella, la dimensión económica y comercial es fundamental, siendo China el principal socio económico y comercial de Japón. Con China, Japón mantiene un diferendo territorial por el archipiélago de las islas Senkaku/Diaoyu y preocupación por el incremento del gasto y la capacidad militar del Gobierno chino.

Japón considera que Corea del Sur tiene una especial importancia para el mantenimiento de la seguridad en la región y en especial de cara a Corea del Norte, país con el que mantiene - además de las cuestiones nuclear y balística - el diferendo provocado por los secuestros de ciudadanos japoneses en los 1970, 80 y 90, de gran impacto interno. Sin embargo, la relación bilateral no es fácil debido al diferendo territorial en torno a las Islas Takeshima/Dokdo, y fundamentalmente a la espinosa cuestión de las denominadas “comfort women”. Este último contencioso parece haber sido en principio superado, gracias al acuerdo alcanzado por los Ministros de Asuntos Exteriores de ambos países en diciembre de 2015, si bien en la actualidad el Gobierno surcoreano está llevando a cabo un proceso interno de revisión de este acuerdo.

Con Rusia, Japón mantiene un diferendo territorial sobre los territorios del norte, cuatro islas del archipiélago de las Kuriles ocupadas por Rusia al final de la II Guerra Mundial. Las relaciones económicas y de inversiones son sin embargo intensas y tienen importantes ámbitos (energético, recursos marinos) de posible expansión. Los sucesivos encuentros entre el PM Abe y el Presidente Putin en 2016 y 2017 han sentado las bases de una mayor cooperación económica en el archipiélago de las Kuriles, aunque apenas ha habido avances en la resolución del diferendo territorial.

En asuntos globales, Japón mantiene posiciones favorables al arreglo pacífico y acorde a derecho de controversias, la no proliferación nuclear, la libertad de navegación y la salvaguardia del libre comercio. En la crisis económica y financiera global, favorece soluciones que preserven la libertad de comercio y de inversiones y ha apoyado los esfuerzos internacionales para la estabilización de la crisis de la deuda en Europa. En materia de derechos humanos, mantiene la pena de muerte, lo que es motivo de discrepancia con la UE y con otros países.

Política Comercial y de Inversión

Japón ha apoyado la liberalización del comercio en el marco del sistema multilateral de comercio centrado en la OMC. Japón está empeñado en participar plenamente en ese sistema no discriminatorio, abierto y basado en normas. Si bien Japón apoya las negociaciones comerciales multilaterales, también apoya la concertación de acuerdos de asociación económica, a nivel tanto bilateral como regional, así como de acuerdos comerciales plurilaterales.

Las negociaciones sobre los acuerdos de asociación económica y los acuerdos comerciales plurilaterales incrementan la transparencia de la política económica del país de que se trata y la competitividad de su industria, lo que, a su vez, repercute positivamente en las negociaciones comerciales multilaterales. Japón también considera que debería evaluarse la posibilidad de tener en cuenta los resultados de las iniciativas bilaterales y plurilaterales en el sistema multilateral de comercio.

Acuerdos de Libre Comercio y Acuerdos de Asociación Económica
Actualmente el Japón es parte en 16 acuerdos de asociación económica. En el marco de la Estrategia de Revitalización de Japón, dada a conocer por el Gobierno japonés en junio de 2013, Japón se ha comprometido a incrementar al 70%, para el presente año, la proporción de acuerdos de libre comercio (ALC), que actualmente es del 39,5%. Los acuerdos comerciales regionales y el sistema multilateral de comercio en el marco de la OMC deberían ser mutuamente complementarios; Japón considera que los acuerdos regionales sirven de base para lograr una mayor liberalización del comercio a nivel multilateral.

En cuanto a las negociaciones plurilaterales en el marco de la OMC, cabe señalar que el Japón ha participado activamente en las negociaciones plurilaterales sobre el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA) y el Acuerdo sobre Bienes Ambientales (ABA). En relación con el TISA, los líderes del G-7, con ocasión de la Cumbre del G-7 celebrada en Ise-Shima, manifestaron su interés en concluir las negociaciones sobre un acuerdo ambicioso, equilibrado y mutuamente beneficioso antes de finales de 2016. En relación con el ABA, en el comunicado emitido por los líderes del G-20 con ocasión de la Cumbre del Grupo celebrada en Hangzhou (China) en 2016, los miembros del G-20 celebraron que se hubiese logrado una zona de convergencia en las negociaciones sobre el ABA de la OMC, y reafirmaron su intención de redoblar sus esfuerzos por zanjar las diferencias subsistentes y concertar, para finales de 2016, un ABA ambicioso, orientado al futuro, a fin de eliminar los aranceles aplicados a una amplia gama de bienes ambientales. En esas negociaciones se avanzará considerablemente hacia la liberalización del comercio multilateral.

Política e inversiones
En vista del aumento del proteccionismo en todo el mundo, Japón celebra los compromisos políticos contraídos en foros internacionales como el G-7, el G-20 y el APEC en relación con el mantenimiento del statu quo y el desmantelamiento de las medidas proteccionistas. En este contexto, el Japón respalda plenamente el Mecanismo de Examen de las Políticas Comerciales y la labor de vigilancia del comercio de la OMC, basados en un sistema de examen entre iguales, cuyo objetivo es contener las medidas proteccionistas. 2.6. En 2016, en su carácter de titular de la Presidencia del G-7, el Japón ofició de anfitrión de la Cumbre del G-7 celebrada en Ise-Shima y presidió el debate sobre cuestiones comerciales que tuvo lugar en esa oportunidad. Los líderes del G-7 confirmaron una vez más la importancia del libre comercio y su determinación de combatir el proteccionismo. También confirmaron su intención de fortalecer el sistema multilateral de comercio centrado en la OMC, así como de promover activamente las negociaciones plurilaterales en determinadas esferas de la labor de la OMC.

Análisis de resultados

En la actualidad, Japón es la segunda economía más grande del mundo. Presenta grandes fuertes en la producción y exportación de vehículos, electrónica y artículos de informática. Además de estas áreas, se ha destacado en la metalurgia, producción de acero y producción naval surgen también en la economía japonesa.

La infraestructura en el caso de los puertos, carreteras, generación de energía, etc. También está muy desarrollada en Japón contribuyendo en gran medida al desarrollo económico del país.

El mercado interno está muy desarrollado, aunque las exportaciones también son altas. Japón es un importante exportador de productos industriales, sin embargo, importa de otros países grandes cantidades de productos agrícolas y materias primas. Esto es porque con un pequeño territorio hay poco espacio para la práctica de la agricultura. En el territorio japonés también hay pocas reservas de recursos minerales.

Se espera que la economía japonesa experimente un aumento equilibrado de las exportaciones y las importaciones. Con un turismo extranjero que sigue creciendo, se prevé también que el consumo turístico se amplíe.

La floración de los cerezos de 2017, abundante y precoz, fue un indicador de que la actual fase de expansión sería duradera. En Tokio empezaron a florecer el 21 de marzo, cinco días antes que la media de años anteriores. El punto álgido de la floración se alcanzó el 2 de abril, doce días después del inicio, cuando la media es de ocho días. En los años en que la floración empieza pronto y se alarga más, la expansión económica suele durar más de un año. La gente tiene más oportunidades de festejar la floración, lo cual se refleja en un mayor vigor económico.

Los tifones de septiembre y octubre de 2017 tuvieron un impacto negativo en la economía japonesa, pero el tiempo de este invierno será un factor positivo. La Niña, un fenómeno que genera inviernos fríos, se ha producido por primera vez en seis años. Aunque se teme el efecto de las grandes nevadas, el frío aumentará el consumo de productos invernales.

Con una expansión económica lenta pero sostenida, el empleo también presenta una mejora notable. La relación entre oferta y demanda laboral (entre puestos de trabajos y candidatos) llegó al 1,55 en octubre, siendo la más alta después del 1,64 alcanzado en enero de 1974.

La tasa de desempleo ha sido del 2,8 % desde junio de 2017, pero descendió algunas centésimas entre agosto y octubre, por lo que se prevé un aumento de los salarios. Se espera una ampliación del consumo individual si logra aprobarse una subida salarial del 3 % en las negociaciones de la ofensiva de primavera.

CONCLUSIONES

Japón posterior a la II Guerra Mundial y hasta finales de los años 80s, se ha desarrollado de una manera exponencial, debido fundamentalmente a que su modelo económico se basaba en un papel protagónico del Estado para dirigir la economía y en los mecanismos de armónica coordinación entre el gobierno, la empresa privada y los trabajadores, e inclusión de las universidades en fortalecimiento y perfeccionamiento profesional.

El gobierno japonés ha sabido priorizar las industrias estratégicas para el desarrollo. El modelo se basó en una política de corte keynesiano que hizo posible que la economía nacional funcionara eficientemente.

Durante el surgimiento y evolución de la crisis de financiera de los años 90, la política monetaria ha sido el eje fundamental de la política económica nipona en sentido general. Se usó básicamente para manejar el problema del estallido de la burbuja, luego el de la deflación y en el manejo de la crisis actual, sin embargo, no ha sido efectiva. Su principal instrumento ha sido el manejo de la tasa de interés, pero éste no ha logrado su objetivo, porque una tasa de interés demasiado baja no provoca ningún efecto.

El tiempo es un factor clave por el cual los países prefieren resolver sus problemas comerciales mediante negociaciones bilaterales.

Otra razón por la que los países prefieren el mecanismo de negociaciones bilaterales deriva del hecho de que no todas las economías son iguales, por tanto, siendo 144 países miembros en la OMC, la diversidad de mercados es impresionante creando un marco muy difícil para llegar a acuerdos que no afecten a productos sensibles para las economías, ya que resulta casi imposible satisfacerlas a todas. En los acuerdos bilaterales, sin embargo, puede hacerse un análisis sobre los productos sensibles de cada país y hacer concesiones mutuas para liberar dichos sectores, dándole mayor eficacia jurídica a los acuerdos alcanzados mediante estos mecanismos

Los tratados bilaterales permiten establecer normas para proteger a los Inversionistas de los países signatarios, aspecto que ha quedado fuera de la normatividad de la OMC, así, los países pueden incentivar a la inversión dándole garantías y certeza jurídica a los inversionistas extranjeros

En vista del aumento de proteccionismo en todo el mundo, Japón ha contraídos compromisos políticos en foros internacionales, Japón respalda plenamente el Mecanismo de Examen de las Políticas Comerciales y la labor de vigilancia del comercio de la OMC, basados en un sistema de examen entre iguales, cuyo objetivo es contener las medidas proteccionistas.

La economía de Japón es considerada unas de las economías más fuertes a nivel mundial, luego de grandes potencias como lo son: los Estados Unidos y China. Al realizar Japón una estrategia de cooperación entre el gobierno y las industrias ha logrado que goce de un éxito económico.

Es bien sabido que el comercio exterior es de vital importancia para el desarrollo de un país, pero Japón no está orientado hacia el exterior ya que impone barreras no arancelarias especialmente en el sector agrícola, destacando que Japón ocupa la cuarta posición como importador y exportación a nivel mundial (2011).

Es por eso que el éxito de su economía se debe a un proceso de control de importaciones inversión interna junto con políticas de exportaciones logrando obtener una balanza comercial positiva y favorable obteniendo más de 100 mil millones de dólares americanos, logrando con esto fortalecerse desde el exterior para poder abastecerse en materia prima ya que Japón cuenta con muy pocos recursos naturales, solo el 15% de la superficie japonesa es apta para el cultivo teniendo su fortaleza su gran extensión marítima posicionándose como uno de los productores más importantes de productos de pesca.

Japón también considera que debería evaluarse la posibilidad de tener en cuenta los resultados de las iniciativas bilaterales y plurilaterales en el sistema multilateral de comercio.

En el Japón, a pesar del auge que han tomado los acuerdos bilaterales, la OMC seguirá siendo importante como base del sistema comercial internacional actual, emitiendo normativas que deben ser respetadas por los acuerdos bilaterales de libre comercio y constituyendo todavía un foro que utilizan los países para debatir temas comerciales. Sin embargo, esta organización de be tomar medidas más eficaces en lo que se refiere a el análisis de estos acuerdos bilaterales para que siempre estén adecuados a sus normas.

Entre Ecuador y Japón, los tratados bilaterales no constituyen una “panacea” que por arte de magia hará que un país alcance un óptimo desarrollo económico, ya que ni el libre comercio ni la apertura económica constituirán por sí mismas una solución adecuada al problema del subdesarrollo o a los problemas de economías de transición, esto debido a que el desarrollo de un país depende de que éste sepa implementar políticas públicas que le ayuden a aprovechar de la mejor forma posible estos cuerpos normativos.

BIBLIOGRAFÍA

Arias, F. G. (2012). EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN (Sexta ed.). Episteme.

Bonilla, J. J. R. (2018). Japón: transformaciones recientes del contexto político nacional e internacional. Iztapalapa, (36), 185-206.

https://es.portal.santandertrade.com/analizar-mercados/japon/cifras-comercio-exterior#classification_by_products

Thurow, L. (1994). La guerra del siglo XXI: la batalla económica que se avecina entre Japón, Europa y Estados Unidos. Editorial Complutense.

Gía, C., & Lissete, J. (2018). La política industrial como factor clave para el crecimiento económico: caso semiconductores Japón.

Guamán Lozano, A. G., Miño Cascante, G. E., García Cabezas, E. F., García Flores, A. N., Alulema, M., & Julio, C. (2018). Análisis del sistema logístico del Ecuador y Japón en las importaciones desde la región asiática. Observatorio Iberoamericano de la Economía y la Sociedad de Japón., (marzo).

Hirose, L. M. (2017). La reapropiación internacional de modelos organizacionales. Algunas reflexiones sobre la experiencia japonesa. Iztapalapa, (54), 245-264.

https://sites.google.com/site/economiaenjapon/economia-actual/fortalezas-y-debilidades

http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/JAPON_FICHA%20PAIS.pdf

Krugman, P., & VICENTE, M. (1997). El internacionalismo moderno. Crítica.

Núñez, S. H. (2016). LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL EN EL JAPÓN DEL PERIODO MEIJI UNA MIRADA HISTÓRICA DEL CONTACTO DE LOS NIPONES Y EL MUNDO OCCIDENTAL EN EL SIGLO XIX. Intus-Legere Historia, 10(2), 75-87.

005. LOS SECTORES PRODUCTIVOS SU UBICACIÓN Y SUPERVIVENCIA DE LAS COMPAÑÍAS DE LA REGIÓN TRES DEL ECUADOR DURANTE EL PERÍODO 2000-2013"*

Autores:

Ing. Monge García Marcelo Geovanny. MGCP**
Universidad Estatal Amazónica

Ing. Monge García Gustavo Vinicio. M.Sc***
Escuela Superior Politécnica De Chimborazo

Lic. Marco Dávila Carrión M.Sc****
Escuela Superior Politécnica De Chimborazo

**** Resumen.*** *La actual investigación denominada "LOS SECTORES PRODUCTIVOS SU UBICACIÓN Y SUPERVIVENCIA DE LAS COMPAÑÍAS DE LA REGIÓN TRES DEL ECUADOR DURANTE EL PERÍODO 2000-2013" tiene como objetivo central investigar a los sectores productivos, ubicación y supervivencia de las compañías de la zona antes mencionada, así mismo tiene como propósito realizar un seguimiento a los estudios sobre las variables de desarrollo empresarial de los sectores primarios secundarios y terciarios del Ecuador, la metodología para el análisis de la información fue a través de una bases de datos en la cual se encontraba el año de constitución (Entrada) y de cancelación (Salida), tambien para la comprobación de hipótesis se utilizó el método log-rang, Kaplan-Meier y Chi Cuadrado con estos métodos se asevera los resultados alcanzados con la comparación de variables, los principales resultados del presente trabajo son; que la localización (Cotopaxi, Chimborazo, Pastaza, Tungurahua) incide en la supervivencia de las compañías mientras que los sectores (agricultura, comerciales y manufactura) incide en la supervivencia de las empresas en la región durante el periodo de estudio, como principal conclusión se puede mencionar que entre más factores determinantes de éxito sean estudiados las hipótesis van a variaran, los sectores y la localización de las empresas juegan un papel prioritario ya que dan diferentes valores agregados (elementos) que influyen en el desarrollo, crecimiento o liquidación de las compañías.*

Palabras Claves. *Localización, supervivencia comercio, manufactura, compañías*

** Ingeniero en Administración de Empresas y Negocios, Master Calidad y Productividad. Docente Universidad Estatal Amazónica: mmonge@uea.edu.ec

*** Ingeniero Mecatronico, Master ingeniería industrial y productividad. Docente Escuela Superior Politécnica de Chimborazo: gustavo.monge@espoch.edu.ec

****Licenciado en Ciencias Sociales Políticas y Económicas., Master en Jurisprudencia. Docente Escuela Superior Politécnica de Chimborazo: marco.davila@espoch.edu.ec

"THE PRODUCTION SECTORS YOUR LOCATION AND SURVIVAL OF THE COMPANIES OF THE REGION THREE OF ECUADOR DURING THE PERIOD 2000-2013"

Ing. Monge García Marcelo Geovanny. MGCP**
Universidad Estatal Amazónica

Ing. Monge García Gustavo Vinicio. M.Sc***
Escuela Superior Politécnica De Chimborazo

Lic. Marco Dávila Carrión M.Sc*,***
Escuela Superior Politécnica De Chimborazo

Summary *The current research called "THE PRODUCTION SECTORS YOUR LOCATION AND SURVIVAL OF THE COMPANIES OF THE REGION THREE OF ECUADOR DURING THE PERIOD 2000-2013" has as a central objective to investigate the productive sectors, location and survival of companies in the area aforementioned, it also aims to follow up the studies on the business development variables of the primary and secondary tertiary sectors of Ecuador, the methodology for the analysis of the information was through a database in which found the year of constitution (Entry) and cancellation (Exit), also for the verification of hypotheses, the log-rang, Kaplan-Meier and Chi Square methods were used. With these methods, the results achieved were confirmed with the comparison of variables, Main results of the present work are; that the location (Cotopaxi, Chimborazo, Pastaza, Tungurahua) affects the survival of the companies while the sectors (agriculture, commercial and manufacturing) affects the survival of the companies in the region during the study period, as the main conclusion is can mention that the more determinants of success are studied, the hypotheses will vary, the sectors and the location of the companies play a priority role since they give different aggregate values (elements) that influence the development, growth or liquidation of the companies .*

Descriptors. *Location, survival trade, manufacturing, companies*

La zona 3 del Ecuador administrativamente está constituida por cuatro provincias (Cotopaxi, Chimborazo, Pastaza y Tungurahua), 30 cantones, 139 parroquias; para optimizar la prestación de servicios y acercarlos a la ciudadanía, se han definido 19 distritos y 142 circuitos.



Gráfico Nº 1 Mapa zona de planificación 3 del Ecuador
Fuente (SEMPLADES, 2014)
Elaborado por: Atlas del Ecuador

En la zona, la producción se caracteriza básicamente en dos grandes ejes. El primero relacionado con la producción agropecuaria y dentro de esta, la agricultura familiar campesina (AFC), desplazada casi por completo a zonas con menores posibilidades agroclimáticas y con mínima infraestructura productiva, que influye en directamente en los niveles de producción y productividad. Existen zonas dedicadas a la producción empresarial de alimentos para la exportación, ubicada generalmente en el fondo de los valles interandinos, donde las condiciones agroclimáticas e infraestructura productiva, favorecen por completo a los niveles de producción y productividad.

La misma característica se relaciona a la producción pecuaria, que en el primer caso se sustenta básicamente en la producción de leche y carne bovina en mínimos niveles para el consumo local, mientras que en el fondo de los valles interandinos están las haciendas dedicadas a la producción ganadera de leche y carne para la industria.

Un segundo eje que claramente se puede marcar es la producción manufacturera, ligada a población urbana o peri urbana, caracterizada por el uso de cierto nivel de tecnología y especialización en la elaboración de varios productos, que en su mayoría son utilizados y consumidos en el ámbito nacional y un pequeño porcentaje, tiene la oportunidad de ser exportado a mercados cada vez más exigentes y crecientes en el ámbito mundial. Esta producción está definida básicamente en Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo.

El tercer eje es el turismo, siendo necesario marcar estrategias que permitan fortalecer esta actividad a partir de elementos naturales y culturales tangibles e intangibles que, en unión con los ejes anteriores, brindarán la posibilidad de fortalecer las economías tanto urbanas como rurales. Parte de esto también está el generar el bioconocimiento, cuyas bases están en la Región Andina, Litoral y Amazonía. (Muñoz, Artola, & Silva, 2015)

Sector productivo

En lo relacionado al sector productivo empresarial de la Zona 3, existen empresas manufactureras pequeñas, medianas y grandes, debiendo considerar que, dentro de estas, están aquellas dedicadas a la producción automotriz, metalmecánica, textil, cuero y calzado, entre otras

En el sector primario de la economía se sitúa la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, más la explotación de minas y canteras, donde se encuentra el 36,6% de la PEA. En el sector secundario están las industrias manufactureras, la construcción y el suministro de electricidad, gas, vapor y aire; al que se encuentra involucrada el 17,5% de la PEA.

En el sector terciario, de la economía que involucra al comercio al por mayor y menor, la enseñanza, el transporte y el almacenamiento, administración pública y defensa, actividades de alojamiento y varios servicios, está ligada el 43,8% de la PEA.

Finalmente, en el sector cuaternario, donde se insertan las actividades profesionales y científicas, se encuentra involucrado apenas el 1,6% de la población económicamente activa (INEC 2010). (Sistema Nacional de Información (Sistema Nacional de Información (SNI), 2014)

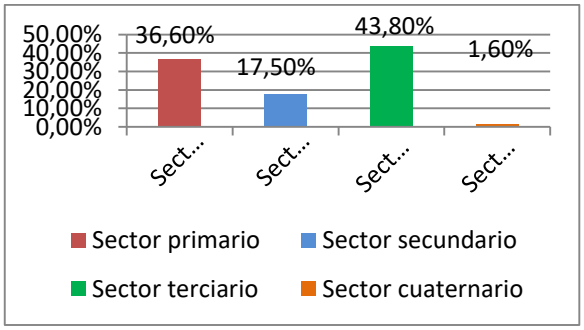


Gráfico Nº 2 Análisis sectorial
Fuente: (SEMPLADES, 2015)
Elaborado Por: Los autores

Además realizando un análisis de la población económicamente activa y los sectores económicos principales de la región 3 del Ecuador y con esto se observa que el divisor de agricultura, ganadería, silvicultora, y pesca representa 37,3%, de la misma manera involucra el comercio al por mayor y menor con un 13,6% para la industria manufacturera es un 10,5% la construcción es 6,5% el trasporte y almacenamiento constituye con un 4,7% los servicios de enseñanza equivale al 6,0%, mientras que la administración pública y defensa está en un 6,0%, así mismo las actividades de alojamiento y servicios de comida 3,2% mientras que las actividades de los hogares como empleadores corresponden a un 2,7% y por último otras actividades del servicios 8,3%.

Con estos datos se puede señalar que los sectores predominantes en la región de estudio son los sistemas agrícolas, comerciales y manufactureros, que da realce al estudio

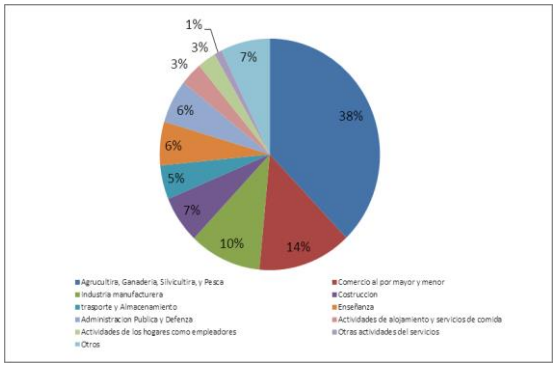


Gráfico Nº 3. Sectores productivos de la zona tres del Ecuador
Fuente: (SEMPLADES, 2015)
Elaborado Por: Los autores

Para el análisis de la Población Económicamente Activa (PEA) sectorial se realiza un análisis provincial de los de cada una de las divisiones productivas en estudio En la provincia de Chimborazo la agricultura representa un 44,7% de las personas que están en edad de trabajar (PEA) mientras que es sector comercial simboliza un 13,0% y las empresas manufactureras significa 7,5% de la PEA.

Para la provincia de Cotopaxi el sector más importante es la agricultura con un 46,4% de la PEA, además el sistema comercial estipula un 11,6% la industria manufacturera refleja un 9,0% esto con respecto al porcentaje de las personas que están en edad de trabajar.

En la provincia de Pastaza el sector Agricola representa un 29,6% mientras que las actividades comerciales constituyen un 12,1% en cambio las industrias manufactureras está en 6,1%, cabe recalcar que esta provincia dentro del sector es la que tiene menos influencia en la zona. Con respecto a la provincia de Tungurahua se puede referir a que lo división productiva de agricultura constituye un 28,6% de la PEA mientras que el 17,5% corresponde a los comercios mayoristas y el sistema manufacturera están entre el 19,2%.

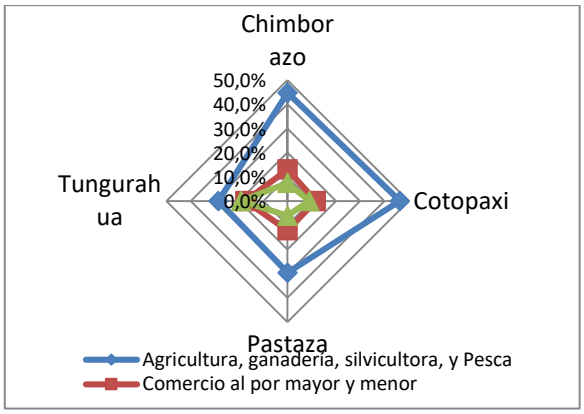


Gráfico Nº 4. Participación de los sectores y PEA
Fuente: (Sistema Nacional de Información (SNI), 2014)
Elaborado Por: Los autores

Con los datos antes mencionados se puede aludir que el sector que ocupa más mano de obra es el agrícola, esto se debe a que la mayoría de empresas, microempresas, y personas naturales trabajan en el campo, además las tierras de esta región son excelentes para el cultivo de diferentes frutas y hortalizas; se puede mencionar que la mayoría de las florícolas, se encuentran en las provincias de Cotopaxi y Tungurahua.

El comercio mayorista y minorista es el segundo sector en contratación de mano de obra, la provincia con más personal en este sector es Tungurahua esto se debe a que es un asiento comercial y enlaza a las tres jurisdicciones de la zona con el resto del Ecuador, Cotopaxi y Chimborazo son las segundas provincias con mayor contratación ya que son las más grandes.

El sector industrial es el que menos contrata en la región esto se puede deberá que existe mayor el sector manufacturero es más automatizado, además es uno de los sectores menos desarrollados y existen menos empresas para que las personas estén involucradas en el sistema de trasformación de materia prima a productos elaborados.

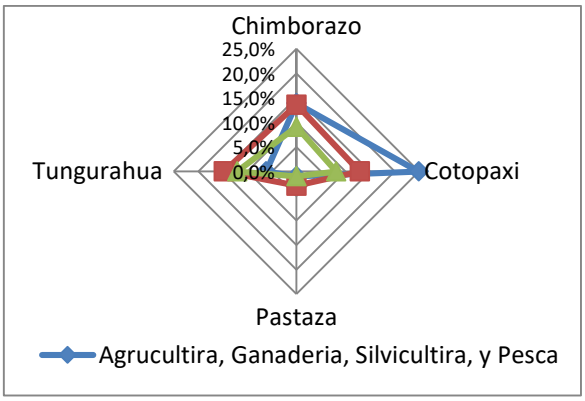


Gráfico Nº 5. Participación de los sectores y la Valor agregado bruto VAB
Fuente: (Sistema Nacional de Información (SNI), 2014)
Elaborado Por: Los autores

El valor actual bruto es la macromagnitud económica que mide el valor añadido generado por el conjunto de productores de un área económica, recogiendo en definitiva los valores que se agregan a los bienes y servicios en las distintas etapas del proceso productivo.

Realizando un análisis de los tres sectores productivos en estudio (agricultura, comercio y manufactura) y el valor actual bruto se puede mencionar que en la provincia de Chimborazo la agricultura tiene un promedio de 13,9% mientras que el comercio tiene alrededor del 13,6% y la manufacturera desarrolla un 9,1% del VAB. En Cotopaxi la agricultura se desarrolla en el 24,9% mientras que el sector comercial tiene un promedio del 12,9%, la industria manufacturera representa un 8,1%

En Pastaza la agricultura constituye un 1,0% del VAB el comercio mayorista y minorista establece el 2,9%, sistema manufacturero es el 1,0% del valor actual bruto. Para Tungurahua la agricultura establece un 6,2%, el sector comercio un 14,8% y la trasformación manufacturera un 12,1% (Sistema Nacional de Información (Sistema Nacional de Información (SNI), 2014) El sector manufacturero está desarrollándose con mayor fuerza en la provincia de Tungurahua esto se puede deber al apoyo que se ha dado a la producción a través de parque industrial Ambato, del mismo modo Cotopaxi y Chimborazo se están desarrollando ya que existen muchas empresas que se dedican a la trasformación de materia prima, la provincia de Pastaza es la menos desarrollada en el sistema de producción esto se puede deber a que no existe un desarrollo económico sustentado.

Con respecto al VAB la agricultura se desarrolla más en Cotopaxi que en el resto de las provincias esto se puede deber a que la mayoría de las haciendas productoras de brócoli y flores, Tungurahua y Chimborazo tienen menor porcentaje en los ingresos bruto estas dos provincias están menos lazadas a la agricultura. Si se hablara del sistema comercial las provincias de Tungurahua y Chimborazo son las más desarrolladas, el motivo por el cual es que las dos son asientos comerciales el uno es el camino directo a la costa ecuatoriana (Riobamba) y el otro es el nodo principal de la región tres del Ecuador (Ambato)

Estos antecedentes más la investigación previa sobre “la localización y la supervivencia de las compañías del sector manufactura y comercio de la región tres del Ecuador durante el período 2000-2013” motivan as seguir con el estudio de georreferenciación sectorización y supervivencia.

2. Metodología

Como metodología fundamental para cualquier investigación se plantea un universo o población de estudio, se estipula las variables tanto independiente y dependiente, se plantea las diferentes hipótesis de verificación.

El análisis de datos para estudios de supervivencia requiere diferentes métodos de análisis específicos por cada caso de estudio, esto por diferentes razones fundamentales, las cuales son; especificación de las variables (factores empresariales) como en el presente caso.

2.1 Objetivos

2.1.1 Objetivo General

Investigar a los sectores productivos su ubicación y supervivencia de las compañías de la región tres del Ecuador durante el período 2000-2013

2.1.2 Objetivos Específicos

Analizar los aspectos socioeconómicos y empresarial mediante una línea base de la región tres del Ecuador (Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua, y Pastaza) durante el período 2000-2013

Determinar la metodología de la investigación como herramienta para desarrollo del estudio de los sectores productivos, ubicación y supervivencia de las compañías de la región tres del Ecuador

Comprobar la relación entre las varíales sectores productivos, ubicación y supervivencia de las compañías de la región tres del Ecuador (Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua, y Pastaza)

2.2 Población en estudio

Una población es el conjunto de todos los elementos a los que se somete a un estudio, para el presente trabajo de investigación se tomó a todas las compañías registradas en la superintendencia de compañías que cumplan las condiciones de la investigación, año de constitución, año de cancelación, sector, y provincias en estudio.

Tabla Nº 1 Población de compañías en estudió

Sector	**Manufac**	**Comercio**	**Agrícola**	**Total**
Provincia				
Chimborazo	40	132	17	189
Cotopaxi	16	93	29	138
Pastaza	7	12	2	21
Tungurahua	137	417	33	587
Total	**200**	**654**	**81**	**935**

Fuente: Superintendencia de Compañías
Elaborado por: Los autores

2.3 Variables de estudio

2.3.1 Variable dependiente: tiempo de supervivencia de las compañías (edad)

Se denomina tiempo de supervivencia a aquellas empresas que logran mantenerse con vida en situaciones adversas, por medio de la adaptación, esta variable es la más importante dentro del modelo, ya que proporciona los datos de supervivencia para cada empresa, está representada por la edad y su fórmula es:

$$Sc=Cc-Ec$$

Dónde:

Sc= Supervivencia de compañías
Cc= Año de constitución de las Compañías
Ec= Año de cancelación de las Compañías

2.3.1 Variable dependiente: estado de las compañías

Como estado de las compañías se puede mencionar al registro que se puso al factor de supervivencia

Activa: Son todas las compañías que están en funcionamiento hasta el momento del estudio. Esto estar representado en la base de datos por el número **(0)**

Cancelada: al factor de cancelación es la denominación para todas las compañías que ya no están en el mercado, ya no realizan sus funciones (Inactivas, Liquidadas, Canceladas) está representada con el número **(1)** en la base de datos

2.3.2 Variables independientes

La localización: Es el lugar de ubicación de una institución o empresa, este sitio dará ventajas y desventajas ya que cubriera las exigencias o requerimiento en diferentes factores externos de las compañías, estos contribuirán a minimizar los impactos negativos.

Los factores de localización son las provincias de estudio, en este caso son: Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua y Pastaza.

Los sectores: La actividad económica está dividida en sectores económicos. Cada sector se refiere a una parte de la actividad económica cuyos elementos tienen características comunes, guardan una unidad y se diferencian de otras agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo a los procesos de producción que ocurren al interior de cada uno de ellos

Los sectores en estudio para el presente trabajo son sectores primarios, secundarios y terciarios, representados por empresas agrícolas, manufactureras y comerciales.

2.4 Hipótesis de estudio

Para el análisis de hipótesis se presenta dos alternativas que están mencionadas a continuación.

La primera hipótesis se basa en (Lazzari, Camprubi, & Eriz 2007) que menciona que localización geográfica de las empresas es un factor muy importantes para la supervivencia de las mismas en el mercado ya que existen diferentes externalidades que son oportunidades o amenazas en las mismas.

2.4.1 Hipótesis de localización. La localización (Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua y Pastaza) incide en la supervivencia de las compañías en la región tres del Ecuador durante el período 2000-2013.

La segunda hipótesis se basa en (Segarra & Teruel 2005) que presentan evidencia empírica sobre la probabilidad de supervivencia de las empresas y los determinantes en relación con el sector de actividad, estos sean primarios, secundarios y terciarios.

2.4.2 Hipótesis sectorización. Los sectores (manufactureros y comerciales) inciden en la supervivencia de las compañías manufactureras y comercio en la región tres del Ecuador durante el período 2000-2013

2.5 Procedimiento de información.

A continuación, se realizó un análisis de información primaria, a través de una base longitudinal en el programa Excel cedida por Superintendencia de Compañías a la Universidad de Fuerzas Armadas ESPE, en esta base de datos longitudinal se obtuvo información sobro todas las empresas y sus sectores establecidos por el (CIIU), de la región tres del Ecuador.

En la base de datos longitudinal se encontró los datos de: El sector a la que pertenece con la clave (CIIU), años de constitución, cancelación, disolución, inactividad y las empres activas, además de ello, se encontró: la localización provincial (Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua y Pastaza), el acto jurídico de sociedad anónima, compañías limitadas, y de capital mixtas.

2.6 Modelos estadísticos utilizados

En la presente investigación se utilizará dos métodos para la comprobación de hipótesis, el modelo el Chi cuadrado, para muestras cuantitativas de supervivencia (Log-Rag) que nos permite verificar la hipótesis, este modelo esta lazado con el

método Kaplan-Meie, estos dos modelos son los que se adaptan más al modelos ya que permite realizar un análisis en base a la supervivencia de las empresas, el Chi Cuadrado permite un análisis directo entre las dos variables mientras que Kaplan-Meie permite medir la probabilidad de supervivencia con respecto a el timo por cada año, pro esto se seleccionó estos método para la comprobación de hipótesis

El modelo Kaplan-Meie según (Arias & Quiroga, 2008) analiza las altas tasas de mortalidad de las empresas y sus posibles causas de sus cierres prematuros. Dichas causas se pueden relacionar con variables propias de la firma, como su tamaño inicial, sector económico donde compite y su localización geográfica.

2.6.1 Modelo de Kaplan-Meier

El comportamiento de las empresas, tras su nacimiento, ha sido estudiado de forma sistemática por medio de funciones de riesgo y funciones de supervivencia. El objetivo de estas funciones es conocer la relación entre la edad de la empresa y su tasa de mortalidad, lo que requiere estudiar la trayectoria de las empresas desde su nacimiento hasta su desaparición.

El análisis de supervivencia proporciona técnicas para analizar el tiempo de seguimiento desde un instante inicial de observación hasta la ocurrencia de un evento de interés, tiempo de seguimiento que puede observarse completa o parcialmente. El objetivo principal de los análisis de supervivencia es incorporar la información parcial que proporcionan los individuos censurados. La censura ocurre cuando el resultado o evento de interés (cambio de estado: en este caso de empresa activa a inactiva) no se observa para todos los individuos dentro del período en que se realiza la recolección de los datos. La presentación del estimador se hace a partir del modelo desarrollado por Kaplan-Meier en 1958 (Kaplan & Meier, 1958)

Para el cálculo de la edad de las compañías de los sectores en estudio se realiza los siguientes reactivos:

Tasa de entrada bruta: la tasa de entrada bruta de empresas muestra el porcentaje que representan las empresas nacidas en un cierto año respecto al número total de empresas existentes al inicio del año considerado (Eurostat, 2002)

Tasa de salida bruta: la tasa de mortalidad o tasa de salida bruta (TSB) es el porcentaje que representan las empresas que cierran en un cierto año en relación con las empresas existentes al inicio del año considerado (Eurostat, 2002)

Tasa de entrada neta: la tasa neta de entrada es la diferencia entre la tasa de entrada bruta y la tasa de salida bruta (Eurostat, 2002)

Según (Monge & Martinez, 2015) la fórmula del cálculo es la siguiente, Se concederá una muerte de n individuos de los que se conoce su tiempo de fallo o el de censura,

donde $\tilde{t}_{(1)} \leq \tilde{t}_{(2)} \ldots \leq \tilde{t}_{(n)}$, son los tiempos de supervivencia observados en la muestra, ya sean observaciones o tiempo de fallo dispuestos en orden de creación, el estimados Kaplan Meier se expresa como:

$$\hat{s}(t) = \prod_{r} \frac{n - r}{n - r + 1}$$

Donde n es el tamaño de la muestra y r el rango no censurado que recorre los entornos positivos tales $\tilde{t}_{(r)} \leq t$, siendo $\tilde{t}_{(r)}$ un tiempo de fallo observado.
De este modo la probabilidad de vivir en un cierto período de tiempo (hasta el instante t) desde el principio del estudió, es el producto de la probabilidad acumulada de sobrevivir hasta el período de tiempo anterior a t, (t-1), multiplicado por la probabilidad de sobrevivir durante el intervalo (t-1; t).

2.6.2 Chi Cuadrado

(Monge & Martinez, 2015) la prueba estadística de X2 se emplea frecuentemente como prueba de bondad de ajuste, sin embargo, en un plan experimental, en el que se cuenta con un grupo muestral, con diversas subclases y las mediciones están en escala nominal, resulta muy útil este procedimiento.

La eficacia de la prueba, está de acuerdo con el tamaño de la muestra o el universo poblacional, los grados de libertad, y el valor crítico del estudió, algunos autores consideran que la prueba es insensible, no obstante, la información que aporta más de dos categorías es satisfactoria en función de la fórmula:

$$\boldsymbol{X^2 = \sum \frac{(fo - fe)^2}{fe}}$$

Dónde:
X^2 = valor estadístico de Chi Cuadrada.
fo = frecuencia observada.
fe = frecuencia esperada.

Calcular los grados de libertad (gl) en función de número de categorías [K]: gl = K-1.

$$Gl = (f - 1)(c - 1)$$

Dónde:
Gl=Grados de libertad
f=Filas
c=Columnas

3 Resultados

Después de recolectar la información de las compañías y plantear los métodos estadísticos adecuados se presenta los resultados del estudio, los cuales están planteados para resolver las hipótesis del caso.

3.1 Pruebas realizadas con el modelo Kaplan-Meier, Log-Rag y Chi Cuadrado

3.1.1 Hipótesis de localización.

Análisis de supervivencia por provincias (Cotopaxi, Chimborazo, Pastaza, y Tungurahua): para el análisis de supervivencia de las compañías de la región tres del Ecuador que corresponde a las Provincias de Chimborazo, Cotopaxi, Pastaza y Tungurahua se tomó el cálculo de cada una de las cohortes desde el año 2000 hasta la cohorte del 2013.

Tabla Nº 2 Resumen del procesamiento de los casos provincial

Provincia	N total	N de eventos	Censurado	
			N°	Porcentaje
Chimborazo	197	25	172	87,3%
Cotopaxi	151	7	144	95,4%
Pastaza	24	2	22	91,7%
Tungurahua	604	80	524	86,8%
Total	**976**	**114**	**862**	**88,3%**

Fuente: Superintendencia de Compañías
Elaborado por: Los autores

En el siguiente cuadro de estabilidad las compañías de las provincias de la región N° 3 del Ecuador existe una probabilidad de un 88,3% de supervivencia total en toda la zona esto quiere decir que por cada 10 empresas constituidas 9 sobrevivirán.

En un análisis por provincia se puede mencionar que las compañías de Tungurahua tuvieron un 86,8% de estabilidad, esto se puede deber a que existe mucha dinámica empresarial, en Chimborazo existe un 87,3% de posibilidad de estabilidad empresarial.

Las provincias con mayor posibilidad de sobrevivir en este contexto son Pastaza con 91,7% pero mando en consideración que no se crean muchas compañías esto da menos dinámica a los sectores de estudio, la provincia con menos sucesos cancelados es Cotopaxi con un 95,4%, estos datos con respecto a la cohorte de los años 2000 al 2013

Con respecto a los eventos cancelados, se puede determinar que existió un mayor número de eventos cancelados en la provincia de Tungurahua; esto se puede deber a que existe un mayor número de compañías constituido en esta ubicación.

Realizando un análisis con respecto al estudio “la localización y supervivencia de las compañías del sector manufactura, comercio y agricultura de la región tres del Ecuador durante el período 2000-2013” existe una disminución de porcentaje de supervivencia, esto pasa ya que cada una de las provincias tienen su propia dinámica empresarial, por ello existe una diferencia entre la constitución y cancelación de las compañías, además cada provincia ofrece diferentes factores externos que ayudan a las empresas a sostenerse en el tiempo.

El Gráfico N° 6 instruye mejor este aspecto y proporciona las funciones de supervivencia para las cuatro categorías (Chimborazo, Cotopaxi, Pastaza y Tungurahua) consideradas dentro de la variable localización según el estimador de

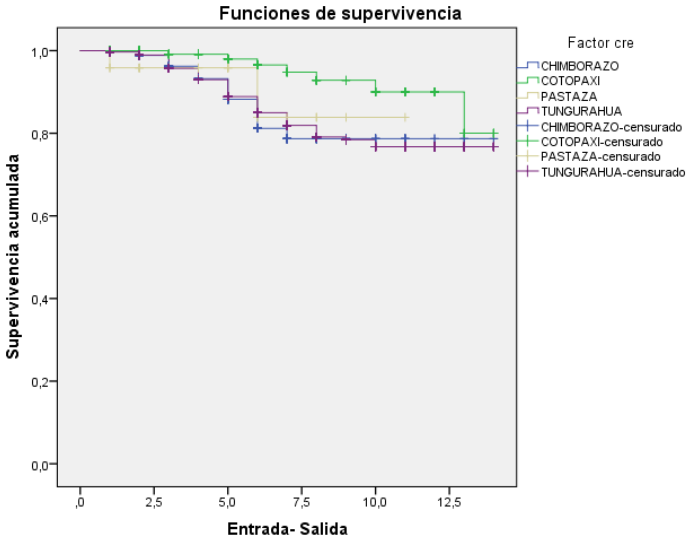


Gráfico N° 6 Supervivencia provincial 2000-2013
Fuente: Superintendencia de Compañías
Elaborado por: Los autores

Kaplan-Meier. El eje horizontal muestra el tiempo recorrido por la empresa (tiempo de análisis) en años, mientras el eje vertical, la supervivencia acumulada. El gráfico muestra las funciones de supervivencia, que representan la probabilidad de que una empresa presente el failure dentro del período de análisis. (Monge & Martinez, 2015) Analizando las curvas de supervivencia de las cuatro provincias de la región tres del Ecuador (Chimborazo, Cotopaxi, Pastaza, Tungurahua) se pude mencionar que como en el caso de la investigación anterior la probabilidad de supervivencia de las compañías cuando inician sus actividades es de un 100%.

Desde el año de constitución de las diferentes empresas hasta el final de estudio se puede observar que en la provincia de Cotopaxi la sociedad tiene una mayor probabilidad de supervivencia seguido por la provincia de Chimborazo, después por las compañías de las provincias de Tungurahua y por último Pastaza, estos datos tomando la cohorte del 2000-2013 de los tres sectores en estudio.

Con esta información se puede analizar que las empresas de Pastaza no llegan a finalizar el estudio por el número de cancelaciones eso quiere decir que existe un ciclo corto de supervivencia, con respecto a Tungurahua siendo el lugar que tiene mayor número de empresas es la tras antepenúltima provincia esto se debe a la dinámica empresarial, esto es favorable ya que existen muchas empresas que se constituyen y otras que son canceladas.
En las provincias de Chimborazo existe menor dinámica de salida (cancelación) igual que en Cotopaxi esto hace que tengan las compañías una mayor probabilidad de supervivencia.

Tabla Nº 3 Estimación de vida provincial

Factor localización	Estimación de vida
Chimborazo	12,085
Cotopaxi	13,233
Pastaza	9,984
Tungurahua	12,075
Global	12,242

Fuente: Superintendencia de Compañías
Elaborado por: Los autores

La estimación de vida es el tiempo promedio que una empresa está en un sector productivo durante un periodo determinado.

Existe un promedio global de 12 años de duración en el mercado de las empresas de la región 3 del Ecuador, las empresas de Cotopaxi tiene un promedio de vida de 13 años, mientras que en las provincias de Chimborazo Tungurahua las compañías tienen una media de 12 años, en Pastaza existe menor lapso siendo 10 años, estos fundamentos dan realce al estudio de líneas de probabilidad y supervivencia Kaplan-Meier.

Para la comprobación de hipótesis si la localización (Cotopaxi, Chimborazo, Pastaza, Tungurahua) incide en la supervivencia de las compañías manufactureras comercio y agrícolas en la región tres del Ecuador durante el período 2000-2013 se tomó un estadístico modificado Log-Rang esto para ver el grado de significación entre la localización y supervivencia

Tabla Nº 4 Log Rank provincial

Detalle	X2	Gl	Sig.
Log Rank	8,033	3	,045

Fuente: Superintendencia de Compañías
Elaborado por: Los autores

Si el grado de significancia es mayor a 0,05 se acepta la hipótesis nula mientras que si es menor se admite la hipótesis alternativa estadístico

Con los resultados presentados se puede señalar que existe significancia estadística, con esto se acepta la hipótesis alternativa, esto quiere decir que la localización (Cotopaxi, Chimborazo, Pastaza, Tungurahua) incide en la supervivencia de las compañías manufactureras comercio y agrícolas en la región tres del Ecuador durante el período 2000-2013
Para la comprobación de esta hipótesis se realizará un chi cuadrado con tablas de contingencia, esto con la variable localización (Chimborazo, Cotopaxi, Pastaza y Tungurahua) y variable estado de las compañías (activas y canceladas).

Tabla Nª 5 Tabla de contingencia provincial

Detalle	Activa	Cancelada	Total
Chimborazo	172	25	197
Cotopaxi	144	7	151
Pastaza	22	2	24
Tungurahua	524	80	604
Total	**862**	**114**	**976**

Fuente: Superintendencia de Compañías
Elaborado por: Los autores

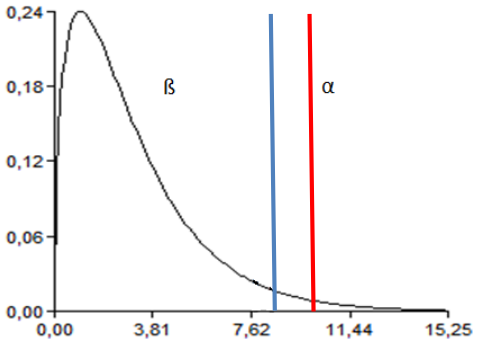
Al observar la tabla de contingencia se puede mencionar que han existido 862 empresas activas (que están en funcionamiento) y 114 canceladas (inactivas, liquidadas, canceladas) en estos dos caso en su gran mayoría se encuentra en Tungurahua, esto demuestra la fuerte dinámica de la provincia.

Tabla Nª 6 Chi Cuadrado Provincial

Detalle	Valor	Gl	Sig.
Chi-cuadrado Pearson	9,153	3	0,027

Fuente: Superintendencia de Compañías
Elaborado por: Los autores

Al realizar el cálculo del estadístico Chi Cuadrado con una población de 976 compañías, 3 grados de libertad, una confianza del 95% un rango de error del 5% se puede observar que el valor de estadístico r^2 es de 9,153



Valor critico 7,82 **Chi Cuadrado 9,153**

α H_0 = zona de rechazo de la hipótesis nula
ß H_a = zona de aceptación de la hipótesis nula

Gráfico N° 7 Prueba Chi Cuadrado provincial
Fuente: Superintendencia de Compañías
Elaborado por: Los autores

Al realizar el grafico N° 4 se puede observar que el valor de estadístico r^2 se encuentra en la zona alfa "α" que es la zona de rechazo de la hipótesis nula, es decir que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa

Hipótesis alternativa "Ha" = Ha: La localización (Cotopaxi, Chimborazo, Pastaza, Tungurahua) incide en la supervivencia de las compañías manufactureras y comercio en la región tres del Ecuador durante el período 2000-2013

3.1.2 Hipótesis de sectorización.

Análisis de supervivencia por sectores (Manufactura, Comercio y Agricultura): esta parte del estudio analiza el tiempo de vida de cada uno de los sectores en la región 3 del Ecuador.

En el siguiente cuadro resumen sobre la probabilidad de supervivencia sectorial se puede indicar que: en las empresas del sistema comercial

Tabla Nª 7 Resumen del procesamiento de los casos sectorial

CIIU	N total	N de eventos	Censurado	
			N	Porcentaje
Manufactureras	200	29	171	85,5%
Comercio	654	64	590	90,2%
Agrícolas	122	21	101	82,8%
Global	**976**	**114**	**862**	**88,3%**

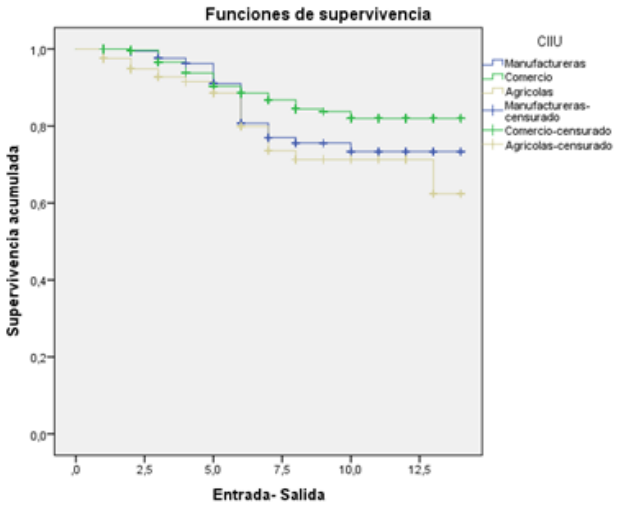
Fuente: Superintendencia de Compañías
Elaborado por: Monge García Marcelo Geovanny

Existe un 88,3% de probabilidad sectorial global en el periodo de estudio, además el sector Comercial es el que tienen mayor estabilidad con un 90,2% esto puede ser ya

que la mayoría de las empresas constituidas en la región tres del Ecuador pertenecen a este sector.

En los sectores manufactureros e industriales se puede manifestar que es el segundo sector con mayor en presas activas en la zona tres con un 85,5% de supervivencia, y la agricultura representa un 82,8%. Con respecto a los eventos cancelados, se puede determinar que existió un mayor número de eventos en el sistema comercial mayorista y minorista; esto se puede deber a que la mayoría de empresas son creadas en este sector esto representa una mayor dinámica.

El sector manufacturero es el segundo con mayores eventos cancelados con 29 compañías esto tomando en cuenta que esta división tiene muchas empresas constituidas, con respecto a la agricultura existe 21 eventos cancelados, realizando un análisis con respecto al estudio “la localización y supervivencia de las compañías



del sector manufactura, comercio y agricultura de la región tres del Ecuador durante el período 2000-2013” existe una disminución de porcentaje de supervivencia, esto pasa ya que el sector los sectores tienen su propia dinámica, esto hace que cada uno sea diferente con el otro, esto se debe a que cada uno de ellos ofrece diferente especificación comercial.

Gráfico N° 8 Supervivencia sectorial 2000-2013
Fuente: Superintendencia de Compañías
Elaborado por: Monge García Marcelo Geovanny

El Gráfico N° 8 ilustra mejor este aspecto y proporciona las funciones de supervivencia para las cuatro categorías (Manufactura, Comercio, y Agricultura) consideradas dentro de la variable localización según el estimador de Kaplan-Meier. El eje horizontal muestra el tiempo recorrido por la empresa (tiempo de análisis) en años, mientras el eje vertical, la supervivencia acumulada. El gráfico muestra las funciones de supervivencia, que representan la probabilidad de que una empresa presente el failure dentro del período de análisis. (Monge & Martinez, 2015) La curva de supervivencia

de los sectores de la región tres del Ecuador (Manufactura, Comercio, y Agricultura) comienzan con una probabilidad de supervivencia del 100%.

Desde las entradas de las compañías a los sectores (constitución) hasta el final del presente estudio mencionar que el sistema comercial mayorista y minorista tiene una mayor probabilidad de supervivencia 90,2% seguido por las instituciones manufactureras e industriales 85,5%, por las empresas de agricultura ganadería y sibicultura, estos datos tomando la cohorte del 2000-2013 de los tres sectores en estudio.

Tabla Nº 8 Estimación de vida sectorial

Factor localización	Estimación de vida
Manufacturera	11,87
Comercio	12,52
Agricultura	11,37
Global	**12,24**

Fuente: Superintendencia de Compañías
Elaborado por: Monge García Marcelo Geovanny

La estimación de vida es el tiempo promedio que una empresa estar en un sector productivo, Las empresas del sector comercio mayorista y minorista tienen un estimado de vida de 13 años, mientras que las compañías manufactureras tienen un promedio de vida de 12 años, la división con menos apreciación de vida es la agricultura con 11 años, Con esto datos existe un promedio global de vida de 12 años de duración en el mercado en la región 3 del Ecuador,

Para la comprobación de hipótesis si los sectores (Manufactura, Comercio, Agricultura) incide en la supervivencia de las compañías manufactureras comercio y agrícolas en la región tres del Ecuador durante el período 2000-2013 se tomó un estadístico modificado Log-Rang esto para ver el grado de significación entre los sectores y supervivencia

Tabla Nº 9 Log Rank sectorial

Detalle	X2	Gl	Sig.
Log Rank	8,102	2	,017

Fuente: Superintendencia de Compañías
Elaborado por: Monge García Marcelo Geovanny

Si el grado de significancia es mayor a 0,05 se acepta la hipótesis nula mientras que si es menor se admite la hipótesis alternativa estadístico

Con los resultados presentados en la Tabla N° 9 se puede señalar que existe significancia estadística, con esto se acepta la hipótesis alternativa, esto quiere decir que los sectores (Manufactura, Comercio, Agricultura) inciden en la supervivencia de las compañías en la región tres del Ecuador durante el período 2000-2013

Para aseverar lo que se demuestra en el Log Rank realizara un Chi cuadrado para muestras cualitativas, esto con la variable sectores (Manufactura, Comercio, Agricultura) y variable estado de las compañías (activas y canceladas)

Tabla Nº 10 Tabla de contingencia Sectorial

Detalle	Activa	Cancelada	Total
Manufactura	171	29	200
Comercio	590	64	654
Agricultura	101	21	122
Total	862	114	976

Fuente: Superintendencia de Compañías
Elaborado por: Monge García Marcelo Geovanny

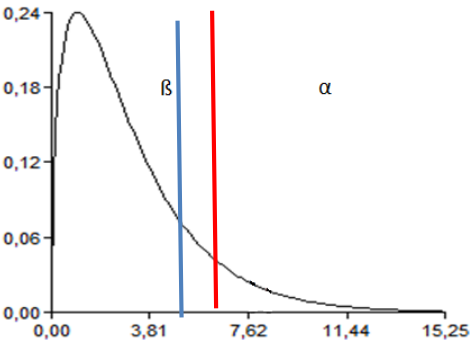
Al observar la tabla de contingencia se puede mencionar que han existido 862 empresas activas (que están en funcionamiento) y 114 canceladas (inactivas, liquidadas, canceladas) en estos dos casos en su gran mayoría se encuentra en Tungurahua, esto demuestra la fuerte dinámica de la provincia.

Tabla Nº 11 Chi cuadrado sectorial

Detalle	Valor	Gl	Sig.
Chi-cuadrado Pearson	7,437	2	0,024

Fuente: Superintendencia de Compañías
Elaborado por: Monge García Marcelo Geovanny

Al realizar el cálculo del estadístico Chi Cuadrado con una población de 976 compañías, 2 grados de libertad, una confianza del 95% un rango de error del 5% se puede observar que el valor de estadístico r^2 es de 7,437



α H_0 = zona de rechazo de la hipótesis nula
ß H_a = zona de aceptación de la hipótesis nula

Gráfico N° 9 Prueba Chi Cuadrado sectorización
Fuente: Superintendencia de Compañías
Elaborado por: Monge García Marcelo Geovanny

Al realizar el grafico N° 4 se puede observar que el valor de estadístico r^2 se encuentra en la zona alfa “α” que es la zona de rechazo de la hipótesis nula, es decir que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa

Hipótesis alternativa “Ha” = Ha: Los sectores (Manufactura, Comercio, Agricultura) incide en la supervivencia de las compañías manufactureras y comercio en la región tres del Ecuador durante el período 2000-2013

3.2 Análisis de hipótesis con estudios similares en otros contextos.

En relación a otros artículos de investigación se puede mencionar el aporte elaborado por (Arias S. A., y Quiroga M. R., 2008) En sus principales conclusiones menciona que la localización geográfica del sector en donde nacen nuevas empresas influye en forma positiva en su probabilidad de supervivencia.

Además se toma en consideración el artículo elaborado por (Espitia, García, & Porcar , 2011) Entre los principales resultados tenemos que la decisión de localización no solo afecta aspectos meramente específicos, sino que lleva aparejada una decisión de tipo organizacional debido a proveedores, clientes, empleados, canales de distribución.

Haciendo un analisis por los mencionado de (Monge & Martinez, 2015) se puede concluir que la supervivencia acumulada provincial y sectorial de la cohorte del año 2000 al 2013 es de un 89,1%, respecto al análisis de las hipótesis, se concluye que, la localización incide en la supervivencia de las empresas (manufactureras y comercio) en la región tres del Ecuador durante el período 2000-2013 mientas que la segunda hipótesis señala que, los sectores (comerciales y manufactura) no incide en la supervivencia de las compañías en la región tres del Ecuador durante el período 2000-2013.

Realizando una comparación entre la primera investigación y la presente se puede referir a que existe menor supervivencia acumulada (83,3%) esto pasa porque se aumentó un sector más (agricultura), en el análisis, se puede recalcar que con el examen de hipótesis el estudio anterior los sectores no influían en la supervivencia, en la presente investigación eso se deniega, esto pasa ya el sistema agropecuario requiere fundamentos específicos (tierra, proveedores, clima, etc) que necesita específicamente el sector.

Con lo citado anteriormente estos antecedentes demuestran que la localización si incide en la supervivencia de las empresas, esto se da ya que algunos lugares dan valores agregados a cada uno de los sectores. Estas externalidades dan ventajas a ciertas clases de compañías a desarrollarse más de otras.

Así mismo, la localización de las empresas puede crear clúster de producción uniendo diferentes cadenas y eslabones productivos en un solo espacio físico, esto se puede observar en el parque industrial de Ambato.

Conclusiones

En la presente investigación se puede concluir que:

- La zona tres del ecuador esta subdividida en tres provincias las cuelas son Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua y Pastaza con respecto a la PEA (Población Económicamente Activa) y los sectores, los comercios tienen mayores personas trabajando después de ello son los sistemas agrícolas, manufactureros, con respecto al Valor Actual Bruto VAB la provincia que más aporta en promedio es la provincia de Tungurahua.

- Con relación a la metodología de la investigación se puede concluir que los métodos paramétricos utilizados (Log-Rag, Kaplan-Meie, y el Chi Cuadrado) para la comprobación de hipótesis, fueron los adecuados así mismo se puede enmarcar que la investigación tuvo un carácter cuantitativo.

- Se puede concluir que la supervivencia acumulada provincial y sectorial de la cohorte del año 2000 al 2013 de las compañías de los sectores Agricultura, comercio y manufactura es de un 88,30% de supervivencia, además, existió un número mayor de empresa constituidas en la provincia de Tungurahua (604 empresas), seguido por Chimborazo (197 empresas), y Cotopaxi(151 empresas), en la provincia de Pastaza no existió una buena constitución empresarial (24 empresas), con respecto a los eventos cancelados, hubo un mayor número de eventos cancelados en la provincia de Tungurahua, esto se puede deber a que existe un mayor número de compañías constituido en esta ubicación (dinámica empresarial).

- Con respectos a los sectores que existió un número mayor de compañías comercial constituidas con 590 empresas, seguido por el sector manufacturero con 200. y por último las instituciones agrícolas con 122. Con respecto a los eventos cancelados existió un mayor número de eventos cancelados en el sector comercial esto se puede deber a la dinámica empresarial (número de compañías constituidas contra el número de compañías canceladas). Con eso datos se puede mencionar que la dinámica empresarial da un valor de supervivencia a las compañías, entre más compañías constituidas exista mayor dinámica existirá, esto pasa tanto para los sistemas sectoriales y la localización (provincias).

- para el análisis de las hipótesis, se concluye que, la localización (Cotopaxi, Chimborazo, Pastaza, Tungurahua) incide en la supervivencia de las empresas

agrícolas, comercio y manufactureras en la región tres del Ecuador durante el período 2000-2013 y con la segunda hipótesis se puede mencionar que, los sectores (Agrícolas, Comercio y Manufactureras) incide en la supervivencia de las compañías en la región tres del Ecuador durante el período 2000-2013, con respecto a la investigación anterior se puede señalar que entre más sectores y provincias se estudien las investigación existirá diferentes cambios esto ya que cada uno de los factores agregan un valor diferente de supervivencia.

Referencias

Arias, A., & Quiroga , R. (junio de 2008). Cese de actividades de las PYMES en el área metropolitana de Cali (2000-2004): un análisis de supervivencia empresarial. *Grupo de Emprendimicnto y Desarrollo Regional*, 249-277.

Arias, A., & Quiroga, R. (2008). Cese de actividades de las pymes en el área metropolitana de Cali (2000-2004). *Cuadernos de Administración*, 249-277.

Espitia, E. M., García, C. L., & Porcar , M. (2011). Las características de las empresas como factores determinantes en su localización. *Revista Internacional Administración & Finanzas (RIAF)*, 99-111.

Eurostat. (2002). Structural Indicators. *Definitions - Data sources - Data availability*, Número D2.1-29.

Kaplan , E. L., & Meier, P. (1958). Nonparametric Estimation from incomplete Observations. *Journal of the American Statistical Association.*, 457-481.

Lazzari, L., Camprubi, G., & Eriz, M. (2017). ANÁLISIS DE FACTORES VINCULADOS CON LA SUPERVIVENCIA Y DESARROLLO DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS: UN ENFOQUE LINGÜÍSTICO. *Cuadernos del CIMBAGE Nº 9* , 103-121.

Monge, M., & Martinez, A. (2015). “LA LOCALIZACIÓN Y SUPERVIVENCIA DE LAS COMPAÑÍAS DEL SECTOR MANUFACTURA Y COMERCIO DE LA REGIÓN TRES DEL ECUADOR DURANTE EL PERÍODO 2000-2013”. *ESPE*.

Muñoz, P., Artola, V., & Silva, F. (2015). *Agenda Zonal- Zona 3 Centro.* Quito: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Senplades.

SEMPLADES. (2013). *Plan nacional del buen vivir.* Quito.

SEMPLADES. (2014). *Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo*. Recuperado el 18 de 03 de 2016, de http://www.planificacion.gob.ec/publicaciones-de-inversion-publica-2014_b/

SEMPLADES. (2015). *Agenda Zonal Zona 3 .* Ambato : Senplades.

SEMPLADES-Subsecretaria Zona 3. (2009). *Plan nacional para el buen Vivir 2009-2013- Estrategia territorial nacional.* Ambato .

Sistema Nacional de Información (SNI). (2014). *Fichas Tecnicas Chimborazo, Cotopaxi, Pastaza, Tungurahua.* Quito: DIRECCIÓN DE MÉTODOS, ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN.

Banco Central del Ecuador. (2013). Informe económico 2013. Quito.

006. PROPUESTA DE MECANISMOS DE CONTROL FISCAL EN LA EMISIÓN DE COMPROBANTES DE VENTA PARA SISTEMAS IMPOSITIVOS SIMPLIFICADOS

Autores:

Giler Escandón Lesi Vanessa, lvgilere@ucacue.edu.ec, Universidad Católica de Cuenca Sede Azogues- Ecuador, Ingeniera en Ciencias Administrativas, Magíster en Administración Tributaria, Docentes a tiempo completo en la subdirección de posgrados, Docente de la carrera de Ingeniería Empresarial, Licenciatura en Administración de Empresas, Licenciatura en Administración, Docente Responsable de la Unidad de Titulación de la Carrera de Ingeniería Empresarial - sede Azogues y Delegada de Seguimiento a graduados de la Carrera de Ingeniería Empresarial – sede Azogues.

Flores Flores María Eliza, mefloresf@ucacue.edu.ec, Universidad Católica de Cuenca Matriz, Economista, Magíster en Administración Tributaria, Docente de las carreras de Ingeniería en Contabilidad, Licenciatura en Contabilidad y Auditoría, Licenciatura en Administración de Empresas, Delegada de Seguimiento a graduados de la Carrera de Contabilidad y Auditoría y Responsable de Seguimiento a Graduados de la Unidad Académica de Administración

Jara Mayla Ana María, amjaraa@sri.gob.ec, Servicio de Rentas Internas Zonal 6, Contadora Pública Auditora (CPA), Magíste en Administración Tributariar, Analista 2 de Gestión Tributaria.

Universidad Católica de Cuenca Matriz y Sede Azogues, Sub dirección de Posgrados, Unidad Académica de Administración con las carreras de Ingeniería Empresarial e Ingeniería en Contabilidad y Auditoría, Ingeniería en Contabilidad, Licenciatura en Administración y Administración de Empresas y Licenciatura en Contabilidad y Auditoría, Ecuador.

Resumen

Las Administraciones tributarias a nivel global, buscan formas de regularizar a todas las personas que realizan actividades comerciales para efectivizar el aporte tributario que estos realicen, siendo lo más difícil buscar mecanismos eficientes y accesibles, para generar controles efectivos, sin incurrir en un gasto de recursos de forma infructuosa.

Este artículo, mediante la metodología científica cualitativa de triangulación, presenta resultados sobre el análisis realizado de la utilización de sistemas de emisión de comprobantes de venta simplificados y autorizados por la Administración Tributaria, como un aporte al cumplimiento de los principios establecidos en el art. 300 de la constitución de la República del Ecuador (2008) de generalidad, eficiencia, simplicidad administrativa, transparencia y suficiencia recaudatoria. A su vez, busca generar beneficios a los contribuyentes y a la Administración Tributaria en Ecuador, mediante el uso de los medios tecnológicos para la emisión de comprobantes de venta de forma simplificada, engranándose a los conocimientos que el ámbito académico universitario puede aportar.

Se analiza el Régimen Impositivo Simplificado del Ecuador (RISE), referente a la emisión efectiva de notas de venta, uso de medios para establecer el peso de los productos comercializados, de tecnologías y medios electrónicos. Se consideran para el estudio y plan piloto la Zonal 6 (Azuay, Cañar y Morona Santiago), evidenciando el total de inscritos en el RISE, en las actividades de agricultura (CIIU de cultivo de frutas y hortalizas) de 2287 y comercial (CIIU de venta de frutas y hortalizas y ventas de carnes en estado natural y embutidos) 2104 inscritos.

Palabras Claves: Régimen Impositivo Simplificado, RISE, Comprobantes de Venta, Comerciantes, Control, Evasión.

Abstract

Tax administrations around the word look for ways to regularize all commercial activities done by their citizens, in order to make the tax contributions effective, it is very difficult to find efficient and accessible mechanisms of control, without generating a waste of resources in an unsuccessful way.

This article, through qualitative scientific methodology of triangulation, presents results about the analysis of the use of systems used to issue sales receipts, simplified and authorized by the Tax Administration, as a contribution in compliance with the principles established in art. 300 of the constitution of the Republic of Ecuador (2008) of generality, efficiency, administrative simplicity, transparency and collection sufficiency. At the same time, it seeks to generate benefits for taxpayers and the Tax Administration in Ecuador, through the use of technological means for the issuance of sales receipts in a simplified way, linked to the knowledge that the university academic field can provide.

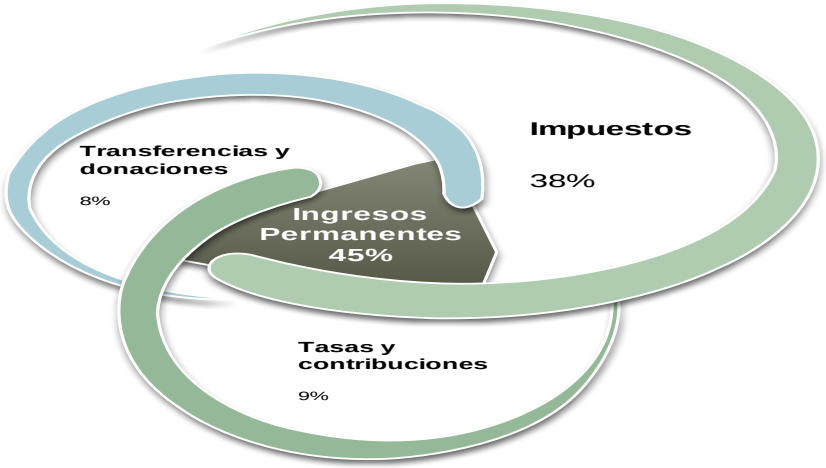
The Simplified Tax Regime of Ecuador (RISE) is analyzed, referring to the effective issuance of sales receipts, use of means to establish the weight of commercialized products, technologies and electronic media. Considered for this study and pilot plan is Zone 6 (Azuay, Cañar and Morona Santiago), using as evidence the total of persons registered in the RISE, as well as those registered in the agricultural activities (CIIU of cultivation of fruits and vegetables) of 2287 and commercial (CIIU of sale of fruits and vegetables and sales of meat in natural state and sausages) 2104 in total.

Key words: Simplified Impositive Regime, RISE, Sales receipts, Merchants, Control, Evasion.

INTRODUCCIÓN

Siendo actualmente el sistema tributario parte esencial de la Política Fiscal de los gobiernos y un instrumento de la política económica, mediante la dotación de ingresos permanentes al Estado para su Presupuesto General, considerado este como la estimación de los recursos financieros que tiene el Ecuador; con Ingresos permanentes (tributarios y no tributarios), no permanentes (petroleros) y financiamientos…" (https://www.finanzas.gob.ec/el-presupuesto-general-del-estado/, s.f.)., mediante la imposición a los ciudadanos de impuestos, tasas y contribuciones especiales; cumpliendo con el fin para los cuales fueron creados y ajustados coherentemente a la normativa Constitucional y principios tributarios establecidos. Se establecen que, los ingresos provenientes de tributos para el 2017 corresponden el 37.96% de los ingresos totales con USD 23.546,6 millones de dólares, ver gráfico 1 (EL UNIVERSO, 2017), participando principalmente los impuestos al valor agregado, renta, arancelarios a las importaciones, salida de divisas y tarifa de salvaguardia. (MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, 2017), se evidencia un incremento del 9,3% en los ingresos permanentes para 2017 con respecto al año anterior, enfatizando que por impuestos este incremento fue 6,3% (870 millones), concluyendo que la recaudación tributaria teniendo mayor importancia versus los otros componentes y es relevante para financiar los proyectos planificados por el estado Ecuatoriano. (EL UNIVERSO, 2017), ver Anexo 1.

Ilustración Nro.1 Conformación del PGE (ingresos permanentes)



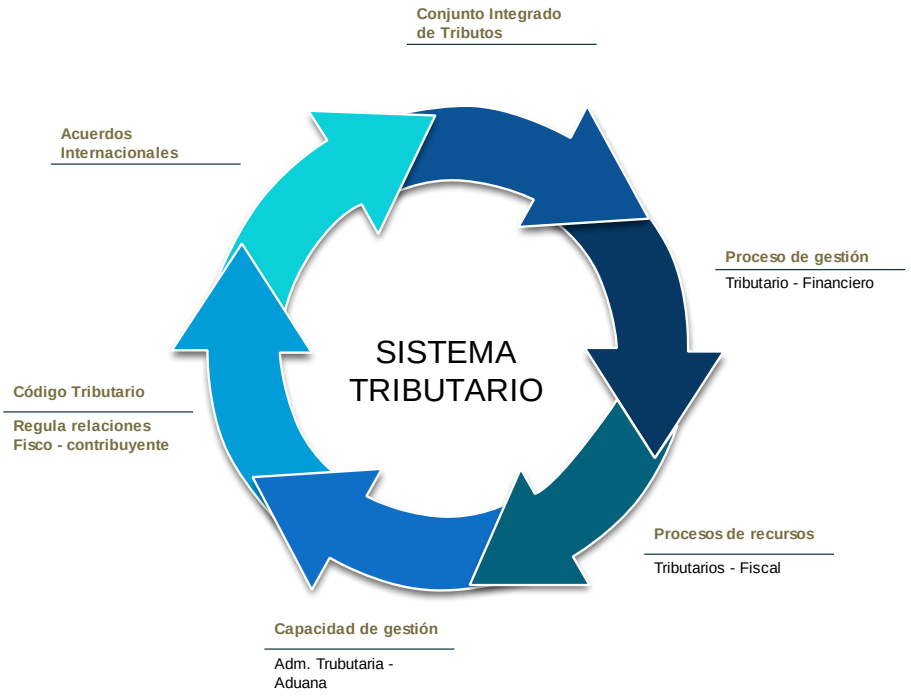
Fuente: (ASAMBLEA NACIONAL REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2017) Elaborado: Autores

Por otra parte, la constitución del Ecuador (2008), en su título VI régimen de desarrollo, artículo 284, se establece que la política económica tendrá entre otros los siguientes objetivos, 1. Asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional (…) y 8. Propiciar el intercambio justo y complementario de bienes y servicios en mercados transparentes y eficientes, por otra parte como respaldo a la política fiscal en su Art. 285, establece como objetivos específicos: 1. Financiar servicios, inversión y bienes públicos, 2. Redistribuir el ingreso por medio de transferencias, tributos y subsidios adecuados (…). Para ello, se debe considerar que, los tributos se rigen en principios constitucionales que en su artículo 300, indica que el régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos, concordando con el código tributario (2016) libro primero de lo sustantivo tributario, título I, disposiciones

fundamentales, artículo 5 los principios tributarios serán, legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e irretroactividad.

Y considerado que el sistema tributario es un conjunto ordenado, lógico y coherente de impuestos formando un todo muy armónico e íntimamente bien relacionado, tanto con el sistema económico como con los objetivos de la política económica. (Valdez, 2015) Y teniendo este sistema como desafío el fomento de la cultura tributaria, prevención y control de la evasión y elusión de los tributos, así como la sanción al comedimiento de infracciones tributarias. (CEF SRI, 2017), un sistema tributario se configura por tributos y otros elementos que le dan fuerza y coherencia. (Vallejo, 2005)

Ilustración Nro.2 Elementos del Sistema Tributario



Fuente: Vallejo, 2005 Elaborado: Autores

Se establece la necesidad de en el ámbito económico, considerar la incidencia del gasto tributario, perdida de ingreso o renuncia tributaria, como la recaudación que se deja de percibir a causa de la aplicación de regímenes impositivos especiales y cuya finalidad es favorecer o estimular a determinados sectores, actividades, regiones o agentes de la economía. (Subdirección de Estudios SII , 2004)

Como sostiene (Tanzi, 2000) las pequeñas actividades económicas crean problemas importantes para la administración de impuestos, teniendo mayor impacto en países donde los estándares contables son bajos y niveles de informalidad son altos. Es por ello, que la creación de sistemas de regímenes simplificados para pequeños contribuyentes ha caracterizado el actuar de los sistemas tributarios de algunos países de América Latina. (SRI, 2007), también se estableció que la Administración Tributaria siendo sus siglas AT, puede clasificar o segmentar en base a diferentes funciones o características (ver tabla 1 como referencia) y a su vez establecer los mecanismos más adecuados para promover el cumplimiento voluntario, por último las estrategias de asistencia y control a ser adoptadas. A nivel internacional se ha identificado que, el sector informal se provee en gran medida de producción nacional o importaciones de origen ilícito, realizado por grandes unidades económicas

que operan en el mercado formal, y al no existir un control de las ventas desarrolladas por los primeros, los últimos tiene la opción de incrementan sus ganancias, al no presentar ventas y evitar parcialmente el pago de impuestos.

Tabla Nro.1 Estrategias para promover el cumplimiento voluntario conforme a la segmentación por significación fiscal

	Servicios Tributarios	**Costo Servicio**	**Asistencia**	**Costo Asistencia**	**Control**	**Costo Control**
Contribuyentes Especiales	Obligatorio uso servicios online	Reducido	Asistencia Personalizada	Alto	Controles intensivos, masivos, fiscalidad internacional, cobranzas y legal	Alto
Sociedades, Personas Naturales obligadas a llevar contabilidad			Asistencia a través de grupos de interés	Medio		Medio
Personas Naturales no obligadas a llevar contabilidad	Adhesión Régimen Simplificado		Asistencia en ventanilla	Reducido	Control fedatarios y cobranzas.	Reducido

Fuente: (SRI, 2007) Elaborado: Avilés M, Juan M.

La motivación de estos regímenes es la reducción de la evasión; disminución de los costos de control a pequeños contribuyentes, destinándolos a contribuyentes que tienen mayor volumen de ventas y pago de impuestos; mejores cruces de información con otros contribuyentes; y, una reducción de la inequidad horizontal al incluir a nuevos contribuyentes que antes no contribuían al sistema tributario; sin embargo, se debe analizar si se logra cumplir estos objetivos. (Andino, 2009), siendo los regímenes de imposición simplificados una de las soluciones de una arista del problema mediante el registro a contribuyentes que realizan alguna actividad económica y recaudar un porcentaje de impuestos de estos; siendo aplicada de manera individual sin políticas de inclusión, mejora de productividad y garantías de afiliación, generando la posibilidad de que contribuyentes del régimen general empleen estos regímenes para contribuir en menor proporción o segmentar su actividad entre varios actores, reduciendo su base de aporte. Ver anexo 2 tipos de regímenes simplificados.

En este aspecto, Barra justifica los sistemas simplificados con tres razones: En primer lugar, el costo de cumplimiento del impuesto a la renta bajo un régimen general de contabilidad completa resulta demasiado alto con relación a las rentas que generan las PYMEs, siendo un impuesto regresivo para este segmento al incluir el costo como parte de la carga tributaria. En segundo lugar, las PYMEs representan más del 80% de los contribuyentes, pero en el ámbito de la recaudación su aporte no supera el 10% del total, donde la mayor parte de ellas llegan al límite exento de los impuestos personales, siendo incoherente solicitar registros y formalidades contables, más aún cuando la AT no dispone de los recursos necesarios para una adecuada fiscalización. Y en tercer lugar, el sistema actúa como incentivo a la formalización y legalización de las actividades comerciales, especialmente cuando dicho estado obedece al escaso nivel educacional de los contribuyentes.

En base a lo antes indicado, surge la interrogante ¿El sistema de emisión de comprobantes de venta cumple con el objetivo de regularizar las transacciones realizados por los contribuyentes adheridos al RISE?, ya que si bien como se explicará más adelante este sistema impositivo simplificado acoge a un gran número de proveedores de productos de consumo diario y que son gastos que generan beneficios

tributarios en el ámbito de deducibles para el impuesto a la renta en Personas Naturales.

El presente trabajo de análisis busca, levantar el número de contribuyentes que pueden utilizar un mecanismo de control fiscal en la emisión de comprobantes de venta para sistema impositivos simplificados, mediante una revisión bibliográfica de la literatura existente a los regímenes impositivos simplificados en Latino América, análisis estadístico de los indicadores existentes del RISE en Ecuador en cuanto a catastro de inscritos, recaudación del sistema vs recaudación total y total de contribuyentes con autorización vigente para notas de venta específicamente Zonal 6, logrando establecer un mecanismo de control para las actividades agrícolas (cultivo de frutas, verduras y hortalizas) y comerciales (venta de frutas, verduras y hortalizas, más la venta de carne en estado natural y embutidos) existentes en este tipo de régimen, tomando como entorno de acción inicial la Zonal 6.

DESARROLLO

En Ecuador se configura el Régimen Impositivo Simplificado RISE, con la Ley de Equidad tributaria del 29 de diciembre del 2007, registro oficial, suplemento 242, modificado el 29 de diciembre de 2017, capítulo 4 sobre el régimen impositivo simplificado, art 97.1 establece que este comprende las declaraciones de los impuestos de Renta y Valor Agregado (IVA), para los contribuyentes que se encuentren en las condiciones previstas y obtén por este voluntariamente, busca acoger tributariamente a pequeños comerciantes y prestadores de servicios, categorizados en base a sus ingresos, número de trabajadores y sus actividades, contribuyendo tributariamente con un pago único mensual o anual por anticipado, debiéndose el contribuyente categorizar al momento de inscribirse en el Registro Único del Contribuyente (RUC), en base a los ingresos brutos anuales o promedios mensuales, establecidos por cada actividad y categoría de ingresos, contemplando a la fecha 7 categorías de pago. Está vigente desde enero del 2008. (Ver anexo 1)

En un análisis del RISE luego de sus 2 primeros años de aplicación, basado en los incentivos de los pequeños negocios para incluirse y permanecer en el RISE, con el pago cumplido de sus cuotas e información de los contribuyentes acogidos a este régimen, se estudió los factores que más influyen en el pago a tiempo de las cuotas, utilizando un modelo de regresión logística. Identificando que, a pesar de los esfuerzos de la Administración Tributaria, los pequeños contribuyentes no logran incorporar las ventajas del régimen, concluyendo que la significativa diferencia entre costos y beneficios estimados y reales habría desincentivado a la AT en su compromiso con el RISE, se rescata de la propuesta original, los resultados de la estimación, que sugiere una menor propensión a pagar por parte de aquellos contribuyentes inscritos en brigadas, las múltiples inconsistencias que se derivan de la Encuesta a Contribuyentes RISE al generar una seria desinformación con respecto a los beneficios y obligaciones del régimen. Para garantizar la sostenibilidad del RISE se debe proveer beneficios tangibles y sostenidos, con incentivos para que se mantengan activos y al día con sus cuotas. (Granda & Zambrano, 2012) Pudiéndose destacar los siguientes aportes del Sistema Simplificado a la misión de maximizar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias:

- Ampliación de la base de contribuyentes estimada en el 65% como número de no inscritos y reducción de la informalidad en 43% como monto de ventas de informales.
- Menor Presión Fiscal Indirecta (costo de cumplimiento), al simplificar significativamente los procedimientos relacionados con los deberes formales de los contribuyentes de menores posibilidades económicas.
- Generación de mecanismo para la regularización del aprovisionamiento ilegal de centros informales, al obligar a los inscritos en el sistema a mantener los documentos de origen de la mercadería en stock.
- Optimización de recursos de la AT, al simplificar el control para un amplio segmento de contribuyentes de escasa significación fiscal.

La AT no debe perder la información de la actividad económica de los contribuyentes (ingresos y egresos), además, debe buscar la simplificación convirtiéndose en una escuela donde se prepara al contribuyente para pertenecer al régimen general. (SRI Centro de Estudios Fiscales, 2014) Se estimó una recaudación de alrededor de US $58 millones, para el primer año de implantación se alcanzó US $ 3.6 millones, teniendo un rendimiento sobre la Inversión (ROI) de 16 dólares por cada dólar invertido. Siendo tarea de la Administración Tributaria evitar, mediante cruzamientos informáticos y pequeñas verificaciones, la subcategorización y reducción de la morosidad, promover el cumplimiento voluntario y crear conciencia tributaria en los contribuyentes. (Salim & D'Angela, 2006)

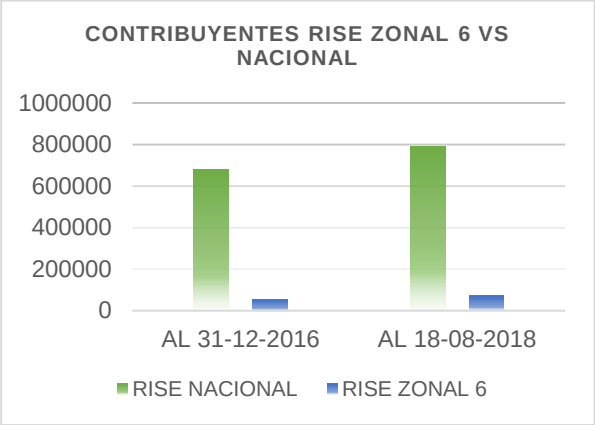
Al 31 de diciembre de 2016 Ecuador tiene un total de inscritos en RISE de 679.873, de los cuales 197.204, se dieron por el cambio del régimen general al régimen simplificado, teniendo la ZONAL 6 una participación del 7,83% con 53.206 contribuyentes (ver anexo 3). Donde en la actividad de agricultura a nivel nacional se registra 125.437 representando el 18,45% y en la actividad de comercio 284.554 con el 41,85%. (SRI, 2018) A la fecha el total de inscritos ascienden a 792.447 (SAIKU-SRI, 2018), en la Zonal 6 son 71.659 contribuyentes, donde la actividad de agricultura 2.287 representando el 3,19%, y la actividad de comercio 2.104 con el 2,94%. (Z6SRI, 2018)

Tabla Nro. 2 Distribución de los contribuyentes RISE

PERIODO	RISE NACIONAL	RISE ZONAL 6	ACTIVIDAD AGRICULTURA	ACTIVIDAD COMERCIO
AL 31-12-2016	679873	53206	Dato no existente	Dato no existente
AL 18-8-2018	792447	71659	2287	2104

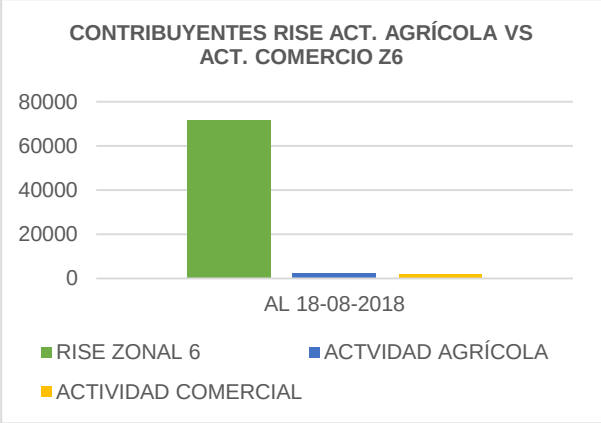
Fuente: SRI, 2018

Gráfico Nro.1 Contribuyentes RISE Zonal 6 respecto a lo Nacional



Fuente SRI, 2018 Elaborado Autores

Gráfico Nro.2 Contribuyentes RISE Actividad Agrícola vs Actividad Comercio

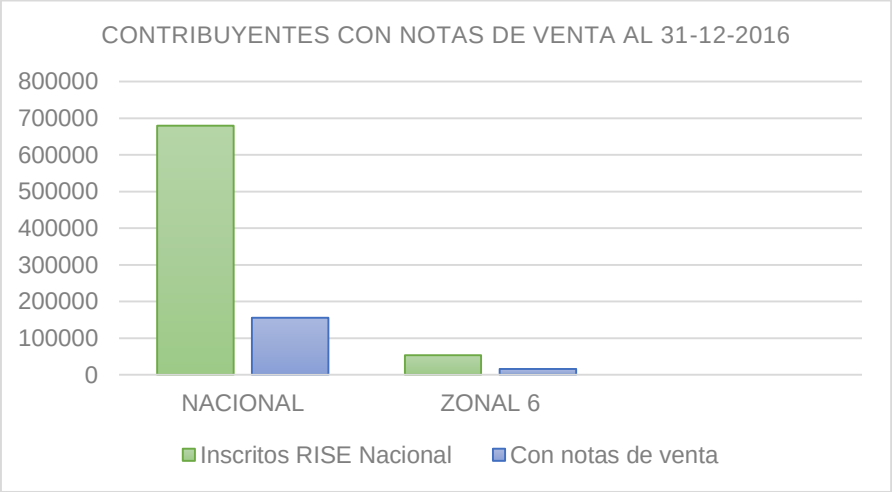


Fuente SRI, 2018 Elaborado Autores

En cuanto al cumplimiento del deber formal de la emisión de comprobantes de venta, como lo establece el art. 97.9 del código tributario, deben emitir comprobantes de venta autorizados por el SRI, conforme los establece el art. 1, 12 y 21 del Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios del 15 de julio de 2010, denominados notas o boletas de venta o tiquetes de máquina registradora, sin desglosar el IVA, debiendo consignar obligatoriamente constar la leyenda “Contribuyente sujeto a Régimen Impositivo simplificado”. (Dirección Nacional Jurídica, Departamento de Normativa, 2017), y con ello la aplicación de la facturación electrónica a un gran grupo de contribuyentes, como “otra forma de emisión de comprobantes de venta que cumple con los requisitos legales y reglamentarios exigibles para su autorización por parte del SRI, garantizando la autenticidad de su origen e integridad de su contenido, ya que incluye en cada comprobante la firma electrónica del emisor”. (SRI, 2017).

Al 31 de diciembre de 2016 del total de inscritos a nivel nacional el 23% (156.115 contribuyentes) cumplen con la obligación de la obtención de notas de venta, y en la Zonal 6 el 10,33% es decir 16.132 contribuyentes, como se visualiza en el gráfico 3.

Gráfico Nro.3 Contribuyentes con notas de venta autorizadas al 31-12-2016 a nivel nacional y ZONAL 6



Fuente SRI, 2018 Elaborado Autores

Por otra parte, conocer la importancia de la recaudación, el uso de medios tecnológicos para mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte del contribuyente y control por parte de la administración, es necesario buscar los medios y mecanismos para lograr de la manera más eficiente y efectiva cumplir con los objetivos planteados.

La recaudación de este régimen ha ido creciendo paulatinamente desde su funcionamiento, en el año 2008 fue de USD 396,3 mil dólares, para el año 2014 alcanzó los USD 19,6 millones de dólares representando el 0,14% del total recaudado en el año 2014 y para el 2017 USD 22,11 millones de dólares representando el 0,16% del total de la recaudación del año 2017 y creciendo un 16% respecto al año 2016.

A pesar del incremento en la recaudación en el 2015 el 82% de inscritos se encuentran en mora, el 32% debe entre 1 y 2 cuotas, el 13% de entre 3 y 5 cuotas, el 16,8% entre 6 y 12 cuotas, el 12% cuotas desde hace dos años y el 7% de más de dos años, y algunos contribuyentes desde que ingresaron no han cancelado ningún valor. Sumando un total adeudado al SRI entre cuotas e intereses de 13 millones de dólares.

También se debe considerar el porcentaje de gasto de consumo que los hogares realizan por tipos de productos y tipos de establecimientos o sitios de compra o adquisición de estos. En la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos (ENIGHUR) 2011- 2012 (INEC, 2018), se indica que del gasto de consumo nacional establecido en $ 2.393.571.813,00, el 24,4% del gasto de los hogares se destina a la adquisición de Alimentos y Bebidas no alcohólicas, adquiridos en diferentes sitios de compra, teniendo mayor participación las Tiendas de barrio, bodegas y distribuidores con un 48%, siguiendo los Mercados y ferias libres con 30%.

Tabla No. 3 Gastos en alimentos y bebidas no alcohólicas de los hogares por área geográfica

TIPO DE GASTO	ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	%
NACIONAL	$584.496.341,00	24,40%
URBANO	$132.096.173,07	22,6%
RURAL	$187.038.829,12	32,0%

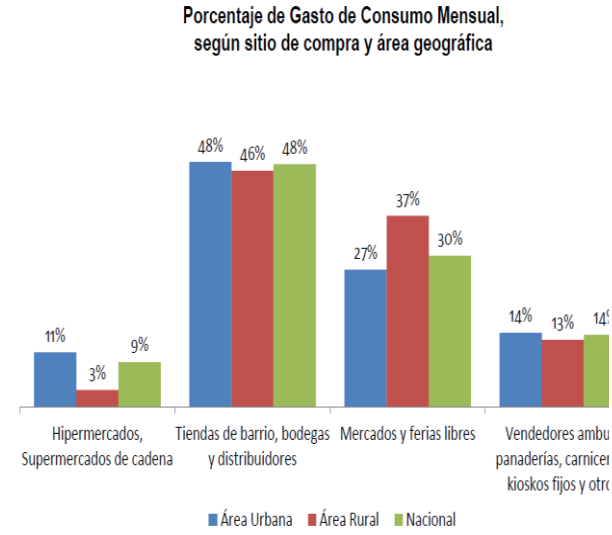
Fuente (INEC, 2018) Elaborado Autores

Gráfico No. 4 Gastos en alimentos y bebidas no alcohólicas de los hogares por área geográfica



Fuente (INEC, 2018) Elaborado Autores

Gráfico No. 5 Porcentaje de Gastos de consumo mensual, según sitio de compra y área geográfica



Fuente (INEC, 2018)

Por las razones antes indicadas, y en base al sustento legal referido, para el cumplimiento de los objetivos para el cuál fue creado el RISE e incluso para que sea realmente una herramienta que facilite el cumplimiento de las obligaciones tributarias y no genere evasión, omisión o problemas legales en el ámbito tributario para los actores, se debe establecer mecanismos que faciliten el actuar de ambas partes y generen mayor cultura tributaria y aporte a la sociedad. Y con el fin cumplir con los principios de simplicidad administrativa, legalidad y proporcionalidad, así como abatir los niveles de evasión en el régimen de pequeños contribuyentes, podría recurrirse a la imposición de dispositivos para contabilizar las transacciones de estos, en donde no se requiera un amplio conocimiento de manejos contables, estadísticos y financieros, sino tan solo manejo de inventarios o existencias, rotación de productos y conocimiento de los plazos de caducidad o productos orgánicos.

Como mecanismo de acción, se busca la implementación de máquinas registradoras certificadas por la autoridad, diferentes a las ya existentes y aprobadas actualmente par la administración tributaria, existente otro mecanismo probado y utilizado ya en otros países, teniendo el ejemplo de Suecia, en donde las máquinas registradoras certificadas son uno de los pilares de la estrategia para combatir la evasión en los pequeños y medianos contribuyentes, así como la generada por transacciones en efectivo y el mercado de Alicante en España ver fotografía 1. (Fuentes, Zamudio, Barajas, & Brown, 2011). Estos tipos de mecanismos facilitarán la emisión de comprobantes de venta en el Sistema de Imposición Simplificado, siendo oportuna la utilización de básculas generadoras de tickets o comprobantes de venta, por cada usuario y cliente.

Imagen No. 1 Balanza Registradora RTI con factura simplificada

Balanza Registradora RTI con factura simplificada	

Fuente http://www.tpvgalicia.com/tpv/balanza-registradora-baxtran-rti.html

Características	Serie RTI – 615, Capacidad 6/15 Kg Precisión 2/5g (TPVGALICIA.COM , 2018)
Aspectos Técnicos	Pantalla en ambos lados, pantallas individuales para el peso, precio unitario y precio total, totaliza ventas de 1 vendedor, 28 teclas de precio memorizado directo y 71 PLU adicionales, batería interna recargable de 6V de hasta 200 horas de duración (12 horas de carga), alimentación de red con adaptador AC/DC 240Vac 50Hz, apertura automática de cajón por tecla, menú configurable independiente para cálculo de cambio (activo/desactivo) y apertura de cajón automática a la operación (activo/desactivo), impresora incorporada (papel de 57 mm de ancho y Ø51 mm), cabeceras de tiquete configurable alfanuméricamente, de 4 líneas y pie de 1 línea, identificación de número de tiquete y serie para cumplir con la normativa actual de factura simplificada. Se detalla las ventas por tipo, agrupadas por piezas, kilogramos, suma total e información de importe de IVA total, muestra línea a línea cada operación,

	incluye subtotal y total e impreso con desglose de IVA, período del informe de ventas seleccionables (días enteros) y cabecera.
Precio	Oscila entre los 398 a 500 euros.

Imagen No. 2 Balanza Registradora RTI con factura simplificada

Balanza Epelsa, modelo Urano, 22V4, 4 vendedores	

Fuente https://www.mundobasculas.com/balanzas-con-impresora/347-balanza-colgante-con-impresora-urano-22v4.html

Características	Balanza Epelsa Colgante de acero inoxidable con impresora, modelo Urano, 22V4, 4 vendedores. Con bateria 12V y 5,5A. Conexión RS-232. Display LCD retro iluminado con peso, precio, importe y tara. Capacidad 15kg. División 5g. (MUNDO BASCULAS.COM, 2018)
Precio	Oscila entre los 900 a 1000 euros.

Fotografía No. 1 **Balanza en el mercado de productos frescos de Alicante, España**



Fuente Auto

Estos sistemas son accesibles a todo tipo de contribuyente, colocándose 1 balanza para cada 2 usuarios que venden productos iguales (por el correcto manejo de alimentos), donde cada usuario tiene su código y pueden utilizarlo simultáneamente hasta 4 usuarios sin necesidad de terminar una compra para comenzar con otra, emitiendo comprobantes de venta que respalden el gasto y sean deducibles para el impuesto a la renta en el rubro de alimentación.

Por otra parte, la emisión de datos referentes a las ventas generadas por parte de estos pueden ser realizadas de forma diaria mediante access point (locales y tiendas de barrio) o radio frecuencia en base a una antena receptora y emisora (en cada mercado de la ciudad), que se enlace directamente con la antena del SRI, sin costo para el contribuyente, con lo que se cruzarán datos y analizarán si el pago de la cuota RISE establecida es la correcta. Generándose beneficios directos como:

- Incremento de la obligación de obtención de notas de venta en la Zonal 6 del 10,33% hasta llegar al menos al 80% (20% de contribuyentes en mora) de los inscritos ubicados en los mercados, mercados itinerantes y tiendas, con actividades de venta de carnes, embutidos y derivados más los que comercializan frutas y verduras al peso.
- Conociendo que el 48% de los consumos se realizan en tiendas de barrio, bodegas y distribuidores y el 30% en mercados y ferias libres, que el gasto en alimentos y bebidas no alcohólicas representan el 24,40% del total de tipo de gasto, distribuidos el 22% en el decil 8, 17,8% decil 9 y 11,3% en el decil 10, representados por 12.279,6 hogares con niveles de ingresos de 1004, 1291 y 2450 dólares (INEC, 2012), los cuales generan pagos de impuesto a la renta y por ende requieren tener comprobantes de venta que respalden estos deducibles.
- Reducción de la elusión de contribuyentes en el régimen general y simplificado, al transparentarse las transacciones y niveles de venta, conjuntamente con ello el incremento de la educación fiscal por la cual la AT trabaja día a día.
- Reducción de las brechas de cumplimiento en el pago, y la incorrecta categorización de los contribuyentes, pudiéndose establecer las cuotas directamente por parte de la administración tributaria a las entidades financieras, en base a los niveles de ventas que se generen cada mes o de forma trimestral.
- Emisión de comprobantes de venta simplificados, en los cuales para identificar el beneficiario del gasto deducible se deberá consignar únicamente el número de identificación de el mismo, considerando que los comerciantes de estos productos no tienen tiempo para realizar el llenado en el formato actual en razón de su actividad, siendo actualmente una de las causas de la no emisión de comprobantes de venta, como se puede ver Anexo 2.

Hasta aquí una aproximación teórica y breve descripción de las herramientas que pueden ser utilizadas para la implementación de un mecanismo amigable en la emisión de comprobantes de venta para regímenes simplificados, a ser implantado a nivel introductorio con objetivos y hallazgos resultantes del análisis estadístico existente a la fecha. Estas estrategias pueden ser implementadas a nivel académico con el fin de obtener soluciones 100% funcionales, la Universidad Católica de Cuenca se encuentra

desarrollando un programa para la implementación de una Universidad Inteligente en donde estas iniciativas encajan perfectamente.

METODOLOGÍA

La presente investigación comprende una metodología científica de triangulación entendida como la combinación de métodos diversos en el estudio de un mismo fenómeno en base a los siguientes métodos y técnicas:

Cotejo de Información: en base a la revisión de la normativa existente, Constitución de la Republica, Código Tributario, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su Reglamento de Aplicación, Reglamento de comprobantes de venta y retención, se determinará contenidos de las normas tributarias que aporten a la investigación.

La investigación contempla el análisis de la información obtenida a través de fuentes secundarias de información como estadísticas proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el Servicio de Rentas Internas, el Centro de Estudios Fiscales CEF, y el Ministerio de Finanzas.

CONCLUSIONES

Las conclusiones aquí presentadas son reflexiones finales, que buscan aportar con datos concretos obtenidos luego de un sostenido y sólido proceso de análisis de datos existentes, que han derivado en hallazgos de las necesidades de mecanismos de control y apoyo en el ámbito de la emisión de comprobantes de venta para regímenes simplificados.

Desde el análisis teórico, se aporta lo siguiente:

- El Presupuesto General del Estado engloba dentro de este los ingresos provenientes de tributos que para el 2017 representó el 37.96% de los ingresos totales es decir una suma de USD 23.546,6 millones de dólares, considerándose este ingreso de gran importancia. Participando principalmente los impuestos al valor agregado, renta, arancelarios a las importaciones, salida de divisas y tarifa de salvaguardia.
- Para el ámbito tributario la constitución del Ecuador (2008), en su título VI régimen de desarrollo, artículo 284, establece que la política económica tendrá entre otros los siguientes objetivos, 1. Asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional (…) y 8. Propiciar el intercambio justo y complementario de bienes y servicios en mercados transparentes y eficientes, y para la política fiscal el Art. 285, establece como objetivos específicos: 1. Financiar servicios, inversión y bienes públicos, 2. Redistribuir el ingreso por medio de transferencias, tributos y subsidios adecuados (…).

- Los tributos se rigen en principios constitucionales que en su artículo 300, indica que estos son de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria, priorizando impuestos directos y progresivos, concordando con el código tributario (2016) libro primero de lo sustantivo tributario, título I, disposiciones fundamentales, artículo 5 donde los principios serán de legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e irretroactividad.
- En el ámbito económico, se debe considerar la incidencia del gasto tributario, perdida de ingreso o renuncia tributaria, como la recaudación que se deja de percibir a causa de la aplicación de regímenes impositivos especiales y cuya finalidad es favorecer o estimular a determinados sectores, actividades, regiones o agentes de la economía. (Subdirección de Estudios SII , 2004)
- Las pequeñas actividades económicas crean problemas importantes en el campo de la administración de impuestos, teniendo mayor impacto en países donde los estándares contables son bajos y los niveles de informalidad son altos. Ya que como bien se indica a nivel internacional, el sector informal se provee en gran medida de producción nacional o importaciones de origen ilícito, realizado por grandes unidades económicas que operan en el mercado formal, ya que al no existir un control de las ventas desarrolladas por los primeros, los últimos tiene la opción de incrementan sus ganancias, al no presentarlas y evitar parcialmente el pago de impuestos.
- Para garantizar la sostenibilidad del RISE es necesario se provean capacitación, beneficios tangibles y sostenidos a los contribuyentes de este régimen, y que se les otorguen incentivos para que se mantengan activos, al día con sus cuotas
- Los regímenes simplificados no buscan la generación de mayores recursos provenientes de la recaudación, sino más bien busca cumplir con los principios de simplicidad administrativa, legalidad y proporcionalidad, así como de generar reducción en la brecha de no inscritos y por ende de los que no legalizan sus actividades comerciales o de prestadores de servicios.

Desde los hallazgos, se concluye que:

- Incremento de la obligación de obtención de notas de venta en la Zonal 6 del 10,33% a al menos el 80% de los inscritos ubicados en los mercados, mercados itinerantes y tiendas, con actividades de venta de carnes de todo tipo, embutidos y derivados más los que comercializan frutas y verduras al peso.
- Conociendo que el 48% de los consumos se realizan en tiendas de barrio, bodegas y distribuidores y el 30% en mercados y ferias libres, que el gasto en alimentos y bebidas no alcohólicas representan el 24,40% del total de tipo de gasto, distribuidos el 22% en el decil 8, 17,8% decil 9 y 11,3% decil 10, representados por 12.279,6 hogares con niveles de ingresos de 1004, 1291 y 2450 dólares (INEC, 2012), los cuales generan pagos de impuesto a la renta y por ende requieren tener comprobantes de venta que respalden estos deducibles, y que les beneficie en el ámbito fiscal.
- Reducción de la elusión de contribuyentes en el régimen general y simplificado, al transparentarse las transacciones y niveles de venta, conjuntamente con ello el incremento de la educación fiscal por la cual la AT trabaja día a día.

- Reducción del enanismo fiscal, ya que, al tratar de facilitar y agilizar el cumplimiento, se ha dejado de lado por parte de la Administración Tributaria el control necesario para validar la correcta aplicación del sistema y que no se estén adheridos a este, agentes económicos que no deberían estar y que lo único que hacen es seccionar sus ingresos para reducir su base de contribución.
- Reducción de las brechas de cumplimiento en el pago, y la incorrecta categorización de los contribuyentes, pudiéndose establecer las cuotas directamente por parte de la administración tributaria a las entidades financieras, en base a los niveles de ventas que se generen cada mes o de forma trimestral.
- Se pueden establecer contrales en cuanto a cruces entre adquisiciones y ventas, realizando revisiones físicas esporádicas y generando estadísticas históricas de evolución de inventarios.
- En el precio de las maquinas no se encuentran considerados los costos de importación porque lo ideal es que este sea cero, ni el desarrollo de software porque se podría utilizar la academia a través de trabajos de titulación para solventar estos costos. Todo para minimizar los costos de aplicación y cumplimiento.

BIBLIOGRAFÍA

ADUANA EC. (s.f.). *COPCI*. Obtenido de RESOLUCION 59: https://www.aduana.gob.ec/archivos/Boletines/2013/ARANCEL_FINAL_1_DE_ENERO_R93.pdf

AFIP, A. F. (2011). *Régimen simplificado para pequeños contribuyentes - Monotributo.* Capital Federal, República de Argentina: Alejandro M. Estévez.

AGENCIA, T. (2018). *AGENCIA TRIBUTARIA*. Recuperado el 08 de 08 de 2018, de www.agenciatributaria.es

Aguilar Astorga , C. R., & Lima Facio, M. (2009). ¿QUÉ SON Y PARA QUÉ SIRVEN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS? *EUMED*.

Ahmedova, S. (2015). Factors for Increasing the Competitiveness of Small and Medium-Sized Enterprises .(SMEs) in Bulgaria. Procedia - Social and Behavioral .Sciences , 195.1104-1112. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.06.155 .

Aladi. (2017). *Informe sobre las medidas no arancelarias en la región para determinados productos.* Obtenido de http://www.aladi.org/biblioteca/Publicaciones/ALADI/Secretaria_General/SEC_Estudios/218.pdf

Alan Chapman. (2006). *ANALISIS FODA Y PEST.* Obtenido de http://docplayer.es/12344917-Analisis-dofa-y-analisis-pest-por-alan-chapman.html

Allaire, M., & Brown, S. (2009). *Eliminating Subsidies for Fossil Fuel Production: Implications for U.S. Oil and Natural Gas Markets.* Resources for the Future, Pittsburgh.

Andino, M. (2009). Hacia un nuevo sistema de Imposición Directa. El Impuesto a la Renta para el Ecuador: un sistema distributivo. Quito: Instituto de Estudios Fiscales.

ARCSA. (2014). *Reconocimiento y Notificación Cosmético.* Obtenido de Control Sanitario: https://www.controlsanitario.gob.ec/reconocimiento-notificacion-cosmetico/

ARCSA. (2017). *Arcsa socializará en Quito y Guayaquil reducción de tasas para NSO de Cosméticos.* Obtenido de Control Sanitario: https://www.controlsanitario.gob.ec/arcsa-socializara-en-quito-y-guayaquil-reduccion-de-tasas-para-nso-de-cosmeticos/

Armijos, M. (2009). *Manual de Planificación Estratégica e Indicadores de Desempeño en el Sector Público.* CEPAL.

ASAMBLEA NACIONAL REPÚBLICA DEL ECUADOR. (2017). *INFORME PARA EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y DE LA PROGRAMACIÓN CUATRIANUAL 2017 - 2020. COMISIÓN N° 3 ESPECIALIZADA PERMANENTE DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y TRIBUTARIO Y SU REGULACIÓN Y CONTROL.* QUITO: ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.

Azadovay, P., & Javier. (2015). *Análisis del impacto del reglamento técnico INEN 093.* Obtenido de Pontifica Universidad Católica: http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/9946/TESIS%20JAVIER%20AZADOVAY.pdf?sequence=1

BANCO CENTRAL ECUADOR. (2018). *BANCO CENTRAL ECUADOR*. Obtenido de BOLETIN MENSUAL: https://contenido.bce.fin.ec/home1/estadisticas/bolmensual/IEMensual.jsp

Banco Mundial. (2017). *Banco Mundial.* Obtenido de http://www.bancomundial.org/es/country/ecuador/overview

Bonson, Criado y Rojas Martín, Mergel, & Bretschneider. (2017).

Brown, L. R. (2015). *El mundo al borde del abismo, Cómo evitar el declive ecológico y el colapso de la economía: Ensayo ecológico y económico (Spanish Edition).* (G. Rincón González, M. Pineda, & T. Mismela, Trads.) CEID.

Bustos A., J. (18 de Agosto de 2018). Impuestos para salir de la pobreza. *Diario eltelégrafo*, pág. 4.

Calderón de Burgos, G. (27 de Agosto de 2018). Combustibles: cómo eliminar el subsidio. *Diario El Universo*, pág. 4.

Calderón de Burgos, G. (10 de Agosto de 2018). Combustibles: cómo eliminar el subsidio (II). *Diario El Universo*, pág. 4.

Calderón de Burgos, G. (29 de Junio de 2018). Descapitalizando la economía. *Diario El Universo*, pág. 4.

CARBAUGH, R. (2009). *ECONOMIA INTERNACIONAL.* MEXICO: CENGAGE LEARNING.

Carrera, J. (23 de Agosto de 2018). *Subsidios, equilibrio fiscal y prosperidad*. Recuperado el 26 de Agosto de 2018, de 4pelagatos: https://4pelagatos.com/2018/08/23/subsidios-equilibrio-fiscal-y-prosperidad/

Carroll, A. B. (1991). *The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders. Business Horizons, 34(4), 39-48. DOI:10.1016/0007-6813(91)90005-g.*

Castillo Añazco, R., & Jácome Pérez, F. (24 de 08 de 2018). *Instituto Nacional de Estadistica y Censos.* Obtenido de INEC: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/POBREZA/2017/Pobreza_Multidimensional/ipm-metodologia-oficial.pdf

Castro, I., & Rufino, J. . (2015). *Creación de empresas para emprendedores. Madrid: Pirámide.*

CEF SRI. (2017). Introducción al Sistema Tributario. En C. SRI, *Introducción al Sistema Tributario* (pág. 32). Quito: CEF.

Centro de Producción Argentina. (2004). *CEP.* Obtenido de EL SECTOR DE ARTICULOS DE TOCADOR ,COSMETICA Y PERFUMERÍA EN ARGENTINA: http://www.funcex.org.br/material/redemercosul_bibliografia/biblioteca/ESTUDOS_ARGENTINA/ARG_27.pdf

CEPAL. (2001). Las diferentes expresiones de la vulnerabilidad social en América Latina y el Caribe. *Seminario Internacional*.

CEPAL. (2010). *Banco de datos CELADE*. Obtenido de https://www.cepal.org/celade/migracion/migracion_interna/ciudades/ecuador2010.html

CEPAL. (2018). *Informe Macroeconómico en América Latina y el Caribe.* www.cepal.org.es.

COMEX. (noviembre de 2013). *Resolucion 116*. Obtenido de http://comercioexterior.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/12/RESOLUCION-No.-116.pdf

COPCI. (2010). *CODIGO ORGANICO DE PRODUCCION COMERCIO E INVERSIONES.* Obtenido de ART 77: file:///C:/Users/mariadelcisne.bologn/Downloads/COPCI%20-%20CODIGO%20ORGANICO%20DE%20LA%20PRODUCCION%20COMERCIO%20E%20INVERSIONES.pdf

COPCI. (s.f.). *CODIGO ORGANICO DE LA PRODUCCION, COMERCIO E INVERSION, ART 147.* QUITO: EDITORIAL NACIONAL.

Cravo. A, Bettina, B. & Gourlay, A. (2014). Regional Growth and SMEs in Brazil: A Spatial Panel Approach. Regional Studies.49(12), 1995-2016. https://doi.org/10.1080/00343404.2014.890704.

Decenzo, R. (2013). *Fundamentos de Administración.* pearson.

DIAN. (03 de 08 de 2018). *Direcciòn de Impuestos y Aduanas Nacionales* . Recuperado el 08 de 08 de 2018, de www.dian.gov.co

Diario El Universo. (3 de Marzo de 2018). *$ 4.000 millones pesan los subsidios en Ecuador.* Recuperado el 23 de Agosto de 2018, de Diario El Universo: https://www.eluniverso.com/noticias/2018/03/03/nota/6647530/4000-millones-pesan-subsidios

Diario El Universo. (4 de Agosto de 2018). 'Ajustes' en los subsidios son necesarios, señala el Banco Interamericano de Desarrollo. *Diario El Universo*, pág. 6.

Diario El Universo. (6 de Agosto de 2018). *Estado ecuatoriano asume entre $ 0,72 y $ 0,99 por galón de gasolinas*. Recuperado el 22 de Agosto de 2018, de Diario El Universo: https://www.eluniverso.com/noticias/2018/08/06/nota/6893393/estado-ecuatoriano-asume-072-099-galon-gasolinas

Diario El Universo. (21 de Julio de 2018). *Focalización de subsidios se considera entre 'correctivos'.* Recuperado el 25 de Agosto de 2018, de Diario El Universo: https://www.eluniverso.com/noticias/2018/07/21/nota/6868769/focalizacion-subsidios-se-considera-correctivos

Diario El Universo. (12 de Marzo de 2018). *Gabinete se enreda y contradice en su plan para revisar subsidios.* Recuperado el 24 de Agosto de 2018, de Diario El Universo: https://www.eluniverso.com/2018/03/12/infografia/6664285/gabinete-se-enreda-contradice-su-plan-revisar-subsidios

Diario El Universo. (21 de Agosto de 2018). *Gasolina súper se incrementa a $ 2,98, entre nuevas medidas del Gobierno ecuatoriano.* Recuperado el 23 de Agosto de 2018, de Diario El Universo: https://www.eluniverso.com/noticias/2018/08/21/nota/6916997/nuevas-medidas-economicas-ecuador

Diario El Universo. (22 de Agosto de 2018). Jaime Nebot: Los subsidios no solo deben ser para los pobres, sino también para el aparato productivo. *Diario El Universo*, pág. 2.

Diario El Universo. (30 de Julio de 2018). *Subsidios a combustible subieron el 72% en 2018.* Recuperado el 23 de Agosto de 2018, de Diario El Universo: https://www.eluniverso.com/noticias/2018/07/30/nota/6882167/subsidios-combustible-subieron-72-2018

Diaz, C. (1998). *EL CICLO DE LAS POLITICAS PUBLICAS LOCALES – NOTAS PARA SU ABORDAJE Y RECONSTRUCCION, IDR.* Rosario.

Dirección Nacional Jurídica, Departamento de Normativa. (2017). *LEY REFORMATORIA PARA LA EQUIDAD TRIBUTARIA DEL ECUADOR.* QUITO: Registro Oficial.

Ecuador en Cifras. (2017). *Indice de Precios al Consumidor.* Obtenido de Ecuador en Cifras: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Inflacion/2017/Diciembre-2017/01%20ipc%20Presentacion_IPC_diciembre2017.pdf

Ecuador en Cifras. (2017). *INEC.* Obtenido de http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Manu-lateral/Resultados-provinciales/guayas.pdf

Ecuador, A. N. (2008). *Constitucion de la Republica del Ecuador Art. 348.* Montecristi.

El Telégrafo. (19 de Agosto de 2013). Una Economía Estable que riñe con los subsidios. *El Telégrafo*.

El Telégrafo. (23 de Agosto de 2015). La clase media ecuatoriana aumentó casi el doble en 10 años: pasó del 14% al 27%. *El Telégrafo*.

El Telégrafo. (09 de 2015). *Nuevas marcas de cosméticos manufacturan en Ecuador .* Obtenido de Redacción Economía- El telégrafo: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/8/nuevas-marcas-de-cosmeticos-manufacturan-en-ecuador

El Telégrafo. (01 de 2017). *La industria cosmética crece en promedio 18% anual.* Obtenido de Redacción Economía : https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/8/la-industria-cosmetica-ecuatoriana-crece-en-promedio-18-anual

El Tiempo. (MARZO de 2017). *La industria cosmética preveé crecer en un 33%*. Obtenido de El Tiempo: http://www.eltiempo.com/economia/sectores/industria-cosmetica-preve-crecer-en-2017-66820

EL UNIVERSO. (25 de AGOSTO de 2017). *EL UNIVERSO.* Obtenido de https://www.eluniverso.com/sites/default/files/archivos/2017/08/informe_pge_2017_24.08.2017_vf.pdf

Estrada. P, García.D & Sánchez.V. (2009). Resumen de resultados segunda encuesta PYME, proyecto: Planeación estratégica y herramientas de gestión. Universidad de Hidalgo.

FAO. (2017). *Hojas de Balance de Alimentos.* www.fao.org/.

Fidias , G. (1999). *El proyecto de investigacion: Guia para su elaboracion .* Caracas: Epistemene.

Fondo Monetario Internacional. (2006). *Perspectivas de la Economía Mundial.*

Fondo Monetario Internacional. (2008). *Perspectivas de la Economía Mundial.*

Fondo Monetario Internacional. (2012). *Finanzas y Desarrollo.*

Fuentes, H., Zamudio, A., Barajas, S., & Brown, A. (2011). *"Estudio de Evasión Fiscal en el Régimen de Pequeños Contribuyentes".* Mexico.

Fullerton, D., & West, S. (1999). *Tax and Subsidy Combinations for the Control of Car Pollution.* University of Texas at Austin, Economics, Austin.

Gill, A, Nahum B & Vivek N. (2011). Barriers to small business creations in Canada. Journal of Small.Business and Enterprise Development.19(4), 656-668. https://doi.org/10.1108/14626001211277451.

Gómez Orea, D. (1994). *Ordenación del Territorio: una aproximación desde el medio físico.* Madrid: Agrícola española.

Granda, M. L., & Zambrano, C. (2012). *¿Es sostenible el Régimen Impositivo Simplificando Ec.* Costa Rica: Banco Interamericano de Desarrollo.

Grenier, P. (1986). Problemas de la ordenación del territorio en América Latina. *Revista Geográfica*(104).

Gutiérrez.R.J. (2009). *Factores que intervienen en el éxito empresarial, El Cid Editor | apuntes, . ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/uebecsp/detail.action?docID=3179883.*

Hachig, C. (2012). RÉGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO ECUATORIANO (RISE): SU IMPACTO EN LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ECUATORIANA (ANÁLISIS DEL PERÍODO AGOSTO DE 2008 - DICIEMBRE DE 2010). Quito, Ecuador.

Hernández.R. (2007). *Las MIPYMES en Latinoamérica, B - EUMED, ProQuest Ebook Central,http://ebookcentral.proquest.com/lib/uebecsp/detail.action?docID=3200430.*

Herrero Diez, T. (2013). *El Mercado de las Energía Renovables en China.* Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín.

https://www.finanzas.gob.ec/el-presupuesto-general-del-estado/. (s.f.).

INEC. (2010). http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/EMPLEO/Panorama%20Laboral/20100922_LanzamientoPanoramaLaboral.pdf.

INEC. (2012). *Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos (ENIGHUR) 2011-2012.* Quito: INEC.

INEC. (2017). *INEC.* Obtenido de http://www.ecuadorencifras.gob.ec/el-analfabetismo-digital-en-ecuador-se-reduce-en-10-puntos-desde-el-2012/

INEC. (07 de 08 de 2018). *www.inec.gob.ec.* QUITO: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS.

INEC. (s.f.). *Instituto Nacional de Estadistica y Censos*. Obtenido de INEC: www.ecuadorencifras.gob.ec

JustinG. Longenecker, J.-W. P. (2012). *Administración de pequeñas empresas Lanzamiento y crecimiento de iniciativas de emprendimiento.* Mexico: Javier Reyes martinez.

Lange, G., Carey, K., & Wodon, Q. (2018). *The Changing Wealth of Nations 2018.* World Bank Group.

Lima Facio , M., & Aguilar Astorga, C. (2011). LA IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS. *Eumed*.

Lindblom, C. (1979). Usable knowledge: Social science and social problem solving. *Yale Press*.

Lizarraga, C. (2012). Expansión metropolitana y movilidad: el caso de Caracas. *Pontificia Universidad Católica de Chile, Instituto de Historia*.

López, V.H. (2009). *Factores del éxito empresarial en San Juan de Pasto, El Cid Editor | apuntes. ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/uebecsp/detail.action?docID=3182811.*

Lynch, R. (2003). *Corporate Strategy. Prentice Hall, London.*

Maldonado, C. (2017). *La belleza en el Ecuador se vende bien*. Obtenido de Revista Gestió: http://www.revistagestion.ec/sites/default/files/import/legacy_pdfs/233_004.pdf

Maloney, B. (23 de Marzo de 2018). *Renewable Energy Subsidies -- Yes Or No?* Recuperado el 24 de Agosto de 2018, de Forbes: https://www.forbes.com/sites/uhenergy/2018/03/23/renewable-energy-subsidies-yes-or-no/#778d4d9a6e23

Martín, P. A. (2013). Universidad Nacional de Colombia Facultad de Ciencias y Administración. Obtenido de Tesis de investigación: http://bdigital.unal.edu.co/9637/1/7709552.2013.pdf.

Massiris Cabeza, Á. (1 de octubre de 2002). Ordenación del territorio en América Latina. *REVISTA ELECTRÓNICA DE GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES, VI*(125).

Méndez, E. (1990). *Gestión ambiental y ordenación del territorio.* Mérida: Instituto de Geografía y conservación de recursos naturales.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS. (2017). *Informe de Ejecución presupuestaría Enero - Junio 2017.* Quito: Ministerio de Economía y Finanzas.

Ministerio de Inclusion Economica y Social. (s.f.). *Ministerio de Inclusión Económica y Social – Ejecutar programas y servicios para la inclusión económica y social*. Obtenido de Ministerio de Inclusión Económica y Social: www.inclusion.gob.ec

Ministerio Desarrollo Social. (2017). *Secretaria Toda una Vida EC.* Obtenido de https://www.todaunavida.gob.ec/el-informe-de-desarrollo-social-2007-2017-presenta-un-completo-analisis-de-la-politica-social-del-ecuador/

MINTEL. (2017). *MINTEL*. Recuperado el 2018, de MERCADO DEL CUIDADO PERSONAL: http://es.mintel.com/mercado-del-cuidado-personal

MIP. (2014). *MIP*. Obtenido de MINISTERIO DE INDUSTRIA Y PRODUCTIVIDAD: https://www.industrias.gob.ec/bp005-sector-cosmeticos-se-comprometio-a-incrementar-su-produccion-durante-este-ano/

MIPRO. (enero de 2017). *Inversión de consorcio inglés de cosméticos ratifica confianza en el país.* Obtenido de Ministerio de Industria y Productividad: https://www.industrias.gob.ec/inversion-de-consorcio-ingles-de-cosmeticos-ratifica-confianza-en-el-pais/

MIYP. (2014). *MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD*. Obtenido de https://www.industrias.gob.ec/bp005-sector-cosmeticos-se-comprometio-a-incrementar-su-produccion-durante-este-ano/

MUNDO BASCULAS.COM. (5 de JULIO de 2018). Obtenido de MUNDO BASCULAS: https://www.mundobasculas.com/balanzas-con-impresora/347-balanza-colgante-con-impresora-urano-22v4.html

Nalband, & Kelabi. (2014). *Redesigning Carroll's CSR Pyramid Model. Journal of Advanced Management Science, 2(3), 236-239. DOI: 10.12720/joams.2.3.236-239.*

OMC. (2017). *ORGANIZACION MUNDIAL DEL COMERCIO*. Recuperado el 2018, de https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/whatis_s.htm

ONU Toda la información sobre Naciones Unidas. (16 de 10 de 2017). *ONU Toda la información sobre Naciones Unidas en Ecuador*. Obtenido de http://www.un.org.ec/?p=12278

Organización de las Naciones Unidas. (2015). *Informe de Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.* http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/2015/mdg-report-2015_spanish.pdf.

Organización de las Naciones Unidas. (s.f.). *Programa de Desarrollo de las Naciones Unidadas*. Recuperado el 26 de 08 de 2018, de PNUD: http://hdr.undp.org/en/node/2515

Organización Internacional para las Migraciones . (13 de 08 de 2018). Obtenido de https://www.iom.int/es/quien-es-un-migrante

Orozco, M. (6 de Agosto de 2018). Ecopaís es la gasolina con más demanda. *El Comercio*.

Orozco, M. (2 de Agosto de 2018). *El costo de subsidios a los derivados rebasó lo previsto.* Recuperado el 23 de Agosto de 2018, de Diario El Comercio: https://www.elcomercio.com/actualidad/costo-subsidios-derivados-economia-ecuador.html

Paredes, P. L. (28 de Julio de 2018). Subsidio a los combustibles. *Diario El Universo*, pág. 4.

Pitman, S. (12 de 2017). *Previsión para el mercado de belleza de América Latina Continúa*. Obtenido de CASIC: http://casic-la.org/images/items/2018/pdf/casic-news-2017-12-1.pdf

ProCosméticos. (2015). *Análisis del Sector cosmeticos*. Obtenido de http://procosmeticos.ec/archivos/IMPORTACIONESEXPORTACIONESCOSMETICOS2015.pdf

ProCosméticos. (2017). *Procosméticos.* Obtenido de http://procosmeticos.ec/institucional/quienes-somos/

Puig Ventosa, I., Martínez Sojos, A., Vicuña del Pozo, Z., Córdova Vela, G., & Álvarez Rivera, P. (2018). *SUBSIDIOS A LOS COMBUSTIBLES FÓSILES EN ECUADOR:.* Cuenca, Azuay, Ecuador: Revista Iberoamericana de Economía Ecológica.

Pulido, B. (2010). *Teoría de los recursos y capacidades: el foco es-tratégico centrado en el interior de la organización. Sotavento M.B.Z, 54-61. doi:ISSN 0123-373.*

RAE. (2018). *REAL ACADEMIA ESPAÑOLA*. Obtenido de http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=migración

Ramírez. H & Venegas.B. (2008). *Gestión de costos en las PYMES: problemática y alternativas de solución, Universidad Libre, ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/uebecsp/detail.action?docID=3179080.*

Redacción Negocios. (29 de Julio de 2018). *El Ecuador llegó a tener 33 subsidios estatales, ahora tiene 16.* Recuperado el 23 de Agosto de 2018, de Diario El Comercio: https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-subsidios-combustibles-ingresos.html

Redacción Negocios. (26 de Julio de 2018). *Ocho propuestas para hacer frente a los subsidios.* Recuperado el 24 de Agosto de 2018, de Diario El Comercio: https://www.elcomercio.com/actualidad/propuestas-subsidios-combustibles-debate-ecuador.html

Revista Líderes. (03 de 2012). *El ecuatoriano invierte más en su imagen* . Obtenido de Revista Líderes : http://www.revistalideres.ec/lideres/ecuatoriano-invierte-imagen.html

Revista Líderes. (01 de 05 de 2016). *En el sector de cosméticos unos crecen y otros no*. Obtenido de Revista Líderes: http://www.revistalideres.ec/lideres/cosmeticos-crecimiento-ecuador-produccion-industria.html

Revista Vistazo. (22 de Agosto de 2018). GOBIERNO REVISA SUBSIDIOS AL DIÉSEL EN EL SECTOR EMPRESARIAL. *Vistazo*, 6-9.

RIPS. (s.f.). *Registro Interconectado de Programas Sociales*. Obtenido de Registro Interconectado de Programas Sociales: www.rips.gob.ec

Rodriguez, J. (2006). *Dirección Moderna de Organziaciones. méxico D.F.: International Thomson Ediores, S.A.*

Rojas, E. (23 de Agosto de 2018). Cultura de la corrupción. *Diario El Universo*, pág. 4.

Ruiz, M., & Manuel. (2012). *EUMED.NET.* Obtenido de “POLITICA FISCAL Y ESTRATEGIA COMO FACTOR DE DESARROLLO DE LA MEDIANA EMPRESA COMERCIAL SINALOENSE. UN ESTUDIO DE CASO”: http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2012/mirm/tecnicas_instrumentos.html

Sabino , C. (2014). *El proceso de la investigacion.* Episteme .

SAIKU-SRI. (18 de 08 de 2018). *Estadísticas Multidimencionales*. Obtenido de https://declaraciones.sri.gob.ec/saiku-ui/

Salim, J., & D'Angela, W. (2006). Evolución de los Regímenes Simplificados para Pequeños Contribuyentes en la República Argentina. Argentina.

Scali, J., & Tapia, G. (2012). *Tablero de Comando en las PyMEs (Primera ed.). México D. F., México: Alfaomega Grupo Editor.*

Sen, A. (1992). *Inequality Reexamined.* Cambridge: Harvard University Press.

Sen, A. (2000). *Desarrollo y libertad.* Buenos Aires: Editorial Planeta.

SENAE. (2017). *ADUANA DEL ECUADOR,SENAE*. Recuperado el 2018, de https://www.aduana.gob.ec/para-exportar/

SENAE. (2017). *ADUANA DEL ECUADOR,SENAE*. Recuperado el 2018, de https://www.aduana.gob.ec/para-importar/

SENPLADES. (2011). *Guía para la formulación de políticas públicas sectoriales.* Quito: SENPLADES.

SENPLADES. (2014). *Estrategia Nacional para la Igualdad y la Erradicación de la Pobreza.* QUITO: SENPLADES.

SII. (11 de 04 de 2018). *SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS*. Recuperado el 08 de 08 de 2018, de http://www.sii.cl

Social, M. d. (s.f.). *Info MIES*. Obtenido de Info MIES: https://info.inclusion.gob.ec/infomies/

Spurrier Baquerizo, W. (1 de Julio de 2018). Despacito pero no tanto. *Diario El Universo*, pág. 4.

Spurrier Baquerizo, W. (2018). *Plan de Trabajo del CEE 2018-2019.* Guayaquil: Comité Empresarial Ecuatoriano.

SRI. (2007). IMPLANTACIÓN DE UN MODELO DE SISTEMA SIMPLIFICADO PARA ECUADOR, CARACTERÍSTICAS DEL MODELO Y PLAN DE IMPLANTACIÓN. En SRI, *FISCALIDAD* (págs. 62-99). QUITO: CEF - SRI.

SRI. (2012). *Servicio de Rentas Internas.Recuperado el 9 de Marzo de 2015, de http://www.sri.gob.ec/de/32.*

SRI. (7 de 08 de 2017). *SERVICIO DE RENTAS INTERNAS*. Obtenido de Facturación Electrónica: http://www.sri.gob.ec/web/guest/facturacion-electronica

SRI. (7 de 08 de 2018). *SRI*. Obtenido de CATÁSTROS: http://www.sri.gob.ec/web/guest/catastros

SRI Centro de Estudios Fiscales. (2014). Repensando el régimen de imposición simplificado en el Ecuador (RISE). *NOTAS DE REFLEXION*, 10.

Sterner, T. (2007). *Instrumentos de Política Económica para el Manejo del Ambiente y los Recursos Naturales.* Washington DC: Resources for the Future.

Subdirección de Estudios SII . (2004). CHILE: Subdirección de Estudios SII .

Subdirección de Estudios SII. (2004). Chile: Subdirección de Estudios SII.

SURVEY MONKEY. (2017). *SURVEY MONKEY.* Obtenido de https://es.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/

Tamayo, M. (1997). El análisis de las políticas públicas. En R. B. Castillo, *La nueva administración pública, Rafael Bañón y Ernesto Castillo (comps.).* Madrid: Alianza Editorial.

Tanzi, V. (2000). *Taxation in Latin America in the Last Decade.* Satnford University.

TPVGALICIA.COM . (10 de Julio de 2018). Obtenido de TPVGALICIA Expertos en puntos de venta: http://www.tpvgalicia.com/tpv/balanza-registradora-baxtran-rti.html

TradeMap. (2017). *TradeMap*. Obtenido de https://www.trademap.org/Country_SelProduct.aspx?nvpm=3|||||3304|||4|1|1|2|1|1|2|1|1

TRADEMAP. (2017). *TRADEMAP*. Obtenido de https://www.trademap.org/Country_SelProduct.aspx?nvpm=3||15|||3304|||4|1|1|2|1|1|2|1|1

TradeMap. (2018). *TradeMap.* Obtenido de https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=3|218||||330410|||6|1|1|1|2|1|2|1|1

Unidad Digital de EcuadorTV. (22 de Agosto de 2018). *Gobierno de Ecuador emprenderá un diálogo nacional sobre subsidios.* Recuperado el 25 de Agosto de 2018, de EcuadorTV: http://www.ecuadortv.ec/noticias/actualidad/9/gobierno-ecuador-subsidios

Useche, O. (2011). Medición de la pobreza en contextos de crisis. Una visión desde la perspectiva de la ciudadanía social. *Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO*.

Valdez, P. (2015). *Sistema Tributario.* http://www.buenastareas.com/ensayos/Sistema-Tributario/79041967.html.

Vallejo, S. (2005). *Las Reformas Tributarias en el marco de la Nueva.* Loja: Universidad Técnica Particular de Loja.

Varela, R. (2017). Migración interna en México y causas de su movilidad. *Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales*.

Vásquez, O. (2002). *La idónea implementación estra-tégica es condición necesaria para aspirar al éxito de la empresa. Estudios Gerenciales, 43-46.doi:0123-5923.*

Vega. R, et al. (2011). *PYMES: reflexiones para la pequeña y mediana empresa en Colombia, Editorial Politécnico Grancolombiano, ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/uebecsp/detail.action?docID=3216886.*

Véliz, O. A. (22 de Agosto de 2018). ¿Debe eliminarse el subsidio al combustible? *Diario eldiario*, pág. 4.

WTO. (2017). *ORGANIAZCION MUNDIAL DEL COMERCIO*. Recuperado el 2018, de https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/agrm8_s.htm

Yanovich, A., & Ferrero, M. (2014). *LegisComex*. Recuperado el 2018, de ¿En qué circunstancias se pueden adoptar medidas de protección al amparo de los Acuerdos de la OMC?: https://www.legiscomex.com/BancoConocimiento/C/cincustancias-adoptar-medidas-proteccion-amparo-acuerdo-omc-alan-yanovich-mateo-ferrero-actualizacion/cincustancias-adoptar-medidas-proteccion-amparo-acuerdo-omc-alan-yanovich-mateo-ferrero-actualizacion.asp?Codidioma=ESP

Z6SRI. (16 de 08 de 2018). *Informe de contestación a solicitud de información.* Cuenca: Direcciòn de Planificación.

Anexos

Anexo 1

Total de Ingresos obtenidos de la Programación Presupuestaria Cuatrianual 2017 – 2020 proyectada, PGE sin CFDD[2] (millones USD)

	2017 Proyectado	2018 Proyectado	2019 Proyectado	2020 Proyectado
Total de Ingresos y Financiamiento, sin CFDD	**33900**	**29346**	**28238**	**28752**
Total de Ingresos	**20810**	**21321**	**21437**	**22445**
Ingresos Petroleros	2160	2038	2045	2234
Ingresos No Petroleros	18650	19284	19392	20212
Ingresos Tributarios	14760	15403	16261	17022
Impuesto a la Renta	4078	4456	4837	5107
IVA	6565	6731	7072	7416
Vehículos	206	231	235	246
ICE	944	1174	1220	1263
Salida de Divisas	1028	1044	1083	1126
Aranceles	1585	1602	1641	1684
Otros	354	166	173	179
No Tributarios	2490	2524	2570	2622
Transferencias	1400	1357	561	567
Total de Financiamiento	**13090**	**8025**	**6801**	**6307**
Financiamiento Público	11670	6952	6130	5995
Desembolsos Internos	4657	3052	1980	1795
Desembolsos Externos	7014	3900	4150	4200
Otros	1420	1073	671	312

Fuente (ASAMBLEA NACIONAL REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2017)

Anexo 2

Formato propuesto para Ticket Simplificado RISE

TICKET SIMPLIFICADO RISE

Cárnicos y Más Delicious

RUC: 1700822629

AV. Américas s-n y Corazón Carrera

Modelo Urano Aut. SRI 112345672

Comprobante No. 000567

RUC / CI: 0103582897

CANT.	ITEM	P. UNIT.	P. TOTAL
3 Lib.	C. Res	1.30	3,90
2 Lib	Corvina	2,00	4,00
1 Lib.	C. Cerdo	1,20	1,20

[2] CUENTA DE FINANCIAMIENTO DE DERIVADOS DEFICITARIOS (*CFDD*)

Subtotal	9,10
IVA 0%	9,10
IVA 12%	0,00
TOTAL	9,10
28/08/2018	12:35

Diseño Elaborado Autoras

Anexo 3

Cuadro comparativo de Imposición Simplificada

PAÌS	COLOMBIA	ARGENTINA	CHILE	ESPAÑA
DENOMINACIÒN	**Régimen Simplificado**	**Régimen simplificado para Pequeños Contribuyentes - Monotributo**	**Régimen de Tributación Simplificada para los Pequeños Contribuyentes**	**Régimen Especial Simplificado**
QUE ES LA IMPOSICIÒN SIMPLIFICADA	Sistema para un determinado tipo de contribuyentes - pequeños comerciantes que otorgan beneficios y facilita el pago. (DIAN, 2018)	Régimen tributario integrado y simplificado, relativo a impuestos, ganancias, al valor agregado y al sistema previsional, destinado a pequeños contribuyentes. (AFIP, 2011)	Régimen de tributación para pequeños comerciantes que facilita y simplifica el cumplimiento tributario. (SII, 2018)	Régimen fiscal especial, simplifica obligaciones, se calcula el importe en cuotas devengadas por el IVA en función de unos parámetros, índices o módulos dependiendo de cada actividad y de acuerdo a la **estimación objetiva del Impuesto a la Renta sobre personas físicas.** (AGENCIA, 2018)
QUIENES PUEDES ACOGERSE	Personas naturales comerciantes y artesanos, que sean minoristas o detallistas; los agricultores y ganaderos que realicen operaciones gravadas; y quienes presten servicios gravados. (DIAN, 2018)	Los que encuadren en la condición de pequeños contribuyentes, podrán optar por adherir al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, debiendo tributar el impuesto integrado que, para cada caso se establece. (AFIP, 2011)	Personas naturales que sean pequeños comerciantes, artesanos y prestadores de servicios que directamente al público consumidor que estén clasificados como pequeños comerciantes por la Dirección Nacional del Servicio. (SII, 2018)	Es compatible con el régimen de la agricultura, ganadería y pesca y con el recargo de equivalencia. (AGENCIA, 2018)

EMISION DE COMPROBANTES	No están obligados a expedir factura, en caso de que quieran hacerlo deben cumplir con todos los requisitos tributarios relacionados con este tipo de documentos. (DIAN, 2018)	Emitir y recibir facturas por las operaciones que realice, los montos máximos de facturación podrá modificar 1 vez al año. (AFIP, 2011)	No están obligados de emitir Boletas de Ventas y Servicios. (SII, 2018)	Estas obligados a emitir y recibir facturas, de acuerdo a la actividad de que se trate. (AGENCIA, 2018)

Elaborado Autoras

Anexo 4

Catastro de contribuyentes RISE a nivel nacional al 31-12-2016

REPORTE DE GESTIÓN DE INCORPORACIONES AL RISE
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
TOTAL DE INCORPORACIONES POR ZONA

ZONA	PROVINCIA	CANTÓN	CONTRIBUYENTES	TOTAL	% PARTICIPACIÓN
ZONA 1	CARCHI	TULCÁN	5.323	59.723	8,78%
		MONTÚFAR	1.791		
		OTROS	2.810		
	ESMERALDAS	QUININDE	9.168		
		ESMERALDAS	4.594		
		ATACAMES	1.940		
		OTROS	3.544		
	IMBABURA	IBARRA	9.914		
		OTAVALO	5.506		
		COTACACHI	2.514		
		ANTONIO ANTE	2.510		
		OTROS	1.492		
	SUCUMBÍOS	LAGO AGRIO	4.816		
		SHUSHUFINDI	1.975		
		OTROS	1.826		
ZONA 2	NAPO	TENA	3.483	15.402	2,27%
		ARCHIDONA	1.593		
		OTROS	1.612		
	ORELLANA	FRANCISCO DE ORELLANA	4.522		
		LA JOYA DE LOS SACHAS	2.703		
		OTROS	1.489		
ZONA 3	CHIMBORAZO	RIOBAMBA	13.473	78.709	11,58%
		ALAUSI	2.291		
		GUAMOTE	2.276		
		GUANO	1.953		
		OTROS	5.579		
	COTOPAXI	LATACUNGA	8.758		
		LA MANA	3.901		
		SALCEDO	2.118		
		PUJILI	2.062		
		PANGUA	1.621		
		OTROS	1.678		
	PASTAZA	PASTAZA	4.470		
		OTROS	1.167		
	TUNGURAHUA	AMBATO	17.527		
		SAN PEDRO DE PELILEO	3.241		
		BAÑOS DE AGUA SANTA	1.930		
		OTROS	4.664		
ZONA 4	MANABÍ	MANTA	15.263	93.140	13,70%
		PORTOVIEJO	14.085		
		CHONE	6.159		
		SUCRE	4.480		
		MONTECRISTI	4.413		
		PEDERNALES	3.492		
		TOSAGUA	3.047		
		EL CARMEN	2.877		
		JIPIJAPA	2.732		
		BOLIVAR	2.164		
		SANTA ANA	2.154		
		OTROS	13.806		
	SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	SANTO DOMINGO	15.571		
		LA CONCORDIA	2.897		
ZONA 5	BOLIVAR	GUARANDA	5.900	75.069	11,04%
		CHILLANES	1.588		
		OTROS	5.199		
	GALÁPAGOS	SAN CRISTOBAL	652		
		SANTA CRUZ	646		
		ISABELA	141		
	LOS RIOS	QUEVEDO	10.495		
		BABAHOYO	6.998		
		VENTANAS	4.422		
		BUENA FE	4.233		
		VINCES	3.467		
		MOCACHE	2.448		
		OTROS	10.036		
	SANTA ELENA	SANTA ELENA	8.527		
		LA LIBERTAD	6.093		
		SALINAS	4.224		
ZONA 6	AZUAY	CUENCA	24.650	53.206	7,83%
		GUALACEO	2.128		
		OTROS	7.566		
	CAÑAR	CAÑAR	3.894		
		AZOGUES	3.649		
		LA TRONCAL	3.037		
		OTROS	2.924		
	MORONA SANTIAGO	MORONA	1.545		
		OTROS	3.813		
ZONA 7	EL ORO	MACHALA	15.139	63.991	9,41%
		PASAJE	4.223		
		HUAQUILLAS	3.857		
		SANTA ROSA	3.775		
		EL GUABO	2.714		
		OTROS	7.568		
	LOJA	LOJA	9.820		
		CATAMAYO	1.366		
		OTROS	9.283		
	ZAMORA CHINCHIPE	ZAMORA	1.805		
		YANTZAZA	1.337		
		OTROS	3.104		
ZONA 8	GUAYAS	GUAYAQUIL	86.994	145.757	21,44%
		MILAGRO	11.058		
		DURAN	9.009		
		EL EMPALME	5.120		
		DAULE	4.932		
		SAMBORONDON	2.889		
		NARANJAL	2.741		
		BALZAR	2.634		
		PLAYAS (GENERAL VILLAMIL)	2.614		
		OTROS	17.766		
ZONA 9	PICHINCHA	QUITO	79.157	94.876	13,95%
		CAYAMBE	4.377		
		RUMIÑAHUI	3.704		
		MEJÍA	3.105		
		OTROS	4.533		
TOTAL			679.873	679.873	100,00%

Fuente SRI, 2018

Anexo 5

Catastro de contribuyentes RISE por actividad a nivel nacional al 31-12-2016

REPORTE DE GESTIÓN DE INCORPORACIONES AL RISE
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
TOTAL DE INCORPORACIONES POR ACTIVIDAD

ACTIVIDADES	PROVINCIA	CONTRIBUYENTES	TOTAL	% PARTICIPACIÓN
ACTIVIDADES AGRÍCOLAS	MANABÍ	19.756	125.437	18,45%
	GUAYAS	15.152		
	LOS RIOS	13.951		
	CHIMBORAZO	7.946		
	ESMERALDAS	7.530		
	LOJA	5.628		
	BOLIVAR	5.458		
	OTROS	50.016		
ACTIVIDADES DE COMERCIO	GUAYAS	68.767	284.554	41,85%
	PICHINCHA	39.481		
	MANABÍ	29.509		
	LOS RIOS	17.422		
	EL ORO	15.773		
	AZUAY	13.582		
	TUNGURAHUA	12.211		
	SANTA ELENA	10.663		
	OTROS	77.146		
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN	GUAYAS	3.596	15.535	2,28%
	PICHINCHA	2.248		
	MANABÍ	1.694		
	EL ORO	1.151		
	OTROS	6.846		
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES	GUAYAS	13.192	55.070	8,10%
	PICHINCHA	9.587		
	MANABÍ	4.824		
	AZUAY	3.089		
	EL ORO	3.030		
	LOS RIOS	2.204		
	IMBABURA	1.988		
	TUNGURAHUA	1.881		
	SANTA ELENA	1.886		
	SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	1.636		
	LOJA	1.574		
	OTROS	10.179		
ACTIVIDADES DE MANUFACTURA	GUAYAS	8.811	44.228	6,51%
	PICHINCHA	7.509		
	MANABÍ	4.619		
	AZUAY	4.185		
	TUNGURAHUA	3.047		
	IMBABURA	2.579		
	EL ORO	1.843		
	CHIMBORAZO	1.549		
	LOJA	1.526		
	OTROS	8.560		
ACTIVIDADES DE MINAS Y CANTERAS	ZAMORA CHINCHIPE	689	1.460	0,21%
	LOJA	170		
	EL ORO	123		
	AZUAY	85		
	GUAYAS	85		
	OTROS	308		
ACTIVIDADES DE SERVICIO	GUAYAS	32.980	128.245	18,86%
	PICHINCHA	26.647		
	MANABÍ	10.677		
	EL ORO	9.564		
	AZUAY	6.767		
	LOS RIOS	6.254		
	TUNGURAHUA	4.859		
	IMBABURA	4.102		
	CHIMBORAZO	3.495		
	SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	3.209		
	COTOPAXI	3.103		
	SANTA ELENA	2.740		
	ESMERALDAS	2.516		
	OTROS	11.332		
ACTIVIDADES DE TRANSPORTE	PICHINCHA	4.557	25.344	3,73%
	MANABÍ	3.576		
	GUAYAS	3.174		
	AZUAY	2.125		
	EL ORO	1.966		
	CHIMBORAZO	1.780		
	OTROS	8.166		
TOTAL		**679.873**	**679.873**	**100,00%**

Fuente SRI, 2018

007. LA ELABORACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA REORDENAR LA MIGRACIÓN RURAL Y DISMINUIR LA POBREZA POR NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

Autores:

Jessica Plaza Manzaba
jesplaza@mgs.ecotec.edu.ec

Jefferson García Pérez
jefgarcia@mgs.ecotec.edu.ec

Karen Holguín José
kaholguin@mgs.ecotec.edu.ec

Econ. Jessica Plaza Manzaba, funcionaria de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil.
Econ. Jessica Plaza Manzaba, funcionario de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil
Econ. Karen Holguin Jose, funcionaria del Banco Pichincha

RESUMEN

Los grandes flujos migratorios hacía la ciudad de Guayaquil ha incidido en muchos de los casos que generen proceso de asentamientos ilegales y que el tráfico de tierra se viera más atractivo como un negocio de la economía subterránea. Sin embargo, estos asentamientos irregulares provocan pobreza por necesidades básicas insatisfechas. Considerando que la población rural propenderá a migrar a zonas urbanas, el objetivo principal de este estudio es desarrollar un plan estratégico que permita reordenar la migración rural para disminuir la pobreza por necesidades básicas insatisfechas en la ciudad de Guayaquil. Este plan no busca reducir el flujo migratorio interno hacía la ciudad de Guayaquil, pues los factores que lo causan son competencia del gobierno central con estrategias a nivel nacional, sino, mejorar las condiciones de vida de las personas que ya se encuentran asentadas. Para esto se ha considerado como método teórico el hipotético-deductivo y analizar las bases de datos que ofrecen organismos públicos respecto al tema de investigación. Dando como resultado un plan estratégico orientado a mejorar las condiciones sociales y económicas de la población estudiada.

Palabras claves: Migración, invasiones, pobreza, necesidades básicas insatisfechas, hacinamiento, políticas.

INTRODUCCIÓN:

Se conoce como migración al movimiento de la población que en busca de mejores condiciones de vida decide dejar su lugar habitual de residencia para establecerse en otro país o región, generalmente por causas económicas o de tipo social (RAE, 2018).

Según la organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura “La mayor parte de los migrantes del mundo, es decir unos 763 millones de personas, se desplazan dentro de sus propios países y no hacia el extranjero.” Es decir, las personas se desplazan de zonas rurales a otras zonas rurales o a zonas urbanas. Entre las razones más frecuentes que llevan a las personas a migrar están el deseo de escapar de la pobreza, la inseguridad alimentaria, la falta de trabajo, la mayor competencia por tierras y la escasez de recursos hídricos.

Para la CEPAL en Latinoamérica “los desplazamientos internos de Colombia, el colapso económico de la Argentina, la incertidumbre política y económica de Venezuela, constituyen todos factores que han influenciado en forma significativa a las antiguas tendencias migratorias. Las convulsiones políticas y económicas, junto con la miseria que enfrentan algunos países, hacen que persistan las presiones e incentivos para la migración” En el caso de Ecuador, los habitantes de zonas rurales migran principalmente por la poca competitividad de la agricultura campesina como resultado de la falta de políticas agrarias adecuadas para los pequeños productores, lo hacen también para mejorar su estatus de vida y educar a sus hijos; y las grandes ciudades tales como Guayaquil, Quito, Cuenca, Ambato y Machala son generalmente las escogidas.

Estos migrantes dejan atrás condiciones de vida deficientes con la esperanza de mejorar sus niveles de vida, sin embargo al llegar a las zonas urbanas sin recursos para sostenerse confrontan el costo de oportunidad de cambio de residencia que deberían verse reflejados en las ganancias esperadas en el lugar de destino (Varela, 2017), se enfrentan a la pobreza por necesidades básicas insatisfechas, es decir, que en realidad se encuentran en una situación peor a la que los motivó a huir.

Guayaquil es una ciudad comercial que aloja a un poco más de 2 millones de habitantes que residen temporal o permanentemente en ésta urbe. Gran parte de la población que reside en el puerto del Guayas proviene de otras localidades en su mayoría de pueblos rurales aledaños a la ciudad. Durante muchos años en la ciudad no se realizó bajo ningún concepto una planificación territorial o de desarrollo urbano, de tal manera que la ciudad creció en gran tamaño y en muy pocos casos bajo la planificación urbana que únicamente era realizada por el sector privado mediante las ciudadelas privadas, los demás asentamientos territoriales se daban mediante la vía del tráfico de tierras y las invasiones.

Guayaquil siendo una de las ciudades más importantes del país recibe gran parte de la población que migra, si es cierto es una ciudad que ha crecido mucho ya que cuenta con

grandes empresas tanto, nacionales como internacionales. Además, está aumentando mucho sus ingresos en el ámbito turístico. Pero al mismo tiempo el incremento de habitantes en la ciudad, se debe en parte a la migración de personas de otras localidades, ya que no existe un desarrollo rural en los pequeños pueblos o ciudades, ya sea por falta de trabajo, de universidades entre otros. Salen en búsqueda de oportunidades económicas, comerciales, laborales y de crecimiento personal o profesional, esto lo podemos apreciar en varias ciudades del país como Quito, Cuenca o Ambato.

El poco nivel de desarrollo local de los pequeños cantones y pueblos inciden directamente a que los habitantes opten por dejar sus residencias para trasladarse a las grandes ciudades. La ordenación del territorio o a la mayor seguridad en las calles, ya no circunscrito al transporte. Se entendía que las limitaciones del desarrollo no se derivaban de la falta de alimentos o de oportunidades, sino de la falta de acceso a los mismos. (Lizarraga, 2012) De esta manera la población tornó a convivir en condiciones de hacinamiento, donde el acceso a los servicios básicos y alcantarillado es limitado, debido a que las instituciones públicas y sociales no establecieron ni planificaron que en estas zonas se instaurarían ciertos grupos de habitantes. Lo cual recurre en que las personas vivan en ciertos niveles de pobreza.

Desde el enfoque económico: “La pobreza económica es aquella que priva a los individuos de la libertad necesaria para satisfacer el hambre, para conseguir un nivel de nutrición suficiente, para poner remedio a enfermedades tratables, vestir dignamente, tener una vivienda aceptable o para disponer de agua limpia o de servicios de saneamiento” (Sen, Desarrollo y libertad, 2000)

Por tanto, la ciudad portuaria se ha visto afectada, ya que se cuenta con una gran masa de personas que atraviesan por una pobreza de necesidades básicas insatisfechas. Esto provocado por el crecimiento indiscriminado de la población.

La pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas NBI es una medida de pobreza multidimensional, la cual fue desarrollada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en los años 80s. (CEPAL, 2001)

Este tipo de pobreza abarca cinco dimensiones, las cuales constan de indicadores que permiten medir el nivel de pobreza de la siguiente forma:

Hogares que habitan en viviendas sin servicios básicos; hogares que habitan en viviendas inadecuadas; hogares con hacinamiento crítico (más de tres personas por habitación); hogares con inasistencia escolar y hogares con alta dependencia económica. Si un hogar se halla en alguna de las anteriores condiciones, se considera pobre y todos sus miembros serán considerados pobres. (Useche, 2011)

Estos cinco puntos son necesarias para que los hogares vivan de una manera adecuada, teniendo una vida digna.

El problema de investigación se formula de la siguiente manera:

¿Cómo ordenar la migración rural hacia la ciudad de Guayaquil para disminuir la pobreza por necesidades básicas insatisfechas?

Por lo tanto, el objeto de estudio está conformado por la migración rural

Una vez determinado el problema de investigación, se establece el siguiente objetivo general: Desarrollar un plan estratégico que permita reordenar la migración rural para disminuir la pobreza por necesidades básicas insatisfechas en la ciudad de Guayaquil, mismo que va a ser acompañado de los siguientes objetivos específicos para fortalecer la investigación:

- Analizar las causas que generan los movimientos migratorios en el Ecuador.
- Identificar el flujo migratorio de los últimos 10 años en Guayaquil.
- Revisar las políticas nacionales y sectoriales empleadas para reducir los niveles de pobreza en el Ecuador.
- Reconocer los factores que influyen en el aumento de la pobreza por necesidades básicas insatisfechas en la ciudad de Guayaquil.
- Establecer nuevas estrategias seccionales que contribuyan al ordenamiento territorial en Guayaquil.
- Diseñar políticas sectoriales que permita mejorar el acceso a los servicios básicos y sociales.

Una vez identificado el problema y ya estructurado los objetivos de esta investigación se plante la siguiente hipótesis de investigación: el desarrollo de un plan estratégico para el ordenamiento de la migración rural permitirá disminuir la pobreza por necesidades básicas insatisfecha en la ciudad de Guayaquil.

Para poder responder al problema identificado y en concordancia de los objetivos establecidos se trabajará con análisis por variables orientadas al objeto de estudio que son los indicadores que conforman la pobreza por necesidades básicas insatisfechas. En el estudio de las variables se ha considerado como método teórico el hipotético-deductivo puesto que nos permitirá validar si los planes estratégicos para el ordenamiento de la migración pueden disminuir la pobreza por necesidad básicas insatisfecha.

Además, en el desarrollo de la investigación se trabajar con:

Método histórico lógico. - posibilitará conocer la actuación del individuo a través del tiempo en los procesos migratorios por medio de datos estadísticos para reconocer la influencia de una variable con la otra.

Técnicas de recolección de datos, instrumentos de medición. - se realizarán entrevistas a expertos para identificar los lineamientos que debe contener los planes que ayuden a mejorar las condiciones de pobreza de la población en la ciudad de Guayaquil.

MARCO TEÓRICO

La migración surge a raíz de diversos factores tales como los políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, los cuales deben ser descritos, analizados e interpretados (Boyle, Halfacree y Robinson, 1998: 33). Y esta puede abordarse desde varias perspectivas teóricas y a distintas escalas como, por ejemplo: a nivel internacional, regional e incluso local. Así para la visión neoclásica, el individuo, consciente y voluntariamente, emigra de un lugar a otro para buscar mejores oportunidades que le reporten mayores beneficios netos; si los costos incurridos son compensados, éste se movilizará a las distintas escalas geográficas. De este modo, la migración como tal se basa en los principios de elección racional y maximización de beneficios. Asimismo, la migración se considera como una inversión en capital humano que va en busca de un mejor salario que reporte mayor bienestar (Arango, 2003; Sjaastad, 1962).

A su vez, la migración puede ser desde o hacía un determinado lugar, es decir, migración externa o migración interna. Se define a un migrante "*como cualquier persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional o dentro de un país, fuera de su lugar habitual de residencia independientemente de: 1) su situación jurídica; 2) el carácter voluntario o involuntario del desplazamiento; 3) las causas del desplazamiento; o 4) la duración de su estancia.*" (Organización Internacional para las Migraciones , 2018)

Según la Organización Internacional para las Migraciones, en el caso de Ecuador para el año 2015, la migración interna a Ecuador fue de 387,513, es decir, el 2.40% de la población residente total. Mientras que, la migración externa desde Ecuador fue de 1,101,923, esto es, el 6.39% de todos los ciudadanos ecuatorianos vivían fuera de su país de origen.

Existe otro tipo en el perfil migratorio que ha sido evidente en las últimas décadas y tiene que ver con la migración rural – urbana. Estas personas dejan sus hogares en el campo y migran hacía las ciudades en busca de nuevas oportunidades que les permitan mejorar sus vidas. "Otras tantas lo hacen debido a conflictos o a desastres de inicio lento o repentino, tales como sequías, inundaciones, o aumentos en los niveles de las mareas, los cuales a menudo son exacerbados por el cambio climático y el estrés medioambiental." (ONU Toda la información sobre Naciones Unidas, 2017). Esto fenómeno se confirma en Ecuador, pues según la base de datos de Migración Interna en América Latina y el Caribe (MIALC), Quito y Guayaquil son las grandes ciudades con

mayor número de migrantes rurales-urbanos, seguidos con mucha diferencia por ciudades como Santo Domingo, Cuenca, Riobamba y Machala (CEPAL, 2010). Este estudio se basa en este grupo de personas, los migrantes rurales – urbanos de la ciudad de Guayaquil, y en cómo se ven afectados en los niveles de pobreza por necesidades básicas insatisfechas.

La disminución de la pobreza en Ecuador, ha sido uno de los temas primordiales de todas las personas que anhelan y de las que han llegado a Carondelet. Este es el tema de moda, cuando se acercan elecciones y sí es cierto es uno de los favoritos para debates y análisis socioeconómicos.

Existen muchos tipos de pobreza; tales como multidimensional, estructural, relativa, extrema, entre otras. Es una palabra muy común que usamos, incluso diariamente en nuestra vida cotidiana, pero con muchos significados. “Existen algunas claras conexiones que restringen la índole del concepto, y no podemos con entera libertad caracterizar la pobreza de cualquier manera que queramos” (Sen, Inequality Reexamined, 1992)

Podríamos hacer un tanto más fácil la definición indicando que es la escasez de bienes y/o servicios que necesita una persona para cubrir sus necesidades básicas. Para ponerle frente a este problema es necesario revisar las políticas públicas utilizadas hasta el momento proporcionadas por el gobierno nacional.

Una de las políticas aplicadas para la reducción de los niveles de pobreza en Ecuador fue la Estrategia Nacional para la Igualdad y la Erradicación de la Pobreza (ENIEP). La cual fue lanzada en el año 2014 y apuntaba a cinco dimensiones:

1. Educación y Comunicación
2. Trabajo y Seguridad Social
3. Agua, Alimentación y Salud
4. Hábitat y Vivienda
5. Ambiente sano

> “La ENIEP concibe a la pobreza como un fenómeno multidimensional, que expresa una diversidad agregada de falta de oportunidades anomalías, carencias, discriminaciones violencias inaceptables, patrones culturales excluyentes e injustas privaciones de derechos que bloquean el despliegue del buen vivir” (SENPLADES, 2014)

Más allá de las políticas sociales compensatorias, la ENIEP promueve la eliminación de las asimetrías y como primera instancia se basa en tres componentes básicos, que son: Acceso a bienes superiores de calidad, Revolución productiva trabajo y empleo, y la protección integral del ciclo de vida.

“Los derechos no pueden ser ejercicios aisladamente unos de otros. El derecho a la salud, educación, el agua, hábitat, la vivienda, etc., solo pueden ser ejercidos en estrecha interrelación, por lo que el Estado y las políticas públicas deben ofrecer servicios públicos adecuados desde una perspectiva integral” (SENPLADES, 2014)

Otra de las políticas públicas orientada a la protección social y al desarrollo humano es la entrega del Bono de desarrollo humano el subsidio fue creado desde 1998 para aplacar la crisis y desde ese entonces se mantiene como un programa social permanente que ha ayudado a disminuir la brecha de pobreza por ingresos.

Programa Aliméntate Ecuador: Esta estrategia nacional, es un programa que contribuye con alimentos, por lo tanto, busca asistir en la nutrición de los niños que viven en los sectores más vulnerables del país.

Adicional se han creado otras políticas públicas que han ayudado mucho a reducir la brecha de pobreza entre ellas, la educación pública gratuita. “la educación pública será gratuita y el Estado la financiará de manera oportuna, regular, y suficiente. La distribución de los recursos destinados a la educación se regirá por criterios de equidad social, poblacional y territorial entre otros” (Constitucion de la Republica del Ecuador Art. 348, 2008).

No podemos dejar a un lado las políticas sectoriales que se han utilizado para incentivar y mejorar la agricultura, se han otorgado créditos agrícolas, se ha brindado asistencia técnica agropecuaria. Se reactivó el sector agrícola con la entrega de kits productivos que eran subsidiados por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) lo cual trata de contribuir con el desarrollo rural.

Tanto el anterior Plan Nacional del Buen Vivir, como el actual plan Toda una Vida, buscan mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos y por lo tanto uno de los objetivos más importantes es la reducción de la pobreza.

Podríamos escribir un libro y realizar un sinnúmero de debates acerca de los tipos de pobreza, métodos y formas de medirla, pero esto definitivamente quedaría en segundo plano, ya que debemos tener claro que lo más importante es encontrar la solución para la erradicación de esta y la mejor forma de hacerlos es mediante la ejecución de políticas públicas viables para la realidad y cultura ecuatoriana.

- Reconocer los factores que influyen en el aumento de la pobreza por necesidades básicas insatisfechas en la ciudad de Guayaquil.

Guayaquil, ciudad considerada como el Puerto comercial más grande del país. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) para el año 2017 tenía 2.644.891 habitantes.

Según el Censo de Población y Vivienda efectuado en el año 2010. El indicador de pobreza por necesidades básicas insatisfechas en la ciudad era del 48% de personas pobres.

Como hemos venido diciendo en el transcurso de este trabajo de investigación la migración es uno de los factores que conlleva a la pobreza por NBI. Desde las áreas rurales y el crecimiento desordenado que ha presentado la ciudad ha llevado consigo que las zonas urbano marginales que son las que más necesitan atención para cubrir necesidades básicas se ven en constante expansión, lo cual no ha permitido ejecutar a cabalidad las Propuestas realizadas por la Municipalidad en lo que concierne a alcantarillado, agua potable, asfalto y recolección de basura.

Según el INEC en el último censo realizado en el año 2010 la ciudad tiene el mayor número de emigrantes con 73.58%. Como podemos observar en la siguiente tabla 30.660 personas lo hacen por trabajo, 6.241 por estudios, 12.298 personas por unión familiar y 3.618 por otros motivos.

El desempleo es una de las variables que aqueja no solo a los ciudadanos de la urbe sino de todo el país. Según el INEC en la ciudad de Guayaquil entre Junio del 2017 la tasa de empleo adecuado era de 49.5% y a Junio 2018 pasó a 49.6%.

Mientras que el desempleo disminuye, en Junio 2017 era de 5.3% y teniendo una diferencia muy significativa, para el año 2018 en Junio se encuentra en 3.4%.

La educación es uno de los pilares más importantes que debe tener una persona, para su desarrollo personal y profesional. Esta se encuentra regulada a través del Ministerio de Educación. Los niveles de pobreza por NBI se ven afectados cuando en un hogar existen niños de 6 a 12 años que no asisten a clases.

En la constitución en el Art. 28: La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales o corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad, y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. La educación pública será universal, y laica en todos sus niveles y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.

Condiciones de Vida de la ciudadanía aquí podemos incluir varios puntos como: Si la vivienda no tiene acceso a la red pública de agua, si no tiene servicio higiénico y no accede a la red de desagüe o alcantarillado público. Cuando la vivienda tiene paredes de caña, si la relación de personas por dormitorios es mayor a tres. Todas estas variables consideran a la familia pobre.

Según cifras de la M.I Municipalidad de Guayaquil para Octubre 2017 la ciudad alcanzaba el 92% en alcantarillado sanitario y del 100% de cobertura en acceso a agua potable.

Cabe recalcar que la provincia del Guayas cuenta con un plan de ordenamiento territorial, en donde lo que se busca es que todos los cantones hasta el año 2021 cuenten con sostenibilidad tanto ecológica, ambiental, socio – cultural, política, económica y a la vez incrementos en los niveles de productividad del territorio, a través del desarrollo de nuestras potencialidades.

Se debe diferenciar la política de las políticas, la primera hace referencia a las relaciones de poder, los comicios y los demás procesos realizados por las organizaciones sociales frente a un gobierno, la segunda toma en cuenta todas las medidas y decisiones tomadas

o aplicadas por los distintos involucrados en el sector público. (Aguilar Astorga & Lima Facio, 2009)

Se puede señalar que las políticas públicas en apenas un concepto son “son el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas que en un momento determinado los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios” (Tamayo, 1997)

Por otro lado, hay conceptualizaciones de otros autores como Charles Lindblom (Lindblom, 1979) quien señala que las políticas públicas son “procesos, decisiones y resultados, pero sin que ello excluya conflictos entre intereses presentes en cada momento, tensiones entre diferentes definiciones del problema a resolver, entre diferentes racionalidades organizativas y de acción, y entre diferentes perspectivas” (Aguilar Astorga & Lima Facio, 2009)

Las políticas públicas son analizadas en función a la realidad que muestran las cifras técnicas, intereses circunstanciales, la información con la que se cuente e incluso el ámbito político al que se confronta el Gobierno (Tamayo, 1997), de tal manera que estos factores serán los principales influyentes y las decisiones se verán afectadas por los mismos.

Según (Tamayo, 1997), realizando una adaptación del proceso para la elaboración de políticas públicas, son las siguientes las fases del proceso de política pública:

Tabla 1. Fases del proceso de política pública

Fases del proceso de la política pública
Definición del problema
Formulación de las alternativas de solución al problema
Elección de una alternativa
Implantación de la alternativa elegida
Evaluación de los resultados obtenidos

Información adaptada de la obra de (Tamayo, 1997)

Para diseñar una política pública es necesario realizar la identificación y delimitación del problema, analizando las posibles alternativas de solución incluyendo la evaluación de costos y efectos positivos o negativos posibles de su aplicación. (Diaz, 1998)

Este tipo de análisis es considerado como diagnóstico, mismo que es “el primer paso que se debe de tomar en consideración para estudiar los problemas, necesidades y características de una población” (Lima Facio & Aguilar Astorga, 2011)

Según Cristina Díaz, para realizar la implementación de la política pública se debe “planificar y organizar el aparato administrativo del Estado y de otros actores intervinientes, y asegurar la disponibilidad de los recursos materiales, humanos, económico-financieros y tecnológicos necesarios para iniciar su ejecución” (Diaz, 1998)

Por lo que los planes estratégicos permiten aterrizar las políticas públicas en objetivos fundamentales y la forma sobre la que se establecerán los cimientos que el gobierno trabajará, los cuales luego son medibles por medio de indicadores alineados a objetivos.

Los territorios necesitan organizarse, puesto que esto permite mejoras en las condiciones de vida de los habitantes, en América Latina dicho ordenamiento se comienza a estructurar en la década de los ochenta, orientadas en gran medida a políticas urbanísticas, ambientales, y sobre todo de desarrollo local.

“Antes del surgimiento de las políticas de ordenación del territorio, los países latinoamericanos experimentaron diversas opciones de planificación tanto sectoriales como plurisectoriales, mediante las cuales se incidía sobre el territorio. Se destacan, en este sentido, la planificación regional, el urbanismo, la planificación económica y la ambiental, las cuales evolucionaron paulatinamente hacia la ordenación del territorio” (Massiris Cabeza, 2002)

Lo que para Claudius Petit, la mejor manera de repartición de los recursos naturales se encuentra en el ámbito geográfico. Por lo que se considera de acuerdo a Grenier “el objeto de la ordenación del territorio es de crear, mediante la organización racional del espacio y por la instalación de equipamientos apropiados, las condiciones óptimas de valoración de la tierra los marcos mejor adaptados al desarrollo humano de los habitantes” (Grenier, 1986)

Por lo que (Méndez, 1990) señalaba que para ordernar el territorio se debe contar con un proceso planificado de políticas dadas desde el estado que permita orientar al territorio al desarrollo, por medio de la armonización, organización y sobre todo administración de la ocupación de cada uno de los espacios a fin que se le pueda prever a los ciudadanos de los medios necesarios que solventen su actividad socioeconómica y el bienestar social.

Sin embargo, en contraposición a Méndez, Gómez creía que era deber del estado controlar los asentamientos porque esto reflejaba crecimientos desequilibrados que había que tener cierto tipo de control; puesto que esto se reflejaría posteriormente en la calidad de vida de cada uno. “el proceso de ordenación del territorio regula la distribución de actividades en el espacio de acuerdo con un conjunto de planes que pueden o no constituir un sistema de planificación territorial; pero también es el resultado de otras regulaciones sectoriales con incidencia territorial” (Gómez Orea, 1994)

Por lo tanto, para lograr mejoras sustanciales en la calidad de vida de los ciudadanos, las políticas destinadas al ordenamiento territorial se convierten en un medio necesario ya que estas permiten regular las acciones individuales de los ciudadanos a fin que no sigan realizando actividades que se contrapongan con el bienestar social.

Para llegar a la construcción de las políticas públicas se requiere de planes estratégicos lo que la Cepal lo define “La Planificación Estratégica, PE, es una herramienta de gestión que permite apoyar la toma de decisiones de las organizaciones en torno al quehacer actual y al camino que deben recorrer en el futuro para adecuarse a los cambios y a las demandas que les impone el entorno y lograr la mayor eficiencia, eficacia, calidad en los bienes y servicios que se proveen”. (Armijos, 2009)

Por lo tanto, los planes estratégicos orientados al desarrollo territorial, buscan de manera general crear las condiciones necesarios que los territorios necesitan para poder crecer y salir en muchos casos de pobreza y de estructuras sociales no actas para el lugar donde se encuentren.

Desarrollo

1. *Causas de la migración rural – urbana en el Ecuador*

- Poca competitividad de la agricultura campesina por la falta de políticas agrarias adecuadas para los pequeños productores
  Para la CEPAL, FAO e IICA el desarrollo de la agricultura dependerán en gran medida de una apropiada implementación de políticas sectoriales y extra sectoriales, adecuadas a la realidad de cada país. Si bien en el Ecuador en las últimas décadas se han tomado algunas medidas para apoyar a la agricultura, estas no han sido del todo efectivas para impulsar un desarrollo sólido y equilibrado. Es el caso de los pequeños productores, quienes siguen produciendo con costos altos y vendiendo sus productos a precios bajos, lo cual les reporta pérdidas año tras año; y al acumular pérdidas por mucho tiempo, muchos de estos pequeños agricultores abandonan la actividad campesina y migran a la ciudad en busca de otras actividades que les reporten mejores ingresos.
- Mejorar estatus de vida y educar a sus hijos
  Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador (INEC) la población económicamente activa (PEA) del sector rural de los últimos años ha experimentado notables cambios socio-demográficos con una tendencia a la baja, es así que para el 2001 la población económicamente activa del sector rural llegaba al 60.24%, mientras que para el año 2010 llegó al 49.91%, y para diciembre de 2016 apenas alcanzó el 47.8%. Una de las causas se debe a que las familias en busca de mejorar su estatus de vida dentro de la sociedad, optan porque sus hijos migren a las grandes ciudades, muchas veces los envían solos, para que alcancen una mejor educación y un nivel académico más alto que el de sus ascendientes.
- Cambio Climático
  Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) ya en 2007 se preveía un calentamiento de 0,2 Cº por década. El Ecuador se ha visto afectado por el cambio climático en los últimos años y sus efectos en el campo no se han hecho esperar, la agricultura se ha visto afectada de varias maneras:

altas temperaturas, olas de calor, lluvias fuertes más frecuentes, sequía en otras áreas o incrementos de las heladas en las regiones altas. Todos estos factores han contribuido a que los campesinos o pequeños agricultores quiebren sus medios de sustento y migren hacía las grandes ciudades en busca de mejor calidad de vida.

2. *Identificar el flujo migratorio rural-urbano hacía Guayaquil*

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Ecuador (INEC) en el último Censo de Población y Vivienda realizado en el año 2010, la ciudad de Guayaquil contaba con una población de 2.350.915 personas, de las cuales 1.192.694 eran mujeres y 1.158.221 eran varones (Ver Tabla 2).

Tabla 2. Población local de Guayaquil

LUGAR	MUJERES	VARONES	TOTAL
Guayaquil	1.192.694	1.158.221	2.350.915

Información adaptada del Censo poblacional INEC 2010

Siendo las cinco provincias que mayor número de migrantes internos aportaban a la ciudad de Guayaquil las siguientes: Pichincha con 8.697 migrantes, esto es, el 0.37%; Los Ríos con 8.374 habitantes, es decir, el 0.36%; Manabí con 8.231 personas, a saber, el 0.35%; El Oro con 4.031 ciudadanos, o sea, el 0.17%; y Esmeraldas con 3.874 pobladores, vale decir, el 0.16%.

Información adaptada del Censo poblacional INEC 2010

3. *Políticas públicas sectoriales*

Para implementar una política pública sectorial se debe respetar el ciclo de la misma, de acuerdo a la Guía para la formulación de políticas públicas sectoriales, elaborada por la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) en Ecuador, el ciclo de una política pública sectorial es el que se detalla en la figura x a continuación



Figura 1. Ciclo para formular una política pública

La formulación es la etapa preparatoria para la política en el que se realiza el diagnóstico situacional, luego se definen las políticas, programas y proyectos para luego ser aprobadas e incorporadas. (SENPLADES, 2011)

En todo caso, la formulación e implementación de la política deberá estar estrechamente ligada al plan de desarrollo de la localidad en el que se esté estudiando la posibilidad de instaurar la misma.

Una vez realizado el análisis previo, revisando este diagnóstico situacional, se puede identificar las siguientes deficiencias en cuanto al problema de éste estudio:

- Alto nivel de migración de localidades rurales a la urbe porteña por motivos de trabajo, estudios y otros
- Asentamientos ilegales en terrenos públicos y privados para establecer un estilo de vida o un hogar, lo cual incide en bajos niveles de acceso a educación, salud y servicios básicos
- Hacinamiento en los hogares que se encuentran en zonas periféricas de la ciudad

Para elaborar las políticas públicas se establece la matriz de objetivos que se encuentra en la tabla 1, que se ha elaborado en función al Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 “Toda una vida”, mismo que será un referente para la formulación de las políticas públicas sectoriales.

Tabla 3. Matriz de objetivos para la elaboración de las políticas públicas

Eje estratégico	Líneas transversales		
	Igualdad de oportunidades	Desarrollo y ordenamiento territorial	Sostenibilidad ambiental
Derechos para todos durante toda la vida	• Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas • Universalizar la cobertura de educación e incrementar el acceso a la salud	• Mejorar la calidad de vida de la población, respetando los derechos de la naturaleza • Mejorar condiciones de los asentamientos precarios a través de un proceso de ordenamiento y mejora urbanística adecuada	• Reducir el déficit habitacional • Incrementar el acceso a agua potable
Economía al servicio de la sociedad	• Desarrollar las capacidades productivas del entorno	• Consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y solidario	• Desarrollar las capacidades productivas del entorno

Información adaptada del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021

Propuesta

1. *Formulación de política pública sectorial:*

Tabla 3. Matriz de productos y metas

Deficiencia detectada	Eje estratégico alineado al plan nacional	Líneas transversales	Insumos	Producto	Responsable	Meta
Asentamientos ilegales en terrenos públicos y privados para establecer un estilo de vida o un hogar	Derechos para todos durante toda la vida	* Igualdad de oportunidades * Desarrollo y ordenamiento territorial * Sostenibilidad ambiental	Recursos monetarios / financieros	Normar, regular y controlar, desde el legislativo y/o mediante ordenanza municipal, las sanciones inmediatas correspondientes al tráfico de tierras y al asentamiento ilegal en espacios públicos o privados	* Gobierno Autónomo Descentralizado de Guayaquil * Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo * Asamblea Nacional	Disminuir los niveles de invasiones y asentamientos ilegales e informales en la periferia de la ciudad
Bajos niveles de acceso a educación, salud y servicios básicos		* Igualdad de oportunidades	Recursos monetarios / financieros	* Diseñar mecanismos de promoción de la salud para la prevención de riesgos * Ampliar los servicios de diagnóstico, control y atención oportuna pre y posnatal a la madre y al recién nacido	* Gobierno Autónomo Descentralizado de Guayaquil * Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo	* Reducir los niveles de morbilidad y mortalidad
				* Instaurar nuevos centros de salud en las zonas periféricas marginales y fortalecer los existentes	* Ministerios de salud pública	* Ampliar la cobertura de salud en las zonas periféricas de la ciudad
				* Fortalecer y ampliar la oferta de educación en los primeros dos niveles	* Ministerios de educación	* Aumentar el nivel de escolaridad en la ciudad

				* Fomentar la asistencia y permanencia de los estudiantes en el sistema de educación		* Incrementar la tasa de alfabetización.
Hacinamiento en los hogares que se encuentran en zonas periféricas de la ciudad		* Desarrollo y ordenamiento territorial	Recursos monetarios / financieros	* Garantizar la planificación y la consolidación equilibrada de las ciudades, con especial atención a los espacios rurales * Planificar la implementación de nuevas zonas de viviendas urbanas que garantice los servicios básicos, optando por la optimización de espacios mediante el uso de infraestructuras verticales	* Gobierno Autónomo Descentralizado de Guayaquil * Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo	* Mejorar la calidad de vida de las personas en la periferia de Guayaquil * Mejorar el acceso a los servicios básicos
Alto nivel de migración de localidades rurales a la urbe porteña por motivos de trabajo, estudios y otros	Economía al servicio de la sociedad	* Igualdad de oportunidades	N/A	N/A	* Gobierno Central * Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo	

Elaboración: propia

2. *Alcance de la propuesta*

Tabla 4. Impacto esperado

Producto	Meta	Impacto	
		Socioeconómico	Político
* Normar, regular y controlar, desde el legislativo y/o mediante ordenanza municipal, las sanciones inmediatas correspondientes al tráfico de tierras y al asentamiento ilegal en espacios públicos o privados	* Disminuir los niveles de invasiones y asentamientos ilegales e informales en la periferia de la ciudad	Se reducirá la informalidad y las precarias condiciones de vida de esta población	Desde los gobiernos central y seccional, se instaurarán medidas y lineamientos que controlen las invasiones que disminuya el nivel de aceptación de los mismos
* Diseñar mecanismos de promoción de la salud para la prevención de riesgos * Ampliar los servicios de diagnóstico, control y atención oportuna pre y posnatal a la madre y al recién nacido * Instaurar nuevos centros de salud en las zonas periféricas marginales y fortalecer los existentes	* Reducir los niveles de morbilidad y mortalidad * Ampliar la cobertura de salud en las zonas periféricas de la ciudad	Mejores condiciones de salud para los habitantes	
* Fortalecer y ampliar la oferta de educación en los primeros dos niveles * Fomentar la asistencia y permanencia de los estudiantes en el sistema de educación	* Incrementar la tasa de alfabetización. * Aumentar el nivel de escolaridad en la ciudad	Aumenta el nivel de instrucción formativa de nuestros niños y adolescentes	Mejora los indicadores sociales del país y el nivel de aceptación del gobierno
* Garantizar la planificación y la consolidación equilibrada de las ciudades, con especial atención a los espacios rurales	* Mejorar la calidad de vida de las personas en la periferia de Guayaquil	Se ordenará el crecimiento urbano planificado y disminuirá los asentamientos informales e ilegales	
* Planificar la implementación de nuevas zonas de viviendas urbanas que garantice los servicios básicos, optando por la optimización de espacios mediante el uso de infraestructuras verticales	* Mejorar el acceso a los servicios básicos	Mejora las condiciones de salud y saneamiento, reduciendo la precariedad de los hogares	

Elaboración: propia

3. *Fases de aplicación de la propuesta*

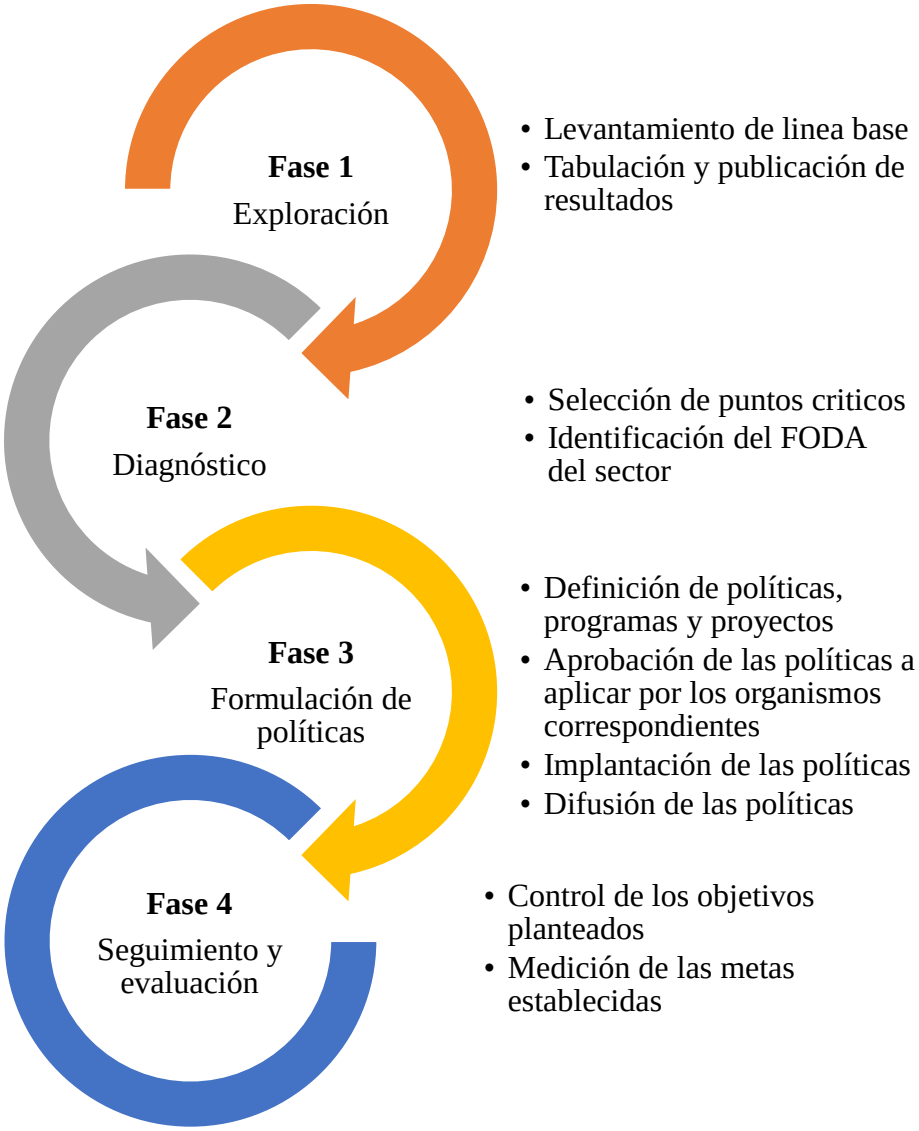


Figura 2. fases de aplicación

CONCLUSIONES

Las causas principales que originan los movimientos migratorios internos en el Ecuador dependen de factores políticos, económicos y sociales. Las grandes ciudades como Quito, Cuenca y Guayaquil son las principales opciones de estas personas para encontrar una mejor educación, mayores oportunidades de trabajo y mejorar la calidad de vida de sus familias.

Las provincias que mayor número de migrantes aportan a la ciudad de Guayaquil son: Pichincha (8.697 migrantes), esto es, el 0.37%; Los Ríos (8.374), es decir, el 0.36%; Manabí (8.231), a saber, el 0.35%; El Oro (4.031), o sea, el 0.17%; y Esmeraldas (3.874), vale decir, el 0.16% y las causas responden a la poca competitividad de la agricultura campesina por la falta de políticas agrarias adecuadas para los pequeños productores, a mejorar el estatus de vida y educación de los hijos y al cambio climático.

Este plan permitirá mejorar las condiciones socioeconómicas de los habitantes de la periferia de la ciudad de Guayaquil, brindándoles mejores beneficios sociales reduciendo el hacinamiento, la falta de servicios básicos, e incrementando el acceso a la educación, salud y vivienda adecuada, garantizando una vida digna.

RECOMENDACIONES

A las futuras investigaciones, se recomienda que una vez que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) realice el Censo de Población y Vivienda en el año 2020 se reformulen las estrategias basados en los resultados de dicho censo.

Realizar entrevistas a estudiosos del tema, con la finalidad de establecer lineamientos que permitan mejorar los puntos críticos de esta investigación.

BIBLIOGRAFÍA

ADUANA EC. (s.f.). *COPCI*. Obtenido de RESOLUCION 59: https://www.aduana.gob.ec/archivos/Boletines/2013/ARANCEL_FINAL_1_DE_ENERO_R93.pdf

AFIP, A. F. (2011). *Régimen simplificado para pequeños contribuyentes - Monotributo.* Capital Federal, República de Argentina: Alejandro M. Estévez.

AGENCIA, T. (2018). *AGENCIA TRIBUTARIA*. Recuperado el 08 de 08 de 2018, de www.agenciatributaria.es

Aguilar Astorga , C. R., & Lima Facio, M. (2009). ¿QUÉ SON Y PARA QUÉ SIRVEN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS? *EUMED*.

Ahmedova, S. (2015). Factors for Increasing the Competitiveness of Small and Medium-Sized Enterprises .(SMEs) in Bulgaria. Procedia - Social and Behavioral .Sciences , 195.1104-1112. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.06.155 .

Aladi. (2017). *Informe sobre las medidas no arancelarias en la región para determinados productos.* Obtenido de http://www.aladi.org/biblioteca/Publicaciones/ALADI/Secretaria_General/SEC_Estudios/218.pdf

Alan Chapman. (2006). *ANALISIS FODA Y PEST.* Obtenido de http://docplayer.es/12344917-Analisis-dofa-y-analisis-pest-por-alan-chapman.html

Allaire, M., & Brown, S. (2009). *Eliminating Subsidies for Fossil Fuel Production: Implications for U.S. Oil and Natural Gas Markets.* Resources for the Future, Pittsburgh.

Andino, M. (2009). Hacia un nuevo sistema de Imposición Directa. El Impuesto a la Renta para el Ecuador: un sistema distributivo. Quito: Instituto de Estudios Fiscales.

ARCSA. (2014). *Reconocimiento y Notificación Cosmético.* Obtenido de Control Sanitario: https://www.controlsanitario.gob.ec/reconocimiento-notificacion-cosmetico/

ARCSA. (2017). *Arcsa socializará en Quito y Guayaquil reducción de tasas para NSO de Cosméticos.* Obtenido de Control Sanitario: https://www.controlsanitario.gob.ec/arcsa-socializara-en-quito-y-guayaquil-reduccion-de-tasas-para-nso-de-cosmeticos/

Armijos, M. (2009). *Manual de Planificación Estratégica e Indicadores de Desempeño en el Sector Público.* CEPAL.

ASAMBLEA NACIONAL REPÚBLICA DEL ECUADOR. (2017). *INFORME PARA EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y DE LA PROGRAMACIÓN CUATRIANUAL 2017 - 2020. COMISIÓN N° 3*

ESPECIALIZADA PERMANENTE DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y TRIBUTARIO Y SU REGULACIÓN Y CONTROL. QUITO: ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.

Azadovay, P., & Javier. (2015). *Análisis del impacto del reglamento técnico INEN 093.* Obtenido de Pontifica Universidad Católica: http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/9946/TESIS%20JAVIER%20AZADOVAY.pdf?sequence=1

BANCO CENTRAL ECUADOR. (2018). *BANCO CENTRAL ECUADOR*. Obtenido de BOLETIN MENSUAL: https://contenido.bce.fin.ec/home1/estadisticas/bolmensual/IEMensual.jsp

Banco Mundial. (2017). *Banco Mundial.* Obtenido de http://www.bancomundial.org/es/country/ecuador/overview

Bonson, Criado y Rojas Martín, Mergel, & Bretschneider. (2017).

Brown, L. R. (2015). *El mundo al borde del abismo, Cómo evitar el declive ecológico y el colapso de la economía: Ensayo ecológico y económico (Spanish Edition).* (G. Rincón González, M. Pineda, & T. Mismela, Trads.) CEID.

Bustos A., J. (18 de Agosto de 2018). Impuestos para salir de la pobreza. *Diario eltelégrafo*, pág. 4.

Calderón de Burgos, G. (27 de Agosto de 2018). Combustibles: cómo eliminar el subsidio. *Diario El Universo*, pág. 4.

Calderón de Burgos, G. (10 de Agosto de 2018). Combustibles: cómo eliminar el subsidio (II). *Diario El Universo*, pág. 4.

Calderón de Burgos, G. (29 de Junio de 2018). Descapitalizando la economía. *Diario El Universo*, pág. 4.

CARBAUGH, R. (2009). *ECONOMIA INTERNACIONAL.* MEXICO: CENGAGE LEARNING.

Carrera, J. (23 de Agosto de 2018). *Subsidios, equilibrio fiscal y prosperidad*. Recuperado el 26 de Agosto de 2018, de 4pelagatos: https://4pelagatos.com/2018/08/23/subsidios-equilibrio-fiscal-y-prosperidad/

Carroll, A. B. (1991). *The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders. Business Horizons, 34(4), 39-48. DOI:10.1016/0007-6813(91)90005-g.*

Castillo Añazco, R., & Jácome Pérez, F. (24 de 08 de 2018). *Instituto Nacional de Estadistica y Censos.* Obtenido de INEC: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/POBREZA/2017/Pobreza_Multidimensional/ipm-metodologia-oficial.pdf

Castro, I., & Rufino, J. . (2015). *Creación de empresas para emprendedores. Madrid: Pirámide.*

CEF SRI. (2017). Introducción al Sistema Tributario. En C. SRI, *Introducción al Sistema Tributario* (pág. 32). Quito: CEF.

Centro de Producción Argentina. (2004). *CEP.* Obtenido de EL SECTOR DE ARTICULOS DE TOCADOR ,COSMETICA Y PERFUMERÍA EN ARGENTINA: http://www.funcex.org.br/material/redemercosul_bibliografia/biblioteca/ESTUDOS_ARGENTINA/ARG_27.pdf

CEPAL. (2001). Las diferentes expresiones de la vulnerabilidad social en América Latina y el Caribe. *Seminario Internacional*.

CEPAL. (2010). *Banco de datos CELADE*. Obtenido de https://www.cepal.org/celade/migracion/migracion_interna/ciudades/ecuador2010.html

CEPAL. (2018). *Informe Macroeconómico en América Latina y el Caribe.* www.cepal.org.es.

COMEX. (noviembre de 2013). *Resolucion 116*. Obtenido de http://comercioexterior.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/12/RESOLUCION-No.-116.pdf

COPCI. (2010). *CODIGO ORGANICO DE PRODUCCION COMERCIO E INVERSIONES.* Obtenido de ART 77: file:///C:/Users/mariadelcisne.bologn/Downloads/COPCI%20-%20CODIGO%20ORGANICO%20DE%20LA%20PRODUCCION%20COMERCIO%20E%20INVERSIONES.pdf

COPCI. (s.f.). *CODIGO ORGANICO DE LA PRODUCCION, COMERCIO E INVERSION, ART 147.* QUITO: EDITORIAL NACIONAL.

Cravo. A, Bettina, B. & Gourlay, A. (2014). Regional Growth and SMEs in Brazil: A Spatial Panel Approach. Regional Studies.49(12), 1995-2016. https://doi.org/10.1080/00343404.2014.890704.

Decenzo, R. (2013). *Fundamentos de Administración.* pearson.

DIAN. (03 de 08 de 2018). *Direcciòn de Impuestos y Aduanas Nacionales* . Recuperado el 08 de 08 de 2018, de www.dian.gov.co

Diario El Universo. (3 de Marzo de 2018). *$ 4.000 millones pesan los subsidios en Ecuador.* Recuperado el 23 de Agosto de 2018, de Diario El Universo: https://www.eluniverso.com/noticias/2018/03/03/nota/6647530/4000-millones-pesan-subsidios

Diario El Universo. (4 de Agosto de 2018). ‘Ajustes’ en los subsidios son necesarios, señala el Banco Interamericano de Desarrollo. *Diario El Universo*, pág. 6.

Diario El Universo. (6 de Agosto de 2018). *Estado ecuatoriano asume entre $ 0,72 y $ 0,99 por galón de gasolinas*. Recuperado el 22 de Agosto de 2018, de Diario El Universo: https://www.eluniverso.com/noticias/2018/08/06/nota/6893393/estado-ecuatoriano-asume-072-099-galon-gasolinas

Diario El Universo. (21 de Julio de 2018). *Focalización de subsidios se considera entre 'correctivos'.* Recuperado el 25 de Agosto de 2018, de Diario El Universo: https://www.eluniverso.com/noticias/2018/07/21/nota/6868769/focalizacion-subsidios-se-considera-correctivos

Diario El Universo. (12 de Marzo de 2018). *Gabinete se enreda y contradice en su plan para revisar subsidios.* Recuperado el 24 de Agosto de 2018, de Diario El Universo: https://www.eluniverso.com/2018/03/12/infografia/6664285/gabinete-se-enreda-contradice-su-plan-revisar-subsidios

Diario El Universo. (21 de Agosto de 2018). *Gasolina súper se incrementa a $ 2,98, entre nuevas medidas del Gobierno ecuatoriano.* Recuperado el 23 de Agosto de 2018, de Diario El Universo: https://www.eluniverso.com/noticias/2018/08/21/nota/6916997/nuevas-medidas-economicas-ecuador

Diario El Universo. (22 de Agosto de 2018). Jaime Nebot: Los subsidios no solo deben ser para los pobres, sino también para el aparato productivo. *Diario El Universo*, pág. 2.

Diario El Universo. (30 de Julio de 2018). *Subsidios a combustible subieron el 72% en 2018.* Recuperado el 23 de Agosto de 2018, de Diario El Universo: https://www.eluniverso.com/noticias/2018/07/30/nota/6882167/subsidios-combustible-subieron-72-2018

Diaz, C. (1998). *EL CICLO DE LAS POLITICAS PUBLICAS LOCALES – NOTAS PARA SU ABORDAJE Y RECONSTRUCCION, IDR.* Rosario.

Dirección Nacional Jurídica, Departamento de Normativa. (2017). *LEY REFORMATORIA PARA LA EQUIDAD TRIBUTARIA DEL ECUADOR.* QUITO: Registro Oficial.

Ecuador en Cifras. (2017). *Indice de Precios al Consumidor.* Obtenido de Ecuador en Cifras: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Inflacion/2017/Diciembre-2017/01%20ipc%20Presentacion_IPC_diciembre2017.pdf

Ecuador en Cifras. (2017). *INEC.* Obtenido de http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Manu-lateral/Resultados-provinciales/guayas.pdf

Ecuador, A. N. (2008). *Constitucion de la Republica del Ecuador Art. 348.* Montecristi.

El Telégrafo. (19 de Agosto de 2013). Una Economía Estable que riñe con los subsidios. *El Telégrafo*.

El Telégrafo. (23 de Agosto de 2015). La clase media ecuatoriana aumentó casi el doble en 10 años: pasó del 14% al 27%. *El Telégrafo*.

El Telégrafo. (09 de 2015). *Nuevas marcas de cosméticos manufacturan en Ecuador .* Obtenido de Redacción Economía- El telégrafo: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/8/nuevas-marcas-de-cosmeticos-manufacturan-en-ecuador

El Telégrafo. (01 de 2017). *La industria cosmética crece en promedio 18% anual.* Obtenido de Redacción Economía : https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/8/la-industria-cosmetica-ecuatoriana-crece-en-promedio-18-anual

El Tiempo. (MARZO de 2017). *La industria cosmética preveé crecer en un 33%*. Obtenido de El Tiempo: http://www.eltiempo.com/economia/sectores/industria-cosmetica-preve-crecer-en-2017-66820

EL UNIVERSO. (25 de AGOSTO de 2017). *EL UNIVERSO.* Obtenido de https://www.eluniverso.com/sites/default/files/archivos/2017/08/informe_pge_2017_24.08.2017_vf.pdf

Estrada. P, García.D & Sánchez.V. (2009). Resumen de resultados segunda encuesta PYME, proyecto: Planeación estratégica y herramientas de gestión. Universidad de Hidalgo.

FAO. (2017). *Hojas de Balance de Alimentos.* www.fao.org/.

Fidias , G. (1999). *El proyecto de investigacion: Guia para su elaboracion .* Caracas: Epistemene.

Fondo Monetario Internacional. (2006). *Perspectivas de la Economía Mundial.*

Fondo Monetario Internacional. (2008). *Perspectivas de la Economía Mundial.*

Fondo Monetario Internacional. (2012). *Finanzas y Desarrollo.*

Fuentes, H., Zamudio, A., Barajas, S., & Brown, A. (2011). *"Estudio de Evasión Fiscal en el Régimen de Pequeños Contribuyentes".* Mexico.

Fullerton, D., & West, S. (1999). *Tax and Subsidy Combinations for the Control of Car Pollution.* University of Texas at Austin, Economics, Austin.

Gill, A, Nahum B & Vivek N. (2011). Barriers to small business creations in Canada. Journal of Small.Business and Enterprise Development.19(4), 656-668. https://doi.org/10.1108/14626001211277451.

Gómez Orea, D. (1994). *Ordenación del Territorio: una aproximación desde el medio físico.* Madrid: Agrícola española.

Granda, M. L., & Zambrano, C. (2012). *¿Es sostenible el Régimen Impositivo Simplificando Ec.* Costa Rica: Banco Interamericano de Desarrollo.

Grenier, P. (1986). Problemas de la ordenación del territorio en América Latina. *Revista Geográfica*(104).

Gutiérrez.R.J. (2009). *Factores que intervienen en el éxito empresarial, El Cid Editor | apuntes, . ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/uebecsp/detail.action?docID=3179883.*

Hachig, C. (2012). RÉGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO ECUATORIANO (RISE): SU IMPACTO EN LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ECUATORIANA (ANÁLISIS DEL PERÍODO AGOSTO DE 2008 - DICIEMBRE DE 2010). Quito, Ecuador.

Hernández.R. (2007). *Las MIPYMES en Latinoamérica, B - EUMED, ProQuest Ebook Central,http://ebookcentral.proquest.com/lib/uebecsp/detail.action?docID=3200430.*

Herrero Diez, T. (2013). *El Mercado de las Energía Renovables en China.* Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín.

https://www.finanzas.gob.ec/el-presupuesto-general-del-estado/. (s.f.).

INEC. (2010). http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/EMPLEO/Panorama%20Laboral/20100922_LanzamientoPanoramaLaboral.pdf.

INEC. (2012). *Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos (ENIGHUR) 2011-2012.* Quito: INEC.

INEC. (2017). *INEC.* Obtenido de http://www.ecuadorencifras.gob.ec/el-analfabetismo-digital-en-ecuador-se-reduce-en-10-puntos-desde-el-2012/

INEC. (07 de 08 de 2018). *www.inec.gob.ec.* QUITO: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS.

INEC. (s.f.). *Instituto Nacional de Estadistica y Censos*. Obtenido de INEC: www.ecuadorencifras.gob.ec

JustinG. Longenecker, J.-W. P. (2012). *Administración de pequeñas empresas Lanzamiento y crecimiento de iniciativas de emprendimiento.* Mexico: Javier Reyes martinez.

Lange, G., Carey, K., & Wodon, Q. (2018). *The Changing Wealth of Nations 2018.* World Bank Group.

Lima Facio , M., & Aguilar Astorga, C. (2011). LA IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS. *Eumed*.

Lindblom, C. (1979). Usable knowledge: Social science and social problem solving. *Yale Press*.

Lizarraga, C. (2012). Expansión metropolitana y movilidad: el caso de Caracas. *Pontificia Universidad Católica de Chile, Instituto de Historia*.

López, V.H. (2009). *Factores del éxito empresarial en San Juan de Pasto, El Cid Editor | apuntes. ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/uebecsp/detail.action?docID=3182811.*

Lynch, R. (2003). *Corporate Strategy. Prentice Hall, London.*

Maldonado, C. (2017). *La belleza en el Ecuador se vende bien*. Obtenido de Revista Gestió: http://www.revistagestion.ec/sites/default/files/import/legacy_pdfs/233_004.pdf

Maloney, B. (23 de Marzo de 2018). *Renewable Energy Subsidies -- Yes Or No?* Recuperado el 24 de Agosto de 2018, de Forbes: https://www.forbes.com/sites/uhenergy/2018/03/23/renewable-energy-subsidies-yes-or-no/#778d4d9a6e23

Martín, P. A. (2013). Universidad Nacional de Colombia Facultad de Ciencias y Administración. Obtenido de Tesis de investigación: http://bdigital.unal.edu.co/9637/1/7709552.2013.pdf.

Massiris Cabeza, Á. (1 de octubre de 2002). Ordenación del territorio en América Latina. *REVISTA ELECTRÓNICA DE GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES, VI*(125).

Méndez, E. (1990). *Gestión ambiental y ordenación del territorio.* Mérida: Instituto de Geografía y conservación de recursos naturales.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS. (2017). *Informe de Ejecución presupuestaría Enero - Junio 2017.* Quito: Ministerio de Economía y Finanzas.

Ministerio de Inclusion Economica y Social. (s.f.). *Ministerio de Inclusión Económica y Social – Ejecutar programas y servicios para la inclusión económica y social*. Obtenido de Ministerio de Inclusión Económica y Social: www.inclusion.gob.ec

Ministerio Desarrollo Social. (2017). *Secretaria Toda una Vida EC.* Obtenido de https://www.todaunavida.gob.ec/el-informe-de-desarrollo-social-2007-2017-presenta-un-completo-analisis-de-la-politica-social-del-ecuador/

MINTEL. (2017). *MINTEL*. Recuperado el 2018, de MERCADO DEL CUIDADO PERSONAL: http://es.mintel.com/mercado-del-cuidado-personal

MIP. (2014). *MIP*. Obtenido de MINISTERIO DE INDUSTRIA Y PRODUCTIVIDAD: https://www.industrias.gob.ec/bp005-sector-cosmeticos-se-comprometio-a-incrementar-su-produccion-durante-este-ano/

MIPRO. (enero de 2017). *Inversión de consorcio inglés de cosméticos ratifica confianza en el país.* Obtenido de Ministerio de Industria y Productividad: https://www.industrias.gob.ec/inversion-de-consorcio-ingles-de-cosmeticos-ratifica-confianza-en-el-pais/

MIYP. (2014). *MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD*. Obtenido de https://www.industrias.gob.ec/bp005-sector-cosmeticos-se-comprometio-a-incrementar-su-produccion-durante-este-ano/

MUNDO BASCULAS.COM. (5 de JULIO de 2018). Obtenido de MUNDO BASCULAS: https://www.mundobasculas.com/balanzas-con-impresora/347-balanza-colgante-con-impresora-urano-22v4.html

Nalband, & Kelabi. (2014). *Redesigning Carroll's CSR Pyramid Model. Journal of Advanced Management Science, 2(3), 236-239. DOI: 10.12720/joams.2.3.236-239.*

OMC. (2017). *ORGANIZACION MUNDIAL DEL COMERCIO*. Recuperado el 2018, de https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/whatis_s.htm

ONU Toda la información sobre Naciones Unidas. (16 de 10 de 2017). *ONU Toda la información sobre Naciones Unidas en Ecuador*. Obtenido de http://www.un.org.ec/?p=12278

Organización de las Naciones Unidas. (2015). *Informe de Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.* http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/2015/mdg-report-2015_spanish.pdf.

Organización de las Naciones Unidas. (s.f.). *Programa de Desarrollo de las Naciones Unidadas*. Recuperado el 26 de 08 de 2018, de PNUD: http://hdr.undp.org/en/node/2515

Organización Internacional para las Migraciones . (13 de 08 de 2018). Obtenido de https://www.iom.int/es/quien-es-un-migrante

Orozco, M. (6 de Agosto de 2018). Ecopaís es la gasolina con más demanda. *El Comercio*.

Orozco, M. (2 de Agosto de 2018). *El costo de subsidios a los derivados rebasó lo previsto.* Recuperado el 23 de Agosto de 2018, de Diario El Comercio: https://www.elcomercio.com/actualidad/costo-subsidios-derivados-economia-ecuador.html

Paredes, P. L. (28 de Julio de 2018). Subsidio a los combustibles. *Diario El Universo*, pág. 4.

Pitman, S. (12 de 2017). *Previsión para el mercado de belleza de América Latina Continúa*. Obtenido de CASIC: http://casic-la.org/images/items/2018/pdf/casic-news-2017-12-1.pdf

ProCosméticos. (2015). *Análisis del Sector cosmeticos*. Obtenido de http://procosmeticos.ec/archivos/IMPORTACIONESEXPORTACIONESCOSMETICOS2015.pdf

ProCosméticos. (2017). *Procosméticos.* Obtenido de http://procosmeticos.ec/institucional/quienes-somos/

Puig Ventosa, I., Martínez Sojos, A., Vicuña del Pozo, Z., Córdova Vela, G., & Álvarez Rivera, P. (2018). *SUBSIDIOS A LOS COMBUSTIBLES FÓSILES EN ECUADOR:.* Cuenca, Azuay, Ecuador: Revista Iberoamericana de Economía Ecológica.

Pulido, B. (2010). *Teoría de los recursos y capacidades: el foco es-tratégico centrado en el interior de la organización. Sotavento M.B.Z, 54-61. doi:ISSN 0123-373.*

RAE. (2018). *REAL ACADEMIA ESPAÑOLA*. Obtenido de http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=migración

Ramírez. H & Venegas.B. (2008). *Gestión de costos en las PYMES: problemática y alternativas de solución, Universidad Libre, ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/uebecsp/detail.action?docID=3179080.*

Redacción Negocios. (29 de Julio de 2018). *El Ecuador llegó a tener 33 subsidios estatales, ahora tiene 16.* Recuperado el 23 de Agosto de 2018, de Diario El Comercio: https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-subsidios-combustibles-ingresos.html

Redacción Negocios. (26 de Julio de 2018). *Ocho propuestas para hacer frente a los subsidios.* Recuperado el 24 de Agosto de 2018, de Diario El Comercio: https://www.elcomercio.com/actualidad/propuestas-subsidios-combustibles-debate-ecuador.html

Revista Líderes. (03 de 2012). *El ecuatoriano invierte más en su imagen* . Obtenido de Revista Líderes : http://www.revistalideres.ec/lideres/ecuatoriano-invierte-imagen.html

Revista Líderes. (01 de 05 de 2016). *En el sector de cosméticos unos crecen y otros no*. Obtenido de Revista Líderes: http://www.revistalideres.ec/lideres/cosmeticos-crecimiento-ecuador-produccion-industria.html

Revista Vistazo. (22 de Agosto de 2018). GOBIERNO REVISA SUBSIDIOS AL DIÉSEL EN EL SECTOR EMPRESARIAL. *Vistazo*, 6-9.

RIPS. (s.f.). *Registro Interconectado de Programas Sociales*. Obtenido de Registro Interconectado de Programas Sociales: www.rips.gob.ec

Rodriguez, J. (2006). *Dirección Moderna de Organziaciones. méxico D.F.: International Thomson Ediores, S.A.*

Rojas, E. (23 de Agosto de 2018). Cultura de la corrupción. *Diario El Universo*, pág. 4.

Ruiz, M., & Manuel. (2012). *EUMED.NET.* Obtenido de “POLITICA FISCAL Y ESTRATEGIA COMO FACTOR DE DESARROLLO DE LA MEDIANA EMPRESA COMERCIAL SINALOENSE. UN ESTUDIO DE CASO”: http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2012/mirm/tecnicas_instrumentos.html

Sabino , C. (2014). *El proceso de la investigacion.* Episteme .

SAIKU-SRI. (18 de 08 de 2018). *Estadísticas Multidimencionales*. Obtenido de https://declaraciones.sri.gob.ec/saiku-ui/

Salim, J., & D'Angela, W. (2006). Evolución de los Regímenes Simplificados para Pequeños Contribuyentes en la República Argentina. Argentina.

Scali, J., & Tapia, G. (2012). *Tablero de Comando en las PyMEs (Primera ed.). México D. F., México: Alfaomega Grupo Editor.*

Sen, A. (1992). *Inequality Reexamined.* Cambridge: Harvard University Press.

Sen, A. (2000). *Desarrollo y libertad.* Buenos Aires: Editorial Planeta.

SENAE. (2017). *ADUANA DEL ECUADOR,SENAE*. Recuperado el 2018, de https://www.aduana.gob.ec/para-exportar/

SENAE. (2017). *ADUANA DEL ECUADOR,SENAE*. Recuperado el 2018, de https://www.aduana.gob.ec/para-importar/

SENPLADES. (2011). *Guía para la formulación de políticas públicas sectoriales.* Quito: SENPLADES.

SENPLADES. (2014). *Estrategia Nacional para la Igualdad y la Erradicación de la Pobreza.* QUITO: SENPLADES.

SII. (11 de 04 de 2018). *SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS*. Recuperado el 08 de 08 de 2018, de http://www.sii.cl

Social, M. d. (s.f.). *Info MIES*. Obtenido de Info MIES: https://info.inclusion.gob.ec/infomies/

Spurrier Baquerizo, W. (1 de Julio de 2018). Despacito pero no tanto. *Diario El Universo*, pág. 4.

Spurrier Baquerizo, W. (2018). *Plan de Trabajo del CEE 2018-2019.* Guayaquil: Comité Empresarial Ecuatoriano.

SRI. (2007). IMPLANTACIÓN DE UN MODELO DE SISTEMA SIMPLIFICADO PARA ECUADOR, CARACTERÍSTICAS DEL MODELO Y PLAN DE IMPLANTACIÓN. En SRI, *FISCALIDAD* (págs. 62-99). QUITO: CEF - SRI.

SRI. (2012). *Servicio de Rentas Internas.Recuperado el 9 de Marzo de 2015, de http://www.sri.gob.ec/de/32.*

SRI. (7 de 08 de 2017). *SERVICIO DE RENTAS INTERNAS*. Obtenido de Facturación Electrónica: http://www.sri.gob.ec/web/guest/facturacion-electronica

SRI. (7 de 08 de 2018). *SRI*. Obtenido de CATÁSTROS: http://www.sri.gob.ec/web/guest/catastros

SRI Centro de Estudios Fiscales. (2014). Repensando el régimen de imposición simplificado en el Ecuador (RISE). *NOTAS DE REFLEXION*, 10.

Sterner, T. (2007). *Instrumentos de Política Económica para el Manejo del Ambiente y los Recursos Naturales.* Washington DC: Resources for the Future.

Subdirección de Estudios SII . (2004). CHILE: Subdirección de Estudios SII .

Subdirección de Estudios SII. (2004). Chile: Subdirección de Estudios SII.

SURVEY MONKEY. (2017). *SURVEY MONKEY.* Obtenido de https://es.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/

Tamayo, M. (1997). El análisis de las políticas públicas. En R. B. Castillo, *La nueva administración pública, Rafael Bañón y Ernesto Castillo (comps.).* Madrid: Alianza Editorial.

Tanzi, V. (2000). *Taxation in Latin America in the Last Decade.* Satnford University.

TPVGALICIA.COM . (10 de Julio de 2018). Obtenido de TPVGALICIA Expertos en puntos de venta: http://www.tpvgalicia.com/tpv/balanza-registradora-baxtran-rti.html

TradeMap. (2017). *TradeMap*. Obtenido de https://www.trademap.org/Country_SelProduct.aspx?nvpm=3|||||3304|||4|1|1|2|1|1|2|1|1

TRADEMAP. (2017). *TRADEMAP*. Obtenido de https://www.trademap.org/Country_SelProduct.aspx?nvpm=3||15|||3304|||4|1|1|2|1|1|2|1|1

TradeMap. (2018). *TradeMap.* Obtenido de https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=3|218|||330410|||6|1|1|1|2|1|2|1|1

Unidad Digital de EcuadorTV. (22 de Agosto de 2018). *Gobierno de Ecuador emprenderá un diálogo nacional sobre subsidios.* Recuperado el 25 de Agosto de 2018, de EcuadorTV: http://www.ecuadortv.ec/noticias/actualidad/9/gobierno-ecuador-subsidios

Useche, O. (2011). Medición de la pobreza en contextos de crisis. Una visión desde la perspectiva de la ciudadanía social. *Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO*.

Valdez, P. (2015). *Sistema Tributario.* http://www.buenastareas.com/ensayos/Sistema-Tributario/79041967.html.

Vallejo, S. (2005). *Las Reformas Tributarias en el marco de la Nueva.* Loja: Universidad Técnica Particular de Loja.

Varela, R. (2017). Migración interna en México y causas de su movilidad. *Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales*.

Vásquez, O. (2002). *La idónea implementación estra-tégica es condición necesaria para aspirar al éxito de la empresa. Estudios Gerenciales, 43-46.doi:0123-5923.*

Vega. R, et al. (2011). *PYMES: reflexiones para la pequeña y mediana empresa en Colombia, Editorial Politécnico Grancolombiano, ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/uebecsp/detail.action?docID=3216886.*

Véliz, O. A. (22 de Agosto de 2018). ¿Debe eliminarse el subsidio al combustible? *Diario eldiario*, pág. 4.

WTO. (2017). *ORGANIAZCION MUNDIAL DEL COMERCIO*. Recuperado el 2018, de https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/agrm8_s.htm

Yanovich, A., & Ferrero, M. (2014). *LegisComex*. Recuperado el 2018, de ¿En qué circunstancias se pueden adoptar medidas de protección al amparo de los Acuerdos de la OMC?: https://www.legiscomex.com/BancoConocimiento/C/cincustancias-adoptar-medidas-proteccion-amparo-acuerdo-omc-alan-yanovich-mateo-ferrero-actualizacion/cincustancias-adoptar-medidas-proteccion-amparo-acuerdo-omc-alan-yanovich-mateo-ferrero-actualizacion.asp?Codidioma=ESP

Z6SRI. (16 de 08 de 2018). *Informe de contestación a solicitud de información.* Cuenca: Direcciòn de Planificación.

008. INCLUSIÓN ECONÓMICA EN ECUADOR, UN DESAFÍO POR EJERCER DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS.

Autor:

Econ. Daniel Eduardo Castro Reyes
daniel.castro.reyes@hotmail.com
Universidad Tecnológica ECOTEC - MGS

RESUMEN

Uno de los principales problemas que frenan el desarrollo de los países es la desigualdad económica. Día a día se aprecia que los países ricos son cada vez más ricos, mientras que los países pobres se vuelven más pobres.

En Ecuador, con el fin de generar desarrollo y eliminar la brecha entre pobreza y riqueza, se aplican las políticas asistenciales de: Bono de Desarrollo Humano y Crédito de Desarrollo Humano.

Estas políticas asistencialistas van dirigidas a las personas en situación de pobreza y extrema pobreza, con el fin de garantizar el consumo mínimo de las familias y fomentar la capacidad emprendedora, mediante la creación de emprendimientos familiares asociativos; ¿Pero cumplieron realmente el rol con el que fueron creados?

La metodología aplicada para el desarrollo del presente trabajo, es mediante entrevistas y encuestas cualitativas a las personas beneficiarias del Crédito de Desarrollo Humano ubicadas en las zonas rurales de la provincia del Guayas y complementada con cifras oficiales del gobierno.

El resultado de la investigación refleja que las políticas aplicadas en el país, no son suficientes para generar inclusión económica en la población más vulnerable, por ende, continúan los problemas de pobreza en el país que frenan el desarrollo de las naciones.

En el presente trabajo se plantean nuevos métodos para lograr la inclusión económica en el país, mediante la generación de emprendimientos potenciales, administrados bajo los principios de Asociatividad, con los cuales se estima que sirvan para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Palabras Clave: Bono de Desarrollo Humano, Crédito de Desarrollo Humano, Desarrollo multidimensional, Asociatividad, Emprendimientos, desigualdad.

INTRODUCCIÓN.

En la actualidad es fundamental analizar la desigualdad económica que existe en el mundo, causante inequidades que limitan el desarrollo de los países, especialmente a los que se encuentranen vías de desarrollo como lo es Ecuador.

Los cambios políticos, económicos y globales ocurridos desde la década de los 90 hasta la actualidad, han modificado la forma de producción y generación de riqueza. Esto conlleva también a un cambio en la economía de las naciones y la necesidad urgente de replantear nuevas formas o modelos de redistribución de las riquezas, acordes a la realidad actual.

Según el Informe "*TheChangingWealth of Nations 2018*" elaborado por el Banco Mundial, en el que se realiza un seguimiento a 141 países, en el periodo entre 1995 y 2014, indica que: "*la riqueza mundial creció aproximadamente un 66 % (de USD 690 billones a USD 1143 billones en dólares estadounidenses constantes de 2014 a precios de mercado). Pero la desigualdad fue considerable, dado en los países de ingreso alto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) la riqueza per cápita fue 52 veces mayor que la de los países de ingreso bajo."*

La globalización económica brinda el acceso a nuevos mercados, nuevas formas de adquirir tecnología, ingresos de capitales, mayor crecimiento económico, nuevos empleos, etc. Pero a pesar de esto, se hace necesario reconocer que el incremento de los estos indicadores no garantizan el desarrollo multidimensional esperado.

Como expresó en su momento el escritor uruguayo Eduardo Galeano: *"El desarrollo, desarrolla desigualdad";* ante este nuevo fenómeno, se debe formular nuevos mecanismos y propuestas para lograr una verdadera inclusión económica que conlleve al desarrollo.

La desigualdad económica, que a su vez es capaz de generar problemas de pobreza en los países, es una de las principales variables que frenan el desarrollo, por ende, superar la pobreza es un tema principal en la agenda de las naciones, para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Pero hablar de pobreza, abarca mucho más que medir cifras, ingresos o gastos de las personas o estados. El concepto de pobreza, es de carácter multidimensional, donde no solo se tome en consideración las cifras, sino también se tome en cuenta factores externos que influyen en la calidad de vida de las personas.

El PIB y PIB per cápita, han sido considerados indicadores para medir el bienestar de los individuos; sin embargo, actualmente experimentamos una revolución tecnológica que demuestra que estos indicadores no son suficientes para medir la calidad de vida de una nación. La historia ha demostrado que la riqueza no refleja el nivel de bienestar de los habitantes de un país.

El concepto de pobreza multidimensional, nace con el objetivo de complementar las formas tradicionales de medición de la pobreza, identificando las múltiples carencias que las familias pueden padecer, como educación, salud entre otras. Y es tal la relevancia de este indicador que, dentro del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), es el número 1 de los 17 Objetivos del Desarrollo del Sostenible (ODS), el cual consiste en:"erradicar la pobreza en todas sus formas y dimensiones para el 2030."

En Ecuador, la institución encargada de medir la pobreza y Desigualdad, es el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), cuyo método utilizado para medir la pobreza multidimensional es: “el desarrollado por Alkire y Foster (2007, 2011) que es la práctica estadística más utilizada para medir pobreza multidimensional a nivel mundial. En Ecuador el Índice de Pobreza Multidimensional contiene 4 dimensiones y 12 indicadores que evalúan de manera simultánea el cumplimiento mínimo de los derechos de las personas. Se identifica a una persona como pobre multidimensional cuando tiene privaciones en una tercera parte o más de los indicadores ponderados y como pobre extremo multidimensional cuando tiene al menos la mitad de privaciones en los indicadores ponderados. De esta forma Ecuador se suma a los países que cuentan con un enfoque multidimensional para medir pobreza, lo cual a su vez es consistente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) impulsados desde las Naciones Unidas.” (Castillo Añazco & Jácome Pérez, 2018)

Para diciembre de 2017, una persona es considerada pobre por ingresos cuando percibe un ingreso familiar per cápita menor a $85.58 mensuales, y la persona es considerada en condiciones de pobreza extrema cuando sus ingresos no superan los $47,62 mensuales.

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida en Ecuador, en el año 1979 se crea el Ministerio de Bienestar, que con el mandato del expresidente Rafael Correa en 2007 paso a llamarse Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) con la misión de: “*Definir y ejecutar políticas, estrategias, planes, programas, proyectos y servicios de calidad y con calidez, para la inclusión económica y social, con énfasis en los grupos de atención prioritaria y la población que se encuentra en situación de pobreza y vulnerabilidad, promoviendo el desarrollo y cuidado durante el ciclo de vida, la movilidad social ascendente y fortaleciendo a la economía popular y solidaria.”*

Como parte de los programas que ejecuta el MIES, con el objetivo de lograr la inclusión económica y social, el Viceministerio De Inclusión Económica ejecuta la entrega del Bono de Desarrollo Humano (BDH) y el Crédito de Desarrollo Humano (CDH) a ciudadanos más vulnerables del país.

Tanto el bono de desarrollo humano como el crédito de desarrollo humano, son políticas aplicadas en Ecuador hace más de una década, periodo en el cual han sufrido cambios y/o modificaciones al momento de ejecutarse.

Para una mejor comprensión de las políticas aplicadas en el país, analizaremos conceptos clave, evolución y resultados, para posteriormente conocer en qué aspecto estas medidas pueden ser modificadas y de esta forma conseguir el desarrollo.

BONO DE DESARROLLO HUMANO (BDH)

El programa de Bono de Desarrollo Humano (BDH), inicialmente conocido como “Bono Solidario”, nace en 1998, como medio de compensación a la ciudadanía debido a la eliminación de subsidios del gas y combustibles; Consistió en otorgar una transferencia monetaria mensual a la ciudadanía más necesitada del país.

El objetivo de la transferencia, era garantizar el consumo mínimo de las familias promoviendo la educación y salud en los niños menores de edad.

Para 1998 cuando despega el programa de Bono Solidario, el método de focalización era mediante la auto identificación, es decir, los usuarios interesados en acceder al programa, procedían a inscribirse sin restricción alguna en iglesias o casas comunales, dándoles prioridad a las madres con niños menores de 18 años y adultos mayores, para posteriormente incluir a personas con discapacidad.

Para el 2003 cambia la figura de Bono Solidario, a llamarse Bono de Desarrollo Humano, debido a la fusión de los programas Bono Solidario y Beca Escolar, cabe recalcar que, para esa fecha cambia el método de focalización de la población objetivo.

El mecanismo utilizado fue el índice SELBEN (Sistema de Selección de Beneficiarios de Programas Sociales), en donde los usuarios interesados se registraban en Universidades, para posteriormente ser visitados en territorio. La población objetivo eran las personas que se situaban en situación de pobreza.

En 2007, con la llegada de Rafael Correa, el programa de BDH inicia un proceso de restructuración y depuración. La restructuración consistía en cambiar el modo en el que se entrega el beneficio. Pasando de ser una ayuda para pobres, a intentar realizar una inclusión económica para la ciudadanía.

Con la nueva restructuración en la forma de entrega del BDH, se busca ser más eficiente al momento de conceder la asistencia, pasando de entregar el bono a todo aquel que se registraba en iglesias, a formar un sistema especializado llamado Registro Social, que básicamente consiste en efectuar encuestas a las familias registradas, para conocer sus condiciones de vida, ingresos, consumo, acceso a servicios básicos y varios indicadores necesarios para el desarrollo

El MIES, recibe la información actualizada del Registro Social del Ministerio Coordinador del Desarrollo Social, donde consta la calificación de pobreza y grado de vulnerabilidad, para posteriormente dictaminar si el usuario accede o no a recibir el BDH.

Para que el beneficiario pueda acceder al BDH, como requisito fundamental debe obtener una calificación, un quintil de pobreza de 28.20 o menos

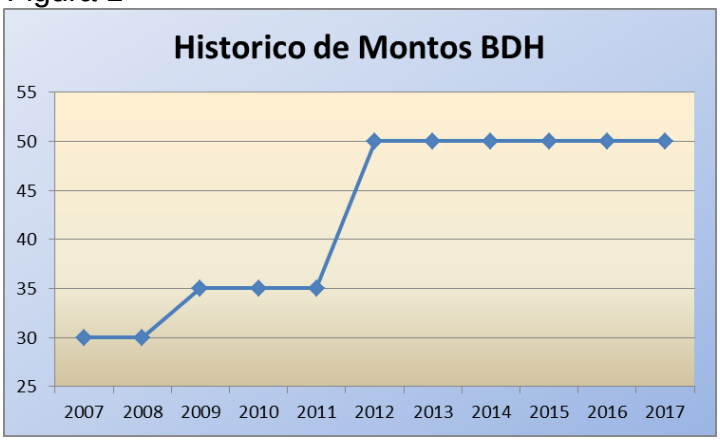
Además del registro social, nace el concepto de corresponsabilidad. En donde se busca comprometer a las familias a trabajar articuladamente con el Estado, para su desarrollo social.

Como parte de la corresponsabilidad que asumen los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano destacan: Al menos 5 chequeos de control prenatal, 6 registros de control médico de recién nacidos, 5 controles médicos a niños deentre uno y cinco años, asistir a charlas de planificación familiar, matricular a hijos a la escuela, registrar la identidad del menor y terminantemente prohibido que los menores trabajen.

EVOLUCIÓN DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO.

Con el transcurso del tiempo, además de cambiar la forma de entrega del Bono de Desarrollo Humano, ha evolucionado el monto de la transferencia. Dicho monto puede ser cobrado en corresponsales no bancarios según el último digito de su cedula.

Figura 1



Fuente: Ministerio de Inclusión Económica y Social
Elaboración propia

En lafigura 1, se puede apreciar los diferentes valores que se han venido entregando a los usuarios, con el programa de Bono Desarrollo Humano.

Desde el 2012 hasta el 2017, se mantuvo el valor de $50. No fue sino hasta el 2018 que el valor del bono pasa de ser fijo a convertirse en un valor variable según el número de hijos de la familia y sus condiciones de vida, alcanzando un máximo de $150 por núcleo familiar.

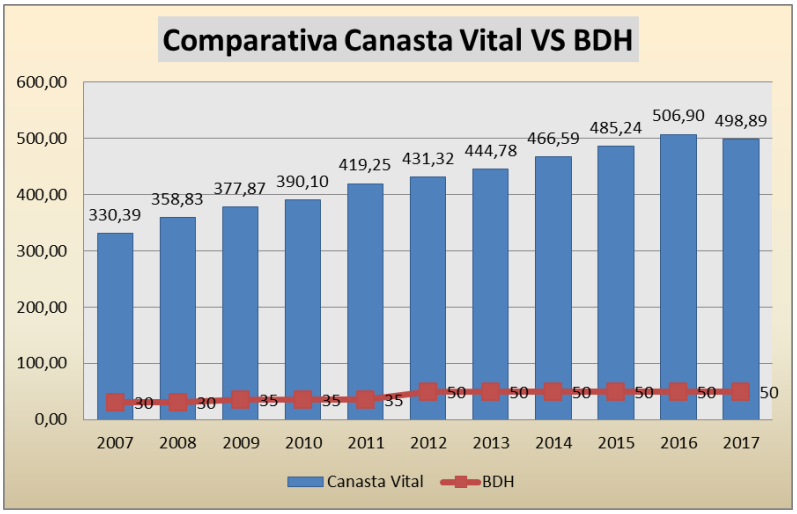
Tabla 1

Año	Canasta Vital	BDH	% Relacion C. Vital - BDH
2007	330,39	30	9%
2008	358,83	30	8%
2009	377,87	35	9%
2010	390,10	35	9%
2011	419,25	35	8%
2012	431,32	50	12%
2013	444,78	50	11%
2014	466,59	50	11%
2015	485,24	50	10%
2016	506,90	50	10%
2017	498,89	50	10%

Fuente: Ministerio de Inclusión Económica y Social e INEC
Elaboración propia

Una de las metas que persigue la aplicación del Bono de Desarrollo Humano es intentar solventar las necesidades básicas de las familias. Y en ese sentido, se puede apreciar en la tabla 1, que el BDH aproximadamente siempre ha servido para cubrir un 10% del valor total de la canasta mínima vital del Ecuador.

Figura 2



Fuente: Ministerio de Inclusión Económica y Social e INEC
Elaboración propia

En resumen, con la aplicación del Bono de Desarrollo Humano se logró identificar de mejor manera a los usuarios más necesitados del país, con el fin de mejorar su calidad de vida.

Pero además del programa de Bono de Desarrollo Humano, con el objetivo de lograr la inserción económica de la población más vulnerable, el gobierno aplica desde el año 2013 el Crédito de Desarrollo Humano, el cual se detalla a continuación.

CRÉDITO DE DESARROLLO HUMANO (CDH).

El Crédito de Desarrollo Humano, por sus siglas también llamado CDH, es un microcrédito, que lo pueden solicitar aquellas personas beneficiarias del Bono de Desarrollo Humano que posean un registro social inferior a 28.20 puntos.

El objetivo es incentivar a las familias a que realicen emprendimientos en actividades productivas, con el fin de generar un ingreso mayor al que se poseen con el bono y conseguir una movilidad social ascendente.

El CDH consiste en otorgar un anticipo del BDH, por un lapso de uno o dos años a las personas interesadas en emprender alguna actividad que genere ingresos o autoempleo. Las personas que soliciten el CDH por el periodo de un año, el MIES se encarga de anticipar los $50 que cobran mensual por los 12 meses, dando un total del crédito de $600.

La figura de Crédito de Desarrollo Humano asociativo nace mediante "*acuerdo ministerial 182, publicado en el registro oficial 911 de 13 de marzo de 2013* La señora Ministra de Inclusión Económica y Social dispone que el Subprograma Crédito Productivo Solidario otorgará créditos de hasta 24 veces el monto de la transferencia monetaria condicionada y no condicionada a las personas habilitadas al pago del Bono de Desarrollo Humano, Pensión para Adultos Mayores y pensión para Personas con Discapacidad;"

Si el usuario solicita el crédito de dos años, el MIES realiza un anticipo de su BDH y el beneficiario cobraría un total de $1200. Cabe recalcar que el mencionado crédito, se lo otorga de manera asociativa con mínimo 10 beneficiarios, es decir, para que pueda ser efectivo el desembolso, deben existir 10 personas interesadas en emprender una misma actividad para que cada uno pueda cobrar los $1200.

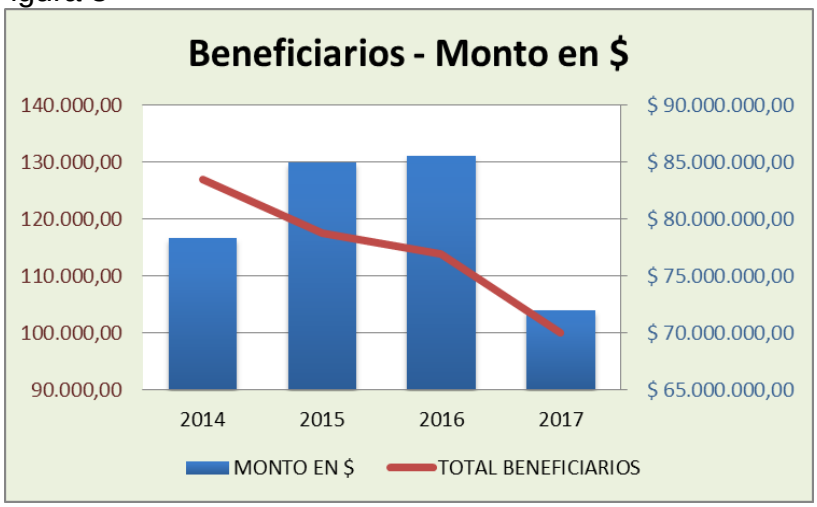
Al igual que el Bono de Desarrollo humano tiene sus antecedentes con el Bono Solidario, el Crédito de Desarrollo Humano tiene su antecedente con el Crédito Productivo Solidario.

El Crédito Productivo Solidario consistía en realizar un anticipo por $840 por un máximo de dos años plazo, a tasas de interés del mercado; Las garantías eran determinadas por la entidad bancaria y según el perfil de los interesados, lo cual provocó que este sistema no tenga tanta acogida por los beneficiarios, ya que al ser un sector vulnerable de la sociedad no contaban con los suficientes recursos que aseguren el pago.

Según el operador bancario y las condiciones del solicitante las garantías pueden variar, provocando que esta modalidad de crédito no tenga la aceptación y cobertura planificada.

En la actualidad, con el Crédito de Desarrollo Humano vigente, la única entidad autorizada para otorgarlo, es el BAN ECUADOR, el cual como requisito básico para poder adquirirlo es: Ser usuario beneficiario del Bono de desarrollo Humano con registro social de 28.20 o inferior, cedula de ciudadanía, certificado de votación actualizado y planilla de servicios básicos.

Figura 3



Fuente: Ministerio de Inclusión Económica y Social
Elaboración propia

El banco BAN ECUADOR, mantiene una tasa de interés fija y preferencial del 5% para los usuarios del BDH y una vez revisada y aprobada la documentación, se procede a aperturar una cuenta bancaria de ahorros para el respectivo desembolso del dinero.

Un análisis histórico nos indica que desde el año 2014 más de cien mil personas han realizado algún tipo de CDH, lo cual genera una inversión de más de 70`000.000 por año; Pero realmente ¿Generó beneficios a las personas que solicitaron el CDH?¿Se logró realmente la inclusión económica?¿Dónde se puede verificar la gestión o resultado de la inversión?

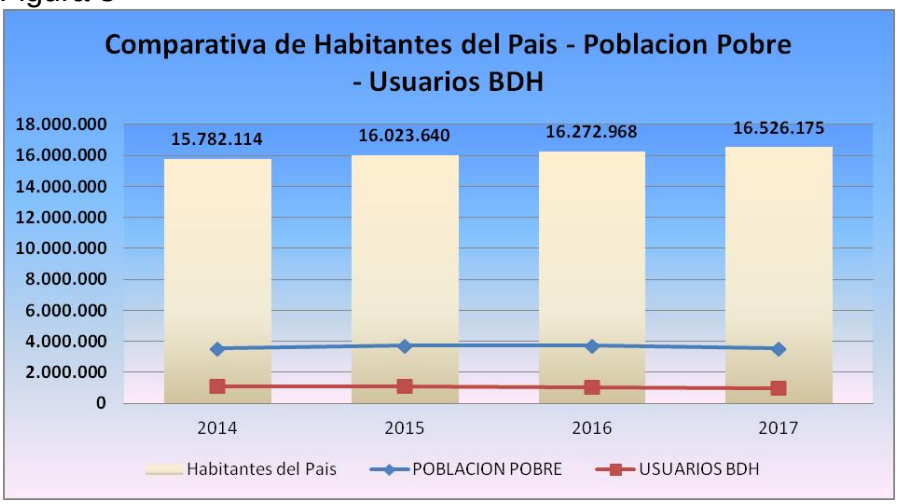
Según Cifras oficiales del INEC, con corte a 2017 la pobreza a nivel nacional se situó en 21.5% y la pobreza extrema en 7,9%; es decir, de un total de 16`526.175 habitantes, cerca de 3`553.127 habitan en condiciones de pobreza.
Para diciembre de 2017, los beneficiarios del BDH fueron 1`007.464 personas y de ese listado, 9.115 beneficiarios accedieron a realizar un crédito para formar un emprendimiento, ¿Pero fueron estas medidas útiles para lograr la inclusión económica y social?

Tabla 2

Año	Habitantes del Pais	% POBREZA	POBLACION POBRE	USUARIOS BDH
2014	15.782.114	22,5	3.550.976	1.119.858
2015	16.023.640	23,3	3.733.508	1.098.702
2016	16.272.968	22,9	3.726.510	1.034.701
2017	16.526.175	21,5	3.553.128	1.007.464

Fuente: Ministerio de Inclusión Económica y Social e INEC
Elaboración propia

Figura 3



Fuente: Ministerio de Inclusión Económica y Social e INEC
Elaboración propia

Analizando datos de periodos anteriores, según el INEC el porcentaje de personas en situación de pobreza es 22,5% para el año 2014, 23,3 para el año 2015 y 22,9 para el año 2016, mientras que los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano han sido 1.119.858 en el año 2014, 1.098.702 en el año 2015 y 1.034.701 para el 2016.

La problemática principal existente es que las políticas asistencialistas del país no cumplen con su rol generador de Inclusión Económica, lo que trae como consecuencia que los pobres sigan pobres, sin medios ni alternativas para superarse. El BDH y CDH no incluye, sino excluye.

Cuando una persona se siente orgullosa de recibir la ayuda del Estado debido a que “es pobre” y dicha persona continua años recibiendo la misma ayuda social, sin cambios en su calidad de vida; lo que generó la asistencia, es todo lo contrario a la inclusión económica y social, debido a que indirectamente estamos condenando a esa persona a seguir en el mismo circulo vicioso de carencias y pobreza en vez de éxito y superación.

Lo que actualmente se genera con los programas aplicados, es conformismo y dependencia a la ayuda gubernamental por parte de los beneficiarios, debido a que no logran obtener fortaleza para conseguir la sostenibilidad sin la ayuda económica. Lo que a su vez ocasiona, que el usuario continúe excluido de la población económicamente activa y el circulo vicioso de la pobreza continúe.

En la figura 3 se puede observar que el nivel de pobreza de la ciudadanía es constante. De igual manera se puede apreciar con los usuarios del Bono de Desarrollo Humano. Año a año se manejan aproximadamente las mismas cifras y es por ello que se estima que el BDH y CDH no son el método más idóneo para lograr la inclusión económica.

No existen datos oficiales (a más de videos), de cuantas personas lograron la movilidad ascendente, pero lo que sí es un hecho, es que los beneficiarios del BDH y la pobreza en Ecuador es una constante que vivimos años atrás, sin tomar en cuenta los 2 millones de habitantes que, a pesar de vivir en condiciones de pobreza, no obtienen la ayuda gubernamental.

¿Y cómo habría de tener éxito o rentabilidad el CDH? el cual, siendo un instrumento para emprender, no cumple con su función generadora de empleo y oportunidades.

Específicamente el CDH Asociativo que otorga $1200 a cada uno de los miembros de la asociación, nace con la idea de fomentar la asociatividad y crear una alternativa al momento de generar y redistribuir ingresos.

En la actualidad cada vez es más difícil trabajar de manera individual. La asociatividad, surge con la idea de crear estructuras cooperativistas, en donde la solidaridad prime al momento de producir.

En resumen, el objetivo de la propuesta CDH, es unir esfuerzos de la población más vulnerable, donde prime la solidaridad, el buen vivir, responsabilidad social; con el fin de poder frenar el incremento en los niveles de pobreza y lograr la inclusión económica en el país.

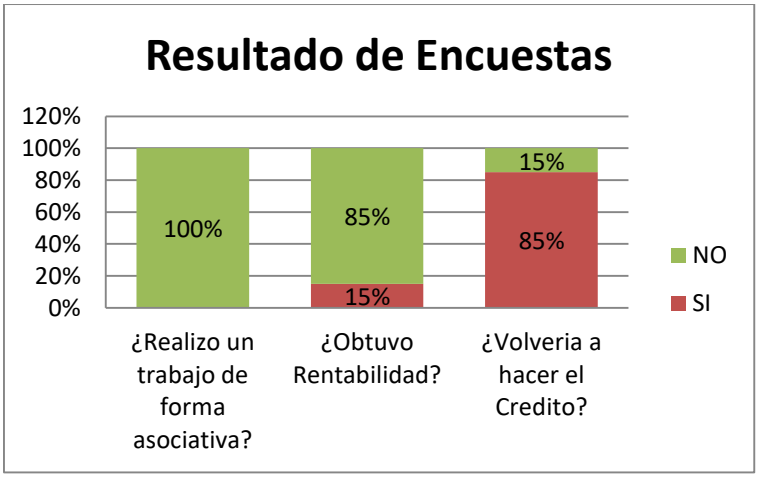
ANALISIS DEL CRÉDITO DE DESARROLLO HUMANO EN LAS ZONAS RURALES DEL GUAYAS.

En Ecuador, el 58% de los usuarios beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano pertenecen a zonas urbanas y 42% a las zonas rurales del país; De las cuales86.42% de la población rural vive en condiciones de pobreza o extrema pobreza. Por ende, nos enfocaremos en el mencionado sector, para realizar un análisis más efectivo del impacto que genera el CDH en la población más vulnerable.

Para el desarrollo del presente trabajo, se tomó en consideración usuarios beneficiarios del CDH, ubicados en las zonas rurales de la provincia del Guayas, pertenecientes a la coordinación zonal 5 del Ministerio de Inclusión Económica y Social.

Con el objetivo de medir el impacto generado en las familias que realizaron el CDH se procedió a realizar encuestas a 500 personas donde se hicieron preguntas básicas que nos permitirán tener una mejor concepción sobre los resultados del crédito.

Figura 4



Fuente y Elaboración propia.

Los resultados arrojaron que el 0% de las personas trabajan de forma asociativa, el 15% indica que obtuvo rentabilidad, es decir, sus ingresos superaron la inversión inicial, el tiempo promedio de sostenibilidad de los emprendimientos es de entre un

año y en ningún caso se le dio valor agregado a la producción. Pero curiosamente el 85% de las personas entrevistadas, indicaron que solicitarían nuevamente el crédito a pesar de la baja o nula rentabilidad.

En el territorio se pudo apreciar que no existe un control eficiente del desembolso entregado por el Estado. Una vez que al usuario se le deposita el dinero en su cuenta bancaria, recibe 3 visitas en los 6 próximos meses, lo cual facilita que el dinero se vaya al consumo en vez de inversión, lo que provoca que la inversión no obtenga el retorno esperado y con ello no se logre el fin deseado de Inclusión económica y social.

Los conyugues de las personas al recibir el dinero en efectivo, se despreocupan por trabajar lo cual genera conformismo. Y finalmente el dinero que en principio fue otorgado para ejercer una actividad productiva, muchas veces termina sirviendo para otros fines para los cuales no fue entregado.

En base al antecedente expuesto, el objetivo principal que se pretende alcanzar es:

Verificar los resultados de las políticas asistenciales aplicadas y Crear una nueva política de asistencia social generadora de inclusión económica y posteriormente inclusión social en las zonas más vulnerables del país, mediante la generación de emprendimientos sostenibles y sustentables, con el fin de lograr el desarrollo multidimensional en las familias.

PROPUESTA: CREDITO PRODUCTIVO PARA EL DESARROLLO HUMANO.

El planteamiento básicamente consiste en reemplazar total y radicalmente la forma en que se otorga el CDH a los beneficiarios; Dicho cambio empezaría desde el nombre hasta todo su procedimiento de ejecución.

Actualmente en el procedimiento para otorgar el CDH, básicamente intervienen dos instituciones públicas las cuales son el MIES quien es quien maneja la base de datos de los usuarios en condiciones de vulnerabilidad y se encarga de realizar el proceso con los usuarios y el BAN Ecuador, quien se encarga de realizar el desembolso de dinero a la cuenta del usuario.

El usuario al momento de solicitar un crédito al banco tiene que tomar en consideración el 5% por concepto de interés bancario, lo cual disminuye la capacidad real adquisitiva.

¿Por qué seguir otorgando dinero en efectivo, cuando desde hace más de una década no han existido resultados? Más de 70 millones de dólares se otorgan año a año, para el destino del programa CDH, ¿y dónde están los resultados de la inversión, ya sea esta tecnología, maquinaria o infraestructura?

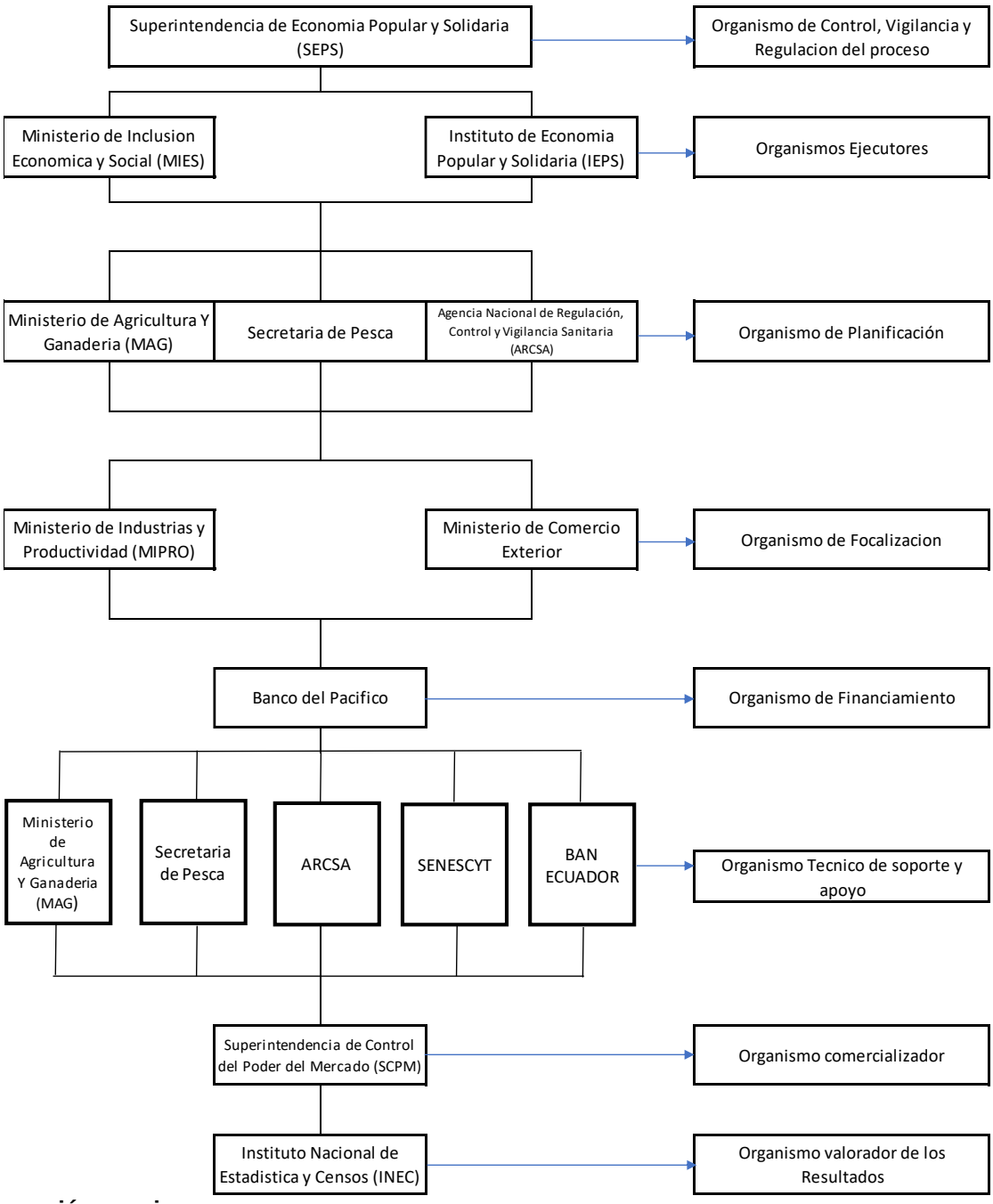
¿Por qué no en vez de dar efectivo, brindamos insumos a los beneficiarios que deseen emprender? Es decir, otorgar todos los materiales o insumos necesarios para que el usuario pueda desarrollar su actividad y de esta forma garantizamos que la inversión se ejecute para actividades productivas generadoras de rentabilidad, sin dar cabida a que existan malos usos del dinero en efectivo percibido.

Pero con una mirada más ambiciosa y optimista lo que se pretende es: industrializar el campo.

Esencialmente la propuesta abarca el trabajo articulado de 13 instituciones públicas, que tendrán diferentes etapas de intervención o fortalecimiento, con el objetivo de fomentar emprendimientos familiares productivos, sostenibles y planificados, utilizando como principio fundamental la asociatividad y economía popular y solidaria.

Lo primero que se pretende lograr con el actual planteamiento es la elaboración de un trabajo planificado, donde se deje de brindar efectivo a los usuarios, para entregar una herramienta de trabajo útil según las condiciones y realidades de cada territorio. Dicha herramienta deberá ser rentable, generadora de oportunidades y empleo en el grupo de beneficiarios.

Cuadro de Procesos de Ayuda Asistencial.



Elaboración propia

Se plantea que los organismos ejecutores sean el MIES y el IEPS. El Mies será el encargado de focalizar el grupo de personas vulnerables en situación de extrema pobreza, que tengan aspiraciones de fomentar un negocio.

Por su parte el IEPS, será la entidad responsable encargada de fomentar los principios de economía popular y solidaria y asociatividad en los usuarios.

En esta pre fase de inscripción de interesados, serán las dos instituciones que se encarguen de dar el primer paso, para comenzar con el emprendimiento. Inicialmente el MIES, selecciona, identifica, localiza y agrupa a los usuarios interesados por sectores, para que posteriormente los usuarios calificados empiecen con capacitaciones con el IEPS, con el fin de mantener la asociatividad con el paso del tiempo.

Para culminar el proceso entre las dos instituciones se deberá presentar un proyecto que especifique que idea de negocio se plantea iniciar.

Una vez culminado el proyecto, según las características del negocio, pasará a revisión del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Secretaria de Pesca o ARCSA. Estas instituciones serán las encargadas de dictaminar si es óptimo, de acuerdo a las características del terreno, producir, sembrar o invertir en la idea del negocio planteada.

Se deberán tomar en consideración la geografía y realidades acordes al territorio, ya que resultaría improductivo sembrar papas en la Costa o arroz en la Sierra. Estas instituciones serán las que indiquen la vialidad del proyecto.

Una vez obtenido la aprobación para la ejecución del proyecto, la información pasa a manos del Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO), con el objetivo de verificar que maquinaria será la más óptima en tanto a características, territorio, capacidades y precio. El objetivo es adquirir la maquinaria que brinde mejor productividad, al mejor costo.

Identificada la maquinaria necesaria para producir, el Ministerio de Comercio Exterior será el encargado de cotizar y negociar el mejor precio de las opciones presentadas por el MIPRO. Adicional, en coordinación con Aduanas de Ecuador, deberán brindar prioridad y facilidades para el libre ingreso de dicha maquinaria.

Al eliminar las barreras de entrada como salvaguardias, aranceles e impuestos y firmando un convenio con el proveedor del exterior por la maquinaria, generará mayor rentabilidad y menor costo para el beneficiario que aplique al proyecto.

El dinero que financie los proyectos, serán los mismos montos que fueron destinados para el pago del Bono de Desarrollo Humano, pero será el banco del Pacifico, por el buen desenvolvimiento que posee actualmente, el garante de dicha transacción con el proveedor del exterior.

Adicional, será el banco del Pacifico, con sus expertos en materia de negocios e inversiones, quien se encargue de medir la rentabilidad de los proyectos presentados. O de ser necesario modificarlos, con el objetivo de que garanticen rentabilidad.

Tomando en consideración que las personas de escasos recursos no poseen tanta cultura para operar maquinarias o administrar un emprendimiento, serán el Ministerio

de Agricultura Y Ganadería (MAG), Secretaria de Pesca, Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA), quienes se encarguen de dar asesoramiento técnico en el proyecto.

De ser el caso, el MAG sería el encargado de verificar el desarrollo de los cultivos o ganado, el ARCSA, sería el encargado de brindar asesoría al momento de procesar alimentos o la secretaria de pesca intervendría si el proyecto se basa en la cría de especies marinas.

En cuanto a la administración del negocio, estaría a cargo del BAN Ecuador, brindando capacitaciones o asesorías en territorio a los usuarios para obtener rentabilidad. Además, ayudará con un menor financiamiento en caso de que el uso de la maquinaria lo requiera.

Además de la articulación con instituciones públicas, buscamos la articulación con la academia, generando soporte a los usuarios que lo requieran o innovando en los procesos aplicados en el desenvolvimiento del proyecto.

Finalmente, la comercialización del producto o servicio generado con el proyecto, estará bajo cargo de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado (SCPM), el cual garantizará una competencia justa con las empresas privadas.

Mediante la creación de rondas de negocios (que actualmente se efectúan), se pueden buscar nuevos mercados en donde las nuevas asociaciones compitan con el sector privado.

El INEC, deberá crear una comisión especializada que se encargue de medir los resultados del proyecto presentado. Se tomarán en consideración no solo aspectos económicos, sino también aspectos sociales del emprendimiento y sus alrededores.

Y por último, al ser la asociación regida por los principios de asociatividad y Economía Popular y Solidaria, nada mejor que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), para que sea el ente de Control, Vigilancia y Regulación de todo el proceso.

Un ejemplo de nuestra propuesta se detalla a continuación:

Actualmente se entregan créditos asociativos de $1200 a cada usuario, por un periodo de 2 años. Si tomamos en consideración los principios de asociatividad, podríamos buscar un número “x” de personas interesadas en asociarse, con el fin de adquirir una maquinaria.

Continuando con nuestro ejemplo, al lograr asociar a 20 personas, implicaría que se tendría disponible $24.000, pagaderos en 2 años, con los que fácilmente se podría adquirir maquinarias agrícolas.

El proyecto deberá contar con la aprobación de la entidad especializada en zonas rurales con el fin de garantizar el buen desenvolvimiento del negocio en el terreno donde se plantea producir. En Daule capital arrocera del país, el MAG, deberá verificar que tipo de semilla de arroz es la más óptima para desarrollar en sus terrenos. Y así sucesivamente con cualquier tipo de cultivo o cría de ganado.

El Ministerio de Industrias y productividad, sería el encargado de verificar que maquinaria será la más óptima de adquirir de acuerdo al emprendimiento.

Continuando con el ejemplo de Daule, al ser una ciudad arrocera, sería lógico adquirir una piladora de arroz o una maquinaria que facilite el cultivo o cosecha.

El ministerio de comercio exterior se encargará de negociar previamente con los proveedores de maquinarias, con el objetivo encontrar las mejores opciones para laborar y tecnificar las zonas rurales del país, previo informe del MIPRO.

También será el encargado de otorgar facilidades de importación, mediante reducción de aranceles e impuestos lo cual garantizará mejores precios y mayor rentabilidad en la entrega de los recursos.

Para la adquisición de la maquinaria, será necesario el financiamiento y asesoramiento de la banca pública, preferiblemente Banco del Pacifico con el objetivo de garantizar un buen desenvolvimiento y retorno de la inversión.

La maquinaria que adquieran los usuarios, será propiedad del Estado hasta que se amortice el valor del CDH. Y el uso de este será compartido, con todos los miembros asociados para adquirir el bien; así como también todas las ganancias y costos que se generen a partir del uso del mismo serán compartidos.

Lo que se estima con nuestra propuesta son varios beneficios que se detallan a continuación:

- Al liquidar el valor del CDH, la maquinaria o bien adquirido será transferido a los usuarios que inicialmente conformaron la asociación, el cual servirá como producto generador de trabajo y fuente de oportunidades para las zonas rurales.

- Mediante la asociatividad se crearía una competencia para las empresas existentes que se dedican a prestar servicios como piladoras, cosechadoras, maquinarias, etc.; lo cual permitiría que sean los productores y consumidores finales los que obtengan mayores beneficios.

- Iniciar un proceso de cambio de psiquis de la población rural más vulnerable, incentivándolos a trabajar verdaderamente en asociatividad, donde todos aporten con trabajo y las utilidades sean distribuidas de acuerdo al aporte realizado, ya sea en trabajo o capital. Esto provocará que los miembros de la agrupación dejen de depender económicamente del Estado y cambien los hábitos, patrones y mentalidad conformista a los que estaban acostumbrados.

- Mejorar la calidad de vida, no solo de los beneficiarios de la política asistencial del estado, sino también indirectamente busca ayudar sus familias y personas de sus alrededores. Debido a que existirían más alternativas para adquirir servicios y se eliminarías los monopolios de las zonas rurales.

- Los servicios brindados con maquinaria financiada por el Estado, deberán regirse bajo los principios de solidaridad y carácter social, con el objetivo de crear mayor competencia de los servicios que se prestan en el agro y abaratar costos de producción.

- Al existir varias asociaciones que posean distinto tipo de maquinaria, se plantea que estas trabajen de forma articulada, complementándose los recursos necesarios para producir.

El tema de inclusión siempre ha sido un asunto tratado a nivel de todos los países en vías de desarrollo, ya que de esa manera es la única forma de lograr el desarrollo de una manera equitativa.

Con la actual propuestase estima que el usuario luego de recibir el insumo o maquinaria, después de obtener el crédito, se aseguraría de obtener una fuente de ingresos fija, estable; con lo cual se estaría en capacidad de dejar de cobrar el Bono de Desarrollo Humano y brindando la oportunidad a que otra persona aplique al beneficio del Estado.

La maquinaria otorgada está en capacidad de servir como método de apalancamiento para la asociación al momento de solicitar un crédito en la banca pública como privada. Lo cual indica que existen posibilidades de expansión en el negocio.

CONCLUSIÓN.

En base a lo expuesto cumplimos con el objetivo de demostrar que no existe Asociatividad, no existe rentabilidad, ni una verdadera inclusión económica con el crédito de desarrollo humano, hecho que se puede verificar con mayor nitidez en las zonas rurales.

Las condiciones con las que los usuarios reciben el CDH, no son suficientes para generar un emprendimiento sostenible, sustentable, generador de oportunidades y de empleo, debido que el desembolso monetario no es la solución para generar trabajo en las zonas rurales, donde habitan personas sin cultura financiera ni conocimientos para emprender.

Se debe tomar en consideración también que además de las condiciones externas con las que vive cada usuario, el CDH tampoco ha logrado cambiar la psiquis de la población campesina, jamás se logró crear una mentalidad resiliente, desafiando las adversidades hasta llegar al éxito.

Cambiando totalmente el mecanismo de entrega del beneficio de estado, en donde en vez de dinero en efectivo, se entreguen insumos, herramientas o maquinarias para producir, garantiza que existirá un retorno en la inversión.

Al otorgar un activo fijo a los beneficiarios del Crédito de Desarrollo Humano, que a su vez puede ser usado como una fuente de empleo y apalancamiento, facilitará que haya más opciones para ser sujetos de crédito, lo cual servirá como primer paso para industrializar las zonas rurales y con ello alcanzar una verdadera inclusión económica en el país.

BIBLIOGRAFÍA

ADUANA EC. (s.f.). *COPCI*. Obtenido de RESOLUCION 59: https://www.aduana.gob.ec/archivos/Boletines/2013/ARANCEL_FINAL_1_DE_ENERO_R93.pdf

AFIP, A. F. (2011). *Régimen simplificado para pequeños contribuyentes - Monotributo.* Capital Federal, República de Argentina: Alejandro M. Estévez.

AGENCIA, T. (2018). *AGENCIA TRIBUTARIA*. Recuperado el 08 de 08 de 2018, de www.agenciatributaria.es

Aguilar Astorga , C. R., & Lima Facio, M. (2009). ¿QUÉ SON Y PARA QUÉ SIRVEN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS? *EUMED*.

Ahmedova, S. (2015). Factors for Increasing the Competitiveness of Small and Medium-Sized Enterprises .(SMEs) in Bulgaria. Procedia - Social and Behavioral .Sciences , 195.1104-1112. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.06.155 .

Aladi. (2017). *Informe sobre las medidas no arancelarias en la región para determinados productos.* Obtenido de http://www.aladi.org/biblioteca/Publicaciones/ALADI/Secretaria_General/SEC_Estudios/218.pdf

Alan Chapman. (2006). *ANALISIS FODA Y PEST.* Obtenido de http://docplayer.es/12344917-Analisis-dofa-y-analisis-pest-por-alan-chapman.html

Allaire, M., & Brown, S. (2009). *Eliminating Subsidies for Fossil Fuel Production: Implications for U.S. Oil and Natural Gas Markets.* Resources for the Future, Pittsburgh.

Andino, M. (2009). Hacia un nuevo sistema de Imposición Directa. El Impuesto a la Renta para el Ecuador: un sistema distributivo. Quito: Instituto de Estudios Fiscales.

ARCSA. (2014). *Reconocimiento y Notificación Cosmético.* Obtenido de Control Sanitario: https://www.controlsanitario.gob.ec/reconocimiento-notificacion-cosmetico/

ARCSA. (2017). *Arcsa socializará en Quito y Guayaquil reducción de tasas para NSO de Cosméticos.* Obtenido de Control Sanitario: https://www.controlsanitario.gob.ec/arcsa-socializara-en-quito-y-guayaquil-reduccion-de-tasas-para-nso-de-cosmeticos/

Armijos, M. (2009). *Manual de Planificación Estratégica e Indicadores de Desempeño en el Sector Público.* CEPAL.

ASAMBLEA NACIONAL REPÚBLICA DEL ECUADOR. (2017). *INFORME PARA EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y DE LA PROGRAMACIÓN CUATRIANUAL 2017 - 2020. COMISIÓN N° 3*

ESPECIALIZADA PERMANENTE DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y TRIBUTARIO Y SU REGULACIÓN Y CONTROL. QUITO: ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.

Azadovay, P., & Javier. (2015). *Análisis del impacto del reglamento técnico INEN 093.* Obtenido de Pontifica Universidad Católica: http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/9946/TESIS%20JAVIER%20AZADOVAY.pdf?sequence=1

BANCO CENTRAL ECUADOR. (2018). *BANCO CENTRAL ECUADOR*. Obtenido de BOLETIN MENSUAL: https://contenido.bce.fin.ec/home1/estadisticas/bolmensual/IEMensual.jsp

Banco Mundial. (2017). *Banco Mundial.* Obtenido de http://www.bancomundial.org/es/country/ecuador/overview

Bonson, Criado y Rojas Martín, Mergel, & Bretschneider. (2017).

Brown, L. R. (2015). *El mundo al borde del abismo, Cómo evitar el declive ecológico y el colapso de la economía: Ensayo ecológico y económico (Spanish Edition).* (G. Rincón González, M. Pineda, & T. Mismela, Trads.) CEID.

Bustos A., J. (18 de Agosto de 2018). Impuestos para salir de la pobreza. *Diario eltelégrafo*, pág. 4.

Calderón de Burgos, G. (27 de Agosto de 2018). Combustibles: cómo eliminar el subsidio. *Diario El Universo*, pág. 4.

Calderón de Burgos, G. (10 de Agosto de 2018). Combustibles: cómo eliminar el subsidio (II). *Diario El Universo*, pág. 4.

Calderón de Burgos, G. (29 de Junio de 2018). Descapitalizando la economía. *Diario El Universo*, pág. 4.

CARBAUGH, R. (2009). *ECONOMIA INTERNACIONAL.* MEXICO: CENGAGE LEARNING.

Carrera, J. (23 de Agosto de 2018). *Subsidios, equilibrio fiscal y prosperidad*. Recuperado el 26 de Agosto de 2018, de 4pelagatos: https://4pelagatos.com/2018/08/23/subsidios-equilibrio-fiscal-y-prosperidad/

Carroll, A. B. (1991). *The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders. Business Horizons, 34(4), 39-48. DOI:10.1016/0007-6813(91)90005-g.*

Castillo Añazco, R., & Jácome Pérez, F. (24 de 08 de 2018). *Instituto Nacional de Estadistica y Censos.* Obtenido de INEC: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/POBREZA/2017/Pobreza_Multidimensional/ipm-metodologia-oficial.pdf

Castro, I., & Rufino, J. . (2015). *Creación de empresas para emprendedores. Madrid: Pirámide.*

CEF SRI. (2017). Introducción al Sistema Tributario. En C. SRI, *Introducción al Sistema Tributario* (pág. 32). Quito: CEF.

Centro de Producción Argentina. (2004). *CEP.* Obtenido de EL SECTOR DE ARTICULOS DE TOCADOR ,COSMETICA Y PERFUMERÍA EN ARGENTINA: http://www.funcex.org.br/material/redemercosul_bibliografia/biblioteca/ESTUDOS_ARGENTINA/ARG_27.pdf

CEPAL. (2001). Las diferentes expresiones de la vulnerabilidad social en América Latina y el Caribe. *Seminario Internacional*.

CEPAL. (2010). *Banco de datos CELADE*. Obtenido de https://www.cepal.org/celade/migracion/migracion_interna/ciudades/ecuador2010.html

CEPAL. (2018). *Informe Macroeconómico en América Latina y el Caribe.* www.cepal.org.es.

COMEX. (noviembre de 2013). *Resolucion 116*. Obtenido de http://comercioexterior.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/12/RESOLUCION-No.-116.pdf

COPCI. (2010). *CODIGO ORGANICO DE PRODUCCION COMERCIO E INVERSIONES.* Obtenido de ART 77: file:///C:/Users/mariadelcisne.bologn/Downloads/COPCI%20-%20CODIGO%20ORGANICO%20DE%20LA%20PRODUCCION%20COMERCIO%20E%20INVERSIONES.pdf

COPCI. (s.f.). *CODIGO ORGANICO DE LA PRODUCCION, COMERCIO E INVERSION, ART 147.* QUITO: EDITORIAL NACIONAL.

Cravo. A, Bettina, B. & Gourlay, A. (2014). Regional Growth and SMEs in Brazil: A Spatial Panel Approach. Regional Studies.49(12), 1995-2016. https://doi.org/10.1080/00343404.2014.890704.

Decenzo, R. (2013). *Fundamentos de Administración.* pearson.

DIAN. (03 de 08 de 2018). *Direcciòn de Impuestos y Aduanas Nacionales* . Recuperado el 08 de 08 de 2018, de www.dian.gov.co

Diario El Universo. (3 de Marzo de 2018). *$ 4.000 millones pesan los subsidios en Ecuador.* Recuperado el 23 de Agosto de 2018, de Diario El Universo: https://www.eluniverso.com/noticias/2018/03/03/nota/6647530/4000-millones-pesan-subsidios

Diario El Universo. (4 de Agosto de 2018). ‘Ajustes’ en los subsidios son necesarios, señala el Banco Interamericano de Desarrollo. *Diario El Universo*, pág. 6.

Diario El Universo. (6 de Agosto de 2018). *Estado ecuatoriano asume entre $ 0,72 y $ 0,99 por galón de gasolinas*. Recuperado el 22 de Agosto de 2018, de Diario El Universo: https://www.eluniverso.com/noticias/2018/08/06/nota/6893393/estado-ecuatoriano-asume-072-099-galon-gasolinas

Diario El Universo. (21 de Julio de 2018). *Focalización de subsidios se considera entre 'correctivos'.* Recuperado el 25 de Agosto de 2018, de Diario El Universo: https://www.eluniverso.com/noticias/2018/07/21/nota/6868769/focalizacion-subsidios-se-considera-correctivos

Diario El Universo. (12 de Marzo de 2018). *Gabinete se enreda y contradice en su plan para revisar subsidios.* Recuperado el 24 de Agosto de 2018, de Diario El Universo: https://www.eluniverso.com/2018/03/12/infografia/6664285/gabinete-se-enreda-contradice-su-plan-revisar-subsidios

Diario El Universo. (21 de Agosto de 2018). *Gasolina súper se incrementa a $ 2,98, entre nuevas medidas del Gobierno ecuatoriano.* Recuperado el 23 de Agosto de 2018, de Diario El Universo: https://www.eluniverso.com/noticias/2018/08/21/nota/6916997/nuevas-medidas-economicas-ecuador

Diario El Universo. (22 de Agosto de 2018). Jaime Nebot: Los subsidios no solo deben ser para los pobres, sino también para el aparato productivo. *Diario El Universo*, pág. 2.

Diario El Universo. (30 de Julio de 2018). *Subsidios a combustible subieron el 72% en 2018.* Recuperado el 23 de Agosto de 2018, de Diario El Universo: https://www.eluniverso.com/noticias/2018/07/30/nota/6882167/subsidios-combustible-subieron-72-2018

Diaz, C. (1998). *EL CICLO DE LAS POLITICAS PUBLICAS LOCALES – NOTAS PARA SU ABORDAJE Y RECONSTRUCCION, IDR.* Rosario.

Dirección Nacional Jurídica, Departamento de Normativa. (2017). *LEY REFORMATORIA PARA LA EQUIDAD TRIBUTARIA DEL ECUADOR.* QUITO: Registro Oficial.

Ecuador en Cifras. (2017). *Indice de Precios al Consumidor.* Obtenido de Ecuador en Cifras: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Inflacion/2017/Diciembre-2017/01%20ipc%20Presentacion_IPC_diciembre2017.pdf

Ecuador en Cifras. (2017). *INEC.* Obtenido de http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Manu-lateral/Resultados-provinciales/guayas.pdf

Ecuador, A. N. (2008). *Constitucion de la Republica del Ecuador Art. 348.* Montecristi.

El Telégrafo. (19 de Agosto de 2013). Una Economía Estable que riñe con los subsidios. *El Telégrafo*.

El Telégrafo. (23 de Agosto de 2015). La clase media ecuatoriana aumentó casi el doble en 10 años: pasó del 14% al 27%. *El Telégrafo*.

El Telégrafo. (09 de 2015). *Nuevas marcas de cosméticos manufacturan en Ecuador .* Obtenido de Redacción Economía- El telégrafo: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/8/nuevas-marcas-de-cosmeticos-manufacturan-en-ecuador

El Telégrafo. (01 de 2017). *La industria cosmética crece en promedio 18% anual.* Obtenido de Redacción Economía : https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/8/la-industria-cosmetica-ecuatoriana-crece-en-promedio-18-anual

El Tiempo. (MARZO de 2017). *La industria cosmética preveé crecer en un 33%*. Obtenido de El Tiempo: http://www.eltiempo.com/economia/sectores/industria-cosmetica-preve-crecer-en-2017-66820

EL UNIVERSO. (25 de AGOSTO de 2017). *EL UNIVERSO.* Obtenido de https://www.eluniverso.com/sites/default/files/archivos/2017/08/informe_pge_2017_24.08.2017_vf.pdf

Estrada. P, García.D & Sánchez.V. (2009). Resumen de resultados segunda encuesta PYME, proyecto: Planeación estratégica y herramientas de gestión. Universidad de Hidalgo.

FAO. (2017). *Hojas de Balance de Alimentos.* www.fao.org/.

Fidias , G. (1999). *El proyecto de investigacion: Guia para su elaboracion .* Caracas: Epistemene.

Fondo Monetario Internacional. (2006). *Perspectivas de la Economía Mundial.*

Fondo Monetario Internacional. (2008). *Perspectivas de la Economía Mundial.*

Fondo Monetario Internacional. (2012). *Finanzas y Desarrollo.*

Fuentes, H., Zamudio, A., Barajas, S., & Brown, A. (2011). *"Estudio de Evasión Fiscal en el Régimen de Pequeños Contribuyentes".* Mexico.

Fullerton, D., & West, S. (1999). *Tax and Subsidy Combinations for the Control of Car Pollution.* University of Texas at Austin, Economics, Austin.

Gill, A, Nahum B & Vivek N. (2011). Barriers to small business creations in Canada. Journal of Small.Business and Enterprise Development.19(4), 656-668. https://doi.org/10.1108/14626001211277451.

Gómez Orea, D. (1994). *Ordenación del Territorio: una aproximación desde el medio físico.* Madrid: Agrícola española.

Granda, M. L., & Zambrano, C. (2012). *¿Es sostenible el Régimen Impositivo Simplificando Ec.* Costa Rica: Banco Interamericano de Desarrollo.

Grenier, P. (1986). Problemas de la ordenación del territorio en América Latina. *Revista Geográfica*(104).

Gutiérrez.R.J. (2009). *Factores que intervienen en el éxito empresarial, El Cid Editor | apuntes, . ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/uebecsp/detail.action?docID=3179883.*

Hachig, C. (2012). RÉGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO ECUATORIANO (RISE): SU IMPACTO EN LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ECUATORIANA (ANÁLISIS DEL PERÍODO AGOSTO DE 2008 - DICIEMBRE DE 2010). Quito, Ecuador.

Hernández.R. (2007). *Las MIPYMES en Latinoamérica, B - EUMED, ProQuest Ebook Central,http://ebookcentral.proquest.com/lib/uebecsp/detail.action?docID=3200430.*

Herrero Diez, T. (2013). *El Mercado de las Energía Renovables en China.* Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín.

https://www.finanzas.gob.ec/el-presupuesto-general-del-estado/. (s.f.).

INEC. (2010). http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/EMPLEO/Panorama%20Laboral/20100922_LanzamientoPanoramaLaboral.pdf.

INEC. (2012). *Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos (ENIGHUR) 2011-2012.* Quito: INEC.

INEC. (2017). *INEC.* Obtenido de http://www.ecuadorencifras.gob.ec/el-analfabetismo-digital-en-ecuador-se-reduce-en-10-puntos-desde-el-2012/

INEC. (07 de 08 de 2018). *www.inec.gob.ec.* QUITO: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS.

INEC. (s.f.). *Instituto Nacional de Estadistica y Censos*. Obtenido de INEC: www.ecuadorencifras.gob.ec

JustinG. Longenecker, J.-W. P. (2012). *Administración de pequeñas empresas Lanzamiento y crecimiento de iniciativas de emprendimiento.* Mexico: Javier Reyes martinez.

Lange, G., Carey, K., & Wodon, Q. (2018). *The Changing Wealth of Nations 2018.* World Bank Group.

Lima Facio , M., & Aguilar Astorga, C. (2011). LA IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS. *Eumed*.

Lindblom, C. (1979). Usable knowledge: Social science and social problem solving. *Yale Press*.

Lizarraga, C. (2012). Expansión metropolitana y movilidad: el caso de Caracas. *Pontificia Universidad Católica de Chile, Instituto de Historia*.

López, V.H. (2009). *Factores del éxito empresarial en San Juan de Pasto, El Cid Editor | apuntes. ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/uebecsp/detail.action?docID=3182811.*

Lynch, R. (2003). *Corporate Strategy. Prentice Hall, London.*

Maldonado, C. (2017). *La belleza en el Ecuador se vende bien*. Obtenido de Revista Gestió: http://www.revistagestion.ec/sites/default/files/import/legacy_pdfs/233_004.pdf

Maloney, B. (23 de Marzo de 2018). *Renewable Energy Subsidies -- Yes Or No?* Recuperado el 24 de Agosto de 2018, de Forbes: https://www.forbes.com/sites/uhenergy/2018/03/23/renewable-energy-subsidies-yes-or-no/#778d4d9a6e23

Martín, P. A. (2013). Universidad Nacional de Colombia Facultad de Ciencias y Administración. Obtenido de Tesis de investigación: http://bdigital.unal.edu.co/9637/1/7709552.2013.pdf.

Massiris Cabeza, Á. (1 de octubre de 2002). Ordenación del territorio en América Latina. *REVISTA ELECTRÓNICA DE GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES, VI*(125).

Méndez, E. (1990). *Gestión ambiental y ordenación del territorio.* Mérida: Instituto de Geografía y conservación de recursos naturales.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS. (2017). *Informe de Ejecución presupuestaría Enero - Junio 2017.* Quito: Ministerio de Economía y Finanzas.

Ministerio de Inclusion Economica y Social. (s.f.). *Ministerio de Inclusión Económica y Social – Ejecutar programas y servicios para la inclusión económica y social*. Obtenido de Ministerio de Inclusión Económica y Social: www.inclusion.gob.ec

Ministerio Desarrollo Social. (2017). *Secretaria Toda una Vida EC.* Obtenido de https://www.todaunavida.gob.ec/el-informe-de-desarrollo-social-2007-2017-presenta-un-completo-analisis-de-la-politica-social-del-ecuador/

MINTEL. (2017). *MINTEL*. Recuperado el 2018, de MERCADO DEL CUIDADO PERSONAL: http://es.mintel.com/mercado-del-cuidado-personal

MIP. (2014). *MIP*. Obtenido de MINISTERIO DE INDUSTRIA Y PRODUCTIVIDAD: https://www.industrias.gob.ec/bp005-sector-cosmeticos-se-comprometio-a-incrementar-su-produccion-durante-este-ano/

MIPRO. (enero de 2017). *Inversión de consorcio inglés de cosméticos ratifica confianza en el país.* Obtenido de Ministerio de Industria y Productividad: https://www.industrias.gob.ec/inversion-de-consorcio-ingles-de-cosmeticos-ratifica-confianza-en-el-pais/

MIYP. (2014). *MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD*. Obtenido de https://www.industrias.gob.ec/bp005-sector-cosmeticos-se-comprometio-a-incrementar-su-produccion-durante-este-ano/

MUNDO BASCULAS.COM. (5 de JULIO de 2018). Obtenido de MUNDO BASCULAS: https://www.mundobasculas.com/balanzas-con-impresora/347-balanza-colgante-con-impresora-urano-22v4.html

Nalband, & Kelabi. (2014). *Redesigning Carroll's CSR Pyramid Model. Journal of Advanced Management Science, 2(3), 236-239. DOI: 10.12720/joams.2.3.236-239.*

OMC. (2017). *ORGANIZACION MUNDIAL DEL COMERCIO*. Recuperado el 2018, de https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/whatis_s.htm

ONU Toda la información sobre Naciones Unidas. (16 de 10 de 2017). *ONU Toda la información sobre Naciones Unidas en Ecuador*. Obtenido de http://www.un.org.ec/?p=12278

Organización de las Naciones Unidas. (2015). *Informe de Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.* http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/2015/mdg-report-2015_spanish.pdf.

Organización de las Naciones Unidas. (s.f.). *Programa de Desarrollo de las Naciones Unidadas*. Recuperado el 26 de 08 de 2018, de PNUD: http://hdr.undp.org/en/node/2515

Organización Internacional para las Migraciones . (13 de 08 de 2018). Obtenido de https://www.iom.int/es/quien-es-un-migrante

Orozco, M. (6 de Agosto de 2018). Ecopaís es la gasolina con más demanda. *El Comercio*.

Orozco, M. (2 de Agosto de 2018). *El costo de subsidios a los derivados rebasó lo previsto.* Recuperado el 23 de Agosto de 2018, de Diario El Comercio: https://www.elcomercio.com/actualidad/costo-subsidios-derivados-economia-ecuador.html

Paredes, P. L. (28 de Julio de 2018). Subsidio a los combustibles. *Diario El Universo*, pág. 4.

Pitman, S. (12 de 2017). *Previsión para el mercado de belleza de América Latina Continúa*. Obtenido de CASIC: http://casic-la.org/images/items/2018/pdf/casic-news-2017-12-1.pdf

ProCosméticos. (2015). *Análisis del Sector cosmeticos*. Obtenido de http://procosmeticos.ec/archivos/IMPORTACIONESEXPORTACIONESCOSMETICOS2015.pdf

ProCosméticos. (2017). *Procosméticos.* Obtenido de http://procosmeticos.ec/institucional/quienes-somos/

Puig Ventosa, I., Martínez Sojos, A., Vicuña del Pozo, Z., Córdova Vela, G., & Álvarez Rivera, P. (2018). *SUBSIDIOS A LOS COMBUSTIBLES FÓSILES EN ECUADOR:.* Cuenca, Azuay, Ecuador: Revista Iberoamericana de Economía Ecológica.

Pulido, B. (2010). *Teoría de los recursos y capacidades: el foco es-tratégico centrado en el interior de la organización. Sotavento M.B.Z, 54-61. doi:ISSN 0123-373.*

RAE. (2018). *REAL ACADEMIA ESPAÑOLA*. Obtenido de http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=migración

Ramírez. H & Venegas.B. (2008). *Gestión de costos en las PYMES: problemática y alternativas de solución, Universidad Libre, ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/uebecsp/detail.action?docID=3179080.*

Redacción Negocios. (29 de Julio de 2018). *El Ecuador llegó a tener 33 subsidios estatales, ahora tiene 16.* Recuperado el 23 de Agosto de 2018, de Diario El Comercio: https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-subsidios-combustibles-ingresos.html

Redacción Negocios. (26 de Julio de 2018). *Ocho propuestas para hacer frente a los subsidios.* Recuperado el 24 de Agosto de 2018, de Diario El Comercio: https://www.elcomercio.com/actualidad/propuestas-subsidios-combustibles-debate-ecuador.html

Revista Líderes. (03 de 2012). *El ecuatoriano invierte más en su imagen* . Obtenido de Revista Líderes : http://www.revistalideres.ec/lideres/ecuatoriano-invierte-imagen.html

Revista Líderes. (01 de 05 de 2016). *En el sector de cosméticos unos crecen y otros no*. Obtenido de Revista Líderes: http://www.revistalideres.ec/lideres/cosmeticos-crecimiento-ecuador-produccion-industria.html

Revista Vistazo. (22 de Agosto de 2018). GOBIERNO REVISA SUBSIDIOS AL DIÉSEL EN EL SECTOR EMPRESARIAL. *Vistazo*, 6-9.

RIPS. (s.f.). *Registro Interconectado de Programas Sociales*. Obtenido de Registro Interconectado de Programas Sociales: www.rips.gob.ec

Rodriguez, J. (2006). *Dirección Moderna de Organziaciones. méxico D.F.: International Thomson Ediores, S.A.*

Rojas, E. (23 de Agosto de 2018). Cultura de la corrupción. *Diario El Universo*, pág. 4.

Ruiz, M., & Manuel. (2012). *EUMED.NET.* Obtenido de “POLITICA FISCAL Y ESTRATEGIA COMO FACTOR DE DESARROLLO DE LA MEDIANA EMPRESA COMERCIAL SINALOENSE. UN ESTUDIO DE CASO”: http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2012/mirm/tecnicas_instrumentos.html

Sabino , C. (2014). *El proceso de la investigacion.* Episteme .

SAIKU-SRI. (18 de 08 de 2018). *Estadísticas Multidimencionales*. Obtenido de https://declaraciones.sri.gob.ec/saiku-ui/

Salim, J., & D'Angela, W. (2006). Evolución de los Regímenes Simplificados para Pequeños Contribuyentes en la República Argentina. Argentina.

Scali, J., & Tapia, G. (2012). *Tablero de Comando en las PyMEs (Primera ed.). México D. F., México: Alfaomega Grupo Editor.*

Sen, A. (1992). *Inequality Reexamined.* Cambridge: Harvard University Press.

Sen, A. (2000). *Desarrollo y libertad.* Buenos Aires: Editorial Planeta.

SENAE. (2017). *ADUANA DEL ECUADOR,SENAE*. Recuperado el 2018, de https://www.aduana.gob.ec/para-exportar/

SENAE. (2017). *ADUANA DEL ECUADOR,SENAE*. Recuperado el 2018, de https://www.aduana.gob.ec/para-importar/

SENPLADES. (2011). *Guía para la formulación de políticas públicas sectoriales.* Quito: SENPLADES.

SENPLADES. (2014). *Estrategia Nacional para la Igualdad y la Erradicación de la Pobreza.* QUITO: SENPLADES.

SII. (11 de 04 de 2018). *SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS*. Recuperado el 08 de 08 de 2018, de http://www.sii.cl

Social, M. d. (s.f.). *Info MIES*. Obtenido de Info MIES: https://info.inclusion.gob.ec/infomies/

Spurrier Baquerizo, W. (1 de Julio de 2018). Despacito pero no tanto. *Diario El Universo*, pág. 4.

Spurrier Baquerizo, W. (2018). *Plan de Trabajo del CEE 2018-2019.* Guayaquil: Comité Empresarial Ecuatoriano.

SRI. (2007). IMPLANTACIÓN DE UN MODELO DE SISTEMA SIMPLIFICADO PARA ECUADOR, CARACTERÍSTICAS DEL MODELO Y PLAN DE IMPLANTACIÓN. En SRI, *FISCALIDAD* (págs. 62-99). QUITO: CEF - SRI.

SRI. (2012). *Servicio de Rentas Internas.Recuperado el 9 de Marzo de 2015, de http://www.sri.gob.ec/de/32.*

SRI. (7 de 08 de 2017). *SERVICIO DE RENTAS INTERNAS*. Obtenido de Facturación Electrónica: http://www.sri.gob.ec/web/guest/facturacion-electronica

SRI. (7 de 08 de 2018). *SRI*. Obtenido de CATÁSTROS: http://www.sri.gob.ec/web/guest/catastros

SRI Centro de Estudios Fiscales. (2014). Repensando el régimen de imposición simplificado en el Ecuador (RISE). *NOTAS DE REFLEXION*, 10.

Sterner, T. (2007). *Instrumentos de Política Económica para el Manejo del Ambiente y los Recursos Naturales.* Washington DC: Resources for the Future.

Subdirección de Estudios SII . (2004). CHILE: Subdirección de Estudios SII .

Subdirección de Estudios SII. (2004). Chile: Subdirección de Estudios SII.

SURVEY MONKEY. (2017). *SURVEY MONKEY.* Obtenido de https://es.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/

Tamayo, M. (1997). El análisis de las políticas públicas. En R. B. Castillo, *La nueva administración pública, Rafael Bañón y Ernesto Castillo (comps.).* Madrid: Alianza Editorial.

Tanzi, V. (2000). *Taxation in Latin America in the Last Decade.* Satnford University.

TPVGALICIA.COM . (10 de Julio de 2018). Obtenido de TPVGALICIA Expertos en puntos de venta: http://www.tpvgalicia.com/tpv/balanza-registradora-baxtran-rti.html

TradeMap. (2017). *TradeMap*. Obtenido de https://www.trademap.org/Country_SelProduct.aspx?nvpm=3|||||3304|||4|1|1|2|1|1|2|1|1

TRADEMAP. (2017). *TRADEMAP*. Obtenido de https://www.trademap.org/Country_SelProduct.aspx?nvpm=3||15|||3304|||4|1|1|2|1|1|2|1|1

TradeMap. (2018). *TradeMap.* Obtenido de https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=3|218|||330410|||6|1|1|1|2|1|2|1|1

Unidad Digital de EcuadorTV. (22 de Agosto de 2018). *Gobierno de Ecuador emprenderá un diálogo nacional sobre subsidios.* Recuperado el 25 de Agosto de 2018, de EcuadorTV: http://www.ecuadortv.ec/noticias/actualidad/9/gobierno-ecuador-subsidios

Useche, O. (2011). Medición de la pobreza en contextos de crisis. Una visión desde la perspectiva de la ciudadanía social. *Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO*.

Valdez, P. (2015). *Sistema Tributario.* http://www.buenastareas.com/ensayos/Sistema-Tributario/79041967.html.

Vallejo, S. (2005). *Las Reformas Tributarias en el marco de la Nueva.* Loja: Universidad Técnica Particular de Loja.

Varela, R. (2017). Migración interna en México y causas de su movilidad. *Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales*.

Vásquez, O. (2002). *La idónea implementación estra-tégica es condición necesaria para aspirar al éxito de la empresa. Estudios Gerenciales, 43-46.doi:0123-5923.*

Vega. R, et al. (2011). *PYMES: reflexiones para la pequeña y mediana empresa en Colombia, Editorial Politécnico Grancolombiano, ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/uebecsp/detail.action?docID=3216886.*

Véliz, O. A. (22 de Agosto de 2018). ¿Debe eliminarse el subsidio al combustible? *Diario eldiario*, pág. 4.

WTO. (2017). *ORGANIAZCION MUNDIAL DEL COMERCIO*. Recuperado el 2018, de https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/agrm8_s.htm

Yanovich, A., & Ferrero, M. (2014). *LegisComex*. Recuperado el 2018, de ¿En qué circunstancias se pueden adoptar medidas de protección al amparo de los Acuerdos de la OMC?: https://www.legiscomex.com/BancoConocimiento/C/cincustancias-adoptar-medidas-proteccion-amparo-acuerdo-omc-alan-yanovich-mateo-ferrero-actualizacion/cincustancias-adoptar-medidas-proteccion-amparo-acuerdo-omc-alan-yanovich-mateo-ferrero-actualizacion.asp?Codidioma=ESP

Z6SRI. (16 de 08 de 2018). *Informe de contestación a solicitud de información.* Cuenca: Direcciòn de Planificación.

009. PROTOCOLO FEMS: FOCALIZACIÓN EFICIENTE MÁXIMA DE SUBSIDIOS

Autor:

David Fernando Ramos Tomalá
Profesor Ingeniero de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil
E-mail: stripio@hotmail.com

Resumen

En este trabajo, se analiza el impacto que tienen sobre las arcas públicas los subsidios a los combustibles, y se propone un método para focalizarlos y eliminarlos de manera eficiente. Primeramente, se destaca que el subsidio a los combustibles tiene la ventaja que es un beneficio real y tangible, pues se puede acceder a un transporte público y privado a un precio reducido. Además, se pone en consideración la dependencia de los sectores más desfavorecidos de la población a los subsidios al diésel; y, sobretodo, a la gasolina y al gas de uso doméstico. A continuación, se analizan los crecientes gastos del Estado y su correlación con los subsidios a los combustibles. Se aboga por un ajuste en las finanzas públicas, que tome en consideración la focalización, eficiente, y posterior eliminación de subsidios; lo que se estudia detalladamente. Luego, se dan propuestas para reemplazar el ineficiente sistema actual de subsidios a los combustibles. Finalmente, se pone en consideración el protocolo de focalización eficiente máxima de subsidios (FEMS); para que la ayuda vaya a quien realmente la necesita: las clases más desfavorecidas de la sociedad; y, al mismo tiempo, se cree valor agregado para la comunidad y el país; un valor agregado, que se fundamenta en el novedoso método práctico que se propone para implementar el protocolo FEMS: pruebas biométricas y lectores de placas de vehículos, para identificar eficientemente a los beneficiarios del subsidio focalizado. Sin embargo, los mayores hallazgos de esta investigación fueron estrictamente matemáticos: teóricamente se eliminó y focalizó, en gran medida, el subsidio a las gasolinas, utilizando Investigación de Operaciones (Programación Lineal); y se pronosticó, también teóricamente, para decisiones fiscales futuras, el valor del subsidio de la gasolina extra y su variación anual porcentual a largo plazo; todo esto utilizando Cadenas de Markov.

Palabras claves: Subsidio Combustibles; Focalización Subsidios; Eficiencia Energética; Eliminación Subsidios.

1. INTRODUCCIÓN.

Los subsidios permiten una distribución directa de los impuestos a la sociedad a través de ayudas económicas, ya sea para disminuir el costo de un producto (gasolina) o de un servicio (transporte).
Los subsidios a los combustibles permiten que la mayor parte de la población pueda acceder a un producto (combustible) indispensable para el normal desenvolvimiento en una sociedad moderna, pero que en ocasiones tiene un precio que para algunos sectores puede ser prohibitivo.

Puesto que existen personas que sí pueden, con relativa facilidad, pagar el precio real de los combustibles de uso diario, lo ideal sería subsidiar sólo a aquellas personas que no; es decir, a los más desfavorecidos de la sociedad; por lo que lo más recomendable sería un óptimo sistema de focalización de subsidios.
Los precios de los combustibles deben analizarse con amplitud, y no sólo abordando la cuestión desde los ingresos y egresos fiscales. La energía no es un mero insumo, ni una mera mercancía, es un recurso con múltiples implicaciones sociales, económicas, políticas y ambientales.
La energía permite transportar mercancías; y, hablando de consumo, ninguna sociedad es sostenible sin tocar los hábitos de consumo energéticos dispendiosos. La energía debe tomarse como pieza clave en la organización de cualquier sociedad. El Ecuador posee un alto potencial en energías renovables, y en energía hidroeléctrica, que no se aprovecha de forma conveniente. Los subsidios a los combustibles (y a la energía en general) deben superarse en clave integral, no sólo fiscal. Lo distorsionador no son los subsidios *per se*, sino su aplicación generalizada sin una estrategia seria. La focalización debe hacerse sabiendo dónde y cómo actuar, de manera técnica, eficiente, y nunca adoptar una posición a la ligera.

1.1 Introducción al Problema.

Los subsidios se vuelven un problema si no van en beneficio de aquellos que realmente lo necesitan.

El subsidio a los combustibles tiene el potencial de ser dañino para las arcas del Estado puesto que recae sobre toda la población: clase alta, media y baja; mientras que posiblemente sólo sea realmente necesario para las clases más bajas. El Estado, de por sí necesitado de ingresos, despilfarra una cantidad significativa subsidiando a personas que realmente no lo necesitan, produciendo distorsiones no sólo en la economía sino también en el medio ambiente que es el destino final de los combustibles fósiles.

> Es un subsidio muy malo, porque usamos la energía más de lo necesario (damos vueltas eternas a la cuadra antes de parquear el vehículo en lugar de caminar), hay contrabando en las fronteras, beneficia proporcionalmente en exceso a los que más tienen (autos demasiado voraces o piscinas calentadas con gas), etcétera. (Paredes, 2018, p.4)

2. IMPORTANCIA DEL PROBLEMA.

Para tener una idea del tremendo peso sobre las arcas públicas que origina el subsidio a los combustibles fósiles, hay que tomar en cuenta que el gobierno nacional ha presupuestado para este 2018 un valor de $ 1.707 millones a los combustibles; es decir, todo lo que se recauda por Impuesto a la Renta ($ 1.166 millones) no alcanza para cubrir el costo del subsidio (Bustos A., 2018).

Además, en los últimos 11 años, el subsidio a los derivados del petróleo alcanzó 45.000 millones de dólares; supera a los 39.000 millones de dólares gastados en educación, y más que duplica los 18.000 millones de dólares gastados en salud (Carrera, 2018).

Finalmente, hay que decir que el monto entregado para subvencionar derivados equivale a casi la deuda externa del país ($ 34.000 millones a junio) (Redacción Negocios, 2018).

3. OBJETIVOS.

3.1 Objetivos Generales.

Iniciar el cambio de la matriz energética en el país hacia la energía renovable e hidroeléctrica.

3.2 Objetivos Específicos.

- Implementar en el país el protocolo de focalización eficiente máxima de subsidios (FEMS).
- Focalizar y eliminar eficientemente el subsidio a las gasolinas.
- Pronosticar, a largo plazo, tanto el valor anual del subsidio a la gasolina Extra, como su variación porcentual.

4. MATERIALES UTILIZADOS.

- Artículos de opinión e información económica extraídos de periódicos y revistas en sus páginas *web*.
- Documentos y artículos financieros extraídos de sitios *web* especializados.

5. METODOLOGÍA.

Se utilizó el método científico del tipo hipotético-deductivo con toda la información recopilada. Se procesó la información de la siguiente manera:

- **Observación:** Los subsidios a los combustibles causan un problema crónico y creciente a las arcas fiscales de todos los países que los implementan.
- **Hipótesis:** Si se focalizan eficientemente los subsidios, entonces los países tendrán más dinero para progresar.
- **Deducción:** La focalización de subsidios debe hacerse de manera técnica y moderna, utilizando todas las herramientas tecnológicas de la actualidad.
- **Verificación:** En países industrializados, subsidios focalizados a la energía renovable la han hecho altamente competitiva y generadora de riqueza.

6. ANÁLISIS.

Entre 1989 y 2017 el Ecuador ha gastado en dólares de hoy $ 54.429 millones en subsidiar los combustibles, la mayor parte de esto ($ 41.938 millones) en tan sólo los últimos once años, debido al alza del precio de los derivados del petróleo. En dólares actuales, estos subsidios costaron el año pasado $ 116 por habitante, aunque han caído de la cima de $ 376 per cápita a la que llegaron en 2011. También hay que considerar el peso que recae sobre la economía en general: en lo que va del siglo, el gasto total en subsidios a los combustibles ha consumido entre el 0,39% del PIB en 2002 y el punto máximo de 6,33% del PIB en 2011. En promedio, durante la última década se han destinado 4,2% del PIB a subsidiar combustibles.

Figura 1. Subsidios a los combustibles



Solamente el diésel constituye más de la mitad del costo total del subsidio, seguido del gas, y juntos sumaron en 2017 el 82%.

El país gasta más de $ 3.400 millones al año en 16 subsidios, sin embargo, la mayor parte del presupuesto se lleva la subvención a los combustibles (Véliz, 2018, p.4).

En la región, solamente Ecuador y Venezuela mantienen subsidios generalizados (Diario El Universo, 2018).

Los países que mayor subsidio otorgan como porcentaje del PIB son Surinam, Venezuela y Ecuador, con un rango de participación entre el 9 y el 7% del PIB. En promedio, el subsidio en relación al PIB para los países de América Latina y el Caribe en 2005 fue del 2,3%.

La base de datos de la *Global Subsidies Initiative*, generada por el *IISD*[3] en el año 2011, indica que el Ecuador destina alrededor del 15% de su gasto estatal al subsidio

[3] International Institute for Sustainable Development

a los combustibles fósiles (Puig Ventosa, Martínez Sojos, Vicuña del Pozo, Córdova Vela, & Álvarez Rivera, 2018).

Tabla 1

Subsidio Combustibles (millones de dólares)

Concepto	2017	2018
Diésel importado	786,23	899,3
Gas licuado de petróleo nacional	110	87,9
Gas licuado de petróleo importado	376,69	380,3
Nafta importada	450,25	258,9
Otros importados	75,4	80,7
Total Subsidio Combustibles	**1.798,57**	**1.707,10**

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas / Observatorio de la Política Fiscal (Diario El Universo, 2018).

La factura total de subsidios para este año ascenderá a $ 4.763 millones, unos $ 1.300 millones más que los presupuestados (Orozco, 2018).

6.1 Salud del Sistema Actual de Subsidio a los Combustibles.

Los subsidios en combustibles le cuestan al Ecuador más de 3 mil millones de dólares que no benefician a los más pobres (Diario El Universo, 2018, p.2).

La enorme diferencia entre el precio de los combustibles en el mercado interno y el internacional genera una gigantesca oportunidad de negocio para los contrabandistas.

Figura 2. Gasolina Super



En el Gobierno anterior fueron sacadas del Bono de Desarrollo Humano (BDH) 70.000 familias que ganaban menos de $ 90,00 al mes (Unidad Digital de EcuadorTV, 2018).

La deuda pública llegó a 39,1% del PIB en enero de 2017 y ahora, en mayo de 2018, a 57% del PIB (Calderón de Burgos, Opinión, 2018).

Se incrementó el precio de la gasolina súper de $ 2,32 a $ 2,98 por galón, un incremento de 28,44% (Revista Vistazo, 2018).

Figura 3. Precio gasolina Latinoamérica



Entre enero y mayo del 2018 el subsidio para combustibles se incrementó en unos $ 309 millones en relación a lo gastado en el mismo período del 2017 (Redacción Negocios, 2018).

> En un año, el subsidio a los combustibles (nafta, diésel y gas licuado de petróleo) subió el 72%. Mientras a mayo del año pasado se habían pagado en subsidios unos $ 429,4 millones, en el mismo periodo de 2018 ya se han cancelado $ 738,9 millones. (Diario El Universo, 2018)

6.2 Estado del Arte del Sistema Actual de Subsidio a los Combustibles.

Todos los países poseen un subsidio a los combustibles fósiles, especialmente a la gasolina (Sterner, 2007). Lo más novedoso es que muchos también subsidian la energía renovable, y actualmente están analizando si es conveniente continuar haciéndolo o no (Herrero Diez, 2013).

Pero sin duda la mayor cantidad de dinero fiscal va a los combustibles fósiles. Según Brown (2015): “A nivel mundial, los subsidios que estimulan la producción y uso de combustibles fósiles totalizan aproximadamente 500 mil millones de dólares al año”.

Para el Fondo Monetario Internacional (2008): “Esos subsidios representan por lo menos 5% del PIB en 7 países, y por lo menos 2% en 17 países”. También el estudio del FMI indica que la duplicación de los precios de todos los combustibles da como resultado una reducción de aproximadamente 10% en el ingreso de todos los grupos de ingreso (2008).

De acuerdo al Fondo Monetario Internacional (2012), los gobiernos podrían realizar campañas de información pública que pongan de relieve las desventajas de los subsidios a los combustibles y relacione las reformas con el aumento en el gasto público prioritario. Esta estrategia de reforma se ha aplicado en países que han logrado disminuir el subsidio a los combustibles, entre ellos Ghana, Indonesia y Jordania (2012).

Finalmente, el Fondo Monetario Internacional (2006), afirma que los países en desarrollo deben tomar medidas para reducir los subsidios a los combustibles a fin de permitir que entren en operación las señales de precios. Para mitigar el impacto en los sectores pobres se podrían formular programas de compensación bien focalizados

y con amplia difusión pública, por ejemplo, subsidios directos o indirectos del gobierno (2006).

6.3 Análisis FODA del Sistema Actual de Subsidio a los Combustibles.

- **Fortalezas:**
  1. Como el sistema es antiguo y sumamente simple, los burócratas que lo ponen en práctica lo dominan a la perfección y no necesitan de conocimientos muy tecnificados.
  2. Estabiliza a los gobiernos de turno, pues mantiene calmada a la población mayoritaria, la que tiene menos recursos; y, por ende, necesita de los subsidios para cocinar y transportarse.
  3. Es universal, lo reciben todos los ciudadanos sin excepción, por lo que es muy sencillo calcular su impacto sobre las arcas públicas.

- **Oportunidades:**
  1. Cualquier nueva forma de energía puede entrar a formar parte del sistema de subsidio puesto que su cálculo sólo depende de un cálculo porcentual en un Decreto Ejecutivo.
  2. Nos puede volver muy competitivos con respecto a nuestros vecinos, cuyos precios del gas y la gasolina son más elevados, y no gozan del nivel de nuestros subsidios.
  3. Puede fomentar en gran medida el turismo por todo el país, puesto que el precio de los pasajes es bajo para toda persona, nacional y extranjero, y eso permite que se pueda llegar hasta el lugar más recóndito sin un gran gasto en transporte.

- **Debilidades:**
  1. Depende de factores externos y totalmente incontrolables como el precio del petróleo o de sus derivados.
  2. No es nada confiable, puesto que puede aumentar, disminuir, estar en vaivén todo el tiempo, dependiendo de las necesidades fiscales de los gobiernos de turno, lo cual lo hace bastante impredecible para las personas, económicamente hablando.
  3. Es una fuga continua de dinero del fisco, por el contrabando, la mala utilización, el despilfarro de energía que, al ser barata, parece gratuita; pero, a pesar de ser una constante hemorragia de dinero, debe continuar porque aligera el bolsillo de una mayoría carenciada.

- **Amenazas:**
  1. Los subsidios de combustibles representarán hasta el 2021 un monto de $ 4.000 millones (Diario El Universo, 2018). Se ha creado un ecosistema de acuerdos bajo la mesa que ha llevado a la gente a desconfiar. Y la desconfianza mata al sistema (Rojas, 2018).
  2. La era de los combustibles fósiles tiene, al parecer, sus años contados; por lo que en un futuro no muy lejano la energía que se utilice no será subsidiada como actualmente lo está la gasolina y el gas; por lo que, si no se hace algo al respecto, encarecerá enormemente el precio de la vida de una manera bastante súbita e impredecible.
  3. La globalización, con empresas que se han vuelto, y se volverán, altamente competitivas e internacionales sin la necesidad de un subsidio, podría ser un

reto casi imposible de afrontar en el momento en que se tenga que competir sin las ventajas injustas que da el subsidio.

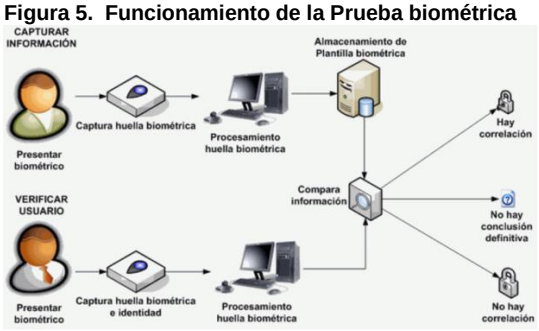
6.4 Propuesta del nuevo Sistema de Focalización Eficiente Máxima de Subsidios (FEMS).

- Utilizar ampliamente la red de conexiones en línea del país para focalizar personalizadamente, de acuerdo a la edad, trabajo, ingresos, ahorros, situación familiar o laboral, etc. Utilizar la prueba biométrica para focalizar el subsidio.

Figura 4. Prueba biométrica

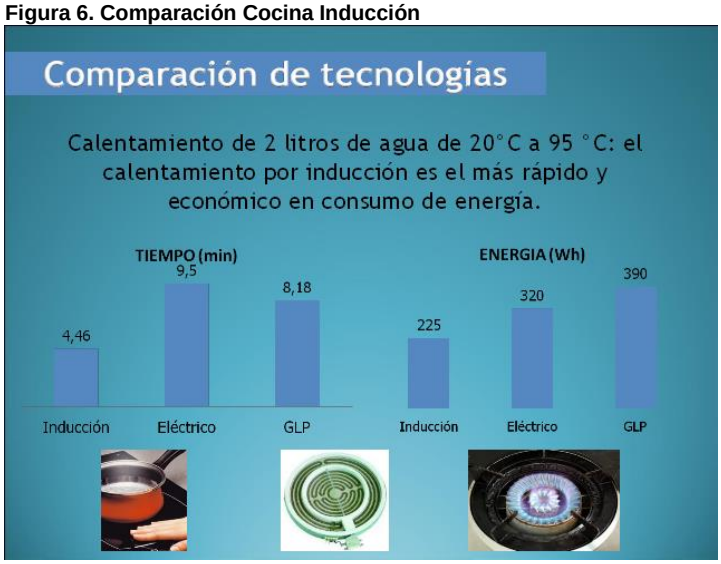


Figura 5. Funcionamiento de la Prueba biométrica



- Programa de Eficiencia Energética, que busque cambiar las cocinas de gas por las de inducción, que son actualmente las de mayor eficiencia térmica y energética para cocinar. Las hidroeléctricas aumentarán la oferta eléctrica.

Figura 6. Comparación Cocina Inducción



- A través de un programa informático, fijar un precio diferenciado de los combustibles, cruzando datos de la placa del vehículo, el impuesto a la renta, la

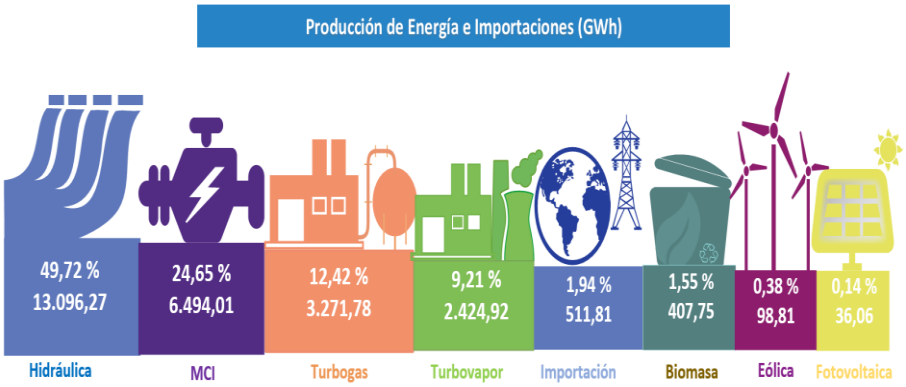
cédula de identidad, el pasaporte, la tarjeta de crédito, etc. Utilizar para este fin un software lector digital de placas de vehículos.

Figura 7. Lector de Placas de Vehículos



- Eliminar el subsidio a la gasolina súper, que puede ser este año de hasta $ 500 millones y que principalmente beneficia a personas de altos ingresos.
- Para la gasolina extra, se debe subsidiar cierta cantidad, y quien supere ese volumen se tiene que sujetar a una tabla: a mayor consumo, menos subsidio.
- Para el gas de uso doméstico, entregar un carné con chip para que los beneficiarios de los bonos (BDH) accedan al subsidio. Se puede utilizar la prueba biométrica para focalizar con precisión.
- Otra opción sería eliminar la gasolina extra, dejar la súper con el precio actual y crear una gasolina superior a la súper para quienes quieran usar una más amigable con el ambiente y el motor. En este proceso se podría subir la utilidad a las gasolineras.
- Subsidios a las energías renovables para que poco a poco se vayan volviendo competitivas con las formas de energía tradicionales.

Figura 8. Energía Tradicional y Renovable en Ecuador



6.5 Análisis FODA del nuevo Sistema de Focalización Eficiente Máxima de Subsidios (FEMS).

- **Fortalezas:**
  1. No depende de factores externos como el precio del petróleo o sus derivados, sino de los documentos de identidad de las personas y las redes de conexiones en línea del país.
  2. La focalización será 100% confiable, puesto que los sistemas que se usarán para implementarla (pruebas biométricas, lector de placas de vehículos), existen en el mercado hace ya muchos años y, por ende, es una tecnología que ya es muy fácil de utilizar, barata y mínimamente invasiva.
  3. Gracias a las hidroeléctricas construídas recientemente, podemos tener energía eléctrica hasta para exportar a nuestros vecinos; por lo que no necesitamos más del gas de uso doméstico para cocinar; la cocina de inducción es muchísimo más rápida, segura y eficiente térmicamente que cualquier combustible fósil.

- **Oportunidades:**
  1. Comenzar a volver competitivas a las energías renovables en un país donde el recurso solar, eólico y geotérmico es más que interesante.
  2. En poco tiempo adquiriremos experiencia en el sistema y lo podremos exportar a cualquier lugar del mundo, puesto que todos los países poseen subsidios a los combustibles fósiles en mayor o menor medida. Esto puede ser el inicio de una gran corporación dedicada a la focalización eficiente máxima de los subsidios a los combustibles, y, por lo tanto, una gran fuente de dinero fresco del exterior.
  3. Podremos negociar en mejores condiciones, o en condiciones preferentes, con el FMI[4] o el Banco Mundial, préstamos a mejores tasas de interés y más largos plazos, puesto que seríamos el país estandarte en la revolución energética del siglo XXI: la focalización y eliminación eficiente de subsidios de los combustible fósiles; algo que tanto el FMI como el Banco Mundial le han pedido a todos los países desde hace más de una década, para sincerar sus finanzas públicas; pero, hasta ahora, con escaso o nulo éxito.

- **Debilidades:**
  1. Conexiones en línea lentas, saturadas o caídas no permitirían al sistema funcionar con la eficiencia que se busca.
  2. Necesita de un gobierno de altísima credibilidad, para poder transitar todos los pasos hasta su completa implementación sin el peligro de huelgas, bullas, asonadas sociales o caos público, que no sólo entorpecerían la realización del protocolo FEMS, sino, aún peor, echarían por tierra sus objetivos y retrasarían la eliminación y focalización de los subsidios a los combustibles por algunas décadas más.
  3. La suspicacia y desconfianza extrema que muchísima gente tiene por los sistemas virtuales (puesto que su funcionamiento no es tan evidente), haría que la focalización por prueba biométrica y lector de placas de vehículos sea vista como un nuevo método politiquero para engañar a la gente y sin ningún fin real práctico. Esto terminaría minando la confianza en el sistema; que lo que necesita, sobretodo en sus primeros pasos, es credibilidad y confianza por

[4] Fondo Monetario Internacional

parte de la población que se busca beneficiar, pero que prefiere permanecer incrédula y descreída ante la nueva tecnología.

- **Amenazas:**
  1. La corrupción, los robos de identidad, la desconfianza en un sistema tan tecnificado podría hacerlo colapsar antes que pueda echar raíces.
  2. Que se descubra una nueva (y millonaria) veta de combustible fósil, que haga dudar de la implementación del sistema FEMS, puesto que resultaría extremadamente más fácil retornar al viejo sistema de subsidio a los combustibles, que tantas décadas ha funcionado, bien o mal, pero funcionado al fin, en nuestra sociedad, y que en un caso así se lo preferiría, puesto que la personas siempre preferirán un método, aunque malo, pero harto conocido, a uno que podría ser bueno, pero que se desconoce.
  3. El enorme y multimillonario *lobby*[5] de todas las empresas que se dedican desde hace más de 150 años a la industria de las energías fósiles (petróleo, gas, etc.), que siempre tendrán maneras de boicotear cualquier sistema que atente contra sus ingentes ingresos, sea a través de opiniones políticas negativas, o de inmensos subsidios a sus combustibles, que harían que el protocolo FEMS tarde más en desarrollarse, y por lo tanto, sigan pasando los años y los gobiernos sin la tan necesaria focalización y eliminación de subsidios a los combustibles fósiles.

6.6 Consideraciones Legales del nuevo Sistema de Focalización Eficiente Máxima de Subsidios (FEMS).

- Se deberá modificar la Ley de Fomento Productivo por parte de la Asamblea o el Ejecutivo.
- Por medio de un Decreto Ejecutivo, el Presidente puede modificar la manera de tratar con algunos subsidios, y por ende focalizarlo.
- Tanto la Asamblea como el Ejecutivo pueden enviar Proyectos de Leyes relacionados con la manera de focalizar los subsidios.

6.7 Investigaciones Matemáticas a Futuro sobre el Sistema de Focalización Eficiente Máxima de Subsidios (FEMS).

Dentro del amplio campo de la Investigación de Operaciones existen 2 campos donde debería centrarse el estudio matemático del Sistema de Focalización Eficiente Máxima de Subsidios:

- **Programación Lineal:** La focalización eficiente máxima sólo se puede obtener cuando el costo de los subsidios se minimiza. El planteo de la función objetivo y las restricciones abarcarían un amplio campo de estudio.

Figura 9. Minimización con PL

[5] Grupo de presión formado por personas con capacidad para presionar sobre un gobierno o una empresa, especialmente en lo relativo a las decisiones políticas y económicas.

$$\begin{cases} min\, f(x_1, \ldots, x_n) \\ g_1(x_1, \ldots, x_n) \geq 0 \\ \vdots \\ g_m(x_1, \ldots, x_n) \geq 0 \\ x_1, \ldots, x_n \geq 0 \end{cases}$$

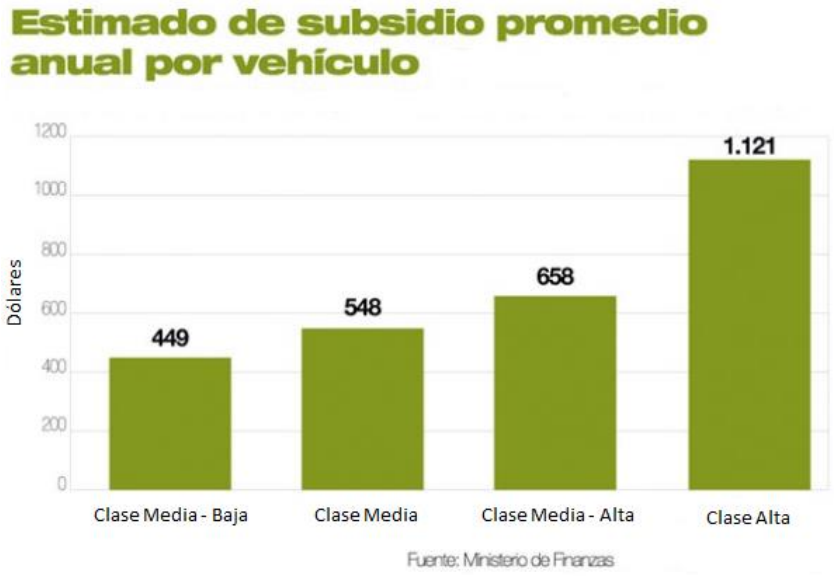
La Figura 10 (El Telégrafo, 2013) muestra el subsidio promedio anual por vehículo. Determinamos que la clase alta no necesita el subsidio; puesto que puede pagar el precio real, sin subsidio; así que, sólo consideraremos las clases: media – baja, media, y media – alta.

Llamaremos ***X*** al número de autos subsidiados anualmente: X_1: de la clase media – baja; X_2: de la clase media; y X_3: de la clase media – alta.

Por lo tanto, la **Función Objetivo** será:

Min Z* = 449 *X*1 + 548 X_2 + 658 X_3**; donde ***Z será el **subsidio mínimo anual**, medido en USD.

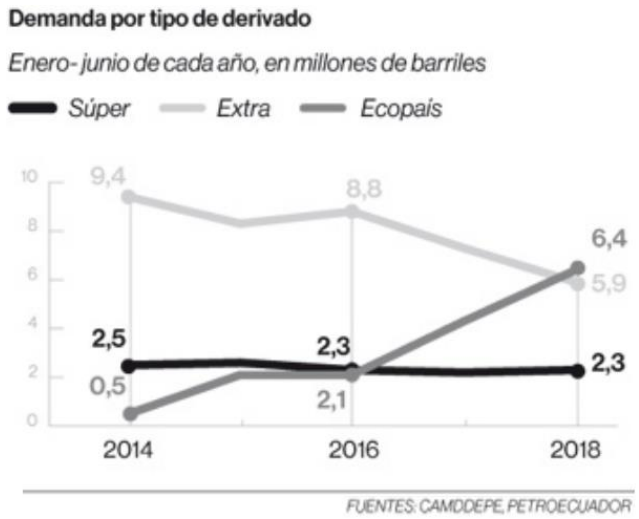
Figura 10. Subsidio Promedio Anual por Vehículo



Unas restricciones son la demanda de cada tipo de derivado. Según la Figura 11 (Orozco, Ecopaís es la gasolina con más demanda, 2018), se demandan, en el primer semestre, hasta 6,4 millones de barriles[6] de Ecopaís (12,8 millones de barriles anuales); hasta 5,9 millones de barriles de Extra (11,8 anuales); y hasta 2,3 millones de barriles de Súper (4,6 anuales). Esto equivale a: hasta 537.600.000 de galones de Ecopaís; hasta 495.600.000 galones de Extra; y hasta 193.200.000 galones de Súper, anualmente.

Figura 11. Demanda de Gasolinas

[6] 1 barril = 42 galones



Además, según la Figura 12 (El Telégrafo, 2013), los consumos anuales promedios de gasolina por vehículo serán: 268,36 galones para la clase media – baja; 328 galones para la clase media; y 393,60 galones para la media – alta.

Figura 12. Consumo Anual Promedio de Gasolina

Consumo promedio de gasolina

	Cilindraje	Km por gálon	Ruta diaria	Km anuales	Consumos anual
Clase Media -Baja	**<1100 cc**	**55,00**	**41,00**	**14.760,00**	**268,36**
Clase Media	**Aprox. 1500 cc**	**45,00**	**41,00**	**14.760,00**	**328,00**
Clase Media -Alta	**Aprox. 1500 cc**	**37,50**	**41,00**	**14.760,00**	**393,60**
Clase Alta	**>2500 cc**	**22,00**	**41,00**	**14.760,00**	**670,91**

Fuente: Ministerio de Finanzas

Sin embargo, la Figura 11 también nos dice que se demandan semestralmente hasta: 6,4 + 5,9 + 2,3 = 14,6 millones de barriles de gasolina; donde la preferencia la tiene la Ecopaís con el 43,84% de la demanda (6,4/14,6); seguida por la Extra con el 40,41% (5,9/14,6); y finalmente la Súper con el 15,75% (2,3/14,6). Suponiendo que esta preferencia es la misma en todas las clases sociales, y durante todo el año, podemos ya escribir las **restricciones** correspondientes al tipo de **gasolina demandada anualmente**:

Ecopaís: 117,64 X_1 + 143,78 X_2 + 172,54 X_3 ≤ 537.600.000 galones;
Extra : 108,45 X_1 + 132,55 X_2 + 159,06 X_3 ≤ 495.600.000 galones; y
Súper : 42,28 X_1 + 51,67 X_2 + 62,01 X_3 ≤ 193.200.000 galones.

También se debe considerar que existen aproximadamente 2 millones de vehículos en el Ecuador, y alrededor de 1.700.000 usan gasolina (Orozco, Ecopaís es la gasolina con más demanda, 2018). Si asumimos que el parque automotor está correlacionado con la clase social, podemos decir que, según la Figura 13 (El Telégrafo, 2015), el 11,2% (hasta 190.400) de los vehículos a gasolina pertenecen a la clase media – baja; el 22,8% (por lo menos 387.600) a la clase media; y el 49,3% (hasta 838.100) a la media – alta.

Entonces, las **restricciones** correspondientes al **número de vehículos subsidiados anualmente**, de acuerdo a su clase social, son:
Clase media – baja: $X_1 \leq 190.400$ vehículos;
Clase media : $X_2 \geq 387.600$ vehículos; y
Clase media – alta : $X_3 \leq 838.100$ vehículos.
Finalmente, la última restricción es obvia: X_1, X_2, X_3 son enteros no negativos.

Figura 13. Clases Sociales en el Ecuador



Se resuelve el problema en **SOLVER** de **EXCEL**. Los resultados son los mostrados en la Figura 14:

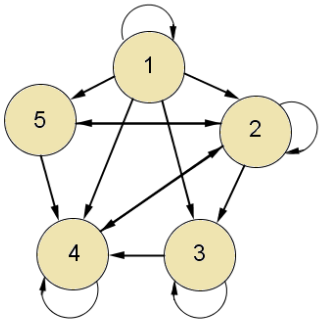
Figura 14. Solución del Problema en SOLVER de EXCEL

		X1	X2	X3	Mín Z			
		0	387.600	0				
		$ 449,00	$ 548,00	$ 658,00	$ 212.404.800,00			
		268,36	328	393,6				
Ecopaís:	43,84%	117,64	143,78	172,54	**55.729.446,58**	≤	537.600.000,00	galones
Extra:	40,41%	108,45	132,55	159,06	**51.375.583,56**	≤	495.600.000,00	galones
Súper:	15,75%	42,28	51,67	62,01	**20.027.769,86**	≤	193.200.000,00	galones
Clase media - alta:	49,30%	0	0	1	**0**	≤	838.100	vehículos
Clase media:	22,80%	0	1	0	**387.600**	≥	387.600	vehículos
Clase media - baja:	11,20%	1	0	0	**0**	≤	190.400	vehículos

Es decir, sólo se deberían subsidiar **387.600** vehículos pertenecientes a la **clase media**; ninguno de las otras clases sociales; y de esa manera se obtendrá el mínimo subsidio anual posible: **USD 212.404.800,00**. Hay que subsidiar sólo a la clase media porque a pesar de que su poder adquisitivo no es muy alto, hacen el esfuerzo por tener autos más nuevos y más grandes (sin ser de alta gama), y "carros con motores más grandes tienden a tener más bajo el kilometraje de la gasolina; mientras que carros más nuevos tienden a ser más eficientes" (Fullerton & West, 1999).

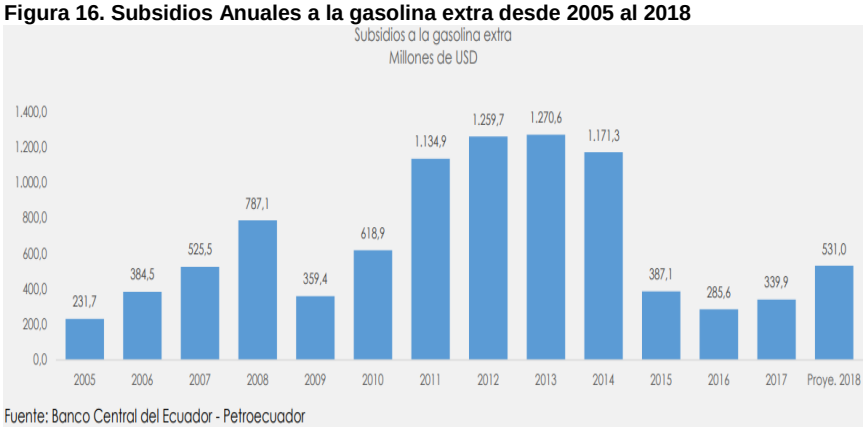
- **Cadenas de Markov:** Son una poderosa herramienta que ayudará a pronosticar el peso de los subsidios cada año; y, por ende, el alcance de la focalización para ese período. Se necesitarían datos de varios años de los gastos en subsidios por efecto del aumento o disminución del precio del petróleo. El cálculo de las probabilidades que al año siguiente el peso de los subsidios subirá o bajará, mucho o poco, o se mantendrá igual, requerirá un profundo análisis matemático.

Figura 15. Cadenas de Markov de 5 Estados



Para el caso que nos compete, tomaremos los datos anuales de la Figura 16 (Spurrier Baquerizo, Plan de Trabajo del CEE 2018-2019, 2018)

Figura 16. Subsidios Anuales a la gasolina extra desde 2005 al 2018



La Tabla 2 recopila los datos, calcula la variación porcentual anual del subsidio a la gasolina extra, e identifica 5 estados, tanto en los subsidios como en su variación porcentual. La explicación de los estados los dan las Tablas 3 y 4.

Tabla 2.

Año	Subsidios Anuales Gasolina Extra Millones USD	Estado	Variación Porcentual del Subsidio Anual %	Estado
2005	231,70	0	--------	--------
2006	384,50	0	65,95	4
2007	525,50	1	36,67	3
2008	787,10	2	49,78	3
2009	359,40	0	-54,34	0
2010	618,90	1	72,20	4
2011	1.134,90	4	83,37	4
2012	1.259,70	4	11,00	2
2013	1.270,60	4	0,87	2
2014	1.171,30	4	-7,82	1
2015	387,10	0	-66,95	0
2016	285,60	0	-26,22	1
2017	339,90	0	19,01	2
Proye. 2018	531,00	1	56,22	4

Tabla 3.

Estado	Subsidio Anual de Extra (Millones USD)	Datos	Media
0	231,70 ≤ SD < 439,48	6	335,59
1	439,48 ≤ SD < 647,26	3	543,37
2	647,26 ≤ SD < 855,04	1	751,15
3	855,04 ≤ SD < 1.062,82	0	958,93
4	1.062,82 ≤ SD ≤ 1.270,60	4	1.166,71

14

Tabla 4.

Estado	Variación Porcentual Anual del Subsidio de Extra (%)	Datos	Media
0	-66,95 ≤ V% < -36,89	2	-51,92
1	-36,89 ≤ V% < -6,82	2	-21,85
2	-6,82 ≤ V% < 23,24	3	8,21
3	23,24 ≤ V% < 53,31	2	38,28
4	53,31 ≤ V% ≤ 83,37	4	68,34

13

La Figura 18 da los resultados de las matrices de transición de estados: para los subsidios anuales de gasolina extra (P_{SD}); y para la variación porcentual anual del subsidio de gasolina extra ($P_{V\%}$). A manera de ejemplo: si en un año determinado el subsidio anual de gasolina extra está entre 1.062,82 y 1.270,60 millones de

USD, la probabilidad de que al año siguiente esté entre 231,70 y 439,48 millones de USD es del **25%**. Igualmente, si en cualquier año el subsidio anual de gasolina extra disminuyó entre 36,89 y 6,82%, la probabilidad de que al año siguiente esté entre disminuir hasta 6,82% o aumentar hasta 23,24% es del **50%**. También muestra las probabilidades de estado estable (o a largo plazo), tanto para los subsidios anuales de gasolina extra, como para la variación porcentual anual del subsidio de gasolina extra.

Figura 18. Matrices de Transición y Probabilidades de Estado Estable

Estado	0	1	2	3	4
0	0,5	0,5	0	0	0
1	0	0	0,5	0	0,5
2	1	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
4	0,25	0	0	0	0,75

$=P_{SD}$

π_0	π_1	π_2	π_3	π_4
0,3636	0,1818	0,0909	0	0,3636

Estado	0	1	2	3	4
0	0	0,5	0	0	0,5
1	0,5	0	0,5	0	0
2	0	0,3333	0,3333	0	0,3333
3	0,5	0	0	0,5	0
4	0	0	0,3333	0,3333	0,3333

$=P_{V\%}$

π_0	π_1	π_2	π_3	π_4
0,1667	0,1667	0,2500	0,1667	0,2500

Por ejemplo: la probabilidad de que, **a largo plazo**, el subsidio anual de gasolina extra caiga entre 647,26 y 855,04 millones de USD es de **9,09%**. Así mismo, la probabilidad de que, **a largo plazo**, la variación porcentual anual del subsidio de gasolina extra aumente entre 23,24 y 53,31% es de **16,67%**.
Conociendo la media de los subsidios y de la variación porcentual en cada uno de los estados, podemos calcular cuál será el valor del subsidio anual de gasolina extra **a largo plazo**: **713,37 millones de USD**; de la misma manera, se puede saber la variación porcentual anual del subsidio de gasolina extra **a largo plazo**: un **aumento del 13,22%.** A manera de comparación, en los Estados Unidos, se estima que los subsidios a los combustibles fósiles será de 72 mil millones de USD (Allaire & Brown, 2009); es decir, casi 100 veces el valor estimado de nuestro subsidio de gasolina extra a largo plazo.

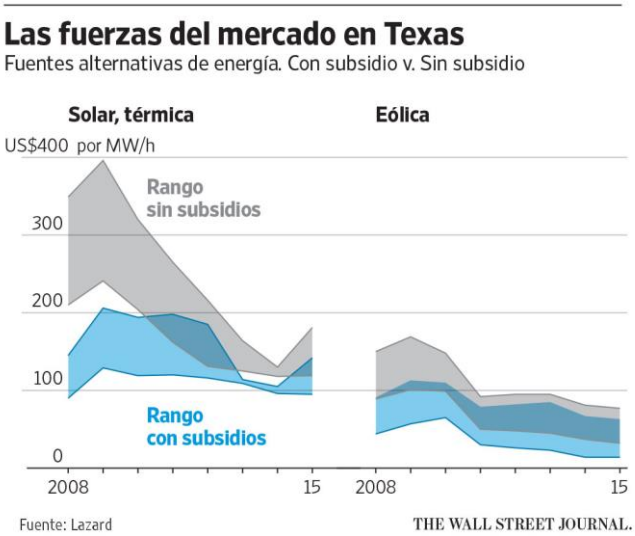
7. RESULTADOS EN OTROS PAÍSES.

- Esmap[7] reporta que Ucrania logró eliminar los subsidios a los combustibles y la energía doméstica entre 2014 y 2016 (Calderón de Burgos, Opinión, 2018).
- Esmap parte de la premisa de que los subsidios a los combustibles fósiles constituyen una carga fiscal significativa, benefician principalmente a los ciudadanos con ingresos más altos y fomentan el consumo de combustibles menos limpios. En algunos casos el subsidio a los combustibles ha llegado a costar hasta un 7% del PIB, como en Egipto en 2013. En el país costó 6,33% del PIB en 2011.
- Esmap realiza estudios para determinar el costo de los subsidios a los combustibles, las mejores herramientas disponibles para proteger del impacto del ajuste en los precios a los ciudadanos de ingresos más bajos y el impacto en la economía del ajuste. También diseña campañas de comunicación acerca de la necesidad de la reforma y sus impactos.

[7] Programa de Asistencia para la Administración del Sector Energético del Banco Mundial

- Sólo en los Estados Unidos en 2016, $18.4 miles de millones fueron gastados en subsidios a la energía; $11 mil millones de esos fueron a energía renovable y $3 mil millones a eficiencia energética.
- En Estados Unidos, una cosa que los subsidios han hecho es ayudar a bajar la curva de costo tanto para energía solar como eólica. Hoy día, los norteamericanos pueden ver costos dramáticamente más bajos tanto para energía solar como eólica.

Figura 19. Subsidio Energía Renovable Texas



- Los costos de energía solar y eólica han sido reducidos a tal punto en Estados Unidos que ahora ellos son competitivos con tradicionales fuentes de energía, al menos para generar electricidad (Maloney, 2018).

8. DISCUSIÓN.

- El subsidio debe ser para los pobres; pero el subsidio debe ser también para el aparato productivo cuando la competitividad corra peligro si el subsidio se suprime (Diario El Universo, 2018, p.6).
- La focalización técnica del subsidio a los combustibles es lo que Ecuador necesita para el bien de toda su economía, porque cada dólar que se ahorre en este tipo de cosas se pueden dedicar a invertir a donde más lo necesitan, como salud y educación (Diario El Universo, 2018).
- El impuesto a la salida de capitales (ISD), impuesto que desalienta el ingreso de capitales, puede eliminarse gradualmente en tres años (Spurrier Baquerizo, 2018).
- La forma más sencilla de focalizar el subsidio a los combustibles es incrementando una sola vez el bono de desarrollo humano (BDH) por el impacto estimado sobre los hogares más pobres del país (Calderón de Burgos, 2018).
- En el diésel para el transporte pesado hay que tener cuidado en la focalización de su subsidio, porque tiene un impacto; y también en el gas de uso doméstico, que tiene impacto en clases menos favorecidas.

- Aplicar ayudas económicas generalizadas, como subsidios a los combustibles, beneficia a quienes más ingresos tienen y desalienta la migración a tecnologías más amigables con el ambiente, como autos híbridos o eléctricos.
- Los subsidios a las gasolinas y al diésel para el sector productivo ecuatoriano son un serio limitante para acceder a tecnologías más eficientes y medioambientales.

9. CONCLUSIONES.

- El primer paso para cambiar la matriz energética en el país ya está dado: existen nuevas y operativas centrales hidroeléctricas que abaratarán, y ya abaratan, el precio de la energía eléctrica. Con energía eléctrica barata, el siguiente paso es utilizarla para cocinar de manera cotidiana. Y la manera más eficiente de hacerlo es con las cocinas de inducción.
- Es imprescindible retomar el Programa de las cocinas de inducción y hacerlo más agresivo para dar el siguiente paso en la búsqueda del cambio de la matriz energética: reemplazar la energía fósil con energía renovable e hidroeléctrica.
- Cambiar la matriz energética significa reemplazar los combustibles fósiles. Es por esto que el subsidio a los combustibles en el Ecuador se debe eliminar; si no, se retrasará el cambio. Pero previamente se deben haber desarrollado alternativas, por ejemplo, suprimir el subsidio al gas, luego de haber reducido el costo de la energía eléctrica gracias a las hidroeléctricas.
- Otra alternativa es no eliminar por completo el subsidio al gas, sino focalizarlo. Es posible focalizar el subsidio al gas utilizando el protocolo FEMS (focalización eficiente máxima de subsidios); para tal efecto se utilizaría la prueba biométrica, la cual ya lleva años siendo utilizada a nivel mundial. Es un método práctico, sencillo y rápido de reconocer a una persona por medio de un lector digital de huellas dactilares. El aparato focalizaría eficientemente al reconocer a beneficiarios del bono de desarrollo humano (BDH), personas de la tercera edad, discapacitados, etc., y el gas subsidiado sería dirigido sólo a aquellas personas.
- Otra manera de focalizar, utilizando el protocolo FEMS, es dirigiendo el subsidio a las gasolinas sólo a los beneficiarios; y esto puede hacerse con un lector digital de placas de vehículos; que reconocería el tipo de auto, el dueño del auto, si es de clase alta, media o baja, y si debe o no recibir el subsidio. Este aparato lector también es altamente usado actualmente a nivel mundial; por lo que su utilización sería también bastante práctica y conveniente.
- El protocolo FEMS, sea con la prueba biométrica, o el lector de placas de vehículos, focalizará eficientemente el subsidio sólo a quien debe recibirlo. Y de acuerdo a nuestro ejercicio de minimización de subsidios, sólo deberían recibir el subsidio a las gasolinas: **387.600 vehículos de la clase media**; los de las clases bajas no, porque sus autos generalmente son más viejos, pequeños, e ineficientes energéticamente y con el ambiente; en cambio, los de las clases más altas pueden económicamente pagar el precio real, sin subsidio. Con esta focalización, el **subsidio anual a las gasolinas sería de 212.404.800 USD**.

- El protocolo FEMS también puede planificar la focalización a largo plazo. En nuestro ejercicio de Cadenas de Markov, obtuvimos que, **a largo plazo**, el **subsidio a la gasolina extra** llegará a costar **713,37 millones de USD anuales**; pero es un valor volátil. En el mismo ejercicio, calculamos que, **a largo plazo**, **la variación porcentual anual del subsidio a la gasolina extra aumentará en un 13,22%**. Estos valores son un buen punto de partida para estimar la política de focalización de subsidios en los años venideros.

10. BIBLIOGRAFÍA.

ADUANA EC. (s.f.). *COPCI*. Obtenido de RESOLUCION 59: https://www.aduana.gob.ec/archivos/Boletines/2013/ARANCEL_FINAL_1_DE_ENERO_R93.pdf

AFIP, A. F. (2011). *Régimen simplificado para pequeños contribuyentes - Monotributo.* Capital Federal, República de Argentina: Alejandro M. Estévez.

AGENCIA, T. (2018). *AGENCIA TRIBUTARIA*. Recuperado el 08 de 08 de 2018, de www.agenciatributaria.es

Aguilar Astorga , C. R., & Lima Facio, M. (2009). ¿QUÉ SON Y PARA QUÉ SIRVEN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS? *EUMED*.

Ahmedova, S. (2015). Factors for Increasing the Competitiveness of Small and Medium-Sized Enterprises .(SMEs) in Bulgaria. Procedia - Social and Behavioral .Sciences , 195.1104-1112. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.06.155 .

Aladi. (2017). *Informe sobre las medidas no arancelarias en la región para determinados productos.* Obtenido de http://www.aladi.org/biblioteca/Publicaciones/ALADI/Secretaria_General/SEC_Estudios/218.pdf

Alan Chapman. (2006). *ANALISIS FODA Y PEST.* Obtenido de http://docplayer.es/12344917-Analisis-dofa-y-analisis-pest-por-alan-chapman.html

Allaire, M., & Brown, S. (2009). *Eliminating Subsidies for Fossil Fuel Production: Implications for U.S. Oil and Natural Gas Markets.* Resources for the Future, Pittsburgh.

Andino, M. (2009). Hacia un nuevo sistema de Imposición Directa. El Impuesto a la Renta para el Ecuador: un sistema distributivo. Quito: Instituto de Estudios Fiscales.

ARCSA. (2014). *Reconocimiento y Notificación Cosmético.* Obtenido de Control Sanitario: https://www.controlsanitario.gob.ec/reconocimiento-notificacion-cosmetico/

ARCSA. (2017). *Arcsa socializará en Quito y Guayaquil reducción de tasas para NSO de Cosméticos.* Obtenido de Control Sanitario: https://www.controlsanitario.gob.ec/arcsa-socializara-en-quito-y-guayaquil-reduccion-de-tasas-para-nso-de-cosmeticos/

Armijos, M. (2009). *Manual de Planificación Estratégica e Indicadores de Desempeño en el Sector Público.* CEPAL.

ASAMBLEA NACIONAL REPÚBLICA DEL ECUADOR. (2017). *INFORME PARA EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y DE LA PROGRAMACIÓN CUATRIANUAL 2017 - 2020. COMISIÓN N° 3 ESPECIALIZADA PERMANENTE DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y TRIBUTARIO Y SU REGULACIÓN Y CONTROL.* QUITO: ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.

Azadovay, P., & Javier. (2015). *Análisis del impacto del reglamento técnico INEN 093.* Obtenido de Pontifica Universidad Católica: http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/9946/TESIS%20JAVIER%20AZADOVAY.pdf?sequence=1

BANCO CENTRAL ECUADOR. (2018). *BANCO CENTRAL ECUADOR*. Obtenido de BOLETIN MENSUAL: https://contenido.bce.fin.ec/home1/estadisticas/bolmensual/IEMensual.jsp

Banco Mundial. (2017). *Banco Mundial.* Obtenido de http://www.bancomundial.org/es/country/ecuador/overview

Bonson, Criado y Rojas Martín, Mergel, & Bretschneider. (2017).

Brown, L. R. (2015). *El mundo al borde del abismo, Cómo evitar el declive ecológico y el colapso de la economía: Ensayo ecológico y económico (Spanish Edition).* (G. Rincón González, M. Pineda, & T. Mismela, Trads.) CEID.

Bustos A., J. (18 de Agosto de 2018). Impuestos para salir de la pobreza. *Diario eltelégrafo*, pág. 4.

Calderón de Burgos, G. (27 de Agosto de 2018). Combustibles: cómo eliminar el subsidio. *Diario El Universo*, pág. 4.

Calderón de Burgos, G. (10 de Agosto de 2018). Combustibles: cómo eliminar el subsidio (II). *Diario El Universo*, pág. 4.

Calderón de Burgos, G. (29 de Junio de 2018). Descapitalizando la economía. *Diario El Universo*, pág. 4.

CARBAUGH, R. (2009). *ECONOMIA INTERNACIONAL.* MEXICO: CENGAGE LEARNING.

Carrera, J. (23 de Agosto de 2018). *Subsidios, equilibrio fiscal y prosperidad*. Recuperado el 26 de Agosto de 2018, de 4pelagatos: https://4pelagatos.com/2018/08/23/subsidios-equilibrio-fiscal-y-prosperidad/

Carroll, A. B. (1991). *The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders. Business Horizons, 34(4), 39-48. DOI:10.1016/0007-6813(91)90005-g.*

Castillo Añazco, R., & Jácome Pérez, F. (24 de 08 de 2018). *Instituto Nacional de Estadistica y Censos.* Obtenido de INEC: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/POBREZA/2017/Pobreza_Multidimensional/ipm-metodologia-oficial.pdf

Castro, I., & Rufino, J. . (2015). *Creación de empresas para emprendedores. Madrid: Pirámide.*

CEF SRI. (2017). Introducción al Sistema Tributario. En C. SRI, *Introducción al Sistema Tributario* (pág. 32). Quito: CEF.

Centro de Producción Argentina. (2004). *CEP.* Obtenido de EL SECTOR DE ARTICULOS DE TOCADOR ,COSMETICA Y PERFUMERÍA EN ARGENTINA: http://www.funcex.org.br/material/redemercosul_bibliografia/biblioteca/ESTUDOS_ARGENTINA/ARG_27.pdf

CEPAL. (2001). Las diferentes expresiones de la vulnerabilidad social en América Latina y el Caribe. *Seminario Internacional*.

CEPAL. (2010). *Banco de datos CELADE*. Obtenido de https://www.cepal.org/celade/migracion/migracion_interna/ciudades/ecuador2010.html

CEPAL. (2018). *Informe Macroeconómico en América Latina y el Caribe.* www.cepal.org.es.

COMEX. (noviembre de 2013). *Resolucion 116*. Obtenido de http://comercioexterior.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/12/RESOLUCION-No.-116.pdf

COPCI. (2010). *CODIGO ORGANICO DE PRODUCCION COMERCIO E INVERSIONES.* Obtenido de ART 77: file:///C:/Users/mariadelcisne.bologn/Downloads/COPCI%20-%20CODIGO%20ORGANICO%20DE%20LA%20PRODUCCION%20COMERCIO%20E%20INVERSIONES.pdf

COPCI. (s.f.). *CODIGO ORGANICO DE LA PRODUCCION, COMERCIO E INVERSION, ART 147.* QUITO: EDITORIAL NACIONAL.

Cravo. A, Bettina, B. & Gourlay, A. (2014). Regional Growth and SMEs in Brazil: A Spatial Panel Approach. Regional Studies.49(12), 1995-2016. https://doi.org/10.1080/00343404.2014.890704.

Decenzo, R. (2013). *Fundamentos de Administración.* pearson.

DIAN. (03 de 08 de 2018). *Direcciòn de Impuestos y Aduanas Nacionales* . Recuperado el 08 de 08 de 2018, de www.dian.gov.co

Diario El Universo. (3 de Marzo de 2018). *$ 4.000 millones pesan los subsidios en Ecuador.* Recuperado el 23 de Agosto de 2018, de Diario El Universo:

https://www.eluniverso.com/noticias/2018/03/03/nota/6647530/4000-millones-pesan-subsidios

Diario El Universo. (4 de Agosto de 2018). ‘Ajustes’ en los subsidios son necesarios, señala el Banco Interamericano de Desarrollo. *Diario El Universo*, pág. 6.

Diario El Universo. (6 de Agosto de 2018). *Estado ecuatoriano asume entre $ 0,72 y $ 0,99 por galón de gasolinas*. Recuperado el 22 de Agosto de 2018, de Diario El Universo: https://www.eluniverso.com/noticias/2018/08/06/nota/6893393/estado-ecuatoriano-asume-072-099-galon-gasolinas

Diario El Universo. (21 de Julio de 2018). *Focalización de subsidios se considera entre ‘correctivos’.* Recuperado el 25 de Agosto de 2018, de Diario El Universo: https://www.eluniverso.com/noticias/2018/07/21/nota/6868769/focalizacion-subsidios-se-considera-correctivos

Diario El Universo. (12 de Marzo de 2018). *Gabinete se enreda y contradice en su plan para revisar subsidios.* Recuperado el 24 de Agosto de 2018, de Diario El Universo: https://www.eluniverso.com/2018/03/12/infografia/6664285/gabinete-se-enreda-contradice-su-plan-revisar-subsidios

Diario El Universo. (21 de Agosto de 2018). *Gasolina súper se incrementa a $ 2,98, entre nuevas medidas del Gobierno ecuatoriano.* Recuperado el 23 de Agosto de 2018, de Diario El Universo: https://www.eluniverso.com/noticias/2018/08/21/nota/6916997/nuevas-medidas-economicas-ecuador

Diario El Universo. (22 de Agosto de 2018). Jaime Nebot: Los subsidios no solo deben ser para los pobres, sino también para el aparato productivo. *Diario El Universo*, pág. 2.

Diario El Universo. (30 de Julio de 2018). *Subsidios a combustible subieron el 72% en 2018.* Recuperado el 23 de Agosto de 2018, de Diario El Universo: https://www.eluniverso.com/noticias/2018/07/30/nota/6882167/subsidios-combustible-subieron-72-2018

Diaz, C. (1998). *EL CICLO DE LAS POLITICAS PUBLICAS LOCALES – NOTAS PARA SU ABORDAJE Y RECONSTRUCCION, IDR.* Rosario.

Dirección Nacional Jurídica, Departamento de Normativa. (2017). *LEY REFORMATORIA PARA LA EQUIDAD TRIBUTARIA DEL ECUADOR.* QUITO: Registro Oficial.

Ecuador en Cifras. (2017). *Indice de Precios al Consumidor.* Obtenido de Ecuador en Cifras: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Inflacion/2017/Diciembre-2017/01%20ipc%20Presentacion_IPC_diciembre2017.pdf

Ecuador en Cifras. (2017). *INEC.* Obtenido de http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Manu-lateral/Resultados-provinciales/guayas.pdf

Ecuador, A. N. (2008). *Constitucion de la Republica del Ecuador Art. 348.* Montecristi.

El Telégrafo. (19 de Agosto de 2013). Una Economía Estable que riñe con los subsidios. *El Telégrafo*.

El Telégrafo. (23 de Agosto de 2015). La clase media ecuatoriana aumentó casi el doble en 10 años: pasó del 14% al 27%. *El Telégrafo*.

El Telégrafo. (09 de 2015). *Nuevas marcas de cosméticos manufacturan en Ecuador .* Obtenido de Redacción Economía- El telégrafo: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/8/nuevas-marcas-de-cosmeticos-manufacturan-en-ecuador

El Telégrafo. (01 de 2017). *La industria cosmética crece en promedio 18% anual.* Obtenido de Redacción Economía : https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/8/la-industria-cosmetica-ecuatoriana-crece-en-promedio-18-anual

El Tiempo. (MARZO de 2017). *La industria cosmética preveé crecer en un 33%*. Obtenido de El Tiempo: http://www.eltiempo.com/economia/sectores/industria-cosmetica-preve-crecer-en-2017-66820

EL UNIVERSO. (25 de AGOSTO de 2017). *EL UNIVERSO.* Obtenido de https://www.eluniverso.com/sites/default/files/archivos/2017/08/informe_pge_2017_24.08.2017_vf.pdf

Estrada. P, García.D & Sánchez.V. (2009). Resumen de resultados segunda encuesta PYME, proyecto: Planeación estratégica y herramientas de gestión. Universidad de Hidalgo.

FAO. (2017). *Hojas de Balance de Alimentos.* www.fao.org/.

Fidias , G. (1999). *El proyecto de investigacion: Guia para su elaboracion .* Caracas: Epistemene.

Fondo Monetario Internacional. (2006). *Perspectivas de la Economía Mundial.*

Fondo Monetario Internacional. (2008). *Perspectivas de la Economía Mundial.*

Fondo Monetario Internacional. (2012). *Finanzas y Desarrollo.*

Fuentes, H., Zamudio, A., Barajas, S., & Brown, A. (2011). *"Estudio de Evasión Fiscal en el Régimen de Pequeños Contribuyentes".* Mexico.

Fullerton, D., & West, S. (1999). *Tax and Subsidy Combinations for the Control of Car Pollution.* University of Texas at Austin, Economics, Austin.

Gill, A, Nahum B & Vivek N. (2011). Barriers to small business creations in Canada. Journal of Small.Business and Enterprise Development.19(4), 656-668. https://doi.org/10.1108/14626001211277451.

Gómez Orea, D. (1994). *Ordenación del Territorio: una aproximación desde el medio físico.* Madrid: Agrícola española.

Granda, M. L., & Zambrano, C. (2012). *¿Es sostenible el Régimen Impositivo Simplificando Ec.* Costa Rica: Banco Interamericano de Desarrollo.

Grenier, P. (1986). Problemas de la ordenación del territorio en América Latina. *Revista Geográfica*(104).

Gutiérrez.R.J. (2009). *Factores que intervienen en el éxito empresarial, El Cid Editor | apuntes, . ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/uebecsp/detail.action?docID=3179883.*

Hachig, C. (2012). RÉGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO ECUATORIANO (RISE): SU IMPACTO EN LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ECUATORIANA (ANÁLISIS DEL PERÍODO AGOSTO DE 2008 - DICIEMBRE DE 2010). Quito, Ecuador.

Hernández.R. (2007). *Las MIPYMES en Latinoamérica, B - EUMED, ProQuest Ebook Central,http://ebookcentral.proquest.com/lib/uebecsp/detail.action?docID=3200430.*

Herrero Diez, T. (2013). *El Mercado de las Energía Renovables en China.* Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín.

https://www.finanzas.gob.ec/el-presupuesto-general-del-estado/. (s.f.).

INEC. (2010). http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/EMPLEO/Panorama%20Laboral/20100922_LanzamientoPanoramaLaboral.pdf.

INEC. (2012). *Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos (ENIGHUR) 2011-2012.* Quito: INEC.

INEC. (2017). *INEC.* Obtenido de http://www.ecuadorencifras.gob.ec/el-analfabetismo-digital-en-ecuador-se-reduce-en-10-puntos-desde-el-2012/

INEC. (07 de 08 de 2018). *www.inec.gob.ec.* QUITO: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS.

INEC. (s.f.). *Instituto Nacional de Estadistica y Censos*. Obtenido de INEC: www.ecuadorencifras.gob.ec

JustinG. Longenecker, J.-W. P. (2012). *Administración de pequeñas empresas Lanzamiento y crecimiento de iniciativas de emprendimiento.* Mexico: Javier Reyes martinez.

Lange, G., Carey, K., & Wodon, Q. (2018). *The Changing Wealth of Nations 2018.* World Bank Group.

Lima Facio , M., & Aguilar Astorga, C. (2011). LA IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS. *Eumed*.

Lindblom, C. (1979). Usable knowledge: Social science and social problem solving. *Yale Press*.

Lizarraga, C. (2012). Expansión metropolitana y movilidad: el caso de Caracas. *Pontificia Universidad Católica de Chile, Instituto de Historia*.

López, V.H. (2009). *Factores del éxito empresarial en San Juan de Pasto, El Cid Editor | apuntes. ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/uebecsp/detail.action?docID=3182811.*

Lynch, R. (2003). *Corporate Strategy. Prentice Hall, London.*

Maldonado, C. (2017). *La belleza en el Ecuador se vende bien*. Obtenido de Revista Gestió: http://www.revistagestion.ec/sites/default/files/import/legacy_pdfs/233_004.pdf

Maloney, B. (23 de Marzo de 2018). *Renewable Energy Subsidies -- Yes Or No?* Recuperado el 24 de Agosto de 2018, de Forbes: https://www.forbes.com/sites/uhenergy/2018/03/23/renewable-energy-subsidies-yes-or-no/#778d4d9a6e23

Martín, P. A. (2013). Universidad Nacional de Colombia Facultad de Ciencias y Administración. Obtenido de Tesis de investigación: http://bdigital.unal.edu.co/9637/1/7709552.2013.pdf.

Massiris Cabeza, Á. (1 de octubre de 2002). Ordenación del territorio en América Latina. *REVISTA ELECTRÓNICA DE GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES, VI*(125).

Méndez, E. (1990). *Gestión ambiental y ordenación del territorio.* Mérida: Instituto de Geografía y conservación de recursos naturales.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS. (2017). *Informe de Ejecución presupuestaría Enero - Junio 2017.* Quito: Ministerio de Economía y Finanzas.

Ministerio de Inclusion Economica y Social. (s.f.). *Ministerio de Inclusión Económica y Social – Ejecutar programas y servicios para la inclusión económica y social*. Obtenido de Ministerio de Inclusión Económica y Social: www.inclusion.gob.ec

Ministerio Desarrollo Social. (2017). *Secretaria Toda una Vida EC.* Obtenido de https://www.todaunavida.gob.ec/el-informe-de-desarrollo-social-2007-2017-presenta-un-completo-analisis-de-la-politica-social-del-ecuador/

MINTEL. (2017). *MINTEL*. Recuperado el 2018, de MERCADO DEL CUIDADO PERSONAL: http://es.mintel.com/mercado-del-cuidado-personal

MIP. (2014). *MIP*. Obtenido de MINISTERIO DE INDUSTRIA Y PRODUCTIVIDAD: https://www.industrias.gob.ec/bp005-sector-cosmeticos-se-comprometio-a-incrementar-su-produccion-durante-este-ano/

MIPRO. (enero de 2017). *Inversión de consorcio inglés de cosméticos ratifica confianza en el país.* Obtenido de Ministerio de Industria y Productividad: https://www.industrias.gob.ec/inversion-de-consorcio-ingles-de-cosmeticos-ratifica-confianza-en-el-pais/

MIYP. (2014). *MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD*. Obtenido de https://www.industrias.gob.ec/bp005-sector-cosmeticos-se-comprometio-a-incrementar-su-produccion-durante-este-ano/

MUNDO BASCULAS.COM. (5 de JULIO de 2018). Obtenido de MUNDO BASCULAS: https://www.mundobasculas.com/balanzas-con-impresora/347-balanza-colgante-con-impresora-urano-22v4.html

Nalband, & Kelabi. (2014). *Redesigning Carroll's CSR Pyramid Model. Journal of Advanced Management Science, 2(3), 236-239. DOI: 10.12720/joams.2.3.236-239.*

OMC. (2017). *ORGANIZACION MUNDIAL DEL COMERCIO*. Recuperado el 2018, de https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/whatis_s.htm

ONU Toda la información sobre Naciones Unidas. (16 de 10 de 2017). *ONU Toda la información sobre Naciones Unidas en Ecuador*. Obtenido de http://www.un.org.ec/?p=12278

Organización de las Naciones Unidas. (2015). *Informe de Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.* http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/2015/mdg-report-2015_spanish.pdf.

Organización de las Naciones Unidas. (s.f.). *Programa de Desarrollo de las Naciones Unidadas*. Recuperado el 26 de 08 de 2018, de PNUD: http://hdr.undp.org/en/node/2515

Organización Internacional para las Migraciones . (13 de 08 de 2018). Obtenido de https://www.iom.int/es/quien-es-un-migrante

Orozco, M. (6 de Agosto de 2018). Ecopaís es la gasolina con más demanda. *El Comercio*.

Orozco, M. (2 de Agosto de 2018). *El costo de subsidios a los derivados rebasó lo previsto.* Recuperado el 23 de Agosto de 2018, de Diario El Comercio: https://www.elcomercio.com/actualidad/costo-subsidios-derivados-economia-ecuador.html

Paredes, P. L. (28 de Julio de 2018). Subsidio a los combustibles. *Diario El Universo*, pág. 4.

Pitman, S. (12 de 2017). *Previsión para el mercado de belleza de América Latina Continúa*. Obtenido de CASIC: http://casic-la.org/images/items/2018/pdf/casic-news-2017-12-1.pdf

ProCosméticos. (2015). *Análisis del Sector cosmeticos*. Obtenido de http://procosmeticos.ec/archivos/IMPORTACIONESEXPORTACIONESCOSMETICOS2015.pdf

ProCosméticos. (2017). *Procosméticos.* Obtenido de http://procosmeticos.ec/institucional/quienes-somos/

Puig Ventosa, I., Martínez Sojos, A., Vicuña del Pozo, Z., Córdova Vela, G., & Álvarez Rivera, P. (2018). *SUBSIDIOS A LOS COMBUSTIBLES FÓSILES EN ECUADOR:.* Cuenca, Azuay, Ecuador: Revista Iberoamericana de Economía Ecológica.

Pulido, B. (2010). *Teoría de los recursos y capacidades: el foco es-tratégico centrado en el interior de la organización. Sotavento M.B.Z, 54-61. doi:ISSN 0123-373.*

RAE. (2018). *REAL ACADEMIA ESPAÑOLA*. Obtenido de http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=migración

Ramírez. H & Venegas.B. (2008). *Gestión de costos en las PYMES: problemática y alternativas de solución, Universidad Libre, ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/uebecsp/detail.action?docID=3179080.*

Redacción Negocios. (29 de Julio de 2018). *El Ecuador llegó a tener 33 subsidios estatales, ahora tiene 16.* Recuperado el 23 de Agosto de 2018, de Diario El Comercio: https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-subsidios-combustibles-ingresos.html

Redacción Negocios. (26 de Julio de 2018). *Ocho propuestas para hacer frente a los subsidios.* Recuperado el 24 de Agosto de 2018, de Diario El Comercio: https://www.elcomercio.com/actualidad/propuestas-subsidios-combustibles-debate-ecuador.html

Revista Líderes. (03 de 2012). *El ecuatoriano invierte más en su imagen* . Obtenido de Revista Líderes : http://www.revistalideres.ec/lideres/ecuatoriano-invierte-imagen.html

Revista Líderes. (01 de 05 de 2016). *En el sector de cosméticos unos crecen y otros no*. Obtenido de Revista Líderes: http://www.revistalideres.ec/lideres/cosmeticos-crecimiento-ecuador-produccion-industria.html

Revista Vistazo. (22 de Agosto de 2018). GOBIERNO REVISA SUBSIDIOS AL DIÉSEL EN EL SECTOR EMPRESARIAL. *Vistazo*, 6-9.

RIPS. (s.f.). *Registro Interconectado de Programas Sociales*. Obtenido de Registro Interconectado de Programas Sociales: www.rips.gob.ec

Rodriguez, J. (2006). *Dirección Moderna de Organziaciones. méxico D.F.: International Thomson Ediores, S.A.*

Rojas, E. (23 de Agosto de 2018). Cultura de la corrupción. *Diario El Universo*, pág. 4.

Ruiz, M., & Manuel. (2012). *EUMED.NET.* Obtenido de “POLITICA FISCAL Y ESTRATEGIA COMO FACTOR DE DESARROLLO DE LA MEDIANA EMPRESA COMERCIAL SINALOENSE. UN ESTUDIO DE CASO”: http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2012/mirm/tecnicas_instrumentos.html

Sabino , C. (2014). *El proceso de la investigacion.* Episteme .

SAIKU-SRI. (18 de 08 de 2018). *Estadísticas Multidimencionales*. Obtenido de https://declaraciones.sri.gob.ec/saiku-ui/

Salim, J., & D'Angela, W. (2006). Evolución de los Regímenes Simplificados para Pequeños Contribuyentes en la República Argentina. Argentina.

Scali, J., & Tapia, G. (2012). *Tablero de Comando en las PyMEs (Primera ed.). México D. F., México: Alfaomega Grupo Editor.*

Sen, A. (1992). *Inequality Reexamined.* Cambridge: Harvard University Press.

Sen, A. (2000). *Desarrollo y libertad.* Buenos Aires: Editorial Planeta.

SENAE. (2017). *ADUANA DEL ECUADOR,SENAE*. Recuperado el 2018, de https://www.aduana.gob.ec/para-exportar/

SENAE. (2017). *ADUANA DEL ECUADOR,SENAE*. Recuperado el 2018, de https://www.aduana.gob.ec/para-importar/

SENPLADES. (2011). *Guía para la formulación de políticas públicas sectoriales.* Quito: SENPLADES.

SENPLADES. (2014). *Estrategia Nacional para la Igualdad y la Erradicación de la Pobreza.* QUITO: SENPLADES.

SII. (11 de 04 de 2018). *SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS*. Recuperado el 08 de 08 de 2018, de http://www.sii.cl

Social, M. d. (s.f.). *Info MIES*. Obtenido de Info MIES: https://info.inclusion.gob.ec/infomies/

Spurrier Baquerizo, W. (1 de Julio de 2018). Despacito pero no tanto. *Diario El Universo*, pág. 4.

Spurrier Baquerizo, W. (2018). *Plan de Trabajo del CEE 2018-2019.* Guayaquil: Comité Empresarial Ecuatoriano.

SRI. (2007). IMPLANTACIÓN DE UN MODELO DE SISTEMA SIMPLIFICADO PARA ECUADOR, CARACTERÍSTICAS DEL MODELO Y PLAN DE IMPLANTACIÓN. En SRI, *FISCALIDAD* (págs. 62-99). QUITO: CEF - SRI.

SRI. (2012). *Servicio de Rentas Internas.Recuperado el 9 de Marzo de 2015, de http://www.sri.gob.ec/de/32.*

SRI. (7 de 08 de 2017). *SERVICIO DE RENTAS INTERNAS*. Obtenido de Facturación Electrónica: http://www.sri.gob.ec/web/guest/facturacion-electronica

SRI. (7 de 08 de 2018). *SRI*. Obtenido de CATÁSTROS: http://www.sri.gob.ec/web/guest/catastros

SRI Centro de Estudios Fiscales. (2014). Repensando el régimen de imposición simplificado en el Ecuador (RISE). *NOTAS DE REFLEXION*, 10.

Sterner, T. (2007). *Instrumentos de Política Económica para el Manejo del Ambiente y los Recursos Naturales.* Washington DC: Resources for the Future.

Subdirección de Estudios SII . (2004). CHILE: Subdirección de Estudios SII .

Subdirección de Estudios SII. (2004). Chile: Subdirección de Estudios SII.

SURVEY MONKEY. (2017). *SURVEY MONKEY.* Obtenido de https://es.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/

Tamayo, M. (1997). El análisis de las políticas públicas. En R. B. Castillo, *La nueva administración pública, Rafael Bañón y Ernesto Castillo (comps.).* Madrid: Alianza Editorial.

Tanzi, V. (2000). *Taxation in Latin America in the Last Decade.* Satnford University.

TPVGALICIA.COM . (10 de Julio de 2018). Obtenido de TPVGALICIA Expertos en puntos de venta: http://www.tpvgalicia.com/tpv/balanza-registradora-baxtran-rti.html

TradeMap. (2017). *TradeMap*. Obtenido de https://www.trademap.org/Country_SelProduct.aspx?nvpm=3|||||3304|||4|1|1|2|1|1|2|1|1

TRADEMAP. (2017). *TRADEMAP*. Obtenido de https://www.trademap.org/Country_SelProduct.aspx?nvpm=3||15|||3304|||4|1|1|2|1|1|2|1|1

TradeMap. (2018). *TradeMap.* Obtenido de https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=3|218|||330410|||6|1|1|1|2|1|2|1|1

Unidad Digital de EcuadorTV. (22 de Agosto de 2018). *Gobierno de Ecuador emprenderá un diálogo nacional sobre subsidios.* Recuperado el 25 de Agosto de 2018, de EcuadorTV: http://www.ecuadortv.ec/noticias/actualidad/9/gobierno-ecuador-subsidios

Useche, O. (2011). Medición de la pobreza en contextos de crisis. Una visión desde la perspectiva de la ciudadanía social. *Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO*.

Valdez, P. (2015). *Sistema Tributario.* http://www.buenastareas.com/ensayos/Sistema-Tributario/79041967.html.

Vallejo, S. (2005). *Las Reformas Tributarias en el marco de la Nueva.* Loja: Universidad Técnica Particular de Loja.

Varela, R. (2017). Migración interna en México y causas de su movilidad. *Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales*.

Vásquez, O. (2002). *La idónea implementación estra-tégica es condición necesaria para aspirar al éxito de la empresa. Estudios Gerenciales, 43-46.doi:0123-5923.*

Vega. R, et al. (2011). *PYMES: reflexiones para la pequeña y mediana empresa en Colombia, Editorial Politécnico Grancolombiano, ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/uebecsp/detail.action?docID=3216886.*

Véliz, O. A. (22 de Agosto de 2018). ¿Debe eliminarse el subsidio al combustible? *Diario eldiario*, pág. 4.

WTO. (2017). *ORGANIAZCION MUNDIAL DEL COMERCIO*. Recuperado el 2018, de https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/agrm8_s.htm

Yanovich, A., & Ferrero, M. (2014). *LegisComex*. Recuperado el 2018, de ¿En qué circunstancias se pueden adoptar medidas de protección al amparo de los Acuerdos de la OMC?: https://www.legiscomex.com/BancoConocimiento/C/cincustancias-adoptar-medidas-proteccion-amparo-acuerdo-omc-alan-yanovich-mateo-ferrero-actualizacion/cincustancias-adoptar-medidas-proteccion-amparo-acuerdo-omc-alan-yanovich-mateo-ferrero-actualizacion.asp?Codidioma=ESP

Z6SRI. (16 de 08 de 2018). *Informe de contestación a solicitud de información.* Cuenca: Direcciòn de Planificación.

010. LA POLITICA INDUSTRIAL DEL ECUADOR Y SU IMPACTO EN LAS EXPORTACIONES

Autor:

Guido Macas Acosta,
Universidad Ecotec, Docente Tiempo Completo, Magíster en Negocios Internacionales y Gestión de Comercio Exterior
gmacas@ecotec.edu.ec

RESUMEN

La política industrial, en la última década, se convirtió en una de las herramientas más importante de las políticas públicas para su reactivación y diversificación de productos y mercados, asociada con medidas de protección de las industrias nacientes, apoyo a sectores estratégicos, reconversión industrial, promoción de productos nuevo, fomento a las innovaciones y demás.

No obstante, los resultados esperados no se reflejaron en las cifras de la contabilidad nacional ya que su aporte a la economía no subió entre el 2007 al 2017. Las exportaciones manufactureras no superan el 20% del total de ventas y sigue liderando la industrialización de bienes primarios y no los productos de baja, media o alta tecnología.

Se revisará la efectividad o no de cada una de las políticas industriales que se aplicó en el período de estudio en el impacto de la oferta exportable y su innovación tecnológica y diversificación de mercados, acompañada de la caracterización del sector industrial ecuatoriano.

También se establece de manera breve las estrategias que pueden implementarse para mejorar los resultados en la apertura de mercados y los sectores más dinámicos y que tengan una amplia cadena productiva.

PALABRAS CLAVES

Exportaciones, industrias, tecnología, desarrollo económico, producción.

.

INTRODUCCIÓN

En los últimos diez años el comercio internacional registra cambios en tendencias y en nuevos actores que dominan la oferta y demanda de bienes. Así también continúan con más fuerza la vulnerabilidad de ciertas economías a las perturbaciones económicas que en muchos casos están determinadas por la apertura a la internacionalización de los mercados (Rodrick, 2010).

Y esos canales de transmisión se construyen cuando se relaciona el comercio internacional (exportaciones más importaciones) con el Producto Interno Bruto (PIB), lo que implica que cuando hay mucha apertura económica, son más vulnerables a los shock exógenos.

Esa realidad es inevitable ya que los agentes económicos requieren importaciones como combustibles, alimentos o suministros industriales que son fundamentales para la producción interna. Los sectores productivos de las economías dependen de esas importaciones estratégicas, y por eso se vuelven más vulnerable a la disponibilidad y el costo de tales insumos. "Hay una tendencia de los estados pequeños a ser más vulnerables [debido a la dependencia estratégica de las importaciones] que otros grupos de países " (Lino Briguglio, Gordon Cordina,Nadia Farrugia y Stephanie Vella, 2009).

En la otra vía también tenemos a las economías altamente dependientes de las exportaciones, ya que es la principal fuente de ingresos y así mismo afectadas por la volatilidad de los precios y volúmenes con respecto a las crisis económicas. Y la situación se complica cuando mantiene concentrada su oferta exportable en pocos productos y más si son bienes primarios.

Dado que las exportaciones representan una parte significativa y creciente del PIB para la mayoría de las economías en desarrollo -más del 66 por ciento de los países en desarrollo tienen una participación de exportación superior al 20 por ciento- una mayor dependencia de las exportaciones produce fluctuaciones significativas en los ingresos generados. Además, la volatilidad de las ventas externas está estrechamente vinculada a la volatilidad del crecimiento, por lo que las fluctuaciones importantes de los flujos provenientes del comercio exterior dan lugar a movimientos bruscos en la actividad económica.

Las estructuras de producción que se orientan principalmente para impulsar el crecimiento a base de las exportaciones exponen a los países a choques externos más que a las estructuras de producción que dependen de la demanda interna (Foxley, 2009).

Sin embargo, es importante acotar que, aunque el efecto de un shock económico se registra típicamente a través de la reducción de los ingresos de exportación, el tamaño del impacto (es decir, la magnitud de la pérdida comercial) dependerá de la combinación de exportaciones y principales socios comerciales de cada país. Es decir,

de su grado de concentración de las exportaciones. Según las investigaciones académicas sobre comercio exterior sostienen, que los mayores grados de concentración de las exportaciones están fuertemente correlacionados con una mayor volatilidad en las ventas de productos al mercado externo y las tasas de crecimiento económico.

La dependencia de los bienes exportados y la concentración de las ventas aumentan marcadamente en regiones como África, la Comunidad de Estados Independientes y en los países menos desarrollados. No es sorprendente que estas regiones y países se hayan visto más afectados por la reciente crisis económica mundial, como lo demuestran los datos sobre los ingresos de exportación y el crecimiento económico.

Es importante destacar que, sin embargo, depender de las exportaciones no necesariamente tiene que significar mayores niveles de concentración de las exportaciones. Por ejemplo, Asia, que sigue siendo la región más dependiente de las exportaciones en el mundo en desarrollo, también es la región con las exportaciones más diversificadas. Entonces, aunque la región se vio afectada por la crisis mundial, la evidencia muestra que era menos vulnerable a los choques externos en comparación con otras regiones, en parte debido a las exportaciones altamente diversificadas.

Las medidas de política económica para atenuar los shocks económicos no han funcionado en las pequeñas economías y por eso es necesario recalibrar una estrategia de crecimiento impulsada por las exportaciones mediante el fortalecimiento de la demanda interna y mediante la aplicación de una agenda comercial centrada en la diversificación de las exportaciones industriales. Sin embargo, estos esfuerzos nacionales deben complementarse con esfuerzos de cooperación regional que fortalezcan la diversificación de las exportaciones y un entorno comercial internacional centrado en la facilitación del comercio y el acceso al mercado para las exportaciones de los países en desarrollo, especialmente para los menos desarrollados (Caribe, 2015)**.**

Es así que en los últimos diez años Ecuador volvió a poner en marcha iniciativas de política industrial enmarcadas a diversificar la estructura productiva, para luego ampliar la oferta exportable de bienes de baja, media y alta tecnología. Eso implica ampliar la oferta exportable y aprovechar los acuerdos comerciales viejos y nuevos para su diversificación.

En industria, para ser competitivos hay que incrementar la presencia industrial en mercados domésticos e internacionales, y transformar las estructuras productivas hacia sectores y actividades de mayor valor agregado y contenido tecnológico (EXTERIOR, 2004)

Por lo tanto, esta investigación analiza la aplicación de las políticas industriales y comerciales para fomentar las exportaciones industrializadas en los últimos 10 años. Y los resultados preliminares utilizando métodos descriptivos nos revelan que la

tendencia es a la baja en las exportaciones industriales con media y alta tecnología. Y si revisamos el total promedio de todos los bienes industrializados ya sean elaborados con bienes primarios como los jugos, conservas y atún, u otros como la metalmecánica, software, textiles llega a 21,8%.

Además, la matriz productiva, la instalación de Zonas Especiales de Desarrollo Económica, el Código Orgánico Monetario y Financiero, salvaguardias y demás leyes no incentivaron la reactivación de las ventas industriales como se esperaba.

DESARROLLO

Desde los años noventa las políticas de desarrollo productivo, que se orientaban esencialmente a las pequeñas y medianas empresas, solo se limitaban a iniciativas horizontales que intentaban proveer bienes públicos, con la idea llegar por igual a todos sectores y a todas las firmas, o a incentivos para mejorar el funcionamiento de determinados negocios (en particular crédito, tecnología y formación).

Estas estrategias se basan en supuestos que involucra a que todas las firmas y los sectores cuentan con las mismas capacidades y el mismo acceso a la información.

Sin embargo, los resultados alcanzados muestran que la realidad es bastante distinta y que las políticas horizontales finalmente han beneficiado sobre todo las firmas y los sectores más grandes y dinámicos, hasta generar situaciones de selección adversa.

En la última década la política industrial evolucionó de manera importante y tiene una tendencia a resurgir como un instrumento de fomentar el desarrollo económico, pero en el camino las falencias y debilidades se van multiplicando y retrasan las metas propuestas. La aplicación de medidas de protección de las industrias nacientes, apoyo a sectores estratégicos, reconversión industrial, promoción de productos nuevo, fomento a las innovaciones y demás no impulsan el auge de la manufactura.

El objetivo genérico de la política industrial debe ser de contribuir a incrementar la competitividad de la rama industrial en un entorno cada vez más abierto y competitivo.

1. Característica del sector industrial

La importancia del sector industrial en la economía ha ido variando a lo largo del siglo XX. Si se lo esquematiza se puede señalar que empezó este siglo aumentando su importancia a costa del sector primario, pero pierde posiciones con respecto al sector servicios.

CUADRO No.1

Estructura del PIB										
Actividad	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Agricultura, Caza, Silvicultura y pesca	9,0	9,9	9,7	9,6	8,6	8,8	9,1	9,5	9,5	9,3
Explotación Minas y Canteras	16,1	9,8	11,9	14,0	13,7	12,9	11,4	5,5	4,8	5,9
Industria	12,1	12,3	12,4	12,2	12,2	12,6	13,5	13,6	13,6	13,3
Electricidad, gas y agua	1,0	0,9	1,1	1,2	1,2	1,1	1,2	1,5	1,7	1,8
Construcción	8,7	9,5	9,3	10,2	10,7	10,5	10,7	11,2	12,0	11,6
Comercio y restaurantes y hoteles	12,5	12,3	12,3	12,4	12,2	12,5	12,4	12,4	11,8	11,7
Transporte, almacenamiento y comunicaciones	8,0	8,2	7,7	6,9	6,6	6,6	6,4	6,8	7,3	7,0
Establecimientos Financieros y Servicios prestados a las empresas	8,2	8,7	9,0	9,3	9,6	9,6	10,0	10,1	9,7	10,2
Servicios comunales, sociales y personales	24,4	28,5	26,5	24,2	25,2	25,4	25,3	29,4	29,7	29,3
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100,0	100,0

Fuente: BCE
Elaboración: El autor

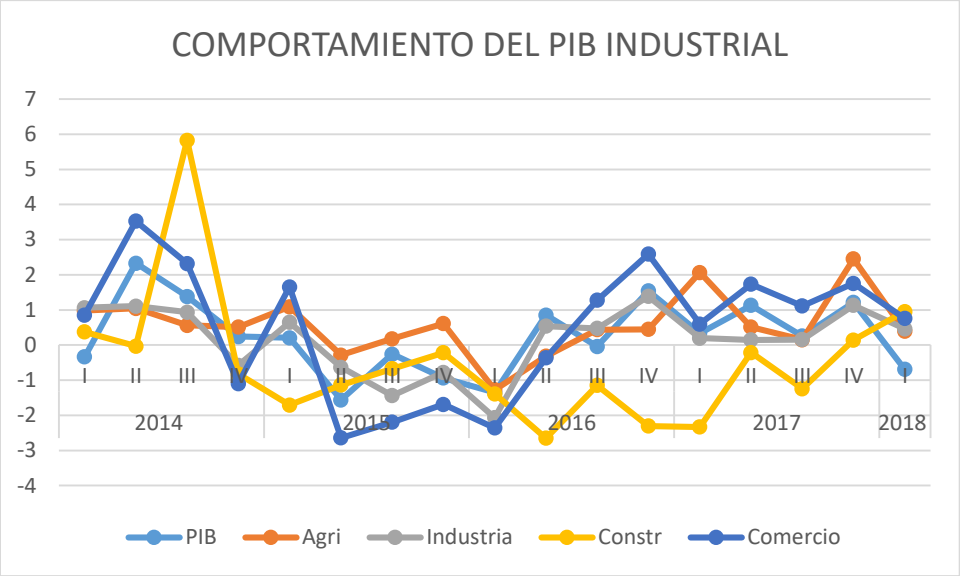
El sector manufacturero ecuatoriano representa el 13,3% del Producto Interno Bruto (PIB), como se puede apreciar el Cuadro 1; esto es un porcentaje inferior al promedio de América Latina (15,7%). Pero, para la economía local es el más importante ya que genera producción para satisfacer en gran parte la demanda nacional que va desde los consumidores hasta para los propios sectores que generan valor agregado en el país.

La industria, pese a haber tenido un desempeño positivo, muestra un dinamismo inferior al promedio de la economía. Si se analiza dese el primer trimestre del 2014 al primer trimestre del 2018 la tasa de crecimiento industrial por trimestre fue en promedio un 0,21% mientras que la economía tuvo un ritmo del 0,33%. Ver gráfico 1

En la actualidad la estructura productiva del Ecuador se caracterizada por la participación relativamente importante de sectores primarios (agricultura, pesca y minería) que representan el 15%, superior al promedio de América Latina y, obviamente, al de países de mayor desarrollo económico. Esta característica se mantiene a lo largo de los últimos cincuenta años, desde el último intento por reactivar el sector industrial con el modelo cepalino a través de la Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI).

Y eso también se refleja en el destino de la producción industrial que no se desarrolla para conquistar el mercado internacional y más bien se concentra solo para el negocio interno y proveer a ciertos sectores estratégicos d la economía.

GRÁFICO No. 1

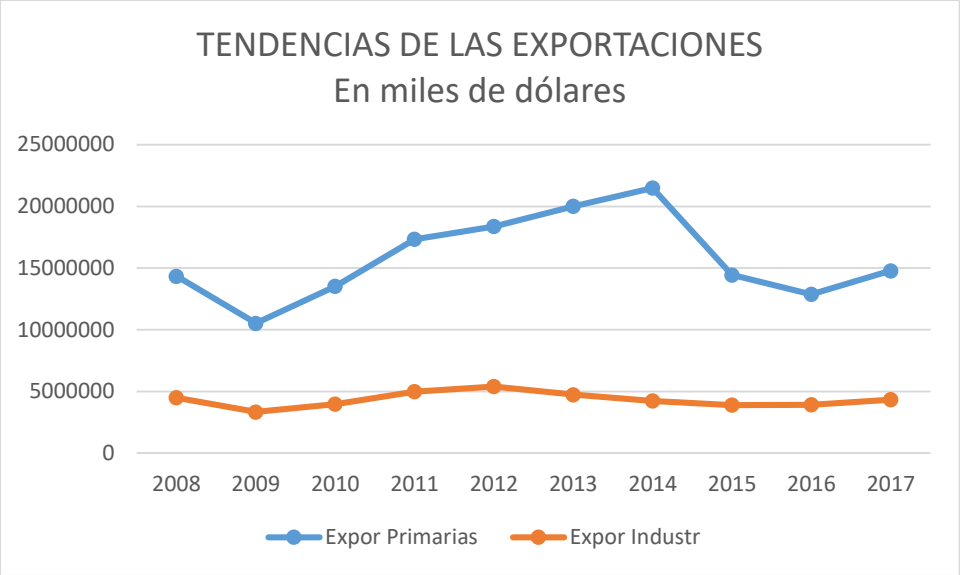


Fuente: BCE
Elaboración: El autor

La información de la participación de las exportaciones en el PIB también indica que, en países en desarrollo, las ventas al exterior crecen lentamente o se mantienen estancadas en comparación con la producción destinada al consumo interno. En caso de Ecuador las exportaciones industriales entres el 2013 y 2017 representaron el 20,7% del total de ventas al extranjero. En la práctica los ingresos no superan de los 5 mil millones de dólares (Central, 2018). (Ver gráfico No.2).

En cambio, Colombia y Perú, vecinos y principales competidores en el mundo, sus registros superan los 10 mil millones de dólares. La industria de América Latina tiene varias convergencias y se debe principalmente a los diferentes tipos de estrategias que van desde la mejora de la competitividad, productividad, acuerdos comerciales, leyes que fomenten la producción industrial como las Zonas Francas, Parques Industriales y Zonas Especial de Desarrollo Económico.

Gráfico No.2



Fuente: BCE
Elaboración: El autor

2. Los niveles de productividad

Un mejoramiento en los niveles de productividad también está vinculado con el tiempo de la producción, pues cuanto menos se demore en elaborar bienes los agentes económicos, más productiva será la economía. Para elevar la productividad es necesario utilizar con eficiencia y eficacia los recursos naturales, tecnología y el capital humano que exista en un país. Por lo tanto, la productividad se refiere a la cantidad de bienes y servicios que produce un trabajador como promedio, bien sea individual o por cada hora trabajada (Roura, 2008).

El comportamiento de estos indicadores permite determinar el correcto uso de los factores productivos de una economía. Un mejoramiento de la productividad laboral es el resultado, también, del capital empleado y de la productividad total de los factores. Así como la aplicación de políticas laborales que garantices su seguridad ocupacional.

Por eso, Ecuador busca mejorar sus indicadores de productividad constantemente. Aunque la labor no es fácil, el país mantiene un crecimiento moderado de la productividad laboral entre el 2007 y 2016, al pasar de 22.808 a 24.378 dólares.

En cambio los países vecinos como Colombia y Perú, registraron niveles ascendentes constantemente para ubicarse en el 2016 en 30.852 y 86.192 dólares, respectivamente (Macas, 2016).

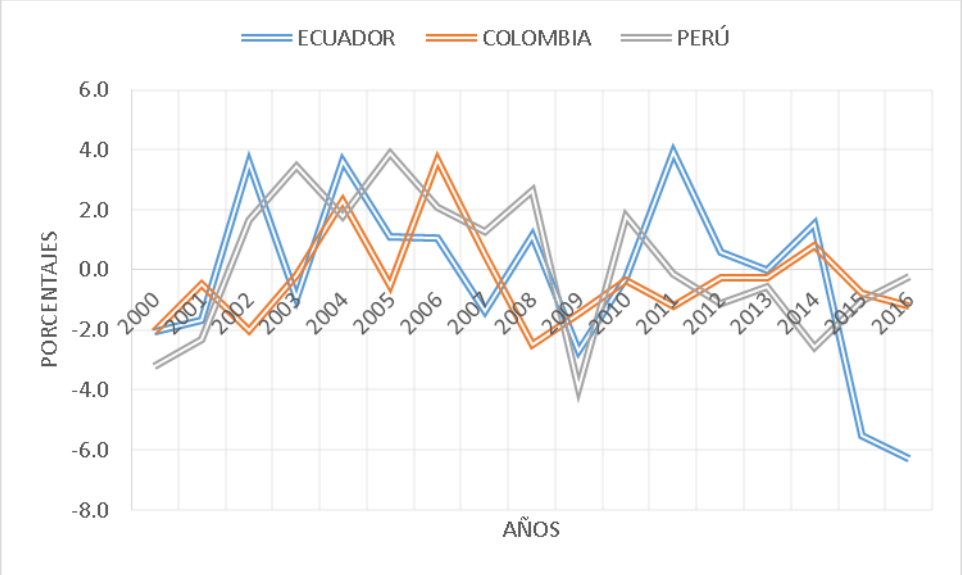
La productividad total de los factores, (PTF) que tiene vinculación con la eficiencia en el uso de los recursos productivos, ya sean capital, tecnología, energía, productos intermedios, entre otros, también tuvo comportamientos diferentes. Por eso se define

como la productividad combinada de todos los factores de producción para poder superar las limitaciones de los indicadores basados en un solo recurso.

El PTF ha tenido un comportamiento volátil entre el 2005 y 2010 ya que unos años crecía y otros disminuía. Y ese comportamiento se repitió en el 2010 y 2016 (Ver gráfico No. 3). Por eso la productividad se convierte en un condicionante necesario, no suficiente, para conseguir la capacidad competitiva en cualquier economía o de una empresa.

La presidenta de la Cámara de Industria de Guayaquil, Caterina Costa, sostuvo que el enfoque de las políticas públicas no estuvo dirigido al sector productivo, por lo que la composición se mantuvo en los últimos diez años. La productividad media laboral, que indica lo que cada trabajador del sector manufacturero genera en dólares, bajó al pasar de 12.469 dólares en 2012 a 10.100 dólares en 2017, la más baja desde el 2007 (Universo, 2018).

Gráfico No.2
La productividad total de los factores productores
Tasas de crecimiento



Fuente: The Conference Board Total Economy Database
Elaboración: Autor

Por eso el aumento en la productividad del trabajo contribuyen al mejoramiento de las economías más allá de lo que determina el crecimiento nominal de sus factores de producción. Eso sucede en economías que abren su mercado al comercio internacional, y que aumentan su productividad debido al potenciamiento de sus sectores transables que presentan ventajas comparativas, y que a su vez adoptan las mejores prácticas en producción provenientes de otros lugares (Krugman, 2010).

3. El mercado internacional

La demanda mundial de bienes manufacturados ecuatorianos se clasifica según su intensidad tecnológica. El Ecuador comercializa cerca de 505 subpartidas categorizadas como bienes primarios, de los cuales resaltan las exportaciones de petróleo, bananas, rosas y camarones. Estos pocos productos representan el 77,09% de las ventas totales del país, lo que evidencia una concentración alta de las exportaciones de bienes intensivos en recursos naturales y en mano de obra. La oferta industrial está compuesta por 4547 subpartidas entre las basadas en recursos naturales, alta, media y baja intensidad tecnológica. Sin embargo, estos apenas logran concentrar el 20,36% de las exportaciones.

Los bienes manufacturados de baja tecnología representan un 1,97%, los de tecnología media apenas un 2,09% y finalmente los de alta tecnología un 0,88% del total de las exportaciones ecuatorianas. Por otro lado, a pesar de que estas cifras suenen no tan significativas dentro del comercio exterior del país es importante impulsar mecanismos que dinamicen la exportación de los productos industrializados que el país si los produce, pero para esto se hace necesaria una competitividad sistémica que integre a todos los actores y componentes del estado.

CUADRO No.2

EXPORTACIONES BIENES INDUSTRIALIZADOS / MANUFACTURAS (En millones USD)					
Años	TOTAL	Basados en Recursos Naturales	Baja Tecnología	Tecnología Media	Alta Tecnología
2013	4.813	3.637	476	581	119
2014	4.369	3.204	484	523	158
2015	3.935	2.873	400	436	226
2016	3.848	2.936	350	338	224
2017	4.353	3.492	356	309	197

Fuente: BCE
Elaboración: El autor

La industrialización de los bienes primarios son las que más peso tienen en el mercado mundial. Este rubro representa un 15,41 % de las exportaciones y están representadas por productos como atunes y fuel oils (fuel), solo entre estos dos productos tienen una participación de un 31% de las exportaciones.

Es urgente que las políticas industriales se encaminen para mejorar la oferta exportable y dinamizar la producción con mayor valor agregado. Y de esa manera hacer cumplir uno de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021 que busca garantizar la soberanía y la paz, y posicionar estratégicamente al país en la región y el mundo. Este objetivo busca plantear propuestas para la promoción de los bienes y servicios del país en el plano internacional a través de políticas que

fortalezcan la sustitución de importaciones, ya que reconoce que las exportaciones petroleras representan un poco más del 50% de las exportaciones totales del país y estas estás son muy vulnerables antes choques externos.

La diversificación de exportaciones con alto valor agregado resulta de vital importancia para mejorar la balanza comercial no petrolera con países vecinos y con nuevos socios. Por ello es que los objetivos de política comercial deben ser tanto estratégicos como específicos que fomenten la inserción de productos de alta y media tecnología en los mercados mundiales.

El problema es que el país tiene concentrada sus ventas en pocos socios comerciales por lo que debería apuntar hacia otros mercados donde existe la demanda por aquellos bienes y promover la firma de acuerdos comerciales que fomenten tanto la importación de materias primas necesarias para el proceso productivo como la exportación y trato diferenciado a través de preferencias arancelarias, incrementos de cuotas o cupos y mayor flexibilidad en regulaciones normativas de los países destinos.

También se limita a la limitada lista de acuerdos comerciales que mantiene el país con sus socios, en comparación con sus competidores que cada día multiplican sus tratados o acuerdos.

El marco jurídico está trazado para las estrategias y políticas comerciales del Ecuador y que buscarán el desarrollo económico y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, sin atentar con la naturaleza y el medio ambiente.

La nueva Constitución del 2008 define la hoja de ruta y marca los caminos para insertarse adecuadamente al mercado internacional sin desproteger al mercado interno. Antes se regía por la Constitución de 1998 donde los lineamientos se cobijaban en el libre mercado y la apertura agresiva de mercados a través de acuerdos comerciales.

Al menos 17 artículos de la actual Constitución se convierten en los pilares de todo el modelo comercial que busca el Ecuador. Ahí se definen los lineamientos para la política comercial, intercambios económicos, comercio justo, soberanía económica, relaciones internacionales, tratados e instrumentos internacionales y la integración latinoamericana.

El artículo 304 incluye como objetivos de la política comercial a los siguientes:

1. Regular, promover y ejecutar las acciones correspondientes para impulsar la inserción estratégica del país en la economía mundial.

2. Fortalecer el aparato productivo y la producción nacionales.

3. Contribuir a que se garanticen la soberanía alimentaria y energética, y se reduzcan las desigualdades internas.

4. Impulsar el desarrollo de las economías de escala y del comercio justo.

5. Evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas, particularmente en el sector privado, y otras que afecten el funcionamiento de los mercados.

CUADRO No.3

Acuerdos Comerciales

Chile	Colombia	Perú
✓ Turquía ✓ Australia ✓ Japón ✓ Colombia ✓ Perú ✓ Panamá ✓ China ✓ AELC (Asociación Europea de Libre Comercio) ✓ Estados Unidos ✓ Corea del Sur ✓ Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras (Chile-Centroamérica) ✓ México ✓ Canadá ✓ MERCOSUR ✓ P-4 (Brunei - Nueva Zelanda - Singapur) ✓ Unión Europea (UE) ✓ Ecuador ✓ India ✓ Bolivia ✓ Venezuela ✓ Argentina ✓ G4 (Colombia, Chile, México, Perú)*	✓ Comunidad Andina ✓ Triángulo del Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) ✓ Cuba ✓ México ✓ Chile ✓ MERCOSUR ✓ CARICOM ✓ Costa Rica ✓ Nicaragua ✓ Panamá ✓ Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) ✓ G4 (Colombia, Chile, México, Perú)*	✓ Comunidad Andina ✓ Canadá ✓ China ✓ Chile ✓ Estados Unidos ✓ Singapur ✓ Cuba ✓ México ✓ Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) ✓ Tailandia ✓ Corea del Sur ✓ G4 (Colombia, Chile, México, Perú)*

Fuente: Cámara de Industrias de Guayaquil

Las bases legales para firmar acuerdos con los socios comerciales también fueron normadas con la nueva constitución. Ahora los tratados internacionales deberán sujetarse a las nuevas reglas que impone la Constitución como mantener los principios y los derechos humanos. Además, el Primer Mandatario será el encargado de suscribir o ratificar los tratados. El artículo 418 de la Constitución señala que el Presidente podrá consultar a la Asamblea sobre los tratados comerciales.

Para evitar problemas que afecten a la soberanía nacional, se dispuso en la Constitución la prohibición de celebrar tratados en lo que el Estado ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional. Mientras que en los temas de integración se norma los lineamientos y prioridades que debe tener el Estado. Una de las prioridades y como objetivo estratégico son con los países de Latinoamérica y el Caribe.

4. Los parques Industriales

El limitado desarrollo de los nueves parques industriales y tres zonas francas no fueron suficientes para desarrollar la industria y su diversificación. La iniciativa que se tuvo

de crear ochos Parques Industriales en el país, fue buena, pero al momento de ejecutar los proyectos se presentaron deficiencias, porque estos no se lograron consolidar, salvo una excepción, el Parque Industrial de Cuenca, que ya tiene ocupado en su totalidad y ahora el problema de la ciudad (Caribe, 2015).

Eso implica que el Ecuador no tiene una planificación sólida acerca de un modelo de crecimiento de desarrollo económico industrial, base para la consolidación de una economía competitiva, productiva, generadora de empleo y exportadora de bienes industrializados y no primarios.

La ausencia de planificación en la utilización del suelo, baja oferta de suelo industrial y saturación de los existentes, falta de coordinación para la regulación nacional y políticas transversales con gobiernos locales y empresa privada, infraestructura industrial ineficiente e industrias dispersas con alto impacto ambiental provoca que no exista una política pública para parques y zonas industriales. (Senplades, 2015)

La falta de estudios y diseño de ingeniería e impactos ambientales y un modelo de gestión poco desarrollado son las causas principales de un modelo de desarrollo inadecuado para el funcionamiento de los parques y zonas industriales en el Ecuador. Eso generó subutilización del suelo y espacio de la infraestructura industrial, crecimiento desordenado industrial e industrias dispersas sin encadenamientos ni vinculaciones y alto impacto ambiental como la contaminación.

Actualmente muchos de los parques industriales entre ellos el parque de Riobamba, tiene empresas que utilizan el espacio solo para bodegaje y no para el propósito que fue creado. Una gran cantidad de predios son utilizados para bodegas o lugares de almacenamiento. A pesar de que la mayoría de sus solares se encuentran ya vendidos, el uso efectivo no es completo.

La alta concentración de las industrias en las grandes provincias como Guayas y Pichincha es otro de los problemas que se debe priorizar, para que sea motivo de desconcentración y estos se vayan diversificando por todo el país y así fomentar el empleo y fortalecer la actividad económica en sectores que no son muy tomados en cuenta. (Senplades, 2015)

Por lo que se debería identificar, optimizar y ofrecer espacios para la instalación de industrias, generar políticas y modelos de gestión de las zonas industriales (administrativo, financiero, jurídico)- planes de movilidad e interconectividad y puntos estratégicos, estandarización del diseño de infraestructura física adecuada para un desarrollo eficiente, y ordenado, minimizando impactos ambientales.

Por lo tanto, el principal problema y causante de la ineficiencia de los parques industriales, es la falta de políticas públicas, de planificación local y de fomento de un modelo de desarrollo productivo para parques industriales en el Ecuador.

La Constitución de la República del Ecuador, establece, en el artículo 284, los objetivos de la política económica, entre los cuales se encuentra: Incentivar la

producción nacional, la productividad y competitividad sistémicas, la acumulación del conocimiento científico y tecnológico y la inserción estratégica en la economía.

5. La Matriz Productiva

El intento de poner en marcha la matriz productiva y explotar 14 sectores estratégicos y cinco industrias tampoco pudieron cumplir con la misma tarea. La propuesta era desarrollar con las políticas públicas a los sectores alimentos frescos y procesados, biotecnología (bioquímica y biomedicina), confecciones y calzado, energías renovables, Industria farmacéutica, metalmecánica y la petroquímica. Además, desarrollar productos forestales de madera, servicios ambientales, tecnología (software, hardware y servicios informáticos) y los vehículos, automotores, carrocerías y partes. También están la construcción, el turismo y transporte y logística.

La idea era potenciar el emprendimiento y proyectos relacionados con el desarrollo tecnológico, la innovación electrónica, biodiversidad, mejoramiento ambiental sustentable y energético.

El Nuevo Modelo de Matriz Productiva con un patrón de especialización de exportador de conocimientos, servicios y productos con valor agregado; es decir, definir cambios en la estructura productiva para diversificar la economía, dinamizar la productividad, garantizar la soberanía nacional en la producción y el consumo interno para salir del patrón primario exportador.

Los actores del cambio de la matriz productiva tales como el sector privado y público debían emplear ejes de transformación para superar el actual sistema de acumulación y a su vez convertir el nuevo modelo en un patrón diferente que se enfocará en fortalecer el conocimiento del exportador, diversificar la matriz, generar un valor agregado y sustituir las importaciones.

El objetivo de la matriz productiva era cambiar sustancialmente, diversificar, y desarrollar tecnología de las exportaciones del Ecuador, manteniendo la estrategia de incrementar productores, productos, y el destino de los mismos, creando las condiciones necesarias del espacio físico para su desarrollo que permita producirse en el corto plazo. Con el fin de lograr incrementar las exportaciones actuales y desarrollar nuevas alternativas priorizando los productos reconocidos internacionalmente para así competir con los mismos. (Villena, 2015)

6. Las Zonas Especiales de Desarrollo Económico

Las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE) se convierten en la nueva propuesta para levantar la nueva industria ecuatoriana con recursos destinados a la tecnología e innovación. Se trata de espacios delimitados del territorio nacional, para que se asienten las nuevas inversiones, con los incentivos que se detallan en el

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (Copci) aprobada en el 2014.

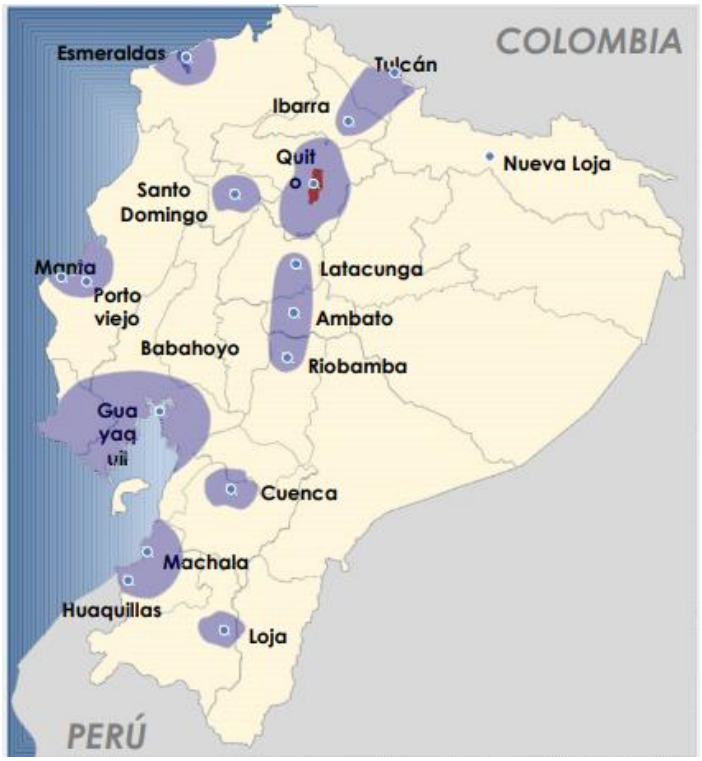
Es decir, se convierte en el rector en materia de desarrollo productivo en coordinación con el ente a cargo de la planificación nacional. Sus prioridades son actividades de transferencia y de desagregación de tecnología e innovación. Se podrá realizar todo tipo de emprendimientos y proyectos de desarrollo tecnológico, innovación electrónica, biodiversidad, mejoramiento ambiental sustentable y energético.

También se incluyen operaciones de diversificación industrial y podrán consistir en todo tipo de emprendimientos industriales innovadores, orientados principalmente a la exportación de bienes, con utilización de empleo de calidad. Así también se efectuarán todo tipo de actividades de perfeccionamiento activo como transformación, elaboración (incluidos: montaje, ensamble y adaptación a otras mercancías) y reparación de mercancías (incluidas su restauración o acondicionamiento), de todo tipo de bienes con fines de exportación y de sustitución estratégica de importaciones principalmente.

Aunque, la propuesta ya está en papeles, en la práctica no se desarrollan las industrias y el tiempo pasa sin mejorar los niveles de productividad, diversificación, innovación y la generación de empleos y liquidez.

Figura No. 1

Zonas Especiales de Desarrollo Económica



Fuente: MIPRO

CONCLUSIONES

La industria ecuatoriana tiene debilidades como una escasa dimensión media si la comparamos con el tamaño de la empresa latinoamericana. Y esto se debe a la escasa inversión en I + D de la industria aun con los esfuerzos de las políticas sectoriales y leyes de fomento.

Reducido avance de la productividad y la escasa especialización productiva de los sectores de baja, media y alta tecnología. La importancia de las ventas externas de los sectores de alta tecnología en relación con el conjunto de las exportaciones totales de Ecuador es baja.

Así la política industrial pasó de tener un fuerte componente sectorial debido a la necesidad de afrontar la reconversión de estratégico sectores, a potenciar las políticas horizontales.

El Ecuador no tiene una planificación sólida acerca de un modelo de crecimiento de desarrollo económico industrial, base para la consolidación de una economía competitiva, productiva, generadora de empleo y exportadora de bienes industrializados y no primarios.

El objetivo preponderante de la política industrial, en la actualidad, es contribuir al sostenimiento e incremento de la competitividad de la industria en un entorno abierto y competitivo. Pero todavía las autoridades económicas siguen teniendo un importante peso con algunas políticas de largo plazo a sectores en declive. Caso contrario la oferta exportable industrial no se reactivará ni el mediano ni largo plazo.

BIBLIOGRAFÍA

Caribe, C. E. (2015). *Política para el desarrollo industrial ecuatoriano y su encadenamiento productivo .* Quito: CEPAL.

Central, B. (30 de agosto de 2018). *Banco Central del Ecuador Web site.* Obtenido de Banco Central del Ecuador Web site: https://contenido.bce.fin.ec/home1/estadisticas/bolmensual/IEMensual.jsp

EXTERIOR, M. D. (2004). *Competitividad Industrial del Ecuador.* Quito: MICIP.

Foxley, A. (2009). *Recovery: The global financial crisis and middle - income countries.* Washington: Carnegie Endowm.

Krugman, P. (2010). *La era de las expectstivas limitadas.* Barcelona: Ariel Economía.

Lino Briguglio, Gordon Cordina,Nadia Farrugia y Stephanie Vella. (2009). Economic Vulnerability and Resilience: Concepts and Measurements. *Journal Oxford Development Studies* , 229 - 247.

Macas, G. (2016). *Ecuador y su futuro en el comercio internacional.* Samborondon: Universidad Ecotec.

Rodrick, D. (2010). 2010, Is Chinese Mercantilism Good or Bad for Poor Countries? *Project Syndicate*.

Roura, J. C. (2008). La productividad:evolución y políticas. En L. Gámir, *Políticas Económicas de España* (pág. 498). Madrid: Alianza Editorial.

Senplades. (2015). *Proyecto fomento al desarrollo territorial de parques industriales en el Ecuador.* Quito: Senplades.

Universo, E. (1 de julio de 2018). Cambio de matriz productiva camina con lentitud en el Ecuador. *informe*, pág. 1.

Villena, N. (2015). El Ecuador y el proceso de cambio de la matriz productiva: consideraciones para el desarrolo y equilibrio de la balanza comercial. *Observatorio Economía Latinoamericana*, 10.

011. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y METODOLÓGICA DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR EN CAFETERÍAS – PERSPECTIVA DE LA RACIONALIDAD

Autores:
MSc. Viviana Alexandra Sacoto Castillo
PhD. Juan Antonio Jimber Del Rio
PhD. Leonor Pérez Naranjo

MSc. Vivian Sacoto Castillo
Doctorando en Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Córdoba, España (UCO), Economista con Mención en Gestión Empresarial, Magister en Docencia y Gerencia en Educación Superior, Magister en Economía con mención en Finanzas y Proyectos Corporativos, Docente Titular de la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil. Mail: viviana.sacotoc@ug.edu.ec

Prof. Dr. Juan Antonio Jimber Del Río
Doctor en Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Córdoba, España (UCO), Licenciado en
Ciencias Económica y Empresariales, Master en Economía Financiera y Contabilidad, Master en
Consultoría Fiscal y Contable, Docente Ayudante Doctor de la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Córdoba. Mail: jjimber@uco.es

Ph.D. Leonor Pérez Naranjo
Licenciada en Administración y Dirección de Empresas, Licenciada en Investigación y Técnicas de Mercado, Doctora por la Universidad de Córdoba (España), Profesora Contratada, Doctora Interina en el Área de Organización de Empresas de la Universidad de Córdoba, Coordinadora del Itinerario Conjunto del Grado en Turismo y Traducción e Interpretación. Mail: lperez@uco.es

RESUMEN

El artículo presenta la fundamentación teórica y metodológica preliminar de los factores influyen en el comportamiento de compra en cafeterías como una evaluación desde la perspectiva de la racionalidad. Se presentan los sustentos teóricos e investigaciones previas con la metodología propuesta y variables. Los estudios se han basado en recolección de datos mediante encuestas aplicadas en cafeterías, hoteles tradicionales y temáticos que evalúan principalmente las siguientes variables: percepciones, lealtad, personalidad, ambiente del negocio, entre otros. La metodología que se propone en la investigación es cuantitativa, correlacional y

transversal, con recolección de datos a través de la aplicación de encuestas, por medio de un piloto y se demostrará la validez y confiabilidad del instrumento (medida de Alfa de Cronbach). La encuesta se aplicará a un conjunto de consumidores a través de un muestreo aleatorio y sistemático. Por medio de análisis factorial exploratorio se medirán los datos, para finalizar con la comprobación del modelo por medio de ecuaciones estructurales en el paquete informático SPSS.

Palabras clave:

Percepciones, consumidor, satisfacción, lealtad, racionalidad

Abstract

The article presents the preliminary theoretical and methodological foundation of the factors influencing shopping behavior in cafeterias as an evaluation from a rationality perspective. The theoretical and previous investigations with the proposed methodology and variables are presented. The studies have been based on data collection through surveys applied in cafeterias, traditional and thematic hotels that mainly evaluate the following variables: perceptions, loyalty, personality, business environment, among others. The methodology proposed in the research is quantitative, correlational and transversal, with data collection through the application of surveys, by means of a pilot and the validity and reliability of the instrument will be demonstrated (Cronbach's Alpha measurement). The survey will be applied to a set of consumers through random and systematic sampling. By means of exploratory factor analysis, the data will be measured, to end with the verification of the model by means of structural equations in the SPSS software package.

Keywords:

Perceptions, consumer, satisfaction, loyalty, rationality

I. INTRODUCCIÓN

La Ciencia Económica tiene como objetivo fundamental el estudio del problema económico en la sociedad, es decir la relación existente entre las necesidades y la distribución eficiente de los recursos que se consideran escasos, para lo cual se analizan los agregados macroeconómicos, pudiendo así determinar la situación global de la economía; mientras que desde una perspectiva microeconómica se analiza el comportamiento e interacción de consumidores y productores. Dentro del análisis del comportamiento del consumidor se observan determinados factores que influyen en el momento de la compra de bienes y servicios en los mercados, para lo cual se utilizan supuestos que permiten modelar y tratar de comprender las decisiones de compra.

Los factores que influyen en la demanda generalmente utilizados son: precio del bien analizado, ingresos, precio de los bienes sustitutos, gustos y preferencias, número de consumidores; y los principales supuestos aplicables dentro de Microeconomía es la racionalidad del consumidor y en función de aquello el individuo busca maximizar sus niveles de satisfacción por medio del consumo de bienes y servicios que conforma su cesta o canasta de mercado; entendiéndose por aquella que agrupa un conjunto de bienes y servicios necesarios para satisfacer sus necesidades en un período determinado.

En tal contexto, a partir del supuesto de racionalidad se asume que el consumidor realiza sus compras de manera racional y basándose en criterios de maximización; sin embargo, al abordar concepto de incentivos, impulsividad, satisfacción, percepción, tipos de personalidad, entre otros; se puede analizar comportamientos que no siempre responden a los supuestos generalmente estudiados.

El hecho relevante de análisis propuesto se basa en cuanto a la tendencia de consumo que presentan las personas y su evolución, ya sea en sus hábitos, gustos o preferencias. El entendimiento de las causas que responden a dichos cambios en las tendencias de consumo podrían explicar patrones de comportamiento que pueden ser utilizados para mejorar las estrategias de cafeterías e incluso para adoptarlo como punto de partida para el análisis de otros negocios.

Para el desarrollo de la investigación se analizarán diversas teorías y sustentos de escuelas económicas, que han venido presentando planteamientos a lo largo de la historia, y que han evidenciado avances en la ciencia. Entre las principales escuelas económicas se encuentran: Mercantilista, Fisiócrata, Clásica, Neoclásica, Keynesiana, Marxista y Monetarista. Posteriormente, surge la Escuela Marginalista (1870) con Jevons, Menger y Walras, cuyo pilar de análisis se encontraba focalizado la teoría subjetiva del valor y adquiere así mayor relevancia el consumo, la utilidad; y se reconoce la utilidad marginal decreciente; para finalmente fijar el interés de estudio en la conducta de los individuos.

Se han presentado aportes o contribuciones al estudio iniciado por la Escuela Marginalista cuyo grado de ampliación o profundidad en el estudio ha continuado con

atención al comportamiento del individuo y es así que el sicólogo Daniel Kahneman (2002) Premio Nobel de Economía, consideró el sustento de análisis en el estudio del ser humano como un acto dentro de la economía, pero quien de forma individual adopta posiciones frente a sus decisiones de tipo económica. Él observó comportamientos y fueron valorados surgiendo así situaciones no consideradas en detalle por la ciencia económica hasta ese momento. Otro referente actual en cuanto al estudio en finanzas conductuales es Richard Thaler a quien se le otorgó el Nobel de Economía en el año 2017, en cuyas investigaciones ha realizado aportes a la economía conductual. Al respecto contribuye Jeannot (2006):

> A Kahneman y Tversky les otorgaron el Nóbel "por haber introducido en economía avances de la investigación psicológica, especialmente en lo que respecta al juicio humano y la toma de decisiones bajo incertidumbre" (Real Academia Sueca de Ciencias, 2002). En efecto, sus experimentos permitieron refrendar la paradoja de Allais, en el sentido de cuestionar a la teoría de la utilidad esperada que era –y es– usada mayoritariamente por la corporación de los economistas neoclásicos. Esta teoría de la utilidad postula que los individuos son capaces de ordenar perfectamente todos los estímulos que enfrentan y elegir entre ellos para maximizar su satisfacción. (p. 57)

Existen estudios de mercado que permiten a los empresarios disponer de información que le permitirá conocer las necesidades, su predisposición al consumo, precios que estarían dispuestos a pagar por el bien o servicio, entre otros, sin embargo no se consideran factores adicionales que pueden influir en las compras y que en ciertas ocasiones son valorados en la ejecución del negocio, desde las encuestas de servicio al cliente para medir niveles de satisfacción; pudiendo haber determinado con anterioridad a qué otros factores pudieran estar respondiendo el consumo, adoptando estrategias desde el inicio, en función de las respuestas. La relevancia de la investigación se basa en la oportunidad de aplicación de estrategias oportunas de los empresarios ante el conocimiento de comportamientos y motivaciones de actuación de los consumidores en los mercados.

En diversas investigaciones se han presentado estudios de comportamiento del consumidor enfocados en aquellas variables que generan lealtad en los clientes, niveles de satisfacción, calidad, percepción de precios, decoración, ambiente, condiciones ambientales. Las investigaciones fueron aplicadas en diferentes contextos, relacionadas a turismo, consumo de restaurantes tradicionales y de lujo, en menor medida en cafeterías; sin embargo, no se evidencian muchos estudios aplicados al análisis de variables sicológicas en la valoración del comportamiento del consumidor específicamente en cafeterías.

La percepción, psicología de la conducta, psicología económica, formalización de modelos, incentivos, forman parte de los estudios realizados, así como también en el levantamiento inicial de fundamentación teórica, en el artículo se abordan estudios previos se han basado en recolección de datos mediante encuestas aplicadas en

cafeterías, hoteles tradicionales y temáticos que evalúan principalmente las siguientes variables y constructos: percepciones, lealtad, personalidad, ambiente del negocio, experiencia sensorial entre los principales.

El artículo aborda la fundamentación teórica y metodológica preliminar de los factores influyen en el comportamiento de compra en cafeterías, como una evaluación desde la perspectiva de la racionalidad.

II. DESARROLLO

1. Aproximación teórica al comportamiento del consumidor

El comportamiento del consumidor ha sido ampliamente estudiado desde diversas perspectivas en donde se han abordado definiciones relacionadas tales como: satisfacción, percepción, motivaciones, incentivos, emociones, lealtad; entre otros términos que describen comportamientos. Ciertos autores coinciden en que existen elementos de psicología que son factores importantes que permiten entender de mejor forma el comportamiento del consumidor, es así que, Endo & otros (2017), afirman

> El estudio del campo de la psicología tiene elementos importantes que pueden ayudar a comprender mejor el comportamiento del consumidor. Conceptos tales como los niveles de atención selectiva, percepción y memoria, ampliamente utilizados en Neuropsicología, pueden ser muy efectivos cuando se traen al campo de la comunicación, en la medida en que subyace y da consistencia a los temas que los profesionales en esta área a menudo defienden en Una manera meramente subjetiva. (p.3)

Se abordarán definiciones que parten de la sicología, por tratarse de comportamientos de individuos que involucran los procesos cognitivos y con ello se podrá predecir de manera más cercana a la realidad aquellas motivaciones y decisiones que conllevan el consumo.

Al iniciar el análisis del comportamiento del consumidor, se debe conocer diferentes definiciones de la consecuencia básica del consumo, es decir de la satisfacción que se genera, al respecto se expresa: “La satisfacción del consumidor se puede definir como un juicio, bien de naturaleza cognitiva o bien de carácter afectivo o emocional, que deriva de la experiencia del individuo con el producto o servicio. (Oliver, 1997).” (Devesa & otros, 2010, p.4), la satisfacción del consumidor la define como un bien cognitivo en donde existe una conjugación de emociones, permitiendo que las personas obtengan experiencias del producto, entendiéndose que pueden tener manifestaciones positivas o negativas del consumo.

La satisfacción desde la perspectiva de (Moliner Velázquez, Berenguer Contrí, & Gil Saura, 2001) la define

> Un estado psicológico que resulta cuando se le asocia una emoción, provocando una reinterpretación del sentimiento relacionado con la experiencia de consumo. Esta conceptualización no supone una alternativa frente a la perspectiva cognitiva, sino un complemento que enfatiza otros centros de interés. Por lo tanto, no se niega que la satisfacción sea una consecuencia de un proceso cognitivo (de naturaleza variada), sino que éste, además se asociará con distintas emociones (p.2).

De acuerdo a los autores se manifiesta la satisfacción mediante un sentimiento como consecuencia del consumo; en donde se logra complementar con los "centros de interés", en donde se genera además de un proceso cognitivo, la asociación de emociones variadas. Esta definición mantiene como base de la definición anterior, la presencia de procesos cognitivos y le adiciona los resultados de emoción que manifiesta el individuo por su experimentación en el consumo.

(Forgas, Moliner, Sanchez, & Palau, 2011) al analizar la satisfacción del consumidor, afirman

> La satisfacción es el sentimiento del consumidor de que el consumo provee un resultado contra un estándar de placer versus no placer. Para que la satisfacción afecte a la lealtad una satisfacción frecuente o acumulada es necesaria, de tal manera que los episodios de satisfacción individual se agreguen y mezclen (p.2).

Los autores expresan a la satisfacción como parte de resultados obtenidos en base a un estándar de "placer" y "no placer" que identifica cada individuo entorno al consumo de un bien; es decir que la generación de satisfacción responde a estándares y agregan que también forma parte de una acumulación del placer para mantener la lealtad. Se introduce adicionalmente la relación entre la satisfacción y la lealtad que se genera en el consumo de un bien o servicio, siempre que se cumpla con el estándar previamente establecido. Entorno a la diversidad de conceptos, se presenta a la satisfacción desde las definiciones que afirman que generalmente se presentan tres elementos comunes, "la satisfacción es una respuesta post-compra del consumidor; ésta está referida a unos focos determinados; y se da en un momento concreto "(Ruiz & Palaci, 2011, p.1); es decir que se enfoca a la satisfacción de acuerdo al momento en que se experimenta la compra y su respuesta posterior, con análisis de determinados factores.

En base a las definiciones de satisfacción que se generan del consumo, existen términos relacionados que explican la respuesta que tiene el consumidor ante su experimentación, entre ellas se encuentra la lealtad, siendo así que se define la lealtad como: "El compromiso de más alto nivel que supone la transición de una predisposición favorable (lealtad afectiva) a un compromiso de compra repetida (lealtad conativa) como paso previo a la acción de compra Oliver (1999)" (Forgas y otros, 2011, p.2), es decir que la lealtad genera repetición en el consumo de un bien o servicio´; siendo importante mantener los niveles de satisfacción esperados o estándar de los consumidores para garantizar el compromiso de consumos futuros.

Para cumplir con las expectativas y estándares de los consumidores es necesario identificar cuáles son los factores que influyen en el consumo de un determinado bien o servicio y los incentivos que generan lealtad.

Desde la definición de los tipos de lealtad, se distinguen dos tipos, “la lealtad verdadera y la lealtad espuria, siendo la primera el proceso que predispone favorablemente a un consumidor a efectuar un acto reiterado de compra, y siendo la segunda fruto de la casualidad y/o de la preferencia por conveniencia Oliver (1999)” (Forgas y otros, 2011, p.2) entendiéndose los tipos de lealtad, entonces las empresas deberían perseguir la lealtad verdadera que permita que el consumidor realice compras reiteradas, y no únicamente que sean consecuencia de la casualidad.

De acuerdo a la definición de niveles de lealtad, expresado por (Forgas y otros, 2011, p.2) se presenta a continuación una tabla que resume los niveles de lealtad:

Tabla 1. Niveles de Lealtad

Niveles de Lealtad	Definición
1.Lealtad Cognitiva	Vínculo más débil de la fidelidad Lealtad basada en elementos funcionales: precio, calidad, programa de puntos. Puede ser superado por competidores.
2.Lealtad Afectiva	Basada en los sentimientos y emociones generados por la compañía o marca en el cliente
3.Lealtad conativa	Intención de comportamiento Relacionada con la recompra o con la recomendación
4.Lealtad comportamental	Un comportamiento concreto y que es consecuencia de los tres niveles anteriores.

Tomado de (Forgas, Moliner, Sanchez, & Palau, 2011)
Elaboración propia.

De acuerdo a lo expresado por los autores citados en la tabla anterior, se presentan 4 niveles de lealtad, los cuales nacen como una consecuencia de la experiencia positiva en el consumo de un determinado bien o servicio; siendo así, que la lealtad cognitiva la consideran como un vínculo débil de fidelidad, ya que puede ser superado por otros vendedores dentro del mercado. La lealtad afectiva, se genera en base a sentimientos que responden positivamente a la marca, en tanto la lealtad conativa, está relacionada con una reacción del comportamiento para comprar en el futuro e incluso tener la predisposición de recomendar el bien o servicio, y finalmente la

denominada lealtad comportamental que es una agrupación de los tres niveles mencionados anteriormente.

Las emociones en su nivel más básico, desde el campo estrictamente sicológico, tiene argumentaciones y define ciertos comportamientos del individuo, siendo así que Borrás & otros (2004) afirman

> En tanto que asumimos las diferentes emociones que experimentamos como parte natural de nuestra rutina diaria, difícilmente las cuestionamos, problematizamos o pensamos siquiera en ellas. Gestionarlas es la vida misma de la que cada cual se ocupa, ¿acaso hay un sistema de control más eficaz? Nos sentimos impelidos a perfeccionarlas, conocerlas (con psiquiatras y manuales de autoayuda varios) e invertir lo que sea para poder vivirlas y experimentarlas en plenitud, para lograr una vida que valga la pena de ser vivida. Nos inquieta sentir algo que no podemos catalogar fácilmente como una emoción conocida, porque ello puede ser peligroso, o síntoma de que no estamos siendo auténticos, o de que nos estamos engañando a nosotros mismos, o de que no estamos en consonancia con nuestra naturaleza. (p. 182)

Las emociones forman parte de la definición de satisfacción desde el enfoque de análisis de varios autores, por lo cual es importante definirla, en base a lo expresado por (Matos Camara & Martín Gutierrez , 2012) las emociones se definen

> Respuestas provocadas por un estímulo específico, generalmente tienen la característica de ser intensas y al tener una mayor duración queda como recuerdo de la emoción en el pasado, es decir, estas son almacenadas en la memoria y recobradas posteriormente durante la exposición de la experiencia (p.7).

De acuerdo a la definición, las emociones son repuestas del individuo con respecto a estímulos, teniendo dos características importantes para permanecer en el tiempo: intensidad y duración; con la finalidad de almacenarse en la memoria y activarse en cuanto exista la posibilidad de volver a experimentarlas. Esta definición conduce a comprender al individuo para que las empresas mediante diversos estímulos puedan generar emociones positivas (intensas y de extensa duración) que se traducen en satisfacción y con ello generar lealtad que al llegar a desarrollarse el máximo nivel (lealtad comportamental) poder generar compromisos con la marca y por ende con la compra de los productos o servicios consumidos.

Dentro de las dimensiones en cuanto al agrado y activación de emociones, según lo expresado por (Matos Camara & Martín Gutierrez , 2012) las conceptualizan de acuerdo a lo presentado

> La dimensión agrado es un sentimiento subjetivo de lo agradable o desagradable, haciendo referencia al nivel en el cual una persona se siente bien o mal (e.g., feliz-infeliz) en una determinada situación; y la dimensión activación como un estado subjetivo de sentimiento activado o desactivado

(e.g., animado-decaído), refiriéndose a la extensión en la cual una persona se siente estimulada y activa. (p.8)

Dentro de las emociones se expresa el agrado, en donde se manifiesta que es un estado subjetivo del individuo, es decir que para algunos puede algún estimulo resultar agradable, mientras que para otra persona ser desagradable, lo cual relativiza la predicción del comportamiento, sin embargo introduce como parte de la valoración la evaluación del entorno, siendo así que (Matos Camara & Martín Gutierrez , 2012) manifiestan: “se evalúa el entorno por medio de indicadores intangibles, por ejemplo, los indicadores de la calidad ambiental percibida por los consumidores”(p.7).

La motivación y percepción son parte del estudio del comportamiento del consumidor, por lo cual es importante definirla, al respecto la definen como: “la necesidad o el deseo que dirige y energiza la conducta hacia una meta (Arana & otros,2010) (Sergueyevna Golovina & Mosher Valle, 2013) (p.2) y que junto a las emociones forma parte cognitiva de la mente humana. Mientras que la percepción de acuerdo a lo expresado por Oviedo et. al (2004):

> La percepción como un proceso de extracción y selección de información relevante encargado de generar un estado de claridad y lucidez consciente que permita el desempeño dentro del mayor grado de racionalidad y coherencia posibles con el futuro circundante. (p. 89)

La motivación de un individuo se enfoca hacia una necesidad o deseo para alcanzar una meta, que al relacionarlo con el comportamiento del consumidor se acerca a la reacción del individuo ante estímulos, los cuales van a estar acordes a sus expectativas y es allí donde se debe analizar la percepción para tratar de comprender el proceso interno que realiza para la compra de bienes o servicios.

Con respecto a la conducta de compra, Berenguer (2006) expresa

> Asumimos como hipótesis de partida que la conducta de compra y de consumo está influida por un proceso de naturaleza interna –y por lo tanto no observable– al que se suele denominar motivación. De ahí que pueda afirmarse que la motivación es lo que se denomina un concepto hipotético, es decir, un concepto que inferimos porque se aprecia un cambio de estado en la conducta observable de un individuo. Al ocurrir en el interior de un sujeto no podemos verlo, pero se puede inferir a partir de su conducta. (p. 247)

Las conductas de compra tienen influencia interna en el individuo, por lo cual Berenguer (2006) lo denomina motivación y en tal sentido no se puede tener control exacto ni certeza; sin embargo, puede inferirse conductas adoptadas frente a determinados hechos, e incluso económicas, así mismo el autor expresa la teoría motivacional que incentivan al individuo a actuar y así como otros autores introduce aspectos ambientales en la toma de decisiones del individuo, así como Berenguer (2006), “Este enfoque, denominado conductista, considera al individuo como una “caja negra” que reacciona de forma automática a los estímulos ambientales”. (p. 247)

2. Investigaciones previas del Comportamiento del Consumidor

La teoría Microeconómica presenta el análisis de la utilidad que obtiene el individuo en términos de niveles de satisfacción al consumir un determinado bien y basado en supuestos, se ha considerado que el consumidor es racional y realiza sus elecciones de compra analizando la maximización de beneficios, de acuerdo a lo expresado por Marshall, el consumidor adopta decisiones de compra de acuerdo a cálculos racionales, económicos y conscientes. Otros aportes teóricos de diversas áreas, entre ellas la psicoanalítica, en donde Freud, manifiesta que el ser humano tiene necesidades instintivas que podrían resultar en ciertos casos inaceptables socialmente; sin embargo, las limitaciones del estudio radican en determinar cuáles son los incentivos que presentan los individuos de necesidades insatisfechas que las pueden representar a través de las compras que realizan.

De acuerdo a ciertos estudios se ha evidenciado que el comportamiento del consumidor, responde al estudio de una economía positiva y en otros casos abordando diferentes enfoques, siendo así que aporta Jeannot, (2006)

> Un comportamiento real es aquel que se verifica empíricamente: en cambio, un comportamiento racionalizado es aquel bosquejado por un investigador creyente en que el conocimiento de la realidad se basa en la razón, eventualmente estadística, pero no en los hechos. La utilización del “como si” (as if) es una aplicación del racionalismo metodológico que sustenta el individualismo del mismo carácter. Si bien este ismo no puede aplicarse a los clásicos de la economía, fueron los neoclásicos quienes, con posterioridad, adscribieron la economía al racionalismo metodológico, tanto en la versión de la economía positiva (Friedman), como en la teoría pura (expectativas racionales y utilidad esperada). (p.57).

Algunos autores consideran al consumo como una emoción, siendo así que Borrás y otros (2004) afirman

> Por fin se puede uno emocionar consumiendo emociones. El consumo es la emoción extrema, la emoción de emociones. La sociedad fundamentada económicamente en el consumo no requiere tan sólo de inventores apasionados por su trabajo y ciegos la mayor parte del tiempo a las consecuencias de éste –como la bomba atómica o la invención del telar a vapor–; además necesita estructuras de deseo imbuidas en sus unidades de consumo. (p. 192)

El autor expresa que los consumos generan emociones, así como también realiza una crítica a la racionalidad del consumidor, puesto que no siempre responde al comportamiento del “homo economicus”, sino que la relaciona a la presencia de emociones en el ser humano.

> La emoción del consumo sirve adecuadamente a su fin de mantener el engranaje de la economía en funcionamiento. Cuando los economistas

> utilizan su modelo preferido, el homo economicus hinchado de racionalidad, no se dan cuenta que éste ya acabó, que pudo ser útil cuando se trataba de explicar conductas de supervivencia en un entorno hostil como la industrialización, pero que no puede explicar cómo se comporta una persona educada en el consumo. Para el consumo se necesita la emoción. Una nueva especie, el homo emotionalis, se adecua más a la nueva situación. (p. 192)

También existen contribuciones, en cuanto al estudio del consumidor responsable, en donde se presentan críticas y se incorporan otros factores que influyen en la compra de bienes o servicios, entre ellos se encuentra la emoción y la influencia de grupos de referencia, a lo que algunos autores denominan el análisis de la psicología social, siendo así que Borrás & otros (2004) afirman

> Desde la psicología social hemos de responder a esta pregunta con una cierta prudencia. Por supuesto, existe una influencia obvia de las empresas, grupos de poder e instituciones, pero esta influencia también es ejercida por otros grupos, como son los vecinos, los amigos y la familia, y no conocemos el peso de cada grupo de influencia. Probablemente los grupos primarios sean más influyentes que los medios de comunicación, pero al mismo tiempo tenemos que considerar que las personas que componen nuestros grupos primarios también están al alcance de la influencia de los medios. Por otro lado, toda decisión que se toma tiene lugar en un contexto discursivo en el que los medios de comunicación desempeñan un papel importante, porque aportan constantemente argumentos y elementos de problematización. Hay que tener en cuenta que la libertad no puede considerarse en abstracto como una característica esencial y no problemática del ser humano. Toda decisión se toma siempre después de una consulta, implícita o explícita, más o menos consciente, a las comunidades de referencia del individuo. (p. 246)

El consumo se manifiesta como una necesidad de satisfacer necesidades, en donde también se consideran a los deseos como parte del estudio, porque están delimitados de acuerdo a prioridades del individuo, siendo importante identificar el objeto de cada elección de consumo, así como Huerga (2012) expresa

> El primer aspecto que hay que recordar es que el individuo presenta una serie de necesidades y deseos diferenciados entre sí, que persigue satisfacer de forma simultánea o progresiva, y que están organizados en alguna clase de estructura compleja, con distintos grados de prioridades. Además, lo normal es que cada bien –entendido de forma genérica, como cualquier “objeto” potencial de elección– presente múltiples características y atributos (Lancaster, 1966), que pueden afectar –de forma positiva o negativa, y en distinta magnitud– a diferentes necesidades y deseos del ser humano. (p.51).

En las investigaciones que se han efectuado sobre comportamiento de consumidores en diversos negocios, se ha evidenciado la base conceptual que los sustentan, la determinación de variables de estudios, metodología utilizada y los resultados de las investigaciones.

Lee (2018) en la investigación que realizó sobre los factores que influyen en la experiencia de consumo en restaurantes de un mall, entre ellos se encuentran: la imagen de la marca, la satisfacción y la lealtad del cliente, en donde evidenció que las variables definidas se encontraban relacionadas, para ellos corrieron 360 encuestas entre clientes que visitaron un restaurante y aplicaron análisis factorial confirmatorio y modelado de ecuaciones estructurales (SEM). Entre los principales hallazgos de la investigación Lee (2018) lo siguiente:

> Estos esfuerzos contribuirán a desarrollar una imagen de marca positiva e influirán directamente en la lealtad de los clientes. Entre las relaciones con las pistas de mercadotecnia experiencial y la satisfacción, las emociones y los reconocimientos son impactos significativos en la satisfacción. Además, la emoción fue la mayor influencia en la pista de marketing experiencial. (p. 117). Traducción propia.

Heesup & Kisang (2009), en la investigación que realizaron en restaurantes para determinar los factores de influencia que permiten generar satisfacción y lealtad al cliente, determinaron que entre ellos se encuentran: el entorno físico, percepción de precios, satisfacción del cliente y lealtad, en donde se utilizaron 279 encuestas que evidenciaron que la decoración (una de las variables de entorno fisico) influyó en la percepción de precios. El modelo utilizado fue por medio de ecuaciones estructurales. Heesup & Kisang (2009) expresan

> Este estudio se centra únicamente en las relaciones entre el entorno físico, el precio, la satisfacción del cliente y la lealtad. El modelo propuesto se puede ampliar para incluir la teoría de interacción social y diversas respuestas internas de los clientes. La investigación indica que todas las interacciones sociales, como las interacciones de los clientes y los empleados, y la formación de relaciones en los servicios interpersonales se ven muy afectadas por las condiciones ambientales. (p. 506). Traducción propia.

El estudio de Chen & Peng (2018), analiza las intenciones de consumidores para comer en restaurantes de lujo, en donde valoran una muestra de 361 encuestados para observar los comportamientos de las variables: valor funcional percibido, valor percibido simbólico / expresivo y valor hedónico.

En la revisión teórica de diversos autores se sustentan las variables relacionadas a satisfacción y lealtad de los clientes, que permite establecer estudios futuros y la investigación de variables que influyen y se relacionan en el modelo a plantearse. En el mismo orden que se presenta la revisión de investigaciones previas, se consolida en la Tabla 2 las variables analizadas en dichos estudios:

Tabla 2. Variables analizadas en estudios Previos relacionados

Autor (es)	Tipo de negocio	Principales Variables de estudio
Lee (2018)	Restaurante	• Imagen de la marca • Satisfacción • Lealtad del cliente
Heesup & Kisang (2009),	Restaurante	• Entorno físico • Percepción de Preciós • Satisfacción • Lealtad
Chen & Peng (2018)	Restaurante	• Valor funcional percibido • Valor percibido simbólico / expresivo
		□ Valor hedónico
Nama & Timothy Jeonglyeol (2011)	Restaurante	□ Calidad en el servicio □ Expectativa □ Precio

Elaboración propia

3. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO

La investigación planteada tendrá un enfoque cuantitativo y transversal, cuyo alcance será correlacional, ya que analizará la relación entre variables, las mismas que surgen de la fundamentación teórica e investigaciones previas y basa su desarrollo en la organización inicial de información de manera lógica. Con una revisión futura se definirán las variables a relacionarse, de aquellas que se presentan en investigaciones previas, entre ellas se encuentran: niveles de satisfacción, calidad, percepción de precios, ambiente, personalidad, condiciones ambientales. Las investigaciones previas fueron aplicadas en diferentes contextos, relacionadas a turismo, consumo de restaurantes tradicionales y de lujo, en menor medida en cafeterías.

Se utilizará como técnica de captación de datos a la encuesta y se seleccionarán un número determinado de cafeterías representativas de la ciudad de Guayaquil. Se correrán las encuestas inicialmente por medio de un piloto que permita corroborar cada una de las preguntas planteadas y así minimizar errores que pudieran presentarse en la aplicación de la encuesta definitiva, con ello se observarán aquellos errores atípicos al correr los datos en el sistema estadístico (SPSS). Para establecer

las relaciones de dependencia entre las variables de estudio, es necesario aplicar un análisis basado en el modelo de ecuaciones estructurales, ya que por medio de ecuaciones lineales se determinará la dependencia o independencia de las variables.

Para medir la consistencia o confiabilidad y validez del instrumento de medición utilizado en la investigación, se utilizará la medida de Alfa de Cronbach, por medio de la determinación del coeficiente en el paquete informático SPSS.

En estudios previos se ha seleccionado una cafetería representativa del lugar investigado, dentro de la presente investigación se determinará la factibilidad de realizarlo de manera similar o seleccionar de la población objetivo una muestra de cafeterías. En cuanto a la selección de los encuestados se la aplicará a un número determinado de clientes que concurran a las cafeterías y únicamente será aplicable a aquellos individuos que han realizado la compra en ese momento, de esta manera se garantiza que son consumidores de la cafetería. La selección de la muestra estará dada por un número de compradores de las cafeterías, los cuales serán seleccionados de manera aleatoria en diferentes horarios, siempre que tengan la predisposición para contestar la encuesta; en consecuencia, se utilizará un muestreo sistemático para lograr aleatoriedad en la recolección de datos.

Los criterios de inclusión para el desarrollo de la encuesta son: consumidores que efectúen compras, consumidores hombres y mujeres de cualquier edad, consumidores que asistan al establecimiento en cualquier momento del día. Los criterios de exclusión son: personas que ingresen al local, pero no efectúen la compra.

Las escalas que se utilizarán para las preguntas que se encuentren planteadas en el cuestionario serán de tipo Likert, para medir cada una de las preguntas.

Se medirá la confiabilidad y validez para finalizar con la comprobación del modelo por medio de ecuaciones estructurales. En tal sentido, se plantea dividir el estudio en constructos de orden que responderán a las relaciones existentes con la variable investigada y cada uno de ellos tendrán dimensiones; las mismos que han sido basados en la revisión bibliográfica de investigaciones previas que modelan el comportamiento del consumidor mediante la utilización de diversas variables. A continuación, se presenta de manera resumida las fases a aplicarse en el modelo de ecuaciones estructurales.

Tabla 3

Fases del Modelo de Ecuaciones Estructurales

Fases para aplicar la técnica	Descripción
1. Especificación	Relación entre variables latentes y observadas.
2. Identificación	Identificación de parámetros del modelo.
3. Estimación de Parámetros	Determinar parámetros desconocidos.
4. Evaluación del Ajuste	La bondad de ajuste determinará si es correcto el modelo (ajuste global, incremental ajuste de parsimonia).
5. Reespecificación del modelo	Permitirá conocer si el modelo obtenido inicialmente es el mejor o generar un modelo con ajustes a la inicial.
6. Interpretación de Resultados	Para concluir la investigación se determina el modelo correcto y por lo tanto la aceptación o negación de las hipótesis.

Basado en Escobedo et al. (2016)

Para determinar las cafeterías ubicadas en la ciudad de Guayaquil, se ha realizado levantamiento de información de las bases de datos que se encuentran publicadas en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, siendo un organismo que controla las actividades de las compañías; se seleccionarán las empresas que se encuentran dentro de la clasificación: “Actividades de preparación y servicio de bebidas para su consumo inmediato en: cafés, tiendas de jugos de fruta, vendedores ambulantes de bebidas, etcétera”, en donde se obtendrá información de la empresa principalmente de campos tales como: Registro Único de Contribuyentes, objeto social, tipo de empresa, fecha de constitución, provincia, cantón, ciudad, dirección. Posteriormente se seleccionan las empresas, acorde a su objeto social relacionado con la investigación y a la ciudad donde se encuentra. Para determinar cuántas sucursales presenta cada cafetería es necesario ingresar a la base de datos disponible en el Servicio de Rentas Internas y se seleccionarán aquellas cafeterías con sucursales que se encuentren activas, así como también la ubicación geográfica de ellas.

En la metodología utilizada en estudios anteriores, se observa que se seleccionan una o dos cafeterías reconocidas de la ciudad y con ellos se aplica la encuesta piloto a las sucursales, para posteriormente efectuar una encuesta validada, cuyo número de encuestados oscila entre 350 a 500 encuestas aproximadamente, en donde se tuvieron que validar los cuestionarios para definir el número de encuestas válidas.

Las preguntas presentadas en la encuesta estarán basadas en investigaciones previas relacionadas y adaptadas al contexto estudiado, así como también es necesario incorporar preguntas que permitan medir la racionalidad del consumidor,

para ello se elaboraron preguntas que serán revisadas previamente por expertos en el área económica, sicológica y estadística, ya que en las investigaciones previas no se han evidenciado la incorporación de variables relacionadas.

III. CONCLUSIONES

En la revisión bibliográfica se ha obtenido la fundamentación teórica, metodologías utilizadas en investigaciones previas que se relacionan con la temática estudiada. En función de un levantamiento preliminar de información relevante se ha estructurado una propuesta metodológica que permita levantar información por medio del establecimiento de variables que se seleccionarán en el estudio para aplicarse en un contexto local (ciudad de Guayaquil) los patrones de comportamiento en el consumo, específicamente en las cafeterías y aquellas motivaciones de compra. Con el estudio se pretende establecer una base de análisis que permita determinar las variables que influyen en la compra de otros negocios.

Con frecuencia el análisis del comportamiento del consumidor es analizado bajo ciertos criterios de racionalidad con la aplicación de diversos supuestos que en muchas ocasiones permiten facilitar el análisis; sin embargo la existencia de una economía dinámica en donde la evolución del individuo expone a empresarios e investigadores a cometer ciertas omisiones en dichos análisis por medio de la aplicación de las teorías existentes, por ello se propone realizar un estudio que permita reconocer aquellas variables que influyen y que generan una fuente de información valiosa para los negocios con la aplicación de estrategias enfocadas al comportamiento actual del consumidor, permitiendo así incrementar su volumen de ventas y en contrapartida logrando incrementar los niveles de satisfacción del cliente porque se logrará comprender los incentivos y necesidades reales.

Existen modelos formales de economía que presentan características generales o patrones de comportamiento en el caso de la conducta de los consumidores y como consecuencia de aquello nacen propiedades, los cuales han sido válidos en ciertos contextos, pero que no han sido reevaluados con sus cambios o modificaciones de la evolución del ser humano y su cambio en tendencias de consumo, costumbres, gustos y preferencias, es decir que no han sido adecuadas por la influencia de histórica, tomando en consideración el tiempo como factor de valoración para la observación de variaciones relevantes.

En la revisión de estudios previos la metodología utilizada ha sido por medio la aplicación de encuestas a los clientes de los negocios a analizarse fueron: cafeterías, hoteles tradicionales y temáticos: en donde principalmente los estudios coincidían en el análisis de variables tales como: percepciones, lealtad, personalidad, ambiente del negocio, cuyo enfoque fue cuantitativo, correlacional y transversal con muestreo aleatorio y sistemático, en donde se establece un modelo por medio de ecuaciones estructurales que permitan establecer si se aceptan o rechazan las hipótesis planteadas.

El presente documento ha planteado la fundamentación teórica e investigaciones previas relacionadas con el enfoque de estudio, en donde principalmente se ha planteado la metodología a utilizarse y aquellas variables preliminares de estudios en el modelo que se utilizará por medio de ecuaciones estructurales. En el transcurso de la investigación se espera abordar a profundidad el estudio y la propuesta del modelo en donde se generé una mayor contribución a estudios relacionados.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Annie Chen & Norman Peng (2018). Examining consumers' intentions to dine at luxury restaurants while traveling. International Journal of Hospitality Management (p. 59-67)

Borrás, I. C. V. (2004). Psicología económica y del comportamiento del consumidor. Retrieved from https://ebookcentral.proquest.com

Berenguer, C. G., & Gómez, B. M. Á. (2006). Comportamiento del consumidor. Retrieved from https://ebookcentral.proquest.com

Devesa Fernández, M., Laguna García, M., & Palacios Picos, A. (2010). Motivación, satisfacción y lealtad en el turismo: el caso de un destino de interior. *Revista Electronica de Motivacion y Emocion Monográfico de la Motivación del consumidor: Estudios experimentales, XIII* (35-36), 22. Obtenido de http://reme.uji.es/articulos/numero35/article9/article9.pdf

Escobedo Portillo, María Teresa, Hernández Gómez, Jesús Andrés, Estebané Ortega, Virginia, & Martínez Moreno, Guillermina. (2016). Modelos de ecuaciones estructurales: Características, fases, construcción, aplicación y resultados. Ciencia & trabajo, 18(55), 16-22. https://dx.doi.org/10.4067/S07182449201600010004

Fernández-Huerga, E. (2012). La motivación en la toma de decisiones: una concepción alternativa. revista de ciencias sociales. 18(1), 2012. Retrieved from https://ebookcentral.proquest.com

Forgas , S., Moliner, M., Sanchez, J., & Palau, R. (2011). La formación de la lealtad de un cliente de una compañia aerea: diferencias entre aerolíneas tradicionales y de bajo coste. *Elsevier España, S.L, 14*(162-172), 11. Obtenido de https://ac.els-cdn.com/S1138575811000119/1-s2.0-S1138575811000119main.pdf?_tid=d7cea295-b211-4208-829e-89bcdf62a63c&acdnat=1534725450_a56c81e821800a342783f169b70eeab8

Heesup Han & Kisang Ryu (2009) The Roles of the Physical Environment, Price Perception, and Customer Satisfaction in Determining Customer Loyalty in the Restaurant Industry. Journal of Hospitality & Tourism Research, Vol. 33, issue: 4, (p. 487-510)

Jang-Hyeon Nama, Timothy Jeonglyeol Lee (2011). Foreign travelers' satisfaction with traditional Korean restaurants. International Journal of Hospitality Management (p. 982–989)

Jeannot, R. F. (2006). Hacia el estudio empírico de los comportamientos. Retrieved from https://ebookcentral.proquest.com

Lee Sangmook (2018). The Influence of the Experiential Marketing Factors of Restaurant on the Brand Image, Satisfaction, and Customer Loyalty : Focused on Restaurants in Complex Shopping Mall. Culinary Science & Hospitality Research, 24(2), 112- 118.

Matos Camara, R. F., & Martín Gutierrez , S. S. (Octubre-Diciembre de 2012). Análisis sobre la reputación de marca,las emociones y la confianza como formadoras de la satisfacción del turista. *Redalyc.Contaduría y Administración, 57*(4), 35. Obtenido de http://www.redalyc.org/pdf/395/39524375012.pdf

Moliner Velázquez, B., & Berenguer Contrí, G. (enero-junio de 2011). EL EFECTO DE LA SATISFACCION DEL CLIENTE EN LA LEALTAD : APLICACION EN ESTABLECIMIENTOS MINORISTAS. *Scielo*(101-124), 24. Obtenido de http://www.scielo.org.co/pdf/cadm/v24n42/v24n42a05.pdf

Moliner Velázquez, B., Berenguer Contrí, G., & Gil Saura, L. (2001). LA IMPORTANCIA DE LA PERFORMANCE Y LAS EXPECTATIVAS EN LA FORMACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CONSUMIDOR. *Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa, 7*(3), 18. Obtenido de /Dialnet-LaImportanciaDeLaPerformanceYLasExpectativasEnLaFo206181.pdf

Petr Štumpf, Viktor Vojtko, Barbora Valtrová (2018). Satisfaction of European Tourists – Benchmarking of EU Countries. Global Business & Finance Review (p. 114).

Roger, H. (1996). The relationships of customer satisfaction, customer loyalty, and profitability: an empirical study. International Journal of Service Industry Management, 7(4), 27-42. doi: doi:10.1108/09564239610129931

Ruiz, M., & Palaci, ´. (Noviembre de 2011). VARIABLES COGNITIVAS Y PSICOLOGÍA DEL CONSUMIDOR :El modelo de la confirmación de expectativas en la actualidad. *Boletin de Psicologia*(103), 13. Obtenido de https://www.uv.es/seoane/boletin/previos/N103-4.pdf

Sergueyevna Golovina, N., & Mosher Valle , E. L. (2013). Teorias motivacionales desde la perspectiva del comportamiento del consumidor. *Revista cientifica electronica de ciencias gerenciales*(26), 14. Obtenido de /226-599-1-SM.pdf

012. EL APALANCAMIENTO FINANCIERO: IMPACTO DEL APALANCAMIENTO FINANCIERO EN ECUADOR Y AMÉRICA LATINA. CREDITOS CHINOS.

Autores:

Dr. Javier Chacón Cantos
Doctorado en Administración Internacional
Maestría, MBA- Gestión Óptima de Proyectos.
Maestría, MBA- Negocios Internacionales.
Maestría, MBA- Gestión Integrada de la Calidad
j.chacon@ecotec.edu.ec

Dra. Susana Rugel Kamarova
Magíster en Gerencia Hospitalaria.
Especialista en Servicios de Salud.
srugelk@uees.edu.ec

Resumen

El presente artículo expone a sus lectores un breve análisis del apalancamiento financiero externo como fuente de liquidez y contribución con la economía local, nacional e internacional, y analiza el contexto de Ecuador en relación a los demás países latinoamericanos en relación al impacto productivo del endeudamiento externo con los créditos chinos y privados, sobre su crecimiento del producto interno bruto en % per cápita plurianual. Asimismo, evidencia la balanza de la deuda por recuperar a largo plazo, realizando un comparativo entre apalancamiento y niveles de productividad multinacional.

Abstract

This article exposes its readers a brief analysis of external financial leverage as a source of liquidity and contribution to the local, national and international economy, and analyzes the context of Ecuador in relation to the other Latin American countries in relation to the productive impact of external indebtedness with the Chinese and private credits, on its growth of the gross domestic product in% per capita pluriannual. Likewise, it shows the balance of the debt to be recovered in the long term, making a comparison between leverage and multinational productivity levels.

Palabras Clave

Apalancamiento financiero, crecimiento del PIB, deuda multinacional.

INTRODUCCIÓN

Anderson (2014), señala que el concepto principal y general del apalancamiento deriva de la física, y se refiere a la propiedad de una palanca de utilizar un mínimo esfuerzo para crear una gran fuerza, o bien, para amplificar un efecto. Aplicado a la economía, es el grado en el que una entidad se apoya en su en una palanca como fuente de financiamiento, es decir, hacer uso de un crédito financiero para respaldar una actividad financiera o empresarial externa a la razón social.

La deuda y el apalancamiento inciden en el riesgo del sistema financiero en general, y en la fragilidad de las firmas. La deuda es una herramienta importante para la economía global; pero cuando ésta se incrementa, contribuye al rezago en el crecimiento y al incremento del riesgo de sufrir crisis financieras. A mayor tamaño de la empresa, mayor tendencia al apalancamiento. (Vargas A. G., Días F., M, 2017). Sin embargo, la tendencia es global, y se concentra no solo en bancas de inversión, pequeñas y grandes empresas, sino también en Gobiernos de todas partes del mundo.

Es así como, termina siendo el apalancamiento financiero, la herramienta de inversión en América Latina, mediante créditos extranjeros, para distintos sectores industriales y productivos. Y no solo en América Latina, sino también en empresas europeas. (Vargas A. G., Días F., M, 2017). Para Ecuador, su proveedor financiero más reconocido, es el crédito chino, a partir del año 2007, como política gubernamental de generación de proyectos. (Bonilla, M.A., 2015).

En un marco institucional de coordinación intergubernamental, el endeudamiento podría funcionar como un instrumento que permita suavizar el impacto del ciclo económico, abriendo la posibilidad de que los gobiernos financien gastos importantes cuando el ciclo económico esté a la baja (CEPAL, 2016).

2. Análisis Económico en Ecuador y América Latina

Según la Revista CEPAL, si bien es cierto que se ha superado la iliquidez de la crisis financiera, el crédito y la actividad productiva de los países industrializados se está contrayendo de forma acelerada y el sistema financiero sigue descapitalizado. Entre los efectos negativos que se espera se encuentran la caída del volumen del comercio internacional, y el deterioro de intercambio de productos básicos en el mercado. Las economías regionales de América Latina se acercan a la crisis con más fuerza a raíz del elevado nivel de reservas internacionales y endeudamiento externo (Ocampo, J. S., 2009), y la economía mundial está experimentando la más severa crisis financiera desde el siglo XX.

Ya a lo largo de 2008 varias economías de la región experimentaron una desaceleración importante, entre ellas Colombia, México, República Bolivariana de Venezuela y casi todas las economías más pequeñas de Centroamérica y el Caribe.

Como se verá, la abundancia de financiamiento se redujo desde el tercer trimestre de 2007, coincidiendo con la primera fase de la crisis financiera en los Estados Unidos. A su vez, a mediados de 2008 se inició la baja de precios de los productos básicos. Pero fue el colapso financiero mundial de mediados de septiembre de 2008 lo que desencadenó los cambios más profundos, al paralizar el crédito, elevar marcadamente los márgenes de riesgo, convertir la caída de los precios de los productos básicos en un desplome y desencadenar una profunda recesión en el mundo industrializado.

Incluso las economías latinoamericanas que habían mantenido un alto y aún creciente dinamismo hasta el tercer trimestre de 2008, como Brasil y Perú, sufrieron un grave receso financiero. Debido a su severa descapitalización, el sector financiero mundial no había encontrado un punto de estabilidad y ***el crédito seguía en fase de contracción***, mientras que ***la actividad económica y el comercio internacional decrecían*** a un ritmo acelerado.

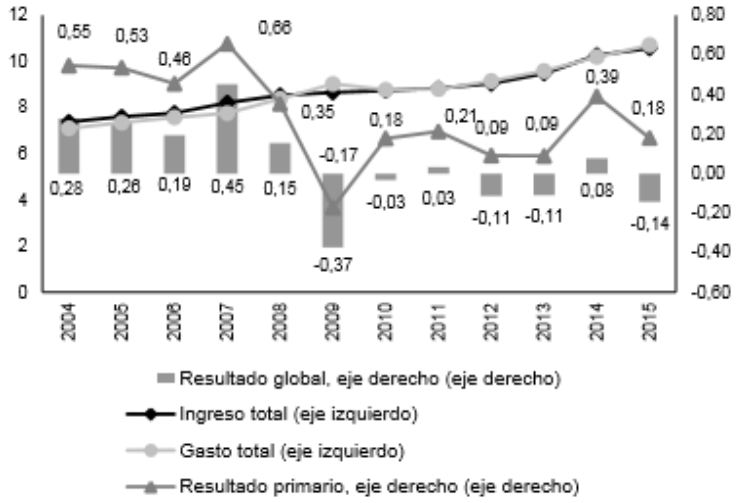
Básicamente, la frecuencia de las crisis obedece a la incapacidad de los sistemas financieros (aún de los más sofisticados), de autorregularse, lo cual conduce a que los agentes financieros tomen posiciones cada vez más riesgosas en el sentido de que ***las obligaciones financieras superan sus ingresos corrientes*** o, visto desde la perspectiva del balance, aumenta el endeudamiento en relación con el capital (**mayor apalancamiento**). Porque permite obtener utilidades con poco capital, gracias a la inflación de precios de los activos que se autogenera. La bonanza termina, por lo tanto, con un ***nivel de endeudamiento excesivo*** de todos los agentes y escasa capitalización de las entidades financieras, lo que siembra la semilla de las quiebras tanto de los deudores como de los intermediarios financieros (Ocampo, J. S., 2009).

La baja de los márgenes de riesgo se tradujo en una marcada caída de los costos del financiamiento externo: de un 10% en el primer semestre de 2004 a poco menos del 7% en su punto más bajo, en abril a mayo de 2007. Esta tendencia se vio alterada en dos ocasiones: en marzo de 2005, por el alza generalizada de las tasas de interés en todos los mercados, y en el segundo trimestre de 2006, como reflejo de una perturbación más específica de los mercados emergentes

Como primera respuesta para modificar la tendencia al sobreendeudamiento, los gobiernos centrales intentaron ejercer un control directo sobre las jurisdicciones subnacionales imponiendo restricciones administrativas sobre sus posibilidades de endeudamiento (Cepal, 2016)

En los últimos años varios países de América Latina, en especial aquellos más descentralizados, fortalecieron los **mecanismos de coordinación y control del endeudamiento** subnacional, lo que, con excepción al 2009, se ha reflejado en resultados fiscales ligeramente positivos durante la última década, en cuanto a incremento de su Producto Interno Bruto, como lo muestra el gráfico siguiente (CEPAL, 2016):

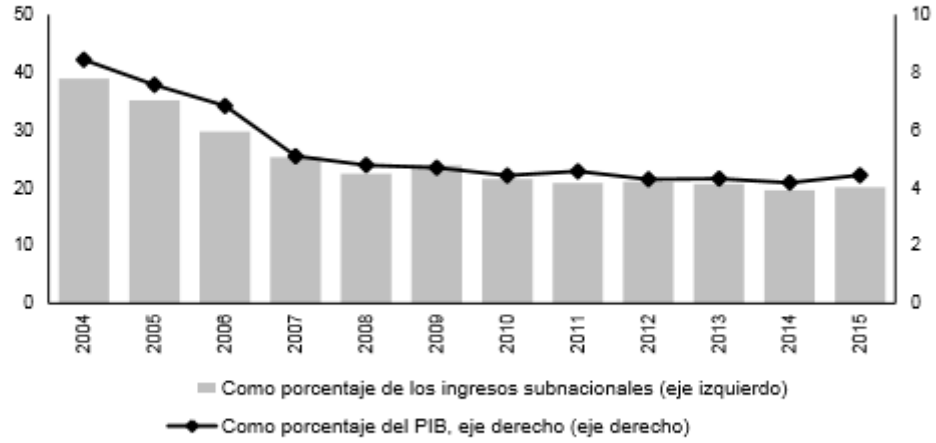
Gráfico 1
América Latina (5 países): resultados fiscales de los gobiernos subnacionales
(Como porcentajes del PIB)



Fuente: Elaboración propia con datos oficiales de CEPAL.
Los datos para el 2015 son estimaciones de cierre.

En cuanto a la deuda de los gobiernos, se ha logrado una reducción en los últimos 10 años, de niveles cercanos al 9% (2004), a 4% del PIB para el 2015, estimado. Ver gráfico 2. Sin embargo, pese a su reducción, **continúa superando el 20% de los ingresos nacionales** en América Latina.

Gráfico 2
América Latina (5 países): evolución de la deuda subnacional
(Como porcentajes del PIB y de los ingresos totales)



Fuente: Elaboración propia con datos oficiales de CEPAL.
Los datos para el 2015 son preliminares.

Es así como, termina siendo el apalancamiento financiero, la herramienta de inversión en América Latina, usando el crédito extranjero, para distintos sectores industriales y productivos. Y no solo en América Latina, sino también en empresas europeas.

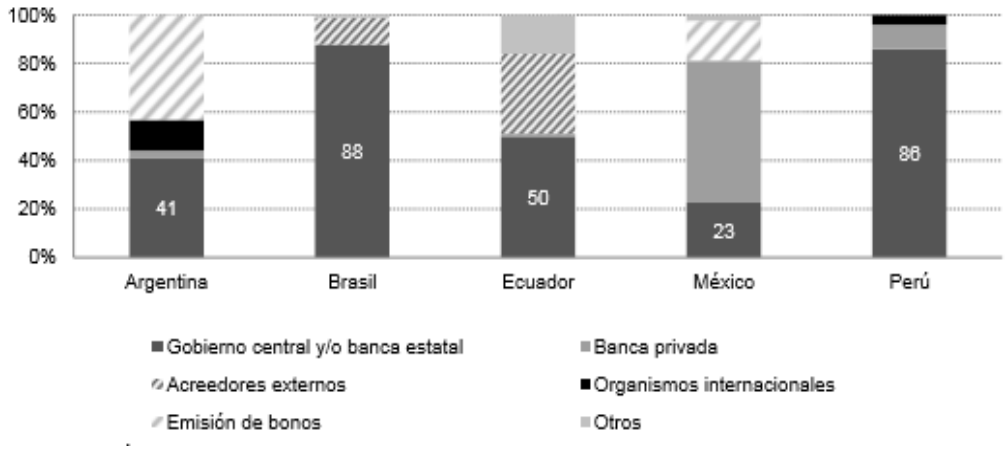
(Vargas A. G., Días F., M, 2017). Para Ecuador, su proveedor financiero más reconocido, ha sido el crédito chino, a partir del año 2007, como política gubernamental de generación de proyectos de inversión para creación de nuevas instituciones públicas de sus sectores estratégicos. (Bonilla, M.A., 2015). Ecuador, desde los años 1980, empieza su inserción en la economía global, a fin de adecuar su economía a las demandas internacionales, mediante financiamiento externo para activar su comercio (Espejo Jaramillo, 2017.)

En un marco institucional de coordinación intergubernamental, el endeudamiento podría funcionar como un instrumento que suavice el impacto del ciclo económico, abriendo la posibilidad de que los gobiernos financien gastos importantes cuando el ciclo económico esté a la baja (CEPAL, 2016).

"No existe una receta mágica que otorgue el financiamiento ideal", según palabras textuales de González (2016), y una organización debería endeudarse en la medida que su operación soporte la carga de la deuda. El incremento del Apalancamiento Financiero genera un problema creciente, debido a que los costos financieros altos obligan a la compañía a sostener un gran nivel de utilidad para continuar con su actividad productiva y el cumplimiento de sus obligaciones (A. Salazar, 2017).

Dado a que la crisis mundial tiene aires de globalidad, cada país tiene un ciclo económico, con oscilaciones entre etapas de ***contracción y expansión*** o auge, aplicado a Occidente, principalmente en los países capitalistas como América Latina, que se acompañan de períodos de inversión, con procesos de ***apalancamiento y des-apalancamiento***. (Pérez Caldentey, 2015). El primero genera fragilidad, y el segundo, en períodos de recesión, puede representar un obstáculo para recuperarse. En un análisis microeconométrico de 4596 empresas de 13 países Latinoamericanos (2005 a 2009), se evaluó los riesgos de inversión tanto para el prestamista como para el prestatario, evidenciando que la reducción del volumen de inversión es un ***"efecto paradójico de la deuda"*** para ambos. El estudio concluye, que las fases de recesión o contracción económica no necesariamente van acompañadas de un proceso de "des-apalancamiento", sino al contrario, por mayor apalancamiento en circunstancias particulares (Pérez Caldentey, 2015). China, ha prestado a América Latina, según un estudio realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México, 22.000 millones en el año 2014, que superan los 20.000 millones recibidos por el Banco Mundial y BID (Banco Interamericano de Desarrollo). Según CEPAL, Brasil, Chile y México, registran superávits nacionales, no es el caso de los demás países de América Latina, entre ellos Ecuador, donde se observa, en el gráfico siguiente, la composición de la deuda según su fuente de financiamiento: (Ver gráfico 3).

Gráfico 3
Composición de la deuda por países seleccionados
(En porcentajes)



Tomado de: CEPAL, 2015

3. Créditos Chinos en Ecuador. Contexto Local.

A partir de la década de los 70, se origina la Deuda Externa Ecuatoriana con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en el gobierno de Sixto Durán Ballén (1992-1996) , incrementándose de forma desmesurada; comenzando con 256 millones de dólares y subiendo a USD 2.224 millones en la década del 96, (869% de incremento), en el año 1998 aumentó hasta 24%, llegando a ser de 3.277 millones de dólares en el 2006. Posteriormente (2008), el presidente de la república del Ecuador, Rafael Correa, declara a la deuda externa "ilegítima, odiosa e inconstitucional", y crea un Comité de Auditoría, ahorrando al Estado 7.000 millones de dólares (López, 2016).

Determinó dicha Comisión Especial de Investigación de la Deuda Externa, que en nuestro país se contrajeron 286 créditos con organismos multilaterales en el período 1976–2006, (43% de los préstamos contratados) y se contrataron 386 créditos gubernamentales, con bancos del exterior, bonos y proveedores, que cubrían el 57% (Instituto Ecuatoriano de Economía y Política -IEEP, 2013).

Actualmente, el COPYF (Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas) señala que para garantizar la conducción financiera de manera sostenible, responsable y transparente, y procurar la estabilidad económica, *"el egreso permanente se financiará únicamente con ingresos permanentes"*. Respecto al endeudamiento público, el Código establece que el monto total del saldo de la deuda realizada por el conjunto de las entidades y organismos del sector público, ***en ningún caso podrá ser superior al 40% del PIB*** (CEPAL, 2016). Así como también, los GADS (Gobiernos Autónomos Descentralizados), no podrán endeudarse más allá del 200% en relación a su ingreso total anual, y se prohíbe el endeudamiento para gasto permanente, a excepción del gasto en Salud, Educación y Justicia.

En el año 2005 iban apareciendo otros países acreedores, y para el 2015, el total de acreedores ascendía a 16 países, entre ellos China. El monto de financiamiento

también ha ido ascendiendo consecutivamente, tanto así que en el año 2007 la deuda externa (total) era USD 10.633 millones y para el 2014 se incrementó a USD 17.582 millones, y para el 2015 ha alcanzado los USD 20.206 millones (Ministerio de Finanzas, 2015). **Ver gráfico subsecuente.**

Se analiza en la tabla siguiente, el valor porcentual de variación de los índices de endeudamiento por cada Gobierno, desde el año 1976, hasta el 2016, pormenorizado anual, en cuanto a su variación anual y a su valoración porcentual por período Gubernamental, para observar la tendencia de comportamiento:

Índice de endeudamiento periódico 1976-2014 (Miles de Dólares)

Año	Saldos de deuda USD Millones	Presidentes	Variación anual		Variación por Gobierno	
			Dólares	%	Dólares	%
1976	USD1.175	Junta Militar				
1977	USD1.796	Junta Militar	USD621	52,85%		
1978	USD2.431	Junta Militar	USD635	35,36%		
1979	USD3.686	Junta Militar	USD1.255	51,62%		
1980	USD4.429	Jaime Roldós	USD743	20,16%		
1981	USD5.361	Jaime Roldós	USD932	21,04%	USD1.675	45,44%
1982	USD5.682	Oswaldo Hurtado	USD321	5,99%		
1983	USD6.699	Oswaldo Hurtado	USD1.017	17,90%		
1984	USD7.865	Oswaldo Hurtado	USD1.166	17,41%	USD2.504	46,71%
1985	USD8.643	León Febres	USD778	9,89%		
1986	USD9.594	León Febres	USD951	11,00%		
1987	USD10.762	León Febres	USD1.168	12,17%		
1988	USD10.912	León Febres	USD150	1,39%	USD3.047	38,74%
1989	USD11.664	Rodrigo Borja	USD752	6,89%		
1990	USD12.330	Rodrigo Borja	USD666	5,71%		
1991	USD12.953	Rodrigo Borja	USD623	5,05%		
1992	USD12.794	Rodrigo Borja	USD-159	-1,23%	USD1.882	17,25%
1993	USD13.558	Sixto Duran	USD764	5,97%		
1994	USD15.460	Sixto Duran	USD1.902	14,03%		
1995	USD14.146	Sixto Duran	USD-1.314	-8,50%		
1996	USD14.853	Sixto Duran	USD707	5,00%	USD2.059	16,09%
1997	USD14.517	Abdala Bucaram	USD-336	-2,26%	USD-336	-2,26%
1998	USD15.996	Fabián Alarcón	USD1.479	10,19%	USD1.479	10,19%
1999	USD17.124	Jamil Mahuad	USD1.128	7,05%	USD1.128	7,05%
2000	USD14.537	Gustavo Noboa B.	USD-2.587	-15,11%		
2001	USD14.582	Gustavo Noboa B.	USD45	0,31%		
2002	USD14.569	Gustavo Noboa B.	USD-13	-0,09%	USD-2.555	-14,92%
2003	USD14.509	Lucio Gutiérrez B.	USD-60	-0,41%		

2004	USD14.551	Lucio Gutiérrez B.	USD42	0,29%	USD-18	-0,12%
2005	USD14.537	Alfredo Palacio	USD-14	-0,10%		
2006	USD10.215	Alfredo Palacio	USD-4.322	-29,73%	USD-4.336	-29,80%
2007	USD10.633	Rafael Correa Delgado	USD418	4,09%		
2008	USD10.089	Rafael Correa Delgado	USD-544	-5,12%		
2009	USD7.392	Rafael Correa Delgado	USD-2.697	-26,73%		
2010	USD8.672	Rafael Correa Delgado	USD1.280	17,32%		
2011	USD10.055	Rafael Correa Delgado	USD1.383	15,95%		
2012	USD10.872	Rafael Correa Delgado	USD817	8,13%		
2013	USD12.920	Rafael Correa Delgado	USD2.048	18,84%		
2014	**USD17.582**	Rafael Correa Delgado	USD4.662	36,08%	USD7.240	70,88%
Promedio	**USD11.145**		**USD421**	**8,42%**	**USD1.147**	**17,10%**

Fuente: Tomado de Boletín Deuda Externa del Ministerio de Finanzas, 2015.

En relación a los períodos presidenciales, fueron 13 desde el inicio de la Deuda Externa, y cada uno incrementó en promedio 17,10%, con una media de USD 1.147.000 dólares por Gobierno. Siendo el saldo de la deuda promedio de 11.145.000 dólares anuales (Ministerio de Finanzas, 2015).

El impacto del apalancamiento en el sistema financiero ecuatoriano, ha sido el haber comprometido en garantía más allá de lo que se ha logrado solventar en utilidades para compensar dicha deuda, por ejemplo, en el área de la explotación petrolera, cuya venta anticipada no consideró las fluctuaciones de su precio actual, y su baja constante, que ocasionó un sobreendeudamiento nacional, en aras de cubrir la deuda de Ecuador con China, para perseguir el pago del apalancamiento, cuyo monto asciende a casi USD 8.000 millones en la actualidad, pagable a 20 años plazo. (López, 2016).

Deuda Externa Acumulada 2005- 2014 (Miles de Dólares)

Años	Deuda Externa Acumulada	Crecimiento	
		Dólares	Porcentual
2005	USD 10.850.199		
2006	USD 10.214.866	USD -635.333	-6,22%
2007	USD 10.632.709	USD 417.843	3,93%
2008	USD 10.088.909	USD -543.800	-5,39%
2009	USD 7.392.500	USD -2.696.409	-36,45%
2010	USD 8.671.701	USD 1.279.201	14,75%
2011	USD 10.055.309	USD 1.383.608	13,76%
2012	USD 10.871.803	USD 816.494	7,51%
2013	USD 12.920.109	USD 2.048.306	15,85%
2014	**USD 17.581.900**	**USD 4.661.791**	**26,52%**

Fuente: Tomado de : López, 2016

Si bien existen beneficios en el endeudamiento —en términos de espacio fiscal, equidad intergeneracional y desarrollo de mercados de capital domésticos— persisten algunos riesgos de que el uso excesivo de la deuda pública tensione las finanzas públicas sub-nacionales e incluso pueda desencadenar crisis de endeudamiento y sostenibilidad fiscal. Estos tipos de crisis pueden tener efectos adversos, afectando directamente la provisión de los servicios públicos para los ciudadanos, comprometiendo a su vez recursos al mediano y largo plazo e incluso transmitiendo sus efectos sobre otros gobiernos. Si la actividad económica nacional no es altamente productiva, no da la posibilidad de cubrir las deudas sobrevenidas por el apalancamiento financiero externo.

El apalancamiento de la matriz productiva gubernamental, que dio inicio en el año 2007 con créditos financieros chinos en respuesta alternativa a los acreedores occidentales (Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional). Alrededor del 80% de los préstamos recibidos eran pagables a largo plazo, con tasas de deuda bajas, de esta manera China acumuló altas reservas de moneda extranjera con América Latina y el Caribe, manteniendo superávits en su cuenta corriente, superando los $140 billones de reserva extranjera, con un total de deuda de $119 billones. (Bonilla, M. A., 2015) El Banco Mundial, se preguntaba cómo responderían los países en desarrollo ante la inflación, particularmente los de América Latina y el Caribe, con sus vulnerabilidades financieras y reales (Aguilera F. ,2015).

Los créditos chinos permitieron financiar grandes obras de infraestructura con bastante rapidez y libre disponibilidad, carreteras, proyectos hidroeléctricos, hospitales, escuelas del milenio, e incluso minas, diversificando y mejorando ciertos sectores estratégicos y productivos; no contándose sin embargo, con la constante baja del precio petrolero (cierre con precio del barril de $31, según Petro-Ecuador, en el 2015, 49,8% menor al año previo), y el impacto en el sistema financiero ecuatoriano, ha sido el haber comprometido en garantía más allá de lo que se ha logrado solventar en utilidades para compensar dicha deuda. (López, 2016). Esto se debió a que la oferta de China incluyó dar al Ecuador dinero por ventas anticipadas de petróleo al país Asiático, considerando que el presupuesto del Estado se basaba un 50% en las exportaciones petroleras en su balanza comercial (Ministerio de Finanzas, 2015). Sin embargo, para el año 2015, el Presupuesto General del Estado se redujo en 1.420 millones, por la caída brusca del precio del petróleo en el mercado internacional. (López, 2016)

Esto ocasionó una necesidad de diversificar la economía (cambio de matriz productiva), buscando fuentes no petroleras (promoción de exportaciones, innovación y articulación de más sectores económicos). Sin embargo, el crecimiento del PIB no fue suficiente, y el país no contaba con el recurso financiero suficiente, ello conllevó a un “sobreendeudamiento” progresivo para cubrir deudas del anterior apalancamiento, que superaba los USD 7.255,1 millones en el 2012 –crecimiento del 270%- en menos de 5 años, con tasas de interés elevadas (7,19% trimestral), y plazo máximo de pago

de hasta 20 años. Para mediados del 2015, superaba los 8.853,4 millones. (López, 2016)

El interés en China por apalancamiento global, tiene grandes deudores que lo alimentan: “Venezuela (54,20% del total de los préstamos), Argentina (14,10%), Brasil (13,70%) y Ecuador (8,50%). En conjunto, estos países recibieron 90,50% de los préstamos que China otorgó a la región entre 2005 y 2012. El 9,50% restante fue para Costa Rica, Perú, México, Bolivia, Guyana, Surinam, Jamaica y Bahamas”.

La siguiente tabla resume el monto acumulado de la deuda por apalancamiento financiero con Créditos Chinos.

Monto acumulado de la deuda de países latinos a China

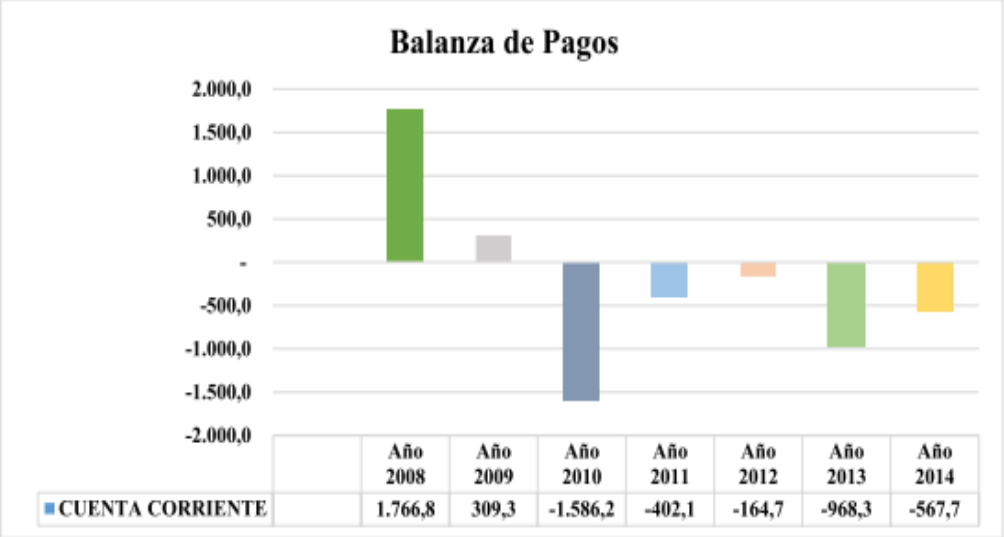
Países	Millones	Préstamos	Porcentajes
Venezuela	USD 56.300,00	16	47,31%
Brasil	USD 22.000,00	10	18,49%
Argentina	USD 19.000,00	10	15,97%
Ecuador	USD 10.800,00	12	9,08%
México	USD 2.400,00	3	2,02%
Otros	USD 8.500,00		7,14%
Total acumulado 2005-2014	**USD 119.000,00**		**100,00%**

Tomado de: López, 2016. Fuente: Estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México, 2014.

China conserva de este modo su equilibrio macroeconómico internacionalizando su economía, obteniendo hasta 5 trillones de yuanes de gobiernos locales. (Stanley, 2012), (Tatiana Gelvez Rubio, 2016), conservando sin embargo déficit en su balanza de pagos.

(Ver gráfico 4).

Gráfico 4. Balanza de pagos después de la deuda china, en millones de Dólares.



	Año 2008	Año 2009	Año 2010	Año 2011	Año 2012	Año 2013	Año 2014
CUENTA CORRIENTE	1.766,8	309,3	-1.586,2	-402,1	-164,7	-968,3	-567,7

Fuente: López, 2016.

Para nuestro país, el crédito millonario fue destinado a proyectos, repartido en la forma siguiente:

- USD 5.296 millones destinados a proyectos sociales, de movilidad, riego e infraestructura
- USD 250 millones destinados al proyecto Cambio de la Matriz Productiva, (cocinas de inducción)
- USD 400 millones para escuelas del milenio.
- USD 80 millones para infraestructura de servicios públicos, entre ellos Salud.

Los acuerdos de la estrategia implicaban que China obtuviera combustible para satisfacer su demanda energética, mientras Ecuador aseguraba empleo, recursos y obras para promover su desarrollo.

Ecuador, en el intento de equilibrar su balanza de pagos, optimiza su matriz productiva aplicando sobretasas arancelarias a 2.800 partidas de importaciones de consumo (Arévalo B, 2016). Según el Banco Mundial, la diversificación de cartera permite altas tasas de retorno del capital a largo plazo, así como también diversificar el riesgo, de tal modo que un país con escasez de capital a su vez cuente con una estructura productiva con obra de mano, infraestructuras y tecnologías que otorguen cierto margen de seguridad de desarrollo para poder cubrir en cierta medida la deuda asumida por apalancamiento. (Lopez Toache, 2016)

Por ello el Gobierno Chino desplegó en respuesta a la crisis financiera, para mantener su inversión y ritmo del crecimiento del PIB, el desapalancamiento, que resulta en un nivel complejo que afecta la rentabilidad general. (Timini, 2017).

CONCLUSIONES

El apalancamiento financiero es una estrategia positiva, en tanto y cuanto la recuperación de capital conserve una curva de crecimiento ascendente que permita a través de las utilidades cancelar la deuda y sus intereses adquiridos, sin afectar el flujo de capital de una institución, pública, privada, o gubernamental.

El apalancamiento, es una estrategia de innovación financiera, cuyo objetivo es diversificar el riesgo, sin embargo, un excesivo nivel de apalancamiento, aumenta los niveles de volatilidad de la inversión productiva nacional e internacional. Por una parte, influye positivamente como pilar financiero, y en su contraparte puede ser improductivo, cuando la tasa de rendimiento es menor al valor a pagar. Si bien existen beneficios en el endeudamiento —en términos de espacio fiscal, equidad intergeneracional y desarrollo de mercados de capital domésticos— persisten algunos riesgos de que el uso excesivo de la deuda pública tensione las finanzas públicas sub-nacionales e incluso pueda desencadenar crisis de endeudamiento y sostenibilidad fiscal.

Nunca había sido más evidente que es preciso regular las políticas macroeconómicas mundiales y manejar la globalización financiera. A su vez, podría decirse que las tendencias productivas nacionales y la estabilidad e incremento del PIB serán el factor determinante de la evolución del pago de la deuda de los países de América Latina con sus fuentes proveedoras externas de apalancamiento.

El financiamiento externo nacional o apalancamiento, alcanzó su mayor nivel entre mediados de 2006 y mediados de 2007, período en que las emisiones fueron crecientes pero inestables y en que aumentó el predominio de las empresas privadas (cerca del 70%). En general, las emisiones de las empresas tienen un mayor costo y un plazo promedio inferior al de los bonos gubernamentales y por ello exigen una mayor rotación del endeudamiento.

El control de endeudamiento vía normas legales o constitucionales consiste en la imposición de límites de la deuda priorizando en algunos casos**, el endeudamiento sólo para proyectos de inversión**. El control del endeudamiento aplicado por los gobiernos centrales consiste en la fijación de límites anuales al endeudamiento global de las jurisdicciones y a la autorización individual de las operaciones de préstamo, estableciendo reglas numéricas al endeudamiento tal como sucede en la Unión Europea. La Regla Dorada (RD) más común es aquella que establece que los gobiernos sólo deben endeudarse para financiar gastos de inversión, considerando que, a diferencia del gasto corriente, la inversión pública incrementa el capital. Bajo esta lógica, la inversión representa un gasto cuya contraprestación sería un activo que evitaría comprometer la situación patrimonial del gobierno. Si la inversión financiada con deuda es rentable, la misma ***"se paga sola"*** en el largo plazo. Con esto se evitarían problemas de solvencia gubernamentales.

El apalancamiento financiero con créditos chinos, evidencia la dependencia de los Estados Latinoamericanos, a flujos financieros de países altamente industrializados, y al no diversificarse la deuda, incrementa el riesgo. Se requiere de forma necesaria la búsqueda de niveles económicos de autonomía, considerándose que este mecanismo de financiamiento y sobreendeudamiento podría suponer la base de nuestro subdesarrollo.

La macroeconomía analiza de forma permanente la crisis económica y financiera mundial, y los mercados financieros de países en vías de desarrollo, y la forma en que inciden sobre la economía global, ocasionando un mal funcionamiento del sistema económico en conjunto, asociado al comportamiento de las Políticas Gubernamentales de producción, empleo, y su efecto sobre la inflación, déficit y deuda externa. Se comprende porque existen economías que crecen más rápido que otras y las estrategias financieras que deben tomarse por Organismos Internacionales para ayudar al crecimiento económico de una región o país. Tal es la necesidad de dar apoyo a la sostenibilidad económica de los países de América Latina, en la reactivación de sus fuerzas productivas en la búsqueda de que logren cubrir sus intereses con acreedores Chinos y demás, como el BMI y el Fondo Monetario Internacional.

Si se logra un crecimiento sostenible como región, se logra emerger desde las bases del subdesarrollo local, en miras del progreso.

BIBLIOGRAFÍA

Aguilera F. (2015). El impacto de la crisis financiera y económica internacional en la banca del Ecuador. Universidad Andina Simón Bolívar SEDE Ecuador. www.uasb.edu.ec Corporación Editora Nacional. Quito, Ecuador.

Arévalo B, P. Q. (2016). Análisis económico-financiero ante las reformas arancelarias. Caso de estudio: empresas importadoras de Ecuador . *Revista Publicando, 3(7). ISSN 1390-9304* , 476-491.

Bonilla, M.A. (2015). La Economía Política de las Relaciones de Ecuador con China (2007-2014). Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales SEDE Ecuador. Dpto. Estudios Internacionales y Comunicación. Convocatoria 2013-2015.

Jimenez, (2016). "El endeudamiento de los gobiernos subnacionales en América Latina". CEPAL & Cooperación Española. Publicación de las Naciones Unidas.

López, Yanella (2016). "La Deuda del Ecuador con China y su Influencia en el Desarrollo Económico: Análisis de Criterios de Desacoplamiento Económico-Financiero Internacional". Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Maestría en Finanzas y Economía Empresarial.

Lopez Toache, R. A. (2016). La inversión extranjera directa en América Latina: algunas aproximaciones teóricas que explican su comportamiento . *Revista Internacional de Economía y Gestión de las Organizaciones. Vol 4, Número 1. ISSN 2254-1608*, 16-32.

Ocampo, J. S. (2009). "Impactos de la Crisis Financiera Mundial sobre América Latina". Revista CEPAL. Nro. 97. Abril 2009.

Pérez Caldentey, G. C. (2015). *Inversión, financiamiento y la paradoja de la dedua en Minsky. Un análisis microeconométrico aplicado a América Latina.* Buenos Aires.: BRCA. Ensayos Económicos 73.

Timini, J. (2017). Los Desequilibrios Económicos de China y el papel del sector financiero. Artículo Analítico. *Banco de España Eurosistema. Boletín Económico 4*, 2-11.

Vargas Aguirre G., Días Flores, M (2017). "Crisis y Finanzas Sustentables: El papel de la deuda y el apalancamiento" Pistas Educativas No 124. Junio 2017, México.

013. INDICADORES ECONÓMICOS Y SU RELACIÓN CON LOS PATRONES DE CONSUMO ALIMENTICIO. ANÁLISIS REGIONAL

Autores:

Dr. Javier Chacón Cantos, PhD
MBA, mención en negocios internacionales
Magister en gerencia educativa
MBA en gestión integrada de la calidad, seguridad y medio ambiente
Facultad CCEE Universidad Tecnológica ECOTEC
j.chacon@ecotec.edu.ec

Dra. Susana Rugel Kamarova, MNI
Magíster en Gerencia Hospitalaria
Magíster en Nutrición Infantil
Universidad de Especialidades Espíritu Santo
srugelk@uees.edu.ec

Resumen

El consumo alimentario es parte de la salud y calidad de vida del ciudadano, y su consumo se encuentra regulado por las leyes de la oferta y la demanda de alimentos a nivel local, regional y mundial. Su poder adquisitivo determina la tendencia de consumo proteico, energético y de grasas o aceites, asociado a factores culturales y demográficos. Existen diferencias en los patrones de consumo alimenticio a nivel mundial, y se pretende analizar la influencia de los factores macroeconómicos sobre dicho consumo. El crecimiento del PIB, los ingresos per cápita, la producción agrícola favorecen dentro del mundo industrializado el consumo hipercalórico creciente, cuyo apego cultural influye a su vez en el desarrollo de obesidad, sobrepeso y enfermedades crónico-no transmisibles. Se pretende a través del presente trabajo realizar un análisis cuali-cuantitativo de los patrones de consumo en América Latina.

Abstract

Food consumption is part of the health and quality of life of the citizen, and its consumption is regulated by the laws of food supply and demand at the local, regional and global levels. Its purchasing power determines the trend of protein, energy and fat or oil consumption, associated with cultural and demographic factors. There are differences in the patterns of food consumption worldwide, and it is intended to analyze the influence of macroeconomic factors on this consumption. The growth of the GDP, the per capita income, the agricultural production favor in the industrialized world the increasing hypercaloric consumption, whose cultural attachment influences in turn the development of obesity, overweight and chronic-non-transmissible diseases. Through this work, we intend to carry out a quali-quantitative analysis of consumption patterns in Latin America

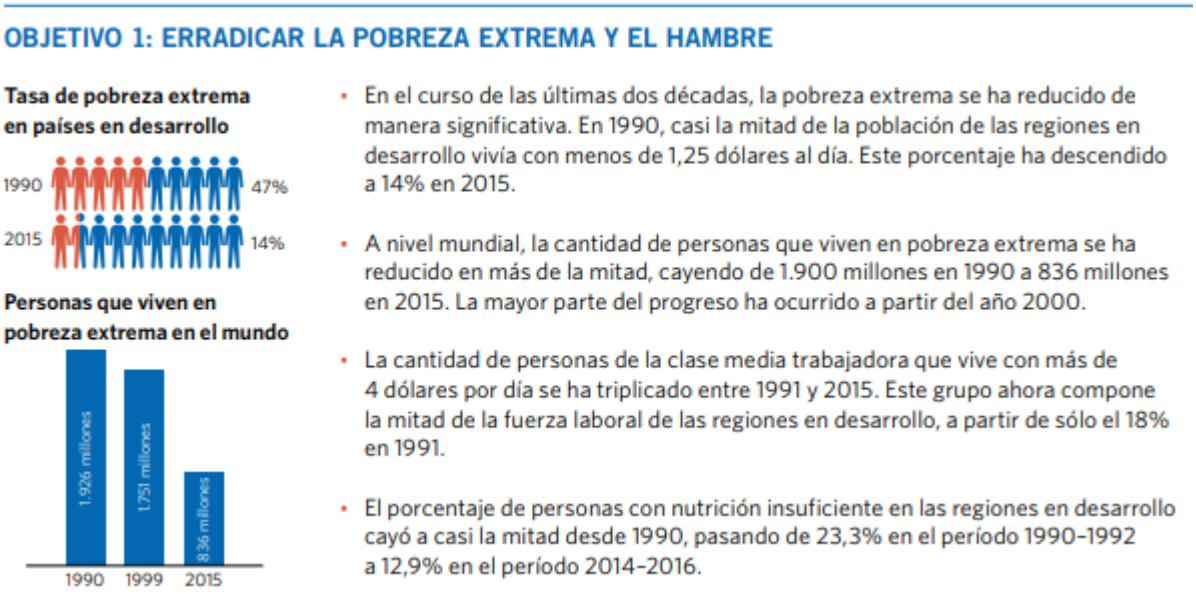
Indicadores Económicos y su Relación con los Patrones de Consumo Alimenticio. Análisis Regional.

Análisis Comparativo de Patrones Alimentarios, Diferencias Nutricionales, Dietéticas y Culturales.

I. INTRODUCCIÓN

"El derecho a la alimentación y nutrición constituye una de las libertades fundamentales del hombre" así lo dicta la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), la Cumbre Mundial de la Alimentación (1996), y la Convención de los Derechos del Niño (1989). La erradicación del hambre constituyó el Primer Objetivo de Desarrollo del Milenio, según el informe de la ONU, la nutrición insuficiente se redujo a la mitad, desde 1990 (23,3%), hasta 12,9% en el 2015, y se disminuyó a la mitad las personas que vivían en extrema pobreza a nivel mundial (Organización de las Naciones Unidas, 2015)

Gráfico 1. Reducción del Hambre y Pobreza Extrema a la mitad. ODM 1.



Fuente: http://www.un.org/es/

Posteriormente se planteó en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el ODS2: Hambre Cero (Challenge Zero Hunger).

En el año 2003, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) a través de su Dirección Regional suscriben un convenio direccionado al análisis del hambre y desnutrición en los países involucrados. Se determinó en primera instancia la desigualdad e

incidencia elevada de desnutrición crónica de CentroAmérica, y la extrema pobreza vivida por países andinos como Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú. (Moron, 2001).

La probabilidad de que un niño de zona rural presente malnutrición de algún grado, supera a un niño de zona urbana, según el país andino, en las relaciones siguientes: Perú- 8,6 /1; Bolivia y Ecuador: 6 /1; y Colombia 3.2 /1. Las zonas geográficas contiguas a la Cordillera de los Andes son las más vulnerables, por su accesibilidad geográfica. Por ejemplo, en nuestro país, Ecuador, las regiones con mayor vulnerabilidad al respecto son Cotopaxi, Chimborazo, Imbabura, Tungurahua, Bolívar. A su vez, diferenciando la población indígena, 1 de cada 2 niños son portadores de la desnutrición. En Colombia, en cambio, los afrodescendientes son la raza donde se concentra el problema nutricional. Si comparamos el nivel educativo, en madres instruidas (educación primaria básica) la incidencia del problema es hasta 40% inferior.

Los patrones alimentarios de una región geográfica dependen de distintos factores, entre ellos, ***disponibilidad de alimentos***: sus sembríos y fertilidad agrícola del terreno, el clima, ***precipitaciones fluviales*** y tipo de cosecha; la ***capacidad adquisitiva*** de su pueblo respecto a los productos que la región oferta, por tanto la distribución de la riqueza y la pobreza en las clases sociales de la misma, la ***aceptación cultural de los platos*** tradicionales y su forma de preparación y cocción, ***tendencias migratorias***, introducción de ***comidas extranjeras*** si es una región turística, el marketing y publicidad que se realiza de los alimentos, tanto tradicionales como incluidos, el estilo de vida familiar. Del mismo modo se afecta por la población económicamente activa, que debido a su fuerza de responsabilidad laboral debe consumir los alimentos que se ofertan en los alrededores de su sitio de trabajo y no permite una dieta hogareña. En estos patrones además influyen las ***Políticas Públicas de Salud y sus objetivos locales***, nacionales o regionales, el establecimiento de las Guías Alimenticias y su socialización a través de los sistemas sanitarios en la población primariamente atendida, las cuales se construyen además en base a los perfiles epidemiológicos y patologías prevalentes de una zona, para procurar mantener la salud de la comunidad en niveles óptimos aterrizado a su nivel de vida sin afectar sus preferencias nutricionales en cuanto a selección de alimentos. (Martinez, 2008)

En nuestro país los primeros datos sistemáticos obtenidos de un estudio por muestreo que permite una aproximación a la ***tendencia de consumo de alimentos*** es la Encuesta DANS (1988)- Diagnóstico de la situación alimentaria y nutricional y de salud de la población ecuatoriana menor de cinco años, que separa por regiones y tendencias de consumo el área urbana y rural. Es importante recalcar, que en nuestro medio el problema no es la producción agrícola y alimenticia, que históricamente ha sido suficiente, sino más bien la distribución inequitativa de los recursos productivos en los grupos vulnerables. Razón que ha impulsado en nuestro país la implementación de programas de asistencia nutricional con inversión creciente gubernamental en el tema, y apego a la Política Pública de Salud. En el

año 2000 existían ya en nuestro entorno 3 programas asociados a política sanitaria en materia de nutrición y alimentación: PANN 2000, Aliméntate Ecuador (AE) y Programa de Alimentación Escolar (PAE), que posteriormente en el año 2005 formó parte integral del SIAN (Sistema Integrado de Alimentación y Nutrición), a cargo del PPA (Programa de Provisión de Alimentos), liderado por el MIES. (Carranza Barona, 2005).

El patrón alimentario se obtiene en una región midiendo la frecuencia de consumo de alimentos, porcentaje de adecuación de la dieta, y otros indicadores nutricionales estableciendo las diferencias en tres niveles socio económicos: alto, medio, bajo, en áreas urbanas y rurales, y su influencia

en el perfil epidemiológico y causas de morbimortalidad de una región o zona geográfica.

II. Análisis de los Factores Determinantes en Patrones de Consumo Alimentario

1. ***Seguridad Alimentaria***

   Involucra tres aspectos: disponibilidad (producción e importación), acceso (poder adquisitivo y acceso físico-geográfico) y consumo (hábitos nutricionales). Del mismo modo la inseguridad alimentaria representa una dieta insuficiente ocasionada por distribución o uso inadecuado de alimentos hacia el interior de las familias, por problemas de accesibilidad (asociado a precios de alimentos inestables o ingresos insuficientes en el entorno familiar). Vulnerabilidad alimentaria, en cambio, representa el nivel de riesgo individual o poblacional para conservar la seguridad alimentaria. Un análisis de vulnerabilidad asocia todo factor de riesgo que pudiese afectar la accesibilidad alimentaria, en relación a la capacidad de respuesta poblacional.

2. ***Ingresos per cápita.***

A medida que aumentan, la dieta nacional en cuanto a composición energética aumenta su consumo de grasas libres (mantequilla, margarinas, aceites) y grasa animal, disminución de hidratos de carbono complejos (cereales, tubérculos, raíces, leguminosas), incremento de azúcar, incremento lento de proteínas o estabilidad. A medida que el ingreso se eleva, los granos y tubérculos pierden terreno como fuentes de energía siendo sustituidos por las grasas y carnes animales. Se ha evidenciado además en décadas previas, que a medida que el ingreso aumenta, las dietas tienden a ser hipercalóricas (kcal/día) (FAO, 2017). La distribución del ingreso ha sido históricamente inequitativa en los diferentes países de América Latina, siendo en valor promedio en coeficiente GINI de 0.51, distando bastante de los países asiáticos por ejemplo, cuya media es de 0.33 y del África

Subsahariana. Se resume en la tabla siguiente la tendencia creciente de consumo de grasas per cápita, por día:

Tabla 1. Consumo de grasas en América y El Caribe

Suministro de Grasas per cápita/día. América y El Caribe			
Región	2005	2010	2013
América del Norte	8.87	7.68	7.29
Sudamérica	5.03	5.07	5.28
Centroamérica	5.58	5.43	5.25
Caribe	2.41	2.5	2.59

Fuente: Elaboración propia.

Datos oficiales: FAOSTAT, 2017

3. ***Cambios sociodemográficos***

La fusión sociocultural existente en los países andinos, influenciada a su vez por diferencias o desigualdades regionales, sociales y económicas importantes. La mayor parte de la población indígena habita zonas rurales, un 90% se dedican a cultivar sus tierras, asociado a empleos varios como artesanías, minería. La población en América Latina supera los 500 millones de habitantes, y su tasa de crecimiento urbana supera a la rural, concentrándose actualmente en las grandes ciudades, acompañado del factor migración debido a la hiperurbanización, sin embargo el desempleo, influye en la diferente alimentación de los hogares urbanos y rurales, constituyéndose zonas ubano-marginales con bajos ingresos y poder adquisitivo que no cuentan con los recursos naturales que se tiene a mano para brindar alimento fresco en la mesa en las poblaciones rurales del campo. La "urbanización" conlleva nutricionalmente la tendencia de reducción de aporte energético proveniente de proteínas vegetales y carbohidratos, reemplazándolos por productos

refinados como farináceos, disminuyendo el aporte de hierro y tiamina, incrementando las proteínas animales por mayor consumo de cárnicos e incremento de grasas animales y vegetales, con su aporte de vitaminas liposolubles como la vitamina A, que a su vez se encuentran contenidos en lácteos, vísceras y huevos. Respecto al calcio no existe claridad definida, decrece el consumo de leguminosas y cereales pero incrementa el aporte de lácteos. Respecto a vitamina C, disminuye el aporte de tubérculos, que en ciertas ocasiones puede compensarse con consumo de frutas y verduras, dependiendo de los hábitos alimenticios

familiares. Uno de los factores más influyentes en el proceso alimentario de las familias urbanas en relación a las rurales es, el nivel educativo de la madre, y su tiempo disponible para la compra y preparación alimenticia.

4. ***Servicios alimentarios***

El consumo obligado de profesionales y población con fuerza laboral fuera de su hogar ha masificado la oferta de restaurantes cuya oferta no es generalmente equilibrada desde el punto de vista nutricional, vs. el acceso a comidas rápidas y establecimientos comerciales, así como alimentos de venta informal en las calles (carretas), todo esto modifica radicalmente los hábitos alimenticios de una población productiva o económicamente activa bajo riesgo de escaso valor nutricional, empleo de aditivos, pérdida de alimentos autóctonos, elevando el riesgo de enfermedades crónico no transmisibles como la obesidad, diabetes mellitus tipo II y síndrome metabólico, agregado a la poca inocuidad de la oferta de puestos callejeros por contaminación ambiental por ejemplo.

5. ***Marketing y Publicidad***

La masificación de los medios comunicativos, televisión, prensa, revistas, publicidad ambulante, influencia los patrones de consumo en los diferentes estratos sociales, aunados al nivel socioeconómico y educativo familiar, principalmente de la madre quien inculca en el hogar la cultura alimenticia, por tanto si su nivel de instrucción no es suficiente es altamente vulnerable al aprendizaje informal obtenido de los medios masivos, y de la publicidad de la cultura consumista de productos elaborados o refinados, no siempre con el valor nutritivo adecuado según los requerimientos dietéticos, además del impacto económico que eso conlleva. Se debería aprovechar los medios de comunicación como una estrategia o herramienta educativa de una correcta cultura alimenticia poblacional.

III. *GABA. Guías Alimentarias Basadas en Alimentos.*

Las Guías Alimentarias, son herramientas diseñadas en el marco de las Políticas Públicas en Salud, para dar cumplimiento a los Objetivos Nutricionales. Su carácter es práctico, flexible, culturalmente aceptado y su representación es gráfica a través de ruedas, pirámides, y otras figuras con colores que permitan diferenciar los grupos de alimentos, indicando a su vez las raciones diarias recomendadas para una nutrición equilibrada y completa. Son de carácter nacional. Los objetivos nutricionales representan recomendaciones de macro y micronutrientes, tanto cuali como cuantitativas encaminadas a la promoción de una salud óptima poblacional en una comunidad, enmarcada en un territorio geográfico común y tradiciones, con la finalidad de prevenir sus enfermedades de mayor prevalencia. Incluyen recomendaciones de estilo de vida y pautas de actividad física además. Para su diseño se establecen parámetros generales tales como lograr aportes correctos de

nutrientes y energéticos para conservar el estado nutricional y salud del individuo, conservar la salud general sin prevenir enfermedades concretas, reflejar la tendencia de consumo y uso de alimentos, flexible para elección individual o familiar, práctica, adaptable, ofrecer menú atractivo, optimizar el costo-eficacia, abarcar la totalidad de la dieta en cuanto a equilibrio, variedad, dar cobertura a los objetivos nutricionales de modo realista, ser elaborada en virtud de la disponibilidad de alimentos de dicha población y ser aceptables y aceptadas por la cultura de la misma.

IV. Patrones Alimenticios en Latinoamérica y el Caribe en el contexto Mundial

Se observa a nivel subregional 5 comportamientos distintos (Schejtman, 1994), influenciado por la producción agrícola de cada país y por sus importaciones y exportaciones. El aporte energético proveniente de fuentes diversas:

Tabla 1. Conductas alimenticias de América Latina y El Caribe

Subregión	***Comportamiento alimenticio***
Cono Sur	Patrón Trigo-Carne- Lácteos,
México y América	Maíz-leguminosas
Caribe Latino	Arroz-leguminosas-raíces y
Países andinos	Tubérculos (yuca)-cereales (arroz) –
Brasil	Granos-raíces-tubérculos

Fuente: Elaboración propia. Tomado de: Schejtman, 1994.

Desde varias décadas atrás, se está evaluando por la FAO en hojas de balances (FAOSTAT- PC), la evolución de los patrones de consumo alimenticio y fuentes energéticas en las poblaciones, En nuestro país, Ecuador se observa un incremento del aporte energético del adulto promedio, en las tres décadas indicadas, desde 1970 a 1980 (2138 kcal a 2318 kcal) – 8% de incremento calórico total y de 1980 a 1990 (2318 kcal a 2539 kcal)- 9,5% de incremento calórico total, y si comparamos el incremento de 1970 a 1990 (2138 kcal a 2539 kcal) – ***18,8% de incremento*** calórico en dos décadas.

Si comparamos la misma evolución, por ejemplo, México, con incremento desde 2736 kcal hasta 3190 kcal, representando un aumento en la ingesta calórica del **16,59 %.** Y el país que reporta el mayor incremento en esta hoja de balance es El Salvador, donde el aporte calórico total en un adulto promedio sería: 1854 kcal a 2526 kcal en dos décadas: ***36,24% de incremento***.

Ver tablas anexas:

Gráfico 2. Tendencias de consumo de alimentos en el Continente Americano.

Composición del consumo de alimentos (per cápita día)
(A= 1969-71, B= 1979-81, C= 1990-92)

País	Enenría (kcal)			Grasas (g)			Proteínas (g)		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Argentina	3278	3197	2948	112	116	103	104	107	97
Bolivia	1953	2057	2031	42	51	51	48	53	52
Brasil	2463	2683	2791	51	68	82	61	60	64
Chile	2648	2649	2535	69	59	65	59	71	70
Colombia	2057	2459	2632	58	50	62	48	53	60
Costa Rica	2404	2631	2870	95	66	78	57	65	69
Cuba	2658	2936	3003	69	78	77	67	71	66
Ecuador	2138	2318	2539	50	59	90	50	49	52
El Salvador	1854	2320	2526	39	50	58	47	57	68
Guatemala	2080	2231	2282	38	43	42	56	56	58
Honduras	2140	2085	2307	41	42	61	54	51	56
México	2736	3181	3190	61	84	94	70	84	80
Nicaragua	2453	2314	2290	49	49	52	70	62	55
Panamá	2304	2283	2238	51	68	65	58	57	59
Paraguay	2776	2705	2618	72	81	68	72	75	91
Perú	2317	2106	1881	40	39	34	61	55	50
R.Dominicana	2021	2270	2273	48	57	65	44	49	50
Uruguay	2968	2831	2684	112	103	96	91	85	83
Venezuela	2370	2724	2586	54	78	75	60	70	65

Fuente: FAO. 1995. Hojas de balance de alimentos. FAOSTAT-PC

En cambio, en Argentina, se observa un comportamiento distinto: En la década del 70, el consumo medio calórico era de 3278 kcal/día, en los 80 disminuyó a 3197 kcal, y en los 90 a 2948 kcal, disminución total en dos décadas: ***11,2%.*** Mismo comportamiento se observa en Chile: 2648 kcal en 1970 a 2535 kcal en la década de los 90, aunque su decrecimiento es menor al 5% **(4,4%).** Y en cambio, el mayor decrecimiento, lo observamos en Perú, desde 2317 kcal a 1881 kcal, representando un ***23,18% de reducción calórica*** total en dos décadas.

En la década de los 90, se observa como el consumo proteico fue decreciendo, en países como Argentina, Bolivia, Chile, Cuba, México, Nicaragua, Perú, Uruguay, Brasil, Ecuador, Honduras, Panamá y Venezuela; al contrario, las grasas de origen animal tuvieron tendencia al incremento de consumo, con contribución creciente energética aportada por el arroz y trigo, así se reportan en las Hojas de balance de alimentos FAOSTAT-PC. FAO, 1995.

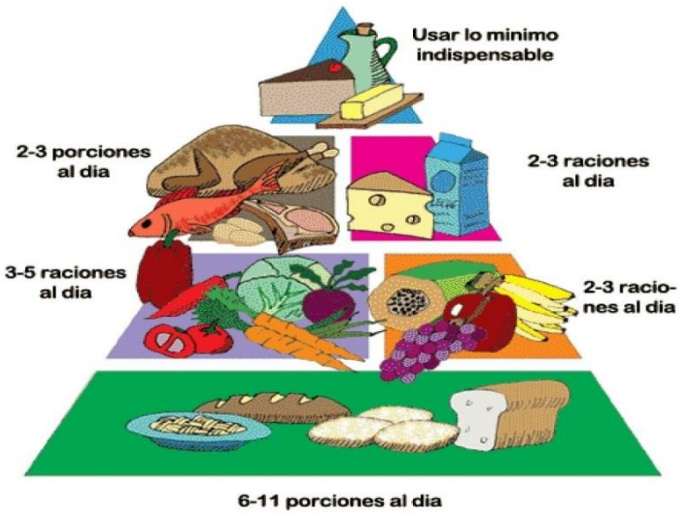
Si lo disgregamos al mínimo, de acuerdo a la tabla previa, podremos ver como históricamente en algunos países ha incrementado el consumo de grasas, por ejemplo: Brasil, de 51 a 82 gramos en dos décadas: **60,7% de incremento,** El Salvador, de 39 a 58 gramos **(48,7% de incremento)**, México: de 61 a 94 gramos **(54% de incremento)**, y Ecuador: 50 a 90 g **(80% de incremento).** La

tendencia antes descrita podría asociarse a la introducción paulatina en el mercado de consumo de comidas rápidas y franquicias norteamericanas, por ejemplo, de hamburguesas con papas fritas (Burger King, Mc Donalds, KFC), entre otras.

En otros países, en cambio, la tendencia del consumo de grasas ha disminuido en el período expuesto: Argentina, de 112 g a 103 g **(8,7% reducción)**; Chile de 69 a 65 g **(6,1% de reducción)**; Perú – 40 g a 34 g **(17,6% de decremento).** Esta tendencia podría deberse a un mayor consumo de otros macronutrientes en Argentina y Chile, a la introducción de la dieta mediterránea en aquellos países, por ejemplo, y en Perú, a los niveles de pobreza y bajo poder adquisitivo para comidas rápidas o grasas saturadas.

Como datos adicionales de análisis de la hoja de balance, el consumo de proteínas ha tenido tendencia variable, como incremento en países como Chile (59 a 70 g: **18,6% de aumento**); México (70 – 80 g: **14,2% de incremento**); El Salvador (47 - 68g: **44,6%**). En nuestro país, el incremento ha sido mínimo (50 a 52 g: **4% aumento**). Y en otros países, se evidencia disminución en el consumo proteico, por ejemplo: Perú (61 a 50 gramos de reducción en dos décadas: **22% decremento**); y Nicaragua (70 a 55 gramos: **27,2 % decremento**). Esto refleja la reducción de capacidad adquisitiva de los pueblos en Centroamérica y Area Amazónica, vs. El progreso en otros países como Chile y México.

V. Pirámides Alimenticias Regionales Representativas a Nivel Mundial. V.1. América Latina



El consumo alimenticio en América Latina de raciones de los distintos grupos alimenticios, adaptado de Estados Unidos, se resume en el gráfico previo: 6-11 porciones diarias de cereales y leguminosas; 2 a 3 raciones diarias de frutas, 3 a 5 raciones de vegetales, 2 a 3 porciones al día de proteína animal, 2-3 raciones de lácteos. Y un en la cúspide de la pirámide, el aporte de grasas saturadas y azúcares refinados. En Chile, Cono Sur, la pirámide es adaptada de la Dieta Mediterránea-

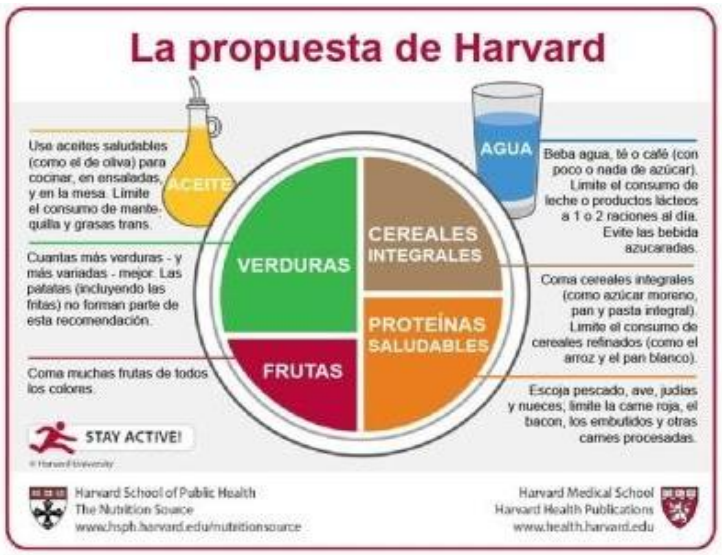
Europea: La variabilidad de consumo de porciones, dista ligeramente de la pirámide previa: los grupos de pan, cereal, arroz y pastas tienen un mínimo y máximo diferente (3 a 10 porciones), en frutas se recomienda 2-4 porciones, vegetales 2 – 5 porciones, yogurt y lácteos 2 a 3 porciones; carmes **magras**, aves, pescado, huevo y **nueces:** 2 a 3 porciones, grasas 1 a 3 porciones, y azúcares refinados en la cúspide. En el año 2001, se presentó en Chile un Proyecto, donde se proponen actualizaciones a la pirámide previa en los puntos siguientes: Consumo ocasional de carnes rojas y embutidos (cúspide), consumo semanal de carnes, aves sin piel, huevos, pescados y mariscos, consumo diario de aceites vegetales, yogurt, leche descremada, queso, frutas, verduras, cereales en el desayuno, arroz, pastas, pan; se incluye recomendaciones de actividad física y deporte, consumo moderado de vino. Vasodilatador y antioxidante.

V.2 Guía Alimentaria Norteamericana, 2010.

Antes de describir su recomendación nutricional, se deja como antecedente que el análisis estadístico local en Estados Unidos de América, reporta un incremento de obesidad desde un 15% de prevalencia en adultos en los años 70, hasta un 34% en el año 2008. Asimismo, en niños menores de 5 años revela un incremento, desde 5% en 1970, hasta 10% en 2008. Lo cual refleja unas tasas en ascenso al 100% con los patrones alimentarios actuales de dicha región geográfica a través de la historia. Los alimentos que culturalmente son aceptados incluyen: pastas, pizzas, sodas, pollos en diferentes platos, papas (chips), tortillas, burritos, tacos, dulces, hamburguesas, quesos, tocino, huevos, según el estudio NHANES. 2005-2006. Se debe principalmente al ritmo de vida rápido, horarios de oficina, poco tiempo para preparación de alimentos, consumo de oferta de la industria alimentaria, marketing de franquicias. Por ejemplo, como se observa en la gráfica subyacente, el varón adolescente de ***14 a 18 años***, con actividad física moderada recibe recomendación de aporte de ***2.600 a 2.800 kcal,*** y con actividad intensa ***3.200 kcal.*** También se debe reconocer que en USA, los adolescentes reciben entrenamiento físico, para correr 10 kilómetros de competencia, y su talla genética en percentiles presenta una diferencia marcada con Latinoamérica que marcan 10 a 15% de incremento en talla, por tanto dichos patrones, al ser adaptados a nuestra cultura nos representan un elevado riesgo de sobrepeso y obesidad, por no consumo energético y aporte excesivo respecto a nuestra talla y peso promedio. La distribución de macronutrientes, por ejemplo, representa un consumo de 45-65% de carbohidratos en el adulto, 10-35% de proteínas y 20-35% en grasas, mientras en otras regiones a nivel mundial el consumo de hidratos de carbono llega a 55%, y el de grasas a 30% según sus recomendaciones nutricionales. La propuesta de Harvard, para un plato saludable, incluye lo siguiente: Dividir el plato en dos mitades iguales, la primera mitad, se divide a su vez nuevamente en dos: y distinguir con colores, con café los cereales integrales, y con naranja la proteína saludable (limitar las carnes rojas). La segunda mitad, se divide en tercios. Dos tercios, color verde, se asigna para las verduras y

ensaladas. Un tercio, para contenido de frutas (postre o snack). Abundante agua, y uso de aceites monosaturados como el aceite de oliva.

Gráfico 3. Método de Harvard Plato Saludable.



Tomado de: Harvarrd School of Public Health.

The Nutrition Source, 2015

V.3 Patrones Alimenticios Europeos. Dieta Mediterránea y SENC (Sociedad Española de Nutrición Comunitaria)

Los patrones culturales de alimentación europeos, se basan en un elevado consumo de frutas y vegetales, ricos en antioxidantes, carnes magras principalmente pescados, lácteos bajos en grasas, frutos secos, semillas, aceitunas, cereales de preferencia integrales, patatas, hierbas en la preparación de alimentos, cocción en agua, al vapor, al horno o en su jugo. Se acompañan generalmente de vino en porciones moderadas. Se considera una de las dietas más saludables, ricas en antioxidantes, se sugiere acompañar de actividad física diaria y descanso adecuado. Es de uso generalizado en varios países de Europa, sin embargo, existen países como España que adicionalmente tienen sus propias Guías Alimentarias, y se han publicado de forma oficial, por la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC). Las recomendaciones de la pirámide de la Sociedad Española (revisión 2007), incluyen en consumo diario: 4 a 6 raciones diarias de pan, cereales, pasta, arroz, patatas, 2 raciones de verduras y hortalizas, 3 raciones de frutas 3-5 raciones pequeñas de aceite de oliva, 2-4 raciones de lácteos, queso, yogurt, 2 raciones de carnes magras, pescado, huevos, legumbres, consumo ocasional, en cambio, de carnes grasas,

embutidos, margarina, mantequilla, dulces y bollería. Acompañar de actividad física y abundante agua.

La evolución de consumo de macronutrientes y su aporte calórico porcentual, ha presentado la tendencia, en cinco décadas *(desde 1964 hasta 2011)* a incremento de aporte proteico desde **10% hasta 16%**, reducción desde **60%** en aporte energético proveniente de hidratos de carbono hasta

40,2%, incremento de aporte de grasas desde **35% hasta 41,4%**, a predominio de grasas **mono y poliinsaturadas**, frutos secos y semillas.

Y su aporte energético total diario, en cambio ha reducido desde **3008 kcal/día** en el adulto de actividad moderada hasta **2482 kcal/día** (disminución global del ***21,2%)***



Tomado de: Dieta Mediterránea en España. Nutrineira, 2016

V.4 Patrones Alimenticios Orientales.

V.4.1 Guía Japonesa

Los alimentos orientales, sean chinos, japoneses, coreanos, thailandeses, tienen por similitud sabores exóticos y fuertes, con picantes naturales, ricos en vegetales, curtidos, conservados, agridulces, acompañados de cárnicos de diverso origen o etiología, no comunes en nuestro medio. Esto se debe a la cultura de supervivencia instaurada producto de las históricas invasiones en sus pueblos que acarrearon escasez de alimentos, razones por las cuales la mesa se sirve para compartir una porción de cada preparación entre varias personas, su raza genética es de contextura delgada y su cultura alimenticia contribuye a conservar aquello. Sin embargo, producto de los excesos de condimientos existe una elevada tendencia de presentar como enfermedades crónicas alteraciones neoplásicas (cáncer)

gástrico o cáncer de colon, asociado a la irritación crónica del epitelio que tiende a mutar en su microanatomía celular, a displasia, metaplasia o anaplasia. La dieta asiática u oriental, en general en cuanto a frecuencia de consumo, sugiere 6 vasos diarios de agua o té, consumo mensual de carne roja, semanal de huevos y pollos, diario (opcional) de pescados y lácteos, y diario de frutas, legumbres, semillas, nueces y vegetales. Acompañado de sus bebidas tradicionales como el sake, con moderación.

V.4.3 Pirámide Thailandesa

Además de su forma (invertida), la base contiene de 8 a 12 serving spoons (cucharas de servir: 38 g aproximadamente) de arroz, 4 a 6 cucharas de servicio de vegetales, 3 a 5 porciones de frutas, 1- 2 vasos de leche, 6 a 12 cucharas de carne, y por último sal, azúcar y aceite en cantidad reducida. Las porciones de comida oriental en su región geográfica, son generalmente pequeñas, sin embargo, cuando estas comidas se ofertan en servicios alimentarios comerciales locales en nuestro medio, su porción servida es exagerada y representa desde el punto de vista comercial, rentable para los extranjeros residentes en nuestro medio. (Anthoneli, 2010)

VI. Análisis Comparativo de Patrones Alimentarios Latinos, Norteamericanos, Europeos y Orientales.

a. Comparativo de Raciones Recomendadas.

Grupo Alimenticio	Latinoamérica - USA	Europa (Mediterránea y	Oriente
Pan, Cereales, arroz,	6-11 porciones/d	Med. 3-10 porc/d SENC: 4 raciones	Thai: 8-12 serv. Sp** Japón: 5-7 raciones
Frutas	2 – 3 raciones/d 300g	Med. 2-4 porc/d SENC: > 3 rac.	Thai: 3-5 porc. Japón: 2 raciones
Legumbres y Verduras	3 – 5 raciones/d 400 g	Med. 2-5 porc/d SENC: > 2 rac.	Thai: 4-6 serv. Sp** Japón: 5-6 raciones
Pescados y mariscos,	2-3 porciones/d	Med. 2-3 porc/d SENC: 2 raciones	Thai: 6-12 spoons Japón: 3-5 raciones
Lácteos y derivados	2-3 raciones/d	Med. 2-3 porc/d	Thai: 1-2 vasos lácteos
Aceites y Grasas	Mínimo indispensable	Med. 1-3 porc/d	Thai: limitado
Azúcares	Mínimo	Ocasional	Thai: limitado

Fuente: Elaboración propia.

Análisis:

- En cuanto al consumo de cereales y leguminosas, incluido pastas y panes, las guías américanas (USA y Latinoamérica) promueven mayores proporciones (6 a 11 porciones diarias), en cambio las dietas Europeas promueve consumo de cereales integrales, desde un mínimo de 3 (Mediterránea) a 4 raciones (SENC), en su orden seguido por las dietas orientales (5-7 raciones). La dieta Thai y China se caracterizan por elevado consumo de arroz (300-500 g- Pagoda; Thai: 480 g

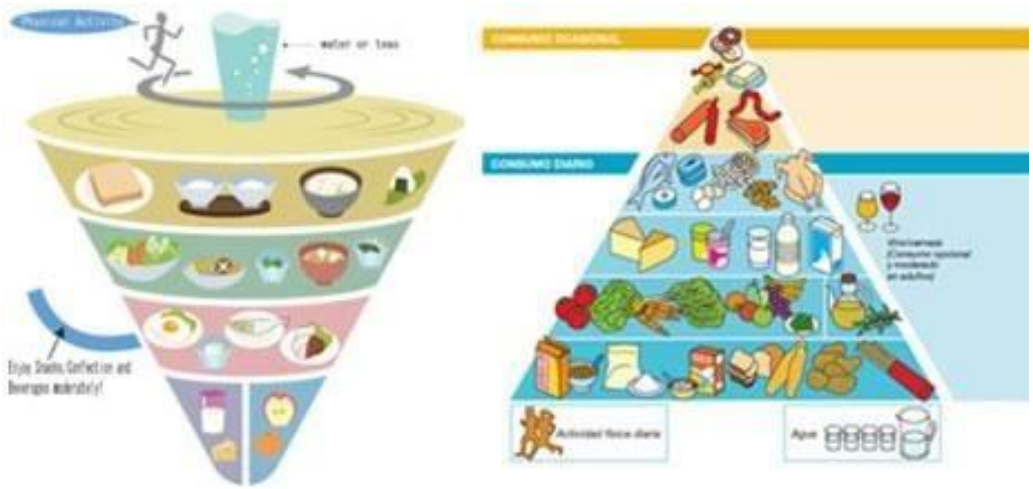
- Respecto al consumo de frutas, la dieta americana sugiere 300 g/día (2-3 raciones), la dieta Europea oscila entre 2 a 4 raciones, la Oriental en su dieta Thai es la que más promueve su consumo (3 a 5 raciones), mientras que Japón y China en sus pirámides recomiendan consumo menor (2 raciones)

- Para el consumo de legumbres y verduras, la dieta americana sugiere 3-5 raciones (400g), mientras la dieta Europea, tanto Mediterránea como de la SENC recomienda 2-5 raciones, y en cambio la dieta Oriental en su guía alimentaria Thai sugiere 4-6 serving spoons, en Japón 5-6 raciones, y en China 400-500 g. El país con mayor consumo de legumbres y verduras según sus guías, es Japón.

- Al respecto del consumo proteico, en pescados, mariscos, aves y carnes rojas, la dieta americana sugiere 2-3 raciones por día, la Mediterránea del mismo modo, SENC 2-4 raciones diarias, mientras que Japón recomienda una cantidad mayor (5 raciones), y China apenas 50-100 g/día. Los lácteos y sus derivados tienen una recomendación homogénea en América y Europa (2-3 raciones diarias), y en la dieta Oriental, la guía Thai sugiere 1-2 vasos diarios, y en China apenas 100g. Nótese que las porciones de la Guía China son usualmente pequeñas

- En cuanto a aceites y grasas, todas las guías recomiendan valores mínimos indispensables, así como para azúcares refinados, sal y repostería.

Gráfico 5. Comparación de la Dieta Japonesa y Mediterránea



b. Comparativo Cultural

Grupo	Latinoamérica -	Europa (Mediterránea y	Oriente- Asia
Pan, Cereales, arroz	Papas, arroz, fideos, frejoles, lentejas, maíz	Pan integral, avena, trigo, mijo, cebada, pastas	Arroz cocido, arroz frito, soja, lentejas.
Frutas	Banano, mango, mandarina, sandía, naranja, limón, toronja, tomatillo, maracuyá, piña	Fresas, frambuesas, aceitunas, sandías, uvas, naranjas, grosella,	Naranja, coco, albaricoque, Limón, Naranja, Caqui, Kiwi, Goji, Rambután, Pomelo, Mango,
Legumbres y verduras	Espinacas, coliflor, brócoli, zanahoria, yuca, camote, zapallo.	Bellotas, garbanzos, guisantes, lentejas, nabo, acelga, brócoli, col, zanahoria, patatas,	Algas, tofú, bambú, col china. zanahoria
Frutos secos	Maní, almendras	Nueces, almendras,	cacahuate
Pescados y mariscos	Corvina, tilapia, picudo, bagre, camarón	Salmón, corvina, langostas, langostinos	Toda variedad de pescados de agua dulce y salada
Aves	Pollo, pato, pavo	Pavo, pollo, ganso	Pollo.
Carnes rojas	Carne de res	Res, borrego.	Res. Escaso
Lácteos y derivados	Lácteos enteros, queso fresco y maduros	Lácteos descremados, quesos maduros	Lácteos enteros, yogurt bajo en grasas
Aceites y grasas	Aceite vegetal de girasol, soya. Aceite de oliva,	Aceite de oliva.	Aceite de soja.
Bebidas	Chicha	Vino	Sake
Características de cocción	Cocido, frito, al horno, en jugo, condimentos naturales y	Cocido, al vapor, sudado, en jugo, condimentos con especies naturales	Picante, agridulce, condimentos fuertes, curtidos, en salsa de soja en grano

Fuentes: (SENC (Sociedad Española de Nutrición Comunitaria), 2007) (Barba, 2008) (Alonso, 2013)

VI. Consumo Energético por Regiones per cápita

Suministro Energético. (kcal/percápita/día). FAOSTAT. Hojas de balances de alimentos.			
Región	**2005**	**2010**	**2013**
Mundial	29	29	29
Africa	8	8	8
América	58	54	53
América del Norte	79	69	65
Centroamérica	50	49	47
Caribe	22	23	23
Sudamérica	45	46	48
Asia	17	19	19
Europa	86	83	82
Oceanía	32	63	68
Australia& NuevaZelanda	33	65	71

Fuente: Elaboración propia. Datos oficiales tomados de FAOSTAT, 2017.

Se observa que las regiones con mayor aporte calórico diario per cápita, son América del Norte con un aporte entre 65 a 80 kcal/kg percápita por día, Europa, con flucturación entre 82 a 86 kcal/kg por pesona/día. Seguido por América Latina, con 45 a 48 kcal/kg/día. Si tomamos el peso de un adulto promedio – 60 kg, obtendremos una dieta con aporte diario de 2880 kcal/día en nuestro medio. Y si la ingesta diaria recomendable, según nivel de actividad física es de 2000 kcal, tenemos un claro excedente, lo cual conlleva al desarrollo de obesidad, sobrepeso, y enfermedades crónicas no transmisibles.

Suministro Energético. (kcal/percápita/día). FAOSTAT. Hojas de balances de alimentos.			
Región	**2005**	**2010**	**2013**
Mundial	1740	1740	1740
Africa	480	480	480
América	3480	3240	3180
América del Norte	4740	4140	3900
Centroamérica	3000	2940	2820
Caribe	1320	1380	1380
Sudamérica	2700	2760	2880
Asia	1020	1140	1140
Europa	4300	4150	4100
Oceanía	1920	3780	4080
Australia& NuevaZelanda	1980	3900	4260

Fuente: Elaboración propia. Datos oficiales tomados de FAOSTAT, 2017.

Las dietas hipercalóricas más llamativas se presentan en América del Norte, siendo de 4740 kcal, y Europa, 4300 kcal, observándose al contrario un déficit en las regiones de África (-1320 kcal), y Asia (-780 kcal), en relación a la dieta de 2000 kcal. Esto conlleva una distribución inequitativa de la población con exceso y con déficit alimenticio, asociado a su vez al suministro de alimentos, producción agrícola, y poder adquisitivo.

Excendente en kcal/día por región, sobre las 1800 kcal, regiones desarrolladas y en vías de desarrollo			
Región	**2005**	**2010**	**2013**
Mundial	-60	-60	-60
Africa	-1320	-1320	-1320
América	1680	1440	1380
América del Norte	2940	2340	2100
Centroamérica	1200	1140	1020

Caribe	-480	-420	-420
Sudamérica	900	960	1080
Asia	-780	-660	-660

Fuente: Elaboración propia. Datos oficiales tomados de FAOSTAT, 2017.

Una dieta se considera adecuada y equilibrada según la calidad y cantidad de sus nutrientes, con la finalidad de cubrir las necesidades individuales. Su cantidad es distinta entre macro y micronutrientes. Los macronutrientes se requieren en cantidades mayores por cumplir funciones energéticas y constitucionales, en cambio los micronutrientes (vitaminas, minerales, oligoelementos) se requieren en cantidades pequeñas, pero todos son imprescindibles para el normal funcionamiento del organismo y su estado óptimo de salud. Su déficit o exceso produce trastornos clínicos y subclínicos en el individuo.

Por lo tanto, la nutrición consiste en un equilibrio entre las necesidades de nutrientes y su ingesta. Para ello se crearon valores de referencia: Ingestas Recomendadas (IR), objetivos nutricionales y guías dietéticas.

VII. Indicadores Macroeconómicos Asociados

En los países de América Latina, la producción alimenticia ha ido incrementando de forma paralela al incremento de los indicadores económicos de la región, lo cual indica que el incremento de la actividad productiva, el aumento del poder adquisitivo, ha permitido un consumo más variado de alimentos en la Región. Sin embargo, del mismo modo se observa que esto se asocia a una mayor ingesta calórica, que supera las 1000 kcal de exceso diario per cápita, según lo indicado en las tablas previas.

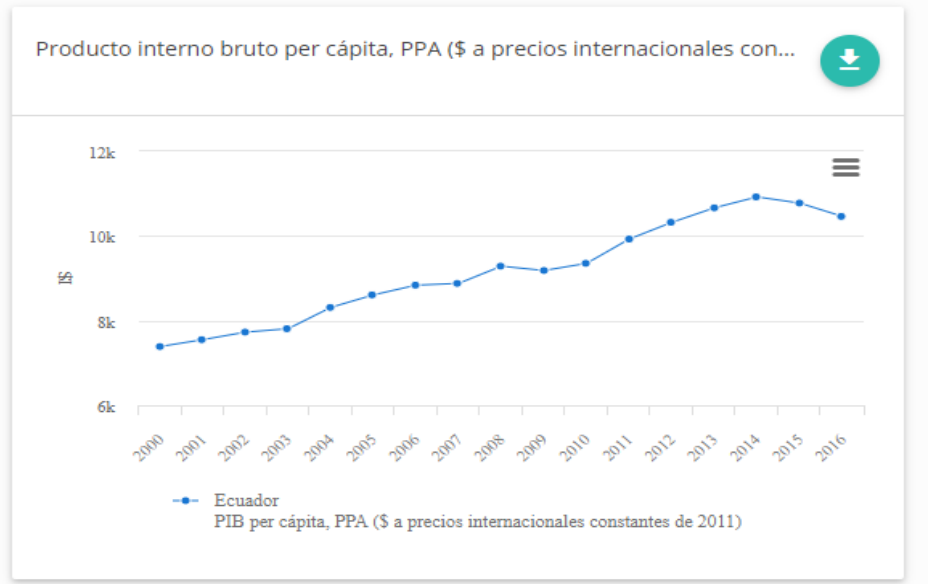
Tabla 7. Indicadores de Producción y Consumo de Alimentos en América Latina.

Indicador	Parámetro	Medida	2005	2010	2013
Producción	Grasas, ganado, tubérculos	1.000 Ton	1888	1954	2088
Suministro alimentos	kg/percápita/año	kg	2.31	2.32	2.41
Suministro energía	kcal/percápita/día	kcal	45	46	48
Suministro proteína	g/cápita/día	g	0.05	0.04	0.05

Suministro grasas	g/cápita/día	g	5.03	5.07	5.28

Fuente: FAOSTAT, 2017.

Gráfico 7. PIB Ecuador, 2000- 2016



Fuente: FAO, 2017.

Se observa el crecimiento per cápita y su incremento durante las últimas décadas en nuestro país, asociado a los patrones de consumo alimenticio hipercalóricos, asociado asimismo, a la caída de los precios internacionales de los productos básicos, como lo refiere el CEPAL en el siguiente gráfico (Gráfico 1), y detallados en el cuadro 2, en el cual se detallan según esfera productiva (CEPAL, 2018):

Gráfico I

Índices de precios internacionales de los productos básicos, enero de 2011 a abril de 2015

(Base enero de 2011=100)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos del Banco Mundial, Commodity Price Data (Pink Sheet).

Las hojas de balance de alimentos, cuantifican a nivel mundial, la producción, menos las importaciones y desperdicios, obteniéndose de esta manera el consumo interno de la población de cada área o región específica.

Cuadro 2

América Latina: variación anual de los precios de productos básicos de exportación, 2014 y proyección para 2015

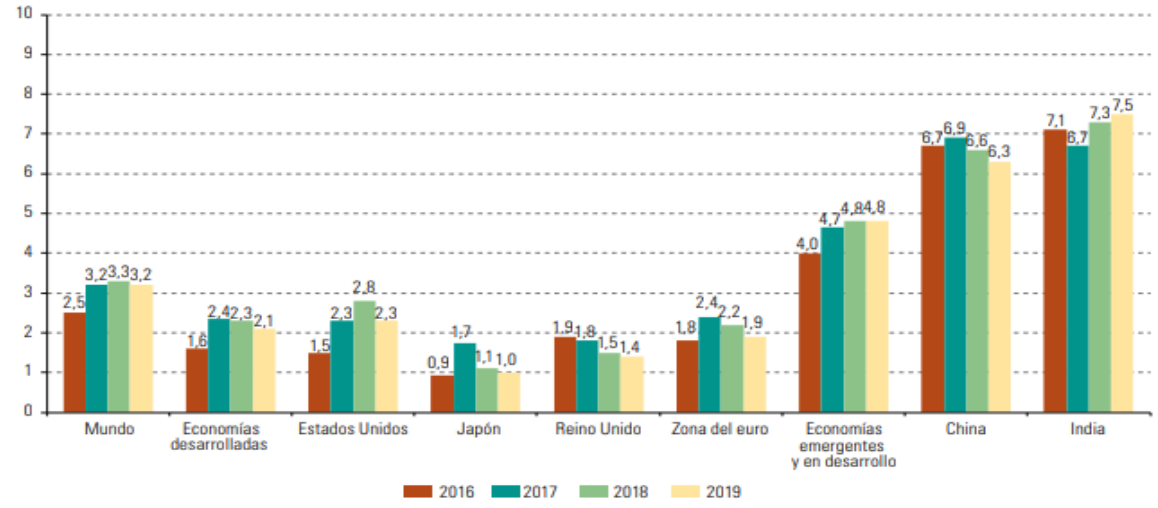
(En porcentajes)

	2014	2015
Productos Agropecuarios	-2	-13
Alimentos, bebidas tropicales y oleaginosas	-2	-14
Alimentos	-2	-12
Bebidas tropicales	34	-16
Aceites y semillas oleaginosas	-9	-17
Materias primas silvoagropecuarias	-2	-5
Minerales y metales	-14	-13
Energía	-6	-33
Petróleo crudo	-8	-34
Derivados	-5	-30
Carbón	-17	-15
Gas Natural	17	-24
Total productos primarios	-7	-22
Total primarios sin energía	-8	-13

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales y proyecciones de Bloomberg, Economist Intelligence Unit, Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional (FMI), World Economic Outlook.

Pese a la contracción del PIB en algunas economías desarrolladas, se observa una tendencia de sostener su crecimiento en países en vías de desarrollo.

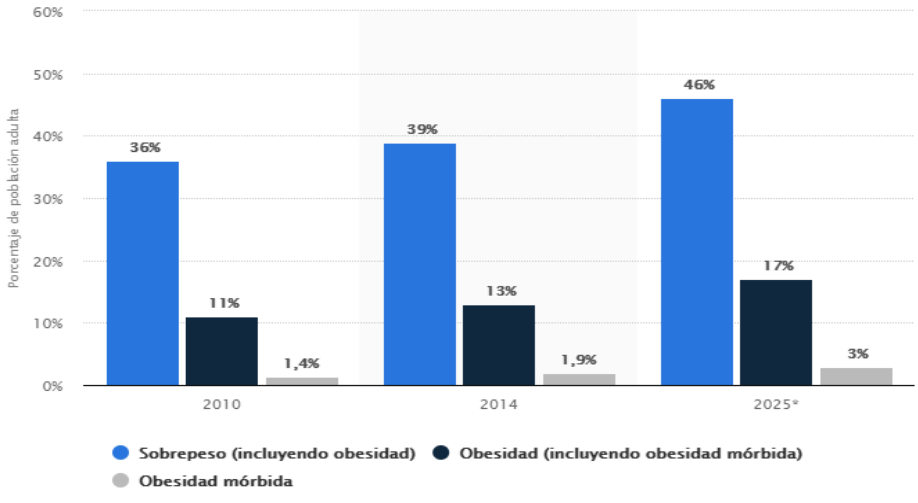
Gráfico 3
Tasas de crecimiento del PIB y proyecciones, 2016-2019[a b]
(En porcentajes)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, *World Economic Situation and Prospects, Update as of mid-2018*, Nueva York, junio de 2018, y datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), Capital Economics, Comisión Europea y Banco Central Europeo.
[a] Las cifras de 2018 y 2019 corresponden a proyecciones.
[b] Las cifras de la India corresponden al año fiscal que comienza en abril de cada año y termina en marzo del año siguiente.

Y a su vez, esto ocasiona relacionalmente un incremento de consumo de grasas procesadas per cápita día, con su tendencia creciente de tasas de obesidad.

Figura 7. Tasa de sobrepeso y obesidad a nivel mundial, real y proyectada.



Fuente: www.paho.org

Se aprecia una tasa creciente de sobrepeso y obesidad a nivel mundial, con una proyección de casi un 10% de incremento por década hasta el año 2015, que va de la mano con el incremento del poder adquisitivo, del PIB en las últimas décadas y la mayor producción ganadera y agrícola.

VII. Conclusiones

1. Los patrones alimentarios de una región geográfica tienen cambios evolutivos permanentes.

2. Existen factores que influyen en los mismos, tales como: producción agrícola, importaciones y exportaciones de alimentos, ingresos per cápita y poder adquisitivo, marketing y servicios alimentarios extranjeros, migración poblacional y cultural.

3. La industrialización e hiperurbanización han contribuido con el incremento de consumo de grasas saturadas y azucares refinados o simples, disminuyendo el contenido proteico, han modificado además el consumo de alimentos reemplazándolos por productos procesados como farináceos, y fideos.

4. Cada continente conserva en sus guías alimentarias la influencia cultural, y alimentos tradicionalmente aceptados, que marcan la diferencia de una región a otra.

5. Se correlacionan los patrones de consumo alimenticio con los indicadores económicos de un país o región, asociados a su ingreso per cápita y poder adquisitivo, así como también al crecimiento reflejado en el PIB que permite un mejor poder adquisitivo. Este desarrollo a su vez, se vincula con un incremento en la dieta hipercalórica, desencadenando un aumento de las tasas de obesidad y de enfermedades crónicas no trasmisibles.

6. Las políticas públicas en salud, permiten un constante monitoreo de los perfiles epidemiológicos de los pueblos y su análisis cohortizado con el tipo de dieta de consumo y patrón alimentario de tendencia familiar, y en base a ello proponer programas de intervención y mejoramiento de cultura nutricional.

BIBLIOGRAFÍA

Alonso, F. (2013). *El Futuro Alimentario de Asia 2040.* Argentina: Instituto de Estrategia Internacional.

Anthoneli, E. (2010). *Los cambios alimenticios en la poblacion china y su incidencia en las exportaciones argentinas de oleaginosas y carnes.* Mar de Plata, Argentina.

Barba, C. V. (2008). Recommended Dietary Allowances harmonization in. *Asia Pac J Clin Nutr*
2008;17 (S2):405-408.

Carranza Barona, C. (2005). *Políticas Públicas en Alimentación y Nutrición. Los programas de alimentación social en Ecuador.* Quito.

ADUANA EC. (s.f.). *COPCI*. Obtenido de RESOLUCION 59: https://www.aduana.gob.ec/archivos/Boletines/2013/ARANCEL_FINAL_1_DE_ENERO_R93.pdf

AFIP, A. F. (2011). *Régimen simplificado para pequeños contribuyentes - Monotributo.* Capital Federal, República de Argentina: Alejandro M. Estévez.

AGENCIA, T. (2018). *AGENCIA TRIBUTARIA*. Recuperado el 08 de 08 de 2018, de www.agenciatributaria.es

Aguilar Astorga , C. R., & Lima Facio, M. (2009). ¿QUÉ SON Y PARA QUÉ SIRVEN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS? *EUMED*.

Ahmedova, S. (2015). Factors for Increasing the Competitiveness of Small and Medium-Sized Enterprises .(SMEs) in Bulgaria. Procedia - Social and Behavioral .Sciences , 195.1104-1112. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.06.155 .

Aladi. (2017). *Informe sobre las medidas no arancelarias en la región para determinados productos.* Obtenido de http://www.aladi.org/biblioteca/Publicaciones/ALADI/Secretaria_General/SEC_Estudios/218.pdf

Alan Chapman. (2006). *ANALISIS FODA Y PEST.* Obtenido de http://docplayer.es/12344917-Analisis-dofa-y-analisis-pest-por-alan-chapman.html

Allaire, M., & Brown, S. (2009). *Eliminating Subsidies for Fossil Fuel Production: Implications for U.S. Oil and Natural Gas Markets.* Resources for the Future, Pittsburgh.

Andino, M. (2009). Hacia un nuevo sistema de Imposición Directa. El Impuesto a la Renta para el Ecuador: un sistema distributivo. Quito: Instituto de Estudios Fiscales.

ARCSA. (2014). *Reconocimiento y Notificación Cosmético.* Obtenido de Control Sanitario: https://www.controlsanitario.gob.ec/reconocimiento-notificacion-cosmetico/

ARCSA. (2017). *Arcsa socializará en Quito y Guayaquil reducción de tasas para NSO de Cosméticos.* Obtenido de Control Sanitario: https://www.controlsanitario.gob.ec/arcsa-socializara-en-quito-y-guayaquil-reduccion-de-tasas-para-nso-de-cosmeticos/

Armijos, M. (2009). *Manual de Planificación Estratégica e Indicadores de Desempeño en el Sector Público.* CEPAL.

ASAMBLEA NACIONAL REPÚBLICA DEL ECUADOR. (2017). *INFORME PARA EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y DE LA PROGRAMACIÓN CUATRIANUAL 2017 - 2020. COMISIÓN N° 3 ESPECIALIZADA PERMANENTE DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y TRIBUTARIO Y SU REGULACIÓN Y CONTROL.* QUITO: ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.

Azadovay, P., & Javier. (2015). *Análisis del impacto del reglamento técnico INEN 093.* Obtenido de Pontifica Universidad Católica: http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/9946/TESIS%20JAVIER%20AZADOVAY.pdf?sequence=1

BANCO CENTRAL ECUADOR. (2018). *BANCO CENTRAL ECUADOR*. Obtenido de BOLETIN MENSUAL: https://contenido.bce.fin.ec/home1/estadisticas/bolmensual/IEMensual.jsp

Banco Mundial. (2017). *Banco Mundial.* Obtenido de http://www.bancomundial.org/es/country/ecuador/overview

Bonson, Criado y Rojas Martín, Mergel, & Bretschneider. (2017).

Brown, L. R. (2015). *El mundo al borde del abismo, Cómo evitar el declive ecológico y el colapso de la economía: Ensayo ecológico y económico (Spanish Edition).* (G. Rincón González, M. Pineda, & T. Mismela, Trads.) CEID.

Bustos A., J. (18 de Agosto de 2018). Impuestos para salir de la pobreza. *Diario eltelégrafo*, pág. 4.

Calderón de Burgos, G. (27 de Agosto de 2018). Combustibles: cómo eliminar el subsidio. *Diario El Universo*, pág. 4.

Calderón de Burgos, G. (10 de Agosto de 2018). Combustibles: cómo eliminar el subsidio (II). *Diario El Universo*, pág. 4.

Calderón de Burgos, G. (29 de Junio de 2018). Descapitalizando la economía. *Diario El Universo*, pág. 4.

CARBAUGH, R. (2009). *ECONOMIA INTERNACIONAL*. MEXICO: CENGAGE LEARNING.

Carrera, J. (23 de Agosto de 2018). *Subsidios, equilibrio fiscal y prosperidad*. Recuperado el 26 de Agosto de 2018, de 4pelagatos: https://4pelagatos.com/2018/08/23/subsidios-equilibrio-fiscal-y-prosperidad/

Carroll, A. B. (1991). *The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders. Business Horizons, 34(4), 39-48. DOI:10.1016/0007-6813(91)90005-g.*

Castillo Añazco, R., & Jácome Pérez, F. (24 de 08 de 2018). *Instituto Nacional de Estadistica y Censos.* Obtenido de INEC: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/POBREZA/2017/Pobreza_Multidimensional/ipm-metodologia-oficial.pdf

Castro, I., & Rufino, J. . (2015). *Creación de empresas para emprendedores. Madrid: Pirámide.*

CEF SRI. (2017). Introducción al Sistema Tributario. En C. SRI, *Introducción al Sistema Tributario* (pág. 32). Quito: CEF.

Centro de Producción Argentina. (2004). *CEP.* Obtenido de EL SECTOR DE ARTICULOS DE TOCADOR ,COSMETICA Y PERFUMERÍA EN ARGENTINA: http://www.funcex.org.br/material/redemercosul_bibliografia/biblioteca/ESTUDOS_ARGENTINA/ARG_27.pdf

CEPAL. (2001). Las diferentes expresiones de la vulnerabilidad social en América Latina y el Caribe. *Seminario Internacional*.

CEPAL. (2010). *Banco de datos CELADE*. Obtenido de https://www.cepal.org/celade/migracion/migracion_interna/ciudades/ecuador2010.html

CEPAL. (2018). *Informe Macroeconómico en América Latina y el Caribe.* www.cepal.org.es.

COMEX. (noviembre de 2013). *Resolucion 116*. Obtenido de http://comercioexterior.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/12/RESOLUCION-No.-116.pdf

COPCI. (2010). *CODIGO ORGANICO DE PRODUCCION COMERCIO E INVERSIONES.* Obtenido de ART 77: file:///C:/Users/mariadelcisne.bologn/Downloads/COPCI%20-%20CODIGO%20ORGANICO%20DE%20LA%20PRODUCCION%20COMERCIO%20E%20INVERSIONES.pdf

COPCI. (s.f.). *CODIGO ORGANICO DE LA PRODUCCION, COMERCIO E INVERSION, ART 147.* QUITO: EDITORIAL NACIONAL.

Cravo. A, Bettina, B. & Gourlay, A. (2014). Regional Growth and SMEs in Brazil: A Spatial Panel Approach. Regional Studies.49(12), 1995-2016. https://doi.org/10.1080/00343404.2014.890704.

Decenzo, R. (2013). *Fundamentos de Administración.* pearson.

DIAN. (03 de 08 de 2018). *Direcciòn de Impuestos y Aduanas Nacionales* . Recuperado el 08 de 08 de 2018, de www.dian.gov.co

Diario El Universo. (3 de Marzo de 2018). *$ 4.000 millones pesan los subsidios en Ecuador.* Recuperado el 23 de Agosto de 2018, de Diario El Universo: https://www.eluniverso.com/noticias/2018/03/03/nota/6647530/4000-millones-pesan-subsidios

Diario El Universo. (4 de Agosto de 2018). 'Ajustes' en los subsidios son necesarios, señala el Banco Interamericano de Desarrollo. *Diario El Universo*, pág. 6.

Diario El Universo. (6 de Agosto de 2018). *Estado ecuatoriano asume entre $ 0,72 y $ 0,99 por galón de gasolinas*. Recuperado el 22 de Agosto de 2018, de Diario El Universo: https://www.eluniverso.com/noticias/2018/08/06/nota/6893393/estado-ecuatoriano-asume-072-099-galon-gasolinas

Diario El Universo. (21 de Julio de 2018). *Focalización de subsidios se considera entre 'correctivos'.* Recuperado el 25 de Agosto de 2018, de Diario El Universo: https://www.eluniverso.com/noticias/2018/07/21/nota/6868769/focalizacion-subsidios-se-considera-correctivos

Diario El Universo. (12 de Marzo de 2018). *Gabinete se enreda y contradice en su plan para revisar subsidios.* Recuperado el 24 de Agosto de 2018, de Diario El Universo: https://www.eluniverso.com/2018/03/12/infografia/6664285/gabinete-se-enreda-contradice-su-plan-revisar-subsidios

Diario El Universo. (21 de Agosto de 2018). *Gasolina súper se incrementa a $ 2,98, entre nuevas medidas del Gobierno ecuatoriano.* Recuperado el 23 de Agosto de 2018, de Diario El Universo: https://www.eluniverso.com/noticias/2018/08/21/nota/6916997/nuevas-medidas-economicas-ecuador

Diario El Universo. (22 de Agosto de 2018). Jaime Nebot: Los subsidios no solo deben ser para los pobres, sino también para el aparato productivo. *Diario El Universo*, pág. 2.

Diario El Universo. (30 de Julio de 2018). *Subsidios a combustible subieron el 72% en 2018.* Recuperado el 23 de Agosto de 2018, de Diario El Universo: https://www.eluniverso.com/noticias/2018/07/30/nota/6882167/subsidios-combustible-subieron-72-2018

Diaz, C. (1998). *EL CICLO DE LAS POLITICAS PUBLICAS LOCALES – NOTAS PARA SU ABORDAJE Y RECONSTRUCCION, IDR.* Rosario.

Dirección Nacional Jurídica, Departamento de Normativa. (2017). *LEY REFORMATORIA PARA LA EQUIDAD TRIBUTARIA DEL ECUADOR.* QUITO: Registro Oficial.

Ecuador en Cifras. (2017). *Indice de Precios al Consumidor.* Obtenido de Ecuador en Cifras: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Inflacion/2017/Diciembre-2017/01%20ipc%20Presentacion_IPC_diciembre2017.pdf

Ecuador en Cifras. (2017). *INEC.* Obtenido de http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Manu-lateral/Resultados-provinciales/guayas.pdf

Ecuador, A. N. (2008). *Constitucion de la Republica del Ecuador Art. 348.* Montecristi.

El Telégrafo. (19 de Agosto de 2013). Una Economía Estable que riñe con los subsidios. *El Telégrafo*.

El Telégrafo. (23 de Agosto de 2015). La clase media ecuatoriana aumentó casi el doble en 10 años: pasó del 14% al 27%. *El Telégrafo*.

El Telégrafo. (09 de 2015). *Nuevas marcas de cosméticos manufacturan en Ecuador .* Obtenido de Redacción Economía- El telégrafo: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/8/nuevas-marcas-de-cosmeticos-manufacturan-en-ecuador

El Telégrafo. (01 de 2017). *La industria cosmética crece en promedio 18% anual.* Obtenido de Redacción Economía : https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/8/la-industria-cosmetica-ecuatoriana-crece-en-promedio-18-anual

El Tiempo. (MARZO de 2017). *La industria cosmética preveé crecer en un 33%*. Obtenido de El Tiempo: http://www.eltiempo.com/economia/sectores/industria-cosmetica-preve-crecer-en-2017-66820

EL UNIVERSO. (25 de AGOSTO de 2017). *EL UNIVERSO.* Obtenido de https://www.eluniverso.com/sites/default/files/archivos/2017/08/informe_pge_2017_24.08.2017_vf.pdf

Estrada. P, García.D & Sánchez.V. (2009). Resumen de resultados segunda encuesta PYME, proyecto: Planeación estratégica y herramientas de gestión. Universidad de Hidalgo.

FAO. (2017). *Hojas de Balance de Alimentos.* www.fao.org/.

Fidias , G. (1999). *El proyecto de investigacion: Guia para su elaboracion .* Caracas: Epistemene.

Fondo Monetario Internacional. (2006). *Perspectivas de la Economía Mundial.*

Fondo Monetario Internacional. (2008). *Perspectivas de la Economía Mundial.*

Fondo Monetario Internacional. (2012). *Finanzas y Desarrollo.*

Fuentes, H., Zamudio, A., Barajas, S., & Brown, A. (2011). *“Estudio de Evasión Fiscal en el Régimen de Pequeños Contribuyentes”.* Mexico.

Fullerton, D., & West, S. (1999). *Tax and Subsidy Combinations for the Control of Car Pollution.* University of Texas at Austin, Economics, Austin.

Gill, A, Nahum B & Vivek N. (2011). Barriers to small business creations in Canada. Journal of Small.Business and Enterprise Development.19(4), 656-668. https://doi.org/10.1108/14626001211277451.

Gómez Orea, D. (1994). *Ordenación del Territorio: una aproximación desde el medio físico.* Madrid: Agrícola española.

Granda, M. L., & Zambrano, C. (2012). *¿Es sostenible el Régimen Impositivo Simplificando Ec.* Costa Rica: Banco Interamericano de Desarrollo.

Grenier, P. (1986). Problemas de la ordenación del territorio en América Latina. *Revista Geográfica*(104).

Gutiérrez.R.J. (2009). *Factores que intervienen en el éxito empresarial, El Cid Editor | apuntes, . ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/uebecsp/detail.action?docID=3179883.*

Hachig, C. (2012). RÉGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO ECUATORIANO (RISE): SU IMPACTO EN LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ECUATORIANA (ANÁLISIS DEL PERÍODO AGOSTO DE 2008 - DICIEMBRE DE 2010). Quito, Ecuador.

Hernández.R. (2007). *Las MIPYMES en Latinoamérica, B - EUMED, ProQuest Ebook Central,http://ebookcentral.proquest.com/lib/uebecsp/detail.action?docID=3200430.*

Herrero Diez, T. (2013). *El Mercado de las Energía Renovables en China.* Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín.

https://www.finanzas.gob.ec/el-presupuesto-general-del-estado/. (s.f.).

INEC. (2010). http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/EMPLEO/Panorama%20Laboral/20100922_LanzamientoPanoramaLaboral.pdf.

INEC. (2012). *Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos (ENIGHUR) 2011-2012.* Quito: INEC.

INEC. (2017). *INEC.* Obtenido de http://www.ecuadorencifras.gob.ec/el-analfabetismo-digital-en-ecuador-se-reduce-en-10-puntos-desde-el-2012/

INEC. (07 de 08 de 2018). *www.inec.gob.ec.* QUITO: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS.

INEC. (s.f.). *Instituto Nacional de Estadistica y Censos*. Obtenido de INEC: www.ecuadorencifras.gob.ec

JustinG. Longenecker, J.-W. P. (2012). *Administración de pequeñas empresas Lanzamiento y crecimiento de iniciativas de emprendimiento.* Mexico: Javier Reyes martinez.

Lange, G., Carey, K., & Wodon, Q. (2018). *The Changing Wealth of Nations 2018.* World Bank Group.

Lima Facio , M., & Aguilar Astorga, C. (2011). LA IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS. *Eumed*.

Lindblom, C. (1979). Usable knowledge: Social science and social problem solving. *Yale Press*.

Lizarraga, C. (2012). Expansión metropolitana y movilidad: el caso de Caracas. *Pontificia Universidad Católica de Chile, Instituto de Historia*.

López, V.H. (2009). *Factores del éxito empresarial en San Juan de Pasto, El Cid Editor | apuntes. ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/uebecsp/detail.action?docID=3182811.*

Lynch, R. (2003). *Corporate Strategy. Prentice Hall, London.*

Maldonado, C. (2017). *La belleza en el Ecuador se vende bien*. Obtenido de Revista Gestió: http://www.revistagestion.ec/sites/default/files/import/legacy_pdfs/233_004.pdf

Maloney, B. (23 de Marzo de 2018). *Renewable Energy Subsidies -- Yes Or No?* Recuperado el 24 de Agosto de 2018, de Forbes:

https://www.forbes.com/sites/uhenergy/2018/03/23/renewable-energy-subsidies-yes-or-no/#778d4d9a6e23
Martín, P. A. (2013). Universidad Nacional de Colombia Facultad de Ciencias y Administración. Obtenido de Tesis de investigación: http://bdigital.unal.edu.co/9637/1/7709552.2013.pdf.
Massiris Cabeza, Á. (1 de octubre de 2002). Ordenación del territorio en América Latina. *REVISTA ELECTRÓNICA DE GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES, VI*(125).
Méndez, E. (1990). *Gestión ambiental y ordenación del territorio.* Mérida: Instituto de Geografía y conservación de recursos naturales.
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS. (2017). *Informe de Ejecución presupuestaría Enero - Junio 2017.* Quito: Ministerio de Economía y Finanzas.
Ministerio de Inclusion Economica y Social. (s.f.). *Ministerio de Inclusión Económica y Social – Ejecutar programas y servicios para la inclusión económica y social*. Obtenido de Ministerio de Inclusión Económica y Social: www.inclusion.gob.ec
Ministerio Desarrollo Social. (2017). *Secretaria Toda una Vida EC.* Obtenido de https://www.todaunavida.gob.ec/el-informe-de-desarrollo-social-2007-2017-presenta-un-completo-analisis-de-la-politica-social-del-ecuador/
MINTEL. (2017). *MINTEL*. Recuperado el 2018, de MERCADO DEL CUIDADO PERSONAL: http://es.mintel.com/mercado-del-cuidado-personal
MIP. (2014). *MIP*. Obtenido de MINISTERIO DE INDUSTRIA Y PRODUCTIVIDAD: https://www.industrias.gob.ec/bp005-sector-cosmeticos-se-comprometio-a-incrementar-su-produccion-durante-este-ano/
MIPRO. (enero de 2017). *Inversión de consorcio inglés de cosméticos ratifica confianza en el país.* Obtenido de Ministerio de Industria y Productividad: https://www.industrias.gob.ec/inversion-de-consorcio-ingles-de-cosmeticos-ratifica-confianza-en-el-pais/
MIYP. (2014). *MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD*. Obtenido de https://www.industrias.gob.ec/bp005-sector-cosmeticos-se-comprometio-a-incrementar-su-produccion-durante-este-ano/
MUNDO BASCULAS.COM. (5 de JULIO de 2018). Obtenido de MUNDO BASCULAS: https://www.mundobasculas.com/balanzas-con-impresora/347-balanza-colgante-con-impresora-urano-22v4.html
Nalband, & Kelabi. (2014). *Redesigning Carroll's CSR Pyramid Model. Journal of Advanced Management Science, 2(3), 236-239. DOI: 10.12720/joams.2.3.236-239.*
OMC. (2017). *ORGANIZACION MUNDIAL DEL COMERCIO*. Recuperado el 2018, de https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/whatis_s.htm
ONU Toda la información sobre Naciones Unidas. (16 de 10 de 2017). *ONU Toda la información sobre Naciones Unidas en Ecuador*. Obtenido de http://www.un.org.ec/?p=12278
Organización de las Naciones Unidas. (2015). *Informe de Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.* http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/2015/mdg-report-2015_spanish.pdf.
Organización de las Naciones Unidas. (s.f.). *Programa de Desarrollo de las Naciones Unidadas*. Recuperado el 26 de 08 de 2018, de PNUD: http://hdr.undp.org/en/node/2515
Organización Internacional para las Migraciones . (13 de 08 de 2018). Obtenido de https://www.iom.int/es/quien-es-un-migrante

Orozco, M. (6 de Agosto de 2018). Ecopaís es la gasolina con más demanda. *El Comercio*.

Orozco, M. (2 de Agosto de 2018). *El costo de subsidios a los derivados rebasó lo previsto.* Recuperado el 23 de Agosto de 2018, de Diario El Comercio: https://www.elcomercio.com/actualidad/costo-subsidios-derivados-economia-ecuador.html

Paredes, P. L. (28 de Julio de 2018). Subsidio a los combustibles. *Diario El Universo*, pág. 4.

Pitman, S. (12 de 2017). *Previsión para el mercado de belleza de América Latina Continúa*. Obtenido de CASIC: http://casic-la.org/images/items/2018/pdf/casic-news-2017-12-1.pdf

ProCosméticos. (2015). *Análisis del Sector cosmeticos*. Obtenido de http://procosmeticos.ec/archivos/IMPORTACIONESEXPORTACIONESCOSMETICOS2015.pdf

ProCosméticos. (2017). *Procosméticos.* Obtenido de http://procosmeticos.ec/institucional/quienes-somos/

Puig Ventosa, I., Martínez Sojos, A., Vicuña del Pozo, Z., Córdova Vela, G., & Álvarez Rivera, P. (2018). *SUBSIDIOS A LOS COMBUSTIBLES FÓSILES EN ECUADOR:.* Cuenca, Azuay, Ecuador: Revista Iberoamericana de Economía Ecológica.

Pulido, B. (2010). *Teoría de los recursos y capacidades: el foco es-tratégico centrado en el interior de la organización. Sotavento M.B.Z, 54-61. doi:ISSN 0123-373.*

RAE. (2018). *REAL ACADEMIA ESPAÑOLA*. Obtenido de http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=migración

Ramírez. H & Venegas.B. (2008). *Gestión de costos en las PYMES: problemática y alternativas de solución, Universidad Libre, ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/uebecsp/detail.action?docID=3179080.*

Redacción Negocios. (29 de Julio de 2018). *El Ecuador llegó a tener 33 subsidios estatales, ahora tiene 16.* Recuperado el 23 de Agosto de 2018, de Diario El Comercio: https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-subsidios-combustibles-ingresos.html

Redacción Negocios. (26 de Julio de 2018). *Ocho propuestas para hacer frente a los subsidios.* Recuperado el 24 de Agosto de 2018, de Diario El Comercio: https://www.elcomercio.com/actualidad/propuestas-subsidios-combustibles-debate-ecuador.html

Revista Líderes. (03 de 2012). *El ecuatoriano invierte más en su imagen* . Obtenido de Revista Líderes : http://www.revistalideres.ec/lideres/ecuatoriano-invierte-imagen.html

Revista Líderes. (01 de 05 de 2016). *En el sector de cosméticos unos crecen y otros no*. Obtenido de Revista Líderes: http://www.revistalideres.ec/lideres/cosmeticos-crecimiento-ecuador-produccion-industria.html

Revista Vistazo. (22 de Agosto de 2018). GOBIERNO REVISA SUBSIDIOS AL DIÉSEL EN EL SECTOR EMPRESARIAL. *Vistazo*, 6-9.

RIPS. (s.f.). *Registro Interconectado de Programas Sociales*. Obtenido de Registro Interconectado de Programas Sociales: www.rips.gob.ec

Rodriguez, J. (2006). *Dirección Moderna de Organziaciones. méxico D.F.: International Thomson Ediores, S.A.*

Rojas, E. (23 de Agosto de 2018). Cultura de la corrupción. *Diario El Universo*, pág. 4.

Ruiz, M., & Manuel. (2012). *EUMED.NET.* Obtenido de “POLITICA FISCAL Y ESTRATEGIA COMO FACTOR DE DESARROLLO DE LA MEDIANA EMPRESA COMERCIAL SINALOENSE. UN ESTUDIO DE CASO”: http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2012/mirm/tecnicas_instrumentos.html

Sabino , C. (2014). *El proceso de la investigacion.* Episteme .

SAIKU-SRI. (18 de 08 de 2018). *Estadísticas Multidimencionales*. Obtenido de https://declaraciones.sri.gob.ec/saiku-ui/

Salim, J., & D'Angela, W. (2006). Evolución de los Regímenes Simplificados para Pequeños Contribuyentes en la República Argentina. Argentina.

Scali, J., & Tapia, G. (2012). *Tablero de Comando en las PyMEs (Primera ed.). México D. F., México: Alfaomega Grupo Editor.*

Sen, A. (1992). *Inequality Reexamined.* Cambridge: Harvard University Press.

Sen, A. (2000). *Desarrollo y libertad.* Buenos Aires: Editorial Planeta.

SENAE. (2017). *ADUANA DEL ECUADOR,SENAE*. Recuperado el 2018, de https://www.aduana.gob.ec/para-exportar/

SENAE. (2017). *ADUANA DEL ECUADOR,SENAE*. Recuperado el 2018, de https://www.aduana.gob.ec/para-importar/

SENPLADES. (2011). *Guía para la formulación de políticas públicas sectoriales.* Quito: SENPLADES.

SENPLADES. (2014). *Estrategia Nacional para la Igualdad y la Erradicación de la Pobreza.* QUITO: SENPLADES.

SII. (11 de 04 de 2018). *SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS*. Recuperado el 08 de 08 de 2018, de http://www.sii.cl

Social, M. d. (s.f.). *Info MIES*. Obtenido de Info MIES: https://info.inclusion.gob.ec/infomies/

Spurrier Baquerizo, W. (1 de Julio de 2018). Despacito pero no tanto. *Diario El Universo*, pág. 4.

Spurrier Baquerizo, W. (2018). *Plan de Trabajo del CEE 2018-2019.* Guayaquil: Comité Empresarial Ecuatoriano.

SRI. (2007). IMPLANTACIÓN DE UN MODELO DE SISTEMA SIMPLIFICADO PARA ECUADOR, CARACTERÍSTICAS DEL MODELO Y PLAN DE IMPLANTACIÓN. En SRI, *FISCALIDAD* (págs. 62-99). QUITO: CEF - SRI.

SRI. (2012). *Servicio de Rentas Internas.Recuperado el 9 de Marzo de 2015, de http://www.sri.gob.ec/de/32.*

SRI. (7 de 08 de 2017). *SERVICIO DE RENTAS INTERNAS*. Obtenido de Facturación Electrónica: http://www.sri.gob.ec/web/guest/facturacion-electronica

SRI. (7 de 08 de 2018). *SRI*. Obtenido de CATÁSTROS: http://www.sri.gob.ec/web/guest/catastros

SRI Centro de Estudios Fiscales. (2014). Repensando el régimen de imposición simplificado en el Ecuador (RISE). *NOTAS DE REFLEXION*, 10.

Sterner, T. (2007). *Instrumentos de Política Económica para el Manejo del Ambiente y los Recursos Naturales.* Washington DC: Resources for the Future.

Subdirección de Estudios SII . (2004). CHILE: Subdirección de Estudios SII .

Subdirección de Estudios SII. (2004). Chile: Subdirección de Estudios SII.

SURVEY MONKEY. (2017). *SURVEY MONKEY.* Obtenido de https://es.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/

Tamayo, M. (1997). El análisis de las políticas públicas. En R. B. Castillo, *La nueva administración pública, Rafael Bañón y Ernesto Castillo (comps.).* Madrid: Alianza Editorial.

Tanzi, V. (2000). *Taxation in Latin America in the Last Decade.* Satnford University.

TPVGALICIA.COM . (10 de Julio de 2018). Obtenido de TPVGALICIA Expertos en puntos de venta: http://www.tpvgalicia.com/tpv/balanza-registradora-baxtran-rti.html

TradeMap. (2017). *TradeMap*. Obtenido de https://www.trademap.org/Country_SelProduct.aspx?nvpm=3|||||3304|||4|1|1|2|1|1|2|1|1

TRADEMAP. (2017). *TRADEMAP*. Obtenido de https://www.trademap.org/Country_SelProduct.aspx?nvpm=3||15|||3304|||4|1|1|2|1|1|2|1|1

TradeMap. (2018). *TradeMap.* Obtenido de https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=3|218|||||330410|||6|1|1|1|2|1|2|1|1

Unidad Digital de EcuadorTV. (22 de Agosto de 2018). *Gobierno de Ecuador emprenderá un diálogo nacional sobre subsidios.* Recuperado el 25 de Agosto de 2018, de EcuadorTV: http://www.ecuadortv.ec/noticias/actualidad/9/gobierno-ecuador-subsidios

Useche, O. (2011). Medición de la pobreza en contextos de crisis. Una visión desde la perspectiva de la ciudadanía social. *Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO*.

Valdez, P. (2015). *Sistema Tributario.* http://www.buenastareas.com/ensayos/Sistema-Tributario/79041967.html.

Vallejo, S. (2005). *Las Reformas Tributarias en el marco de la Nueva.* Loja: Universidad Técnica Particular de Loja.

Varela, R. (2017). Migración interna en México y causas de su movilidad. *Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales*.

Vásquez, O. (2002). *La idónea implementación estra-tégica es condición necesaria para aspirar al éxito de la empresa. Estudios Gerenciales, 43-46.doi:0123-5923.*

Vega. R, et al. (2011). *PYMES: reflexiones para la pequeña y mediana empresa en Colombia, Editorial Politécnico Grancolombiano, ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/uebecsp/detail.action?docID=3216886.*

Véliz, O. A. (22 de Agosto de 2018). ¿Debe eliminarse el subsidio al combustible? *Diario eldiario*, pág. 4.

WTO. (2017). *ORGANIAZCION MUNDIAL DEL COMERCIO*. Recuperado el 2018, de https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/agrm8_s.htm

Yanovich, A., & Ferrero, M. (2014). *LegisComex*. Recuperado el 2018, de ¿En qué circunstancias se pueden adoptar medidas de protección al amparo de los Acuerdos de la OMC?: https://www.legiscomex.com/BancoConocimiento/C/cincustancias-adoptar-medidas-proteccion-amparo-acuerdo-omc-alan-yanovich-mateo-ferrero-actualizacion/cincustancias-adoptar-medidas-proteccion-amparo-acuerdo-omc-alan-yanovich-mateo-ferrero-actualizacion.asp?Codidioma=ESP

Z6SRI. (16 de 08 de 2018). *Informe de contestación a solicitud de información.* Cuenca: Direcciòn de Planificación.

FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura). (2014). Guías alimentarias basadas en alimentos. *http://www.fao.org/nutrition/education- nutricional/food-dietary-guidelines/es/*.

ADUANA EC. (s.f.). *COPCI*. Obtenido de RESOLUCION 59: https://www.aduana.gob.ec/archivos/Boletines/2013/ARANCEL_FINAL_1_DE_ENERO_R93.pdf

AFIP, A. F. (2011). *Régimen simplificado para pequeños contribuyentes - Monotributo.* Capital Federal, República de Argentina: Alejandro M. Estévez.

AGENCIA, T. (2018). *AGENCIA TRIBUTARIA*. Recuperado el 08 de 08 de 2018, de www.agenciatributaria.es

Aguilar Astorga , C. R., & Lima Facio, M. (2009). ¿QUÉ SON Y PARA QUÉ SIRVEN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS? *EUMED*.

Ahmedova, S. (2015). Factors for Increasing the Competitiveness of Small and Medium-Sized Enterprises .(SMEs) in Bulgaria. Procedia - Social and Behavioral .Sciences , 195.1104-1112. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.06.155 .

Aladi. (2017). *Informe sobre las medidas no arancelarias en la región para determinados productos.* Obtenido de http://www.aladi.org/biblioteca/Publicaciones/ALADI/Secretaria_General/SEC_Estudios/218.pdf

Alan Chapman. (2006). *ANALISIS FODA Y PEST.* Obtenido de http://docplayer.es/12344917-Analisis-dofa-y-analisis-pest-por-alan-chapman.html

Allaire, M., & Brown, S. (2009). *Eliminating Subsidies for Fossil Fuel Production: Implications for U.S. Oil and Natural Gas Markets.* Resources for the Future, Pittsburgh.

Andino, M. (2009). Hacia un nuevo sistema de Imposición Directa. El Impuesto a la Renta para el Ecuador: un sistema distributivo. Quito: Instituto de Estudios Fiscales.

ARCSA. (2014). *Reconocimiento y Notificación Cosmético.* Obtenido de Control Sanitario: https://www.controlsanitario.gob.ec/reconocimiento-notificacion-cosmetico/

ARCSA. (2017). *Arcsa socializará en Quito y Guayaquil reducción de tasas para NSO de Cosméticos.* Obtenido de Control Sanitario: https://www.controlsanitario.gob.ec/arcsa-socializara-en-quito-y-guayaquil-reduccion-de-tasas-para-nso-de-cosmeticos/

Armijos, M. (2009). *Manual de Planificación Estratégica e Indicadores de Desempeño en el Sector Público.* CEPAL.

ASAMBLEA NACIONAL REPÚBLICA DEL ECUADOR. (2017). *INFORME PARA EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y DE LA PROGRAMACIÓN CUATRIANUAL 2017 - 2020. COMISIÓN N° 3 ESPECIALIZADA PERMANENTE DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y TRIBUTARIO Y SU REGULACIÓN Y CONTROL.* QUITO: ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.

Azadovay, P., & Javier. (2015). *Análisis del impacto del reglamento técnico INEN 093.* Obtenido de Pontifica Universidad Católica: http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/9946/TESIS%20JAVIER%20AZADOVAY.pdf?sequence=1

BANCO CENTRAL ECUADOR. (2018). *BANCO CENTRAL ECUADOR*. Obtenido de BOLETIN MENSUAL: https://contenido.bce.fin.ec/home1/estadisticas/bolmensual/IEMensual.jsp

Banco Mundial. (2017). *Banco Mundial.* Obtenido de http://www.bancomundial.org/es/country/ecuador/overview

Bonson, Criado y Rojas Martín, Mergel, & Bretschneider. (2017).

Brown, L. R. (2015). *El mundo al borde del abismo, Cómo evitar el declive ecológico y el colapso de la economía: Ensayo ecológico y económico (Spanish Edition).* (G. Rincón González, M. Pineda, & T. Mismela, Trads.) CEID.

Bustos A., J. (18 de Agosto de 2018). Impuestos para salir de la pobreza. *Diario eltelégrafo*, pág. 4.

Calderón de Burgos, G. (27 de Agosto de 2018). Combustibles: cómo eliminar el subsidio. *Diario El Universo*, pág. 4.

Calderón de Burgos, G. (10 de Agosto de 2018). Combustibles: cómo eliminar el subsidio (II). *Diario El Universo*, pág. 4.

Calderón de Burgos, G. (29 de Junio de 2018). Descapitalizando la economía. *Diario El Universo*, pág. 4.

CARBAUGH, R. (2009). *ECONOMIA INTERNACIONAL.* MEXICO: CENGAGE LEARNING.

Carrera, J. (23 de Agosto de 2018). *Subsidios, equilibrio fiscal y prosperidad*. Recuperado el 26 de Agosto de 2018, de 4pelagatos: https://4pelagatos.com/2018/08/23/subsidios-equilibrio-fiscal-y-prosperidad/

Carroll, A. B. (1991). *The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders. Business Horizons, 34(4), 39-48. DOI:10.1016/0007-6813(91)90005-g.*

Castillo Añazco, R., & Jácome Pérez, F. (24 de 08 de 2018). *Instituto Nacional de Estadistica y Censos.* Obtenido de INEC: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/POBREZA/2017/Pobreza_Multidimensional/ipm-metodologia-oficial.pdf

Castro, I., & Rufino, J. . (2015). *Creación de empresas para emprendedores. Madrid: Pirámide.*

CEF SRI. (2017). Introducción al Sistema Tributario. En C. SRI, *Introducción al Sistema Tributario* (pág. 32). Quito: CEF.

Centro de Producción Argentina. (2004). *CEP.* Obtenido de EL SECTOR DE ARTICULOS DE TOCADOR ,COSMETICA Y PERFUMERÍA EN ARGENTINA: http://www.funcex.org.br/material/redemercosul_bibliografia/biblioteca/ESTUDOS_ARGENTINA/ARG_27.pdf

CEPAL. (2001). Las diferentes expresiones de la vulnerabilidad social en América Latina y el Caribe. *Seminario Internacional*.

CEPAL. (2010). *Banco de datos CELADE*. Obtenido de https://www.cepal.org/celade/migracion/migracion_interna/ciudades/ecuador2010.html

CEPAL. (2018). *Informe Macroeconómico en América Latina y el Caribe.* www.cepal.org.es.

COMEX. (noviembre de 2013). *Resolucion 116*. Obtenido de http://comercioexterior.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/12/RESOLUCION-No.-116.pdf

COPCI. (2010). *CODIGO ORGANICO DE PRODUCCION COMERCIO E INVERSIONES.* Obtenido de ART 77: file:///C:/Users/mariadelcisne.bologn/Downloads/COPCI%20-%20CODIGO%20ORGANICO%20DE%20LA%20PRODUCCION%20COMERCIO%20E%20INVERSIONES.pdf

COPCI. (s.f.). *CODIGO ORGANICO DE LA PRODUCCION, COMERCIO E INVERSION, ART 147.* QUITO: EDITORIAL NACIONAL.

Cravo. A, Bettina, B. & Gourlay, A. (2014). Regional Growth and SMEs in Brazil: A Spatial Panel Approach. Regional Studies.49(12), 1995-2016. https://doi.org/10.1080/00343404.2014.890704.

Decenzo, R. (2013). *Fundamentos de Administración.* pearson.

DIAN. (03 de 08 de 2018). *Direcciòn de Impuestos y Aduanas Nacionales* . Recuperado el 08 de 08 de 2018, de www.dian.gov.co

Diario El Universo. (3 de Marzo de 2018). *$ 4.000 millones pesan los subsidios en Ecuador.* Recuperado el 23 de Agosto de 2018, de Diario El Universo: https://www.eluniverso.com/noticias/2018/03/03/nota/6647530/4000-millones-pesan-subsidios

Diario El Universo. (4 de Agosto de 2018). 'Ajustes' en los subsidios son necesarios, señala el Banco Interamericano de Desarrollo. *Diario El Universo*, pág. 6.

Diario El Universo. (6 de Agosto de 2018). *Estado ecuatoriano asume entre $ 0,72 y $ 0,99 por galón de gasolinas*. Recuperado el 22 de Agosto de 2018, de Diario El Universo: https://www.eluniverso.com/noticias/2018/08/06/nota/6893393/estado-ecuatoriano-asume-072-099-galon-gasolinas

Diario El Universo. (21 de Julio de 2018). *Focalización de subsidios se considera entre 'correctivos'.* Recuperado el 25 de Agosto de 2018, de Diario El Universo: https://www.eluniverso.com/noticias/2018/07/21/nota/6868769/focalizacion-subsidios-se-considera-correctivos

Diario El Universo. (12 de Marzo de 2018). *Gabinete se enreda y contradice en su plan para revisar subsidios.* Recuperado el 24 de Agosto de 2018, de Diario El Universo: https://www.eluniverso.com/2018/03/12/infografia/6664285/gabinete-se-enreda-contradice-su-plan-revisar-subsidios

Diario El Universo. (21 de Agosto de 2018). *Gasolina súper se incrementa a $ 2,98, entre nuevas medidas del Gobierno ecuatoriano.* Recuperado el 23 de Agosto de 2018, de Diario El Universo: https://www.eluniverso.com/noticias/2018/08/21/nota/6916997/nuevas-medidas-economicas-ecuador

Diario El Universo. (22 de Agosto de 2018). Jaime Nebot: Los subsidios no solo deben ser para los pobres, sino también para el aparato productivo. *Diario El Universo*, pág. 2.

Diario El Universo. (30 de Julio de 2018). *Subsidios a combustible subieron el 72% en 2018.* Recuperado el 23 de Agosto de 2018, de Diario El Universo: https://www.eluniverso.com/noticias/2018/07/30/nota/6882167/subsidios-combustible-subieron-72-2018

Diaz, C. (1998). *EL CICLO DE LAS POLITICAS PUBLICAS LOCALES – NOTAS PARA SU ABORDAJE Y RECONSTRUCCION, IDR.* Rosario.

Dirección Nacional Jurídica, Departamento de Normativa. (2017). *LEY REFORMATORIA PARA LA EQUIDAD TRIBUTARIA DEL ECUADOR.* QUITO: Registro Oficial.

Ecuador en Cifras. (2017). *Indice de Precios al Consumidor.* Obtenido de Ecuador en Cifras: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Inflacion/2017/Diciembre-2017/01%20ipc%20Presentacion_IPC_diciembre2017.pdf

Ecuador en Cifras. (2017). *INEC.* Obtenido de http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Manu-lateral/Resultados-provinciales/guayas.pdf

Ecuador, A. N. (2008). *Constitucion de la Republica del Ecuador Art. 348.* Montecristi.

El Telégrafo. (19 de Agosto de 2013). Una Economía Estable que riñe con los subsidios. *El Telégrafo*.

El Telégrafo. (23 de Agosto de 2015). La clase media ecuatoriana aumentó casi el doble en 10 años: pasó del 14% al 27%. *El Telégrafo*.

El Telégrafo. (09 de 2015). *Nuevas marcas de cosméticos manufacturan en Ecuador .* Obtenido de Redacción Economía- El telégrafo: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/8/nuevas-marcas-de-cosmeticos-manufacturan-en-ecuador

El Telégrafo. (01 de 2017). *La industria cosmética crece en promedio 18% anual.* Obtenido de Redacción Economía : https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/8/la-industria-cosmetica-ecuatoriana-crece-en-promedio-18-anual

El Tiempo. (MARZO de 2017). *La industria cosmética preveé crecer en un 33%*. Obtenido de El Tiempo: http://www.eltiempo.com/economia/sectores/industria-cosmetica-preve-crecer-en-2017-66820

EL UNIVERSO. (25 de AGOSTO de 2017). *EL UNIVERSO.* Obtenido de https://www.eluniverso.com/sites/default/files/archivos/2017/08/informe_pge_2017_24.08.2017_vf.pdf

Estrada. P, García.D & Sánchez.V. (2009). Resumen de resultados segunda encuesta PYME, proyecto: Planeación estratégica y herramientas de gestión. Universidad de Hidalgo.

FAO. (2017). *Hojas de Balance de Alimentos.* www.fao.org/.

Fidias , G. (1999). *El proyecto de investigacion: Guia para su elaboracion .* Caracas: Epistemene.

Fondo Monetario Internacional. (2006). *Perspectivas de la Economía Mundial.*

Fondo Monetario Internacional. (2008). *Perspectivas de la Economía Mundial.*

Fondo Monetario Internacional. (2012). *Finanzas y Desarrollo.*

Fuentes, H., Zamudio, A., Barajas, S., & Brown, A. (2011). *"Estudio de Evasión Fiscal en el Régimen de Pequeños Contribuyentes".* Mexico.

Fullerton, D., & West, S. (1999). *Tax and Subsidy Combinations for the Control of Car Pollution.* University of Texas at Austin, Economics, Austin.

Gill, A, Nahum B & Vivek N. (2011). Barriers to small business creations in Canada. Journal of Small.Business and Enterprise Development.19(4), 656-668. https://doi.org/10.1108/14626001211277451.

Gómez Orea, D. (1994). *Ordenación del Territorio: una aproximación desde el medio físico.* Madrid: Agrícola española.

Granda, M. L., & Zambrano, C. (2012). *¿Es sostenible el Régimen Impositivo Simplificando Ec.* Costa Rica: Banco Interamericano de Desarrollo.

Grenier, P. (1986). Problemas de la ordenación del territorio en América Latina. *Revista Geográfica*(104).

Gutiérrez.R.J. (2009). *Factores que intervienen en el éxito empresarial, El Cid Editor | apuntes, . ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/uebecsp/detail.action?docID=3179883.*

Hachig, C. (2012). RÉGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO ECUATORIANO (RISE): SU IMPACTO EN LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ECUATORIANA (ANÁLISIS DEL PERÍODO AGOSTO DE 2008 - DICIEMBRE DE 2010). Quito, Ecuador.

Hernández.R. (2007). *Las MIPYMES en Latinoamérica, B - EUMED, ProQuest Ebook Central,http://ebookcentral.proquest.com/lib/uebecsp/detail.action?docID=3200430.*

Herrero Diez, T. (2013). *El Mercado de las Energía Renovables en China.* Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín.

https://www.finanzas.gob.ec/el-presupuesto-general-del-estado/. (s.f.).

INEC. (2010). http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/EMPLEO/Panorama%20Laboral/20100922_LanzamientoPanoramaLaboral.pdf.

INEC. (2012). *Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos (ENIGHUR) 2011-2012.* Quito: INEC.

INEC. (2017). *INEC.* Obtenido de http://www.ecuadorencifras.gob.ec/el-analfabetismo-digital-en-ecuador-se-reduce-en-10-puntos-desde-el-2012/

INEC. (07 de 08 de 2018). *www.inec.gob.ec.* QUITO: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS.

INEC. (s.f.). *Instituto Nacional de Estadistica y Censos*. Obtenido de INEC: www.ecuadorencifras.gob.ec

JustinG. Longenecker, J.-W. P. (2012). *Administración de pequeñas empresas Lanzamiento y crecimiento de iniciativas de emprendimiento.* Mexico: Javier Reyes martinez.

Lange, G., Carey, K., & Wodon, Q. (2018). *The Changing Wealth of Nations 2018.* World Bank Group.

Lima Facio , M., & Aguilar Astorga, C. (2011). LA IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS. *Eumed*.

Lindblom, C. (1979). Usable knowledge: Social science and social problem solving. *Yale Press*.

Lizarraga, C. (2012). Expansión metropolitana y movilidad: el caso de Caracas. *Pontificia Universidad Católica de Chile, Instituto de Historia*.

López, V.H. (2009). *Factores del éxito empresarial en San Juan de Pasto, El Cid Editor | apuntes. ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/uebecsp/detail.action?docID=3182811.*

Lynch, R. (2003). *Corporate Strategy. Prentice Hall, London.*

Maldonado, C. (2017). *La belleza en el Ecuador se vende bien*. Obtenido de Revista Gestió: http://www.revistagestion.ec/sites/default/files/import/legacy_pdfs/233_004.pdf

Maloney, B. (23 de Marzo de 2018). *Renewable Energy Subsidies -- Yes Or No?* Recuperado el 24 de Agosto de 2018, de Forbes: https://www.forbes.com/sites/uhenergy/2018/03/23/renewable-energy-subsidies-yes-or-no/#778d4d9a6e23

Martín, P. A. (2013). Universidad Nacional de Colombia Facultad de Ciencias y Administración. Obtenido de Tesis de investigación: http://bdigital.unal.edu.co/9637/1/7709552.2013.pdf.

Massiris Cabeza, Á. (1 de octubre de 2002). Ordenación del territorio en América Latina. *REVISTA ELECTRÓNICA DE GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES, VI*(125).

Méndez, E. (1990). *Gestión ambiental y ordenación del territorio.* Mérida: Instituto de Geografía y conservación de recursos naturales.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS. (2017). *Informe de Ejecución presupuestaría Enero - Junio 2017.* Quito: Ministerio de Economía y Finanzas.

Ministerio de Inclusion Economica y Social. (s.f.). *Ministerio de Inclusión Económica y Social – Ejecutar programas y servicios para la inclusión económica y social*. Obtenido de Ministerio de Inclusión Económica y Social: www.inclusion.gob.ec

Ministerio Desarrollo Social. (2017). *Secretaria Toda una Vida EC.* Obtenido de https://www.todaunavida.gob.ec/el-informe-de-desarrollo-social-2007-2017-presenta-un-completo-analisis-de-la-politica-social-del-ecuador/

MINTEL. (2017). *MINTEL*. Recuperado el 2018, de MERCADO DEL CUIDADO PERSONAL: http://es.mintel.com/mercado-del-cuidado-personal

MIP. (2014). *MIP*. Obtenido de MINISTERIO DE INDUSTRIA Y PRODUCTIVIDAD: https://www.industrias.gob.ec/bp005-sector-cosmeticos-se-comprometio-a-incrementar-su-produccion-durante-este-ano/

MIPRO. (enero de 2017). *Inversión de consorcio inglés de cosméticos ratifica confianza en el país.* Obtenido de Ministerio de Industria y Productividad: https://www.industrias.gob.ec/inversion-de-consorcio-ingles-de-cosmeticos-ratifica-confianza-en-el-pais/

MIYP. (2014). *MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD*. Obtenido de https://www.industrias.gob.ec/bp005-sector-cosmeticos-se-comprometio-a-incrementar-su-produccion-durante-este-ano/

MUNDO BASCULAS.COM. (5 de JULIO de 2018). Obtenido de MUNDO BASCULAS: https://www.mundobasculas.com/balanzas-con-impresora/347-balanza-colgante-con-impresora-urano-22v4.html

Nalband, & Kelabi. (2014). *Redesigning Carroll's CSR Pyramid Model. Journal of Advanced Management Science, 2(3), 236-239. DOI: 10.12720/joams.2.3.236-239.*

OMC. (2017). *ORGANIZACION MUNDIAL DEL COMERCIO*. Recuperado el 2018, de https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/whatis_s.htm

ONU Toda la información sobre Naciones Unidas. (16 de 10 de 2017). *ONU Toda la información sobre Naciones Unidas en Ecuador*. Obtenido de http://www.un.org.ec/?p=12278

Organización de las Naciones Unidas. (2015). *Informe de Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.* http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/2015/mdg-report-2015_spanish.pdf.

Organización de las Naciones Unidas. (s.f.). *Programa de Desarrollo de las Naciones Unidadas*. Recuperado el 26 de 08 de 2018, de PNUD: http://hdr.undp.org/en/node/2515

Organización Internacional para las Migraciones . (13 de 08 de 2018). Obtenido de https://www.iom.int/es/quien-es-un-migrante

Orozco, M. (6 de Agosto de 2018). Ecopaís es la gasolina con más demanda. *El Comercio*.

Orozco, M. (2 de Agosto de 2018). *El costo de subsidios a los derivados rebasó lo previsto.* Recuperado el 23 de Agosto de 2018, de Diario El Comercio: https://www.elcomercio.com/actualidad/costo-subsidios-derivados-economia-ecuador.html

Paredes, P. L. (28 de Julio de 2018). Subsidio a los combustibles. *Diario El Universo*, pág. 4.

Pitman, S. (12 de 2017). *Previsión para el mercado de belleza de América Latina Continúa*. Obtenido de CASIC: http://casic-la.org/images/items/2018/pdf/casic-news-2017-12-1.pdf

ProCosméticos. (2015). *Análisis del Sector cosmeticos*. Obtenido de http://procosmeticos.ec/archivos/IMPORTACIONESEXPORTACIONESCOSMETICOS2015.pdf

ProCosméticos. (2017). *Procosméticos.* Obtenido de http://procosmeticos.ec/institucional/quienes-somos/

Puig Ventosa, I., Martínez Sojos, A., Vicuña del Pozo, Z., Córdova Vela, G., & Álvarez Rivera, P. (2018). *SUBSIDIOS A LOS COMBUSTIBLES FÓSILES EN ECUADOR:.* Cuenca, Azuay, Ecuador: Revista Iberoamericana de Economía Ecológica.

Pulido, B. (2010). *Teoría de los recursos y capacidades: el foco es-tratégico centrado en el interior de la organización. Sotavento M.B.Z, 54-61. doi:ISSN 0123-373.*

RAE. (2018). *REAL ACADEMIA ESPAÑOLA*. Obtenido de http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=migración

Ramírez. H & Venegas.B. (2008). *Gestión de costos en las PYMES: problemática y alternativas de solución, Universidad Libre, ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/uebecsp/detail.action?docID=3179080.*

Redacción Negocios. (29 de Julio de 2018). *El Ecuador llegó a tener 33 subsidios estatales, ahora tiene 16.* Recuperado el 23 de Agosto de 2018, de Diario El Comercio: https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-subsidios-combustibles-ingresos.html

Redacción Negocios. (26 de Julio de 2018). *Ocho propuestas para hacer frente a los subsidios.* Recuperado el 24 de Agosto de 2018, de Diario El Comercio: https://www.elcomercio.com/actualidad/propuestas-subsidios-combustibles-debate-ecuador.html

Revista Líderes. (03 de 2012). *El ecuatoriano invierte más en su imagen* . Obtenido de Revista Líderes : http://www.revistalideres.ec/lideres/ecuatoriano-invierte-imagen.html

Revista Líderes. (01 de 05 de 2016). *En el sector de cosméticos unos crecen y otros no*. Obtenido de Revista Líderes: http://www.revistalideres.ec/lideres/cosmeticos-crecimiento-ecuador-produccion-industria.html

Revista Vistazo. (22 de Agosto de 2018). GOBIERNO REVISA SUBSIDIOS AL DIÉSEL EN EL SECTOR EMPRESARIAL. *Vistazo*, 6-9.

RIPS. (s.f.). *Registro Interconectado de Programas Sociales*. Obtenido de Registro Interconectado de Programas Sociales: www.rips.gob.ec

Rodriguez, J. (2006). *Dirección Moderna de Organziaciones. méxico D.F.: International Thomson Ediores, S.A.*

Rojas, E. (23 de Agosto de 2018). Cultura de la corrupción. *Diario El Universo*, pág. 4.

Ruiz, M., & Manuel. (2012). *EUMED.NET.* Obtenido de “POLITICA FISCAL Y ESTRATEGIA COMO FACTOR DE DESARROLLO DE LA MEDIANA EMPRESA COMERCIAL SINALOENSE. UN ESTUDIO DE CASO”: http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2012/mirm/tecnicas_instrumentos.html

Sabino , C. (2014). *El proceso de la investigacion.* Episteme .

SAIKU-SRI. (18 de 08 de 2018). *Estadísticas Multidimencionales*. Obtenido de https://declaraciones.sri.gob.ec/saiku-ui/

Salim, J., & D'Angela, W. (2006). Evolución de los Regímenes Simplificados para Pequeños Contribuyentes en la República Argentina. Argentina.

Scali, J., & Tapia, G. (2012). *Tablero de Comando en las PyMEs (Primera ed.). México D. F., México: Alfaomega Grupo Editor.*

Sen, A. (1992). *Inequality Reexamined.* Cambridge: Harvard University Press.

Sen, A. (2000). *Desarrollo y libertad.* Buenos Aires: Editorial Planeta.

SENAE. (2017). *ADUANA DEL ECUADOR,SENAE*. Recuperado el 2018, de https://www.aduana.gob.ec/para-exportar/

SENAE. (2017). *ADUANA DEL ECUADOR,SENAE*. Recuperado el 2018, de https://www.aduana.gob.ec/para-importar/

SENPLADES. (2011). *Guía para la formulación de políticas públicas sectoriales.* Quito: SENPLADES.

SENPLADES. (2014). *Estrategia Nacional para la Igualdad y la Erradicación de la Pobreza.* QUITO: SENPLADES.

SII. (11 de 04 de 2018). *SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS*. Recuperado el 08 de 08 de 2018, de http://www.sii.cl

Social, M. d. (s.f.). *Info MIES*. Obtenido de Info MIES: https://info.inclusion.gob.ec/infomies/

Spurrier Baquerizo, W. (1 de Julio de 2018). Despacito pero no tanto. *Diario El Universo*, pág. 4.

Spurrier Baquerizo, W. (2018). *Plan de Trabajo del CEE 2018-2019.* Guayaquil: Comité Empresarial Ecuatoriano.

SRI. (2007). IMPLANTACIÓN DE UN MODELO DE SISTEMA SIMPLIFICADO PARA ECUADOR, CARACTERÍSTICAS DEL MODELO Y PLAN DE IMPLANTACIÓN. En SRI, *FISCALIDAD* (págs. 62-99). QUITO: CEF - SRI.

SRI. (2012). *Servicio de Rentas Internas.Recuperado el 9 de Marzo de 2015, de http://www.sri.gob.ec/de/32.*

SRI. (7 de 08 de 2017). *SERVICIO DE RENTAS INTERNAS*. Obtenido de Facturación Electrónica: http://www.sri.gob.ec/web/guest/facturacion-electronica

SRI. (7 de 08 de 2018). *SRI*. Obtenido de CATÁSTROS: http://www.sri.gob.ec/web/guest/catastros

SRI Centro de Estudios Fiscales. (2014). Repensando el régimen de imposición simplificado en el Ecuador (RISE). *NOTAS DE REFLEXION*, 10.

Sterner, T. (2007). *Instrumentos de Política Económica para el Manejo del Ambiente y los Recursos Naturales.* Washington DC: Resources for the Future.

Subdirección de Estudios SII . (2004). CHILE: Subdirección de Estudios SII .

Subdirección de Estudios SII. (2004). Chile: Subdirección de Estudios SII.

SURVEY MONKEY. (2017). *SURVEY MONKEY.* Obtenido de https://es.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/

Tamayo, M. (1997). El análisis de las políticas públicas. En R. B. Castillo, *La nueva administración pública, Rafael Bañón y Ernesto Castillo (comps.).* Madrid: Alianza Editorial.

Tanzi, V. (2000). *Taxation in Latin America in the Last Decade.* Satnford University.

TPVGALICIA.COM . (10 de Julio de 2018). Obtenido de TPVGALICIA Expertos en puntos de venta: http://www.tpvgalicia.com/tpv/balanza-registradora-baxtran-rti.html

TradeMap. (2017). *TradeMap*. Obtenido de https://www.trademap.org/Country_SelProduct.aspx?nvpm=3|||||3304|||4|1|1|2|1|1|2|1|1

TRADEMAP. (2017). *TRADEMAP*. Obtenido de https://www.trademap.org/Country_SelProduct.aspx?nvpm=3||15|||3304|||4|1|1|2|1|1|2|1|1

TradeMap. (2018). *TradeMap.* Obtenido de https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=3|218|||||330410|||6|1|1|1|2|1|2|1|1

Unidad Digital de EcuadorTV. (22 de Agosto de 2018). *Gobierno de Ecuador emprenderá un diálogo nacional sobre subsidios.* Recuperado el 25 de Agosto de 2018, de EcuadorTV: http://www.ecuadortv.ec/noticias/actualidad/9/gobierno-ecuador-subsidios

Useche, O. (2011). Medición de la pobreza en contextos de crisis. Una visión desde la perspectiva de la ciudadanía social. *Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO*.

Valdez, P. (2015). *Sistema Tributario.* http://www.buenastareas.com/ensayos/Sistema-Tributario/79041967.html.

Vallejo, S. (2005). *Las Reformas Tributarias en el marco de la Nueva.* Loja: Universidad Técnica Particular de Loja.

Varela, R. (2017). Migración interna en México y causas de su movilidad. *Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales*.

Vásquez, O. (2002). *La idónea implementación estra-tégica es condición necesaria para aspirar al éxito de la empresa. Estudios Gerenciales, 43-46.doi:0123-5923.*

Vega. R, et al. (2011). *PYMES: reflexiones para la pequeña y mediana empresa en Colombia, Editorial Politécnico Grancolombiano, ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/uebecsp/detail.action?docID=3216886.*

Véliz, O. A. (22 de Agosto de 2018). ¿Debe eliminarse el subsidio al combustible? *Diario eldiario*, pág. 4.

WTO. (2017). *ORGANIAZCION MUNDIAL DEL COMERCIO*. Recuperado el 2018, de https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/agrm8_s.htm

Yanovich, A., & Ferrero, M. (2014). *LegisComex*. Recuperado el 2018, de ¿En qué circunstancias se pueden adoptar medidas de protección al amparo de los Acuerdos de la OMC?: https://www.legiscomex.com/BancoConocimiento/C/cincustancias-adoptar-medidas-proteccion-amparo-acuerdo-omc-alan-yanovich-mateo-ferrero-actualizacion/cincustancias-adoptar-medidas-proteccion-amparo-acuerdo-omc-alan-yanovich-mateo-ferrero-actualizacion.asp?Codidioma=ESP

Z6SRI. (16 de 08 de 2018). *Informe de contestación a solicitud de información.* Cuenca: Direcciòn de Planificación.

SENC (Sociedad Española de Nutrición Comunitaria). (2007). *Consejos para una alimentación saludable.* Barcelona.

Services, U. D. (2010). *Dietary Guidelines for Americans, 2010.* Washington, DC.

014. EL POSICIONAMIENTO EN REDES SOCIALES DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL ECUADOR

Autores:

Victor Eduardo Romero Cueva, Econ.
Docente del Curso de Nivelación de Carrera en la Universidad Técnica de Machala
Estudiante de la Maestría en Economía con mención en Desarrollo Económico y Políticas Públicas
viromero@mgs.ecotec.edu.ec

Jorge Luis Benites Suquitana, Ing.
Analista de Gestión, Mejoramiento, Evaluación Académica y Titulación en la Universidad Técnica de Machala
jbenites@utmachala.edu.ec

Alfonso Iván Fuentes Díaz, Econ.
Administrador de Locales Comerciales
Estudiante de la Maestría en Economía con mención en Desarrollo Económico y Políticas Públicas
alofuentes_@mgs.ecotec.edu.ec

Rafael Armando Largo Valdiviezo, Ing.
Analista de Gestión Tributaria en SRI
Estudiante de la Maestría en Economía con mención en Desarrollo Económico y Políticas Públicas
largo@mgs.ecotec.edu.ec

RESUMEN

Hoy en día, la información se ha convertido en un activo muy importante para las empresas tanto públicas como privadas y las redes sociales son grandes responsables de aquello. Así, por ejemplo, la única condición necesaria y suficiente para que una empresa pública tenga presencia online es que divulgue información pertinente a la ciudadanía. Aunque la comunicación sea actualmente más accesible e inmediata, es posible que el contenido publicado no alcance la audiencia objetivo.

El presente estudio analiza las estrategias digitales aplicadas por las instituciones públicas del Ecuador y cómo estas afectan su posicionamiento en redes sociales. Para ello, se utilizó el método de observación y el software online Social Bakers como instrumento de análisis. A su vez, fueron seleccionadas 6 instituciones públicas con presencia online afines al sector productivo y comercial.

Adicionalmente, se identificó las plataformas más utilizadas a nivel nacional. En este caso, se analizó el contenido generado y se midió el impacto en la audiencia de Facebook, Twitter y YouTube.

Los resultados evidenciaron que la mayoría de las instituciones analizadas no han logrado posicionarse virtualmente. En efecto, se comprobó que el contenido generado en sus cuentas no tiene la visibilidad esperada, puesto que el alcance e impresiones presentaron cifras muy bajas. Esto, sumado a la poca interacción entre los usuarios.

Así pues, se determinó que el factor más determinante es la experiencia de usuario, por lo cual se diseñó un modelo estándar basado en el Inbound Marketing para captar audiencia, fidelizarla y mejorar la divulgación de información.

Palabras clave: posicionamiento online, redes sociales, instituciones públicas, inbound marketing, contenido

ABSTRACT

Nowadays, information has become a very important asset for both public and private companies and social networks are largely responsible for that. For example, the only necessary and sufficient condition for a public company to have an online presence is that it disseminates pertinent information to the public. Although communication is currently more accessible and immediate, the published content may not reach the target audience.

The present study analyzes the digital strategies applied by the public institutions of Ecuador and how these affect their positioning in social networks. To do this, we used the observation method and the online software Social Bakers as an analysis tool. At the same time, 6 public institutions with an online presence related to the productive and commercial sector were selected.

Additionally, the most used platforms nationwide were identified. In this case, the content generated was analyzed and the impact on the audience of Facebook, Twitter and YouTube was measured.

The results showed that most of the institutions analyzed have not managed to position themselves virtually. In fact, it was found that the content generated in their accounts does not have the expected visibility, since the scope and impressions presented very low figures. This, added to the little interaction between the users.

Therefore, it was determined that the most determining factor is the user experience, for which a standard model based on Inbound Marketing was designed to attract an audience, build loyalty and improve the dissemination of information.

Keywords: online positioning, social networks, public institutions, inbound marketing, content

INTRODUCCIÓN

La historia registra varios descubrimientos e inventos que cambiaron el curso de la humanidad. Las revoluciones industriales aceleraron el proceso de transformación social, económica y tecnológica en el mundo. Gracias a ello, la vida cotidiana se volvió más confortable, puesto que muchas labores que antes tomaban bastante tiempo en efectuar se redujeron notablemente.

La información se ha venido transmitiendo de generación en generación por cada una de las civilizaciones, esto ha sido determinante para facilitar la creación e innovación. De hecho, la llegada del Internet en el siglo pasado, abrió las puertas hacia el espacio virtual y, consecuentemente, la universalización de la información. Independientemente de su clase social, etnia o género, todos pueden acceder a ella. Es decir, no hay barreras, horarios ni distancias.

Internet cambió muchas cosas, una de ellas, la forma de hacer negocios. Hoy en día, la mayoría de las empresas han incursionado en el mundo digital, y no es para menos dado el enorme número de usuarios conectados; que buscan diariamente contenido sobre diversos productos. De hecho, Google se ha convertido en el gran aliado de millones de consumidores, y también vendedores. Por lo que si no se halla en los resultados de búsqueda el sitio web de alguna empresa, sería como si no existiera.

Asimismo, las redes sociales se han convertido en el canal de comunicación por excelencia. El contenido que se comparte en las distintas plataformas es parte vital de la publicidad. Cuando se crea contenido, no solo se intenta vender un producto, también representa la identidad corporativa. Para Barrientos (2016)1 “la empresa ha cambiado de manera significativa con la introducción de internet: la que no se adapta, sale del mercado” (p.12).

Hoy en día, casi todas las empresas tienen un sitio web o página oficial, no importa su tamaño. Desde la más pequeña hasta la más grande. Unas utilizan el internet como recurso para posicionar su marca, otras lo hacen solo como medio de contacto. Las primeras, son creadoras de contenido y buscan a través de la difusión, atraer más clientes. Araujo (2016)2 lo explica:

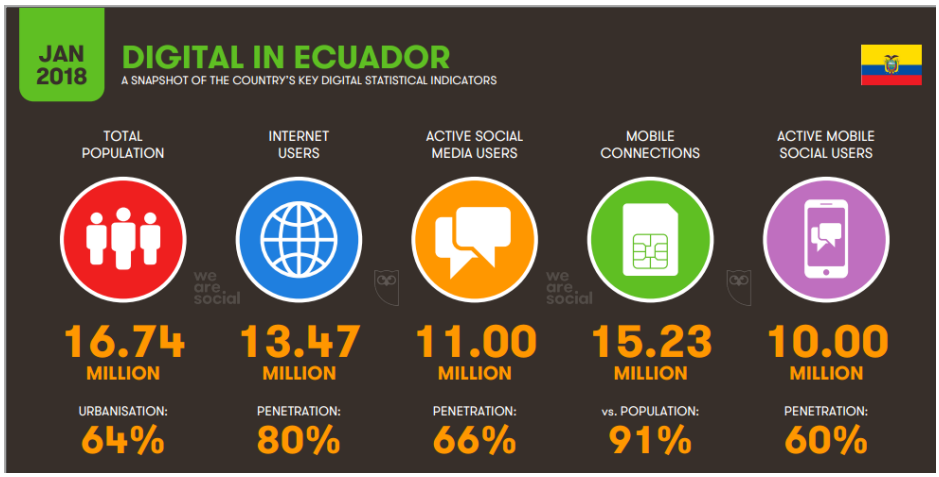
> Una de las tendencias que determina el éxito empresarial actualmente, es la adaptación a los cambios de los clientes arraigados a la tecnología. El cliente hoy en día se encuentra muy bien informado, le agrada la comodidad, tiene nuevas rutas de compra, carece de tiempo extra y sobre todo no le agrada ser interrumpido. Y si bien resulta ser para muchos una problemática y dicha adaptación, tomarlo como oportunidad resulta interesante. Ya que si se logra solicitar el permiso o ser un insumo de valor para el cliente, se puede llegar a entablar una relación que se adapta a los niveles, que van desde; desconocido – amigo a cliente perdurable.

En relación con la generación de contenido, las empresas privadas son muy habituales, puesto que cada actualización es un intento para mejorar la experiencia de usuario, y con ello incrementar las ventas de sus productos. De modo similar, las empresas públicas se comportan en la esfera virtual, puesto que su presencia online en redes sociales genera beneficios en cuanto a cercanía con los ciudadanos, atención a sus problemas y necesidades; así como la divulgación de actividades

derivadas de la gestión pública. Dicho sea de paso, permite una constante comunicación y tiene un gran poder de difusión social.

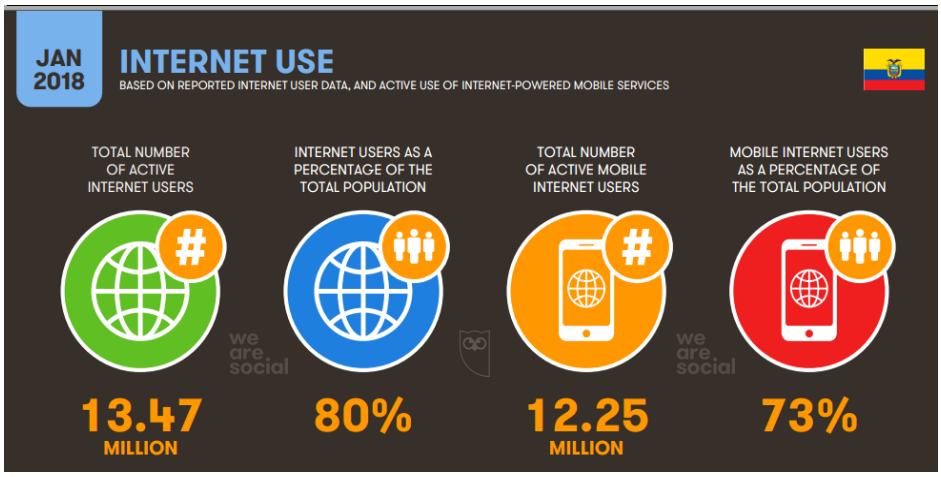
En el caso particular de Ecuador, El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información MINTEL, pretende contribuir en la consolidación del desarrollo local y productivo, a través del diálogo constante, con la ayuda de los diferentes sectores del país. En otras palabras, la información proporcionada por las empresas públicas es una condición importante para fortalecer la participación de las diversas entidades públicas, privadas, academia y, sobre todo, de la sociedad civil.

En efecto, uno de los ejes planteados por el gobierno ecuatoriano se refiere a la inclusión digital. Ecuador es un país con 16.74 millones de habitantes, según el portal Hootsuite (2018), hay 13.47 millones de usuarios de internet, equivalente a un 80%.



Fuente: Población de Ecuador

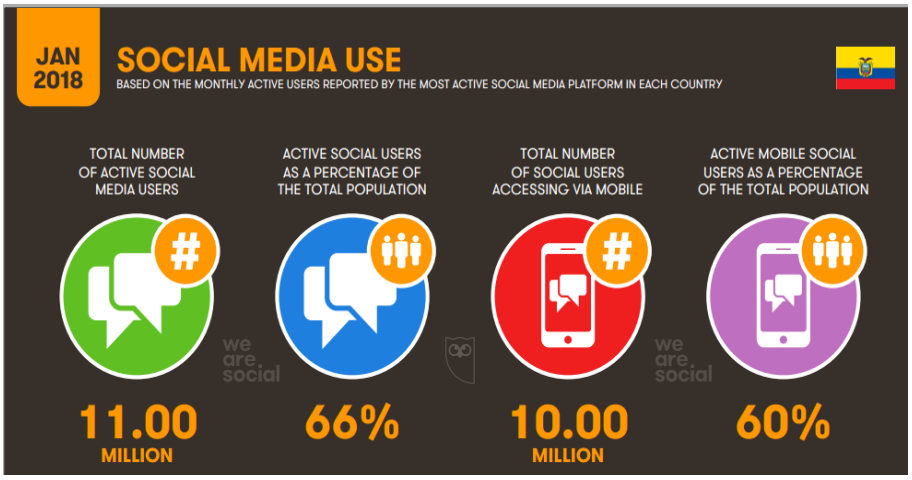
Elaboración: Hootsuite



Fuente: Población de Ecuador

Elaboración: Hootsuite

También hay 11 millones de usuarios activos en redes sociales, lo que equivale al 66%. Entonces, no se deduce otra cosa, sino que la mayoría de la población tiene acceso a la información digital.

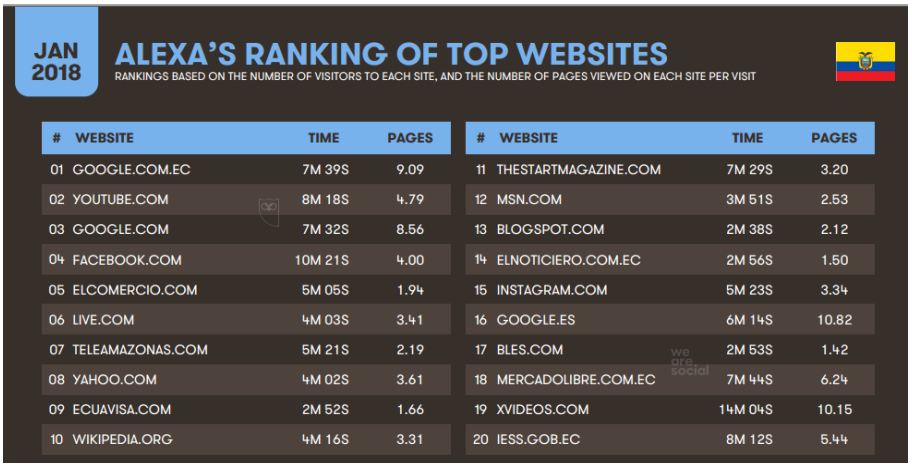


Fuente: Análisis Social Media

Elaboración: Hootsuite

Ahora bien, el quid de la cuestión es: ¿qué sitios web están visitando los ecuatorianos?

El Ranking Alexa (2018), presenta una lista encabezada por Google Ecuador, en segundo lugar aparece YouTube, continuando con Google (el buscador clásico), en cuarto lugar Facebook, entre otros. Como dato adicional, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS ha sido la única entidad pública dentro del top 20. Y no es para menos, dado el enorme potencial de difusión que este portal posee, sobre todo, por las diversas prestaciones sociales que brinda.



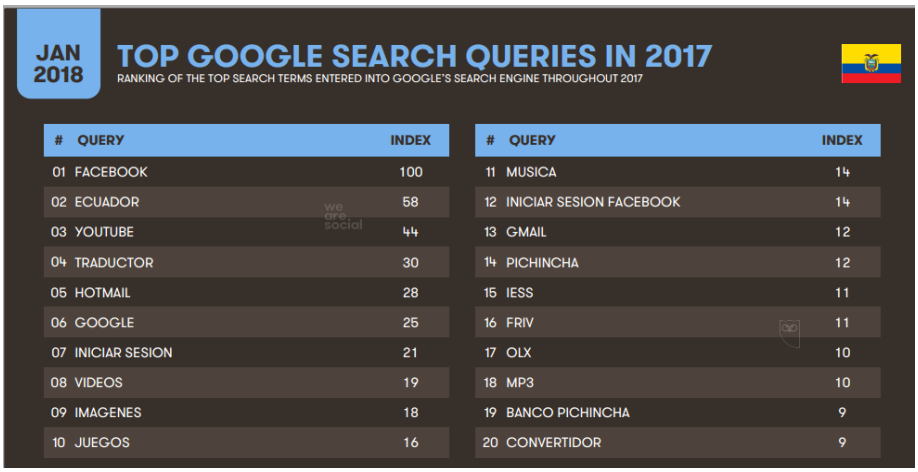
#	WEBSITE	TIME	PAGES
01	GOOGLE.COM.EC	7M 39S	9.09
02	YOUTUBE.COM	8M 18S	4.79
03	GOOGLE.COM	7M 32S	8.56
04	FACEBOOK.COM	10M 21S	4.00
05	ELCOMERCIO.COM	5M 05S	1.94
06	LIVE.COM	4M 03S	3.41
07	TELEAMAZONAS.COM	5M 21S	2.19
08	YAHOO.COM	4M 02S	3.61
09	ECUAVISA.COM	2M 52S	1.66
10	WIKIPEDIA.ORG	4M 16S	3.31

#	WEBSITE	TIME	PAGES
11	THESTARTMAGAZINE.COM	7M 29S	3.20
12	MSN.COM	3M 51S	2.53
13	BLOGSPOT.COM	2M 38S	2.12
14	ELNOTICIERO.COM.EC	2M 56S	1.50
15	INSTAGRAM.COM	5M 23S	3.34
16	GOOGLE.ES	6M 14S	10.82
17	BLES.COM	2M 53S	1.42
18	MERCADOLIBRE.COM.EC	7M 44S	6.24
19	XVIDEOS.COM	14M 04S	10.15
20	IESS.GOB.EC	8M 12S	5.44

Fuente: Alexa

Elaboración: Hootsuite

De modo similar, referido a los términos más ingresados en Google, quien encabeza la lista es Facebook, mientras que IESS ocupa la casilla número 15. Google Trends (2018).



Fuente: Google Trends

Elaboración: Hootsuite

Por otro lado, hay que destacar que existen ciertas instituciones públicas del Ecuador que presentan un bajo posicionamiento en sus sitios web, especialmente, aquellas que están vinculadas directamente con el escenario productivo y comercial. Si bien cierto, gran parte de los ecuatorianos tienen acceso a internet, muy pocos lo utilizan para visitar sitios de carácter informativo. Resulta irónico el hecho de que en plena era de la información, haya tanta gente desinformada. Difícilmente sea una cuestión de recursos, gracias a la globalización el número de personas conectadas se encuentra en constante crecimiento.

Tal vez, la forma cómo las empresas públicas generan contenido en redes sociales sea un factor explicativo. Hay un indicador que lo confirma, ninguna o pocas reacciones en las publicaciones hechas por determinadas cuentas del Gobierno Central. Y por si fuera poco, los problemas derivados de la gestión en páginas institucionales están impactando fuertemente en la comunicación. Cabe destacar que cada institución posee programas dirigidos a sectores específicos de la economía, los cuales son diseñados con el fin de generar beneficios a los involucrados.

Pero, ¿qué sucede cuando la población no se entera de la existencia de estos programas? Ciertamente, si una publicación de carácter informativo no tiene el alcance deseado, los resultados saltan a la vista: no se cumplen los objetivos institucionales, esto es, la sociedad civil no se empodera de los recursos, lo cual desencadena en un escaso desarrollo económico.

Anteriormente se evidenció el potencial que tiene Facebook como medio de comunicación, sin embargo, hay otras plataformas como Twitter o Instagram que bien podrían ser utilizadas para facilitar la experiencia de usuario en Ecuador.

Últimamente, la aplicación del Inbound Marketing ha sido pieza clave en el posicionamiento web de las empresas privadas, dado que facilita el análisis de datos y la toma de decisiones. Así pues, dicha aplicación se presenta como una oportunidad para las instituciones públicas del Ecuador y su vinculación con la comunidad.

Formulación del Problema:

¿Cuáles son los factores más influyentes para posicionar las instituciones públicas del Ecuador en redes sociales?

Objetivo central:

Identificar los factores más influyentes de posicionamiento en redes sociales de las instituciones públicas del Ecuador para mejorar la divulgación de la información.

Objetivos específicos:

- Medir el posicionamiento en redes sociales de las instituciones públicas del Ecuador
- Identificar oportunidades que mejoren la experiencia de usuario en las redes sociales utilizadas por las instituciones públicas del Ecuador
- Aplicar estrategias que aumenten la visibilidad y posicionamiento en redes sociales de las instituciones públicas del Ecuador

DESARROLLO

Redes Sociales en Instituciones Públicas

Realizar una definición de las redes sociales en las administraciones públicas no es sencillo. La nueva manera de actuar se destaca en la transparencia, la participación, la rendición de cuentas, etc., como nuevos principios de funcionamiento. Así lo señalan diferentes autores de referencia en la materia (Bonson, Criado y Rojas Martín, Mergel, & Bretschneider, 2017). Básicamente, las entidades públicas utilizan las redes sociales para divulgar información, cuya audiencia principal es la sociedad civil.

Tabla 1. Cambios hacia una Administración Pública 2.0

	Administración pública tradicional	Administración 2.0
Objetivo básico de funcionamiento	Previsión de servicios en línea de carácter transaccional	Emergencia de iniciativas (*bottom-up*) compartidas con el ciudadano/empleado público como eje central
Mecanismo de retroalimentación	Cuestionarios a grupos de discusión poco frecuentes y con pocos clientes/ciudadanos de la organización	Comentarios continuos procedentes de los miembros de la comunidad
Interacciones con el público	Baja interacción; unidireccionales	Alta interacción; bidireccionales
Procesos de adopción de decisiones	Decisiones internas	Gobernanza compartida
Público objetivo	Orientación a audiencias masivas: el público	Audiencias personalizadas y bien segmentadas
Medición	Puramente cuantitativa, con un acceso limitado a comportamientos e identidades de los individuos	Datos en tiempo real, masivos, con un potencial de análisis cualitativo sobre opiniones y actitudes, así como de elementos socio-demográficos

Fuente: Gil-García, J., Criado, J. & Téllez, J. (2017)

Las nuevas herramientas sociales admiten participación colaborativa por parte de los ciudadanos dentro de los espacios públicos de las administraciones públicas en

internet, asumiendo que las intervenciones externas son importantes para nutrir los perfiles en Facebook, YouTube y otras redes sociales.

Las interacciones con la ciudadanía aportan potencialmente la eficiencia económica, ya no es necesaria la presencia física en los edificios gubernamentales, la prestación del servicio público se puede producir en cualquier momento, de forma inmediata y con una segmentación mucho más precisa de las necesidades atendidas.

Posicionamiento en redes sociales

Hasta hace poco, el posicionamiento de una empresa se enfocaba principalmente en llegar a los usuarios a través de herramientas tradicionales de mercadotecnia, y con ello, difundir las bondades de determinado producto para incrementar las ventas y mejorar la popularidad frente a la competencia. En la actualidad, a pesar de los cambios constantes, el objetivo se mantiene, pero los medios utilizados tienen un nuevo entorno. Y no solo para las empresas privadas sino también para las públicas. El entorno virtual, específicamente las plataformas online conocidas como redes sociales, han llegado a ser el medio de comunicación por excelencia. El consumidor, hoy llamado audiencia, recepta información divulgada por las instituciones públicas, otras veces no. Cuando la información publicada tiene un largo alcance e impresión, la visibilidad aumenta y consecuentemente, el posicionamiento.

Inbound Marketing

Para Andrade (2016), son todas las estrategias de Marketing en donde “No tienes que pagar”. Según explica Internet República en su blog, el inbound marketing se basa en tres pilares fundamentales: SEO, marketing de contenidos y social media marketing. Ya sea en redes sociales como Twitter, en Facebook con la creación de páginas empresariales, YouTube.

El Inbound Marketing, consiste en hacer que sea el usuario quien te encuentre, en lugar de perseguirlo y molestarlo como ocurre en la publicidad habitual.

METODOLOGÍA

Se basó en el método de observación, el cual estuvo apoyado en la utilización de SocialBakers, una herramienta gratuita para el análisis de plataformas online, principalmente, redes sociales. Así pues, se extrajo información sobre las siguientes métricas: distribución de las interacciones, distribución del tipo de publicación y tipos de publicaciones más interesantes.

Las plataformas analizadas fueron seleccionadas considerando la pertinencia de cada una de ellas dentro del sector productivo y comercial, tal es el caso de:

Instituto de Economía Popular y Solidaria, Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones del Ecuador Pro Ecuador Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Industrias y Productividad Mipro, Ministerio de Turismo y Superintendencia de Compañías,

Asimismo, las redes sociales objeto de estudio fueron Facebook, Twitter y YouTube.

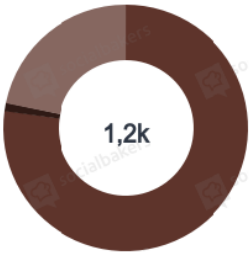
RESULTADOS

ANÁLISIS DE REDES SOCIALES:

FACEBOOK

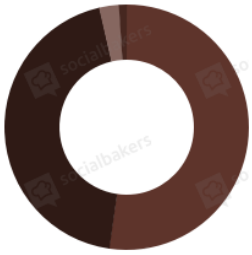
INSTITUTO DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA

Distribution of Interactions — Jul 19, 2018 - Aug 16, 2018



	Count	Share
Reactions	963	77,23 %
Comments	13	1,04 %
Shares	271	21,73 %

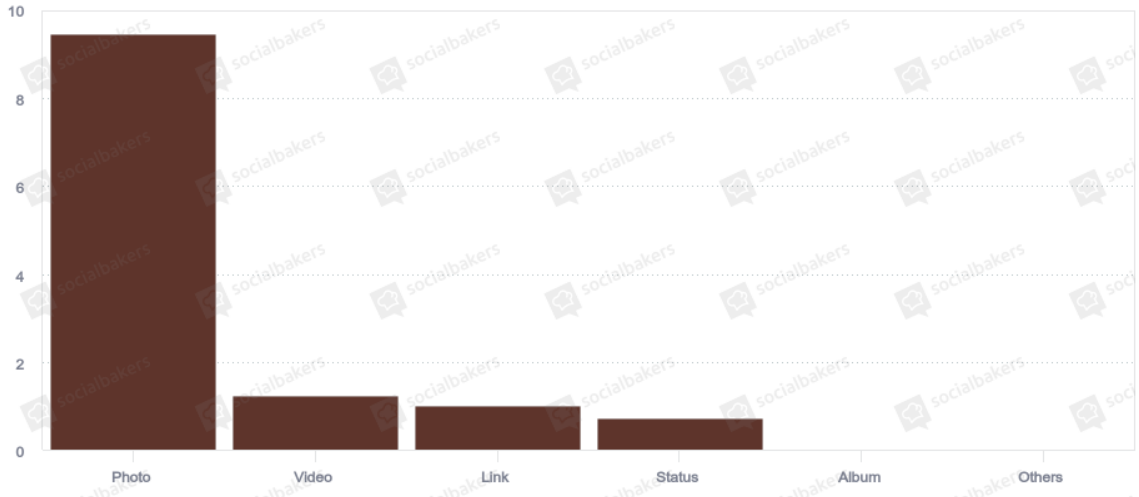
Distribution of Page Post Types — Jul 19, 2018 - Aug 16, 2018



	Count	Share
Photos	160	52,29 %
Statuses	135	44,12 %
Videos	8	2,61 %
Links	3	0,98 %

Most Engaging Post Types — Jul 19, 2018 - Aug 16, 2018

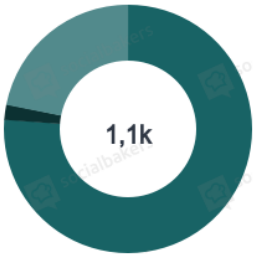
Avg Interactions per 1000 Fans



Fuente: Facebook/Páginas de Instituciones Públicas del Ecuador
Elaboración: Social Baker & autores

INSTITUTO DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES E INVERSIONES PROECUADOR

Distribution of Interactions — Jul 19, 2018 - Aug 16, 2018



	Count	Share
Reactions	820	76,21 %
Comments	21	1,95 %
Shares	235	21,84 %

Distribution of Page Post Types — Jul 19, 2018 - Aug 16, 2018



	Count	Share
Photos	155	97,48 %
Videos	4	2,52 %

Most Engaging Post Types — Jul 19, 2018 - Aug 16, 2018

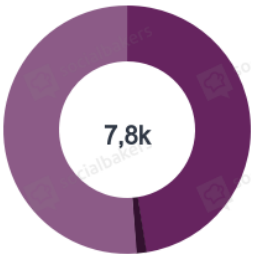
Avg Interactions per 1000 Fans



Fuente: Facebook/Páginas de Instituciones Públicas del Ecuador
Elaboración: Social Baker & autores

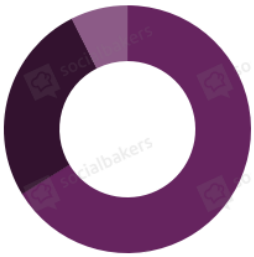
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Distribution of Interactions — Jul 19, 2018 - Aug 16, 2018



	Count	Share
Reactions	3,7k	47,51 %
Comments	99	1,27 %
Shares	4,0k	51,21 %

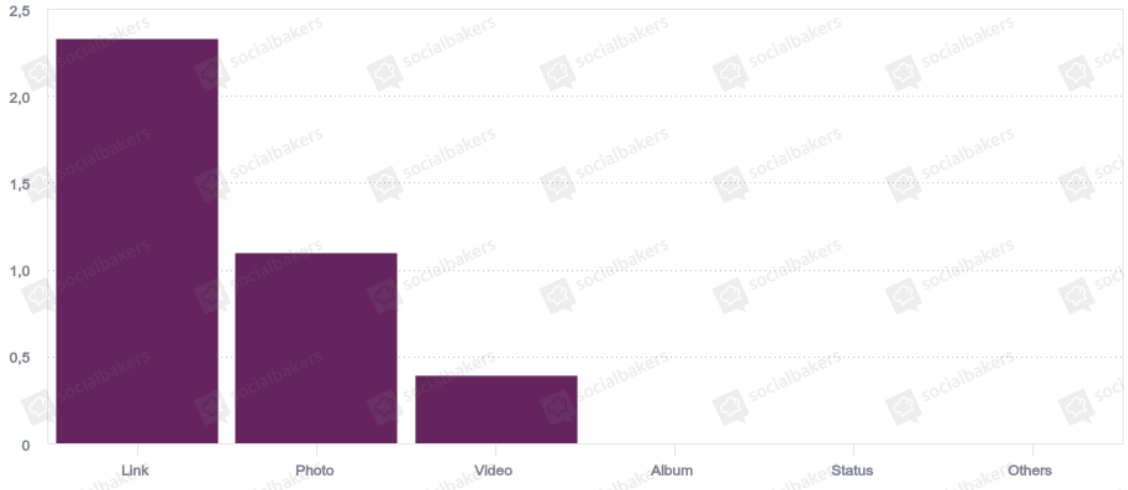
Distribution of Page Post Types — Jul 19, 2018 - Aug 16, 2018



	Count	Share
Photos	116	66,29 %
Videos	46	26,29 %
Links	13	7,43 %

Most Engaging Post Types — Jul 19, 2018 - Aug 16, 2018

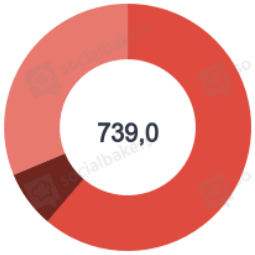
Avg Interactions per 1000 Fans



Fuente: Facebook/Páginas de Instituciones Públicas del Ecuador
Elaboración: Social Baker & autores

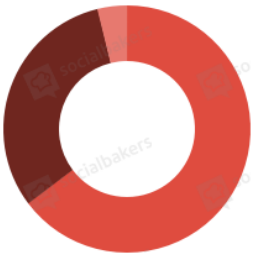
MINISTERIO DE INDUSTRIAS

Distribution of Interactions — Jul 19, 2018 - Aug 16, 2018



	Count	Share
Reactions	453	61,30 %
Comments	55	7,44 %
Shares	231	31,26 %

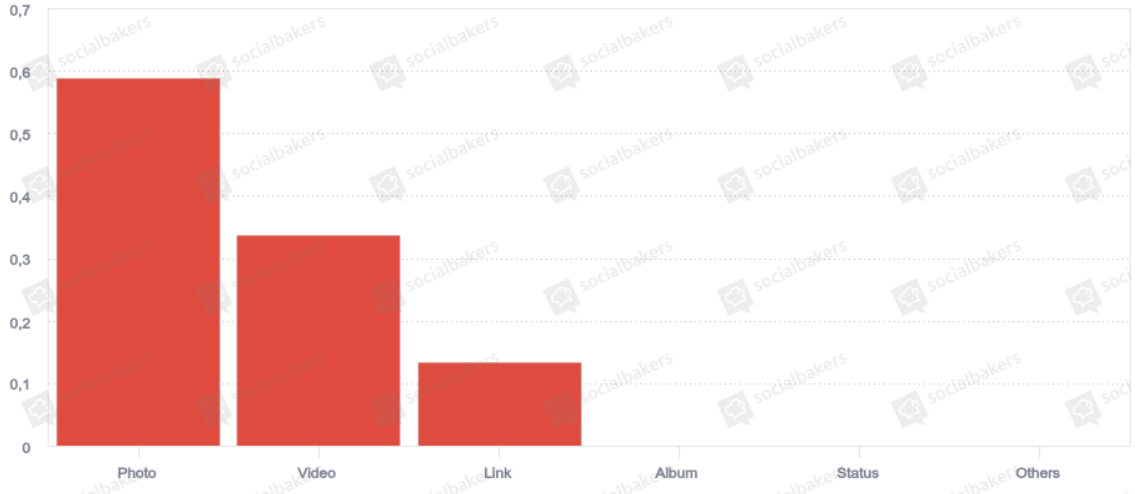
Distribution of Page Post Types — Jul 19, 2018 - Aug 16, 2018



	Count	Share
Photos	68	64,76 %
Videos	33	31,43 %
Links	4	3,81 %

Most Engaging Post Types — Jul 19, 2018 - Aug 16, 2018

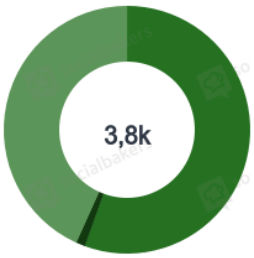
Avg Interactions per 1000 Fans



Fuente: Facebook/Páginas de Instituciones Públicas del Ecuador
Elaboración: Social Baker & autores

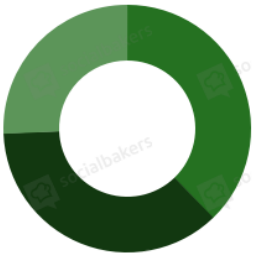
MINISTERIO DE TURISMO

Distribution of Interactions — Jul 19, 2018 - Aug 16, 2018



	Count	Share
Reactions	2,1k	55,61 %
Comments	45	1,17 %
Shares	1,7k	43,21 %

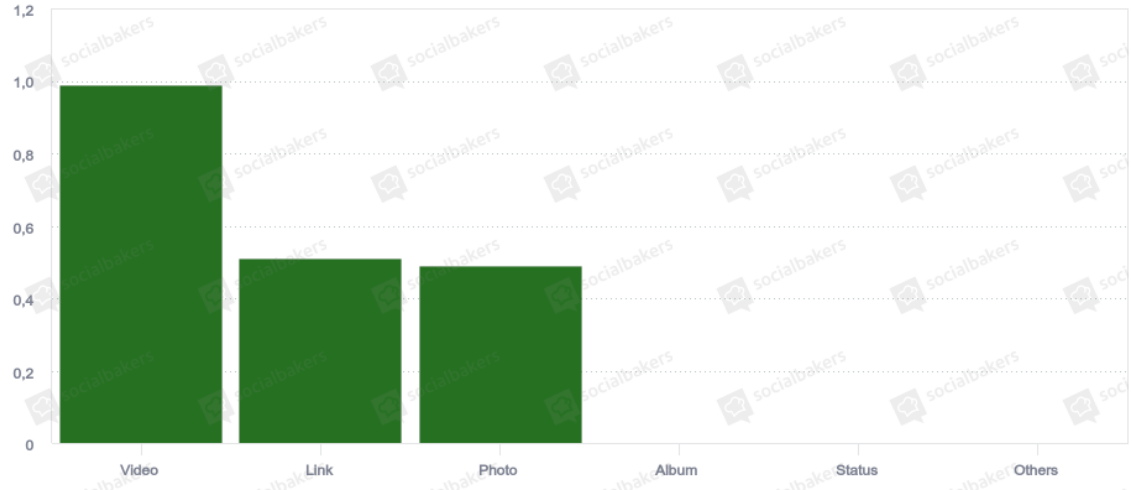
Distribution of Page Post Types — Jul 19, 2018 - Aug 16, 2018



	Count	Share
Photos	31	37,80 %
Links	30	36,59 %
Videos	21	25,61 %

Most Engaging Post Types — Jul 19, 2018 - Aug 16, 2018

Avg Interactions per 1000 Fans



Fuente: Facebook/Páginas de Instituciones Públicas del Ecuador
Elaboración: Social Baker & autores

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Distribution of Interactions — **Jul 19, 2018 - Aug 16, 2018**



	Count	Share
Reactions	47	78,33 %
Comments	2	3,33 %
Shares	11	18,33 %

Distribution of Page Post Types — **Jul 19, 2018 - Aug 16, 2018**



	Count	Share
Photos	4	100,00 %

Most Engaging Post Types — **Jul 19, 2018 - Aug 16, 2018**

Avg Interactions per 1000 Fans



Fuente: Facebook/Páginas de Instituciones Públicas del Ecuador
Elaboración: Social Baker & autores

ANÁLISIS COMPARATIVO DE REDES SOCIALES

Facebook Pages Stats in Ecuador

		Total Fans
1	Policía Nacional del Ecuador ECUADOR	909 987
2	IESS ECUADOR	427 907
3	Ministerio Educación Ecuador ECUADOR	413 721
4	Secretaría Educación Superior Ecuador - Senescyt ECUADOR	320 133
5	Municipalidad de Guayaquil ECUADOR	294 309
6	Asamblea Nacional del Ecuador ECUADOR	274 085
7	Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 ECUADOR	273 208
8	Municipio de Quito ECUADOR	216 665
9	Comisión de Tránsito del Ecuador ECUADOR	210 319
10	U.S. Embassy Quito UNITED STATES, ECUADOR	208 698

Fuente: Facebook/Páginas de Instituciones Públicas del Ecuador
Elaboración: Social Baker & autores

Análisis e interpretación:

En el caso de Facebook, Policía Nacional del Ecuador encabeza la lista**,** sus inmediatos seguidores son IESS, Ministerio de Educación, Senescyt y Municipalidad de Guayaquil. También se pudo evidenciar que dentro del top ten no se encuentran instituciones relacionadas con el escenario productivo y comercial. De hecho, la Superintendencia de Compañías y el Ministerio de Industrias aparecen recién en la posición 49 y 51, respectivamente. Por si fuera poco, el Ministerio de Turismo aparece en la posición 20, mientras que el MIES ocupa el puesto 25. Sorprendentemente, el Instituto Ecuatoriano de Economía Popular y Solidaria aparece en el lugar número 96.

Si se considera la gran influencia que tiene Facebook a nivel mundial y, sobre todo, en Ecuador, no se deduce otra cosa, sino que el posicionamiento online de las instituciones que conforman el sector mencionado no va por buen camino. Hay un indicador que es determinante, el Ministerio de Turismo no ocupa las primeras posiciones, entonces hay un problema de promoción, no solo a nivel nacional sino también internacional. En términos de desarrollo, la Economía Popular y Solidaria no tiene una gran interacción con la población, es decir, las personas no receptan la información necesaria para financiar sus ideas de negocio. Entonces surgen varios problemas para emprender o para asociarse.

Twitter Profiles Stats in Ecuador

		Followings	Followers
1	Presidencia ECU (@Presidencia_Ec)	214	**1 524 028**
2	Policía Ecuador (@PoliciaEcuador)	1 031	**830 893**
3	Alcaldía Guayaquil (@alcaldiagye)	64	**623 101**
4	Comisión de Tránsito (@CTEcuador)	507	**506 823**
5	Min Interior Ecuador (@MinInteriorEc)	351	**490 731**
6	Riesgos Ecuador (@Riesgos_Ec)	632	**445 021**
7	ECU 911 (@ECU911_)	419	**426 740**
8	Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador)	277	**288 362**
9	Comunicación Ecuador (@ComunicacionEc)	254	**276 850**
10	Seguridad Ecuador (@Seguridad_Ec)	584	**267 777**

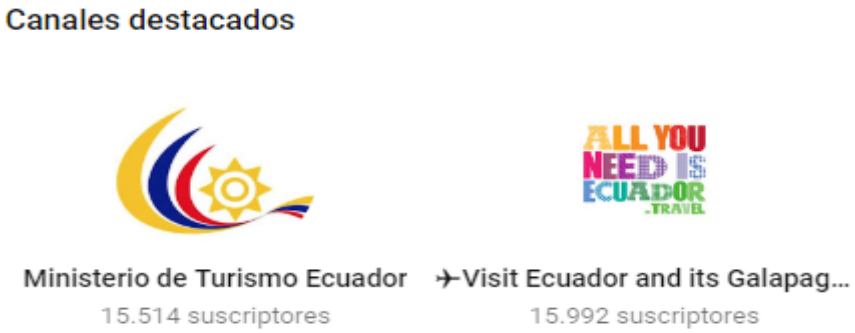
Fuente: Twitter/Cuentas de Instituciones Públicas del Ecuador
Elaboración: Social Baker & autores

Análisis e interpretación:

Las estadísticas de Twitter evidencian que la cuenta de la Presidencia del Ecuador encabeza la lista, sus inmediatos seguidores son Policía Nacional, Alcaldía de Guayaquil, Comisión de Tránsito y Ministerio del Interior. En esta red social, El Ministerio de Turismo ocupa la posición 13, una mejor ubicación que la cuenta de Facebook. El Ministerio de Industrias, Pro Ecuador y la Superintendencia de Compañías aparecen en la posición 35, 44 y 61, respectivamente. El Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS) ocupa la casilla 63. Si bien es cierto, el posicionamiento en Twitter es mejor que en otras redes sociales, hay que destacar que la mayoría de los usuarios frecuentes poseen un nivel educativo más alto, lo cual podría ser una de las razones de su frecuente interacción

YouTube Channels Stats in Ecuador

		Subscribers	Total uploaded video views
1	✈Visit Ecuador and its Galapagos Islands	15 992	**10 492 119**
2	GalapagosIslands98	12	**10 279**



YouTube Channels Stats in Ecuador

		Subscribers	Total uploaded video views
1	Ministerio Interior Ecuador	24 472	10 227 709
2	Educación Ecuador	9 553	3 189 809
3	Asamblea Nacional del Ecuador	7 182	2 100 272
4	SECOM Ecuador	6 058	1 554 413
5	Presidencia de la República del Ecuador ©SECOM	55 331	1 035 465
6	Justicia_ec	2 138	1 021 117
7	Vice Ecuador	3 600	979 208
8	CNE Ecuador	1 798	931 791
9	Ministerio del Deporte Ecuador	2 053	829 453
10	Secretaría Nacional de la Administración Pública del Ecuador	804	463 453

Fuente: Youtube/Canales de Instituciones Públicas del Ecuador
Elaboración: Social Bakers & autor

Análisis e interpretación:

Como se puede apreciar, el Ministerio de Turismo no es el canal rey en Youtube. Sin embargo, está ubicado en el top 5, en términos de suscriptores y total de vistas de video. De hecho, sus variantes, pertenecientes al mismo sector, ocupan casilleros nada despreciables. Por otro lado, se puede apreciar que el resto de instituciones objeto de estudio no están ubicadas nisiquiera entre las 10 primeras.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La investigación ha permitido identificar los factores determinantes de posicionamiento en las redes sociales de las instituciones públicas del Ecuador, entre los cuales se destacan: experiencia de usuario y contenido publicado. Por consiguiente, la propuesta está enfocada en mejorar estas dos variables, puesto que ambas son

influyentes en redes sociales. Es decir, la actividad frecuente de un usuario depende mucho del contenido que se genere en una cuenta. Entonces, el Marketing Inbound juega un rol vital para la visibilidad y alcance en redes sociales. Asimismo, su aplicación será complementada con el Marketing de Contenidos.

Las instituciones públicas que han sido analizadas presentan algunos problemas en términos de contenido, esto es: la información es relevante, pero al momento de difundirla, no logra el alcance deseado. Entonces, la sociedad civil no puede empoderarse del conocimiento, limitando la interacción y, sobre todo, la comunicación.

Ahora bien, la propuesta consiste en una guía cuyo objetivo principal es mejorar la divulgación de la información en redes sociales por parte de las instituciones públicas del Ecuador. Como se mencionó anteriormente, hay un problema al momento de generar contenido. Así pues, la siguiente ilustración es un modelo estándar donde se detallan los aspectos más importantes a tener en cuenta:

A. Las instituciones públicas con bajo posicionamiento en redes sociales deben realizar un análisis web que extraiga todos los detalles sobre el comportamiento de los usuarios. Para ello, se recomienda utilizar una estrategia de Marketing Inbound, esto permitirá conocer las métricas y tomar decisiones en base a los resultados obtenidos en tiempo real. En esta etapa se mide, se analiza y se identifica variables influyentes En este caso, SocialBakers es una plataforma ideal para medir redes sociales.

B. Una campaña de Marketing Inbound es de tipo orgánico, esto es, no supone costos de publicidad para alcanzar audiencia. Para lograrlo, utiliza otra estrategia conocida como Marketing de Contenidos, dado que el tipo de contenido es vital para fidelizar clientes, se fundamenta en mejorar la experiencia de usuario. Es decir, el contenido y la forma cómo se publica permiten atraer audiencia, crear valor y difusión de la información. Este tipo de campañas no es intrusivo, es totalmente democrática y muy efectiva. En esta etapa, se selecciona el tipo de estrategia basada en la variable dependiente más afectada en el análisis de datos. En este caso, se comprobó que el contenido es determinante.

C. Una estrategia de Marketing de Contenidos se enfoca en todas las aristas que pueden afectar al contenido publicado. En esta etapa se diseña el contenido que aumentará la visibilidad web, en términos de alcance e impresión. Así, por ejemplo:

Horario:
Las publicaciones deben regirse a los horarios de cada red social, es decir, hay momentos del día en el que hay mayor número de usuarios conectados, ya sea en Facebook (09-15h00), Twitter (12-15h00) o YouTube. Asimismo, hay que tener en cuenta el horario de cada institución, esto supondrá un carácter formal y oficial a cada post. A pesar de que es difícil saber con exactitud el momento en el cual el público objetivo está conectado, es posible estimarlo, así se elevará la probabilidad de replicar la información. No solo tendrá más alcance, sino también más impresiones. En otras palabras, si la información llega a las

personas principalmente interesadas, ellas se encargarán de difundirla, independientemente de si la audiencia esté o no interesada.

Actualización:
Hay que evitar la monotonía. Si hay abundancia de publicaciones, perderán valor. La frecuencia con la que se publica debe ser adecuada. Para Facebook, se recomienda entre 1-3 posts por día. En Twitter se sugiere 3-5 tweets por día y para YouTube 1-3 clips por semana.

Post:

-*Redacción:* el texto debe ser corto, puesto que el entorno de las redes sociales es inmediato. La mayoría de usuarios no espera un texto largo. Además, los textos breves facilitan la lectura desde los smartphones, dado que la mayor parte de la audiencia revisa las redes sociales desde este tipo de dispositivos. Asimismo, para generar confianza, la redacción no debe tener faltas ortográficas. Si las hay, pierde el carácter de oficial.

-*Lenguaje:* debe evitarse los tecnicismos, el objetivo siempre será que la sociedad civil se empodere del conocimiento. Para ello, la información debe ser comunicada utilizando un lenguaje accesible.

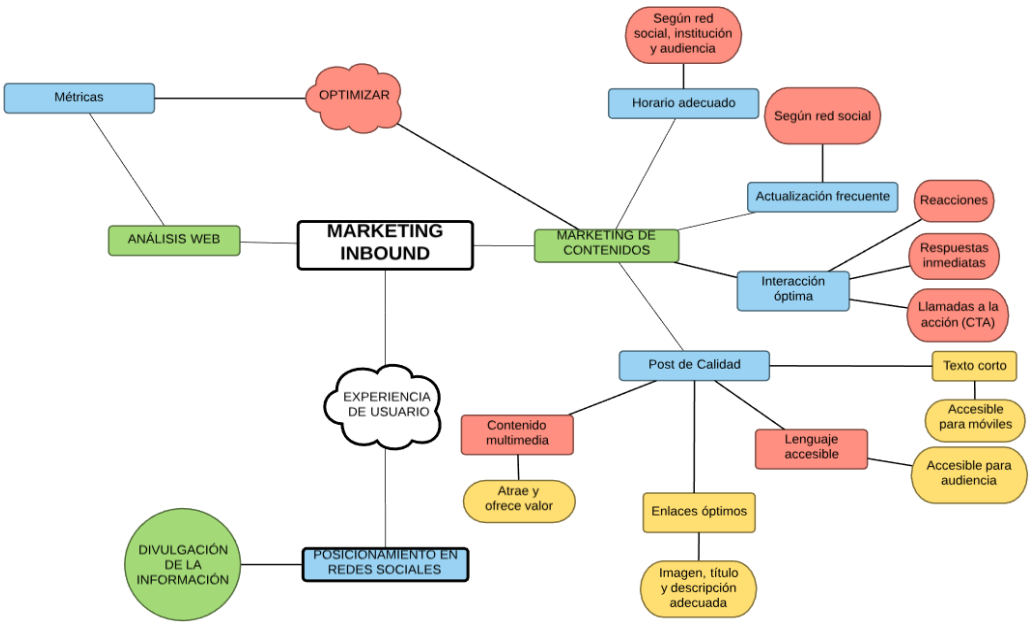
-*Tipo de contenido:* estadísticamente hablando, el tipo de contenido que más atrae audiencia es el multimedia. Crea valor y genera interés entre los usuarios, principalmente las infografías. Utilizar el storytelling para informar de una forma puntual y concisa aumenta la visibilidad web. Los clips son determinantes, sobre todo, aquellos que tienen una duración breve e información puntual.

-*Enlaces:* siempre deben estar acompañados de una imagen en miniatura, ésta debe ser adecuada. Deben incluir título y descripción breve, as Estas tres condiciones son determinantes de la calidad de un enlace. También es importante que el enlace sea corto, puesto que facilitará la replicación del mismo.

Interacción:
Los CTA (llamadas a la acción) son muy útiles a la hora de la conversión. Esta es una condición influyente para la audiencia. Proporciona identidad y sentido de pertenencia. Indudablemente, los usuarios esperan participar, sentirse parte de la comunidad y reaccionar por medio de un click o un post. Para consolidar la interacción, es importante que el perfil institucional humanice las respuestas y que la entrega sea inmediata.

D. SocialBakers es una plataforma ideal para medir redes sociales en tiempo real. Es muy útil para hacer remarketing y analizar los datos después de la implementación de las estrategias de contenidos. Se revisan dos variables: visibilidad y posicionamiento en redes sociales, ambas son determinantes de la experiencia de usuario. Por consiguiente, si mejora la experiencia de usuario, mejora la divulgación de información desde las instituciones públicas en redes sociales.

MODELO ESTÁNDAR PARA POSICIONAR INSTITUCIONES PÚBLICAS EN REDES SOCIALES



Fuente: Elaboración propia

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Andrade, D. (2016). Estrategias de marketing digital en la promoción de Marca Ciudad. Revista Escuela de Administración de Negocios, (80), Pp. 69

Araujo, G. (2016). Elementos del inbound marketing para optimizar el valor del cliente sucrense de las empresas telefónicas. Investigación & Negocios, Pp. 12

Barrientos, P. (2017). Marketing + internet = e-commerce: oportunidades y desafíos. Revista Finanzas y Política Económica, 9(1), Pp. 43

Criado, J. Ignacio (2016) “Redes Sociales y Administraciones Públicas. Hacia una gestión estratégica en el sector público”, en J. R. Gil-García, J. I. Criado y J. C. Téllez (eds). Tecnologías de Información y Comunicación en la Administración Pública: Conceptos, Enfoques, Aplicaciones y Resultados,México, INFOTEC, pp. 227-260.

Lluís Codina, Carlos Gonzalo-Pénela, Rafael Pedraza-Jiménez, Cristòfol Rovira, 2017. Posicionamiento Web y Medios de Comunicación: Ciclo de Vida de una Campaña y Factores.

015. IMPACTO EN LAS IMPORTACIONES CON LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS ARANCELARIAS Y NO ARANCELARIAS EN EL SECTOR DE COSMÉTICOS DURANTE EL PERIODO 2013 -2017

Autores:

María del Cisne Bologna Echeverría, Ing.

Mónica Larrea Paredes, Mgs.
Universidad Ecotec, Docente, mlarrea@ecotec.edu.ec

Resumen

El presente trabajo se fundamenta en el análisis del impacto de las medidas arancelarias y no arancelarias aplicadas a las importaciones de los productos del sector cosmético del Ecuador durante el periodo 2013-2017.

Se analizan todos los fundamentos teóricos relacionados con comercio internacional y la industria de cosméticos en el Ecuador, para a partir de los conceptos básicos, examinar los datos referentes al comercio de estos productos y así analizar su tendencia, que de acuerdo con la información disponible se evidencia que las importaciones tuvieron un descenso en el año 2014, en el cual se aplicó la medida, sin embargo, en el año 2016 se evidencia un incremento. Es importante señalar la presencia que las marcas nacionales van cimentando de manera lenta en la mente del consumidor.

Palabras clave:

Sector cosmético, medidas arancelarias y pararancelarias, arancel, importaciones.

Abstract

The present work is based on the analysis of the impact of the tariff and non-tariff measures on products of the cosmetic sector of Ecuador during the period 2013-2017.

All the foundations related to international trade and the cosmetics industry in Ecuador are analyzed, for the related basic concepts, with the data related to the trade of these products and thus it can be analyzed that the imports had a decrease in the year 2014, in which the measure was applied, however, in the year 2016 there is an increase. It is important to note the presence of national brands slowly in the mind of the consumer.

INTRODUCCIÓN

La búsqueda de la belleza es una tendencia natural del ser humano, convirtiéndose en uno de los factores de mayor cuidado d luego de la alimentación. La cosmética, el cuidado personal han estado presentes en cada ser humano desde sus inicios, siempre sesgados a buscar la apariencia perfecta y seguridad. A lo largo de los años se han desarrollado diversas gamas de productos enfocados a potenciar los parámetros de belleza, que han sabido crear una fuerte tendencia de consumo de este tipo de productos yendo más allá de diferencias culturales.

En la actualidad el sector de perfumería y cosmética es un sector industrial y económico de primer nivel, el cuidado personal es uno de los grandes pilares del consumo, por lo que este mercado es considerado de gran relevancia y complejidad, en Ecuador, de cada 100 hogares, al menos 98 utilizan diariamente cinco productos cosméticos y de cuidado personal, información proporcionada por la Asociación Ecuatoriana de empresas de productos cosméticos de higiene y absorbentes (2012), de los cuales la mayoría son productos importados.

En el 2013, el Ecuador implanta una medida de protección para equilibrio en la balanza comercial, en el cual se buscaba proteger 293 partidas arancelarias (COMEX, 2013). En el caso del sector de cosméticos y cuidado personal fue fuertemente afectado debido a los requisitos de importación que limitaban a las grandes empresas importadoras seguir con sus planes de ejecución. Sin embargo, una alianza con el Ministerio de Industria y Productividad lograría trabajar juntamente con el sector de cosméticos para impulsar y apoyar el cambio de la matriz productiva, que es lo que Ecuador busca para lograr un desarrollo.

Por tanto, el presente estudio busca analizar el efecto en las importaciones con la aplicación de las medidas arancelarias y no arancelarias en el sector de cosméticos durante el periodo 2013 - 2017” por parte de las entidades gubernamentales.

Las circunstancias políticas, económicas y legales que el Ecuador ha enfrentado en la última década, han afectado de diversas formas los distintos sectores del país. La propuesta inicial del gobierno de un cambio radical en la matriz productiva desencadenó una serie de medidas proteccionistas, en las cuales las importaciones de diferentes tipos de bienes se vieron afectadas, debido a que se buscaba un amplio proceso de sustitución y restricción de importaciones.

El comité de comercio exterior ecuatoriano puso en vigencia la resolución N° 116, esta resolución presentaba una obligatoriedad para los importadores presentar ante la SENAE un certificado de reconocimiento o certificado de calidad de las 293 partidas arancelarias declaradas en la resolución citada por el COMEX (2013). De igual forma en el 2014, El sector de Cosméticos (Pro Cosméticos) realizó un convenio con el ministerio de Industria y Productividad para propiciar el incremento de producción de

productos cosméticos con miras a la sustitución de importaciones y fomento de las exportaciones, según el artículo BP005 de Ministerio de Industrias y Productividad (2014).

Entre los mecanismos de política y protección comercial establecidos tanto a nivel teórico como legal en el Código Orgánico de producción Comercio e Inversión, - El Comité de Comercio Exterior podrá establecer medidas de regulación no arancelaria, a la importación y exportación de mercancías, según este caso de estudio, las medidas no arancelarias fueron aplicadas de modo temporal para corregir desequilibrios en la balanza de pagos (COPCI, 2010), lo cual fue fundamentado con la resolución n°116 implantada por el Comex.

Sin embargo, a pesar de las diferentes medidas aplicadas, se evidencia que las importaciones tuvieron un descenso en el año 2014, en el cual se aplicó la medida, sin embargo, en el año 2016 se observa un incremento; es importante señalar la presencia que las marcas nacionales van adquiriendo de manera lenta en la mente del consumidor.

DESARROLLO

La presente investigación se desarrolla con la finalidad de analizar el impacto causado por medidas arancelarias y no arancelarias impuestas por el gobierno ecuatoriano al sector cosmético durante el periodo 2012-2017; para poder determinar qué tan dependientes es el mercado ecuatoriano de este tipo de productos o como se ha podido revitalizar la industria ecuatoriana con los impulsos o apoyos dados por el gobierno para fomentar el desarrollo de nuevas fuentes de ingresos.

Teniendo en cuenta las características de la investigación el presente trabajo es de tipo exploratorio y descriptivo, con métodos inductivo y analítico, para de esta manera cumplir los objetivos planteados y el contexto en general.

Para entender el impacto de las medidas aplicadas a los productos cosméticos, se analizarán las importaciones de productos cosméticos contenidos en las partidas arancelarias 3304.10 maquillaje para ojos, 330420 maquillaje para labios y 3304.91 polvos incluidos los compactos, adicional se realizará encuestas a consumidores para identificar las tendencias de consumo, para efectos de esta investigación, la población designada a estudio es la provincia del Guayas, mujeres pertenecientes a la población económicamente activa.

Tabla 1
Población Económicamente Activa Provincia del Guayas

Población Guayas	1.829.569
Mujeres EA	517.596

Fuente: (Ecuador en Cifras, 2017)

De acuerdo a la fórmula empleada, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%, arrojó un resultado de 384 personas, considerado esto como la muestra designada a estudio.

RESULTADOS

Uno de los principales temores de los países pocos desarrollados o en vías de desarrollo con respecto a los acuerdos bilaterales o cualquier tipo de integración económica, es que se impongan obligaciones inflexibles que no permitan proteger una industria nacional que está siendo afectada, de acuerdo al tipo de negociación que se haya establecido.

La realidad es que gracias al órgano rector (OMC) existen varios mecanismos que permiten que un país miembro adopte de manera legítima medidas para proteger a su industria nacional; los principales mecanismos de defensa o los más frecuentes son: aranceles, medidas antidumping, compensatorias, y de salvaguardia. A estos tres mecanismos se les refiere conjuntamente como medidas de contingencia; los cuales permiten a un país Miembro adoptar medidas de protección de manera unilateral y sin necesidad de recibir autorización de la OMC. Por otro lado, cada uno de los tres mecanismos está sujeto a condiciones y requieren que el país afectado adelante un procedimiento administrativo interno en el que una autoridad gubernamental lleve a cabo una investigación en la que se verifique que el sector está siendo afectado y que es necesario la aplicación de este mecanismo, según lo investigado por Yanovich & Ferrero (2014).

La industria cosmética latinoamericana es una de las que más crece a nivel mundial, con ingresos anuales que rondan los 80.000 millones de dólares y la meta de convertirse en el segundo mercado más importante después del asiático, según el artículo *La Industria Cosmética prevé crecer en un 33%* del diario El Tiempo (2017).

En Ecuador, la industria de cosméticos tuvo un crecimiento promedio anual del 6.41% durante el 2010-2014, superando a la industria manufacturera (4,22%) y a la producción global nacional, lo que indica que esta industria cuenta con mayor dinamismo. Evidentemente la mayoría de la población ha utilizado cosméticos a lo largo de sus vidas, dentro de los cuales se considera productos de cuidado personal, higiene, cuidado dental, peluquería y estética, perfumes y maquillaje, esta amplia gama de ofertas no ha impedido el crecimiento de este sector. Tanto así que la

implementación de nuevos canales de venta de este tipo de productos, como es la venta por catálogo, no solamente ha ayudado a poder suplir la fuerte demanda de este tipo de productos, sino que ha impulsado a la creación de más plazas de trabajos, estando este sector no solamente ligado al crecimiento económico sino comprometido con la parte social.

A nivel mundial, los principales países productores de los diversos productos comprendidos en la partida 33.04 que se refiere a, Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, excepto los medicamentos, incluidas las preparaciones anti solares y las bronceadoras; preparaciones para manicuras o pedicuros, dentro la Resolución N°59 del COPCI son los siguientes:

Tabla 2

Principales Productores de Cosméticos a nivel mundial – 2017

País	**Monto Miles USD**
Francia	8.588.637
EEUU	5.320.613
Corea	3.913.231
Singapur	3.823.355
Alemania	3.469.317
Japón	2.623.505
Reino Unido	2.101.531
Italia	2.066.772
China	2.035.749
Hong Kong	1.863.735
Resto del Mundo	12.829.796
TOTAL	**48.636.241**

Fuente: (TradeMap, 2017)

En tanto en América Latina, los principales productores son los siguientes

Tabla 3

Principales productores en América Latina y el Caribe - 2017

País	Monto Miles USD
México	287.030
Colombia	159.249
Brasil	92.546
Argentina	55.067
Chile	34.072
Guatemala	32.767
Perú	23.446
Panamá	8.338
Barbados	2.805
Costa Rica	1.994
Los demás	
TOTAL	**706.248**

Fuente: (TRADEMAP, 2017)

Una de las principales características del sector de cosméticos es la capacidad de desarrollo industrial que este genera, aspecto que está relacionado al impacto económico que este genera, donde la generación de empleo directo e indirecto son uno de sus principales beneficios, debido a su constante expansión y demanda.

Esta situación hace que este tipo de actividad contribuya al desarrollo industrial, lo que es necesario para incentivar la economía nacional a través de la oferta laboral y la expansión a mercados internacionales que permitan equilibrar la Balanza Comercial, que en Ecuador ha estado muy debilitada las últimas décadas.

Si bien es cierto, el gobierno busca fortalecer la industria nacional, para lo cual ha adoptado medidas relacionadas con la sustitución y restricción de importaciones. Dentro del sector cosmético no fue la excepción, este busca incrementar el sector a USD 54 millones 605 mil durante el 2014 y para el año 2015 a USD 64 millones 902 mil, según el ministerio de industrias (2014). Adicional se ha realizado un acuerdo con el grupo Procosméticos (Asociación de Productores del Sector) con la finalidad de

desarrollar la industria local mediante su participación, identificando la cadena de valor del sector y promoviendo la articulación y complementariedad industrial que potencie el crecimiento conjunto de este segmento productivo local. El convenio establece la reducción de importaciones de cosméticos en un 25%, respecto al periodo histórico de los años 2012 y 2013.

Tabla 4

Importación-Exportación sector cosmético Ecuador

Año	Importaciones USD CIF	Exportaciones USD FOB
2013	281.943.127,44	29.592.304,44
2014	192.446.428,66	17.393.604,80
2015	232.374.117,61	12.876.604,02

Fuente: (ProCosméticos, 2015)

Según el último análisis presentado por la asociación Procosméticos, basado en el año 2015, la tendencia de importaciones venía en decrecimiento, sin embargo, logra retomar fuerza en el año 2015, pero se mantienen 21.74% debajo del 2013, año de gran auge de la categoría.

Para entender el peso de los productos dentro del sector cosmético, se presentará un cuadro de partidas arancelarias, con el valor de importación y exportación y se sacará el porcentaje de participación, teniendo como base el año 2015.

Tabla 5

Importaciones por partidas del sector de cosméticos - 2015

IMPORT ACIONES POR PARTIDA - 2015			
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	TOTAL 2015	% PARTICIPACION
3303000000	Perfumes y aguas de tocador	$ 13.629.518,53	6,18%
3304100000	Maquillaje de labios	$ 7.995.901,82	3,63%
3304200000	Maquillaje de ojos	$ 12.926.118,70	5,86%
3304300000	Preparaciones para manicuras y pedicuras	$ 4.627.571,86	2,10%
3304910000	Polvos, incluidos los compactos	$ 9.242.521,04	4,19%
3304990010	Preparaciones de belleza en gel inyectable que contenga	$ 713.460,91	0,32%
3304990090	Las demás preparaciones de belleza	$ 731.632,55	0,33%
3305100000	Champües	$ 42.714.373,58	19,37%
3305200000	Preparaciones para ondulación o desrizado permanentes	$ 336.443,16	0,15%
3305300000	Lacas para el cabello	$ 490.325,59	0,22%
3305900000	Las demás preparaciones capilares	$ 35.783.588,98	16,22%
3306100000	Dentríficos	$ 28.305.841,28	12,83%
3306900000	Las demás preparaciones de higiene bucal	$ 3.404.537,09	1,54%
3307100000	Preparación para afeitar y para antes y después de afeitar	$ 1.622.245,02	0,74%
3307200000	Desodorantes y antitranspirantess	$ 22.500.931,17	10,20%
3307300000	Sales perfumadas y demás preparaciones para el baño	$ 392.103,68	0,18%
3307490000	Las demás preparaciones para perfumar o desodorizar lo	$ 5.061.198,01	2,29%
3307901000	Preparaciones para lentes de contacto o para ojos artifici	a $ 617.258,60	0,28%
3307909000	Las demás preparaciones de perfumería, de tocador o de	$ 6.288.468,70	2,85%
3401110000	Jabón de T ocador, incluso los medicinales.	$ 11.755.028,98	5,33%
3401191000	Jabones en barras, panes, trozos o piezas troqueladas o	m $ 611.080,83	0,28%
3401199000	Jabones tensoactivos	$ 5.329.397,69	2,42%
3401200000	Jabón en otras formas	$ 677.646,87	0,31%
3401300000	Las demás preparaciones orgánicos tensoactivos para el	$ 4.812.450,86	2,18%
		$ 220.569.645,48	

Fuente: (ProCosméticos, 2015) obtenido de Manifiestos Aduaneros Senae

Tabla 6

Exportaciones por partidas del sector de cosméticos - 2015

EXPORTACIONES POR PARTIDA - 2015			
PARTIDA	**DESCRIPCIÓN**	**TOTAL**	**% PARTICIPACION**
3303000000	Perfumes y aguas de tocador	$ 5.290.791,77	38,52%
3304100000	Maquillaje de labios	$ 120.165,22	0,87%
3304200000	Maquillaje de ojos	$ 176.883,79	1,29%
3304300000	Preparaciones para manicuras y pedicuras	$ 45.397,50	0,33%
3304910000	Polvos, incluidos los compactos	$ 59.638,59	0,43%
3304990010	Preparaciones de belleza en gel inyectable que contenga	$ 42.860,91	0,31%
3304990090	Las demás preparaciones de belleza	$ 442.508,87	3,22%
3305100000	Champües	$ 112.025,06	0,82%
3305200000	Preparaciones para ondulación o desrizado permanentes	$ 63,24	0,00%
3305300000	Lacas para el cabello	$ 1.248,00	0,01%
3305900000	Las demás preparaciones capilares	$ 198.749,95	1,45%
3306100000	Dentríficos	$ 419.170,69	3,05%
3306900000	Las demás preparaciones de higiene bucal	$ 36.434,81	0,27%
3307100000	Preparación para afeitar y para antes y después de afeitar	$ 149.574,54	1,09%
3307200000	Desodorantes y antitranspirantess	$ 378.323,77	2,75%
3307300000	Sales perfumadas y demás preparaciones para el baño	$ 5.289,60	0,04%
3307490000	Las demás preparaciones para perfumar o desodorizar lo	$ 89.914,68	0,65%
3307901000	Preparaciones para lentes de contacto o para ojos artifici	a $ 65,00	0,00%
3307909000	Las demás preparaciones de perfumería, de tocador o de	$ 191.551,07	1,39%
3401110000	Jabón de T ocador, incluso los medicinales.	$ 129.550,42	0,94%
3401191000	Jabones en barras, panes, trozos o piezas troqueladas o	m $ 1.687.466,99	12,28%
3401199000	Jabones tensoactivos	$ 3.585.100,89	26,10%
3401200000	Jabón en otras formas	$ 561.933,69	4,09%
3401300000	Las demás preparaciones orgánicos tensoactivos para el	$ 11.401,30	0,08%
		$ 13.736.110,35	

Fuente: (ProCosméticos, 2015) obtenido de Manifiestos Aduaneros Senae

Como se observa en las gráficas anteriores, para Ecuador en el año 2015, las importaciones de productos de cuidado personal representaban el 19,37% para shampoos, el 12,83% dentífricos (pasta dental) y el 10,20% desodorantes. Por otro lado, en las exportaciones, el 38,52% se adjudicaba a perfumería y aguas de tocador y el 26,10% jabones.

En el Ecuador, empresas nacionales y extranjeras se han dedicado a comercializar y producir este tipo de productos; las cuales están afiliadas a la Asociación Ecuatoriana de Empresas de Productos Cosméticos de Higiene y Absorbentes también conocido como Procosméticos.

Esta asociación fue creada para representar al sector y constituirse en el vínculo entre las instituciones públicas, debido a que la relación es fundamental para el fortalecimiento de la industria. Existen alrededor de 70 empresas miembros que se dedican, ya sea a la producción, comercialización, importación de cosméticos. El 65% de estas empresas son extranjeras y el 35% nacionales. Es importante mencionar que Procosméticos es el agente representante por Ecuador ante el Consejo de Asociaciones de la Industria de Cosméticos Latinoamericana (CASIC) y del Consejo Empresarial Andino de la Industria Cosmética y afines (CEANIC), instancias internacionales que promueven proyectos de crecimiento y fortalecimiento del sector.

Dentro de las empresas miembros y participantes del sector tenemos entre las más importantes a: ÉSIKA, L´BEL, CY-ZONE, LABORATORIOS RENÉ CHARDON, JOHNSON & JOHNSON, ZAIMELLA DEL ECUADOR S.A., YANBAL ECUADOR, OMNILIFE, 4LIFE, AROMAVIDA, ALMACENES JUAN ELJURI, ALVAREZ BARBA, BAYER, BEIRSDORF S.A., BELLEMART S.A., BEAUTIK LABORATORIOS, BFS IMPORTADORA, BIOMAK, BLENASTOR, BRAND MANAGER ECUADOR, CALBAQ S. A., CARVAGU, NATURES GARDEN, entre otras.

El Ecuador dentro de las partidas arancelarias analizadas, se observa de manera general un incremento de las importaciones.

Tabla 7
Importaciones Miles de USD CIF 2013-2017.
Producto: 3304.10, Preparaciones para el maquillaje de los labios.

País	2013	2014	2015	2016	2017
Colombia	5.169	5.114	5.152	5.862	7.511
China	383	293	421	485	750
EEUU	363	392	465	619	624
México	183	123	171	131	117

Alemania	174	151	134	354	422
Cánada	131	76	139	215	335
Italia	113	68	122	182	186
Francia	112	156	391	445	175
Perú	23	3	52	315	391
Turquía	0	0	0	0	171
Otros	432	401	420	476	376
TOTAL	**7.083**	**6.777**	**7.467**	**9.084**	**11.058**

Fuente: Trademap,2018.

Dentro de los principales proveedores de Ecuador para productos comprendidos en la partida 3304.10, los correspondientes a maquillaje para labios, se tiene a Colombia como el principal proveedor, habiendo aumentado en el 2017 su nivel de importaciones. Por otro lado, Turquía aparece en el 2017 como un nuevo país proveedor de productos cosméticos ya que los años anteriores no constaba como socio comercial para este sector.

Tabla 8
Importaciones Miles de USD CIF 2013-2017
Producto: 3304.20 Preparaciones para el maquillaje de ojos

País	2013	2014	2015	2016	2017
Colombia	9.162	7.856	6.149	6.578	8.073
China	1.364	1.835	1.037	969	1.290
EEUU	1.159	496	861	658	1.177
México	1.542	1.716	1.308	1.107	1.034
Alemania	520	652	441	700	969
Cánada	890	990	538	596	798
Italia	362	346	284	464	374
Francia	279	108	76	67	260
Perú	119	132	79	154	163
Turquía	228	215	165	70	151

Otros	650	589	969	545	538
TOTAL	**16.275**	**14.935**	**11.907**	**11.908**	**14.827**

Fuente: Trademap,2018.

Lo que corresponde a los productos comprendidos en la partida 3304.20, relacionados con maquillaje para ojos, al igual que la tabla anterior, Colombia es el principal proveedor. El nivel más alto de importación en Colombia puntalmente fue en el año 2013 alcanzando 9.162 miles de USD, y de ahí ha venido disminuyendo la tendencia. Sin embargo, en el 2017 el valor alcanzó los 8.073 miles de USD.

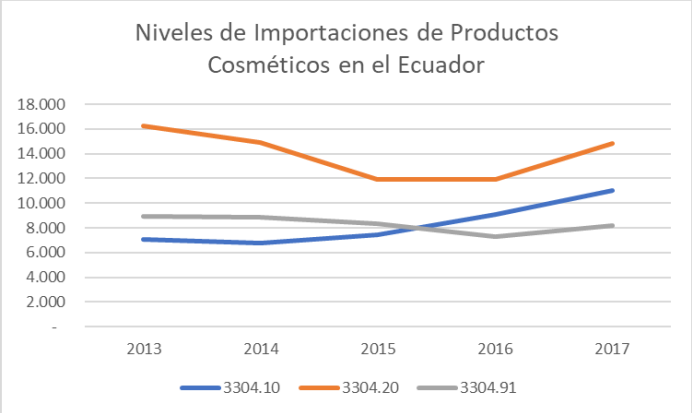
Tabla 9
Importaciones Miles de USD CIF 2013-2017.
Producto:3304.91 Polvos de belleza o maquillaje y polvos para bebés, incl. los compactos (exc. medicamentos)

País	2013	2014	2015	2016	2017
Colombia	5.041	4.831	4.260	4.568	4.789
China	1.392	1.621	986	760	733
EEUU	593	722	715	594	731
México	473	191	359	368	542
Alemania	555	743	986	314	450
Cánada	285	141	246	233	319
Italia	252	184	176	184	195
Francia	103	106	81	75	183
Perú	85	117	222	116	95
Turquía	0	0	0	0	47
Otros	171	171	295	108	101
TOTAL	**8.950**	**8.827**	**8.326**	**7.320**	**8.185**

Fuente: Trademap,2018.

Dentro de los principales proveedores de Ecuador para productos comprendidos en la partida 3304.91, los correspondientes a polvos de belleza y maquillaje, de igual forma Colombia es el principal proveedor. Por otro lado, Turquía también aparece como nuevo proveedor en el año 2017.

Ilustración 1
Tendencia importaciones de productos cosméticos período 2013-2017



Fuente: Trademap,2018.

Como se puede observar en la gráfica, la tendencia de importaciones en Ecuador ha disminuido paulatinamente, los niveles más altos se encontraron en el año 2013, adicional se observa un estancamiento en las importaciones durante los años 2015 y 2016 seguramente como consecuencia a las medidas protectoras aplicadas por el gobierno. Sin embargo, en el 2017 las importaciones están volviendo a incrementar. Dentro de las 3 partidas arancelarias designadas a estudio, la 3304.20 es la de mayor importación, las otras dos partidas tienen un comportamiento paralelo.

Por otro lado, los niveles de exportaciones de productos cosméticos en Ecuador son los siguientes:

Tabla 10
Exportaciones en miles USD FOB periodo 2013-201

Producto	País	2013	2014	2015	2016	2017
3304.10	Colombia	33	3	22	45	15
	Perú	15	3	41	47	1
	Chile	5	0	0	0	0
	Alemania	0	1	0	0	0
	México	0	0	2	0	0
	TOTAL	**53**	**7**	**65**	**92**	**16**
3304.20	EEUU	0	0	0	0	61
	Colombia	62	23	68	62	48

	Perú	30	2	36	43	11
	México	11	0	0	0	0
	TOTAL	**103**	**25**	**104**	**105**	**120**
3304.91	Cuba	2	7	17	11	7
	Colombia	0	0	45	13	0
	Perú	9	0	0	0	0
	TOTAL	11	7	62	24	7

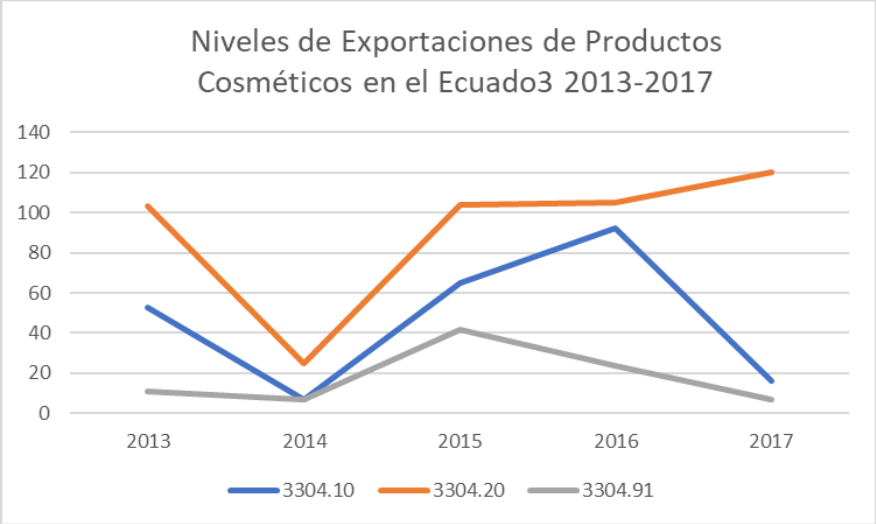
Fuente: Trademap,2018.

Dentro de los principales países compradores de los productos realizados en Ecuador, correspondidos en la partida 3304.10, se tiene a Colombia como principal socio comercial y a Perú en menor valor, pero siendo socio activo. Chile, México y Alemania han realizado compras esporádicas, de un año específico.

En la tabla anterior, se evidencia que Colombia y Perú de igual forma son los principales compradores de productos cosméticos para ojos. Estados Unidos, en el 2017 se ha convertido en el principal comprador.

Lo que corresponde a los productos de la partida 3304.91, Cuba ha sido el principal comprador de este tipo de bienes. Colombia y Perú, a diferencia de las partidas anteriores, han sido compras específicas.

Ilustración 2
Niveles de Exportaciones de productos cosméticos en Ecuador periodo 2013-2017



Fuente: Trademap,2018.

Como se observa en la gráfica, los niveles de exportaciones en Ecuador han aumentado a partir del año 2015. Los productos comprendidos en la partida 3304.20, relacionados con maquillaje para ojos ha sido la partida de mayor participación dentro de las exportaciones, de hecho, en el año 2017 ha sido la única que no decreció. Sibn embargo, los valores exportados durante el período de estudio han sido mínimos en comparación con los niveles de importaciones.

Por otro lado, al analizar las encuestas de percepción de los consumidores de productos cosméticos bajo las regulaciones arancelarias y no arancelarias emitas por el gobierno ecuatoriano, en la que se consultó sobre la compra de este tipo de productos, frecuencia, factores de compra, marcas, presupuesto asignado, percepción sobre la disponibilidad y precios de productos importados, predisposición a adquirir productos nacionales, se puede considerar que del total de 384 personas encuestadas, el 90% que corresponde a 342 personas, hacen compra frecuente y se considera consumidores de cosméticos. Por otro lado, el 10% equivalente a 42 personas son consumidores ocasionales, es decir, dependen de un motivo o situación específica para adquirir estos productos.
De la misma manera, la calidad es el factor más relevante al momento de realizar la compra, teniendo una calificación promedio de 5,43 puntos, Marca obtuvo 4,76 puntos, Precio obtuvo 4,66 puntos, Ingredientes o Propiedades obtuvo 3,57 puntos, País de Procedencia 3,54 puntos, finalmente Empaque obtuvo 3,22 puntos. Aunque los resultados están con corta diferencia en calificaciones uno de otro, se evidencia que Calidad es el factor de decisión más influyente.

En cuanto a marcas, Loreal con un 59,46% lo que representa 228 personas, es la marca de mayor reconocimiento, seguida de Ponds con un 54,05% y Nivea con un 51,35% representando 208 y 197 personas respectivamente. Las marcas Mac, Neutrogena, Millani, Avon con una participación de 45,95% es decir 176 personas son las marcas que siguen en el ranking. Sasa, Opus, Natu son las marcas de menor reconocimiento dentro de la encuesta realizada con un porcentaje de 1% y 0% respectivamente. La finalidad de esta pregunta era mezclar marcas muy reconocidas en el exterior como marcas fuertes ecuatorianas de maquillaje, lo que refleja que el conocimiento es muy nulo acerca de estas.

El gasto de la población encuestada indica que, el 40,54% es decir 156 personas destinan un valor promedio de $15 a $20 USD en cosméticos; el 32,43% que representan 125 personas gastan $30 USD o más en cosméticos; el 27,03% cerca de 104 personas gastan entre $25 a $30 USD en este tipo de productos. Finalmente, nadie destina entre $5 a $10 USD para esta gama de bienes al mes.

De la población encuestada, el 91,89% ha percibido un aumento significativo en los precios a consecuencias de las medidas arancelarias o no arancelarias impuestas últimamente por el gobierno; apenas el 8,11% que representan 31 personas no ha notado una diferencia.

En cuanto a la disponibilidad el 59,46% de la población encuestada, considera que disponibilidad o surtido abastecido de sus productos frecuentes de compra en el punto de venta se redujo de manera notable. El 21,62% si ha encontrado sus productos de manera regular y no han tenido problemas con abastecimiento de sus marcas. El 18,92% equivalente a 73 personas explicaron sus respuestas acerca de esta pregunta, donde los comentarios coincidían en poca disponibilidad y variedad de sus marcas preferidas en percha.

En cuanto a la predisposición de la población encuestada a comprar productos cosméticos elaborados por industria ecuatoriana, el 89,19%, están dispuestos a hacerlo, en tanto que el 10,81% representando a 42 personas no consumirían estos productos.

Existe un antes y un después en el sector cosmético a raíz de las medidas aplicadas por el gobierno ecuatoriano. Esto ha arrojado un resultado positivo para la industria y para el consumidor final, debido a que la calidad de los productos cosméticos nacionales ha mejorado significativamente, como consecuencia del trabajo en conjunto del estado con el ente rector del sector, como es Pro Cosméticos, y con la ayuda de las empresas internacionales y nacionales que han decidido invertir en esta industria, con el fin de mejorar la producción nacional.

CONCLUSIONES

Actualmente, Procosméticos ha tenido mayor participación con las grandes empresas que controlan el mercado, pero para poder desarrollar la industria local se debe impulsar a las Pymes a participar dentro del sector, a partir de la colaboración con las empresas líderes en el mercado

El Comité de Comercio Exterior en el 2013, emitió la Resolución N°116, el cual establece controles a las importaciones aplicados a distintos productos, dentro de los cuales también están incluidos productos cosméticos, lo cual se considera como una barrera al comercio exterior, pero los propósitos de estas medidas buscan impulsar el crecimiento de la industria nacional.

La regulación INEN 093 implantada ha ayudado a que la industria cosmética se desarrolle en el país, sin embargo, los niveles de exportaciones se han mantenido bajos en comparación con las importaciones. Se considera que estos niveles no han alcanzado los índices más altos debido a la situación económica en la que se ha encontrado el país durante estos últimos 5 años, además de no contar con un órgano rector que impulse y vele netamente por la producción nacional y desarrollo de exportaciones.

Las importaciones de los productos cosméticos comprendidos en las subpartidas analizadas, durante el año 2015 y 2016 bajaron a 28.000 M USD sin embargo en el 2017 las importaciones aumentaron en un 20% alcanzando 34.070 M USD, se concluye que durante los primeros años luego de la implantación de la medida, esta causó el efecto esperado, sin embargo, no se ha podido mantener. Se considera este patrón como normal, debido a que la producción nacional no es lo suficientemente fuerte aún para lograr frenar o equilibrar las importaciones.

Las exportaciones de los productos cosméticos en el año 2015 y 2016 aumentaron significativamente en un 441%, en el 2013 se exportó 39 M USD en el 2014 y 2015 se exportó alrededor de 216 M USD, sin embargo, en el 2017 disminuyó en un 35%, pasando a exportar 143 M USD. Esta situación se puede reflejar debido al fortalecimiento del dólar, donde Ecuador se encuentra en gran desventaja frente a los bajos costos competitivos de los principales socios comerciales como Colombia y Perú.

Por otro lado, el consumidor ecuatoriano tiene poco conocimiento sobre las marcas nuevas ecuatorianas de cosméticos, y están más asociados con marcas internacionales y reconocidas, para lo cual lo ideal es desarrollar la propuesta anteriormente mencionada, para así cautivar al consumidor local y comenzar a ganar participación.

El impulso de la producción nacional de cosméticos, desarrollando nuevas medidas que faciliten el fortalecimiento de la industria, en torno a la infraestructura, tecnología,

comercialización, campañas que impulsen o lleven a preferir productos cosméticos nacionales, avanzando más allá de reglamentaciones técnicas que sean percibidas como barreras al comercio exterior, más bien se debe potencializar las exportaciones de cosméticos generando beneficios económicos para incrementar la producción nacional y conseguir abaratar costos de producción.

BIBLIOGRAFÍA

ADUANA EC. (s.f.). *COPCI*. Obtenido de RESOLUCION 59: https://www.aduana.gob.ec/archivos/Boletines/2013/ARANCEL_FINAL_1_DE_ENERO_R93.pdf

AFIP, A. F. (2011). *Régimen simplificado para pequeños contribuyentes - Monotributo.* Capital Federal, República de Argentina: Alejandro M. Estévez.

AGENCIA, T. (2018). *AGENCIA TRIBUTARIA*. Recuperado el 08 de 08 de 2018, de www.agenciatributaria.es

Aguilar Astorga , C. R., & Lima Facio, M. (2009). ¿QUÉ SON Y PARA QUÉ SIRVEN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS? *EUMED*.

Ahmedova, S. (2015). Factors for Increasing the Competitiveness of Small and Medium-Sized Enterprises .(SMEs) in Bulgaria. Procedia - Social and Behavioral .Sciences , 195.1104-1112. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.06.155 .

Aladi. (2017). *Informe sobre las medidas no arancelarias en la región para determinados productos.* Obtenido de http://www.aladi.org/biblioteca/Publicaciones/ALADI/Secretaria_General/SEC_Estudios/218.pdf

Alan Chapman. (2006). *ANALISIS FODA Y PEST.* Obtenido de http://docplayer.es/12344917-Analisis-dofa-y-analisis-pest-por-alan-chapman.html

Allaire, M., & Brown, S. (2009). *Eliminating Subsidies for Fossil Fuel Production: Implications for U.S. Oil and Natural Gas Markets.* Resources for the Future, Pittsburgh.

Andino, M. (2009). Hacia un nuevo sistema de Imposición Directa. El Impuesto a la Renta para el Ecuador: un sistema distributivo. Quito: Instituto de Estudios Fiscales.

ARCSA. (2014). *Reconocimiento y Notificación Cosmético.* Obtenido de Control Sanitario: https://www.controlsanitario.gob.ec/reconocimiento-notificacion-cosmetico/

ARCSA. (2017). *Arcsa socializará en Quito y Guayaquil reducción de tasas para NSO de Cosméticos.* Obtenido de Control Sanitario: https://www.controlsanitario.gob.ec/arcsa-socializara-en-quito-y-guayaquil-reduccion-de-tasas-para-nso-de-cosmeticos/

Armijos, M. (2009). *Manual de Planificación Estratégica e Indicadores de Desempeño en el Sector Público.* CEPAL.

ASAMBLEA NACIONAL REPÚBLICA DEL ECUADOR. (2017). *INFORME PARA EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y DE LA PROGRAMACIÓN CUATRIANUAL 2017 - 2020. COMISIÓN N° 3 ESPECIALIZADA PERMANENTE DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y TRIBUTARIO Y SU REGULACIÓN Y CONTROL.* QUITO: ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.

Azadovay, P., & Javier. (2015). *Análisis del impacto del reglamento técnico INEN 093.* Obtenido de Pontifica Universidad Católica: http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/9946/TESIS%20JAVIER%20AZADOVAY.pdf?sequence=1

BANCO CENTRAL ECUADOR. (2018). *BANCO CENTRAL ECUADOR*. Obtenido de BOLETIN MENSUAL: https://contenido.bce.fin.ec/home1/estadisticas/bolmensual/IEMensual.jsp

Banco Mundial. (2017). *Banco Mundial.* Obtenido de http://www.bancomundial.org/es/country/ecuador/overview

Bonson, Criado y Rojas Martín, Mergel, & Bretschneider. (2017).

Brown, L. R. (2015). *El mundo al borde del abismo, Cómo evitar el declive ecológico y el colapso de la economía: Ensayo ecológico y económico (Spanish Edition).* (G. Rincón González, M. Pineda, & T. Mismela, Trads.) CEID.

Bustos A., J. (18 de Agosto de 2018). Impuestos para salir de la pobreza. *Diario eltelégrafo*, pág. 4.

Calderón de Burgos, G. (27 de Agosto de 2018). Combustibles: cómo eliminar el subsidio. *Diario El Universo*, pág. 4.

Calderón de Burgos, G. (10 de Agosto de 2018). Combustibles: cómo eliminar el subsidio (II). *Diario El Universo*, pág. 4.

Calderón de Burgos, G. (29 de Junio de 2018). Descapitalizando la economía. *Diario El Universo*, pág. 4.

CARBAUGH, R. (2009). *ECONOMIA INTERNACIONAL.* MEXICO: CENGAGE LEARNING.

Carrera, J. (23 de Agosto de 2018). *Subsidios, equilibrio fiscal y prosperidad*. Recuperado el 26 de Agosto de 2018, de 4pelagatos: https://4pelagatos.com/2018/08/23/subsidios-equilibrio-fiscal-y-prosperidad/

Carroll, A. B. (1991). *The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders. Business Horizons, 34(4), 39-48. DOI:10.1016/0007-6813(91)90005-g.*

Castillo Añazco, R., & Jácome Pérez, F. (24 de 08 de 2018). *Instituto Nacional de Estadistica y Censos.* Obtenido de INEC: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/POBREZA/2017/Pobreza_Multidimensional/ipm-metodologia-oficial.pdf

Castro, I., & Rufino, J. . (2015). *Creación de empresas para emprendedores. Madrid: Pirámide.*

CEF SRI. (2017). Introducción al Sistema Tributario. En C. SRI, *Introducción al Sistema Tributario* (pág. 32). Quito: CEF.

Centro de Producción Argentina. (2004). *CEP.* Obtenido de EL SECTOR DE ARTICULOS DE TOCADOR ,COSMETICA Y PERFUMERÍA EN ARGENTINA: http://www.funcex.org.br/material/redemercosul_bibliografia/biblioteca/ESTUDOS_ARGENTINA/ARG_27.pdf

CEPAL. (2001). Las diferentes expresiones de la vulnerabilidad social en América Latina y el Caribe. *Seminario Internacional*.

CEPAL. (2010). *Banco de datos CELADE*. Obtenido de https://www.cepal.org/celade/migracion/migracion_interna/ciudades/ecuador2010.html

CEPAL. (2018). *Informe Macroeconómico en América Latina y el Caribe.* www.cepal.org.es.

COMEX. (noviembre de 2013). *Resolucion 116*. Obtenido de http://comercioexterior.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/12/RESOLUCION-No.-116.pdf

COPCI. (2010). *CODIGO ORGANICO DE PRODUCCION COMERCIO E INVERSIONES.* Obtenido de ART 77:

file:///C:/Users/mariadelcisne.bologn/Downloads/COPCI%20-%20CODIGO%20ORGANICO%20DE%20LA%20PRODUCCION%20COMERCIO%20E%20INVERSIONES.pdf

COPCI. (s.f.). *CODIGO ORGANICO DE LA PRODUCCION, COMERCIO E INVERSION, ART 147.* QUITO: EDITORIAL NACIONAL.

Cravo. A, Bettina, B. & Gourlay, A. (2014). Regional Growth and SMEs in Brazil: A Spatial Panel Approach. Regional Studies.49(12), 1995-2016. https://doi.org/10.1080/00343404.2014.890704.

Decenzo, R. (2013). *Fundamentos de Administración.* pearson.

DIAN. (03 de 08 de 2018). *Direcciòn de Impuestos y Aduanas Nacionales* . Recuperado el 08 de 08 de 2018, de www.dian.gov.co

Diario El Universo. (3 de Marzo de 2018). *$ 4.000 millones pesan los subsidios en Ecuador.* Recuperado el 23 de Agosto de 2018, de Diario El Universo: https://www.eluniverso.com/noticias/2018/03/03/nota/6647530/4000-millones-pesan-subsidios

Diario El Universo. (4 de Agosto de 2018). 'Ajustes' en los subsidios son necesarios, señala el Banco Interamericano de Desarrollo. *Diario El Universo*, pág. 6.

Diario El Universo. (6 de Agosto de 2018). *Estado ecuatoriano asume entre $ 0,72 y $ 0,99 por galón de gasolinas*. Recuperado el 22 de Agosto de 2018, de Diario El Universo: https://www.eluniverso.com/noticias/2018/08/06/nota/6893393/estado-ecuatoriano-asume-072-099-galon-gasolinas

Diario El Universo. (21 de Julio de 2018). *Focalización de subsidios se considera entre 'correctivos'.* Recuperado el 25 de Agosto de 2018, de Diario El Universo: https://www.eluniverso.com/noticias/2018/07/21/nota/6868769/focalizacion-subsidios-se-considera-correctivos

Diario El Universo. (12 de Marzo de 2018). *Gabinete se enreda y contradice en su plan para revisar subsidios.* Recuperado el 24 de Agosto de 2018, de Diario El Universo: https://www.eluniverso.com/2018/03/12/infografia/6664285/gabinete-se-enreda-contradice-su-plan-revisar-subsidios

Diario El Universo. (21 de Agosto de 2018). *Gasolina súper se incrementa a $ 2,98, entre nuevas medidas del Gobierno ecuatoriano.* Recuperado el 23 de Agosto de 2018, de Diario El Universo: https://www.eluniverso.com/noticias/2018/08/21/nota/6916997/nuevas-medidas-economicas-ecuador

Diario El Universo. (22 de Agosto de 2018). Jaime Nebot: Los subsidios no solo deben ser para los pobres, sino también para el aparato productivo. *Diario El Universo*, pág. 2.

Diario El Universo. (30 de Julio de 2018). *Subsidios a combustible subieron el 72% en 2018.* Recuperado el 23 de Agosto de 2018, de Diario El Universo: https://www.eluniverso.com/noticias/2018/07/30/nota/6882167/subsidios-combustible-subieron-72-2018

Diaz, C. (1998). *EL CICLO DE LAS POLITICAS PUBLICAS LOCALES – NOTAS PARA SU ABORDAJE Y RECONSTRUCCION, IDR.* Rosario.

Dirección Nacional Jurídica, Departamento de Normativa. (2017). *LEY REFORMATORIA PARA LA EQUIDAD TRIBUTARIA DEL ECUADOR.* QUITO: Registro Oficial.

Ecuador en Cifras. (2017). *Indice de Precios al Consumidor.* Obtenido de Ecuador en Cifras: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Inflacion/2017/Diciembre-2017/01%20ipc%20Presentacion_IPC_diciembre2017.pdf

Ecuador en Cifras. (2017). *INEC.* Obtenido de http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Manu-lateral/Resultados-provinciales/guayas.pdf

Ecuador, A. N. (2008). *Constitucion de la Republica del Ecuador Art. 348.* Montecristi.

El Telégrafo. (19 de Agosto de 2013). Una Economía Estable que riñe con los subsidios. *El Telégrafo*.

El Telégrafo. (23 de Agosto de 2015). La clase media ecuatoriana aumentó casi el doble en 10 años: pasó del 14% al 27%. *El Telégrafo*.

El Telégrafo. (09 de 2015). *Nuevas marcas de cosméticos manufacturan en Ecuador .* Obtenido de Redacción Economía- El telégrafo: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/8/nuevas-marcas-de-cosmeticos-manufacturan-en-ecuador

El Telégrafo. (01 de 2017). *La industria cosmética crece en promedio 18% anual.* Obtenido de Redacción Economía : https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/8/la-industria-cosmetica-ecuatoriana-crece-en-promedio-18-anual

El Tiempo. (MARZO de 2017). *La industria cosmética preveé crecer en un 33%*. Obtenido de El Tiempo: http://www.eltiempo.com/economia/sectores/industria-cosmetica-preve-crecer-en-2017-66820

EL UNIVERSO. (25 de AGOSTO de 2017). *EL UNIVERSO.* Obtenido de https://www.eluniverso.com/sites/default/files/archivos/2017/08/informe_pge_2017_24.08.2017_vf.pdf

Estrada. P, García.D & Sánchez.V. (2009). Resumen de resultados segunda encuesta PYME, proyecto: Planeación estratégica y herramientas de gestión. Universidad de Hidalgo.

FAO. (2017). *Hojas de Balance de Alimentos.* www.fao.org/.

Fidias , G. (1999). *El proyecto de investigacion: Guia para su elaboracion .* Caracas: Epistemene.

Fondo Monetario Internacional. (2006). *Perspectivas de la Economía Mundial.*

Fondo Monetario Internacional. (2008). *Perspectivas de la Economía Mundial.*

Fondo Monetario Internacional. (2012). *Finanzas y Desarrollo.*

Fuentes, H., Zamudio, A., Barajas, S., & Brown, A. (2011). *"Estudio de Evasión Fiscal en el Régimen de Pequeños Contribuyentes".* Mexico.

Fullerton, D., & West, S. (1999). *Tax and Subsidy Combinations for the Control of Car Pollution.* University of Texas at Austin, Economics, Austin.

Gill, A, Nahum B & Vivek N. (2011). Barriers to small business creations in Canada. Journal of Small.Business and Enterprise Development.19(4), 656-668. https://doi.org/10.1108/14626001211277451.

Gómez Orea, D. (1994). *Ordenación del Territorio: una aproximación desde el medio físico.* Madrid: Agrícola española.

Granda, M. L., & Zambrano, C. (2012). *¿Es sostenible el Régimen Impositivo Simplificando Ec.* Costa Rica: Banco Interamericano de Desarrollo.

Grenier, P. (1986). Problemas de la ordenación del territorio en América Latina. *Revista Geográfica*(104).

Gutiérrez.R.J. (2009). *Factores que intervienen en el éxito empresarial, El Cid Editor | apuntes, . ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/uebecsp/detail.action?docID=3179883.*

Hachig, C. (2012). RÉGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO ECUATORIANO (RISE): SU IMPACTO EN LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ECUATORIANA (ANÁLISIS DEL PERÍODO AGOSTO DE 2008 - DICIEMBRE DE 2010). Quito, Ecuador.

Hernández.R. (2007). *Las MIPYMES en Latinoamérica, B - EUMED, ProQuest Ebook Central,http://ebookcentral.proquest.com/lib/uebecsp/detail.action?docID=3200430.*

Herrero Diez, T. (2013). *El Mercado de las Energía Renovables en China.* Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín.

https://www.finanzas.gob.ec/el-presupuesto-general-del-estado/. (s.f.).

INEC. (2010). http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/EMPLEO/Panorama%20Laboral/20100922_LanzamientoPanoramaLaboral.pdf.

INEC. (2012). *Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos (ENIGHUR) 2011-2012.* Quito: INEC.

INEC. (2017). *INEC.* Obtenido de http://www.ecuadorencifras.gob.ec/el-analfabetismo-digital-en-ecuador-se-reduce-en-10-puntos-desde-el-2012/

INEC. (07 de 08 de 2018). *www.inec.gob.ec.* QUITO: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS.

INEC. (s.f.). *Instituto Nacional de Estadistica y Censos*. Obtenido de INEC: www.ecuadorencifras.gob.ec

JustinG. Longenecker, J.-W. P. (2012). *Administración de pequeñas empresas Lanzamiento y crecimiento de iniciativas de emprendimiento.* Mexico: Javier Reyes martinez.

Lange, G., Carey, K., & Wodon, Q. (2018). *The Changing Wealth of Nations 2018.* World Bank Group.

Lima Facio , M., & Aguilar Astorga, C. (2011). LA IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS. *Eumed*.

Lindblom, C. (1979). Usable knowledge: Social science and social problem solving. *Yale Press*.

Lizarraga, C. (2012). Expansión metropolitana y movilidad: el caso de Caracas. *Pontificia Universidad Católica de Chile, Instituto de Historia*.

López, V.H. (2009). *Factores del éxito empresarial en San Juan de Pasto, El Cid Editor | apuntes. ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/uebecsp/detail.action?docID=3182811.*

Lynch, R. (2003). *Corporate Strategy. Prentice Hall, London.*

Maldonado, C. (2017). *La belleza en el Ecuador se vende bien*. Obtenido de Revista Gestió: http://www.revistagestion.ec/sites/default/files/import/legacy_pdfs/233_004.pdf

Maloney, B. (23 de Marzo de 2018). *Renewable Energy Subsidies -- Yes Or No?* Recuperado el 24 de Agosto de 2018, de Forbes: https://www.forbes.com/sites/uhenergy/2018/03/23/renewable-energy-subsidies-yes-or-no/#778d4d9a6e23

Martín, P. A. (2013). Universidad Nacional de Colombia Facultad de Ciencias y Administración. Obtenido de Tesis de investigación: http://bdigital.unal.edu.co/9637/1/7709552.2013.pdf.

Massiris Cabeza, Á. (1 de octubre de 2002). Ordenación del territorio en América Latina. *REVISTA ELECTRÓNICA DE GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES, VI*(125).

Méndez, E. (1990). *Gestión ambiental y ordenación del territorio.* Mérida: Instituto de Geografía y conservación de recursos naturales.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS. (2017). *Informe de Ejecución presupuestaría Enero - Junio 2017.* Quito: Ministerio de Economía y Finanzas.

Ministerio de Inclusion Economica y Social. (s.f.). *Ministerio de Inclusión Económica y Social – Ejecutar programas y servicios para la inclusión económica y social*. Obtenido de Ministerio de Inclusión Económica y Social: www.inclusion.gob.ec

Ministerio Desarrollo Social. (2017). *Secretaria Toda una Vida EC.* Obtenido de https://www.todaunavida.gob.ec/el-informe-de-desarrollo-social-2007-2017-presenta-un-completo-analisis-de-la-politica-social-del-ecuador/

MINTEL. (2017). *MINTEL*. Recuperado el 2018, de MERCADO DEL CUIDADO PERSONAL: http://es.mintel.com/mercado-del-cuidado-personal

MIP. (2014). *MIP*. Obtenido de MINISTERIO DE INDUSTRIA Y PRODUCTIVIDAD: https://www.industrias.gob.ec/bp005-sector-cosmeticos-se-comprometio-a-incrementar-su-produccion-durante-este-ano/

MIPRO. (enero de 2017). *Inversión de consorcio inglés de cosméticos ratifica confianza en el país.* Obtenido de Ministerio de Industria y Productividad: https://www.industrias.gob.ec/inversion-de-consorcio-ingles-de-cosmeticos-ratifica-confianza-en-el-pais/

MIYP. (2014). *MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD*. Obtenido de https://www.industrias.gob.ec/bp005-sector-cosmeticos-se-comprometio-a-incrementar-su-produccion-durante-este-ano/

MUNDO BASCULAS.COM. (5 de JULIO de 2018). Obtenido de MUNDO BASCULAS: https://www.mundobasculas.com/balanzas-con-impresora/347-balanza-colgante-con-impresora-urano-22v4.html

Nalband, & Kelabi. (2014). *Redesigning Carroll's CSR Pyramid Model. Journal of Advanced Management Science, 2(3), 236-239. DOI: 10.12720/joams.2.3.236-239.*

OMC. (2017). *ORGANIZACION MUNDIAL DEL COMERCIO*. Recuperado el 2018, de https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/whatis_s.htm

ONU Toda la información sobre Naciones Unidas. (16 de 10 de 2017). *ONU Toda la información sobre Naciones Unidas en Ecuador*. Obtenido de http://www.un.org.ec/?p=12278

Organización de las Naciones Unidas. (2015). *Informe de Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.* http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/2015/mdg-report-2015_spanish.pdf.

Organización de las Naciones Unidas. (s.f.). *Programa de Desarrollo de las Naciones Unidadas*. Recuperado el 26 de 08 de 2018, de PNUD: http://hdr.undp.org/en/node/2515

Organización Internacional para las Migraciones . (13 de 08 de 2018). Obtenido de https://www.iom.int/es/quien-es-un-migrante

Orozco, M. (6 de Agosto de 2018). Ecopaís es la gasolina con más demanda. *El Comercio*.

Orozco, M. (2 de Agosto de 2018). *El costo de subsidios a los derivados rebasó lo previsto.* Recuperado el 23 de Agosto de 2018, de Diario El Comercio:

https://www.elcomercio.com/actualidad/costo-subsidios-derivados-economia-ecuador.html
Paredes, P. L. (28 de Julio de 2018). Subsidio a los combustibles. *Diario El Universo*, pág. 4.
Pitman, S. (12 de 2017). *Previsión para el mercado de belleza de América Latina Continúa*. Obtenido de CASIC: http://casic-la.org/images/items/2018/pdf/casic-news-2017-12-1.pdf
ProCosméticos. (2015). *Análisis del Sector cosmeticos*. Obtenido de http://procosmeticos.ec/archivos/IMPORTACIONESEXPORTACIONESCOSMETICOS2015.pdf
ProCosméticos. (2017). *Procosméticos.* Obtenido de http://procosmeticos.ec/institucional/quienes-somos/
Puig Ventosa, I., Martínez Sojos, A., Vicuña del Pozo, Z., Córdova Vela, G., & Álvarez Rivera, P. (2018). *SUBSIDIOS A LOS COMBUSTIBLES FÓSILES EN ECUADOR:.* Cuenca, Azuay, Ecuador: Revista Iberoamericana de Economía Ecológica.
Pulido, B. (2010). *Teoría de los recursos y capacidades: el foco es-tratégico centrado en el interior de la organización. Sotavento M.B.Z, 54-61. doi:ISSN 0123-373.*
RAE. (2018). *REAL ACADEMIA ESPAÑOLA*. Obtenido de http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=migración
Ramírez. H & Venegas.B. (2008). *Gestión de costos en las PYMES: problemática y alternativas de solución, Universidad Libre, ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/uebecsp/detail.action?docID=3179080.*
Redacción Negocios. (29 de Julio de 2018). *El Ecuador llegó a tener 33 subsidios estatales, ahora tiene 16.* Recuperado el 23 de Agosto de 2018, de Diario El Comercio: https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-subsidios-combustibles-ingresos.html
Redacción Negocios. (26 de Julio de 2018). *Ocho propuestas para hacer frente a los subsidios.* Recuperado el 24 de Agosto de 2018, de Diario El Comercio: https://www.elcomercio.com/actualidad/propuestas-subsidios-combustibles-debate-ecuador.html
Revista Líderes. (03 de 2012). *El ecuatoriano invierte más en su imagen* . Obtenido de Revista Líderes : http://www.revistalideres.ec/lideres/ecuatoriano-invierte-imagen.html
Revista Líderes. (01 de 05 de 2016). *En el sector de cosméticos unos crecen y otros no*. Obtenido de Revista Líderes: http://www.revistalideres.ec/lideres/cosmeticos-crecimiento-ecuador-produccion-industria.html
Revista Vistazo. (22 de Agosto de 2018). GOBIERNO REVISA SUBSIDIOS AL DIÉSEL EN EL SECTOR EMPRESARIAL. *Vistazo*, 6-9.
RIPS. (s.f.). *Registro Interconectado de Programas Sociales*. Obtenido de Registro Interconectado de Programas Sociales: www.rips.gob.ec
Rodriguez, J. (2006). *Dirección Moderna de Organziaciones. méxico D.F.: International Thomson Ediores, S.A.*
Rojas, E. (23 de Agosto de 2018). Cultura de la corrupción. *Diario El Universo*, pág. 4.
Ruiz, M., & Manuel. (2012). *EUMED.NET.* Obtenido de “POLITICA FISCAL Y ESTRATEGIA COMO FACTOR DE DESARROLLO DE LA MEDIANA EMPRESA COMERCIAL SINALOENSE. UN ESTUDIO DE CASO”: http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2012/mirm/tecnicas_instrumentos.html

Sabino , C. (2014). *El proceso de la investigacion.* Episteme .
SAIKU-SRI. (18 de 08 de 2018). *Estadísticas Multidimencionales*. Obtenido de https://declaraciones.sri.gob.ec/saiku-ui/
Salim, J., & D'Angela, W. (2006). Evolución de los Regímenes Simplificados para Pequeños Contribuyentes en la República Argentina. Argentina.
Scali, J., & Tapia, G. (2012). *Tablero de Comando en las PyMEs (Primera ed.). México D. F., México: Alfaomega Grupo Editor.*
Sen, A. (1992). *Inequality Reexamined.* Cambridge: Harvard University Press.
Sen, A. (2000). *Desarrollo y libertad.* Buenos Aires: Editorial Planeta.
SENAE. (2017). *ADUANA DEL ECUADOR,SENAE*. Recuperado el 2018, de https://www.aduana.gob.ec/para-exportar/
SENAE. (2017). *ADUANA DEL ECUADOR,SENAE*. Recuperado el 2018, de https://www.aduana.gob.ec/para-importar/
SENPLADES. (2011). *Guía para la formulación de políticas públicas sectoriales.* Quito: SENPLADES.
SENPLADES. (2014). *Estrategia Nacional para la Igualdad y la Erradicación de la Pobreza.* QUITO: SENPLADES.
SII. (11 de 04 de 2018). *SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS*. Recuperado el 08 de 08 de 2018, de http://www.sii.cl
Social, M. d. (s.f.). *Info MIES*. Obtenido de Info MIES: https://info.inclusion.gob.ec/infomies/
Spurrier Baquerizo, W. (1 de Julio de 2018). Despacito pero no tanto. *Diario El Universo*, pág. 4.
Spurrier Baquerizo, W. (2018). *Plan de Trabajo del CEE 2018-2019.* Guayaquil: Comité Empresarial Ecuatoriano.
SRI. (2007). IMPLANTACIÓN DE UN MODELO DE SISTEMA SIMPLIFICADO PARA ECUADOR, CARACTERÍSTICAS DEL MODELO Y PLAN DE IMPLANTACIÓN. En SRI, *FISCALIDAD* (págs. 62-99). QUITO: CEF - SRI.
SRI. (2012). *Servicio de Rentas Internas.Recuperado el 9 de Marzo de 2015, de http://www.sri.gob.ec/de/32.*
SRI. (7 de 08 de 2017). *SERVICIO DE RENTAS INTERNAS*. Obtenido de Facturación Electrónica: http://www.sri.gob.ec/web/guest/facturacion-electronica
SRI. (7 de 08 de 2018). *SRI*. Obtenido de CATÁSTROS: http://www.sri.gob.ec/web/guest/catastros
SRI Centro de Estudios Fiscales. (2014). Repensando el régimen de imposición simplificado en el Ecuador (RISE). *NOTAS DE REFLEXION*, 10.
Sterner, T. (2007). *Instrumentos de Política Económica para el Manejo del Ambiente y los Recursos Naturales.* Washington DC: Resources for the Future.
Subdirección de Estudios SII . (2004). CHILE: Subdirección de Estudios SII .
Subdirección de Estudios SII. (2004). Chile: Subdirección de Estudios SII.
SURVEY MONKEY. (2017). *SURVEY MONKEY.* Obtenido de https://es.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/
Tamayo, M. (1997). El análisis de las políticas públicas. En R. B. Castillo, *La nueva administración pública, Rafael Bañón y Ernesto Castillo (comps.).* Madrid: Alianza Editorial.
Tanzi, V. (2000). *Taxation in Latin America in the Last Decade.* Satnford University.
TPVGALICIA.COM . (10 de Julio de 2018). Obtenido de TPVGALICIA Expertos en puntos de venta: http://www.tpvgalicia.com/tpv/balanza-registradora-baxtran-rti.html

TradeMap. (2017). *TradeMap*. Obtenido de https://www.trademap.org/Country_SelProduct.aspx?nvpm=3|||||3304|||4|1|1|2|1|1|2|1|1

TRADEMAP. (2017). *TRADEMAP*. Obtenido de https://www.trademap.org/Country_SelProduct.aspx?nvpm=3||15|||3304|||4|1|1|2|1|1|2|1|1

TradeMap. (2018). *TradeMap.* Obtenido de https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=3|218|||330410|||6|1|1|1|2|1|2|1|1

Unidad Digital de EcuadorTV. (22 de Agosto de 2018). *Gobierno de Ecuador emprenderá un diálogo nacional sobre subsidios.* Recuperado el 25 de Agosto de 2018, de EcuadorTV: http://www.ecuadortv.ec/noticias/actualidad/9/gobierno-ecuador-subsidios

Useche, O. (2011). Medición de la pobreza en contextos de crisis. Una visión desde la perspectiva de la ciudadanía social. *Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO*.

Valdez, P. (2015). *Sistema Tributario.* http://www.buenastareas.com/ensayos/Sistema-Tributario/79041967.html.

Vallejo, S. (2005). *Las Reformas Tributarias en el marco de la Nueva.* Loja: Universidad Técnica Particular de Loja.

Varela, R. (2017). Migración interna en México y causas de su movilidad. *Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales*.

Vásquez, O. (2002). *La idónea implementación estra-tégica es condición necesaria para aspirar al éxito de la empresa. Estudios Gerenciales, 43-46.doi:0123-5923.*

Vega. R, et al. (2011). *PYMES: reflexiones para la pequeña y mediana empresa en Colombia, Editorial Politécnico Grancolombiano, ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/uebecsp/detail.action?docID=3216886.*

Véliz, O. A. (22 de Agosto de 2018). ¿Debe eliminarse el subsidio al combustible? *Diario eldiario*, pág. 4.

WTO. (2017). *ORGANIAZCION MUNDIAL DEL COMERCIO*. Recuperado el 2018, de https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/agrm8_s.htm

Yanovich, A., & Ferrero, M. (2014). *LegisComex*. Recuperado el 2018, de ¿En qué circunstancias se pueden adoptar medidas de protección al amparo de los Acuerdos de la OMC?: https://www.legiscomex.com/BancoConocimiento/C/cincustancias-adoptar-medidas-proteccion-amparo-acuerdo-omc-alan-yanovich-mateo-ferrero-actualizacion/cincustancias-adoptar-medidas-proteccion-amparo-acuerdo-omc-alan-yanovich-mateo-ferrero-actualizacion.asp?Codidioma=ESP

Z6SRI. (16 de 08 de 2018). *Informe de contestación a solicitud de información.* Cuenca: Direcciòn de Planificación.

016. ESTUDIO DE FACTORES QUE PROMUEVEN EL ÉXITO EN MIPYMES DEL CANTÓN GUARANDA, PROVINCIA DE BOLÍVAR.

STUDY OF FACTORS THAT PROMOTE THE SUCCESS IN MIPYMES OF THE CANTON GUARANDA, COUNTY BOLIVAR

Autores:

Aída Isabel Jaya Escobar
Doctora en Ciencias Económicas
Master en Gerencia Empresarial, MBA
Licenciada en Contabilidad y Auditoría. Docente Universidad Estatal de Bolívar
jayaisabel@yahoo.es

Karina Johana Iza López
Magíster en Auditoría Integral
Ingeniera en Empresas. Docente Universidad Estatal de Bolívar
Kari.iza@hotmail.com

Olga Angélica Gavilema Vistín
Magister en Gerencia Empresarial
Licenciada en Contabilidad y Auditoría. Docente Universidad Estatal de Bolívar
olgagavilema@yahoo.es

Resumen

A nivel global es de gran interés para los propietarios y/o administradores de las Mipymes conocer sobre los factores que les permita mejorar su gestión y por ende alcanzar el éxito en su quehacer empresarial. En tal sentido el objetivo de la presente investigación es determinar y analizar los factores que influyen en el éxito de una micro, pequeña y mediana empresas formales del cantón Guaranda, provincia Bolívar, en aras de coadyuvar a minimizar los altos niveles de extinción o desaparición en el mercado. La investigación enmarca un enfoque metodológico cuali-cuantitativo, con un diseño, tipo y nivel de la investigación no experimental, descriptiva y documental en ese orden.

La población considerada fue de 969 Mipymes ubicadas en las 11 parroquias urbanas y rurales del cantón Guaranda, para la recolección de la información se hizo uso de técnicas como las encuestas y las entrevistas que fueron aplicadas a una muestra de 554 mipymes de las parroquias objeto de estudio. La investigación permitió conocer los principales factores que promueven el éxito en los negocios de éste sector son el conocimiento del mercado, capacidad de financiamiento, conocimiento de estrategias de publicidad y propaganda, ostentar un producto o servicio adecuado, conocimiento de estrategias de comercialización, capacidad de enfrentar la competencia, planificación adecuada, entre otros.

Palabras Claves: Emprendimiento, mipymes, factores de éxito, sostenibilidad empresarial.

Abstract.

At global level it is of great interest for the owners administrating and manage of the Mipymes to know about the factors that it allows them to improve their administration and for ende to reach the success in its managerial chore. In such a sense the objective of the present investigation is to determine and to analyze the factors that influence in the success of a micro, small and medium formal companies of Guaranda canton, Bolivar province, for the sake of cooperating to minimize the high levels of extinction or disappearance in the market. The investigation frames a cuali-quantitative methodological focus, with a design, type and level of the researching not experimental, descriptive and documental in that order.

The considered population was of 969 Mipymes located in the 11 urban and rural parishes of Guaranda canton, for the gathering of the information it uses was made of technical as the survey and the interviews that they were applied to a sample of 554 mipymes of the parishes study object. The investigation allowed to know the main factors that promote the success in the business of this sector they are the knowledge of the market, financing capacity, knowledge of strategies of publicity and propaganda, to show a product or appropriate service, knowledge strategies of the commercialization,capacity to face the competition, appropriate planning, among others.

Key words: Entrepreneurship, mipymes, success factors, business sustainability.

INTRODUCCIÓN.

En la actualidad las micro, pequeñas y medianas empresas, se constituyen en un pilar fundamental de la economía de un país, porque son generadoras de riqueza avizorados en cuanto a la producción y el empleo (Cravo. A, Bettina, B. & Gourlay, A, 2014). Enunciado que concuerda con los autores (Estrada. P, García.D & Sánchez.V, 2009), que señalan que las micro, pequeñas y medianas empresas, tienen una gran importancia socioeconómica y territorial, por la generación de riqueza y empleos en el horizonte regional, nacional y mundial. Las micro, pequeña y medianas empresas en gran medida se ven afectadas por aspectos asociados a la globalización de los mercados en los cuales maniobran y por los constantes cambios en los entornos de tipo general y específico, lo que pone en riesgo su supervivencia (Ahmedova, 2015). En éste contexto los gobiernos de los países del mundo aceptan y reconocen la importancia de éstas organizaciones como principal fuente de desarrollo y progreso económico, por tal razón crean y aprueban políticas económicas que favorezca su quehacer; así como también establecen entidades encargadas de regularlas con preceptos jurídicos apropiados para una mejor administración (Gill, A, Nahum B & Vivek N, 2011).

El surgimiento de las mipymes está dado básicamente por la necesidad económica o desarrollo profesional del emprendedor que las encausa a ser un motor del desarrollo

económico y social regional, nacional y mundial, organizaciones que hoy por hoy se han convertido en una oportunidad válida para la mejora de la calidad de vida de los habitantes del territorio donde operan. En éste marco a una mipyme se la concibe como un conjunto de organizaciones que son segmentadas en micro, pequeña y medianas empresas, por elementos como el volumen de ventas, número de trabajadores, millones en activos, entre otros (SRI, 2012).

Apartado que concuerda con él (INEC, 2010), que señala que las mipymes en el Ecuador tienen varios factores que se han considerado para determinarlas como tal, como son el número de trabajadores, monto y capacidad de producción, volumen de ventas, capital que posee la empresa, administración independiente, la mayor parte son empresas familiares que se constituyen como compañía limitada y también las opera como persona natural. En cuanto a los empleados las microempresas albergan hasta 9 empleados, las pequeñas empresas hasta 49 empleados, mientras que las medianas hasta 99 y las grandes empresas de 100 en adelante.

Las mipymes en el Ecuador han evolucionado porque tienen un gran potencial en la generación de ingresos como resultado del grado de producción y empleo y uno de los más importantes aportes en el crecimiento económico del país. El desempeño de las mipymes en el mercado es producto del ajuste de sus procesos a las necesidades del mercado, sin embargo existen muchas dificultades que las atañen relacionadas a la falta de conocimiento en el ámbito empresarial que se refleja en la poca o nula especialización en la administración de las mismas, en esencia la dirección se encuentra a cargo de una sola persona, misma que cuenta con muy pocos conocimientos y como consecuencia los resultados no son tan halagadores, falta capital y liquidez, ésta última por ausencia de mecanismos de apoyo y asesoramiento para el financiamiento, poca disponibilidad de maquinaria y herramientas tecnológicas que le permitan mejorar su producción y brindar un servicio de calidad que satisfaga al cliente.
Las debilidades de las mipymes se instituyen en factores que podría afectar la continuidad de su quehacer en el mercado. Así mismo, ha sido considerado como factor limitante en su quehacer que la fuente principal de fondeo de la mipyme se adscribe en relación a que la persona que aporta el capital es la misma que la administra, confundiéndose la fuente de financiamiento de la empresa y la familia; además por ser una empresa familiar no se exige la profesionalización de quien la dirige y peor aún la mejora de los procesos empresariales. Además, que los propietarios de éstas organizaciones desconocen cuáles son las IFI´S que ofrecen fuentes de financiamiento formales y la manera en que estas operan en cuanto a requisitos y garantías, y esto, está dado por la falta de conocimiento de herramientas que le permitan exponer la situación financiera de su negocio.

El cantón Guaranda se caracteriza por el desarrollo empresarial, lo que ha permitido a su población mejorar su calidad de vida. La economía del cantón se ha fortalecido por el emprendimiento encauzado a la participación de las mipymes en el mercado con productos y/o servicios diversos y al trabajo en un ambiente en el que predominen los principios de igualdad y ayuda mutua, bajo el marco del valor del respeto, logrando así empleo digno para todos. Las mipymes del Cantón Guaranda son actualmente motores de su economía, ya que el desarrollo de las mismas es muy alto, pero por otro lado como ya se indicó existen algunos factores que de alguna manera inhiben

su desarrollo, limitación que se ven reflejados en resultados adversos por pocos ingresos en sus ventas y en casos más severos el cierre de los negocios, ya que la economía que se atraviesa en el mercado no están acorde a las exigencias que vivimos en la actualidad.

Es por lo expuesto que el objetivo de esta investigación es estudiar los factores que promueven el éxito de las MIPYMES en las 11 parroquias urbanas y rurales del cantón Guaranda para coadyuvar en la administración de las micro, pequeñas y medianas empresas.

DESARROLLO

Referencia Teórica

Lo más importante de un emprendimiento es la persona que crea el negocio como lo es el emprendedor, catalogado como el creador de su propio andar empresarial, lo que le diferencia del empresario de empresas grandes es el deseo de ser el gestor de su propio destino, sin dejar de lado la preocupación por los demás, en el sentido que los índices elevados de la falta de empleo y el subempleo se convierte en una problemática social, siempre enmarcando su accionar en sus principios. El término emprendedor es aquella persona que busca de manera constante una oportunidad para crear valor en la sociedad, sea por medio de la creación de un negocio o la mejora de un negocio existente, asumiendo riesgos como contrapartida a generar buenos resultados, como producto de sus esfuerzos. (JustinG. Longenecker, 2012).

Las mipymes en la actualidad se han constituido en el centro de atención de diversos ámbitos como el empresarial, academia y profesional, puesto que hoy por hoy, es reconocido como una coyuntura de progreso por ser la alternativa real para el desarrollo a nivel latinoamericano y mundial (Hernández.R, 2007).

Desde el punto de vista cognitivo, las mipymes son agrupaciones que integran un campo de estudio para la construcción conceptual desde tres ámbitos: 1) las alineaciones que se apiñan en dar paso a la adaptabilidad Ej. TIC´s, la flexibilidad en la habilidad de especialización que se vislumbra en la mejora de procesos de producción, 2) las que incursionan en el aprendizaje de la eficiente asignación de los recursos de producción en el contexto de los requerimientos y necesidades externos del conocimiento y sobre la información de su estructura para un apropiado desempeño en los mercados; y, 3) las que centran su atención en el cumplimiento de los preceptos jurídicos y los costos de producción de bienes y/o servicios (Vega. R, et al, 2011).

Por ende, las mipymes contribuyen a mejorar la problemática social en relación a mejorar la cantidad de ingresos de la población, al crear un puente entre la necesidad y la satisfacción del consumidor, porque una mipyme es producto de materializar una idea empresarial en diligencias entorno a la producción, comercial, y de servicios en

pequeña escala. En este contexto las mipymes son mecanismo de captación y utilización de ahorros a una escala menor, para hacerlos fructíferos (Rodriguez, J, 2006).

En el desarrollo de las mipymes se ha vislumbrado factores que inhiben su crecimiento y su aporte con la comunidad que deben ser atenuados mediante estrategias que permitan transformar a estos limitantes en factores que promuevan el éxito de las mismas. Porque hay que entender las mipymes fortalecidas aportan a equilibrar su crecimiento alineado al progreso y estabilidad social por la generación de fuentes de empleo y por consiguiente asiste a la economía de un país (Ramírez. H & Venegas.B, 2008). Históricamente, los factores de éxito empresarial han sido concebidos y definidos desde varias ópticas, siendo análoga al establecimiento e implementación de buenas estrategias y de la planificación institucional (Vásquez, O, 2002).

Estos factores deben ser tomados como elementos que conducen al éxito siempre que vaya alineado a las necesidades reales de la empresa y tomando en cuenta la competencia latente y las condiciones en el mercado, puesto que la micro, pequeña y mediana empresa puede incurrir en desperdicios innecesarios de recursos cuando no se optimizan por la falta de un análisis minucioso y una adecuada planificación (Pulido, B, 2010).

La necesidad de conocer los factores de éxito empresarial ha dado lugar a la atención de empresarios, en cuanto a los beneficios que estos propician para sus organizaciones en el éxito de la administración, talento humano y volúmenes de producción y ventas (Gutiérrez.R.J., 2009).

En la gestión empresarial se hace necesario manifestar que deben estar latentes factores que promuevan su éxito, tal es el caso de conocimiento del mercado en el que opera, una apropiada cultura y clima organizacional mediante la capacidad de resolución de conflictos, apropiado manejo de recursos resultado de fuentes financiamiento internas o externas, adecuados canales de comunicación, entre otras. Además que la posibilidad de supervivencia en el mercado radica en extraer beneficios de factores para mantenerse posicionadas en la mente de los consumidores como mipymes exitosas en el entorno social y económico regional, nacional o internacional manteniéndose en el tiempo propiciando una eficiente producción y siendo competitivas en el medio (López, V.H, 2009).

Los factores de éxitos son los recursos, habilidades, destrezas, conocimiento y particularidades de las organizaciones que fomenta la supervivencia y permanencia en el mercado a través del tiempo, mediante el cumplimiento de sus propósitos institucionales (Lynch, R, 2003). Por otro lado, los factores críticos de éxito, según (Scali, J., & Tapia, G, 2012) son los acontecimientos y elementos sean endógenos o exógenos que tienen una alta probabilidad de darse que deben ser manejados en pos de mejorar el quehacer empresarial de las organizaciones. Al ser catalogados como factores críticos de éxito hacen referencia a lo que es fundamental para caracterizarla como exitosa por su buen desempeño en el mercado y de no cumplirse estos factores

podrían afectar a la generación de ingresos y de competitividad del negocio, en si generan valores adversos, frente a empresas que si las incluyen en su administración.

A los factores de éxito también se los define como indicadores que deben ser analizados por los empresarios antes de la creación y lanzamiento del bien o un servicio en el mercado, puesto que determinan el éxito o el fracaso de las empresas, para ser claros son catalogados como factores de éxito cuando se enfocan en la innovación, es decir al cambio planificado y cuando inciden en la identificación de oportunidades en el mercado para una acertada toma de decisiones y a generar el compromiso del recurso humano. De este modo, los factores de éxito deben ser utilizados para que las mipymes alcancen el éxito planeado crear, aumentar o mantener su posición en el mercado, pero esto sin dejar de lado un análisis micro y macro, en éste último del entorno geográfico, económico, político y social (Castro, I., & Rufino, J. , 2015).

Por lo expuesto (Martín, P. A, 2013), indica que para definir los factores críticos de éxito de los negocios debe entenderse y diferenciarse dos términos claves: 1) los factores claves de éxito que son las bondades de los productos y/o servicios que produce y oferta una mipyme, para satisfacer la oportunidad avizorada en el mercado que se traduce en saciar las necesidades del consumidor mediante la exposición de su producción mediante estrategias de publicidad y promoción. Concibiendo que las peculiaridades de los productos y/o servicios se constituyen en la calidad que se centra en la presentación, la garantía, precio, canales de distribución, entre otros.2) Factores generadores del Éxito se refieren a la capacidad de la empresa en lo técnico, económico, financiero, administrativo, entre otros para producir, diseñar y dar a conocer el producto y/o servicio mediante estrategias de mercadeo, esto para hacer de la empresa competitiva en un mercado cada vez más agresivo. Por ende, los dos factores están íntimamente relacionados y orientados a ayudar a la empresa a satisfacer a sus clientes.

METODOLOGÍA.

Para cumplir con el propósito de la investigación como es estudiar los factores de éxito que promueven el éxito de las mipymes, se utilizó un enfoque metodológico cuali-cuantitativo, con un diseño, tipo y nivel de la investigación no experimental, descriptiva y documental en ese orden. La población considerada fue de 969 mipymes ubicadas en las 11 parroquias urbanas y rurales del cantón Guaranda como son: parroquias urbanas Veintimilla, Chávez y Guanujo y las parroquias rurales Facundo Vela, Julio Moreno, Salinas, San Lorenzo, San Luis de Pambil, San Simón, Santa Fe y Simiatug, a partir de este número, se calculó una muestra no probabilística de 554 mipymes, resultado que fue producto de tener presente un nivel de confianza del 95% como un margen de error ±5. La muestra determinada fue resultado de estratificar la población por parroquia, quedando la muestra, así:

Tabla 1

Parroquias Urbanas y Rurales del cantón Guaranda

SIMIATUG	43
JULIO MORENO	3
SAN SIMÓN	8
SALINAS	52
FACUNDO VELA	14
SAN LORENZO	12
SAN LUIS DE PAMBIL	58
SANTA FÉ	5
GUANUJO	64
CHÁVEZ	130
VEINTIMILLA	165
TOTAL	554

Fuente: elaboración autoras

Las técnicas empleadas para la recolección de información fueron las encuestas y entrevistas, posterior a la estructura de un cuestionario y guía temática, documentos instituidos por interrogantes inscritas a determinar las principales características y los factores de éxito de las mipymes. Las encuestas fueron aplicadas a propietarios y/o administradores de las micro, pequeñas y medianas empresas, que son los principales actores versados en aspectos asociados a éstas organizaciones. Adicionalmente para reunir información asociada a la temática objeto de análisis se hizo una revisión documental actualizada en libros, revistas, reportajes y demás documentos asociados a la temática objeto de estudio.

RESULTADOS

Una vez aplicadas las encuestas y entrevistas a los propietarios y/o administradores de los negocios ubicados en las 11 parroquias urbanas y rurales del cantón Guaranda, situado en la zona 5 del país, se analizaron los resultados de cada pregunta del cuestionario de las técnicas de recolección de información, mismos que nos permitieron establecer las tipologías y elementos más particulares que representan el inicio y permanencia de las mipymes en el mercado; así como también los factores que promueven el éxito en su accionar.

Características de las MIPYMES.

La variedad de género en las empresas ajenas al giro de su negocio, es un elemento importante en él éxito de estás por la incorporación de ideas que generan una ventaja de competencia en el mercado. Los negocios ubicados en las 11 parroquias urbanas y rurales del cantón Guaranda son administrados en un 57% por mujeres y el 43% restante por hombres. Por otro lado, la actual situación conyuntural empresarial del país ha generado la necesidad de estudio de la edad como elemento prioritario en la gestión de las mipymes. La edad que exhiben los propietarios y/o administradores de éstas que son de género masculino, está en el orden que sigue, el 38,33% de 20-30

años, 27,50% de 31-40 años, 15,42% de 41-50 años, el 10,42% de 51-60 años, el 7,50% más de 60 años y apenas el 0,83% denotan una edad de menor a 20 años, tal es así que el 66% presentan una edad entre 20 a 40 años. En cambio, las personas valoradas de género femenino, revelan una edad que bordean los siguientes rangos; así, el 39,81% de 20-30 años, el 24,52% de 31-40 años, el 15,92% de 41-50 años, el 8,92% entre los rangos 51-60 años y más de 60 años; y apenas el 1,91% de Menor a 20 años. El 66% y el 65% de hombres y mujeres que gestionan sus negocios, en este orden tiene una edad que va en el rango de 20 a 40 años, lo que facilita interpretar que la administración de una mipyme es realizada por personas que tiene una edad suficiente en la que muestre la madurez necesaria de adquirir, desarrollar y aplicar las sapiencias asociadas al proceso de administración.

Los estudios académicos realizados por los propietarios y/o administradores de las miymes se ven reflejadas en el orden de participación; así, el 54,15% de los encuestados muestran un grado de formación de tipo secundaria, el 20,94% primaria, el 20,40% pregrado, el 3,07% no contesta a la interrogante y apenas el 1,44% de posgrado. En gran medida la formación formal oscila en un 75% en los niveles de primaria y secundaria y apena el 25% en los niveles más elevados de estudios. Esta variable va de la mano con la formación empresarial. En éste sentido más de la mitad de las mipymes son administradas por personas que no tiene una formación en el manejo de negocios, específicamente el 59,21% y el 39,35% restante si cuenta con una formación que viabiliza la generación de estrategias que permitan la supervivencia en el mercado de sus negocios y el 1,44% no contesta a la interrogante.

En anuencia al tamaño de la mipyme, el 50% indican que es pequeña, el 32% micro, 14% mediana y el 4% no respondieron a la interrogante. Las mipymes en el cantón Guaranda en gran medida desarrollan tareas económicas de tipo comercial, el 74%, servicios administrativos y de apoyo, el 7%, alojamiento y comidas, el 4%, profesionales, científicos y técnicos el 3%, el 2% dejaron en blanco, manufacturas, construcción y otro tipo de actividades, el 2% y de agricultura y ganadería, Transporte y almacenamiento, el 1%.

En cuanto al sector al que pertenece las mipymes, se determinó que el 69% despliegan diligencias de tipo comercial, el 26% de los negocios pertenecen al sector servicios, el 2% pertenece al sector industrial y el 3% de los encuestados dejan en blanco la interrogante.

Establecimiento de las MIPYMES.

Los propietarios y/o administradores de las mipymes están totalmente de acuerdo que una de las razones que les motivaron a iniciar su negocio fue para tener trabajo, en este aspecto están totalmente de acuerdo el 62%, están de acuerdo el 19%, esto básicamente frente a los elevados índices de desempleo y subempleo, se mostraron indecisos el 2%, están en desacuerdo el 3% y finalmente el 14% restante indicaron estar en total desacuerdo.

Al hablar de las razones que impulsó al emprendedor iniciar un negocio, se encuentran: 1) para tener trabajo y para su familia, el 61,65% está totalmente de

acuerdo, el 18,95% está de acuerdo, el 2,35% se mostraron indecisos, el 3,07% están en desacuerdo, el 13,90% están en totalmente desacuerdo y el 0,18% dejaron en blanco la interrogante. 2) no les gusta depender de jefes, es así que están totalmente de acuerdo el 44, 22%, el 30, 14% están de acuerdo, el 7,22% se mostraron indecisos, el 2,71% están en desacuerdo, el 15,52% indicaron estar en total desacuerdo y el 0,18% dejaron en blanco a la interrogante. 3) siempre le gustó tener negocios, es así que el 55,05% están totalmente de acuerdo, el 21,12% están de acuerdo, el 5,42% se mostraron indecisos, el 3,61% están en desacuerdo y el 14,62% indicaron estar en total desacuerdo.4) no disponía de tiempo para sujetarse a un horario de trabajo el 47,65% está totalmente de acuerdo, el 18,95% están de acuerdo, el 12,27% se mostraron indecisos, el 5,23% están en desacuerdo, el 15,70% indicaron estar en total desacuerdo y el 0,18% dejaron en blanco la interrogante. 4) piensa que se gana más en un negocio que como empleado, el 50,18% está totalmente de acuerdo, el 19,68% está de acuerdo, los 7,58% indecisos, el 5,05% en desacuerdo, el 17,33% en total desacuerdo y el 0,18% dejaron en blanco la interrogante. 6) otras razones, el 14,98% de los encuestados están totalmente de acuerdo, el 82, 31% indicaron estar en total desacuerdo, en cambio el 2,71% no dieron respuesta a esta interrogante.

Es indispensable también hacer hincapié que el 64% de los encuestados señalaron que, para iniciar su negocio de acuerdo a su experiencia, los trámites para hacerlo son demasiado extensos y complicados, el 33% señalan que no lo es y el 3% no responden y dejan en blanco la interrogante. Para ser específicos en cuanto al grado de complicación de los trámites previos a iniciar un negocio se consultó sobre las instituciones que se ven inmersas en los mismos, tal es el caso: 1) Municipio el 30,69% está totalmente de acuerdo, el 15,34% está de acuerdo, el 14,98% está indeciso, el 19,49% está en desacuerdo, el 18,95% evidencia estar totalmente en desacuerdo y el 0,54% dejó en blanco. 2) Bomberos el 40,79% está totalmente de acuerdo, el 17,69% está de acuerdo, el 14,62% está indeciso, el 11,73% está en desacuerdo, 14,62% totalmente en desacuerdo y el 0,54% dejó en blanco. 3) Dirección de Salud el 50,72% está totalmente de acuerdo, el 13,54% está de acuerdo, el 7,58% está indeciso, el 9,75% está en desacuerdo, 17,51% totalmente en desacuerdo y el 0,54% dejó en blanco. 4) MAGAP el 57,22% está totalmente de acuerdo, el 9,93% está de acuerdo, el 7,22% está indeciso, el 5,96% está en desacuerdo, 18,59% totalmente en desacuerdo y el 1,08% dejó en blanco.5) Dirección de Turismo el 58,48% está totalmente de acuerdo, el 7,22% está de acuerdo, el 6,50% está indeciso, el 6,50% está en desacuerdo, 20,22% totalmente en desacuerdo y el 1,08% dejó en blanco. 6) Gobernación el 53,79% está totalmente de acuerdo, el 5,78% está de acuerdo, el 15,70% está indeciso, el 8,66% está en desacuerdo, 12,64% totalmente en desacuerdo y el 3,43% dejó en blanco. 7) SRI el 41,88% está totalmente de acuerdo, el 15,52% está de acuerdo, el 11,91% está indeciso, el 16,43% está en desacuerdo, 13,72% totalmente en desacuerdo y el 0,54% dejó en blanco. 7) además, fue menester indagar sobre la complejidad de los trámites en otras instituciones de notando que el 11,37%, 88,09% está totalmente en desacuerdo y el 0,54% dejó en blanco.

Permanencia en el mercado.

Existen muchas estrategias que pueden asegurar la permanencia de los negocios en el Mercado del presente y futuro. La permanencia de los negocios en el mercado se

muestra según el grado de participación el 76% mayor a 1 año, el 9% menor o igual a 1 año, el 6% menor o igual a seis meses y mayor a 6 meses y el 3% deja en blanco.

El sacar adelante a una mipyme no es fácil puesto que influyen en el éxito de su quehacer factores externos, entre uno de ellos las políticas económicas emitidas por el Gobierno Nacional. Es así que el 67% mencionan que éstas influyen, el 30% que no y el 3% restante dejaron en blanco.

En el mercado que es cada vez más agresivo las empresas asociado a su capacidad económica que es un factor que delimita su tamaño, están expuestos a riesgos inherentes a: 1) Personas, Procesos, Tecnología de la Información y Eventos Externos, en éste sentido el 41,70% está totalmente de acuerdo, el 27,80% está de acuerdo, el 12,64% está indeciso, el 7,58% está en desacuerdo, 7,04% totalmente en desacuerdo y el 3,25% dejó en blanco. 2) Falta de Fuentes de financiamiento, el 37,36% está totalmente de acuerdo, el 30,69% está de acuerdo, el 11,37% está indeciso, el 5,78% está en desacuerdo, 12,09% totalmente en desacuerdo y el 2,71% dejó en blanco. 3) Los cambios en las variables de mercado, como tasas de interés, también es considerado como un riesgo, en este contexto el 35,20% está totalmente de acuerdo, el 28,34% está de acuerdo, el 13,90% está indeciso, el 6,68% está en desacuerdo, 13,72% totalmente en desacuerdo y el 2,17% dejó en blanco. 4) Así mismo, un riesgo al que están expuestas las mipymes es la poca capacidad de hacer frente deudas contraídas que se traduce en el riesgo de liquidez, en éste contexto el 28,88% está totalmente de acuerdo, el 26,17% está de acuerdo, el 16,25% está indeciso, el 9,39% está en desacuerdo, 18,41% totalmente en desacuerdo y el 0,90% dejó en blanco. Por otro lado, en relación a que no existen riesgos el 11,19% está totalmente de acuerdo, el 0,36% está de acuerdo, el 0,72% está indeciso, el 0,36% está en desacuerdo, 79,96% totalmente en desacuerdo y el 7,40% dejó en blanco. En este apartado es necesario dejar constancia que el riesgo cero no existe en cualquier tarea empresarial o de otro tipo el riesgo está latente.

En cuanto al asesoramiento recibido anterior al establecimiento de la mipyme el 72% de los propietarios y/o administradores señalan que no han recibido un acompañamiento, el 24% restante señalan que y el 3% dejaron en blanco la interrogante. Entendiendo que el asesoramiento consiste en suministrar la información suficiente y competente al emprendedor para la acertada toma de decisiones anterior a la creación de un negocio.

También se valoró sobre los resultados alcanzados durante un periodo económico, que se ven reflejados en pérdidas y ganancias el 53% indican que los resultados han sido buenos, el 25% regulares, 11% muy buenos, 6% malos, 2 muy malos y el 3% dejaron en blanco. Tal es así, que el 33% de los encuestados expresan que los resultados no son tan halagadores.

Un elemento básico de análisis en los negocios es también la calidad del producto, aspecto que se ve en la percepción del cliente en cuanto a su satisfacción. El 95% de los propietarios y/administradores de las mipymes señalan que los productos ofrecidos por su negocio en el mercado son de calidad, el 7% son más reales y mencionan que no y el 3% no contestaron la interrogante.

En inherencia a la calificación de su formación empresarial en el momento de emprender y gestionar su negocio, el 62% mencionan que es buena, 19% muy buena, 13% regular, 1% mala y muy mala y el 3% dejaron en blanco. Aunque, el 81% de los propietarios y/o administradores muestran que su formación empresarial es buena y muy buena, se le hizo una valoración sobre la formación empresarial en diversos aspectos como: 1) estudio de mercado, el 61,01% está totalmente de acuerdo, el 24,91% está de acuerdo, el 6,14% está indeciso, el 3,07% está en desacuerdo, 4,69% totalmente en desacuerdo y el 0,18% dejaron en blanco. 2) Marketing, el 53,97% está totalmente de acuerdo, el 30,87% está de acuerdo, el 7,40% está indeciso, el 3,25% está en desacuerdo, 4,33% totalmente en desacuerdo y el 0,18% dejaron en blanco. 3) contabilidad, el 60,47% está totalmente de acuerdo, el 28,52% está de acuerdo, el 4,51% está indeciso, el 2,35% está en desacuerdo, 3,61% totalmente en desacuerdo y el 0,54% dejaron en blanco. 4) administración el 61,73% está totalmente de acuerdo, el 28,34% está de acuerdo, el 4,87% está indeciso, el 1,81% está en desacuerdo, 3,07% totalmente en desacuerdo y el 0,18% dejaron en blanco. 5) normativa legal vigente, el 49,28% está totalmente de acuerdo, el 26,35% está de acuerdo, el 13,54% está indeciso, el 5,05% está en desacuerdo, 5,60% totalmente en desacuerdo y el 0,18% dejaron en blanco. 6) otra formación el 1,62% está totalmente de acuerdo, el 1,26% está de acuerdo, el 0,18% está indeciso, el 0,90% está en desacuerdo, 86,28% totalmente en desacuerdo y el 9,75% dejaron en blanco.

Para materializar sus proyectos las mipymes en cuanto a su crecimiento y expansión, consideran a las fuentes de fondeo como un elemento de alto impacto. El 47% indicaron que la procedencia de los recursos con los que operan son producto de los préstamos de Instituciones Financieras, el 38% de ahorros propios, el 11% de préstamo familiar, el 1% de otras fuentes y el 3% en blanco. Entre las Entidades Financieras que han concedido recursos mediante la figura de crédito a los negocios del cantón Guaranda se detallan de acuerdo a la participación: el 36% Bancos, el 35% en blanco, el 14% Instituciones del sector Financiero Popular y Solidario y el 10% otro tipo de entidad. Aspecto que denota que es muy baja la participación de las Instituciones del sector Financiero Popular y Solidario, cuando estas instituciones están destinadas a ser la principal fuente de financiamiento de los negocios.

Factores de éxito.

En inherencia a los factores más determinantes del éxito de las mipymes se encuentra 1) el conocimiento del mercado, al respecto el 52,53% de los propietarios y/o administradores de los negocios señalaron estar totalmente de acuerdo, el 34,48% estar de acuerdo, el 6,32% estar indeciso, el 2,89% estar en desacuerdo, el 3,61% totalmente en desacuerdo y el 0,18% dejaron en blanco. 2) capacidad de financiamiento, el 43,86% está totalmente de acuerdo, el 36,82% está de acuerdo, el 11,01% está indeciso, el 1,81% está en desacuerdo, 6,32% totalmente en desacuerdo y el 0,18% dejaron en blanco. 3) conocimiento de estrategias de publicidad y propaganda, el 43,32% está totalmente de acuerdo, el 33,21% está de acuerdo, el 12,09% está indeciso, el 5,78% está en desacuerdo, 5,42% totalmente en desacuerdo y el 0,18% dejaron en blanco. 4) producto o servicio adecuado, el 55,96% está totalmente de acuerdo, el 27,80% está de acuerdo, el 5,96% está indeciso, el 3,97% está en desacuerdo, 6,14% totalmente en desacuerdo y el 0,18% dejaron en blanco. 5) conocimiento de estrategias de comercialización, el 48,56% está totalmente de

acuerdo, el 30,32% está de acuerdo, el 7,94% está indeciso, el 4,33% está en desacuerdo, 8,66% totalmente en desacuerdo y el 0,18% dejaron en blanco. 6) capacidad para afrontar la competencia, el 50,90% está totalmente de acuerdo, el 29,96% está de acuerdo, el 10,65% está indeciso, el 3,07% está en desacuerdo, 4,69% totalmente en desacuerdo y el 0,72% dejaron en blanco. 7) conocimiento de los fundamentos de la gestión de un negocio, el 47,83% está totalmente de acuerdo, el 31,95% está de acuerdo, el 10,83% está indeciso, el 3,43% está en desacuerdo, 5,60% totalmente en desacuerdo y el 0,36% dejaron en blanco. 8) conocimiento sobre Planificación, el 50,36% está totalmente de acuerdo, el 29,60% está de acuerdo, el 10,11% está indeciso, el 2,35% está en desacuerdo, 7,40% totalmente en desacuerdo y el 0,18% dejaron en blanco. 9) capacidad de adaptación al entorno económico, político y social, el 48,19% está totalmente de acuerdo, el 32,13% está de acuerdo, el 10,65% está indeciso, el 3,07% está en desacuerdo, 5,78% totalmente en desacuerdo y el 0,18% dejaron en blanco. 10) personal altamente capacitado, el 49,46% está totalmente de acuerdo, el 28,16% está de acuerdo, el 9,93% está indeciso, el 5,96% está en desacuerdo, 6,32% totalmente en desacuerdo y el 0,18% dejaron en blanco. 11) impuestos Municipales y Tributarios bajos, el 46,03% está totalmente de acuerdo, el 28,70% está de acuerdo, el 13% está indeciso, el 4,69% está en desacuerdo, 7,40% totalmente en desacuerdo y el 0,18% dejaron en blanco. 12) conocimiento de leyes conexas relacionadas con los emprendimientos, el 46,57% está totalmente de acuerdo, el 26,71% está de acuerdo, el 13, 54% está indeciso, el 6,50% está en desacuerdo, 6,50% totalmente en desacuerdo y el 0,18% dejaron en blanco. 13) otros factores, el 1,26% está totalmente de acuerdo y está de acuerdo, el 0,18% está indeciso, el 95,49% totalmente en desacuerdo y el 1,81% dejaron en blanco.

Expansión del negocio.

Finalmente señalaron que de acuerdo a su experiencia expandiría su negocio en un 82% y el 15% señalaron que no y por otro lado el 3% dejaron en blanco.

Tabla 2

Entrevistas aplicadas a propietarios de mipymes en el Cantón Guaranda

Preguntas	**Respuestas**
De acuerdo a su criterio ¿Cuáles deberían ser las características que debe poseer un emprendedor?	Visión Liderazgo Iniciativa Responsabilidad Habilidades de comunicación
¿Cree Usted que los emprendimientos de Guaranda son producto de un estudio de mercado?	Los emprendimientos no son producto de estudios de mercado; pues para establecer un negocio no consideran los elementos como: producto, precio, oferta, demanda, canales de comercialización, mercado, entre otros. Es por tal razón que los emprendimientos son puestos en marcha bajo conocimientos tradicionales (empíricos).

De acuerdo a su criterio ¿Quiénes son más emprendedores los hombres o las mujeres?	La mayor parte de emprendimientos son iniciados y gestionados por mujeres.
¿Cuál cree usted, que son las principales razones por las cuales los emprendedores cierran sus negocios?	Las principales razones son la falta de formación empresarial y el desconocimiento de aspectos como: contabilidad, administración, etc., así como también la falta de asesoramiento anterior a iniciar el negocio.
¿Cuál cree usted que son los principales factores de éxito de las Mipymes?	• Estudio de mercado • Capacidad de adaptación al entorno económico, político y social. • Cocimiento sobre marketing, administración, contabilidad, etc. • Capacidad de financiamiento • Personal altamente capacitado
De acuerdo a su criterio ¿Cuáles deberían ser las acciones que deberían seguir los emprendedores para mantener operativo sus Mipymes?	Buscar fuentes de financiamiento en la que el margen financiero sea favorable para la empresa.
¿Qué error considera usted, que debe evitar cometer un emprendedor?	El sobrendeudamiento por la utilización de los recursos otorgados como créditos en actividades no afines a su destino.
¿Qué habilidades cree usted, que debe entrenar constantemente un emprendedor?	Habilidades de negociación, de comunicación y liderazgo.
¿Cuál cree usted, que debe ser el papel del Gobierno Nacional con respecto a los empresarios?	Establecimiento de políticas económicas que coadyuven a su supervivencia en el mercado. Ej. Reducción de impuestos.
¿Cuál cree usted, que es el elemento diferenciador de las Mipymes de la ciudad de Guaranda y otras ciudades?	En nuestra ciudad existen grandes recursos por explotar, pero la gente opta por las costumbres y tradiciones de otras ciudades.
¿Considera usted, que existe una relación beneficiosa entre la formación profesional del gerente y el éxito competitivo de una Mipymes?	Existe una estrecha relación entre la formación profesional y el éxito competitivo de una mipyme puesto que ayuda a mejorar sus resultados.

¿Cree usted, que el emprendedor de un negocio tiene sus riesgos? ¿Cuáles son?	El inicio de un negocio comprende asumir riesgos inherentes como los riesgos de mercado, liquidez, de crédito, de mercado, estratégico, etc.
Si el Estado mediante las instancias pertinentes brindarían mayor número de facilidades de acceder a un crédito se rehabilitarían negocios pasivos?	La asistencia creditico por parte de las IFI¨S en especial las IFI´S del sector Financiero Popular y Solidario, es un factor de éxito.

Fuente: elaboración autoras

Análisis

Un factor de éxito de las mipymes es que la administración de éstas sea realizada por emprendedores que sean visionarios, líderes, responsables, etc., y con la formación empresarial apropiada; así mismo que todo negocio está sujeto a riesgos y que estas organizaciones son gestionadas mayoritariamente por mujeres.

Uno de los principales errores cometidos por los emprendedores a la hora de iniciar sus negocios es que lo hacen sin un estudio de mercado. Así también se pudo determinar que entre las principales causas para que los emprendimientos cierren son la falta de formación empresarial y el desconocimiento de aspectos como: contabilidad, administración, etc., así como también la falta de asesoramiento anterior a iniciar el negocio y la falta de financiamiento por parte de las IFIS.

CONCLUSIONES.

Por la importancia a las Mipymes y su problemática para sobrevivir y competir en un mercado globalizado cada vez más exigente, se pone de manifiesto la necesidad de analizar los factores de éxito que determinan su competitividad, tomando en consideración que las mipymes en horizontes de Latinoamérica y a nivel mundial representan un aporte importante dentro de la estructura económica de los países, puesto que representa una oportunidad y un aliciente principal en la generación de riqueza, mediante la producción y el establecimiento de múltiples fuentes de empleo en los sectores como el comercio, industrial y servicios, como producto de la investigación se pudo concluir:

El quehacer empresarial de las mipymes está encasillado en satisfacer las necesidades variadas de quien consume o hace uso del bien o servicio que oferta en el mercado regional, nacional o internacional, mismas que son administradas en gran medida por propietarios y/o administradores de género femenino que ostentan una edad que bordean los rangos de 20 a 40 años. Así mismo, el grado de instrucción que predomina en los encuestados es la primaria secundaria y muy poca participación de la formación académica de alto nivel.

Los recursos utilizados en el quehacer empresarial de la mipyme proceden en mayor proporción de préstamos de instituciones financieras, en especial de Bancos seguido por los ahorros propios. Al hacer hincapié de que la principal fuente de financiamiento son los Bancos, esto no significa que sean conocedores de las exigencias de estas instituciones para el otorgamiento de créditos en cuanto a requisitos y garantías o que conozcan de manera acertada las instituciones que ofrecen los recursos para que sean invertidas en actividades productivas.

Las MiPymes en el Ecuador desarrollan diversas actividades económicas como la comercial industrial y de servicios, sin embargo, la actividad económica que predomina en este sector del cantón Guaranda es la de comercio. Por otro lado, el tamaño de las empresas que prepondera, es micro y pequeñas y es muy escaza la participación de estas organizaciones de tamaño mediana.

Realizada la investigación se pudo identificar los principales factores que influyen y promueven el éxito de las MIPYMES del cantón Guaranda y las ayuden a su supervivencia en el mercado, por el criterio de los encuestados que están totalmente de acuerdo y de acuerdo con estos en promedio del 74%, entre las cuales se encuentran: 1) conocimiento del mercado. 2) Capacidad de financiamiento. 3) Conocimiento de estrategias de publicidad y propaganda.4) Producto o servicio adecuado.5) Conocimiento de estrategias de comercialización.6) Capacidad para afrontar la competencia.7) Conocimiento de los fundamentos de la gestión de un negocio.8) Conocimiento sobre Planificación.9) Capacidad de adaptación al entorno económico, político y social.10) Personal altamente capacitado.11) Impuestos Municipales y Tributarios bajos.12) Conocimiento de leyes conexas relacionadas con los emprendimientos.

Al realizar la compilación de ideas realizadas a los entrevistados de los negocios se puedo concluir que todo emprendedor debe reunir las capacidades idóneas, habilidades de negociación, comunicación y liderazgo para gestionar una empresa y ser perseverante en su decisión, así como asumir riesgos por lo que las mipymes creadas en la ciudad de Guaranda se han puesto en marcha bajo conocimiento tradicionales mas no por un estudio de mercado, de lo que se pudo verificar en este sector el género femenino son más emprendedoras y, en su mayor parte los negocios son administradas y gerenciadas por mujeres; pero lamentablemente la falta de financiamiento merma el crecimiento empresarial, por lo que sugieren que el gobierno debería tomar acciones para fomentar políticas de financiamiento que coadyuven a su supervivencia de las mipymes en el mercado.

BIBLIOGRAFÍA

Ahmedova, S. (2015). Factors for Increasing the Competitiveness of Small and Medium-Sized Enterprises .(SMEs) in Bulgaria. Procedia - Social and Behavioral .Sciences , 195.1104-1112. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.06.155 .

Carroll, A. B. (1991). *The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders. Business Horizons, 34(4), 39-48. DOI:10.1016/0007-6813(91)90005-g.*

Castro, I., & Rufino, J. . (2015). *Creación de empresas para emprendedores. Madrid: Pirámide.*

Cravo. A, Bettina, B. & Gourlay, A. (2014). Regional Growth and SMEs in Brazil: A Spatial Panel Approach. Regional Studies.49(12), 1995-2016. https://doi.org/10.1080/00343404.2014.890704.

Estrada. P, García.D & Sánchez.V. (2009). Resumen de resultados segunda encuesta PYME, proyecto: Planeación estratégica y herramientas de gestión. Universidad de Hidalgo.

Gill, A, Nahum B & Vivek N. (2011). Barriers to small business creations in Canada. Journal of Small.Business and Enterprise Development.19(4), 656-668. https://doi.org/10.1108/14626001211277451.

Gutiérrez.R.J. (2009). *Factores que intervienen en el éxito empresarial, El Cid Editor | apuntes, . ProQuest Ebook Central, http://*ebookcentral.*proquest.com/lib/uebecsp/detail.action?docID=3179883.*

Hernández.R. (2007). *Las MIPYMES en Latinoamérica, B - EUMED, ProQuest Ebook Central,http://ebookcentral.proquest.com/lib/uebecsp/detail.action?docID=3200430.*

INEC. (2010). http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/EMPLEO/Panorama%20Laboral/20100922_LanzamientoPanoramaLaboral.pdf.

JustinG. Longenecker, J.-W. P. (2012). *Administración de pequeñas empresas Lanzamiento y crecimiento de iniciativas de emprendimiento.* Mexico: Javier Reyes martinez.

López, V.H. (2009). *Factores del éxito empresarial en San Juan de Pasto, El Cid Editor | apuntes. ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/uebecsp/detail.action?docID=3182811.*

Lynch, R. (2003). *Corporate Strategy. Prentice Hall, London.*

Martín, P. A. (2013). Universidad Nacional de Colombia Facultad de Ciencias y Administración. Obtenido de Tesis de investigación: http://bdigital.unal.edu.co/9637/1/7709552.2013.pdf.

Nalband, & Kelabi. (2014). *Redesigning Carroll's CSR Pyramid Model. Journal of Advanced Management Science, 2(3), 236-239. DOI: 10.12720/joams.2.3.236-239.*

Pulido, B. (2010). *Teoría de los recursos y capacidades: el foco es-tratégico centrado en el interior de la organización. Sotavento M.B.Z, 54-61. doi:ISSN 0123-373.*

Ramírez. H & Venegas.B. (2008). *Gestión de costos en las PYMES: problemática y alternativas de solución, Universidad Libre, ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/uebecsp/detail.action?docID=3179080.*

Rodriguez, J. (2006). *Dirección Moderna de Organziaciones. méxico D.F.: International Thomson Ediores, S.A.*

Scali, J., & Tapia, G. (2012). *Tablero de Comando en las PyMEs (Primera ed.). México D. F., México: Alfaomega Grupo Editor.*

SRI. (2012). *Servicio de Rentas Internas.Recuperado el 9 de Marzo de 2015, de http://www.sri.gob.ec/de/32.*

Vásquez, O. (2002). *La idónea implementación estra-tégica es condición necesaria para aspirar al éxito de la empresa. Estudios Gerenciales, 43-46.doi:0123-5923.*

Vega. R, et al. (2011). *PYMES: reflexiones para la pequeña y mediana empresa en Colombia, Editorial Politécnico Grancolombiano, ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/uebecsp/detail.action?docID=3216886.*

017. RELACION DE LA BANCA PRIVADA ECUATORIANA EN LA COMERCIALIZACION Y EXPORTACION DEL CAMARON PERIODO 2005-2016, APLICACIÓN DE UN MODELO DE VECTORES AUTORREGRESIVOS

Autores:

Francisco Quinde Rosales[1], Victor Quinde Rosales[2], Lissette Riquero Malta[3]

Resumen

La presente investigación determina si el crédito otorgado por los Bancos Privados del Ecuador influyó de alguna forma sobre el sector de comercialización y exportación de camarón en el Ecuador para el periodo 2005-2016. Para comprobar dicha relación se realizó una recolección de datos en páginas oficiales como la Súper Intendencia de Bancos, Trade Map y Banco Central del Ecuador los cuales sirvieron de base para la realización de varios test econométricos como Modelos De Vectores Autorregresivos, Prueba de Causalidad de Granger, Prueba de Raiz Unitaria, entre otros.

Obteniendo como resultado la inexistente relación entre los montos de créditos otorgados y los niveles de exportación para el periodo 2005-2016, esto significa que el papel de la banca dentro del sector exportador de camarón no juega un rol importante sino por el contrario el sector exportador es totalmente independiente con respecto a la banca.

Palabras claves: Crédito, Bancos Privados del Ecuador, VAR, Causalidad, Sector exportador de camarón ecuatoriano, Crecimiento económico.

[1] Economista Agrícola, Asistente de investigación de la Facultad de Economía Agrícola de la Universidad Agraria del Ecuador. E-mails: panchoqr@hotmail.com

[2] Economista Agrícola con Maestría en Economía Agraria, docente de la Facultad de Economía Agrícola de la Universidad Agraria del Ecuador. E-mails: vquinde@uagraria.edu.ec

[3] Ingeniera Comercial, Profesional de Control de Energía, CNEL, EP. E-mails: lissette.riquero@cnel.gob.ec

INTRODUCCIÓN.

El presente trabajo aborda el tema de desarrollo económico de una nación, partiendo desde el punto de ser capaz de desarrollar ciertos sectores claves de la economía de un país. El sector camaronero para el Ecuador representa uno de los principales sectores exportadores generando grandes ingresos para el país (Muñoz, Durán & González, 2017).

Sin embargo la estructura de los sectores productivos del país carece de la capacidad de auto-inversión necesaria para mantener sus niveles de funcionamiento, es por esta razón que la banca juega un papel muy importante dentro de la gran mayoría de los sectores productivos del país mediante la otorgación de créditos.

Por esta razón se planteó un estudio de carácter empírico que demuestre la relación causal que tiene el volumen de créditos otorgados por los Bancos Privados del Ecuador con los volúmenes de exportación de camarón ecuatoriano mediante la elaboración de distintos modelos econométricos.

Se obtuvo como resultado que la Banca privada ecuatoriana no tiene un papel importante dentro del sector exportador de camarón, ya que no existe relación alguna entre las variables planteadas, es por esta razón que se recomienda realizar futuras investigaciones con diferentes variables que sean capaces de influir en los niveles de camarón exportado, esto con el fin de identificarlos y estimularlos para impulsar aún más a este sector tan rentable para la economía ecuatoriana.

DESARROLLO

El crecimiento económico dentro de la Economía de una nación es uno de los principales objetivos a alcanzar, puesto que tal crecimiento nos da herramientas y medios para mejorar de cierta forma las condiciones de vida de los ciudadanos. Es por esta razón que este concepto se vuelve tan importante, ya que sin crecimiento económico no es posible obtener un desarrollo económico.

Adam Smith, en su obra maestra titulada “An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations” en el año de 1776, señaló que el crecimiento de una nación dependerá de la sinergia de ciertos elementos fundamentales como son: la acumulación de capital, estructuras productivas, división del trabajo y regulación estatal mas no intervención; es decir, Smith no contemplaba la idea de un mercado sin participación estatal sino, por el contrario, que este sea capaz de regular el mercado mediante instituciones que funcionen de forma adecuada, la llamada “mano Invisible”.

Smith (1776) señala,

> Lo que ocasiona una subida en los salarios no es el tamaño efectivo de la riqueza nacional sino su permanente crecimiento. Los salarios, por lo tanto,

> no son más altos en los países más ricos sino en los que prosperan más, o en los que se hacen ricos más rápidamente (p.67).

Lo anterior se convirtió en el pensamiento central de la escuela clásica, sin embargo con el pasar de los años esta teoría evolucionó en un nuevo pensamiento denominado Neoclásico. Ros (2013), define el pensamiento neoclásico de crecimiento como,

> …enfoques se centran en el lado de la oferta de la economía, en el sentido de que el nivel de producto y su tasa de crecimiento están restringidos por la acumulación de factores y el progreso tecno-lógico exógeno, los efectos de productividad de la acumulación de capital en presencia de rendimientos crecientes a escala, o bien los factores del lado de la oferta que afectan la innovación y el progre-so tecnológico (p. 17).

Keynes en su obra titulada “Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero” en 1936, explica que el desarrollo económico se puede lograr a través de la correcta distribución del ingreso, una adecuada tasa de interés, estimulando el gasto público y generando un aumento de la demanda agregada lo que se traduce en un incremento del ingreso nacional (Keynes, 1936).

Petit (2013), señala que

> Keynes acabó con la idea de que una economía de mercado conduce automáticamente al pleno empleo. Esa pérdida de fe en los automatismos reguladores de la economía abrió la puerta a la necesidad de la política económica, esto es, de la intervención del Estado en la economía para alcanzar una situación de pleno empleo (p. 5).

Solow explica como el crecimiento económico de los Estados Unidos no es producto de la acumulación de capital, ya que esta no garantiza el crecimiento económico, por el contrario la inversión en nueva tecnología y mano de obra más calificada garantiza el crecimiento de un determinado sector o país (Oriol, 2006).

Otros pensadores como Shumpeter consideran que el desarrollo económico es producto de la innovación y del trabajo armónico entre fuerzas materiales e inmateriales, las primeras están compuestas por los factores productivos clásicos, es decir, tierra, capital y trabajo. Mientras que las fuerzas inmateriales están representadas por aquellas posiciones sociales o hechos técnicos. Shumpeter explica que solo se puede lograr un desarrollo económico si estos factores se unen y trabajan de forma dinámica entre ellos logrando el desarrollo siempre que exista una innovación relevante (Montoya, 2004).

Todas estas teorías nos dan una idea claro de lo que es el crecimiento económico y lo importante que es acumular el capital, pero a su vez generar un incremento continuo de este a través de mejorar los procesos productivos, siendo estos capaces de dinamizar la economía de una nación buscando siempre el bienestar de su población. Buendia (2013) señala que “La competencia es una parte

esencial para el desarrollo y la mejora constante de nuestras habilidades, en ausencia de competidores resulta difícil determinar si una persona, empresa o nación es o no eficiente" (p.14). Esto explica a breves rasgos lo importante que resulta dentro del crecimiento económico la competencia y eficiencia.

En el caso ecuatoriano los sectores económicos que sustentan el crecimiento económico de la nación aún carecen de sostenibilidad, ya que sus procesos en su gran mayoría son precarios, es por esta razón que se asume que el crédito dinamiza la producción de todos los sectores. En síntesis se asume la idea que solo el financiamiento de la banca para el caso del Ecuador, garantiza una producción continua y estable debido a las condiciones del sector agrícola ecuatoriano.

De igual forma es importante destacar como investigaciones empíricas permiten a la academia realizar estudios ajustados a la realidad a partir de la interpretación personal de distintas variables, de esta manera se puede analizar aspectos como el crecimiento económico de forma experimental y sobre todo más ajustadas a la realidad de la sociedad.

Chystilin (2011), explica empíricamente en una ecuación de desarrollo, como los diferentes factores económicos, tales como PIB y Población, afectan el crecimiento económico permitiendo a partir de este modelo establecer predicciones y cuantificar los posibles impactos al variar el volumen de los factores. Marroquín y Ríos (2012), realizan un análisis de carácter empírico en el cual demuestran mediante las variables Investigación y Desarrollo los distintos niveles de crecimiento económico al establecer una función capaz de explicar el impacto de estas sobre el aumento de la riqueza.

Such, Zapata, Risso, Brida y Pereyra (2009), analizan el crecimiento económico como resultado del estímulo del turismo en Colombia realizando un modelo econométrico capaz de explicar la relación entre las variables PIB Per cápita y Gasto Real en Turismo. Garcia (2001), realizó un estudio de carácter empírico sobre el crecimiento económico, determinando que las naciones en vías de desarrollo deben su crecimiento a cambios estructurales en sus cadenas productivas.

METODOLOGÍA.

El presente artículo se enmarca dentro del método empírico, inductivo y deductivo. Los datos utilizados en el análisis en cuestión fueron extraídos de páginas oficiales de instituciones como la Súper Intendencia de Bancos y Trade Map, siendo estos datos la base para la realización de varias pruebas econométricas en el sistema Eviews 10, las cuales analizaron la relación entre el crédito otorgado por los Bancos Privados del Ecuador y las exportaciones del camarón ecuatoriano en toneladas métricas para el periodo 2005-2016.

Se propone un análisis capaz de medir la estacionalidad de las variables mediante el uso de la prueba Dickey-Fuller Aumentada. Stock et al. (2012) menciona que el contraste DFA para una raíz unitaria autorregresiva contrasta la hipótesis nula H0: $\delta = 0$ frente a la hipótesis alternativa H1: $\delta < 0$ en la siguiente regresión:

$$\Delta y_t = \beta_1 + \beta_2 t + \delta y_{t-1} \sum_{i=1}^{m} \alpha i \Delta y_{t-1} + \varepsilon_t$$

Entendiendo que:

H0: La variable es no estacionaria; tiene raíz unitaria

H1: La variable es estacionaria; no tiene raíz unitaria

Para establecer la relación se usó el Modelo de Vectores Autoregresivos (VAR), dicho modelo argumenta la existencia de simultaneidad entre el conjunto de variables a tratarse en igualdad de condiciones sin distinción de variables exógenas ni endógenas. Se denomina vector autorregresivo ante la existencia de un valor rezagado de la variable dependiente y la existencia de un vector de dos o más variables.

El modelo VAR toma en cuenta las siguientes ecuaciones:

$$M_{1t} = \alpha + \sum_{j=1}^{k} \beta_j M_{t-j} + \sum_{j=1}^{k} Y_j R_{t-j} + \mu_{1t}$$

$$R_t = \alpha' + \sum_{j=1}^{k} \theta_j M_{t-j} + \sum_{j=1}^{k} Y_j R_{t-j} + \mu_{2t}$$

Se plantean las siguientes hipótesis:

Hipótesis 1: La relación existente entre las variables es igual a un año siendo considerada de corto plazo.

Hipótesis 2: La relación existente entre las variables es mayor a un año siendo considerada de largo plazo.

A su vez se realizó la prueba de Granger con el fin de interpretar la causalidad que genera una variable sobre otra, ya sea en términos de X a Y o de Y a X. Según el test de Granger plantea las siguientes hipótesis.

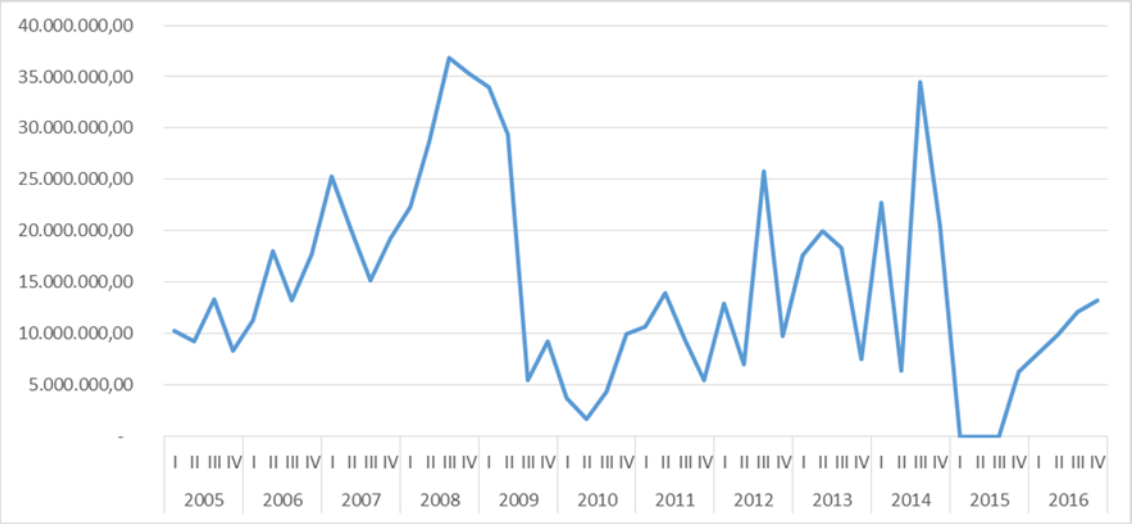
Hipótesis 1. Causalidad unidireccional de Crédito a Toneladas; rechazo de la hipótesis 1. Hipótesis 2. Causalidad unidireccional de Toneladas a Crédito; rechazo de la hipótesis 2. Hipótesis 3. Causalidad bidireccional entre las variables; ambas hipótesis son rechazadas.

Hipótesis 4. Variables independientes; ambas hipótesis no son rechazadas.

Para probar las hipótesis se toma en cuenta la probabilidad de Fischer (Prob). Si el valor p se encuentra en el valor mínimo de rechazo, menor al 5% ó 0,05 se rechaza una de las hipótesis.

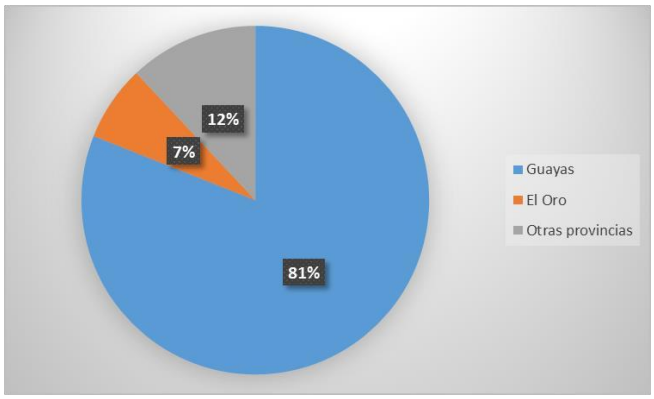
RESULTADOS

Dentro del periodo estudiado, 2005-2016, las instituciones financieras privadas asignaron en el Ecuador $732’092.421,97 en créditos hacia las actividades de comercio al por mayor de camarón congelado, otros procesos y exportación. Cerrando en el cuarto semestre del año 2016 con una tasa de crecimiento del 29% con respecto al primer trimestre del 2005, con una tasa trimestral promedio de crecimiento para el periodo estudiado del 50% (Anexo 1).



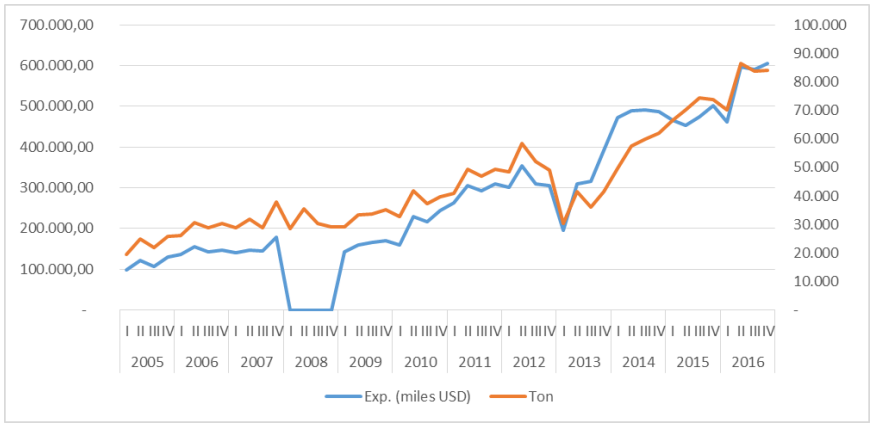
Anexo 1: Evolución del volumen de crédito otorgado por bancos privados (2005-2016).
Fuente: Súper Intendencia de Bancos.

La provincia que se benefició en mayor proporción de los créditos otorgados dentro del periodo estudiado, fue la provincia del Guayas con el 81% en promedio para dicho periodo, mientras que El Oro alcanzó el 7% de participación y el restante 12% se divide en las demás provincias. Finalmente se destaca la participación del Banco del Pichincha quien impulso en este periodo a dichas actividades con la mayor cantidad de asignaciones $255’260.625,00 representando esto el 43% del total del monto asignado por todas las instituciones para dichas actividades (Anexo 2).



Anexo 2: Participación por provincia dentro del volumen de créditos asignados (2005-2016).
Fuente: Súper Intendencia de Bancos.

El volumen de exportaciones del camarón ecuatoriano hacia el resto del mundo para el periodo estudiado ascendió a $12'880.764,00 (miles), aumentando en un 512% para el cuarto trimestre del 2016 con respecto al primer trimestre del año 2005 a una tasa promedio de crecimiento para dicho periodo del 176% con respecto al primer trimestre. Por su parte el volumen de exportaciones en toneladas de camarón se incrementó en un 334% para el último semestre del 2016 con respecto al primer semestre del año 2005, a una tasa promedio de crecimiento con respecto al primer trimestre del 131% representando todo esto 2'096.095 de toneladas exportadas (Anexo 3).



Anexo 3: Exportaciones de camarón ecuatoriano (2005-2016).
Fuente: Trade Map.

Se utilizó la prueba de Dickey Fuller que nos muestra la tendencia determinística o estocástica de las variables, los resultados obtenidos nos muestran que la variable Toneladas Métricas (TM) posee raíz unitaria mientras que la variable Créditos no posee raíz unitaria, siendo estas no estacionarias y estacionarias respectivamente (Anexo 4 a,4 b).

Null Hypothesis: TM has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=9)

	t-Statistic	Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic		0.536314	0.9862
Test critical values:	1% level	-3.581152	
	5% level	-2.926622	
	10% level	-2.601424	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Anexo 4 a: Prueba de Raíz Unitaria Toneladas métricas.

.

Null Hypothesis: CREDITOS_USD_ has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=9)

		t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic		-3.138269	0.0307
Test critical values:	1% level	-3.584743	
	5% level	-2.928142	
	10% level	-2.602225	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Anexo 4 b: Prueba de Raíz Unitaria Créditos

Al establecer la longitud máxima de rezagos sobre la cual se determine la relación entre las variables estudiadas se obtiene el vector autorregresivo óptimo, para ello utilizamos la prueba de razón de verosimilitud, los criterios de Error de Predicción Final y los estadísticos de Akaike, Schwarz y Hannan-Quinn, estos criterios presentan una desacuerdo entre el rezago 2 y 3 (Anexo 5).

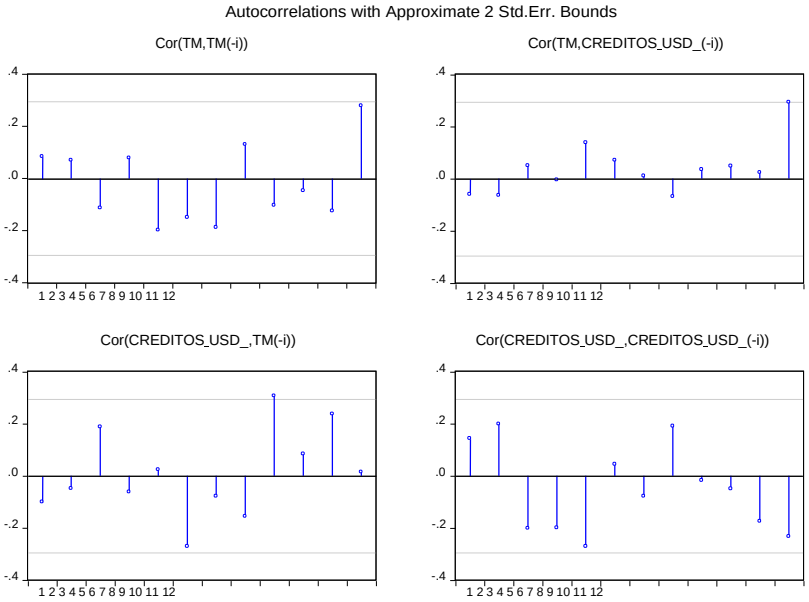
VAR Lag Order Selection Criteria
Endogenous variables: TM CREDITOS_USD_
Exogenous variables: C
Date: 09/04/18 Time: 15:15
Sample: 2005Q1 2016Q4
Included observations: 38

Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	-1089.155	NA	2.99e+22	57.42923	57.51542	57.45989
1	-1047.988	75.83376	4.24e+21	55.47308	55.73164*	55.56507
2	-1042.053	10.30915*	3.84e+21	55.37120	55.80215	55.52453*
3	-1036.960	8.309215	3.64e+21*	55.31369*	55.91701	55.52835
4	-1034.419	3.879037	3.97e+21	55.39046	56.16616	55.66644
5	-1033.829	0.837876	4.83e+21	55.56995	56.51803	55.90727
6	-1033.163	0.876297	5.89e+21	55.74542	56.86588	56.14407
7	-1030.407	3.336894	6.50e+21	55.81087	57.10370	56.27085
8	-1028.713	1.871683	7.68e+21	55.93227	57.39748	56.45358
9	-1026.609	2.103585	9.02e+21	56.03208	57.66966	56.61472
10	-1021.967	4.153842	9.45e+21	55.99826	57.80822	56.64223

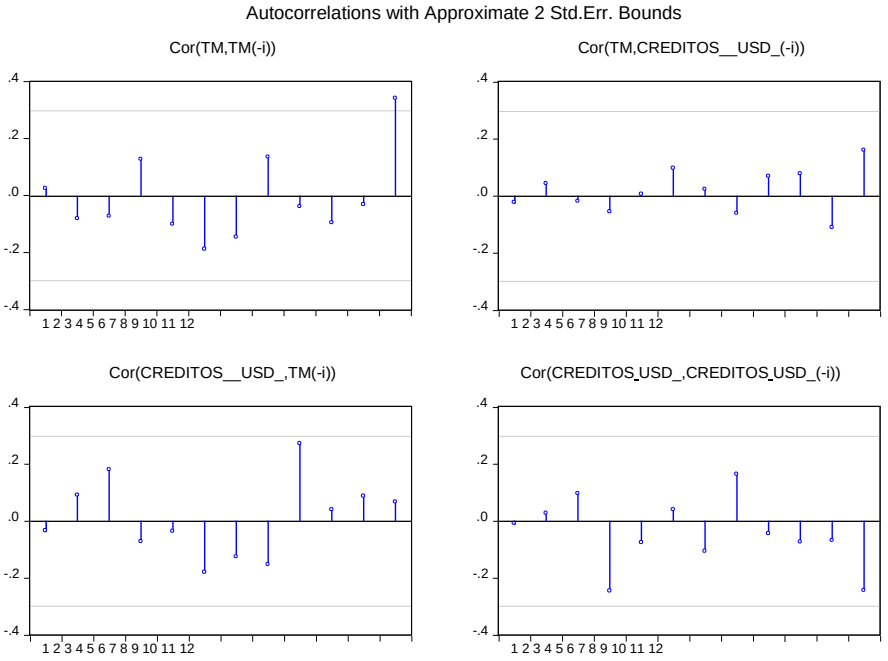
* indicates lag order selected by the criterion
LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)
FPE: Final prediction error
AIC: Akaike information criterion
SC: Schwarz information criterion
HQ: Hannan-Quinn information criterion

Anexo 5: Criterios de Selección del Orden de Retrasos

Para resolver dicha discrepancia se elaboró un test de residuos, el cual estima el comportamiento de estos dentro de los intervalos de confianza, obteniendo como resultado que el modelo con 2 rezagos es el óptimo (Anexo 6 a, 6 b).



Anexo 6 a: Test de residuos- rezago 2.



Anexo 6 b: Test de residuos- rezago 3.

De esta forma se establece el modelo óptimo para 3 rezagos, observándose los coeficientes relevantes como R-Squared el cual tiene un nivel de cobertura del 90% y F-Statistic igualmente elevado. Esto significa que el modelo es confiable (Anexo 7).

Vector Autoregression Estimates
Date: 09/04/18 Time: 15:18
Sample (adjusted): 2005Q3 2016Q4
Included observations: 46 after adjustments
Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]

	TM	CREDITOS_USD_
TM(-1)	0.596714	12.33823
	(0.14235)	(204.092)
	[4.19179]	[0.06045]
TM(-2)	0.422423	-65.58338
	(0.14789)	(212.034)
	[2.85629]	[-0.30931]
CREDITOS_USD_(-1)	5.01E-06	0.294610
	(0.00010)	(0.14693)
	[0.04888]	[2.00513]
CREDITOS_USD_(-2)	-7.25E-05	0.348732
	(0.00010)	(0.14549)
	[-0.71449]	[2.39695]
C	2070.989	7842241.
	(3272.27)	(4691472)
	[0.63289]	[1.67159]
R-squared	0.904961	0.342769
Adj. R-squared	0.895689	0.278649
Sum sq. resids	1.32E+09	2.70E+15
S.E. equation	5664.372	8121036.
F-statistic	97.60086	5.345739
Log likelihood	-460.1543	-794.4831
Akaike AIC	20.22410	34.76014
Schwarz SC	20.42287	34.95890
Mean dependent	45230.25	15490417
S.D. dependent	17538.29	9561767.
Determinant resid covariance (dof adj.)		2.10E+21
Determinant resid covariance		1.67E+21
Log likelihood		-1254.446
Akaike information criterion		54.97592
Schwarz criterion		55.37345
Number of coefficients		10

Anexo 7: Modelo propuesto- Rezago 2.

Con el fin de establecer la causalidad, se elaboró la prueba de Causalidad de Granger obteniendo como resultado una inexistente causalidad entre las variables estudiadas en cualquier sentido (Anexo 8).

VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests
Date: 09/04/18 Time: 15:21
Sample: 2005Q1 2016Q4
Included observations: 46

Dependent variable: TM

Excluded	Chi-sq	df	Prob.
CREDITOS_USD_	0.612610	2	0.7362
All	0.612610	2	0.7362

Dependent variable: CREDITOS_USD_

Excluded	Chi-sq	df	Prob.
TM	0.481680	2	0.7860
All	0.481680	2	0.7860

Anexo 8: Prueba de Causalidad de Granger.

Finalmente se recreó la tabla resumen de cointegración de Johansen con el fin de observar si existe algún modelo que cointegre las variables en el largo plazo, obteniendo como resultados la inexistencia de cointegración a largo plazo (Anexo 9).

Date: 09/04/18 Time: 15:21
Sample: 2005Q1 2016Q4
Included observations: 45
Series: TM CREDITOS_USD_
Lags interval: 1 to 2

Selected (0.05 level*) Number of Cointegrating Relations by Model

Data Trend:	None	None	Linear	Linear	Quadratic
Test Type	No Intercept No Trend	Intercept No Trend	Intercept No Trend	Intercept Trend	Intercept Trend
Trace	0	0	0	0	0
Max-Eig	0	0	0	0	0

*Critical values based on MacKinnon-Haug-Michelis (1999)

Anexo 9: Test de Cointegración de Johansen.

CONCLUSIONES.

Los resultados obtenidos muestran el evidente crecimiento de los créditos otorgados por los Bancos Privados del Ecuador, hacia actividades relacionadas con la comercialización y exportación de camarón, sin embargo si estas son comparadas con los volúmenes de exportación en toneladas métricas existe una marcada diferencia a favor de los toneladas exportadas en el periodo 2005-2016 con 305 puntos de diferencia en cuanto a su tasa de crecimiento durante dicho periodo.

El modelo econométrico que se utilizó nos muestra la inexistente relación entre las variables Créditos y Toneladas métricas, esto significa que no existe relación alguna entre dichas variables ya que ninguna de ellas es capaz de explicar el comportamiento de la otra.

Finalmente se concluye que el crédito otorgado por los Bancos Privados del Ecuador hacia el sector de la comercialización y exportación de camarón, no es de vital importancia ya que no existe relación entre estas variables, se recomienda realizar estudios que exploren variables distintas con el fin de determinar factores que influyan de forma directa a este sector de la economía logrando así impulsarlos y dinamizar dicho sector.

Bibliografía.

Buendía Rice, E. A. (2013). El papel de la Ventaja Competitiva en el desarrollo económico de los países. *Análisis Económico, vol. XXVIII, núm. 69*, 14.

Chystilin, D. (2011). Estudio sobre desarrollo económico: principios básicos, modelo y evidencia empírica . *Ensayos Revista de Economía–Volumen XXX, No. 1*.

Garcia, B. (2001). Educación, capital humano y crecimiento. *Ciencia Ergo Sum, vol. 8, núm. 1*.

Hidalgo, C. A. (1998). *El pensamiento económico sobre el Desarrollo. De los Mercantilistas al PNUD.*

Keynes, J. M. (1936). *Teoría general del empleo, el interés y el dinero.* Palgrave Macmillan.

Marroquìn Arreola, J., & Rios Bolivar, H. (2012). Inversión en investigación y crecimiento económico: un análisis empírico desde la perspectiva de los modelos de I+D. *Investigación Económica, vol. LXXI, núm. 282*.

Muñoz, S., Durán, G., & González, I. (2017). ANÁLISIS DEL SECTOR CAMARONERO ECUATORIANO Y SUS VENTAJAS COMPETITIVAS Y COMPARATIVAS PARA ENCARAR UN MERCADO INTERNACIONAL COMPETITIVO. *Revista Cumbres*.

Petit Primera, J. G. (2013). La teoría económica del desarrollo desde Keynes hasta el nuevo modelo neoclásico del crecimiento. *Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura, vol. XIX, núm. 1*.

Ricoy, C. J. (2005). La teoría del crecimiento económico de Adam Smith. *Economía y Desarrollo, vol. 138, núm. 1*.

Ros, J. (2013). Introducción a "Repensar el desarrollo económico, el crecimiento y las instituciones". *Economíaunam, vol. 10, núm. 30*.

Smith, A. (1776). *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations.*

Such Devesa, M. J., Zapata Aguirre, S., Risso, W. A., & Brida, J. G. (2009). Turismo y crecimiento económico: Un análisis empírico de Colombia. *Estudios y Perspectivas en Turismo, vol. 18, núm. 1*.

Wooldridge, J. M. (2009). *Introducción a la Econometría. Un enfoque moderno.*

018. REPENSANDO LA RENDICIÓN DE CUENTAS COMO MECANISMO DE TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA EN LOS ORGANIZAMOS PÚBLICOS ECUATORIANOS

Autor:

Gino Cornejo Marcos[8]

Resumen

El propósito fundamental de este documento es presentar en buena medida la defensa y promoción de instituciones democráticas como la rendición de cuentas, participación y transparencia, elementos intrínsecamente vinculados con la configuración de las relaciones de poder, tanto de los actores estatales y no estatales para la toma de decisiones y el ejercicio de la autoridad. Para ello, se revisará muy prolijamente el paradigma de la gobernanza, como una dimensión que implica un nuevo orden político, en el que el ciudadano de un simple votante pasa a convertirse como creador de soluciones y corresponsable de la gestión pública a través de su participación. En esa misma línea y poniendo énfasis en la rendición de cuentas como principio de una buena gobernanza, se analizará el escenario actual que atraviesa el país, después de una década en la que hubo una ausencia de control de la administración estatal, lo que dio como resultado el mal manejo de los recursos públicos que derivaron en una corrupción sistematizada, justamente por la falta de una rendición de cuentas horizontal, en el que se soslayó la participación de la ciudadanía, afectando el Estado de derecho y la democracia.

Palabras claves: nueva gestión pública, gobernanza, rendición de cuentas, participación, democracia, Estado de derecho.

[8] Doctorando en Ciencias Económicas y Administración Pública - Universidad de Buenos Aires. Decano de la Facultad de Ciencias Económicas - Universidad ECOTEC. gcornejo@ecotec.edu.ec

INTRODUCCIÓN

En la última década el Ecuador ha sido testigo de la existencia de espacios donde aún impera la opacidad, la corrupción, entre muchos otros comportamientos, que han lesionado la confianza ciudadana. Por lo tanto, la obligación de responder por un encargo ciudadano es un requisito mínimo, que deben cumplir por quienes asumen la responsabilidad en la producción de valor público. Por tal motivo, se analizará y evaluará, el mecanismo de rendición de cuentas en el Ecuador, como principio subyacente de una buena gobernanza.

En este marco, si la gobernanza implica la participación de los ciudadanos, el gobierno y el sector privado, y se sostiene sobre los principios de transparencia, participación, rendición de cuentas, legitimidad, entre otros, va dar como resultado un Estado responsable que da respuesta a las necesidades y demandas de los ciudadanos. Y esto es precisamente lo que no sucedió en el país, puesto que, la falta de una verdadera rendición de cuentas horizontal afecto la institucionalidad y la calidad de la democracia, ya que los diferentes actores de la arena publican no participaron en conjunto con el accionar de la administración pública. El gobierno de la última década se caracterizó de llevar el debate de forma unidireccional y clientelar, el cual perdió legitimidad, por lo que es indispensable redefinir la rendición de cuentas en el Ecuador, con el propósito de alcanzar un mayor crecimiento y desarrollo social.

1. Administración pública y gobernanza.

Las ideas imperantes de la teoría y práctica de la administración pública, en los distintos países, han evolucionado de acuerdo a los momentos y circunstancias sociales y económicas. Por ejemplo, en América Latina, a finales de la década de los setenta, el estancamiento económico y productivo, que convivía con el modelo de burocracia weberiano, articulados a la lógica de los Estados asistencialistas, en donde la mayoría de las actividades económicas y sociales eran controladas por el Estado (OLACEFS, 2015), característica del Estado de Bienestar, dio lugar en los ochenta, a una nueva orientación de la administración pública que se concretó en un modelo de gestión más eficiente y orientado a resultados, denominado Nueva Gestión Pública (Abal, Manual de ciencia política, 2014), un esquema que no solo tuvo que ver con la introducción en el sector público de las técnicas y métodos del sector privado con el fin de hacer más eficientes y más eficaces las organizaciones públicas y con el afán de promover servicios de mayor calidad, sino también trajo consigo, una transformación de las relaciones entre el gobierno y la sociedad. Esta nueva forma de la organización pública tuvo su apogeo en la década de los noventa, junto a las reformas de corte liberal que se llevaron a cabo en la región.

Posteriormente, en los albores del siglo XXI, surge con mayor fuerza, en la literatura moderna de la política pública un nuevo modelo de gestión pública basado en la teoría de redes: la gobernanza. Este término como ciencia que estudia el

gobierno tal como lo establece su epistemología -esto es sus principios y fundamentos-, implica, según Aguilar (2015,18): “La existencia de un proceso de dirección de la sociedad que ya no es equivalente a la sola acción directiva del gobierno y en el que toman parte otros actores”. Agrega, además, que “es el paso de un estilo jerárquico centralizado a un estilo de gobernar asociado e interdependiente entre organismos gubernamentales, organizaciones privadas y sociales”.

Como el concepto de gobernanza no es unívoco, Guy Peters (2005,586) enfatiza que: “La lógica que subyace en el enfoque de gobernanza es que a mayor participación ciudadana traerá consigo mayor calidad en la tarea de gobernar”. En esa misma dirección, se puede señalar: “la gobernanza como la interacción de las administraciones públicas con las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado” (Prats, 2005). Es de subrayar, que los tres conceptos traen un denominador común y es la participación de la sociedad.

Asimismo, organismos internacionales como el PNUD, la OCDE y el Banco Mundial, han desarrollado sus propias interpretaciones, y han coincidido en asuntos relacionados con la modernización de las instituciones, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la cooperación, la transparencia, entre otros, tal como se puede ilustrar en la siguiente tabla:

Tabla N° 1: Principios de la gobernanza en organismos internacionales

PNUD	OCDE	Banco Mundial	Comisión Europea
1. Participación	1. Transparencia	1. Voz/participación	1. Apertura
2. Estado de derecho	2. Rendición de cuentas	2. Rendición de cuentas	2. Participación
3. Transparencia	3. Eficiencia	3. Estabilidad	3. Rendición de cuentas
4. Responsividad	4. Efectividad	3. Ausencia de violencia	4. Eficacia
5. Orientación al consenso	5. Responsividad	4. Efectividad	
6. Equidad	6. Estado de derecho	5. Capacidad regulatoria	
7. Eficacia y eficiencia		6. Estado de derecho	
8. Rendición de cuentas		7. Control de la corrupción	
9. Visión estratégica			

Fuente: (URB-AL IIIL, 2012) (OLACEFS, 2015).

Por lo sugerido en el cuadro precedente, cuando se refiere a la gobernanza es sustancial enfocarse en la rendición de cuentas, la participación, Estado de derecho, entre otros, temas recurrentes en los principios de buena gobernanza establecidos por las agencias multilaterales.

En este marco, se podría aportar destacando, que en un Estado de derecho, donde se somete el poder a la legalidad, se limita a los gobernantes y se establece como fin del Estado, el respeto a los derechos individuales y a la libertades, lo cual genera un régimen político democrático, en este caso, la rendición de cuentas y la participación son elementos claves (Mariñez, 2018).

En consonancia con Cerrillo (2005,21): “transparencia se erige en un mecanismo a través del cual se manifiesta el principio de rendición de cuentas (accountability) de los poderes públicos”. Además, este autor agrega que la transparencia tiene dos importantes consecuencias: “incrementar la legitimidad democrática de las propias administraciones y ayudar a los ciudadanos a que se conviertan en participantes activos y no reactivos en los asuntos públicos”. Complementando el criterio anotado, la legitimidad de un gobierno puede derivarse de tres fuentes: el cumplimiento del compromiso adquirido, la percepción de ecuanimidad para el diseño y aplicación de alguna ley o norma y finalmente, es importante que la ciudadanía se identifique con el pensamiento del gobernante de turno.

Asimismo, es importante subrayar, que los componentes anteriormente anotados y propuestos por las entidades mencionadas, son un conjunto de principios para definir las características de una buena gobernanza desde la perspectiva del Estado y la sociedad. Es menester señalar que estos principios, tal como lo conceptualiza el significado de gobernanza, solo serán concebidos en la medida que logre articularse bajo un sistema democrático, en la que se encuentre estipulado el aval y participación de la sociedad civil.

La democracia no gira solo en torno a las instituciones, como decía Galli (2014, 37):

> Al binomio Estado/individuo y a la mediación del derecho, ni solo en torno al hombre económico y a sus exigencias y contradicciones. Para que exista una democracia debe existir también una sociedad democrática, es decir, una pluralidad de intereses y de poderes sociales difusos, distintos del poder político y que no se pueden someter a él (…). No hay democracia donde no existan contrapoderes sociales, donde el Estado, aunque conserve una formal tripartición de los poderes soberanos y una formal legitimación electoral, sea el único actor político y pueda hacer lo que quiere con la sociedad y los individuos sin encontrar ninguna resistencia (…)

En esta línea, sería importante realizar una disquisición, ciertas prácticas propias de la gobernanza moderna, tales como la rendición de cuentas, la transparencia, la participación entre otras, no aseguran por sí mismas el ejercicio pleno del involucramiento popular en las decisiones de interés general, por lo que los principios de buena gobernanza deberían garantizar:

- Participación de todos los actores;
- Legitimidad para poder cumplir con su papel;
- Estén en condiciones de participar en la toma de decisiones, construyendo espacios de consenso y corresponsabilidad.

En este marco, es plausible recordar lo que señalaba el ex presidente argentino R. Alfonsín (2010, 268):

> Los ciudadanos son los verdaderos sujetos protagónicos de la gobernabilidad. Sin ciudadanía en plenitud de sus derechos no hay gobernabilidad perdurable. Mayor participación es mayor gobernabilidad. La eventual ingobernabilidad deriva del intento de mantener a grandes capas de la población al margen de la participación en la toma de decisiones y sus consecuencias prácticas y cotidianas.

Sobre estos aspectos, se debe reseñar, que, en América Latina, en contraste con los países europeos, se sabe que la democracia tropieza con enormes dificultades para sobrevivir en sociedades signadas por las crisis, el subdesarrollo y la marginación. No es fácil preservar los valores democráticos cuando vastos sectores no integran el mercado, cuando la ausencia de opciones quita sentido a su libertad, se hace difícil valorar el respeto al disenso y cuando las oportunidades están más lejos que la propia esperanza.

2. Fundamentación teórica de la Rendición de Cuentas o “accountability”.

Desde una perspectiva teórica, la Rendición de Cuentas o “accountability”, según Oszlak (2003,1): “connota una obligación misma de rendir cuentas, que la asume voluntariamente el sujeto, sin necesidad que medie la intervención de un tercero para exigirla”. En esta definición, el autor destaca, que la obligación, tiene un contenido axiológico del sujeto, por tal motivo, la acción de rendir cuentas, no resulta exigible por otro.

De acuerdo a Bolaños (2010, 110), la Rendición de Cuentas (en adelante RC) es:

> La obligación de toda persona a la que le es conferida una responsabilidad de dar cuenta del encargo recibido, haciendo un descargo que puede ser satisfactorio o insatisfactorio, debiendo provocar en el primer caso reconocimiento o efectos favorables y en el segundo caso desaprobación o consecuencias negativas.

Este último concepto permite evidenciar dos aspectos: el término responsabilidad y las partes interesadas -la que otorga una responsabilidad y la que acepta-. En cuanto a la responsabilidad, en un sistema democrático, el mandante (el pueblo) confiere un encargo al funcionario o la autoridad elegida, los mismos que deben responder por la entrega de un producto o espera de él un resultado. Por lo señalado, la responsabilidad ejercida por el funcionario juega un papel fundamental en la democracia, sea esta representativa y con mucha mayor razón en una participativa, donde la sociedad civil tiene un rol relevante en la buena gobernanza. Por lo tanto, no es casualidad que la rendición de cuentas como mecanismo de fiscalización del poder se haya instalado como herramienta que busca que las demandas ciudadanas se cumplan y que el funcionario responda por lo que haga o por la omisión incurrida en el desempeño de sus funciones.

Cabe mencionar que la RC no es un concepto nuevo, ésta ya se planteó en la Declaración de Derechos del Hombre y los ciudadanos, de la Revolución Francesa (1789), al amparo del artículo 19 prescribía lo siguiente: (…) Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones (…)

También, la rendición de cuentas se la asocia con la palabra "accountability", carece de un significado específico y a veces se traduce como control, rendición de cuentas o fiscalización (Valencia y Vera, 2015). De modo que se la identifica como "la rendición obligatoria de cuentas".

3. La rendición de cuentas como doble carácter.

La característica de todo gobierno responsable, desconcentrado y no autoritario, preocupado por la institucionalidad y la interacción de los ciudadanos como vía para alcanzar el crecimiento y el desarrollo, debe garantizar como requerimiento mínimo para la producción de valor público, rendir cuentas a la ciudadanía. Valor consustancial de una buena gobernanza y principio impulsado por los organismos internacionales, ya que muchas naciones en el mundo adolecen de altos niveles de opacidad y corrupción que han lesionado el interés público y han quebrantado la confianza ciudadana.

Si la gobernanza implica la interacción entre los actores estatales y no estatales, los valores democráticos de la gestión se expresarán como mecanismo de transparencia, término que se encuentra intrínsecamente ligado a la acción de rendición de cuentas. Por ejemplo, en el proceso de elaboración de una ley en el que participan ciudadanía, gobierno y segmentos empresariales, desde la perspectiva de una rendición de cuentas diagonal, si los diversos actores observan que el proceso es excluyente o que solo refleja los intereses de ciertos grupos, es muy probable que se opongan, puesto que el proceso no es transparente. En este caso la ley tiene la facultad de consagrar en su proceso de construcción, la relación funcional de la rendición de cuentas y la transparencia.

Asimismo, se puede notar, que si un funcionario proporciona información sobre la planificación o facilita un registro de datos, está fomentando la rendición de cuentas. En este sentido, por lo que denota la rendición de cuentas en el marco de la transparencia y como principio, es importante describir los tipos de rendición de cuentas.

4. Tipos de rendición de cuentas

Según Transparencia Internacional, existen tres tipos de rendición de cuentas: diagonal, horizontal y vertical. En la primera, la ciudadanía controla en forma general las entidades públicas, por lo que les hace partícipes del diseño, orientación, elaboración de presupuestos y control de los recursos. La rendición de cuentas

horizontal, constituye un sistema de equilibrio para ejercer el debido control, el mismo que está a cargo de organismos estatales, tales como tribunales, consejos de participación –que se contemplan en leyes ecuatorianas- y entidades de auditoría, que tienen capacidad de sanción. Finalmente, la rendición de cuentas vertical, se la canaliza a través de las elecciones, informes por medios de comunicación o sitios web.

El tratadista O´Donnell (1997, 2), en cambio hace referencia a la Rendición de cuentas vertical y horizontal. La primera implica: "La utilización del recurso de elecciones razonablemente limpias y libres por parte de los ciudadanos en el que pueden castigar o recompensar a los representantes votando a favor o contra de ellos o de los candidatos que apoyan, en la próxima elección". Con esta acepción, los ciudadanos al ejercer su derecho al voto manifiestan libremente su forma de expresar sus opiniones y demandas. Pero hay que tomar en consideración, que esa democracia representativa, expresada por la efectividad de la rendición de cuentas electoral, se ha visto disminuida.

Por otro lado, en los que respecta a la rendición de cuentas horizontal, acorde a lo que subraya el mismo O´Donnel (1997,1) es:

> La existencia de organismos estatales que están legalmente habilitados y autorizados y de hecho dispuestos y capacitados, para emprender acciones que abarcan desde la fiscalización rutinaria hasta sanciones penales o destitución, en relación con actos u omisiones de otras instituciones del Estado que puedan calificarse, en principio o presuntamente, como ilícitos.

5. Rendición de cuentas como fortalecimiento de la democracia

La rendición de cuentas horizontal, que en rigor lo ejecutan organismos autorizados, de una manera institucionalizada, tienen incidencia en la democracia. Para entrar en contexto, se analiza el componente liberal y republicano. Si el liberalismo entraña el reconocimiento de la existencia de un conjunto de derechos fundamentales de la persona, frutos del derecho natural, como la vida, la libertad y la propiedad privada (Abal, Manual de ciencia política, 2014). El republicanismo, se ajusta a las obligaciones de los que gobiernan en el marco de un Estado constitucional, es decir en el imperio de la ley. La limitación del poder hace republicano al liberalismo, desarrollando una forma mixta de gobierno en la que al existir pesos y contrapesos y división de poderes, configura un Estado de derecho democrático, tal como lo planteara Montesquieu y se inspiraran los padres fundadores de los Estados Unidos (Kaiser A y Álvarez G, 2015) . Por lo señalado, de lo que se trata es de una propuesta, que no solo sirva para hacer respetar los derechos y la ley, sino que valga también para mantener la justicia, conforme lo expusiera A. Smith, sosteniendo que es deber del Estado proteger a la sociedad de la violencia (Smith, 1776).

En esa misma línea, es de agregar, que en la teoría contractualista de la formación del Estado, principio fundamental del liberalismo, el único titular originario de todos los derechos es el individuo, quien, al formarse la entidad política, le transfiere en forma condicional algunos derechos políticos, los necesarios para asegurar la convivencia y promover la iniciativa y las libertades. En este orden, el Estado queda condicionado a cumplir y a responder, tanto por las tareas provenientes del encargo provisional que los individuos le hacen, por ejemplo, a través de elecciones, como por los actos de los funcionarios. Es en este marco que se consagra la dimensión electoral de la rendición de cuentas (O´Donnel, 1997) , mecanismo básico de la democracia, ya que los ciudadanos no solo pueden elegir, sino articular demandas y denunciar, si es el caso, actos ilícitos.

En este escenario, si no existe el Estado de derecho, se generan más oportunidades para el desarrollo de espacios no democráticos y políticas contrarias a la institucionalidad del Estado. Ante aquello, la corrupción y la ausencia de una rendición de cuentas horizontal, aprovechará estos espacios, ganará adeptos y con ello se generará una cultura de impunidad, que erosionará al Estado de derecho y la democracia (FLACSO, 2013).

6. La Rendición de cuentas en América Latina

En el último cuarto del siglo XX las democracias en América Latina se comenzaron a afianzar gracias al establecimiento del derecho cívico al voto en elecciones libres y a la elegibilidad de los ciudadanos para acceder a posiciones ejecutivas y legislativas y la competencia abierta y sin exclusiones. Sin embargo, es de recalcar que en las sociedades modernas de democracia continua, el voto no es, como era en el pasado una sesión de derechos políticos hasta la siguiente disputa electoral (Cheresky, 2015). Por el contrario, a la luz de la mutación democrática, a la que asistió la sociedad Latinoamericana en los albores de este siglo con la asunción al poder de los llamados gobiernos del socialismo del siglo XXI, se ha observado una ciudadanía más participativa y movilizada en campos como el de transparencia, rendición de cuentas y la condena a la corrupción, puesto que las políticas ejercidas por estos gobiernos se las consolidó a través de la votación mayoritaria, por lo que pasaron a convertirse en la célebre dictadura de las mayorías. En este escenario ha vacilado la democracia como forma de sociedad.

La falta de control y transparencia, hizo que avance la corrupción constituyendo un azote para el buen gobierno y por ende a la calidad de la democracia. Esta situación produjo una desafección progresiva de los ciudadanos hacia las instituciones públicas a las que han deslegitimado, trayendo como consecuencia la debilidad de las instituciones y los valores públicos de la sociedad. Si bien es cierto, siempre ha existido corrupción, hoy se demanda más por la ciudadanía no solo mayor prevención, sino sobre todo la mayor exigencia de las responsabilidades.

Asimismo, si se hace un análisis comparativo de Latinoamérica con relación a otros países, en lo que respecta a eficacia del gobierno y el componente de la rendición de cuentas, en un informe del Banco Mundial se registra que los países de la región califican muy bajo, con respecto a economías más dinámicas y eficientes, tal como se puede observar en la siguiente tabla.

Tabla N° 2: Eficacia de gobierno y accountability: países seleccionados 2016

	Govermment Effectiveness Percentile Rank	Voice/Accountability Percentile Rank
Ecuador	39,2	45
Brasil	61,7	68,2
Argentina	56,5	60,2
Perú	50,7	55.9
Colombia	57,4	48,8
Chile	91,9	90
Dinamarca	100	100
Australia	98,6	100
Alemania	97,6	100
Canadá	98,6	100
Corea del Sur	87,6	74,9
Cuba	24	8,1

Fuente: (Banco Mundial, databank.bancomundial.org, 2016)

En el cuadro precedente se observa, que países industrializados obtienen una alta calificación en “eficacia de gobierno” y en “accountability”. En contraste los países de Latinoamérica, a excepción de Brasil, no superan los 60 puntos. Se debe subrayar que la eficacia gubernamental está relacionada a la percepción que los ciudadanos tienen de su participación en la formulación e implementación de las políticas. La rendición de cuentas o “accountability, tiene que ver con la participación en función de temas como libertad de expresión y asociación.

7. La rendición de cuentas en el Ecuador

En este último año América Latina y el Ecuador se han visto sumergidos en múltiples casos de corrupción, por lo que la ciudadanía ha perdido confianza en sus instituciones. De acuerdo a Hurtado (2017,144):

> Las instituciones del Estado no cuentan con el aprecio y el respeto de los ciudadanos, son desbordadas por políticos, partidos y gobernantes, están afectadas por la ineficacia y la corrupción. Estos problemas empeoraron en el gobierno de Correa 2007-2017, al desaparecer la división del poder y concentrarse en su autoridad todas las decisiones del Estado.

EL mismo autor agrega además que: “El caudillismo, el autoritarismo, el clientelismo, el sectarismo, el paternalismo y la corrupción, se exacerbaron en la última década dramáticamente” (Hurtado, 2017).

En concordancia a la realidad enunciada, la Presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador en el informe a la nación en mayo de 2018, manifestó que: “hace un año cuando se agotaron las formas de poder, cerradas, autoritarias y clientelares, el Ecuador votó por un nuevo tipo de liderazgo” (Cabezas, 2018).

En el Ecuador, por todo aquello, existe la percepción de que no hay institución del Estado – y también del sector privado- que no esté contaminada por la corrupción. A esto hay que agregarle, que se ha instalado la impunidad y la falta de rendición de cuentas que dejan en duda la democracia y la legitimidad del sistema institucional ¿Estamos frente a una sociedad que se diluye, que vive al borde del fracaso, debido a este vacío ético? Causa grima esta situación y los factores asociados a esta figura, uno de ellos, el abismo profundo entre las instituciones, los controladores no controlan y ciertos actores aparecidos en el espectro público que ejercen liderazgos, logran ventajas en nombre del Estado y a espaldas del pueblo. A decir de Valencia y Vera (2015,169): “las deficiencias del accountability horizontal entre los poderes de gobierno no solo facilitan la corrupción; también dificulta el buen desarrollo de los asuntos públicos y de la democracia en su conjunto”.

Una muestra de lo afirmado, en Ecuador, los ciudadanos han perdido no solo la confianza en las instituciones, sino también en cualquier actor que se identifique como político. La corporación Latinbarómetro, realizó entrevistas a ciudadanos de la región y entre sus resultados obtuvo que 6 de cada 10 ecuatorianos consideran que el país se gobierna por grupos poderosos y en su propio beneficio (CAF-BID, 2017). Sobre estos escenarios, la sociedad civil, a pesar de navegar a contracorriente, ha sentado bases distanciándose del poder político; su rol ha sido esencial, ya que el gobierno y los partidos políticos no han podido generar oportunidades deseadas ni la satisfacción de necesidades concretas y ha sido la sociedad civil desde distintos frentes la encargada de velar por la justicia y bienestar del país.

La legislación vigente ayudo a propiciar la corrupción. Por ejemplo, mientras se eliminaba de la Ley de Contratación Pública el requisito de que el contralor y el procurador emitan informes técnicos previos a los contratos, también se creaba un artículo, en el cual contemplaba una nueva forma de contratación, el de régimen especial, el mismo que en los últimos años representó el 50% de la contratación pública (Vallejo, 2018), es decir que la mayoría de contratos que realizó el sector público lo hizo bajo esta modalidad. Sobre este aspecto, es perfectible demostrar la falta de una rendición de cuentas generadas desde el Estado ecuatoriano y la consecuencia de la ausencia de actores no estatales para el proceso de construcción de la ley (Banco Mundial, 2017).

Este modelo de revolución del siglo XXI, de concentración de poderes, lo que hizo fue generar un esquema de autoprotección. El control es el límite del poder, pero si al control lo debilitan desde el poder, que cambia las leyes a su discreción, el país queda desprotegido, tal como ha sucedido en el caso de Ecuador.

8. Mecanismo de rendición de cuentas que utilizan los organismos públicos ecuatorianos

8.1.- Marco legal

La última Constitución del Ecuador fue aprobada en 2008 en la ciudad de Montecristi y lejos de ser pensada y debatida para que bajo ellas puedan vivir visiones distintas y no ser instrumentos de opresión, atendió a la conveniencia política del Presidente de la República de subordinar a su autoridad los órganos del Estado, tal como se observará en los artículos que se enunciarán y el análisis del accionar público que generó.

Constitución de la República del Ecuador

> **Art. 207**.- El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social promoverá e incentivará el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana, impulsará y establecerá mecanismos de control social en los asuntos de interés público, y designará a las autoridades que le corresponda de acuerdo con la Constitución y la ley. La estructura del Consejo será desconcentrada y responderá al cumplimiento de sus funciones. El Consejo se integrará por siete consejeras o consejeros principales y siete suplentes. Los miembros principales elegirán de entre ellos a la Presidenta o Presidente, quien será su representante legal, por un tiempo que se extenderá a la mitad de su período.
>
> **Art. 208.-** Serán deberes y atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, además de los previstos en la ley:
>
> 1. Promover la participación ciudadana, estimular procesos de deliberación pública y propiciar la formación en ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la corrupción.
>
> 2. Establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y entidades del sector público, y coadyuvar procesos de veeduría ciudadana y control social.
>
> **Art. 355**.- “La autonomía no exime a las instituciones del sistema de ser fiscalizadas, de la responsabilidad social, rendición de cuentas y participación en la planificación nacional.” (Asamblea Constituyente, 2008).

Ley Orgánica de Participación Ciudadana

> **Art. 2**.- en su primer inciso, manifiesta que: “La presente Ley tiene aplicación obligatoria para todas las personas en el territorio ecuatoriano; las ecuatorianas y los ecuatorianos en el exterior; las instituciones públicas y las privadas que manejen fondos públicos o desarrollen actividades de interés público”.
>
> **Art. 95.-** indica que: “La rendición de cuentas se realizará una vez al año y al final de la gestión, teniendo en consideración las solicitudes que realice la ciudadanía, de manera individual o colectiva, de acuerdo con la Constitución y la ley” (Asamblea Nacional, 2010).

8.2.- Rendición de cuentas en el Ecuador

Bajo la administración del Econ. R. Correa, Presidente del período 2007-2017, existió un *hiperpresidencialismo,* concentrador de poderes, viabilizado por la creación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, mecanismo legal aprobado por la Constitución de 2008. La Constitución fortaleció la Función Ejecutiva, debilito la Función Legislativa, y en nombre de la democracia participativa, creo una instancia –el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social CPCCS- a través de la cual el presidente terminaría nombrando a los titulares de casi todos los órganos del Estado: Contralor, Procurador, Defensoría del pueblo, superintendentes, magistrados de justicia, entre otros. Un organismo antidemocrático –no se consideró a las decenas de organizaciones de la sociedad civil-, que con procedimientos cuestionados, en la elección de las autoridades de control, consagró una concentración de poderes. Lo cual finalmente el CPCCS se convirtió en una institución dependiente del gobierno, que determinó su integración y decisiones. El llamado “quinto poder” no ha tenido antecedentes en el derecho constitucional ecuatoriano y en la teoría política.

Producto de este proceso, en estos diez años fue inviable el equilibrio de poderes, base de toda democracia. Hubo una ausencia total de una rendición de cuentas diagonal y horizontal. Por otro lado, el clientelismo, expresado en el intercambio de votos por favores, no afianzó una verdadera rendición de cuentas.

La rendición de cuentas vertical solo se la realizó de dos maneras: 1) A través de la organización de las llamadas “sabatinas” del Presidente, que consistía en una alocución personalizada y unidireccional, y la presentación de un documento elaborado por las entidades públicas denominado “Rendición de Cuentas Anual”, que se lo mostraba en un evento con carácter social, realizado sin la participación de todas las partes interesadas, escenarios carentes de preguntas ni respuestas de la ciudadanía inconforme de la administración pública, y 2) Colocar el referido informe utilizando las tecnologías de la información, en la página web del organismo gubernamental correspondiente.

CONCLUSIONES

La gobernanza se refiere a la administración pública, y es un concepto que tiene un uso, interpretación y definición muy amplia. El hecho cierto es que se desvincula con aquel Estado burocrático weberiano y se convierte en un proceso que envuelve al Estado, la sociedad civil y el mercado. Estos actores, ejercen una interacción política para plantear, evaluar, dirigir y ejecutar decisiones de interés público.

Con la Constitución de Montecristi se evidenció, por el alto nivel de corrupción en el Ecuador, la perversidad de la estructura del poder encabezada por el ejecutivo, con la creación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la cual fue excluyente, cerrada, ineficiente, sin ninguna obligación de rendir cuentas y dueña de la representación popular.

El pensamiento único en el Ecuador eliminó el pluralismo ideológico y político.

El clientelismo deslegitimó la acción del gobierno, pues puso en venta la rendición de cuentas, el desafío contemporáneo será evitar caer en una crisis democrática, con un sistema político sin legitimidad.

No rendir cuentas de carácter diagonal y horizontal a la ciudadanía es una forma de corrupción. Esta vulnera los derechos humanos de los ciudadanos, porque entraña la violación del derecho de igualdad ante la ley y vulnera los principios democráticos de un país llevándolo a la sustitución del interés público por el privado.

RECOMENDACIONES

En sintonía con una buena gobernanza y el principio de rendición de cuentas, una constitución debe ser pensada y debatida por la sociedad civil, para que bajo ellas puedan convivir diversas visiones y no ser instrumentos de autoritarismo.

Es impensable que el Ecuador pueda abrazar la modernidad democrática, emprender su desarrollo económico e implementar justicia social mientras esté atado a una Constitución que no fue sino la imposición de la agenda de un movimiento político luego de ganar las elecciones.

La rendición de cuentas es un principio de la gobernanza y un mecanismo de transparencia que requiere la incorporación de aprendizajes derivados de la praxis. Es necesario institucionalizar los procesos de rendición de cuentas con mayor inclusión y participación de la sociedad civil para evitar las malas prácticas en la cosa pública.

Promover la participación de ciudadana y retornar a la visión de Montesquieu derivada en los contrapoderes y de las tradiciones liberales y democráticas con equilibrio.

Reinstitucionalizar políticamente el país, para afianzar la transparencia y la rendición de cuentas, como prácticas de exigencia imperativa de una buena gobernanza.

Ser honestos es una cualidad en la escala de valores de la humanidad y respetar los bienes ajenos es una virtud, para administrar la cosa pública hay que saber que lo que no nos pertenece debe ser tratado con pudor. Nombrar funcionarios y trabajadores capaces, competentes y honestos es responsabilidad y obligación de todo administrador que conoce el significado de la ética y la moral solo así se hace instituciones eficientes y exitosas.

Los países de América Latina, Ecuador no es la excepción, enfrentan serios desafíos: ineficiencia, falta de transparencia y corrupción, por citar algunos, por lo que es preciso replantearse el proceso de interacción entre los ciudadanos, gobierno y sector privado, para la formulación y aplicación de las políticas.

Es necesario construir una sociedad democrática que implique un compromiso de corto, mediano y largo alcance, en el marco de los principios de una buena gobernanza. Los actores por un lado proponiendo y desagregando propuestas, sin menoscabar los anhelos y aspiraciones de la sociedad, y por el otro, el gobierno actuando como catalizadores y facilitadores de la misma. De tal manera que los compromisos puedan plasmarse en una convergencia política, social y económica, reflejada en programas innovadores y emancipadores, que lleguen a superar el clientelismo y el autoritarismo de la última década.

BIBLIOGRAFÍA

OLACEFS. (2015). *Fundamentos conceptuales de la gobernanza.* Santiago de Chile.

Abal, J. (2014). *Manual de ciencia política.* Buenos Aires: Eudeba.

Prats, J. (2005). *De la burocracia al management Del management a la gobernanza.* Catalunya: Institut internacional de governabilitat Catalunya.

URB-AL IIIL. (2012). *Transparencia, rendición de cuentas y participación: una agenda común para la cohesión social y la gobernanza en América Latina.* Barcelona.

OLACEFS. (2015). *Fundamentos conceptuales sobre la gobernanza.* México.

Mariñez, F. (2018). Tipos de rendición de cuentas en la administración pública del modelo burocrático a la gobernanza colaborativa. *Transparencia, combate a la corrupción y rendición de cuentas*, 12.

Valencia y Vera. (2015). Accountability, rendición de cuentas y controles en la administración. *Opinión jurídica Universidad de Medellín*, 170.

Abal, J. (2014). *Manual de ciencia política.* Buenos Aires: Eudeba.

Kaiser A y Álvarez G. (2015). *El engaño populista.* Bogotá: Ariel.

Smith, A. (1776). *La riqueza de las naciones.* Londres: Alianza editorial Madrid.

O´Donnel, G. (1997). Rendición de cuentas horizontal y nuevas poliarquías. *Nueva sociedad*, 2.

FLACSO. (2013). Gobernabilidad y convivencia democrática en América Latina: dimensiones regionales, nacionales y locales. En F. Rojas, *Gobernabilidad y convivencia democrática mirada desde la gente* (pág. 21). San José: FLACSO-MInisterio de Asuntos exteriores.

Cheresky, I. (2015). *El nuevo rostro de la democracia.* Buenos Aires: Fondo de Cultura Económico.

Banco Mundial. (2016). *databank.bancomundial.org*.

Hurtado, O. (2017). *Ecuador entre dos siglos.* Quito: Penguin Random House.

Cabezas, E. (2018). *Informe a la nación.* Quito.

CAF-BID. (2017). *Latinbarómetro.*

Asamblea Nacional. (2010). *Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social.* Quito.

Aguilar, L. (2007). El aporte de la política pública y de la Nueva Gestión Pública a la gobernanza. *Revista del CLAD*, 18.

Peters Guy. (2005). *Gobernanza y burocracia pública ¿nuevas formas de democracia o nuevas formas de control?*

Vallejo, S. (23 de Agosto de 2018). El 50% de los recursos que estaban destinados a contratación pública se utilizo vía régimen especial.

Banco Mundial. (2017). *La gobernanza y las leyes.* Washington.

Asamblea Constituyente. (2008). *Constitución de la República del Ecuador.* Montecristi.

Valencia C y Vera K. (2015) Accountability, rendición de cuentas y controles en la administración, Opinión jurídica Universidad de Medellín, 169.

019. EMPRENDIMIENTO, PROMOTOR DE LAS ECONOMÍAS LOCALES EN DESARROLLO, EXPERIENCIA DEL CANTÓN IBARRA- IMBABURA ECUADOR

Autores:

Msc. Claudia Alicia Ruiz Chagna
Docente Investigador- Universidad Técnica del Norte, caruiz@utn.edu.ec

Ing. Christian Santiago Terán Silva
Director de Desarrollo Económico e Inclusión social - GAD Ibarra, cteran2@yahoo.es

RESUMEN

El cantón Ibarra, está ubicado en el norte del Ecuador, en la provincia de Imbabura, su estructura económica está basada en el sector comercial, prestación de servicios y sector agrícola.

Los territorios por su dinámica de desarrollo deben establecer un modelo técnico para favorecer el escalonamiento de los emprendimientos, fomentando la economía local, las oportunidades que se presentan y por otro lado promover estrategias territoriales para satisfacer las necesidades de la población a través de iniciativas productivas de tipo individual y familiar.

La metodología empleada en la construcción de la propuesta de un modelo para el fomento de los emprendimientos en el cantón Ibarra se basó en una investigación de tipo descriptivo, sustentado en trabajo bibliográfico y de campo.

Los emprendimientos en el cantón son liderados por mujeres de la zona urbana, los principales sectores productivos donde se incursiona son la confección, los alimentos preparados, artesanías y manualidades. La clasificación de las iniciativas pertenece a los productores, que a su vez son comercializadores, siendo las ferias y centros artesanales los espacios de comercio de sus productos.

En este contexto, el emprendimiento en Ibarra debe iniciar con la aplicación de un modelo técnico que fomente condiciones favorables para mejorar los procesos productivos, la generación de fuentes de empleo, el acceso al crédito adaptado a los giros de negocio establecidos, un mayor involucramiento de la academia para el desarrollo de investigación y capacitación; así como la aplicación de una política pública local de fomento, reactivación y de transformación económica para el territorio.

Palabras clave: *emprendimiento, caracterización, ecosistema emprendedor, asociatividad.*

INTRODUCCION

El emprendimiento se considera un componente vital del crecimiento económico alrededor del mundo, las diversas actividades productivas promueven el progreso de las naciones y de quienes habitan en ellas. Existen dos razones básicas para ser puestos en marcha aquellos que son creados por las oportunidades que brinda el mercado o por la iniciativa innovadora de crear un efecto diferenciador en la sociedad, la segunda es la que se conoce como emprendimiento por necesidad. (Carriel, 2017).

En la actualidad la palabra “Emprendimiento” se ha viralizado, sin embargo, el término *entrepreneur* fue introducido a la literatura económica por primera vez en los inicios del siglo XVIII por el economista francés Richard Cantillon. Su aporte dio el comienzo al concepto y el rol que juega el emprendimiento en la economía (Castillo,1999).

En una línea de tiempo hay autores y estudiosos que generan ciertas pautas importantes para la evolución del emprendimiento:

Según Kirzner (1973) es el emprendedor el que “**permite aumentar la competitividad conduciendo al mercado a una situación de equilibrio**” debido a que cuantos más emprendedores se incorporen al mercado, existirá mayor competencia, lo que provocará que los precios disminuyan.

Este concepto contribuye a que se analice la competencia en el mercado y la teoría de precios, pero lo fundamental dentro del análisis es que la calidad de los bienes o servicios que se ofrecen sea el elemento diferenciador dentro de la oferta y demanda.

Décadas más tarde respecto a la teoría del emprendimiento aportan De Souza, Da Silva y Roberts (2006), que determinan la categoría **social al emprendimiento** y manifiestan que el emprendedor social tiene un espíritu solidario con creatividad intelectual, preocupación social, voluntad política y actitud ética que mantienen movilizados a su imaginación, capacidad y compromiso para crear “valor colectivo agregado” entre grupos de actores de la sociedad civil que privilegian el bien común.

Este concepto de emprendimiento social encaja con lo que establece la Ley de Economía Popular y Solidaria (2011), Art.1: “La economía popular y solidaria es una forma de organización económica, donde sus integrantes, individual o colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de capital”

A partir de ello según Jaramillo (2008) el emprendimiento es una capacidad de los seres humanos para salir adelante de manera novedosa y con ideas renovadas. La palabra “Emprendimiento” proviene del francés “enterpreneur” que significa pionero y

se refiere a la capacidad de una persona que hace un esfuerzo adicional por alcanzar una meta u objetivo.

El emprendimiento debe ser concebido desde la esencia de transformar con **innovación**, las estructuras económicas de los territorios, es por ello que el autor en mención enfatiza en la innovación para el fomento de las actividades productivas dentro de la economía.

De esta manera se origina un concepto más contemporáneo Según Sarasty y Molina (2008): El estudio del emprendimiento en el marco de los cambios impuestos por fenómenos como la globalización, permite ubicarlo como un modelo que se ajusta de manera particular al cambio y a la crisis. A esto se suma el vínculo entre **emprendimiento e innovación**, con la consecuente capacidad de generación, transformación y aplicación de conocimientos, para la renovación de recursos y contextos. Todo esto permite proponer al emprendimiento como un asunto de gran impacto en las economías locales y territoriales de la vida actual, en especial con el mundo de las organizaciones y del trabajo.

Para finalizar esta línea de tiempo y cuando el mundo está viviendo la globalización Aulet y Murray (2013), citado en Moya y Santana (2016) identifican dos tipos de emprendimientos: IDE y SME. El primero, Innovation-Driven Entrepreneurship que se caracteriza por perseguir oportunidades basadas en llevar a los clientes nuevas innovaciones que tienen claras ventajas competitivas y un gran potencial de crecimiento. En este contexto, se entiende innovación como el poder insertar nuevas ideas en el mercado, la técnica o el modelo de negocios. El segundo, Small Business Entrepreneurship, pretende proveer a mercados locales con ideas de negocios bien comprendidas y con ventajas competitivas limitadas.

Por su parte con el vertiginoso avance tecnológico aparece La Global Entrepreneurship Monitor o GEM es el índice que evalúa el nivel de emprendimiento de las naciones a nivel mundial y determina que el Ecuador es considerado como el país más emprendedor de América del Sur, con un índice de Actividad Temprana Emprendedora TEA del 31.8% en el año 2016, lo que significa que aproximadamente uno de cada tres ecuatorianos había realizado gestiones para crear un negocio/incubación que poseía uno cuya antigüedad no superaba los 42 meses lo que genera un ambiente favorable en las organizaciones y su necesidad de crear vínculos relacionales con sus grupos de interés y comunidades.

Aprovechando este índice de alto emprendimiento en el país, hace 4 años se fundó la Alianza para el Emprendimiento e Innovación del Ecuador (AEI), una red de 78 entidades de los sectores público, privado y académico, con el objetivo de hacer del Ecuador uno de los países más atractivos para emprender e innovar.

Según entrevista realizada a Andrés Zurita Presidente de la Alianza, por diario El Telégrafo (2018), manifiesta que hasta el momento han apoyado a más de 4 mil

emprendedores innovadores y otros que fueron afectados por el terremoto del 16 de abril de 2016 en Manabí y Esmeraldas. Entre algunos de sus proyectos están las perchas especializadas y el trato preferencial de sus aliados hacia las personas que tengan una idea innovadora.

La Alianza trabaja en siete áreas: mercado, cultura, talento humano, políticas y marco regulatorio, asesoría y soporte e innovación, con un capital de $ 42 millones; su misión es fomentar el crecimiento de las redes de 'inversionistas ángeles' en las principales ciudades del país.

Si bien existen este tipo de iniciativas público-privadas, es de vital importancia y transcendencia hacer mención de la aprobación de la Ley de Fomento Productivo, que tiene entre sus objetivos dinamizar la economía, fomentar la inversión y el empleo, así como la sostenibilidad fiscal de largo plazo a través de un ajuste en el marco jurídico que rige la actividad económica, financiera y productiva en el país a fin de garantizar la certidumbre y seguridad jurídica como mecanismo para propiciar la generación de inversiones empleo e incremento de la competitividad del sector productivo del país. (Asamblea Nacional, 2018).

Ahora, un aspecto fundamental para lograr un crecimiento acelerado y sostenido de los emprendimientos es la formación, entrenamiento y capacitación del talento humano. Es por ello, el país tomo la decisión desde el ámbito educativo impartir el Emprendimiento y Gestión como asignatura de la formación en el Bachillerato General Unificado (BGU), que tiene su origen en el contexto legal que lo regula e incentiva, principalmente: la Constitución de la República (artículos: 283, 284, 302, 304 y 306); el segundo eje Economía al servicio de la sociedad del Plan Nacional Toda Una Vida (2017-2021) que busca transformar el sistema económico para que se convierta en un sistema social y solidario objetivos 4 al 6. (Ministerio de Educación, 2015)

Estratégicamente se desarrolla la formación a través de los tres cursos del Bachillerato General Unificado (BGU). El sustento pedagógico parte de tres premisas claves:

- Perfil de salida que alcanzó el estudiante al concluir la Educación General Básica (EGB),
- Legítimo afán de autonomía y autorrealización de la juventud, y,
- Fundamentalmente, la confianza en el país tanto por la constitucionalidad que le caracteriza, como por los ejemplos exitosos de conciudadanos que concretaron sus sueños y son fuente de inspiración.

Uno de los grandes objetivos que se pretende alcanzar es que al finalizar el BGU, es que el estudiante haya desarrollado sus capacidades emprendedoras y que, con la aplicación diaria de estas capacidades, se convierta en una persona dinamizadora de la sociedad en su conjunto, de su familia, zona geográfica o ciudad y, por lo tanto, pueda generar fuentes de trabajo. (Ministerio de Educación, 2015)

Con todos los elementos analizados, se determina de manera prioritaria contar con una caracterización de emprendimientos del cantón Ibarra, la misma que sea el sustento basado en la realidad para la construcción de un modelo técnico transformador de la economía del territorio, que debe ser el resultado de la participación colectiva y propositiva para un ambiente favorable que atraiga inversión, genere innovación y fortalezca las etapas del ecosistema emprendedor.

DESARROLLO

Metodología

El presente estudio se enmarca dentro del enfoque multimodal. Para el abordaje del proceso investigativo se suma una investigación de tipo descriptiva. En cuanto a su diseño se optó por un estudio de corte documental y de campo.

Se inició con la revisión de artículos científicos e investigaciones que consideran las categorías de emprendimiento, se analizaron noticias y artículos de prensa nacionales e internacionales, información proporcionada por el Global Entrepreneurship Monitor Ecuador (GEM) del año 2016 sobre el estudio del entorno en la creación de empresas o entrepreneurship, así como portales web referentes al tema, mismos que son el sustento teórico de la investigación y fundamento de la discusión para el análisis y discusión del modelo técnico para el fomento de los emprendimientos en el cantón Ibarra.

La fase de campo, fue ejecutada con la Dirección de Desarrollo Económico e Inclusión Social, donde se procedió con un análisis de los emprendimientos del cantón Ibarra, la muestra fue de 90 emprendimientos que están asesorados y fortalecidos desde la municipalidad; en el proceso se revisaron fichas técnicas de cada iniciativa (perfiles de proyectos). A través de talleres y reuniones técnicas se definió una base de datos con las variables de estudio para lograr la caracterización del emprendimiento, resultados que fueron interpretados a través del empleo de tablas dinámicas y confrontados con la documentación recopilada para la discusión.

Una vez obtenida la caracterización, fue el punto de partida para la construcción de la propuesta de un modelo técnico que genere un ambiente favorable para el desarrollo de los emprendimientos y finalmente se detallan las conclusiones y recomendaciones.

Análisis y discusión

Imbabura al norte de la región andina del Ecuador, es una provincia multiétnica y pluricultural marcada por diferentes factores demográficos que originan la siguiente diversidad poblacional: 54% de mestizos, 32% de blancos, 9% indígenas, 3% negros y 2% otros (INEC, 2010).

La región posee una diversidad de pisos climáticos y ecosistemas que van desde el páramo sobre los 3.600 metros de altitud, hasta la cuenca del rio Chota que posee un

clima temperado y tropical. Se la conoce como la provincia de los Lagos por la presencia de varios sistemas lacustres que la convierte en un referente de desarrollo turístico y productivo del país.

Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la provincia de Imbabura (PDOT, 2015), se identifican nueve ramas de actividad económica en la población y parte de estas se caracterizan por disponer potencialidades productivas, especialmente las relacionadas con emprendimientos turísticos, elaboración de artesanías, gastronomía tradicional y las vivencias de su gente a través de proyectos de turismo comunitario.

El cantón Ibarra tiene la particularidad de ser la sede administrativa de la región uno conformada por las provincias de Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos e Imbabura está conformada administrativamente por 5 parroquias urbanas y 6 parroquias rurales.

La estructura económica esencial del cantón Ibarra la marca la Población Económicamente Activa (PEA) que para el 2010 la tasa de crecimiento es del 2,99% lo que representa a 20.587 personas, distribuidas en tres sectores productivos: agropecuario, industria y de servicios.

El análisis de la caracterización del emprendimiento en el cantón Ibarra, parte de una muestra de 90 casos que actualmente operan en el territorio (zona urbana y rural); los mismos que han recibido capacitación y asistencia técnica durante las etapas de su implementación.

El Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de Ibarra con la finalidad de dinamizar la economía del territorio, promueve procesos y estrategias para la incubación de ideas y/o proyectos de emprendimientos. El asesoramiento parte de un perfil del proyecto que es la estructuración de la idea del emprendedor donde se plasmas los objetivos, proyecciones y aspiraciones.

De la muestra analizada el 100% de los emprendimientos disponen de un perfil del proyecto, en el cantón se clasifica de la siguiente manera:

Tabla 1
Tipo de emprendimiento en el cantón Ibarra.

Tipo de emprendimiento	***Cantidad***	***Porcentaje (%)***
Asociativo	50	55,55
Familiar	87	96,66
Personal	0	0

Fuente: Ruiz, Terán (2018).

Las empresas familiares son la base de la economía mundial aportan el 50% del producto interno bruto de los países; en Ibarra los emprendimientos nacen de ideas familiares y se así se mantienen el problema es que en ocasiones no tienen una estructura organizacional adecuada; existen también asociaciones que se constituyen como tales, bajo el régimen de la Ley de Economía Popular y Solidaria vigente en el Ecuador, en el Art. 4 .- Las personas y organizaciones amparadas por esta ley, en el ejercicio de sus actividades, se guiarán por los siguientes principios, según corresponda; literal c) El comercio justo y consumo ético y responsable.

Un reto que enfrenta la economía ecuatoriana es motivar a los individuos a llegar a ser emprendedores y equiparlos con las capacidades y destrezas necesarias para convertir oportunidades en negocios exitosos; en términos generales, los diferentes actores (organizaciones del sector público, sector privado, sector educativo y organizaciones internacionales) que se dedican a promover el emprendimiento en el Ecuador y el cantón Ibarra no es la excepción, es que tienden a trabajar de manera desarticulada, de esta manera se evidencia duplicidad de acciones y la presencia de una dinámica de ejecución de propuestas individuales, aisladas y sin ningún criterio de coordinación interinstitucional, reflejada en la existencia de actores trabajando de forma dispersa.

De acuerdo al enfoque y giro del emprendimiento se clasifica en:

Tabla 2
Clasificación de la actividad del emprendimiento en el cantón Ibarra.

Actividad del emprendimiento	Porcentaje de clasificación (%)
Productor	54,44
Comerciante	0
Productor/Comerciante	42,22
Prestación de Servicios	3,33

Fuente: Ruiz, Terán (2018).

Los esfuerzos de los emprendimientos están concentrados en procesos productivos que buscan un canal de comercialización en el mercado. Este factor puede ser determinante en el éxito o el fracaso del mismo, la cadena de valor del producto no es completa sin un plan de negocios que analice el entorno global donde va a competir el producto. El segundo estrato es el productor/ comerciante, que ha desarrollado básicamente un canal de comercialización, sin embargo, las exceptivas de ventas y flujos comerciales responden a segmentos puntuales de mercado.

La territorialización del emprendimiento en el ámbito urbano y rural, así como el liderazgo en la gestión de la iniciativa, se clasifica en:

Tabla 3
Distribución, territorio y administración de los emprendimientos en el cantón Ibarra.

Territorialización	Género de liderazgo del emprendimiento	Porcentaje %
Urbano	Mujer	90,00
Rural	Mujer	0,00
Urbano	Hombre	6,67
Rural	Hombre	3,33

Fuente: Ruiz, Terán (2018).

Los emprendimientos en el cantón Ibarra están liderados por mujeres de la zona urbana, cuya principal motivación es la necesidad, la gran mayoría son lideresas de hogar cuyo instinto de protección a sus hijos sustenta su actividad, situación que se afianza con lo manifestado por Carriel (2017): “la necesidad es la razón más básica del ser humano, la misma que en tiempos más remotos no es otra cosa que el instinto de supervivencia frente a las dificultades”. Esto es ratificado por el estudio realizado por Chávez y Jaime (2016), donde enfatiza la participación de la mujer ecuatoriana y los factores que promovieron a las mujeres del estudio a emprender, donde se demuestra que la mujer ecuatoriana posee el 45.43% vs. el 54.57% de los hombres que emprenden por oportunidad, mientras que por necesidad los hombres representan el 47.52% vs. el 52.44% de las mujeres.

Los hombres presentan una dinámica distinta a la de las mujeres en Ibarra, los emprendimientos se ubican en el sector urbano y rural y los sectores productivos son relacionados con la producción agrícola. Un dato importante de resaltar es que las iniciativas lideradas por hombres del sector urbano superan por el doble a los rurales. En este sentido un dato del INEC (2010), es que la población que reside en el área rural, tiene 7 años de escolaridad, mientras que en el área urbana la escolaridad promedio es de 11años, que es un factor que incide de manera directa en la generación de ideas e iniciativas de emprendimiento por territorio.

Según el informe GEM (2016), en el Ecuador hombres y mujeres emprenden por igual, a lo largo de los años se ha visto casi paridad; la razón de la TEA femenina a la masculina es de 0.9. Esta realidad no se presenta en el cantón Ibarra, ya que el 90% de los emprendimientos son liderados por mujeres.

Ahora respecto a la motivación, la muestra de los emprendimientos de Ibarra concuerda con que los hombres emprenden por oportunidad, mientras que las mujeres lo hacen por necesidad ya que son jefas de hogar, con estado civil divorciadas, o solteras con hijos. Esta situación concuerda con lo identificado en el censo INEC (2010) en el cantón Ibarra, que gran parte de las iniciativas productivas son lideradas y administradas por mujeres 20.832 dedicadas en actividades por cuenta propia, convirtiéndose este hecho en una oportunidad transcendental para incursionar en una visión empresarial de negocios con principios solidarios e innovadores. Sin embargo, la realidad de estas iniciativas es que se desarrollan intuitivamente, con escasos registros documentados de los procesos de cadenas productivas y nulos procesos contables que garanticen una sostenibilidad y rentabilidad de los emprendimientos.

Respecto a la generación de fuentes de empleo, los emprendimientos en Ibarra dinamizan la economía en los siguientes niveles:

Tabla 4
Generación de fuentes de empleo por los emprendimientos en el cantón Ibarra.

Categoría	Número de Fuentes de empleo	Porcentaje de generación
Individual	1	95,56
Familiar	2 a 5	3,33
Asociativo	más de 5	1,11

Fuente: Ruiz, Terán (2018).

En Ibarra la generación de fuentes de empleo por generación de emprendimiento es baja, la dinámica es unipersonales, o de iniciativa familiares que representan el 98,89% de la muestra estudiada. Es importante mencionar que, por la aplicación de un lineamiento territorial, el GAD Ibarra únicamente apoya iniciativas que se sustenten en asociatividad.

Esta realidad corrobora el informe GEM (2016) en el que se afirma que el 72,8 % de los negocios emprendedores son unipersonales y con bajas expectativas de generación de empleo en el todo el país.

La implementación de un proceso asociativo implica para los asociados el establecimiento de retos que pueden ser vistos como una oportunidad para crecer, si se aprovecha la evolución del comercio internacional y la circulación de capitales; o

como una amenaza, si no se establecen estrategias para enfrentarlos (Esquivia, 2013).

Los canales de comercialización son un componente clave en el éxito o baja probabilidad de sostenimiento de los emprendimientos. En Ibarra se presentan los siguientes canales de comercialización:

Tabla 5
Canales de comercialización de los productos elaborados por los emprendimientos en el cantón Ibarra.

Canal de comercialización	Porcentaje de aplicación del canal
Centros artesanales	52,22
Ferias y espacios públicos	46,67
Medios electrónicos	0,00
Supermercados	1,00
Exportación	0,00

Fuente: Ruiz, Terán (2018).

Los bienes y servicios generados por los emprendimientos en el cantón Ibarra son principalmente comercializados en el centro artesanal, en ferias y espacios públicos de la ciudad de Ibarra. Apenas el 1% de los productos se ubican en perchas de cadenas de supermercados y la exportación de productos no se genera en el cantón. Esta situación demuestra el estancamiento en la internacionalización de los negocios que lo confirma el informe GEM (2016), donde el 92% de los emprendimientos en Ecuador no tienen clientes internacionales, mientras que en Colombia la cifra es de 67% y en Chile, de 52%.

Basados en la experiencia de otros países y de los resultados analizados se establece la necesidad de realizar un análisis profundo y detallado del mercado antes de lanzar un nuevo producto, y de los posibles competidores del producto, en cuanto a su calidad y precio, por ejemplo. La diferenciación de otros productos es clave para que los consumidores lo compren, Los emprendedores deben considerar para mejorar su competitividad mejorar su capacidad de innovación en general.

La diferenciación de otros productos es clave para que los consumidores lo compren, se establece la necesidad de realizar un análisis serio del mercado antes de lanzar un nuevo producto, y de los posibles competidores del producto, en cuanto a su calidad y precio.

Es fundamental mencionar que los emprendedores ibarreños usualmente se sirven de sus redes cercanas, conformadas por familia y amigos; estas redes por lo general no proveen acceso a recursos sofisticados en términos del negocio, se requiere de un esfuerzo público-privado importante en generación de políticas públicas concretas y firmes para facilitar el acceso a recursos tecnológicos, inversión en educación e infraestructura, minimización de trámites burocráticos al momento de constituir una empresa o registrar una marca o idea, incentivos tributarios atados a los indicadores de desempeño en competitividad e innovación, generación de espacios de incubación de empresas, y acciones concretas que estimulen el emprendimiento.

En Ibarra las actividades económicas por sectores están estructuradas de la siguiente manera:

Tabla 6
Sectores y actividades productivas emprendidas en el cantón Ibarra.

Actividades económicas	Porcentaje de distribución
Limpieza y mantenimiento	7,53
Alimentos preparados	12,90
Artesanías	10,75
Confección	26,88
Productos de aseo	0,00
Manualidades	6,45
Panadería y pastelería	5,38
Conservas	0,00
Tarjetería	1,08
Licores y vinos	1,08
Confitería y dulces	8,60
Bordados	4,30
Tejidos	4,30
Heladería	2,15

Actividades económicas	Porcentaje de distribución
Productos de limpieza de vehículo	1,08
Juguetería	1,08
Bisutería	3,23
Productos naturales	3,23

Fuente: Ruiz, Terán (2018).

En Ecuador, reconociendo la necesidad de crear condiciones que potencien el papel de la mujer en la sociedad, incorpora formalmente en la Constitución de la República del Ecuador (2008) y en el Plan Nacional Toda una vida (2018), los derechos desde un enfoque de género, guardando coherencia con los acuerdos de la Plataforma de Acción de Beijing que se dio en 1995 como resultado de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer promovida por la Organización de las Naciones Unidas.

En Ibarra siendo emprendimientos liderados por mujeres las actividades relacionas al género son principales a la hora de emprender como la confección 26,88%, alimentos preparados 12,90%, artesanías 10,75%, labores de limpieza y mantenimiento 7,53%, esta condición además permite incrementar de manera paulatina los ingresos del núcleo familiar, constituyéndose en oportunidades de mejoramiento sustentable de sus condiciones de vida de sus miembros.

Según los datos analizados del INEC en el 2010, el sector de servicios es el más representativo a nivel cantonal con el 58,02%, con sus principales actividades de “comercio al por mayor y menor”, enseñanza, administración pública y transporte, esto evidencia la tendencia de crecimiento a las zona urbana con el establecimiento de locales, infraestructura educativa y red vial dentro del casco urbano, haciendo que los tipos de ocupación de la población a nivel cantonal sea el de trabajar por cuenta propia o ser empleado público o privado.

Arboleda, (2014), menciona que el crecimiento de las empresas, cuya propiedad es de mujeres, inducen en su gestión las nuevas tecnologías, pues esto tiende a aumentar la productividad, genera empleo, reduce la pobreza y promueve el desarrollo local. Las mujeres se incorporan al mundo empresarial de diversas formas: como trabajadoras libres, con pequeñas y medianas empresas, con emprendimientos y, de muchas otras maneras.

La conformación de empresas familiares requiere de innovación y capacitación para consolidar una idea productiva y que tenga éxito, el GAD de Ibarra fomenta programas

de aprendizaje con el objetivo de orientar a las personas en la optimización de recursos económicos y logísticos para que estos proyectos se consoliden y beneficien a sus creadores y administradores. Durante el año 2017 se impartieron bajo las siguientes necesidades:

Tabla 7
Procesos de capacitación recibidos por los emprendedores por parte del GAD Ibarra.

Capacitación Recibida	Porcentaje
Básica	3,33
Técnica	94,44
Especializada	2,22

Educación Técnica 94,44%, es la mayor necesidad de capacitación en los emprendedores, área como contabilidad básica y de costos, administración, tributación, responsabilidad legal y social del emprendedor, economía para la toma de decisiones técnicas de mercadeo son aprendizajes imprescindibles. El emprendimiento, a pesar de estar inscrito en la disciplina administrativa, tiene carácter multidimensional, demanda la integración con el contexto, se centra en una construcción social del conocimiento y establece una visión de los objetivos para identificar los recursos necesarios, orientados fundamentalmente en la imaginación y creatividad. Ahora según el INEC (2010) La escolaridad promedio de la población en el cantón Ibarra es de 10 años. Las mujeres en promedio alcanzan 9.8 años de escolaridad, mientras que los hombres alcanzan 10.4 años. Al igual que en el analfabetismo, se evidencian brechas importantes. Por ejemplo, la población indígena alcanza 4.9 años de escolaridad en promedio, mientras que los demás – mestizos, blancos y otros no pertenecientes a grupos étnicos cultuales-, alcanzan 10.7 años de escolaridad.

Propuesta del modelo técnico

Es de gran relevancia considerar que los tres componentes primordiales que debe tener un ecosistema son: innovación, emprendedores y financiamiento. La innovación la componen las universidades, instituciones, laboratorios y centros de investigación. Los emprendedores son las personas que tienen conocimientos específicos. Y la financiación es el apoyo financiero; los ecosistemas de emprendimiento son una buena herramienta para promover el emprendimiento y para que este se convierta en un motor de la economía en las sociedades, como se observa los países más desarrollados y donde el emprendimiento ha tenido más éxito.

Para el fomento de las condiciones adecuadas del emprendimiento en el cantón Ibarra, es indispensable proponer la gestión de un modelo técnico del ecosistema del emprendimiento. En este contexto se esquematiza las aristas del modelo:

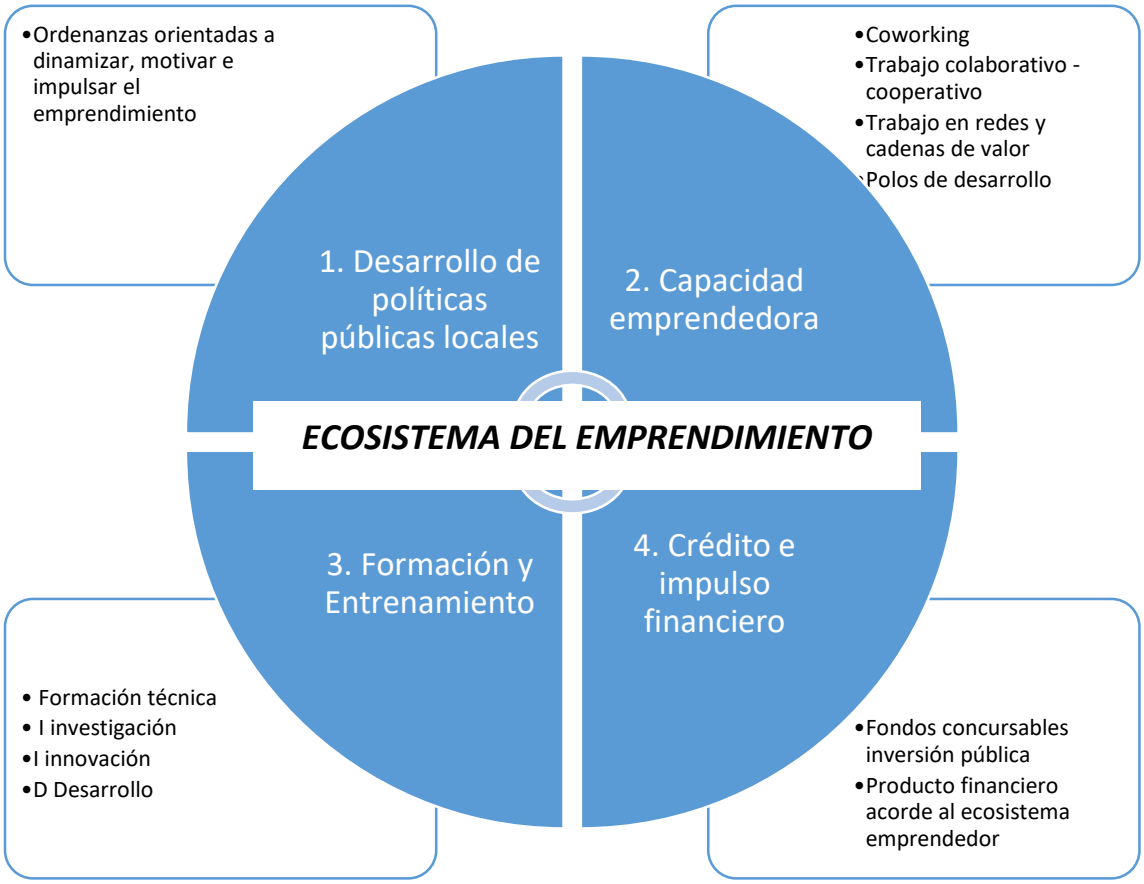


Figura 3 Propuesta del modelo técnico
Fuente: Ruiz, Terán (2018).

Analizando los componentes teóricos, experiencias desarrolladas y obtenida la caracterización del emprendimiento en el cantón Ibarra, se procede a la elaboración de las aristas y sus respectivos elementos del modelo técnico que fomentará un ambiente favorable para el ecosistema del emprendimiento en el cantón.

Desarrollo de políticas públicas locales: De acuerdo con la Constitución del Ecuador (2008) y al Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización COOTAD (2012), los gobiernos autónomos descentralizados en sus diferentes niveles de gestión deben promover las condiciones adecuadas para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. En este sentido la generación de fuentes

de empleo, trabajo digno y nuevas oportunidades son necesarias para alcanzar estándares y condiciones adecuadas para los habitantes.

Según Arboleda M (2014), menciona que el fomento del emprendimiento ha sido una constante en la política de empleo en el caso de Colombia, pues es considerado como un instrumento importante en la innovación, la competitividad y el crecimiento y, con ello, el uso de la tecnología, como una forma de impulsar la transformación de la economía informal a la formal.

El GAD Ibarra en su estructura organizativa cuenta con la Dirección de Desarrollo Económico e Inclusión Social, que es la instancia de gestión administrativa, técnica y de asesoramiento para el emprendimiento en el cantón. Es el ente que debe sustentar el desarrollo de las políticas públicas, sin embargo, del análisis realizado la dirección no cuenta con una estructura técnica estratégica que establezca los parámetros para el desarrollo de las políticas públicas necesarias que logren un entorno favorable para el ecosistema emprendedor en el territorio.

Actualmente se está implementado una estrategia basada en procesos, gestión por resultados y consecución de impactos para la optimización de la inversión pública y a su vez sea esta la base para las políticas locales.

Los elementos que contiene la estrategia son:

- Gestión diferenciada de los niveles y etapas del emprendimiento desde los artesanales, los de innovación hasta los industriales.
- Conformación de la Agencia de Desarrollo Empresarial enfocada en la investigación que se articulada a la academia y la vinculación con el sector privado de las pequeñas y medianas empresas.
- Implementación de corredores productivos y cadenas de valor: con trabajo en focalizar esfuerzos e inversiones en las potencialidades de la producción y competitividad del cantón.
- Programa de la transformación económica Ibarra: con la generación de alianzas público-privadas, el desarrollo de proyectos de envergadura territorial como el Eco-Parque Industrial, conectividad y ecosistema de logística, así como la transformación del territorio a través del análisis del cobro de impuestos, patentes de operación y análisis de la competitividad de los sectores de la producción

Capacidad Emprendedora:

La capacidad emprendedora debe estar constituida de elementos como:

- Coworking
- Trabajo colaborativo - cooperativo
- Trabajo en redes y cadenas de valor

- Polos de desarrollo

Los mismos que deben ser promovidos a través de políticas públicas locales como la creación de incentivos para un entorno de ecosistema favorable.

En el cantón Ibarra esta fase aún es incipiente y escasamente desarrollada con actividades aisladas por el sector privado y sin la participación del sector público.

Bermúdez A y Rizo M (2013), menciona que actualmente el reto de las empresas es diseñar modelos de negocio que abarquen las redes que conforman su cadena de suministro integrando todos sus factores de una manera sinérgica y sistémica, con el fin de afinar sus estrategias comerciales, tener un mayor conocimiento de la demanda y lograr una mayor optimización del flujo de información.

Formación y entrenamiento del Emprendedor

Se hace necesario la incorporación de un sistema que incentive el espíritu y los conceptos de emprendimiento no sólo en la formación académica de los estudiantes, sino mediante redes de acompañamiento en las fases de desarrollo de una oportunidad o idea de negocio. La naturaleza cambiante e incierta del entorno actual, amerita la necesidad de otorgarles a los individuos que reciben una educación en todos los niveles, los conocimientos, herramientas y destrezas necesarias para lograr anticipar, dominar y, de ser posible, adelantarse a los cambios. En este sentido, una educación efectiva en emprendimiento prepara a los estudiantes para ser individuos emprendedores y responsables, que llegarán a ser empresarios y/o empleados creativos e innovadores y contribuyan con el desarrollo económico y sostenible de la sociedad.

Y respecto al entrenamiento el desarrollo de habilidades y destrezas innatas de los ciudadanos es fundamental para alcanzar un ecosistema efectivo del emprendimiento.

Crédito e Impulso financiero:

Una de las debilidades y riesgo para los emprendedores es el acceso al financiamiento, los servicios y productos tradicionales desde las entidades bancarias privadas no son adecuadas, ni acordes al giro de los emprendimientos.

Es por ello que el apoyo financiero debe repensar en establecer nuevas formas de financiamiento, para las cuales tanto el sector privado como público se articulen en estructuras planificadas de acuerdo a un entorno de ecosistema eficiente y de seguridad jurídica para la inversión. Por ejemplo, la creación de un programa integral de incentivos a través de la inversión pública establecido en una ordenanza municipal definiendo parámetros técnicos, sectores productivos a impulsar y aspectos sociales para la reducción de las brechas de pobreza en el territorio. Este programa debería tener un componente de responsabilidad social corporativa del sector empresarial.

Para finalizar el modelo técnico presentado como propuesta para ser desarrollada en el cantón Ibarra y que tenga éxito en su implementación debe tener como condición indispensable que sea un proceso ampliado y proactivo de consenso colectivo, donde debe primar los intereses comunes y cuya carta de navegación es el desarrollo integral del territorio.

CONCLUSIONES

- El Ecuador cuenta con un marco legal y regulatorio para el fomento del emprendimiento y de alternativas productivas que dinamizan las economías en los territorios se cuenta desde la Constitución de la República del Ecuador, La Ley de Economía Popular y Solidaria, así como la Ley de Fomento a la Producción.

- Las competencias y los roles de los gestores de la política pública, establecidos en el COOTAD, aún es un reto por superar, ya que no han desarrollado canales eficientes de inversión compartida para lograr impacto y escalonamiento del ecosistema emprendedor, aún más agravándose la situación cuando hay una duplicidad de funciones ya en el ámbito de la operatividad de las acciones en el territorio.

- El emprendimiento en el cantón Ibarra, es una actividad económica que responde a las necesidades de las familias que están lideradas por mujeres jefas de hogar. Es por ello que la concentración de las labores está en sectores de la confección, alimentos preparados que es un medio de vida para subsistir, más no es un mecanismo de crecimiento sostenido.

- En Ibarra, el escenario actual no es el adecuado para formar y construir un ecosistema para el emprendimiento, por el GAD Ibarra debe tomar la decisión y fomentar una política pública integral para la dinamización de la economía del territorio, donde el emprendimiento es un elemento promotor para la transformación.

BIBLIOGRAFÍA

Arboleda, M (2014). Emprendimiento y tecnología, una oportunidad de Vida para la mujer colombiana. Revista de economía & administración, 11(2). 19-29. Recuperado de file:///C:/Users/Xpert/Desktop/ART-%20guayaquil/Arboleda.pdf

Asamblea Nacional del Ecuador. (2011). Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. Quito, Ecuador.

Asamblea Nacional del Ecuador. (2018). Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal. Quito, Ecuador.

Bermudez, A. & Rizo, M. (2013). *Propuesta de implementación de un ecosistema de emprendimiento para la fundación coomeva* (Tesis de Maestría). Universidad ICESI, Chile.

Cantillon, R. (1755). *Essai sur la Neture du Commerce en Générale*. Macmillan. Londres.

Castillo, A. (1999). Estado del arte en la enseñanza del emprendimiento. Programa Emprendedores como creadores de riqueza y desarrollo regional INTEC Chile. Disponible en http://www.intec.cl/documentos_linea/ari2487inv-ense.pdf

Carriel, E. (2017). *El Emprendimiento en Ecuador. Visión y Perspectivas*. Guayaquil, Ecuador: Universidad ECOTEC

Chávez, K. & Jaime, E. (2015) “El emprendimiento de las mujeres en el Ecuador, ¿Una necesidad o una oportunidad?” XVI Encuentro y IV Congreso Internacional RED MOTIVA: El Emprendimiento como pilar en El Crecimiento Económico. Universidad De Guayaquil

Constitución de la República del Ecuador. *Registro Oficial*, No. 449. Quito, 20 de octubre de 2008. Recuperado de https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf

De Souza Da Silva, J. (2007). El Emprendimiento Social en el cambio de época. *Revista Worlds & Knowledges Otherwise.*

Esquivia, L. (2013). *La asociatividad como estrategia para mejorar la competitividad de las Microempresas productoras de calzado del Municipio de Sincelejo* (Tesis de maestría). Universidad Nacional de Colombia. Colombia.

Global Entrepeneurship Monitor [GEM] Ecuador (2016). Recuperado de http://www.espae.espol.edu.ec/wpontent/uploads/2017/06/ReporteGEM2016.pdf

Gobierno Provincial de Imbabura. (2015). *Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial Imbabura*. Ibarra, Ecuador. Recuperado de http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdocumentofinal/1060000180001_PDOT%20IMBABURA%202015-2035_SIGAD_15-08-2015_22-50-42.pdf

Jaramillo, L. (2008). *Emprendimiento. Concepto básico en competencias. Lumen*. Disponible en: https://guayacan.uninorte.edu.co/divisiones/iese/lumen/ediciones/7/articulos/empren dimiento.pdf

Kirzner, I.M. (1973): *Competition and Entrepreneurship*. Chicago, USA: University of Chicago Press

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2010). *Censo de población y vivienda.* Recuperado de http://www.ecuadorencifras.gob.ec/base-de-datos-censpoblacion-y-vivienda/

Ministerio de Educación. (2015). Currículo de bachillerato emprendimiento y gestión. Quito, Ecuador.

Minniti, M., Bygrave, W. (2001). *A Dynamic Model of Entrepreneurial Learning. Entrepreneurship Theory and Practice.*

Moya, P. & Santana, S. (2016). Sobre el concepto de emprendimiento. Recuperado de file:///C:/Users/Xpert/Desktop/ART-%20guayaquil/Sobre-el-concepto-de-emprendimiento.pdf

Sarasty, O. & Molina, S. (20 de marzo de 2008). Sobre la investigación en emprendimiento. *Informes Psicológicos.* (10), 29-39.

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) (2017). *Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021*. Toda una Vida. Quito, Ecuador. Recuperado de: http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/10/PNBV-26-OCT-FINAL_0K.compressed1.pdf

Zurita, A. (21 de enero de 2018). La AEI destinará $ 42 millones en 2018 para impulsar ideas innovadoras. Recuperado de https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/desde/1/la-aei-destinara-usd-42-millones-en-2018-para-impulsar-ideas-innovadoras

020. LA GLOBALIZACIÓN Y LOS DILEMAS DEL DESARROLLO

Autores:

Fidel Márquez Sánchez Ph.D
Universidad ECOTEC

Rafael Antonio Sorhegui Ortega Ph.D
Universidad ECOTEC

INTRODUCCIÓN

El proceso de globalización, caracterizado por el avance vertiginosos de las fuerzas productivas, en particular en un grupo de ramas de reciente creación como la genética, la biotecnología, la electrónica, la informática, la robótica, entre otras, la ciencia y la innovación tecnológica se han ido convirtiendo en un elemento fundamental en el crecimiento y desarrollo económico y la productividad, convirtiéndose por ende el conocimiento, en uno de los más apreciados recursos y ganando cada vez mayor espacio en todos los ámbitos de la vida social, en especial en la esfera económica

Las transformaciones referidas se producen en un contexto caracterizado por el ritmo vertiginoso con que se amplió y profundizó el conocimiento científico y la disminución del tiempo que media entre su aparición, su imbricación en el proceso productivo y la obtención de resultados económicos a partir del mismo. Proceso que manifiesta un nivel superior de desarrollo de las fuerzas productivas y que lleva a un primer plano el tema de la incidencia que tiene el conocimiento en los procesos productivos o de servicios.

Por tanto, el conocimiento mismo se ha convirtiendo cada vez más en el objeto de la transacción económica, puesto que existe una creciente demanda de conocimiento nuevo en las empresas productivas. Por lo tanto, la viabilidad a largo plazo de los sistemas económicos se relaciona, directamente, con la capacidad de generación de conocimientos que estos logren instalar y mantener.

Por su parte el modelo de desarrollo predominante durante la postguerra, dejó de ser operativo a partir de la crisis económica de los años 70, la reestructuración del sistema económico, los cambios en el patrón de acumulación unidos al desarrollo de los procesos de globalización económica trajeron como consecuencia un cambio en la articulación espacial de las actividades productivas y un *redimensionamiento del papel del territorio* como algo más que mero soporte de actividades inconexas.

Los cambios del entorno condicionan la necesidad de dar nuevas respuestas a un mayor acceso a recursos globales (tecnología, capital y mercados) y por otro, una gran oportunidad para aquellos territorios que posean recursos endógenos relevantes, ahora como en el pasado, se trata de interpretar los procesos de acumulación de capital que impulsan el crecimiento económico y el desarrollo visto en una forma integral.

Para lograr esas metas es necesario determinar desde la perspectiva metodológica de las ciencias sociales identificar cuáles son los dilemas que confronta la problemática de lo global- local en el actual contexto y sus implicaciones para el análisis del desarrollo territorial.

EL PROCESO DE GLOBALIZACIÓN

Existe consenso, al menos dentro de la academia, que el concepto de globalización tiene connotaciones de tipo ideológico, socioeconómico, político y cultural. Pero también debemos dejar claro que la globalización, entendida en este sentido amplio, se refleja en cifras como las que se presentan a continuación:

- Más de 1200 millones de personas sobreviven en la miseria, con ingresos que no superan un dólar diario.

- La producción, el consumo y los avances tecnológicos se concentra en un grupo de países que no representan ni el 20% de la población del planeta.

- Hace cuarenta años la renta de los países desarrollados era 30 veces superior a la del 20 por ciento de los más pobres, hace cinco años llegó a ser 80 veces mayor y hoy se habla en algunos países de 150.

En este proceso apabullante de la globalización a veces se dejan de lado aspectos como la transculturización, resultado de la profundización de relaciones asimétricas entre los pueblos del mundo. La dimensión cultural es muy importante para poder hacer una lectura coherente del mundo contemporáneo. " Los modelos de economía política y de relaciones internacionales actualmente vigentes no pueden por sí solos explicar, dar sentido y proponer políticas orientadas a la solución de los problemas multidimensionales que hoy enfrentamos.

El carácter de los cambios tecnológicos ocurridos en las últimas décadas ha conducido al surgimiento de una especie de "nuevo continente sin tierra", en el cual las fronteras convencionales prácticamente desaparecen, dando lugar a la aparición de una "nueva economía". En este nuevo escenario se está modificando radicalmente el paradigma de crecimiento sustentado solamente en sectores tradicionales de la economía, los cuales han tenido que reestructurarse en concordancia con las nuevas tecnologías, dando paso al nacimiento de nuevas actividades como los servicios informáticos, los servicios de consultoría, la educación por Internet, el comercio electrónico, la producción de software, etc.

Igualmente han aparecido en el escenario laboral nuevas profesiones como "técnicos en control de datos", "analista de investigación de mercados-online", "programador de Webs", "director de contenidos", "técnico de sistemas de vídeo on-line", "ingeniero de audio on-line", "director de producto on-line", "ejecutivo de cuentas on-line", "director de operaciones on-line", "ingeniero de sistemas Webs", "director general de Web-administrador de Webs", "director de desarrollo de negocios on-line", "director de marketing on-line", "director de licencias on-line", "vicepresidente de negocios on-line".

En estas nuevas condiciones, aun considerando el carácter desigual del desarrollo económico en el ámbito mundial, no hay duda que surgen perspectivas atractivas para los países menos avanzados. El reto consiste en saberlas aprovechar de manera creativa, como lo han hecho ya algunos países en desarrollo (Sudeste Asiático, India). Como reflexión, podemos decir que la llamada globalización no es de lejos la panacea de los males que aquejan al mundo contemporáneo, pero tampoco es la causa única de los mismos.

EL CONOCIMIENTO MOTOR DE LA COMPETITIVIDAD EN LA GLOBALIZACIÓN.

La globalización no es más que una etapa en el largo proceso de internacionalización de las relaciones de producción, liderada por las empresas transnacionales, cuyo inicio se remonta bien atrás en la historia de los pueblos y durante el cual las relaciones internacionales se han caracterizado por todo, menos por la reciprocidad y la convivencia pacífica.

En el centro de los cambios surgidos al interior de la estructura socioeconómica mundial se encuentra la profundización y expansión del conocimiento, el cual se constituye en el determinante de las ventajas comparativas de los países. Estas ventajas ya no se basan en la dotación de recursos naturales, la mano de obra barata o la ubicación geográfica, sino en el desarrollo del talento humano, cuyos conocimientos y habilidades no solo hacen posible mejorar las ventajas competitivas en la economía mundial, sino también encontrar alternativas de solución a los problemas económicos y sociales de los entornos nacionales y locales. A este proceso ha contribuido en forma notoria la llamada revolución de la información.

La revolución de la información ha modificado también el tradicional esquema de producción en masa para dar paso a sistemas económicos flexibles, orientados a nichos especializados de mercado. "La revolución en la información no solo hace posible, sino que a su vez es realimentada, por la quiebra de la producción masiva y el mercado de masas. La desmasificación es una causa clave de la Revolución Informática. De forma inevitable ocurrirán cambios en la distribución básica de la riqueza y el poder, como resultado simplemente del empleo de las nuevas tecnologías de la información" (Descentralización industrial).

Esta revolución igualmente ha profundizado el proceso de terciarización del empleo. El porcentaje de trabajadores de los países más avanzados, empleados en los procesos fabriles, ha descendido significativamente en los últimos 20 años. En los Estados Unidos, por ejemplo, en la actualidad sólo el 9% de la población total (unos 20 millones de trabajadores) se dedica a la fabricación de objetos para unos 250 millones de personas, mientras que 65 millones de trabajadores, "suministran servicios y manipulan signos" (Descentralización industrial). Se trata no solo de cambios cuantitativos, sino también cualitativos, toda vez que los empleos ubicados en el sector terciario están asociados al uso de tecnologías de punta, las cuales involucran conocimiento avanzado**.**

Pero no solo en el sector terciario se están dando estos cambios. Hoy prácticamente todas las profesiones, en mayor o menor medida, dependen de la tecnología de la información para poder desempeñarse eficientemente. Esto se refiere en particular a

la gerencia. Según publicaciones especializadas, los viajes intercontinentales en tiempo real vía Internet, la extinción de obstáculos geográficos, políticos y culturales, los grandes flujos de capital que se pasean orondos por el mundo y un cliente nacional e internacional cada vez mejor informado y más exigente, requiere la formación de un nuevo gerente.

APROPIACIÓN Y GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO, MEDIO PARA EL DESARROLLO.

Uno de los desafíos del mundo contemporáneo, altamente globalizado, es el de "como convertir información en conocimiento útil, y el de cómo aprovechar el proceso de generación y apropiación del conocimiento para inducir procesos dinámicos de aprendizaje social", de tal manera que el impacto en el desarrollo de las capacidades y las habilidades de las personas y las organizaciones se conviertan en factor de cambio.

El conocimiento requiere de cierto grado de razonamiento y enjuiciamiento que organiza la información mediante su comparación y clasificación. Para ello es necesario un ejercicio interactivo sujeto-objeto del conocimiento, en el cual se debe asumir una posición crítica y creativa, con el propósito no solo de apropiarnos de la información disponible, sino, además, y sobre esta base, generar nuevo conocimiento.

Pero el conocimiento tropieza a veces con talanqueras culturales difíciles de superar. La resistencia al cambio frena las posibilidades de avanzar en el conocimiento científico y promueve el consumismo de saberes elaborados en otras latitudes y para otras realidades, sin evaluar su conveniencia o no, en la solución de nuestros problemas. Por eso la pereza mental, el no querer ver más allá de los árboles, es tal vez el mayor obstáculo que impide aprovechar de manera creativa las bondades de la globalización del conocimiento. Todo esto reproduce incesantemente una carencia relativa de saberes que impide la transformación de nuestras estructuras socioeconómicas, de acuerdo con los retos de una sociedad mundial cada vez más interconectada y competitiva.

Por lo expresado hasta el momento no es de extrañar que se levanten voces, sobre todo de académicos, que nos llaman la atención sobre la necesidad de enfrentar el reto de la inserción en el mundo global, y plantean que es necesario en primer lugar estar conscientes que la tan cacareada competitividad sólo se puede lograr si tenemos una educación competitiva, lo cual permitiría enfrentar la necesidad de generar altos niveles innovación y desarrollo.

El bajo nivel de innovación y desarrollo tecnológico se debe a los siguientes factores:

- Baja inversión, en actividades, ciencia y tecnología, que en muchos casos no llega al 0,5% del Producto Interno Bruto.
- La inversión en investigación y desarrollo es particularmente baja y con muchas desigualdades a lo interno de cada país en desarrollo, alcanzando menos del 0,1% del Producto Interno Bruto.
- Los problemas relacionados a la baja inversión en el sector se amplifican por los insuficientes recursos humanos, siendo el número de investigadores

extremadamente reducido, que en muchos casos se tienen cifras de menos de 0.5 investigadores por cada cien mil habitantes de la fuerza laboral.

Existe escasa articulación entre investigación y sectores productivos, los empresarios no solo perciben un bajo nivel de colaboración entre la Academia y la Industria, sino que no califican positivamente la calidad de la investigación realizada por las Universidades, por lo que se aprecia un divorcio entre la Empresa y la Universidad.

Bajo éstas circunstancias, podemos sacar en conclusión que si quiere ser competitivos por donde hay que empezar, no es por la economía, tenemos que empezar por la educación, tenemos que preparar las generaciones para que enfrenten los retos que van a tener, ya que un gran porcentaje de la población es funcionalmente analfabeta, no están preparados para vivir en el mundo moderno, no están preparados para insertarse en un mercado laboral de tecnología de punta; esos son los principales instrumentos que tenemos que utilizar, hay que hacer una revolución educacional si queremos ser competitivos y no convertirnos en una sub-nación, que es a lo que nos llevará inevitablemente el proceso de inserción en el mundo global sin una adecuada preparación.

UN ACERCAMIENTO A LA LOCAGLOBALIZACIÓN

La globalización, como es conocido, ha originado un movimiento en dos direcciones: por un lado la formación de bloques regionales y subregionales (Unión Europea, NAFTA, TLC...), pero por otro lado, la necesidad de identidad, de relaciones cercanas y de proximidad de los gobiernos respecto de los problemas ciudadanos, lo que da un espacio para aumentar la incidencia de los gobiernos locales, provinciales o regionales nacionales (la España de las Autonomías, la Europa de las Regiones y de los Municipios)

En el mismo sentido, hay autores que definen la época actual como una segunda modernidad. La primera modernidad se produjo con la consolidación del Estado-Nación que configuró fuertemente la sociedad circunscrita en el territorio correspondiente. Era un "Estado- paquete", porque dentro de sus fronteras, y por contraposición a lo que había más allá de ellas, los diversos aspectos de la vida de los ciudadanos quedaban muy definidos: idioma oficial, religión, sistema económico y político, sistema educativo... Con la globalización de las relaciones económicas, políticas y culturales, no obstante, nos hallamos en tránsito hacia la segunda modernidad en la que se rompe el molde.

El mundo de hoy camina hacia una nueva concepción del poder político en la que las relaciones entre municipios, entre regiones o entre Estados pueden variar en función de los intereses concretos que agrupen a los nuevos actores en cada momento. El Estado-Nación está evolucionando hacia formas más flexibles de organización –Estado-red– que establecen alianzas variables entre diversos niveles de poder (regional, estatal, local).

Tal como parece el mundo de hoy impone nuevos retos a las formas de organización e institucionalización de los países, si la globalización es un hecho incuestionable, las

formas de independencia económicas administrativas de los gobiernos locales o territoriales es algo que también se tiene que enfrentar sin dilación alguna.

EL DEVENIR HISTÓRICO DE LA NOCIÓN DE DESARROLLO

Las concepciones referidas al desarrollo han atravesado por diversas modificaciones durante la evolución del pensamiento económico. El desarrollo fue visto como crecimiento y para su análisis se tenían en cuenta esencialmente elementos económicos. Con este enfoque tan restringido se hacía difícil comprender que el desarrollo constituye un complejo proceso que contempla aristas económicas, sociales, culturales y ambientales, y que posee una naturaleza compleja y multifacética.

En el período posterior a la Segunda Guerra Mundial se hace la distinción entre los términos crecimiento y desarrollo. La concepción de desarrollo marca un cambio en su curso y se relaciona a una perspectiva novedosa desde la cual el hombrees el actor con la capacidad de transformar al mundo. Es entonces cuando al referirse al tema del desarrollo, la preocupación por la acumulación de capital se convierte en un problema secundario.

A partir de los años 70, y más marcadamente en los 80, se desató una polémica en las ideas sobre el desarrollo, cuya expresión más clara fue la desaparición del tema de las agendas de las institucionales, de los gobiernos y de la literatura económica. Esta crisis fue resultado de un conjunto de circunstancias de carácter histórico.

En primer lugar, la crisis que sufrían las concepciones keynesianas debido a su incapacidad de generar políticas eficaces para enfrentar la crisis de la acumulación capitalista. Las teorías existentes pierden credibilidad al transformarse el escenario mundial, pues las ideas sobre cómo acceder al desarrollo han fracasado. Tampoco se había alcanzado ningún logro significativo que acortara la brecha existente entre los países desarrollados y en desarrollo.

También se genera una preocupación en el ámbito internacional, marcada principalmente por los efectos negativos que pudieran tener el crecimiento económico global sobre los recursos no renovables y el medio ambiente.

De igual manera el tema de la globalización se hace cada vez más frecuente, lo que da lugar a la idea de que para insertarse en el mercado mundial ya no eran necesarias políticas nacionales, por lo que los estados nacionales pasan a desempeñar un papel cada vez menor.

El concepto de desarrollo ha evolucionado desde una primaria asimilación al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB)(cuantitativo) a un enfoque más general que incluye también el desarrollo social y cultural (cualitativo), pasando por sucesivas focalizaciones de moda (en los pobres, las mujeres, el hábitat, la niñez, el medio ambiente...), para desembocar finalmente en perspectivas que pretenden enfoques más integrales.

En los años 90 del siglo XX, se da una etapa de reemergencia de las ideas sobre el desarrollo. El desarrollo se convierte en un sistema de problemas donde, partiendo de los económicos, se incluyen los sociales, ambientales, éticos, jurídicos. Estos, como resultado de la globalización, se ven interconectados a las condiciones de los diferentes países, lo que induce a la necesidad de la formación de una nueva valoración de los problemas de la sociedad. El desarrollo pasa de ser un problema estrictamente nacional a ser atendido nacional, regional y territorialmente.

Entre los conceptos que aparecen como parte de este proceso de reconceptualización están: Desarrollo Sostenible, Desarrollo Humano y Desarrollo Local.

EL TERRITORIO COMO VARIABLE ECONÓMICA

Hasta finales de los años 1970 el modelo de desarrollo preponderante tenía como eje fundamental estimular y atraer la inversión exógena para las regiones. A partir de la crisis económica mundial que se desató a inicios de esa década, se produce un agotamiento del régimen de acumulación precedente y un deterioro del marco institucional y del orden económico internacional establecido a partir de la Segunda Guerra Mundial.

En este contexto empiezan a surgir nuevos modelos de organización de la producción y con ellos nuevos problemas y conceptos que precisan de soluciones diferenciadas respecto a las tradicionalmente diseñadas por la política económica dirigida al desarrollo socioeconómico de los países. Asimismo, se lleva a cabo una polémica alrededor de las consideraciones homogéneas del desarrollo; apareciendo como complemento de las políticas tradicionales de desarrollo una nueva perspectiva fundamentada en el aprovechamiento de los recursos y potencialidades endógenas. A partir de aquí, el territorio adquiere un nuevo rol, y el desarrollo endógeno emerge como paradigma; caracterizado por la presencia de factores de carácter tangible e intangible

Otro elemento que contribuyó a que la dimensión territorial adquiriera una nueva perspectiva fue el proceso de globalización, que puede ser considerado como el nivel actual de internacionalización de las relaciones capitalistas de producción, expresado en la creciente interdependencia e interconexión de los mercados, las mercancías, los capitales, y las naciones. El mismo, surge como resultado del ajuste del patrón de acumulación, de la innovación y el rápido avance tecnológico acontecido en los países capitalistas más desarrollados, fundamentalmente a partir de la segunda mitad del siglo XX.

La elevada complejidad de este fenómeno trajo consigo la interdependencia y la integración de las economías en todo el mundo; lo que ha estimulado la aparición de tendencias territoriales contrastadas. Por un lado, genera centralidades en las que se agrupan las funciones de gobierno y dirección de los nuevos sectores líderes (finanzas, telecomunicaciones y servicios avanzados) y por otra parte opera como una fuerza centrífuga que profundiza las disparidades interterritoriales e intraterritoriales en los países.

Con la llegada de los años 90 del siglo pasado diversos autores comienzan a defender el papel de los territorios como estrategia para hacer frente a los procesos de marginación y exclusión que traen consigo el fenómeno de globalización. Surge así el concepto de Desarrollo Local, como una nueva forma de mirar y de actuar desde lo local en este nuevo contexto. El desafío para las sociedades locales está planteado en términos de insertarse en lo global de manera competitiva, capitalizando al máximo posible sus capacidades por medio de las estrategias de los diferentes actores en juego.

El desarrollo local puede definirse como el proceso de transformación de la economía y de la sociedad local. Está orientado a superar las dificultades y retos existentes, y busca mejorar las condiciones de vida de la población mediante una acción decidida y concertada entre los diferentes agentes socioeconómicos, para el aprovechamiento más eficiente y sustentable de los recursos endógenos existentes y mediante el fomento de las capacidades de emprendimiento empresarial local y la creación de un entorno innovador en el territorio. En este enfoque también se considera la importancia del capital social y los enlaces de cooperación con agentes externos para capturar recursos humanos, técnicos y monetarios, entre otros, que contribuyan a la estrategia local de desarrollo. Se basa en la identificación y aprovechamiento de los recursos y potencialidades endógenas de una comunidad, barrio o ciudad.

Esta concepción de desarrollo está definida por una serie de elementos que constituyen sus pilares fundamentales de sustentación (autores):

1. Movilización y participación de actores locales.
2. Actitud proactiva del gobierno local.
3. Existencia de equipos de liderazgo local.
4. Cooperación público-privada.
5. Elaboración de una estrategia territorial de desarrollo.
6. Fomento de emprendimientos y pymes, y capacitación de los recursos humanos.
7. Coordinación de programas e instrumentos de fomento.
8. Institucionalidad para el desarrollo económico local.

Para cumplir con sus objetivos, debe gestionar desde el territorio algunos ejes fundamentales: potenciar lo que existe en el territorio, obtener los recursos externos al territorio y gestionar el excedente económico que se produce en el territorio.

Esta propuesta, se trata de un enfoque multidimensional e integrador que se define por las capacidades de articular lo local con lo global y requiere actores de desarrollo que cooperen entre sí y negocien entre ellos. Es un proceso de concertación entre los agentes que interactúan en un territorio determinado, para impulsar, con la participación permanente, creadora y responsable de ciudadanía, un proyecto común de desarrollo que implica la generación de crecimiento económico, equidad, cambio social y cultural, sustentabilidad ecológica, calidad y equilibrio espacial y territorial.

LOS DILEMAS PARA EL ESTUDIO DEL DESARROLLO ECONÓMICO TERRITORIAL

Entre los dilemas que impiden una respuesta más efectiva desde la perspectiva de la Ciencias Económicas a la problemática del desarrollo económico territorial podemos mencionar:

1. La Estructura Económica

Al respecto, existen dos elementos que pueden señalarse relacionado con la estructura económica, el primero de ellos, lo constituyen aquellos obstáculos estructurales que existen para el desarrollo económico y social de un país pequeño, de economía abierta, tradicionalmente dependiente de las exportaciones de productos primarios, y con una estructura económica heterogénea que se manifiesta de manera desigual a escala territorial.

El segundo se asocia a que en las condiciones de una economía como la anteriormente descrita, la estructura económica heterogénea exige que sean las exportaciones la variable puntual para lograr procesos que abarquen más allá de la simple explotación del sector agrícola. En igual medida son estas, las que pueden proveer los recursos que demanda la inversión necesaria para el desarrollo del país, de la región y el territorio.

El gran peso del sector exportador refleja, en el fondo, una base económica estrecha y una pobre diversificación de la oferta. En países como Ecuador, históricamente existen estructuras productivas altamente especializadas para la exportación de productos básicos o semiprocesados que cuentan con mercados internos insuficientes. Son economías, que, por tanto, también se caracterizan por una elevada dependencia de las importaciones.

Las características de la economía ecuatoriana como una economía que presenta una estructura heterogénea requieren de una perspectiva de análisis diferente para alcanzar el desarrollo territorial.

Estas características mencionadas en los párrafos anteriores, se pueden verificar en las estadísticas a nivel de país y de región, pero a su vez no existe la importancia de transformar la estructura a partir de cada territorio que es donde se localiza el tejido productivo y social.

Dado que el territorio se convierte en una variable económica decisiva en el presente, sin duda es una limitante el rol otorgado al territorio en la práctica-no así en los documentos y normativas- para diseñar una política económica integral a esa escala, donde los agentes presentes en el territorio, desempeñen el rol protagónico en cambiar la estructura y en lograr un desarrollo endógeno sostenido y sostenible.

2. Las respuestas de las Ciencias Económicas a la problemática Global-Local.

Otra limitante se identifica en el propio desarrollo alcanzado por las Ciencias Sociales donde es parte integrante la Ciencias Económicas hecho que se pone de manifiesto con cierta nitidez en el análisis de la paradoja de Global-Local

En la medida que avanzan los procesos de globalización, las políticas económicas, como instrumentos que viabilizan el crecimiento y el desarrollo económico, adquieren mayor relevancia, pues redimensionan sus funciones hacia la globalidad, pero también hacia la localidad. Este fenómeno aparentemente paradójico, ha provocado una prolífera producción teórica e interesantes debates en torno al tema. La dimensión local alcanza protagonismo como parte consustancial de la estructura global de la economía y la cultura. La interconexión y la mayor interdependencia entre las partes del todo explican tales fenómenos.

Por lo tanto, la globalización es un proceso vinculado al territorio, el que deja de ser un mero soporte físico de las actividades económicas, una realidad geográfica y física, y se convierte en un espacio de relaciones sociales, una realidad dinámica (evoluciona y cambia a lo largo del tiempo) a partir de las decisiones y actuaciones de los agentes en los diferentes subsistemas territoriales. (León, Sorhegui 2004)

Pero la visión parcelada de las Ciencias Sociales en general y en particular de la Economía donde el predominio de un enfoque disciplinario sobre uno integral y complejo no permite analizar el proceso del desarrollo como un proceso multidimensional ni en toda su dimensión de la paradoja de Global-Local.

En ese sentido coincidimos con la propuesta del Dr Pedro Monreal en relación a que: "El punto central … es la noción de que la adopción de un enfoque transdisciplinario es una condición indispensable para la producción de conocimiento preciso y relevante sobre el desarrollo contemporáneo. En ese sentido, la llamada "paradoja global- local" --la acción simultánea de tendencias hacia la globalización y la localización que han dado lugar a una especie de "usurpación bifurcada" de las tradicionales funciones del Estado- nación en el campo del desarrollo económico-- pudiera representar un punto de partida conveniente para introducir en los estudios sobre el desarrollo una perspectiva en la que los problemas de investigación acerca de la economía no son concebidos como problemas que deben ser resueltos fundamentalmente por la teoría económica".(Monreal,p4,2007).

La situación antes descripta también está presente, en los análisis de lo territorial en el Ecuador se aprecia que los estudios realizados por las diferentes disciplinas científicas que integran las Ciencias Sociales no es común como regla superar los estancos o parcelas para investigar un mismo objeto de estudio: el Territorio.

Con lo cual no se privilegia un enfoque integral y complejo desde una visión transdiciplinaria que nos permitiría una riqueza mayor en el diseño y ejecución de políticas económicas eficientes y eficaz a escala local.

3. Los enfoques sobre el desarrollo económico que inciden en el análisis a escala Territorial.

En las formulaciones sobre la noción del desarrollo desarrollo económico en su devenir histórico podemos identificar tres enfoques teórico-metodológicos. El primero se caracteriza por su enfoque ahistórico. El segundo, si bien reconoce la historicidad en las ciencias económicas, no incluye el análisis de las relaciones sociales de producción. El tercero, al reconocer ambos elementos, ubica a las ciencias

económicas como parte integrante de las ciencias sociales y, en consecuencia, está en condiciones de explicar de forma más coherente y acabada la especificidad de la problemática de los países en desarrollo y vincularla a la necesidad de una transformación que requiere para alanzar el desarrollo socioeconómico.

Estas posiciones antes descriptas encuentran su reflejo en el pensamiento crítico con relación a la noción de desarrollo Encontramos tres posturas

La crítica al encuadre evolucionista y biologicista del desarrollo: Como consecuencia de la hegemonía histórica de las ciencias naturales sobre el saber científico social ha predominado una concepción evolucionista de la historia y de la sociedad, cuya matriz fundamental es el crecimiento económico.

El papel de este se sobreestima y las trayectorias de los países industrializados aparecen como las pautas que seguir, se propone liberar el concepto de desarrollo de su impronta biologicista y economicista, lo que presupone un desmontaje que confronte la propia historicidad del concepto; ello es mucho más difícil que renunciar al concepto y reemplazarlo por otro.

La crítica ambientalista: Esta descarta toda posibilidad de rescate de las ideas de progreso y de desarrollo, al considerarlas sinónimo de dominio sobre la naturaleza. Desarrollo implica ser urbano, industrializado, y fortalecer constructos humanos que separen la sociedad de la naturaleza.

Sin embargo, al prevalecer en las ciencias económicas las teorías formuladas desde la perspectiva de las ciencias sociales clásicas, las cuales se encuentran presentes en las bases metodológicas que establece la teoría económica neoclásica se caracterizan por poseer las limitaciones inherentes a la óptica metodológica desde las cuales se parte para el análisis del desarrollo.

Este enfoque concibe el desarrollo, en primer lugar, como un proceso gradual y continuo, sin cambios bruscos. La segunda, se refiere a un proceso armonioso y acumulativo, garantizado por los mecanismos de equilibrio automáticos; y la tercera, que existe una perspectiva optimista de los posibles beneficios del crecimiento económico continuo, subrayada por los efectos de difusión y transmisión del desarrollo económico.

En general, los autores vinculados a esta perspectiva metodológica dirigen la atención hacia determinados obstáculos que impiden el desarrollo económico a escala territorial, tales como: la limitada acumulación de capital, la ineficiencia de la asignación de los recursos, los bajos niveles de ahorro, las escasas inversiones, los bajos rendimientos del capital y la baja productividad del trabajo, factores todos ellos relacionados con el capital. También se encuentran planteamientos sobre deformaciones económicas, que se manifiestan en los desequilibrios entre los sectores agrícola e industrial o en el interior de los mismos.

En sus análisis, la causa última del fenómeno del subdesarrollo es vista en tal o cual obstáculo económico en función de explicar la influencia de dichos factores en la

situación de subdesarrollo, o bien de la indagación de las modificaciones que debían operarse para contribuir al desarrollo.

En ese sentido la reconocida autora sobre la Teorías del Desarrollo *Irma Adelman señala:* "Como una disciplina, parecemos incapaces de admitir que el factor *X* no existe; que la política del desarrollo requiere un entendimiento más complejo de los sistemas sociales, combinando instituciones económicas, sociales, políticas y culturales y sus interacciones cambiantes a través del tiempo; que las intervenciones puedan haber sido de múltiples, que lo que sea bueno para una fase del proceso del desarrollo pueda ser malo para la siguiente fase; que existan ciertas irreversibilidades en el proceso de desarrollo que crean un patrón de dependencia; y, como resultado de todo esto, que las prescripciones de política para un país dado en un momento dado deban aferrarse a un entendimiento de su situación en aquel punto en el tiempo y de cómo obtenerlas, no sólo recientemente, sino sobre una escala histórica de tiempo. Además, aunque existen ciertas regularidades y secuencias de tiempo preferidas en el proceso del desarrollo, las prescripciones institucionales universales y de política son probablemente incorrectas" (Adelman, 2002).

El hecho de que cada factor del llamado "círculo vicioso" pueda variar sin que haya cambiado el factor precedente, pretenden establecer una interrelación entre los diferentes factores del crecimiento económico sometidos al análisis, con la peculiaridad de que el factor que da inicio es, a su vez, el punto de llegada.

De esta forma, una y otra vez se repite el proceso. Esta situación se vio frecuentemente como un sistema de círculos viciosos, que tienden a producir un estado de estancamiento del que resulta difícil salir En este sentido, incurren en un error metodológico, pues no sólo la causa engendra el efecto, sino que el efecto puede actuar sobre la causa y modificarla.

Otro elemento a considerar es la ausencia del carácter histórico en el análisis económico en los clásicos y neoclásicos proviene de la posición metodológica adoptada, que muestra en última instancia que el método utilizado no es el más apropiado para entender la teoría e interpretar la realidad, pues no toma en consideración las diferencias históricas, sociales, culturales que pueden presentarse entre las regiones y territorios como sujetos de problemas diferentes y tampoco se pueden identificar consideraciones relativas al papel de los factores sociales en el proceso del desarrollo.

En nuestro criterio los componentes sociales e históricos se deben incorporar en el análisis económico, destacándose la relación indivisible que se establecen entre los problemas económicos y sociales para explicar los hechos económicos, así como el engarce de éstos a través de su génesis histórica.

CONCLUSIONES

1- Debemos superar la visión parcelada y verticalizada de la ciencia, donde los objetos de la investigación de cada disciplina necesariamente tienen que presentar cierto aislamiento por abstracción de determinados dominios de investigación, pero que de manera decisiva tiene que ser entendido como un medio para el conocimiento del todo, es decir, hay que integrarlos en un criterio de conjunto que trascienda la visión de ciencia jurídica, económica, histórica, etc.

2- En el enfoque de la problemática territorial prevalece desde la perspectiva metodológica neoclásica las siguientes insuficiencias: la ausencia de un adecuado análisis de la perspectiva histórica de las desigualdades a escala territorial, solo se realiza una descripción de los factores que inciden en el mismo y la pretensión de explicar dicho fenómeno a partir de una única causa, con lo cual no contempla este fenómeno como el resultado de la interacción de múltiples factores.

3- Consideramos que el enfoque integral es el más apropiado para analizar la problemática del desarrollo en el territorio pues implica la necesidad de analizar los procesos económicos en el seno del contexto social, político e histórico en el que se desarrollan, con ello no se limita las posibilidades de avance en la comprensión y explicación de su funcionamiento y, al mismo tiempo, favorece la capacidad de intervención para su transformación, por lo cual es concebido como un proceso complejo y multifacético.

REFERENCIAS

Adelman , Irma (2002) " Las falacias en el desarrollo y su implicaciones de política" publicado en "Fronteras de la Economía del desarrollo" Banco Mundial en coedición con Alfaomega Colombiana S. A. ISBN: 958-682-372-5 p.91-124

Aguilar Apolo Carolina y Correa Quezada Ronny (2016): "Dimensión territorial del potencial de desarrollo de los cantones del Ecuador" . Revista Paradigma económico Año 8 Núm. 2 julio-diciembre ISSN: 2007-3062 pp. 85-110

Alburquerque, Francisco (2013) "Economía del Desarrollo y Desarrollo Teritorial".Recuperado de htpp://www.delalburquerque.es/imagnes/subidas/E%20desarrollo%20 y 20

CEPAL (2017): "Panorama del desarrollo territorial en América Latina y el Caribe. Agendas globales de desarrollo y planificación multinivel" LC/TS.2017/120. Impreso en Naciones Unidas, Diciembre. Santiago de Chile

CEPAL (2016) "Desafíos, dilemas y compromisos de una agenda urbana común". LC/W.716. Impreso en Naciones Unidas, Octubre . Santiago de Chile

CEPAL (2015): "Panorama del desarrollo territorial en América Latina y el Caribe. Pacto para la igualdad territorial" LC/W.671. Impreso en Naciones Unidas, Noviembre. Santiago de Chile.

González, Monreal Pedro (2007) "La paradoja "global- local" y la cuestión del desarrollo: ¿Un problema para la teoría económica?" www.uh.cu/facultades/economia/Contenido/IVretosteoriaeconomica/ponenciascentrales/IV6MONREAL.doc. p.p. 18-34

Gorenstein Silvia (2015): "Transformaciones territoriales contemporáneas. Desafíos del pensamiento Latinoamericano" Revista EURE **vol 41 no 124 septiembre 2015 pp. 5-24 . Santiago de Chile**

Guevara Tomas (2015) "Abordajes teóricos sobre las transformaciones sociales, económicas y territoriales en las ciudades latinoamericanas contemporáneas". Revista EURE **vol 41 n₀ 122 enero pp. 5-26 . Santiago de Chile|**

León Segura Carmen Magaly y Ortega Sorhegui Rafael Antonio (2007) "Repensar el desarrollo local en Cuba" Revista Economía y Desarrollo. Vol. 142 No 2.Cuba

León Segura Carmen Magaly y Ortega Sorhegui Rafael Antonio (2004) "El Desarrollo Local en la Globalización." Revista Economía y Desarrollo. Edición Especial. Vol. 136 No. 1. p 11- 31. Cuba

Martínez Godoy Diego y Clark Patrick (2015) " Desarrollo territorial en el Ecuador. Situación actual y perspectivas". *Serie Territorios en Debate. Nº 1* Ediciones Abya-Yala Quito-Ecuador

Meir,M,Gerald y Stigler Joseph (2002) “Fronteras de la Economía del desarrollo” (Adelman, 2002) Banco Mundial en coedición con Alfaomega Colombiana S. A ISBN: 958-682-372-5.

Sorhegui, R. & León, M. (2015). *¿Es viable el desarrollo local en Cuba?*. La Habana: Editorial Academia. Cuba.

Vázquez-Barquero, Antonio (2000) *“Desarrollo endógeno y globalización”* EURE. Revista Latinoamericana de Estudios Urbanos Regionales Nº 79. p 47 -65.Santiago de Chile

LÍNEA TEMÁTICA:

EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL

ISBN: 978-9942-960-33-7

001. REDES SOCIALES NUEVO FACTOR DETERMINANTE PARA EL SURGIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

Autores:

Ing Carlos Mora Torres
carlos.mora.torres@hotmail.com
Escuela Superior Politécnica del Litoral
Ecuador

Franklin Duberlí Castillo Llanos
franklinduberli8@gmail.com
Universidad de Guayaquil
Ecuador

Pablo Orellana Castro
pabloorellanak@hotmail.com
Universidad Laica Vicente Rocafuerte
Ecuador

Resumen

Actualmente uno de los problemas que se vive en el país es que muchos jóvenes al buscar empleo sienten que no existen suficientes oportunidades dentro del mercado laboral. Una de las principales causas del problema mencionado es la falta de experiencia, que por lo general la mayoría de las empresas lo establece como requisito indispensable, incluso si son profesionales y ya cuentan con un título universitario. Debido a esto, gran parte de jóvenes han apostado por el emprendimiento a través de las redes sociales, dilucidando que el escaso presupuesto no es un problema para promocionar y llegar a comercializar productos, servicios o ideas innovadoras. El objetivo del presente estudio es demostrar que el emprendimiento a través de las redes sociales con un diseño y plan de marketing digital logra captar a la audiencia objetiva obteniendo un conocimiento más amplio de los gustos y preferencias del consumidor final, de esta forma se pretende establecer un desarrollo sostenible de este tipo de empresas. A través de una metodología descriptiva se procurará analizar e interpretar la situación actual de estas MiPymes digitales, usando diferentes técnicas de recolección de datos, los resultados de la investigación indican que esta forma de comercialización se ha ido expandiendo en el país con el paso de los años, especialmente en la ciudad de Guayaquil.

Palabras clave: Emprendimiento, redes sociales, desarrollo, mercado laboral, consumidores.

INTRODUCCIÓN

Según Hoang y Antoncic (2016), la investigación sobre las redes sociales surgió hace aproximadamente 25 años como una importante área dentro del campo del emprendimiento, es por eso que en los tiempos actuales sin duda alguna existe una gran innovación en la forma en que las empresas se relacionan con sus mercados algo nunca antes visto gracias a la implementación de la tecnología. Sin embargo, es necesario interpretar de manera positiva o negativa los impactos causados por los cambios que se están logrando, pues generan nuevas tendencias dentro de la sociedad, en el entorno económico y social, así como en las fórmulas de gestión de las propias empresas.

De igual forma, el poder competitivo de una empresa se basa en la calidad que tenga sus productos o servicios y la cantidad de información que posea. Gracias a las tecnologías de la información y la comunicación se ha logrado cambiar el entorno de trabajo, las relaciones con el cliente y su gestión. Cabe mencionar, que las redes sociales están formadas por grupos de personas que se tienen intereses comunes lo cual permite que exista una comunicación fiable entre las partes involucradas, es así como se ha determinado un potente canal de venta gracias al internet Martínez, (2013). Los nuevos emprendedores buscan este aliado tecnológico que abre la puerta para que cientos de personas indistintamente del lugar conozcan sus productos o servicios.

Un emprendedor en el proceso de abordar algo nuevo, requiere asegurar que su iniciativa sea reconocida socialmente para de esta manera se obtenga el soporte social requerido; entre mejor sea su innovación, tendrá una mayor aceptación de su público objetivo. Entender la manera en cómo las redes sociales afectan o benefician los resultados de la labor en los emprendedores es de suma importancia, y para ello se debe considerar aspectos trascendentales: ¿cree usted que las redes sociales digitales han cambiado los medios de comunicación tradicionales?, ¿qué aspectos aborda su dinámica? y ¿en qué forma, a partir de las redes, los nuevos emprendedores ganan más mercado para sus ideas y actuaciones? esos aspectos emergen como modelos que explican el avance de desarrollo en redes asociadas con la actividad de emprendimiento y el impacto de las redes en los resultados obtenidos.

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) su registro de empresas durante el año 2016 fue de 843.475; las cuales se encuentran divididas en diferentes actividades económicas como servicios, comercio, agricultura, transporte, etc. Por su tamaño las empresas con ingresos menores a los 100.000 dólares y entre uno y nueve empleados pertenecen al 90.5% catalogados como microempresas, en segundo lugar, se encuentran aquellas entidades que tienen ingresos entre 100.001 a 1´000.000 y de 10 a 49 empleados abarcando el 7.5% como pequeña empresa, siendo estos dos grupos de empresas considerados como el motor económico del país.

Según Kantis (2013) “El emprendedor típico es joven, de clase media y con un aceptado nivel de educación, tuvo algún ejemplo cercano para influenciar su emprendimiento”. De acuerdo a lo expuesto anteriormente el índice de Actividad Temprana (TEA) en el Ecuador se ubica en el 31.8% siendo 2.2 veces mayor que el promedio de las economías de eficiencia y a su vez sigue siendo el más alto de la región según el último informe de GEM Global 2016.

Una vez dicho esto, es importante mencionar que el presente artículo busca describir la importancia que las redes sociales tienen en el emprendimiento y cómo funcionan actualmente estos negocios, puesto que nacen como una idea, sin tener un espacio físico donde puedan iniciar sus operaciones y en donde muchas veces se comienzan a fabricar productos u ofrecer servicios, a ciencia cierta muchos han optado por sus propias casas con volúmenes bajos de producción y con una capacidad limitada de inversión. Debido a esto, una gran cantidad de emprendimientos recurren a las redes sociales siendo medios gratuitos en donde pueden promocionar su marca, al poseer un gran poder de difusión especialmente con un público joven.

De tal forma, la hipótesis principal a constatar es precisamente sí estas micro y pequeñas empresas logran surgir a través de las redes sociales, lo que conlleva utilizar estos medios en donde hoy se encuentra el consumidor ya que permite establecer una comunicación especial con el público al cual dirige o piensa enfocar sus productos o servicios.

El objetivo de este estudio es básicamente demostrar que el emprendimiento a través de redes sociales con un diseño y plan de marketing digital logra captar a la audiencia objetiva obteniendo un conocimiento más amplio de los gustos y preferencias del consumidor final, de esta forma se pretende establecer un desarrollo sostenible de este tipo de empresas. Por lo cual, se convierten en ayuda sustancial para el surgimiento de nuevos emprendimientos en micro y pequeñas empresas de la ciudad de Guayaquil, siendo un servicio gratuito que incluye llegar a cientos de clientes potenciales sin tener financiación externa, es decir la mayoría de los factores se realizan “sin un gran capital”.

Además, uno de los objetivos secundarios es dar a conocer la razón por la cual muchas micro y pequeñas empresas han optado por estos medios más que los tradicionales, al igual que las ventajas y desventajas que se presentan en el corto plazo al utilizar las redes sociales, es decir, se hará una revisión teórica-practica que ayude a cumplir con los objetivos de esta investigación, esperando una mejor comprensión en los lectores y usuarios de este segmento tan importante en la economía del país.

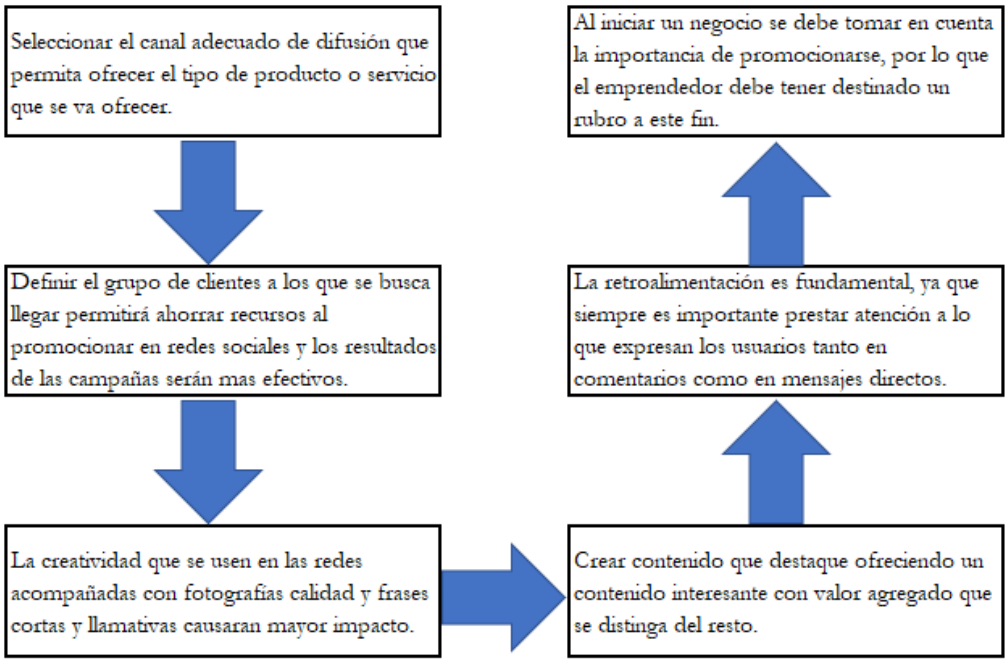
Asimismo es importante indicar que la hipótesis planteada pretende demostrar que el uso de las redes sociales es un medio de comunicación y divulgación que utilizan las MiPymes debido a la falta de capital, generada por una economía estancada y el alto índice de desempleo y subempleo en el país, por tal razón la investigación tendrá un diseño de tipo descriptivo en donde se analiza la situación actual de este sector empresarial que ha optado por el uso de redes para darse a conocer en el mercado, a través de esta relación se mostrará aportaciones relevantes para una mejor comprensión del lector, no solo del impacto que genera en la parte financiera de un nuevo negocio, sino también a nivel de la economía del país.

En este sentido mediante la revisión bibliográfica podremos analizar las nuevas tendencias acerca del uso y la importancia de las redes sociales en este tipo de empresas, lo cual permitirá constatar porque esta nueva tendencia de uso de redes en las organizaciones se ha expandido de una manera tan acelerada; además se buscará explicar de forma detallada todos las oportunidades comerciales que se presentan en la coyuntura local, los retos de las MiPymes familiares, la evolución que ha tenido este sector productivo en la ciudad; su forma de operación y utilidad del

mismo serán puntos clave que se revisarán junto con las bases teóricas-practicas analizadas.

El correcto manejo de las redes sociales va acompañado de una preparación adecuada para que estas herramientas no causen el efecto contrario del que se busca. Es por esto, que hay elementos esenciales con los que debe contar un emprendedor cuando escoge impulsar su negocio a través de medios digitales, que se encuentran detallados en la figura 1.

Figura 1. Proceso de difusión en redes



Fuente: Carlos Mora, Franklin Castillo y Pablo Orellana, Ecuador 2018.

ANTECEDENTES

Según Suplemento R.O. No. 351 del 29 de diciembre de 2010, define a las MiPymes como el conjunto de micro, pequeñas y medianas empresas como una unidad productiva, ejerce una actividad de producción, comercio y/o servicios, y que cumple con el número de trabajadores y valor bruto de las ventas anuales, señalados para cada categoría. Las MiPymes tienen un importante rol en el Ecuador, debido a que aportan una cantidad significativa en producción, empleo e ingreso por ventas, no obstante, este grupo no realiza la mayor cantidad de contrataciones como lo hacen las grandes empresas, a pesar de esto, las han logrado crecer año a año en el país, convirtiéndose en ciertos sectores de la economía en un grupo importante en términos de utilidad, ingreso por ventas, empleo y en número de empresas, por lo que su análisis se torna muy importante.

Redes sociales en el Ecuador, generalidades

El 24,3 % (2.808.243) de la población de 12 años en adelante tiene un ‘smartphone’, según datos arrojados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (2016) en la

encuesta de Condiciones de Vida 2014. Esto ha causado que muchas personas recurran a las aplicaciones gratuitas y que poseen gran aceptación (Facebook, Twitter, Instagram) para lograr llegar a su mercado objetivo. Es indudable que el número de usuarios se irá incrementando año tras año y de ahí saldrán grandes oportunidades de sacar réditos económicos a través de sus productos que son ofertados en las redes. Sin duda las redes sociales son una herramienta poderosa para los negocios, ya que es el medio de comunicación más directo y efectivo que se encuentra actualmente.

Cabe recalcar que el comercio electrónico ha traído nuevas formas y tendencias en el uso de internet en el Ecuador siendo las redes sociales las que se llevan el mayor protagonismo, esto ha derivado en nuevas formas ejecutar el marketing ya que el nuevo consumidor analiza y estudia mejor sus necesidades, que gracias a estos medios cuenta con toda la información necesario para realizarlo.

La Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico (CECE) junto a la Universidad Espíritu Santo presentó durante el año 2017 su primer estudio de comercio electrónico en el país, a través del cual se dio a conocer cómo se encuentra esta industria en el país. Este estudio mostro que las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca concentran el 51% de compras virtuales en el país.

Ecuador se perfila como un país prometedor en lo que se refiere a comercio electrónico, es de esta manera que el auge por parte de emprendedores que utilizan las redes para ofertar sus productos no solo se orienta a la utilización de estas plataformas como método de marketing, sino según como vaya desarrollándose el negocio poder utilizar el internet como una herramienta de compra y venta online de sus productos o servicios que permitan abarcar mayor mercado.

Revisión literaria

La siguiente revisión presenta algunos documentos los cuales, por un lado, han sido considerados como relevantes para el desarrollo de los objetivos de investigación y que, por otro, representan los beneficios de las redes y el potencial para la actividad del emprendedor que surgen cuando utiliza activamente alguna red. Herrera Echeverri (2009) en su trabajo de “Investigación sobre redes sociales y emprendimiento revisión de la literatura y agenda futura” cita a varios autores importantes dentro de su estudio Premaratne (2001) indica que “las redes sociales tienen un importante valor para los emprendedores, debido a que les permiten acceder a recursos tecnológicos y permite abastecer de información que es relevante”. Para Bygrave y Minniti (2000) “ayudan a mejorar la competitividad, el crecimiento económico y desarrollo de múltiples tipos de emprendimientos”. Johannisson y Hansen (2000) argumenta que “las redes sociales son reconocidas como espacios para la innovación y el reconocimiento de oportunidades. Por lo tanto, las redes han pasado hacer herramientas que permiten dar a conocer las marcas no solo de pequeñas compañías, sino también de grandes grupos empresariales que intentan tener un contacto más íntimo con sus consumidores.

Según Landívar (2012) “el internet es un medio excelente para vender bienes y servicios”, en donde la red es un recurso usado por los emprendedores para obtener un beneficio personal y, por ende, utiliza sus conexiones y contactos para brindar

ciertos sus bienes y servicios con el fin de obtener un beneficio personal a corto, mediano y largo plazo.

Para Ahumada Méndez (2013) en su trabajo de investigación “Las Competencias Aplicadas al Emprendimiento”, nos habla sobre como el emprendimiento logra la generación de ocupación laboral, que se presenta como una alternativa a los empleos adecuados que ofrecen las empresas. De acuerdo con Figueredo y Ramírez (2008), “Enfatiza como una de las ideas principales que la navegación en la red es la primera de las acciones cotidianas de las personas”, en donde estas plataformas son ideales para darse a conocer en su círculo social sobre sus ideas de negocios. Es decir, el uso correcto de esos criterios y su comprobación puede ser una importante investigación para el caso de Ecuador y de otros países de América Latina.

Importancia del problema

Es necesario indicar el problema que actualmente vive el país puesto que muchos jóvenes al buscar empleo sienten que no existen suficientes oportunidades dentro del mercado laboral. Una de las principales causas del problema mencionado es la falta de experiencia, que por lo general la mayoría de las empresas lo establece como requisito indispensable, incluso si son profesionales y ya cuentan con un título universitario. De tal forma, las redes sociales se han convertido en el punto de partida para los emprendedores al ser de gran importancia siendo su finalidad brindar a los pequeños empresarios la oportunidad de dar a conocer su negocio para obtener ingresos, las redes nos ofrecen comunicación continua, bajos costos de marketing y publicidad, feddback, viralidad de contenidos e interactividad con las personas sea cual fuera su ubicación. Es por esto, que según Krebs (2007) “La economía del conocimiento opera en la complejidad de las conexiones”. Los emprendedores siempre han considerado a las redes como un factor clave que permite innovar, transforman sus ideas en negocios, crear empresas, emprenden nuevos proyectos para ofrecer productos y servicios diferentes, contribuyendo así a la generación de empleo y riqueza económica y social en el territorio ecuatoriano.

METODOLOGÍA

Con el objetivo de evaluar el uso de las redes sociales como herramienta de apoyo para las MiPymes en la ciudad de Guayaquil, se realiza una investigación descriptiva en donde se va a indagar sobre los motivos y el uso de estas plataformas para emprender un negocio, sus ventajas y desventajas; y cuanto han crecido estas empresas gracias a las redes sociales como mecanismo de marketing digital, es decir, se busca presentar una interpretación correcta acerca de la importancia de las redes dentro de este segmento de empresas que ayudan a la economía y al crecimiento del país.

Con la investigación de campo que consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados, sin manipular o controlar variable alguna, el investigador obtendrá la información necesaria. Esta investigación no será experimental, por lo cual se realizará una encuesta elaborada con preguntas referentes al uso de las redes sociales y su ayuda para el crecimiento del negocio, esta investigación se realizará

dentro de la ciudad de Guayaquil, de esta manera se obtendrá información fidedigna del fenómeno estudiado.

Al mismo tiempo para este proceso investigativo la revisión bibliográfica se convierte en una base fundamental, debido a trabajos ya existentes se espera obtener datos específicos relacionados con el tema de investigación. Además, la recopilación de la información se realiza en base a preguntas que ayuden a la medición de los indicadores que influyen en los términos del problema. Para la presente investigación se proporcionará una encuesta de una manera estructurada en donde las preguntas y posibles respuestas nos permitirán conocer los motivos por los cuales se encaminan a realizar este tipo de emprendimientos a través de las redes con su propio capital y no a través de microcréditos entregados por instituciones financieras, la realidad de las micro y pequeñas empresas de determinado sector de la ciudad que utilizan estos medios y conocer cuánto han podido crecer gracias a la utilización de estos medios digitales de gran acogida no solo en el mercado ecuatoriano sino nivel mundial. Es decir, se aplicará una pequeña encuesta (sondeo) en el sector norte de la ciudad de Guayaquil, a un grupo de 30 empresas entre las cuales se encuentran los segmentos de micro y pequeñas empresas.

RESULTADOS

En los resultados del sondeo se pudo evidenciar que el 30% pertenece a la pequeña empresa y el 70% eran microempresas; el 52% pertenecían al sector comercial, 32% a la venta de servicios varios y 16% a otras actividades; donde en su gran mayoría el 98% promociona a través de redes sociales y solo el 2% utiliza canales de comunicación tradicional; se les preguntó si las redes habían ayudado a crecer a su empresa; el 65% contesto que sí, el 20% que no estaba seguro y un 15% que no; también se indicó el motivo por el cual decidieron emprender, el 85% contesto que lo hacía por necesidad de obtener ingresos debido a la falta de empleo y el 15% restante lo hacía por tener un negocio propio. Por último, se les pregunto si accederían a créditos de instituciones financieras para poder iniciar su negocio, el 83% dijo que no y el 17% dijo sí. Además, es importante tener en cuenta que un estudio realizado por la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo (RFD 2017), nos indica que el 65% de los microempresarios a nivel nacional no tienen RUC y 7 de cada 10 empresarios no lleva ningún tipo de registro contable de su actividad.

DISCUSIÓN

En base al sondeo realizado los emprendedores escogen como alternativa empezar sus actividades con su propio capital, debido a que las tasas de microcréditos que entregan las instituciones financieras contienen un interés muy alto que va desde el 25.5% hasta el 28.5% según el Banco Central del Ecuador (2018), a su vez los recursos que utilizan para darse a conocer a su público objetivo no generan un costos muy altos, esto debido a la mayoría de encuestados respondió que ha comenzado desde su casa con un plan de marketing digital a través de las redes más conocidas y de mayor volumen de visitas como lo son Facebook, Instagram, Twitter y últimamente también se han inclinado hacia el uso del WhatsApp.

Llevar una MiPymes en el país es un tema complejo, en esto contexto el 65% de los encuestados dieron a conocer que dentro de su primer año de funcionamiento obtuvieron el 100% de rentabilidad, pero en su segundo y tercer año se vieron disminuidas debido a la falta de incentivos que tiene el sector para que les ayude a desarrollarse de mejor manera.

Si realizamos un análisis global de los préstamos que otorgan las instituciones financieras para este segmento de empresas, tenemos como supuesto para utilizar el crédito bancario con un monto de 5,000 dólares a 2 año plazo con una tasa de mercado dirigido a microcréditos del 25.5% anual, luego de realizar los cálculos respectivos se obtiene como resultado que el crédito bancario se debe pagar cuotas mensuales de 271.17 dólares mensuales que concierne a pago de interés y capital. Por los altos montos interés mensuales que se tienen que realizar por un préstamo, esto conlleva a que muchas veces no se realicen por parte de los pequeños empresarios ya que disminuiría sus ganancias o peor aún hagan quebrar su negocio en caso de que no puedan sacar adelante su emprendiendo.

Figura 2. Análisis global de préstamos.

Requerido por el cliente	5,000.00
Tasa máxima del credito	25.50%
Plazo crédito (meses)	24
Monto total (financiado)	5,181.48
Seguro desgravamen	155.57
Impuesto SOLCA	25.91
TIR operación	25.49%

Fuente: Carlos Mora, Franklin Castillo y Pablo Orellana, Ecuador 2018.

El uso de las redes se orienta al público en general, en el caso de Ecuador según un estudio realizado por WeAreSocial y Hootsuite (2018), en ecuador existe un 60% de penetración el uso de las redes, el cual llega a cerca de 10 millones de personas como posibles compradores de los productos o servicios que se oferten a través de estos medios. El adecuado plan de marketing que es utilizado ayuda a que la marca del negocio se vaya haciendo más conocida, los encuestados al ser consultados por este tema comentaron que habían leído las maneras más adecuadas de llegar a su público objetivo y que siempre están en contacto con sus consumidores a través de las redes sociales atendiendo sus dudas y sus recomendaciones.

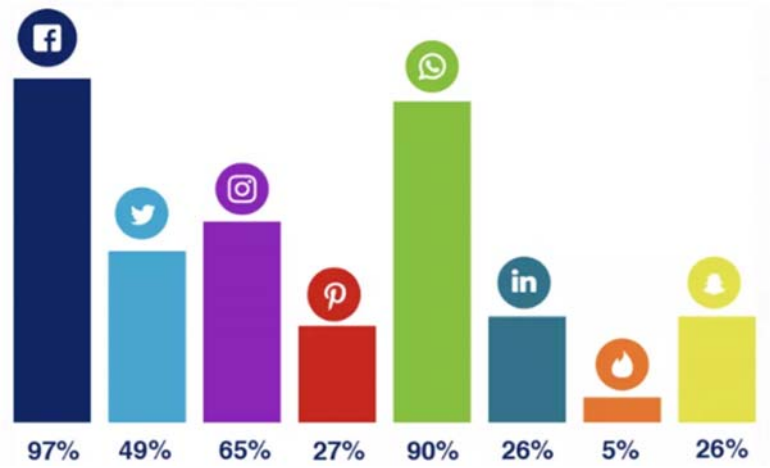
Figura 3. Estadísticas digitales en Ecuador.



Fuente: WeAreSocial y Hootsuite (2018).

También es importante comentar que según el análisis publicado por Interactive Advertising Bureau (IAB) Ecuador (2017), resalta la importancia que ofrecen estas herramientas digitales en el ámbito publicitario, en donde destaca a Facebook ya que en el país tiene la mayor comunidad con más de 8 millones de mujeres y hombres suscritos.

Figura 4. Uso de redes en el Ecuador.



Fuente: Interactive Advertising Bureau (IAB), Ecuador (2017).

Hay que destacar que según las proyecciones de datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo INEC (2018), la ciudad de Guayaquil contaría con 2'671.801 habitantes, en donde a marzo del 2018 registra la menor cantidad de empleo adecuado con un porcentaje del 51.3% y un subempleo del 20.2%. Dadas estas condiciones muchas personas han tenido que buscar una manera de obtener ingresos, en donde el emprendimiento ha sido una salida por la falta de oportunidad laboral presente en el país.

De los sondeos realizados cuyos negocios llevaban más de 3 años en el mercado, solo 4 emprendedores que supone el 13% de la muestra habían logrado hacer crecer su negocio al punto de que ya han pasado constituirse como empresas y aumentar el número de empleados, así como su registro ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Todos los encuestados dijeron que las redes sociales por ser gratuitas permitieron un importante impulso para promocionar su marca, debido a los altos costos que hubieran tenido que realizar por medio de los medios tradicionales de comunicación (radio, tv, vallas publicitarias, periódico).

CONCLUSIÓN

Indudablemente, al incorporar la tecnología de las redes sociales, es una estrategia que de ninguna manera puede pasar desapercibido por las personas actualmente, es por eso, que para cualquier negocio el uso de estas plataformas se ha vuelto necesario para dar a conocer su marca, productos o servicios,

Es común que en las MiPymes ya incursionen dentro de estas plataformas sociales donde la originalidad, creatividad y perseverancia ayuden a crecer estos negocios que

comienzan con una idea y pocos recursos en el país. Aunque aún falta mucho para haya políticas gubernamentales que ayuden para que estos emprendimientos sigan creciendo a través de los años, es necesario destacar que son un importante sector de la economía del país y ayuda en la generación de empleos.

Las redes ofrecen un sin número de ventajas que ayudan al emprendedor para que dé a conocer su producto ya sea con un pequeño o grande capital, además se logra tener contacto directo con sus consumidores a través de estas plataformas que le ayuden a mejorar sus productos o servicios.

BIBLIOGRAFÍA

IAB Ecuador. (2017). *Estadísticas de redes sociales en Ecuador 2017*. Obtenido de http://www.hablemosdemarcas.com/estadisticas-de-redes-sociales-en-ecuador-2017/

Banco Central del Ecuador. (2018). *Tasas para micro, pequeñas y medianas.* Quito.

Bygrave, W. & Minniti, M. (2000). The social dynamics of entrepreneurship. Entrepreneurship Theory and Practice, 24, 25-42

Figueredo, C y Ramírez Belmonte, C (2008): "Jovenes y nuevas tecnologías, estado de la cuestión", Ensayos. Revista de Estudios de la Escuela Universitaria de Magisterio de Albacete, (23), 315-325. Obtenido de http//www.uclm.es/ab/educación/ensayos/pdf/revista23/23_16.pdf

Global Entrepreneurship Monitor . (2017). *Comportamiento emprendedor y actitudes.* Ecuador: GEM.

Herrera Echeverri, H. (2009). Investigación sobre redes sociales y emprendimiento; revisión de la literatura y agenda futura. *Innovar*, 19-33.

Hoang. H. & Antoncic B. (2016). Network-based research in intrepreneurship. A critical review. Journal of Business Venturing, 18, 165-187. Martínez, R. B. (2016). El ABC de las redes sociales. España.

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (2014). *METODOLOGIA DE LA ENCUESTA EXHAUSTIVA CENEC FASE II.* Guayaquil: INEC.

Johannison, B. Hansen (2000). Networking and entrepreneurial growth. En D. Sexton y H. Landstrom (Eds.), The Blackwell handbook of entrepreneurship (pp. 47-82). Oxford: Blackwell Publishers.

Kantis, H. (2013). Desarrollo Emprendedor. Washington: Banco Internacional de Desarrollo

KREBS, V. Managing the 21st Century Organization. IHRIM Journal, v. XI, n. 4, p. 2-8, 2007.

Landívar, Daniela. (2012, septiembre 15). Comercio electrónico. Obtenido de http://www.fen.espol.edu.ec/landivardaniela_comercioelectronicocanaldedistribucion ef ectivoenEcuador

Premaratne, S. P. (2001). Networks, resources, and small business growth: The experience in Sri Lanka. Journal of Small Business Management, 39(4), 363-371.

002. EVOLUCIÓN DE LA NORMA DE CALIDAD ISO 9001

Autor:

Mónica Armijos Santos
Universidad Ecotec, Docente Tiempo Completo, Magíster en Contabilidad y Auditoría, moarmijos@ecotec.edu.ec

RESUMEN

La Calidad es una percepción del ser humano, respecto aquello que es bueno en comparación con otras cosas que tienen similares características. A través del tiempo, se ha desarrollado una norma que permite estandarizar aquello que recibimos como producto o servicio, presentándose con Calidad y que responda a parámetros básicos normados.

Es así que desde los años 20 hasta nuestros días el desarrollo de la Norma ISO 9001, ha representado un desafío constante tanto para la Comisión Técnica que la ha desarrollado, así como las empresas que de manera voluntaria la han acogido, llevándola como una garantía de Calidad alrededor del mundo.

Se hace un recorrido por cada una de las ediciones de la norma hasta la actual presentada en el 2015, la misma que presenta importantes cambios como un sistema de gestión de calidad mucho más liviano, al no restringir a las organizaciones a documentos que pueden en muchos casos extender los procesos y no dar cumplimiento al enfoque por procesos que aún mantiene la norma.

También se establece de manera breve las estrategias que pueden implementarse para que aquellas empresas certificadas, puedan acoger sin ningún problema la nueva edición.

PALABRAS CLAVES

Calidad, Norma ISO 9001, Sistema de gestión de Calidad, principios, mejora continua.

INTRODUCCIÓN

La historia de la humanidad siempre ha estado relacionada con eventos que desarrollan siempre la mejor versión de sí misma, lo cual la lleva a mejorar día a día y a cuestionarse al mismo tiempo aquello que podría aún mejorar.

Aunque pueda expresarse como redundante, en el ámbito organizacional las empresas que quieren alcanzar sus metas propuestas, lo que se traduce en esa búsqueda de la calidad, deben ser críticas consigo mismo día a día y un método para aplicar esta autocrítica constante es la aplicación de la Norma ISO 9001.

La ISO 9001 es una norma técnica de Calidad comprobada ya en su quinta edición, y que propone cambios significativos en ésta última edición, haciendo un énfasis importante en que la Gerencia o el Directorio deben estar involucrados y son responsables partícipes de que se lleve a cabo la aplicación correcta de la norma. La Norma ISO de Calidad es un estándar organizacional que establece directrices de

control y calidad y que puede ser aplicada de manera globalizada, sin considerar tamaño, cultura o procesos a los cuales quiera aplicarse.

En la actualidad existen pocos estudios que hablan específicamente de la evolución de la Norma ISO 9001 hasta la fecha, lo cual dificulta comprender su aplicación y aquellos motivos que llevaron a las distintas modificaciones en el tiempo, ya sean por aporte de las distintas empresas al momento de la aplicación ediciones anteriores o por revisiones que los organismos encargados de su revisión, se percataron en modificar.

Es por eso que objetivo principal de esta investigación es realizar un recorrido hasta la actualidad, de la evolución que ha surtido el tema de Calidad hasta llegar a lo que hoy conocemos como Normas ISO 9001.

DESARROLLO

La investigación es documental, exploratoria y descriptiva; porque para su desarrollo se utilizaron fuentes secundarias como: libros, guías bibliográficas y artículos científicos, con la finalidad de analizar la evolución de la norma ISO 9001 a través del tiempo y los cambios que la han llevado a su quinta edición desde septiembre del 2015.
Adicionalmente, la investigación es explicativa porque desde la perspectiva metodológica, así como desde el alcance de la propia investigación, se analiza a fondo causas y consecuencias de la relación que existe entre las variables.

1. Calidad: Definición

La Calidad es una característica distintiva de una cosa que permite distinguirla de otra como aquello que denota excelencia, por lo tanto, cuando se califica un producto o un servicio como de “buena calidad”, se asume excelencia en el mismo.

1.1 Historia de la Calidad

Como esta característica puede llegar a ser subjetiva y con la finalidad de presentar una estandarización en cuanto a los parámetros para medirla y sobre todo a que tanto productos y servicios se presenten con altos índices de calidad, se creó la Norma ISO 9000 como un Sistema de Gestión de Calidad, como en la actualidad se lo entiende.

Haciendo un poco de historia respecto a los inicios del control de calidad, en los años 20 una empresa filial de Western Electric Company, preocupada en la calidad de los productos que sus proveedores les suministraba, decidió crear un departamento de inspección con el objetivo de encontrar una forma de conseguir un buen número de datos sobre la calidad de sus equipos sin aumentar los niveles de inspección, es decir, ser productivos tratando de aumentar los niveles de calidad.

Más adelante en los años 30, el ingeniero Walter A. Shewart de la empresa Bell, fue el primero en reconocer que la variabilidad, que es la diferencia real entre productos teóricamente idénticos, es inherente a la fabricación industrial; sin embargo, puede ser medida y controlada por medio de herramientas estadísticas. De esta manera, por primera vez se introdujo el control estadístico en los procesos de producción industrial con fin disminuir la variabilidad y mejorar la fiabilidad de los sistemas de

transmisión fabricados en la compañía, consiguiendo determinar una metodología válida para identificar el origen de los errores para disminuir el porcentaje de productos defectuosos y mejorar la productividad. (López Paloma, 2016, p.23).

A finales de los años 30, publicó el libro “Método estadístico desde el punto de vista del Control de Calidad”, en el que presenta un preámbulo del control estadístico de calidad aplicado a procesos industriales.

En septiembre de 1939 se declara la segunda guerra mundial y es con este hecho histórico en el que hay un repunte en el desarrollo del control de calidad, en vista de la necesidad de fabricar productos más seguros para los soldados, ofreciendo todas las seguridades y que pudieran ser igual de efectivos.

Más adelante para el año de 1942, se constató que alrededor de 345 paracaídas de 1000 fabricados no se abrían, por lo que uno de los principales objetivos en la industria bélica era desarrollar productos de mejor calidad al costo más bajo. Ante esto, una de las primeras medidas en ser llevada a cabo, fue desarrollar un control de calidad de las municiones basado en métodos estadísticos ante la evidente poca probabilidad de verificar el 100% de los productos.

Estos métodos de inspección por muestreo consisten en aceptar o rechazar cada lote de productos inspeccionando un número concreto de unidades y tomando la decisión en función del número de unidades rechazadas tras ser rechazadas, inspeccionadas, medidas o comparadas con las correctas. Las primeras normas en aparecer fueron las Z1, también conocidas como las Military Standards 105. Más adelante se desarrollaron las MIL-Q-9858 “Quality Program Requirements”, las cuales en la actualidad son aún utilizadas en los muestreos por bloques que se utilizan en algunos sectores.

Ante el éxito obtenido al aplicar estos métodos de control al producto terminado, al ejército le siguieron también otras agencias gubernamentales como la Administración Nacional Aeronáutica y Espacial, NASA.

Al mismo tiempo, la OTAN desarrolla el documento denominado “NATO Quality Control Requirement for Industry”, extendiendo el uso de los estándares MIL por Europa, donde las Fuerzas Armadas británicas las adoptan como modelo normativo. La organización British Standard toma cartas en el asunto y desarrolla la norma BS 5750 en 1979, como estándar de control de proveedores. Entre los aspectos en los que se enmarcaba la norma, se encontraban:

- Responsabilidad de la Gerencia
- Equipo de inspección y prueba
- Sistema de calidad
- Evaluación del contrato
- Control del diseño
- Control del producto no conforme
- Control de documentos
- Acción correctiva
- Compras
- Manipulación, almacenaje, embalaje y entrega
- Identificación y trazabilidad del producto
- Registro de calidad

- Auditorías Interna de calidad
- Control del proceso
- Formación
- Inspección y prueba

Esta fue una norma orientada exclusivamente al control de los resultados de la producción, pero incluyendo muchos aspectos relativos a la gestión. No incluye aspectos básicos de la gestión de calidad, como hoy la conocemos: mejora continua y satisfacción al cliente. Además, esta fue una norma considerada como la antesala más cercana a la norma ISO 9001, tal como la conocemos hoy, por su gran éxito y adopción por gran parte de las empresas en Europa.

2. ISO: Antecedentes

Antes de la guerra, la organización actualmente conocida como ISO (International Organization for Standardization) ejercía sus actividades bajo otro nombre como Federación Internacional de Asociaciones de Normalización Nacionales (ISA) y su objetivo era crear normas para el sector de la ingeniería mecánica. Fue disuelta en el transcurso de la segunda guerra mundial.

En 1946, los delegados de 25 países se reunieron en Londres con el objetivo de fundar una nueva organización internacional que se responsabilizara de la creación de estándares de uso internacional, por lo que, al año siguiente en 1947, inicia sus actividades ISO como organismo rector de estandarización de normas integradas. En la actualidad, ISO es una organización independiente, no gubernamental que está compuesta por representantes de más de 100 países y más de 3000 organismos técnicos responsables de desarrollar y revisar normas para todos los sectores y todos los ámbitos.

Su misión principal es promover el desarrollo de la estandarización y actividades relacionadas con el propósito de facilitar el intercambio de bienes y servicios, y para desarrollar la cooperación en la esfera de la actividad individual, científica, tecnológica y económica". El nombre de ISO proviene del griego "isos" que significa igual.

2.1 Antecedentes de Calidad en Japón

Antes de la guerra los esfuerzos de Japón por desarrollar sistemas de calidad, se limitaban a la inspección de productos, y no manera generalizada sino por muestreo.

Había expertos que conocían de las prácticas de calidad que se llevaban a cabo en Estados Unidos y Europa; sin embargo, no se ponían en práctica de manera consciente y sistemática.

Al finalizar la guerra, Estados Unidos envió a Japón a un grupo de científicos para que brinden soporte en el proceso de reconstrucción económica del país, mediante la conformación de nuevas técnicas y procesos de producción que ya habían sido puesto en marcha en Estados Unidos y Europa.

En 1949, se fundó en Japón la JUSE (Japanese Union of Scientists and Engineers, Unión de Científicos e Ingenieros Japoneses), organización cuyo primer paso fue

establecer un Comité de Investigación en Control de Calidad formado por personas provenientes de las universidades, la industria y el gobierno.

Hacia 1950. Walter E. Deming, científico estadounidense dedicado a la estadística, fue invitado por la JUSE a participar en un seminario ante un buen número de los principales hombres de negocios de Japón, personas en las que había recaído la difícil tarea de sacar a flote la economía de un país. (Deming William, 1989)

Deming es conocido como uno de los padres de la Calidad, a él se le atribuyen sentencias tan famosas como “no se puede gestionar lo que no se puede medir” o “Para una organización, la mejora continua de su desempeño debe ser un objetivo permanente”. Falleció en 1993 y su nombre quedará por siempre asociado para siempre al desarrollo y crecimiento de Japón tras la segunda guerra mundial. Para 1986, Estados Unidos sumida en una profunda crisis económica, publicó el libro “Out of the crisis” (Salir de la crisis), en la que explica su filosofía de calidad, productividad y competitividad y en el que enumera los 14 puntos para la gestión, los cuales se resumen a continuación:

1. Crear constancia en la mejora de productos y servicios, con el objetivo de ser competitivo y mantenerse en el negocio, además proporcionar puestos de trabajo
2. Adoptar una nueva filosofía de cooperación en la cual todos se benefician, y ponerla en práctica enseñándola a los empleados, clientes y proveedores
3. Desistir de la dependencia en la inspección en masa para lograr calidad. En lugar de esto, mejorar el proceso e incluir calidad en el producto desde el comienzo.
4. Terminar con la práctica de comprar a los más bajos precios. En lugar de esto, minimizar el costo total en el largo plazo. Buscar tener un solo proveedor para cada ítem, basándose en una relación de largo plazo de lealtad y confianza.
5. Mejorar constantemente y por siempre los sistemas de producción, servicio y planeamiento de cualquier actividad. Esto va a mejorar la calidad y la productividad, bajando los costos constantemente.
6. Establecer entrenamiento dentro del trabajo (capacitación).
7. Establecer líderes, reconociendo sus diferentes habilidades, capacidades y aspiraciones. El objetivo de la supervisión debería ser ayudar a la gente, máquinas y dispositivos a realizar su trabajo
8. Eliminar el miedo y construir confianza, de esta manera todos podrán trabajar más eficientemente.
9. Borrar las barreras entre los departamentos. Abolir la competición y construir un sistema de cooperación basado en el mutuo beneficio que abarque toda la organización.
10. Eliminar eslóganes, exhortaciones y metas pidiendo cero defectos o nuevos niveles de productividad.
11. Eliminar cuotas numéricas y la gestión por objetivos.
12. Remover barreras para apreciar la mano de obra y los elementos que privan a la gente de la alegría en su trabajo
13. Instituir un programa vigoroso de educación y auto mejora.
14. Poner a todos en la compañía a trabajar para llevar a cabo la transformación.

Unos años después, en 1954, fue Joseph Juran el invitado a participar en una serie de seminarios orientados a la promoción y aplicación del sistema estadístico de control

de calidad, así como otros aspectos administrativos de la producción, como la planificación, la organización o la importancia del liderazgo de la dirección con respecto a la Calidad. (Juran, 1969).

A lo largo de sus intervenciones, Juran logró convencer a la audiencia japonesa que la mejor estrategia para convertir a Japón en una potencia era enfocar sus esfuerzos a la obtención de un producto de calidad, bajos costos y altos niveles de rentabilidad.

Con todas estas ideologías de grandes expositores e innovadores de la Calidad como Deming y Juran, Japón pronto puso en práctica un desarrollo imparable al aplicar dichas teorías relacionadas principalmente a los procesos de gestión directamente relacionados con la Calidad y la mejora continua, convirtiéndose en lo que es actualmente, una nación altamente industrializada y que va a la punta en productos tecnológicos.(Soler R., Andrade R., 2016, 2016, pg. 37)

En 1949, Kaoru Ishikawa, ingeniero químico con experiencia en el ámbito industrial y bélico, profesor del área de ingeniería de Universidad de Tokio, destacó por su promoción del control de calidad y gran aporte de teorías en gestión de calidad. A él se le debe una de las metodologías más famosas para la identificación de causas de errores y análisis de causas denominado Diagrama de Ishikawa, conocido también como Diagrama de causa-efecto o Espina de pescado.

2.2 Calidad Total en Estados Unidos

A finales de 1970, la crisis del petróleo, la guerra de Irak y la caída del dólar sumen a Estados Unidos en una crisis y el antaño gigante de la producción se ve desplazado como principal fabricante de automóviles, productos electrónicos y tecnología en general por otras potencias asiáticas emergentes como Japón, Korea, Taiwan o Hong-Kong, que no solo son capaces de producir productos de mejor calidad, sino también con precios más competitivos.

Esta necesidad de recuperar su posición en el mercado mundial hizo que Estados Unidos se posicionara definitivamente del lado del Control Total de la Calidad, como un medio para mejorar sus procesos de producción.

Por otro lado, Kaur, Singh, e Ahuja (2012) afirman que hay diversos motivos para adoptar la Administración de Calidad Total en las organizaciones. Algunas de estas son: la presión ocasionada por la disminución de los ingresos, los obstáculos encontrados para ingresar a nuevos mercados, la competencia que cada vez se intensifica más y los clientes, puesto que en la actualidad son conscientes de la calidad y requieren que empresas brinden productos y servicios mucho mejores. La Administración de Calidad Total toma en cuenta todas las medidas de calidad en todos los niveles e involucra a todos los trabajadores de una empresa. No obstante, este sistema es una integración de dos funciones básicas: el control de calidad total y la gestión de la calidad. Por consiguiente, la Administración de Calidad Total en una organización une a las personas para asegurar y mejorar la calidad de los procesos relacionados con los productos, el ambiente de trabajo y la cultura de trabajo (Kaur, Singh, & Ahuja, 2012).

3. ISO 9001

Los años ochenta representan la consolidación en todo el mundo de los sistemas de gestión de la calidad como medio para lograr la competitividad, especialmente en empresas de producción: constructoras, empresas químicas, etc.

La norma se implementa de forma generalizada, a veces, integrada con otras normas de sistemas de gestión como ISO 14001 (gestión de medio ambiente), ISO 22000 (aseguramiento de la inocuidad alimentaria) o ISO 27001 (seguridad de la información).

A partir de los años noventa y especialmente, a partir de la publicación de la versión del año 2000, tiene lugar la adopción definitiva de la norma por parte de sistemas de servicios: entidades financieras, empresas de marketing, asesorías, etc.

Después de 25 años y con varias revisiones en su haber, ISO 9001 es la norma más certificada en el mundo, con más de un millón de certificados en todo el mundo.

La norma ISO 9001 es la norma más popular de la "familia" ISO 9000. Aunque la más conocida es ISO 9001 por ser la norma que describe los requisitos del sistema de gestión de calidad, en realidad, este grupo de normas está actualizado de la siguiente manera:

ISO 9000:2015 Sistemas de gestión de la Calidad. Fundamentos y vocabulario: esta norma describe los conceptos y principios fundamentales de la gestión de la calidad e incluye términos y definiciones que aplican a todas las normas de gestión de calidad.

ISO 9001:2015 Sistema de gestión de la Calidad. Requisitos: esta es la norma que describe los requisitos que debe satisfacer una organización que declare estar alineada con la norma. Es la única de entre las tres que está desarrollada con propósito de ser empleada para certificación por tercera parte.

ISO 9004:2009 Gestión para el éxito sostenido de una organización. Enfoque en la gestión de la Calidad. Esta norma proporciona directrices a las organizaciones para ayudarlas a alcanzar un éxito sostenido a partir de la implementación de ISO 9001.

3.1 Implementación de ISO 9001

La norma ISO 9001 es una norma genérica y que puede aplicarse a cualquier tipo de organización, sin importar su tipo o tamaño, sector o actividad. Desde su publicación inicial, la norma ha ido evolucionando según las necesidades cambiantes de las organizaciones y de los mercados, lo que se conoce como globalización.

La norma inicialmente fue creada para empresas dedicadas a la producción y fabricación, en vista del éxito y a la difusión de la certificación de calidad, las distintas revisiones y mejoras que ha tenido a lo largo del tiempo, ha permitido que se oriente a distintos tipos de sectores y actividades, principalmente la revisión correspondiente a la del 2000.

Esta generalización se ha conseguido gracias a los cinco elementos clave presentados por ISO en la revisión del año 2000, las que se mantienen hasta la actualidad:

- Requisitos generales y de la documentación
- Requisitos para la dirección de la organización
- Gestión de los recursos
- Gestión de la producción apoyada en la gestión por procesos
- Análisis, medición y mejora del sistema de gestión

Puede ser aplicada por igual a empresas de producción que a empresas de servicios y ayuda como herramienta para la mejora tanto a la empresa privada como pública, tanto a pymes como a grandes empresas.

A pesar de que su crecimiento de implementación ha sido moderado comparado con tiempos pasados, la norma ISO 9001 continúa siendo la norma más certificada en el mundo con más de un millón de certificados (International Organization for Standarization (Informe Survey), 2014).

Algunos de los países que destacan con mayor número de empresas certificadas en ISO 9001 son:

País	**Número de certificados**
China	342,800
Italia	168,960
Alemania	55,363
Japón	45,785
India	41,016

Número de certificados por país (Fuente: ISO Survey 2014)

3.2 Ventajas y Beneficios de implementar ISO 9001

Aunque la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad supone un costo para la empresa, además de otros recursos como tiempo y esfuerzo del personal en la implementación, así como el proceso de Auditoría de Calidad o de la contratación de empresas que realicen la Asesoría para la correcta implementación, también es un esfuerzo que vale la pena en los resultados de la Calidad de los servicio y productos.

Algunos de los beneficios, tanto directos como indirectos de la implementación de un sistema de gestión se muestran a continuación:

- **Mejora en la gestión y dirección de la organización**: la norma ISO 9001 exige la implicación total del equipo directivo en la implementación del sistema y su mejora continua, la revisión sistemática de los datos, el establecimiento de objetivos y la toma de decisiones encaminadas a la consecución de los mismos.
  Como consecuencia de la implementación, el equipo de dirección dispone de más datos sobre el funcionamiento de la organización, así como datos más objetivos; permitiendo una mejora en la toma de decisiones, mejorando la planificación y gestión de la empresa.

- **Aumento de la productividad:** la implementación del sistema supone una revisión profunda de todos los procesos y en algunos casos, su rediseño. Procesos ineficientes, cuellos de botella, manejo inadecuado de recursos, personal con insuficiencia en competencias para el trabajo asignado. Este tipo de novedades salen a la luz en evaluación de procesos al personal, permitiendo a la empresa tomar medidas correctoras que redundan directamente en un aumento de la eficiencia de los procesos, y, por ende, una disminución del consumo de recursos y un aumento en la productividad.

- **Clientes satisfechos:** una de las claves del éxito de los sistemas de gestión es el enfoque a los clientes y grupos de interés de la organización. Evaluar su grado de satisfacción, tratar de identificar sus expectativas, contar con su opinión en el desarrollo del producto o servicio, gestión adecuada de propuesta, ideas o quejas, siendo todas estas acciones a conseguir un aumento en el grado de satisfacción para con la organización, permitiendo una mayor fidelización y simplificando el proceso de captar nuevos clientes.

- **Personal motivado:** la norma exige que el personal de la organización conozca sus funciones y responsabilidades dentro de la misma, así como las competencias adecuadas y necesarias para desempeñarlas efectivamente, lo que supone la preocupación de la empresa por la formación continua de su personal, lo que unificado a un entorno de trabajo mejor gestionado tiene como consecuencia favorable en el nivel de motivación del personal.

- **Mejora de la imagen corporativa:** una certificación ISO 9001 en sí misma es un distintivo de calidad y una excelente carta de presentación para la empresa. En algunos casos, es una llave maestra para poder ingresar a nuevos mercados u optar a proyectos concretos en los que se exige esta certificación como primer paso a cumplir como proveedor de productos o servicios.

3.3 Revisiones ISO 9001

Para llegar a la revisión actual de la norma, se tuvieron que realizar 4 revisiones anteriores:

1. **Año 1987**: Primera edición de la norma. Aunque siempre ha referido a ISO 9001: 1987 como la primera revisión de la norma, siendo en realidad que ISO publicó la serie ISO 9000 que estaba compuesta por tres normas:
   - ISO 9001: Quality systems. Model for quality assurance in design/development, production, installation and servicing.
   - ISO 9002: Quality systems. Model for quality assurance in production and installation.
   - ISO 9003: Quality systems. Model for quality assurance in final inspection and test.

Las 3 normas eran equivalentes entre sí, lo que cambiaba era hacia qué tipo de empresa sería aplicable. ISO 9001 era la más completa (incluía todos los procesos de la empresa, desde el diseño y desarrollo hasta la instalación) mientras que ISO 9002 no incluía el diseño e ISO 9003 estaba orientada únicamente a la inspección final. Esta primera edición de ISO estaba estructurada en cuatro capítulos principales, siendo el último el que describe los requisitos del sistema de gestión de calidad:

- Objeto y campo de acción
- Referencias
- Definiciones
- Requisitos del sistema de calidad

2. **Año 1994:** Segunda edición de la norma. Se presenta sin grandes cambios respecto a la versión original, emitiéndose la misma estructura de tres normas para tres distintos esquemas.
   En esta época la norma está en todo su auge y sirve de referencia para otros estándares de gestión certificables como la norma ISO 14001, para la gestión medioambiental. Así también se empiezan a desarrollar otros estándares para la gestión de la calidad en sectores específicos como EN 9100, calidad en el sector aeronáutico.

3. **Año 2000:** Tercera edición de la norma. A partir de los comentarios recogidos de los usuarios de la norma en la revisión anterior, se realizaron cambios con la finalidad de:
   - Simplificar la carga documental.
   - Simplificar los contenidos para que sean más entendibles al usuario.
   - Ampliar el enfoque de la norma para aplicarse a empresas de servicios.
   - Incluir el enfoque a procesos en la gestión organizacional.
   - Incluir el enfoque a la prevención y no solo a la corrección de problemas.
   - Incluir el enfoque a la mejora continua.

   Uno de los cambios significativos y que fue de gran trascendencia, es la incorporación de 3 normas en una sola, con la posibilidad de que la empresa pueda excluir la aplicación de aquellos requisitos que no apliquen en función de sus actividades.

   Otra de las novedades más importantes de esta edición es la incorporación de los 8 principios de calidad, que se transforman en un marco de referencia de los requisitos de la norma y en los pilares incuestionables de cualquier sistema de gestión de calidad.

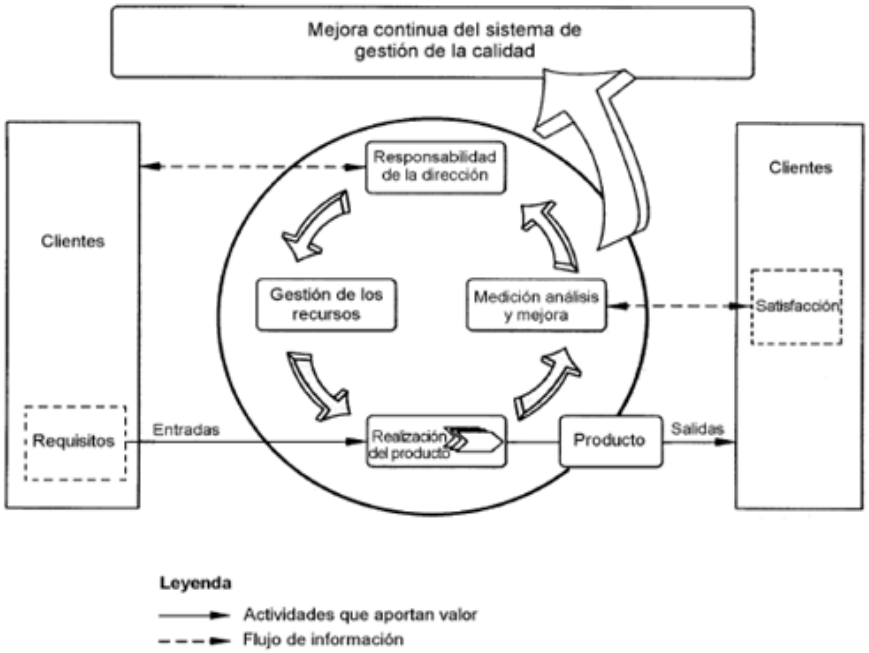
   Estos 8 principios que se convirtieron en un portaestandarte de las ISO, son los siguientes:

   8 principios de calidad: ISO 9001:2000
   Enfoque en procesos
   Participación del personal
   Liderazgo
   Enfoque al cliente
   Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor
   Toma de decisiones basada en hechos
   Mejora continua
   Enfoque en sistemas

   Otro de los cambios trascendentales es el Enfoque en el cliente, dejando de lado la apreciación de la calidad como un actor interno sino también desde el exterior a través de la percepción de clientes sobre la calidad del producto o servicio.

El enfoque en procesos, cambiando el enfoque en la gestión por departamentos y más bien a desarrollar estructuras procesales relacionando algunas áreas de la empresa, ya que la identificación de los procesos es una exigencia de la norma.

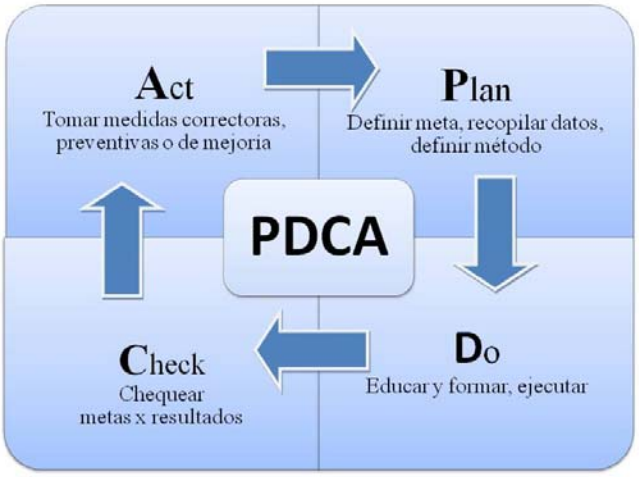
De esta manera, no solo que se cambia la aplicación de la norma, sino que también las organizaciones empiezan a modificar y crear mapas de procesos, el cual es una representación gráfica de la identificación de procesos y la relación entre ellos, siendo la misma norma quien plantee una muestra y que es adoptada para la mayoría de las empresas certificadas.



Mapa de procesos incluida en versión 2000 de la norma ISO 9001

Otro de los conceptos innovadores que se incluyó en la norma se encuentra la Mejora continua. Mediante el establecimiento, la planificación y la vigilancia continua de los objetivos de la calidad, y apoyándose en herramientas como el seguimiento y medición de los procesos, la recogida de datos relativos a la satisfacción de los clientes y las auditorías internas, la organización está obligada a mejorar continuamente su desempeño y el de su sistema.

Como modelo de proceso de mejora continua, las empresas comienzan a aplicar de manera sistemática una herramienta de gestión creada por Deming, basándose en un modelo desarrollado por Walter A. Shewhart, denominado el Ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act). Este modelo propone un proceso sistemático muy sencillo basándose en la planificación minuciosa de las actividades (Plan) antes de su aplicación en la organización (Do), y en la obtención de datos objetivos mediante el seguimiento y la verificación (Check) que permitan hacer correcciones o mejoras en el proceso (Act).



Plan PDCA
Fuente: Gestión de destinos turísticos

4. **Año 2008:** Cuarta edición de la norma, luego del cambio sustancial en la edición 2000. Algunas de las modificaciones se presentan a continuación:

ISO 9001:2000	ISO 9001:2008
La organización debe realizar el seguimiento, la medición y el análisis de los procesos.	La organización debe realizar el seguimiento, la medición cuando sea aplicable y el análisis de los procesos.
La organización debe asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de la versión vigente de los documentos.	La organización debe asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de la revisión actual de los documentos.
La organización debe asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo y se controla su distribución.	La organización debe asegurarse de que los documentos de origen externo que la organización determina son necesarios para la planificación y la operación del sistema de gestión de calidad, los cuales son identificables y cuantificables.
La información de entrada para la revisión por la dirección debe incluir: a) resultados de auditorías, b) retroalimentación del cliente, c) desempeño de los procesos y la conformidad del producto, d) estado de	La información de entrada para la revisión por la dirección debe incluir: a) los resultados de auditorías, b) la retroalimentación del cliente, c) el desempeño de los procesos y la conformidad del producto, d) el estado

las acciones correctivas y preventivas, e) acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas, f) cambios que podrían afectar al sistema de gestión de calidad, y g) recomendaciones para la mejora.	de las acciones correctivas y preventivas, e) las acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas, f) los cambios que podrían afectar al sistema de gestión de calidad, y g) recomendaciones para la mejora.
El personal que realice trabajos que afecten a la calidad del producto debe ser competente con base en la educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas.	El personal que realice trabajos que afecten a la conformidad con los requisitos del producto debe ser competente con base en la educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas.
La organización debe validar aquellos procesos de producción y de prestación del servicio donde los productos resultantes no puedan verificarse mediante actividades de seguimiento o medición posteriores. Esto incluye a cualquier proceso en el que, las deficiencias se hagan aparentes únicamente después de que el producto esté siendo utilizado o se haya prestado el servicio.	La empresa debe validar todo proceso de producción y de prestación del servicio cuando los productos resultantes no pueden verificarse mediante seguimiento o medición posteriores y, como consecuencia, las deficiencias aparecen únicamente después de que el producto esté siendo utilizado o se haya prestado el servicio.
Control de los dispositivos de seguimiento y medición.	Control de los equipos de seguimiento y medición.
La organización debe revisar las acciones correctivas tomadas.	La organización debe revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas.

3.2 Año 2015: Quinta edición

Tras quince años sin apenas cambios, siendo la versión 2008 muy parecida a la edición del 2000, y un estancamiento de las empresas certificadas, se planteó hacer de esta edición una norma diferente y mejorada.

En noviembre del 2012, empezaron con la revisión el comité técnico de ISO. Este fue un proyecto que se inició con la revisión de más de 3,000 comentarios y propuestas de mejoras recibidos por los países miembros de ISO. Luego de pasar por este proceso de revisión, su publicación se hizo efectiva en septiembre del 2015. (International Organization for Standarization (ISO), 2015).

Esta certificación especifica que los requisitos para un sistema de gestión de calidad en toda organización son: (a) demostrar su capacidad para proporcionar puntualmente productos que satisfagan los requisitos del cliente, los legales y

reglamentarios aplicables; y (b) esperar incrementar la satisfacción del cliente a través del sistema, incluida la mejora continua del sistema y el aseguramiento de la conformidad (Vázquez, Martirena, & Trama, 2008).

Objetivos de revisión de la norma ISO 9001:2008

Mayor claridad: sin perder de vista el rigor en la descripción de los requisitos, se ha apreciado un claro esfuerzo en simplificar y clarificar su redacción. Sobre todo, en los puntos relacionados al diseño y desarrollo o control de los productos suministrados externamente.

Aplicabilidad de la norma: Propósito de que la norma sea aplicable a todo tipo de empresa. Para ello se ha hecho más flexible algunos requisitos, como, por ejemplo, el control de los equipos de seguimiento y medición. Desaparece el concepto de "exclusión" pero es sustituido por el de "no aplicabilidad".

Enfoque en procesos: En esta edición se refuerza y se concreta, definiendo en el apartado Sistema de Gestión de la Calidad, la información a determinar para una correcta gestión por procesos.

Enfoque basado en el riesgo: Este nuevo enfoque refuerza el carácter preventivo del sistema de gestión de la calidad que de manera implícita ya estaba presente en anteriores versiones de la norma. Las acciones preventivas se eliminan y son sustituidas por una herramienta más eficaz como el análisis de riesgos. Para facilitar y flexibilizar esta labor, la norma no incorpora ningún requisito sobre la metodología a aplicar para la gestión de riesgos.

Flexibilidad en la documentación: Se concreta en la eliminación de los conceptos: documento, procedimiento, instrucción o registro y su sustitución por el término "información documentada" y la desaparición de la obligación de mantener determinados documentos, como el manual de calidad o los procedimientos documentados obligatorios y dejando a criterio de la organización el tipo y tamaño de su sistema documental.

Por lo tanto, se establece un periodo de transición de 3 años desde la fecha de publicación de la norma, es decir que ese periodo finalizará en septiembre del 2018, momento a partir del cual todos los certificados de ISO 9001:2008 pasarán a ser obsoletos.
A partir de marzo del 2017 dejaron de emitirse certificaciones respecto a la norma ISO 9001:2008, de modo que a partir de esa fecha cualquier certificación será ya necesariamente respecto a la versión 2015. (International Organization for Standarization (ISO), 2015)

Una vez establecidos periodos y fechas para las nuevas certificaciones, es momento de que las empresas empiecen armen un plan de acción en cómo adaptar su sistema de gestión actual a los nuevos requerimientos exigidos por la norma ISO 9001:2015.
Entre los primeros pasos para abordar la norma se puede manifestar:

- Identificar las carencias de la organización que deben abordarse para cumplir con los nuevos requisitos.
- Diseñar un plan de implementación para cumplir sistemáticamente con los requisitos.
- Sensibilizar al personal y proporcionar la formación necesaria a todas las partes implicadas que tengan algún impacto en la eficacia de la empresa.
- Actualizar el sistema de gestión de calidad existente para cumplir con los requisitos revisados y proporcionar verificación de la eficacia.

El objetivo de ISO 9001 siempre será promover la calidad de productos y servicios, de cualquier tipo de negocio en cualquier tipo de aspecto, utilizando buenas prácticas estandarizadas y globalizadas.
Muchas veces para ello la empresa deberá hacer cierta inversión en capacitación, sistemas y otras implementaciones para adecuarse a lo que la norma exige para el cumplimiento de parámetros de calidad.

CONCLUSIONES

- Desde los años 20, una persona preocupada en la calidad de los productos que sus proveedores le entregaba para la empresa que trabajaba, creó un departamento que realizaba inspecciones a los productos.
- En los años 30, se utilizó herramientas estadísticas para llevar un control de la variación en los procesos de producción aplicables a procesos de calidad.
- Con el inicio de la segunda guerra mundial, se desarrolló métodos de inspección por muestreo para inspeccionar las herramientas que la armada utilizaba y mitigar el riesgo de muertes de soldados, con productos en mal estado o defectuosos.
- Posterior a la guerra, 25 países se reunieron con la finalidad de crear una organización internacional de estandarización (ISO), para todos los sectores y en todos los ámbitos.
- Deming y Juran, científicos norteamericanos instauraron en Japón nuevas metodologías de Calidad con principios en los cuales se sistematizaba procesos y de los cuales eran partícipes todos los integrantes organizacionales.
- A partir de los años 80, ISO saca su primer grupo de normas, creadas para estandarizar aspectos como Calidad, medio ambiente, seguridad e información.
- Desde esa fecha en adelante hasta la actualidad, la norma ISO 9001 ha tenido 5 versiones, siendo la más transcendental la ISO 9001:2000 en la que incorporaron importantes temas como: mejora continua, enfoque por procesos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

International Organization for Standardization (ISO). ISO 9001:2015. Sistema de Gestión de Calidad. Requisitos. Recuperado de https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9001:ed-5:v1:es

Deming, W. (1989*). Calidad, Productividad y Competitividad: La salida de la crisis*. Madrid: Ediciones Díaz Santos.

Juran, J. (1969). *Managerial Breakthrough: A New Concept of the Manager's Job*. New York, NY: McGraw-Hill.

Kaur, M., Singh, K., & Ahuja, I.S. (2012). *An evaluation of the synergic implementation of TQM and TPM paradigms on business performance*. International Journal of Productivity and Performance Management, 62(1), 66-84.

López, P. (2016). *Novedades ISO 9001:2015*. Madrid: Fundación Confemetal.

Vázquez, C., Martirena, H. & Trama, L. (2008). *Guía para la interpretación de la norma IRAM-ISO 9001:2008 en actividades de investigación, desarrollo e innovación*. Recuperado de: http://www.mendoza-conicet.gob.ar/portal/upload/guiairam-iso.pdf

Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. Toda una Vida; Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo - Senplades 2017.

Soler, R, Betancourt, V y Andrade, R. (2016) ODUNPLUS: La mejora continua de ODUN. *Revista Ciencias*. ISSN 1027-2127 (D) Holguín 22 (2). Recuperado de http://www.ciencias.holguin.cu/

International Organization for Standardization [ISO]. (2013). ISO 9001:2015. *Quality Management Systems. Requirements (Committee Draft). Ginebra: ISO.*

International Organization for Standardization [ISO]. (2013). ISO 9001:2015. *Quality Management Systems. Fundamentals and vocubulary. (Committee Draft). Ginebra: ISO.*

Informe ISO Survey 2014.

003. ANÁLISIS DE INSOLVENCIA DEL SECTOR ALIMENTICIO DE LA CIUDAD DE CUENCA

INSOLVENCY ANALYSIS OF THE FOOD SECTOR OF THE CITY OF CUENCA

Autores:

Iván Orellana Osorio[1]
ivano@uazuay.edu.ec

Marco Reyes Clavijo [2]
marco_re11@hotmail.com

Estefanía Cevallos Rodríguez[3]
ecevallosr@uazuay.edu.ec

RESUMEN

El riesgo de insolvencia, aplicado al sector alimenticio de la ciudad de Cuenca en el período 2013-2017, logró determinar el riesgo de quiebra existente en las empresas analizadas, así como tendencias del indicador en relación al tamaño empresarial. Se aplicaron dos modelos: el modelo de predicción de insolvencia empresarial de Altman y el modelo logístico mediante el método de máxima verosimilitud propuesto por Ohlson. El modelo de Altman indicó que, en los 5 años analizados, las empresas se encuentran en "Zona segura" (3,187 puntos en el 2013 y 3,448 en el 2017). De igual manera, el modelo de Ohlson, indicó que para el 2013 existía un 20,7% de riesgo de insolvencia en el sector, frente a un 17,7% en el 2017. Los resultados del análisis demostraron que el riesgo de insolvencia presenta una tendencia decreciente en el periodo analizado, con lo cual se puede deducir que el sector se encuentra saludable financieramente, sin embargo, debido al entorno cambiante actual y al manejo operativo interno empresarial, es muy probable que los valores sufran cambios. Analizar el riesgo de insolvencia es fundamental para las empresas, considerando que les permitirá conocer el nivel de riesgo de quiebra que poseen, y en base a ello tomar medidas en busca de reducir dicho riesgo.

Palabras clave

Modelo Altman, modelo Ohlson, riesgo de insolvencia, sector alimenticio de Cuenca.

[1] Ecuatoriano. PhD(c) en Administración. Universidad Nacional de Rosario, Argentina.

[2] Ecuatoriano. Ingeniero Comercial. Universidad del Azuay.

[3] Ecuatoriana. Magister en Manejo de Recursos. Universidad del Azuay.

1. INTRODUCCIÓN

Información del entorno: Análisis PEST

De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2018), el panorama económico para el 2018 es más alentador para las economías emergentes. La tasa de crecimiento en el 2017 para las economías desarrolladas fue del 2,1 %, frente al 1,6% en el 2016, y para las economías emergentes fue del 4,5%, frente al 4 % alcanzado en el 2016. Este mayor dinamismo económico podría ser aprovechado por el Ecuador, para lo cual será muy importante que se analice el entorno, con el objetivo de identificar oportunidades y amenazas que se puedan suscitar. A continuación, se presentan las variables políticas, económicas, sociales y tecnológicas más preponderantes para el país.

Análisis Político

Situación política en el Ecuador. - En la actualidad existe un proceso de cambio en la política ecuatoriana, tanto en el ámbito interno como internacional, una vez finalizado el periodo de gobierno anterior. El modelo actual de gobierno, liderado por el presidente Lenín Moreno, pretende generar mayores vínculos comerciales con otros países y atraer la inversión extranjera, teniendo en consideración, que anteriormente se incentivó el gasto público, en donde el principal planteamiento era que “el mejor ahorro era la inversión”. De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 (2017), el plan actual de Gobierno se organiza en 3 ejes: derechos para todos durante toda la vida, economía al servicio de la sociedad, y el tercer eje se denomina más sociedad, mejor Estado.

Tratados de Libre Comercio (TLC). – El acuerdo comercial entre Ecuador y la Unión Europea le da al país la oportunidad de ingresar a un mercado de alrededor de 500 millones de personas, generando de esta manera un mayor dinamismo en la economía del país, en donde, de acuerdo a El Universo (2018), desde la vigencia del tratado, las exportaciones se incrementaron en un 14% en el 2017 (primer año de vigencia del acuerdo comercial). Según el Ministerio de Comercio Exterior (2014), con el fin de proteger la industria nacional de las importaciones, se excluyeron algunos productos del sector alimenticio como: carnes y procesados de bovino, carnes y procesados de aves, embutidos cocidos de porcinos, alimentos para animales, arroz, soya, papa congelada, entre otros.

Análisis económico

El Producto Interno Bruto (PIB). - El PIB del Ecuador presenta una tendencia creciente a partir del año 2000, el cual ha tenido un incremento porcentual del 88,56% hasta el 2017. En el año 2009 existió un menor crecimiento, como consecuencia de la crisis mundial económica, la cual, de acuerdo al Observatorio Internacional de la Crisis (2018), fue originada en el año 2008 en Estados Unidos, arraigada fundamentalmente a fraudes bancarios, provocando la posterior explosión de la burbuja inmobiliaria. Ver Tabla 1.

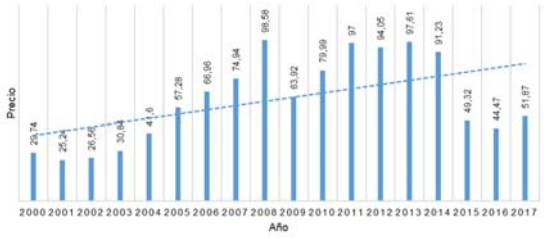
Tabla 1: Evolución del PIB del Ecuador del 2000 al 2017

Año	PIB Constante (2007 = 100)	Tasa de Variación
2000	$ 37.726.410	
2001	$ 39.241.363	4,016%
2002	$ 40.848.994	4,097%
2003	$ 41.961.262	2,723%
2004	$ 45.406.710	8,211%
2005	$ 47.809.319	5,291%
2006	$ 49.914.615	4,404%
2007	$ 51.007.777	2,190%
2008	$ 54.250.408	6,357%
2009	$ 54.557.732	0,566%
2010	$ 56.481.055	3,525%
2011	$ 60.925.064	7,868%
2012	$ 64.362.433	5,642%
2013	$ 67.546.128	4,947%
2014	$ 70.105.362	3,789%
2015	$ 70.174.677	0,099%
2016	$ 69.068.458	-1,576%
2017	$ 71.139.235	2,998%

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo expuesto por el Banco Central del Ecuador (2018)

Precio del petróleo. - Históricamente el Ecuador ha tenido una gran dependencia económica del petróleo, y en base a sus ingresos es posible financiar las políticas económicas y sociales del Gobierno. De acuerdo a la Agencia EFE (2017), el Presupuesto General del Estado del 2018 es de 34.818 millones de dólares, en donde, con un precio promedio de 41,92 dólares por barril de petróleo, el aporte de este rubro sería de 1.835 millones de dólares, es decir un 5,3% del presupuesto estimado. A partir del año 2003 se produce un incremento en los precios del petróleo, llegando al valor más alto en el año 2008 con $ 98,58, tendencia que se mantuvo hasta el 2014 (excepto en el año 2009 y 2010); a partir del 2015, el precio del petróleo sufrió una gran caída, pasando a $49,32, tendencia que se ha mantenido hasta la actualidad. Ver Figura 1.

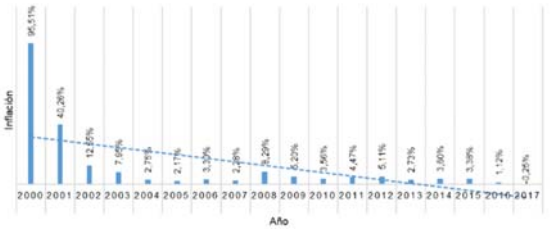
Figura 1: Evolución de precios del barril de petróleo WTI desde el año 2000 al año 2017



Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo expuesto por el Banco Central del Ecuador (2018)

Inflación. – De acuerdo a El Comercio (2018c), la inflación anual de junio 2018 cerró en -0.71% en el Ecuador. Como se puede observar en la Figura 2, la inflación del país ha tenido una tendencia a reducirse notablemente a partir del 2003, excepto en los periodos 2000-2002, en donde, debido a la dolarización existió una inflación bastante grande. Ver Figura 2.

Figura 2: Evolución de la inflación del 2000 al 2017

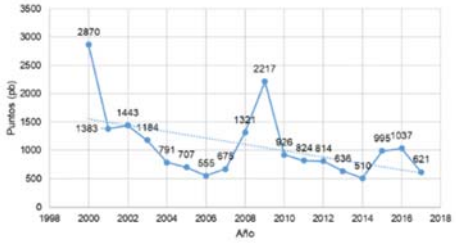


Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo expuesto por el Banco Central del Ecuador (2018)

Inversión extranjera directa. - De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2017), las entradas de IED en América del Sur cayeron un 9,3% en el 2016, totalizando 118.219 millones de dólares. Solo tres países recibieron más IED que el año 2015: Colombia (registró el mayor crecimiento), Brasil y Paraguay. En el Ecuador, la IED cayó estrepitosamente, pasando de 1.322 a 744 millones de dólares (43,72%).

Riesgo país. - En el Ecuador existen valores altos del índice de riesgo país, en el 2000, año en el cual se produjo la dolarización, y en los años 2008 y 2009, inicio del periodo presidencial del ex Presidente Rafael Correa. En el 2018 este indicador se ha reducido notablemente, a pesar que es uno de los más altos de la región. Ver Figura 3.

Figura 3: Variación del riesgo país del 2000 al 2017

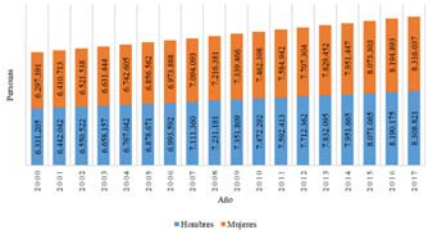


Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo expuesto por el Banco Central del Ecuador (2018)

Análisis social

Población. - El Ecuador posee una población de 17.054.523 habitantes hasta julio del 2018. Para el año 2017, con una población aproximada de 16,7 millones de habitantes, el 50,1% pertenecía al sexo masculino y la diferencia (49,9%) al sexo femenino, tendencia que se ha mantenido hasta la actualidad (INEC, 2018). Ver Figura 4.

Figura 4: Población Total del periodo 2000-2017

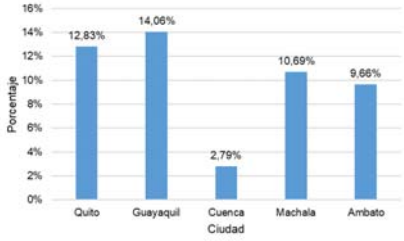


Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo expuesto por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2018)

Migración. – De acuerdo a GK (2018), en Ecuador viven casi 400 mil inmigrantes (hasta el año 2017), esto se explica por la dolarización, ya que en el año 2000 Ecuador contaba con 151 mil inmigrantes aproximadamente, y a partir de la dolarización llegaron cerca de 250 mil personas. Este incremento se observa también en las remesas enviadas desde Ecuador hacia el exterior, ya que en el 2017 salieron 357 millones de dólares, principalmente hacia Colombia, Perú, China y, de manera creciente a Venezuela. Un tema social preocupante para la región, es la situación política en Venezuela, la cual ha provocado una fuerte migración de personas. De acuerdo a El Comercio (2018a), durante el 2017, Ecuador registró el ingreso de 287.972 ciudadanos venezolanos, de ellos, 61.143 se quedaron en el país.

Pobreza. – El nivel de pobreza en el país alcanzó el 25% en junio del 2018, según información proporcionada por El Comercio (2018b). De acuerdo a información del INEC (2018), Cuenca tuvo la tasa más baja de pobreza en los últimos 20 años, con un 2,8%. Ver Figura 5.

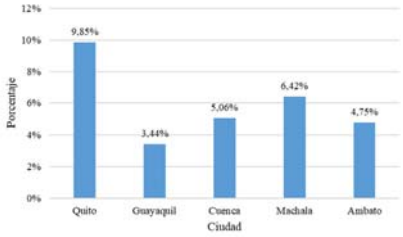
Figura 5: Niveles de pobreza de las ciudades más representativas del Ecuador



Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo expuesto por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2018)

Desempleo. – La tasa de desempleo para junio del 2018 es del 4,1% (aproximadamente 0,4 puntos por encima de junio del 2017). Cuenca cierra el mes analizado con 5,1% de desempleo, 0,6 puntos por arriba de junio del 2017 (INEC,2018). Ver Figura 6.

Figura 6: Tasa de Desempleo de las ciudades más representativas



Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo expuesto por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2018)

Análisis tecnológico

Inversión en tecnología. - La tecnología es un factor fundamental para el progreso de un país, y genera gran impacto tanto en las organizaciones como en la sociedad. Actualmente, en búsqueda de aprovechar los avances tecnológicos en el país, el Gobierno a través de un convenio con la cámara de industria y comercio ecuatoriana-alemana, pretende que las empresas nacionales aprovechen los conocimientos digitales 4.0[4], que benefician en gran medida al sector productivo (El Telégrafo, 2018). En el año 2000, de acuerdo al Banco Central del Ecuador (2018), existió una brecha grande entre la inversión tecnológica del sector privado y el público (72,8% y 27,2% respectivamente), y a partir del 2007, el sector público comenzó a incrementar su inversión.

El entorno político, económico, social y tecnológico de un país es muy variable, ya que depende de múltiples factores macroeconómicos que se encuentran interrelacionados entre sí. Debido a esta situación, para las empresas e inversionistas siempre existirá un nivel de riesgo, el cual dependerá del nivel de volatilidad en las variables del entorno analizado en el país. De igual manera, los sectores industriales están expuestos al riesgo, razón por la cual, el conocer y analizar los factores que influyen en su desempeño resulta de suma importancia.

Análisis de sectores económicos

De acuerdo a información del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (n.d), las actividades económicas del Ecuador se clasifican en tres sectores: primario, secundario y terciario. Dentro de estas clasificaciones, los principales sectores de la economía ecuatoriana son: agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, explotación de minas y canteras, manufactura, comercio, construcción, transporte y otros servicios. Ver Tabla 2.

[4] La industria 4.0, es la actual revolución industrial, consiste en la digitalización de los procesos industriales por medio de la interacción de la inteligencia artificial con las máquinas y la optimización de recursos, enfocada en la creación de efectivas metodologías comerciales (Logicbus , 2018).

Tabla 2: Indicadores de sectores de la economía ecuatoriana

Sector Económico	Empresas (2016)	Personal Ocupado (2016)	Ventas en miles de dólares (2016)	VAB (miles USD corrientes 2015)
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	87.926	214.582	7.609.944	9.387.758
Minas y canteras	2.962	36.659	10.585.761.169	4.690.708
Manufacturera	72.735	396.706	29.980.785.066	14.321.156
Construcción	28.678	132.555	5.916.521.239	11.125.419
Comercio	308.956	543.289	53.514.186.293	10.218.226
Transporte	84.283	162.659	5.484.287.488	6.757.017
Otros Servicios	43.965	66.258	717.966.546	1.995.341
Total	629.505	1.552.708	106.207.117.745	58.495.625

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo expuesto por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (n.d)

Sector manufacturero en el Ecuador

El sector manufacturero juega un papel fundamental en la economía ecuatoriana, ya que es la industria que más agrega valor a la producción nacional; además genera el 26% de los puestos de trabajo y el 28% de las ventas. Ver Tabla 3.

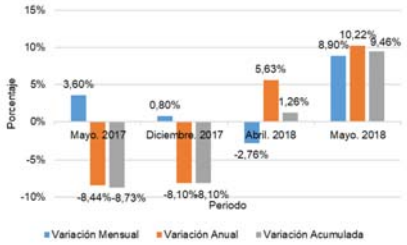
Tabla 3: Participación del sector manufacturero en la economía

Indicador	Industria	Economía Total	Porcentaje
Valor Agregado Bruto (en miles de dólares) 2015	$ 14.321.156,00	$ 92.042.505,00	16%
Número de Empresas (2016)	$ 72.735,00	$ 629.505,00	12%
Personal ocupado (2016)	$ 396.706,00	$ 1.552.708,00	26%
Ventas en miles USD (2016)	$ 29.980.785.066,00	$ 106.207.117.745,00	28%

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo expuesto por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (n.d)

El IPI-M[5], cuya base de cálculo es el 2015, indica que existe una tendencia creciente en el comportamiento de la producción real de la industria manufacturera (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2018). Ver Figura 7.

Figura 7: Evolución del IPI-M del periodo mayo-2017 a mayo 2018



Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo expuesto por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2018)

La elaboración de productos alimenticios (C10), posee un mayor nivel de incidencia en la producción real de la industria manufacturera, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2018). Ver Figura 8.

[5] El IPI-M es un indicador de coyuntura cuyo objetivo es medir el comportamiento en el tiempo de la producción real de la industria manufacturera (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2018).

Figura 8: Incidencia en el sector manufacturero por ramas



Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo expuesto por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2018)

Sector manufacturero en la ciudad de Cuenca

La industria manufacturera en la ciudad de Cuenca es muy representativa en la economía local y nacional. De acuerdo a la Cámara de Industrias Producción y Empleo (2018), después de Quito, Cuenca es la ciudad que más Producto Interno Bruto (PIB) per cápita por manufactura genera en el país, además, es la única ciudad en el país en donde el sector manufacturero contribuye y produce más que el sector comercial. En la Tabla 4 se presenta el aporte en la economía de las empresas manufactureras de la ciudad:

Tabla 4: Contribución de la industria manufacturera de Cuenca del periodo 2012-2016

Ingresos	Compañías Nuevas	Monto de inversión	Empleados (2016)
$6.091.566.507	204	$1.662.703	75.653

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo expuesto por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (n.d)

Entre las ramas de la industria manufacturera de Cuenca, la que mayormente destaca es la de productos alimenticios (C10), considerando que existe una mayor cantidad de compañías, un mayor nivel de ventas, y se generan mayores fuentes de trabajo, como se puede ver en la Tabla 5.

Tabla 5: Contribución de compañías manufactureras en la ciudad de Cuenca por principales ramas del periodo 2012-2016

CIIU Nivel 2	Descripción	Ingresos por ventas	Empleados (2016)	Cantidad de Compañías
C10	Productos alimenticios	$ 570.054.440	6.833	151
C11	Elaboración de bebidas	$ 107.534.282	2.058	50
C13	Productos textiles	$ 37.683.857	872	29
C14	Prendas de vestir	$ 167.766.720	6.029	112
C15	Cueros y productos conexos	$ 25.195.261	406	30
C16	Madera y fabricación de productos de madera	$ 18.933.452	534	29
C21	Productos farmacéuticos	$ 11.535.418	325	51
C29	Vehículos automotores	$ 108.058.632	1.043	27
C31	Fabricación de muebles	$ 158.327.717	4.294	94

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo expuesto por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (n.d)

Además, dentro del sector alimenticio, la elaboración y conservación de carne (C1010), es la industria que posee un mayor nivel de representatividad. Ver Tabla 6.

Tabla 6: Análisis de rama de productos alimenticios y bebidas de la ciudad de Cuenca

CIIU Nivel 2 y 4	Descripción	SUPERCÍAS		
		Compañías Existentes	Ingresos por ventas	Empleados
C10	Productos alimenticios	34	$ 129.661.470,00	1.463
C1010	Elaboración y conservación de carne.	9	$ 80.467.394,00	1.037
C1030	Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas.	6	$ 3.679.860,00	19
C1040	Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal.	0	$ -	0
C1050	Elaboración de productos lácteos.	4	$ 4.753.450,00	79
C1061	Elaboración de productos de molinería.	3	$ 14.931.913,00	25
C1062	Elaboración de almidones y productos derivados del almidón.	0	$ -	0
C1071	Elaboración de productos de panadería.	3	$ 1.946.620,00	56
C1072	Elaboración de azúcar.	1	$ 14.923,00	5
C1073	Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería.	1	$ -	3
C1074	Elaboración de macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos similares.	5	$ 14.453.586,00	169
C1075	Elaboración de comidas y platos preparados.	0	$ -	0
C1079	Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p.	1	$ 9.413.724,00	66
C1080	Elaboración de alimentos preparados para animales.	1	$ -	4

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo expuesto por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (n.d) - Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (n.d.)

OBJETIVOS

En el Ecuador, de acuerdo a Panam Post (2017), la Cámara de Comercio de Quito informó que, en el año 2016, 7.641 empresas fueron disueltas (6.300 más que en el 2015), situación alarmante que perjudica no solamente a los propietarios, sino a la economía del país. Considerando que las empresas son el motor de la economía de un país, el análisis de riesgos y rendimientos, entre los cuales se encuentra el riesgo de insolvencia, resulta de suma importancia, ya que permitirá conocer con antelación aquellas empresas que están en riesgo de quiebra. El objetivo de la presente investigación, es medir los niveles de insolvencia de empresas del sector alimenticio de la ciudad de Cuenca. Los principales resultados obtenidos en la investigación se presentan a continuación:

RESULTADOS ALCANZADOS

Indicadores financieros del sector alimenticio CIIU nivel 2 – C10

Tabla 7: Indicadores del sector alimenticio C10

Año	Liquidez corriente	Prueba ácida	Endeudamiento del activo	Periodo medio de cobranza	Periodo medio de pago	Marge bruto	Margen operacional	Margen neto	Rentabilidad neta del activo	Rentabilidad operacional del patrimonio
2013	1,191	0,7813	0,5969	25,4902	30,6907	0,2128	0,0239	0,0096	0,0157	0,1759
2014	1,1335	0,7693	0,5905	28,4405	48,009	0,1837	0,0214	0,0173	0,0275	0,1176
2015	1,0927	0,7047	0,5621	15,7502	25,3505	0,3024	0,0005	0,0048	0,0064	N/D
2016	1,018	0,6682	0,5739	22,8046	N/D	0,2797	N/D	N/D	N/D	0,0296
2017	1,3483	0,9974	0,6024	60,5693	235,6215	0,4903	0,0327	0,027	0,0418	0,1106
Media	1,157	0,784	0,585	30,611	84,918	0,294	0,020	0,015	0,023	0,108
Error típico	0,056	0,057	0,007	7,779	50,467	0,054	0,007	0,005	0,008	0,030
Mediana	1,134	0,769	0,591	25,490	39,350	0,280	0,023	0,013	0,022	0,114
Desviación está	0,124	0,128	0,017	17,394	100,933	0,120	0,014	0,010	0,015	0,060
Varianza de la r	0,015	0,016	0,000	302,554	10187,569	0,014	0,000	0,000	0,000	0,004
Curtosis	1,104	2,678	-1,535	3,726	3,808	2,147	2,231	-0,945	-1,020	1,608
Coeficiente de a	0,897	1,518	-0,603	1,820	1,946	1,381	-1,228	0,583	0,389	-0,557
Rango	0,330	0,329	0,040	44,819	210,271	0,307	0,032	0,022	0,035	0,146
Mínimo	1,018	0,668	0,562	15,750	25,351	0,184	0,001	0,005	0,006	0,030
Máximo	1,348	0,997	0,602	60,569	235,622	0,490	0,033	0,027	0,042	0,176

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo expuesto por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (2017b)

Análisis de liquidez. **-** El índice de liquidez del sector alimenticio, el cual indica la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo, presenta una tendencia ligeramente creciente, con un valor promedio del sector de 1,157. La prueba ácida, indicador que mide la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo, pero sin contar con los inventarios (para medir el grado de dependencia de la liquidez de los clientes o inventarios), presenta igual tendencia, en donde el valor promedio del sector es de 0,784.

Análisis de endeudamiento. **-** Por medio del índice de endeudamiento del activo, se puede conocer qué proporción de la actividad de la empresa (activo total) está financiada por sus acreedores (pasivo total). Existe una tendencia estable en el ratio analizado (incremento del 0,92% desde el 2013 al 2017), el cual se mantiene en valores próximos al promedio, que es de 0,585. En promedio, el 58,5% de las empresas del sector están financiadas por terceros.

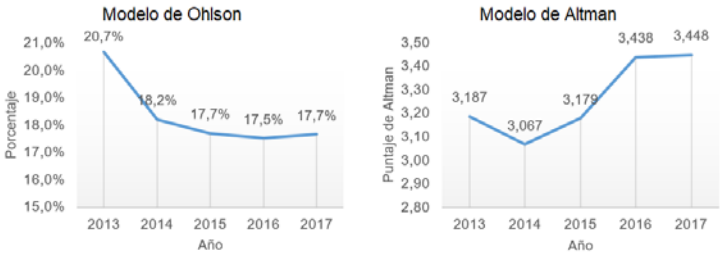
Análisis de rentabilidad. **-** Por medio del margen bruto, operacional y neto, se podrá conocer el nivel de rentabilidad de la empresa en relación a sus ventas totales. El margen neto promedio del sector presenta un comportamiento variable, cuyo valor promedio es del 1,5% y posee su valor más bajo en el 2015, con un valor del 0,48%. Por medio de la rentabilidad neta del activo se puede conocer el nivel de eficiencia de las empresas con los recursos invertidos, en donde, el promedio de la industria es del 2,3%. Con respecto a la rentabilidad del patrimonio, este indicador permite medir el costo de oportunidad de los accionistas, el valor promedio de la industria es del 10,84%.

Análisis de actividad o eficiencia. - A través del periodo promedio de cobro y de pago se podrá determinar el número de días, en promedio, que las empresas del sector se demoran en recuperar su dinero y pagar a sus proveedores respectivamente. Las empresas del sector alimenticio poseen un periodo promedio de cobro de 30,6 días, con un pico muy alto de 60,6 días en el 2017. En relación al periodo promedio de pago, el valor promedio es de 85 días, alcanzando su pico más alto en el 2017, con un valor de 253,6 días.

Análisis de insolvencia

Se utilizaron dos metodologías: el modelo de predicción de insolvencia de Altman y el modelo probabilístico de riesgo de quiebra propuesto por Ohlson. En base al análisis de información financiera obtenida de la Superintendencia de Compañías, Seguros y Valores del Ecuador, y relacionando los datos con los modelos de riesgo de insolvencia mencionados, se obtuvieron los siguientes resultados: Ver Figura 9.

Figura 9: Comparación del modelo de Altman y Ohlson



Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo expuesto por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (2017a)

Como se puede observar en la Figura 9, ambas metodologías coinciden en que existe una tendencia decreciente en los niveles de riesgo de insolvencia en los periodos 2013-2017, considerando que el modelo de Ohlson indica el porcentaje de riesgo de insolvencia, y el modelo de Altman, hace referencia al riesgo de quiebra, en base a un puntaje establecido en las investigaciones del autor (valores superiores a 2,99 indican que no existe riesgo de insolvencia).

2. DESARROLLO

Metodología

A. Enfoque, tipo y diseño de investigación

El estudio realizado para el presente trabajo fue a través de un enfoque cualitativo y cuantitativo. En base a información de fuentes científicas, se investigó temas asociados con el riesgo de insolvencia, así como de temas relacionados al sector manufacturero y su entorno.

B. Técnica de investigación

Para obtener información relevante en el análisis cualitativo se realizó un análisis bibliométrico, por medio del programa Publish or Perish, el cual ayuda a buscar y analizar las principales fuentes académicas para un determinado tema. Las fuentes ocupadas son provenientes de textos, revistas, publicaciones, reportes estadísticos e informes de instituciones gubernamentales.

Con respecto al análisis cuantitativo, se utilizaron dos metodologías para medir la insolvencia del sector alimenticio: Ohlson, que aplica un modelo basado en la técnica de máxima verosimilitud mediante una regresión logística (logit), y Altman, que corresponde a un análisis discriminante múltiple por medio del modelo Z-Score.

Análisis y tratamiento de información

Información del sector alimenticio nivel CIIU 2

De acuerdo a información de la Superintendencia de Compañías (2018a), en la ciudad de Cuenca existe un total de 45 empresas activas en el sector alimenticio. Existe una mayor cantidad de empresas C1010 y C1030. Ver Tabla 8.

Tabla 8: Clasificación por ramas de empresas del sector alimenticio de Cuenca

CIIU nivel 4	Descripción	Número de empresas
C1010	Elaboración y conservación de carne	10
C1030	Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas	9
C1050	Elaboración de productos lácteos	4
C1061	Elaboración de productos de molinería	4
C1071	Elaboración de productos de panadería	5
C1072	Elaboración de azúcar	1
C1073	Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería	2
C1074	Elaboración de macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos similares	5
C1079	Elaboración de otros productos alimenticios N.C.P	3
C1080	Elaboración de alimentos preparados para animales	2
Total		45

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo expuesto por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (2018a)

Se procedió a analizar los balances de las empresas activas del sector alimenticio, en base a los siguientes criterios:

- Empresas que tengan 3 o más años de actividad.

- Empresas que tengan actividad en el último año.
- Los niveles de ventas deben ser superiores a $100.000.

Tabla 9: Muestra de empresas del sector alimenticio

Empresa	CIIU	Empleados
ITALIMENTOS CÍA. LTDA.	C1010	369
INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA EUROPEA CÍA. LTDA.	C1010	446
PIGGI'S EMBUTIDOS PIGEM CÍA. LTDA.	C1010	174
DISTRIBUIDORA PERALTA ÁVILA CÍA. LTDA.	C1030	4
FRUTAS VEGETALES CARNES C LTDA FRUVECA	C1030	7
ALIMENTOS CHONTALAC CÍA. LTDA.	C1050	45
LÁCTEOS MILKA LACMILK CÍA. LTDA.	C1050	21
HELADOS LA TIENDA HELATIENDA CÍA. LTDA.	C1050	16
PROALISUR CÍA. LTDA.	C1061	26
EL HORNO PANADERÍA Y PASTELERÍA ELHOPAPA CÍA. LTDA.	C1071	46
PASTIFICIO NILO C LTDA	C1074	27
PRODUCTOS TÍALUCCA CÍA. LTDA.	C1074	14
BUENAÑO CAICEDO COMPAÑÍA DE NEGOCIOS S.A.	C1074	78
MOLINO Y PASTIFICIO ALEXANDRA MOPALEX CÍA. LTDA.	C1074	15
PASTIFICIO TOMEBAMBA CÍA. LTDA.	C1074	59
ALIMENTOS ECUATORIANOS LOS ANDES S.A. AECDESA	C1079	67

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo expuesto por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (2018a)

Balance general del sector alimenticio – empresas C10

En base a información de las empresas mencionadas en la Tabla 6, se procedió a elaborar el balance general del periodo analizado (2013-2017). Ver Tabla 10.

Tabla 10: Balance general del sector alimenticio del periodo 2013-2017

Año	Activo	Activo corriente	Efectivo y equivalentes de efectivo	Inventarios	Activos no corrientes	Pasivo	Pasivo corriente	Pasivo no corriente	Patrimonio
2013	$ 48.562.575	$ 26.134.707	$ 3.633.846	$ 7.318.772	$ 22.427.868	$ 28.734.405	$ 19.764.014	$ 7.797.218	$ 19.828.170
2014	$ 55.190.962	$ 28.959.594	$ 1.923.868	$ 10.703.892	$ 26.231.369	$ 33.059.515	$ 23.124.045	$ 9.917.470	$ 22.131.446
2015	$ 64.855.960	$ 34.525.541	$ 3.118.680	$ 12.621.013	$ 30.330.419	$ 39.452.960	$ 25.965.298	$ 13.487.662	$ 25.403.001
2016	$ 68.450.969	$ 36.810.631	$ 2.681.761	$ 10.904.493	$ 31.640.338	$ 41.247.435	$ 25.590.568	$ 15.656.867	$ 27.203.532
2017	$ 76.212.074	$ 41.287.902	$ 2.505.187	$ 15.219.673	$ 34.924.172	$ 45.253.301	$ 30.678.971	$ 14.574.331	$ 30.958.772

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo expuesto por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (2017a)

Existe una tendencia creciente en los valores del activo, pasivo y patrimonio. El incremento a partir del 2013 hasta el último año analizado (2017), es del 56,9%, 57,5%, y 56,1% respectivamente. Ver Figura 10.

Figura 10: Variación del activo, pasivo y patrimonio del sector del periodo 2013-2017



Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo expuesto por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (2017a)

Estado de resultados del sector alimenticio – empresas C10

Como se puede observar en la tabla 11, el estado de resultados del sector alimenticio, en base a los valores de las empresas analizadas, es el siguiente:

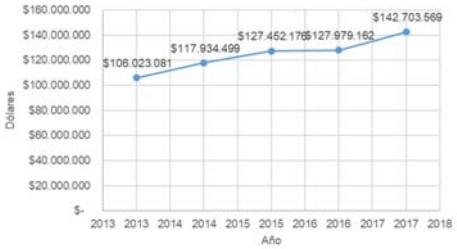
Tabla 11: Estado de resultados del sector C10 del periodo 2013-2017

Año	Ventas	Utilidad bruta	Utilidad operativa	Utilidad antes de impuestos e intereses	Utilidad neta
2013	$ 106.023.081	$ 23.841.595	$ 5.588.896	$ 4.390.367	$ 3.021.961
2014	$ 117.934.499	$ 27.671.368	$ 4.603.014	$ 4.363.031	$ 3.003.960
2015	$ 127.452.176	$ 30.222.463	$ 6.997.094	$ 4.599.060	$ 3.190.438
2016	$ 127.979.162	$ 33.845.129	$ 8.238.075	$ 7.560.843	$ 5.112.041
2017	$ 142.703.569	$ 35.099.825	$ 7.961.425	$ 7.662.121	$ 5.191.208

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo expuesto por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (2017a)

Las ventas del sector, de igual manera reflejan un incremento progresivo en el periodo. El porcentaje de incremento desde el 2013 al 2017 es del 34,6%. Ver Figura 11.

Figura 11: Variación de ventas del estado de resultados del sector del periodo 2013-2017



Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo expuesto por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (2017a)

Clasificación de empresas de acuerdo a su tamaño

La clasificación de las empresas de acuerdo a su tamaño, la cual establece la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (2018b), es la siguiente: Ver Tabla 12.

Tabla 12: Clasificación de empresas de acuerdo a su tamaño

Variable	Microempresa	Pequeña empresa	Mediana empresa	Empresa grande
Personal ocupado	1 - 9 trabajadores	10 - 49 trabajadores	50 - 199 trabajadores	Mas de 200 trabajadores
Ingresos	Menores a $ 100.000	Entre $ 100.001 y $ 1.000.000	Entre $ 1.000.001 y $ 5.000.000	Superiores a $ 5.000.001

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo expuesto por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (2018b)

En base a la información anterior, la clasificación de las empresas analizadas en relación a su tamaño, es la siguiente: Ver Tabla 13.

Tabla 13: Clasificación de empresas analizadas en base a su tamaño

Empresa grande	Mediana empresa	Pequeña empresa
ITALIMENTOS CÍA. LTDA.	PASTIFICIO NILO C LTDA	PRODUCTOS TÍALUCCA CÍA. LTDA.
LA EUROPEA CÍA. LTDA.	BUENAÑO CAICEDO COMPAÑÍA DE NEGOCIOS S.A.	FRUTAS VEGETALES CARNES C LTDA FRUVECA
PIGGI'S EMBUTIDOS PIGEM CÍA. LTDA.	ALIMENTOS CHONTALAC CÍA. LTDA.	LÁCTEOS MILKA LACMILK CÍA. LTDA.
LOS ANDES S.A. AECDESA	DISTRIBUIDORA PERALTA ÁVILA CÍA. LTDA.	HELADOS LA TIENDA HELATIENDA CÍA. LTDA.
PROALISUR CÍA. LTDA.	ELHOPAPA CÍA. LTDA.	ALEXANDRA MOPALEX CÍA. LTDA.
PASTIFICIO TOMEBAMBA CÍA. LTDA.		

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo expuesto por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (2018a)

Revisión literaria sobre el riesgo de insolvencia

De acuerdo a Echemendía (2011), el riesgo es la posibilidad de perder algo o de tener un resultado no deseado, negativo o peligroso, situación en donde intervendrán dos componentes: la posibilidad o probabilidad de que un resultado negativo ocurra y el tamaño de ese resultado. En base al concepto mencionado, se puede deducir que el riesgo va a estar presente en cualquier actividad que se realice, y en relación al ámbito financiero, de acuerdo a Arias, Rave y Castaño (2006), el riesgo financiero se define como la incertidumbre asociada con el valor y/o retorno de una posición financiera.

Existen diferentes tipos de riesgo financiero, y se los puede clasificar de la siguiente manera, de acuerdo a Arias et al.: *riesgo tasa de interés, riesgo de crédito*, r*iesgo de mercado* y *riesgo tasa de cambio*.

Dentro de los tipos de riesgo mencionados, el riesgo de crédito es uno de los más importantes, ya que de su gestión dependerá si una empresa continua o no realizando operaciones en un determinado sector. De acuerdo a Pérez Lopera y Vásquez (2017), los modelos de riesgo de quiebra pronostican la probabilidad de que una empresa no pueda cumplir con el pago de sus obligaciones adquiridas y por consiguiente deben cesar sus operaciones.

Uno de los primeros estudios sobre predicción de quiebra empresarial es el de Beaver (1966), quien introdujo técnicas de análisis univariado[6] para determinar los indicadores financieros más relevantes para discriminar empresas en riesgo de quiebra y no quiebra. Beaver concluye que los indicadores flujo de efectivo/deuda total y utilidad final/activos, son los que presentan un mejor desempeño para discriminar entre empresas quebradas y no quebradas, inclusive con antelación de 5 años (Pérez et al.,2017).

Altman (1968) introduce el análisis discriminante[7], y a partir de información financiera, selecciona 5 ratios como los más relevantes para la estimación del modelo Z-Score[8], clasificando como empresas no quebradas aquellas que presenten un valor $Z \geq 2,99$ y como quebradas aquellas que presenten un valor $Z \leq 1,81$. El autor denomina “zona de ignorancia” a las empresas que presenten valores Z comprendidos entre 1,81 y 2,99, debido a que en este intervalo existe una alta probabilidad de cometer errores

[6] La metodología de análisis univariante, consiste en la comparación de las medias de las ratios financieras, un test de clasificación dicotómico y un análisis de probabilidad de ratios (Pérez et al.,2017).

[7] El análisis discriminante es una técnica estadística multivariante, la cual analiza si existen diferencias significativas entre grupos de objetos respecto a un conjunto de variables. En caso de existir diferencias se explica en qué sentido se dan, facilitando procedimientos de clasificación de nuevas observaciones de origen desconocido en uno de los grupos analizados (Pérez et al.,2017).

[8] El Z-Score es una función discriminante que arroja un valor Z para cada empresa evaluada, el cual sirve para saber si la empresa está propensa o no a entrar en quiebra (Pérez et al.,2017).

de clasificación. Además, Altman et al. (1977) desarrollan el modelo ZETA®, que a diferencia del Z-Score, incluye aspectos de mercado, un concepto de varianza del valor de los activos y precios de las acciones en los análisis (Pérez et al.,2017).

Ohlson (1980), introduce por primera vez en este campo el uso de modelos logísticos condicionales. En su estudio, construye 9 ratios financieros para estimar 3 modelos, uno para predecir la quiebra un año antes, otro para predecirla dos años antes y el restante para predecirla uno o dos años antes. De estos concluye que su porcentaje de clasificación correcta es de 96,12%, 95,55% y 92,84% respectivamente (Pérez et al.,2017).

Modelo puntaje Z de Altman

Altman (1968, 2000) logró clasificar cinco categorías estándar de indicadores, entre ellos liquidez, rentabilidad, apalancamiento, solvencia y rentabilidad. La función discriminante final de Altman para empresas manufactureras que se negocian públicamente es la siguiente, de acuerdo a Hernández (2014):

$$Z = 1{,}2\ (X1) + 1{,}4\ (X2) + 3{,}3\ (X3) + 0{,}6\ (X4) + 0{,}999\ (X5)$$

Donde:

- X1 = capital de trabajo / activos totales.
- X2 = utilidades retenidas / activos totales
- X3 = utilidades antes de intereses e impuestos / activos totales
- X4 = valor de mercado del patrimonio / valor en libros del total de la deuda
- X5 = ventas / activos totales
- Z = índice general

X1: capital de trabajo/activos totales. - Según (Altman, 2000), esta razón es una medida de los activos líquidos netos de una empresa, relativos a la capitalización total, en donde se relacionan las características de liquidez y el tamaño (Citado en Hernández, 2014).

X2: utilidades retenidas/activos totales. - Utilidades retenidas es la cuenta que computa el monto total de utilidades reinvertidas y/o las pérdidas de una empresa a lo largo de su vida. Es probable que una empresa relativamente joven muestre una baja razón “Utilidades Retenidas a Activos Totales” (Hernández, 2014).

X3: utilidades antes de intereses e impuestos/activos totales. - La razón es independiente de factores como los impuestos y el efecto del apalancamiento financiero que presenta una empresa. Se mide el poder de generación de utilidades a partir de los activos (Hernández, 2014).

X4: valor de mercado del patrimonio/valor en libros del total de pasivos. - El valor de mercado del patrimonio se mide con la combinación del valor de mercado de todas las acciones en circulación de la compañía, en el caso del pasivo, el indicador incluye los de corto y largo plazo. La principal debilidad deriva en la aplicación sobre empresas que no cotizan sus acciones en forma pública (Hernández, 2014).

X5: ventas/activos totales. - La razón mide la habilidad de generación de ventas a partir de los activos de la empresa, razón por la cual, es considerada como una medida de la capacidad de la administración para lidiar con las condiciones competitivas.

Adaptación del modelo al caso de empresas genéricas de capital cerrado

Altman (como se citó en Hernández, 2014), realizó una nueva estimación del modelo original, sustituyendo el valor de mercado del patrimonio por el valor contable del mismo (función discriminante denominada como Z´), variable que está disponible para cualquier empresa que maneje un sistema contable. La función mencionada es la siguiente:

$$Z´ = 0{,}717\ (X1) + 0{,}847\ (X2) + 3{,}107\ (X3) + 0{,}420\ (X4) + 0{,}998\ (X5)$$

Donde:

- X1 = capital de trabajo / activos totales.
- X2 = utilidades retenidas / activos totales
- X3 = utilidades antes de intereses e impuestos / activos totales
- X4 = valor contable del patrimonio / valor en libros del total de la deuda
- X5 = ventas / activos totales
- Z´ = índice general

De acuerdo a Hernández (2014), el modelo capaz de predecir las quiebras en empresas no manufactureras de capital cerrado en general (representado como Z"), es el siguiente:

$$Z" = 6{,}56\ (X1) + 3{,}26\ (X2) + 6{,}72\ (X3) + 1{,}05\ (X4)$$

Donde:

- X1 = capital de trabajo / activos totales.
- X2 = utilidades retenidas / activos totales
- X3 = utilidades antes de intereses e impuestos / activos totales
- X4 = valor contable del patrimonio / valor en libros del total de la deuda
- Z" = índice general

De acuerdo a Hernández (2014), a partir de las funciones discriminantes y en razón de los resultados de los puntajes Z, Z' y Z", se establecieron puntos de corte o límites para poder realizar previsiones de potenciales quiebras empresariales. Ver Tabla 14.

Tabla 14: Puntos de corte o límites de los puntajes Z de Altman

Predicción	Empresa Capital Abierto Manufacturera	Empresa Capital Cerrado Manufacturera	Empresa Capital Cerrado Genérica
Zona de quiebra	<1,81	<1,23	<1,1
Zona de ignorancia (área gris)	1,81 a 2,99	1,23 a 2,90	1,1 a 2,6
Zona segura	>2,99	>2,90	>2,6

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo expuesto por Hernández (2014)

Aplicación del modelo Z de Altman

Por medio del modelo de predicción de insolvencia de Altman, se determinó que la única empresa que se encuentra en zona de riesgo de quiebra es la empresa Lácteos Milka. Por el contrario, las empresas que no sufren riesgo de insolvencia son: Chontalac, Fruveca, Helados la Tienda, Mopalex, Distribuidora Peralta Ávila, El Hoppapa, Piggis, Proalisur y TiaLucca. Ver Tabla 15.

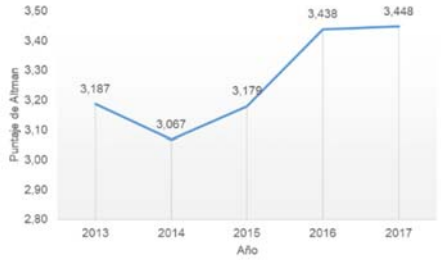
Tabla 15: Puntaje Z´de Altman del periodo 2013-2017

Empresa	2013	2014	2015	2016	2017	Zona de riesgo
LÁCTEOS MILKA LACMILK CÍA. LTDA.	-0.157	-0.630	-0.310	0.412	-0.400	Zona de quiebre
BUENAÑO CAICEDO COMPAÑÍA DE NEGOCIOS S. A.	1.713	1.189	1.766	2.066	2.410	Zona de ignorancia
CHONTALAC CÍA. LTDA.	3.433	3.753	4.937	4.233	4.747	Zona segura
FRUVECA CÍA. LTDA.	2.935	2.496	2.930	3.445	3.950	Zona segura
HELADOS LA TIENDA - HELATIENDA S.A.	N/D	5.632	6.828	6.595	3.460	Zona segura
ALEXANDRA MOPALEX CÍA LTDA.	2.185	2.492	2.548	4.295	4.723	Zona segura
ALIMENTOS ECUATORIANOS LOS ANDES S.A	2.526	2.849	2.842	2.788	2.879	Zona de ignorancia
DISTRIBUIDORA PERALTA ÁVILA CÍA. LTDA.	N/D	N/D	4.862	8.024	7.847	Zona segura
ELHOPAPA CÍA. LTDA.	3.600	2.660	2.281	2.641	3.433	Zona segura
EMBUTIDOS PIGGIS PIGEM CÍA. LTDA.	4.082	3.715	2.935	3.595	3.346	Zona segura
ITALIMENTOS CÍA. LTDA.	3.571	3.151	2.757	2.732	2.899	Zona de ignorancia
LA EUROPEA CÍA. LTDA.	2.458	2.292	2.180	2.275	2.106	Zona de ignorancia
PASTIFICIO NILO C. LTDA.	1.860	2.530	2.165	1.663	1.910	Zona de ignorancia
PASTIFICIO TOMEBAMBA CÍA LTDA.	2.334	2.700	2.019	2.146	2.330	Zona de ignorancia
PROALISUR CÍA. LTDA.	9.976	7.106	6.126	4.722	4.657	Zona segura
TÍALUCCA CÍA LTDA.	4.098	4.071	3.995	3.375	4.870	Zona segura

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo expuesto por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (2017a)

Existe una tendencia decreciente en los niveles de riesgo de insolvencia de las empresas analizadas, excepto por el año 2014 en donde existe un valor menor a los 5 años analizados, sin embargo, todos los valores se mantienen en la “Zona Segura”, de acuerdo al planteamiento de Altman. Ver Figura 12.

Figura 12: Insolvencia empresarial promedio del periodo 2013-2017



Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo expuesto por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (2017a)

En base al promedio del valor de Z´, se obtiene la siguiente clasificación de las empresas de acuerdo a su tamaño, constatando que no existe riesgo de insolvencia en los tres grupos analizados. Ver Tabla 16.

Tabla 16: Puntaje Z´de Altman por tamaño de empresas

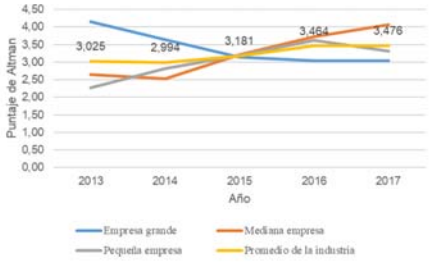
Tamaño	Año					Zona de riesgo
	2013	2014	2015	2016	2017	
Empresa grande	4,158	3,636	3,143	3,043	3,036	Zona segura
Mediana empresa	2,652	2,533	3,202	3,725	4,069	Zona segura
Pequeña empresa	2,265	2,812	3,198	3,624	3,321	Zona segura
Promedio de la industria	3,025	2,994	3,181	3,464	3,476	Zona segura

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo expuesto por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (2017a)

El promedio de Z´ del sector alimenticio se mantiene en valores entre 2,994 y 3,476, lo cual indica que la industria, en promedio se encuentra en “Zona Segura “, es decir que no se encuentra en riesgo de insolvencia. Considerando los 5 años analizados,

existe menor tendencia de caer en riesgo de insolvencia, sin embargo, las empresas grandes presentan una ligera tendencia de caer en zona de riesgo. Ver Figura 13.

Figura 13: Variación del Z´por tamaño de empresa



Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo expuesto por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (2017a)

Modelo de Ohlson

Ohlson (1980), desarrolló por primera vez un modelo de quiebra utilizando una regresión econométrica de probabilidad condicional de regresión logística (logit), en lugar del análisis discriminante múltiple (ADM). El índice de error de predicción de este modelo es mayor que el de Altman (Citado en Ordóñez & Reyna, 2018).

De acuerdo a Ordóñez y Reyna (2018), el logit expresa un valor para la variable dependiente, la misma que se encuentra limitada entre cero y uno:

$$l(\beta) = \sum_{iES_1} logP(X_i, \beta) + \sum_{iES_2} log(1 - (P(X_i, \beta)$$

- β = Vector de parámetros desconocidos.
- X_i = Vector de variables explicativas para la observación i, P (X_i, β) como la probabilidad de quiebre condicional a X_i y β.
- S_i y S_2 = Firmas quebradas y no quebradas.

Para estimar el comportamiento dependiente de riesgo de insolvencia, en base a las variables independientes, se usa el siguiente modelo logístico, de acuerdo a Ordoñez y Reyna (2018):

$$logit(P_{it}) = \alpha - \beta_1 liq_{it} - \beta_2 RNA_{it} - \beta_3 ROA_{it} + \beta_4 EndAct_{it} + \beta_5 EndPatri_{it} - \beta_6 TEmpre_{it} + \beta_7 SectEcono_{it} - \beta_8 EdadEmp_{it} - \beta_9 IPC_{it} - \beta_{10} CentrEcon_{it} + E_{it}$$

- i = Información de las empresas.
- t = Tiempo de la muestra (periodo 2013 al 2017).
- $X1_{it}$ = liq (Indicador de liquidez corriente $\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}}$)
- $X2_{it}$ = RNA (Indicador de rentabilidad neta del activo $\frac{\text{Utilidad neta}}{\text{Activo total}}$)
- $X3_{it}$ = ROA (Indicador de rentabilidad financiera $\frac{\text{Utilidad neta}}{\text{Patrimonio}}$)
- $X4_{it}$ = EndAct (Indicador de endeudamiento del activo $\frac{Pasivo\ total}{\text{Activo total}}$)
- $X5_{it}$ = EndPatri (Indicador de endeudamiento del patrimonio $= \frac{\text{Pasivo total}}{\text{Patrimonio}}$
- $X6_{it}$ = TEmpre (Tamaño empresarial 2013-2017, pequeña, mediana o grande)
- $X7_{it}$ = SectEcono (Sector Económico 2013-2017, primario, secundario o terciario)

- $X8_{it}$ = EdadEmp (Edad que la empresa tiene en el mercado, año de creación – año de estudio)
- $X9_{it}$ = IPC[9] (Índice de percepción de la corrupción)
- $X10_{it}$ = CentEcon (0=fuera del centro económico;1=dentro del centro económico)

Aplicación del modelo de Ohlson

Utilizando el modelo LOGIT, con la aplicación de las 10 variables mencionadas anteriormente, se logró determinar el riesgo de insolvencia en las empresas analizadas en el periodo 2013 al 2017. Ver Tabla 17.

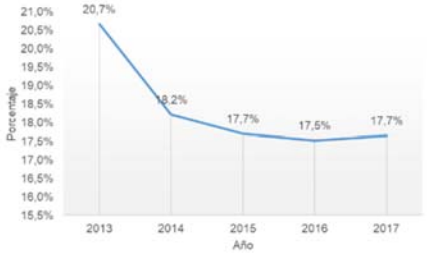
Tabla 17: Probabilidad de insolvencia empresarial periodo 2013-2017

Empresa	2013	2014	2015	2016	2017
LÁCTEOS MILKA LACMILK CÍA. LTDA.	N/D	74.76%	74.37%	74.74%	74.48%
ELHOPAPA CÍA. LTDA.	18.22%	18.40%	18.07%	13.15%	20.58%
HELADOS LA TIENDA - HELATIENDA S.A.	N/D	24.52%	24.33%	22.73%	20.25%
ALEXANDRA MOPALEX CÍA LTDA.	18.76%	19.26%	15.75%	15.69%	19.35%
LA EUROPEA CÍA. LTDA.	12.17%	10.03%	15.54%	13.39%	18.66%
FRUVECA CÍA. LTDA.	17.24%	12.50%	12.45%	15.75%	16.40%
TÍALUCCA CÍA LTDA.	17.30%	12.66%	13.59%	13.22%	15.46%
ALIMENTOS ECUATORIANOS LOS ANDES S.A	19.11%	7.58%	10.23%	12.30%	14.55%
ITALIMENTOS CÍA. LTDA.	11.36%	8.64%	12.03%	10.18%	12.51%
BUENAÑO CAICEDO COMPAÑÍA DE NEGOCIOS S. A.	11.89%	11.29%	10.77%	9.54%	11.65%
DISTRIBUIDORA PERALTA ÁVILA CÍA. LTDA.	N/D	N/D	14.58%	14.42%	11.58%
CHONTALAC CÍA. LTDA.	75.00%	16.13%	10.92%	10.63%	10.72%
EMBUTIDOS PIGGIS PIGEM CÍA. LTDA.	11.48%	8.76%	8.69%	12.50%	10.53%
PASTIFICIO NILO C. LTDA.	19.85%	17.41%	13.71%	9.47%	10.14%
PASTIFICIO TOMEBAMBA CÍA LTDA.	12.00%	8.88%	9.37%	9.06%	8.86%
PROALISUR CÍA. LTDA.	24.40%	22.37%	18.69%	23.58%	6.71%
PROMEDIO	20.7%	18.2%	17.7%	17.5%	17.7%

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo expuesto por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (2017a)

Existe una tendencia decreciente en el porcentaje de riesgo de insolvencia, pasando de un 20,7% en el 2013 a un 17,7% en el 2017. Ver Figura 14.

Figura 14: Probabilidad de insolvencia empresarial promedio 2013-2017



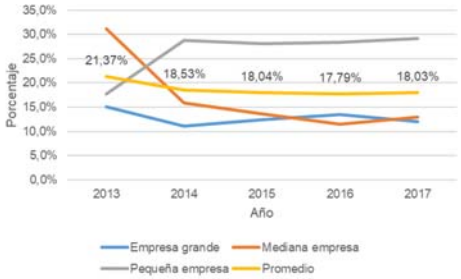
Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo expuesto por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (2017a)

Con respecto al tamaño empresarial y el riesgo de insolvencia, existe una tendencia estable en el periodo, principalmente a partir del 2014, ya que no existen mayores

[9] El IPC clasifica a los países con una puntuación entre 0 (altos niveles de corrupción) y 100(bajos niveles de corrupción), en función de la percepción que los habitantes presentan del sector público (Tranparency International, 2018).

variaciones. Las empresas pequeñas presentan un mayor riesgo de caer en insolvencia, pasando de un 17,7% en el 2013 a un 29,19% en el 2017.Ver Figura 15.

Figura 15: Probabilidad de insolvencia por tamaño de empresa periodo 2013-2017



Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo expuesto por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (2017a)

3. CONCLUSIONES

En la actualidad existe un panorama económico cambiante, tanto a nivel nacional como internacional, el cual requiere especial atención del sector empresarial del Ecuador, teniendo en consideración que las medidas o situaciones políticas, económicas, sociales y tecnológicas, afectan directa o indirectamente a las empresas, principal motor económico de los países.

Por medio del modelo de predicción de insolvencia empresarial de Altman y el modelo probabilístico de riesgo de quiebra propuesto por Ohlson, se logró determinar que el sector alimenticio de la ciudad de Cuenca no se encuentra actualmente en zona de riesgo de insolvencia (excepto por Lácteos Milka, empresa que se encuentra en zona de quiebre), incluso, existe una tendencia decreciente de este indicador en el periodo 2013-2017. El comportamiento del riesgo de insolvencia, en relación al tamaño de la empresa, presenta una tendencia similar, en donde se puede destacar que las empresas pequeñas poseen un mayor nivel de riesgo de insolvencia.

En el Ecuador, analizar el riesgo de insolvencia resulta de suma importancia, considerando que en el territorio nacional existe un alto índice de empresas que quiebran anualmente. Por medio del análisis realizado, se podrá conocer los niveles de riesgo de caer en insolvencia a nivel empresarial, además de identificar tendencias en el sector alimenticio en relación a este indicador.

BIBLIOGRAFÍA

Agencia EFE (2017). *Parlamento de Ecuador aprueba un presupuesto 2018 de 34.818 millones de dólares*. Disponible en: https://www.efe.com/efe/america/economia/parlamento-de-ecuador-aprueba-un- presupuesto-2018-34-818-millones-dolares/20000011-3453628

Arias L., Rave, S., & Castaño J. (2006). *Metodologías para la medición del riesgo financiero en inversiones*. *Scientia Et Technica, XII (32), 275-278.*

Armero, C (2011). *Modelos de suavizado, aditivos y mixtos*. Universitat de Valéncia. Disponible en: https://www.uv.es/armero/temes_msuavitzats/tema1.pdf

Banco Central del Ecuador (2018). *Documentos estadísticos*. Disponible en: https://www.bce.fin.ec/

Banco Mundial (2018). *Crecimiento de la población (% anual)*. Obtenido de https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.GROW?end=2017&locations=EC&start=2001

Cámara de Comercio de Guayaquil (2017). *Recaudación tributaria del 2017.* Disponible en: http://www.lacamara.org/website/wp-content/uploads/2017/03/IPE-229- Recaudacion-SRI-2017-1.pdf

Cámara de Industrias Producción y empleo (2018). *Cuenca es la segunda ciudad que mayores ingresos por manufactura genera en el Ecuador.* Disponible en: http://www.industriascuenca.org.ec/cuenca-es-la-segunda-ciudad- que-mayores- ingresos-por-manufactura-genera-en-el-ecuador/

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2018). *Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe, 2017.* (LC/PUB.2017/28-P), Santiago, 2018.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2017). *Panorama Económico y Social de la Comunidad de Estados de Latinoamericanos y Caribeños 2017*. Disponible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43770/1/S1800628_es.pdf

Echemendía, B. (2011). *Definiciones acerca del riesgo y sus implicacio*nes. Revista Cubana de Higiene y Epidemiología, 49(3), 470-481.

El Comercio (2018a). *Emergencia en Carchi, Pichincha y El Oro por crisis humanitaria de ciudadanos venezolanos en Ecuador*. Disponible en: https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-emergencia-venezolanos-pichincha-eloro.html

El Comercio (2018b). *25 de 100 ecuatorianos son pobres*. Disponible en: https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuatorianos-cifras-pobreza-inec-2018.html

El Comercio (2018c). *La inflación anual de junio cerró en -0,71% en Ecuador*. Disponible en: https://www.elcomercio.com/actualidad/inflacion-anual-precios-economia- negocios.html

El Telégrafo (2018). *Convenio permite a industria de Ecuador acceder a conocimientos digitales 4.0*. Disponible en: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/tecnologia/1/convenio-permite-a-industria-de-ecuador-acceder-a-conocimientos-digitales-4-0

El Telégrafo (2016). *Ecuador invierte el 1,88% del PIB en tecnología e innovación*. Disponible en: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/4/ecuador-invierte-el-1-88-del-pib-en-tecnologia-e-innovacion

El Universo (2018). Acu*erdo favoreció aumento de las exportaciones a la Unión Europea*. Disponible en: https://www.eluniverso.com/noticias/2018/01/01/nota/6546247/acuerdo-favorecio- aumento-exportaciones-ue

GK (2018). Migrante. Disponible en: https://gk.city/2018/06/17/cifras-de-la-migracion/

Hernández, M. (2014). *Modelo financiero para la detección de quiebras con el uso de análisis discriminante múltipl*e. *InterSedes: Revista de las Sedes Regionales, XV* (32), 4-19.

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2018). *Datos estadísticos*. Disponible en: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/institucional/home/

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (n.d.). *Visualizador de Estadísticas Productivas*. Disponible en: http://produccion.ecuadorencifras.gob.ec/geoqlik/proxy/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=empresas_test.qvw&host=QVS%40virtualqv&anonymous=true

Logicbus (2018). *La Industria 4.0 a través de sus características y cómo funciona*. Disponible en: http://www.logicbus.com.mx/que-es-la-industria-4-0.php

Ministerio de Comercio Exterior (2014). *El acuerdo comercial Ecuador - Unión Europea.* Obtenido de https://www.comercioexterior.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/04/CARTILLA-UNION-EUROPEA-1.pdf

Observatoriodelacrisis.org (2018). *Ecuador y la crisis financiera mundial*. Disponible en: http://www.observatoriodelacrisis.org/2009/01/ecuador-y-la-crisis-financiera-mundial/

Ordóñez F. & Reyna L. (2018). *Riesgo de insolvencia empresarial en el Ecuador durante el periodo 2012-2016* (trabajo de grado). Universidad de Cuenca, Cuenca, Ecuador.

Panam Post (2017). *7 mil empresas ecuatorianas cerraron sus puertas en 2016, último año de gobierno Correa.* Disponible en: https://es.panampost.com/sabrina- martin/2017/03/15/ecuador-7mil-empresas-cerraron/

Pérez J., Lopera M., & Vásquez F. (2017). *Estimación de la probabilidad de riesgo de quiebra en las empresas colombianas a partir de un modelo para eventos raros.* Cuadernos de Administración, 30(54), 7-38.

Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 (2017). *Objetivos Nacionales de Desarrollo.* Disponible en: http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/10/PNBV-26-OCT-FINAL_0K.compressed1.pdf

Superintendencia de Compañías (2018a). *Directorio de compañías-portal de información.* Disponible en: https://www.supercias.gob.ec/portalscvs/

Superintendencia de Compañías (2018b). *Rankin empresarial 2018*. Disponible en: http://appscvs.supercias.gob.ec/rankingCias/

Superintendencia de Compañías (2017a). *Estados financieros por ramo.* Disponible en: https://www.supercias.gob.ec/portalscvs/

Superintendencia de Compañías (2017b). *Indicadores financieros.* Disponible en: https://www.supercias.gob.ec/portalscvs/

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (n.d.). *Ranking Empresarial*. Disponible en://appscvs.supercias.gob.ec/rankingCias/

Transparency International (2018). *Corruption Perceptions Index 2017*. Disponible en: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017

004. VISIÓN Y PATRONES DE COMPORTAMIENTO DEL DEPORTE EN ECUADOR: UN ENFOQUE CENTRADO EN LA CULTURA GERENCIAL

Autores:

Summar Alfredo Gómez Barrios
Universidad Iberoamericana del Ecuador. Grupo de Investigación en la Educación Física y Deporte Escolar- GRIEF /Pontificia Universidad Católica del Ecuador- PUCE. Docente e investigador. Doctor en Gerencia. Email: sgomez@unibe.edu.ec

Pablo DEL VAL Martín
Pontificia Universidad Católica del Ecuador- PUCE / Grupo de Investigación en la Educación
Física y Deporte Escolar- GRIEF. Docente e investigador, Doctorando en Ciencias de la Educación y el Deporte.
E-mail: pdelvalmartin696@puce.edu.ec

RESUMEN

El estudio tiene la intención de conocer cuál es la visión y patrones de comportamiento del deporte en ecuador: un enfoque centrado en la cultura gerencial, enfatizando en el deporte de alto rendimiento y en las ligas barriales. Con base en esta pregunta, la investigación implicó la realización de entrevistas en profundidad a personas clave que ejercen cargos gerenciales en estos segmentos deportivos; razón por la cual la metodología se apoyó en un enfoque cualitativo con la intención de analizar e interpretar la realidad desde la perspectiva de estos actores sociales, a fin de comprender lo que sucede en el fenómeno objeto de estudio. Al mismo tiempo, el estudio se ubicó en una investigación descriptiva mediante la cual se identificaron y analizaron en su justa dimensión aquellos aspectos atinentes al quehacer gerencial que determina la cultura prevaleciente en las organizaciones del deporte ecuatoriano, y de campo para tener una relación directa con los actores sociales en su ambiente natural a los efectos de lograr una ajustada interpretación de aquello que es vivido, sentido y percibido por ellos. Los resultados revelaron que existe un quehacer gerencial que en gran medida se ejerce sin las necesarias competencias profesionales, técnicas y humanas, con debilidades en la formación académica y con escasa capacitación en el área gerencial, aspectos que atentan en contra de una cultura gerencial bien consolidada que garantice un desempeño exitoso mediante acciones efectivas para encaminar al deporte ecuatoriano a mejores resultados en el ámbito local, regional e internacional.

Palabras clave: Gerencia; cultura gerencial; organizaciones del deporte; deporte de alto rendimiento; ligas barriales.

ABSTRACT

The study intends to know what is the vision and behavior patterns of sport in Ecuador: an approach focused on managerial culture, emphasizing high performance sport and neighborhood leagues. Based on this question, the investigation involved conducting in-depth interviews with key people who hold management positions in these sports segments; This is why the methodology was based on a qualitative approach with the intention of analyzing and interpreting reality from the perspective of these social actors, in order to understand what happens in the phenomenon under study. At the same time, the study was located in a descriptive investigation through which they were identified and analyzed in its proper dimension those aspects related to the managerial task that determines the prevailing culture in the Ecuadorian sports organizations, and field to have a direct relationship with the social actors in their natural environment in order to achieve an adjusted interpretation of what is lived, felt and perceived by them. The results revealed that there is a managerial task that to a large extent is exercised without the necessary professional, technical and human skills, with weaknesses in academic training and with little training in the management area, aspects that undermine a well-established management culture. that guarantees a successful performance through effective actions to guide Ecuadorian sports to better results at the local, regional and international levels.

Keywords: Management; managerial culture; sports organizations; High intensity sport; neighborhood leagues.

INTRODUCCIÓN

Las organizaciones del deporte operan bajo diferentes perspectivas según su finalidad, -como es el caso del deporte de alto rendimiento o el deporte barrial- sin embargo, coinciden en que son estructuras organizativas mediante las cuales se ordena y coordina el trabajo del grupo de personas que cumplen funciones, responsabilidades y tareas según su cargo y jerarquía para lograr los objetivos y metas programadas.

A tal efecto, una organización del deporte orientada bien sea al gran espectáculo competitivo o al deporte para todos sin distingo de sexo, edad, etnia, condición física o mental, no puede lograr aquello que se ha propuesto en términos de cantidad y calidad si las personas dentro de estas instituciones ejercen sus labores de forma individual; más bien deben funcionar bajo un sistema de relaciones alineadas con objetivos claros, con propósitos compartidos y con beneficios comunes, tal como lo afirma Aguilar (2014) enfatizando que una organización del deporte se soporta en *"… la actuación conjunta de actores que cumplen funciones, dependiendo de sus cargos y posiciones que ocupan dentro de ella, que adecuadamente articulados proporcionan el logro de los objetivos fijados"* (p. 41).

Esta actuación conjunta que indica el precitado autor, debe estar condicionada por una sólida cultura sustentada en aquellos aspectos subjetivos que están presentes en el ser humano como sus actitudes, creencias, valores, motivaciones, hábitos y costumbres, los cuales se conectan a través de un sistema de símbolos culturales. Gómez (2017) sostiene que los sistemas simbólicos de la cultura se reflejan a través del comportamiento y de las relaciones de las personas dentro de las organizaciones del deporte, complementando lo siguiente:

> Los sistemas simbólicos de la cultura (…) se dan a través de códigos (ajustados a un lenguaje característico y un comportamiento social entre pares, colaboradores y relacionados) como las percepciones, emociones, actitudes, hábitos, creencias, valores, tradiciones, rutinas y otras formas de interacción dentro y entre estos grupos existentes en estas organizaciones, sistemas simbólicos fijados por un conjunto de reglas y normas que deben cumplirse (p. 122)

Adicionalmente, Geertz, (1987) y Schneider, (1980) indican que el comportamiento de los actores sociales y el lenguaje son códigos que se relacionan entre sí y que responden a un sistema de símbolos culturales. Por su parte, Levy-Strauss (1985) y Goodenough (1981) concuerdan que la cultura es la forma como un grupo de personas organizan sus experiencias en torno a una realidad concreta a través de sus percepciones, comprendiendo e interpretando las interacciones cotidianas que orientan el comportamiento de sus miembros. Ello implica el uso de un sistema de símbolos, un lenguaje específico y unas reglas que regulan las relaciones.

Resulta evidente entonces que la cultura es un marco de referencia compartido y aceptado por el grupo de personas de una organización, orientando la manera de pensar y actuar frente a las circunstancias, donde se incluyen aspectos intangibles (actitudes, valores, emociones) y tangibles vinculados a las operaciones cotidianas. Aun así, es una cultura que debe ser atendida y conducida por un quehacer gerencial que además de planificar, estructurar y sistematizar las complejidades que encierra la dinámica organizativa (Kotter, 2007), tenga la capacidad para inspirar a otros; todo ello con el propósito de garantizar la concordancia entre los planes y sus resultados. En sí, una cultura gerencial que ejerza su influencia para movilizar a las personas y por consiguiente a las organizaciones del deporte hacia una visión compartida.

En este orden de ideas, Gómez (2017) revela que las organizaciones del deporte que posean una firme cultura gerencial, están en la capacidad de integrar aspectos como los hábitos, rutinas y modos de conducta aprendidos en la vida organizacional, así como la valoración hacia el trabajo, el acoplamiento de los distintos roles que garantizan la cohesión grupal, la creación de ajustados procesos de comunicación por razones técnicas o por motivos afectivos y emocionales, la instauración de un sistema de valores y creencias compartidas, entre otros aspectos.

En torno a los elementos señalados, la investigación estuvo focalizada en conocer la visión y patrones de comportamiento del deporte en ecuador centrado en la cultura

gerencial, considerando dos grandes segmentos: el deporte de alto rendimiento y las ligas barriales. En este sentido, fueron abordados en este estudio actores clave con responsabilidades gerenciales en el deporte ecuatoriano vinculados con estos segmentos, con la finalidad de que pudieran dar cuenta de lo que acontece en la realidad empírica. En definitiva, cuál era su visión con respecto al fenómeno objeto de tratamiento y cómo son los patrones de comportamiento a partir de tres categorías previamente definidas: (a) Perfil Gerencial; (b) Características de la Cultura Organizacional; y (c) Concepción de la Cultura Gerencial.

DESARROLLO

A los efectos de conocer visión y patrones de comportamiento del deporte en ecuador: un enfoque centrado en la cultura gerencial, la investigación se apoyó en un conjunto de métodos, técnicas y procedimientos durante el proceso que se sintetizan en la figura 1.

Dado que la realidad es un sistema en permanente interacción y cambio, en este estudio se dispuso asumir el enfoque cualitativo, que a su vez condicionó el tipo de investigación en cuanto a nivel y diseño. El enfoque cualitativo tuvo la intención de analizar e interpretar la realidad desde la perspectiva de los actores sociales, a fin de comprender lo que sucede en el fenómeno objeto de estudio. En este contexto, Rusque (2007) afirma que intentar caracterizar el enfoque cualitativo requiere de sistematización, cuyo interés central es el significado que le otorgan los propios actores a su vida social. Para ello, los principales aspectos que delimitan esta modalidad de investigación están: (a) el mundo social, el sujeto, la subjetividad y la cultura; (b) la actividad que realiza el actor; (c) los procesos en que interactúa; (d) los significados de la acción; (e) las definiciones subjetivas de la acción; y (f) el lenguaje y la comunicación.

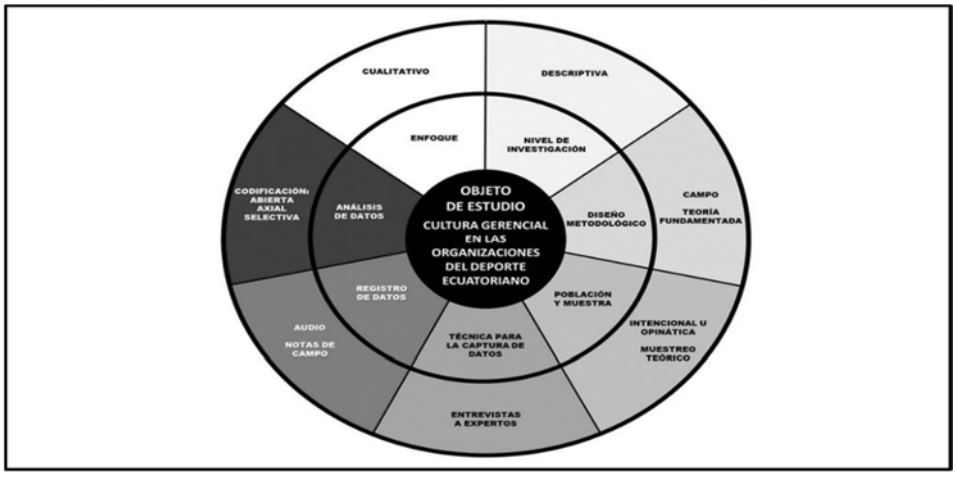


Figura 1. Síntesis del encuentro con la realidad

En efecto, este enfoque permitió construir el conocimiento mediante las interpretaciones que surgieron del interior de la consciencia subjetiva de los actores sociales. Bajo esta premisa, fue necesario adentrarse en el ambiente donde los sujetos consultados interactúan, con el objeto de recabar datos a partir de sus expectativas, vivencias y experiencias que suscriben sus comportamientos; datos que fueron registrados y utilizados como plataforma para realizar interpretaciones de la concepción que tienen acerca del fenómeno estudiado.

Al mismo tiempo, el estudio se ubicó en una investigación descriptiva mediante la cual se identificaron y analizaron en su justa dimensión aquellos aspectos atinentes al quehacer gerencial que determina la cultura prevaleciente en las organizaciones del deporte ecuatoriano; tipo de investigación que permitió recabar datos de interés para ser conceptualizados, categorizados e interpretados, congruente con las prescripciones de Cerda (1991) quien indica que la investigación descriptiva desde una perspectiva cualitativa, interpreta el comportamiento humano a partir del significado que le otorgan las personas.

Asimismo, el diseño estuvo focalizado en una investigación de campo para tener una relación directa con los actores sociales en su ambiente natural (Arias, 2016), a los efectos de lograr una ajustada interpretación de aquello que es vivido, sentido y percibido por ellos; en sí, su manera de ver y comprender su realidad, cuya interpretación cualitativa de los datos se trianguló con un análisis cuantitativo para fortalecer el estudio (Martínez, 2009).

Para tales propósitos, la investigación se sustentó en la teoría fundamentada de Corbin y Strauss (2002), la cual permitió sistematizar los datos que se iban obteniendo de la realidad. Este método se soportó en cuatro grandes factores: (1) El muestreo teórico; (2) El método comparativo constante; (3) La codificación abierta; y (4) La codificación axial. En la figura 2 se puede apreciar el proceso de análisis sustentado en la teoría fundamentada.

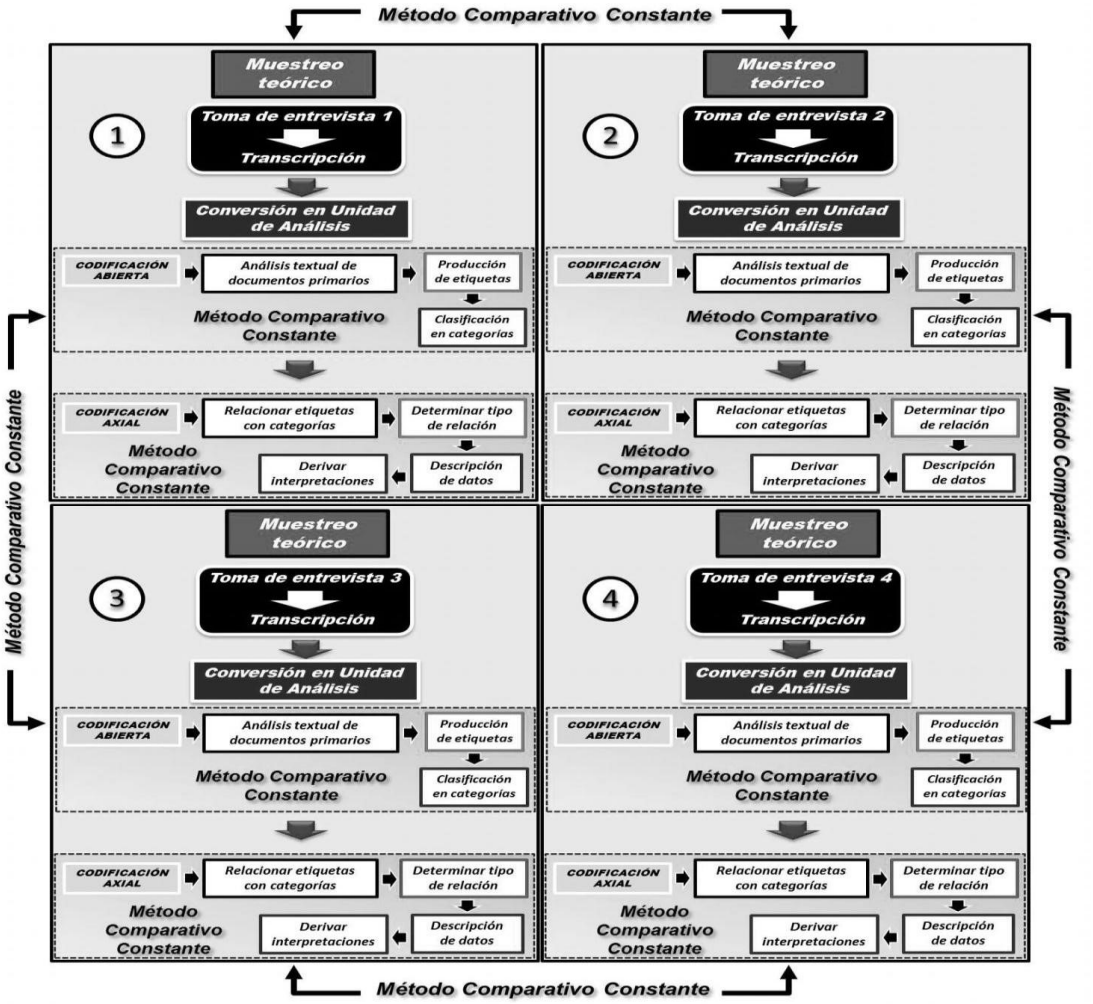


Figura 2. Proceso de análisis sustentado en la teoría fundamentada

En torno a lo anterior, la investigación se inició con el muestreo teórico, que consistió en seleccionar de manera intencional a un experto para ser entrevistado en profundidad, cuyo criterio fue que tuviese amplios conocimientos y experiencia en la gerencia del deporte, además de la vivencia en escenarios de competencia como atleta y/o entrenador, y ser profesional universitario.

Una vez realizada y transcrita la entrevista, se configuró como una unidad hermenéutica para ser analizada primeramente en codificación abierta a objeto de fragmentar los datos, identificar conceptos, etiquetarlos y clasificarlos en categorías, y luego en codificación axial para relacionar los conceptos emergentes con sus respectivas categorías a fin de determinar el tipo de relación. Culminado el análisis de la entrevista, se procedió a realizar nuevamente el muestro teórico con otro entrevistado bajo los mismos criterios de selección y el mismo procedimiento en codificación abierta y axial; muestreo teórico que continuó de manera reiterada con otros entrevistados y finalizó cuando hubo saturación teórica, vale decir, cuando no emergieron nuevos datos para ser procesados. Finalmente, los datos se integraron para realizar interpretaciones de los hallazgos encontrados en la realidad empírica.

Cabe indicar que, durante todo el proceso de análisis en ambas modalidades de codificación, se implementó el método comparativo constante dentro de una misma entrevista y entre ellas, de manera de depurar datos que garantizaran el adecuado ordenamiento conceptual en cuanto a conceptualización, categorización y relaciones entre sí. Así pues, la investigación implicó un total de cuatro actores entrevistados con el necesario potencial y relevancia como se muestra en la tabla 1.

Tabla 1. Actores entrevistados en calidad de expertos con base en el conocimiento, la experiencia y la vivencia en el deporte

ENTREVISTADO	CARGO	RESUMEN DE SU EXPERIENCIA
Jorge Granja Cobos	Vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Voleibol	Ex atleta y entrenador de selección nacional. Licenciado en Cultura Física del Instituto Lenin de Moscú. Docente en la Universidad de San Francisco de Quito. Vinculado al deporte por 40 años.
José Antonio Guevara	Vicepresidente de la Concentración Deportiva de Pichincha. Vicepresidente de la Federación Deportiva Nacional del Ecuador	Ex atleta. Licenciado en Administración Pública. Docente de la Universidad Central de Ecuador. Ha sido miembro de distintas organizaciones del deporte, entre ellas Vicepresidente del Comité Olímpico Ecuatoriano. Más de 50 años relacionado con el deporte.
Hugo León	Ex atleta de alto rendimiento y Profesor Normalista.	Más de 60 años en el deporte. Presidente de la Liga Barrial de Quito Dirigente en distintas organizaciones del deporte.
Pedro Fernández	Secretario de Educación, Cultura del Distrito Metropolitano de Quito	Abogado con un master en negocios y administración deportivo. Deporte y de fútbol en el Johan Cruyff Institute. Experiencia en marketing deportivo. Más de 30 años en el deporte y actualmente sigue activo como atleta.

Resultados y Discusión Análisis en codificación abierta y codificación axial

El proceso de análisis en codificación abierta requirió examinar e interpretar los datos de forma rigurosa y detallada. Debido ello, desde el inicio del análisis textual de los documentos primarios convertidos en unidades hermenéuticas, fueron emergiendo

etiquetas conceptuales producto de la fragmentación de estos datos; etiquetas que se clasificaron en tres categorías previamente seleccionadas en función de sus propiedades o atributos, como son:

- *Perfil Gerencial*: Rasgos asociados al ejercicio gerencial que aseguran comportamientos deseables para un desempeño exitoso.

- *Características de la Cultura Organizacional*: Atributos de un sistema determinado por el conjunto de relaciones interpersonales existentes en la organización en conexión con la filosofía organizacional.

- *Concepción de la Cultura Gerencial*: Postura que se tiene respecto a la manera de ver y concebir el quehacer gerencial desde la perspectiva de una cultura orientada a generar cambios personales, grupales y organizacionales.

Esta fragmentación de datos facilitó el ordenamiento conceptual en codificación abierta, que al consolidarlos se generó un total de 147 etiquetas conceptuales agrupadas en las tres categorías aludidas (Tabla 2)

Tabla 2. Ordenamiento conceptual en codificación abierta

UNIDADES DE ANÁLISIS	**CATEGORÍAS**		
	Perfil Gerencial	Características de la Cultura Organizacional	Concepción de la Cultura Gerencial
Entrevistado 1	13	17	16
Entrevistado 2	6	9	9
Entrevistado 3	7	12	14
Entrevistado 4	5	22	17
TOTAL	31	60	56
%	21,09%	40,81%	38,10%
	147 ETIQUETAS CONCEPTUALES		

En este sentido, las cifras indican que el 40,81% de las etiquetas conceptuales fueron clasificadas en la categoría “Características de la cultura organizacional”, muy cercana a la categoría “Concepción de la cultura gerencial” con 38,10%, datos que se reflejaron de manera parecida en cada una de las unidades de análisis.

Estos datos dan cuenta del interés por prevalecer aquellos aspectos referidos a la filosofía organizacional, vale decir cuál es la razón de ser de las organizaciones, cómo se proyectan de cara al futuro y cómo se guía el comportamiento de las personas, en sí el interés en la misión, la visión y los valores organizativos, además de las creencias, las rutinas, los hábitos, entre otros; filosofía organizacional que de igual

modo necesita como condición para su cumplimiento de un quehacer gerencial que combine la autoridad y el poder formal que se otorga para planificar, estructurar y sistematizar las complejidades que envuelven la dinámica de una organización con la capacidad para influenciar, persuadir e inspirar a otros. Conforme a esto, una cultura organizacional y gerencial que contribuya a reorientar comportamientos conducentes al logro de los objetivos estratégicos y metas en las organizaciones del deporte ecuatoriano.

Por otra parte, las 147 etiquetas conceptuales que emergieron en codificación abierta fueron analizadas en codificación axial a los efectos de relacionarlas con sus respectivas categorías y determinar el tipo de relación con base en las siguientes prescripciones:

- *Es una Propiedad*: Rasgos que identifican y se diferencian del resto de los tipos de relación, caracterizando la esencia de un concepto dentro de una categoría.

- *Es una Consecuencia*: Aquel concepto que se produce como resultado de una acción o hecho derivado de una categoría.

- *Es parte*: Aun cuando no es un rasgo que lo distingue, es un componente o segmento de un concepto con respecto a la categoría.

- *Es contradictoria*: Conceptos que discrepan con respecto a la categoría.

Al enlazar estos tipos de relación entre las etiquetas conceptuales y las categorías “Perfil gerencial”, “Características de la cultura organizacional” y “Concepción de la cultura gerencial”, la tabla 3 muestra cifras que evidencian las tendencias tanto en el total de entrevistados como en cada uno de éstos, dispuestos como unidades de análisis.

Tabla 3. Relación de etiquetas conceptuales con categorías en codificación axial

	CATEGORÍAS	TIPOS DE RELACIÓN DE ETIQUETAS CONCEPTUALES				TOTAL
		Es una Propiedad	Es una Consecuencia	Es Parte	Es Contradictoria	
Entrevistado 1	Perfil Gerencial	4	1	5	3	13
	Características de la Cultura Organizacional	4	1	3	9	17
	Concepción de la Cultura Gerencial	6	2	4	4	16
	TOTAL	14	4	12	16	46
	%	30,43%	8,70%	26,09%	34,78%	100%
Entrevistado 2	Perfil Gerencial	1	0	1	4	6
	Características de la Cultura Organizacional	2	0	2	5	9
	Concepción de la Cultura Gerencial	4	0	0	5	9

	TOTAL	7	0	3	14	24
	%	29,17%	0,00%	12,50%	58,33%	100%
	Perfil Gerencial	3	1	1	2	7
	Características de la Cultura Organizacional	3	1	0	8	12
Entrevistado 3	Concepción de la Cultura Gerencial	9	1	1	3	14
	TOTAL	15	3	2	13	33
	%	45,46%	9,09%	6,06%	39,39%	100%
	Perfil Gerencial	3	1	1	0	5
	Características de la Cultura Organizacional	3	6	1	12	22
Entrevistado 4	Concepción de la Cultura Gerencial	4	2	2	9	17
	TOTAL	10	9	4	21	44
	%	22,72%	20,46%	9,10%	47,72%	100%
	Perfil Gerencial	11	3	8	9	31
	Características de la Cultura Organizacional	12	8	6	34	60
Total TOTAL	46	16	21	64	147	
	Concepción de la Cultura Gerencial	23	5	7	21	56 **entrevistados**
	%	31,29%	10,89%	14,29%	43,53%	100%

En este tenor, los resultados arrojados en el consolidado de datos de cada una de las entrevistas realizadas a expertos y en el consolidado de datos del total de estas entrevistas, se puede apreciar una inclinación hacia el tipo de relación “Es contradictoria”, con un pico de 58,33% en el entrevistado 2. De igual forma, en el entrevistado 1, en el entrevistado 4 y en el total de entrevistados tuvieron 34,78%, 47,72% y 43,53% respectivamente en este tipo de relación. Solamente en el entrevistado 3 destacó otro tipo de relación: “Es una propiedad” con 45,46%, pero seguido de “Es contradictoria” con 39,39%.

Estos datos permiten inferir que aun cuando se tiene el deseo de un ejercicio gerencial cuyo perfil debiera estar condicionado por un actor-gerente con las competencias requeridas, matizadas por los conocimientos y las capacidades logradas en las universidades, combinadas a su vez con la experiencia y vivencia en el deporte, la percepción que tienen estos actores de la realidad es más bien un comportamiento gerencial poco cónsono en cuanto al conocimiento y las habilidades que deberían poseer, dado que se adolece de formación universitaria para poder conducir las acciones del conjunto de personas adscritas a las organizaciones del deporte en el interés de responder a las necesidades que demanda el sector deportivo en Ecuador. En definitiva, no es suficiente tener la experiencia en campo para dirigir las complejidades que encierra la esfera deportiva, criterio que ha prevalecido en su escogencia.

Hallazgos encontrados

Después de finalizado el proceso de análisis de los datos en codificación abierta y axial de las entrevistas a expertos, donde se logró identificar conceptos, que a su vez fueron etiquetados y clasificados en categorías, y consecutivamente relacionados entre sí para determinar el tipo de relación, se procedió a integrar los datos en cada una de las categorías seleccionadas en este estudio, a los fines de realizar interpretaciones que condujeron a descubrir los hallazgos que surgieron en el proceso investigativo, permitiendo conocer la cultura gerencial en el deporte ecuatoriano, bajo dos vertientes: (1) La visión que tenían los actores; y (2) Los patrones de comportamiento que opera en la realidad. En este tenor, se exponen seguidamente estos hallazgos.

Perfil gerencial

Con respecto a la visión de los actores en esta categoría, se detecta que, para ejercer funciones gerenciales en las organizaciones del deporte, su perfil debe tener como condición una acumulada experiencia en este sector, al igual que conocimientos del deporte a gerenciar, a fin de tener una clara perspectiva de sus necesidades y poder anticiparse a los constantes cambios que se producen en la esfera nacional e internacional. De igual modo, se aspira que el candidato sea profesional universitario y que a su vez posea herramientas gerenciales para maniobrar con propiedad los procesos administrativos; habilidades de liderazgo para influenciar y coordinar esfuerzos con proyección a futuro; y mística deportiva para alcanzar altos niveles competitivos. Adicionalmente, es deseable que un gerente debiera de antemano haber practicado algún deporte; tener relaciones con las federaciones y demás estamentos del deporte; conocer las leyes ecuatorianas, en especial la Ley del Deporte; y poseer ciertos conocimientos sobre marketing deportivo.

En cuanto al comportamiento que opera en la realidad, se revela que existen discrepancias entre la visión de los actores y cómo se ejerce la acción gerencial. En efecto, se sostiene que es práctica común el ejercicio de una gerencia basada en la experiencia que se tiene en el deporte sin la formación requerida para el cargo, además que buena parte de la dirigencia ecuatoriana no posee nivel universitario, acarreando un limitado conocimiento en materia gerencial y sin una formación real sobre los procesos administrativos que orienten la conducción idónea de los destinos del deporte, con el agravante que existe en estos cargos personas con un bajo nivel cultural que se traduce en un manejo inadecuado de las relaciones ente pares y colaboradores. Como corolario, se adolece de escuelas de formación en gerencia del deporte. En definitiva, son carencias que en gran medida impiden alcanzar logros importantes y resultados competitivos en escenarios internacionales.

Cabe acotar la afirmación que hace uno de los entrevistados “cuando no existía desarrollo deportivo ¡Quizás era factible un gerente del deporte sin formación!”; afirmación que resulta pertinente, dado los avances en cuanto a funcionamiento, productividad y formas organizativas para gestionar el deporte fundamentado en el

conocimiento, razón por la cual es conveniente una gerencia del deporte altamente calificada y centrada en garantizar resultados acordes con los grandes retos que demanda el deporte ecuatoriano.

Características de la cultura organizacional

Como producto de los datos obtenidos de las respuestas de los entrevistados referidos a la visión que tienen sobre esta categoría que estiman deseable para desarrollarse y crecer con éxito, se constata que a las organizaciones del deporte le correspondería involucrar a todos sus miembros en el ánimo de que conozcan en profundidad su filosofía, la cual apunta a la misión, la visión y los valores organizativos, y que a su vez puedan realizar aportes a la dinámica que rodea los procesos, tareas y acciones a seguir alineados con esta filosofía. Estos aspectos en su esencia contribuirían a una mayor identificación institucional, aspectos que resultan muy atinentes con respecto al testimonio de un entrevistado “que se pongan la camiseta, eso falta en muchas organizaciones deportivas”. Es evidente entonces que las organizaciones del deporte aspiran una cultura que implique la integración, cohesión, sentido de pertenencia y compromiso ético entre sus miembros y con la organización; una cultura organizacional cuya tendencia esté orientada hacia la práctica de una gestión mucho más profesional, aunando esfuerzos en conjunto y colocando el foco en los resultados que se desean alcanzar.

En relación con el comportamiento que prevalece en las organizaciones del deporte en Ecuador, se confirma que se tiene consolidada una estructura organizativa que parte desde el Comité Olímpico Ecuatoriano y aguas abajo se articula con las federaciones, las ligas, los clubes y los equipos. Asimismo, se valora como parte sustancial de esta estructura, la creación del Ministerio de Educación y Deporte, una excelente iniciativa mediante la cual se ha invertido en infraestructura deportiva y se ha instaurado centros de alto rendimiento; aun así, se considera que dicha infraestructura no está a la altura de otros países y no se tiene una adecuada preservación y mantenimiento.

Además de lo anterior, este organismo ministerial todavía debe consolidar ciertos procesos como la necesaria atención al deportista élite, no solamente en el aspecto económico que de alguna manera ayuda a paliar algunas necesidades personales para que pueda dedicarse a su preparación, sino también en recibir el primordial acompañamiento de un equipo multidisciplinario vinculado a las ciencias aplicadas al deporte y de entrenadores formados y altamente calificados.

A tal efecto, es conveniente la activación de procesos de capacitación de forma sistemática y permanente en el personal con funciones primarias y de apoyo hacia el atleta; por consiguiente, esta capacitación debe permear todos los niveles jerárquicos de su estructura organizativa, debiéndose complementar con la búsqueda de acuerdos con universidades como por ejemplo la Universidad Tecnológica Equinoccial, institución que tiene el interés en implantar estudios de tercer y cuarto

nivel en Administración Deportiva, y la Universidad de las Américas que tiene opciones de estudios en Administración y Marketing Deportivo.

En las mismas circunstancias anteriores, se enfatiza que una importante proporción de los aportes económicos que realiza el Estado ecuatoriano están dirigidos al alto rendimiento, aportes que por demás debieran justificarse con resultados competitivos en el ámbito internacional producto de una planificación con base en varios ciclos olímpicos, como lo hacen las naciones de clases mundial y aquellos países que han tenido progresos importantes en la región. A pesar de ello, los procesos de planificación deportiva ecuatoriana en gran parte no cumplen con esta forma de concebir el futuro, una planificación que abarque dos o tres ciclos olímpicos para estimar hacia dónde se quiere llegar, que incluya un calendario competitivo promovido por el Estado, instando a la gerencia del deporte a que proyecte sus acciones a largo plazo y analizando en conjunto -autoridades deportivas y entes federativos- las expectativas que se desean cumplir. En cualquier caso, es justo reconocer que existen federaciones que están planificando con base en dos ciclos olímpicos y preparándose para las olimpiadas de 2024.

Estas demandas se enfrentan con algunas dificultades, en el hecho que precisamente las autoridades deportivas exigen resultados sin pasar por el tamiz de una evaluación previa, no funciona con planes estratégicos para conducir los objetivos y metas que deban plantearse, y adicionalmente no tienen asesores con pleno conocimiento y experiencia en el deporte, matizados por la presencia de espacios de poder político en distintas instancias, incidiendo de manera importante en las decisiones que se toman; circunstancias que atentan contra el necesario respaldo para reconducir acciones que permitan el posicionamiento deportivo a escala internacional. En este mismo sentido, se advierte que no se valora al atleta élite que luego de cumplir años de preparación y participando con éxito en competencias internacionales, al llegar el momento de su retiro no se le presta el apoyo requerido, y en el mejor de los casos se dispensa una atención muy precaria que no ayuda a tener una mejor calidad en el trascurrir de vida.

Por otra parte, desde la perspectiva de los expertos entrevistados se corrobora que las ligas barriales atienden el 40% de los deportistas ecuatorianos cuyo foco central es mejorar los índices de sedentarismo en la población, incentivando hábitos saludables a través del deporte y la recreación, donde entes gubernamentales han realizado una loable labor con la creación de centros deportivos para atender a este sector, basándose en un modelo de gestión que asegure la preservación de canchas sintéticas con base en la implementación de mecanismos que orienten su adecuado uso, como por ejemplo la fijación de una cuota que favorezca su mantenimiento, eximiendo a aquellos sectores más vulnerables como discapacitados, niños, niñas y mujeres; aspectos que sin duda ayudan a crear conciencia en la gente, todo ello en el interés de que puedan apropiarse de estos espacios. Sin embargo, se aprecia que existen ligas que se encuentran bien dotadas y otras no tanto, producto de políticas deportivas hacia este sector que no están claras, que operan con poco personal y

con aportes económicos escasos -en ocasiones con largos periodos sin recibirlos-, motivo por el cual se han visto en la obligación de realizar algunas actividades para cancelar deudas que necesariamente han adquirido.

En este mismo orden de ideas, se revela que el deporte barrial no es una prioridad para el Ministerio de Educación y Deporte, más bien se ha centrado exclusivamente en el deporte de alto rendimiento -apreciación que discrepa de otros actores, quienes consideran que se trabaja para el buen vivir en menoscabo del alto rendimiento- y es atendido cuando los políticos están en campaña, a sabiendas que es un nicho que potencialmente genera votos para elegir alcaldes. Se acentúa también que muchos atletas que llegan al alto rendimiento provienen de las ligas barriales, siendo formados con escasos recursos y sus necesidades no son atendidas con efectividad por el Estado “No saben que el atleta sale de aquí ¡De las canchas de tierras!, como Morejón que salió de las canchas de nosotros en pistas de tierras, sin zapatos y esperan que sea campeona mundial para recién reconocerla” manifestaba un entrevistado.

Concepción de la cultura gerencial

En consideración a la interpretación de los datos obtenidos de las respuestas emitidas por los entrevistados expertos en torno a la visión que tienen acerca de la concepción de la cultura gerencial, se deduce que un gerente tiene la obligación de formarse para poder conducir con eficiencia y eficacia las responsabilidades inherentes al cargo. Por supuesto, para ejercer acciones gerenciales, es imperativo que un gerente evalúe permanentemente los procesos básicos de la administración, vale decir, una minuciosa revisión de la planificación, la organización, la dirección y el control de la gestión deportiva. Ello implica saber operar dentro de una estructura organizativa que asegure su solidez, con el liderazgo necesario para influenciar, persuadir y motivar a las personas a través de ajustados procesos de comunicación que tiendan a lograr compromiso en las acciones a seguir y que a su vez deriven en resultados cónsonos con los planes y proyectos en marcha.

Asimismo, un gerente debe ejercer sus funciones, responsabilidades y tareas tanto en la oficina como en el campo, para tener una percepción cercana de la realidad que dé cuenta de lo que allí sucede y pueda estar preparado para enfrentar los retos que se presenten, conociendo de primera mano aquellas inquietudes y necesidades del entorno deportivo como atletas, entrenadores, dirigentes, hinchada y demás grupos de interés por el deporte, sin que ello signifique que no delegue funciones en sus colaboradores para poder contrastar opiniones y considerar distintas alternativas que faciliten la toma de mejores decisiones.

En lo atinente a cómo se concibe la cultura gerencial del deporte sobre la base del comportamiento que opera en estas instituciones, se reafirma que el actor-gerente con formación académica garantizaría en buena parte resultados competitivos. Es este aspecto se reconoce que hay gerentes que poseen esta formación, algunos con nivel de maestría; aun así, no se tiene el suficiente personal con educación universitaria y capacitación en materia gerencial. Debido a ello, la práctica gerencial

que hasta ahora ha prevalecido se refleja en la carencia de un pensamiento estratégico para planificar y que oriente las acciones futuras de las personas adscritas a las organizaciones del deporte para cumplir con los objetivos y metas que han sido planificadas.

Es un comportamiento gerencial que se circunscribe a cumplir con un Plan Operativo Anual por exigencias presupuestarias del Ministerio de Educación y Deporte, ente administrativo que no funciona con planes estratégicos, y según el criterio de los entrevistados no son los más capacitados, mostrando poco conocimiento sobre el deporte; una alta dirigencia que en sí no tiene una clara visión deportiva. En este sentido, si no hay direccionalidad para controlar la gestión de un Ministerio, menos aún en las demás esferas de la estructura deportiva.

A pesar de todo lo anterior, se constata que algunas federaciones han entendido la importancia de patrocinar sus eventos. A tal efecto, han asumido iniciativas para establecer convenios con empresas que permiten fortalecer la organización de eventos. No obstante, en líneas generales se adolece de gerentes con las herramientas necesarias para establecer relaciones que garanticen el patrocinio, y tampoco hay iniciativas para desarrollar el marketing deportivo. Varias de estas herramientas gerenciales que se aluden están vinculadas a competencias blandas basadas en las actitudes, como la perseverancia para lograr los objetivos; la persistencia para superar dificultades; la responsabilidad por el desempeño personal; la disposición para relacionarse, detectar oportunidades, negociar y resolver desacuerdos, entre otras. Ciertamente, se entiende que existe mucho recelo de las empresas para invertir en el deporte porque perciben que no genera rentabilidad; de allí el desafío que tienen los gerentes para construir alianzas o convenios de cooperación con este sector.

Se resalta, asimismo, la conveniencia de observar las mejores prácticas gerenciales en equipos deportivos de clase mundial y de aquellos países de la región como Perú, Venezuela y Colombia, que aventajan a Ecuador en el tema gerencial y que operan con excelentes profesionales con base en su formación académica de tercer y cuarto nivel, además de su comprobada experiencia, obteniendo resultados significativos a escala internacional.

En lo que respecta a las ligas barriales, se asevera que éstas funcionan con un personal gerencial con formación académica como doctores, abogados, administradores, médicos, inclusive ex asambleístas, aunque se confiesa que otros no tienen formación, pero han tenido una ejemplar actuación dentro de esta liga, como lo ilustra un entrevistado “José Francisco Cevallos no tiene título universitario y fue uno de los mejores ministros, y ahora es gobernador. Hay que tener algo dentro para llevar a un equipo como Barcelona a donde está”. Es una liga que ha crecido en número de provincias con esfuerzo y autogestión y a pesar de los recortes económicos se sigue trabajando con ahínco.

Es una modalidad de organización la cual entiende que gerencia el deporte es una tarea ardua y retadora; un esfuerzo que necesariamente tiene que emplear procesos de autogestión para poder funcionar y atender a la inmensa población de atletas que convergen en el deporte barrial. Procesos de autogestión que han permitido adquirir bienes en beneficio de esta colectividad.

CONCLUSIONES

Los hallazgos que emergieron en este estudio en torno a la visión y patrones de comportamiento del deporte en ecuador centrado en la cultura gerencial, confirman que alto rendimiento y deporte barrial precisan una cultura gerencial sólida que delimite su comportamiento. Una cultura gerencial que se sustente por una parte en el conocimiento logrado tanto en las universidades como en los procesos de capacitación gerencial y articulado con la experiencia lograda en años dentro del deporte; y por otra, con aquellos aspectos intangibles y subjetivos que trastocan la dimensión humana. Por consiguiente, un desempeño exitoso dependerá de la combinación de este conjunto de factores que condicionan la cultura gerencial.

Así pues, estos factores adecuadamente alineados bajo un destino compartido donde exista continuidad administrativa en las altas esferas del deporte para responder a proyectos comunes-, contribuirían al afianzamiento de una sólida plataforma deportiva que permitiese ir edificando las bases para encontrar caminos hacia una ajustada cultura gerencial con un sistema de creencias, actitudes, valores, rutinas y hábitos que ayuden a cambiar el estado actual de cosas en el interés común de transformar definitivamente al deporte ecuatoriano y lo conduzcan hacia el éxito en el contexto local, nacional e internacional.

BIBLIOGRAFÍA

Aguilar, P. (2014). Gerencia del deporte de alto rendimiento en Venezuela: hacia una implantación efectiva de los procesos administrativos. Saarbrücken: Editorial Publicia.

Arias, F. (2016). El Problema de Investigación: Introducción a la Metodología Científica. Caracas: Editorial Episteme.

Cerda, H. (1991). Los elementos de la investigación. Bogotá: El Búho.

Geertz, C. (1988). La interpretación de las culturas. México: Editorial Gedisa.

Gómez, S. (2017). Cultura gerencial en las organizaciones del deporte: Valores, creencias, prácticas, herramientas, métodos y procedimientos en organizaciones del deporte. Saarbrücken: Editorial Académica Española.

Goodenough, W H. (1981). Culture, language and society. Reading. Mass: AddisonWesley.

Kotter, J. (2007). Al frente del cambio. México: Editorial Empresa Activa.

Levy-Strauss, C. (1985). Las estructuras elementales del parentesco. México: Planeta.

Martínez, M. (2015). Ciencia y arte en la metodología cualitativa. México: Trillas.

Mc Millan y Schumacher (2005). Investigación Educativa. 5ta edición. Pearson Educación. S.A., Madrid.

Peralta, P., Cervantes, V., Estrada-López, H. y Altamiranda, L. (2018). Transculturación del gobierno en el territorio de Malambo (Colombia). Revista Espacios, 39 (27), pág. 6. Recuperado de: http://www.revistaespacios.com/a18v39n27/a18v39n27p06.pdf.

Rivera, D., Carrillo, S., Forgiony, J., Nuván, I. y Rozo, A. (2018). Cultura organizacional, retos y desafíos para las organizaciones saludables. Revista Espacios, 39 (22), pág. 27. Recuperado de: http://www.revistaespacios.com/a18v39n22/a18v39n22p27.pdf.

Schneider, D. (1980). American Kinship, a Cutural Account. Chicago: The Universisity of Chicago.

Strauss, A. y Corbin, J. (2002). Bases de la investigación cualitativa: técnica

005. MODELO DE GESTIÓN GAP Y LA MAXIMIZACIÓN EN EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: CASO RESTAURANTE CASA BLANCA

Gap model of service and the customer satisfacción: case of study Casa Blanca restaurant

Autores:

Autor[10] Edison Fernando Chiriboga Cisneros
Autor[11] Mónica Angelina Pérez Zulueta
Autor[12] José Alonso Hidalgo León
Autor[13] Alexandra Fuentes Torres

Resumen

El presente trabajo cumple con el propósito de medir el rango de satisfacción percibido por cliente. Se utilizaron métodos estadísticos para determinar la validez y confiabilidad del cuestionario, asimismo se utilizó el modelo gap con el objeto de detectar falencias, para así ofrecer un servicio de alta calidad. Los resultados mostraron que el rango de satisfacción es de 3,45 sobre 5, y como conclusión se puede afirmar que los factores motivacionales, la capacitación, y un buen sistema de retroalimentación, maximizan el nivel de satisfacción del cliente.

Palabras claves: Satisfacción del cliente- servicio- estrategias- modelo gap

[10] Lcdo. en Turismo Ecológico. Profesor de la carrera de Hotelería y Turismo en la Universidad de Guayaquil. Maestría en Administración de Empresas (MBA). edison.chiribogac@ug.edu.ec

[11] Lcda. en Contabilidad y Finanzas. Profesora titular de la carrera de Turismo y Hotelería de la Universidad Tecnológica ECOTEC . Profesora de la carrera de Hotelería y Turismo en la Universidad de Guayaquil. Master en Gestión Turística. mperez@ecotec.edu.ec

[12] [4]Ing. Gestión Turística Hotelera. Profesor de la carrera de Hotelería y Turismo en la Universidad de Guayaquil. Master en Dirección y Gestión Turística. jose.hidalgol@ug.edu.ec

[13] Lcda. Turismo y Hotelería. Máster en Gestión y Administración de destinos y productos Turísticos. Profesora tiempo completo de la carrera de Hotelería y Turismo en la Universidad de Guayaquil. alexandra.fuentest@ug.edu.ec

1. INTRODUCCIÓN

El turismo es considerado como una actividad económica, ya que genera riqueza y empleo, entre otros. La Organización Mundial de Turismo (OMT) señala que este sector, representa el 10% del PIB mundial, 7% del comercio internacional y un puesto de trabajo por cada 11 existentes.

Las estadísticas descritas, se replican en países con un alto potencial turístico, siendo éste el caso de Ecuador. De acuerdo al informe mensual del Ministerio de Turismo (MINTUR) de este país, para el año 2015, la contribución directa del turismo al PIB era del 1,6%.

Al igual que las empresas, los destinos turísticos han desarrollado estrategias para ser competitivos, enfatizando en aspectos de calidad técnica, imagen, servicios y precio, considerándose este último como el factor más utilizado por las organizaciones.

La competitividad ha sido estudiada por varios autores (Adam Smith 1776; David Ricardo 1817; Porter 1991; Bordas 1993; Esser 1994; Lever (1999), Begg 2002; Sobrino 2002), en este sentido (Hassan, 2000) (citado por Ibáñez 2011) define a la competitividad turística como la capacidad de un destino para crear e integrar productos con valor añadido.

Según lo mencionado, se debe inferir que un destino turístico es percibido como un todo por la demanda, es decir se deben utilizar todos los componentes ofertados por cada producto con la finalidad de incrementar la competitividad.

Para este estudio se decidió analizar una empresa de restauración debido a que contribuye a diferenciar un destino turístico con otro, (Colin Clark) (citado por Vargas y Aldana ,2011) el servicio de hospedaje y alimentación son cuasi domésticos por utilizar una casa, sin embargo, son considerados como un elemento económico. Además, se hace referencia a la clasificación del servicio propuesta por (Lovelock, 1984) (citado por Lloréns 1995) el cual sugiere dos categorías: según la naturaleza y al beneficiario del servicio, esta última presta beneficios a los consumidores, por ejemplo: restaurantes, transporte, salones de peluquería.

Es así que, constituye el propósito de este estudio la medición del nivel de satisfacción del cliente en el restaurante Casa Blanca. La percepción de satisfacción, se relaciona con la calidad del producto o servicio, y ésta a su vez, con el cumplimiento de los estándares o especificaciones del producto, lo cual se hace más difícil para las empresas de servicio debido a las características propias del sector, es decir su intangibilidad. En este contexto de múltiples variables condicionantes de la calidad y por ende de la satisfacción, se desarrolla esta investigación, tomando como principio básico que toda organización perteneciente a la industria del servicio debe estar orientada a satisfacer las expectativas del cliente.

Según Nayul Jodoy (2011) los compradores son más exigentes en la actualidad y tienen gran poder de compra, más aún exigen que el producto o servicio debe ser de calidad, por esta razón se necesita incorporar valor a través de: la conjunción de calidad en sus procesos y la atención al cliente, el primero Correía et, al (2012),

menciona al proceso de manipulación y fabricación de alimentos como elementos primordiales para garantizar la calidad final de los productos ofrecidos, el segundo es una actividad desarrollada por las organizaciones con orientación a satisfacer necesidades.

La calidad está relacionada con competitividad y debe estar en la planificación estratégica de la organización, más aún si se trata de productos gastronómicos, dado que la gastronomía es un referente cultural de cada país, además es considerado como una alternativa de desarrollo social y económico.

Este estudio se estructuró de la siguiente manera: en la primera parte, se realiza una revisión de la bibliografía sobre servicio, calidad y calidad del servicio; segundo se mencionan los modelos de gestión de calidad; y por último se analizan los resultados obtenidos después de la presentación de los métodos de investigación aplicados.

Este trabajo presenta un alcance descriptivo, el cual permitió conocer las causas que producen quejas sobre los servicios ofertados del restaurante, de tal forma es importante identificar los modelos que miden el nivel de satisfacción al cliente y que han sido utilizados en diferentes contextos. Para este estudio se utilizó el modelo Gap, siendo éste la base de otros modelos de gestión de calidad propuestos.

Para la elección de la muestra se determinó las características de la misma, estando compuesta por aquellos sujetos que visitaron el restaurante, el objeto de estudio se encuentra localizado en la provincia de Santa Elena, según los datos del MINTUR, (2015) este lugar tiene registrado a 490 establecimientos (restaurantes), además la comuna antes mencionada es la playa más reconocida a nivel internacional.

1.1 Servicio y Calidad

Al momento de teorizar sobre “calidad del servicio”, se debe mencionar que “servicio y calidad” han sido aspectos estudiados por separado, es más poseen un acopio de definiciones, discrepancias, e investigaciones empíricas en diferentes contextos.

Es importante recalcar que las organizaciones, debido a los efectos de la globalización plantearon al servicio como una variable de competitividad, Parazuraman, et al (1994) menciona que desde 1970 pasó de una economía de producción a la de servicios, y que comparte características únicas, por ejemplo: intangibilidad, no diferenciación entre producción y entrega y la inseparabilidad de la producción y el consumo.

Se pone de manifestó en esta investigación la lista de los principales autores que han conceptualizado al servicio desde 1983 hasta el 2011; (Gaither 1983 p. 183; Larrea p. 1986; Stanton 1986 p 554; kotler 1987 p 514; Langeard 1989; Berry benet y brown 1989; Lovelock 1990; Horovitz 1990 p. 2; Rosander 1992; Peel 1993; Payner 1993; Lamata 1994; Albretech,1994, p.116; Fisher y Navarro,1994, p. 185; Berry 1995; Colunga, 1995, p. 25; Thomas 1995; Lobos 1996; Juran 1996; Tschohl 1997 p 11; Larousse 2005; Vargas et al (2011).

Se ha tomado en cuenta el concepto generado por Vargas et,al (2011), el cual expresa que servicio es el conjunto de actividades diseñadas para construir procesos que

conduzcan a incrementar la **satisfacción de las necesidades,** deseos **y expectativas** de quien lo necesite.

Lo anterior ratifica al consumidor como juez sobre el servicio consumido, más aún los resultados obtenidos en diferentes contextos mostraron que existe satisfacción cuando se superan las expectativas. (Tse y Wilton, 1988) (citado por Sánchez-Hernández, 2009) señalaron que los resultados que los clientes perciben directa e indirectamente con la satisfacción, van más allá del proceso de confirmación de expectativas.

El término expectativa apareció por primera vez en aspectos motivacionales de la conducta, según (Navas, 1990) (citado por Peralta, 2006) fue utilizado en la psicología por teóricos como Edward Tolman y Kurt Lewin, así mismo existe distinción entre expectativas cognitivas y afectivas, la primera es de carácter general asociada a las creencias anticipatorias del servicio y su calidad, mientras que la segunda, estaría directamente asociada a la experiencia afectiva y su confirmación, que conlleva al sentimiento de satisfacción o insatisfacción.(Peralta, 2006).

Oliver y Miller (1997) clasifican respectivamente a la expectativa según el nivel deseado y la abstracción; Parazurnam et al, (1985) menciona que existe un rango entre el nivel deseado y adecuado, es más, existen varios niveles como: deseado, nivel esperado, mínimo aceptable y merecido, pero todo esto depende del nivel de motivación que tienen los usuarios.

La calidad asociada al servicio ofrece una expectativa cognitiva, es decir, el servicio de calidad provoca el desarrollo de satisfacción al cliente, para afirmar lo aunado a lo anterior (Duque, 2005) (citado por Moliner et al, 2015) señala que la calidad se basa en dos tendencias: objetiva y subjetiva, la primera tiene que ver con la producción y se enfoca en la perspectiva del productor, la segunda tiene que ver con la perspectiva del consumidor y se enfoca en la satisfacción de las necesidades.

Es así que esta variable (calidad), ha contribuido en la formación de varias escuelas, por ejemplo en el campo de la administración: Fredrick Taylor – Henri Fayol, teoría científica; Iton Mayo – Fritz Roethlisbergef, escuela de relaciones humanas; Max Weber, escuela burocrática; Herbert Simon – Russell Ackoff, escuela cuantitativa; Kliksberg – Joseph McGuire – J. Pfiffner, escuela de sistemas sociales; Alvin Brown – Ernest Dale – Peter Drucker – William Newman – Henry Mintzberg, escuela neoclásica; Ledwing Von Bertalamfly; Jay Foster; Melese; Rcihard Johnson; Fremont kast; james Rosen; zweig; escuela de sistemas; Joan Woodward- Tom Burns - Gm Stalker, escuela contingente; Gronroos, escuela nórdica; Parazurnam, escuela americana.

De acuerdo, con lo anteriormente expuesto se puede señalar que el estudio exhaustivo de esta variable ha contribuido en la formación de varias teorías, por ejemplo: Edwars Deming, teoría de Deming; Joseph Juran, teoría de la planificación de la calidad; Karow Ishikawa, teoría de la Calidad Total; Armand Feigenbaum, Teoría de calidad basada en la administración; Genichi Taguchi, ingeniería de la calidad; Crosby, teoría de lo cero errores; Shigeo Shingo, teoría de poke yoke; Oakland Jhon, teoría contemporánea; Shigero Mizuno, teoría de la política de calidad; Eliyahu Goldratt, teoría de las restricciones; Tom Peters- Robert Waterman-Nancy Austin,

teoría de la excelencia; karl Albretch, gerencia del valor al cliente; Jacques Horovitz, teoría de la diferenciación en el servicio; Christhian Groonros, teoría de la mercadotecnia; James Heskett, elementos básicos integradores. Así pues, la calidad ha generado diferentes criterios y conceptualizaciones desde la década de 1980.

1.2 Calidad del servicio

La Calidad del servicio ha sido adoptado por organizaciones debido a muchos de los beneficios que ofrece, por ejemplo: mejora los procesos, diferenciación con la competencia, penetración de mercado, productividad, costos, motivación al personal, y otros, es decir lograr mayor eficiencia para ofrecer un mejor servicio.

Existen varios autores que han conceptualizado el término “calidad del servicio “, como: Oliver,1980; Lewis y Booms, 1983; Parazurnam et al, 1985; Cronin y Tailor, 1992,194; (Grönroos, 1994); alet, 2000; Chao, 2008; Wang, 2009; Vargas, 2011; Torres, 2012, Ruiz, 2012). La definición más utilizada es de Parazurnam et al, (1984) el cual expresa que la calidad del servicio es la discrepancia entre las expectativas de los consumidores sobre el servicio que van a recibir y sus percepciones sobre el servicio prestado por la empresa.

La calidad del servicio ha transcendido, incluso se ha comprobado con evidencias empíricas sobre la relación directa o indirecta de este término con otras variables, por ejemplo, Cronin et al. 2000; Brady et al., 2005 (citado por Moliner et al, 2015) expresa que la variable calidad-valor(social y percibido)-satisfacción afecta sobre la lealtad; Wang, (2009) (citado por Mondo, 2016) señala que la calidad del servicio y la satisfacción inciden de manera directa en la experiencia así como el impacto en la tecnología y la reputación, además la satisfacción de las necesidades-crea lealtad y provoca la comunicación boca a boca (positiva o negativa); García-Fernández, (2016) señalan que la gestión de la calidad con la innovación es positiva; es decir, calidad es considerado por varios autores como un término multidimensional.

Gestionar la calidad del servicio es un factor determinante clave para garantizar el buen desempeño empresarial y que a través de ésta se puede aumentar la capacidad competitiva y el crecimiento económico. (Camisón, 1996; Devlin y Dong, 1994; Sureshghandar, Chandrasekharan y Anantharaman, 2002; Corbett, 1994, Kim 1995).

1.3 Medición de la satisfacción al cliente

Así, la evaluación de la calidad del servicio está encabezada por la escuela nórdica y americana, la primera está dirigida por varios investigadores como: Grönroos (1982, 1988) y Lehtinen y Lehtinen (1991). Las investigaciones realizadas por estos autores se basan en la tridimensionalidad de la variable calidad.

La segunda la encabeza Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985, 1988), sus investigaciones se basan en plantear el modelo SERVQUAL como un instrumento que permite medir la satisfacción del servicio mediante la diferencia entre las expectativas y la percepción del servicio, así mismo, ha sido el modelo con mayores estudios consecutivos.

En el contexto turístico este modelo ha sido utilizado en: hoteles de sol y playa por Getty Thompson, 1994; Ruiz Vásquez y Diaz,1995; Falces et al, 1999; turismo rural por Ruiz, Vásquez y Diaz, 1995); agencia de viajes por Bigné, 1999; transporte aéreo por Robledo 1997; áreas protegidas por Zamora, J., León, A., & Andrades, I. 2009; educación por Duque y Chaparro, 2012; transporte terrestre por Gil y Berenguer, 2015; servicios turísticos por Betencourt, (2016).

Sin embargo, varios autores han sido detractores de Parasuraman et al, y muchos han seguido sus investigaciones, por consiguiente en muchas estudios se han desarrollado varios modelos para medir el nivel de la satisfacción del cliente, por ejemplo Oliver, 1980 confirmó la teoría de la desconfirmación; Groonross, 1984 modelo de la calidad del servicio; Parasuraman, et al, 1985 modelo SERVQUAL; Eiglier y Langeard, 1989 Modelo de Servucción; Cronin y Taylor, 1992 modelo SERVPERF; Teas, 1994 Modelo de Desempeño Evaluado; Rust y Oliver, 1994 Modelo de los Tres Componentes; Dabholkar, Thorpe y Rentz, 1996 Escala Multinivel de Calidad del Servicio; Philip y Hazlett, 1997 Modelo P-C- P; Brady y Cronin, 2001 Modelo Jerárquico Multidimensional; Akbaba, 2006 Técnica del Factor Incidente Crítico.

En el ámbito turístico ha sido utilizado por Mondo, 2014 el modelo Tourqual, LODGSERV (Knutson et al., 1990) para la industria del alojamiento, Giqual del alojamiento, GIQUAL (Tsoukatos et al., 2004) para la industria de seguros; Airqual para el sector de aerolíneas; DINESERV (Stevens et al., 1995) para la industria de restaurantes); LODQUAL para la industria aplicado a medios de alojamiento (Getty& Thompson, 1994); HOTELQUAL para servicios de alojamiento (Falces et al, 1999). SERVPERF que tiene el mismo concepto del SERVQUAL.

1.4 Modelo Gap

Oliver, 1980 formuló la teoría de la desconfirmación, y menciona que este se basa en las percepciones, así mismo Parazuraman et al, (1985) menciona que las percepciones son las creencias de los consumidores sobre el servicio recibido, este se basó en la teoría del consumidor. Sobre esta base Parazuraman et, al (1985) desarrolló el modelo servqual para medir la percepción del consumidor entre lo esperado y lo recibido.

Para evaluar la calidad del servicio se han planteado varias dimensiones, por ejemplo, Groonros (1982-1984); Leithenen (1991); Lewis (1993) plantean la calidad técnica y funcional; Goodman, Marra y Birgham (1986) identifican las dimensiones claves y su impacto en la satisfacción del cliente; Parazuraman et al (1985) señala tres dimensiones: física, corporativa e interactiva, así mismo años después se basaron en diez dimensiones; Zeithaml, y Biener ,(2001) indican cinco dimensiones: confianza, responsabilidad, empatía, seguridad y tangibilidad.

El modelo SERVQUAL se basa en cinco dimensiones propuestas por Parazuraman et al, (1985) las cuales son fiabilidad, garantía, capacidad de respuesta, tangibilidad y empatía, compuesta por 22 preguntas que evalúan las expectativas y el valor percibido, sin embargo, existen cinco desajustes o “gaps” en el proceso de desarrollo, estos influyen en la percepción del cliente, es decir los cinco vacíos o “gaps” que influyen en la calidad del servicio.

En la ilustración # 1, se puede concluir que el gap # 1 es la discrepancia entre las expectativas del cliente y las percepciones de la empresa; gap # 2 es la discrepancia entre la percepción de los directivos y las expectativas de los clientes; gap # 3 es la discrepancia entre las especificaciones de calidad y el servicio realmente ofrecido; gap # 4 discrepancia entre el servicio real y lo que se comunica a los clientes sobre él; gap # 5 diferencia de las expectativas y percepciones del cliente.

Vacío nº 5 = f (Vacío nº 1, Vacío nº 2, Vacío nº 3, Vacío nº 4)

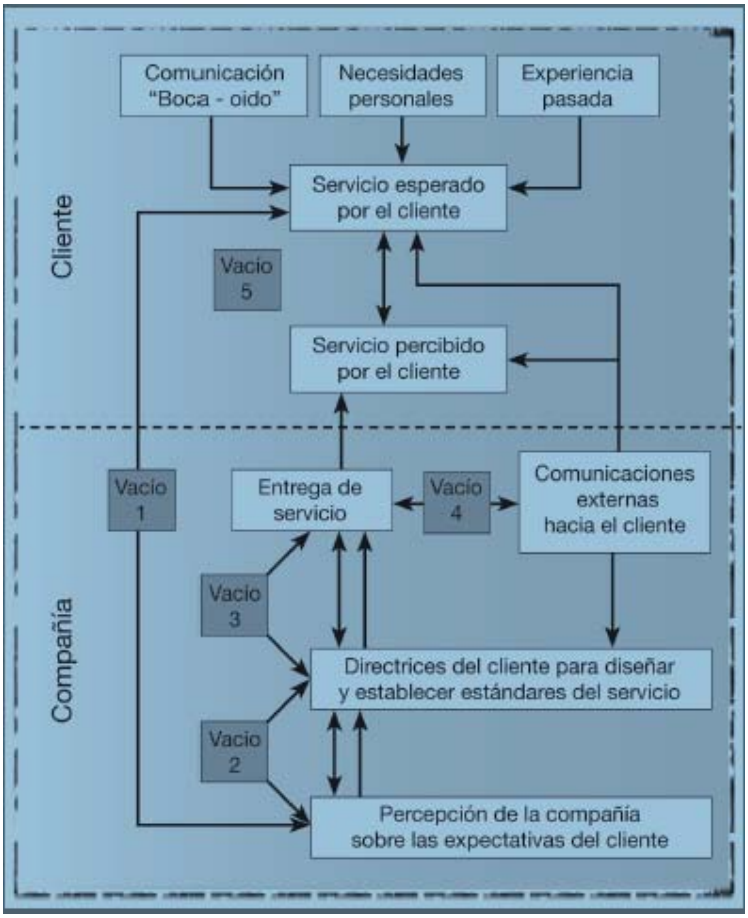


Ilustración # 1 modelo gap propuesto por Parazuraman et al (1985 p.16).

2. Metodología

El enfoque de este trabajo fue cuantitativo, empírico y bibliográfico, debido a que fue necesario recolectar datos confiables y así obtener el tamaño muestral que permita cumplir con el objetivo principal de la investigación, es así, que el muestreo probabilístico aleatorio simple, en el cual (Hernández, et. al 2014) lo define como un subgrupo de la población en el que todos los elementos tienen la misma posibilidad de ser elegidos, servirán de base para tomar decisiones en la medición de la calidad del servicio del objeto de estudio.

2.1. Participantes

La población considerada en esta investigación fue de 10.400 visitantes entre turistas nacionales y extranjeros que acudieron al restaurante “La Casa Blanca” en la comunidad Montañita dese el mes de enero de 2017 a julio del mismo año, además se realizó una entrevista al administrador del restaurante para conocer sobre la importancia de la implementación de un sistema de gestión de calidad que constó de cinco preguntas.

Para determinar la muestra de esta investigación se utilizó el programa *Decision analysis Stats 2.0*, el cual estima un porcentaje de error máximo admisible del 10%; porcentaje de éxito estimado del 50%; y un nivel de confianza del 95%.

El resultado del tamaño muestral para la presente investigación fue de 95 clientes que se necesitan para representar al total de visitantes en el restaurante Casa Blanca.

2.2 Procedimiento

La recolección de los datos fue en el lugar donde se presta el servicio, y se obtuvo el permiso necesario por parte del administrador de dicho establecimiento. Todos los visitantes que consumieron en el restaurante contestaron el cuestionario de manera voluntaria y anónima, este instrumento constó de 16 preguntas adaptadas según el modelo de gestión Gap, además se realizaron dos preguntas adicionales para conocer la percepción de satisfacción con el servicio y la posibilidad de comunicación boca-oído.

2.3 Instrumentos

Los ítems están basados en 3 dimensiones: infraestructura, talento humano y producto, asimismo, fueron valorados según la escala de Likert de 1 al 5, sin embargo, cada una tiene diferentes escalas, a continuación, se detallan los parámetros:

La percepción del cliente basado en la “**infraestructura**” está valorada de 1 al cinco y está según la escala: muy atractiva (5); atractiva (4); aceptable (3); poco atractiva (2) y nada atractiva (1), sin embargo, en la pregunta de aseo, perteneciente a esta dimensión fue medida según la escala: Muy aseado (5); aseado (4); aceptable (3); desaseada (2) y muy desaseada (1).

La percepción del cliente basado en el “**talento humano**” está valorada de 1 al cinco y está según la escala: excelente (5); muy buena (4); buena (3); regular (2) y mala (1).
La percepción del cliente basado en el “**producto**” está valorada de 1 al cinco y está según la escala: excelente (5); muy buena (4); buena (3); regular (2) y mala (1).

2.4 Análisis estadístico

El cuestionario debe ser viable y confiable, es así que (Hernández, et. al, 2014) señala que en muchos de los casos el instrumento es viable pero no confiable y si es así los resultados de la investigación no deben tomarse en serio. La confiabilidad según (Chavez, 2001, p 75) (citado por Árraga y Sánchez, 2012, p 383) se define como el “grado de congruencia con que se realiza la medición de la variable.

Se calculó la confiabilidad del instrumento mediante el alfa de Cronbach, su característica principal es que el resultado debe mantenerse en un rango de 0 a 1, entre más cercano al 1 más confiable es el cuestionario, es así que este método estadístico mide la confiabilidad en base a dos números: el número de ítems y la varianza total de la prueba debido a la covarianza total de los ítems.

$$\frac{k}{k\ 1} * \quad 1 \quad \frac{Si^2}{S^2 num}$$

K: es el número de ítems de la prueba
S i^2: es la varianza de los ítems (desde 1…núm.)
S^2: es la varianza total de los ítems.

El análisis factorial (prueba de validez), es la ratificación de las calificaciones de una prueba y las variables se articulan en cierto patrón predicho por una teoría, con el propósito de generar una descripción de un conjunto amplio y complejo de datos y así presenta como un punto inicial, la matriz de correlación y una tabla completa de inter-correlaciones entre todas las variables (Árraga & Sánchez, 2012).

El análisis factorial comparte tres puntualizaciones representativas, primero la medida de adecuación muestral Kaiser-Meyer- Olkin (KMO), que toma valores entre 0 y 1, aunque si está por encima de 0,6, indica que se puede utilizar el análisis factorial. Véase lo siguiente
Valor de:

KMO menor que 0.5. se considera muy malo
KMO entre 0.5 y 0.59; se considera malo
KMO entre 0.6 y 0.69: se considera regular
KMO entre 0.7 y 0.79: se considera aceptable
KMO entre 0.80 y 0.89: se considera bueno
KMO entre 0.90 y 1. Se considera excelente.

Segundo la prueba de esfericidad de Bartlett considerada como una matriz de identidad, la cual su análisis indica la relación entre variables y su rango es de 0 a 1. Por último, se plantea la tabla de comunalidad que explica cómo una variable se relaciona con el resto de variables y así obtener un factor en común.

Tabla # 1
Resultados correspondientes al coeficiente del alfa de Cronbach

Dimensiones	Alfa de cronbach	valores	
		válidos	excluidos
dimensión 1	0,987	8	0
dimensión 2	0,947	3	0
dimensión 3	0,96	5	0

Fuente: elaboración propia a partir de datos tomados por el software SPSS 21v.

A partir de los datos generados por el software SPSS v.21 la media del alfa de Cronbach para las tres dimensiones fue de 0.990 cercano a 1, lo que conlleva a garantizar el cuestionario, así mismo se observa que cada dimensión se encuentra en un rango de excelente.

Tabla # 2
Resultados correspondientes del KMO y Bartlett

	Dimensiones		
	dimensión 1	dimensión 2	dimensión 3
medida kaiser-Meyer-Olkin (Kmo)	0,932	0,739	0,847
chi cuadrado	1620,144	299,853	651,651
prueba de esferidad de Bartlett			
gl	28	3	10
significancia	0,000	0,000	0,000

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos por el software SPSS v.21

A partir de estos datos según la medida KMO, se puede concluir que la dimensión uno es considerada excelente; la segunda es considerada aceptable y la última es considerada buena. Asimismo, el grado de significancia es menor a 0,5 por lo que cada dimensión es válida.

Tabla #3
Comunalidades para cada dimensión

	Atributos que pertenecen a las dimensiones (comunalidades)	inicial	extracción
DIM 1	¿Cómo percibió la infraestructura del Restaurante La Casa Blanca?	1,000	0,953
	¿Qué impresión le dejó el aseo y la higiene en el Restaurante La Casa Blanca?	1,000	0,951
	¿Observó moscas, insectos y/o roedores en el Restaurante La Casa Blanca?	1,000	0,848
	¿Había tachos de basura muy aseados en el Restaurante La Casa Blanca?	1,000	0,943
	¿Cómo encontró las paredes del Restaurante La Casa Blanca?	1,000	0,939
	¿Cómo encontró el techo del Restaurante La Casa Blanca?	1,000	0,927
	¿Cómo encontró las sillas y mesas del Restaurante La Casa Blanca?	1,000	0,916
	¿Cómo observó el área de la cocina del Restaurante La Casa Blanca?	1,000	0,918
DIM 2	¿Cómo percibió la atención del personal del Restaurante La Casa Blanca?	1,000	0,947
	¿Cómo encontró la vestimenta del personal del Restaurante La Casa Blanca?	1,000	0,883
	¿Qué opinión le merece la rapidez en la atención en el Restaurante La Casa Blanca?	1,000	0,909
DIM 3	¿Qué opinión le merece la carta de menús en el Restaurante La Casa Blanca?	1,000	0,943
	¿Qué opina acerca de la comunicación e información con el personal del Restaurante La Casa Blanca?	1,000	0,81
	En su opinión ¿Qué tan bueno es el alimento que le ofreció el Restaurante La Casa Blanca?	1,000	0,908
	En su opinión ¿Qué tan grasoso es el alimento que le ofreció el Restaurante La Casa Blanca?	1,000	0,845
	¿Qué tan aseado se encontraban los platos y las cucharas que le ofreció el Restaurante La Casa Blanca?	1,000	0,901

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos por el software SPSS v.21

A partir de estos datos se puede observar que todos los valores son superiores a 0,400 por lo que se concluye que el cuestionario es fiable y tiene validez.

3. Resultados

Para el cálculo del rango de satisfacción se elaboró un cuadro de ponderaciones compuesta por los atributos pertenecientes a las tres dimensiones investigadas,

además incluye la valoración según la escala de Likert de 1 a 5, en donde 5 corresponde a excelente y 1 es malo, así mismo se incluye la frecuencia y la ponderación de cada atributo. **(véase anexo # 2).**

El rango de satisfacción del cliente es de 3,45 sobre 5, lo que corresponde un 69% de aceptación de los clientes al servicio ofrecido por el restaurante Casa Blanca, y así encontrarse en el rango de 60-80% considerado como **"Bueno".**

3.1. Rango de calificación sensorial por dimensión

En la dimensión 1, compuesta por ocho atributos se puede observar que los números 2, 6 y 7 son las peores percibidas por el cliente, debido a que se encuentran por debajo de la media (3,58), es así necesario mejorar la atención que ofrece el personal, el desempeño, la comunicación, tiempo en que se presta la atención, rapidez en el servicio, responsabilidad, puntualidad en la prestación del servicio, todos estos aspectos colaboran para las necesidades y requerimientos de los clientes.

Tabla # 4
Dimensión # 1

	Atributos	Ponderación total	Tamaño de la muestra	Rango obtenido
DIM 1	¿Cómo percibió la infraestructura del Restaurante La Casa Blanca?	337	95	3,55
	¿Qué impresión le dejó el aseo y la higiene en el Restaurante La Casa Blanca?	311	95	**3,27**
	¿Observó moscas, insectos y/o roedores en el Restaurante La Casa Blanca?	394	95	4,15
	¿Había tachos de basura muy aseados en el Restaurante La Casa Blanca?	343	95	3,61
	¿Cómo encontró las paredes del Restaurante La Casa Blanca?	362	95	3,81
	¿Cómo encontró el techo del Restaurante La Casa Blanca?	311	95	**3,27**
	¿Cómo encontró las sillas y mesas del Restaurante La Casa Blanca?	327	95	3,44
	¿Cómo observó el área de la cocina del Restaurante La Casa Blanca?	335	95	3,53
	PROMEDIO	**340**	**95**	**3,58**

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos por el software SPSS v.21
Gráfico # 1



En la dimensión 2, compuesta por tres atributos se puede observar que el 1 y 3 son los peores percibidos por el cliente, debido a que se encuentran por debajo de la media (2,83).

Tabla # 5
Dimensión # 2

	Atributos	Ponderación total	Tamaño de la muestra	Rango obtenido
DIM 2	¿Cómo percibió la atención del personal del Restaurante La Casa Blanca?	205	95	2,16
	¿Cómo encontró la vestimenta del personal del Restaurante La Casa Blanca?	372	95	3,92
	¿Qué opinión le merece la rapidez en la atención en el Restaurante La Casa Blanca?	229	95	2,41
	PROMEDIO	**268,67**	**95**	**2,83**

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos por el software SPSS v.21

Gráfico # 2



En la dimensión 3, compuesta por cinco atributos se puede observar que el 2 es el peor percibido por el cliente, debido a que se encuentra por debajo de la media (3,62).

Tabla #
Dimensión 3

	Atributos	Ponderación total	Tamaño de la muestra	Rango obtenido
DIM 3	¿Qué opinión le merece la carta de menús en el Restaurante La Casa Blanca?	371	95	3,91
	¿Qué opina acerca de la comunicación e información con el personal del Restaurante La Casa Blanca?	213	95	2,24
	En su opinión ¿Qué tan bueno es el alimento que le ofreció el Restaurante La Casa Blanca?	350	95	3,68
	En su opinión ¿Qué tan grasoso es el alimento que le ofreció el Restaurante La Casa Blanca?	397	95	4,18
	¿Qué tan aseado se encontraban los platos y las cucharas que le ofreció el Restaurante La Casa Blanca?	390	95	4,11
	PROMEDIO	**344,2**	**95**	**3,62**

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos por el software SPSS v.21

Gráfico # 3



Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos por el software SPSS v.21

Basado en los datos obtenidos se puede mencionar que los atributos: 9 (área de servicio al cliente); 11 (área de administración y operativa); 13 (involucra a todas las áreas), obtuvieron parámetros de 2,16, 2,41 y 2,24 respectivamente, así pues, se detectaron tres problemas y sus causas principales: el primero es la atención al cliente poco servicial **(causa: limitada capacitación y poca motivación al personal)**; el segundo excesiva demora en la atención al personal **(causa: descoordinación en la atención al cliente)**; y por último una limitada comunicación en la organización **(causa: inadecuada formación de trabajo en equipo)**. (**véase anexo 1)**

3.2 Discusión

La atención al cliente es la base diferenciadora entre organizaciones, más aún, se debe tener en cuenta: el liderazgo, eficiencia, capital humano y cultura organizacional, por lo tanto, la capacitación del capital humano permite cambiar sistemáticamente su conducta y excelencia, incrementando su eficiencia organizacional.

Los autores sugieren tres alternativas para minimizar el alto grado de insatisfacción al cliente **(véase anexo 3)**: programa de capacitación, plan de motivación y formación de círculos de la calidad. Nayul jodoy (2011) señala la necesidad de toda empresa en implantar programas de capacitación para fortalecer los conocimientos del personal en las tareas asignadas, más aún motivar que es la conjunción de los procesos fisiológicos y psicológicos en un momento dado para que el individuo se comporte en una determinada forma y logre los objetivos planteados por la organización.

Cada estrategia deberá cumplir con un objetivo principal, tiempo mínimo de seis meses, carga horaria diaria, y la temática debe variar según el objetivo propuesto, cada estrategia propuesta se basó en la ilustración # 1.

4. Conclusiones

La competitividad se ha incrementado en las empresas turísticas, debido a que, el turismo es una actividad dinámica. La calidad se concibe como una poderosa arma competitiva que depende en gran medida del nivel de satisfacción que experimente el usuario.

En este caso, el sector de los restaurantes requiere de estrategias eficaces que puedan maximizar el grado de satisfacción de los clientes, por tanto, para alcanzar altos niveles de calidad en el servicio primero se mide el nivel de satisfacción y segundo se requiere de una filosofía empresarial en donde el primer objetivo sea la satisfacción al cliente.

El estudio realizado, en conjunto con la metodología aplicada, permitió evaluar la calidad de servicio que se ofrece en el restaurante Casa Blanca, evidenciándose la percepción que tienen los usuarios con respecto a las particularidades que conforman el servicio brindado.

Los instrumentos de recolección de datos aplicados revelaron altos niveles de viabilidad y fiabilidad. Para este análisis se utilizó el alfa de Cronbach con una media de (0,96), así mismo el método de KMO (mayor a 0,9) y la prueba de esferidad de Bartlett con valores inferiores a 0,00, por tanto, es aceptado el cuestionario utilizado.

La medición del nivel de satisfacción de los clientes, indicó que la calificación que le otorga el turista nacional y/o extranjero es igual a 3,45 (69%), menor al 70%, por lo tanto, a pesar de ser bueno este puntaje, no satisface los requerimientos de los organismos de control que esperan un porcentaje mayor al 80%.

Así mismo los atributos de la dimensión uno (2, 6 y 7); dimensión dos (1 y 3) y la dimensión tres (2) obtuvieron porcentajes por debajo de la media, así pues, son los peores atributos percibidos por los clientes.

En ese sentido, se hace necesario la puesta en marcha de un programa de mejora continua basado en un sistema de motivación y un plan de capacitación. Así mismo, implementar estrategias basadas en el modelo de gestión de la calidad Gap que incluya la misión, visión, el alcance, objetivos, políticas, responsabilidades y un sistema de seguimiento de acciones correctivas. **(véase anexo 4).**

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Abud, D. (2009). Calidad total. Córdoba, AR: El Cid Editor | apuntes. Retrieved from http://www.ebrary.com

Aparecida Gouvêa, M., & Oliveira, B. (2012). LA RELACIÓN ENTRE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE LAS AGENCIAS DE TURISMO Y LA MIGRACIÓN HACIA LA COMPRA POR INTERNET. *Estudios y Perspectivas en Turismo*, *21*(3).

Árraga, B. M. V., & Sánchez, V. M. (2012). Validez y confiabilidad de la Escala de Felicidad de Lima en adultos mayores venezolanos. Universitas Psychologica. Vol. 11(2), 2012. Bogotá, CO: Red Universitas Psychologica. Retrieved from http://www.ebrary.com.

Bethencourt Cejas, M., Díaz Pérez, F. M., González Morales, M. O., & Sánchez Pérez, J. (2005). La medición de la calidad de los servicios prestados por los destinos turísticos: el caso de las isla de La Palma. *PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural*, *3*(2).

Correia, P. G., Lucena, D. W. A., Madruga, L. C. F., de Menezes, P. D. L., & de Sousa, P. P. R. (2012). Gestion de calidad del servicio de alimentos y bebidas: la importancia del manipulador de alimentos en la calidad del servicio hotelero de la ciudad de Joao Pessoa, Brasil. *Estudios y Perspectivas en Turismo*, *21*(3), 763-778.

Duque Oliva, E. J., Cervera Taulet, A., & Rodríguez Romero, C. (2006). Estudio bibliométrico de los modelos de medición del concepto de calidad percibida del servicio en Internet. *Innovar*, *16*(28), 223-243.

Duque Oliva, E J; (2005). Revisión del concepto de calidad del servicio y sus modelos de medición. *INNOVAR. Revista de Ciencias Administrativas y Sociales,* 15() 64-80. Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81802505

Duque O., Edison J. y Chaparro P., César R. (2012). Medición de la percepción de la calidad del servicio de educación por parte de los estudiantes de la UPTC Duitama. Criterio Libre, 10 (16), 159-192 ISSN 1900-0642

Fraiz Brea, J. A., Álvarez García, J., & Del Río Rama, M. D. (2012). Motivaciones para implementar un sistema de gestión de la calidad. Análisis empírico en el sector turístico español. *Cultur-Revista de Cultura e Turismo, Ilhéus*, *6*(1), 40-68.

García-Fernández, M. (2016). Influencia de la gestión de la calidad en los resultados de innovación a través de la gestión del conocimiento. Un estudio de casos. *innovar*, *26*(61), 45-64.

García, J. Á., Brea, J. A. F., & del Río, M. D. L. C. (2015). GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LAS TERMAS DE LA REGIÓN CENTRO DE PORTUGAL. *CULTUR-Revista de Cultura e Turismo*, *6*(4), 86-112.

Gomes, R. W., & de Faria, R. C. (2012). Calidad de los sitios web en la percepción de los usuarios, una aplicación en los hoteles de Joao Pessoa, Paraíba Brasil. *Estudios y Perspectivas de Turismo*, *21*(4), 925-944.

Gonçalves Gândara, J M; Fraiz Brea, J A; Manosso, F C; (2013). CALIDAD DE LA EXPERIENCIA EN LOS HOTELES TERMALES DE GALICIA, ESPAÑA. Un análisis a través de la reputación online. *Estudios y Perspectivas en Turismo,* 22() 492-525. Recuperado de http://4www.redalyc.org/articulo.oa?id=180726463007.

González, J. A. A. (2009). A practical application of statistical gap analysis in National Park Management in Costa Rica. *COMITÉ EDITORIAL DIRECTOR: Agustín Santana Talavera*, *7*, 141.

Holderbaum, B. S., de la Cruz, J. T. O., da Silva Lemos, A., & Canaria-España, G. (2012). EL NIVEL DE CALIDAD DE NÚCLEOS TURÍSTICOS URBANIZADOS DEL

TURISMO DE MASA Y LA PROPUESTA DE CIUDAD TURÍSTICA. *Estudios y Perspectivas en Turismo*, *21*, 1336-1368.
Ibáñez Pérez, R M; (2011). DIAGNÓSTICO DE LA CALIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR TURÍSTICO EN MÉXICO. *Cuadernos de Turismo,* () 121-143. Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39821278007.
López, F. M. C. (2006). Dimensiones y medición de la calidad de servicio en empresas hoteleras. Bogotá, CO: Red Revista Colombiana de Marketing. Retrieved from http://www.ebrary.com.
Lloréns Montes, F. J. (1995). Un análisis de la importancia relativa que tienen las dimensiones de la calidad de servicio en la percepción del cliente. *Cuadernos de Ciencias Económicas y Empresariales*, (29), 35-45.
Mondo, T. S., & Fiates, G. G. S. (2016). ATRIBUTOS DE LA CALIDAD DE SERVICIOS EN ATRACTIVOS TURÍSTICOS. *Estudios y Perspectivas en Turismo*, *25*, 124-142.
Mendoza, A. J. A. (2009). Medición de la calidad del servicio. Córdoba, AR: El Cid Editor | apuntes. Retrieved from http://www.ebrary.com.
Moliner Velázquez, B; Gallarza, M G; Gil Saura, I; Fuentes Blasco, M; (2015). CAUSAS Y CONSECUENCIAS SOCIALES DE LA SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES CON HOTELES. *Cuadernos de Turismo,* () 295-313. Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39841130013.
Morales, L. E. I., & Medina, E. V. C. (2015). Aplicación del modelo Servperf en los centros de atención Telcel, Hermosillo: una medición de la calidad en el servicio. *Contaduría y administración*, *60*(1), 229-260.
Najul Godoy, J; (2011). El capital humano en la atención al cliente y la calidad de servicio. *Observatorio Laboral Revista Venezolana,* 4() 23-35. Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=219022148002
Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1985). A conceptual model of service quality and its implications for future research. *the Journal of Marketing*, 41-50.
Peralta Montecinos, J; (2006). Rol de las expectativas en el juicio de satisfacción y calidad percibida del servicio. *Límite,* 1() 195-214. Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=83601409
Pozo, A. J. F. D. (2012). Procesos de gestión de calidad en hostelería y turismo: promoción turística local e información al visitante (UF0049). Málaga, ES: IC Editorial. Retrieved from http://www.ebrary.com
Raposo, W. G., & de Faria Pereira, R. C. (2012). CALIDAD DE LOS SITIOS WEB EN LA PERCEPCIÓN DE LOS USUARIOS: Una aplicación en los hoteles de João Pessoa, Paraíba, Brasil. *Estudios y Perspectivas en Turismo*, *21*(4), 925-945.
Ruiz Quesada, S. C., & Parada Gutiérrez, Ó. (2016). PRINCIPALES VARIABLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE RECEPCIÓN DE TURISMO DE CRUCEROS. *Cuadernos de Turismo*, (38).
Sánchez-Hernández, R M; Martínez-Tur, V; González-Morales, M G; Ramos, J; Peiró, J M; (2009). Un análisis transnivel de las relaciones de la calidad de servicio y la confirmación de expectativas con la satisfacción de los usuarios. *Psicothema,* 21() 421-426. Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=72711821013.
Sarmiento Guede, J. R. La experiencia de la calidad de servicio online como antecedente de la satisfacción online: estudio empírico en los sitios web de viajes Investigaciones Turísticas. 2017, 13: 30-53. doi: 10.14198/INTURI2017. 13.02 URI: http://dx. doi. org/10.14198/INTURI2017. 13.02.
Shahin, A. (2004). SERVQUAL and Model of Service Quality Gaps: A Framework for Determining and Prioritizing Critical Factors in.

http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/8/el-turismo-mundial-crecio-un-4-en-2016-segun-la-omt DE: www.eltelegrafo.com.ec
Vargas, Q. M. E., & Aldana, D. V. L. (2011). Calidad y servicio: conceptos y herramientas (2a. ed.). Bogotá, CO: Ecoe Ediciones. Retrieved from http://www.ebrary.com.
Velázquez, B. M., Gallarza, M. G., Saura, I. G., & Blasco, M. F. (2015). Causas y consecuencias sociales de la satisfacción de los clientes con hoteles. *Cuadernos de Turismo*, (36), 295-313.
Vera M., J; Trujillo L., A; (2009). El Papel de la Calidad del Servicio del Restaurante como Antecedente de la Lealtad del Cliente. *Panorama Socioeconómico,* 27() 16-30. Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39912023003
Yarimoglu, E. K. (2014). A review on dimensions of service quality models. *Journal of Marketing Management*, *2*(2), 79-93.
Zamora, J., León, A., & Andrades, I. (2009). Percepción de la calidad de los servicios proporcionados en una reserva nacional: el caso del Radal Siete Tazas. Santiago de Chile, CL: B - Facultad de Ciencias Empresariales Universidad de Talca. Retrieved from http://www.ebrary.com.

Anexo 1

Toma de acciones correctivas y preventivas			
Items	**Descripción de problemas**	**Causas asignables**	**Efectos**
1	atención poco esmerada	Limitada capacitación y motivación del personal	Cliente insatisfecho
2	Excesiva demora en la atención al cliente	Descoordinación en la atención oportuna al cliente	Baja productividad y calidad del servicio
3	Limitada comunicación	Inadecuada formación de equipos de trabajo	Insatisfacción del personal

Anexo 2

		EXCELENTE			MUY BUENO			BUENO			REGULAR			MALO			POND.	MUES.	CALIF.
	Atributos que pertenecen a las dimensiones (comunalidades)	FREC.	MUES	POND.	FREC.	MUES	POND.	FREC.	MUES	POND.	FREC.	MUES	POND.	FREC.	MUES	POND.	TOTAL		
DIM 1	¿Cómo percibió la infraestructura del Restaurante La Casa Blanca?	26	5	130	30	4	120	17	3	51	14	2	28	8	1	8	337	95	3,55
	¿Qué impresión le dejó el aseo y la higiene en el Restaurante La Casa Blanca?	18	5	90	25	4	100	26	3	78	17	2	34	9	1	9	311	95	3,27
	¿Observó moscas, insectos y/o roedores en el Restaurante La Casa Blanca?	56	5	280	15	4	60	11	3	33	8	2	16	5	1	5	394	95	4,15
	¿Había tachos de basura muy aseados en el Restaurante La Casa Blanca?	26	5	130	35	4	140	14	3	42	11	2	22	9	1	9	343	95	3,61
	¿Cómo encontró las paredes del Restaurante La Casa Blanca?	27	5	135	38	4	152	17	3	51	11	2	22	2	1	2	362	95	3,81
	¿Cómo encontró el techo del Restaurante La Casa Blanca?	17	5	85	21	4	84	35	3	105	15	2	30	7	1	7	311	95	3,27
	¿Cómo encontró las sillas y mesas del Restaurante La Casa Blanca?	18	5	90	25	4	100	37	3	111	11	2	22	4	1	4	327	95	3,44
	¿Cómo observó el área de la cocina del Restaurante La Casa Blanca?	18	5	90	30	4	120	34	3	102	10	2	20	3	1	3	335	95	3,53
DIM 2	¿Cómo percibió la atención del personal del Restaurante La Casa Blanca?	5	5	25	9	4	36	11	3	33	41	2	82	29	1	29	205	95	2,16
	¿Cómo encontró la vestimenta del personal del Restaurante La Casa Blanca?	25	5	125	42	4	168	23	3	69	5	2	10	0	1	0	372	95	3,92
	¿Qué opinión le merece la rapidez en la atención en el Restaurante La Casa Blanca?	5	5	25	8	4	32	25	3	75	40	2	80	17	1	17	229	95	2,41
DIM 3	¿Qué opinión le merece la carta de menús en el Restaurante La Casa Blanca?	28	5	140	42	4	168	15	3	45	8	2	16	2	1	2	371	95	3,91
	¿Qué opina acerca de la comunicación e información con el personal del Restaurante La Casa Blanca?	4	5	20	9	4	36	15	3	45	45	2	90	22	1	22	213	95	2,24
	En su opinión ¿Qué tan bueno es el alimento que le ofreció el Restaurante La Casa Blanca?	21	5	105	36	4	144	27	3	81	9	2	18	2	1	2	350	95	3,68
	En su opinión ¿Qué tan grasoso es el alimento que le ofreció el Restaurante La Casa Blanca?	52	5	260	21	4	84	11	3	33	9	2	18	2	1	2	397	95	4,18
	¿Qué tan aseado se encontraban los platos y las cucharas que le ofreció el Restaurante La Casa Blanca?	30	5	150	45	4	180	20	3	60	0	2	0	0	1	0	390	95	4,11
															TOTAL		5247		55,23
																			3,45

Anexo 3

INDICADORES DE SERVICIO

Código de encuesta	Campo	Área	Párametros		Problemas	Causas
			Actual	Esperado		
9	Atención del personal	Servicio al cliente	2,16	5	Atención poco esmerada	Limitada capacitación y motivación del personal
11	Rapidez en la atención	Administrativa y operativa	2,41	5	Excesiva demora en la atención al cliente	Descoordinación en la atención oportuna al cliente
13	Comunicación e información	Todas	2,24	5	Limitada comunicación	Inadecuada formación de equipos de trabajo

Anexo 4

Seguimiento de acción Correctiva					
Problemas	**Causas**	**Objetivo**	**Alternativas**	**Puntuación**	**Alternativa escogida**
Atención poco esmerada	Limitada capacitación y motivación del personal	Capacitar y motivar al personal	capacitación y motivación	2	Programa de motivación
Excesiva demora en la atención al cliente	Descoordinación en la atención oportuna al cliente	Coordinar la atención al cliente	contratación de personal y capacitación	3	Programa de capacitación
Limitada comunicación	Inadecuada formación de equipos de trabajo	Formar equipos de trabajo	reorganización de puestos	2	formación de círculos de calidad

Ítem	Acción correctiva	Acción preventiva	Responsable	Meta a obtener
Atención poco esmerada	Programa de motivación	Evaluación del desempeño	Gerente	colaboradores motivados
Excesiva demora en la atención al cliente	Programa de capacitación	Entrenamiento continuo	Gerente	colaboradores capacitados
Limitada comunicación	Formación de círculos de calidad	Buzón de sugerencias	Gerente	Clientes satisfechos

006. E-COMMERCE: UN FACTOR FUNDAMENTAL PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL EN EL ECUADOR

Autores:

Jennifer Elizabeth Mieles Loor
Universidad Técnica de Babahoyo, Docente, Magister en Administración de Empresas, jennymiloor@hotmail.es

Andrea Daniela Albán Navarro
Universidad Técnica de Babahoyo, Docente, Magister en Tributación y Derecho Empresarial, aalban@utb.edu.ec

Jaritza Briced Valdospin De Lucca
Universidad Técnica de Babahoyo, Estudiante, jaritza_lucca@hotmail.com

Dayana Elizabeth Vera Gonzabay
Universidad Técnica de Babahoyo, Estudiante, lizramire30@hotmail.com

RESUMEN

E-commerce; fuente principal para el desarrollo empresarial, por el sin número de ventajas que proporciona, es considerado entre las empresas como una herramienta estratégica que permite llegar a más personas a un menor costo, cumpliendo con uno de los objetivos fundamentales que tienen los negocios y las empresas, dando a conocer sus productos y servicios con un mayor margen de utilidad. El objetivo de este trabajo es realizar un análisis en la identificación de los beneficios que tiene la adopción del E-commerce en el Ecuador. El primer estudio realizado en el año 2017 explica de forma detallada de como una gran cantidad de negocios han implementado esta modalidad. Hoy en día, la tecnología es parte de la vida diaria de todas las personas convirtiéndose en la estrategia principal que permite que el comercio electrónico surja de forma positiva. Tomado desde el punto de vista del consumidor de este servicio, en la actualidad nos encontramos en la época en donde la comodidad del usuario o cliente es primordial, la misma que debe ser apreciada por las empresas como una necesidad; de esta manera e-commerce se presenta como una excelente alternativa para poder llegar de mejor manera a los consumidores, los mismos que adquieren los productos desde la comodidad de su hogar.

Palabras claves: e-commerce, desarrollo empresarial, rentabilidad, economía, negocios, consumidor.

SUMMARY

E-commerce; main source for business development, because of the number of advantages it provides, it is considered among companies as a strategic tool that allows reaching more people at a lower cost, fulfilling one of the fundamental objectives of businesses and businesses. making its products and services known with a higher

profit margin. The objective of this work is to carry out an analysis in the identification of the benefits of the adoption of E-commerce in Ecuador. The first study conducted in 2017 explains in detail how many businesses have implemented this modality. Nowadays, technology is part of the daily life of all people, becoming the main strategy that allows electronic commerce to emerge in a positive way. Taken from the point of view of the consumer of this service, at present we are in a time where the comfort of the user or customer is paramount, the same that should be appreciated by companies as a need; In this way e-commerce is presented as an excellent alternative to reach consumers in a better way, the same ones who acquire the products from the comfort of their home.

Keywords: e-commerce, business development, companies, economy, business.

INTRODUCCIÓN

"La experiencia del cliente es lo más importante para hacer crecer el comercio electrónico". (Miguel Carrillo)

En la actualidad el comercio electrónico es un fenómeno que contribuye a la evolución del desarrollo empresarial en el Ecuador. El uso de la tecnología se ha vuelto trascendental en la vida cotidiana, el acceso a internet y de las redes sociales a través de la utilización de teléfonos inteligentes, permite entablar una estrecha relación de compra o venta que ha cambiado de forma radical este proceso.

El Comercio Electrónico o E-Commerce se define como: "Todas las transacciones que se producen a través de Internet y la Web. Las transacciones comerciales implican el intercambio de valor (por ejemplo, dinero) a través de las fronteras organizacionales o individuales a cambio de productos y servicios." (Traver, 2013)

El desarrollo empresarial se refiere al progreso que experimenta la empresa como consecuencia de su evolución a lo largo del tiempo. Conseguir una imagen corporativa o imagen de marca, consolidar una posición competitiva determinada, alcanzar un buen ambiente de trabajo o convertirse en una empresa socialmente responsable, son indicadores de desarrollo empresarial. Algunos autores lo asemejan al concepto de crecimiento empresarial, si bien se trata de dos términos distintos; el crecimiento empresarial formaría parte del desarrollo empresarial. (Climent, 2017)

Hay empresas que para conseguir el desarrollo deciden reducir su tamaño, es decir, decrecer. Por lo tanto, el desarrollo empresarial no siempre implica crecimiento o aumento de tamaño, si no que en determinadas circunstancias puede significar lo contrario. Es el caso de empresas que deciden desprenderse de determinadas actividades para dedicarse exclusivamente a su actividad principal o clave, para lo cual utilizan estrategias de externalización de actividades, estrategias de decrecimiento y estrategias de subcontratación, entre otras. (Climent, 2017)

Entonces para que una empresa pueda evolucionar de una forma completa o crezca económicamente, la mejor opción es implementar e-commerce que se refiere a efectuar una estrategia que ayuda a los negocios a sumergirse a la nueva era o

tecnología que hoy pertenece al cambio que los usuarios es lo que les llama la atención y pueden acoplarse con facilidad.

(Alonso, 2004) "En el comercio electrónico se puede distinguir tres categorías básicas: Entre empresas (B2B), entre empresa y consumidor (B2C), entre consumidores (C2C o P2P)". De los tipos de comercio electrónico el que más resalta en la actualidad es, entre empresa y consumidor siendo allí donde nace el comercio electrónico.

La empresa y el consumidor entablan la relación comercial para realizar el intercambio con el deseo de ambos satisfacer sus necesidades. La empresa muestra disposición de que exista confianza para atraer al consumidor y seguir creciendo, mientras la economía cada vez sufre cambios significativos con el nuevo funcionamiento del mercado.

A pesar de que aún existen muchas empresas que no han pisado el terreno del e-commerce, este se ha dinamizado mucho en Ecuador**.** Los últimos años han traído una serie de factores que lo han impulsado y esto nos hace creer que cada vez estamos más cerca de un futuro en el que podremos comprar lo que deseemos por Internet. Algo que ya es posible en mercados internacionales. Así que, para motivarlos a apostar por el comercio electrónico, les explicamos cómo luce el panorama a nivel local y cómo podemos ser parte de esta megatendencia. (Radiografía de e-commerce en el Ecuador, 2017)

En el Ecuador el primer estudio realizado de e-commerce fue en el año 2017 lo cual se escogió una muestra de 1284 personas donde el 91% utiliza internet muchas veces al día, de la cual el 35% siempre compra bienes/servicios que satisfacen las necesidades del consumidor. (Cámara Ecuatoriana de comercio Electrónico, 2017)

Hay que tener en cuenta que el 50% de los negocios cesan sus funciones en los primeros 3 años, el 40% lo hacen en 5 años y tan solo el 10% son los que tienen éxito debido a su alta inversión, experiencia y posicionamiento en el mercado. (Cámara Ecuatoriana de comercio Electrónico, 2017)

Otros factores que influyen en la poca estabilidad de los negocios, es su creación de manera empírica debido a que la mayoría de los emprendedores poseen una idea atractiva de negocio, pero no conocen cómo generar estrategias efectivas, manejo de la publicidad, establecimiento de precios, entre otros factores que inciden en su permanencia dentro de su sector, incluyendo implementar nuevas tecnologías en el negocio diseñado.

E-commerce se ha convertido en la estrategia de las organizaciones que generan capacidades de competencia de las gestiones que realizan los comerciantes y los consumidores. Ahora es necesario que los comerciantes conozcan las nuevas costumbres de consumo que se tienen en la actualidad, los mismos que sufren una transformación constante, e-commerce se adapta a cada cambio generado, con la finalidad de satisfacer las necesidades del consumidor, suministrando información sobre productos, precios y segmentado el mercado.

Una vez implementada esta modalidad se puede llegar a identificar variables que permite reconocer si el comercio electrónico aporta de manera favorable o desfavorable a los negocios y empresas, permitiendo que a la vez se realice un análisis exhaustivo de cómo ha cambiado el comercio en el transcurso de los años, ayudando a que los comerciantes tengan mayor acogida y comodidad para que realicen su actividad, gracias al aumento de la tecnología.

E-commerce pretende que exista confianza en las transacciones que se realicen de forma online, varias empresas eligen el comercio electrónico, pero existe interrogantes de porque los consumidores a veces no optan por comprar de esta forma, los clientes sienten cierta desconfianza que lo bloquea y provoca que el usuario no se adapte a la nueva tecnología.

En el mundo actual, los empresarios no sólo se deben preocupar por los aspectos puramente económicos. Las empresas no se encuentran aisladas, forman parte de un sistema donde el entorno influye en ellas y, a su vez, ellas influyen en el entorno, por ello, y puesto que son muchos los grupos sociales implicados (trabajadores, instituciones, empresas competidoras, etc.), no se pueden limitar a velar por sus intereses económicos si no que deben preocuparse además de la repercusión de sus actividades en el conjunto de la sociedad, mediante el estudio de una serie de costes y beneficios sociales. (Montolla Carmona, 2011)

Existen desventajas que pueden afectar a que el consumidor realice la compra como: No poder ver y probar el producto adquirido, recibir otro producto diferente del comprado que no cumple con las expectativas, recibirlo dañado, con demora o nunca recibirlo, también recibirlo en el tiempo diferente al acordado y el pago de altos costos de envío.

Pero lo que se pretende es eliminar esa desconfianza y asegurarse e indagar respectivamente en la empresa donde se va a comprar, hay muchas empresas que si están de forma licita implementado el comercio electrónico, lo que es positivo para que estos negocios se desarrollen acogiéndose a la nueva tecnología y puedan generar utilidades teniendo menos costos, que es uno de los objetivos y ventajas del comercio electrónico.

Cada vez se implementa nuevos métodos que ayudan a que los comerciantes tengan más facilidad para realizar su trabajo y a su vez conseguir mayor cantidad de beneficios económicos. E-commerce funciona con gran claridad en tres fuerzas principales que son: fundamentos de negocios, oportunidades tecnológicas y temas sociales.

Fundamentos de negocios

Esta es la base principal que soporta toda la estructura empresarial en un proceso de crecimiento. La mayoría de las empresas nacen debido a que un empresario, el dueño, se aventura a emprender una actividad de la cual tiene conocimiento y cree poder lucrar. Sin embargo, la gran mayoría de empresarios empieza sin tener conocimientos

de cómo manejar un negocio, creyendo que el manejo de este no debería ser tan complejo. (ENROKE, 2017)

Las bases de un negocio son los principios que se utilizan para asegurar que la empresa tenga márgenes de ganancia adecuados, sea productiva, eficiente, y tenga la información necesaria para tomar buenas decisiones. (ENROKE, 2017)

Oportunidades de Tecnologías

Se ven oportunidades de negocios, de innovación, de crecimiento en todas las áreas, aún en aquellas que parece haberse mantenido analógicas en una resistencia que comienza a tener tiempo de descuento. Por otro lado, también, se prevén nuevas y terribles vulnerabilidades. En este contexto de oportunidades y desafíos debemos estar abiertos para entender hacia dónde pueden ir los negocios, a pensar que la sociedad tiene que prepararse para adaptarse mejor de lo que lo hizo en el pasado a la nueva revolución. (cronista, 2017)

La tecnología no ha tenido en la enseñanza formal del impacto, ni la respectividad necesaria. La rapidez de su evolución dejó afuera muchos puestos de trabajo, que deberían ser reemplazados por otros tantos nuevos, que se pensaban serían creados. Esta situación que deja una sensación de angustia en la sociedad debe ser prevista con mayor inversión, dinamismo y volcarse hacia la educación digital. Los tiempos de educar y capacitar no pueden ser más lentos que los que plantea el avance tecnológico. La desigualdad en conocimiento y capacitación tecnológica es hoy sin duda una asimetría que se suma a las que el mundo ya sobrelleva. (cronista, 2017)

Allí es donde empresas y gobiernos tienen que encarecerse, con formas de vinculación posible. El mundo actual, requiere del esfuerzo de la sociedad en conjunto, de estar bien informado y actuar de manera colaborativa. El compromiso tiene que ser de todos, convertirnos en partícipes activos y permitir mayor inclusión para construir sociedades más justas e inclusivas. (cronista, 2017)

Temas sociales:

Dentro del nivel organizacional el comercio electrónico juega un papel muy importante dentro de la reingeniería de procesos de negocios, es una manera natural de automatizar los procesos entre departamentos o divisiones de una organización. Es aplicable a estrategias del Marketing Directo, a video conferencias, cursos y seminarios virtuales, alcanza una magnitud insospechada, abarcando temas legales, contables, financieros, de seguros, incluso en las actividades del sector gubernamental, ya que puede registrar cuentas del Estado, como Banco Central, Ministerio de Finanzas o Hacienda, de Comercio Exterior, Aduanas, etc. (Neilson, 2009)

De esta manera las perspectivas de crecimiento del E-Commerce en Ecuador serían positivas pudiendo mejorar su posicionamiento entre los países Latinoamericanos. El desarrollo del país también depende de cómo cada empresa crece individualmente y

como se adapta a la nueva era de la tecnología o la nueva economía que infiere en las nuevas actividades asociadas a la expansión del mercado.

En un entorno altamente competitivo, a menudo las empresas requieren una elevada complejidad tecnológica para obtener beneficios mediante la reducción de costes y la diferenciación del producto. Estos niveles de complejidad implican, a su vez, unos costes de transacción muy elevados cuando las actividades se integran vertical u horizontalmente, lo cual nos conduce hacia la colaboración (o descentralización) con otras empresas más eficientes en el uso de estas tecnologías como instrumento para la reducción de costes.

Esta estrategia, además, tiene una ventaja adicional: permite a la empresa focalizar la producción en el núcleo del negocio. En síntesis, la eficiencia del conjunto (empresa más colaboración con empresa que domina la tecnología) tiende a ser superior a la de la empresa integrada. Este proceso nos lleva a la red de empresas. Ahora bien, el uso intensivo de las TIC representa un salto cualitativo en este proceso de descentralización tecnológica, ya que la mejora de la obtención, el proceso y la gestión de la información y del conocimiento en todos los elementos de la cadena de valor nos permite plantear una estructura organizativa basada en las interconexiones en red. (Imma Tubella i Casadevall, 2005)

Sin lugar a dudas, las nuevas tecnologías han llevado consigo un cambio espectacular y drástico en todas las empresas. En escaso tiempo, el Internet se ha hecho imprescindible en cualquier empresa, con independencia de su tamaño, y tal ha sido su influencia, que la mayor parte de los hogares españoles lo utiliza constantemente.

Aún queda camino por recorrer, pero ya empieza a ver casos de empresas en las que los conceptos tradicionales desaparecen a consecuencia de Internet. Una de las consecuencias más claras es el cuestionamiento de los planteamientos tradicionales sobre el tamaño.

Ya existen empresas que operan en Internet con un ámbito de operaciones mundial y, sin embargo, son consideradas pequeñas o medianas bajo los parámetros tradicionales de número de empleados o cifra de inversiones en activo fijo.

La mayoría de la sociedad realiza un uso diario del ordenador, cuya utilización tiene lugar sobre todo en el hogar y en el centro de trabajo. Por tanto, podemos deducir, que gran parte del uso tiene un objetivo laboral (todo el tiempo empleado en el trabajo y parte del dedicado en casa, ya que muchas personas prefieren trabajar en casa. En cuanto al uso de Internet, es más reducido, sobre todo en las empresas. Así, diversos estudios destacan que las organizaciones no están consiguiendo mejorar sus resultados empleando Internet por una o varia de las siguientes causas:

1. Desconocimiento total o parcial de las importantes oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías en general (e Internet en particular)
2. Poco apoyo por parte de la dirección.
3. Retorno de la inversión poco claro.
4. Se subestiman las posibilidades que brinda Internet a la empresa.
5. Falta de planificación en el proceso de integración de Internet.

6. Falta de personal cualificado para esta área.
7. No se remodelan los procesos de la empresa para la correcta adecuación del negocio.
8. No se tiene como prioritario.
9. Resistencia al cambio.
10. Falta de metodología en el desarrollo del proyecto.

Como se puede observar aún hay mucho camino por recorrer, aunque muchas de ellas ya han dado el primer paso. Las empresas tienen multitud de posibilidades en Internet, con un enfoque distinto a las multinacionales, pues sus inversiones son necesariamente mucho menores, pero tienen muchísimas posibilidades por delante.

El primer estudio de comercio electrónico en el país, a través del cual se dio a conocer el estado de esta industria en Ecuador.

¿Qué compran los ecuatorianos?

1. **Servicios**: es la categoría de mayor crecimiento, los pasajes son el rubro más comprado por todos los grupos etarios, seguido por los hoteles en los rangos etarios de adultos.
2. **Bienes no personales**: Dispositivos electrónicos y todo lo referente a computación son los bienes de más consumo. En general son los hombres los que más compran dentro de esta categoría, que además alberga mayor compra por personas mayores a los 50 años.
3. **Bienes no personales**: donde los hombres compran más ropa, mientras que las mujeres suman a sus compras más accesorios y cosméticos. La mayor proporción de compradores online se concentra entre los 26 y 33 años.
4. **Productos para el hogar:** es la categoría de menor frecuencia de compra vía Internet, no se detectaron diferencias significativas por género. Muebles, decoración y productos de mercado son lo más consumido. (Ecommerce day Ecuador, 2017)

Los desafíos del sector

El comercio on-line en Ecuador ha crecido los últimos años, pero aún hay aspectos de que se deben atender para hacer que estas transacciones continúen en ascenso:

- Adopción de esta forma de hacer negocios por parte de los consumidores
- Seguridad
- Manejo y protección de datos
- Experiencia de consumo

Cifras de comercio en línea

La Web es un aliado para información y comunicación, pues son las actividades que se realizan mayor frecuencia. Aún con el crecimiento de usuarios en Internet, comprar online, todavía está en evolución, para destacar algunas cifras del uso que le dan los ecuatorianos a Internet: (Ecommerce day Ecuador, 2017)

- Comprar productos y servicios por Internet: 35% siempre/casi siempre, 34% algunas veces, 31% nunca/rara veces
- Leer noticias: 58% siempre/casi siempre, 29% algunas veces, 13% nunca/rara veces
- Pagos y transacciones bancarias: 51% siempre/casi siempre, 24% algunas veces, 25% nunca/rara veces
- Buscar información de productos y/o servicios: 57% siempre/casi siempre, 29% algunas veces, 14% nunca/rara veces (Ecommerce day Ecuador, 2017)

Motivaciones para comprar en línea

Los ecuatorianos encuentran en esta forma de hacer negocios por Internet varias razones que hacen que este hábito crezca entre los internautas:

- Contar con garantía de devolución y/o cambio: 53%
- Garantía de confidencialidad de la información: 41%
- Más información de cómo comprar: 29%
- Atención al cliente durante la compra: 26%

"Llevar a cabo este estudio nos permitió evidenciar el estado del comercio electrónico en Ecuador y perfilar al consumidor online ecuatoriano. Estamos muy orgullosos de haber presentado este material en sociedad y esperamos abordar nuevos retos y desafíos desde la CECE para seguir impulsando el comercio electrónico en el país. Convocamos a los empresarios a que se sumen a esta organización que vela por el sector en el país", sostuvo Leonardo Ottati director de la CECE. (Ecommerce day Ecuador, 2017)

E-commerce genera tantas expectativas de su función en las empresas lo cual genera una serie de características que se basa en:

1.- Ubicuidad: No es necesario tener un lugar físico para realizar las compras, se lo realiza por medio de dispositivos móviles u otra tecnología desde cualquier lugar que uno se encuentre.

2.- Alcance global: Las transacciones que se realizan no tienen fronteras ni territoriales ni culturales.

3.- Estándares universales: La tecnología es igual en todo el mundo.

4.- Interactividad: La comunicación entre el comerciante y el consumidor permite la creación de compromisos en una escala global más masiva.

5.- Densidad de la información: En el E-Commerce la cantidad de información siempre actualizada está disponible para los consumidores en una forma rápida y sencilla. Universidad de San Andrés Maestría en Gestión de Servicios Tecnológicos y de Telecomunicaciones Elaine Ivette Andrade Cevallos Programa de Becas "Convocatoria Abierta 2011" E-Commerce en Ecuador: Estado Actual y sus perspectivas de crecimiento.

6.- Personalización: Herramientas analíticas permiten a los comerciantes conocer los intereses y compras realizadas por segmentos o individuos lo que le permite dirigir campañas específicas.

7- Tecnología social: Se crea y comparte contenido en diferentes formas como texto, fotos, etc. a una comunidad mundial permitiendo la programación de consumo.

8.- Riqueza: La venta de bienes y servicios en el E-Commerce se realiza gracias a la riqueza de información e interactividad. (Traver, 2013)

Ecuador avanza un poco lento en cuanto al comercio electrónico, pero no se queda atrás. Hace 10 años eran pocas las empresas locales que ofrecían la opción de e-commerce. Por esto, tan solo el 1% de las transacciones online eran realizadas en páginas ecuatorianas. Sin embargo, esto ha cambiado**.** "Ahora, el 25% son realizadas en páginas locales y creemos que ese número va a continuar aumentando". Y es que cada vez son más las compañías que invierten en la logística y medidas de seguridad necesarias para brindar este servicio. (Radiografía de e-commerce en el Ecuador, 2017)

Existen 4 factores que han influido en el desarrollo del e-commerce en Ecuador los cuales hacen que se siga incentivando y las empresas sigan implementando esta modalidad. (Radiografía de e-commerce en el Ecuador, 2017)

El primer factor es el aumento de establecimientos que ofrecen la opción de comprar en línea. En los últimos años hemos visto la expansión de portales como OLX, Yaestá.com, Mercado Libre o Linio.com. Esto ha logrado que muchas marcas sientan la necesidad de implementar plataformas web de venta. (Radiografía de e-commerce en el Ecuador, 2017)

El segundo factor es el creciente acceso a Internet. Según datos del INEC, el índice de penetración de Internet está en el 50,5%. Y mientras mayor acceso a la web exista, más posibilidades de desarrollarse tiene el comercio electrónico. Es tan simple como eso. (Radiografía de e-commerce en el Ecuador, 2017)

El tercer factor es el incremento de número de dispositivos móviles, desde los cuales se puede acceder a plataformas de venta en línea. Según datos del Banco del Pacífico, en el 2016, las transacciones digitales llegaron a $183 millones. Y esto fue, principalmente, gracias a las aplicaciones de cines y taxis. (Radiografía de e-commerce en el Ecuador, 2017)

El cuarto factor (y el más decisivo) es la cantidad de tarjetahabientes que hay en el país. Según la Revista Líderes, el número de personas con acceso a tarjetas de crédito se encuentra en 2.5 millones de personas y según datos del Banco del Pacífico, el baucher promedio es de $200. Esto nos deja con una población considerable que tiene la capacidad de ejecutar compras online. (Radiografía de e-commerce en el Ecuador, 2017)

El desarrollo empresarial articula diferentes elementos con los que el empresario puede llevar a una organización hacia el logro de sus objetivos. Elementos como

crecimiento económico, cultura empresarial, liderazgo, gestión del conocimiento e innovación. Es un concepto integrador con el que se puede lograr un impacto positivo en las organizaciones mediante el reconocimiento de las capacidades del capital humano. Alcanzar un desarrollo empresarial le permitirá al empresario de una empresa aprovechar las oportunidades que se le presentan a la empresa en un entorno globalizado.

El desarrollo de tecnologías, metodologías y estrategias para su medición, creación y difusión se convierte en una de las principales prioridades de las organizaciones en la sociedad del conocimiento. Sin embargo, también se puede considerar que ha sido precisamente el desarrollo de esas tecnologías y metodologías para la medición y difusión del conocimiento las que han convertido el conocimiento en un elemento indispensable para el desarrollo económico y social. (Flor lucila Delfin Pozo, 2016)

La expansión de este tipo de comercio, que usa a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), permite una mayor interacción entre vendedores y usuarios; además que dinamiza y diversifica la economía. Por ello, el fomento del comercio electrónico contribuye con el cambio de la matriz productiva a través del uso de las TIC, permitiendo utilizar, desarrollar y crear nuevas plataformas de venta para pequeñas y medianas empresas que pueden realizar su comercialización tanto a nivel nacional como internacional. Porque:

- Agilita la compra, venta y distribución de bienes o servicios.
- Facilita las comunicaciones comerciales, ya que al estar disponible las 24 horas, las empresas pueden fidelizar a sus clientes, mediante un diálogo que sucede a conveniencia de las dos partes a través de la web, donde levantan requerimientos o simplemente hacen comentarios con relación a los productos o servicios que ofrecen.
- Beneficia a las operaciones comerciales, reduciendo errores, tiempo y sobrecostos en el tratamiento de la información. (Ministerio de telecomunicaciones y de la sociedad de información)

En este estudio, hemos defendido la idea de que es probable que el comercio electrónico, especialmente el que tiene lugar a través de instrumentos desarrollados más recientemente como Internet, tenga como resultado muchas nuevas y valiosas oportunidades de transacciones económicas y comercio internacional beneficiosos, que, en último término, hagan mejorar la vida de la población. La reducción del costo de la información y las comunicaciones y la mayor facilidad del acceso a los mercados y la competencia darán lugar probablemente a una mayor diversidad, una mejor calidad y/o precios más bajos de los diversos bienes y servicios objeto del comercio electrónico.

Se puede esperar en el futuro un rápido crecimiento de ese comercio. En muchos sectores, especialmente en los de servicios y en los de mercancías entregadas por medios electrónicos, el modo de realizar las operaciones comerciales experimentará importantes cambios y habrá un gran crecimiento de la producción y del empleo. No obstante, deben abordarse una serie de puntos delicados y de motivos de inquietud relacionados con el comercio electrónico. La solución que se dé a esas dificultades

determinará hasta qué punto se harán efectivamente realidad las posibilidades de crecimiento de ese comercio y cómo se distribuirán los beneficios. (encolombia, s.f.)

La creación de un entorno apropiado exige que se dedique especial atención a: disponer de una infraestructura de telecomunicaciones suficiente y de normas adecuadas al respecto, promover el acceso a esa infraestructura, lograr que las normas jurídicas y jurisdiccionales aplicables sean previsibles, garantizar la seguridad y el carácter confidencial de la información, elaborar regímenes reglamentarios y fiscales adecuados, y fomentar la igualdad de oportunidades mediante políticas apropiadas que promuevan los conocimientos informáticos y el acceso, especialmente en los países en desarrollo. (encolombia, s.f.)

La liberalización de los sectores de las telecomunicaciones y la tecnología de la información contribuirá a facilitar el acceso a la infraestructura, a un costo bajo, de un número de proveedores y usuarios que aumentará con rapidez, lo cual pondrá los posibles beneficios resultantes del comercio electrónico al alcance tanto de los ricos como de los pobres. Los compromisos de liberalización del comercio de servicios representan una útil contribución al desarrollo del comercio electrónico. (encolombia, s.f.)

Las ventajas resultantes de esos compromisos pueden aumentar gracias al uso de Internet para una contratación pública más fácil y competitiva y para la gestión del comercio y la administración de aduanas. La protección y la adecuada gestión de los derechos de propiedad intelectual es decisiva para el futuro comercio electrónico. Por último, la existencia de reglamentaciones que introdujeran las menores distorsiones posibles en el comercio y de un acceso liberal a los mercados contribuiría también a que se aprovecharan al máximo la reducción de los costos y el aumento de la competencia. (encolombia, s.f.)

La naturaleza de las intervenciones de política que se decida efectuar para abordar estas cuestiones y el grado de cooperación fructífera entre los gobiernos para hallar soluciones apropiadas a las dificultades serán factores fundamentales en la determinación del nivel de beneficios que producirá el comercio electrónico. El objetivo básico es obtener los máximos beneficios para todos sin comprometer los objetivos legítimos de las políticas públicas. (encolombia, s.f.)

DESARROLLO

METODOLOGÍA

El presente estudio es documental y posee un diseño descriptivo pues trata de medir los beneficios que obtiene e-commerce en los usuarios que están inmersos en esta modalidad, el análisis obtenido se realizó por la recolección de información de diferentes fuentes tomando en cuenta las estadísticas ya existentes que están de forma actualizada.

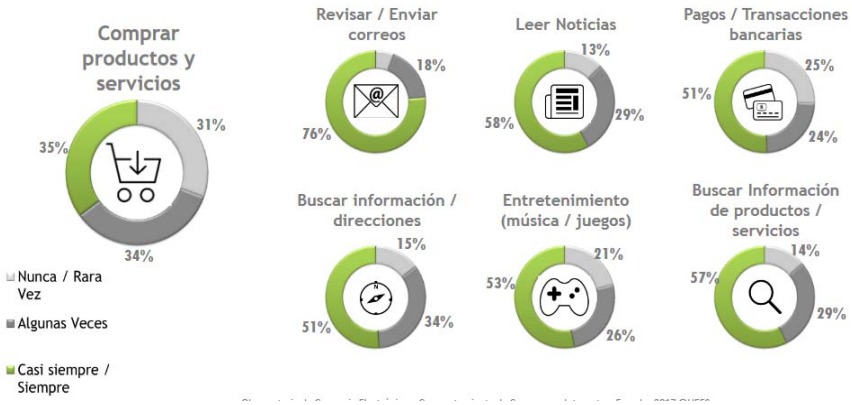
Cuadro 1: BENEFICIOS



Elaborado: Observatorio de comercio electrónico (UEES)

En las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca donde se concentran el 51% de las compras virtuales del país, el 100% se divide en: 33% en prendas de vestir, 31% bienes y servicios varios, 15% recreaciones y cultura, 12% otros, 9% muebles y artículos del hogar.

Cuadro 2: UTILIZACIÓN DEL INTERNET



Elaborado: Observatorio de comercio electrónico (UEES)

MATERIALES

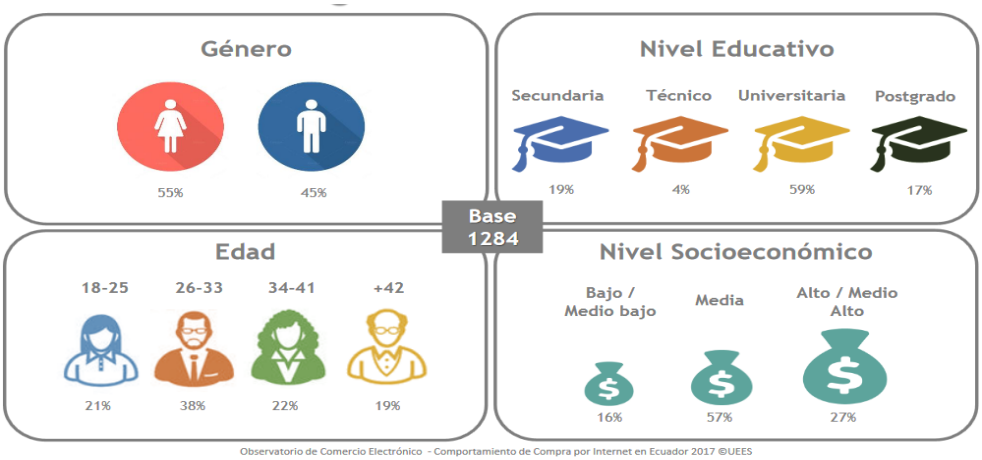
Para realizar la investigación se utilizó computadoras, internet para obtener la información necesaria.

MÉTODOS

Para desarrollar este estudio se tomó en cuenta las estadísticas ya presentadas por la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico donde presenta los siguientes datos estadísticos:

Una muestra de 1284 personas intencionalmente elegidas, compradores/ no compradores residentes del Ecuador, demográficamente balanceados.

Cuadro 3: DISTRIBUCIÓN DEMOGRÁFICA



Elaborado: Observatorio de comercio electrónico (UEES)

El estudio se realizó con un cuestionario en línea autoaplicado que contenía: datos demográficos, hábitos de compra preferencias y motivaciones, variables de adopción previamente estandarizadas. Para realizar la encuesta según el género es el 55% mujeres y 45% hombres. Ya que el comercio electrónico es dirigido para todas las personas con negocios sin importar el nivel educativo se obtuvo un 19% de secundaria, 4% técnico, 59% universitario y un 17% postgrado.

Conclusiones

E-commerce fuente principal que ayuda a las empresas del Ecuador a surgir de manera positiva facilitando la actividad comercial, y a su vez permitiendo que la economía crezca en sus negocios, ya que el comercio electrónico tiene como objetivo principal que sus costos sean menores.

Al implementar esta modalidad las empresas en el Ecuador se van desarrollando, porque se acogen a la nueva era de la tecnología, ya que los negocios desean crecer y los consumidores desean mayor comodidad y facilidad de compra, pero en ese momento que las empresas eligen efectuar el comercio electrónico también se debe generar la confianza al usuario, para así poder atraer al comprador de manera más efectiva.

La oportunidad de innovación es el eje principal para desarrollar e implementar nuevas estrategias que la empresa necesita si desea crecer en la industria del comercio, porque e-commerce genera esas nuevas oportunidades que el cliente necesita para convencerse y también acogerse a lo nuevo que cada día transforma el mercado, que permite mayor aprobación en la actualidad para cada uno de los usuarios y empresas satisfagan sus necesidades.

Bibliografía

Alonso, C. A. (2004). *Comercio Electrónico: antecedentes, fundamentos y estado actual.* dykinson.

Cámara Ecuatoriana de comercio Electrónico. (2017).

Climent, V. C. (2017). Desarrollo empresarial. *Diccionario empresarial* .

cronista, E. (2017). Las oportunidades que abre la Revolución tecnológica. *Partner fima fondo de inversión*.

Ecommerce day Ecuador. (2017). *Ecommerce day Ecuador*.

encolombia. (s.f.). Obtenido de https://encolombia.com/economia/comercio/electronico/conclusion-2/

ENROKE. (2017). Desarrollo empresarial Ecuador. *Grupo Enroke*.

Flor lucila Delfin Pozo, M. P. (2016). *Importancia y análisis del desarrollo empresarial.* Veracruz: Animas.

Imma Tubella i Casadevall, J. v. (2005). *sociedad del conocimiento: como va cambiando el mundo ante nuestros ojos.* UOC.

Miguel Carrillo. (s.f.). Gerente Nacional de pagos del Banco del Pacífico.

Ministerio de telecomunicaciones y de la sociedad de información. (s.f.).

Montolla Carmona, M. M. (2011). *Desarrollo empresarial y emprendimientos.* Luque.

Neilson, J. (2009). *Comercio Electrónico.* El Cid Editor.

Radiografía de e-commerce en el Ecuador. (2017). *Insights*.

Traver, L. Y. (2013). *Comercio Electronico.*

007. EL EMPRENDIMIENTO: SEMILLA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE UNA NACIÓN.

Autores:

Andrea Daniela Albán Navarro
Universidad Técnica de Babahoyo, Docente, Magíster en Tributación y Derecho Empresarial, aalban@utb.edu.ec

Jennifer Elizabeth Mieles Loor
Universidad Técnica de Babahoyo, Docente, Magíster en Administración de Empresas, jennymiloor2@hotmail.es

Romina Burgos Bazán
Universidad Técnica de Babahoyo, Estudiante, rominaburgosbazan0801@gmail.com

Valeria Barrionuevo Intriago
Universidad Técnica de Babahoyo, Estudiante, vale012098@gmail.com

RESUMEN

A través del tiempo el emprendimiento ha venido tomando fuerza en distintos campos, considerándose como un motor para el crecimiento de un país, donde se desarrolla tanto el emprendedor, como la sociedad por convertirse en generador de empleo, por lo tanto, aporta a la economía en el sector donde se desenvuelve la actividad.

Es un acelerador de innovación, crecimiento de capacidades en los individuos, es uno de los instrumentos que aporta a la formación profesional dando como resultado la existencia de mayor valor agregado al capital humano.

El emprendimiento germina de una idea que en el transcurso del tiempo se convierte en un negocio propio para quien emprenda, siendo factores principales la oportunidad y la necesidad.

Ecuador es considerado un país potencialmente emprendedor, pero de la misma manera, tiene un alto índice de abortos de emprendimientos, teniendo como causas más trascendentales, la no generan los ingresos esperados y problemas con el financiamiento.

Esta investigación tiene por objetivo, analizar el emprendimiento como factor del desarrollo económico, y a su vez identificar de qué manera influye el como estrategia para un país, logrando contrastar los emprendimientos sociales empleados en Ecuador con respecto a los aplicados en otros países de América Latina y finalmente concluir por qué esta herramienta es base fundamental para impulsar una nación.

Palabras Clave
Emprendimiento, emprendedor, negocio, economía, nación, innovación.

ABSTRACT

Over time, entrepreneurship has been gaining strength in different fields, considering itself as an engine for the growth of a country. In entrepreneurship, both the entrepreneur and society are developed as a generator of employment, therefore contributing to the economy where the activity unfolds.

It is an accelerator of innovation, growth of capabilities in individuals, is one of the instruments that contributes to professional training resulting in the existence of greater added value to human capital.

Entrepreneurship springs from an idea that in the course of time becomes an entrepreneur's own business, the main factors for generating its creation are: opportunity and need.

Ecuador is considered a potentially enterprising country, but it also has a high rate of business abortions. The most important causes are that they do not generate the expected income and problems with financing.

This study seeks to analyze entrepreneurship as a factor of economic development, and in turn identify how entrepreneurship influences as a strategy to economically develop a country. Achieving to contrast the social enterprises employed in Ecuador with respect to those applied in other Latin American countries and finally conclude why entrepreneurship is the fundamental basis for the economic development of a nation.

Keywords: Entrepreneurship, entrepreneur, business, economy, nation, innovation.

INTRODUCCIÓN

El emprendimiento puede considerarse como una verdadera travesía, debido a que se convierte en un camino en donde en su recorrido existe una gran posibilidad de fracaso, pero a su vez al obtener éxito, siendo un factor del incremento en la economía de un país. Muchos países con economías reconocidas por su estabilidad, constituyen un gran apoyo a la innovación y a la creación de Star-tup, pero la creación de un hábitat emprendedor requiere de recursos y tiempo.

(Morelos, 2018) “Startup es una gran empresa en su etapa temprana; a diferencia de una Pyme, la Startup se basa en un negocio que puede escalar más rápido y fácilmente, haciendo uso de tecnologías digitales”. Los Star-tup son el principal tipo de emprendimiento en Israel debido a su pequeña población y territorio. Durante décadas atrás Israel ha atravesado potentes problemas, lo cual ha dado como resultado una población que siempre cuestiona y defiende sus derechos y existencia.

Factores externos condicionantes

El inicio del emprendimiento en los seres humanos suele ser condicionado por factores externos tales como el contexto socio-cultural, político, económico, familiar, educativo y tecnológico. Desarrollar y potenciar el espíritu empresarial es de gran importancia para el desarrollo de una sociedad y en consecuente de su economía debido a que son las habilidades, capacidades o/y cualidades que se posee para poner en marcha o hacer realidad una oportunidad de negocio.

- El contexto socio-cultural: Existe gran aceptación de parte de la población ecuatoriana a arriesgarse a emprender, pero algunas situaciones ocasionan que dichos emprendimientos se conviertan dificultoso mantenerlos en funcionamiento.
- El contexto político y económico: En el Ecuador es necesario acentuar que en los últimos años se trabaja arduamente para cultivar una cultura emprendedora a través de múltiples programas tales como Emprende Ecuador en Quito y en Guayaquil, así como el aporte de la Corporación Financiera Nacional.
- El contexto educativo: En este factor se reconoce la fortaleza en la educación de tercer nivel, educación continua y la calidad de la formación empresarial; en cuanto a educación en emprendimiento en la educación básica ha mejorado la evaluación en relación al año anterior. Infraestructura comercial y profesional. En este factor sobresalen el acceso a consultores, proveedores, servicios profesionales en general; del mismo modo el acceso a servicios bancarios. Sin embargo, la limitante de acceso continúa siendo el costo de estos servicios. (Global Entrepreneurship Monitor (GEM), 2017)
- Contexto financiero: La mejora en este factor, aun cuando se mantiene por debajo de la media de la escala, se debe principalmente a una mejor evaluación respecto a la disponibilidad de subvenciones del estado, así como a formas no tradicionales de financiamiento tales como inversores ángeles y capital de riesgo. Destaca y su comportamiento ha sido relativamente estable en el tiempo, el financiamiento de emprendedores vía familia, amigos y otras fuentes

privadas. El componente peor evaluado de este factor es el relativo a la bolsa de valores como medio de financiamiento para empresas nuevas. (Global Entrepreneurship Monitor (GEM), 2017)

Los inversores ángeles y capital de riesgo (inversionistas de riesgo) implantan diferentes formas de financiamiento por lo tanto a continuación se establece según la Banca Fácil, sitio web educativo creado por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile la definición y diferencia que existe entre ambos.

(BANCA FÁCIL (Superintendencia Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile))"Se llama inversionistas ángeles a personas o entidades con experiencia en los negocios que están interesadas en promover la iniciativa empresarial y participar en un buen negocio." Dicho tipo de inversionista no solo aportan o promueven económicamente, sino que además aportan con su experiencia y conocimientos como guía y consejero.

La diferencia con los inversionistas de riesgo está en que los "ángeles" utilizan fondos propios y no de terceros, para concretar estas inversiones. Además, normalmente llegan a las empresas en las que invierten a través de contactos directos. Adicionalmente, su decisión de participar se define por los planes de negocio de las nacientes empresas. (BANCA FÁCIL (Superintendencia Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile))

En el Ecuador existen facilidades que incentivan la inversión extranjera de la forma que tanto como los residentes y extranjeros gozan de los mismos derechos en lo referente a la inversión. Lo que no es muy habitual en Estados cercanos.

Al contrario de algunos de sus vecinos sudamericanos, Ecuador tiene una política bastante relajada sobre la inversión extranjera. En Ecuador, inversores locales e extranjeros tienen los mismos derechos; los dos tienen las mismas oportunidades en casi todos los sectores y mercados, mientras que beneficios y capital pueden ser repatriados sin restricciones. (Angel Investment Network)

Ecuador líder en emprendimientos sociales

Para lograr contrastar los emprendimientos sociales del Ecuador, a continuación, se encuentra adjunta una tabla explicativa donde se muestra los países latinos que han desarrollado ideas de negocio y los proyectos más destacables y con mayor impacto.

Tabla 1: PROYECTOS SOCIALES EN DISTINTOS PAISES

Argentina	• Fuente energética y educación energética en contexto: dos ejes para la mejora de la calidad de vida con uso de energías renovables. • Educación para la conservación del medio ambiente y el uso de energías renovables (Edumaye)
Bolivia	• Introducción de la perspectiva de género en la producción artesanal en el chaco boliviano • Por las mujeres empoderadas y libres del patriarcado. Centro Juana Azurduy

Brasil	• Proyecto de incentivo para en emprendimiento social por medio de la cocina de colaboración
Chile	• Programa emprendo. Desarrollo y fomento del emprendimiento.
Colombia	• Corporación vida: un caso de emprendimiento social en Colombia • Emprendimiento social para la inclusión de mujeres en condiciones de vulnerabilidad: experiencia fundación creaciones niquelina • Emprendimiento social en la placita de Flóres, ciudad de Medellín
Costa rica	• Emprendimiento social en costa rica: plantando cultura
Cuba	• Proyecto de desarrollo integral “santo ángel por dentro” • Emprendimiento de dinamización socio-cultural en cuba: el patio de Peligrín
Ecuador	• Inclusión y emprendimiento en la localidad salinas de la provincia de Guaranda: experiencia del grupo salinas • Valor agregado del café como un emprendimiento para el desarrollo rural: un caso de estudio del sur del ecuador • Emprendimiento social en ecuador: experiencia maquita • Emprendimiento social para la recuperación de la producción agrícola de patatas nativas de los andes del ecuador: caso kiwa chips • Hogar de cristo: ayudar hace bien
El salvador	• Emprendimiento social para el apoyo a la creación de nuevas empresas: experiencia consultora social y tecnológica Insert
España	• Emprendimiento social de entidades del tercer sector. Proyecto de emprendimiento social: cooperativa de mujeres libres SCA • Centros especiales de empleo de iniciativa social en Almería: inclusión a través del emprendimiento
Guatemala	• Byoearth. Salud y desarrollo a través de la lombicultura
Honduras	• Emprendimiento social para los más pequeños: fe y esperanza para los niños de honduras
México	• ¡Échale! A tu casa: caso de emprendimiento social en México • Emprendedurismo en México: una necesidad económica y social
Nicaragua	• Materialización del empoderamiento económico de las mujeres rurales: experiencia de emprendimiento social de la fundación entre mujeres (fem) en Estelí • Experiencia innovadora y emprendimiento de educación en el programa universidad en el campo
Panamá	• Star: un programa para que la ciencia no tenga distinción de sexo
Paraguay	• Formación en tic´s para estudiantes de colegios técnicos • Territorios posibles: el bañado sur tacumbú en clave de la ciudad de asunción, Paraguay
Perú	• Revalorando la identidad cultural, mediante la inclusión comunitaria, como promoción para el desarrollo económico y socio cultural: distrito de magdalena de cao (Ascope, Libertad)

Portugal	• Diagnóstico de inmigrantes e integración en guarda, Portugal: objetivos, problemas y soluciones
República dominicana	• Emprendimiento social en república dominicana: comercio justo segunda generación
Uruguay	• Sinergia creadora de valor agregado: 3 vectores
Venezuela	• Emprendimiento social con enfoque de género: mamás emprendedoras

Elaborado por: Experiencias de emprendimiento social Iberoamericano (Uribe, 2017)

Ecuador es un país que se destaca por su constante participación en emprendimientos sociales, enfatizado en la búsqueda de mejorar la calidad de vida y atender a la población más vulnerable; por otro lado, se puede enfatizar que la mayoría de sus proyectos se mantienen en funcionamiento.

El estado ecuatoriano es considerado como el país más emprendedor de América Latina. Así lo señala el estudio Global Entrepreneurship Monitor GEM Ecuador 2017, alcanza una actividad emprendedora temprana TEA de 31.8% inferior a la obtenida en 2016 de 33,6%y conocido por ser uno de los termómetros del emprendimiento.

La tasa de cierre de negocios no ha variado respecto al 2016, pero sigue siendo más baja que lo registrado en el periodo 2012-2015. El 99% de los emprendimientos nacientes, el 60% de los negocios nuevos y el 51.5% de los negocios establecidos no generan empleo; pero existe aún muchas falencias por corregir, para ello es necesario que toda la sociedad se involucre (estado, leyes, consumidores, inversionistas, banca, entre otros).

¿Se nace o se hace?

(Diccionario Real Academia Española) “Acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si encierran dificultad o peligro.” Emprender se relaciona directamente a la dificultad por lo tanto una persona que decida iniciar es necesario que posea o desarrolle aptitudes, actitudes, cualidades y habilidades debido al arduo trabajo que representa el emprendimiento.

Hay autores que consideran que todo se hace, que nada es innato, que todo se puede aprender; otros, en cambio, consideran imposible modificar algunas características innatas de las personas, que se resumen básicamente en aquella vieja frase que afirma: “lo que natura no da Salamanca no presta”. Esta corriente de opinión que tiene la mayor cantidad de adherentes sostiene que ser emprendedor no es una cuestión de conocimientos sino de actitud y de carácter. (Poncio, 2010)

El emprendedor se puede identificar desde muy temprana edad, pero a lo largo de los años también puede desarrollar habilidades que le permita emprender.

Tipos de emprendedores

El emprendimiento puede ser clasificado según los tipos de emprendedores condicionado por la actividad o mercado a la que se direccionan a continuación según Kirberg se establecen así:

- Emprendedor empresarial tradicional. Aquel que entra en un mercado de producción de bienes, que ya existen y se comercializan actualmente, sin embargo, cree que por características intrínsecas puede superar a sus competidores, bien, por haber agregado ciertas mejoras o cambios a los objetos producidos, o por ciertas ventajas inherentes a su empresa, puede dar una mejor distribución o atención a clientes, que sus competidores no han podido realizar. (Kirberg, 2014)

Es uno de los más conocidos o aplicados en América latina debido a que la mayoría de los emprendimientos se encargan de dar un valor agregado a productos o servicios ya existentes.

- Emprendedor innovador. Cuentan con un producto innovador que permite crear un mercado nuevo o sustituir otro ya existente. (Kirberg, 2014).

De gran aporte al desarrollo de una nación. Utilizado por países como Israel donde crean startup constantes.

- Emprendedor comercial. Es quien vende los productos que terceros le colocan. Agrega poco o nulo valor al objeto vendido, sin embargo, si lo hace con la atención y servicios. (Kirberg, 2014).

Se podría considerar como ejemplo a las franquicias.

- Emprendedor de servicios. A diferencia del anterior, se basa principalmente en los aportes que su personal pueda dar, aunque también venden artículos de terceros, su negocio está en la venta de aquellas habilidades que puedan poner a disposición de su clientela. En términos generales, es el más común de los emprendimientos, por ser bajo el capital inicial requerido y existir pocas barreras de entrada. (Kirberg, 2014)

- Emprendedor tecnológico. Es aquella actividad que se basa en las nuevas tecnologías, y va desde crear apps, o adicionales, para móviles como Blackberry, Apple o Android, principalmente o para servicios, como Facebook, Twitter, etc. También, está dentro de esta categoría toda iniciativa que pretenda obtener una remuneración por la creación de contenidos, redes sociales o servicios en Internet, bien de forma directa, comercio electrónico, o indirecta, publicidad. (Kirberg, 2014)

- Emprendedor profesional. Es parecido al emprendedor de servicios, pero su público es mucho menor, ya que es especializado. Comercializan conocimientos específicos, y normalmente lo representan los asesores empresariales, los centros de apoyo para pymes, los coach, los centros de capacitación y los outsourcing profesionales: soportes web, diseños, medicina preventiva empresarial, etc. (Kirberg, 2014)

Manifestaciones del emprendimiento

El emprendedor es conocido como un líder comprometido con la sociedad y con las necesidades que en ella se presente, es el único responsable del progreso de su idea, entonces el emprendimiento se puede asociar con aquella actitud y aptitud de la persona que se permite tomar nuevos retos.

Como resultados alcanzados tenemos la existencia tres tipos de emprendimientos con mayor influencia en la economía de un país que son; las empresas con ideas exclusivas que generan grandes y constantes réditos conocidas como franquicias, empresas conformadas por miembros de una misma familia y empresas que se enfocan en el ámbito social.

Conocer la definición de espíritu empresarial es de gran relevancia para llegar a una mejor comprensión de la temática tratada. A continuación, una definición según Toledano:

Durante mucho tiempo, el espíritu empresarial, la iniciativa emprendedora o el emprendimiento se han identificado con las nuevas empresas y las PYMEs. No obstante, en la actualidad, podríamos referirnos a todo ello en cualquier otro contexto, y aplicarlo a iniciativas, empresas y organizaciones de todo tipo, en todas las etapas que integran su ciclo de vida y entornos muy diversos. (Toledano, 2008)

Se consideran también emprendimientos a tales negocios o empresas como: la empresa familiar, las franquicias e incluso las empresas sociales

- Empresa familiar: La empresa es uno de los componentes de la macroeconomía y la familia forma parte de la microeconomía por lo tanto es un aporte de gran magnitud a la economía de cualquier país.
  Aspectos positivos que ofrecen este tipo de organizaciones, y que han llevado a muchas empresas familiares a ocupar posiciones de liderazgo durante mucho tiempo.
  En definitiva, y por lo que aquí interesa, conviene destacar que la empresa familiar se entiende como una vía más a través de la cual pueden nacer nuevos empresarios, en este caso, a partir del mecanismo de la sucesión.

- Franquicias: Es uno de los instrumentos que ha llevado al auge el emprendimiento. Su modelo de negocio consiste en la comercialización de bienes y servicios y le permite a otra persona utilizar su marca a cambio de una retribución.

- Empresas sociales: Se caracterizan por ser empresas o proyectos que buscan más que un beneficio económico, un beneficio social.

Emprendimiento en el Ecuador

Ecuador es uno de los países con mayor participación en el emprendimiento a nivel de Latinoamérica según el estudio Global Entrepreneurship Monitor GEM Ecuador

2013, donde 1 de cada 3 ecuatorianos deciden emprender o ya han empezado un negocio. Es necesario recalcar que existe un gran porcentaje que incursionan en el emprendimiento por necesidad debido a que buscan una fuente de ingresos para subsistir.

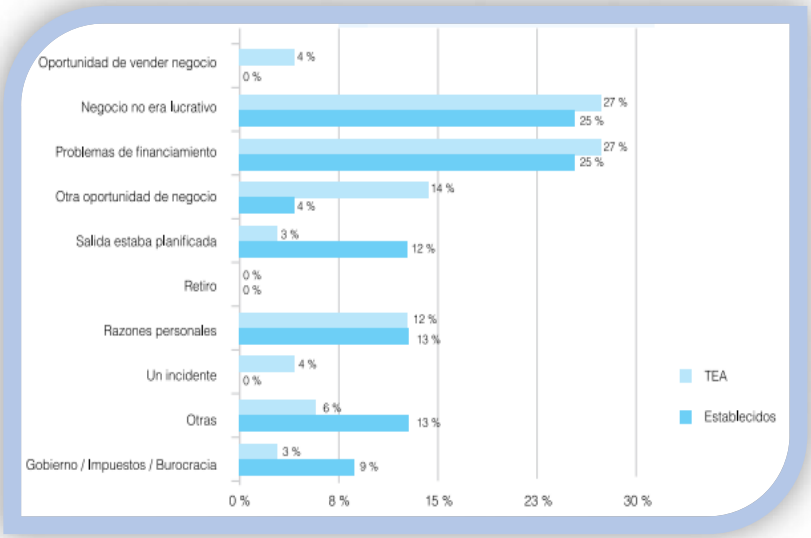
El Global Entrepreneurship Monitor (GEM) es una fuente muy importante y de gran relevancia debido a que es un proyecto de carácter internacional que trata múltiples temáticas acerca del emprendimiento; en el Ecuador la institución encargada de realizar los reportes es Graduate School of Management de la ESPOL siendo uno de los proyectos académicos más trascendentes del país.

En el 2017, alrededor de 3 millones de adultos empezaron el proceso de puesta en marcha de un negocio (emprendimiento naciente) o poseían uno con menos de 42 meses de antigüedad (emprendimiento nuevo), lo que representa el 29.6% de la población entre 18 y 64 años, siendo ésta la TEA2 más alta de la región por sexto año consecutivo, seguido por Perú y Chile, pese a que ha decrecido gradualmente hasta 6 puntos porcentuales desde el 2013. Persisten las dificultades para que un emprendimiento supere la barrera de los 3 meses de operación; los problemas de financiamiento y falta de rentabilidad fueron las principales razones de descontinuación. (Global Entrepreneurship Monitor (GEM), 2017)

En 2017 Ecuador mantiene la TEA más alta entre los países de América Latina y el Caribe, siempre por encima de la media regional y de las economías de eficiencia. Sin embargo, la TEA Ecuador ha venido declinando gradualmente de 36% en 2013 hasta 29.6% en 2017. (Global Entrepreneurship Monitor (GEM), 2017)

Para lograr obtener mayor compresión es imprescindible conocer el significado de la TEA, según Econopimedia la define así “La Tasa de Actividad Emprendedora o TEA es aquella que mide todas las iniciativas emprendedoras de menos de tres años y medio que existen en el mercado. Recoge, principalmente, las características de la dinámica emprendedora en un país.” (ECONOPIMEDIA)

Gráfico 1: Motivos para cierre de emprendimientos



(Global Entrepreneurship Monitor (GEM), 2017)

Según el gráfico se puede evidenciar que los principales factores para el cierre de emprendimientos establecidos y los nacientes, son aquellos que tienen de apertura un tiempo no mayor a 3 años, además se ha considerado que el negocio no es lucrativo y por problemas de financiamiento, otros que cuentan con menor proporcionalidad, tenemos, los que buscan otra oportunidad de negocio, los que cierran por razones personales y salida planificada.

Fuentes de financiamiento en Ecuador

Para obtener préstamos en el Ecuador para un negocio o emprendimiento se puede evidenciar diferentes lugares, ya sea por medio del sector público o por entidades privadas, las cuales en la actualidad ofertan prestamos que oscilan desde $500 a $2.000 y en negocios de gran escala existen desde $50.000 hasta $25 millones.

Existen varias entidades que otorgan microcréditos, a continuación, se mencionarán algunas de ellas y sus respectivos montos:

- BanEcuador
  Ofrece créditos que va desde $500 hasta un total de 150 Remuneración Mensual Unificada (RMU), esto es, $57.900." (Mora, 2018). Otro de los programas que posee tiene afinidad con los emprendedores es el "Banco del Pueblo" con un monto de hasta $15.000. Según Mora la tasa de interés oscila entre el 9,76% al 11%.

- Corporación Financiera Nacional (CFN)
  Por medio del "Fondo Nacional de Garantías (FNG) da créditos para emprendedores hasta $100.000. No hay una cantidad mínima establecida. La persona puede solicitar desde cualquier monto." (Mora, 2018)

- Esta alternativa de crédito funciona con Banco del Pacífico, Banco General Rumiñahui, Banco Amazonas, Banco Comercial de Manabí, Banco Procredit, Banco Finca, Cooperativa de Ahorro y Crédito Alianza del Valle, Cooperativa de Ahorro y Crédito Andalucía, Del Bank y el Banco del Litoral. (Mora, 2018)

Son algunas de las múltiples entidades que financian emprendimientos en el territorio ecuatoriano.

Factores de éxito en el emprendimiento

Todos los emprendedores desean fervientemente tener éxito en sus negocios, pero para ello es importante plantear cuál es el inicio, cómo será el camino y hacia dónde desea llegar. Existe un término popular en el mundo del emprendimiento conocido como modelo de negocio. A continuación, se detalla la definición.

Un modelo de negocio es una herramienta previa al plan de negocio que te permitirá definir con claridad qué vas a ofrecer al mercado, cómo lo vas a hacer, a quién se lo vas a vender, cómo se lo vas a vender y de qué forma vas a generar ingresos. Es una herramienta de análisis que te permitirá saber quién eres, cómo lo haces, a qué coste, con qué medios y qué fuentes de ingresos vas a tener. (Emprendedores, 2017)

Existen diversos modelos de negocio entre los que son de mayor frecuencia se encuentra según Alfonso Prim, los siguientes:

- Modelo de negocio de cola larga.
- Cebo y anzuelo o de los productos atados.
- Plataformas multilaterales.
- Gratis como modelo de negocio disruptivo.
- Modelo de negocio de afiliación.
- Modelo de negocio de franquicia o licencia.
- Modelo de negocio de suscripción. (Alfonso Prim)

DESARROLLO

METODOLOGÍA

La metodología utilizada en el desarrollo del presente trabajo ha sido documental - descriptiva, en lo que concierne a la metodología documental ayuda a elaborar un marco teórico conceptual para formar ideas sobre el objeto de estudio a través de procedimientos documentales, todo esto se ha desarrollado con el ánimo de aumentar el grado de certeza de la información recopilada para sustentarla y reúne las condiciones de fiabilidad y objetividad de los resultados.

Solo el proceso de investigación documental puede hacer un análisis de la información escrita sobre un determinado contenido, con el propósito de establecer relaciones, diferencias, etapas, posiciones o estado actual del conocimiento respecto al tema que se está investigando

La investigación descriptiva nos permite conocer situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta, este tipo de investigación no se limita a la recolección de datos, para poder describir la realidad de las situaciones, no consiste únicamente en acumular y procesar datos sino examinar las características del tema a investigar y obtener resultados significativos.

MATERIALES

Los materiales que se han utilizado en el presente trabajo son: computadoras, internet (informes, páginas web y bibliotecas virtuales).

MÉTODOS

Según los datos estadísticos de la encuesta del informe GEM Ecuador 2017, “recogió información de 2,060 personas en edad adulta y 37 expertos nacionales, lo que permitió identificar y analizar las características de la actividad emprendedora en el país”. (Global Entrepreneurship Monitor (GEM), 2017). Por lo tanto, permite obtener información actualizada y puntual acerca de la temática.

Gráfico 2: MUESTRA DE LA POBLACIÓN



Elaborado por: Autores

En la gráfica anterior se puede evidenciar que en el año 2017 según el informe, existe 3 millones de personas adultas que han decidido emprender un nuevo negocio o ya han iniciado.

Alrededor de 3 millones de adultos empezaron el proceso de puesta en marcha de un negocio (emprendimiento naciente) o poseían uno con menos de 42 meses de antigüedad (emprendimiento nuevo), lo que representa el 29.6% de la población entre 18 y 64 años. (Global Entrepreneurship Monitor (GEM), 2017)

Según la muestra levantada, el emprendedor ecuatoriano tiene en promedio 36 años, con un negocio orientado al consumidor, 11 años de escolaridad y el 48.8% proviene de hogares con un ingreso mensual entre $375 y $750.Además, el 33.4% tiene un empleo adicional a su negocio y el 50.2% es autoempleado. (Global Entrepreneurship Monitor (GEM), 2017)

CONCLUSIONES

El presente trabajo muestra un análisis documental el cual tuvo como objetivo identificar el aporte del emprendimiento para el desarrollo económico de una nación a través de la creación de diversos tipos de emprendimientos, se logró determinar que estos aportan a la economía de un país por medio de la generación de nuevos empleos, además ayuda a cubrir las necesidades básicas de quien lo crea como una manera de subsistencia, ya que existen emprendedores por necesidad y oportunidad.

Además, se determinó que Ecuador ocupa el primer lugar de generación de emprendimientos a nivel de Latinoamérica, porque a pesar que no disponen del capital suficiente, dichos emprendimientos cuentan con el soporte financiero de Instituciones públicas y privadas y el resto de emprendedores utilizan sus propios recursos.

Al hablar de financiamiento, muchas personas desconocen sobre los mecanismos del mismo y los beneficios que generan créditos con bajas tasas de interés que ofertan las entidades financieras; pero existen quienes no se inclinan a esta opción debido a el procedimiento para acceder a dichos préstamos, porque son muy rigurosos y extensos papeleos generando que muchos emprendedores desistan en la ejecución de sus negocios.

Por otro lado, pudimos evidenciar que Ecuador a pesar de ser el país pionero en emprendimiento a nivel de Latinoamérica, cuenta con un gran índice de deserción de los mismos, puesto a múltiples factores entre uno de ellos es debido a la no realización de estudios previos a su ejecución, por ende, al hacerlo de manera empírica el negocio tiene una elevada probabilidad de fracasar. Otras de sus causas es la falta de conocimientos correspondiente y necesarios para llevar un control y registro de las finanzas de los negocios, el no tener estos instrumentos con datos correctos o faltantes, genera un malestar en los emprendedores al no poder contar con información confiable que le permita conocer la situación financiera actual, y creando la constante sospecha de si el negocio está siendo rentable o no.

BIBLIOGRAFÍA

Alfonso Prim. (s.f.). *innokavi*. Obtenido de innokavi: https://innokabi.com/mi-modelo-de-negocio-el-de-siempre/

Andrés, J. V. (8 de ENERO de 2015). SIETE REGLAS PARA EMPRENDER. (UniMOOC, Entrevistador)

Angel Investment Network. (s.f.). *Angel Investment Network*. Obtenido de Angel Investment Network: https://www.angelesinversionistas.com/ecuador-angeles-inversores

BANCA FÁCIL (Superintendencia Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile). (s.f.). *Banca Fácil*. Obtenido de Banca Fácil: http://www.bancafacil.cl/bancafacil/servlet/Contenido?indice=1.2&idPublicacion=3000000000000061&idCategoria=9

Diccionario Real Academia Española. (s.f.). Diccionario Real Academia Española.

ECONOPIMEDIA. (s.f.). *ECONOPIMEDIA*. Obtenido de ECONOPIMEDIA: http://economipedia.com/definiciones/tasa-actividad-emprendedora.html

El Exportador: revista para la internacionalización. (6 de Noviembre de 2017). *El Exportador: revista para la internacionalización*. Obtenido de El Exportador: revista para la internacionalización: https://www.icex.es/icex/es/Navegacion-zona-contacto/revista-el-exportador/invertir/REP2017765005.html#

Emprendedores. (27 de marzo de 2017). *Emprendedores*. Obtenido de Emprendedores: http://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/que-significa-modelo-de-negocio

Global Entrepreneurship Monitor (GEM). (2017). *Global Entrepreneurship Monitor Ecuador.*

Global Entrepreneurship Monitor (GEM). (2017). *Global Entrepreneurship Monitor Global.*

Iglesias, E. (19 de abril de 2018). *Apertura: negocios*. Obtenido de Apertura: negocios: https://www.apertura.com/emprendedores/Los-secretos-de-la-Startup-Nation-el-ecosistema-emprendedor-de-Israel-desde-adentro-20180419-0001.html

Kirberg, A. S. (2014). *Emprendimiento exitoso: cómo mejorar su proceso y gestión.* Ecoe Ediciones.

Meguias, J. (30 de ABRIL de 2013). *JavierMeguias.com*. Obtenido de JavierMeguias.com: https://javiermegias.com/blog/2013/04/emprendedores-salvar-mundo-ecosistema/

Mora, B. Z. (03 de JULIO de 2018). Créditos para emprendedores y Pymes en Ecuador. *EL UNIVERSO* .

Morelos, E. (22 de Agosto de 2018). Qué es una startup. (R. Dorantes, Entrevistador)

Oficina Económica y Comercial de España en Tel Aviv. (2017). *INFORME ECONÓMICO Y SOCIAL ISRAEL.*

Poncio, D. (2010). *Animarse a emprender.* Eduvim - Editorial Universitaria Villa María.

Toledano, D. U. (2008). *Invitación al emprendimiento: una aproximación a la creación de empresas.* Editorial UOC.

Uribe, J. d. (2017). *EXPERIENCIAS DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL EN IBEROAMÉRICA.* Editorial Universidad de Almeria.

008. ACCESO AL FINANCIAMIENTO DE MICROEMPRESARIOS EN EL SECTOR FINANCIERO PRIVADO NACIONAL, CASO BANCO COOPNACIONAL S.A., PERIODO 2014 – 2016

Autores:

Ing. Candy Catalina Sarmiento Quiroga
Ingeniera en Administración de Empresas,
Énfasis Gestión Financiera
Universidad Tecnológica ECOTEC
candycita.sarmiento@gmail.com

CPA Rafael Eduardo Ron Amores, MADE
Contador Público Autorizado,
Magíster en Administración y Dirección de Empresas
Docente Universidad Tecnológica ECOTEC.
eron@ecotec.edu.ec

RESUMEN

Este estudio se estableció para evaluar el acceso al financiamiento de los microempresarios en el sector financiero nacional privado, específicamente para el análisis de caso del Banco CoopNacional S.A.

La metodología de estudio adoptó el diseño de la investigación cualitativa y cuantitativa; los datos fueron analizados por SPSS utilizando la herramienta de análisis de regresión.

Los resultados del análisis muestran que la insuficiente información del sujeto de crédito y la deficiente organización administrativa del Departamento de Crédito, sumado a las exigencias en los requisitos, tuvo un efecto negativo significativo en el acceso al financiamiento, como la insuficiente garantía y la tasa de interés alta. Por otra parte, los únicos factores que se relacionaron significativamente con el crecimiento de las microempresas presentan factores de competiciones, búsqueda de clientes, el costo de funcionamiento y las regulaciones gubernamentales como factores de gestión y mantenimiento de registros de negocios que la banca considera esencial al momento de otorgar un crédito a este sector de mercado. Finalmente, se demuestra que el crecimiento de los microempresarios no fue significativo con el acceso al financiamiento por lo que se rechazó la hipótesis.

Palabras clave: Acceso, financiamiento, microempresarios, banca, privada.

ABSTRACT

This study was established to evaluate the access to financing of microentrepreneurs in the private national financial sector, specifically for the case analysis of Banco CoopNacional S.A.

The study methodology adopted the design of qualitative and quantitative research; the data were analyzed by SPSS using the regression analysis tool.

The results of the analysis show that the insufficient information of the subject of credit and the deficient administrative organization of the Department of Credit, added to the exigencies in the requirements, had a significant negative effect on the access to the financing, as the insufficient guarantee and the rate of high interest. On the other hand, the only factors that were significantly related to the growth of microenterprises present factors of competitions, customer search, operating costs and government regulations as factors of management and maintenance of business records that banking considers essential to time to grant credit to this market sector. Finally, it is shown that the growth of microentrepreneurs was not significant with access to financing, so the hypothesis was rejected.

Keywords: Access, financing, microentrepreneurs, banking, private.

INTRODUCCIÓN

La importancia del acceso al financiamiento para las microempresarios ha sido y seguirá siendo un tema de trascendencia nacional, ya que estimula el crecimiento económico y el desarrollo de fuentes de empleo desde las bases sociales, promoviendo el crecimiento comercial que, de hecho estimula a la economía y el sistema financiero nacional, creando bienes y servicios innovadores que promueven el fortalecimiento de la economía familiar, razón por lo cual, la banca y las cooperativas de ahorro y crédito han centrado su interés en impulsar el desarrollo de los microempresarios a través del financiamiento accesible para quienes emprenden un negocio.

Es pertinente abordar el tema debido a la vigencia de programas destinados a impulsar el crecimiento económico, mediante el financiamiento a los microempresarios, ya que constituyen la primera línea de desarrollo socioeconómico para las familias ecuatorianas, con la finalidad de instaurar sus planes de negocios dentro del esquema de microempresa, basándose en el tipo de economía, de sus ingresos y del grado de bienestar que ha alcanzado el individuo.

Siendo así, las microempresas presentan una contribución potencial social notablemente en la creación de empleo, la creación de ingresos y un catalizador para el crecimiento de las zonas urbanas y rurales. Por tal razón, presentan un papel importante, ya que cerca del 35% de todas las microempresas constituyen una fuente importante de empleo y contribuyen significativamente a la obtención de ingresos internos y de exportación (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2016).

Los datos económicos recientes del Ecuador, amplía los vínculos clave entre las microempresas, el empleo y el acceso a la financiación y demuestra que la brecha financiera sigue siendo grande, sobre todo en los mercados emergentes, donde el acceso a la financiación es necesario para crear un entorno económico que permita crecer y prosperar (Banco Central del Ecuador, 2016).

Al tener un clima que promueve el crecimiento y el desarrollo, la sociedad en general puede cosechar los beneficios de esto, en la actualidad el 35% de la creación neta de empleo en el Ecuador se deriva de esta categoría de microempresa. Dados los antecedentes negativos del acceso, se han registrado un descenso laboral, con microempresarios débiles y habilidades de gestión financiera deficientes, debido a la falta de facilidades de crédito que hacen que la mayoría dependan de su propio ahorro (Banco Central del Ecuador, 2016).

El problema que presenta el acceso al financiamiento para microempresas en el sector bancario nacional, es de carácter coyuntural debido a los requerimientos que se exigen al momento de aprobar una solicitud de crédito para microempresarios, considerando que la necesidad existente en demanda de microcréditos es amplia, y los requisitos que solicita la banca en reiteradas ocasiones resulta una dificultad para las personas naturales que desean acceder a ellos, pues no cuentan con un trabajo o ingresos estables que garanticen su financiamiento y acceso al crédito por parte de una institución bancaria, constituyéndose en el mayor problema para aquellos que desean acceder a un programa de financiamiento (Noguera, 2016).

Banco CoopNacional S.A. es una institución financiera, que inició sus operaciones el 3 de marzo de 1978, constituida bajo el nombre de Cooperativa de Ahorro y Crédito Nacional Ltda. Posteriormente cambia su denominación a Banco CoopNacional S.A., con la finalidad de ofrecer mayores beneficios a todos los clientes y público en general, la misma que se encuentra regulada en la actualidad por el Código Orgánico Monetario y Financiero (Asamblea Nacional, 2014) y por las disposiciones que dicta la Junta Política de Regulación Monetaria y Financiera, siendo controlada por la Superintendencia de Bancos del Ecuador. Cuenta con su oficina Matriz y tres agencias localizadas en la ciudad de Guayaquil.

Los resultados esperados de esta investigación están dirigidos a facilitar el acceso al financiamiento para microempresarios que soliciten un crédito en el sistema bancario privado, específicamente para el Banco CoopNacional S.A., mediante una propuesta que facilite dicha accesibilidad, minimizando los requisitos que demanda el banco, pero que, a su vez, garantice mediante bienes muebles o inmuebles el pago del crédito realizado, proporcional al monto que ha sido solicitado. Ante lo indicado, se plantea la siguiente pregunta problemática:

¿Cómo el acceso al financiamiento de microempresas en el sector financiero privado nacional, va a beneficiar a la gestión financiera de quienes desean emprender un negocio a través de un crédito?

2. DESARROLLO

De acuerdo a la Codificación de las Normas que regulan la Segmentación de la Cartera de Crédito de las Entidades del Sistema Financiero Nacional se establece que el Microcrédito es aquel concedido a un prestatario, sea una empresa constituida como persona natural o jurídica con un nivel de ventas inferior a USD100.000, un trabajador por cuenta propia, o un grupo de prestatarios con garantía solidaria, destinado a financiar actividades en pequeña escala, de producción, comercialización

o servicios, cuya fuente principal de pago la constituye el producto de las ventas o ingresos generados por dichas actividades, adecuadamente verificados por la institución del sistema financiero.

Para el microcrédito se establecen los siguientes subsegmentos de crédito (Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, 2015):

Microcrédito Minorista:

Operaciones otorgadas a solicitantes de crédito cuyo saldo adeudado en microcréditos a la entidad del sistema financiero, sea menor o igual a USD 1,000.00, incluyendo el monto de la operación solicitada.

Microcrédito de Acumulación Simple:

Operaciones otorgadas a solicitantes de crédito cuyo saldo adeudado en microcréditos a la entidad del sistema financiero sea superior a USD 1,000.00 y hasta USD 10,000.00, incluyendo el monto de la operación solicitada.

Microcrédito de Acumulación Ampliada:

Operaciones otorgadas a solicitantes de crédito cuyo saldo adeudado en microcréditos a la entidad del sistema financiero sea superior a USD 10,000.00, incluyendo el monto de la operación solicitada.

La tasa de interés para los microempresarios en Ecuador de acuerdo a la Ley, siempre será alta por el riesgo que representa; sin embargo, también se debe tomar en consideración los demás componentes tales como el riesgo operativo ya que al tratarse de créditos pequeños a pesar de que la tasa sea alta siempre se incluirá gastos operativos como gestión de cobranzas mediante llamadas telefónicas, envíos de notificaciones, recaudadores motorizados, notificaciones físicas, gastos de sueldo personal, espacio en base de datos, entre otras, por lo que al final del término del préstamo disminuiría a ganancia.

Colocación del Microcrédito en la Banca Financiera Privada

Tabla 1 Cartera de crédito del Sistema Financiero Privado a septiembre 2017

TIPOS	B. P. GRANDES	B. P. MEDIANOS	B. P. PEQUEÑOS	TOTAL	GRANDES	MEDIANO	PEQUEÑO	TOTAL
COMERCIAL	$ 6.255.866,15	$ 3.339.029,67	$ 193.624,71	$ 9.788.520,53	42%	42%	25%	41%
CONSUMO	$ 4.847.293,14	$ 3.273.461,04	$ 149.826,27	$ 8.270.580,45	33%	41%	19%	35%
EDUCATIVO	$ 427.373,77	$ 2.813,67	$ 28,52	$ 430.215,96	3%	0%	0%	2%
INMOBILIARIO	$ 1.672.752,16	$ 380.101,14	$ 30.388,02	$ 2.083.241,33	11%	5%	4%	9%
INV. PUBLICA	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
MICROEMPRESA	**$ 873.376,15**	**$ 311.337,29**	**$ 364.553,96**	**$ 1.549.267,40**	**6%**	**4%**	**46%**	**7%**
PRODUCTIVO	$ 739.042,58	$ 633.469,02	$ 47.470,74	$ 1.419.982,35	5%	8%	6%	6%
VIVIENDA	$ 83.051,69	$ 4.133,02	$ -	$ 87.184,71	1%	0%	0%	0%
Total general	**$14.898.755,65**	**$ 7.944.344,86**	**$ 785.892,22**	**$23.628.992,73**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

Fuente: *Superintendencia de Bancos.*

De acuerdo a la tabla superior de cartera de créditos emitida por la Superintendencia de Bancos, se puede determinar que la banca privada destina un monto representativo de sus colocaciones al segmento de microcrédito, en términos monetarios se puede observar que los bancos grandes son los que más han destinado en cuestión de dinero, pero eso se debe a que al ser grandes su capacidad siempre será mayor; sin embargo, estos destinan más sus fondos al crédito comercial ya que el microcrédito apenas representa un 5.06% del total general; no obstante, si se visualiza a los bancos pequeños, el sector microempresarial abarca la mayor parte de sus valores y si se lo analiza de manera porcentual en los bancos pequeños el microcrédito en sus diferentes subsegmentos está representado por el 46%.

Desempeño financiero de las microempresas

El rendimiento crediticio del sector financiero privado, se puede medir por ventas totales, liquidez y rentabilidad, por lo que, el desempeño de las microempresas se estima mediante la creación, supervivencia y el crecimiento de las empresas más grandes, que generan los recursos que luego serán necesarios para mantener la liquidez óptima de los microempresarios, y con ello, garantizar un futuro o adecuado acceso al financiamiento, con ello, se demuestra que hay economías de escala asociadas con los niveles de efectivo requeridos para enfrentar las transacciones normales de las microempresas, que necesitan del crecimiento de ventas como una medida del rendimiento (Olivares, 2015).

En el Ecuador el 89,6% de los negocios son microempresas, detallado según un nuevo Directorio de Empresas y Establecimientos que recopila información detallada de alrededor de 704.556 empresas y 800.491 establecimientos, que principalmente se distribuyen entre Quito y Guayaquil, con un crecimiento anual estimado en 14,2% en el cierre del año fiscal a diciembre de 2016, presenta que el sector de microempresas constituye un área económica de gran actividad, que además promueve la solución para la falta de empleo con soluciones de negocios sectoriales que motivan el crecimiento laboral, comercial, económico y social, por lo que se evidencia la importancia del sector microempresarial en la economía nacional (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2016).

Efecto de las condiciones crediticias y el acceso al crédito sobre el rendimiento financiero de las microempresas

Debido a los elevados requisitos de garantías, los tipos de interés desfavorables y la entrega inoportuna en el acceso al financiamiento para las microempresas, se manifiesta que dichas entidades son reacias a obtener préstamos, dado que el acceso al crédito para ellos es limitado, ya que los bancos no han podido ampliar los préstamos a este sector debido a información imperfecta, altos costos de transacción, gran número de prestatarios y bajos retornos de las inversiones; por lo que, esto resultará en una reducción del rendimiento financiero en términos de ventas, utilidades y liquidez (Riquelme, 2015). Siendo así, la calificación de riesgo como parte esencial de la calidad crediticia, se presenta como uno de los factores principales al momento de la evaluación de las condiciones y acceso al crédito, y con ello, sobre el rendimiento financiero del sector microempresarial.

(Sanhueza, 2014), ha explicado además que el acceso limitado al crédito también puede afectar negativamente la rentabilidad y la supervivencia financiera si las microempresas operan en condiciones económicas deficientes y altas tasas de interés, por otra parte, si el crédito es accesible y a un precio razonable, los microempresarios pueden resolver sus restricciones de liquidez y a su vez ayudarán a la rentabilidad del sector financiero privado.

Al evaluar la solvencia de los prestatarios, el sector financiero privado aplica requisitos estándar, rigurosos para determinar el desempeño del negocio y la capacidad de reembolsar los préstamos por parte de los mismos, debido a que los proveedores de crédito también pueden optar por ofrecer altas tasas de interés y racionamiento del

crédito que dejarían a un número significativo de prestatarios potenciales sin acceso al crédito; por lo que, la falta de financiación externa disponible puede dar lugar a que los microempresarios no puedan financiar adecuadamente las operaciones que pretenden emprender, y con esto, se obstaculiza su rendimiento (Escobar, 2015).

Relación entre las condiciones de crédito y el rendimiento financiero de las microempresas

La mayoría de los microempresarios siguen enfrentando un financiamiento inadecuado para apoyar sus iniciativas privadas, esto se debe a los altos costos de transacción y a la incapacidad de las microempresas para proporcionar garantías requeridas por el sector financiero privado. La escasez de financiamiento y el alto costo de los fondos de préstamos afectan negativamente el desempeño financiero, por lo que, la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, señala que las limitaciones persistentes a la financiación de las microempresas y las condiciones restrictivas de los préstamos aprobados constituyen un problema universal y significativo para el país (Asociación de Bancos Privados del Ecuador, 2016).

Aguilar (2015), manifiesta que, en presencia de términos de crédito favorables, se mejora el acceso a la financiación, por lo tanto, un microempresario puede invertir en aumentar su volumen de ventas, dado que el mayor volumen de ventas y la mayor producción darán lugar a mayores ingresos y rentabilidad, lo que significa un mejor desempeño financiero. Contrario a ello, se sostiene así, que la fuerte relación entre los prestamistas y los prestatarios es muy improbable que el prestatario no cumpla con su deuda, de lo contrario sería muy difícil encontrar otras entidades financieras dispuestas a conceder préstamos en términos de crédito; por consiguiente, cuando las microempresas cumplen con sus obligaciones de préstamo, se mejora el rendimiento financiero.

Relación entre el acceso al crédito y el rendimiento financiero de las microempresas

Las microempresas se enfrentan a dificultades para acceder a las finanzas de las instituciones financieras privadas, debido a la falta de información, lo que les impide saber cómo y dónde obtener esta financiación en condiciones aceptables y el riesgo asociado a su incapacidad para pagar los fondos. La consecuencia es que las microempresas se enfrentan a límites de financiamiento y son discriminadas en los mercados de crédito. (Castillo, 2015).

Albornoz (2015), presenta que la falta de financiación adecuada significa que los microempresarios presentan bajos ingresos, bajos beneficios y baja formación de capital, sin embargo, el acceso mejorado del crédito por parte de las microempresas da como resultado el ascenso de su capacidad para cumplir con las condiciones de crédito del sector financiero privado, que conduce a la supervivencia, al aumento de las ventas, a una mayor rentabilidad y a un bajo costo para hacer negocios.

Según Caballero, R. (El sector productivo nacional y el acceso al microcrédito en el Ecuador, 2016) manifiesta que los microempresarios están siempre limitados en el acceso al capital, especialmente de las instituciones financieras privadas, debido a la falta de accesibilidad para financiarse, por lo tanto, se atribuye tanto a los factores de oferta como de demanda de los préstamos.
Respecto a la oferta, los bancos grandes, destinan sus créditos en menor cuantía a las microempresas, debido a la falta de información fiable sobre los prestatarios, a la baja transparencia de la operación y a las deficientes normas contables, a la falta de disciplina en el uso de las líneas de crédito, y las dificultades en la ejecución de los contratos de préstamo. Sin embargo, los bancos pequeños, debido a su menor capacidad patrimonial, orientan

Por el lado de la demanda, los prestatarios están limitados por la ausencia de garantías, contabilidad inadecuada, altas tasas y su incapacidad para preparar estudios de factibilidad. En el Ecuador, donde hay escasez de información sobre las operaciones de las microempresas, existe siempre una aversión al riesgo por parte de las instituciones financieras privadas en el financiamiento del sector microempresarial (Saavedra, 2015).

Debido al limitado acceso a los préstamos a largo plazo, los microempresarios tienen dificultades para financiar sus inversiones de capital y sus necesidades operacionales diarias y emprendimientos. Las microempresas tienen que pagar un tipo de interés más alto y cumplir con requisitos más restrictivos sobre el crédito institucional obtenido por ellos, por lo que, en presencia de términos de crédito favorables, se mejora el acceso al crédito y, por lo tanto, se mejorará el desempeño financiero.

Además, el coeficiente del monto del préstamo se asocia con el desempeño financiero de las microempresas, esto implica que el acceso al financiamiento está positivamente relacionado con la rentabilidad de la microempresa y que los beneficios tienden a aumentar con el aumento de la cantidad de préstamos. Esto confirma, además, que la decisión de financiación afecta a la rentabilidad de una empresa en el uso de la financiación para microempresarios que se asocia con un mayor rendimiento (Espinola, 2015).

Factores que afectan el acceso al financiamiento

Las microempresas son vitales para promover el crecimiento económico, la competitividad, innovación y a través de ello, crear nuevos puestos de trabajo, garantizando un acceso adecuado a las finanzas para que este sector pueda crecer y alcanzar un potencial pleno de objetivos que son parte de los contribuyentes al desarrollo económico, financiero y social del Ecuador. Esto sugiere que la obtención de un financiamiento adecuad sigue siendo un obstáculo para los microempresarios, especialmente para el crecimiento de los emprendimientos innovadores cuya tecnología y modelos de negocio no son comprendidos por la mayoría de las instituciones financieras tradicionales y empresas de reciente creación, debido a la falta de garantías en el retorno de los fondos (Ripalda, 2015).

Los datos del Banco Central del Ecuador sugieren que el acceso al financiamiento externo sigue siendo una preocupación para muchos microempresarios, por lo que, la

vinculación a una excesiva dependencia de estos fondos creados internamente puede crear barreras y constituir una limitación importante para el crecimiento y el desarrollo, ya que la microempresa crece sólo sobre la base de recursos limitados generados internamente (Banco Central del Ecuador, 2016).

Por otra parte, el factor del acceso al financiamiento externo para las microempresas es a menudo negativo, esto es particularmente cierto cuando un capital adquirido significa una disminución en el control de la microempresa, por lo que, comúnmente el microempresario entra en el conflicto personal sobre cómo deben tomarse los medios de financiación para financiar su negocio en la fase inicial (Iturralde, 2016). Debido a ello, se sostiene que el acceso al financiamiento se ve limitado para las microempresas en el crédito formal y se debe en gran parte al carácter relativamente subdesarrollado del sistema financiero, a la falta de liquidez y a la inexperiencia en préstamos a pequeña escala por muchas de las instituciones bancarias y financieras, especialmente para las Cooperativas de Ahorro y Crédito, que, aunque han sido creadas con esta finalidad, en reiteradas ocasiones limitan el acceso al financiamiento mediante tediosos formalismos de garantías crediticias, lo que imposibilita al microempresario acceder a ello (Mazzini, 2015). Por ello, a continuación, se puede observar la siguiente tabla descriptiva del crecimiento por ingreso por ventas del sector microempresarial, frente al sector empresarial en general.

Tabla 2. Crecimiento de microempresas frente al sector empresarial en general

Ingreso por ventas en el sector empresarial						
Tamaño	**2014**	**2015**	**2016**	**Total**	**% tasa de crecimiento (2014 - 2015)**	**% Tasa de crecimiento (2015 - 2016)**
Microempresa	9,27	6,75	18,54	35,56	-27,25%	174,85%
Pequeña	157,77	176,46	183,93	518,16	11,85%	4,23%
Mediana	383,92	368,54	351,31	1103,77	-4,01%	-4,67%
Grande	496,72	656,98	514,41	1668,11	32,27%	-21,70%
Total	**1047,68**	**1208,73**	**1068,19**	**3324,60**	**15,37%**	**-11,63%**

Fuente: (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 2016)

Siendo así, se estima que el acceso a la financiación puede obstaculizar tanto la entrada como el crecimiento de las microempresas, gracias a los altos costos administrativos de los préstamos a pequeña escala, la información sobre asimetrías, la percepción de alto riesgo y la falta de garantías. Los microempresarios suelen requerir préstamos relativamente pequeños, el costo de transacción para procesar y administrar los préstamos es fijo y las entidades financieras a menudo descubren que el procesamiento de préstamos para microempresas es ineficiente, carecen de técnicas, puntaje crediticio para aumentar volumen y menor costo, ya que la mayor parte del costo administrativo de los préstamos es fijo, y son independientes del tamaño del préstamo administrado o solicitado.

3. MATERIALES Y MÉTODOS

Tipo de investigación

La metodología utilizada para investigar el presente trabajo es de tipo transversal, con un diseño descriptivo, y se fundamentará en los datos tomados de los microempresarios objetos de estudio en contraste con datos estadísticos oficiales del Banco Central del Ecuador, Superintendencia de Bancos que regulan el acceso al financiamiento para los microempresarios, y los requerimientos solicitados en el Banco CoopNacional S.A., para el acceso a créditos destinados al sector de la microempresa.

Se define que es de tipo transversal, debido a que tiene como objetivo describir la relación entre las variables dependiente e independiente de manera determinada, es decir en el periodo 2014 – 2016, y es descriptiva ya que proporciona de manera explicativa, la relación entre el sistema financiero, los requerimientos y solicitudes que demandan, y la necesidad del acceso al financiamiento por parte de los microempresarios, tomando la información oportuna y adecuada, que se ha definido para el análisis de caso. Por ello, mediante la presente investigación, se pretende abordar, conocer y explicar los argumentos, incidencias y factores que han causado la dificultad del acceso al financiamiento para el sector de los microempresarios en el país.

El universo para la presente investigación se establece en base a 120 solicitudes de microempresarios que han solicitado el acceso a financiamiento para sus microempresas, y con ello, se ha considerado al departamento de crédito del Banco CoopNacional S.A., en la ciudad de Guayaquil para revisar los procesos que deben seguir aquellos quienes solicitan un microcrédito, en base a las exigencias de la institución y las posibilidades existentes en el mercado.

No ha sido necesaria la aplicación estadística de fórmulas, debido a que los datos a ser analizados han sido tomados de las fuentes de información que dispone la entidad financiera, en base a la clasificación de recursos destinados al acceso al crédito, determinada a través de una metodología empírica y no estadística.

Se establece que un diseño de investigación es básicamente un plan elegido para lograr el estudio de caso particular y da detalles sobre el tipo de datos que se van a recopilar y la técnica que se usará en la recolección de datos para la recopilación, medición y análisis. Razón por lo que, se exponen las variables:

- Variable dependiente: Acceso al financiamiento de microempresarios.
- Variable independiente: Sector financiero privado nacional.

Este estudio empleó un diseño de investigación transversal, ya que permite la recogida de datos en un punto a la vez, es decir en el periodo descrito; y se empleó porque es comúnmente utilizado en el análisis de caso para comparar la medida en que al menos dos grupos de personas difieren en la variable dependiente.

Los datos se organizaron antes del análisis y las presentaciones de resultados. Los códigos y escalas de las respuestas se crearon de varias maneras antes del análisis; los códigos numéricos se asignaron a respuestas particulares para permitir que los datos sean procesados estadísticamente sobre los interrogantes planteados de las variables. Se seleccionó un paquete de software estadístico relevante para el análisis de datos y para este caso se eligió el sistema SPSS para el análisis de la información.

Análisis de datos

Los datos cuantitativos se introdujeron, se limpiaron y analizaron utilizando el paquete estadístico SPSS, el análisis involucró la presentación de hallazgos descriptivos en forma de tabla de frecuencia con porcentajes variables y también se usó el análisis de correlación y regresión para mostrar las relaciones de variables para objetivo número dos y tres ((1) Diagnosticar el acceso de los microempresarios a los créditos ofrecidos y la evolución de este segmento crediticio en el Banco CoopNacional S.A. en el período 2014 – 2016 y (2) Proponer recomendaciones para mejorar en el acceso al financiamiento a los microempresarios en el Banco CoopNacional, facilitando el proceso crediticio y garantizando el retorno del monto financiado a la institución bancaria).

Los datos de los ítems abiertos en las solicitudes de financiamiento se agruparon en temas basados en los objetivos del estudio utilizando análisis de contenido de la revisión de la literatura para asegurar la consistencia en la información y ayudar al correcto desarrollo del análisis de caso.

Hipótesis de la investigación

El acceso al financiamiento de microempresarios es estadísticamente menor que el crecimiento del sector financiero privado nacional, debido a las complicaciones derivadas de los requisitos solicitados por el Banco CoopNacional S.A., en el periodo 2014 – 2016.

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

La entidad bancaria, acorde a las disposiciones establecidas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera (Codificación de las Normas que regulan la Segmentacion de la Cartera de Crédito de las Entidades del Sistema Financiero Nacional, 2015), ha fijado el acceso al microcrédito en tres subdivisiones: microcrédito minorista, microcrédito de acumulación simple y microcrédito de acumulación ampliada, con una tasa de interés anual que va desde el 25.50% al 30,50%, según el tipo de financiamiento solicitado (Normas que regulan la fijación de las tasas de interés activas efectivas máximas, 2015). De hecho, las tasas del Banco CoopNacional no superan el límite máximo establecido y en comparación al promedio de referencia de las demás tasas en el caso del microcrédito minorista y de acumulación simple es menor a la tasa de las demás entidades del Sector Privado Financiero. En esta etapa de análisis de caso, se presentan las premisas que rigen al sistema de acceso al financiamiento para los clientes, y sobre lo cual se estima el costo del crédito y los resultados que se establecen de la metodología para el estudio, cumpliendo con el

segundo objetivo específico en diagnosticar el acceso al financiamiento de los créditos que otorga la entidad bancaria sujeto de investigación.

Tabla 3. Costo del acceso al financiamiento

Tipo de financiamiento	Plazos	Monto financiado
Microcrédito minorista	6 meses	$500
Microcrédito acumulación simple	12 meses	$1,500
Microcrédito acumulación ampliada	18 meses	$10,000

Fuente: (Banco Coopnacional S.A., 2016)

El estudio fue guiado para definir la premisa de determinar la fuente de financiación y evaluar los factores que dificultan a los microempresarios acceder al financiamiento y crecer en sus negocios. El Banco CoopNacional S.A., tiene una lista de requisitos para todos aquellos microempresarios que desean acceder a un microcrédito.

Una vez establecidos los antecedentes que demanda el Banco CoopNacional S.A., para el acceso al financiamiento de microempresarios, se puede proceder al análisis de los resultados que derivan de los datos obtenidos para el presente estudio de caso, en referencia a las solicitudes que realizan los clientes del banco y los requerimientos del departamento de crédito.

Perfil de los clientes analizados

Los perfiles de los clientes analizados fueron explorados con el fin de explicar la naturaleza de las microempresas y el nivel de acceso a financiamiento que han obtenido de sus solicitudes en el Banco CoopNacional S.A.

Los microempresarios solicitantes eran predominantemente hombres 73,3%, los cuales son mayoría con relación a las mujeres que representaron un 26,7%.

Los microempresarios que habían solicitado acceso a financiamiento del Banco CoopNacional S.A., tenían una actividad comercial de funcionamiento durante varios períodos de tiempo; algunas eran muy nuevas en el mercado mientras que otras habían existido por más de 30 años.

En el tiempo de actividad comercial se constató que más del 43% de las microempresas se dedicaban a actividades comerciales durante más de 5 años, el 26% tenía más de 2 años, el 16% tenía más de 20 años; 13% estaban en los últimos 2 años y 2% tenían más de 30 años. Por lo que, es un aspecto muy importante al momento de la evaluación del crédito por parte de la entidad bancaria, siendo este un factor decisivo para su credibilidad financiera y de pago.

Factores que dificultan el acceso de los microempresarios al financiamiento

El análisis de la variable dependiente, sobre el acceso al financiamiento se originó con el objeto de analizar los factores que obstaculizaron el acceso de los

microempresarios al crédito. El análisis de correlación bivariante se utilizó para mostrar cómo las variables independientes y dependientes se correlacionaron; también se utilizó el análisis de regresión múltiple para determinar si la variable independiente tuvo algún efecto significativo en el acceso al financiamiento.

Análisis de correlación de variables

Se realizó un análisis de correlación para establecer el grado de correlación en la variable destinada a este estudio, las variables fueron: acceso al financiamiento como variable dependiente, colateral insuficiente, falta de información, tasa de interés alta, y para la variable independiente; información requerida en la solicitud bancaria, procedimientos de concesión complejo, alta exigencia en requisitos.

Tabla 4. Análisis de correlación que muestra la relación entre variables

Opción	**Acceso al financiamiento**	**Colateral insuficiente**	**Falta de información**	**Tasa de interés alta**	**Información requerida en la solicitud**	**Procedimientos de concesión largos**	**Requisitos administrativos exigentes**
Acceso al financiamiento (CP)	1						
Colateral insuficiente (CP)	.036	1					
Falta de Información (CP)	.115	-.110	1				
Tasa de interés alta (CP)	.103	.007	-.029	1			
Información requerida en la solicitud bancaria (CP)	.095	-.005	-.077	.006	1		
Procedimientos de concesión largos (CP)	.120	-.009	-.180*	-.022	.757**	1	
Requisitos administrativos exigentes (CP)	.193*	-.012	-.249**	.032	.585**	.661**	1

* . La correlación es significativa al nivel de 0,05 (2 colas).
**. La correlación es significativa al nivel de 0,01 (2 colas).
CP: Correlación de Pearson

Los resultados del análisis de correlación bivariado demostraron que las variables estaban positivamente correlacionadas con el acceso al financiamiento. Los resultados indicaron que el acceso al crédito se vio afectado positivamente por la falta de garantías, la falta de información, la tasa de interés demasiado alta, la solicitud con excesiva información y requisitos, los procedimientos de concesión de préstamos eran demasiado largos y la parte administrativa del préstamo era exigente.

Los resultados también muestran que los procesos administrativos del financiamiento son exigentes, siendo esta la variable que estadísticamente está relacionada de manera significativa con el acceso al crédito. Otras variables como los procedimientos de concesión de préstamos son demasiado largos, las tasas de interés efectiva anual son altas para este segmento, la insuficiencia de garantías, la falta de información y el requerimiento de información que a criterio de los clientes es excesiva, no tienen relación estadísticamente significativa con el acceso al financiamiento. Por otro lado, el lado administrativo del préstamo era exigente tenía una relación estadísticamente significativa con la falta de información, los procedimientos de otorgamiento de préstamos eran muy largos y el requerimiento de información.

Por otra parte, el coeficiente de correlación mostró que había pocas correlaciones entre las variables independientes utilizadas en este análisis y esto implica que no existían problemas de multicolinealidad entre las variables. El estudio realizado plantea la hipótesis de que la multicolinealidad es probable que sea un problema en un conjunto de datos si el coeficiente de correlación de los predictores es superior a 0,90 (r> 0,90)

Análisis de regresión de los factores impide a los microempresarios acceder al financiamiento

Se seleccionó un análisis de regresión porque permite al investigador evaluar la relación entre la variable dependiente (acceso a la financiación) y la variable independiente. La regresión puede usarse para encontrar la mejor ecuación de predicción para algunos hechos observables, independientemente del significado de la ecuación, siempre que se tomara el tamaño de muestra adecuado de una población aleatoria seleccionada. Se esperaba que la ecuación que mejor pronosticará el acceso a la financiación se generará a partir de la variable independiente continua y dicotómica que fue probada con el uso de varias variables independientes seleccionadas (solicitud bancaria, procedimientos de concesión, exigencia de requisitos), sobre la base del razonamiento teórico y estadística significativa para las ecuaciones de regresión. Se utilizó una regresión lineal múltiple y todas las variables independientes entraron simultáneamente para evaluar su relación con la variable dependiente.

Dado que el objeto de este estudio es examinar el acceso al financiamiento de microempresarios en el sector financiero privado, desde el caso del Banco CoopNacional S.A., se seleccionó el acceso al financiamiento como variable dependiente, ya que representaba los factores límite de la empresa analizada. Se eligió un nivel de probabilidad de 0,05 para rechazar la hipótesis nula. La salida fue examinada para saber cuánto se explicó de la varianza y qué variable contribuyó más a la ecuación. La bondad de ajuste de la ecuación fue examinada por medio del valor R-cuadrado para determinar qué porcentaje de variación en la variable dependiente (acceso a la financiación) fue explicado por el conjunto de variables independientes.

Además, se examinaron los coeficientes beta estandarizados, el estadístico t y el nivel de significación de cada una de las variables independientes. Las variables con coeficientes beta mayores indicaron mayor importancia relativa que otras.

Tabla 5. Modelo de regresión (Análisis de la varianza)

Modelo	R	R cuadrado	R cuadrado ajustado	Estándar de error o estimado
1	.285*	.081	.032	.503

Análisis de la varianza(a)

Modelo		Suma de cuadrados	df	Cuadrado medio	F	Sig.
1	Regresión	2.529	6	.421	1.663	.137(b)
	Residual	28.638	113	.253		
	Total	31.167	119			

a. Variable dependiente: Acceso al financiamiento

b: Predictores: (Constante), la parte administrativa del préstamo es exigente, colateral insuficiente, la tasa de interés es alta, la falta de información, la información requerida en la solicitud del banco, los procedimientos de concesión de préstamos son largos.

El estadístico t también se examinó para determinar si un parámetro específico en la ecuación difería de cero. Aquellas que fueron estadísticamente significativas o tenían valores inferiores o iguales a 0,05 son hipótesis nula aceptada, mientras que aquellas con valores mayores de 0,05 podrían no serlo. Por lo tanto, las variables independientes con parámetro insignificante fueron excluidas del análisis posterior.

Tabla 6. Modelo de regresión, coeficientes.

Coeficientes(a)

Modelo		**Coeficientes desestandarizados**		**Coeficientes estandarizados**	**t**	**Sig.**
		B	**Estándar de error**	**Beta**		
1	(Constante)	.941	.274		3.430	.001
	Colateral insuficiente	.022	.033	.060	.656	.513
	Falta de información	.065	.032	.189	2.001	.048
	Tasa de interés alta	.048	.043	.102	1.124	.263
	Información requerida en la solicitud bancaria	-.024	.047	-.071	-.503	.616
	Procedimientos de concesión largos	.014	.047	.047	.305	.761
	Requisitos administrativos exigentes	.083	.041	.248	1.991	.049

a. Variable dependiente: acceso al financiamiento

Los resultados globales del análisis de regresión mostraron que la mayoría de las variables no son estadísticamente significativas. La tabla 5 que incluye el resumen sobre el análisis de regresión indicó que el R-cuadrado es 0,081 con

aproximadamente 8,1%. Esto implica que las variables incluyen garantías insuficientes, la tasa de interés alta, la información requerida por el banco, el procedimiento de concesión de financiamiento, la falta de información y la parte administrativa del crédito es demasiado exigente, con un 8,1%.

También los resultados mostraron que el coeficiente de la subvariable falta de información fue estadísticamente significativo, con (P = 0,048, Beta = 0,189 y t-valor = 2,001) relacionado con el acceso al financiamiento. Esto indicaba que los microempresarios con la falta de información tenían alta posibilidad de no acceder a un crédito. Además, el coeficiente del lado administrativo del préstamo era exigente y estadísticamente significativo (P = 0,049, Beta = 0,248 y t-valor = 1,991) relacionado con el acceso al financiamiento. Esto indica que los microempresarios fueron analizados por el departamento de créditos del Banco CoopNacional S.A., por el lado administrativo del crédito, debido a demasiadas demandas de documentos que elevan la posibilidad de no acceder a los financiamientos. Por otra parte, las garantías insuficientes, la tasa de interés alta, la información requerida por el banco y el procedimiento de concesión de préstamos largo, no tienen relación significativa con el acceso al financiamiento.

Factores que obstaculizan el crecimiento de las microempresas

El tercer elemento para el análisis de caso refiere a evaluar los factores que obstaculizaron el crecimiento de los microempresarios. El análisis de correlación se realizó con el fin de averiguar cómo las variables independientes y dependientes se correlacionaron entre sí. Los hallazgos fueron los siguientes:

Tabla 7. Análisis de correlación que muestra la relación entre variable independiente e inversión de financiamiento

Opción	**Inversión de financiamiento**	**Costo de funcionamiento**	**Dificultad de financiamiento**	**Búsqueda de cliente**	**Capacidad de gestión y**	**Leyes y regulaciones**	**Competencia**
Inversión de financiamiento (CP)	1						
Costo de funcionamiento (CP)	.094	1					
Dificultad de financiamiento (CP)	.105	-.348**	1				
Búsqueda de cliente (CP)	.027	.123	.230*	1			
Capacidad de gestión y registro (CP)	.184*	-.160	-.078	.190*	1		
Leyes y regulaciones	.006	-.000	-.067	-.048	.073	1	

gubernamentales (CP)						
Competencia (CP)	.037	-.268**	-.261**	.344**	-141	.038	1

* . La correlación es significativa al nivel de 0,05 (2 colas).
**. La correlación es significativa al nivel de 0,01 (2 colas).
CP: Correlación de Pearson

Del análisis de correlación anterior los resultados indicaron que la inversión estaba positivamente relacionada con la búsqueda del cliente; reglas y regulaciones gubernamentales; y las habilidades de gestión y mantenimiento de registros de financiamiento, mientras que otras variables como el costo de funcionamiento, financiamiento difícil y las competiciones fueron inversamente proporcionales a la inversión en el negocio para el financiamiento de microempresarios. Además, la inversión en el negocio se relacionó estadísticamente con la capacidad de gestión y mantenimiento de los registros, mientras que la financiación difícil se relacionó estadísticamente con el costo de funcionamiento, la búsqueda de clientes y las competiciones. Asimismo, el coeficiente de correlación mostró que hubo poca correlación entre las variables independientes utilizadas en este análisis y esto hizo que el investigador concluyera que no existían problemas de multicolinealidad entre las variables.

Discusión y hallazgos de análisis de caso

Se puede concluir que el acceso al financiamiento de microempresarios dependía de la accesibilidad a las finanzas externas, las habilidades de gestión y la capacidad de innovación de los solicitantes de crédito en los ambientes competitivos de negocios. La mayoría de las microempresas no acceden o se obstaculizan al financiamiento debido a la falta de información y la parte administrativa de los préstamos que son exigentes. El incumplimiento de acceso a la información también se convirtió en un problema en las actuales condiciones económicas que fueron sujeto de estudio en dicho periodo, ya que el banco y el sector financiero privado encuentra difícil determinar la capacidad de la microempresa para pagar sin incurrir en costos que exceden el retorno al prestamista en la inversión.

Este es el caso en particular para las microempresas con antecedentes limitados y habilidades de gestión para presentarse como oportunidades de inversión y donde el prestamista no tiene suficiente información para evaluar su viabilidad. También la falta de información afectó el lado de la demanda para las microempresas que buscan financiamiento, ya que es posible que los microempresarios no entiendan completamente los beneficios potenciales para su negocio en las ofertas que brinda el sector financiero privado y pueden obstaculizar el crecimiento de sus negocios.

Los microempresarios también pueden carecer de conocimiento de los recursos de financiación disponibles o la falta de habilidades para presentarse como invertibles oportunidades para los bancos. Aún existe una percepción generalizada entre las microempresas de que los préstamos no están disponibles en términos asequibles a pesar del mejor esfuerzo de los bancos para anunciar su disposición a financiarlos. El estudio de caso concluye que el acceso al financiamiento aun es limitado en el Banco

CoopNacional S.A., ya que sus clientes y solicitantes en general desisten en sus solicitudes debido a los requisitos que aunque son similares a cualquier otra línea de crédito, ellos lo consideran complejos y de extensa documentación a presentar en determinado tiempo debido al riesgo que implica un financiamiento por parte del sistema bancario y financiero hacia este sector, asimismo, argumentan que las tasas de interés son altas y resultan económicamente inviables dados sus ingresos, por lo que aun el acceso a financiamiento se puede considerar que se encuentra en etapa de desarrollo.

CONCLUSIONES

Este estudio evaluó el acceso al financiamiento en torno a las formas en que los microempresarios proceden a solicitar un crédito y los factores que devienen de los requisitos que la entidad bancaria necesita para analizar otorgar o rechazar dicha solicitud. La exploración se basó en la información proporcionada por el departamento de crédito del Banco CoopNacional S.A., y con ello se procede a la presentación de conclusiones, las cuales hacen referencia a cada uno de los objetivos específicos planteados. El estudio identificó directamente fuentes firmes de financiación, factores que obstaculizan el acceso de los microempresarios, así como factores que obstaculizan su crecimiento.

Los resultados obtenidos de datos estadísticos de los organismos de control demostraron que la tasa de crecimiento de microempresas es de 174,85%, lo que constituye uno de los sectores de la economía que más crece, por lo que debe ser atendido de manera recíproca por el sistema financiero privado nacional.

También se constató que los microempresarios se veían limitados en el acceso al financiamiento del banco para el crecimiento de sus negocios, ya que este lo ha dividido en microcrédito minorista, acumulación simple y acumulación ampliada, con un plazo de tiempo de 6 a 18 meses respectivamente, con una tasa de interés anual de 25,50% hasta 30,50% y montos que van desde los $500 a $3000. Estas limitaciones han hecho que muchos de los microempresarios solicitantes dependieran de las finanzas internas, incluido el flujo de caja para financiar la inversión en el desarrollo y el crecimiento, especialmente de las microempresas en la fase de arranque y de crecimiento inicial. Los resultados citados demostraron además que durante la etapa de inicio y de crecimiento temprano las microempresas tenían que considerar necesariamente fuentes de financiación externas a medida que avanzaban en las fases de desarrollo de los ciclos de vida microempresarial.

Se pudo diagnosticar el acceso a los créditos del Banco CoopNacional S.A., y con ello evaluar los factores que obstaculizaban el acceso al financiamiento de microempresarios. Los resultados mostraron que fue estadísticamente significativa la relación con la falta de información y la parte administrativa del préstamo se ha considerado muy exigente para el sector microempresarial. Esto significa que se vieron limitadas en el acceso al financiamiento debido a los factores mencionados.

Por otra parte, las microempresas carecen de información sobre los requisitos y formalidades del banco para ofrecer sus servicios financieros sobre el costo de los

servicios en créditos para el sector microempresario que se ofrecen; y que la entidad financiera requiere como necesaria la información precisa, de calidad y fiable sobre la evaluación del riesgo que supone el crédito, así como una evaluación de las perspectivas en el segmento de mercado y la zona geográfica en las que opera; que hace que el banco se resistiera a proporcionar crédito a las microempresas.

Sin embargo, este estudio fue inconsistente el análisis al financiamiento de microempresarios que proporciona en el mercado el Banco CoopNacional S.A., que encontró que las cuestiones de comportamiento del cliente y la financiación externa fueron los factores más influyentes que obstaculizan el crecimiento de los microempresarios. De ello se desprende la evaluación de la relación entre el crecimiento de las microempresas y el acceso al financiamiento, lo que indica que el crecimiento de las microempresas no fue estadísticamente significativo con el acceso al financiamiento. Esto implica que los crecimientos de las microempresas no dependen mucho del acceso de los fondos para el crecimiento de los negocios.

El crecimiento de las microempresas depende de varios factores como la capacidad de gestión, si estas mantienen un buen registro financiero y si prefieren el financiamiento interno o fuentes externas. También este estudio fue consistente con que el crecimiento de las microempresas se vio negativamente impactado por la falta de formalización y que con ello los imposibilita a reunir los requisitos necesarios que solicita la entidad bancaria para lograr un correcto y garantizado acceso al financiamiento, que impulse al sector de microempresarios y que minimice el porcentaje de riesgo al momento de evaluar el crédito.

Finalmente, la propuesta de mejoramiento de la sensibilización, la comunicación y la transparencia de las fuentes de apoyo y de financiamiento, así mismo como la conexión en red, tecnología, calidad en servicio al cliente y el contacto comercial representan fuentes clave de información que facilitarían la gestión del trámite crediticio entre los microempresarios y el sector financiero privado, específicamente citando el caso con el Banco CoopNacional, debido a la falta de educación financiera de sus socios y clientes han ocasionado que muchos de ellos desertaran en el proceso debido al exceso de trámites, solicitudes y requerimientos.

Por otro lado, el apoyo del gobierno a través del surgimiento de emprendimientos que permitan constatar si los desembolsos de los microcréditos han apoyado al crecimientos a las microempresas a obtener sus metas fijadas, de la misma manera, la propuesta por emplear personal calificado en las diferentes áreas de la empresa con el fin de obtener un conocimiento idóneo de la viabilidad de la empresa, lo que aportará a la adecuada competencia de la administración en los distintos documentos y mantenimiento de registros de forma sistemática.

BIBLIOGRAFÍA

Aguilar, M. (2015). *Términos de crédito favorables para el sector microempresario: El rendimiento positivo del sistema financiero ecuatoriano.* Universidad San Francisco de Quito, Facultad de Gestión Empresarial y Ciecias Económicas. Quito: USFQ.

Asamblea Nacional. (2014). *Código Orgánico Monetario y Financiero.* Quito: Registro Oficial.

Asociación de Bancos Privados del Ecuador. (2016). *Principales factores de condiciones de crédito.* Informe financiero, ABPE, Evaluación del sector financiero, Quito.

Banco Central del Ecuador. (2016). *Gestión de la liquidez del sistema financiero.* Informe anual, BCE, Subgerencia de Programación y Regulación, Quito.

Banco Central del Ecuador. (2016). *Volumen del crédito en el sistema financiero privado, periodo 2014 - 2016.* Informe anual, BCE, Departamento de Finanzas y Estadística, Quito.

Banco Coopnacional S.A. (2016). *Tasas de interés activas, cargos asociados y otros servicios por tipo de crédito.* Informe anual, Departamento de Crédito, Guayaquil.

Banco Coopnacional S.A. (2016). *Tiempo de actividad comercial de microempresas solicitantes de crédito bancario.* Informe anual, Departamento de Crédito, Guayaquil.

Banco CoopNacional S.A. (2017). *Tasa de interés anual para el acceso al microcrédito.* Informe anual, Banco Coopnacional S.A., Departamento Financiero, Guayaquil.

Caballero, R. (2016). *El sector productivo nacional y el acceso al microcrédito en el Ecuador.* Universidad del Pacífico, Facultad de Artes Liberales. Quito: UPQ.

Castillo, R. (2015). *Las microempresas y las dificultades del acceso al financiamiento* (Vol. III). Quito, Pichincha, Ecuador : Andinia.

Escobar, R. (2015). *Solvencia del sector financiero privado nacional y el acceso al crédito por parte de microempresarios.* Universidad Casa Grande, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras. Guayaquil: UCG.

Espinola, G. (2015). *El acceso al financiamiento para los microempresarios en el Ecuador: La realidad del sistema bancario nacional* (Vol. IV). Quito, Pichincha, Ecuador: Andinia.

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (2016). *Microempresas: Crecimiento, innovación y prosperidad. Ecuador en cífras.* Informe anual, Instituto Nacional de Estadística y Censo, Departamento de Estadística, Quito.

Iturralde, R. (2016). *El acceso al financiamiento para las microempresas en el Distrito Metropólitano de Quito.* Universidad San Francisco de Quito, Facultad de Gestión Empresarial y Financiera. Quito: USFQ.

Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. (16 de abril de 2015). *Codificación de las Normas que regulan la Segmentacion de la Cartera de Crédito de las Entidades del Sistema Financiero Nacional.* Quito: Registro Oficial.

Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. (2015). *Normas que regulan la fijación de las tasas de interés activas efectivas máximas.* Quito: Registro Oficial.

Mazzini, B. (2015). *El acceso al crédito en los países de América Latina: Análisis de caso Grupo Santander.* Universidad de Buenos Aires, Facultad de Administración Financiera y Economía Empresarial. Buenos Aires: UBA.

Noguera, G. (2016). *Exposición de la problemática al financiamiento para el sector de las microempresas en el Ecuador.* Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Quito: PUCE.

Olivares, A. (2015). *Desempeño financiero de las microempresas en el Ecuador: Acceso al crédito.* Universidad San Francisco de Quito, Facultad de Gestión Empresarial y Ciencias Económicas. Quito: USFQ.

Ripalda, J. (2015). *Factores que afectan el acceso al financiamiento para el sector de la microempresa: El sector financiero ecuatoriano y la obtención de créditos.* Universidad Internacional SEK, Facultad de Gestión Financiera y Económica. Quito: UISEK.

Riquelme, G. (2015). *Efectos de las condiciones crediticias y el acceso al crédito sobre el rendimiento financiero de microempresas.* Universidad Externado de Colombia, Facultad de Administración Empresarial y Financiera. Bogotá: UEC.

Saavedra, A. (2015). *Microempresas y acceso a mercados de capitales privados en el Ecuador.* Universidad de las Américas, Facultad de Gestión Empresarial. Quito: UDLA.

Sanhueza, D. (2014). *Limitaciones al acceso de financiamiento del sector microempresarial en la región de la Comunidad Andina.* Pontificia Universidad Católica de Colombia, Facultad de Gestión Empresarial y Financiera. Bogotá: PUCP.

Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo. (2016). *Consejo Nacional de Planificación: Crecimiento del sector microempresas en el Ecuador.* Informe financiero, SENPLADES, Departamento de Estadística, Quito.

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. (2016). *Ingresos por ventas: Crecimiento económico del sector empresarial ecuatoriano.* Informa anual, SCVS, Quito.

009. INCIDENCIA DE LA ROTACIÓN DE DIRECTIVOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN EL CLIMA LABORAL DEL SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS

Autores:

Xavier Álvarez Cedeño, Ingeniero en Administración de Empresas-
Énfasis Administración de Recursos Humanos
Analista de Talento Humano- Servicio de Contratación de Obras Públicas
jxavier.25@hotmail.com

Mónica Llanos Encalada. PhD-
Especialista en Gestión del Talento Humano y docente universitaria
mllanos@ecotec.edu.ec

INTRODUCCIÓN

La Ley Orgánica del Servicio Público en su artículo 82 señala que "…La carrera del servicio público garantizará la estabilidad, ascenso y promoción de sus servidoras y servidores de conformidad con sus aptitudes, conocimientos, capacidades, competencias, experiencia, responsabilidad en el desempeño de sus funciones y requerimientos institucionales, sin discriminación a las personas con discapacidad mediante procesos de evaluación e incentivos económicos, para cumplir con el rol social de atender con eficiencia y oportunidad las necesidades sociales para el desarrollo del Buen Vivir como responsabilidad del Estado…" (Ley Orgánica del Servicio Público, 2010, pág. Art 82), sin embargo esta estabilidad no aplica para los funcionarios públicos quienes tienen a su cargo la dirección política y administrativa de instituciones del Estado, y demás servidores que se detallan en el artículo 83 de la LOSEP, quienes están contratados bajo la modalidad de nombramiento de libre remoción.

La estabilidad de los funcionarios públicos es algo que no está garantizada en el Ecuador, las leyes actuales no lo garantizan así y eso desencadena un mal clima laboral constante, desmotivación y miedo perenne en los funcionarios públicos de nivel medio u operativo que ingresan en la época de inicio de funciones de algún directivo, en especial al haber un cambio de gobierno.

El clima laboral en cualquier empresa privada o institución pública es un tema de importancia, pues constituye uno de los factores que influye directamente en la producción. "Las bases que sustentan la productividad y el funcionamiento de una empresa, se crean a partir de las condiciones laborales en las que se desarrolla el personal." (Velázquez, 2016) El clima laboral en el Servicio de Contratación de Obras (SECOB) en la coordinación zonal 5 en específico tiende a no ser lo mejor y eso se debe en gran parte a la incertidumbre por parte del personal al momento en que una nueva autoridad se posesiona en el cargo de jefe inmediato, Coordinador Zonal o Ministro de Estado, ya que lo es común los cambios en el grupo de trabajo en cuanto a vinculaciones y desvinculaciones se refiere.

La estabilidad laboral es la manera de proteger el derecho a la permanencia de los empleados en sus puestos de trabajo. Es un tema que depende de muchos factores

tanto internos como externos. “El índice de Movilidad Laboral se calcula a partir de tres variables: la confianza que tienen los trabajadores en encontrar otro empleo, el temor a ser despedidos y la búsqueda activa de un empleo nuevo…los países que alcanzan el punto más alto de esta medición son India, con 142 puntos, y China, con 127, y en sentido opuesto, los países con mayor estabilidad laboral son Alemania, con 87 unidades, y Luxemburgo, con 82.” (Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexican, 2011). Esto permite notar que hay países con mucha más estabilidad laboral que otros.

Mejorar el clima laboral de la institución no solo va a beneficiar al funcionario que trabaja día a día, sino que engloba muchos más. Una mejor productividad será lo primero que se va a notar cuando los trabajadores de una organización se sienten bien en ella. Lo que esperan los trabajadores de cualquier empresa es que su estabilidad laboral dependa netamente de su desempeño, sin tener la preocupación de perder su puesto de trabajo por factores externos a su profesionalismo.

Está comprobado que los trabajadores que se sienten cómodos dentro de su trabajo, rinden mucho más. “Según un estudio reciente, los trabajadores felices son un 88% más productivos.” (ConnectAmericas, 2013) Al tener un personal desmotivado, la producción de la empresa bajará considerablemente, es importante que los colaboradores de la empresa se sientan respaldados y motivados para que su desempeño sea el mejor. He ahí la importancia de un adecuado clima laboral dentro de las organizaciones. Los trabajadores son el motor de cada empresa, si los motores fallan, la empresa no funciona. “Según un estudio realizado por Bumeran, la firma de recursos humanos y bolsa de trabajo mexicana, el 45% del personal permanecerá menos de seis meses en su empleo, debido a que las empresas tratan a sus empleados como instrumentos y no como activos valiosos para la misma, generando un mal clima laboral, lo que no sólo afecta negativamente a los empleados, sino también a la organización.” (negocio, 2016).

Por lo antes expuesto, el objetivo de la presente investigación consiste en analizar la incidencia que tiene la alta rotación del personal directivo, en el clima laboral de las instituciones públicas y para ello se realiza el estudio de caso en la institución pública “Servicio de Contratación de Obras” (SECOB). Surge entonces la pregunta problémica que dirige el presente estudio ¿Cómo incide la alta rotación de personal en la SECOB en el clima laboral?

Retención y fidelización de los colaboradores

Los altos niveles de rotación en una empresa pueden ser muy perjudiciales para la misma. Según la consultora líder en selección y trabajo temporal especializado Page Group “Ignorar los altos niveles de rotación de personal puede ser muy costoso ya que disminuye la moral interna y podría dañar la reputación externa de la empresa, algo que afectará directamente a su compañía. Por lo tanto, la fidelización de los empleados es vital.” (Consultora Pagepersonnel, s.f.). Al existir una falta de fidelización de los empleados en la empresa se puede llegar a perder el gran potencial humano con el que se cuenta, lo cual conlleva, a que los conocimientos adquiridos puedan irse con la competencia.

> Según (Pisco, 1999) Cuando un empleado o grupo de empleados se encuentra insatisfecho, el primer paso para mejorar la satisfacción debe ser determinar las razones. Puede haber una gran variedad de causas, tales como una pobre supervisión, malas condiciones de trabajo, falta de seguridad en el empleo, compensación inequitativa, falta de oportunidad de progreso, conflictos interpersonales entre los trabajadores, y falta de oportunidad para satisfacer necesidades de orden elevado. Para los empleados que desean desempeñarse bien en sus trabajos, la insatisfacción puede deberse a restricciones y demoras innecesarias, provisiones inadecuadas o equipo defectuoso.

Como se puede apreciar, son diversas las causas por las que los empleados se pueden sentir insatisfechos en una empresa, pero es sumamente importante intervenir en todas las áreas, determinar la variable o el conjunto de variables que están afectando la satisfacción laboral de los empleados. No se puede establecer un buen clima laboral dentro de la empresa mientras que los colaboradores no se sienten satisfechos.

Para (William E. Werhane, 2013), director global de la división de Gestión de Clima Organizacional en la consultora Hay Group, “la fidelización de los empleados es la llave maestra para el desarrollo de una economía, ya que, al nivel micro, son los empleados quienes hacen posible que una empresa tenga éxito.”. Al ser los empleados la base principal de la organización, su desarrollo depende mayormente de ellos. Según (Rosa López, 2012), directora de Recursos Humanos de Chartis Europe “una correcta implementación de la estrategia de fidelización y retención de empleados redundará en la consecución de resultados positivos para las empresas.”

Muchas empresas optan por conservar el personal que posee las habilidades que ellos requieren para la organización, a lo cual se lo denomina buen capital humano y así aprovechar sus conocimientos para el desarrollo de la organización, por tal motivo “las prácticas de retención de los empleados se han vuelto cada vez más necesarias y estratégicas, aunado a los altos costos que implica la movilidad y la rotación de los colaboradores y a las repercusiones directas sobre todo tipo de recursos económicos y humanos.” Según (Amozorrutia, 2016)

Clima laboral

En la literatura consultada se aprecia que algunos autores refieren clima laboral y otros, clima organizacional, sin embargo, los autores adoptan el término clima laboral. Gómez, establece:

> Litwin y Stringer (1968) fueron los primeros autores en conceptualizar el clima organizativo bajo la perspectiva perceptual. Para ellos, el clima es un conjunto de propiedades del entorno de trabajo que son susceptibles de ser medidas percibidas directa o indirectamente por los trabajadores que vive y trabaja en dicho entorno y que influye en su comportamiento y motivación. La teoría de Litwin y Stringer (1968) intenta explicar importantes aspectos de la conducta de los individuos que trabajan en una organización utilizando los conceptos como motivación y clima. (2010)

Gómez (2010), además hace referencia a otros criterios que se mencionan a continuación. Frias y Schaie (2001) y Frías (2003) plantean que existen diferencias en la percepción del clima laboral, en dependencia de algunas características de los colaboradores tales como: edad; sexo y el tipo de ocupación. Sostienen que los empleados en edades comprendidas entre 50 a 56 años y los que ocupan puestos gerenciales, tienen una mejor percepción del clima en cuanto a autonomía, control e innovación. Por su parte, Palma (2000) realiza su estudio en una institución educativa, con lo cual establece que no existen diferencias en la percepción del clima laboral entre las variables: sexo, grupo ocupacional y tiempo de servicio.

Si bien es cierto, las relaciones sociales e interpersonales entre compañeros puede ser una de las variables que más incidencia tiene sobre el clima laboral de una empresa, sin embargo, existen otros indicadores que influyen de manera directa. Según la revista Universo Laboral "existen elementos de carácter interno que afectan directamente las relaciones entre los distintos niveles y que, de no ser atendidos, pueden incluso llevar a cualquier negocio a la quiebra." (s.f.) En la misma fuente referida se mencionan tres indicadores que permiten identificar un mal clima laboral:

- Crisis Corporativa: Hace referencia a situaciones de la empresa a las que se enfrentan los empleados, tales como fusión con otra empresa, malos resultados, cambios de directores o alguna mala dirección de los altos niveles directivos, todo esto puede llevar al empleado a un estado de inestabilidad emocional y generar cierto grado de incertidumbre.
- Ausencia de Líderes: La falta de un jefe en el departamento es una variable muy importante, su ausencia genera empleados desmotivados en la empresa, ya que es el encargado de establecer la conexión entre la misma y los colaboradores.
- Trabajo en equipo inexistente: La falta de comunicación entre los jefes y los empleados generan incertidumbre. Las relaciones laborales no serán las mejores si los empleados no encuentran en sus jefes una base firme que pueda responder a sus dudas y lo retroalimente constantemente.

Según la bolsa de empleo (Joblers, 2017) el objetivo del análisis del clima laboral es medir el nivel de satisfacción laboral de una organización empresarial en su conjunto, considerando a todos sus miembros. Según la bolsa de empleo referida, las principales dimensiones del clima organizacional que se estudian son:

- Flexibilidad: las medidas para facilitar la conciliación laboral y familiar pueden mejorar o no la satisfacción en el trabajo
- Responsabilidad: la posibilidad de desarrollo autónomo del trabajo, pero contando con un apoyo cuando sea necesario
- Recompensa: se valora el salario, los beneficios sociales y la igualdad interna y externa de los salarios
- Metas: la existencia de objetivos individuales y en equipo, así como el reconocimiento de los logros. También incluiría la posibilidad de ascenso, mejoras salariales y la proyección profesional.
- Entorno físico de trabajo: una prevención de riesgos laborales correcta y un mantenimiento de las instalaciones adecuado.
- Sentido de pertenencia y espíritu de equipo: la unión y la cooperación son fundamentales para el trabajo en equipo.

- Mando: un liderazgo apoyado en la motivación laboral de los empleados y la comunicación respetuosa.

Es importante tener en cuenta todas estas dimensiones para mantener una adecuada atmósfera y lograr una satisfacción individual de los colaboradores que genere un buen clima laboral en toda la organización. Según (Fedra Feola, 2015) country manager de GPTW Uruguay “Mejorar la comunicación y potenciar el reconocimiento es un buen inicio. Comunicar más, mejor y sobre todo trabajar en el cómo, colabora con el clima laboral, así como realizar reconocimientos aplicando el principio de igualdad, que no tiene que ver con ascensos."
Para (Joblers, s.f.) existen diversas herramientas para medir el clima laboral en una empresa:

1. La observación en el trabajo: profesionales debidamente formados pueden hacer una evaluación del desempeño viendo y observando como es el trabajo en equipo de los empleados día a día.
2. La entrevista personal: esta herramienta de medición recoge los datos antes que la observación directa, pero necesita de una preparación previa exhaustiva, tanto de los entrevistadores como de las preguntas que se realizarán durante la entrevista.
3. La encuesta de clima laboral: es uno de los instrumentos de medición del clima organizacional más efectivos, ya que recoge más datos, de más cantidad de gente y en menos tiempo.

Para evaluar la situación presente en el clima laboral, la mejor opción es utilizar encuestas validadas en estudios anteriores, la selección del mismo debe adaptarse al tipo de organización, sean estas medianas o grandes, ya que esto va a permitir al área de talento humano, ser más objetivos y optimizar el tiempo invertido en hacerlo. La Consultora Openmet Group asegura que “Además de los beneficios que reporta a los empresarios, realizar un estudio de clima laboral permite también a los empleados canalizar sus opiniones a través de una herramienta oficial. El mero hecho de permitir expresar opiniones y saber que éstas van a ser conocidas y tenidas en cuenta por los responsables de la gestión de la compañía, redunda ya de por sí en una mejora del clima laboral” (Consultora Openmet Group, s.f.)

Sector Público

Según el diario (La Estrella de Panama, 2015) en su publicación sobre el rol del servidor público establece que “ser servidor público implica asumir una función social, que está orientada de manera directa o indirecta al provecho de la sociedad y que debe ejercerse bajo principios de legalidad, imparcialidad, eficiencia, defensa del interés colectivo, honradez y utilidad a la institución, pero sobre todo a la ciudadanía”. Ser servidor público implica una gran responsabilidad, su función principal es el servicio a la ciudadanía y este debe ser brindado de manera transparente y eficiente. Estar comprometidos socialmente con el país, rigiéndose a las normativas internas y legales que establezca la institución.

La Constitución vigente en Ecuador (2008), define al servidor público de la siguiente manera: “Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o

dignidad dentro del sector público" Artículo 229. En el servicio público existen dos normativas que regulan las relaciones entre el empleado y el empleador. El Código de Trabajo, que ampara a los empleados privados, y la Ley de Servicio Público (Losep). En la función pública, el Código ampara a los considerados obreros, mientras que la Losep ampara a los oficinistas. (Diario "La Hora", 2015). Ambas normativas amparan los derechos de los trabajadores y establecen las obligaciones que tienen los mismos con el empleador.

Hay secciones que marcan cierta diferencia entre los derechos de la normativa del Código de Trabajo y Losep en cuanto a vacaciones; horas de permisos; restitución del cargo; jubilaciones; indemnización por accidente laboral, entre otros derechos más. Es muy importante que las empresas relacionen la fidelidad de los empleados con el clima laboral, ya que estos están relacionados entre sí. Un empleado satisfecho, es un empleado feliz, que seguirá aportando los conocimientos adquiridos para el desarrollo de la empresa. El éxito de toda empresa depende en gran parte de su capital humano, es por eso que hoy en día el enfoque hacia los colaboradores ha cambiado y las empresas se preocupan mucho más por el bienestar de ellos. Las leyes que rigen la relación entre los empleados y el empleador juegan un papel muy importante en la atmósfera de la organización, tener claro los derechos y obligaciones de cada empleado evitará que se generen futuros malos entendidos.

Materiales y métodos

El enfoque de la presente investigación es mixto, cuantitativo y cualitativo. El primero por cuanto se aplica encuestas, se analizan matrices con las cantidades de vinculaciones y desvinculaciones de los funcionarios de la coordinación zonal 5 del Servicio de Contratación de Obras y cualitativo porque se analizan los resultados y se confronta con los postulados. Los tipos de investigación son: descriptivo ya que se observa y analiza el comportamiento de los funcionarios de la coordinación zonal 5 del Servicio de Contratación de Obras y explicativo porque el objetivo es encontrar mediante datos cuantitativos las causas de la problemática. Por su parte, el método analítico – sintético, permite el análisis minucioso de las variables y el sintético hace referencia a la síntesis de los datos encontrados

Para diagnosticar el clima laboral, se ha seleccionado uno de los cuestionarios que se encuentra ya validado. En la literatura consultada se encontraron 10 instrumentos diferentes, sin embargo, el cuestionario escogido para aplicarse fue el que más utilidad refleja y se adapta a las características de la organización en la cual se realiza la investigación. El cuestionario seleccionado, es adaptado del cuestionario original de (Jiménez Cangas) por (Noriega & Pria, 2011). El modelo original presenta 20 criterios y las autoras lo amplían a 60, para ello realizaron la validación del contenido con expertos a partir de una metodología propuesta por (Moriyama).

> Los resultados se dieron luego de dos rondas, cuando los expertos valoraron satisfactoriamente la totalidad de los ítems. La consistencia interna resultó en general elevada y al interior de las dimensiones, moderada, al igual que la estabilidad. La relación ítem/dimensión mostró asociaciones de débiles a moderadas; y se encontró concordancia entre la clasificación de los ítems según el diseño del instrumento y las obtenidas luego de evaluar las asociaciones ítem/dimensión. Como conclusión se dispone de un instrumento

válido y confiable para ser aplicado en la evaluación del clima organizacional en Grupos de Control de Vectores. (Noriega & Pria, 2011)

Los autores de la presente investigación consideran pertinente realizar la adaptación del cuestionario en cuanto a redacción de las preguntas sin alterar el contenido de las misas, esto con el propósito de que se ajuste a la organización de estudio SECOB, ya que la versión original está dirigida a evaluar el clima organizacional de un policlínico

La muestra de estudio es seleccionada del universo del Servicio de Contratación de Obras, la cual, dentro de su estructura orgánica se divide en Dirección General del Servicio de Contratación de Obras y en Subdirección General del Servicio de Contratación de Obras, obteniendo como resultado hasta el mes de marzo del año 2018 un total de 831 funcionarios, así como lo muestra la figura 1. Tanto la Dirección General del Servicio de Contratación de Obras como la Subdirección General del Servicio de Contratación de Obras tienen una estructura orgánica interna, la misma que se detalla en las figuras 2 y 3.

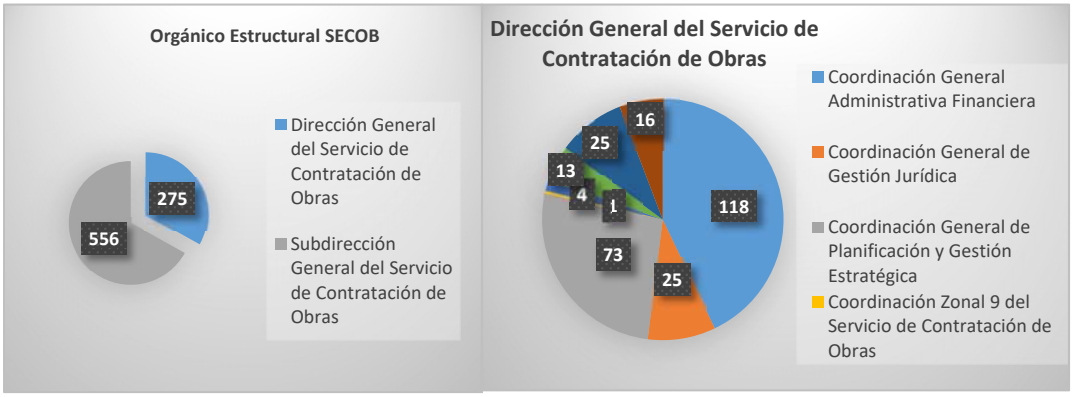


Figura 1 y 2
Fuente: Talento Humano SECOB (elaboración propia)

En el Ecuador, las zonas territoriales se encuentran distribuidas según el número de habitantes de cada región o provincias. Las 9 coordinaciones zonales hacen referencia a las 9 zonas de planificación del Ecuador, las cuales tienen la finalidad de desconcentrar las actividades administrativas del estado ecuatoriano. La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES es el organismo encargado de la planificación por zonas.

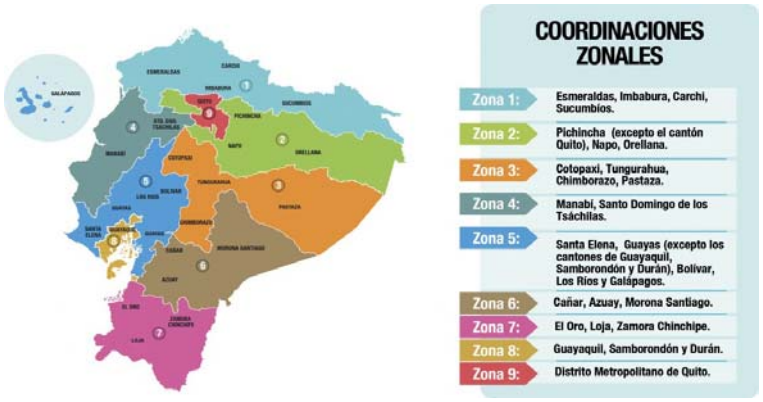


Figura 3- Coordinaciones Zonales

La Coordinación Zonal 5 incluye las provincias de: Santa Elena; Guayas (excepto los cantones de Guayaquil; Samborondón y Durán); Bolivar; Los Ríos y Galápagos, la cual hasta el mes de marzo del 2018 tenía un total de 40 funcionarios, por lo cual el presente estudio se realiza en esta coordinación con el total de personas que la conforman. La muestra de estudio se distribuye en cuatro grupos: Dirección Zonal de Estudios; Dirección Zonal de Producción y Control de Obras; Unidad Administrativa Financiera y Asesoría Jurídica.

Se procede a revisar cuestionarios existentes que valoran el clima laboral, para realizar un instrumento que es el que más se aproxima a los criterios de estudio, para ello se selecciona el instrumento validado por (Noriega & Pria, 2011). Los autores logran la adaptación de dicho instrumento para aplicarlo en la muestra de estudio, procede a clasificar los 60 ítems del cuestionario en 7 dimensiones planteadas por (Joblers, 2017): flexibilidad; responsabilidad; recompensa; metas; entorno físico; sentido de pertenencia y mando.

Al momento de realizar la clasificación de ítems se pudo detectar que no todas las preguntas o enunciados tenían el mismo sentido en cuanto a positivo o negativo se refiere, esto quiere decir que habían preguntas que aseguraban de manera positiva una situación y otras aseguraban una situación de manera negativa, lo cual complicaba la tabulación de respuestas ya que no todos los ítems iban en una misma dirección.

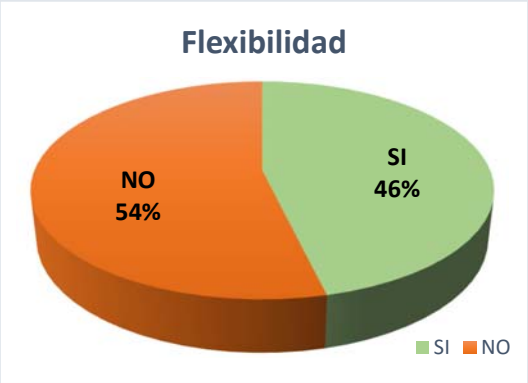
Se procede a clasificar los ítems dentro de cada dimensión, obteniendo en la gran mayoría dos figuras, a una se la denomina “afirmaciones positivas”, y a la otra “afirmaciones negativas”. Ambas afirmaciones están identificadas de color verde, como muestra de que las dos secciones son las respuestas que se esperan tengan mayores porcentajes en cada uno de los ítems encuestados, de esta manera se puede determinar objetivamente los resultados obtenidos.

Otra información valiosa que se procesa es la que contienen los archivos de Talento Humano referente a vinculaciones y desvinculaciones de funcionarios de los últimos 30 meses, obteniendo de tal manera el porcentaje de rotación general de la

coordinación. Con ambos porcentajes reflejados, se determina la relación entre las dos variables para llegar a una conclusión.

Para la segmentación de la población se toma en cuenta la división del país en zonas, tomando como muestra la zona 5 que a la fecha de febrero 2018 tiene un total de 40 funcionarios de contrato y 3 funcionarios de Nivel Jerárquico Superior.

Resultados de la investigación



Flexibilidad:
Figura 4

La flexibilidad que tienen los trabajadores representa el 46%, lo cual es bajo para mantener un adecuado clima laboral.





Responsabilidad:
Figura 5 y 6

En la dimensión de responsabilidad se obtiene dos resultados distintos. La figura 5 representa la responsabilidad con sentido “afirmaciones positivas” donde se refleja un 63%, lo cual es favorable para un. Sin embargo, la figura 6 indica la responsabilidad con sentido “afirmaciones negativas” donde se refleja un 50%, por lo cual se puede determinar que el porcentaje obtenido no es lo suficiente para mantener un adecuado clima laboral dentro de la organización. Si se pondera ambos resultados (afirmaciones positivas: 63% y afirmaciones negativas: 50%) se obtendrá un 56.5% general sobre el

índice de responsabilidad. Si bien es cierto, el porcentaje general está sobre la media, no es suficiente para que el clima laboral de la institución sea bueno.

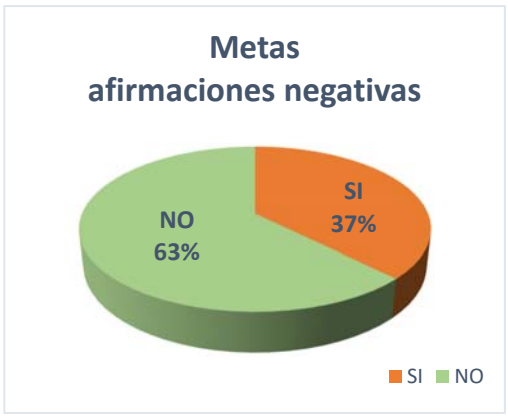




Recompensa:
Figura 7 y 8

Al hacer la segmentación de la dimensión de recompensa se determina necesario hacer dos figuras, por el tipo de ítems. En la figura 7 se muestra que las “afirmaciones positivas” reflejan un 46%, lo cual es alarmante, ya que las respuestas no deseadas en este ítem ocupan mayor porcentaje en el gráfico. En la figura 8 se muestra que las “afirmaciones negativas” reflejan el 60%, lo cual es favorable.
Si se obtiene la ponderación de ambos porcentajes, se tiene un 53% de porcentaje general en recompensa, lo cual es regular y demanda mayor atención, ya que en un futuro se podría convertir en una problemática en el clima laboral dentro de la institución. Es necesario realizar la ponderación de los porcentajes de ambas figuras, sin ese procedimiento no se puede obtener el nivel general de la dimensión encuestada. Así sean preguntas o enunciados con distintos sentidos, ambas buscan analizar el mismo indicador.





Metas:
Figura 9 Y10
En la dimensión de metas, se muestra los resultados en dos figuras

Dentro de la dimensión de metas, figura 9, se detalla las “afirmaciones positivas” con un 39%, lo cual indica una dimensión muy desatendida. Mientras que la figura 10 demuestra “afirmaciones negativas” con 63%. Al tabular ambos porcentajes se obtiene un 51% como resultado final. El cual es regular y se convierte en otra dimensión que requiere atención de manera inmediata.





Entorno Físico:
Figura 11 y 12

La seguridad de los trabajadores es básica para mantener un adecuado clima laboral dentro de la institución, eso y otras variables son las que mide la presente dimensión. La figura 11 muestra las “afirmaciones positivas” con 62% y la figura 12 muestra “afirmaciones negativas” con 70%, como resultado de ambos porcentajes se obtiene 66%, lo cual indica que el entorno físico es bueno, sin embargo, se puede mejorar, hay un 34% por el cual hay que trabajar. Fortaleciendo este pilar del clima laboral se puede lograr mejores resultados.





Sentido de Pertenencia:
Figura 13 y 14

El sentido de pertenencia es una de las dimensiones más importantes dentro del clima laboral, uno de los indicadores a los que más atención se debe poner. “Afirmaciones positivas” 59% mientras que “afirmaciones negativas” 57%, lo cual da 58% de porcentaje general. Resultado regular que requiere atención. El sentirse incluido dentro de un grupo de trabajo es vital para tener un adecuado clima laboral, ya que cuando una organización no trabaja unida, los resultados no son los mejores, los grupos divididos no aportan al crecimiento organizacional.





Mando:
Figura 15 y 16

El liderazgo de un jefe influye en el clima laboral de toda institución, en la figura 15 y 16 se muestra “afirmaciones positivas” con de 71% y la figura No. 018 muestra unas “afirmaciones negativas” de 68%, dando un total de 69.5% en la dimensión de mando. Al momento de hacer la encuesta, los trabajadores estaban conscientes de que era totalmente anónima, sin embargo, manifestaban temor al momento de responder por represalias por los directivos. Después de analizar los resultados de cada una de las principales dimensiones del clima organizacional, se procede a tomar los porcentajes generales de cada una de ellas para obtener una puntuación global. En la Tabla 1, se indican las escalas porcentuales y la evaluación referente a cada una de ellas, obteniendo posibles resultados desde malo hasta excelente.

Tabla 1

Escala Valorativa

Evaluación	**Porcentaje**
Malo	0 – 40%
Regular	41 – 60%
Bueno	61 – 80%

Muy Bueno	81 – 90%
Excelente	91 – 100%

Fuente: Autores

Tabla 2

Dimensiones	Porcentaje	Escala
Flexibilidad	46%	Regular
Responsabilidad	56.5%	Regular
Recompensa	53%	Regular
Metas	51%	Regular
Entorno Físico	66%	Bueno
Sentido de Pertenencia	58%	Regular
Mando	69.5%	Bueno
Total	**57.14%**	**Regular**

Fuente: Resultados de la encuesta

En la tabla 2, se detallan cada una de las dimensiones con sus respectivos porcentajes generales y su escala valorativa, por lo cual, se obtiene un porcentaje del clima laboral de 57.14%, lo cual es regular. Reflejando la flexibilidad como la dimensión más baja y que más atención requiere. El 57.14%, refleja que el clima laboral de la Coordinación Zonal 5 del Servicio de Contratación de Obras no es el mejor, mostrando algunos conflictos por subsanar.

La segunda variable a analizar, es la alta rotación de directivos, para ello se procede a verificar los archivos de ingreso y salida del personal que reposan en el departamento de Talento Humano de la coordinación zonal 5. Se toman los registros de los últimos 30 meses, los mismos que equivales al año 2016, 2017 y de enero a junio del 2018.

La tabla 3 muestra la cantidad de Coordinadores Zonales que asumieron el cargo en dichos periodos.

Tabla 3

Periodo	Número de Coordinadores
Enero – Diciembre 2016 (12 meses)	3
Enero – Diciembre 2017 (12 meses)	4
Enero – Junio 2018 (6 meses)	1

Talento Humano SECOB (elaboración propia)

Uno de los objetivos de la presente investigación es poder determinar hasta qué punto el alto índice de rotación de los Coordinadores Zonales influye en la rotación de los funcionarios de la Coordinación Zonal 5 del Servicio de Contratación de Obras. En la figura No. 019 muestra la rotación general de la zonal en los respectivos periodos que son objeto de análisis.

Figura 17



Fuente: Talento Humano SECOB (elaboración propia)

Como se muestra en la figura 17, el índice más alto de rotación de personal se refleja de enero a diciembre del 2017, el número de coordinadores zonales en dicho periodo fue alto en comparación a los otros años. En la tabla 3, se constata que en el periodo enero a diciembre 2017, el número de Coordinadores Zonales fue cuatro, mucho más alto en relación al periodo enero a diciembre 2016. Una vez obtenido las cantidades generales de los funcionarios que fueron vinculados y desvinculados de la coordinación zonal 5, se procede a segmentar esas cantidades con la finalidad de identificar el número de funcionarios que ingresaron y salieron por área de trabajo en los periodos detallados para investigación.

Figura 18



Figura 19



Fuente: Talento Humano SECOB (elaboración propia)

La figura 18 muestra las vinculaciones por área de trabajo en el periodo enero a diciembre 2016. Lo cual demuestra que se realizaron más contrataciones, con un total de 15 funcionarios vinculados en dicho periodo. La figura 19, muestra las desvinculaciones por área de trabajo en el periodo enero a diciembre 2016. Lo cual demuestra que se realizaron más terminaciones de contrato, con un total de 20 funcionarios desvinculados en dicho periodo.

Figura 20



Figura 21



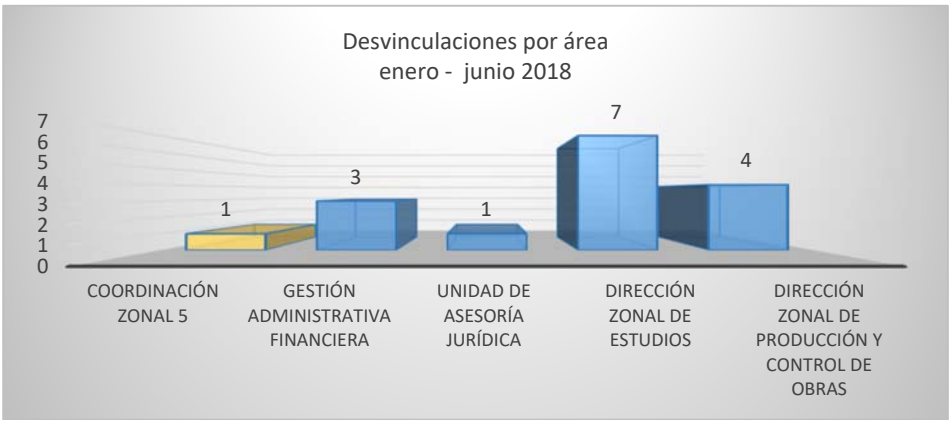
Fuente: Talento Humano SECOB (elaboración propia)

La figura 20 muestra las vinculaciones por área de trabajo, de enero a diciembre del 2017. Lo cual muestra que se realizaron más contrataciones, un total de 21 funcionarios vinculados en dicho periodo. La figura 21, muestra las desvinculaciones por área de trabajo en el periodo enero a diciembre 2017, lo cual muestra que se realizaron más terminaciones de contrato, con un total de 22 funcionarios desvinculados en dicho periodo.

Figura 22



Figura 23



Fuente: Talento Humano SECOB (elaboración propia)

La figura 22 muestra las vinculaciones por área de trabajo en el periodo enero a junio 2018, se realizaron más contrataciones en la Unidad Administrativa – Financiera, con un total de 4 funcionarios vinculados en dicho periodo. La figura 23 muestra las desvinculaciones por área de trabajo de enero a junio 2018, por lo que se realizaron más terminaciones de contrato en la Dirección Zonal de Estudios, con un total de 7 funcionarios desvinculados en dicho periodo. De esta manera se determina que en 2016 y 2017, la Dirección Zonal de Producción y Control de Obras fue el departamento que tuvo el índice de rotación más alto en relación a los otros departamentos de la coordinación zonal 5, y en el periodo enero a junio del 2018, la Dirección Zonal de Estudios fue el departamento que más alto índice de rotación tuvo en relación a los otros departamentos de la coordinación zonal 5.

Se puede concluir que la alta rotación de los coordinadores zonales representa la más significativa de la coordinación zonal 5. Lo ideal es que la tasa de rotación de empleados sea nula ya que cada empleado nuevo en la empresa representa un gran desafío para la empresa. Según (Bernadette Kenny, 2017) “cualquier caso por debajo del 15% anual se considera saludable y no es motivo de alarma”. Sin embargo, las cifras en la coordinación zonal 5 no son las más saludables que existen.

En la siguiente tabla se detalla una comparación entre: un promedio de los empleados anuales de la coordinación zonal 5, el porcentaje anual de rotación de empleados

esperado, el número total de desvinculaciones anuales realizadas y el porcentaje anual de rotación de empleados real en dicho periodo.

Tabla 4

Año	Promedio empleados anuales	Porcentaje anual de rotación de empleados esperado[14]	Número total de desvinculaciones anuales	Porcentaje anual de rotación de empleados real
Enero – Diciembre 2016				33*100/45
	40	**6**	33	**83%**
Enero – Diciembre 2017				38*100/45
	45	**8**	38	**84%**
Enero – Junio 2018				16*100/43
	43	**6**	16	**37%**

Fuente: Talento Humano SECOB (elaboración propia)

Acciones para fortalecer el clima laboral

Como lo muestran los números rojos en la tabla No. 004, los porcentajes son alarmantes. Llegando a tener hasta un 84% de rotación anual, siendo un 15% el establecido como saludable por expertos. Esto confirma que no solo la rotación de los Coordinadores Zonales influye en la rotación de los demás funcionarios, sino que éste influye de una manera muy agresiva, sobrepasando los limites adecuados para cualquier empresa. Si relacionamos estos porcentajes con el porcentaje del clima laboral que es de 57.14% que se obtuvo del resultado de las encuestas realizadas, se puede llegar a la conclusión que tanto la alta rotación y el clima laboral tienen relación. El resultado de un clima laboral regular pudiera ser diferente si se enfoca en controlar los niveles altos de rotación. Siendo que no se tiene influencia en la alta rotación de personal en las instituciones públicas ecuatorianas, debido a que la normativa existente sustenta la existencia de puestos de libre remoción, sin embargo, se puede amenorar el impacto poniendo límites para que los funcionarios asignados no cambien los equipos de trabajo.

- Que se establezcan cuotas a los directivos sobre el número de funcionarios que desean cambiar en su equipo de trabajo
- Que se les brinde oportunidades de crecimiento profesional a los funcionarios contratados, estableciendo un plan de carrera anual.
- Realizar una adecuada inducción a los nuevos funcionarios que ingresan a la institución, estableciendo una atmosfera agradable entre los demás compañeros, fomentando el trabajo en equipo.

[14] 15%

- Establecer un programa que promueva la flexibilidad de horario en estudiantes.
- Incentivar a los funcionarios para alcanzar las metas propuestas y de igual manera hacer los respectivos reconocimientos cuando se ha hecho un buen trabajo.

CONCLUSIONES

- Una vez consultada la literatura se determina que el clima laboral se puede medir por medio de varias dimensiones, según (Joblers, 2017) son 7 las dimensiones que se estudian en el clima laboral de una empresa; flexibilidad; responsabilidad; recompensa; metas; entorno físico de trabajo; sentido de pertenencia y espíritu de equipo. Los correctos funcionamientos de estas dimensiones permiten que el clima laboral de la institución sea el más adecuado. En cuanto a la alta rotación de personal, la LOSEP en su artículo 58 señala que “los contratos de servicios ocasionales por su naturaleza, de ninguna manera representará estabilidad laboral en el mismo, ni derecho adquirido para la emisión de un nombramiento permanente, pudiendo darse por terminado en cualquier momento”. (Ley Orgánica del Servicio Público, 2010).

- Una vez analizados los resultados de las encuestas y los registros de rotación de personal en la Coordinación Zonal 5 del Servicio de Contratación de Obras se concluye que el clima laboral es regular. La dimensión del sentido de pertenencia, es una de las más importantes y tiene 58% de aceptación, definiéndola como regular, lo cual indica, que los trabajadores no se sienten parte dentro del grupo, ni incluidos, sienten que su estancia es pasajera y viven con el miedo de la inestabilidad día a día. El índice de rotación del personal llega hasta el 84% anual, lo cual es demasiado alto.

- El alto índice de rotación de los directivos ocasiona un cambio constante en el grupo de trabajo, lo cual influye en el sentido de pertenencia, siendo esta una dimensión importante en el clima laboral de toda empresa, dando como resultado un clima laboral no adecuado. Es importante mencionar que las demás variables a excepción de entorno físico y mando no se encuentran en el mejor estado, por lo cual se requiere un plan de acciones de mejora.

BIBLIOGRAFÍA

Amozorrutia, J. (21 de Noviembre de 2016). *http://www.greatplacetowork.com.ar.* Obtenido de http://www.greatplacetowork.com.ar/publicaciones-y-eventos/blogs-y-noticias/1240-retencion-de-talento

Bernadette Kenny. (10 de Septiembre de 2017). *Revista Forbes.* Obtenido de Arhec: http://www.arhec.com.mx/category/tips/

ConnectAmericas. (2013). Los empleados felices ¡son más productivos! *ConnectAmericas*, 1.

Constitución de la República del Ecuador . (20 de Octubre de 2008). Constitución de la República del Ecuador.

Consultora Openmet Group. (s.f.). *www.openmet.com*. Obtenido de https://www.openmet.com/la-importancia-de-las-encuestas-de-clima-laboral-para-una-empresa.htm/

Consultora Pagepersonnel. (s.f.). *Pagepersonnel*. Obtenido de La importancia de fidelizar al empleado: https://www.pagepersonnel.es/empresas/retencion-desarrollo-talento/importancia-fidelizar-al-empleado

Diario "La Hora". (23 de Octubre de 2015). *¿Losep o Código del Trabajo?* Obtenido de https://lahora.com.ec/noticia/1101877291/c2bflosep-o-cc3b3digo-del-trabajo

Fedra Feola, c. m. (23 de Septiembre de 2015). *Su empresa usa estas excusas para no ser un mejor lugar de trabajo?* Obtenido de search.proquest.com: https://search.proquest.com/docview/1715648635/F07896AF7E6C408BPQ/15?accountid=130858

Gómez, C. V. (08 de Junio de 2010). CLIMA ORGANIZACIONAL EN UNA EMPRESA CERVECERA:. *Revista de Investigación en Psicología*, 166.

INEC. (17 de Febrero de 2018). *El porcentaje de empleados públicos creció en 2017.* Obtenido de http://www.expreso.ec/economia/empleados-sectorpublico-sueldos-gobierno-inec-JD2036380

Joblers. (s.f.). *¿Cómo medir el clima organizacional?* Obtenido de https://www.joblers.net/como-medir-el-clima-organizacional.html

Joblers. (s.f.). *Indicadores de clima organizacional*. Obtenido de https://www.joblers.net/indicadores-de-clima-organizacional.html

La Estrella de Panama. (08 de Enero de 2015). *Rol del servidor público.* Obtenido de https://search.proquest.com/docview/1642942500/citation/4D6694B17A654067PQ/45?accountid=130858

Ley Orgánica del Servicio Público. (6 de Octubre de 2010). Quito, Pichincha, Ecuador: LOSEP.

negocio, C. p. (19 de julio de 2016). *es.workmeter.com.* Obtenido de es.workmeter.com: https://es.workmeter.com/blog/desventajas-de-la-rotacion-de-personal

Noriega, V., & Pria, M. d. (2011). Instrumento para evaluar el Clima Organizacional en los grupos de control de vectores. *Revista Cubana de Salud Pública*, 116-122.

Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexican. (25 de Septiembre de 2011). *Reportan mejoría en estabilidad laboral en México.* Obtenido de https://search.proquest.com/docview/894044455/808E5EFB53A34ADAPQ/49?accountid=130858

Pisco, M. C. (5 de Septiembre de 1999). *SATISFACCIÓN LABORAL Y PRODUCTIVIDAD .* Obtenido de http://www.eoi.es/blogs/madeon/2013/03/12/satisfaccion-laboral-y-productividad/

Revista Universo Laboral. (s.f.). *http://www.revistauniversolaboral.com.* Obtenido de http://www.revistauniversolaboral.com/universolaboral2/index.php/de-interes/coaching/item/439-clima-laboral-en-la-empresa-no-seas-parte-del-problema.html

Rosa López, D. d. (01 de Septiembre de 2012). *http://www.equiposytalento.com.* Obtenido de http://www.equiposytalento.com: http://www.equiposytalento.com/tribunas/chartis-europe-/estrategia-de-fidelizacion-y-retencion-de-personal-adquisicion-y-gestion-del-talento

Toma, G. (2017). *El correcto funcionamiento de la administración pública: fundamento de incriminación de los delitos vinculados a la corrupción pública.* Obtenido de https://search.proquest.com/docview/1982167599/4C18BDC9C6C34EEAPQ/1?accountid=130858

Velázquez, M. (16 de agosto de 2016). *Entrepreneur*. Obtenido de www.entrepreneur.com: https://www.entrepreneur.com/article/280867

Werhane, W. E. (10 de Mayo de 2013). *Frustracion laboral en el pais, de las mas bajas en el mundo.* Obtenido de search.proquest.com: https://search.proquest.com/docview/1349812911/EEB5EC313EF4B1EPQ/3?accountid=130858

William E. Werhane, d. g. (10 de Mayo de 2013). *Frustracion laboral en el pais, de las mas bajas en el mundo.* Obtenido de search.proquest.com: https://search.proquest.com/docview/1349812911/EEB5EC313EF4B1EPQ/3?accountid=130858

010. CREACIÓN DE EMPRESA DE CURTIEMBRE DE PIEL DE PESCADO COMO ALTERNATIVA EMPRESARIAL PARA LOS HABITANTES DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA

Autores:

Econ. Roxana Álvarez Acosta, Mgs.

Econ. Sonnia Urbina Bustos, Mgs.

Resumen

Ecuador cuenta con recursos estratégicos que facilitan la producción y comercialización de bienes y servicios que incrementen la economía del mercado nacional. En la provincia de Santa Elena existen pocas empresas direccionadas a la transformación de materia prima, ya que no se cuenta con la tecnología adecuada, sin embargo, posee grandes beneficios a pesar de sus limitaciones terrestres y marítimas que favorece el desarrollo de nuevos emprendimientos.

En el Ecuador, la actividad pesquera tiene muchas posibilidades de triunfar sobre todo en el ámbito industrial, debido a la gran riqueza que posee dentro de sus mares, ya que ofrece abundancia de especies que son interés comercial; según la (FAO, s.f.) La piscicultura es uno de los sectores de producción de más rápido crecimiento, esencial para la alimentación de los seres humanos por ende, es una de las razones para el buen aprovechamiento de este producto como objeto de estudio.

El presente estudio hace referencia, en primer lugar a los métodos a usarse para obtener información y conocer la aceptación que tendría la creación de una empresa que se dedique a la curtiembre de piel de pescado, y en segundo término, las estrategias a implementarse para dar a conocer los productos, lo que a su vez aportará en la producción y comercialización de varios productos artesanales como sombreros, calzados y souvenirs, etc.; este último aspecto es de suma importancia ya que permitirá realizar alianzas con artesanos de la zona, que son quienes elaborarán los productos terminados ya mencionados, mejorando su situación económica.

La empresa producirá cuero, contribuyendo al cuidado del medio ambiente (evitando el desecho de la piel) y a la generación de empleo; por ende, para la ejecución del proyecto se debe conocer la situación actual del mercado, la oferta existente y el estudio de los potenciales clientes.

Palabras Claves: transformación, pesca, curtiembre, emprendimiento.

Abstract

Ecuador has strategic resources that facilitate the production and commercialization of goods and services that increase the economy of the national market. In the province of Santa Elena there are few companies aimed at the transformation of raw materials, since it does not have the appropriate technology, however, has great benefits despite its land and sea limitations that favors the development of new ventures.

In Ecuador, the fishing activity has many possibilities to succeed especially in the industrial field, due to the great wealth it has within its seas, since it offers abundance of species that are commercial interest; According to (FAO, s.f.) Fish farming is one of the fastest growing sectors of production; essential for human food therefore, is one of the reasons for the good use of this product as an object of study.

The present study makes reference, in the first place, to the methods to be used to obtain information and to know the acceptance that would have the creation of a company that dedicates itself to the tannery of fish skin, and secondly, the strategies to be implemented to give to know the products, which in turn will contribute in the production and commercialization of various artisan products such as hats, shoes and souvenirs, etc .; This last aspect is of the utmost importance since it will allow alliances to be made with artisans of the area, who will be the ones who will elaborate the aforementioned finished products, improving their economic situation.

The company will produce leather, contributing to the care of the environment (avoiding the waste of the skin) and the generation of employment; therefore, for the execution of the project one must know the current market situation, the existing offer and the study of potential clients.

Keywords*:* Transformation, fishing, tannery, entrepreneurship.

1. INTRODUCCIÓN.

La producción acuícola del Ecuador se caracteriza por las exportaciones que realiza a distintos países; una de las demandas que el país cumple al exportar, es vender el producto de la pesca ya fileteado, es justamente que debido al crecimiento de esta actividad lo que ha ocasionado que la piel de pescado sea solo un sobrante que se considera desecho. Por ello la investigación busca un aportar al desarrollo sustentable de la economía peninsular, en primera instancia procesando la piel del pescado, para luego utilizarla como materia prima en la elaboración de productos artesanales como sombreros, calzados, souvenirs, etc.

El proyecto pretende inicialmente demostrar la aceptación por parte de la comunidad de implementar una fábrica de procesamiento de piel de pescado. Actualmente en el mercado ecuatoriano no existen empresas que realicen esta actividad. Se plantea que una vez transformada la piel, esta servirá para la producción de calzado para mujer, accesorios y sombreros.

Al ser un producto nuevo, éste estudio determinará el nivel de aceptación que tendrán los productos dándonos una estimación de la cantidad que se podría producir, para satisfacer la demanda.

1.1 Identificación del Producto

En concordancia con Mejía (Cordoba, 2011), el producto es el objeto capaz de satisfacer una necesidad en forma física o como un servicio, también sugiere que para hacer una evaluación del producto se debe considerar los aspectos que indiquen el grado de diferenciación del producto, las especificaciones técnicas del producto para su producción y todas las características físicas del mismo.

Actualmente, toneladas de pieles de pescado son desechadas o utilizadas para elaborar harina de pescado. La producción de cuero de pescado se presenta como una alternativa adicional para la producción de nuevos productos.

La piel de pescado es una materia prima abundante que posee diversas características positivas que garantizan la calidad para ser utilizada en el proceso de manufactura, debido a que posee durabilidad, resistencia, flexibilidad y variedad para ser confeccionada en diversos productos que formarían parte de las prendas de vestir de la sociedad.

Con la elaboración de los productos se generan muchas oportunidades de negocios, se brindaría diversas fuentes de trabajo y la sociedad se beneficiaría al reducir la contaminación del medio ambiente.

La practicidad y accesibilidad del cuero, hacen que sea un recurso que se permita explotar de manera potencial debido a que la textura puede amoldarse al cuerpo fácilmente, adicionalmente es impermeable y sobre todo su peso es bajo, lo que es muy conveniente en comparación con los otros cueros; dichas ventajas hacen que el producto este en constante demanda por parte del cliente.

Sombreros

Los sombreros serán tejidos con la materia prima tradicional de los ecuatorianos, la paja toquilla, donde artesanos de la Provincia de Santa Elena se dedican a esta actividad, el cuero de piel de pescado se la tejerá junto con la paja toquilla dándole color y contraste al producto.



Zapatos

Un detalle imprescindible a la hora de destacar el look es elegir muy bien que zapatos vestir. De esta manera se podrán encontrar a la venta zapatos con piel de pescado para todo tipo de ocasión. Como producto se podrá encontrar zapatos de tacón alto, zapatos casuales cerrados, zapatos de niñas y zapatillas para hombre, fabricado con materiales como plantillas y piel del pescado de la mejor calidad ya que los proveedores son los mejores a nivel nacional, además se contará con un personal altamente calificado, a la moda de esta temporada y las venideras. Los diseños están basados en distintos colores en los diferentes modelos, con pieles de especies como la corvina, el robalo y el dorado, ya que son las más utilizadas.

Souvenirs

Bisuterías, llaveros y monederos son algunos de los productos elaborados con el cuero de pescado, uno de los atributos de estos productos es que son flexibles y duraderos. A continuación, se mencionan algunos de los productos:





Calidad

El cuero de piel de pescado está elaborado de manera artesanal, es decir, se trabaja el cuero de pescado a mano con químicos y las herramientas necesarias garantizando un producto exclusivo. Las ventajas que tiene el cuero de pescado es poseer un grosor adecuado, moldeable y duradero. Se hace el tratamiento de curtido del cuero de pescado con los siguientes químicos:

- Tensoactivo: Favorece la humectación del agua en limpieza superficial de suciedad, otras veces como estabilizadores de emociones y dispersiones.
- Hidróxido de Calcio: Conocido como Cal muerta o Cal apagada, cristal incoloro o color blanco obtenido al reaccionar oxido con agua.
- Ácido Fórmico: Ácido orgánico más sencillo que en cantidades notables se encuentra en el reino animal.
- Ácido Muriático: Es un líquido agrio y desagradable de un color amarillento por razón de una porción que tiene en disolución de olor de azafrán.
- Kerosente: Es un líquido transparente obtenido por la destilación del petróleo. Con su balanceada composición química y gran poder calorífico aseguran una combustión más rápida.

Marca

La marca identifica a un producto del resto de productos en el mercado, donde compite y usa letras y símbolos para su diseño. La marca es el aspecto más

importante de la empresa, su principio es el cuidado del medio ambiente, utilizando un material desechado por los pescadores artesanales, por los comerciantes y por los ciudadanos consumidores de algunas especies de peces.

Se tiene la convicción de que la marca va a conseguir día a día un mayor protagonismo y se posicionará en la mente del consumidor. A través de capacitaciones de la empresa hacia su personal de diseño gráfico se mejorará el diseño del logotipo de la organización con el fin de que sea reconocido en el mercado.

Proceso para el tratamiento de la piel

Limpieza de las pieles

1. Descongelar las pieles.
2. Remover los residuos de carne y grasa del lado carnal, con una cuchara o cuchillo.
3. Tomar cuidado para no cortar la piel.

Remojo

1. Colocar en el fulón agua sobre el peso de la piel.
2. La cantidad apropiada de tenso activo sobre el peso de la piel.
3. Agitar bien para diluir todo y colocar las pieles dentro.
4. Rodar por una hora.
5. Retirar y lavar las pieles.
6. La piel adquiere un aspecto lechoso.
7. Remover las escamas con una cuchara, caso no haya salido durante el proceso.

Encalado

1. Colocar la cantidad de agua adecuada sobre el peso de la piel.
2. Hidróxido de calcio sobre el peso de la piel.
3. Soda barrilla leve sobre el peso de la piel.
4. Tenso activo sobre el peso de la piel.
5. Mezclar bien y colocar las pieles.
6. Rodar por 2 horas
7. Retirar y lavar las pieles
8. Aspecto translúcida- transparente

Desencalado

1. Colocar en el fulón la cantidad de agua sobre el peso de la piel.
2. Desencalante
3. Retirar y escurrir

Purga

1. Colocar en el fulón la cantidad de agua sobre el peso de la piel.
2. Enzimas sobre el peso de la piel.
3. Tensoactivo sobre el peso de la piel.
4. Desencalante sobre el peso de la piel.
5. Debe quedar bien resbaladiza.
6. Rodar por una hora.
7. Retirar y lavar la piel.
8. Su aspecto vuele al estado normal.

Desengrase

1. Colocar en el fulón la cantidad de agua sobre el peso de la piel.
2. Kerosene sobre el peso de la piel.
3. Tensoactivo sobre el peso de la piel.
4. Mezclar bien y colocar las pieles dentro.
5. Rodar una hora.
6. Retirar y lavar.
7. Aspecto. - Retire el olor de la piel

Piquelado

1. Colocar en el fulón la cantidad de agua sobre el peso de la piel
2. Sal fina sobre el peso de la piel
3. Mezclar bien y colocar las pieles dentro
4. Rodar 30 minutos
5. Acrecentar la misma solución
6. Ácido fórmico o ácido muriático sobre el peso de la piel. (Disuelto en agua, colocar en
7. Rodar 30 minutos

Blanqueado

1. Blanqueador para cuero sobre el peso de la piel
2. Rodar 30 minutos
3. Acrecentar en el mismo líquido
4. Curtiente vegetal/ tanino vegetal sobre el peso de la piel
5. Rodar 2 horas
6. Retirar y colocar abiertas una encima de otra a descansar por mínimo 12 horas.
7. Caso no se va a dar continuidad al proceso después de las 12 horas de descanso
8. Fungicida y rodar 30 minutos. Después guardar dentro de una bolsa plástica y herméticamente cerrada.

Neutralización

1. Colocar en el fulón la cantidad de agua sobre el peso del cuero.
2. Bicarbonato de sodio sobre el peso del cuero

3. Mezclar bien y colocar los cueros dentro
4. Rodar 30 minutos- retirar y lavar

Recurtimiento / Teñimiento

1. Colocar en el fulón la cantidad de agua sobre el peso del cuero.
2. Tanino sintético sobre el peso del cuero
3. Tanino vegetal disuelto en un poco de agua sobre el peso del cuero
4. Anilina sobre el peso del cuero
5. Mezclar bien y colocar los cueros dentro
6. Rodar 30 minutos

Acrecentar

1. Tanino vegetal leve sobre el peso del cuero
2. Anilina sobre el peso del cuero
3. Rodar 30 minutos

Acrecentar

1. Ácido fórmico o Ácido muriático
2. Colocar en 3 veces por el eje hueco del fulón. De 10 en 10 minutos.
3. Rodar más 30 minutos
4. Retirar y lavar el cuero

Engrase

1. Óleo sulfitado sobre el peso del cuero
2. Óleo sulfatado sobre el peso del cuero
3. Suavizante
4. Mezclar bien todo

Acrecentado Final

1. Ácido fórmico o ácido muriático disuelto en 200 ml de agua, colocar en 3 veces de 10 en 10 minutos
2. Rodar más de 30 minutos
3. Retirar y lavar con agua abundante

Aspectos ambientales y de salud pública

El tratamiento y procesado de pieles y cueros de animales puede originar un notable impacto sobre el medio ambiente. Las aguas residuales evacuadas contienen contaminantes procedentes de los cueros, productos de su descomposición y productos químicos, así como varias soluciones agotadas que se utilizan para la preparación del cuero y durante el proceso de curtido. También pueden producirse residuos sólidos y algunas emisiones a la atmósfera. La principal preocupación pública

con respecto a las fábricas de curtidos han sido tradicionalmente los olores y la contaminación del agua a causa de los vertidos no tratados. Recientemente se han planteado otras cuestiones por el creciente uso de productos químicos sintéticos como plaguicidas, disolventes, tintes, agentes de acabado y nuevos productos químicos de procesado, que crean problemas de toxicidad y persistencia. Por su parte, las simples medidas destinadas a controlar la contaminación producen impactos medioambientales secundarios por cruce de medios como contaminación de las aguas freáticas, contaminación del suelo, vertido de lodos y envenenamiento químico. (McCann, s.f.)

Efectos sobre los recursos hídricos

Generalmente los efluentes de las curtiembres presentan variaciones de pH entre 2,5 y 12,0, estas variaciones afectan considerablemente la vida acuática de las corrientes receptoras. Los efluentes de curtiembres descargados a una red de alcantarillado provocan incrustaciones de carbonato de calcio y gran deposición de sólidos en las tuberías. La presencia de sulfuros y sulfatos también acelera el deterioro de materiales de concreto o cemento. Si la carga contaminante presenta sustancias tóxicas (cromo y sulfuro) y es conducida a una planta de tratamiento, puede interferir con el proceso biológico de la planta. En lugares donde no existen plantas de tratamiento, estos contaminantes afectan la calidad del cuerpo de agua receptor y causan su deterioro.

Efectos sobre el suelo

Aunque el suelo tiene cierta capacidad para neutralizar la carga contaminante recibida, los niveles de contaminación deben controlarse para evitar el daño de su estructura con la consecuente disminución de la producción agrícola y la aceleración de la erosión. Todos los contaminantes de la curtición tienen un impacto sobre el suelo, pero los más importantes son el cromo, que puede alterar en algunos casos el crecimiento y desarrollo de los cultivos; y el sodio, que altera el índice de absorción de sodio. Los sustitutos del cromo como el titanio, circonio y el aluminio son también perjudiciales para el crecimiento vegetal.

Efectos sobre el aire

La descomposición de la materia orgánica, la emisión de sulfuro de las aguas residuales (especialmente del pelambre), las emisiones de amoníaco y vapores de solventes que provienen del desencalado y de la etapa de acabado, así como las carnazas y grasas del descarne, causan el característico mal olor de una curtiembre.

Por ello, la localización de este tipo de industria es motivo de controversias en muchas regiones del país y del mundo. Las curtiembres también emiten contaminantes del aire como CO, CO2, NOx y SOx mediante el uso de calderas y generadores.

Impactos sobre la salud

El riesgo para la salud se presenta por accidentes y manejo inadecuado de los insumos químicos que se emplean en el proceso de producción de cueros, así como por un mal manejo de los residuos al interior y fuera de la planta industrial. El sulfuro de sodio, las sales de cromo, las bases o álcalis, los ácidos, así como los solventes y pesticidas, son algunos de los insumos que pueden causar intoxicaciones o accidentes a los empleados expuestos a ellos. Los residuos con sulfuro son potenciales formadores de gas sulfhídrico que muchas veces provocan desmayos y accidentes fatales durante la limpieza de canaletas y tanques recolectores de efluentes. Los gases o vapores de solventes en la etapa de acabado son de alto riesgo sí son inhalados por largos periodos de tiempo.

2. METODOLOGÍA.

Para determinar la demanda y la oferta, factores importantes que permitirán saber quiénes consumirán el producto, así como quienes lo producirán y distribuirán, se aplicó investigación tipo descriptiva, con enfoque cuali-cuantitativo, con el método analítico-sintético.

En el caso de la oferta, se realizó entrevistas a los artesanos de la zona norte de la provincia, con el objeto de establecer la aceptación que tendría la piel de pescado ya tratada como material para la elaboración de sus productos. Para la fijación de la demanda, se recurrió a tomar información mediante encuestas, tanto en los tres cantones de Santa Elena, como en el cantón Guayaquil, considerados los primeros como demanda potencial local, y los segundos como demanda de turistas.

En términos generales, la recolección de información ayuda a determinar aspectos relevantes sobre el producto; la demanda existente y potencial; y, la oferta y su predisposición a utilizar la piel de pescado tratada.

Segmentación de Mercado

Para obtener la población que sería objeto del estudio, se realizó la segmentación de los habitantes de cada uno de los lugares escogidos, considerando aspectos demográficos, geográficos y psicográficos.

Tabla 18 SEGMENTACIÓN DE MERCADO SANTA ELENA

Segmentación Geográfica	Provincia:	Santa Elena
Segmentación Demográfica	Edad:	15 - 64 años
	Género:	Masculino y Femenino
	Nivel de Ingresos:	Salario Básico $386,00
	Ciclo de vida:	Juventud-adultez
Segmentación Psicográfica	Clase social:	Baja - Media
	Estilo de Vida:	Moderno
Segmentación Conductual	Beneficios buscados:	Protección, Comodidad, calidad, estilo, diferentes modelos, autenticidad.

Tabla 2 SEGMENTACIÓN DE MERCADO GUAYAQUIL

Segmentación Geográfica	Provincia:	Guayas
Segmentación Demográfica	Edad:	15 - 64 años
	Género:	Masculino y Femenino
	Nivel de Ingresos:	Salario Básico $386,00
	Ciclo de vida:	Juventud-adultez
Segmentación Psicográfica	Clase social:	Media – Media alta
	Estilo de Vida:	Moderno
Segmentación Conductual	Beneficios buscados:	Protección, Comodidad, calidad, estilo, diferentes modelos, autenticidad.

3. Resultados

3.1 Demanda

3.1.1 Tamaño del Mercado

Según los datos del INEC del año 2010, la población de la provincia de Santa Elena es de 308.693 habitantes, divididos por cantones como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 3 POBLACIÓN SANTA ELENA POR GÉNERO SEXUAL

POBLACIÓN DE SANTA ELENA			
CANTÓN	**POBLACIÓN**	**MUJERES**	**HOMBRES**
La Libertad	95942	47912	48030
Salinas	68675	33239	35436
Santa Elena	144076	70680	73396
Total	**308693**	**151831**	**156862**

Referente a la población de turistas que visitan Santa Elena proveniente del Cantón Guayaquil, al no tener datos específicos de este grupo de visitantes, se la consideró población flotante, por lo tanto, se trabajó con un grupo aproximado de 360 personas, mediante muestreo no probabilístico.

En la determinación del mercado meta, en el INEC se muestra que la población comprendida entre 15 a 64 años, de ambos géneros representa un porcentaje de 60,90% de la población total.

Para la proyección se consideró el 2% de incremento anual, considerando el 2010 como año base, hasta el año 2017.

Tabla 4 MERCADO POTENCIA DE SANTA ELENA

MERCADO POTENCIAL SANTA ELENA	
Población de hombres y mujeres entre 15 a 64 años	= 187.252
Porcentaje de mujeres y hombres de Santa Elena	= 187.252 x 60,90%
Mujeres y hombres entre 15 a 64 años	= 113.955,51
Población proyectada de mujeres y hombres entre 15 a 69 años (incremento poblacional 14% al 2017)	= 113.955,51 + 14%
Población del 2010-2017	= 129.909,28

Una vez considerados los datos anteriores, se establece que el mercado potencial a cubrir es de aproximadamente 129.909 personas.

3.1.2 Mercado Meta

La comercialización del producto que se ofertará, se elaborará de acuerdo a la necesidad que demanda el consumidor, donde las posibles líneas a producir finalmente son sombreros, souvenirs y calzados.

Para la obtención del Mercado Meta, se estima el 50% al mercado potencial.

Tabla 4 MERCADO META

MERCADO META	
MERCADO POTENCIAL 50%	= 129.909,28*50%
MERCADO META	**= 64.954,64**

3.1.3 Posibilidad de compra

El consumo aparente es una forma de medir la cantidad de producto de que dispone un país para su consumo. En esta estimación se considera el nivel de compras y

hábitos de consumo de los productos por parte de los clientes, determinándose de la siguiente manera:

M.M. = P.T. * % M.A.

Donde,

M.M = Mercado Meta

P.T. = Población Total

% M. A = % Mercado Aparente

El nivel de ventas esperado es el siguiente:

N.V.E. = M.M * % P.M

Donde,

N.V.E = Nivel de Ventas Esperado

M.M = Mercado Meta

% P.M= % Participación de Mercado

Tabla 5 NIVEL DE VENTAS ESPERADO

	SANTA ELENA
MERCADO META	64.954,64
Participación en el mercado 3%	64.954,64 * 3%
Nivel de Ventas Esperado	**1.948,64**

3.1.4 Proyección de la Demanda

Para proyectar la demanda de los clientes se tomó en cuenta la tasa de crecimiento poblacional del 2%, del año 2010 de acuerdo al INEC.

Tabla 6 DEMANDA PROYECTADA

PROYECCIÓN DE DEMANDA				
AÑOS	**CRECIMIENTO**	**POBLACIÓN**	**% de población entre los 15 a 64 años de edad**	**DEMANDA PROYECTADA**
2018	2%	217212	60,90%	132282
2019		221557		134928
2020		225988		137627
2021		230507		140379
2022		235118		143187

3.2 Oferta

La oferta se define como la cantidad de bienes o servicios que se ponen a la disposición del público consumidor en determinadas cantidades, precio, tiempo y lugar para que, en función de éstos, aquél los adquiera. Así, se habla de una oferta individual, una de mercado o una total. En el análisis de mercado, lo que interesa es saber cuál es la oferta existente del bien o servicio que se desea introducir al circuito comercial, para determinar si los que se proponen colocar en el mercado cumplen con las características deseadas por el público.

Dada la evolución de los mercados, existen diversas modalidades de oferta, determinadas por factores geográficos o por cuestiones de especialización. Algunos pueden ser productores o prestadores de servicios únicos, otros pueden estar agrupados o bien, lo más frecuente, es ofrecer un servicio o un producto como uno más de los muchos participantes en el mercado.

El último caso, el de mercado libre es aquél donde sí interviene la actuación del público que puede decidir si compra o no un bien o servicio por cuestión de precio, calidad, volumen o lugar. Bajo esta presión, el conjunto de oferentes de un mismo bien o servicio, inclusive de un producto sucedáneo o sustituto, debe estar atento en poder vender, de conformidad con las reacciones de los clientes quienes, por su parte, tienen la posibilidad de cambiar de producto o de canal de distribución como les convenga. De ese modo, los compradores influyen sobre el precio y la calidad de los bienes o servicios. Esta doble actuación supone una regulación automática de los mercados, por ello, los oferentes deben velar permanentemente por su actualización a modo de no quedar rezagados en calidad, oportunidad, volumen o precio. (Endeavor, 2009).

En términos generales los competidores están conformados tanto por las empresas que se dedican a la curtiembre de pieles en general, así como los artesanos que venden sus productos en donde utilizan piel como parte de su material. Es así que en el siguiente cuadro se analiza parte de la competencia:

Tabla 7 CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA

Caracterísi	Competidor 1	Competidor 2	Competidor 3	Competidor 4
Nombre	**Asociación de Artesanías de La libertad**	**Asociación de Artesanías Alexandra de Salinas**	**Asociación de Artesanías Montañita**	**Asociación de Artesanías Barcelona**
Producción	Elaboración y comercialización de Artesanías	Elaboración y comercialización de Artesanías	Elaboración y comercialización de Artesanías	Elaboración y comercialización de Artesanías
Ubicación	Cantón La Libertad Calle 19 avenida Guayaquil, frente del	Cantón Salinas, avenida Malecón, calle 38.	Cantón Santa Elena, Ruta del Spondylus, Calle 3.	Cantón Santa Elena, Ruta del Spondylus.

	centro comercial Buenaventura Moreno.			
Servicios al cliente	Regular	Bueno	Bueno	Bueno
Calidad de bienes	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno

Analizando las fortalezas y debilidades de la competencia, se obtuvieron los siguientes resultados:

Tabla 8 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

Competencia	Fortaleza	Debilidades
Asociación de Artesanías de La Libertad	Es una asociación que encuentra ubicada en un sector comercial importante de la provincia, destacando por su variedad de diseños y precios accesibles para los clientes; siendo así una competencia directa para la empresa SKIN ART.	Aunque sus precios son accesibles para los clientes el producto no cumple con los estándares de calidad requeridos de ellos.
Asociación de Artesanías Alexandra de Salinas	Esta asociación se encuentra ubicada en un lugar turístico, por tanto se beneficia; ya que pueden vender el producto a un costo elevado generando más ingresos.	No tiene una buena infraestructura, es por este motivo que presenta una mala imagen para los compradores nacional y extranjeros.
Asociación de Artesanías Montañita	El lugar donde se encuentra ubicado atrae una gran cantidad de turistas a diario, y también su producto tiene un mejor acabado	Al ser un lugar turístico posee mucha competencia informal, y a la vez no tienen un precio fijo

	debido a que cuentan con insumos y mano de obra disponible en todo momento.	ocasionando pérdidas para los mismos.
Asociación de Artesanías Barcelona	Cuentan con un personal de mucha experiencia en la elaboración de artesanías, por lo que tienen facilidad de producción y distribución.	No se encuentra en un punto estratégico, por lo que su mano de obra es explotada por grandes empresas.

Las acciones que se tomarán para contrarrestar las acciones de los competidores y ganar posicionamiento en el mercado se detallan en la siguiente tabla:

Tabla 9 ACCIONES A TOMAR

Acciones a tomar
En el trascurso del posicionamiento de mercado, el producto contará con una diversidad de diseños innovadores a base de la piel de pescado tomando en cuenta la calidad, el precio, plaza, y promociones para de esta manera fidelizar a los clientes.
Durante el desarrollo de la empresa se realizara estudios de mercadeo para realizar las respectivas actualizaciones de nuestros productos o en su efecto la creación, logrando así satisfacer las expectativas o necesidades cambiantes de los clientes.
La empresa contara con altos estándares de calidad y mejora de procesos productivos, invirtiendo en la formación técnica para posesionar el producto Ecuatoriano, y que de esta manera los productos se elaboraren y comercialicen con grandes estándares que diferencien de otras empresas potenciales.

3.3 Distribución y puntos de venta

La distribución y puntos de venta de los productos hacen referencia a la manera en que los mismos son distribuidos hacia el mercado, o los diversos puntos de ventas en donde estos estarán a disposición de los consumidores directos, como también

serán distribuidos a diversas plazas o locales. Es necesario determinar el tipo de canal que se utilizará para la distribución, y así seleccionar los puntos de venta óptimos que permitirán la salida con una edad aproximada de 15 años en adelante, sean estos hombres o mujeres, siendo este segmento de mercado quien estará dispuesto a adquirir los productos.

En la provincia de Santa Elena, específicamente en el cantón La Libertad, es el lugar seleccionado para la venta de los productos por el simple hecho de que es una zona estratégica donde existe mayor flujo de personas y abundante comercio; por otro lado, también en Guayaquil se contará con varios distribuidores específicos que se encargarán de la entrega de productos a los consumidores.

La empresa dispondrá de un canal de distribución directo, ya que el productor o fabricante mantendrá contacto directo con los consumidores, de tal manera que no habrá intermediarios, lo traerá consigo la ventaja de obtener un mayor control, mayor posibilidad de promoción e información del producto y competencia. La probabilidad de detectar los diversos cambios que se puedan ir dando en el mercado es la ventaja de mayor importancia porque mantendría una evaluación permanente para que las ventas aumenten de acuerdo a la estrategia y promociones que se implementen.

El resultado de la determinación del mercado meta es que ayudará a que la empresa sea conocida, ya que ofrecerá productos innovadores, logrando el aumento de la rentabilidad mediante las ventas constantes, con las diferentes estrategias como: descuentos en ventas por mayor o las diferentes promociones y de esa forma fidelizar a nuestros clientes mostrando autenticidad tanto como empresa como en nuestros productos.

3.4 Fijación y política de precios

La fijación de precios lleva consigo el deseo de obtener beneficios por parte de los fabricantes, cuyos ingresos vienen determinados por la cantidad de productos vendidos, aunque no guarde una relación directa con los beneficios que obtiene, ya que si los precios son elevados, los ingresos totales pueden ser altos, pero que esto repercuta en los beneficios dependerá de la adecuada determinación y equilibrio entre las denominadas «áreas de beneficios». (Muñiz, 2016)

Tabla10 ÁREA DE BENEFICIOS

ÁREAS INTERNAS	ÁREAS EXTERNAS
Costes	Mercados
Cantidad	Tipos de clientes

Precios	Zonas geográficas
Beneficios fijados	Canales de distribución
Medios de producción	Promoción

Este punto es sumamente importante, pues el precio influye en la percepción que tiene el consumidor final sobre los productos. No debe olvidarse a qué tipo de mercado se está enfocando el producto, debe saberse si lo que buscará el consumidor será calidad, sin importar mucho el precio, o si el precio será una de las variables de decisión más importantes. En muchas ocasiones una mala fijación del precio es la responsable de la escasa demanda de un producto.

Básicamente, las políticas de precios de una empresa determinan la manera en que se comportará ésta en cuanto a precio de introducción en el mercado, descuentos por compra en volumen o pronto pago, promociones, comisiones, ajustes de acuerdo con la demanda, etc.

Una empresa puede decidir entrar al mercado con un alto precio de introducción, entrar con un precio bajo en comparación con la competencia o bien, no buscar a través del precio una diferenciación del producto y, por lo tanto, entrar con un precio similar al de la competencia.

Deben analizarse las ventajas y desventajas de cualquiera de las tres opciones, debiéndose cubrir en todos los casos los costos en los que incurre la empresa, sin olvidar los márgenes de ganancia que esperan percibir los diferentes elementos del canal de distribución. El precio de un producto o servicio es una variable relacionada con los otros tres elementos de la mezcla de mercadotecnia: plaza, publicidad y producto.

Asimismo, es recomendable establecer políticas claras en cuanto a descuentos por pronto pago o por volumen, así como en las promociones, pues constituyen parte importante de la negociación con los clientes potenciales y/o distribuidores. (Zikmun, 2014)

Dentro de marketing el precio es considerado una variable fundamental para el estudio del presente proyecto por generar ingresos a la actividad que se realiza. De acuerdo a la calidad de los productos que se oferta es indispensable tener muy claro que se busca fijar precios que ayuden con el propósito de la empresa. La determinación del precio estará basada en tomar en cuenta los diferentes cambios

que puede sufrir un precio por diversos motivos, por lo cual siempre se tratará de obtener un mayor margen de ganancia considerando los diversos gastos que conlleva.

La fijación de precio dentro del negocio es un factor muy importante, puesto que de esta manera logramos medir el nivel de aceptación del público hacia nuestro producto, al mismo tiempo deberá cubrir los costos de elaboración y generar utilidad para los inversionistas de la empresa.

- **Basado en costos:**

La fijación de precio está basada en los costos generados por adquirir dicho producto tanto en el extranjero y de igual manera en lo nacional, los diferentes cambios que se presentan atribuyen significativamente al establecimiento de los precios ajustados a las necesidades del cliente.

- **Basado en la demanda:**

En todos los diferentes lugares del cantón existe temporada alta y temporada baja, por lo cual toda empresa deberá estar preparada para enfrentar estos cambios; con respecto a la temporada alta por lo general existe gran afluencia de turistas ya que visitan las playas de la provincia, esto contribuye significativamente a la economía de la empresa, puesto que es cuando adquieren mercadería que se ajusta a la temporada.

- **Basado en la competencia:**

Al realizar un análisis tanto interno como externo se considera importante el estudio de la competencia, debido a que influyen significativamente para establecer que estos estén acorde con los del mercado, estar al tanto de los cambio que se realizan en los precios para poder competir con otras empresas que ejercen dicha actividad.

3.5 Plan de introducción al mercado

Al momento de introducir un producto al mercado es importante considerar las características del mismo para que este tenga una buena acogida en el mercado a su vez desarrollar sus ventas, consolidar su posición y, ante todo, para asegurar su continuidad en el mismo, las empresas tienen que recurrir a alguna de estas tres opciones:

- Aumentar la efectividad que tienen con productos existentes
- Buscar nuevos mercados
- Introducir nuevos productos

Existen dos razones principales motivadoras de fracasos de nuevos productos:

- Los fabricantes están ansiosos de sacar el producto y venderlo a gran volumen dejando muchos puntos débiles en sus planes.
- Debido a la falta de ensayos previos con los consumidores el fabricante no está informado sobre la reacción del consumidor.

En éstas dos razones están involucrados cinco factores principales que contribuyen al fracaso de productos nuevos:

1. Falta de un programa de mercados bien estudiado.
2. Falta de ensayos previos con los consumidores.
3. Falta de ensayos en el mercado.
4. Insuficiente investigación del producto.
5. Falta de ensayos previos en los envases.

Para librarse del fracaso y asegurar el éxito, es necesario efectuar estudios exhaustivos, amplios y de distinto alcance; por otra parte, es un hecho que cada industria requiere un determinado examen.

Fases de la guía en cuestión:

- ✓ Si el nuevo producto tiene una buena oportunidad.
- ✓ Estudio detallado del mercado.
- ✓ Planes del mercado.
- ✓ Investigación y desarrollo del producto.
- ✓ Promoción de ventas y publicidad.
- ✓ Consideraciones finales sobre finanzas.

Tabla11 ÁCTIVIDADES DE PENETRACIÓN EN LOS MERCADOS

Actividades	***¿Qué hacer?***	***¿Quién lo hará?***	***¿Cómo se hará?***
IMAGEN	Cumplir las expectativas de los consumidores	Investigadores	Realizar un estudio de mercado
PROYECCIÓN DE VENTA	Variedad de diseño	Artesano	constante cambio y especializando el diseño de los productos
	Estrategia de venta		utilizando medios de comunicación: redes sociales y promociones de ventas al público en general

POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO	Diferenciación del producto	Artesano	Analizando la competencia ofreciendo un producto llamativo que impacte al comprador
	Gustos y preferencias		Herramientas de recolección de datos
	Campañas publicitarias		utilizando medios de comunicación y redes sociales
	Marketing Mix		Implementar estrategias competitivas

Tabla12 PLAN DE INTRODUCCIÓN AL MERCADO

PLAN DE INTRODUCCIÓN AL MERCADO	NUMERO DE DÍAS	MESES
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	10 DÍAS	2 MESES
UTILIZACIÓN DE REDES SOCIALES	5 DÍAS	2 MESES
PAGINA WEB Y FACEBOOK	5 DÍAS	1 MES
CREACIÓN DE TRÍPTICOS Y TARJETAS DE PRESENTACIÓN	10 DÍAS	1 MES
ELABORACIÓN DE OFERTAS	7 DÍAS	2 MESES
INCENTIVAR A LOS VENDEDORES	5 DÍAS	1 MES
AMPLITUD DE LOS PRODUCTOS	15 DÍAS	1 MES

3.6 Canales de Distribución

Es necesario que se incluya a los canales de distribución, por ser estos los que definen y marcan las diferentes etapas que la propiedad de un producto atraviesa desde el fabricante al consumidor final. Por ello los cambios que se están produciendo en el sector indican la evolución que está experimentando el marketing, ya que junto a la logística serán los que marquen el éxito de toda empresa. En cualquier caso, se debe abordar los sistemas tradicionales de distribución, ya que independientemente de ser básicos para entender la filosofía de los canales, estos aún abarcan en la actualidad una parte importante de la actividad comercial.

Canal de distribución, se puede definir como «áreas económicas» totalmente activas, a través de las cuales el fabricante coloca sus productos o servicios en manos del consumidor final. Aquí el elemento clave radica en la transferencia del derecho o propiedad sobre los productos y nunca sobre su traslado físico. Por tanto, no existe canal mientras la titularidad del bien no haya cambiado de manos, hecho muy importante y que puede pasar desapercibido.

La estructuración de los diferentes canales será cuando la empresa o fabricante se plantee la necesidad de elegir el canal más adecuado para comercializar sus productos, tendrá en cuenta una serie de preguntas que serán las que indiquen el sistema más adecuado, en razón a su operatividad y rentabilidad:

¿Qué control quiero efectuar sobre mis productos?

¿Deseo llegar a todos los rincones del país?

¿Quiero intervenir sobre la fijación final del precio?

¿Voy a intervenir en todas las actividades promocionales?

¿Tengo gran capacidad financiera?

¿Dispongo de un gran equipo comercial?

¿Me interesa introducirme en otros países directamente?

¿Cómo es mi infraestructura logística?

¿Qué nivel de información deseo?

¿Deseo estar en el mercado los 365 días y las 24 horas?

3.7 Promoción

Estrategias de Publicidad

Las actividades que buscan informar y persuadir al público objetivo o consumidor para que adquiera determinado producto o servicio incluyen el uso de publicidad, marketing directo, entre otras. El objetivo fundamental de la estrategia es comunicar y dar a conocer al mercado objetivo las bondades del producto que se ofrece.

3.7.1 Marketing directo

En la actualidad, el mercadeo directo se ha convertido en un factor de diferenciación de las organizaciones frente a la competencia que existe. En los últimos años, este tipo de marketing ha experimentado un mayor crecimiento en las empresas; emergiendo así, como una herramienta muy poderosa para poder comunicarse con sus públicos.

Este conjunto de técnicas que facilitan el contacto con las personas de forma inmediata y suscitan una reacción individual, tiene el objeto de promover productos y servicios o de comunicar un mensaje de manera efectiva. Es desarrollado por medios que interactúan en forma directa con el consumidor, tal como: venta personal y publicidad tendiente a obtener respuesta directa del consumidor.

3.7.2 Banners

Un banner solo nos da unos cuantos segundos para capturar la atención del cliente, por lo que es vital que nuestros banners tengan un mensaje que implique un "MÍRAME". Para esto, es necesario el uso adecuado de texto, colores y gráficas, tomando en cuenta el orden mencionado. Es bueno practicar con diferentes combinaciones de texto, hasta que se sienta que tiene un buen mensaje. Siempre en la primera escena de nuestros banners se debe enfatizar en una fase introductoria el beneficio del producto.

El uso de frases que impliquen curiosidad, humor, miedo o preguntas es recomendado para la primera escena de los banners.

Tabla13 CARACTERÍSTICAS DE LOS BANNERS

Estrategia:	Elaborar banners dirigidos a clientes actuales y potenciales.
Medio:	Visual

Objetivo Persuadir al mercado objetivo sobre la existencia de la marca.
Tácticas ● Diseñar banners que transmitan el deseo de adquirir los productos. ● Dar a conocer la existencia de la marca. ● Colocar más de un banner para que un mayor número de personas puedan verlos. ● Colocarlos anuncios en puntos estratégicos.
Control ● Revisar que los banners estén visibles para el público. ● Darles mantenimiento constante para evitar que se deterioren en el corto plazo.

3.7.3 Trípticos

Un tríptico es lo que se conoce como un folleto comercial o publicitario, lámina doblada en tres partes que anuncian los productos o servicios ofrecidos por alguna organización o empresa. En la cara del tríptico que queda a la vista, se debe mostrar claramente el logo y nombre de la empresa, junto con el producto principal de ésta, para que quede claro el mensaje, y el eslogan que la representa. La primera impresión debe llamar la atención de quién está leyendo, de tal manera que se sienta inclinado a abrir el documento y seguir con los detalles en el interior.

Las caras interiores deben exponer en detalle los productos, de manera simple (en lugar de demasiado texto en párrafos, una lista punteada con los beneficios del producto, y algunas preguntas frecuentes con respuestas concisas y claras). En la contraportada o parte trasera del tríptico, debe ir nuevamente el logo y nombre de la empresa, con teléfonos e información de contacto (información que también puede ir en la portada de manera discreta por debajo).

Tabla14 CARACTERÍSTICAS DE LOS TRÍPTICOS

Estrategia:	Elaborar trípticos dirigidos a clientes actuales y potenciales.
Medio:	Visual
Objetivo Dar a conocer al mercado objetivo los productos y diseños de la empresa.	

Tácticas ● Dar a conocer la marca entregando material a los clientes. ● Diseñar el material que transmita el deseo de adquirir los productos. ● Entregar los trípticos en puntos estratégicos.
Control Verificar que los trípticos sean entregados a los clientes potenciales mediante el cliente fantasma.

3.7.4 Traseras de buses

La publicidad móvil no para, como bien indica su nombre, siempre está en movimiento, con lo cual llega a diferentes sectores y niveles de público. La suelen hacer empresas de todo tipo, pequeñas, medianas y grandes, por su diversidad se adapta a cualquier presupuesto.

La publicidad en trasera de buces causa un gran impacto visual ya que tiene aproximadamente 17 horas de exposición continua. El posicionamiento de la marca, alta visibilidad desde cualquier ángulo con una cobertura total en toda la ciudad.

Tabla13 CARACTERÍSTICAS DE TRASERAS DE BUSES

Estrategia:	Elaborar traseras dirigida a clientes actuales y potenciales.
Medio:	Visual
Objetivo Persuadir al mercado objetivo sobre la existencia de la marca.	
Tácticas ● Se utilizará el modelo de los banners para posicionar la marca en el mercado. ● Dar a conocer la existencia de la marca. ● Colocar más de una trasera de bus para que un mayor número de personas pueda verlos.	

Control
● Revisar que las traseras de bus estén visibles para el público. ● Controlar que les den un mantenimiento constante para evitar el deterioro rápido de los mismos.

3.7.5 Redes Sociales

La publicidad ecuatoriana empieza a explotar las redes sociales como una estrategia para llegar a nuevos nichos de mercado y mejorar las ventas de los productos. Se ofrecen piezas publicitarias, videos, juegos, concursos, entre otros, pero ya no solo para colocarlos en vallas publicitarias, televisión, radio y medios impresos. Los promocionan por Facebook, twitter, Instagram, Tumblr, LinkedIn, Google My Business, YouTube, Páginas Web, Blogs, Correos electrónicos y Whatsapp.

El objetivo es que los usuarios puedan interactuar con las marcas y que se multiplique el mercado. Solo en Ecuador las cuentas de Facebook superan los 3,5 millones y los twiteros bordean los 350.000. Esas cifras y la creciente penetración de la Internet en el país se convirtieron en un aliado potencial de la publicidad multimedia, sin mencionar las demás aplicaciones de redes sociales constantemente usadas por nuestra sociedad.

Tabla14 CARACTERÍSTICAS DE LAS REDES SOCIALES

Estrategia:	Crear una página de la empresa en Facebook, twitter, Instagram, Tumblr, LinkedIn, Google My Business, YouTube, Páginas Web, Blogs, Correos electrónicos y Whatsapp.
Medio:	Visual
Objetivo: Persuadir al mercado objetivo sobre la existencia de la marca.	
Tácticas: ● Dar a conocer la existencia de la marca por medios sociales. ● Brindar ubicación de sus locales en el Mapa. ● Subir imágenes sobre los diseños de los productos. ● Mantener constante comunicación con los clientes.	

Control:

- Revisar que las publicaciones en a la página sean las adecuadas.
- Controlar que se esté revisando constantemente los movimientos y estadísticas de la página.

3.8 Estrategias de crecimiento y diversificación

El crecimiento es necesario para generar más ingresos pero también, y sobre todo, para sobrevivir a los ataques de la competencia y del mercado. Este crecimiento se puede dar mediante distintas estrategias:

3.8.1 Crecimiento intensivo

Esta estrategia de crecimiento se basa en mejorar los resultados a partir de nuevas oportunidades en nuestros negocios actuales. Son acciones que buscan mejorar aquello que ya estamos haciendo. Las opciones posibles están reflejadas en la matriz de ANSOFF que se presenta a continuación:

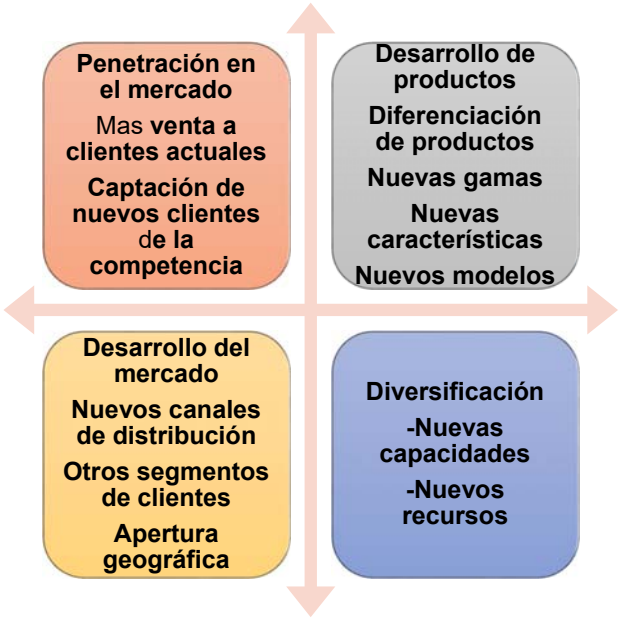


Gráfico 1 MATRIZ ANSOFF

Esta herramienta de análisis estratégico se utiliza para definir cuáles son las alternativas estratégicas que tiene la organización para incrementar sus ventas. Expresa las posibles combinaciones producto/mercado (o unidades de negocio) en que la empresa puede basar su desarrollo futuro. Persigue un mayor consumo de los

productos actuales en los mercados actuales. Esta alternativa se refiere a ganar cuota de mercado en el que estamos compitiendo actualmente. Consiste en no modificar las características del producto, es decir, con el mismo producto, esforzarse a través de la fuerza de ventas y de la publicidad para lograr una mayor cifra de ventas.

3.8.2 Crecimiento integrado

En ocasiones la penetración de mercado se hace casi imposible o muy limitada, entonces las empresas deciden adquirir nuevas sociedades que se dediquen o tengan relación directa con los negocios actuales. Las estrategias posibles son las siguientes:

- **Estrategia de Crecimiento Integrado Hacía Atrás:** Supone la adquisición de empresas proveedoras. Por ejemplo, una compañía automovilística puede poseer una empresa de neumáticos.

- **Estrategia de Crecimiento Integrado Hacía Delante:** Supone la adquisición de empresas que distribuyen o venden productos tanto para los consumidores como para su propio consumo. Como ejemplo, sería un estudio de cine que adquiere una cadena de salas donde proyectar sus películas.

- **Estrategia de Crecimiento Integrado Lineal u Horizontal:** Consiste en adquirir empresas de la competencia.

3.8.3 Crecimiento diversificado

Encuentra buenas oportunidades fuera de los productos actuales. En un primer momento, las empresas tienen dos opciones para poner en marcha un plan de diversificación. La primera, que es la más empleada por numerosas compañías de varios sectores, consiste en realizar una inversión propia para tratar de llegar a ese espectro comercial nuevo o capturar a un grupo específico de clientes. Las inversiones pueden verse reflejadas en la adquisición de nuevas infraestructuras, maquinarias o la compra de insumos y materias primas.

La segunda opción es más común entre los grandes grupos empresariales. Se trata de adquirir total o parcialmente a otra empresa que opere en un sector complementario o distinto al de la empresa que realiza la compra. Esta operación garantiza que el capital se diversifique independiente de si las marcas se fusionan o no.

Beneficios de la diversificación empresarial

- Introducción en nuevos mercados: Las posibilidades de negocio aumentan y también la probabilidad de beneficios económicos.

- Diversificación del riesgo: Las empresas que centran sus inversiones en un solo sector, tienen más riesgo de pérdidas en situaciones de crisis o ante las amenazas propias de su actividad comercial.

- Aprovechamiento de recursos: Algunas veces, las empresas no sacan todo el provecho a sus recursos productivos. La diversificación puede ser una buena opción en este sentido.

- Mayor presencia de las marcas: Diversificar implica ingresar en espectros comerciales a los que hasta entonces no se ha accedido. Cuando esto pasa, las empresas ganan en presencia y, si los resultados son los esperados, consolidan su posicionamiento en el nuevo mercado. (Keropyan, s.f.)

4. CONCLUSIONES

El presente artículo muestra el método que se aplicaría en el proyecto, para conocer si la comunidad aceptará los productos derivados de la piel de pescado; así como las estrategias de marketing, principalmente, que coadyuvarán al consumo de los mencionados productos.

También se presentan algunos datos como el segmento de la población, el mercado meta, el tamaño de la muestra, el método de muestreo, el nivel de ventas esperado, proyección de la demanda, etc. datos necesarios para la operacionalización del proyecto.

5. REFERENCIAS

[1] Aldrich, H. E. (2000). *Learning together: National differences in entrepreneurship research*. In The Blackwell Handbook of Entrepreneurship (Eds) (pp. 2–25). Oxford: Blackwell.

[2] Aldrich, H. E. (2012). *The emergence of entrepreneurship as an academic field: A personal essay on institutional entrepreneurship.* Research Policy, 41, 1240–1248.

[3] Baumol, W. J. (1968). *Entrepreneurship in economic theory.* The American Economic Review, 58(2), 64–71. doi:10.2307/1831798.

[4] Benford, R. D., & Snow, D. A. (2000). *Framing processes and social movements: An overview and assessment*. Annual review of sociology, 26, 611

[5] Código Orgánico Organización Territorial Autonomía descentralización. (s.f.). Obtenido de http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_org.pdf

[6] Córdoba, M. (2011). Formulación y evaluación de proyectos. Endeavor. (2009).

[7] Fagerberg, J., Landström, H., & Martin, B. R. (2012). *Exploring the emerging knowledge base of 'the knowledge society'*. Research Policy, 41, 1121–1131. Fan, Y. (2002). Questioning guanxi: definition, classification and implications. International Business Review, 11(5), 543–561.

[8] FAO. (s.f.). Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Obtenido de Acuicultura: http://www.fao.org/aquaculture/es/Keropyan. (s.f.).

[9] McCann, M. (s.f.). Obtenido de CUEROS, PIELES Y PESCADO: http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/EnciclopediaOIT/tomo3/88.pdf

[10] Miller, D. (1983). *The correlates of entrepreneurship in three types of firms.* Management science, 29(7), 770–791.

[11] Ministerio del Ambiente, V. y. (2006). Obtenido de GUÍA AMBIENTAL PARA LA INDUSTRIA DEL CURTIDO Y PREPARADO DE CUEROS: http://biblovirtual.minambiente.gov.co:3000/DOCS/MEMORIA/MAVDT-0124/MAVDT-0124.pdf

[12] O'Brien, J. P., Folta, T. B., & Johnson, D. R. (2003). *A real options perspective on entrepreneurial entry in the face of uncertainty.* Managerial and Decision Economics, 24(8), 515–533.

[13] ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE REGULA LA DETERMINACIÓN, CONTROL Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO DE PATENTE MUNICIPAL EN EL CANTON SANTA ELENA. (s.f.). Obtenido de file:///C:/Users/usuario/Downloads/23.%20ORDENAN.SUST.REGULA%20RECAUD.PATENTE%20MUNICIPAL.pdf

[14] Peng, M. W. (2005). *Perspectives—from China strategy to global strategy*. Asia Pacific Journal of Management, 22(2), 123–141.

[15] REGLAMENTO FUNCIONAMIENTO ESTABLECIMIENTOS SUJETOS CONTROL SANITARIO. (s.f.). Obtenido de http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/11/REGLAMENTO-PARA-FUNCIONAMIENTO-ESTABLECIMIENTOAS-SUJETOS-A-CONTROL-SANITARIO..pdf

[16] SRI. (s.f.). Obtenido de file:///C:/Users/usuario/Downloads/REQUISITOS%20PARA%20INSCRIPCI%C3%93N%20O%20ACTUALIZACI%C3%93N%20SOCIEDADES%20RUC.pdf

[17]Zahra, S. A. (2007). *Contextualizing theory building in entrepreneurship research.* Journal of Business Venturing, 22(3), 443–452.

[18] Zikmun. (2014).

011. IMPLEMENTATION OF A MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM AT THE UNIVERSITY OF OTAVALO (ECUADOR)

Francisco A. Becerra
Universidad de Cienfuegos, Cuatro Caminos, Cienfuegos, Cuba,
Profesor Titular, Doctor of Economics, fbecerra@ucf.edu.cu

César A. Del Río
Universidad de Otavalo, Otavalo, Imbabura, Ecuador,
Research professor, Master of Business Administration, cadelrio@uotavalo.edu.ec

Luis Alberto Acosta
Universidad de Otavalo, Otavalo, Imbabura, Ecuador,
Commercial Engineer, lacosta@uotavalo.edu.ec

Abstract

The purpose of this paper is to analyze the essential features of a Management Information System (MIS) designed and implemented at the Universidad de Otavalo to support strategic planning, institutional evaluation, and decision-making. A five-phase and fifteen-stage process was applied, along with their corresponding techniques and expected results. Based on the literature review and their experience with the implementation, the authors devised a novel MIS implementation approach, comprising the following phases: planning, information analysis, MIS design, implementation and evaluation. The MIS consisted of four main modules: teaching, research, linkages with society, and management, and was based on the client-server model. The literature review did not yield any publications that discussed truly integrated management information systems applied to university management covering the four main modules, thus confirming the originality of the work described in this paper. The MIS implementation results contributed to the improvement of the management of the university through the automation of most of the processes and activities related to institutional planning and evaluation, and considerably accelerated the processing and analysis of useful information for decision making.

Keywords: Management Information System, University Management, Strategic Information Systems, Strategic Planning, Institutional Evaluation.

Implementación de un Sistema de Información Gerencial en la Universidad de Otavalo (Ecuador)

El objetivo de este estudio fue analizar las características esenciales de un Sistema de Información Gerencial (SIG), diseñado e implementado en la Universidad de Otavalo para apoyar la planificación estratégica, la evaluación institucional y la toma de decisiones. Se aplicó un procedimiento integrado por cinco fases y quince etapas, con sus correspondientes técnicas y resultados esperados. En base a la revisión bibliográfica y las experiencias devenidas de la implementación, los autores elaboraron un procedimiento original, cuyas fases son: Planificación, Análisis de la información, Diseño del SIG, Implementación y Evaluación. El SIG estuvo formado por cuatro módulos principales: academia, investigación vinculación y administración, y se basó en el modelo cliente–servidor. En la búsqueda realizada no se encontraron evidencias de publicaciones referidas a sistemas integrados aplicados a la gestión universitaria, considerando el contenido de los cuatro módulos señalados, lo cual fundamenta la originalidad del trabajo. Los resultados de la implementación del SIG contribuyeron al perfeccionamiento de la gestión universitaria, mediante la automatización de la mayoría de los procesos y actividades vinculados con la planificación y la evaluación institucional y agilizaron considerablemente el procesamiento y análisis de la información útil para la toma de decisiones.

Palabras clave: Sistema de Información Gerencial, Gestión Universitaria, Sistemas de Información Estratégica, Planificación Estratégica, Evaluación Institucional.

Introduction

One of the most difficult challenges in higher education is the improvement of university management and the quality of university strategic, foundational, and supporting processes. At the World Conference on Higher Education, “Higher Education in the Twenty-first Century: Vision and action”, that took place in Paris in October 1998, organized by the UNESCO, a commitment was expressed to generalize the use of new technologies to help higher-education institutions, to reinforce academic development, to widen access, to attain universal scope and to extend knowledge, as well as to facilitate education throughout life. Governments, educational institutions and the private sector should ensure that informatics and communication network infrastructures, computer facilities and human resources training are adequately provided (UNESCO, 1998).

At times, the concepts of Information Technology (IT) and Information Systems (IS) become confused. When defining the term IT, certain aspects are generally

emphasized, such as information handling, problem solving, decision-making, and technology integration, among others. In connection with this, Mansfield (1984) offers a broad definition when he affirms that IT can be defined as the set of technological developments related to the creation, transmission, manipulation and presentation of data, which, on the foundation of the microprocessor, are applied in the areas of communications, calculations and control. Many educational institutions have a powerful ally in IT (Martín-Gutiérrez et al., 2015) to the point where IT's progressive advance becomes one of the main sources of innovation and competitive advantage in the sectors where it's been implemented, as is the case in education.

To get the most out of IT it's necessary to manage it efficiently; this leads to the concept of IS: a set of people, data, processes and IT that interact to gather, process, store and supply the necessary information for the correct functioning of the organization. This is why IS are an essential foundation to develop and strengthen the teaching-learning process, to organize research according to the institution's own interests and those of its environment, and automate administrative processes and activities related to linkages with the community.

IT's own evolution has resulted in a parallel typology for IS. For Dastan (2011), from a decision-making perspective, IS can refer to: Transactional Processing Systems (TPS), Management Information Systems (MIS), Decision Support Systems (DSS), Executive Information Systems (EIS), and Expert Systems or Knowledge Based Systems (KBS).

What is known today as MIS has been evolving over time. At first, communication channels were informal in their structure and use; however, with the advent and subsequent mass use of IT, they became "electronic data processing systems". Later on, they gave rise to the concept of "computer-based information systems", which became popularized as "Management Information Systems". When the concept of "strategy"—the formulation, execution and evaluation of actions that are intended to allow an organization to achieve its objectives—was introduced, MIS became "Strategic Information Systems" (SIS). SIS became part of the organization's fabric, either because they constitute themselves a competitive advantage, or because they are fundamentally tied to the business and make a unique contribution to its processes and decision making (Senn, 1992).

One of the most important goals for the 2015-2020 period established during the institutional planning process of the University of Otavalo (UO) in Ecuador was the creation and implementation of an MIS that would supply the necessary and timely, i.e., strategic, information for decision making. To accomplish this, the UO undertook the training of management and faculty in the importance of strategic direction and institutional evaluation. As well, team management, strategic alignment and objectives,

and institutional vision were strengthened throughout the UO, aided by IT (Puello, 2014).

One of the main institutional strengths is educational technology in the classrooms and campus-wide access to the internet and the UO's intranet. Another strength is faculty commitment and motivation toward the institution's vision and strategic direction (Ali, 2014). Indeed, this work is the continuation of the research carried out by the first two authors and a team from the UO that was published as "Strategic Information System for University Management at the University of Otavalo (Ecuador)" in the "Formación Universitaria" journal (Acosta, Becerra & Jaramillo, 2017).

The authors of the present work have made changes to the earlier study's methodology and present progress in the MIS implementation in 2018 as compared to 2016, when the earlier paper was published. It is precisely their experience with the implementation that motivated the authors to write this paper to document the unique implementation methodology they devised and applied. This methodology was created based on the cumulative learnings and application users' experience throughout the implementation.

There remain, however, some problems or barriers (Hosseini, Karimzadegan & Sazvar, 2012) to be overcome. This paper focuses on what attributes an MIS in a university setting needs to have to effectively support the UO's planning, evaluation and decision making, so that improvements in the quality of the institution's processes can result.

The reasons why an MIS was implemented are: the lack of a single mechanism for information gathering, coupled with deficiencies in its handling, analysis and distribution; information not available in a timely fashion for problem solving; inadequate communication between management, the academic secretary and the rest of UO's departments; insufficient IT knowledge among some of the staff; the use of multiple criteria for the classification of information; duplicate databases; unreliable information and its misuse.

There are three key elements in strategic management: excellence, innovation, and foresight (proactive organization). Considering that information management includes elements of organizational management, one can also speak of strategic information management. When the organization that performs strategic information management anticipates the realization of its vision, proactive decisions can be made in the face of any circumstances in the organization's environment. Although the implementation of an MIS is more popular in the business sector, it is just as relevant for the management of a university (Martínez, 2006).

In a university context, IT enable the learning-teaching process in a virtual environment; the optimization of all academic processes; research in all disciplines; the development of linkages with society, and the automation of all management processes to support decision making. IT is an essential element in the improvement of higher-education institutions (Lau & Yuen, 2014), and it affects both management and core functions such as teaching, research and knowledge management (Yassin, 2013).

A modern Ecuadorian University's commitment to the goals listed above is captured in the 2010 Organic Law of Higher Education, in section V that pertains to quality in education. Chapter 1 refers to the principle of quality as the constant and systematic search for excellence, pertinence, optimal production, knowledge transfer. Article 94 defines quality assessment as the process to determine an institution's or academic program's condition through the systematic gathering of quantitative and qualitative data that would enable the rendering of a judgment or diagnosis, analyzing its components, functions, and processes, so that the results can be used to reform and improve a study or academic program, or an institution. Quality assessment is a permanent process and presupposes continuous monitoring (LOES, 2010).

In the authors' view, university management involves four core modules:

1. **Academics**: The education, didactic and pedagogical model dedicated to the reaching of high standards of quality in higher education management. It particularly promotes scientific research, technological and business innovation in an integral process whereby knowledge is continually being constructed and transformed, and the student is responsible for his or her own learning
2. **Research**: It is the cornerstone of the entire training process of future professionals
3. **Linkages with society**: They are constantly being created through research, pre-professional practicums, and linkage projects with the community
4. **Management**: It is essential to guarantee the economic sustainability of the university and to support the uninterrupted development of its core activities

A university is an organization that functions as a system, where the total is greater than the sum of its parts. Information, then, must be understood as a means to reduce uncertainty when supporting decision-making. Information Systems must, present, therefore, an integrated view of the organization rather than being a fragmented collection of databases, unaware of the true institutional dynamic. In order for planning to be useful, it is not enough that they are well supported by facts; it is also necessary that they be in harmony with strategic objectives. Assisting in this process are strategic variables, indicators, and information systems as a way to overcome traditional approaches and to develop an organizational culture that facilitates the management of the university.

The university system in Ecuador has experienced in the latter years a very important evolution toward greater responsiveness to social demands and to the need to improve institutional quality. The UO has embarked on a journey to improve the quality of all its processes, whether strategic, core, or support, on three levels: institutional, organizational units, and individuals. The essential pillars of its quality management system are shown in summary form in Table 1. The priorities are as follows: institutional planning, processes, evaluation, and the MIS.

Table 1. Pillars of UO's Quality Management System

Planning	Management Information System	Evaluation
Institutional Development Strategic Plan (IDSP-2015-20) *Key Result Areas:* a) Faculty b) Teaching c) Research d) Linkages with society e) University management	**Identification of the processes and activities in the organizational units** a) Strategic b) Key c) Support	**Institutional Evaluation Model** *Criteria:* a) Organization b) Academics c) Research d) Linkages with society e) Resources and infrastructure f) Students
Institutional Annual Operating Plan (AOP) *Key Result Areas:* a) Faculty b) Teaching c) Research d) Linkages with society e) University management	**MIS applied to university management (MIS)** *Modules:* a) Academics b) Research c) Linkages with society d) Management	**Academic Program Evaluation Model** *Critera:* a) Pertinence b) Curriculum c) Teaching d) Institutional environment e) Students
Institutional Units' Annual Operating Plans a) Academics b) Offices & Services	**Strategic Plan Monitoring and Evaluation (SPME) System** *Modules:* a) Records b) Monitoring c) Evaluation d) Help	**Individual performance evaluation** a) Teaching b) Research c) Management
Individual Work Plan a) Teaching b) Research c) Management	**Institutional Evaluation Information System** *Modules:* a) Evaluation management b) Information for evaluation	**Improvement plans: Decision making** a) Improvement plans: institutional, academic programs, individual b) Process optimization in the organization

Institutional Planning

The UO has adopted a management model geared toward development strategies, where a strategic direction predominates. It is based on the proposed University Development Pyramid (PEDI, 2016), where the key results areas, development restrictions, the institutional context and the organization's strategic direction are integrated. In order to formulate and execute the Institutional Development Strategic Plan 2015-2020, the university implemented a participatory process, which included the entire university. The cumulative experience in the execution of past plans, as well as the education policy recommendations from national and international organizations, were also taken into account. Strategic alignment became part of the model (Barra, 2015). The methodology steps that were taken in

the strategic planning process involved IT, as it brings about significant change wherever it is implemented (Arvidson, 2014).

Processes

Processes bring together planning and evaluation with the criteria and indicators to consider when working with evaluation models. To develop the MIS it is necessary to have previously identified strategic, key and support processes. IT's incorporation into the institution's process execution is done based on corporate planning being aligned with institutional objectives and with effective support for these processes. The charting stage is essential to understand a process, develop the software (Magaña, Santana-Mancilla & Cazares, 2015), and to depict workflow and its participants in a structured way (Espinosa & López, 2012).

Evaluation

For some time now, the UO has been focusing on the evaluation of its activities, developing a culture of quality and accountability in the process. The environment's dynamics are such that they steer the UO toward a permanent evaluation of objectives and results, and the shift from internal to external evaluation of the institution; this includes institutional and academic program evaluation, and individual performance evaluation (Almuiñas & Galarza, 2013). To accomplish this, the UO has implemented a variety of evaluation systems by type of activity, closely linked to strategic and operating planning, and university process management.

Management Information System

Within the university context, the MIS supports the day-to-day execution of university processes and automates the most important university management activities, ultimately aiding decision- making. It's important that IT be used right across all processes in the institution, so that solutions will have a broad base throughout the organization (a single corporate database, a single email system, an institutional website, an intranet-based virtual learning environment), so as to avoid the duplication of effort and to achieve the greatest effectiveness in the use of resources.

Methods

To ensure agreement between the MIS and the UO's quality pillars, an original methodology was devised that consists of five phases and fifteen stages. The phases were: (1) Planning, (2) information analysis, (3) MIS design, (4) implementation, and (5) evaluation. The procedure described by Nolan (1991) for the inclusion of IT was used. Nolan and Gibson (1974) defined a six-stage model to analyze IT's evolution in organizations: (1) initiation (learning and automation of routine processes), (2) contagion (proliferation of applications), (3) control (reconstruction of data processing operations), (4) integration (integration of current systems), (5) data administration (information is considered a resource and applications start to become integrated, and

(6) maturity (applications are fully integrated and reflect the organization's information flows).

This traditional model is mainly focused on the change in an organization's budget, so Paños (1999) simplified it into three stages: Data processing (to improve efficiency through process automation), management information systems (to improve effectiveness satisfying information needs), and strategic information systems (to improve an organization's competitiveness).

The proposed model (Table 2) for this research includes five phases and fifteen stages with their corresponding techniques and expected results. This model represents the authors' contribution to the Business Intelligence field. Several methodologies were examined for the development of the MIS that was used (Kendall & Kendall, 2011; Zhan et al, 2003 y Ng et al, 2011).

Table 2. Phases and stages of the UO's MIS

Phases	Stages	Techniques	Expected Results
Phase 1. Planning	Evaluation of institutional strategic planning	Document analysis	Evaluation of strategic planning quality and its relationship to IT services
	Definition of the work team		
	Analysis of the system's technical and economic feasibility		
Phase 2. Information Analysis	Examination of available information in the organization	Document analysis Interviews and surveys	Problem identification Definition and identification of useful information Proposed indicators
	Identification of the necessary information for the preparation of the MIS		
	Remaining information: reconciliation between available and necessary information		
Phase 3. MIS Design	Identification and evaluation of design alternatives	Document analysis Interviews and surveys Programming	Definition of MIS components Development of computer applications
	Identification of the organization's processes		
	Definition of MIS components		
	Software development and documentation		
	Implementation approval		
Phase 4. Implementation	Preparation of strategic plans for the implementation of computer applications	Document analysis	Computer application implementation
Phase 5. Evaluation	Evaluation of results	Interviews and surveys	Results evaluation Improvement plans for the MIS and its computer applications
	Review of MIS improvement alternatives		
	Software's use and maintenance		

The research began as an exploratory study, including a detailed literature review about information systems and their applications in Ecuador and the rest of the

world. Within the UO's specific context, the dependent variable was defined as the MIS, and the independent variables were planning, institutional evaluation, and decision-making. Research began in 2012 with scattered applications; these were partially integrated based on operational needs. There was a need to move to the next stage, so the development of the MIS began in 2014. The completion of the work is expected to be in 2020. The organization is focused on the quality of data collection, and on sharing the results via scientific events, publishing of the results, and networking. Nevertheless, the main emphasis is on the application itself due to its important contribution to organizational improvement, benefitting operational and strategic decision making, as well as in the general management of the UO.

To better understand the drivers behind the specific MIS that was developed for the UO, here is a brief history of the institution. The UO was created by an Act of the Ecuadorian Congress on December 17, 2002. The UO is a private, self-financed, and intercultural higher-education institution. Its main management instrument is the Institutional Development Strategic Plan for 2015-2020, which defines the following key result areas: faculty, teaching, research, linkages with society, and university management. One of the strategic plan's core elements is the improvement of its management model; it therefore relies on the MIS as one of its essential components. The Strategic Plan, in turn, drives the annual operating plans, right up to the individual professor's work plan.

At the end of 2014, the UO's organizational chart defined twenty-three functional areas. The University Council is the maximum executive authority, and the President manages two main areas: (1) the Office of the Provost, which oversees the following academic programs: Social and Cultural Development, International Commerce and Finance, Graphic Design, Tourism, Business Administration, Computer Science, and Law; and (2) the office of the Executive Vice-President, which oversees all administrative departments. The faculty includes 38 professors, of which 27 are full time and 11 part time. 80% of the faculty have a graduate-level degree, including 5 with a doctoral degree.

Three questionnaires were used for the study. The first one was used to identify the characteristics and content that the MIS should have, given the UO's size and unique features. The second one allowed the researchers to know in more detail what information was available and what was required to reach the proposed goals. The third one was used to determine the set of indicators that is more appropriate to carry out strategic and operating planning, institutional evaluation, and decision-making.

The three questionnaires were given to the leaders of the organization's 23 academic and administrative departments, including seven academic department directors. This represented the entire population of leaders. The questionnaires were

given at the end of 2014, when the decision was made to transition from the system in use at the time, the Academic and Administrative Management System (AAMS), to the MIS. A detailed analysis of the institution's bylaws, strategic planning, evaluation models and other documents, was carried out. The respondents provided input as to the information that might be useful to provide through the use of IT. Common denominators were identified in the strategic information coming from academics, research, linkages with society and management.

The next step in the analysis was to build a process map for the UO. Strategic processes were defined: institutional planning, institutional ethics, and quality management. Core processes were identified, undergraduate and graduate teaching, research, and linkages with society. Finally, support process were also defined: resource management and infrastructure, information and communications technology, and library management. Activities to be performed were defined for each one of these, and flowcharts were developed for each one of the academic and administrative areas.

Having defined the needs, the main areas to be studied, processes and activities, a work team was put together with the necessary IT knowledge and awareness of its importance for improving the organization's quality standards. This team included a project director (the Executive Vice-President); two project managers, one of which was the Planning Director; and four systems analysts, including the IT department director. The team determined where the UO was at in its information needs through data collection and analysis methods, and, in the last five years, it analyzed the upgrading of the process-management IT infrastructure with the goal of improving institutional performance. Furthermore, the team also defined, in conjunction with the UO's administration, the features and contents of the MIS to effectively support planning evaluation, and decision-making.

To evaluate progress in the MIS implementation, a survey was done in May 2018 whereby all leaders were asked to assess the degree of use and implementation of the applications belonging to each one of the four modules in the system, on a scale of 1 to 5: 1 = this application is not being used at the UO; 2 = The use of this application is planned, but it hasn't been implemented yet; 3 = this application is in the process of being implemented; 4 = This application is implemented and it needs to be improved; 5 = This application is fully operational.

Results

The MIS (see Figure 1) consists of four main modules with their respective applications. It uses the client-server model and includes the UO's most important processes and their respective activities. It has full access to the internet and intranet. It is a single integrated system that provides valuable information for decision-making

and for continuous quality and management results improvement. The MIS is a digital space that not only reports information, but it also allows users to share and to communicate with one another (Zhan et al, 2003). The MIS's features, which match closely the objectives it was meant to serve (Ng et al, 2011), are: (1) personalized modules, (2) centralized information, (3) user administration, (4) role and permissions administration, (5) online reports, (6) client-server structure, (7) continuous monitoring, and (8) software quality standards.



Fig. 1. Entry screen to the UO's MIS

The MIS, to support the Institutional Development Strategic Plan (IDSP, see Fig. 2), includes the following: the UO's mission, vision, shared values, the IDSP's creation methodology and tools, key result areas, strategic objectives, strategies and action plans, strategic objective matrix, programs, projects and activities, the set of indicators used to measure the UO's management, budget, and the monitoring and evaluation plan. To support the evaluation process for the fulfillment of objectives, the MIS includes the verification process for the partial and total accomplishment of the results for each one of the strategic elements, programs and projects.



Fig. 2. Strategic and Operational Planning in the UO's MIS

To highlight the indicators' fulfillment level, the MIS uses a color-coded alert system (see Fig. 3) on a comprehensive dashboard. This is of great assistance to the UO's administration for results analysis and decision making related to the Annual Operating Plan and the evaluation model.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

FORTALECER LA COMPOSICIÓN Y PREPARACIÓN DEL CLAUSTRO DE PROFESORES.

CÓD.	CRITERIOS DE MEDIDA
91	1.01. % DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO EN EL CLAUSTRO.

GRADOS DE CONSECUCIÓN PLANIFICADOS					
AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6
70.00	71.00	73.00	76.00	78.00	78.00

GRADOS DE CONSECUCIÓN EJECUTADOS					
AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6
70.00	71.00	72.00	N/A	N/A	N/A

CÓD.	CRITERIOS DE MEDIDA
92	1.02. % DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y PARCIAL CON TÍTULOS DE CUARTO NIVEL.

GRADOS DE CONSECUCIÓN PLANIFICADOS					
AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6
70.00	75.00	100.00	100.00	100.00	100.00

GRADOS DE CONSECUCIÓN EJECUTADOS					
AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6
73.00	77.00	81.00	N/A	N/A	N/A

CÓD.	CRITERIOS DE MEDIDA
93	1.03 . % DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON EL GRADO DE DOCTOR (PHD).

GRADOS DE CONSECUCIÓN PLANIFICADOS					
AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6
21.00	23.00	24.00	29.00	30.00	38.00

GRADOS DE CONSECUCIÓN EJECUTADOS					
AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6
20.00	16.00	23.00	N/A	N/A	N/A

Fig. 3. Sample indicators on the MIS' dashboard

The application that supports institutional evaluation includes two sections: information and management. In the first one, the information is loaded by criteria, sub-criteria and indicators set out in the model used by the Council on Higher-Education Evaluation, Accreditation and Quality Assurance (CEAACES). Each indicator is accompanied by supporting evidence documenting its percent fulfillment. As for the UO's management (see Fig. 4), the application shows at a glance the percent

fulfillment for each of the indicators, sub-criteria and criteria according to the UO's quality targets. This supports the daily, weekly, monthly and yearly tracking by the administration, as well as strategic and operational decision-making.

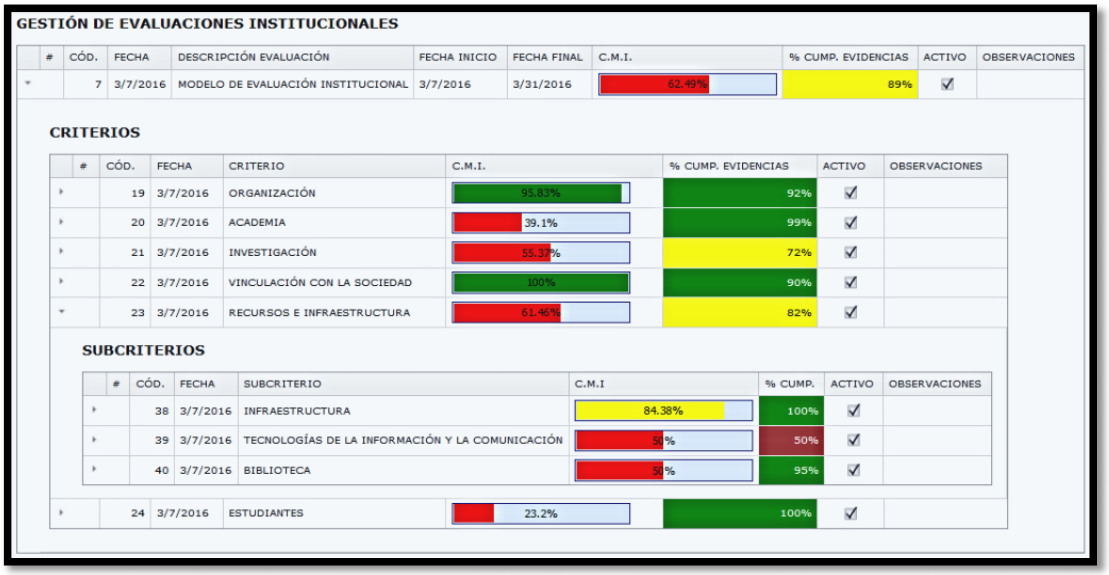


Fig. 4. Sample indicators on the MIS dashboard

The performance evaluation of part-time and full-time faculty is done via the MIS. Faculty do their own self-evaluation through the application, students evaluate their professors, professors are evaluated by their peers, and management evaluate the fulfillment of their direct reports' individual work plans. Finally, the overall evaluation is done through the system of all three areas: teaching, research, and management.

When analyzing and evaluating implementation progress with the applications in the MIS (see Table 3), we can see that all applications planned for the 2015-2020 period, except for the accounting and document management help desk applications, are fully functional. The remaining two are expected to be implemented in 2018-2020. As Fig. 5 indicates, this constitutes a progress rate of 90.4% (19 out of 21). Finally, an improvement and completion plan was prepared for the applications not yet implemented.

Table 3. Applications in the MIS

#	Applications for each module	2016	2017	2018-2020
	ACADEMICS			
1	Academic Management - AM	**X**		
2	Virtual Learning Environment - VLE	**X**		
3	Socioeconomic Card - SEC	**X**		
4	Digital Repository - DSPACE	**X**		
5	Syllabus Progress Tracking System - SPTS	**X**		

6	Validation System - VS	X		
7	Total Faculty Performance Evaluation System - FPES	X		
	RESEARCH			
8	Library Management System - LMS	X		
9	Research Project System - RPS	X		
	LINKAGES WITH SOCIETY			
10	Psychological Test Administration System - PTAS	X		
11	Linkages Project System - LPS	X		
12	Scholarship System - SS	X		
13	Alumni System – UAS	X		
14	Free Legal Clinic System - FLCS	X		
	MANAGEMENT			
15	Employee Records System - ERS		X	
16	File and Inventory System - FIS		X	
17	Accounting System - AS			X
18	Document Management System - Help Desk (DHD)			X
19	University Planning System(SPU)	X		
20	Internal Evaluation System - IES	X		
21	Driving School System - DSS	X		

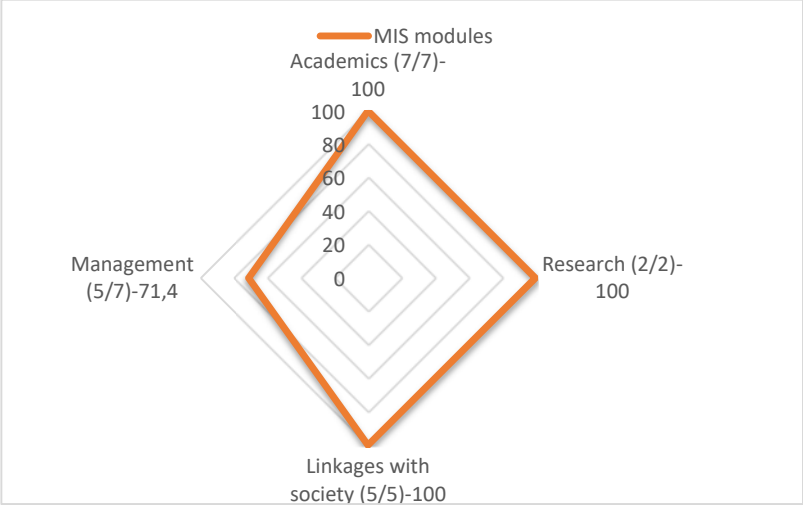


Fig. 5. Applications in the MIS implemented at the UO as of 2018

The main contributions brought forth by the creation of the MIS are the following:

- **A theoretical contribution**: A framework and architecture had to be produced that encompassed the UO's most important processes and their interrelationships
- **A methodological contribution**: A specific methodology, including the necessary stages, content, steps and structure, had to be derived to satisfy the unique requirements of the university

- **A practical contribution**: This resulted from the strategies and approach that were developed to carry out the ongoing consultation with the entire university community

Discussion

The MIS created and implemented at the university traces its roots to the Academic and Administrative Management System (AAMS), in use at the UO before 2016. The functional gaps in the AAMS made the present MIS essential to properly support operational, tactical and strategic decision-making, as well as operational and strategic planning, institutional self-evaluation, performance evaluation and other aspects of the UO's management.

The main contribution on the part of the present MIS is to provide a centralized platform for online access of information to assist in the management of the institution. Current and future threats to the UO make it imperative to firmly anchor a quality culture, required both by the challenges experienced by the university and by the higher-education regulatory bodies in Ecuador. Quality-oriented measures are being greatly facilitated by the functionality provided by the MIS.

The literature review did not uncover MIS implementations in university settings that were truly integrated. The MIS applications that were described were applications designed for specific functions, rather than covering the full breadth of the four core modules in university management in Ecuador: academics, research, linkages with society, and management.

The implementation of the MIS brought about a significant improvement in all university management functions through the automation of most processes and activities associated with institutional planning and evaluation. The MIS also greatly accelerated information processing and analysis necessary for decision-making.

Conclusions

The implementation of the applications included in the UO's MIS automate nearly all of the university's processes and activities. The MIS has 21 applications grouped into four modules, out of which 19 are fully functional, resulting in a 90.4% progress rate. The document management application is under development, and the accounting application will be next. All the applications produce reports that feed into the planning and institutional evaluation indicators, the overall dashboard, and the performance evaluation of full-time and part-time faculty. Thus, the MIS assists in strategic, tactical and operational decision making in all academic and administrative areas of university management.

References

Acosta, L., Becerra, F. and Jaramillo, D. (2017). Sistema de Información Estratégica para la Gestión Universitaria en la Universidad de Otavalo (Ecuador). *Formación Universitaria 10*(2), 103-112. doi:10.4067/S0718-50062017000200011

Ali, R. H., (2014). Strategic is Planning Practices: A Comparative Study of Malaysia and New Zealand. *Procedia-Social and Behavioral Sciences, 164,* 516-521.

Almuiñas, J.L. & Galarza J. (Ed.). (2013). *La evaluación del desempeño del docente universitario: experiencias institucionales y nacionales*. Guayaquil, Ecuador: Senefelder.

Arvidsson, V. H. (2014). Information systems use as strategy practice: A multi-dimensional view of strategic information system implementation and use. *The Journal of Strategic Information Systems, 23*(1), 45-61.

Barra, Ana M. (2015). Alineamiento Estratégico Sectorial: Caso de Estudio Aplicado a una Universidad Chilena. *Formación Universitaria. 8*(3), 3-12.

Dastan, D.C. (2011). The Effects of Information Technology Supported Education on Strategic Decision Making: An Empirical Study. *Procedia-Social and Behavioral Sciences, 24*, 1134-1142.

Espinosa, Y., López, C. R. (2013). Business Process Modeling: Evolution of the Concept in a University Context. *Computación y Sistemas, 17*(1), 79-83.

Gibson, Cyrus F & Nolan, Richard L. (1974). Managing the Four Stages of EDP Growth [on line]. In: *Harvard Business Review (Jan-Feb)*. Boston (MA, USA): Harvard Business Publishing. 76-87. ISSN: 0017-8012 [consult: 03/21/2011]

Hosseini, M. H., Karimzadegan, D., and Sazvar, A. (2012). Identification of Management Information System (MIS) strategies barriers in higher education institutions through multi-criteria decision making (MCDM) approach: Case study of Ferdowsi University of Mashhad. *Educational Research and Reviews, 7*(5), 111-120.

Kendall K.E & Kendall J.E. (2011). S*ystems analysis and design*. Upper Saddle River, N.J: Pearson Prentice Hall.

Lau, W. W., and Yuen, A. H. (2014). Developing and validating of a perceived ICT literacy scale for junior secondary school students: Pedagogical and educational contributions. *Computers & Education, 78*, 1-9.

LOES. (2010). *Ley Orgánica de la Educación Superior. Presidencia de la República del Ecuador*. Digitized version of the original publication. Lexis S.A.

Magaña Echeverría, M. A. M., Santana-Mancilla, P. C., and Cazares, V. M. D. L. R. (2012). An Educational Management Information System to Support Institutional Planning at the University of Colima. *Procedia-Social and Behavioral Sciences, 55*, 1168-1174.

Mansfield, R. (1984). Changes in Information Technology, Organizational Design and Managerial Control, in Piercy, N., *The Management Implications of New Information Technology*, London: Croom Helm.

Martelo, Raúl J; PONCE, Antonio L and Acuña, Franklin. (2016). **Guía Metodológica para el Diseño de un Plan Estratégico Informático en Instituciones de Educación Superior.** *Formación Universitaria, 9*(1), 91-98.

Martín-Gutiérrez J., Fabiani P., Benesova W., Meneses M.D., Mora C. (2015). Augmented reality to promote collaborative and autonomous learning in higher education. *Computers in Human Behavior, 51*, 752–761.

Martínez, R. (2006). *Estudio y diseño de un sistema de información gerencial universitario integrado (SIGUI)*.

Ng, S. C., Wong, C. K., Lee, T. S., and Lee, F. Y. (2011). Design of an Agent-based Academic Information System for Effective Education Management. *Information Technology Journal, 10*(9), 1784-1788.

Nolan, R. (1991). *"The Strategic Potential of Information Technology"*, Financial Executive, Julio-Agosto, 25-27.

Paños Álvarez, Antonio. (1999). *Las tecnologías de la información como fuente de ventajas competitivas. Una aproximación empírica* (Doctorado). Universidad de Murcia, España.

PEDI 2015-2020. (2016). *Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2015-2020,* Universidad de Otavalo, Ecuador. online: http://www.uotavalo.edu.ec/images/stories/pdf/2016/05/PEDI%202015-2020.pdf, accessed: 17 june 2016. Otavalo

Puello, Plinio; Cabarcas, Amaury and Martelo, Raúl. (2013). Sistema de información gerencial para la administración de recursos educativos**.** *Formación Universitaria, 6*(5), 13-20.

Senn, J.A. (1992). The myths of strategic systems: What defines the competitive advantage? *Journal of Information Systems Management, 13, 17-34.*

UNESCO. (1998). *World conference on higher education: Higher education in the twenty-first century - Vision and action. Final report.* Volume I. UNESCO, Paris, France. Retrieved from: http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001163/116345e.pdf

Yassin, F. S. (2013). The Influence of Organizational Factors on Knowledge Sharing Using ICT among Teachers. *Procedia Technology, 11,* 272-280.

Zhan, H. F., Lee, W. B., Cheung, C. F., Kwok, S. K., Gu, X. J. (2003). A web-based collaborative product design platform for dispersed network manufacturing. *Journal of Materials Processing Technology, 138*(1-3), 600-604.

012. PERCEPCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN LOS CONSUMIDORES DE SUPERMERCADOS DE LA CIUDAD DE AZOGUES.

AUTORES:

Jorge Edwin Ormaza Andrade, Mgs.
Docente a tiempo completo de la Universidad Católica de Cuenca sede Azogues, Ecuador
jormaza@ucacue.edu.ec.

Juan Diego Ochoa Crespo, Mgs.
Docente a tiempo completo de la Universidad Católica de Cuenca, sede Azogues, Ecuador jdochoac@ucacue.edu.ec.

Carlos Fabián Ramírez Valarezo, Mgs.
Docente a tiempo completo de la Universidad Católica de Cuenca, sede Azogues, Ecuador
framirezva@ucacue.edu.ec.

Cristian Manuel Ochoa Crespo, Ing.
Docente de la Universidad Católica de Cuenca, sede Azogues, Ecuador
cristian.ochoa@ucacue.edu.ec

RESUMEN

El presente trabajo de investigación indica como las prácticas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) inciden en la percepción de los consumidores cotidianos de los supermercados de la ciudad de Azogues; se mide el grado de influencia directa sobre la calidad percibida, la lealtad a partir de las emociones que las actividades de RSE de estas realizan sobre los consumidores; en la misma vía, el estudio pretende demostrar que la inversión en RSE genera diferenciación competitiva mediante la generación de valor para los clientes. La investigación radica fundamentalmente que las acciones de RSE ejecutadas por los supermercados no tienen la suficiente claridad en los consumidores tradicionales y por lo tanto su incidencia al momento de escoger un supermercado para realizar sus compras, puede fortalecerse ostensiblemente por parte del área de marketing de estas empresas; para que se genere una mayor fidelización del cliente hacia los negocios. Resulta interesante estudiar la parte específica de la RSE que ha recibido poca atención por parte de los investigadores la relativa al comportamiento de los consumidores y sus resultados y poco se conoce sobre la Responsabilidad Social Empresarial para estos stakeholders y sobre sus percepciones acerca de la misma. Metodológicamente el abordaje del estudio se realizó utilizando el método inductivo; es una investigación descriptiva de corte transversal y de campo ya que se efectúo una sola medición mediante cuestionarios estructurados dirigidos a los consumidores de los principales supermercados de la ciudad.

Palabras clave: Responsabilidad Social Empresarial, Stakeholders, Consumidores; Marketing.

ABSTRACT

The present research work indicates how Corporate Social Responsibility (CSR) practices affect the perception of everyday consumers of supermarkets in the city of Azogues; the degree of direct influence on the perceived quality is measured, the loyalty from the emotions that the CSR activities of these perform on the consumers; In the same line, the study aims to demonstrate that investment in CSR generates competitive differentiation by generating value for customers. The research is fundamentally that the actions of CSR executed by supermarkets are not sufficiently clear in traditional consumers and therefore its incidence when choosing a supermarket to make their purchases, can be strengthened ostensibly by the marketing area of these Business; so that a greater customer loyalty to business is generated. It is interesting to study the specific part of CSR that has received little attention from researchers regarding the behavior of consumers and their results and little is known about corporate social responsibility for these stakeholders and their perceptions about it. Methodologically, the study approach was carried out using the inductive method; It is a descriptive cross-sectional and field investigation since a single measurement was made through structured questionnaires aimed at consumers in the main supermarkets of the city.

Keywords: Corporate Social Responsibility, Stakeholders, Consumers; Marketing.

1. INTRODUCCIÓN.

El análisis histórico de las últimas décadas muestra que las empresas tenían como objetivo esencial el crecimiento y la búsqueda de utilidades, en la actualidad las empresas no deben fijar su horizonte en lo antes descrito. En la actualidad la nueva economía, la cual genera transformaciones significativas en los nuevos procesos económicos y empresariales, la globalización, la era del conocimiento, el saber hacer, la presencia inminente de las tecnologías de la información y la comunicación, la valoración de los activos intangibles manifiestan claramente que es imperante que las empresas se reinventen de manera eficiente, con la idea principal de desarrollar valor para las organizaciones para que sean productivas y competitivas, el presente trabajo investigativo aborda el estudio de la responsabilidad social empresarial a la cual la denominaremos RSE a partir de este momento desde el enfoque de la influencia directa que ésta ejerce sobre el valor percibido por los consumidores y su efecto sobre la intención de compra, satisfacción y lealtad de los mimos. Para la redacción del trabajo investigativo y con el objeto de eliminar redundancias se tomarán como sinónimos las palabras empresa, organización, entidad, a pesar que cada una tiene una conceptualización y significado diferente dentro de las teorías administrativas.

A manera de introducción, los supermercados que comercializan sus diferentes productos en el país y puntualmente en la ciudad de Azogues tienen entre sus políticas diversas actividades de RSE, estas relacionadas con acceso a salud, vivienda y educación, en la actualidad y por mandato de la ley es visible que las organizaciones incluyan la contratación de personas con discapacidades, el cuidado del medio ambiente como la utilización de bolsas biodegradables. Estos son ejemplos de algunas acciones de RSE por parte de los supermercados; ahora bien se encuentra en discusión si las diferentes acciones de RSE ejercidas por los supermercados son desarrollados por filantropía, por fortalecer su imagen, por cumplir con la ley, etc.

En este contexto se ha planteado como objetivo: Conocer la influencia directa ejercida por la responsabilidad social empresarial de las actitudes del consumidor y sobre las intenciones de compra.
En concordancia con el objetivo; el estudio desde el enfoque del marketing con orientación directa al stakeholder cliente, analiza una muestra de 96 compradores. El trabajo analiza al consumidor como destinatario final de las actividades de RSE realizada por las organizaciones de la ciudad de Azogues, no se trata de observar el comportamiento del consumidor sino de contrastar en forma real si las acciones de RSE afectan al comportamiento de compra de los consumidores de los supermercados, sus actitudes y sus recomendaciones futuras.

De la formulación del objetivo se desprende la siguiente pregunta de investigación: ¿Influye la Responsabilidad Social Empresarial percibida por el consumidor en las actitudes de los consumidores y sus intenciones de compra?
Del objetivo y la pregunta de investigación antes descrita se formula la siguiente hipótesis; H1: “La Responsabilidad Social Empresarial percibida por los consumidores influye directa y positivamente en las actitudes de los consumidores y en sus intenciones de compra”
Las variables a ser analizadas son:

Variable Dependiente: Y: Responsabilidad Social Empresarial
Variable Independiente: X: Percepción de los consumidores.
Las covariables interrogadas fueron:
X_1= Género del encuestado
X_2= La variable: Comprensión de los consumidores sobre Responsabilidad Social Empresarial
X_3= La variable: Conocimiento si el supermercado de su preferencia realiza acciones sobre Responsabilidad Social Empresarial
X_4= La variable: Razones fundamentales por las que dejaría de comprar.
X_5= La variable: Acciones de Responsabilidad Social Empresarial
X_6= La variable: Disminución de sus compras si su supermercado favorito no realiza actividades de RSE
Para conseguir la concordancia entre objetivo, pregunta de investigación e hipótesis se construye una tabla de congruencias misma que se muestra a continuación:

TABLA 1. Cuadro de Congruencias

OBJETIVO	PREGUNTA	HIPÓTESIS
Conocer la influencia directa ejercida por la responsabilidad social empresarial de las actitudes del consumidor y sobre las intenciones de compra.	¿Influye la Responsabilidad Social Empresarial percibida por el consumidor en las actitudes de los consumidores y sus intenciones de compra?	"La Responsabilidad Social Empresarial percibida por los consumidores influye directa y positivamente en las actitudes de los consumidores y en sus intenciones de compra"

Fuente: Investigación directa
Elaboración: Los autores

Para cumplir con el objetivo planteado, dar respuesta a la pregunta de investigación, rechazar o aceptar la hipótesis formulada en primer lugar realizamos una revisión del marco teórico o estudio del arte que permite enmarcar las principales variables involucradas en el proceso RSE desde la perspectiva del consumidor. A manera de historia y con el propósito de tener un acercamiento significativo al tema, se estructura como parte del documento algunas concepciones elementales sobre diferentes autores para profundizar aún más sobre el constructo responsabilidad social empresarial. En la actualidad se observa permanentemente la inquietud de las organizaciones, ciudadanos y consumidores, por la gestión enmarcada en las concepciones de responsabilidad social empresarial; igual preocupación se traslada hacia el sector público. Ante estos acontecimientos, la responsabilidad social empresarial pretende ser un constructo fundamental en la gestión empresarial, organizaciones o empresas respetuosas con todos los stakeholders y esencialmente con lo sociedad y su entorno en general.
Desde el enfoque de análisis teórico o estudio del arte sobre responsabilidad social empresarial; en la década de los 50 y 60 para Bowen (1953) la responsabilidad social del empresario, radica en que las obligaciones de los empresarios, para que establezcan políticas, tomar decisiones para seguir las líneas de acción que son deseables en términos de los objetivos y valores de la sociedad. Para Davis (1960) manifiesta que algunas decisiones empresariales socialmente responsables pueden justificarse por el beneficio económico a largo plazo de la empresa, pagando de nuevo

por su comportamiento socialmente responsable. Bajo esta misma perspectiva Frederick (1960) dice que la aportación privada de los recursos económicos y humanos de la sociedad y una voluntad por parte de las empresas para ver que estos recursos fueron utilizados para fines sociales en general.
Las proposiciones dadas por los autores antes citados, implica un nueva forma de pensar en contraste con la visión de generar riqueza y utilidades, es imprescindible estudiar y resolver los problemas empresariales no como procesos aislados, sino solucionarlos desde la perspectiva de empresas socialmente responsables; vinculados hacia los valores de la sociedad.
Para Johnson (1971) la responsabilidad social empresarial bajo el enfoque del stakeholder aporta con un concepto de mucha significancia para el trabajo investigativo, manifestando que en lugar de esforzarse por conseguir mayores rendimientos para sus accionistas, una empresa responsable tiene en cuenta los intereses de los empleados, proveedores, distribuidores, comunidades locales y la nación en su conjunto. En concordancia directa con el autor la responsabilidad social empresarial no debe ser vista y analizada de manera unidireccional o lineal (accionistas o la obtención de rentabilidad a corto plazo), debe ser considerada de manera holística.

Por otra parte Carroll (1979) aporta con el concepto sobre el modelo de las tres dimensiones al manifestar que el concepto consiste en responsabilidades corporativas (es decir, económica, legal, ética y filantrópica), las cuestiones sociales de la empresa (por ejemplo, las normas laborales, derechos humanos, protección del medio ambiente y lucha contra la corrupción) y acciones corporativas (por ejemplo, reactiva, defensiva, acomodaticia y proactiva). La justificación del presente estudio radica en que los avances que se realicen dentro de esta línea de investigación para profundizar en el impacto de las acciones de RSE en la gestión empresarial, apuntalarán a estimular el proceso de acogimiento de la RSE como parte primordial de la creación de valor para las organizaciones.

En el año 2010 en la norma ISO 26000 sobre el concepto partes interesadas se considera como pilar fundamental la contribución al Seven Core de la responsabilidad social: gobernabilidad, derechos humanos, prácticas laborales, medio ambiente, prácticas justas de operación, asunto de los consumidores y desarrollo e involucramiento de la comunidad. Bajo esta concepción es necesario precisar que explícitamente el aporte de la norma ISO 26000 resulta importante para la comunidad científica; el Seven Core constituye una base fundamental para el desarrollo del trabajo investigativo al referirse en forma precisa a los consumidores entre uno de sus componentes.

En acápites anteriores se hizo referencia con un breve resumen de la evolución de la descripción de la responsabilidad social empresarial, a partir de ahora se desarrollará un recorrido de la evolución del concepto de responsabilidad social empresarial a partir del año 2000.

Los autores McWiliams y Siegel (2001) al conceptualizar la responsabilidad social empresarial dicen que las acciones parecen promover algún bien social, más allá de los intereses de la empresa y de lo que exige la legislación. Marín, Rubio y Aragón (2003) al referirse a la responsabilidad social empresarial manifiestan que es la forma en la que la empresa afronta sus obligaciones de tipo económico, legal, ético o discrecional en beneficio de todos los grupos de interés. Fernández de Gatta (2004)

escribe: La responsabilidad social se refiere al proceso mediante el cual las empresas deciden voluntariamente el logro de una sociedad mejor y de un medio ambiente más limpio. Nieto (2004) aporta al explicar que la responsabilidad social es un concepto por el cual las empresas incorporan voluntariamente criterios sociales y medioambientales en las actividades económicas y en las relaciones con sus grupos de interés. Castellano y Chércoles (2005) La responsabilidad social nace del propio concepto de ser humano y está ligada a la necesidad que hay en las personas de dignidad para nuestros semejantes y de libertad responsable; donde ser responsables implicaría participar en un proyecto en el que la libertad y los derechos de cualquier persona sean reconocidos. Martén (2005) La responsabilidad social empresarial surge como expresión de la voluntad de las empresas de actuar responsablemente de acuerdo con los intereses sociales y como fiel reflejo de los valores éticos que se ponen de manifiesto en el respeto a las personas, al medio ambiente y a las reglas del juego de la sociedad. Gallizo (2006) La responsabilidad social se refiere a la puesta en práctica de políticas formales y de sistemas de gestión en el campo social y medioambiental, de las que luego debe informar de modo transparente y con contraste externo de los resultados. Cajiga (2009) La responsabilidad social es el compromiso consciente y congruente de cumplir íntegramente con la finalidad de la empresa, tanto en lo interno como en lo externo, considerando las expectativas económicas, sociales y ambientales, de todos sus participantes; demostrando respecto por la gente, los valores éticos, la comunidad, el medio ambiente, contribuyendo así a la construcción del bien común. Huerta, Rivera y Torres (2010) aportan al manifestar que la RSE es una expresión de la voluntad de las empresas a dar cumplimiento no sólo de sus obligaciones con los accionistas, sino también a sus grupos de interés

Explícitamente los autores emplean una demostración expositiva y convergen en tiempo y en espacio que las acciones que realicen las empresas deben priorizar el beneficio de los grupos de interés y de la sociedad, esta representación de los autores emplean una contrastación racionalista al explicar en sus definiciones que las entidades no deben buscar el beneficio en utilidades a corto plazo, que la gestión de las empresas debe estudiarse desde el enfoque de la interacción con el medio ambiente, los valores éticos, la comunidad contribuyendo a la construcción del bien común; y que la RSE es un compromiso con la comunidad donde se desenvuelve la empresa.

Ahora bien luego de este transitorio recorrido sobre las conceptualizaciones de responsabilidad social empresarial desde el punto de vista de algunos autores en épocas diferentes; el trabajo se centrará en la relación existente con el stakeholder cliente. Los clientes, consumidores, compradores que se han venido utilizando como sinónimo son la razón de ser de las organizaciones, y alrededor de ellos se debe generar la gestión empresarial de las organizaciones. Las empresas con perspectiva de responsabilidad social debe conseguir la mayor combinación de las necesidades, deseos y expectativas de los consumidores como elemento fundamental para el funcionamiento óptimo y adecuado de las empresas. Dicho de otra manera las empresas deben engranar los requerimientos de la sociedad con los comerciales; con visión sustancial el cliente.

Ante la necesidad de indagar aún más sobre las nuevas aportaciones de la Responsabilidad Social Empresarial y su incidencia sobre el comportamiento del consumidor, se toma con base conceptual la establecida por la Organización Internacional para la Estandarización (ISO) en su norma ISO 26000 está identifica siete materias fundamentales de responsabilidad social que toda organización debería considerar en su estrategia de integración de la responsabilidad social; estas son: Gobernanza de la organización (todo debe, en principio, apoyarse en los criterios y procesos de gobierno de la misma); derechos humanos; prácticas laborales; medio ambiente; prácticas justas de operación (referidas a corrupción, competencia, cadena de valor, etc.); asuntos de consumidores; y participación activa en la comunidad y desarrollo de la misma. Estas materias son, de algún modo, los ámbitos en los que la organización debe centrar su atención a la hora de tratar de actuar responsablemente. Dentro de estos aspectos antes citados el enfoque estará dirigido a uno de ellos por considerar de incidencia directa para el estudio como es el análogo con el "asunto de consumidores".

"La ISO 26000 destaca la importancia de que la organización asuma ciertas responsabilidades con sus consumidores, brindándoles educación e información veraz sobre las estrategias de marketing y contratación, fomentando el consumo responsable y sostenible, y elaborando bienes y prestando servicios que estén al alcance de todas las personas, incluyendo las más vulnerables, entre otras posibles acciones que toda organización debería considerar. La Guía también recomienda tener la responsabilidad de retirar productos del mercado que puedan ocasionar daños, y en caso de que se manejen datos privados, asegurarse de que se mantiene la privacidad de los consumidores. En todo caso, resulta recomendable que la organización tenga en cuenta las directrices de las Naciones Unidas para la protección del consumidor."

En la misma línea, se puede aseverar que las acciones de responsabilidad social independientemente de que puedan o no tener impacto en el resultado financiero de las empresas, desde el marketing, se han hecho estudios que muestran que avisos publicitarios con elementos vinculados con causas sociales, tienen mayor impacto que aquellos que no utilizan en la comunicación estos elementos. Se debe precisar que el impacto es mayor con consumidores con una mayor conciencia de marca (Nan y Heo, 2007), es decir si la marca ya está presente en la mente de los consumidores, lo que podría llevar a pensar que para una marca ya establecida, invertir en RSE puede resultar más provechoso que para una que no lo está aún.

En la misma perspectiva, para los autores Kuhn y Deetz (2008) definen al consumidor socialmente responsables como el ciudadano que no solo puede satisfacer sus necesidades, sino que las integra en sus decisiones de compra su preocupación por el medio ambiente y otras causas sociales. En palabras de los autores Lozano, Albareda y Arenas (2007) declaran que hay muy poca esperanza de que las mejoras en el medio ambiente se tomen en serio, a menos de que haya un cambio ideológico. Basado en lo anterior es posible inferir que en la medida en la que los diversos actores sociales, entre ellos los consumidores, se involucren en las prácticas de responsabilidad social corporativa, ésta se podrá ir dirigiendo para que mejore tanto lo social como lo medioambiental.

Gonzalez, Korchia, Menuet, Urbain (2009) concluyeron que los consumidores socialmente responsables no forman un grupo homogéneo; por tanto, es posible hacer segmentaciones de tal forma que las compañías orienten sus ofertas a este tipo de segmentos, haciendo referencia al consumo socialmente responsable. En sus hallazgos encontraron cuatro tipos distintos de consumidores: 1) los consumidores socialmente responsables (SCR) que son muy críticos en cuanto al consumo y están muy comprometidos con este tema; 2) los consumidores locales (locals) quienes progresivamente están más preocupados por los efectos negativos del consumo, especialmente en el tema de la basura, y específicamente en su entorno inmediato; 3) los consumidores buena causa (good causes) que asocian el consumo con el placer aunque son conscientes del efecto pernicioso en el sistema, y se orientan a modos alternativos como el comercio justo y a las prácticas de desarrollo sustentable; y finalmente, 4) los consumidores indiferentes (indifferent) que muestran un punto de vista del consumo altamente microsocial y microindividual, para quienes el consumo socialmente responsable no forma parte de sus intereses. Tomando como referencia estos hallazgos, se puede inferir que un consumidor crítico y comprometido con la responsabilidad social tenderá a ser más exigente en cuanto a la presión con la que demandan estas causas a las empresas.

Con la exigencia cada vez mayor por parte de los consumidores sobre productos verdes, que las empresas implementen valores, ética, consciencia social incita a que las empresas incorporen acciones de responsabilidad social empresarial (RSE).

Stakeholders o Grupos de Interés.

Por otra parte, es adecuado referirse a la otra variable que servirá de base para el presente documento es la concepción de Stakeholders que se describe como un grupo o individuo que está relacionado o vinculado con las actividades de una empresa. Los principales grupos de interés son: accionistas, empleados, inversionistas, proveedores, consumidores, la sociedad en general, etc. Al respecto Oviedo (2011) dice que “la Teoría de los Stakeholders como modelo de gestión empresarial plantea que se deben considerar las expectativas de los grupos de interés como medio para conseguir los objetivos económicos de la empresa. Asimismo, conceptualiza a la empresa como una institución social que configura un proyecto plural, en el que toman parte un número de grupos muy diversos, con variadas exigencias, por lo cual se debe buscar la participación de todos aquellos, de forma directa o bajo representación, poseen algún tipo de vinculación con los objetivos de la organización”

2. DESARROLLO

2.1. Diseño Metodológico

El artículo sobre Responsabilidad Social Empresarial (RSE) hace frente al problema de investigación utilizando el método inductivo, desde un enfoque cuantitativo descriptivo de tipo transversal y de campo. Como población de estudio para el presente trabajo investigativo se toma a los compradores habituales de los principales supermercados ubicados en el cantón Azogues; la capital de la provincia del Cañar tiene un población proyectada de 83.770 habitantes, de acuerdo al censo del año 2010 efectuado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC); dentro de esta urbe existen

alrededor de 15 supermercados de los cuales para el estudio se ha tomado como muestra a seis de ellos como son: AKI, TIA, Centro Comercial Suiza, La Bodega, Comisariato Rosita, Centro Comercial Jerez Shopping es importante señalar que Centro Comercial Suiza, La Bodega, Comisariato Rosita, Jerez Shopping son de inversión de habitantes de la ciudad capital de los Cañaris, las otras dos son marcas de supermercados de venta y comercialización a nivel nacional, la razón fundamental de considerar a estas seis marcas de supermercados radica en el hecho de que son las más visitadas al momento de escoger donde realizar las compras por parte de los consumidores de la ciudad de Azogues. Para el cálculo de la muestra se estimó 7.200 consumidores en el lapso de un mes, que realizan sus compras en los supermercados antes citados, valor obtenido mediante observación directa o visita in situ en los diferentes establecimientos comerciales.

El cálculo de muestra se realizó utilizando la herramienta informática Excel con la fórmula de muestreo aleatorio simple para la cual se estableció un nivel de confianza del 95%, este valor asegura una muestra de un tamaño representativo con un 95% de confiabilidad y un error de estimación del 5%. Como se demuestra en el siguiente gráfico:

Gráfico 1; Cálculo de la Muestra

FORMULA DE ESTIMACION DE LA MUESTRA (IDEAL)

	Universo (N)	Muestra (n)	Error de estimación (e)	Nivel confianza (o)	Probabilidad a favor (p)	Probabilidad en contra (q)
Total	7200	365	5,00%	1,960	50%	50%
				95%		

Fuente: Investigación directa
Elaboración: Los autores

Realizado el cálculo se obtiene un tamaño muestral de 365 encuestas dirigidas a consumidores habituales de los principales supermercados de la ciudad; como fuente de información primaria. El propósito específico de la aplicación de los cuestionarios fue conocer la opinión y expectativas de los consumidores en torno a la RSE así como sus actitudes hacia los supermercados y su vinculación con las causas sociales, además de conocer el grado de involucramiento del consumidor.

Para la obtención de información se recurre a un cuestionario estructurado; antes de su aplicación se desplegó una prueba piloto a 15 consumidores, con el objetivo de determinar la adecuada estructuración, coherencia, orden, lógica de las preguntas; se hicieron siete preguntas que se vinculan directamente con el objetivo del presente artículo y aceptación, rechazo o nulidad de la hipótesis. La información que se obtuvo de la encuesta fue procesada por medio de tablas dinámicas en el paquete utilitario Excel.

3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Una vez que con la información fue procesada con la utilización de tablas dinámicas se procedió a realizar la gráfica de las variables e interpretación de las mismas y de esa manera mostrar las implicaciones teóricas y prácticas de la investigación.

Para el estudio se desarrolló inicialmente una clasificación de la muestra por género (covariable X_1) como se observa en la siguiente tabla 2:

TABLA 2: Clasificación de la muestra por género

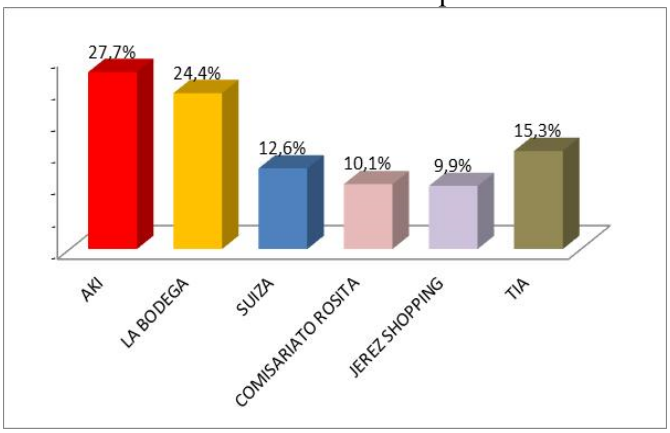
GÉNERO	FRECUENCIA	PORCENTAJE
MASCULINO	134	37%
FEMENINO	231	63%
TOTAL	365	100%

Fuente: Encuestas
Elaboración: Los autores

3.1. Preferencia del Supermercado al momento de realizar sus compras.

Las personas con respecto al principal supermercado donde efectúan sus compras, la que mayor aceptación obtuvo fue AKÍ con un 27,7%, luego en orden de aceptación La Bodega con un 24,4%; TÍA 15,3%; Centro Comercial Suiza con un valor de 12,6%, Comisariato Rosita 10,1%, y Jerez Shopping 9,9%.

Gráfico 2. Preferencia del Supermercado

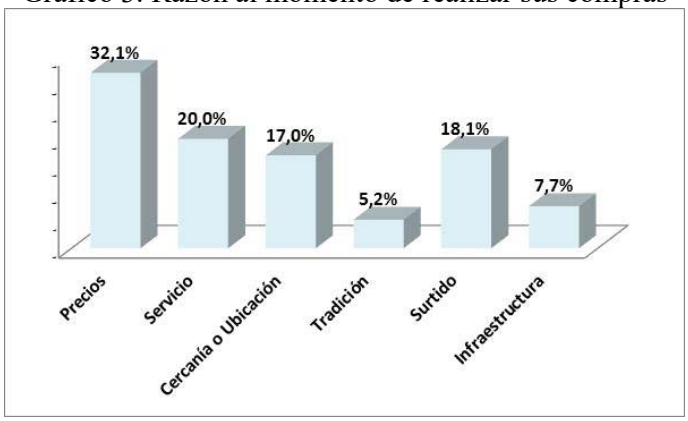


Fuente: Encuestas
Elaboración: Los autores

3.2. Razones al momento de realizar sus compras.

Como motivo principal para optar por un supermercado es el precio con una ponderación de 32,1%, luego se encuentra el servicio que ofrecen los supermercados de la ciudad con un valor del 20%; surtido de productos con un 18,1%, cercanía o ubicación 17%. Los porcentajes derivados de la pregunta en cuestión refleja de que los consumidores acceden a un supermercado buscando el ahorro, pero vinculado a un buen servicio y surtido de productos restando importancia la ubicación, tradición e infraestructura.

Gráfico 3. Razón al momento de realizar sus compras

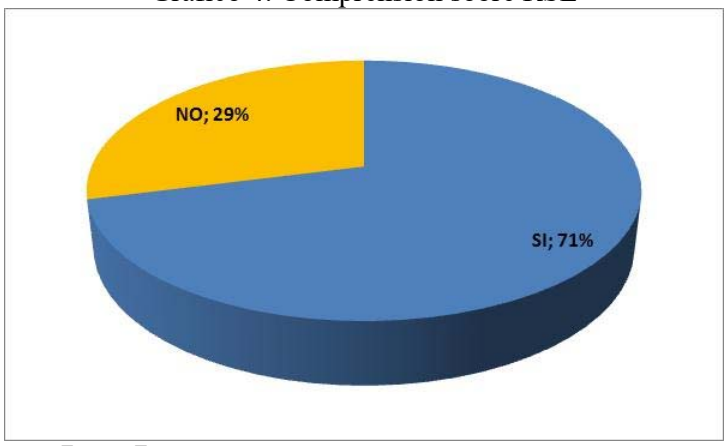


Fuente: Encuestas
Elaboración: Los autores

3.3. Comprensión de los consumidores sobre Responsabilidad Social Empresarial

La covariable X_2 corresponde a la pregunta que fue realizada con el propósito esencial de averiguar si las personas encuestadas tienen conocimiento sobre el concepto de RSE; la indagación se realizó sin ningún tipo de información; con la idea de que no exista sesgo al momento de aplicar la misma. De la pregunta se obtuvo un porcentaje alto de encuestados que conocen sobre el término de RSE.

Gráfico 4: Comprensión sobre RSE



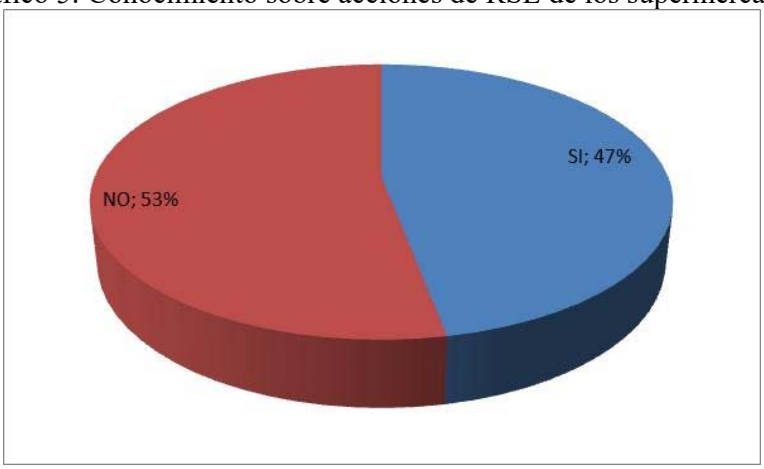
Fuente: Encuestas
Elaboración: Los autores

3.4. Conoce si el supermercado de su preferencia realiza acciones sobre Responsabilidad Social Empresarial

Los encuestados al responder a la pregunta si el supermercado de su preferencia realizan acciones de RSE correspondiente a la covariable X_3; el mayor porcentaje que corresponde al 53% respondió que no y tan solo el 47% conoce sobre las actividades de RSE, esta pregunta es muy significativa para el estudio y para los acciones de los supermercados para que se tomen medidas correctivas vinculadas

con un adecuado plan de marketing a fin de que se exista comunicación constante y permanente de las actividades de RSE que las empresas desarrollan.

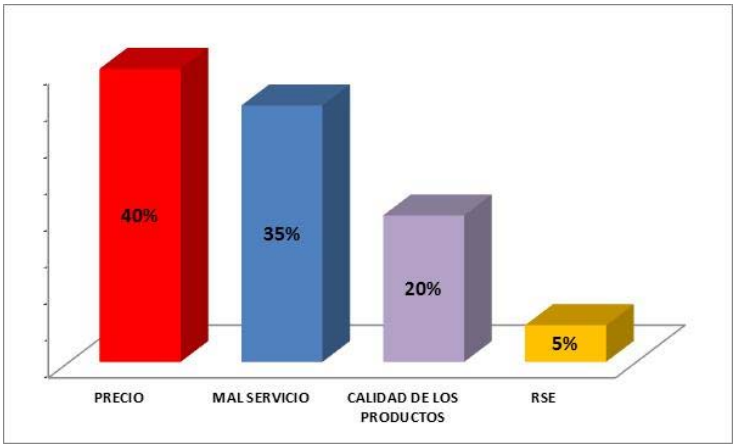
Gráfico 5: Conocimiento sobre acciones de RSE de los supermercados



Fuente: Encuestas
Elaboración: Los autores

3.5. Razones fundamentales por las que dejaría de comprar.

De las 365 personas encuestadas que dejarían de comprar en el supermercado de su preferencia (covariable X_4) atribuyen como razón principal al precio con un 40%; por recibir un servicio inadecuado 35%, un 20% por la calidad de los productos, y sólo el 5% lo haría por falta de acciones de RSE como lo demuestra el siguiente gráfico.



Fuente: Encuestas
Elaboración: Los autores

3.6. Acciones de Responsabilidad Social Empresarial

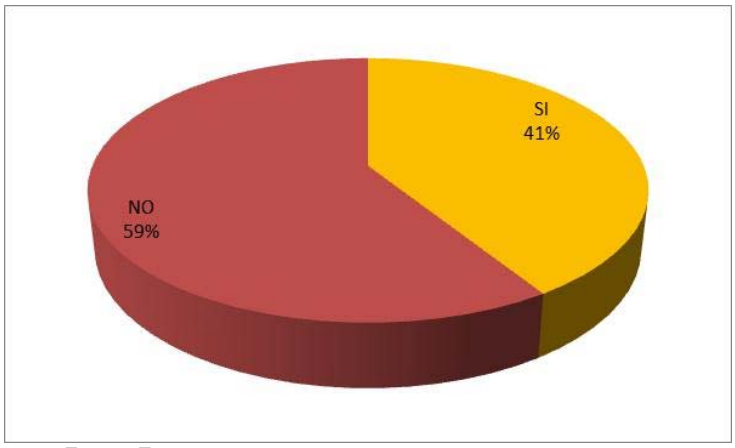
Los encuestados al ser interrogados sobre las actividades de RSE, que el supermercado de preferencia, realiza en beneficio de la colectividad covariable X_5; dieron variadas respuestas entre las que se citan las siguientes: cuidado con el medio

ambiente (reciclaje, reutilización, reducción), ayuda a sectores vulnerables, campañas de ayuda social; regalías en programas navideños. Es necesario en este punto hacer referencia que algunas respuestas dadas por las personas encuestadas, no se apegan al concepto de RSE; por tanto es imprescindible que las empresas en estudio realicen o incorporen en su gestión empresarial campañas de marketing y estrategias publicitarias sobre sus ejercicios de RSE.

3.7. Disminuiría sus compras si su supermercado favorito no realiza actividades de RSE

Al referirnos al hecho de que el supermercado donde los consumidores realizan sus compras en forma habitual covariable X_6, reduciría, o dejara de enfocar la responsabilidad social empresarial a algunas de sus gestiones o estrategias empresariales, los compradores optarían por no adquirir los productos, el 41% contesto de manera positiva y el 59% de manera negativa. Este resultado es muy interesante ya que en un porcentaje mayor no les interesa si la empresa deja o no de contribuir con acciones de RSE. Por lo dicho; el resultado de esta pregunta es valioso por su información, ya que de ella se deriva acciones que las empresas deben desarrollar en relación al mercado potencial o nicho de mercado, realizando acciones de marketing y comunicación para que la RSE sea considerada como ventaja competitiva.

Gráfico 6: Dejaría de comprar si su supermercado no realiza actividades de RSE



Fuente: Encuestas
Elaboración: Los autores

4. CONCLUSIONES

Las acciones de responsabilidad social empresarial no son concluyentes al escoger un supermercado donde realizar sus compras de manera habitual, el cliente se fija netamente en el precio, el servicio, la ubicación la calidad de los productos.

De acuerdo al estudio desarrollado en los principales supermercados de la ciudad de Azogues, existe un desconocimiento marcado de la concepción sobre responsabilidad social empresarial, no se tiene claro las definiciones como el real significado de la RSE, hay total confusión de actividades que realizan las empresas con los conceptos de RSE, como por ejemplo podemos citar la inclusión de personas con discapacidad en la nómina de las empresas, esto más bien es un mandato de ley antes que una acción de responsabilidad social empresarial. Es necesario señalar que existe un pequeño porcentaje que conocen algo de RSE como por ejemplo el cuidado con el medio ambiente, al señalar puntos clave como son: el reciclaje, reutilización y reducción que deben desarrollar las organizaciones como buenas prácticas en su gestión y trabajo empresarial.

Existen actividades resaltan a la vista y que los consumidores plenamente identifican como acciones de RSE como, por ejemplo; cuidado con el medio ambiente (reciclaje, reutilización, reducción), ayuda a sectores vulnerables, campañas de ayuda social; regalías en programas navideños.

Se evidenció que el término RSE, es todavía un constructo que los consumidores asumen como positivo para el desempeño de las empresas, no es un factor que influye directamente al momento de seleccionar un supermercado donde realizar sus compras en forma habitual.
Es necesario precisar que las organizaciones (supermercados de la ciudad de Azogues) invierten en RSE de manera adecuada, estas no se han comunicado a la razón de ser de las empresas; el stakeholder consumidor; por lo tanto, las empresas deben desarrollar campañas agresivas de marketing y comunicación, con el objetivo de que las buenas prácticas de RSE se conviertan en ventaja competitiva y sean un puntal fundamental para el posicionamiento de las entidades en la mente del consumidor.

Las organizaciones en la actualidad deben reinventar su gestión empresarial construyendo una visión integral dirigida hacia acciones de RSE; llegar a buscar la relación constante de interdependencia entre las empresas y los grupos de interés (consumidores).
En la actualidad, la RSE es un tema de mucho interés para gobiernos, empresas, grupos de interés en vista del daño ambiental que se está ocasionando con el propósito de producir por producir sin ningún control contra la afección que se ocasiona al medio ambiente y por lo tanto a la sociedad. Por lo manifestado las empresas buscan una orientación hacia prácticas de RSE no por mera filantropía y con la vaga idea de convertirse en juntas de beneficencia; sino con la intención de incorporar a su visión empresarial las concepciones, perspectivas de RSE con el

ánimo de generar competitividad empresarial y conseguir una rentabilidad a largo plazo.

Al considerar al consumidor y su nuevo comportamiento, así como sus actitudes al momento de realizar sus compras es necesario enfatizar su percepción sobre las organizaciones socialmente responsables, por lo tanto es imprescindible que las empresas conozcan el pensamiento de los consumidores sobre las prácticas de RSE, y los empresarios deben enfocar sus gestiones hacia dicho pensamiento.

Si los empresarios siguen al pie de la letra los enunciados teóricos, los postulados, las definiciones, los conceptos de RSE, se tiene como respuesta una mejor calidad de vida para los stakeholders, por lo tanto, se consigue un desarrollo social y económico. En suma, se puede estimar que las empresas que se preocupen de perfeccionar la apreciación de los compradores obtendrán como resultado satisfacción, fidelidad, incremento de sus ventas, utilidades, mejorar la imagen corporativa, rentabilidad, sostenibilidad.
Como conclusión final, la academia, el gobierno, las organizaciones tanto públicas como privadas, tienen la obligación de desarrollar proyectos para transmitir y consolidar la responsabilidad social empresarial como un eslabón importante para lograr progreso sustentable y sostenible.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Abadía, J. M., & Macarulla, F. L. (1996). Análisis de la información sobre responsabilidad social en las empresas industriales que cotizan en bolsa. Revista española de Financiación y Contabilidad.

Aguilar -Platas, A. y E. Raufflet (2010). Desviación positiva y responsabilidad social empresarial (RSE). En: Innovar. Revista de Ciencias Administrativas y Sociales, no. 20 (37), 22 -30. Altés, C.

Alvarado, A. (2008). Responsabilidad social empresarial percibida desde una perspectiva sostenicéntrica, y su influencia en la reputación de la empresa y en el comportamiento del turista. PhD diss., Universidad de Valencia.

Alvarado, A. (2007). Marketing y Responsabilidad Social Empresarial: un mapa de navegación. Teoría y Praxis, 4, 118-140.

Bigné, E., Andreu, L., Chumpitaz, R., & Swaen, V. (2006). La influencia de la responsabilidad social corporativa en el comportamiento de compra de estudiantes universitarios. Esic Market, 6 (597), 163-189.

Currás, R. (2007). Comunicación de la responsabilidad social corporativa: imagen e identificación con la empresa como antecedentes del comportamiento del consumidor. Tesis doctoral. Universidad de Valencia, España.

Délano, B (2005). Responsabilidad Social Empresarial: Un nuevo campo de gestión donde las Relaciones Públicas tienen un rol. Ecuador. Revista ALACAURP N° 4.

FERNÁNDEZ, G., R. (2005). Administración de la responsabilidad social corporativa. Thompson. Madrid, España.

González, M. (2011). El porqué de la Responsabilidad Social Corporativa. Consultado en julio de 2011.

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, M. (2010). Metodología de la Investigación. México: Mc Graw Hill- Interamericana Editores.

ISO/TMB/WG/SR, 2010. 'Guía de responsabilidad social ISO 26000 (traducción oficial)'. International Organization for Standardization, Génova.

López, Yazmín. (2008). Las últimas tendencias del consumidor en RSE. México.

Martínez, J.L., Carbonell, M. & Agüero, A. (2006). Los stakeholders y la acción social de la empresa. Madrid: Marcial Pons, ediciones jurídicas y sociales.

Vargas, J. (2005). Responsabilidad Social Empresarial (RSE) desde la perspectiva de los consumidores. Documento de proyecto. CEPAL. Santiago de Chile. Ed. Naciones Unidas.

013. FACTORES QUE ESTIMULAN LA ACTITUD EMPRENDEDORA DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

FACTORS THAT STIMULATE THE ENTREPRENEURIAL ATTITUDE OF UNIVERSITY STUDENTS

Luis Alberto Lozano Chaguay
Universidad Técnica de Babahoyo
Docente
Magister en Administración de Empresas
Magister en Docencia y Gerencia de la Educación Superior
llozano@utb.edu.ec

Roxana Elizabeth Fiallos Narváez
Universidad Técnica de Babahoyo
Docente
Magister en Contabilidad y Auditoría
rfiallos@utb.edu.ec

María Fernanda Espinoza García
Graduada de Universidad Técnica de Babahoyo
Ingeniera Comercial
mariferespinoza1984@gmail.com

Karina Solange Escobar Torres
Estudiante de Universidad Técnica de Babahoyo
karinaet_13@hotmail.com

RESUMEN

El termino emprendimiento es muy utilizado hoy en día para describir las iniciativas orientadas a aprovechar recursos y dirigirlos hacia oportunidades del contexto, ya sean estas económicas o sociales. Dicho concepto también ha trascendido al entorno universitario.

En la presente investigación se describe los factores internos y externos del contexto universitario que influyen positivamente en el desarrollo de una actitud emprendedora en los estudiantes universitarios. Para este efecto se utilizó una investigación descriptiva con enfoque transversal, considerando variables del contexto externo como: las condiciones políticos y legales; y, variables del contexto interno como: infraestructura universitaria, planes de estudio y actividades exclusivas de emprendimiento.

Los participantes objeto de estudio fueron 200 estudiantes de cuatro Facultades o Unidades Académicas de la Universidad Técnica de Babahoyo (U.T.B.). Las conclusiones obtenidas demuestran que la universidad al contar con infraestructura física y de talento humano exclusiva a emprendimiento, se torna estimulante junto a la implementación de asignaturas que desarrollen habilidades y destrezas en los estudiantes, así mismo, la ejecución de actividades internas y externas de emprendimiento favorece a que los estudiantes desarrollen una actitud emprendedora. Por otro lado, los estudiantes ven positivamente la política de gobierno que respalda las iniciativas emprendedoras. De igual forma se determinó que solo en las carreras que usan la modalidad de titulación bajo proyecto de emprendimiento, los estudiantes tienen una percepción positiva de la norma de educación superior vigente en su relación hacia el fomento de iniciativas emprendedoras.

Palabras clave: *Actitud emprendedora – Estudiantes – Universidad.*

ABSTRACT

The term entrepreneurship is widely used today to describe initiatives aimed at taking advantage of resources and directing them towards context opportunities, be they economic or social. This concept has also transcended the university environment.
This research describes the internal and external factors of the university context that positively influence the development of an entrepreneurial attitude among university students. For this purpose, a descriptive research with a transversal approach was used, considering variables from the external context such as: political and legal conditions; and, variables of the internal context such as: university infrastructure, study plans and exclusive entrepreneurial activities.

The participants studied were 200 students from four Faculties or Academic Units of the Technical University of Babahoyo (U.T.B.). The conclusions obtained show that the university, having physical infrastructure and human talent exclusive to entrepreneurship, becomes stimulating along with the implementation of subjects that develop skills and abilities in students, as well as the execution of internal and external entrepreneurship activities. It favors students to develop an entrepreneurial attitude. On the other hand, students see positively the government policy that supports entrepreneurial initiatives. Likewise, it was determined that only in those courses that use the degree modality under the project of entrepreneurship, students have a positive perception of the higher education standard in force in their relationship to the promotion of entrepreneurial initiatives.

Keywords: *Entrepreneurial attitude - Students - University.*

INTRODUCCION

La universidad enfrenta un desafío muy complejo hoy en día, el cual gira entorno a la pertinencia con la que esta actúa desde su oferta académica. Esto implica considerar tendencias y un análisis profundo de las necesidades del contexto, el cual puede influenciar directa o indirectamente en la misma. Cada vez es mayor el esfuerzo de las instituciones de educación superior por formar jóvenes emprendedores que contribuyan significativamente al desarrollo de sus contextos y del país.
Este afán de integrar procesos orientados a una formación en emprendimiento, exige que se revisen las ofertas académicas o se desarrollen estrategias que fomenten una cultura de emprendimiento en la universidad.

El objetivo de este estudio se basa en la determinación clara de los factores del contexto universitario que promueven el desarrollo de una actitud emprendedora en los estudiantes universitarios. Para lograr este propósito se llevó a cabo una investigación descriptiva de estos factores, para lo cual se utilizó un cuestionario dirigido a 200 estudiantes, de las 4 Facultades o Unidades Académicas que tiene la Universidad Técnica de Babahoyo, estableciendo un criterio uniforme del 25% de participantes por cada Facultad.

Entre los principales resultados obtenidos, se precisa que, dentro de los factores externos, el 75% de los estudiantes tienen la percepción de que la política de gobierno respalda las iniciativas emprendedoras, mediante la financiación de propuestas de emprendimiento. De igual manera dentro de las condiciones legales externas, se determinó que del 40% de estudiantes que ven positivamente la norma de educación superior, el 17,50% de los estudiantes pertenecen a carreras donde se aplican procesos normados de titulación basados en el desarrollo de propuestas de emprendimiento.

Como resultado del estudio de factores internos de la universidad, el 85% de los estudiantes tienen la percepción de que la infraestructura universitaria promueve las iniciativas emprendedoras y el 83% de los estudiantes han participado en actividades o procesos de emprendimiento, como ferias y concursos internos e internacionales de emprendimiento. Adicionalmente los estudiantes de una de las Facultades donde existe asignaturas exclusivas del área de emprendimiento, se ven motivados a generar propuestas de negocios.

DESARROLLO

Emprender es un término que tiene múltiples acepciones, según el contexto en que se le emplee será la connotación que se le adjudique. En el ámbito de los negocios el emprendedor es un empresario, es el propietario de una empresa comercial con fines

de lucro; Finley (1990) lo describe como alguien que se aventura en una nueva actividad de negocios; Say (1800) - citado por Drucker (1989) - lo clasifica como un "buen administrador". En cambio, para el académico, ***emprender*** es un vocablo que denota un perfil, un conjunto de características que hacen actuar a una persona de una manera determinada y le permiten mostrar ciertas competencias para visualizar, definir y alcanzar objetivos (Alcaraz, 2011, pág. 2).
La presente investigacion se basa en describir los factores tanto internos como externos del contexto universitario, que impulsan el desarrollo de una actitud emprendedora en los estudiantes.

Revision de literatura
Emprendimiento
Como disciplina formal, el emprendimiento surgió en la década de los setentas (Mason y Harvey, 2013). Sin embargo, de acuerdo con Gunter (2012), todos los mercados fueron creados, operados, y a veces destruidos por emprendedores, quienes, de acuerdo con este autor, son individuos que en un ambiente de incertidumbre, reconocen oportunidades que la mayoría no ve y crean empresas que brindan beneficios al explotar esas oportunidades (González & et al, 2015).
El emprendimiento es un termino muy utilizado en la actualidad a nivel global, buscando fomentar en los individuos una *visión* diferente que les permita determinar oportunidades, no solo de crear nuevas empresas, sino tambien de ser proactivos e incorporar un mayor dinamismo a la solucion de problemas o logro de objetivos personales y/o sociales.

La *visión emprendedora* se considera muy relevante en todos los ámbitos de la sociedad, es especialmente significativa entre los jóvenes, caracterizado por su creatividad, innovación, espíritu emprendedor y aventurero, menor temor al riesgo y mayor sensibilidad hacia los cambios tecnológicos, lo que los hacen mayores candidatos a llevar a cabo este tipo de proyectos (Hernández & Arano, 2015, pág. 33).
Entendemos el emprendimiento como la creación de ideas, empresas y patentes así como todo el proceso de su gestación, incluso en aquellos casos en los que no se alcanza su puesta en práctica, habiendo sido señalado por diversos autores como uno de los componentes clave para el crecimiento y desarrollo social y económico (Agarwal, Audretsch & Sarkar, 2007; Baumol, 2004; Baumol & Strom, 2007; Jiménez Palmero et al., 2012; Zacharakis, Bygrave & Shepherd, 2000) (Luis, Palmero, & Escolar, 2015, pág. 224).

El emprendedor
El término *entrepreneur* apareció por primera vez a los inicios del siglo XVIII por el economista francés Richard Cantillon. El aporte de este autor es relevante para comenzar a comprender el concepto de emprendedor y posteriormente el concepto

del perfil del emprendedor y el rol que juega el emprendimiento en la economía (Castillo, 1999). (López & Chaves, 2009, pág. 14).
El *emprendedor* es considerado como una persona que posee la suficiente determinación y capacidad para realizar un proyecto, además cuenta con habilidades que le permiten organizar sus ideas, definir sus objetivos, asumir responsabilidades, y sobretodo mostrarse perseverante ante nuevos retos y no temerle al fracaso (Holguín & Valencia, 2015, pág. 8).

Espíritu emprendedor

El concepto de *espíritu emprendedor* es amplio y no necesariamente se centra en la tarea de crear una empresa, sino que implica también estar en un proceso de buscar y descubrir nuevas oportunidades de negocio. La idea de crear una empresa encaja en cualquiera de las visiones económicas del emprendedor, aunque ni el hecho de crear una empresa nos hace emprendedores, ni todo emprendedor tiene porqué crear una empresa. Más parece que ser emprendedor implica una manera de pensar, unas creencias, es un estado de la mente, un conjunto de comportamientos caracterizados por innovación, flexibilidad y creatividad. Cada acción de emprender es el final de un proceso y el inicio de otro, aunque la acción de emprender más obvia es la creación de una nueva empresa (Espíritu, 2011, pág. 40).
El *espíritu emprendedor* es considerado el principal factor que mueve a las personas a desarrollar ideas altamente creativas para aprovechar oportunidades en el contexto; y, es importante destacar que no existe una edad fija o definida para adoptar esta postura emprendedora.

Se ha visto que el crecimiento del emprendimiento entre personas menores de 30 años ha generado cambios en la dinámica global de desarrollo y creación de empresas y, a su vez, la forma como se percibe la importancia de la iniciativa en la sociedad (Kuratko, Ireland, Covin y Hornsby, 2005). En este contexto, se ha resaltado la importancia de estimular a los jóvenes hacia la actividad emprendedora, pues son ellos los futuros empresarios y como tal está ligado el crecimiento futuro de las regiones (Kyrgidou, Mylonas y Petridou, 2013) (Mejía, Arias, & Echeverri, 2017, pág. 70).

El espíritu emprendedor es un sueño de reto, desarrollo e independencia inmerso en el fondo de todos los seres humanos; es un proceso humano que tiene su propio desarrollo en cada persona que decide asimilarlo y hacerlo su guía, su motor, su fuerza impulsadora (Varela, 2001, pág. 8).

Desde una perspectiva de formación académica, podríamos decir que el *espíritu emprendedor* se desarrolla bajo conocimientos y habilidades técnicas para emprender. “El fomento del espíritu emprendedor promueve el auto empleo como una

alternativa de carrera al tiempo que proporciona a los alumnos habilidades y conocimientos requeridos para la creación de empresas" (Mollo , 2008, pág. 11).
El espíritu emprendedor y la educación son temas importantes que están relacionados entre sí, pero no deberían solamente atarse al desarrollo de competencias y actitudes para la generación de empresas, más bien se debería lograr la motivación en las personas para que puedan cumplir sus sueños y metas, sin importar lo difícil que estas parezcan. Así pues, se debe buscar que los individuos estén predispuestos a generar prácticas emprendedoras, además de influir en las acciones emprendedoras (Osorio y Pereira, 2011). (Novillo, Sarmiento, & Espinoza, 2017, pág. 37).

Actitud emprendedora

El *espíritu emprendedor*, está compuesto por una serie de características o valores que se desarrollan en los individuos y generan una actitud para emprender. "La actitud emprendedora puede definirse como una conducta permanente de administrar los recursos para generar resultados según la actividad en que se desarrolla" (Quintero, 2007).

Casi todas las definiciones del concepto de actitud, tal como ha sido elaborado por la psicología social, tienen en común el caracterizarla como una tendencia a la acción adquirida en el ambiente en que se vive y derivada de experiencias personales y de factores especiales a veces muy complejos (Mollo , 2008, pág. 12).

Los estudios que mayores citaciones académicas han tenido con respecto a la actitud emprendedora son los de Ajzen (1991), que da origen a la teoría del comportamiento planeado en la cual señala que la conducta se encuentra prescrita por sus intenciones, que son un factor motivacional, pero estas intenciones de creación de empresas se encuentran supeditadas por la actitud, normas subjetivas y control percibido comportamental (Mora, 2011, pág. 73).

Universidad y emprendimiento

La universidad ha tenido un impacto positivo para el desarrollo del ser humano desde diversos ángulos, impactando áreas que van desde el desarrollo científico y tecnológico, hasta aspectos como la consolidación de valores en la sociedad. Asimismo, entre sus múltiples roles, la universidad es la principal fuente de capital humano especializado. Sin embargo, en palabras de Soto (2012), la universidad, además de formar personas que ocuparán empleos establecidos, debe formar a quienes buscan investigar, innovar, crear y emprender sus propios proyectos para transformarlos en nuevas fuentes de empleo, innovando procesos, productos o servicios que resuelven problemas o necesidades de la sociedad (González & et al, 2015, pág. 3).

En consecuencia, la educación asume de forma intencional, a través de su incorporación en el currículum académico, la pretensión de facilitar la incorporación de conocimientos explícitos que pueden proporcionar competencias y destrezas o habilidades útiles relacionadas con la creación de empresas a los alumnos. Siendo por lo tanto el curriculum el instrumento idóneo para la adquisición de competencias relacionadas con la creación de empresas. (Ahmad, Halim &Zainal, 2010; Ahmad, Wilson &Kummereow, 2011; Chandler &Jansen, 1992; Fourie, 2008; García Cabrera et al., 2014; Man et al., 2002; Man, Lau & Snape, 2008; Rathna & Vijaya, 2009) (Luis, Palmero, & Escolar, 2015, pág. 225).

La universidad emprendedora es definida como una institución de educación superior con significativas particularidades, la cuál se encuentra vinculada con el entorno y responde de manera proactiva a las necesidades del mercado, sin dejar de lado sus valores académicos ni su misión tradicional como entidad educativa que trabaja con el conocimiento (Chamorro, Ceballos y Hernández, 2012) (Mejía, Arias, & Echeverri, 2017, pág. 70).

Cada vez son más las investigaciones y esfuerzos de las instituciones de educación superior por adaptarse desde una óptica del emprendimiento, para dar respuesta de manera pertinente al contexto social. “La relación entre educación y emprendimiento evidencia nuevas posibilidades de investigación empírica que complementen los desarrollos teóricos. Abre nuevos rumbos de investigación en el campo del emprendimiento y de los modelos educativos para los emprendedores”. (Osorio & Pereira, 2011, pág. 31)

La tarea de incorporar una cultura emprendedora en la universidad no resulta tarea sencilla pues ello implica todo un desafío que representa rediseñar el modelo educativo existente, sus objetivos y estrategias para sentar las bases educativas y formativas que fomenten la mentalidad empresarial de los alumnos, considerando en esto la intervención de otros agentes de cambio y nuevos roles que le permitirían cumplir el reto impuesto por la sociedad que le demanda mayor participación en el proceso del desarrollo económico y social del país, a lo anterior se le debe sumar la predisposición existente para asumirla por parte de sus miembros y en especial por parte de quienes la dirigen. (Ramírez, 2005) (Hernández & Arano, 2015, pág. 33).

Metodología

El tipo de estudio que se llevó a cabo fue de tipo descriptivo con enfoque transversal, ya que los datos obtenidos se levantaron en un solo momento de tiempo. “Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis (Dankhe, 1986)” (Mollo , 2008, pág. 6).

El siguiente estudio describe los factores *externos e internos* del contexto universitario, que estimulan el desarrollo de una *actitud emprendedora* en los estudiantes. Para este efecto dentro de los factores externos se consideraron las *condiciones políticas y legales*, como variables del macroentorno universitario objeto de análisis. Paralelamente dentro de los factores internos se consideró la *infraestructura universitaria, los planes de estudio y acciones específicas* vinculadas netamente a emprendimiento.

Se aplicó una encuesta a los participantes, la misma que está orientada a obtener información de las variables de estudio antes mencionadas.

Participantes

En la investigación se levantó información a 200 estudiantes de la Universidad Técnica de Babahoyo. Estos estudiantes pertenecen a las diferentes Facultades o Unidades Académicas que tiene la Universidad.

Es importante señalar que en la Provincia de Los Ríos Existen tres Universidades, de las cuales dos son públicas y una privada. La Universidad Técnica de Babahoyo es la más antigua de todas y se encuentra ubicada en la Capital de dicha Provincia.

Tabla 1: *Participantes.*

DETALLE DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES POR FACULTAD			
UNIVERSIDAD	**FACULTAD**	**CARRERAS**	**ESTUDIANTES**
Universidad Técnica de Babahoyo	Facultad de Administración, Finanzas e Informática(F.A.F.I.)	Ingeniería en sistemas. Ingeniería Comercial (Licenciatura en comercio). Ingeniería en Contabilidad y auditoría (Licenciatura en contabilidad y auditoría).	50
	Facultad de Ciencias de la Salud(F.C.S.)	Enfermería. Obstetricia. Optometría. Terapia respiratoria. Laboratorio clínico. Nutrición y dietética.	50
	Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación (F.C.J.S-E.)	Pedagogía de la actividad física y deporte. Pedagogía de las ciencias experimentales “informática”. Educación inicial. Educación Básica. Turismo. Psicología clínica. Comunicación social.	50
	Facultad de Ciencias Agrícolas(F.A.C.I.A.G.)	Ingeniería agronómica. Ingeniería agropecuaria. Medicina veterinaria y zootecnia.	50

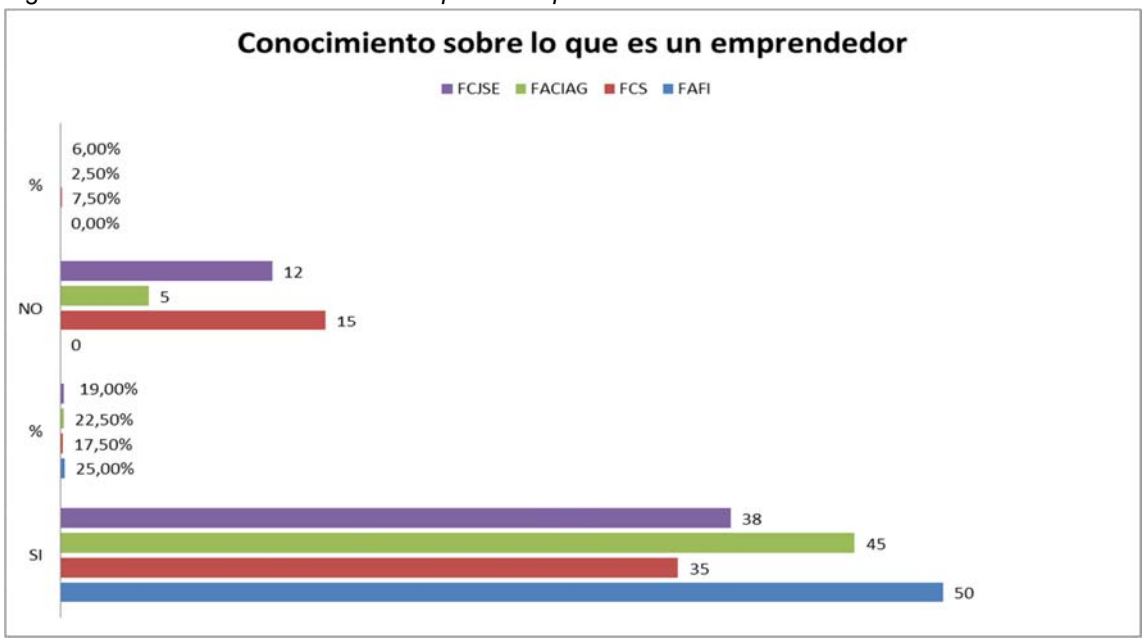
Datos obtenidos en el campo (Elaboración Propia).

Resultados y discusión

De la totalidad de estudiantes participantes en este estudio, el 65% son mujeres y el 35% son hombres. Se estructuro la muestra en base al 25% de estudiantes por cada una de las 4 Facultades o Unidades Académicas que tiene la Universidad.

Al indagar inicialmente el conocimiento que tienen los estudiantes, respecto a lo que es un emprendedor, los resultados fueron los siguientes:

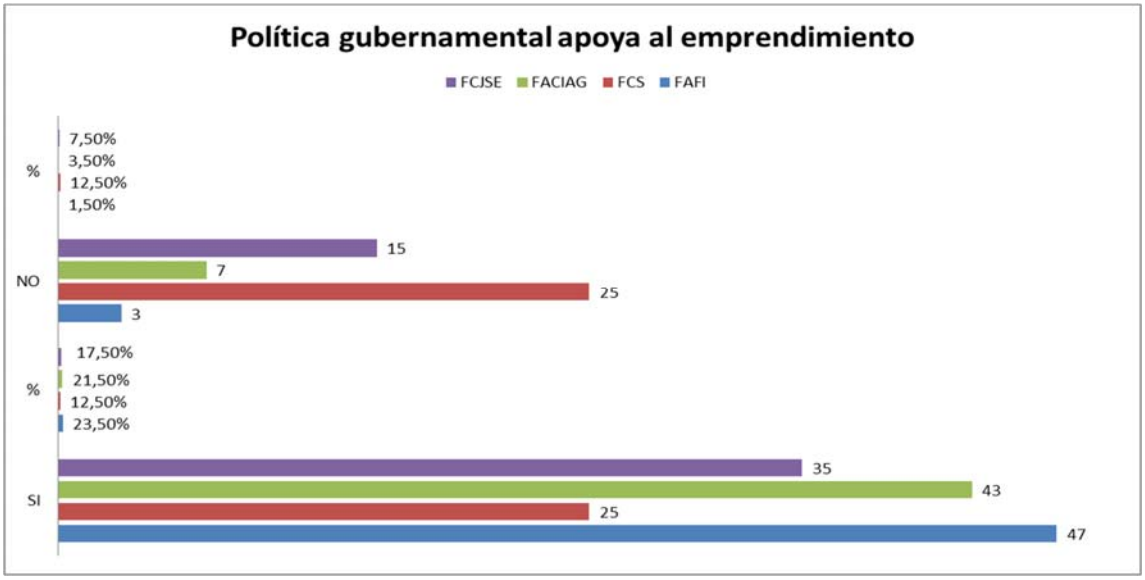
Figura 1: *Conocimiento sobre en concepto de emprendedor.*



Datos obtenidos en el campo (Elaboración Propia).

Se observa que el 84% de los estudiantes tienen un claro conocimiento de lo que es un emprendedor, mientras que el 16% desconoce dicho concepto. Es importante resaltar que, entre las 4 Facultades o Unidades Académicas comparadas, el 100% de los estudiantes de la Facultad de Administración, Finanzas e Informática, que participaron en el estudio, conocen y describen el concepto de emprendedor.

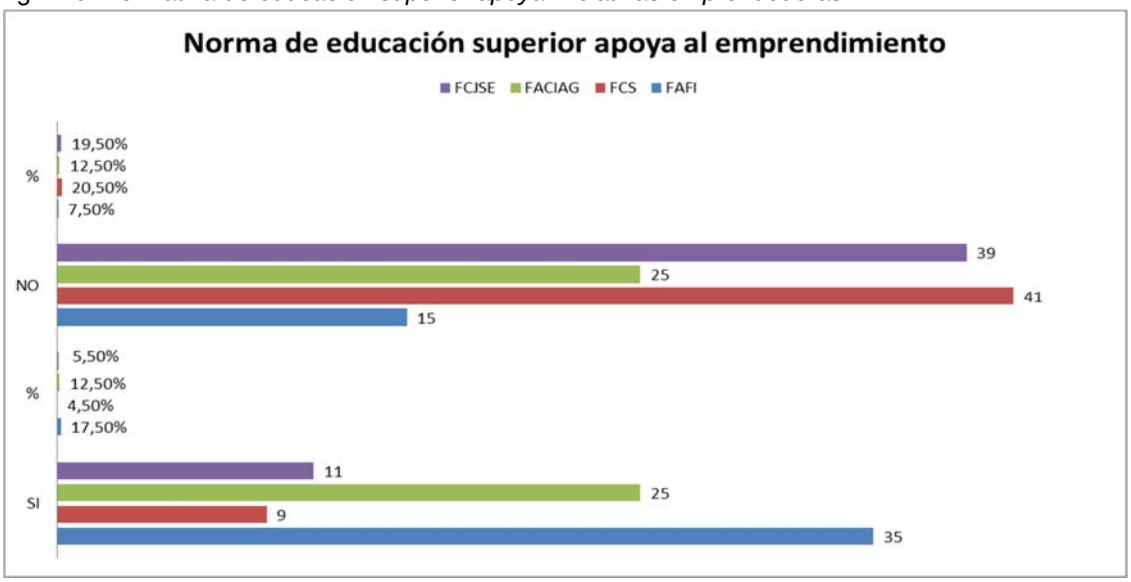
Figura 2: *Política de gobierno apoya iniciativas emprendedoras.*



Datos obtenidos en el campo (Elaboración Propia).

Se observa que el 75% de los estudiantes tienen la percepción de que la política de gobierno respalda las iniciativas emprendedoras, mientras que el 25% considera que no hay respaldo. Es importante resaltar que nuevamente entre las 4 Facultades o Unidades Académicas comparadas, el 23,50% de los estudiantes de la Facultad de Administración, Finanzas e Informática, que participaron en el estudio, consideran que el gobierno si respalda al emprendimiento.

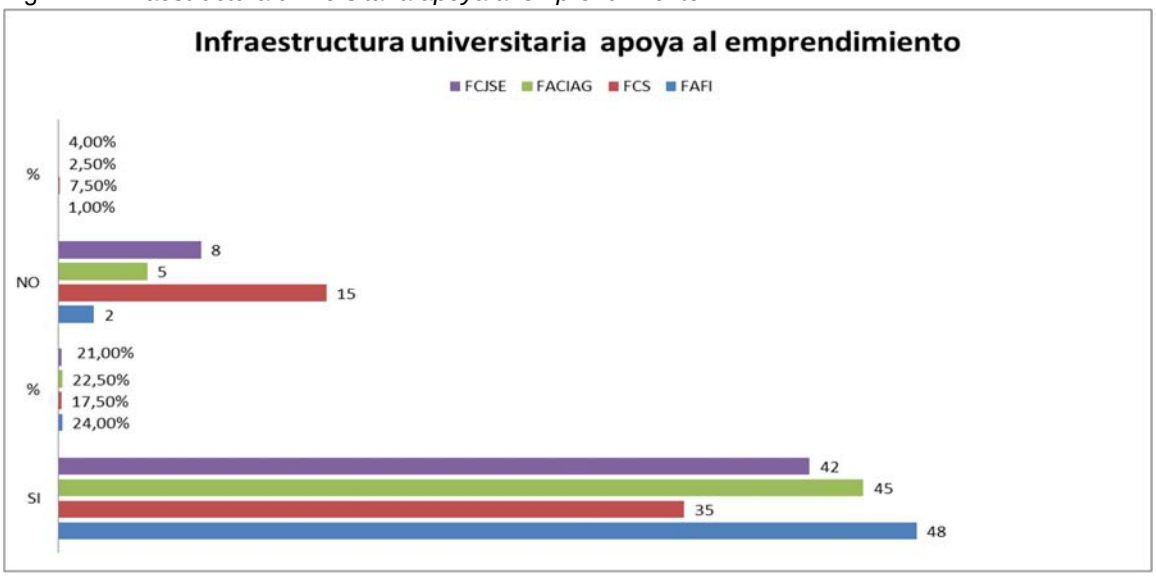
Figura 3: *Normativa de educación superior apoya iniciativas emprendedoras.*



Datos obtenidos en el campo (Elaboración Propia).

Se observa que el 40% de los estudiantes tienen la percepción de que las normas de educación superior vigentes estimulan las iniciativas emprendedoras, mientras que el 60% considera que no hay dicho estimulo. Es importante resaltar que del 40% de estudiantes que ven positivamente la norma de educación superior, el 17,50% de los estudiantes de la Facultad de Administración, Finanzas e Informática, hacen que esta Facultad sea donde mayormente existe esa percepción positiva de la norma vigente. Dentro de este análisis se considera que esto surge como resultado de que únicamente en la Facultad antes mencionada, se aplica la metodología de titulación denominada “Proyecto de emprendimiento”.

Figura 4: *Infraestructura universitaria apoya al emprendimiento.*



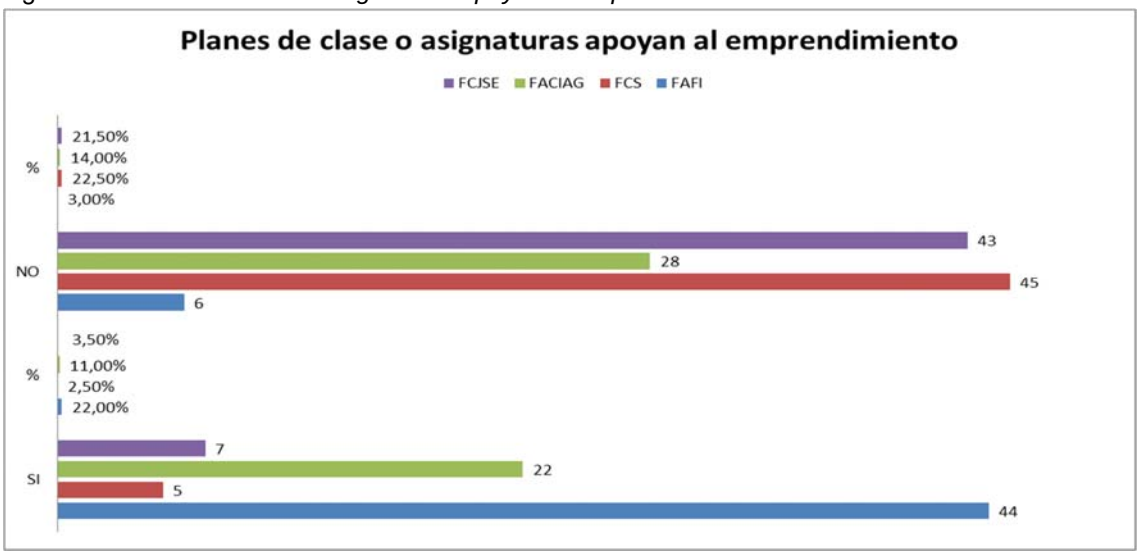
Datos obtenidos en el campo (Elaboración Propia).

Se observa que el 85% de los estudiantes tienen la percepción de que la infraestructura universitaria promueve las iniciativas emprendedoras, mientras que el 15% considera que no se promueve dichas iniciativas. Es importante resaltar que las 4 Facultades o Unidades Académicas comparadas, tienen un promedio del 21,25% de estudiantes que ven positivamente el nivel de infraestructura universitaria. Sin embargo, la Facultad de Administración, Finanzas e Informática, es donde mayormente sus estudiantes tienen dicha percepción positiva.

Para complementar este análisis, se manifiesta que la Universidad Técnica de Babahoyo, cuenta con una infraestructura física denominada “Centro de emprendimiento y producción”; además cuenta con una infraestructura de talento humano compuesta por 20 docentes que coordinan las actividades d emprendimiento en cada una de las Facultades. El 50% de la infraestructura docente asignada a emprendimiento, actualmente se encuentra certificada en emprendimiento e innovación. Considerando así estas las razones por la que los estudiantes ven

positivamente el nivel de infraestructura universitaria con respecto a favorecer las iniciativas emprendedoras.

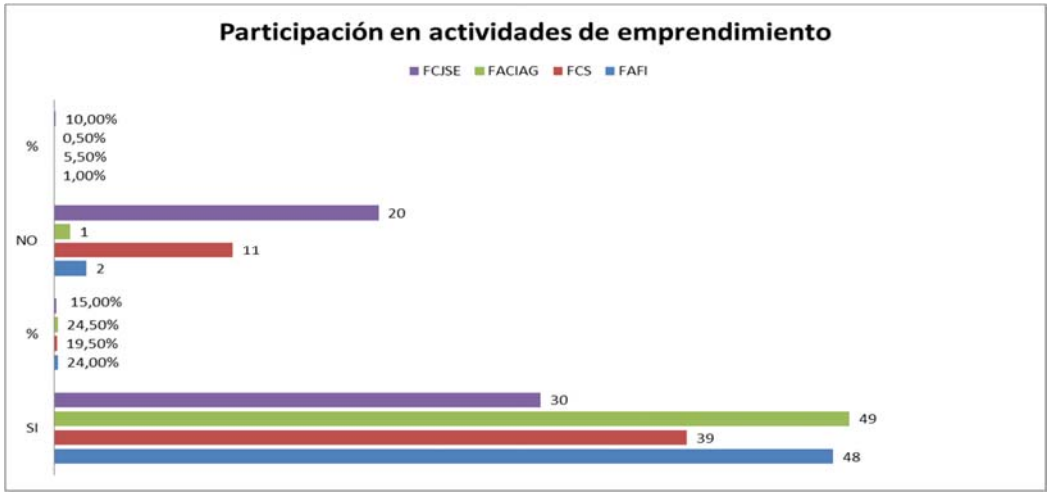
Figura 5: *Planes de clases o asignaturas apoyan al emprendimiento.*



Datos obtenidos en el campo (Elaboración Propia).

Se observa que el 39% de los estudiantes tienen la percepción de que los planes de clases o asignaturas promueven las iniciativas emprendedoras, mientras que el 61% considera que no se promueve dichas iniciativas. Es importante resaltar que del 39% de estudiantes que ven positivamente los planes de clases o asignaturas, el 22,00% de los estudiantes de la Facultad de Administración, Finanzas e Informática, hacen que esta Facultad sea donde mayormente existe esa percepción positiva de la formación universitaria. Dentro de este análisis se considera que esto surge como resultado de que únicamente en la Facultad antes mencionada, se involucran asignaturas específicas de emprendimiento.

Figura 6: *Participación estudiantil en actividades de emprendimiento.*



Datos obtenidos en el campo (Elaboración Propia).

Se observa que el 83% de los estudiantes han participado en actividades o procesos de emprendimiento, mientras que el 17% considera que no lo ha hecho. Es importante resaltar que las 4 Facultades o Unidades Académicas comparadas, la Facultad de Ciencias Agrícola y la Facultad de Administración, Finanzas e Informática, es donde mayormente sus estudiantes han participado en procesos de emprendimiento.

Para complementar este análisis, se manifiesta que la Universidad Técnica de Babahoyo, cuenta con una infraestructura física denominada “Centro de emprendimiento y producción”, desde donde se articula acciones con el Vicerrectorado de Investigación y Postgrado, para que los estudiantes participen en ferias internas de cada Facultad y en una feria Institucional. También mediante esta articulación los estudiantes participan en concursos internos de la Universidad, como el concurso IDEAS que se ejecuta desde el año 2017. Los estudiantes también participan en concursos globales como el caso de HULT PRIZE y de programas de emprendimiento como ECUADOR EMPRESARIO. Considerando así estas las razones por la que los estudiantes ven positivamente el nivel de infraestructura universitaria con respecto a fomentar las iniciativas emprendedoras en dichos eventos.

Tabla 2: *Participación estudiantil por Facultad en el Concurso de Emprendimiento e Innovación Social IDEAS UTB.*

FACULTAD / UNIDAD ACADÉMICA	CONCURSO IDEAS 2017	CONCURSO IDEAS 2018	VARIACIÓN	%
F.A.F.I.	37	46	9	24,32%
F.C.J.S.E.	44	66	22	50,00%
F.C.S	25	21	-4	-16,00%
F.A.C.I.A.G.	6	7	1	16,67%
TOTAL	**112**	**140**	**28**	**25%**

Fuente: Centro de emprendimiento y producción U.T.B.- (Elaboración Propia).

Mediante el detalle de participación estudiantil en el Concurso de Emprendimiento e Innovación Social IDEAS UTB, se puede evidenciar al contrastar el año 2017 con el año 2018, que existió un incremento del 25% de participación de estudiantes en dicho concurso. Claramente se pone de manifiesto que al existir una infraestructura que promueva actividades exclusivas de emprendimiento, los estudiantes se sienten motivados a participar.

DISCUSIÓN

En cuanto a la política pública del gobierno como respaldo al emprendimiento universitario, se observa que el 75% de los estudiantes tienen la percepción de que la política de gobierno respalda las iniciativas emprendedoras, mientras que el 25% considera que no hay respaldo. Este estudio es coincidente con el desarrollado por (Campos, 2015, pág. 60) , donde el 86% de los encuestados ve interesante a la posibilidad de respaldo de ciertas entidades mientras que el 10% poco necesario para la misma, dejando al 4% como nada necesario.

En relación a la infraestructura universitaria, se observa que el 85% de los estudiantes tienen la percepción de que la infraestructura universitaria promueve las iniciativas emprendedoras. Varias entidades educativas disponen de un Centro de Investigación y Desarrollo para el Emprendimiento, que es el punto de referencia desde el cual se implementan las actividades académicas en la temática de emprendimiento. Esto implica que desde el centro se generan los programas de emprendimiento no solo para facultades como la de Administración de Empresas, sino también para otras facultades. (Rovayo, 2009, pág. 100).

En relación a la formación emprendedora de los estudiantes, se observa que el 39% de los estudiantes tienen la percepción de que los planes de clases o asignaturas promueven las iniciativas emprendedoras, mientras que el 61% considera que no se promueve dichas iniciativas. Contrariamente se ve cómo impacta positivamente el que existan asignaturas exclusivas de emprendimiento en una de las Facultades objeto de estudio, lo que se acentúa con lo establecido por Charney & Libecap (2000) sostienen que los planes de estudio de las distintas universidades y las características propias de cada institución educativa y de sus alumnos pueden incidir en las opciones de salida laboral evaluadas por sus graduados. Por lo tanto, puede argumentarse que la naturaleza de la universidad y las características de la carrera dictada pueden influir sobre la vocación emprendedora del alumno (Mollo , 2008, pág. 11).

En relación a las actividades exclusivas de emprendimiento, se observa que el 83% de los estudiantes han participado en actividades o procesos de emprendimiento, considerando que la Universidad Técnica de Babahoyo, cuenta con una

infraestructura física denominada “Centro de emprendimiento y producción”, desde donde se articula acciones con el Vicerrectorado de Investigación y Posgrado, para que los estudiantes participen en ferias internas de cada Facultad y en una feria Institucional, así como en concursos internos e internacionales. Esto es totalmente coincidente con lo planteado por (Cano, García, & Gea, 2010), En lo relativo al fomento de la cultura emprendedora y el autoempleo, este interés se ha traducido en diversas acciones como la inclusión de asignaturas específicas sobre creación de empresas en algunos planes de estudio (Veciana y Urbano, 2000), la creación de unidades de apoyo al autoempleo, y el desarrollo de acciones concretas de fomento de la creación de empresas (concursos de ideas empresariales, viveros de empresas, etc.).

CONCLUSIONES

En base a los resultados obtenidos se puede precisar que los estudiantes universitarios participantes en su mayoría tienen claro el concepto de lo que es un emprendedor.

El 75% de los estudiantes tienen la percepción de que la política de gobierno respalda las iniciativas emprendedoras, lo que es altamente positivo para desde el contexto interno universitario fomentar más iniciativas emprendedoras.

La norma de educación superior, solo es vista de manera positiva en su relación con el emprendimiento, en los estudiantes que involucran las bases jurídicas entorno a emprendimiento como parte de su proceso de formación y titulación.

Que la existencia de una infraestructura física y de talento humano orientada al emprendimiento es un factor adecuado para que los estudiantes incurran en una actitud emprendedora.

Que únicamente los estudiantes que cursan carreras donde se incluyen asignaturas de emprendimiento, ven como un atractivo para formarse con visión emprendedora. Esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia de establecer el emprendimiento como un eje transversal en los currículos universitarios.

Las actividades de emprendimiento, ya sean ferias, concursos internos o externos, favorecen positivamente el desarrollo de una actitud emprendedora en los estudiantes universitarios.

BIBLIOGRAFÍA

Alcaraz, R. (2011). *El Emprendedor de Éxito.* México: McGRAW-HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A.

Campos, I. (2015). *Emprendimiento en la educación superior, tendencia en el desarrollo del estudiante y su relación con la creacion de Mypimes, caso proyecto semilla en la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, periodo 2014 - 2015.* Guayaquil: Universidad de Guayaquil.

Cano, C., García, J., & Gea, A. (2010). Actitudes emprendedoras en los estudiantes universitarios. *ResearchGate*, 143-160.

Espíritu, R. (2011). *Actitud emprendedora en los estudiantes universitarios: Un analisis de factores explicativos en la comunidad de Madrid.* Madrid: Universidad Complutense de Madrid.

González , A., & et al. (2015). Factores que inciden en la intención emprendedora del estudiante universitario: Una aproximación en América Latina . *CLADEA, Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración*.

Hernández, C., & Arano, R. (2015). El desarrollo de la cultura emprendedora en estudiantes universitarios para el fortalecimiento de la visión empresarial. *Ciencia Administrativa*, 28-37.

Holguín, D., & Valencia, D. (2015). *Emprendimiento y gestión.* Guayaquil: Ediciones Holguín S.A.

López, D., & Chaves, E. (2009). *http://www.javeriana.edu.co: Pontifica Universidad Javeriana.* Recuperado el 5 de 08 de 2018, de http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis202.pdf

Luis, M., Palmero, C., & Escolar, M. (2015). Impacto de la educación en el emprendimiento. Making- Of y analisis de tres grupos de discusión. *Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria*, 221-250.

Mejía, J., Arias, C., & Echeverri, L. (2017). El papel de la educación en creación. *Revista CEA*, 69-87.

Mollo , G. (Julio de 2008). *SEDICI, Repositorioinstitucional de la Universidad Nacional de La Plata.* Recuperado el 10 de 08 de 2018, de http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/42825

Mora, R. (2011). Estudio de actitudes emprendedoras con profesionales que crearon empresas. *Rev. esc.adm.neg.*, 70-83.

Novillo, E., Sarmiento, C., & Espinoza, M. (2017). Análisis del desarrollo de la actitud emprendedora en estudiantes universitarios al participar en la asignatura de emprendimiento. *Revista Espacios*, 37.

Osorio, F., & Pereira, F. (2011). Hacia un modelo de educación para el emprendimiento: una mirada desde la teoría social cognitiva. *Cuadernos de Administración - Pontificia Universidad Javeriana - Bogotá D.C. - Colombia*, 13-33.

Quintero, C. (2007). Generacion de competencias en jovenes emprendedores. *UNAB http://www.usmp.edu.pe/facarrhh/primer_congreso_ippeu_boletin/ppts/Carlos _Quinteros.pdf.*

Rovayo, G. (2009). El emprendimiento y la educación no siempre van en la misma dirección. *revistas.usfq*, 96-103.

Varela, R. (2001). *Innovación empresarial: Arte y ciencia en la creacion de empresas.* Bogotá: Pearson Educación.

014. ANÁLISIS DE LA TENDENCIA DE MOVILIDAD LABORAL Y SU REALIDAD EN EL ECUADOR

Ing. Marcos Espinoza Mina, Mgs.,
Doctorando en Administración de Empresas Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires.
Catedrático de la Universidad Tecnológica ECOTEC,
Catedrático de la Universidad Agraria del Ecuador.
mespinoza@ecotec.edu.ec, mespinoza@uagraria.edu.ec
Ecuador

RESUMEN

En el presente trabajo de investigación se expone y analiza a la movilidad laboral y el soporte jurídico implementado en varios países, haciendo énfasis en algunos de América Latina. La información recabada y estudiada muestra que en los códigos de trabajo ya se encuentran definidos los artículos en los que se ampara esta tendencia, más aún en los países europeos como es el caso de España, donde se encuentran claramente establecidas las política laborales que se deben cumplir al realizarse el movimiento de los trabajadores, sea de manera funcional o geográfica. Se encontró que estás políticas van dirigidas a fortalecer y generar nuevas plazas de trabajo y que existe más acogida a este formato de trabajo entre los jóvenes. El artículo aclara que en el Ecuador recién se están dando los primeros pasos a través de foros y programas para que la movilidad laboral cumpla las expectativas tanto del empleado como la empresa, alineados a los derechos humanos y laborales.

Palabras Clave: Movilidad laboral, movilidad funcional, movilidad geográfica, trabajadores, derechos laborales.

1. INTRODUCCIÓN

Se entiende por movilidad a los desplazamientos de personas y también de productos, que son realizados a través de diferentes medios o sistemas de transporte; este traslado debe cumplir con una misión, que es la de disminuir la distancia entre la oferta y los lugares en donde se debe satisfacer deseos o necesidades; es decir, facilitar la accesibilidad de estos recursos en los territorios donde son demandados.

En la búsqueda de un significativo desarrollo y protección a las economías, y para llegar al libre comercio y a la movilidad de los factores económicos, en muchos países se han adoptado las tendencias de movilidad laboral. En el Ecuador, a través del “Plan Nacional de Movilidad Humana 2018, para la inclusión laboral y empleo digno”, se busca intercambiar experiencias y buenas prácticas de los países de la región con el fin de incentivar la movilidad laboral preservando la protección de los derechos de los trabajadores y dando apertura a este tema en el territorio ecuatoriano.

La movilidad laboral es un fenómeno cada vez más presente en la vida cotidiana de la población que reside en las áreas urbanas; su tendencia ascendente es debido principalmente a la actividad económica y al crecimiento de las ciudades (Granados-

Alcantar & Franco, 2017). La velocidad con que se desarrollan las distintas tecnologías y comunicaciones resulta también un importante factor de impacto en la movilidad laboral, ya que permite intercambiar experiencias de forma instantánea, que llevan al ser humano a adaptarse a otras culturas y costumbres.

La movilidad laboral está en relación con la dinámica de la estructura general de la sociedad, con los mecanismos que promueven o limitan la participación en el mercado laboral y con las características de los trabajadores conforme a la demanda de dicho mercado en entornos de crecientes competencias laborales (Fernández & Peón, 2013).

Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, este trabajo plantea lo más representativo del soporte legal de la movilidad laboral, a través de los artículos de los códigos laborales de países en los que más se está dando esta tendencia, entre ellos: España, Brasil, México y Chile; que son los lugares en los que se brindan mayores facilidades a los empleadores en materia legal sobre este tema y de igual forma se protege al trabajador. Es importante señalar que en Ecuador se ha iniciado con el proceso bajo la modalidad de mesas técnicas de trabajo y ponencias que permiten recoger criterios e instrumentos que promuevan la protección de los derechos de los trabajadores, para llegar a una base sólida en la formulación de políticas públicas sobre movilidad humana y laboral.

El presente artículo expone como eje de trabajo los dos tipos de movilidad laboral y los principales artículos legales en los que se soportan; es decir, se plantea los criterios legales tanto de la movilidad funcional como de la movilidad geográfica, de aquellos países en los que más se está dando esta tendencia; posteriormente se presentan las perspectivas de la movilidad laboral en el Ecuador.

2. DESARROLLO

2.1. Metodología

El presente trabajo es un estudio de tipo documental; para su desarrollo se empleó fundamentalmente información tomada de fuentes primarias disponibles en diversas bibliotecas digitales. El valor de este artículo radica en la forma en que ha sido organizada y estructurada la información, que pretende resaltar el tema de la movilidad laboral que se busca aplicar en el Ecuador. Adicionalmente, se obtuvo información de los sitios web de la Organización de la Naciones Unidas (ONU, 2018), Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración (2018), Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2018) y de la Organización Internacional de Trabajo (OIT, 2018).

2.2. Movilidad laboral

En las Naciones Unidas (2012) se presentó la Ley de Movilidad Laboral 2009 de Canadá cuyo objetivo se centra en promover la movilidad de la mano de obra entre provincias y territorios del Canadá; esa legislación permite a un trabajador

debidamente autorizado ejercer su profesión en otra provincia o territorio, ejercer sin necesidad de capacitación, experiencia, exámenes o evaluaciones adicionales. Esta ley se aplica a más de 80 organismos de reglamentación y a 300 ocupaciones.

La Unión Europea (UE) (2018), está trabajando para aumentar la movilidad laboral equitativa en Europa, eliminando obstáculos que la dificultan; apoya la movilidad ayudando a los solicitantes de empleo y a los empleadores de Europa a encontrarse, allí donde estén. También procura asegurarse de que los trabajadores móviles de la UE no sean engañados, y de ayudar a coordinar la lucha contra el trabajo no declarado.

Los nuevos mercados de trabajo exigen un trabajador más capacitado y polivalente, susceptible de ajustarse a la dinámica de los nuevos procesos laborales; inclusive, la incorporación de la mujer en el mercado de trabajo asalariado ha sido particularmente favorecida por los niveles relativamente altos de educación alcanzados, aunque aún subsisten factores que la mantienen en condiciones de desventaja en relación con los varones, en lo tocante al acceso a determinados sectores del mercado de trabajo y a la movilidad laboral a la que deben de enfrentarse.

Las sucesivas reformas del mercado laboral producidas en los últimos años han seguido un patrón similar, siempre con el mismo objetivo de conservar e incrementar el nivel de empleo y evitar la destrucción de puestos de trabajo.

La movilidad laboral en el mundo garantiza la utilización eficaz y óptima del trabajo; pero también es cierto que se están levantando barreras a la movilidad entre potenciales migrantes y la demanda del mercado laboral en los países de destino. Lo cual trae como consecuencia que la trata de humanos y el tráfico ilícito de migrantes sea un mercado muy rentable a expensas de graves violaciones de derechos humanos y de los trabajadores (OIT, 2006), para evitar esta situación existen países que tienen claramente estipulados y legalizados en sus códigos de trabajo los parámetros sobre los cuales se desarrolla la movilidad laboral.

2.3. Tipos de movilidad laboral

En el Estatuto de Trabajadores del Estado de Cataluña-España (Formación sindical, 2016), se señalan dos tipos de movilidades laborales, que son: movilidad laboral funcional y movilidad laboral geográfica.

Movilidad funcional

Esta actividad muy conocida en el campo empresarial está sujeta a las decisiones de los altos directivos. Por movilidad funcional se entiende a la facultad o poder empresarial de modificar las funciones a desempeñar por el trabajador, y que fueron inicialmente acordadas con el mismo, conocida también como “jus variandi".

La movilidad funcional es el cambio dentro del mismo grupo profesional, de las funciones habitualmente desempeñadas por el trabajador que no impliquen desplazamiento de residencia del mismo. A nivel empresarial, se ofrece a futuros

directivos potenciales una posición laboral condicionada a un cambio al ampliar su horizonte, ganando experiencia y desarrollando sus habilidades en un nuevo equipo; a esta práctica se la conoce como de externalización de recursos humanos.

Movilidad funcional en España

En el estatuto español se encuentran todos los parámetros necesarios para llevar a cabo la movilidad funcional que busca el progreso de los trabajadores al cambiar de puesto de trabajo y del tipo de funciones por las que había sido contratado; a continuación, se presenta las partes más importantes del estatuto.

En el capítulo III modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo, artículo 39 se encuentra:

> *1. La movilidad funcional en la empresa se efectuará de acuerdo a las titulaciones académicas o profesionales precisas para ejercer la prestación laboral y con respeto a la dignidad del trabajador.*
>
> *2. La movilidad funcional para la realización de funciones, tanto superiores como inferiores, no correspondientes al grupo profesional solo será posible si existen, además, razones técnicas u organizativas que la justifiquen y por el tiempo imprescindible para su atención. El empresario deberá comunicar su decisión y las razones de esta a los representantes de los trabajadores.*
>
> *En el caso de encomienda de funciones superiores a las del grupo profesional por un periodo superior a seis meses durante un año u ocho durante dos años, el trabajador podrá reclamar el ascenso, si a ello no obsta lo dispuesto en convenio colectivo o, en todo caso, la cobertura de la vacante correspondiente a las funciones por él realizadas conforme a las reglas en materia de ascensos aplicables en la empresa, sin perjuicio de reclamar la diferencia salarial correspondiente. Estas acciones serán acumulables. Contra la negativa de la empresa, y previo informe del comité o, en su caso, de los delegados de personal, el trabajador podrá reclamar ante la jurisdicción social. Mediante la negociación colectiva se podrán establecer periodos distintos de los expresados en este artículo a efectos de reclamar la cobertura de vacantes.*
>
> *3. El trabajador tendrá derecho a la retribución correspondiente a las funciones que efectivamente realice, salvo en los casos de encomienda de funciones inferiores, en los que mantendrá la retribución de origen. No cabrá invocar como causa de despido objetivo la ineptitud sobrevenida o la falta de adaptación en los supuestos de realización de funciones distintas de las habituales como consecuencia de la movilidad funcional.*
>
> *4. El cambio de funciones distintas de las pactadas no incluido en los supuestos previstos en este artículo requerirá el acuerdo de las partes o, en su defecto, el sometimiento a las reglas previstas para las modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo o a las que a tal fin se hubieran establecido en convenio colectivo.*

Movilidad funcional en Brasil

La movilidad funcional en Brasil se encuentra expresada en la consolidación de las leyes laborales brasileñas (Senado Federal de Brasil, 2017), que deben constar en los contratos laborales la calificación profesional y el detalle de la actividad al ser admitido en un empleo e inclusive en la sección de horarios de trabajo se indica que los gerentes y directivos de cargos de gestión no están regidos por el horario de las 8 horas laborables.

En el capítulo I, sección VII - De los Libros de Registro de Empleados se encuentra:

> *Art. 41. En todas las actividades será obligatorio para el empleador el registro de los respectivos trabajadores, pudiendo ser adoptados libros, fichas o sistema electrónico, conforme instrucciones a ser enviadas por el Ministerio de Trabajo.*
>
> *Párrafo único. Además de la cualificación civil o profesional de cada trabajador, deberán anotarse todos los datos relativos a su admisión en el empleo, duración y efectividad del trabajo, vacaciones, accidentes y demás circunstancias que interesen a la protección del trabajador.*

En el capítulo II - De la Duración del Trabajo, sección I - Disposición Preliminar:

> *Art. 62. No están cubiertos por el régimen previsto en este capítulo:*
> *I - los empleados que ejercen actividad externa incompatible con la fijación de horario de trabajo, debiendo tal condición ser anotada en la Cartera de Trabajo y Previsión Social y en el registro de empleados;*
> *II - los gerentes, así considerados los ejecutivos de cargos de gestión, a los cuales se equiparan, a efectos de lo dispuesto en este artículo, a los directores y jefes de departamento o filial.*

Movilidad funcional en México

En la Ley Federal de Trabajo (Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 2015), capítulo I, disposiciones generales.

> *Artículo 25.- El escrito en que consten las condiciones de trabajo deberá contener:*
> *III. El servicio o servicios que deban prestarse, los que se determinarán con la mayor precisión posible.*

Es muy clara la Ley al decir que en el contrato de trabajo se definen el o los servicios que brindará el trabajador, señalados de manera precisa; entonces como se refleja, no queda a la simple voluntad del empleador o patrono, sino que el trabajador o contratado conoce todo lo estipulado para que no se presente el abuso o la violación al derecho a la estabilidad de los trabajadores.

Movilidad funcional en Chile

En el Código de Trabajo, (Dirección de Trabajo Chile, 2018) capítulo I, normas generales, artículo 10, el contrato de trabajo debe contener, por lo menos, las siguientes estipulaciones:

> *3.- determinación de la naturaleza de los servicios y del lugar o ciudad en que hayan de prestarse. El contrato podrá señalar dos o más funciones específicas, sean éstas alternativas o complementarias;*
>
> *7.- demás pactos que acordaren las partes.*
>
> *Art. 11. Las modificaciones del contrato de trabajo se consignarán por escrito y serán firmadas por las partes al dorso de los ejemplares del mismo o en documento anexo.*
>
> *No será necesario modificar los contratos para consignar por escrito en ellos los aumentos derivados de reajustes de remuneraciones, ya sean legales o establecidos en contratos o convenios colectivos del trabajo o en fallos arbitrales o en acuerdos de grupo negociador. Sin embargo, aun en este caso, la remuneración del trabajador deberá aparecer actualizada en los contratos por lo menos una vez al año, incluyendo los referidos reajustes.*

En Chile el Código del Trabajo permite al empleador, alterar o modificar el contrato de trabajo de manera unilateral y sin la voluntad del trabajador, lo que en el lenguaje jurídico se conoce como IUS VARIANDI (derecho a variación) y para este caso se refiere a alterar la naturaleza de los servicios a condición de que se trata de labores similares, sin que ello menoscabe al trabajador, ya que pueden ser actividades alternativas o complementarias. Siempre el trabajador debe leer el contrato por completo, sin saltarse ninguna línea o párrafo.

Movilidad geográfica

Cuando se realiza un traslado o desplazamiento del trabajador a otro centro de trabajo, en distinta localidad, que exija cambio de residencia, se presenta la movilidad geográfica. Esto debe reflejarse como una modificación del contrato de trabajo donde conste el cambio del lugar de trabajo que puede ser pactada con el trabajador o basada en una decisión única del empresario. El traslado se caracteriza por un cambio del lugar de trabajo que va a ser permanente y definitivo; el desplazamiento se acuerda de forma temporal.

La movilidad geográfica constituye un concepto de amplia difusión en los sistemas laborales de los países avanzados.

Movilidad geográfica en España

La movilidad geográfica claramente señalada en la Ley en España, apunta a una ampliación de facultades del empresario que permite mejorar la competitividad, producción u organización técnica. Lógicamente que este cambio puede tener consecuencias muy relevantes y gravosas para el trabajador, fundamentalmente por la necesidad de cambio de residencia, la referida facultad empresarial se encuentra

sometida al cumplimiento de una serie de requisitos, tanto formales, como de fondo, que se muestran a continuación.

Artículo 40. Movilidad geográfica.

1. El traslado de trabajadores que no hayan sido contratados específicamente para prestar sus servicios en empresas con centros de trabajo móviles o itinerantes a un centro de trabajo distinto de la misma empresa que exija cambios de residencia requerirá la existencia de razones económicas, técnicas, organizativas o de producción que lo justifiquen. Se consideraran tales las que estén relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa, así como las contrataciones referidas a la actividad empresarial.

La decisión de traslado deberá ser notificada por el empresario al trabajador, así como a sus representantes legales, con una antelación mínima de treinta días a la fecha de su efectividad.

Notificada la decisión de traslado, el trabajador tendrá derecho a optar entre el traslado, percibiendo una compensación por gastos, o la extinción de su contrato, percibiendo una indemnización de veinte días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año y con un máximo de doce mensualidades. La compensación a que se refiere el primer supuesto comprenderá tanto los gastos propios como los de los familiares a su cargo, en los términos que se convengan entre las partes, y nunca será inferior a los límites mínimos establecidos en los convenios colectivos.

Sin perjuicio de la ejecutividad del traslado en el plazo de incorporación citado, el trabajador que, no habiendo optado por la extinción de su contrato, se muestre disconforme con la decisión empresarial podrá impugnarla ante la jurisdicción social. La sentencia declarará el traslado justificado o injustificado y, en este último caso, reconocerá el derecho del trabajador a ser reincorporado al centro de trabajo de origen.

Cuando, con objeto de eludir las previsiones contenidas en el apartado siguiente, la empresa realice traslados en periodos sucesivos de noventa días en número inferior a los umbrales allí señalados, sin que concurran causas nuevas que justifiquen tal actuación, dichos nuevos traslados se considerarán efectuados en fraude de ley y serán declarados nulos y sin efecto.

2. El traslado a que se refiere el apartado anterior deberá ir precedido de un periodo de consultas con los representantes legales de los trabajadores de una duración no superior a quince días, cuando afecte a la totalidad del centro de trabajo, siempre que este ocupe a más de cinco trabajadores, o cuando, sin afectar a la totalidad del centro de trabajo, en un periodo de noventa días comprenda a un número de trabajadores de, al menos:

a) Diez trabajadores, en las empresas que ocupen menos de cien trabajadores.

b) El diez por ciento del número de trabajadores de la empresa en aquellas que ocupen entre cien y trescientos trabajadores.

c) Treinta trabajadores en las empresas que ocupen más de trescientos trabajadores.

Dicho periodo de consultas deberá versar sobre las causas motivadoras de la decisión empresarial y la posibilidad de evitar o reducir sus efectos, así como

sobre las medidas necesarias para atenuar sus consecuencias para los trabajadores afectados. La consulta se llevará a cabo en una única comisión negociadora, si bien, de existir varios centros de trabajo, quedará circunscrita a los centros afectados por el procedimiento.

La comisión negociadora estará integrada por un máximo de trece miembros en representación de cada una de las partes.

La intervención como interlocutores ante la dirección de la empresa en el procedimiento de consultas corresponderá a los sujetos indicados en el artículo 41.4, en el orden y condiciones señalados en el mismo.

La comisión representativa de los trabajadores deberá quedar constituida con carácter previo a la comunicación empresarial de inicio del procedimiento de consultas. A estos efectos, la dirección de la empresa deberá comunicar de manera fehaciente a los trabajadores o a sus representantes su intención de iniciar el procedimiento.

El plazo máximo para la constitución de la comisión representativa será de siete días desde la fecha de la referida comunicación, salvo que alguno de los centros de trabajo que vaya a estar afectado por el procedimiento no cuente con representantes legales de los trabajadores, en cuyo caso el plazo será de quince días.

Transcurrido el plazo máximo para la constitución de la comisión representativa, la dirección de la empresa podrá comunicar el inicio del periodo de consultas a los representantes de los trabajadores. La falta de constitución de la comisión representativa no impedirá el inicio y transcurso del periodo de consultas, y su constitución con posterioridad al inicio del mismo no comportará, en ningún caso, la ampliación de su duración.

La apertura del periodo de consultas y las posiciones de las partes tras su conclusión deberán ser notificadas a la autoridad laboral para su conocimiento.

Durante el periodo de consultas, las partes deberán negociar de buena fe, con vistas a la consecución de un acuerdo. Dicho acuerdo requerirá la conformidad de la mayoría de los representantes legales de los trabajadores o, en su caso, de la mayoría de los miembros de la comisión representativa de los trabajadores siempre que, en ambos casos, representen a la mayoría de los trabajadores del centro o centros de trabajo afectados.

Tras la finalización del periodo de consultas el empresario notificará a los trabajadores su decisión sobre el traslado, que se regirá a todos los efectos por lo dispuesto en el apartado 1.

Contra las decisiones a que se refiere el presente apartado se podrá reclamar en conflicto colectivo, sin perjuicio de la acción individual prevista en el apartado 1. La interposición del conflicto paralizará la tramitación de las acciones individuales iniciadas, hasta su resolución.

El acuerdo con los representantes de los trabajadores en el periodo de consultas se entenderá sin perjuicio del derecho de los trabajadores afectados al ejercicio de la opción prevista en el párrafo tercero del apartado 1.

El empresario y la representación de los trabajadores podrán acordar en cualquier momento la sustitución del periodo de consultas a que se refiere este apartado por la aplicación del procedimiento de mediación o arbitraje que sea de aplicación en el ámbito de la empresa, que deberá desarrollarse dentro del plazo máximo señalado para dicho periodo.

3. Si por traslado uno de los cónyuges cambia de residencia, el otro, si fuera trabajador de la misma empresa, tendrá derecho al traslado a la misma localidad, si hubiera puesto de trabajo.

4. Los trabajadores que tengan la consideración de víctimas de violencia de género o de víctimas del terrorismo que se vean obligados a abandonar el puesto de trabajo en la localidad donde venían prestando sus servicios, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho preferente a ocupar otro puesto de trabajo, del mismo grupo profesional o categoría equivalente, que la empresa tenga vacante en cualquier otro de sus centros de trabajo.

En tales supuestos, la empresa estará obligada a comunicar a los trabajadores las vacantes existentes en dicho momento o las que se pudieran producir en el futuro.

El traslado o el cambio de centro de trabajo tendrá una duración inicial de seis meses, durante los cuales la empresa tendrá la obligación de reservar el puesto de trabajo que anteriormente ocupaban los trabajadores.

Terminado este periodo, los trabajadores podrán optar entre el regreso a su puesto de trabajo anterior o la continuidad en el nuevo.

En este último caso, decaerá la mencionada obligación de reserva.

5. Para hacer efectivo su derecho de protección a la salud, los trabajadores con discapacidad que acrediten la necesidad de recibir fuera de su localidad un tratamiento de habilitación o rehabilitación médico-funcional o atención, tratamiento u orientación psicológica relacionado con su discapacidad, tendrán derecho preferente a ocupar otro puesto de trabajo, del mismo grupo profesional, que la empresa tuviera vacante en otro de sus centros de trabajo en una localidad en que sea más accesible dicho tratamiento en los términos y condiciones establecidos en el apartado anterior para las trabajadoras víctimas de violencia de género y para las víctimas del terrorismo.

6. Por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, o bien por contrataciones referidas a la actividad empresarial, la empresa podrá efectuar desplazamientos temporales de sus trabajadores que exijan que estos residan en población distinta de la de su domicilio habitual, abonando, además de los salarios, los gastos de viaje y las dietas.

El trabajador deberá ser informado del desplazamiento con una antelación suficiente a la fecha de su efectividad, que no podrá ser inferior a cinco días laborables en el caso de desplazamientos de duración superior a tres meses; en este último supuesto, el trabajador tendrá derecho a un permiso de cuatro días laborables en su domicilio de origen por cada tres meses de desplazamiento, sin computar como tales los de viaje, cuyos gastos correrán a cargo del empresario.

Contra la orden de desplazamiento, sin perjuicio de su ejecutividad, podrá recurrir el trabajador en los mismos términos previstos en el apartado 1 para los traslados.

Los desplazamientos cuya duración en un periodo de tres años exceda de doce meses tendrán, a todos los efectos, el tratamiento previsto en esta ley para los traslados.

7. Los representantes legales de los trabajadores tendrán prioridad de permanencia en los puestos de trabajo a que se refiere este artículo.

Mediante convenio colectivo o acuerdo alcanzado durante el periodo de consultas se podrán establecer prioridades de permanencia a favor de trabajadores de otros colectivos, tales como trabajadores con cargas familiares, mayores de determinada edad o personas con discapacidad.

Movilidad geográfica en Brasil

En este país la Ley busca mejorar y fortalecer las condiciones laborales y de justicia laboral de las trabajadoras y los trabajadores, ya que a pesar de contemplar que se pueden transferir los trabajadores también debe ser registrada la respectiva autorización.

En la consolidación de las leyes de Trabajo, Título IV - Del Contrato Individual del Trabajo, capítulo III - De la modificación

Art. 468. En los contratos individuales de trabajo sólo es lícita la alteración de las respectivas condiciones por mutuo consentimiento, y, aún así, siempre que no resulten, directa o indirectamente, perjuicios al empleado, so pena de nulidad de la cláusula infringente de esta garantía.

1. No se considera alteración unilateral la determinación del empleador para que el respectivo empleado revierte al cargo efectivo, anteriormente ocupado, dejando el ejercicio de función de confianza.

2. La modificación de que trata el artículo 1 de este artículo, con o sin razón justa, no garantiza al empleado el derecho al mantenimiento del pago de la gratificación correspondiente, que no será incorporada, independientemente del tiempo de ejercicio de la respectiva función.

Art. 469. Al empleador está vedado transferir al empleado, sin su anuencia, a una localidad distinta de la que resulte del contrato, no considerando transferencia a la que no acarrear necesariamente el cambio de su domicilio.

1. No están comprendidos en la prohibición de este artículo: los empleados que ejerzan cargos de confianza y aquellos cuyos contratos tengan como condición, implícita o explícita, la transferencia, cuando ésta transcurra de real necesidad de servicio.

2. Es lícita la transferencia cuando ocurra extinción del establecimiento en que trabaje el empleado.

3. En caso de necesidad de servicio el empleador podrá trasladar al empleado a una localidad distinta de la que resulte del contrato, a pesar de las restricciones del artículo anterior, pero en ese caso quedará obligado a un pago suplementario, nunca inferior al 25% (veinte) y cinco por ciento), de los salarios que el empleado percibía en aquella localidad, mientras dure esa situación.

Art. 470. Los gastos resultantes de la transferencia correrán por cuenta del empleador.

Movilidad geográfica en México

Se trata, en México, de dar cumplimiento a lo que expresa la OIT, la cual busca defender los intereses de los trabajadores ocupados en el extranjero y lo hace a través de diferentes mecanismos, entre los cuales está el convenio sobre las migraciones en condiciones abusivas y la promoción de la igualdad de oportunidades y de trato de los

trabajadores migrantes, es por esto que se presentan algunos artículos que protegen a los mexicanos que realizan sus trabajos fuera de su país natal.

En el capítulo I, Disposiciones generales, Artículo 25.-

III. El servicio o servicios que deban prestarse, los que se determinarán con la mayor precisión posible;

IV. El lugar o los lugares donde deba prestarse el trabajo;

Artículo 28.- En la prestación de los servicios de trabajadores mexicanos fuera de la República, contratados en territorio nacional y cuyo contrato de trabajo se rija por esta Ley, se observará lo siguiente:

I. Las condiciones de trabajo se harán constar por escrito y contendrán además de las estipulaciones del artículo 25 de esta Ley, las siguientes:

a) Indicar que los gastos de repatriación quedan a cargo del empresario contratante;

b) Las condiciones de vivienda decorosa e higiénica que disfrutará el trabajador, mediante arrendamiento o cualquier otra forma;

c) La forma y condiciones en las que se le otorgará al trabajador y de su familia, en su caso, la atención médica correspondiente; y d) Los mecanismos para informar al trabajador acerca de las autoridades consulares y diplomáticas mexicanas a las que podrá acudir en el extranjero y de las autoridades competentes del país a donde se prestarán los servicios, cuando el trabajador considere que sus derechos han sido menoscabados, a fin de ejercer la acción legal conducente;

II. El patrón señalará en el contrato de trabajo domicilio dentro de la República para todos los efectos legales;

III. El contrato de trabajo será sometido a la aprobación de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, la cual, después de comprobar que éste cumple con las disposiciones a que se refieren las fracciones I y II de este artículo lo aprobará.

En caso de que el patrón no cuente con un establecimiento permanente y domicilio fiscal o de representación comercial en territorio nacional, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje fijará el monto de una fianza o depósito para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas. El patrón deberá comprobar ante la misma Junta el otorgamiento de la fianza o la constitución del depósito;

IV. El trabajador y el patrón deberán anexar al contrato de trabajo la visa o permiso de trabajo emitido por las autoridades consulares o migratorias del país donde deban prestarse los servicios; y

V. Una vez que el patrón compruebe ante la Junta que ha cumplido las obligaciones contraídas, se ordenará la cancelación de la fianza o la devolución del depósito que ésta hubiere determinado.

Artículo 30.- La prestación de servicios dentro de la República, pero en lugar diverso de la residencia habitual del trabajador y a distancia mayor de cien kilómetros, se regirá por las disposiciones contenidas en el artículo 28, fracción I, en lo que sean aplicables.

Movilidad geográfica en Chile

En el capítulo I Normas generales, del Código de Trabajo de Chile, se expresa:

Art. 10, indica entre algunos de sus puntos lo siguiente:

3.- determinación de la naturaleza de los servicios y del lugar o ciudad en que hayan de prestarse.

El contrato podrá señalar dos o más funciones específicas, sean éstas alternativas o complementarias;

7.- demás pactos que acordaren las partes.

Deberán señalarse también, en su caso, los beneficios adicionales que suministrará el empleador en forma de casa habitación, luz, combustible, alimento u otras prestaciones en especie o servicios.

Cuando para la contratación de un trabajador se le haga cambiar de domicilio, deberá dejarse testimonio del lugar de su procedencia.

Si por la naturaleza de los servicios se precisare el desplazamiento del trabajador, se entenderá por lugar de trabajo toda la zona geográfica que comprenda la actividad de la empresa. Esta norma se aplicará especialmente a los viajantes y a los trabajadores de empresas de transportes. 9

Art. 12. El empleador podrá alterar la naturaleza de los servicios o el sitio o recinto en que ellos deban prestarse, a condición de que se trate de labores similares, que el nuevo sitio o recinto quede dentro del mismo lugar o ciudad, sin que ello importe menoscabo para el trabajador.

Por circunstancias que afecten a todo el proceso de la empresa o establecimiento o a alguna de sus unidades o conjuntos operativos, podrá el empleador alterar la distribución de la jornada de trabajo convenida hasta en sesenta minutos, sea anticipando o postergando la hora de ingreso al trabajo, debiendo dar el aviso correspondiente al trabajador con treinta días de anticipación a lo menos.

El trabajador afectado podrá reclamar en el plazo de treinta días hábiles a contar de la ocurrencia del hecho a que se refiere el inciso primero o de la notificación del aviso a que alude el inciso segundo, ante el inspector del trabajo respectivo a fin de que éste se pronuncie sobre el cumplimiento de las condiciones señaladas en los incisos precedentes, pudiendo recurrirse de su resolución ante el juez competente dentro de quinto día de notificada, quien resolverá en única instancia, sin forma de juicio, oyendo a las partes.

Estos artículos, del Código de Trabajo de Chile, le dan facultad o potestad jurídica de mando al empleador para que éste, dentro de ciertos parámetros, pueda alterar no sustancialmente los límites de la prestación de trabajo que han sido fijados en el contrato de trabajo. Queda estipulado que el nuevo sitio o recinto debe forzosamente quedar ubicado dentro de la ciudad donde primitivamente se prestaban los servicios o dentro del mismo predio, campamento o localidad.

2.4. Situación de la movilidad laboral

En los actuales momentos se piensa que con la movilidad laboral se gana por el tan solo hecho de tener que desenvolverse en nuevos entornos laborales públicos o privados, haciéndose de un nuevo grupo de amigos y conocidos, sin embargo, esto no es tan sencillo como parece, presentándose tanto fracasos como éxitos. Prieto (2017), demuestra que en España en el periodo 2001-2010 era poco probable que un trabajador, sea cual sea el estado en que se encontrase (empleado o desempleado),

se desplazase por motivos laborales, a pesar de las diferencias territorial existentes en materia de empleo; también detecta que la mano de obra extranjera presentó una mayor predisposición al desplazamiento, aunque los perfiles fueron distintos dependiendo de si los extranjeros eran económicos o no, llevándolos a superar la crisis a los países desarrollados a través de la movilidad laboral geográfica.

Al existir movilidad laboral de funciones, en muchos casos se puede llegar a presentar discriminación laboral por sexo (Espinoza & Gallegos, 2018), a las mujeres se las excluye de ciertas labores por que se piensa que no están aptas o simplemente las relegan a un puesto de trabajo de inferior nivel, aun estando capacitadas; sin embargo Arranz, Carrasco, & Massó (2017) encuentran en su análisis que para los varones inmigrantes existe un proceso de movilidad laboral descendente o bloqueo caracterizado por la expulsión del empleo; y para las mujeres, que las actividades con mejor comportamiento económico, desde el estallido de la crisis, eran aquellas precisamente relacionadas con el sector de los cuidados y las actividades sanitarias, altamente feminizadas, lo cual da un efecto mayoritario de reforzamiento de los patrones de inmovilidad laboral.

Como punto a favor de la movilidad se encuentra que una formación más variada y transversal, aporta al hecho de trabajar en distintos sectores del mercado, inclusive se puede plantear el estudiar más de una carrera profesional o una maestría que contribuya a una visión más amplia de conocimiento, con lo cual se tiene la puerta abierta a una mejora salarial.

Señalan Ruesga, da Silva Bichara, & Monsueto (2014), que en Brasil los estudios concluyen que la movilidad laboral es más elevada entre los trabajadores con un mayor nivel educativo, así como detecta la presencia de discriminación, entre hombres y mujeres.

Delgado & Michel (2017), señala en la ponencia “Migración laboral e integración regional en México/Asia Pacífico más allá de las fronteras” que algunos aspectos que se deben considerar en la movilidad laboral son los relacionados con la equivalencia de la educación y la participación de los procesos productivos, asociados con las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), particularmente en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas, donde existe una amplia necesidad de promover el liderazgo y el emprendimiento.

El principal segmento en el cual se ha dado cabida a la movilidad laboral es en el de los trabajadores jóvenes, ellos acortan distancias al hacer uso de dispositivos móviles para trabajar, siempre traen consigo: celulares, smartphones, tablets y notebooks; tienen la posibilidad de conectarse desde cualquier lugar y momento. En su mayoría pertenecen a la generación de “millennials”, que abarca a los nacidos entre 1981 y 1995, valoran más las experiencias que lo material, por lo que el hecho de trabajar desde cualquier sitio es uno de los factores que más tienen en cuenta al ir a una entrevista de trabajo.

En muchas entrevistas de trabajo no solo pueden extenderse puntos a favor a un buen expediente académico o una gran experiencia profesional; factores como

la disponibilidad de movilidad laboral funcional o geográfica pueden ser altamente valorados, pues en muchas empresas tienen en cuenta este tipo de factores, a los que les dan incluso más importancia que a los anteriores, valoran mucho la predisposición por parte de sus empleados a moverse dentro de la empresa o fuera de ella.

Méndez (2015), señala que la movilidad laboral aumentará en el sur de Europa cuando se reduzca la brecha intergeneracional relativa a la tasa de actividad femenina y está previsto que esa reducción se produzca, ya que la tasa de actividad de las mujeres jóvenes de los países de Europa meridional está actualmente al nivel de la media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

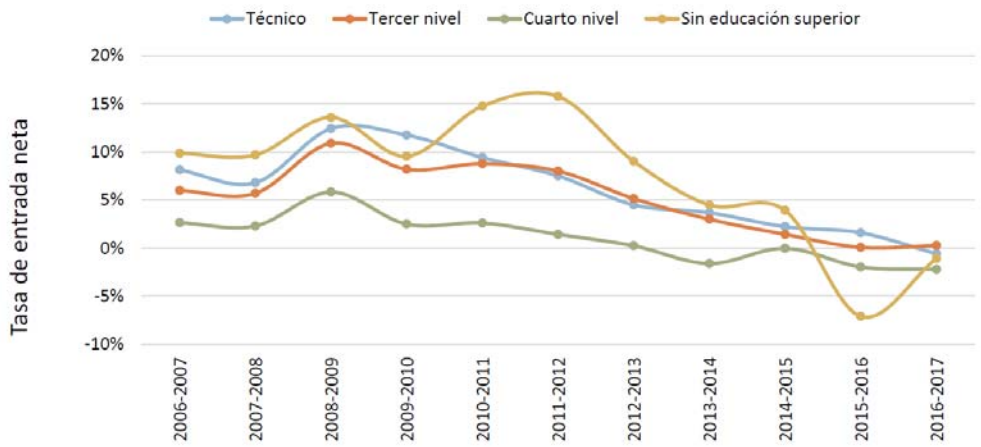
En el artículo de Aguirre (2011), se encuentra que el actual mercado laboral chiapaneco es un espacio laboral que permite la inserción laboral diferencial de cada miembro de las unidades domésticas guatemaltecas, en función de tres factores principales: (1) la diversificación de la economía chiapaneca (poder optar por un trabajo agrícola o en la construcción, o ser trabajadora doméstica o vendedora ambulante), (2) la permeabilidad de la frontera para su cruce (cruzar de manera accesible con un pase local o una forma migratoria de visitante local, aunque se labore de manera indocumentada) y (3) la cercanía de los lugares guatemaltecos de residencia y las localidades de destino laboral en Chiapas (donde la cercanía del principal departamento guatemalteco fronterizo de residencia, San Marcos, permite tiempos de traslado y de estancia laboral de corto tiempo). Por consiguiente, la movilidad laboral se puede explicar por los procesos de producción y valorización de la tierra para fines habitacionales, así como aquellos relacionados con la localización de las actividades económicas (Granados-Alcantar & Franco, 2017).

2.5. Perspectivas de la movilidad laboral en el Ecuador

La empresa Randstad Workmonitor, (2018) señala que en el tercer trimestre del año 2017, en América Latina Brasil lidera la movilidad laboral, le siguen México y Chile; en Ecuador desde mayo de 2018 empezaron a analizar aspectos relacionados con política pública, empleo joven, movilidad humana, entre otros; buenas prácticas y experiencias bajo un enfoque de derechos humanos y laborales, con representantes del país y de los gobiernos de Colombia, Chile, Perú, Guatemala, México, con el fin de debatir sobre movilidad laboral, empleo joven y emprendimientos.

En el laboratorio de dinámica laboral y empresarial (INEC, 2018) se encuentra que en la movilidad de empleo registrado por educación, existe más susceptibilidad a las reformas laborales y al ciclo económico en los individuos con menor nivel de educación: la tasa neta de entrada de trabajadores sin título es más alta en los picos de formalización (2012), pero también se reduce más en la desaceleración económica (2016). Los asalariados con cuarto nivel tienen las tasas de entrada netas más bajas (2007 y 2017) mostrando mayor estabilidad. Figura 1.

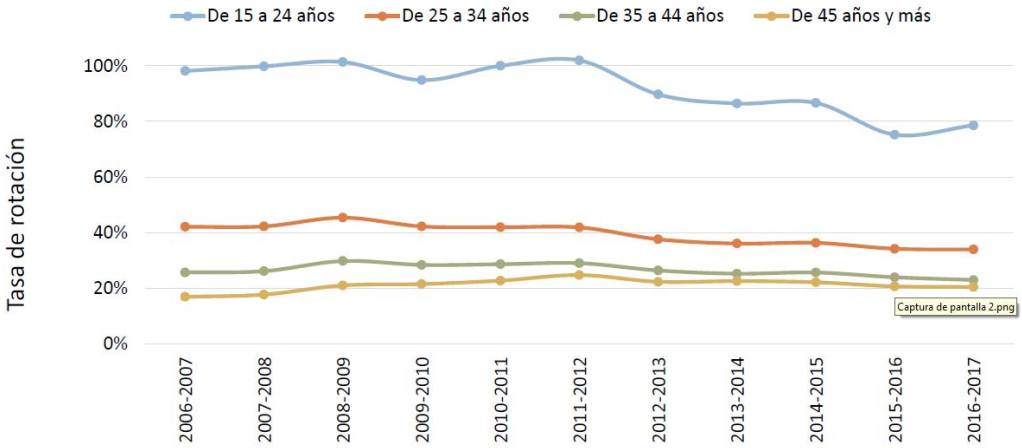
Figura 1. Movilidad del empleo por grupos de educación



Fuente: Laboratorio de dinámica laboral y empresarial.

Ahora bien, la movilidad del empleo por edad, Figura 2, muestra que los jóvenes de 15 a 24 años tienen una tasa de rotación promedio 2,3 veces superior a la tasa del siguiente grupo etario (92% versus 40%). Esto se explica sobre todo por las altas tasas de entrada al sistema.

Figura 2. Movilidad del empleo por grupos de edad



Fuente: Laboratorio de dinámica laboral y empresarial.

El Ministerio del Trabajo del Ecuador (2018), realizó el “Primer Foro Regional de Movilidad Laboral, Empleo Joven y Emprendimiento", en el que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Asamblea Nacional y algunas instituciones abordaron y dialogaron sobre las pocas y difíciles oportunidades laborales que se presenta en casi todos los países.

Así mismo se evidenció, que el desempleo en Ecuador ubica a más de 180 mil jóvenes en esta problemática, por lo cual el Gobierno ha impulsado los programas “Mi Primer Empleo” y “Empleo Joven” para fomentar su vinculación en condiciones dignas

y justas. Se tocaron en este programa dos temas fundamentales para la región como son la movilidad laboral y empleo juvenil; se hizo hincapié con la frase “invertir en los jóvenes es invertir en el presente y en el futuro”. Actualmente, se cuenta con algunos modelos nuevos de contratos los cuales buscan fomentar y legalizar el empleo en el sector bananero, florícola y de servicios turísticos.

3. CONCLUSIONES

El presente trabajo expone los resultados de una evaluación hacia el fenómeno de la movilidad laboral, tanto funcional como geográfica, impulsada y regulada desde hace algún tiempo en varios países, y aplicado en empresas como un cambio para enfrentar la crisis laboral por la que atraviesan países como Ecuador.

En las leyes y códigos laborales revisados se encontró que más respaldo se le da a la movilidad geográfica que a la funcional, ya que determinados países en sus leyes y reglamentaciones exponen un mayor detalle los requisitos mínimos que deben tener los contratos laborales celebrados entre los trabajadores y empleadores sobre este tema.

Las estadísticas globales muestran que los jóvenes son lo que más se encuentran atraídos por la movilidad geográfica, ya que descubren una experiencia adicional, habilidades lingüísticas y ahorros para invertir de vuelta a casa o seguir viajando. Mientras que, las personas trabajadoras con más edad y con un nivel de educación superior no tienen la predisposición para superar obstáculos legales o discriminatorios, el vivir lejos de la familia y amigos, la necesidad de comunicarse en un idioma ajeno al natal o enfrentarse a una serie de cambios como búsqueda de nueva vivienda, moneda, entre otros.

En las entrevistas de trabajo de empresas con operaciones en diferentes locaciones, la predisposición a la movilidad laboral es mucho más valorada que los méritos académicos o profesionales que pueda demostrar el entrevistado.

En Ecuador con el “Primer Foro Regional de Movilidad Laboral, Empleo Joven y Emprendimiento”, se busca entre sus principales puntos el dar protección de los derechos de los trabajadores para generar políticas laborales viables.

Como trabajo futuro queda planteado el analizar con cifras aquellas ventajas y desventajas producidas por la movilidad laboral tanto en América Latina como en los otros países donde se encuentra más desarrollada esta expansión alternativa de trabajo.

4. BIBLIOGRAFÍA

Aguirre, J. N. N. (2011). FORMAS DE MOVILIDAD LABORAL TRANSFRONTERIZA DE LAS Y LOS GUATEMALTECOS A CHIAPAS, UNA VISIÓN DESDE LA FAMILIA, 23.

Arranz, J. M., Carrasco, C., & Massó, M. (2017). La movilidad laboral de las mujeres inmigrantes en España (2007-2013). Revista Española de Sociología. https://doi.org/10.22325/fes/res.2017.26

Castillo, V., & Novick, M. (2006). La movilidad laboral en Argentina desde mediados del decenio de 1990: REVISTA DE LA CEPAL, 22.

Congreso de los Estados Unidos Mexicanos. (2015). LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

Delgado, J. E. R., & Michel, Á. L. (2017). La propuesta de desarrollo de un marco referencial para la movilidad laboral en apec. Portes, revista mexicana de estudios sobre la Cuenca del Pacífico, 7.

Dirección de Trabajo Chile. (2018). Código de Trabajo.

Espinoza, M., & Gallegos, D. (2018). Discriminación laboral en Ecuador, 15.

Fernández, D. C., & Peón, F. V. (2013). Movilidad laboral y transmisión intergeneracional del autoempleo informal en México, 32.

Formación sindical. (2016). Ley del Estatuto de los Trabajadores. Recuperado de http://www.ugt.cat/download/legislaci%C3%B3/eines/4_leyes_2016-2.pdf

Granados-Alcantar, J. A., & Franco, L. (2017). Migración y movilidad laboral entre las zonas metropolitanas de la región centro de México. Papeles de Población, 23(91), 117–141. https://doi.org/10.22185/24487147.2017.91.006

Granda, C., Patiño, C., & Rivadeniera, A. (2017). Determinantes de la movilidad laboral en Ecuador 2006-2017 Un análisis del empleo registrado en la seguridad social.

INEC. (2018a). Laboratorio de dinámica laboral y empresarial. Recuperado de http://www.ecuadorencifras.gob.ec/laboratorio-de-dinamica-laboral-y-empresarial/

Méndez, I. (2015). Hijos y movilidad laboral en el sur de Europa. Revista Internacional del Trabajo, 134(4), 629–653. https://doi.org/10.1111/j.1564-9148.2015.00270.x

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración. (2018). Cancillería presenta el 'Plan Nacional de Movilidad Humana 2018 para la inclusión laboral y empleo digno'. Recuperado de https://www.cancilleria.gob.ec/cancilleria-presenta-el-plan-nacional-de-movilidad-humana-2018-para-la-inclusion-laboral-y-empleo-digno/

Ministerio de Trabajo del Ecuador. (2018). Ministro del Trabajo inauguró Primer Foro Regional de Movilidad Laboral, Empleo Joven y Emprendimiento. Recuperado de http://www.trabajo.gob.ec/ministro-del-trabajo-inauguro-primer-foro-regional-de-movilidad-laboral-empleo-joven-y-emprendimiento/

Naciones Unidas. (2012). Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud de los artículos 16 y 17 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Recuperado de http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW4yzVsFh%2Fjl1u%2Ft0KVExfQQW07kF64YMpuUd3n8CpUFoNRNYTYiA%2FTkry57%2BLmsF4qWwnNrfqlwQP67odyBkkLQ3U8Knt7TJzljMjOtojDz2

OIT. (2006). Datos sobre Migración Laboral. Recuperado de https://www.ilo.org/public/spanish/bureau/inf/download/ecosoc/migration.pdf

OIT. (2018). Migración laboral y desarrollo: La OIT sigue avanzando. Recuperado de https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/meetingdocument/wcms_221810.pdf

ONU. (2018). ECUADOR ORGANIZA TALLER REGIONAL SOBRE MOVILIDAD LABORAL Y EMPLEO JOVEN. Recuperado de http://www.un.org.ec/?p=13339

Prieto, M. (2017). La movilidad geográfica laboral interior: un mecanismo para combatir el desempleo. Revista de Economía Mundial 47, 2017, 179-202.

Randstad Workmonitor. (2018). El índice de movilidad laboral global se mantiene sin grandes cambios. Recuperado de https://www.randstad.com.ar/tendencias-360/archivo/el-indice-de-movilidad-laboral-global-se-mantiene-sin-grandes-cambios_341/

Ruesga, S. M., da Silva Bichara, J., & Monsueto, S. E. (2014). Movilidad laboral, informalidad y desigualdad salarial en brasil. Investigación Económica, 73(288), 63–86. https://doi.org/10.1016/S0185-1667(14)70919-1

Senado Federal de Brasil. (2017). Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

Unión Europea. (2018). Movilidad laboral equitativa en la UE. Recuperado de http://www.consilium.europa.eu/es/policies/labour-mobility/

015. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DE COMPRAS EN NEGOCIOS COMERCIALES. CASO KASTAÑO DISTRIBUCIONES

Datos autor (s):

Ing. Juan Carlos Murillo Vera*
Universidad Ecotec – Ecuador
juancarlosmurillovera@hotmail.com

MSc.Alina M. Sánchez**
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Universidad Ecotec - Ecuador
alsanchez@ecotec.edu.ec

Resumen

El estudio analiza la estrategia que mejore la gestión de compras de productos tecnológicos para Kastaño Distribuciones, negocio que funciona como persona natural a través de este nombre comercial, este proceso de compras es clave para que los negocios alcancen mayor participación en el mercado. Para esta investigación se ha aplicado el método deductivo con enfoque cuantitativo; entre las herramientas empíricas de medición utilizadas están las encuestas y entrevistas con la finalidad de determinar las variables precio, cantidad, tiempos de entrega y satisfacción del servicio que influyen en el proceso de compra para responder a la problemática del caso propuesto.

Con los resultados obtenidos se puede concluir que los tiempos de compras pueden ser mejorados, así como los precios de acuerdo al criterio de importaciones directas o con intermediarios, para ello se ha propuesto un modelo de compras mediante un esquema de flujo de proceso que incluye un manual de políticas dado que en los negocios comerciales existe ausencia de una estructura formal en gestión de compras.

Palabras Clave: gestión, compras, políticas, organización

INTRODUCCIÓN

Según Sosa (2014) los negocios deben fijarse objetivos razonables que sean alcanzables, hay empresas que trazan horizontes demasiado altos y que quieren alcanzar sin importar el coste, lo cual ocasiona problemas en su margen de utilidad. De este modo la necesidad existente es optimizar la cadena de abastecimiento, costos, procesos y análisis para identificar como mejorar el rendimiento actual. La herramienta Foda permitirá identificar y evaluar los resultados, sobre los cuales se comenzarán a desarrollar las estrategias necesarias sea en corto o largo plazo, para determinar que hace falta para llegar a la situación óptima. (Riquelme, 2016)

De acuerdo a Cardenillas (2013) se entiende por ingeniería de procesos como el desarrollo de las competencias las habilidades y las herramientas necesarias para el diagnóstico, análisis, diseño, desarrollo, medición, mejoramiento y control de los procesos de una organización. La Gestión de compras requiere de un funcionamiento estructural en el desarrollo de competencias y habilidades para que los manejos de las herramientas en los procesos estandarizados para la optimización de las estrategias de la organización.

Kastaño Distribuciones desde sus inicios ha comercializado con proveedores locales y requiere mejorar la estrategia de compras al considerar la alternativa de importar directamente, para ello deberá revisar los tiempos y costos de operación que respondan a la competitividad de la actividad de la empresa. Este trabajo, precisa el proceso con actividades acorde a las exigencias de las operaciones y propone un modelo de gestión de compras dado que no existe una formalidad para realizar esta función.

Esta investigación presenta en su primera sección el marco teórico relacionado a los negocios comerciales y la gestión de compras; en la segunda sección se presentará la metodología con resultados alcanzados y finalmente, en la tercera sección, se plantea el modelo del proceso de compras con el manual políticas que le permita mejorar la gestión de compras al negocio en referencia.

DESARROLLO

Negocios comerciales y la Gestión de Compras

Las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme) constituyen un factor fundamental para el desarrollo productivo de los países. En Ecuador, la mayoría de instituciones públicas y privadas como el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), la Superintendencia de Compañía, Valores y Seguros acogen la clasificación de Mipyme, de acuerdo a la normativa implantada por la Comunidad Andina en función de su tamaño en cuanto a variables como: monto de activos, nivel de ventas y número

de trabajadores, de esta manera una microempresa es aquella que tiene hasta $100 mil dólares, menor o igual ventas a $100 mil y personal ocupado entre 1 a 9 trabajadores (Araque, 2015).

De acuerdo al Censo Nacional Económico realizado por el INEC en el 2010, de cada cien establecimientos empresariales, alrededor de noventa y nueve están clasificados como Mipyme, de este grupo la mayor parte (54%) se dedica a actividades vinculadas al comercio, seguido por el sector de servicios (36%) y la diferencia a otras labores como manufactura, agricultura, minas, entre otras. Por otro lado, el Monitor Global de Emprendimiento -Global Entrepreneurship Monitor o GEM en inglés- (2017), señala que el grado de formalización de los negocios en el país ha sido bajo, por ejemplo en 2017, sólo un 37.3% de los negocios establecidos tenía algún tipo de registro, ya sea en la Cámara de Comercio, RISE, Patente Municipal; de los negocios nuevos sólo un 29.6% se encontraba registrado y de los nacientes solo un 12.1%.

Dada la importancia de los negocios comerciales en el país se debe señalar que este grupo se dedica a la compra y ventas de bienes, no realiza proceso productivo porque no transforma materia prima en productos terminados como sucede con las empresas industriales, por tanto, su función principal es la comercialización de los productos finales, por tanto, es el nexo, entre productores y consumidores para lo cual debe encargarse de la compra de inventarios, almacenaje, distribución y/o venta directa de los artículos (Contreras, 2017).

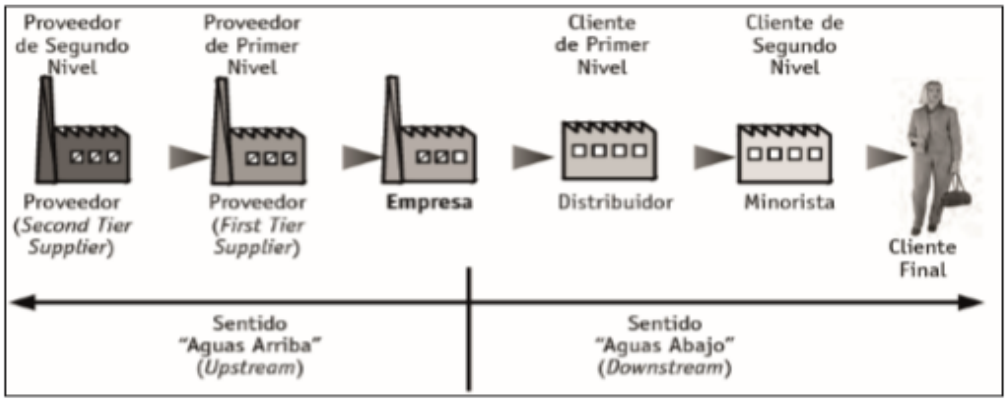
Para la EAE Business School (2018) existen comercios muy variados, según el tipo de producto que ofertan, se puede hablar de tiendas comerciales en la línea de alimentos, electrodomésticos, autos, maquinarias, equipos tecnológicos, ropa, o incluso, comercios de segunda mano. Una empresa comercial se encarga de adquirir los bienes terminados (listos para el consumo) o bienes de capital (maquinarias, equipos, repuestos, entre otros) para venderlos a otras empresas o a los consumidores finales.

Según Coral (2014) las compras bien planeadas deben redituar a la empresa ahorros en efectivo en su liquidez, y en la fluidez del capital bajo un sistema organizado, las compras le representan a la empresa una buena administración, negociando plazos de pago, descuentos, oportunidades de uso y otros beneficios. Las compras en empresas comerciales representan la mayor parte del giro del negocio; si se las planea bien le dan a la empresa ahorros en efectivo y en su liquidez permitiéndole a la organización la oportunidad de usar eficientemente el manejo del efectivo en la misma para que maximice la utilidad bruta de los productos adquiridos.

Para Urbina G., Perego N., Pacheco A., (2014) la administración de la cadena de suministro es la coordinación sistemática de las funciones tradicionales del negocio y de las tácticas a través de las funciones empresariales, las empresas que participan en la cadena de suministros con el fin de mejorar el desempeño a largo plazo de las

empresas individuales y de la cadena de suministro como un todo; mientras que para Zuluaga A.; MontoyaG, Rodrigo A; Fernández, Henao S. (2014) la cadena de suministro busca identificar, seguir y controlar el desempeño de sus procesos con el fin de garantizar niveles adecuados de prestación de servicios a sus clientes. Los clientes son los primeros en darse cuenta de las políticas ya que son la razón de que estos se encuentren planificados para ser experimentados de esta manera.

Representación de la de la cadena de suministro SCM



Fuente: (Pires & Carretero, D, 2007. p.24)

Ilustración 1: Representación de la cadena de suministro. Fuente: Pires y Carretero, D 2007, p.24

La gestión de compras es una actividad de vital importancia en las empresas ya que es un elemento muy estratégico que se requiere en las operaciones de la empresa para poder contar con los mejores proveedores, abastecer los mejores productos y servicios al mejor valor total. (Portal, 2014). La política más importante en Kastaño Distribuciones es otorgarles a sus clientes los mejores precios. Este enfoque requiere ir en busca de la optimización de los costos. Para ello es esencial una adecuada gestión en el proceso de compras, lograr mejores porcentajes sobre las ventas, abastecer a tiempo la demanda de los productos requeridos por los clientes y proporcionar la mejor calidad del producto.

Según Peña (2018) la Gestión por Procesos es una forma de organización, diferente de la clásica organización funcional, en la que prima la visión del cliente sobre las actividades de la organización. Los procesos así definidos son gestionados de modo estructurado y sobre su mejora se basa la de la propia organización. Implica que la clave del cambio de una organización esta justamente en la mejora de las estrategias de los procesos de la organización. Mientras que, para Loouffat (2017) el proceso organizacional puede definirse como el conjunto de actividades secuenciales e

integradas que buscan generar valor para un cliente interno o externo, mediante la transformación de insumos en productos o servicios finales. Al tener como referencia el enfoque sistémico, a los insumos también se les suele denominar inputs o entradas, mientras que a los productos o servicios finales también se les identifica como outputs o salidas.

Las áreas de las organizaciones son como las partes del cuerpo cada una cumple una función que nadie más puede reemplazar y que al realizar un movimiento colaboran con las operaciones de la organización y a la vez son parte importante de los resultados que se logren. Al final el resultado es fruto de la actuación colectiva de toda la organización. Los procesos como tal no se dan sin que haya una entrada para ser llevados a la acción en sí, es decir si alguien no los solicita es como si en realidad jamás hubiera existido porque nadie los solicitó.

La entrada es la apertura a que el proceso se encuentre iniciado y en esa misma vía la terminación de un proceso es finiquitado por la salida. La salida significa que el proceso ha terminado y ha dejado como resultado un producto que ha sido destinado al cliente externo o interno. Adicionalmente, hay un paso denominado retroalimentación en esta secuencia es muy importante para obtener información de lo que aconteció en el proceso y que se puede mejorar en el tiempo. Y que no se deberá hacer en situaciones futuras.

> La organización integra y alinea los procesos para permitir el logro de los resultados planificados. Capacidad para centrar los esfuerzos en la eficacia y eficiencia de los procesos. Proporciona confianza a los clientes y otras interesadas, respecto al desempeño coherente de la organización. Transparencia de las operaciones dentro de la organización (…). Reduce costos y tiempos de ciclo a través del uso eficaz de los recursos. Mejores resultados, coherentes y predecibles. Proporciona oportunidades para enfocar y priorizar las iniciativas de mejora. Estimula la participación del personal y la clasificación de sus responsabilidades. (Argelio et al., 2017)

Una secuencia de actividades bien establecidas es la respuesta para las organizaciones que siempre están con la mirada en el enfoque de mejora continua. Los resultados tienen impacto en todas las áreas comenzando desde la planificación de la empresa, sin dejar de pensar en resultados a alcanzar. Si una organización no es eficaz y eficiente realmente va a enfrentar muchas situaciones de frustraciones y fracasos no solo en términos de gestión, también en razón a la rentabilidad.

El factor de éxito de un proceso en una empresa es generar valor agregado al producto que el cliente recibe. Los clientes siempre piden más respecto al beneficio de los productos esto se ve reflejado directamente proporcional a los procesos ya que sin ellos una organización no tendría nada por mejorar ni transformar de las estrategias, las actividades, los objetivos y más que nada la cultura de cambio. La toma de

decisiones es uno de los factores más importantes en la administración de las organizaciones ya que en el día a día para las microempresas es muy difícil llevarlo a cabo sin antes poder observar los movimientos del inventario las cuentas por cobrar, ventas y compras. Lo que se convierte en una tarea mucho más laboriosa en el proceso como tal.

De este modo la necesidad existente es optimizar la cadena de abastecimiento, costos, procesos y análisis para identificar como mejorar el rendimiento actual. La herramienta Foda permitirá ordenar y evaluar los resultados, sobre los cuales se comenzarán a desarrollar las estrategias necesarias sea en corto o largo plazo, para determinar que hace falta para llegar a la situación óptima. (Riquelme, 2016)

El caso de estudio, Kastaño Distribuciones, es un negocio de persona natural dedicado a la comercialización de equipos tecnológicos, en la ciudad de Guayaquil; sus ventas están por alrededor de $100.000, dentro de los activos que posee la empresa el inventario está valorado por $10.000 que representa el stock permanente para la distribución a sus clientes al por mayor (95%) y menor (5%) (Castaño, 2018). Esta microempresa ha realizado sus compras con intermediarios locales, pero requiere desarrollar un estudio para analizar la situación de compras con proveedores en el exterior, así como mejorar la actividad de compra al formalizar el proceso de la gestión de compras.

Materiales y métodos

Este estudio, utiliza el método deductivo bajo la modalidad de investigación descriptiva. Basado en esta metodología, se analizan los pasos considerados para la compra de mercadería local o importada, así como sus principales variables: costos, márgenes de comisiones, tiempos, entre otros detalles que se requieren medir para las compras con proveedores del exterior. El enfoque aplicado es cuantitativo, para ello se ha utilizado como instrumentos de medición las encuestas y entrevistas, así como información documental. El periodo en el que se realizó la investigación fue el segundo trimestre del año 2018 en la ciudad de Guayaquil.

Para recabar la información a través de las encuestas se elaboró un cuestionario siete preguntas cerradas, de las cuales cinco fueron elaboradas mediante escala de Likert dado que se requería conocer niveles de satisfacción en recepción de pedidos, tiempos de entrega, atención al cliente, precios, calidad de productos y las otras dos para determinar la mayor demanda de productos en el mercado. Para realizar la investigación de campo y determinar la muestra que debía encuestarse, se utilizó la fórmula de población finita, para ello, se procedió a identificar el universo que está compuesto por los clientes frecuentes que se registran en la base de datos del negocio, que suman 150 y la probabilidad de ocurrencia como de no ocurrencia será

de 50%, respectivamente; mientras que el margen de error al elegir la muestra será del 5%, el porcentaje de fiabilidad es 1,96 por lo cual se obtuvo una muestra de 108 clientes. Estas personas fueron seleccionadas al azar, a quienes se los contactó personalmente, vía teléfono y/o correo electrónico a fin de recopilar las respuestas al cuestionario planteado.

En el caso de las entrevistas se diseñó una guía de catorce preguntas abiertas cuyo objetivo fue recoger información sobre temas relacionados al proceso de compras, entre ellas las variables definidas en el estudio. De esta manera, a fin de precisar los pasos que se realizan en el proceso de compra se entrevistó a ocho expertos que fueron seleccionados a discreción de los autores, quienes debían tener las siguientes características: trabajar actualmente en el mismo giro de negocio y contar con más de cinco años de experiencia; ya que se considera que tienen la perspectiva más atinada respecto a lo que un departamento de compras requiere de acuerdo a la clasificación de micro, pequeñas y medianas empresas.

Discusión de resultados y propuesta

Entre los principales resultados que se obtuvo fue que la mayoría (67%) afirma estar muy satisfechos porque consideran que los artículos comercializados por Kastaño Distribuciones son de excelente calidad. En cuanto al tiempo de entrega que reciben sus pedidos (ver ilustración 2), los clientes se sienten muy satisfechos con el 60%, seguido de otros clientes que indican que ni satisfechos ni insatisfechos con el 22%, mientras que otro grupo menciona que se encuentra un poco satisfecho con el 15% y el otro grupo percibe la entrega de sus pedidos un poco insatisfechos, de acuerdo a lo que se muestra en la ilustración 2. De acuerdo a lo investigado una de las razones por las cuales a veces se tarda la entrega del pedido es cuando se trata de productos que no están con mucha demanda en el mercado y/o están descontinuados. Hay que destacar que ningún cliente señaló que se siente muy insatisfecho.

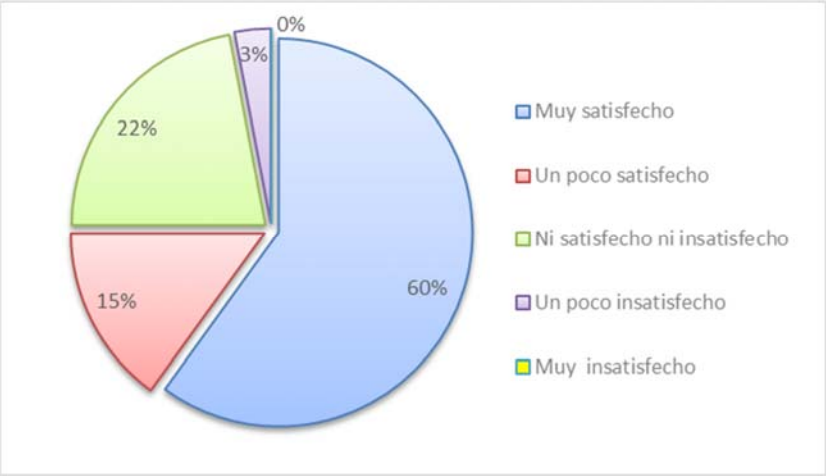


Ilustración 2. Fuente: Encuesta a clientes. Elaboración propia

En cuanto a la pregunta realizada a los clientes por el nivel de satisfacción de los precios de los productos, los encuestados señalan muy satisfecho un 44%, seguido de ni satisfecho ni insatisfecho con 22%, luego un poco satisfecho el 15%, un poco insatisfecho el 16% y muy insatisfecho el 3%; estos resultados implican medidas correctivas y de mucha atención para mantener a los clientes satisfechos. Una de las alternativas es mejorar los costos que se generan en el proceso de gestión de compras.

Entre los productos que los encuestados señalaron de mayor consumo están los teléfonos celulares cuyas marcas y modelo, respectivamente, se mencionan a continuación: Nokia (105 2017), Samsung (J2 Prime 16 GB y 8 GB) y Huawei (Y5 2017), entre otros modelos de la segunda y tercera marca; por ello se reconoce el potencial que tienen las dos últimas marcas en el desarrollo de nuevos prototipos y características de los equipos.

Por otro lado, los resultados de las entrevistas realizada a cada uno de los expertos, referente a los criterios de selección de proveedores, la mayoría afirma que se debe considerar aspectos como garantía, stock disponible, puntualidad en las entregas (ver ilustración 3), y también otros coincidieron en la forma de pago. Por otro lado, en cuanto a la búsqueda de proveedores en el extranjero, ellos indican que el negocio debe identificar al menos dos alternativas de proveedores para cada producto que se comercialice así también establecer políticas de trabajo antes de iniciar la relación con el proveedor donde se pacte las condiciones de pago y de ser posible establecer créditos ya que son muy importantes para las gestiones donde la organización se orienta a un crecimiento sostenido.

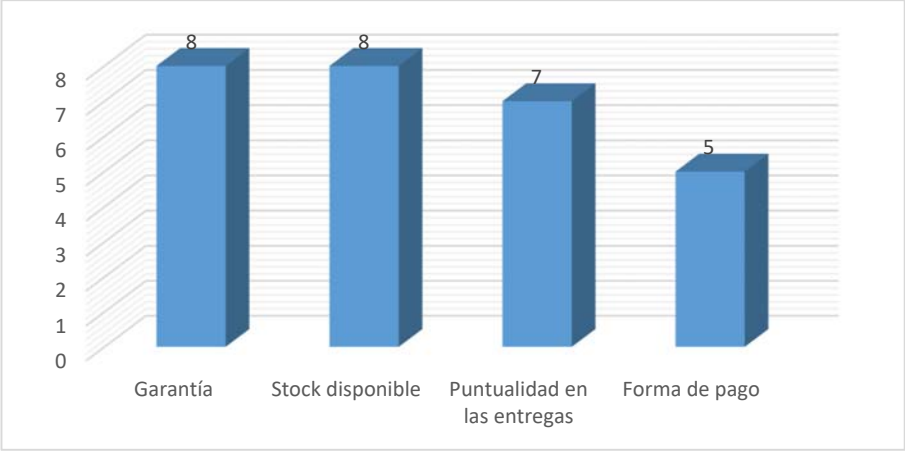


Ilustración3: Criterios de selección de proveedores. Fuente: Entrevista a expertos. Elaboración propia

En cuanto a la consulta de cuál es la clave de los negocios comerciales para reducir los precios y mejorarlos, en forma unánime, han resaltado que los mejores precios se obtienen cuando se realizan las compras por volumen y se aprovecha la modalidad de pronto pago. Además, se les consultó, cuál será el país de origen de los proveedores que recomiendan en función mejores tiempos de llegada de la mercadería, costos de los productos y aranceles, la mayoría señaló Estados Unidos, con embarque desde Miami. Esto reconfirma, cuando se menciona a EUA como el principal socio comercial del país, dado que los trámites aduaneros son más estandarizados, puntualidad de las fechas de entrega y garantía de los productos solicitados.

Por otro lado, los entrevistados han señalado los costos que se deben considerar cuando se negocia con un proveedor directo (Miami), entre ellos está la liquidación de la logística de embarque, flete y gastos de origen, seguro y honorario de aduana, tasa aduanera, tasa bancaria, comisión agente aduanero, entre otros. En cuanto al tiempo estimado en la compra con proveedores directos, se encuentra especificado en 9 días: envío de solicitud de compra (1), respuesta del proveedor (1), preventa (0,5), solicitud de pedido a proveedor (0,5), despacho de proveedor (1), entrega a bodega de Miami (1), desaduanización (2), ingreso a bodega de la empresa y despacho a clientes (1).

Con la información proporcionada por los datos internos de la microempresa en función de las variables: tiempo, precios, costos, aranceles, entre otros, a continuación, se presenta el análisis de precios para realizar la comparación de las compras locales versus las compras al exterior. En el primer caso, se puede observar un margen de utilidad bruta del 5,51% y el tiempo por cada compra es de 13 días para poder recuperar el efectivo y proceder con la siguiente compra. Este es el ritmo de operaciones de Kastaño Distribuciones lo que implica que es un margen muy bajo

para la rotación del producto y los clientes en las encuestas demostraban esta inconformidad.

Tabla # 1: Margen bruto por compras locales

COMPRAS LOCALES SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018					
MODELO	CANTIDAD	PRECIO COMPRA	SUBTOTAL	PVP	VENTAS
NOKIA 105 2017	1000	$ 21,00	$ 21.000,00	$ 21,21	$ 21.210,21
HUAWEI Y5 2017	51	$ 125,00	$ 6.375,00	$ 131,25	$ 6.693,75
HUAWEI Y6 2018	16	$ 155,00	$ 2.480,00	$ 162,75	$ 2.604,00
HUAWEI Y7 2018	12	$ 195,00	$ 2.340,00	$ 204,75	$ 2.457,00
HUAWEI P SMART	6	$ 230,00	$ 1.380,00	$ 247,25	$ 1.483,50
HUAWEI MATE 10 LITE	10	$ 325,00	$ 3.250,00	$ 329,88	$ 3.298,75
SAMSUNG J2 PRIME 8GB	43	$ 120,00	$ 5.160,00	$ 126,00	$ 5.418,00
SAMSUNG J2 PRIME 16GB	60	$ 130,00	$ 7.800,00	$ 147,55	$ 8.853,00
SAMSUNG J2 PRO	25	$ 135,00	$ 3.375,00	$ 153,23	$ 3.830,63
SAMSUNG J7 PRO	20	$ 270,00	$ 5.400,00	$ 306,45	$ 6.129,00
UTILIDAD BRUTA	$ 3.417,84	TOTAL COSTO	$ 58.560,00	TOTAL VENTAS	$ 61.977,84
MARGEN BRUTO	5,51%				

Fuente: Kastaño Distribuciones. Elaboración propia

Para el segundo caso, con la información obtenida de las encuestas, se ha proyectado la compra con proveedores en el exterior y se obtiene mejores precios de los productos, lo cual mejora el margen de utilidad bruta a 11,31%, margen que resulta aproximadamente el doble debido al proceso de compra basado en la importación a un proveedor directo de Miami y el tiempo estimado es de 9 días.

Tabla # 2: Margen bruto por compras con proveedores directos

COMPRAS CON PROVEEDORES DIRECTOS							
MODELO	CANTIDAD	PRECIO COMPRA	SUBTOTAL	MERCA PUESTA GYE	T. COSTO	PVP	TOTAL
NOKIA 105 2017	1000	$ 14,00	$ 14.000,00	$ 17,61	$ 17.610,72	$ 21,13	$ 21.132,87
HUAWEI Y5 2017	51	$ 95,00	$ 4.845,00	$ 119,50	$ 6.094,57	$ 131,03	$ 6.682,69
HUAWEI Y6 2018	16	$ 117,00	$ 1.872,00	$ 147,18	$ 2.354,81	$ 161,89	$ 2.590,29
HUAWEI Y7 2018	12	$ 149,00	$ 1.788,00	$ 187,43	$ 2.249,14	$ 202,42	$ 2.429,07
HUAWEI P SMART	6	$ 179,00	$ 1.074,00	$ 225,17	$ 1.350,99	$ 247,68	$ 1.486,09
HUAWEI MATE 10 LITE	10	$ 242,00	$ 2.420,00	$ 304,41	$ 3.044,14	$ 328,77	$ 3.287,67
SAMSUNG J2 PRIME 8GB	43	$ 86,00	$ 3.698,00	$ 108,18	$ 4.651,75	$ 116,29	$ 5.000,63
SAMSUNG J2 PRIME 16G	60	$ 91,00	$ 5.460,00	$ 114,47	$ 6.868,18	$ 126,49	$ 7.589,34
SAMSUNG J2 PRO	25	$ 99,00	$ 2.475,00	$ 124,53	$ 3.113,32	$ 134,62	$ 3.365,50
SAMSUNG J7 PRO	20	$ 204,00	$ 4.080,00	$ 256,61	$ 5.132,27	$ 279,97	$ 5.599,30
TOTAL EQUIPOS	1243	C.MIAMI	$ 41.712,00	TOTAL COSTOS	$ 52.469,89	TOTAL VENTAS	$ 59.163,46
		UTILIDAD BRUTA	$ 6.693,57	MARGEN BRUTO	11,31%		

Fuente: Entrevistas a expertos Elaboración propia

Finalmente, con los datos recolectados y con la observación directa, se ha plasmado las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la microempresa Kastaño Distribuciones:

FODA	**FORTALEZA** -Muy buena ubicación del local. - Base de datos de clientes. -Personal experimentado en el área de ventas e investigación de mercados. -Capital propio para operar.	**Debilidades** -Falta de organización en la gestión de compras. -Ausencia de una estructura empresarial. -Falta de manuales de procedimientos.
	Oportunidades -Sector comercial óptimo para la venta. - Ubicado en el centro de la ciudad. -Afluencia de clientes al por mayor y menor.	**Amenazas** -Abolición de los cupos de importación. -Los cambios climáticos o los desastres naturales. -La reubicación de todos los centros de negocios del sector. -Alta tasa de delincuencia en el sector.

Ilustración 4: Análisis FODA. Fuente Kastaño Distribuciones y otras. Elaboración: Propia

Propuesta del Manual y políticas del proceso de compras

Como respuesta al problema planteado, acerca de la ausencia de un procedimiento de compras en los negocios comerciales, específicamente, Kastaño Distribuciones se ha propuesto establecer un manual de políticas. El objetivo del presente manual es definir las políticas de compras para brindarle al negocio un esquema basado en la información obtenida de la investigación que ayude a la toma de decisiones y mejora continua en función de optimizar la adquisición del inventario, la logística interna y externa. A continuación, se presentan las políticas para la selección de proveedores y recepción de mercaderías:

POLITICAS PARA SELECCIÓN DE PROVEEDORES

A. Requisitos de Calidad
a. Requisitos de Control de Calidad. - Los proveedores tienen el compromiso de enviar las respectivas especificaciones de sus productos, con las recomendaciones incluidas. - Tiene la responsabilidad de garantizar la calidad de sus productos mediante un certificado de garantía en donde se especifican los parámetros de control de calidad de los equipos celulares.
b. Condiciones de Transporte - El medio de transporte debe contar con las condiciones que eviten manipulación y acceso de personal no autorizado dentro del mismo hasta la entrega correspondiente.
c. Controles - Los proveedores deben aceptar la intervención de nuestro agente de aduana y ejecutivo seleccionado al momento de la recepción ya que ellos deben verificar que todo lo recibido este completo, y calidad del producto, para aceptar y/o rechazar productos.
B. Negociación de Precios y formas de pago
a. Precios - Los precios de los proveedores deben ser razonables, y deben tener relación coherente entre la calidad del producto y servicio que ofrecen, y el precio promedio de mercado. - Verificar si adiciona gastos al precio de producto, a razón de gastos de trasporte, seguros, embalaje, carga, entro otros.

- Verificar si ofrecen descuentos por volumen de compra, por pronto pago y/o por cancelar en efectivo. b. Formas de Pago - Evaluar si el proveedor está dispuesto a recibir pagos por transferencia bancaria. - El proveedor debe tener la opción de recibir pagos a plazos, a 15 o 30 días, o pagar el 50% a 30 o 60 días, acorde a las necesidades y condiciones de ambas partes. - Verificar si el proveedor está dispuesto a otorgarnos en algún punto de la relación, un crédito comercial.
C. Servicios de Post- Venta
- Evaluar si el proveedor ofrece garantías, y si las ofrecen cuáles son sus condiciones. - Evaluar si ofrecen asistencia, servicio de mantenimiento, devoluciones, y/o posibilidad de intercambiar productos de poca rotación.
D. Otros parámetros
- Verificar sus años de experiencia. - Considerar la reputación que ostenta. - Considerar la localización de las instalaciones del proveedor, mientras más cerca este de la bodega seleccionada en Miami, es mejor. - Tamaño de su organización, si es pequeña hay probabilidades de que su atención sea un poco más directa y rápida.

Ilustración 5: Políticas de selección de proveedores. Fuente: Entrevistas a expertos Elaboración propia

POLITICAS PARA LA RECEPCION DE MERCADERÍAS

A. Elementos del Proceso de Recepción
a. Personal capacitado y competente El encargado de recibir la mercadería debe ser una persona específica, permanente o por rotación cada cierto tiempo.

b. Horas y días de recepción

Los horarios y días de recepción deben programarse tomando en cuenta el abastecimiento de productos requeridos y la disponibilidad de tiempo por parte del equipo de ventas.

Prestar mucha atención y cuidado durante la recepción de la mercadería hasta que esta llegue a su lugar de almacenamiento.

Comprobar que la mercadería cumpla con las especificaciones establecidas previamente con los proveedores.

B. Proceso de Recepción

a. Preparación para el recibo

- Debe prepararse anticipadamente el área de recepción de la mercadería, por lo que se debe llevar los registros por llenar y documentos necesarios (órdenes de compra), accesorios como las pistolas de barras, bolígrafo, computadora.

- El área de recepción debe estar vacía sin ningún producto que no corresponda a la orden de compra.

b. Revisión de la mercadería

- Las cantidades, deben contarse con mucho cuidado y atención, y así asegurarse de que ha llegado mercadería según lo establecido en la orden de compra.

- La calidad, debe ser revisada mediante la revisión de las especificaciones de los productos que se solicitó.

- El precio, es importante confirmar que el precio de la mercadería recibida concuerde con el precio de la cotización.

Una vez revisado estos tres aspectos en los productos recibidos.

c. Aceptación/Rechazo de la mercadería

- Cuando el pedido recibido cumple con los estándares anteriormente mencionados, se prosigue a firmar la factura y archivar la copia con la orden de compra.

- Cuando se rechaza productos por incumplir con algunos de los parámetros establecidos, se la debe devolver inmediatamente y elaborar una nota de crédito, e informar al área encargada que no ha llegado el producto solicitado.

- Ejemplos de rechazo de productos. Cajas en mal estado, productos que no concuerdan con las especificaciones descritas en la orden de compra.
d. Registro de recepción - Llenar los registros, formularios establecidos por el establecimiento para el control de bodegas. El encargado de la recepción debe notificar que productos llegaron, cuántos, su fecha de llegada, proveedores, precios y en donde se almacenaron. - Guardar las facturas para el control de costos. - Almacenar los productos inmediatamente una vez completado el proceso de recepción.

Ilustración 6: Políticas de Recepción de inventarios. Fuente: Entrevistas a expertos. Elaboración propia

El proceso de gestión de compras en Kastaño Distribuciones inicia con la solicitud de los clientes quienes requieren los productos tecnológicos ofertados como telefonía, tarjetas de saldo y accesorios. Después se recurre al inventario para proceder con el despacho si es que se posee la existencia, de lo contrario se procede con la cotización a los proveedores. Posterior a la cotización sucede la compra al proveedor en el exterior y después se les ofrece a los clientes la propuesta que mejor se adapte a su necesidad.

A fin de establecer los pasos que se deben considerar para realizar la gestión de compra, recepción de la mercadería y despacho de la misma, se ha elaborado en forma esquematizada bajo el enfoque de flujos de proceso, los cuales se encuentran en anexo.

CONCLUSIONES

De acuerdo al levantamiento del marco teórico, varios autores han señalado que el proceso de gestión de compras es fundamental para los negocios comerciales que se dedican a la compra y venta de productos terminados, como los equipos tecnológicos. Las compras bien planeadas aportan a las Mipymes con ahorros en efectivo lo que mejora su liquidez, por tanto, se requiere una buena administración de las compras que mejoren los márgenes de utilidad de los negocios.

Los instrumentos utilizados para la investigación como fuente primaria de información, fueron la encuesta y la entrevista; entre los resultados de la primera se obtuvo los productos de mayor demanda son los teléfonos celulares con las marcas Nokia, Samsung y Huawei así también se evidenció que la mayoría de clientes se encuentran muy satisfechos con la parte logística, sin embargo, es necesario tomar medidas en cuanto a la mejora de los niveles de precios y una de las alternativas es analizar las compras con proveedores directos en el exterior, que a pesar, de incurrir con costos adicionales como los fletes y seguros por la compra en el exterior y lo relacionado a la aduana, los cálculos realizados reflejan que las compras directas duplican el margen de utilidad bruta, por tanto, se concluye que importar es una alternativa para dar mayor competitividad al negocio.

Los expertos han señalado que para seleccionar proveedores se deben considerar aspectos como garantía, stock disponible, puntualidad en los despachos y formas de pago, además de otras recomendaciones para la compra, por lo tanto, con la información recolectada se ha propuesto un manual de políticas y flujo de proceso que ayudarán Kastaño Distribuciones a tener un departamento de compras con un sistema organizado de gestión. Adicional, se sugiere a esta microempresa evaluar la gestión de compras, periódicamente, dado que le permitirá verificar el funcionamiento para mantener en orden los recursos que le permita ser más competitivo en el mercado de equipos tecnológicos.

BIBLIOGRAFÍA

Argelio, A. Hidalgo, A.; Greter, L. Real P.;Yolanda, E. Llosas A. (Febrero de 2017). *Administracion de operaciones y mantenimiento*. Obtenido de https://bibliotechnia.com.mx/portal/visor/web/visor.php

Araque, W. (2015), Caracterización de la Pyme Ecuatoriana. Obtenido de http://portal.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/Caracterizacion%20de%20la%20PYME%20Ecuatoriana.pdf

Ballou, R. H. (2004). *Logistica ración de la cadena de suministro*. Obtenido de https://bibliotechnia.com.mx/portal/visor/web/visor.php

Castaño, J. (2018). *Informe Ejecutivo Kastaño Distribuciones*. Ecuador: Guayaquil, 2017.

Contreras, S. (2017*). ¿Qué es una empresa comercial? Características principales*. Obtenido de https://www.lifeder.com/empresa-comercial/

Cadenillas, D. J. (2013). *Manual autoformativo de Ingenieria de Procesos.* Perú: Universidad Continental.

Cenobio, J., Jaramillo, D., Serrano, I. (19 de 06 de 2018). *bibliotechnia.com.mx*. Obtenido de Gestión de calidad: https://bibliotechnia.com.mx/portal/visor/web/visor.php

Coral, A. (2014). *Administración de compras adquisiciones y abastecimiento*. Obtenido de https://bibliotechnia.com.mx/portal/visor/web/visor.php

Dexter, J., Del Pozo, R. (2012). *Contabilidad y negocios*. Obtenido de https://search.proquest.com/docview/1318935649/fulltextPDF/989DF96FCFAD4538PQ/1?accountid=130858

EAE Business School, (2018), Retos de la empresa familiar. Obtenido de https://www.eaeprogramas.es/empresa-familiar/tipos-de-negocios-y-sus-principales-caracteristicas

Estadísticas, C. d. (10 de 06 de 2018). *https://www.dspace.espol.edu.ec*. Obtenido de https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/14779/43/2_SECTORES%20MUNICIPALES.pdf

Garrido, I., Cejas, M. (2017). *La Gestión de inventario como factor estrategico en la*

https://search.proquest.com/docview/1967041595/abstract/CC19EC0F1E64018PQ/1?accountid=130858

Global Entrepreneurship Monitor. (2017). *Reporte Ecuador 2017.* Obtenido de *http://espae.espol.edu.ec/wp-content/uploads/documentos/GemEcuador2017.pdf*

González, J. (18 de 06 de 2018). *bibliotechnia.com.mx*. Obtenido de https://bibliotechnia.com.mx/portal/visor/web/visor.php

Loouffat, E. (2017). *Diseño organizacional basado en procesos*. Obtenido de https://bibliotechnia.com.mx/portal/visor/web/visor.php

Martínez, M. (2016). *Propuesta de un modelo de Sistema Integrado de Gestión de la Información Documental para las organizaciones.* Obtenido de https://search.proquest.com/docview/1857218031/5DBB758E0CE74E1APQ/1?accountid=130858

Muñoz, H., Osorio, M., Zúñiga, P. (2016). *Inteligencia de los negocios*. Obtenido de https://search.proquest.com/docview/1923982710/fulltext/71EA8BF520EA4417PQ/1?accountid=130858

Nicuesa, M. (12 de 01 de 2015). *www.definicionabc.com/*. Obtenido de https://www.definicionabc.com/ciencia/metodo-empirico-analitico.php

Norte, R. G. (10 de 06 de 2018). *search.proquest.com*. Obtenido de https://search.proquest.com/docview/316406379/fulltext/3FBEDA645AC44C49PQ/2?accountid=130858

Peña, F. (21 de 02 de 2018). *www.isotools.org*. Obtenido de https://www.isotools.org/soluciones/procesos/gestion-por-procesos/

Portal, C. (2014). *esan.edu.pe*. Obtenido de https://www.esan.edu.pe/apuntes-empresariales/2017/03/las-funciones-de-la-gestion-de-compras/

QuestionPro. (17 de 06 de 2018). *www.questionpro.com*. Obtenido de https://www.questionpro.com/es/una-encuesta.html

Riquelme, M. (12 de 2016). *http://www.analisisfoda.com/.* Obtenido de http://www.analisisfoda.com/

Ruiz, M; Palací, F., Salcedo, F.; Prieto, Garcés J. (2018). *Satisfacción del cliente*. Obtenido de https://search.proquest.com/docview/1241008026/D6293C76C11D45F0PQ/11?accountid=130858

Sosa, E. (21 de 01 de 2014). *www.eoi.es*. Obtenido de http://www.eoi.es/blogs/mtelcon/2014/01/21/importancia-de-la-gestion-de-costes/

Universidad Eloy alfaro de Manabí. (2017). *Gestión de procesos "Un principio de la gestión de calidad".* Portoviejo: Mar abierto.

Urbina, G., Perego, N., Pacheco, A. (2014). *Administración integral*. Obtenido de https://bibliotechnia.com.mx/portal/visor/web/visor.php

Ziobro, P.; Ng, Serena. (2015). *search.proquest.com*. Obtenido de https://search.proquest.com/docview/1668127010/9FDD7261617F40F7PQ/1?accountid=130858

Zuluaga, A; Gómez, M., Fernández, A., Henao, S. (2014). *Indicadores logísticos en la cadena de suministro como apoyo al modelo scor*. Obtenido de https://search.proquest.com/docview/1835700590/fulltextPDF/B25DD2F2B32D45B8PQ/1?accountid=130858

016. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE EMPRENDEDORES ARTESANALES MEDIANTE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS. CASO TIVI

Datos autor (s):

Ing. María Paula Avilés Peña*
Universidad Ecotec – Ecuador
mariapaulaaviles@gmail.com

MSc.Alina M. Sánchez**
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Universidad Ecotec - Ecuador
alsanchez@ecotec.edu.ec

RESUMEN

Esta investigación expone un estudio sobre las ventajas de utilizar herramientas de tecnología y comunicación (TICS) en marcas artesanales y emprendedoras del Ecuador para lograr un incremento de ventas y visibilidad ante posibles consumidores. En la actualidad existen marcas ecuatorianas que comercializan sus productos en línea a través de páginas web y redes sociales como Facebook o Instagram, que son también medios de publicidad de bajo costo y fácil acceso, pero con la falencia de que no brindan un servicio completo ya que se necesitan cubrir otras necesidades como el servicio a domicilio.

En este trabajo se plasma el caso del aplicativo móvil Tivi, una herramienta tecnológica que le permite a los emprendedores vender sus productos en línea con opciones de pago a través de tarjetas de crédito y servicio a domicilio. Además, muestra el proceso de utilización y funcionamiento de la aplicación, así como sus beneficios y condiciones de uso. El enfoque investigativo es mixto ya que se recopilaron datos estadísticos y cifras que muestran la evolución del emprendimiento a nivel nacional, la viabilidad e importancia de contar con herramientas tecnológicas para el crecimiento de una marca, y cómo incursionar en el mercado con un aplicativo móvil. También se obtuvo información a través de entrevistas realizadas a marcas de emprendimiento nacional existentes que ya cuentan con el servicio de la aplicación Tivi.

Palabras clave: Emprendedores, tecnología de información y comunicación-TICs, aplicativo móvil, comercio electrónico.

INTRODUCCIÓN

En el 2008, sólo un 25,74% de la población ecuatoriana tenía acceso al internet, mientras que en el 2016 se experimentó un notable incremento que, de acuerdo con el Ministerio de Telecomunicaciones (2017), la cifra ascendió al 55,63%, es decir, actualmente más de la mitad de la población nacional cuenta con acceso al internet mediante el cual pueden comunicarse, hacer pagos en línea, entre otras actividades ligadas al sector empresarial. Por otro lado, debido a que el precio de este medio de comunicación es económico, si se compara con la cantidad de gente a la que se llega, hace que se convierta en la herramienta y mejor aliada de empresas tanto grandes como las pequeñas en línea de crecimiento.

En el caso de emprendedores con marcas artesanales, la tecnología también juega un papel fundamental porque la tecnología es cada vez más accesible a clientes potenciales, quienes pueden utilizar plataformas para ver los productos y no necesitar siquiera un espacio físico, lo cual representa un alto ahorro para la marca (Instituto Profesional Esucomex, 2018). Con el avance de la tecnología, la demanda de teléfonos inteligentes (en inglés, *smartphones*) ha incrementado también y en la actualidad “56 de cada 100 personas tiene celular” de las cuales “74 de cada 100 personas de este segmento tienen smartphones” (Heredia, 2018). De este modo, los ecuatorianos están cada vez involucrados con el internet y lo utilizan para las áreas de entretenimiento, comunicación, educación e incluso trabajo.

En el ámbito laboral, los smartphones permiten la comunicación entre empresas, trabajadores, clientes y proveedores, pero no sólo a través de llamadas y mensajes de texto sino también con las aplicaciones que los usuarios pueden descargar en sus teléfonos como WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, etc. Con la creación de los aplicativos móviles o *apps* los negocios ya sean grandes o pequeños se han beneficiado creando una plataforma de fácil acceso en la que pueden comercializar sus productos, crear relación con sus clientes, ver sus estadísticas de venta, conocer la competencia e incluso agilizar el proceso de entregas (Expansión, 2014).

Los emprendedores en el Ecuador cuentan con ideas de negocio potenciales que se centran en productos diferenciados y atractivos. Sin embargo, la comercialización se ve amenazada por no contar con un presupuesto que les permita hacer crecer su negocio y llegar a la mayor cantidad de clientes posible. Tal como expone Natalia Almeida (2018), subdirectora de la Alianza para el Emprendimiento e Innovación del Ecuador (AEI), su organización impulsa a los emprendedores a salir de la zona de confort, alentándolos a usar diferentes canales de proceso o distribución y estar en constante innovación.

Debido a que es casi una necesidad para emprender un negocio contar con los menores costos y potencializar el acceso a la mayor cantidad de compradores, los emprendedores tienen interés en utilizar aplicaciones móviles, por tanto, en la ciudad de Guayaquil se creó Tivi, una *app* con el propósito de ofrecer a emprendedores artesanales nacionales la oportunidad de presentar sus productos y llegar a la mayor cantidad posible de consumidores. Por lo expuesto, este estudio se enfocará en presentar a la aplicación Tivi como una herramienta perteneciente a las TICS para el beneficio de los emprendedores artesanales del Ecuador.

Esta investigación presenta en su primera sección el marco teórico relacionado al emprendimiento y herramientas para su fortalecimiento; en la segunda sección se presentará la metodología con resultados alcanzados y finalmente, en la tercera sección, se plantea las ventajas y desventajas del aplicativo móvil Tivi.

Desarrollo

El emprendimiento en el Ecuador

En la última década el apoyo hacia los emprendedores ha crecido notablemente en el país e incluso existe una Alianza para el Emprendimiento e Innovación del Ecuador (AEI), que se describe como “una red de actores públicos, privados y académicos que busca fomentar el emprendimiento y la innovación a nivel nacional” y que desde el 2013 ha logrado apoyar a más de 10 mil emprendimientos brindando asesoría y talleres (AEI, 2013). La mayor razón por la que cada vez existe más apoyo a los emprendedores es porque estudios han comprobado que estos modelos de negocios son capaces de promover y aportar al desarrollo socio económico de un país ya que genera empleos, crea dinamismo colateral hacia industrias proveedoras de insumos y estimula la competitividad en el mercado (Zamora, 2017).

Por otra parte, el Monitor Global de Emprendimiento (Global Entrepreneurship Monitor o GEM en inglés) (2017), indica que actualmente en Ecuador uno de cada tres adultos gestiona la creación de un negocio propio o ya cuenta con uno de más de tres años, posicionándose así con uno de los niveles de emprendimiento más altos de América Latina. Estos negocios son también llamados PYMES (pequeñas y medianas empresas), un término que surgió para poder diferenciar las empresas según su tamaño, pero también dependiendo de la economía del país donde se encuentre y los ingresos que genere (Grupo Enroke, 2013). Tal como indica el Servicio de Rentas Internas (SRI), el 2011 fue el año en que más PYMES se registraron en el país, con un total de 27 646 empresas, de las cuales el 34,96% fueron medianas y 65,04% pequeñas (EKOS, 2012).

De esta forma, las PYMES en el Ecuador representan fortalezas para su economía puesto que éstas representan más del 90% de las unidades productivas, ofrecen el 60% de empleo, participan en el 50% de la producción y generan más del 95% de los servicios demandados por el ecuatoriano promedio (EKOS, 2012). Además, debido a que las PYMES cuentan con grupos pequeños de trabajadores tienen la capacidad de adaptarse a los cambios de la economía y ayuda a una mejor redistribución de los ingresos obtenidos (EKOS, 2012).

Por otro lado, los emprendimientos más pequeños de las PYMES son llamados específicamente MIPYMES (microempresas); éstas cuentan con las mismas características que las pequeñas y medianas empresas, pero sus ingresos anuales van desde los $15,000 a los $20,000,000 (Grupo Enroke, 2013). Asimismo, las microempresas nacionales representan un aporte socioeconómico al país de modo que de acuerdo con la revista País Productivo, publicada por el Ministerio de Industrias y Productividad (Sión, 2012), sostiene que las MIPYMES “representan entre el 90% y el 95% del tejido empresarial del país, con un impacto

del 40% promedio en el producto interno bruto (PIB) y de un 60% en la generación de empleo directo".

Dentro del país existen varias microempresas que han surgido masivamente en la última década, ayudados de tecnologías de información y comunicación (TICS), que incluye redes sociales y servicios en línea, y que en su mayoría son de servicios y productos con ideas innovadoras (Paulise, 2015). Generalmente, los microempresarios responsables son artesanos que, con perseverancia, buscan mejorar sus ingresos a través de productos y servicios que ellos mismos elaboran con ingenio y creatividad, poca inversión e infraestructura (Araque, 2015). Sin embargo, existen todavía muchas marcas artesanales nacionales que cuentan con productos que no llegan a ser populares a pesar de su buena calidad, lo cual se debe a la falta de visibilidad y promoción, que es una gran demanda actualmente el mercado (Araque, 2015). Es decir, muchos de los emprendimientos que hay en el Ecuador no cuentan aún con herramientas tecnológicas que los ayuden a mejorar sus procesos de venta y distribución, ya sea porque no conocen sobre el tema o porque no les ofrecen soluciones completas para sus negocios (Almeida, 2018).

Por otra parte, en Ecuador existen varias marcas artesanales que sí cuentan con el apoyo de las TICS y han logrado emprender y ofrecer sus productos usando redes sociales, páginas web y aplicaciones móviles como catálogo digital y canal de venta (Paulise, 2015). Al ser el aplicativo móvil TIVI una opción de TICS, se pueden mencionar algunos ejemplos de marcas emprendedoras artesanales que actualmente están en crecimiento.

.

Las tecnologías de información y comunicación (TICS)

Las TICS son el conjunto de tecnologías que permiten el acceso a la información y comunicación presentada en diferentes plataformas en el internet (Belloch, 2015). Pero no sólo eso, la tecnología representa la mayor herramienta de comunicación y aprendizaje a nivel mundial ya que incluye "todos los medios informáticos, aplicaciones, y medios, que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de información como: voz, datos, texto, video e imágenes" (Paulise, 2015). Se utilizan en todas las áreas laborales, comerciales y personales, ya que debido a la evolución tecnológica es posible agilizar todo tipo de procesos facilitando el ahorro de tiempo y espacio para cualquier tipo de usuario (Belloch, 2015).

En el Ecuador, los emprendedores utilizan las TICS para darse a conocer en redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter y otros medios como Whatsapp y Outlook (correos electrónicos), ya que el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (MINTEL) indica, "en el 2015, el 91% de personas que utilizan celular accedió a redes sociales, a través de su dispositivo móvil inteligente" (MINTEL, 2018). De este modo, cualquier persona que quiera empezar su negocio debe contar con cuentas en las redes mencionadas y también utilizar otros aplicativos móviles que les permitan crecer y optimizar sus actividades empresariales y lograr una inserción más fácil.

En el caso de las mipymes, el uso de las TICS es casi una necesidad básica para ahorrar costos porque ayudan a eliminar los procesos manuales de forma fácil, evitando tener que

contar con tanto personal de trabajo e infraestructura (Paulise, 2015). En efecto, algunas microempresas ecuatorianas han logrado fortalecer sus líneas de negocio mediante medios que son TICS (CNN, 2017). Probablemente, el mejor caso es el de Enchufe TV, un programa de ecuatorianos fundado en el 2011, transmitido a través de la plataforma de vídeos YouTube, que presenta *sketches* humorísticos y que en su primer año logró llegar a más de 78 millones de reproducciones (El Telégrafo, 2014). Y, por si fuera poco, logró tanta acogida que actualmente "se transmite también en la cadena Ecuavisa para Ecuador, Comedy Central para Latinoamérica,3 Galavisión para Estados Unidos y Latina para Perú" (La Rotta, 2016).

De este modo, se comprueba la importancia de las TICS en la actualidad para emprendedores con nuevos modelos de negocio, que no sólo sirven para tener presencia a nivel global sino para mejorar todos los procesos y en todas las ramas, desde la comercialización de productos hasta la prestación de servicios y entretenimiento (Paulise, 2015). De acuerdo a un artículo publicado en la revista electrónica Empresa, de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, (2004), la lista de beneficios que aportan las TICS a los emprendedores es extensa en las que se encuentran las siguientes:

- Servicios de pago no presencial mediante plataformas como Paypal.
- Comunicación a nivel internacional sin telefonía con servicios como Whatsapp y Skype.
- Presencia de contenidos audiovisuales en páginas web como Youtube, Vine y Wideo.
- Comercialización (compra y venta) mediante plataformas como Mercado Libre, e-Bay, Amazon y Alibaba.
- Medios de información y contenido, publicidad, retroalimentación (estadísticas) y cartera de clientes con páginas y aplicativos móviles como Linkedin, Facebook, Instagram y Google Ads.
- Organización de actividades y trabajo por medio de servicios como Google Calendar.

En definitiva, las ventajas de utilizar las TICS en nuevos emprendimientos son extensas, especialmente las redes sociales y aplicaciones móviles cuando se trata de posicionar una nueva marca e imagen con el fin de llegar a la mayor cantidad de clientes potenciales (Moreno M. , 2017). El objetivo principal para una MIPYME de marca artesanal debe ser sacar el mayor provecho de estas herramientas tecnológicas ya que permiten "generar conversación y crear una comunidad de usuarios afines a la marca, no sólo vender su producto o servicio" (Moreno M. , 2017).

Las aplicaciones o *apps* (en inglés) y los dispositivos móviles son considerados actualmente como las mejores herramientas para el comercio electrónico (Criteo, 2016). De hecho, ahora existe el término mCommerce (comercio móvil) para especificar la rama del comercio electrónico centrada en dispositivos móviles y según puede verse en el estudio realizado por IDC (International Data Corporation) y PayPal en el 2015, el índice de penetración del comercio móvil fue del 41% en Latinoamérica y que en este año ascendería al 61% (Paypal, 2015).

El primer requisito para utilizar estas TICS es contar con acceso al internet, y, de preferencia, tener también un *smartphone* y un ordenador (de escritorio y/o portátil) (MINTEL, 2018). Sin embargo, existen también otros parámetros que los dueños de una marca deben seguir para incursionar con éxito en este mundo. Por otra parte, el especialista en Marketing Online y

desarrollador web madrileño, Ignacio Santiago (2018), explica que para lanzar al mercado una *app* móvil deben seguirse una serie de pasos organizados para asegurar una *app* exitosa. En primer lugar, el proceso creativo, en donde debe encontrarse una idea que cubra una necesidad o hallar un problema, y, por consiguiente, encontrar una solución de manera simple. También, definir el objetivo de la aplicación, determinar cuál es la función principal de la aplicación y establecer el atractivo principal de la misma.

Luego, investigar la posible demanda de la aplicación, es decir, ver el índice de necesidad que tienen los posibles clientes y por otro lado analizar la competencia porque puede que ya existan *apps* con servicios similares pero la diferencia radica en detectar todas las falencias para poder ofrecer una solución mejorada (Santiago, 2018). En tercer lugar, el desarrollo de la aplicación, en que se necesita ser desarrollador web o conseguir uno para registrarse en la plataforma en la que se decida desarrollar la aplicación como Apple iOS o Google Android (Santiago, 2018).
Es importante señalar, que para cumplir con este paso debe contarse ya con un nombre y un logo para poder saber cómo se va a identificar la marca y es un papel importante porque debe ser lo suficientemente atractivo para los clientes, es la carta de presentación (Entrepreneur, 2018). De este modo, el nombre debe ser llamativo, corto y de preferencia guardar relación con el producto o servicio y un aspecto imprescindible a considerar son los colores y formas (incluyendo símbolos y letras) del logo que va a acompañar al nombre. Y es que, los colores son capaces de comunicar ideas sin necesidad de palabras debido a que los seres humanos reaccionan y tienen estímulos hacia cada elemento visual (Segura, 2016). En efecto, para una mejor comprensión puede observarse en el siguiente gráfico un listado de colores y su significado enfocado en el arte publicitario:



Ilustración 1 – Color y Marketing. Fuente: Digital Medias, 2015

Por otro lado, los pasos para el lanzamiento de una aplicación móvil, después de contar con el nombre y logo apropiados, el desarrollador web debe crear un prototipo de la app con las ideas del dueño de la marca y comenzar a determinar "el guion gráfico de la aplicación y hacer una hoja de ruta para entender cómo sería la conexión entre cada pantalla y cómo el usuario navegará a través de la aplicación" (Santiago, 2018). Finalmente, cuando se hayan hecho las pruebas respectivas del prototipo final, se procede con la optimización y publicación, en donde se escogen las palabras claves para aparecer en las búsquedas que pueda hacer un usuario en la plataforma digital, la categoría del aplicativo, establecer el texto de descripción para captar la atención, y las capturas de pantalla que aparecerán en la tienda de apps para darle al cliente una previsualización del funcionamiento de la aplicación (Santiago, 2018).
Existen varias ventajas de utilizar *apps* móviles para los emprendedores ya que se ha demostrado que el 54% de actividades comerciales y ventas se concretan por medio de aplicaciones en *tablets* y *smartphones* (Criteo, 2016). Adicionalmente, el Observatorio eCommerce (2018), una institución que realiza investigaciones relacionadas al comercio electrónico en Colombia sostiene que las personas "visitan tres veces más un producto a través de una *app* que de un navegador" debido a que el proceso de compra es más rápido y ofrece una experiencia de compra más atractiva y personalizada.

Por otra parte, el informe *State of Mobile Commerce* publicado por Criteo (2016), empresa líder en *marketing* comercial a nivel mundial, expone que a través de las *apps* móviles es posible concretar ventas de mayor valor porque actualmente las ventas por este canal son de un monto promedio de US$127, mientras que las ventas en lugares físicos no asciende los US$100. Sumado a lo anterior, otra ventaja es la experiencia de compra que se ofrece al usuario, porque es totalmente personalizada y en muchos casos, se encuentran promociones y descuentos especiales de productos específicos que la persona quiere y que el aplicativo puede saber a través de las *cookies*, información recopilada según las reacciones (*clicks*) y estadísticas de visitas a un sitio web o publicidad en línea (Gadwoman, 2013), por lo que se pueden ofrecer artículos que son previamente aceptados. También, mejoran la experiencia de usuario gracias a que la aplicación puede tener acceso a todas las funciones de un *smartphone* como el GPS (que muestra la ubicación en tiempo y espacio del usuario) o la cámara, que puede ser usada para dar *feedback* (retroalimentación) (Futuro a Fondo, 2017).

Un ejemplo concreto y enfocado netamente a los ecuatorianos sobre los beneficios de contar con aplicativos móviles a la hora de emprender es que les ahorra tiempo incluso para realizar trámites, ya que incluso el Servicio de Rentas Internas (SRI) cuenta con una *app* que le permite ver al usuario algunos datos como sus estados tributarios, validación de documentos, y consultas públicas (El Telégrafo, 2015). Por otro lado, es válido señalar que debido al incremento de posesión de tarjetas de crédito y débito a nivel nacional resulta conveniente para los usuarios realizar sus compras a través de aplicaciones móviles.

En el Ecuador, el 94,1% de las personas que utilizan aplicaciones móviles son las personas entre 15 y 29 años (MINTEL, 2015), de los cuales son las mujeres quienes más las utilizan para realizar compras online, lo cual sugiere que el sector femenino es el mayor cliente potencial. Esto no significa que el hombre no realice compras por internet, sino que las categorías en las que se enfocan las mujeres son más extensas donde incluyen artículos de belleza, hogar, moda, comida, accesorios y salud mientras que los hombres optan más por categorías como tecnología y deportes (El Universal, 2016). Sumado a lo anterior, el 89% de

las clientes prefiere comprar desde su casa y el 10% opta por hacerlo desde el trabajo (Puro Marketing, 2016).

Por otro lado, el estudio Antecedentes y Situación de E-commerce en Ecuador, publicado por la Universidad Espíritu Santo (UEES, 2017), expone que “de cada diez ecuatorianos, cuatro que compran a través de Internet tienen entre 26 y 33 años; el 60% cuenta con estudios universitarios, la mayoría tiene un nivel socioeconómico medio y las mujeres son mayoría a la hora de comprar”. La investigación también muestra que la aplicación móvil de compras más popular es Supercines, que pertenece a la categoría de entretenimiento y De Prati en la sección de hogar, belleza y moda (UEES, 2017). Con esto se afirma más aún la idea de que el público ideal para las *apps* móviles son los jóvenes.

Otro grupo a ser considerado como cliente potencial para las *apps* móviles de compra son los tarjetahabitantes, ya que es un requisito contar con una tarjeta bancaria para el pago de cualquier producto en línea. De acuerdo con los datos proporcionados por la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBC, 2013), son ya 24’488.205 tarjetas de crédito repartidas en el Ecuador, lo cual los hace aptos a utilizar una aplicación de compra.

METODOLOGÍA

Este estudio, utiliza el método deductivo bajo la modalidad de investigación descriptiva. Basado en esta metodología, se presenta los pasos que deben ser considerados para el acceso al aplicativo móvil y los beneficios que ofrece. El enfoque aplicado es cuantitativo, para ello se ha utilizado como instrumentos de medición las entrevistas, así como información documental. El periodo en el que se realizó la investigación fue el segundo trimestre del año 2018 con emprendedores de marcas nacionales artesanales.

Las entrevistas permitieron recoger información sobre temas relacionados al emprendimiento, canales de venta, uso y nivel de satisfacción de la tienda vitual así como mejoras que se deben realizar al aplicativo. De esta manera, a fin de identificar las características de su emprendimiento y las ventajas del aplicativo móvil se entrevistó a emprendedores artesanales que ofertan sus productos en Tivi (5), quienes fueron seleccionados de acuerdo al nivel de ventas obtenidos por estar registrados en la plataforma. Para ello se elaboró un cuestionario con diez preguntas abiertas.

Entre los resultados obtenidos, en cuanto al tiempo de su emprendimiento la mayoría tiene más de tres años, lo que corrobora el aumento de emprendimientos en el país. Luego, cada emprendedora describió el producto que ofrecen y cuál fue el motivo por el cual decidieron emprender en esa categoría. Con sus respuestas se pudo concluir que Ecuador todavía es un mercado donde se puede explotar ya que, todas surgieron por la necesidad de carencia de su producto por calidad, diseño e innovación en el mercado ecuatoriano. También en esta entrevista se quiso saber qué medios utilizaron al inicio de su marca para vender y cuál es el canal de venta más fuerte, quienes todas indicaron que Instagram es el medio más fuerte para promocionar sus productos. Es por ello, que Tivi utiliza esta red social para promocionarse y poder captar la mayor cantidad de consumidores.

Entre las razones por las que decidieron entrar en el aplicativo señalan que vieron una oportunidad para incrementar sus ventas ya que la mayoría de las marcas no contaban con un canal de venta en línea que les proporcionaba ahorro de tiempo y beneficios que Tivi cuenta, teniendo así una oportunidad de mayor visibilidad y crecimiento de su marca a nivel nacional. Finalmente, se concuerda en todas las entrevistas que Tivi es un aplicativo amigable y de fácil uso, que ofrece ventajas como facilidad de pago y entrega a servicio a domicilio. De igual manera, entre las recomendaciones de mejora está la posibilidad de realizar más publicidad para así poder darse a conocer como aplicación ya que es un canal de venta que tiene poco tiempo en el mercado, logrando de este modo poder incrementar el número de marcas participantes y el apoyo a nuevos emprendimientos.

Aplicación móvil Tivi y beneficios de la herramienta

La aplicación Tivi fue lanzada en el 2015 inicialmente con la idea de crear una herramienta móvil que sirva para la compraventa de insumos y materia prima para emprendedores a nivel nacional. Esto se debe a que la dueña de la aplicación se vio en la necesidad de optimizar los procesos de búsqueda y compra de materiales requeridos para su propio emprendimiento, Mappy's snacks, ya que en ese momento contaba con poco tiempo libre por estudios y trabajo. Sin embargo, mediante análisis, encuestas e investigaciones se pulió la idea del proyecto y se concluyó que resultaría mejor enfocar el aplicativo móvil para marcas emprendedoras ecuatorianas ya existentes que deseen vender sus productos a través del aplicativo móvil y generar apoyo y ahorro a sus negocios. Adicionalmente, se pensó que el aplicativo podría ofrecer el servicio de entrega a domicilio y la facilidad de pago al cancelar en la *app* mediante tarjeta de crédito y de débito. Es decir, ofrecer todo lo necesario para el buen funcionamiento de una tienda física, pero en línea y a un costo mínimo.

Una vez establecidas todas las funciones que se querían en Tivi, se procedió a buscar proveedores, el aplicativo comenzó a desarrollarse en enero del 2016 y se mantuvieron alrededor de ocho reuniones para llegar a lo que es en la actualidad esta tienda virtual. Además, se pulieron detalles y se adecuaron ideas para que el aplicativo sea fácil y sencillo de manejar tanto para el emprendedor que subiría sus productos de venta y asimismo para el consumidor. Luego de un año y medio de desarrollo del aplicativo, diseño del logo y los trámites de registro, tanto de la marca con el logo como el registro de propiedad intelectual del aplicativo, Tivi salió al mercado el 16 de noviembre del 2017.

Actualmente Tivi cuenta con 32 marcas participantes que están clasificados por categorías: accesorios (2), bisutería-joyas (3), calzado (3), comida (7), hogar (3), mascotas (3), niños (3) y ropa (8). El propósito para finales del 2018 es tener 50 marcas participantes para que así el consumidor tenga más opciones y se genere más tráfico de clientes.

Por otro lado, el aumento de la competencia representa la mayor amenaza para Tivi ya que existen diferentes canales de venta como las páginas web, que son cada vez más sencillas de hacer y de costo bajo. Por otra parte, el mercado ecuatoriano todavía es tradicional, por lo que los consumidores tienen la costumbre de comprar en espacios físicos y no ver productos en línea. Además, no existe todavía un método para asegurarle al cliente de manera eficaz que la plataforma de pago en Tivi es totalmente confiable, lo que resulta en desconfianza. La

competencia directa son las plataformas de venta en línea, y en la actualidad existen páginas web como Kido, Fussion y Somos por Claro, que al igual que Tivi, ayudan a impulsar al emprendimiento ecuatoriano. Por otra parte, las competencias indirectas son las ferias físicas de emprendimiento que se realizan varias veces al año como El Mercadito, la Feria del Parque, o las realizadas en centros comerciales.

Por detallar algunos de los ejemplos mencionados, El Mercadito empezó desde el 2013 y en la ciudad de Guayaquil es muy conocido, por lo que es una desventaja para el aplicativo ya existen varios consumidores que esperan este evento para conocer nuevas marcas que se encuentran en un mismo lugar. Otro es, El Bazar, una feria realizada en la ciudad de Quito que tienen el mismo formato que el Mercadito. Sin embargo, el atributo diferenciador que tiene Tivi sobre la competencia mencionada es que al ser en línea evita la inversión de un espacio físico para los emprendedores y ofrece los productos a los consumidores sin que éstos tengan que salir de la comodidad de sus casas.

Tivi fue creado con la idea que sea un aplicativo para cualquier persona que tengan un teléfono inteligente con acceso a internet y que cuente con tarjeta ya sea de crédito o débito. No obstante, se puede decir que los clientes objetivos son las mujeres jóvenes entre 20 a 35 años, ya que están más familiarizadas con plataformas en línea y les gusta la comodidad de visualizar los productos que les gustan, pagarlos en la misma aplicación y que llegue a sus casas directamente. Esto no quiere decir que es un aplicativo segmento, ya que de acuerdo con la publicidad que se ha realizado mediante la red social Facebook, no solamente son mujeres que han accedido al servicio ofrecido sino también hombres de distintas edades entre 13 a 24 años, como se puede observar en los siguientes gráficos:



Ilustración 2 – Estadísticas de impacto publicitario segmentado por género y edad. Fuente: Facebook, 2018

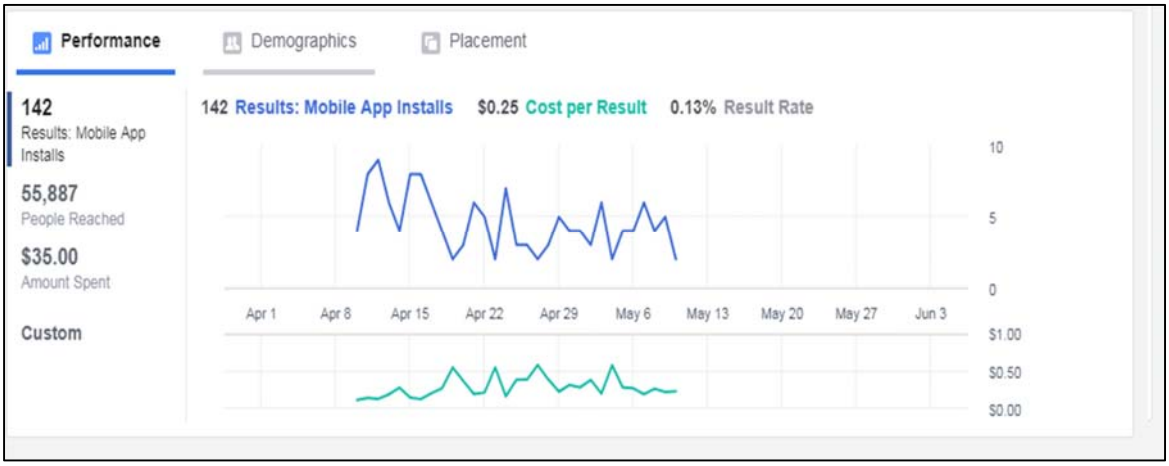


Ilustración 3 - Número de ingresos al aplicativo mediante la publicidad de Facebook Fuente: Elaboración propia

Contar con esta herramienta representa varios beneficios como el fácil y atractivo uso que presenta la aplicación. Es sencilla de usar y ofrece un servicio completo para comprar productos y obtenerlos sin tener que ir a un lugar físico. También es amigable y apta para todo tipo de personas ya que cuenta con una organización de productos por medio de rangos de precios y categorías, lo cual representa un ahorro de tiempo para el usuario. Para el emprendedor es también muy útil porque le permite aumentar la visibilidad de sus productos, llegar a más clientes y crear un canal atractivo de venta sin tener que invertir una alta cantidad. Además, otorga otra ventaja es el servicio a domicilio, lo cual es beneficioso para el emprendedor que no cuenta con un local de exhibición y venta de sus productos, y para el comprador que puede recibir lo comprado a través de la aplicación directamente en su domicilio.

Por otra parte, luego de realizar un análisis del número de ingresos y descargas del aplicativo móvil, se puede determinar que la línea de crecimiento de tráfico de posibles clientes seguirá aumentando en los años siguientes por lo que puede asegurarle al emprendedor que sus productos se encuentran en una plataforma que seguirá creciendo por ende su nivel de visibilidad y ventas también. En los siguientes gráficos se muestra el aumento de la cantidad de descargas de la aplicación en las plataformas Android e iOS.

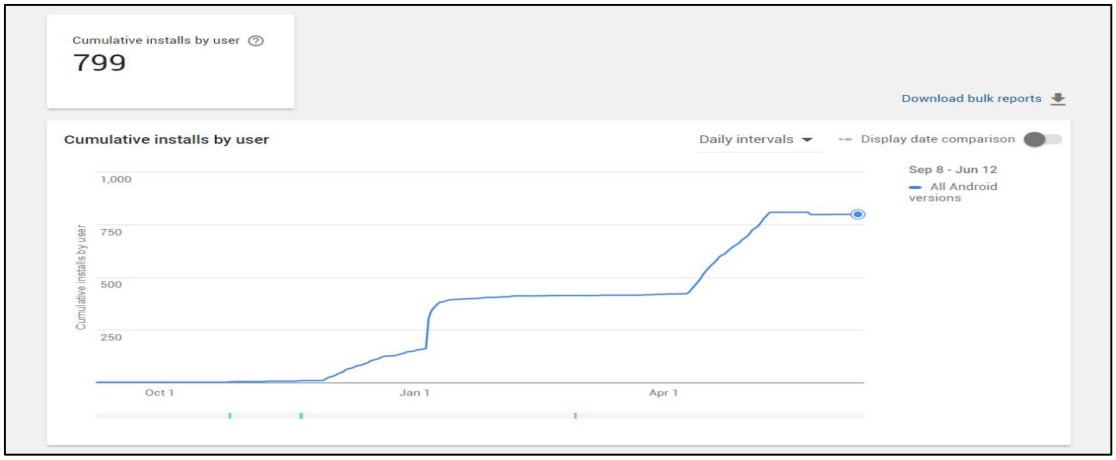


Ilustración 4 – Descargas de la aplicación Tivi en Android. Fuente: AppSee 2018

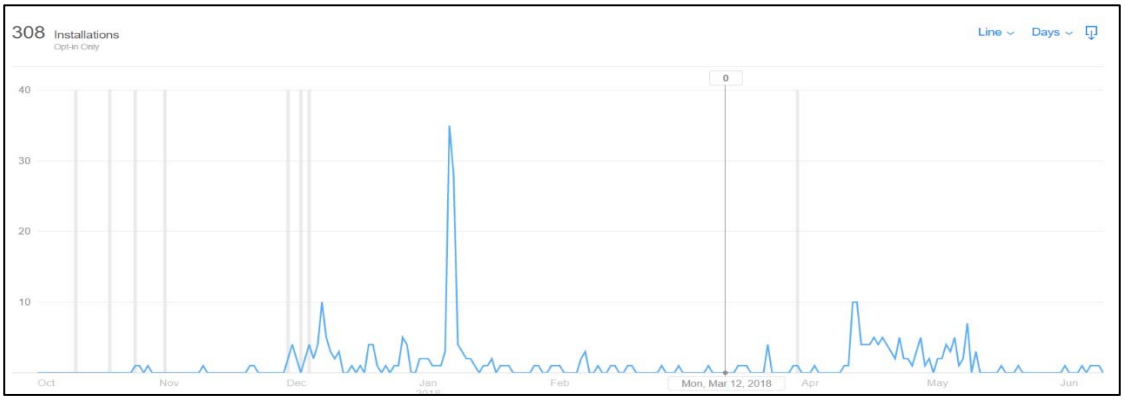


Ilustración 5- Descargas de la aplicación Tivi en iOS. Fuente: AppSee 2018.

Como se puede observar en los gráficos, en Android 799 personas han descargado la aplicación y en IOS 308 personas, sin embargo, este número es un aproximado ya que el cliente puede tener la opción de no mostrar información de descarga, por lo que las cifras podrían aumentar. Esto sugiere un aproximado de 158 personas que han descargado el aplicativo en un mes de manera progresiva, por lo que se infiere que el número de descargas puede ir aumentando cada vez más.

CONCLUSIONES

- Es indispensable contar con herramientas tecnológicas para cualquier tipo de negocio ya que permiten agilizar procesos de contabilidad, gestión y venta de productos. En el caso de los emprendedores en el Ecuador, el estudio muestra las ventajas que representaría contar con estas herramientas, esta herramienta tecnológica debe adaptarse a las necesidades del mercado artesanal ecuatoriano. ya que muchas de estas marcas no cuentan con apoyo ni conocimiento tecnológico para posicionar su marca y tener mayor visibilidad en el mercado.

- Se ha demostrado que Tivi podría ser una herramienta que le permita al emprendedor llegar a más clientes y generar más ventas a un costo relativamente bajo, sin embargo, al tener poco tiempo en el mercado, este aplicativo debe enfocarse también en el área publicitaria, lo cual es una inversión que se recuperaría en poco tiempo ya que entre más se dé a conocer serán más las marcas que deseen ingresar a la aplicación y también el número de descargas incrementaría, aumentando así las ventas para cada marca y por ende las comisiones para la aplicación.

- Entre los puntos a mejorar de esta tienda virtual es ofrecer detalles estadísticos a las marcas participantes de sus ventas, establecer bien los tiempos de contrato y hacer un énfasis en el reclutamiento de más emprendedores con marcas nacionales.

- La demanda de las herramientas tecnológicas va en aumento y que cada vez ofrecen más facilidades, lo cual hace que evolucionen y se actualicen con el paso del tiempo, por lo que esta investigación podría servir de base informativa para futuros estudios.

BIBLIOGRAFÍA

AEI. (2013). Recuperado el 10 de junio de 2018, de Alianza para el Emprendimiento y la Innovación del Ecuador: http://www.aei.ec/

Almeida, N. (22 de abril de 2018). *La innovación, fundamental para el éxito de los emprendimientos en Ecuador (AUDIOS).* Recuperado el 24 de mayo de 2018, de Andes: Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica: https://www.andes.info.ec/es/noticias/economia/16/la-innovacion-es-una-caracteristica-fundamental-para-alcanzar-el-exito-a-traves-de-emprendimientos-en-ecuador-audios-para-domingo-22-abril

Andes. (22 de abril de 2018). *La innovación, fundamental para el éxito de los emprendimientos en Ecuador.* Recuperado el 29 de abril de 2018, de Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica: https://www.andes.info.ec/es/noticias/economia/16/la-innovacion-es-una-caracteristica-fundamental-para-alcanzar-el-exito-a-traves-de-emprendimientos-en-ecuador-audios-para-domingo-22-abril

Comercios aumentan 30% sus ventas por oferta de credito directo; source: El comercio]. (2007, Jan 03). NoticiasFinancieras Retrieved from https://search.proquest.com/docview/465726022?accountid=130858

Consumo con tarjetas de credito crece al 30% anual en ecuador; source: El comercio]. (2005, Sep 29). NoticiasFinancieras Retrieved from https://search.proquest.com/docview/465947732?accountid=130858

Paspuel, W. (2016, Jun 06). El nuevo emprendedor tiene retos por superar. LideresRetrieved from https://search.proquest.com/docview/1794015698?accountid=130858

Ecuador invertirá 960 millones para fomentar el emprendimiento privado. (2017, Jul 27). EFE News Service Retrieved from https://search.proquest.com/docview/1923472041?accountid=130858

Araque, W. (enero de 2015). Emprendimiento en Ecuador. *Corebusiness Ekos*, 73. Recuperado el 28 de mayo de 2018, de Emprendimiento en Ecuador: http://www.ekosnegocios.com/revista/pdfTemas/1133.pdf

Ecuador tiene el reto de mejorar la calidad de los nuevos negocios. (2015, May 26). Lideres Retrieved from https://search.proquest.com/docview/1683040438?accountid=130858

Pymes todavia innovan poco. (2009, Jul 25). NoticiasFinancieras Retrieved from https://search.proquest.com/docview/466676493?accountid=130858

Avilés, M. P. (19 de mayo de 2016). Mappy's Snacks. (V. Mendoza, & A. Barquet, Entrevistadores)

Belloch, C. (2015). *Las Tecnologías de la información y comunicación (TICS).* Valencia: Universidad de Valencia. Recuperado el 2 de junio de 2018, de https://www.uv.es/~bellochc/pdf/pwtic1.pdf

CNN. (27 de noviembre de 2017). *¿Cómo aprovechan los emprendedores la evolución de la tecnología móvil?* Recuperado el 3 de junio de 2018, de CNN Español: https://cnnespanol.cnn.com/2017/11/27/ecuador-emprendedores-tecnologia-movil-evolucion/

Criteo. (4 de octubre de 2016). *Las apps son las nuevas reinas del comercio electrónico.* Recuperado el 5 de junio de 2018, de Pulso Social: https://pulsosocial.com/2016/10/04/apps-nuevas-reinas-comercio-electronico/

Criteo. (2016). *State of Mobile Commerce 2016.* Madrid. Recuperado el 14 de junio de 2018, de https://www.criteo.com/es/wp-content/uploads/sites/8/2016/09/ndp_mobile-commerce-report_h1_2016.pdf

Digital Medias. (2015). *Psicología del color*. Obtenido de Digital Medias: http://digital-mediastrategy.com/DMS/digital-medias-new/

EKOS. (12 de noviembre de 2012). *PYMES: Contribución clave en la economía.* Recuperado el 26 de mayo de 2018, de Revista EKOS: http://www.ekosnegocios.com/negocios/verArticuloContenido.aspx?idArt=1229

El Telégrafo. (10 de septiembre de 2014). *Todo empezó en un balde de camioneta.* Recuperado el 3 de junio de 2018, de El Telégrafo: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/espectaculos/10/todo-empezo-en-un-balde-de-camioneta

El Telégrafo. (17 de julio de 2015). *80 mil usuarios descargan el app SRI Móvil.* Recuperado el 12 de junio de 2018, de El Telégrafo: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/8/80-mil-usuarios-descargan-el-app-sri-movil

El Universal. (8 de marzo de 2016). *¿Qué compran más en internet las mujeres?* Recuperado el 14 de junio de 2018, de El Universal: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/techbit/2016/03/8/que-compran-mas-en-internet-las-mujeres

El Universo. (11 de febrero de 2016). *Sandalias multicolores con sello ecuatoriano.* Recuperado el 28 de mayo de 2018, de El Universo: https://www.eluniverso.com/vida-estilo/2016/02/11/nota/5397079/sandalias-multicolores-sello-ecuatoriano

Entrepreneur. (2018). 4 puntos clave para definir el nombre y el logo de tu negocio. *Entrepreneur*, 1. Obtenido de Entrepreneur: https://www.entrepreneur.com/article/264002

Expansión. (15 de febrero de 2014). *"Apps", aliadas de emprendedores.* Recuperado el 24 de mayo de 2018, de Expansión en alianza con CNN: https://expansion.mx/emprendedores/2013/07/15/apps-emprendedores-iphone-ipad-android#article-5

Futuro a Fondo. (22 de septiembre de 2017). *Ventajas y desventajas de comprar a través de una app.* Recuperado el 15 de junio de 2018, de Futuro a Fondo: http://www.futuroafondo.com/es/noticia/ventajas-y-desventajas-de-comprar-traves-de-una-app

Gadwoman. (30 de abril de 2013). *¿Qué es una cookie y para qué sirve? ¿Tengo que aceptarlas?* Obtenido de Gadwoman: https://gadwoman.com/2013/04/que-es-una-cookie-y-para-que-sirve-tengo-que-aceptarlas/

Galán, R. (27 de febrero de 2016). *Estos son todos los problemas a los que se enfrenta un emprendedor.* Recuperado el 26 de abril de 2018, de Revista Emprendedores: http://www.emprendedores.es/gestion/principales-problemas-emprender

Garcia, G. (2012). Investigación comercial. En G. G., *Investigación comercial* (pág. 36). Madrid: ESIC.

Global Entrepreneurship Monitor. (2017). *Comportamiento y actitudes del emprendedor en el Ecuador.* Recuperado el 25 de mayo de 2018, de Global Entrepreneurship Monitor: http://www.gemconsortium.org/country-profile/57

Grupo Enroke. (2013). *PYMES.* Recuperado el 27 de mayo de 2018, de Grupo Enroke: http://www.grupoenroke.com/index.php/proyecto-pymes/46-que-son-las-%20pymes

Heredia, V. (2018). *56 de cada 100 personas tiene celular en el Ecuador.* Recuperado el 24 de mayo de 2018, de Diario El Comercio: http://www.elcomercio.com/guaifai/celulares-ecuador-inec-estadistica-crecimiento.html

Instituto Profesional Esucomex. (22 de enero de 2018). *Tecnología: un aliado para el emprendimiento.* Recuperado el 23 de mayo de 2018, de Esucomex: http://www.esucomex.cl/noticias/tecnologia-un-aliado-para-el-emprendimiento

La Rotta, S. (11 de mayo de 2016). *El camino hacia el éxito arranca en YouTube: la historia de Enchufe.tv.* Recuperado el 8 de junio de 2018, de El Espectador: https://www.elespectador.com/tecnologia/el-camino-el-exito-arranca-youtube-historia-de-enchufet-articulo-631742

López, P. (11 de abril de 2018). Mime Sleepwear. (M. P. Avilés, Entrevistador)

Martín, K. (30 de abril de 2017). *Ecuador: un país difícil para que los emprendedores puedan mantener sus negocios.* Recuperado el 23 de mayo de 2018, de Panam Post: https://es.panampost.com/karina-martin/2017/04/30/ecuador-dificil-mantener-negocios/?cn-reloaded=1

Massuh, A. (12 de abril de 2018). Anama Zapatos. (M. P. Avilés, Entrevistador)

Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. (28 de febrero de 2017). Más de la mitad de ecuatorianos usa internet, y lo hace por trabajo. *Diario El Telégrafo*. Recuperado el 23 de mayo de 2018, de https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/4/mas-de-la-mitad-de-ecuatorianos-usa-internet-y-lo-hace-por-trabajo

MINTEL. (2015). *91% de ecuatorianos utiliza las redes sociales en su teléfono inteligente.* Recuperado el 17 de junio de 2018, de Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información: https://www.telecomunicaciones.gob.ec/91-de-ecuatorianos-utiliza-las-redes-sociales-en-su-telefono-inteligente/

MINTEL. (2018). *¿Por qué saber usar las Tecnologías de la Información y de la Comunicación?* Recuperado el 6 de junio de 2018, de Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información: https://www.telecomunicaciones.gob.ec/por-que-saber-usar-las-tecnologias-de-la-informacion-y-de-la-comunicacion/

MINTEL. (2018). *91% de ecuatorianos utiliza las redes sociales en su teléfono inteligente.* Recuperado el 28 de mayo de 2018, de Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información: https://www.telecomunicaciones.gob.ec/91-de-ecuatorianos-utiliza-las-redes-sociales-en-su-telefono-inteligente/

Moreno, M. (8 de mayo de 2017). *El 'boom' de las ePymes: cómo Internet y las redes sociales transforman el negocio tradicional.* Recuperado el 3 de junio de 2018, de TreceBits: https://www.trecebits.com/2017/05/08/boom-las-epymes-internet-las-redes-sociales-transforman-negocio-tradicional/

Moreno, T. (24 de febrero de 2010). *Sin tecnología, las empresas no venden.* Recuperado el 23 de mayo de 2018, de Expansión: https://expansion.mx/emprendedores/2010/02/23/sin-tecnologia-las-empresas-no-venden

Observatorio eCommerce. (12 de marzo de 2018). *Las apps móviles y su papel en el eCommerce.* Recuperado el 10 de junio de 2018, de Observatorio eCommerce: https://www.observatorioecommerce.com.co/las-apps-moviles-y-su-papel-en-el-ecommerce/

Paulise, L. (2015). *¿Cuál es el impacto de las TICS en las pequeñas empresas?* Recuperado el 27 de mayo de 2018, de Destino Negocio: http://destinonegocio.com/ec/emprendimiento-ec/impacto-tic-pequenas-empresas/

Paypal. (19 de septiembre de 2015). *Latinoamérica, mercado en crecimiento para el e-commerce.* Recuperado el 5 de junio de 2018, de Paypal: https://www.paypal.com/stories/latam/latinoamrica-mercado-en-crecimiento-para-el-ecommerce

Puro Marketing. (14 de diciembre de 2016). *Hombres y Mujeres: ¿Quiénes compran más por internet?* Recuperado el 15 de junio de 2018, de Puro Marketing: https://www.puromarketing.com/88/28108/hombres-mujeres-quienes-compra-mas-ropa-internet.html

Revista Dinero. (26 de octubre de 2017). *El mercado mundial de 'apps' móviles alcanza cifras récord en descargas e ingresos.* Recuperado el 5 de junio de 2018, de Dinero: https://www.dinero.com/empresas/articulo/descargas-mundiales-de-aplicaciones-moviles-alcanza-record/251720

Santiago, I. (9 de abril de 2018). *15 Pasos Críticos para Diseñar y Desarrollar Una App Móvil.* Obtenido de Ignacio Santiago: https://ignaciosantiago.com/como-crear-aplicacion-movil/

SBC. (19 de diciembre de 2013). *3'151.887 tarjetas de crédito hay en Ecuador.* Recuperado el 14 de junio de 2018, de El Telégrafo: http://tinyurl.com/y8pe2bsf

Segura, N. (2016). *Marketing del color: ¿cómo influye el color del logotipo en la personalidad de una marca?* Santiago de Chile: Universidad de Chile. Recuperado el 6 de junio de 2018, de http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/140132/Marketing%20del%20color%20%20%C2%BFc%C3%B3mo%20influye%20el%20color%20del%20logotipo%20en%20la%20personalidad%20de%20una%20marca.pdf?sequence=1

Sión, V. (2012). Manos artesanales aportan a vitalidad de las Mipymes. *País Productivo*, 4-5. Recuperado el 27 de mayo de 2018

Slusarczyk Antosz, M. (2004). Estudio de aplicacion de las TICS en las PYMES. *Empresa*, 70-85.

UEES. (11 de noviembre de 2017). *35 % de ecuatorianos compra en Internet.* Obtenido de El Comercio: http://www.elcomercio.com/actualidad/ecuatorianos-compras-internet-comercio-electronico.html

Zamora, C. (19 de octubre de 2017). *Revista Espacios.* Recuperado el 25 de mayo de 2018, de La importancia del emprendimiento en la economía: el caso de Ecuador: http://www.revistaespacios.com/a18v39n07/a18v39n07p15.pdf

017. HOW DO PRODUCTIVITY, MINIMUM WAGE AND EXOGENOUS VARIABLES AFFECT URBAN UNEMPLOYMENT IN ECUADOR?

Guillermo Avellán Solines, Msc.*
gavell@uees.edu.ec
Universidad Espíritu Santo
Facultad de Economía y Ciencias Empresariales
August 2018

Abstract—

Ecuador's 2016 recession demonstrated the vulnerability of its economy due to volatility of exogenous variables such as oil prices and US dollar exchange rate. Additionally, annual increases in the minimum wage and labor productivity growth had an impact on the labor market during the last decade. This research estimates the effects of labor productivity, real minimum wage and exogenous factors—oil prices and US dollar exchange rate—in Ecuador's urban unemployment rate between June 2007 and June 2017. The main conclusions of this study are as follows: i) a reduction of oil prices and an appreciation of the US dollar cause an increase in the urban unemployment rate; ii) an increase in the real minimum wage, not taking into account labor productivity, provokes an increase in the urban unemployment rate; iii) an increase in labor productivity generates a decrease in the urban unemployment rate; iv) finally a distributed lag model including these four variables explains 68% of the change in the urban unemployment rate between 2007 and 2017.

***JEL Classification*:** E24; J08; J64; J68.

Keywords: Unemployment, Minimum Wage, Productivity, Exogenous Variables, Stepwise Regression, Distributed Lag Model.

1. INTRODUCTION

Ecuador's economy benefited from high oil prices in the past decade. However, crude oil prices registered two considerable drops between 2007 and 2017: the first one from October 2008 to September 2009 due to the financial crisis in the United States, and then as of October 2014. Nevertheless, between January 2007 and December 2015, Ecuador's oil price in real terms was higher than the previous 7 years. In fact, its quarterly average price in real terms between January 2007 and December 2015 was 46.62% higher than the average registered between January 2000 and December 2006.

The public revenue generated from oil exports and public debt was channeled primarily through government investments also known as capital expenditure. Both capital and current expenditure allowed the government to become the main engine of the Ecuadorian economy. However, this development strategy implies greater vulnerability in the case of a sharp decline in oil prices.

Capital expenditure is financed mainly by external debt and oil revenue. The latter is characterized for being volatile due to large fluctuations in its price. Between 2007 and 2016, this volatility was clearly perceived. In nominal terms, oil exports amounted to USD 7,428 million during the first year of President Correa's administration. This revenue reached its lowest point in December 2009 when crude oil exports dropped to USD 6,284 million; however, oil revenue reached its maximum in December 2013 at USD 13,412 million. Similarly, capital expenditure experienced a high level of volatility in the past decade. In the first year of the Correa administration in December 2007, the annual capital expenditure was at USD 2,627.5 million and reached its maximum of USD 11,812.4 million in December 2014. In December 2017, this amount was only 8,681.5 million.

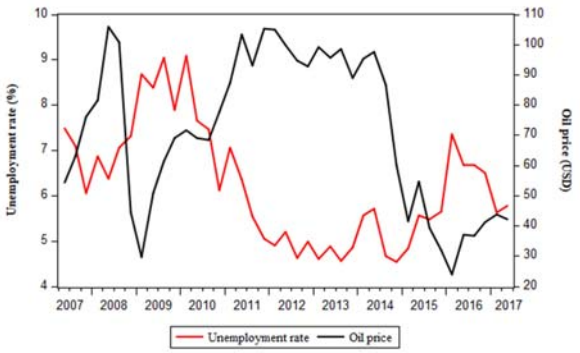
Oil price volatility has been Ecuador's main economic risk due to the considerable influence of government expenditure in the country's economic activity. In nominal terms, the Ecuadorian crude oil price has had an average monthly price of USD 70.66 per barrel between January 2007 and June 2017. However, its maximum monthly average price was USD 117.36 in June 2008, while its monthly minimum was USD 21.58 per barrel in January 2016. These statistics demonstrate large fluctuations in oil prices and its harmful consequences for the economy in case of high dependence to this commodity.

The Ecuadorian economy is not only vulnerable through oil boom and bust cycles, but also from sizeable volatility in the US exchange rate. In fact, another variable outside the control of the Ecuadorian government with a significant impact on the economy is the price of the US dollar. According to Rafael Correa (2009), a dollarized economy with a fixed exchange rate generates negative consequences in the external sector, when local inflation is higher than that of our trading partners or when the latter depreciate their currencies. Correa also argues that a fixed exchange rate impedes Ecuador's economy to stabilize external imbalances caused by exogenous shocks, such as natural disasters and a large reduction in oil prices.

Several analysts and economists have examined the impact of crude oil prices on the Ecuadorian economy, specifically on the performance of the gross domestic product (GDP). These studies find a high correlation between the price of oil and the evolution of Ecuador's non-oil GDP (González M., 2012). By using statistical methods, González (2012) showed the impact of crude oil price on the country's non-oil GDP above its trend as of 2008. This effect was insignificant before 2005. In addition, González (2015) proved an increase in the correlation between oil price and Ecuador's non-oil economic growth between 2007 and 2012 compared to the first years of dollarization. Both Lucio Paredes (2010) and González (2012) warned in advance about the vulnerability of the Ecuadorian economy in the scenario of sharp drops in oil prices. They also highlighted the importance of having saving funds to counteract the recessive effects of a reduction in crude oil prices. Nevertheless, little research has focused on the impact of exogenous factors on Ecuador's labor market based on econometric evidence.

Quarterly statistics on urban unemployment rate show an inverse relationship with oil price and capital expenditure. In fact, the coefficients of correlation between unemployment and these two variables were negative between June 2007 and June 2017. As shown in Figure 1, the urban unemployment rate tends to decrease when real oil price increases. This inverse relationship does not mean causality; however, it warns about a potential vulnerability in the labor market when oil prices decline.

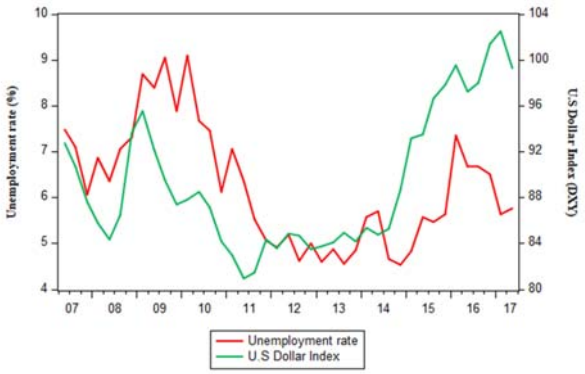
Figure 1. Evolution of urban unemployment rate and real oil price. Quarterly data.



Source: INEC (2018) and Banco Central del Ecuador (2018)

Similarly, the US dollar exchange rate measured through the Real Dollar Index (DXY) had a positive correlation with Ecuador's urban unemployment rate between June 2007 and June 2017. This linear association between both variables shows that the US dollar appreciation is related to an increase in unemployment, which is consistent with Correa's view (2009) and also with the majority of literature analyzed in this paper.

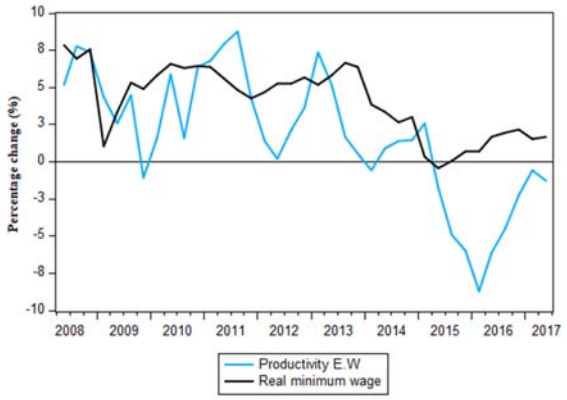
Figure 2. Evolution of urban unemployment rate and real U.S Dollar Index. Quarterly data.



Source: INEC (2018) and Federal Reserve Bank of St. Louis (2018)

Real minimum wage and country's productivity are two key factors with potential sizeable impacts on unemployment rate. Based on economic theory, an increase in minimum wage should decrease labor demand, worsening the unemployment situation. Meanwhile, productivity growth should increase labor demand, reducing the unemployment rate in a country. Figure 3 shows Ecuador's labor productivity growth and percentage change in the minimum wage relative to the same quarter of the previous year. Unfortunately, increases in the minimum wage have not been related to a sustainable growth in productivity. Based on quarterly data, Ecuador's real minimum wage has increased by 4.10% compared to the previous year between June 2007 and June 2017, while the country's productivity level—measured as the ratio between Ecuador's real non-oil Gross Value Added (GVA) and the number of employed workers—reported a 1.78% increase during the same period. In the past decade, the increase in real minimum wage has been on average more than twice larger than the labor productivity growth.

Figure 3. Annual percentage change of real minimum wage and productivity per employed worker.



Source: Banco Central del Ecuador (2018)

Despite the linear associations described previously, it is necessary to use econometric methods to demonstrate causality. Therefore, this study seeks to estimate the impact of labor productivity, *real minimum wage* and exogenous factors—oil prices and US dollar exchange rate—on Ecuador's urban unemployment rate between June 2007 and June 2017. Thus, a distributed lag model is used to estimate the causal and cumulative effects of these four variables on unemployment rate in the short term.

The structure of the study is as follows: Section 2 contains the related empirical literature. Section 3 details the data and estimation strategy. Section 4 shows the empirical results and the policy implications. Finally, section 5 contains the conclusions of the work.

2. RELATED EMPIRICAL LITERATURE

The empirical literature related to this paper is divided into the three potential forces affecting Ecuador's unemployment rate, such as external shocks of commodities prices and exchange rate; increases in the minimum wage; and the country's productivity level. In fact, the regression models presented in this research describes commodity prices as a driver for Ecuador's business cycles, assuming that consumption and investment are procyclical variables. The model also assumes that income increases from a commodity price boom, driving up the domestic demand, raising the relative prices, and generating the appreciation of the country's real exchange rate. However, Ecuador is a particular case regarding its exchange rate fluctuations, because of lacking of local currency due to dollarization. Thus, US dollar fluctuations do not reflect the real state of Ecuador's economy. An initial hypothesis about the US dollar appreciation is its negative impact on the Ecuadorian labor market, which is consistent with the majority of empirical studies.

Another key assumption about the real minimum wage is its negative effect on the unemployment rate, especially when salary increases are not related to the economy's level of productivity. The last assumption is the positive impact that productivity should have in the unemployment rate by increasing the labor demand and reducing the number of unemployed workers. In this paper, these hypotheses were confirmed through the results of a distributed lag model.

2.1. **Exogenous shocks:** Commodity prices and exchange rate fluctuations

Macroeconomic research on emerging markets have done a remarkable effort in trying to understand the importance of external forces. However, there is a small number of studies estimating the impact of external forces on Ecuador's labor market. The findings of Becker and Mauro (2006) revealed that external shocks are an important factor for most countries by analyzing the relationship between output drops and various shock types. In the case of developing countries, they found a positive significant association of likelihood between output drops and real external shocks, especially terms of trade. In the same line thought, the research undertaken by Österholm and Zettelmeyer (2007) measured the sensitivity of Latin American countries to adverse external conditions including financing shocks, external growth shocks and commodity price shocks. These shocks resulted in explaining more than half of the variance (50 to 60 percent) of Latin America's growth rate. Additionally, the

authors concluded that commodity prices are still an important factor of fluctuations in the short-term.

Most of the research on external forces in Latin America gives a special emphasis to commodities. Empirical studies suggested that even though Latin American economies do not export the same goods, the effects of changes in commodity prices affect thoroughly all the countries in the region due to the co-movement of prices. A recent work by Drechsel and Tenreyro (2018) determined that an increase in commodity prices do improve the competitiveness of the economy. Similarly, Fernandez et al. (2018) stated that commodity prices fluctuations often coincide with interest rates changes in opposite directions, amplifying the effects in the real sector.

Regarding the impact of oil price shocks on exporting countries, Maji et al. (2017) performed an input–output analysis in Malaysia, and found that oil price is positively related to employment. Likewise, based on a sample of forty oil exporting countries, Koh (2017) found enough evidence to conclude that a negative oil price shock results in output decline and government consumption reduction. However, the impact on output is relatively smaller in oil exporting countries with a flexible exchange rate, which is not the case of Ecuador. According to the results of this paper, a reduction in oil prices implies an increase in Ecuador's unemployment rate in the short-term.

Additionally, there has been extensive research about the effect of exchange rate on the labor market. Burgess and Knetter (1998) argued that exchange rate fluctuations are significantly related to employment by approximately 30% at the industry level for G-7 countries. This study also concluded that real exchange rate appreciations are frequently related to employment drops in the manufacturing sector. Although this empirical evidence, Burgess and Knetter (1998) found that the employment level in Germany and Japan is substantially less sensitive to exchange rate movements. However, Dekle (1998) determined that exchange rate affects industry-specific prices in Japan, which have a long-run impact on the country's employment.

Consistent with the studies, Gourinchas (1998) found a positive relation between job creation and destruction after a real exchange rate shock. Moreover, Gourinchas (1999) studied the effects of exchange rate movements on job creation and destruction in France between 1984 and 1992. According to Gourinchas, industries in the tradable sector are more sensible to real exchange rate fluctuations. Gourinchas concluded that a 1% appreciation of the real exchange rate is associated with 0.95% destruction of tradable jobs during the following two years in France. Likewise Ribeiro et al. (2004) conducted a study in Brazil's manufacturing industry and found that exchange rate depreciations increase the number of jobs with no effects on employment destruction. In this paper, the results are consistent with these studies regarding the negative effect of an exchange rate appreciation in the labor market. The coefficients on exchange rate shows that a US dollar appreciation implies an increase Ecuador's unemployment rate in the short term.

Other recognized studies find small effects of exchange rate fluctuations on the labor market. Campa and Goldberg (2001) determined that industry wages with lower

profit margins are more sensitive to exchange rates swings, especially for export-oriented industries. They also found that the effects of exchange rate on employment and hours worked are smaller and less exactly estimated. Another well-known research was conducted by Klein, Schuh and Triest (2003), in which they estimated the impact of real exchange rates on labor reallocation by applying a method of gross job creation and destruction to U.S. manufacturing industries between 1973 and 1993. The authors found that changes in trend of the real exchange rate does not affect net employment. However, they found that cyclical real exchange rates significantly impact net employment only via job destruction. A more recent research conducted by Alexandre et al (2009) included variables such as the degree of openness and the technology level. This research showed that employment in highly open low-technology sectors are significantly affected by exchange rate fluctuations, while high-technology sectors are much less vulnerable to currency movements.

In contrast to previous studies, Haltiwanger et al. (2004) found a positive effect of real exchange rate appreciation on net employment growth. Their results showed that the effect of appreciation on employment, albeit positive, is relatively small when GDP growth is considered as a control variable. In fact, the coefficient relating real exchange rate and employment growth turns almost insignificant. The study argued that currency appreciation reduces the cost from imported inputs, while it also provided evidence about a positive relation between investment and labor demand. As a result, a currency appreciation reduces financing costs and enhances capital formation, increasing investment and rising the labor demand.

2.2. Real minimum wage

The effects of minimum wage on employment is still a controversial topic among economists. Under a neoclassical point of view, the dilemma is quite clear: an increase of labor price will reduce labor demand. In contrast, many researchers have found little to no effects on the level of unemployment related to an increase in minimum wage (Zavodny, 2000; Dube, Lester & Reich, 2010, Giuliano, 2013).

Search and matching models show the negative effect of minimum wage on job creation (Cahuc & Zylberberg, 2004). A higher minimum wage motivates extra effort from unemployed workers to find jobs, since the expected returns to employment increases compared to unemployment. This situation leads to an increase of labor supply and improves the matching process. Therefore, the effect of the minimum wage on job creation is uncertain and ambivalent (Meer & West, 2015). On one side, job creation could not be affected by an increase of minimum wage if that motivates workers to do extra effort in job searching, improving search and matching quality of labor market. On the other hand, focusing on the demand side, increasing the minimum wage will discourage hiring labor.

The literature on minimum wage effects on employment was transformed by the findings of Sorkin (2013, 2015) and Meer and West (2015) in two essential aspects. First, Sorkin (2013) introduced a model emphasized on slow adjustment of labor demand, because he considered that in the short-run labor demand lacks the ability to adjust to changes. Previous studies have considered a rapid adjustment of employment as a result of an increase in minimum wage. However, Sorkin (2015),

supported by theory, advocated for a slow adjustment of the labor market. The empirical research was plagued by short-run employment effects due to minimum wage increase, but the findings resulted significantly small. Second, Meer and West (2015) evidenced that the true effect of minimum wage on employment was related to the slope or growth rate of employment, rather than its level. The previous approaches used difference-in-differences methods, which may generate incorrect inferences (Meer and West, 2015).

Meer and West (2015) found a negative relationship between minimum wage and employment; however, it is not an immediate effect, it may occurs in several years. For instance, their findings suggested that a permanent increase in real minimum wage by 10% will reduce employment by 0.7% after three years. One constraint from the study is that the data did not contain information related to large or permanent increase in the minimum wage. Therefore, dynamics responses could not be tested under these conditions, and impede researchers to analyze these type of policies' effects on employment.

One of the most relevant findings in this study is the negative effect of Ecuador's real minimum wage on its urban unemployment rate. According to the results, the positive coefficient on real minimum wage implies an increase in the urban unemployment rate six months later to a rise in the minimum salary.

2.3. Productivity

After the second half of the 1970s, the simultaneous reduction of productivity and unemployment rise in the industrialized countries has driven most of the theoretical and empirical models available on productivity and unemployment relationship. Pissarides and Vallanti (2007) found that productivity growth reduces unemployment for European countries, Japan and the United States. Similarly, using data from the United States, Mouhammed (2012) found that the productivity level is one of the most influential factors on unemployment rate. The study revealed that, under regular economic conditions, there is an inverse relationship between unemployment and productivity.

In Latin America, there are few studies determining the relationship between unemployment and productivity. Instead, there are multiple attempts of exploring the productivity's situation of Latin American countries. For instance, Busso, Madrigal and Pagés (2010) revealed that Latin America has a large number of small firms with low productivity levels. In addition, they found that Latin American firms' productivity is very heterogeneous: highly productive firms coexist with low productive firms. Also, labor is inefficiently allocated across firms, but by fixing this misallocation of resources, the productivity could increase (Busso, Madrigal and Pagés, 2013).

Misallocation of resources generally occurs in the presence of negative distortions. Negative distortions, such as lower output prices or higher factor prices, will lead firms to hire fewer resources; while positive distortions will have an opposite effect (Hsieh and Klenow, 2009). Output distortions examples include high transportation costs, bribes, or government restrictions; whilst, capital distortions involve credit constraints and labor market regulations. According to Busso, Madrigal and Pagés (2013), no

distortions in an economy allows better input allocations to highly productive firms, impelling the total factor productivity to increase. This scenario implies that an efficient economy allows more productive firms to increase their market share, and as a result, hire more labor and capital in order to expand their production. However, in presence of distortions such as government favoring some especial firms, the previous relationship becomes weaker.

From the previous studies, the relationship between unemployment and productivity in Latin America is inconclusive. In the particular case of Ecuador, Busso, Madrigal and Pagés (2013) found that between productivity and firm size there is no clear relationship. However, based on the results of this research, a higher productivity has positive effect on the unemployment rate. In fact, when measuring Ecuador's productivity as the ratio of real non-oil GVA to the labor force or the average of hours worked per quarter, both coefficients show that an increase in productivity implies a decrease on unemployment.

3. DATA AND ESTIMATION STRATEGY

This section contains the data and methodology used in the paper. This research uses quarterly data from June 2007 to June 2017. All the variables used in the regression models were from the three official sources, such as the Central Bank of Ecuador, Ecuador's National Institute of Statistics and Census and the Federal Reserve Bank of St. Louis. This research relied on various econometric techniques and methods in order to take into account all statistical assumptions including exogeneity, homocedasticity, seasonal adjustments and stationary. In regard to the methodology, this paper used a distributed lag model under an Ordinary Least Squares (OLS) regression. Similar results can be obtained by conducting a Stepwise Backward Regression.

3.1. Data

The five variables composing the distributed lag model are the following: the quarterly unemployment rate in urban areas; quarterly average price of Ecuador's barrel of oil; quarterly average of the US dollar exchange rate; Ecuador's real minimum wage and labor productivity level. The productivity variable is the ratio between Ecuador's real non-oil GVA and the labor force or the average number of employed workers.[15] In regard to the sources of the data, the urban unemployment rate was taken from the National Survey of Employment, Unemployment and Underemployment at the country's National Institute of Statistics and Census. Ecuador's oil price per barrel and the country's real minimum wage were found at the monthly bulletin of statistical data published by the Central Bank of Ecuador. The US dollar exchange rate was accessed from the Federal Reserve Economic Data (FRED) at the Federal Reserve Bank of St. Louis. Ecuador's productivity level composed by the quarterly real non-oil GVA and the labor force or the number of employed workers data were taken from the Central Bank of Ecuador and the National Institute of Statistics and Census, respectively.

[15] This paper presents two regression models. The first regression includes the productivity level based on the labor force and the second one is based on the number of employed workers.

Ecuador's oil price exhibited a high volatility as mentioned in the previous sections. Similarly, urban unemployment rate experienced a considerable fluctuation between June 2007 and June 2017. At the beginning of the Correa Administration, the unemployment rate was 7.5%. The average urban unemployment rate during these ten years was 6.07%. Its lowest rate was 4.54% in December 2014; while its maximum rate was 9.10% in March 2010.

Additionally, it is important to highlight that during the period under analysis the labor force in urban areas grew by 22.41% from 4.44 million in June 2007 to 5.44 million people in June of 2017. Similarly, the number of employed workers in urban zones increased by more than one million workers from 4.11 to 5.13 million during the same period, which represents a growth of 24.68% over these past ten years.

Regarding the real dollar index (DXY), its price also registered considerable volatility due to the US financial crisis and the debt crisis in Europe. As a result, the dollar reported substantial fluctuations between June 2007 and June 2017. The American currency reached its minimum of 80.99 during the second quarter of 2011 and its maximum of 102.49 during the first quarter of 2017. By using quarterly data of its quotation, the interannual average appreciation of the dollar was 1.42%. However, when considering the fluctuation between the minimum and maximum quotations, the appreciation reached up to 26.5%.

Other two variables included in the regression model were Ecuador's real minimum wage and the labor productivity level. As mentioned in the previous section, Ecuador's real minimum wage experienced a 4.10% increase between June 2007 and June 2017. Meanwhile, the country's productivity level—measured as the ratio between Ecuador's real non-oil GVA and the labor force or the number of employed workers—increased by 1.90% and 1.78% respectively during the same period. In the past decade, there was a dissociation between the minimum wage growth and the increase in Ecuador's labor productivity.

Table 1
Descriptive Statistics

	Urban Unemployment rate	Real oil price	Real Dollar Index	Real minimum wage	Productivity via L.F (1)	Productivity via E.W (2)
Mean	6.25	52.69	89.29	89.3	2.84	3.02
Median	6.07	56.63	87.41	90.98	2.86	3.06
Maximum	9.1	86.15	102.49	103.83	3.19	3.35
Minimum	4.54	16.06	80.99	68.01	2.34	2.52
Std. Dev.	1.3	19	6.01	11.3	0.25	0.23
Skewness	0.53	-0.36	0.68	-0.37	-0.35	-0.49
Kurtosis	2.34	1.92	2.21	1.76	1.92	2.2
Jarque-Bera	2.67	2.88	4.23	3.53	2.85	2.73
Probability	0.26	0.24	0.12	0.17	0.24	0.26
Observations	41	41	41	41	41	41

(1) Productivity measured as the ratio between Ecuador's real non-oil GVA and the labor force.
(2) Productivity measured as the ratio between Ecuador's real non-oil GVA and the number of employed workers.

3.2. Estimation Strategy

The estimation strategy used for this paper is a distributed-lag model under the Ordinary Least Squares (OLS) method. A Stepwise Backward Regression leads to similar results. This OLS model allows to estimate the dynamic and cumulative causal effects of one or several exogenous variables "Xs" over a dependent variable "Y" during a period of time (Stock and Watson, 2012). Thus, the model enables to estimate the specific and total impact on a dependent variable in the short term, given a change in an exogenous variable in the current period (contemporary) and earlier terms (lags).

In general terms, the specification of a distributed-lag model is as follows:

(1)

$$\boldsymbol{Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_t + \beta_2 X_{t-1} + \beta_3 X_{t-2} + \beta_{r+1} X_{t-r} + u_t}$$

In this paper, two specifications are estimated using a distributed-lag model under the OLS:

(2)

$$\begin{aligned}\Delta Unemployment\ rate_t &= \beta_0 + \beta_1 \Delta log(Oil_t) + \beta_2 \Delta log(Oil_{t-2}) + \beta_3 \Delta log(Oil_{t-4}) \\ &+ \beta_4 \Delta log(Dollar_t) + \beta_5 \Delta log(Dollar_{t-1}) + \beta_6 \Delta log(Dollar_{t-2}) \\ &+ \beta_7 \Delta log(Wage_{t-2}) + \beta_8 \Delta log(Productivity_{t-2}) \\ &+ \beta_9 \Delta log(Productivity_{t-3}) + \beta_{10} \Delta log(Productivity_{t-4}) + u_t\end{aligned}$$

(3)

$$\begin{aligned}\Delta Unemployment\ rate_t &= \beta_0 + \beta_1 \Delta log(Oil_t) + \beta_2 \Delta log(Oil_{t-2}) + \beta_3 \Delta log(Dollar_t) \\ &+ \beta_4 \Delta log(Dollar_{t-1}) + \beta_5 \Delta log(Dollar_{t-2}) + \beta_6 \Delta log(Dollar_{t-4}) \\ &+ \beta_7 \Delta log(Wage_{t-2}) + \beta_8 \Delta log(Productivity_{t-3}) \\ &+ \beta_9 \Delta log(Productivity_{t-4}) + u_t\end{aligned}$$

Both distributed lag models are composed of five variables with quarterly periodicity: the change in the urban unemployment rate is the dependent variable (ΔY_t). The first independent variable is the logarithmic difference of Ecuador's average oil price. In addition to the contemporary term of oil price, the model includes the following terms $\Delta log(Oil_{t-2})$ and $\Delta log(Oil_{t-4})$, which are the first logarithmic differences of the variable lagged two and four quarters. The second independent variable is the logarithmic difference of the US dollar exchange rate, which includes the contemporary term and the variable lagged one and two quarters. The third independent variable is the logarithmic difference of the real minimum wage lagged two periods. The last variable is the logarithmic difference of Ecuador's labor productivity that includes its values lagged three and four quarters.

The second regression follows a similar specification with minor changes in the number of lags and how labor productivity is measured. First, the average oil price lagged four periods was removed. Then, the US exchange rate lagged four quarters was included in the regression. Finally, this model includes a productivity variable measured as the ratio between Ecuador's real non-oil GVA and the number of

employed workers in the economy, while in the first regression the productivity is measured relative to Ecuador's labor force.

As previously mentioned, each coefficient of the OLS regression allows estimating the dynamic causal effects or also known as the individual dynamic multipliers. Therefore, the cumulative dynamic multiplier or cumulative causal effect is the sum of the individual dynamic multipliers, β_1+β_2...+ β_{1r+1}, up to the last lag included in the model. Therefore, it is possible to estimate the cumulative effect of a change of a unit in the variable X over the variable Y.

The original variables experienced some transformations in order to take into account all statistical assumptions including exogeneity, homocedasticity, seasonal adjustments and stationary. The first change to the data is to remove the effect of inflation over the time. With the exception of oil prices, the rest of the data is published in real terms. In the case of oil prices, Ecuador's GDP deflator is used to remove the increase in prices over time. Otherwise, variables are not comparable over the period analyzed due to the effect of inflation. Thus, the four independent variables used in both regressions are in real terms, allowing to compare the data throughout the period studied.

The second change applied to all the variables was the X-12 seasonal adjustment. The seasonality tests showed that the regressand and regressors were seasonal in its original state, which is especially consistent with the theory regarding the decrease in unemployment and the increase in oil prices during specific months. This statistical method enables to correct this effect in the data.

Another requirement when working with time series is that the variables are stationary. In other words, they do not have a unit root. This assumption implicates that the mean and variance of the variables must be constant over time. According to the Phillips–Perron test, all the variables included in both models have a unit root. As a result, the first difference is applied to the outcome and explanatory variables in order to work with stationary data. Once the data was transformed to the first difference, the Phillips–Perron test was run again to confirm that the five variables are now stationary.

The use of logarithms for independent variables was an additional transformation, with the goal of measuring the effect of explanatory variables on the unemployment rate through percentage changes. Since the dependent variable is in percentage, we can estimate the effect that regressors have on the independent variable as elasticities. For this reason, the first logarithmic differences is applied to all independent variables, in order to work with stationary variables and to facilitate the analysis of coefficients through percentage changes.

Additionally, the distributed lag model relies on key assumptions. A conventional norm in this type of model is that independent variables are usually exogenous. An exogenous variable can be defined as one that is not under human control or is determined outside the proposed model. In this case, oil prices and the US exchange rate are exogenous variables, since the influence of any institution in Ecuador over these variables is minor and insignificant. However, real minimum wage and labor productivity can be considered as endogenous variables as both factors are affected by human decisions inside the country. Nevertheless, the main problem with

endogenous variables comes when trying to explain a dependent variable in the current or contemporary period. In this paper, lags of both endogenous variables are used and no contemporary term is included in the regressions. These specifications avoid a problem of endogeneity with real minimum wage and labor productivity.

Finally, the Newey-West variance estimator or also known as the HAC variance estimator is used in both regressions. This method is a consistent estimator with heteroscedasticity and autocorrelation. The main problem when working with distributed lag models is the appearance of heteroscedasticity and autocorrelation due to omitted determinants that may also affect the dependent variable (Y_t). The independent variables omitted could be correlated over time, consequently the error term (u_t) of the regression can also be autocorrelated. This problem causes that the standard errors of OLS regressions are not consistent; and therefore, the hypothesis tests and confidence intervals of the model are erroneous. The solution consists in estimating the standard errors of regressions with the Newey-West variance estimator (HAC estimator), to correct the autocorrelation and heteroscedasticity of the model.

The formula for the HAC variance estimator for β_1 is as follows (Stock and Watson, 2012):

$$\boldsymbol{\sigma^2_{\hat{\beta}_1} = \sigma^2_{\hat{\beta}_1} f_T}$$

$\sigma^2_{\hat{\beta}_1}$ is the variance estimator of β_1 in the absence of autocorrelation, while f_T is a factor that adjusts the formula for autocorrelation. This factor will depend on the size of the "T" sample. If the sample is small, only a few autocorrelations will be needed, but if the sample is large, it will be necessary to include more autocorrelations, but always less than the sample size.

4. RESULTS

Table 2 contains the results of the first distributed lag model under an OLS regression and using the Newey-West variance estimator. According to the results, the four independent variables—real oil price, real exchange rate, real minimum wage and labor productivity—explain 68% of the behavior of the urban unemployment rate between June 2007 and June 2017.

The constant (β_0) is negative and statistically significant at the 1% level. The three coefficients on oil prices are negative, implying that an increase in crude oil prices provokes a reduction of unemployment. The cumulative dynamic multiplier on oil prices indicates that a 1% increase in the log differences of crude oil prices causes a 3.32% decrease in the difference of Ecuador's urban unemployment rate during the current quarter. Coefficients on Oil_t and Oil_{t-2} are significant at the 1% level, while the coefficient on Oil_{t-4} is statistically significant at the 5%.

In regard to the real exchange rate, the coefficients on the contemporary term and on the variable lagged two periods are positive, while the coefficient on this variable lagged one quarter is negative. The cumulative dynamic multiplier for this variable implies that a 1% appreciation in the log differences of real exchange rate results in a 6.01 % increase in the difference of the urban unemployment rate during the current

quarter. Coefficients on $Dollar_t$ and $Dollar_{t-1}$ are significant at the 1% level, while the one on $Dollar_{t-2}$ is statistically significant at the 10%.

The coefficient on real minimum wage lagged two quarters is positive and significant at the 1% level. The multiplier on this single coefficient implies that a 1% increase in the logarithmic difference of the real minimum wage causes a 19.57% increase in the difference of the unemployment rate. Lastly, the coefficients on labor productivity lagged two and three quarters are negative, while the coefficient on this variable lagged four quarters is positive. The cumulative dynamic multiplier for this variable implies that a 1% increase in the log differences of labor productivity results in a 0.82% decrease in the difference of the urban unemployment rate during the current quarter. The first two coefficients on productivity are statistically significant at the 5%, while third one is statistically significant at the 1%.

Table 2
Regression model 1

	Unemployment rate	Cumulative effect
Constant	-0.36***	-0.36
	(0.05)	
Real Oil price	-1.11***	-3.32
	(0.38)	
Real Oil price (-2)	-1.58***	
	(0.26)	
Real Oil price (-4)	-0.63**	
	(0.29)	
Real Dollar index	6.76***	6.01
	(1.86)	
Real Dollar index (-1)	-5.36***	
	(1.91)	
Real Dollar index (-2)	4.60*	
	(2.36)	
Real minimum wage (-2)	19.57***	19.57
	(2.54)	
Productivity by labor force (-2)	-8.63**	-0.82
	(3.88)	
Productivity by labor force (-3)	-6.20**	
	(2.50)	
Productivity by labor force (-4)	14.01***	
	(3.03)	
R^2 adjusted	0.680699	

Note: Standard error are in parentheses. *p<0.10, **p<0.05, ***p<0.01.

Table 3 contains the results of the second distributed lag model under an OLS regression. Compared to previous model specification, the main change is that the productivity variable is measured relative to the number of employed workers in the economy, while in the first regression, is measured relative to the labor force. According to table 3, the four independent variables—real oil price, real exchange rate, real minimum wage and labor productivity—explain 64% of the variation of the urban unemployment rate between June 2007 and June 2017.

The constant (β_0) is negative and statistically significant at the 1% level. The two coefficients on oil prices are negative and both are significant at the 1% level, which is consistent with the previous regression. The cumulative dynamic multiplier on oil prices indicates that a 1% increase in the log differences of crude oil prices causes a 2.36% decrease in the difference of Ecuador's urban unemployment rate during the current quarter.

Then, three of the four coefficients on real exchange rate are positive and are significant at the 1% level, with the exception of $Dollar_{t-1}$ which is negative and statistically significant at the 5% level. The cumulative dynamic multiplier for this variable implies that a 1% appreciation in the log differences of real exchange rate results in a 18.27 % increase in the difference of the urban unemployment rate during the current quarter.

The coefficient on real minimum wage lagged two quarters is positive and significant at the 1% level. The multiplier on this single coefficient implies that a 1% increase in the logarithmic difference of the real minimum wage causes a 17.03% increase in the difference of the unemployment rate. Lastly, the coefficient on labor productivity lagged three quarters is negative and significant at the 5% level; however, the coefficient on this variable lagged four periods is positive, larger than previous one and statistically significant at the 1% level. The cumulative dynamic multiplier for this variable implies that a 1% increase in the log differences of labor productivity results in a 7.43% increase in the difference of the urban unemployment rate during the current quarter.

This last coefficient on productivity is not consistent with economic theory and with the effect found in the first regression. According to theory, productivity is positively related with an increase in labor demand and thus with a reduction of unemployment. In order to verify the impact of productivity on unemployment, I ran a third regression model including the productivity variable, but it is measured relative to the average number of hours worked per quarter. The cumulative dynamic multiplier on this new productivity variable is -15.27%, confirming that an increase in productivity reduces Ecuador's urban unemployment rate. It is also important to highlight that the cumulative effects (signs) in the rest of the variables coincide with the previous regressions.

Table 3
Regression model 2

	Unemployment rate	Cumulative effect
Constant	-0.37***	-0.37
	(0.06)	-2.36
Real oil price	-1.12***	
	(0.39)	
Real oil price (-2)	-1.24***	
	(0.34)	
Real Dollar Index	8.99***	18.27
	(2.27)	
Real Dollar Index (-1)	-5.54**	
	(2.09)	
Real Dollar Index (-2)	7.34***	
	(2.64)	
Real Dollar Index (-4)	7.47***	
	(2.69)	
Real minimum wage (-2)	17.03***	17.03
	(2.69)	
Productivity per employed worker (-3)	-6.42**	7.43
	(2.80)	
Productivity per employed worker (-4)	13.86***	
	(2.63)	
R^2 adjusted	0.6438	

Note: Standard error are in parentheses. *p<0.10, **p<0.05, ***p<0.01.

5. CONCLUSION

The distributed lag models considered in this research enabled to estimate individual and cumulative effects caused by labor productivity, minimum wage, oil prices and exchange rate fluctuations on Ecuador's urban unemployment rate. The first two regression models showed that coefficients on independent variables are consistent about their cumulative effect on unemployment, except for labor productivity. However, after running a third OLS model with a new productivity variable, the positive impact of productivity on reducing Ecuador's unemployment rate was confirmed.

According to the results of the first and third regression models, a reduction of oil prices and an appreciation of the US dollar cause an increase in the urban unemployment rate. Additionally, an increase in the real minimum wage, not taking into account labor productivity, provokes an increase in urban unemployment. Finally, an increase in labor productivity generates a decrease in Ecuador's urban unemployment rate.

This econometric evidence confirmed causal effects of oil price and the US dollar exchange rate on urban unemployment in Ecuador between June 2007 and June 2017. Furthermore, the sizeable fluctuations in oil prices and in the US dollar index worsen the vulnerability of Ecuador's labor market through adverse shocks. Additionally, an increase in the minimum wage has a negative impact on unemployment by reducing the labor demand and increasing the number of unemployed workers, especially when productivity growth is not considered. Finally, an increase in labor productivity has a positive impact on unemployment by increasing labor opportunities and reducing unemployment. The effect—directions—of the coefficients on the first and third regressions are consistent with economic theory and vast majority of empirical studies cited in this paper. Moreover, the first regression model can explain more than 68% of the change in Ecuador's urban unemployment rate between June 2007 and June 2017.

Ecuador's labor market vulnerability due to high fluctuations of oil prices requires the implementation of new macroeconomic policies, including buying financial derivatives (put options) to fix oil prices and to reduce economic uncertainty; promoting investment through private concessions and creating a stabilization fund to counteract oil price shocks. Regarding the risks of a US dollar appreciation, Ecuadorian exporters should negotiate financial derivatives including forwards and options to protect export prices against considerable appreciations. Finally, increases in the minimum wage should consider labor productivity growth to avoid a negative shock in the labor demand, and thus increasing in unemployment.

6. REFERENCES

Alexandre, F., Baçao, P., Cerejeira, J., & Portela, M. (2009). Employment and exchange rates: the role of openness and technology. IZA DP No. 4191

Banco Central del Ecuador (2018). Boletín No. 1985. Información Estadística Mensual. Available on https://www.bce._n.ec/index.php/component/k2/item/776.

Becker, T., & Mauro, P. (2006). Output drops, and the shocks that matter, (IMF Working Paper WP/06/ 172). Washington, DC: International Monetary Fund.

Burgess, S., & Knetter, M. (1998). An International Comparison of Employment Adjustment to Exchange Rate Fluctuations. Review of International Economics, 6(1), 151-163.

Busso M., Madrigal, L., & Pagés, C. (2010). Productivity from the Bottom Up: Firms and Resource Misallocation in Latin America" In *The Age of Productivity: Transforming Economies from the Bottom Up (Development in the Americas), edited by Carmen Pagés. New York, United States:* Palgrave Macmillan.

Busso, M., Madrigal, L., & Pagés, C. (2013). Productivity and resource misallocation in Latin America. *B.E. Journal of Macroeconomics*, *13*(1), 903–932. https://doi.org/10.1515/bejm-2012-0087.

Cahuc, O. & Zylberberg, A. (2004). *Labor Economics.* The MIT Press, Cambridge.

Campa, J. M., & Goldberg, L. S. (2001). Employment versus wage adjustment and the U.S dollar. *The Review of Economics and Statistics, 83 (3),* 477-489

Correa, R. (2009). Ecuador: de Banana Republic a la No República. Bogotá, Colombia: Random House.

Dekle, R. (1998).The Yen and Japanese Manufacturing Employment. *Journal of International Money and Finance, 17*(5), 785– 801.

Drechsel, T., Tenreyro, S. (2018). Commodity booms and busts in emerging economies. *Journal of International Economics*, (112), 200-218.

Dube, A., Lester, W., & Reich, M. (2010). Minimum wage effects across state borders: Estimates using contiguous counties. *The Review of Economics and Statistics, 92*(4), 945–964.

Federal Reserve Bank of St. Louis. (2018). Trade Weighted U.S. Dollar Index: Broad. Available on https://fred.stlouisfed.org/series/TWEXB

Fernández, A., González, A., Rodríguez, D. (2018). Sharing a ride on the commodities roller coaster: Common factors in business cycles of emerging economies. Journal of International Economics. Volume 111: 99-121.

Giuliano, L. (2013). Minimum wage effects on employment, substitution, and the teenage labor supply: Evidence from personnel data*. Journal of Labor Economics, 31* (1): 155-194.

González, M. (2012). Reforzamiento de la Dependencia de la Economía No Petrolera con respecto al Precio del Petróleo: ¿Desde cuándo? Recuperado de http://economiaenjeep.blogspot.com/2012/07/reforzamiento-de-la-dependencia-de-la.html

González, M. (2015). Correlación entre el precio del petróleo y el crecimiento. Recuperado de http://economiaenjeep.blogspot.com/2015/10/correlacion-entre-el-precio-del.html

Gourinchas, P.O. (1998). Exchange Rates and Jobs: What Do We Learn from Job Flows? NBER Macroeconomic Manual, MIT Press, Cambridge, MA, pp. 153- 207.

Gourinchas, P.O. (1999). Exchange Rates Do Matter: French Job Reallocation and Exchange Rate Turbulence, 1984-1992. *European Economic review, 43*(7), 1279-1316.

Haltiwanger, J., Kugler, A., Kugler, M., Micco, A. & Pagés C. Effects of tariffs and real exchange rates on job reallocation: evidence from Latin America. *The Journal of Policy Reform 7* (4), 191-208.

Hsieh, C., & Klenow, P. (2009). Misallocation and Manufacturing TFP in China and India. *Quarterly Journal of Economics, 124* (4), 1403–1448

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2018). Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo. Available on http://www.ecuadorencifras.gob.ec/empleo-marzo-2018/.

Klein, M., Schu, S., & Triest, R. (2003). Job creation, job destruction, and the real exchange rate. *Journal of International Economics, 59* (2), 239-265

Koh, W. C. (2017). Oil price shocks and macroeconomic adjustments in oil-exporting countries. International Economics and Economic Policy, 14 (2), 187-210.

Lucio-Paredes, P. (2010). Ecuador: de la No República... a la No República. Quito, Ecuador: Trama editorial.

Maji, I.K., Saari, M. Y., Habibullah, M. S., & Utit, C. (2017). Measuring the economic impacts of recent oil price shocks on oil-dependent economy: evidence from Malaysia. *Policy Studies,* 38 (4), 375-391.

Meer, J. & West, J. (2015). Effects of the Minimum Wage on Employment Dynamics. *Journal of Human Resources*, 52 (2), 500-522.

Mouhammed, A. (2012). Unemployment and Productivity in the American Economy. *Journal of Applied Business and Economics, 13*(4), 52-58.

Österholm, P. & Zettelmeyer, J. (2007). The effect of external conditions on growth in Latin America. IMF Working Paper WP/07/176.

Pissarides, C. & Vallanti, G. (2007). The impact of growth on steady-state unemployment*. International Economic Review, 48* (2), 607-640.

Ribeiro, E. P., Corseuil, C., Santos, D., Furtado, P., Amorim, B., Servo, L. & Souza, A. (2004). Trade liberalization, the exchange rate and job flows in Brazil. *Journal of Policy Reform, 7*(4), 209–223.

Sorkin, I. (2013). Minimum wages and the dynamics of labor demand. *Mimeo*.

Sorkin, I. (2015). Are there long-run effects of the minimum wage? *Review of Economic Dynamics*, 18, 306-333.

Stock, J., & Watson, M. (2012a*). Introduction to Time Series regression and Forecasting*. Introduction to Econometrics (pp. 558–624). Harlow, England: Pearson.

Stock, J., & Watson, M. (2012b*). Estimation of Dynamic Causal Effects*. Introduction to Econometrics (pp. 625–672). Harlow, England: Pearson.

Zavodny, M. (2000). The effect of the minimum wage on employment and hours. *Labour Economics,* 7(6), 729–750.

Table 4

Regression model 3

	Unemployment rate	Cumulative effect
Constant	-0.28**	
	(0.12)	
Real oil price	-1.60***	-2.65
	(0.50)	
Real oil price (-2)	-1.05**	
	(0.43)	
Real Dollar Index	11.12***	16.33
	(3.14)	
Real Dollar Index (-1)	-13.36***	
	(4.17)	
Real Dollar Index (-2)	9.58***	
	(2.88)	
Real Dollar Index (-4)	8.99**	
	(3.35)	
Real minimum wage (-2)	19.42***	30.67
	(4.68)	
Real minimum wage (-4)	11.25**	
	(5.18)	
Productivity per hour worked	-15.27**	-15.27
	(6.03)	
R^2 adjusted	0.5149	

Note: Standard error are in parentheses. *p<0.10, **p<0.05, ***p<0.01.

018. EL EMPRENDIMIENTO Y EDUCACIÓN

Mónica Armijos Santos, Universidad Ecotec, Docente Tiempo Completo, Magíster en Contabilidad y Auditoría, moarmijos@ecotec.edu.ec

RESUMEN

Ante la actual problemática de desempleo y exclusión, comienza a vislumbrarse como una oportunidad el autoempleo y, en consecuencia, el concepto de emprendimiento cobra mayor relevancia para nuestra sociedad, resultando su estudio cada vez más interesante y necesario.

El objetivo de este trabajo es presentar un estado del arte respecto a los aportes teóricos sobre emprendimiento, para poder profundizar este concepto, rescatar las características que tiene un emprendedor, y examinar la importancia del espíritu emprendedor en el orden social.

Específicamente se analiza si la educación puede favorecer a que los individuos tengan actitudes emprendedoras y el rol que al Estado le compete en este sentido; también si la existencia de emprendimientos disminuye el desempleo; y la relación del concepto de emprendimiento con el de desarrollo local.

Para cumplir con los objetivos mencionados, se realizó un estudio teórico de estos temas, basado en una revisión de los aportes hasta la actualidad. Se buscó, seleccionó y sistematizó la bibliografía, para analizarla y finalmente presentar las conclusiones.

De acuerdo a la bibliografía consultada, se puede afirmar que las aptitudes emprendedoras contribuyen positivamente en el desarrollo de un proyecto y en el de una comunidad. Esto último, a través de diferentes caminos: creación de empresas, generación de autoempleo, crecimiento de las empresas ya creadas y formación de redes sociales. También, se observa la necesidad de que los agentes de desarrollo, posean cualidades emprendedoras.

Además, se concluye que existe un círculo virtuoso entre los conceptos de emprendimiento, educación, empleo y desarrollo local, y que el Estado tiene un importante rol a la hora de alimentarlo.

PALABRAS CLAVES:
Emprendimiento, educación, sociedad, conocimiento

INTRODUCCIÓN

A lo largo de la historia, el hombre ha atravesado períodos de progreso y de cambio en su sociedad. Actualmente el mundo está modificándose velozmente, y los fenómenos de desempleo y exclusión están siendo cada vez más preocupantes, sobre todo en países como el nuestro.

Ante esta falta de empleo comienza a vislumbrarse como una oportunidad el autoempleo, es decir la propia generación de trabajo. En consecuencia, el concepto de emprendimiento, si bien ha sido importante a través del tiempo, últimamente ha cobrado mayor relevancia para nuestra sociedad.

Por lo anterior, la idea de aumentar el número de emprendedores en la sociedad, resulta interesante. Y el estudio de este fenómeno se presenta como verdaderamente necesario.
El objetivo de este trabajo es estudiar algunos aportes teóricos que se han realizado sobre emprendimiento, y analizar la importancia del espíritu emprendedor en el orden social.

Se pretende comprender la relación existente entre emprendimiento y otros conceptos como, educación, empleo y desarrollo. Se intenta estudiar si la educación puede propiciar que los individuos adquieran actitudes emprendedoras y el rol que el Estado tiene en este sentido; si la existencia de emprendimientos puede disminuir el desempleo; y si por haber espíritu emprendedor en una comunidad, se generan efectos positivos para el desarrollo de la misma.

Se analizan diferentes conceptos que resultan necesarios para el estudio del tema, realizando una breve reseña de algunos aportes teóricos sobre emprendimiento y explicando la relación entre emprendimiento y educación. Posteriormente se analiza la relación entre emprendimiento y desempleo. Finalmente, se intenta relacionar el fenómeno de emprendimiento con el de desarrollo local, para poder analizar cómo el fenómeno en cuestión puede favorecer a mejorar las condiciones de vida de una población determinada, desarrollando al final algunas conclusiones del tema.

DESARROLLO

1. Definiciones importantes

El fenómeno emprendimiento puede definirse, dentro de las múltiples acepciones que existen del mismo, como el desarrollo de un proyecto[1] que persigue un determinado fin económico, político o social, entre otros, y que posee ciertas características, principalmente que tiene una cuota de incertidumbre y de innovación.
La definición anterior puede complementarse con las siguientes definiciones acerca de la actividad emprendedora: “La actividad emprendedora es la gestión del cambio radical y discontinuo, o renovación estratégica, sin importar si esta renovación estratégica ocurre adentro o afuera de organizaciones existentes, y sin importar si esta renovación da lugar, o no, a la creación de una nueva entidad de negocio” (Kundel,

1991) “Emprender es perseguir la oportunidad más allá de los recursos que se controlen en la actualidad” (Stevenson 1983, 1985, 1990, 2000).

Un emprendimiento es llevado a cabo por una persona a la que se denomina emprendedor. La palabra emprendedor tiene su origen en el francés entrepreneur (pionero), y en un inicio se usó para denominar a aquellos que se lanzaban a la aventura de viajar hacia el Nuevo Mundo, tal como lo había hecho Colón, sin tener ningún tipo de certeza respecto a qué iban a encontrar allí. Justamente ese ingrediente de actuar bajo incertidumbre es la principal característica que distingue hoy a un emprendedor y, si bien el término se asocia especialmente a quien comienza una empresa comercial, también puede relacionarse a cualquier persona que decida llevar adelante un proyecto, aunque éste no tenga fines económicos.

La diferencia entre el emprendedor y el individuo común la establece su actitud. El emprendedor es una persona con capacidad de crear, de llevar adelante sus ideas, de generar bienes y servicios, de asumir riesgos y de enfrentar problemas. Es un individuo que sabe no sólo “mirar” su entorno, sino también “ver” y descubrir las oportunidades que en él están ocultas. Posee iniciativa propia y sabe crear la estructura que necesita para emprender su proyecto, se comunica y genera redes de comunicación, tiene capacidad de convocatoria; incluso de ser necesario sabe conformar un grupo de trabajo y comienza a realizar su tarea sin dudar, ni dejarse vencer por temores.

Ser emprendedor significa ser capaz de crear algo nuevo o de dar un uso diferente a algo ya existente, y de esa manera generar un impacto en su propia vida y en la de la comunidad en la que habita. A su vez, a este individuo no sólo le surgen ideas, sino que también es lo suficientemente flexible como para poder adaptarlas y posee la creatividad necesaria para transformar cada acontecimiento, sea positivo o negativo, en una oportunidad.

El emprendedor posee un espíritu especial. Tiene alta autoestima, confía en sí mismo y posee una gran necesidad de logro. Trabaja duramente, es eficiente y se da la oportunidad de pensar diferente. Es un individuo positivo, pero no sólo para sí mismo, sino que genera un ambiente positivo a su alrededor y este entorno le favorece para alcanzar las metas que se proponga. Este es un punto para destacar, ya que el emprendedor no piensa su proyecto en forma acotada, sino que siempre tiene visión de futuro.

Muchos consideran que tener éxito al realizar una actividad es una cuestión de suerte, sin embargo, es importante tener claro cuáles son las verdaderas causas que provocan que un emprendimiento resulte favorable, siendo imprescindible destacar que, en realidad, el éxito se relaciona estrechamente con la actitud de quién lleva adelante la tarea.

Considerando el término en un sentido estricto, haciendo referencia únicamente al emprendedor que persigue fines económicos, puede decirse que éste es autónomo, que sabe vislumbrar la ganancia y que a partir de recursos escasos logra generar una propuesta. También, que respeta profundamente su idea, confía en la misma, y está

dispuesto a correr los riesgos que considere precisos. Es una persona que descubre la oportunidad que ofrece el mercado, y está estimulado para movilizar recursos con fin de llevar a cabo todo lo necesario para desarrollar esa oportunidad.
Como se mencionó anteriormente, un emprendimiento posee la característica de ser innovador. Innovar significa introducir un cambio, éste puede ocurrir en la estructura social, en la gestión pública, en la elaboración de un producto o en la organización de una empresa, entre otros.

La innovación representa un camino mediante el cual el conocimiento se traslada y se convierte en un proceso, un producto o un servicio que incorpora nuevas ventajas para el mercado o para la sociedad.

Cabe destacar que, si bien la innovación puede estar presente en cualquier sector, es característica del sector empresarial. Peter Drucker (1986) expresa en su libro *La innovación y el empresario innovador*: “El empresariado innovador ve el cambio como una norma saludable. No necesariamente lleva a cabo el cambio él mismo. Pero (y esto es lo que define al empresariado innovador) busca el cambio, responde a él y lo explota como una oportunidad”.

En síntesis, puede decirse que innovar es ver lo que todos ven, pensar lo que algunos piensan y hacer lo que nadie hace (Hernán Bucarini).
De acuerdo a los párrafos anteriores, surge la idea de que la existencia de espíritu emprendedor, junto con la capacidad que tenga una sociedad para producir y asimilar cambios, son favorables para crecimiento y el desarrollo económico.
En la literatura es posible hallar diferentes definiciones del concepto de desarrollo[5], que abarcan una amplia gama de aspectos, tanto políticos, sociales o biológicos, como económicos. En términos generales coinciden en que éste concepto hace referencia a factores y cambios cualitativos en la vida del hombre y de la sociedad en que habita.

Para el propósito de este trabajo resulta útil la definición de desarrollo ofrecida por Amartya Sen en su libro *Libertad y Desarrollo*. Dicha definición es la siguiente: "El desarrollo es un proceso de expansión de las libertades reales de que disfrutan los individuos". Dentro de los determinantes de las libertades del hombre se pueden mencionar las instituciones sociales y económicas, como por ejemplo los servicios de educación y salud, o los derechos políticos y humanos, tales como la libertad de expresión y el derecho a elegir las autoridades públicas. Cabe destacar que, al hablar de libertades fundamentales se tienen en cuenta las posibilidades de optar que tiene un individuo.

Al crecimiento económico, Olivera lo definió como la expansión del producto social en función del tiempo (Fernandez, 2002). Y si bien éste es importante para el desarrollo, no puede considerarse como único determinante, es tan solo un medio primordial para expandir las libertades de los individuos que viven en sociedad, pero no el único factor que influye sobre las mismas. La utilidad de la riqueza se manifiesta en que permite al individuo conseguir libertades fundamentales. No obstante, esta función no es ni exclusiva (debido a que hay muchos otros elementos que influyen de manera

importante en la vida del hombre) ni uniforme (esto porque la forma en que la riqueza afecta la vida del hombre, varía a lo largo de la misma).

Según Sen (1999), es necesario considerar que, si una sociedad desea obtener mayores cantidades de riqueza o producto, no es porque lo desee en sí mismo, sino porque por medio de éste podrá conseguir una mejor calidad de vida. Sin embargo, aclara que este crecimiento es una condición necesaria, pero no suficiente para que la población experimente mejoras en su standard de vida, ya que el crecimiento del ingreso nada dice acerca de su distribución. De esta forma puede ser posible que un país obtenga mayores niveles de producto, mientras que no todos sus habitantes logran disfrutar de las bondades de dicho incremento. Por estos motivos sugiere la necesidad de no sacar conclusiones teniendo sólo en cuenta el concepto de crecimiento y propone ir mucho más allá., considera que no es suficiente que una sociedad se proponga aumentar su producto y, al igual que Aristóteles, lo define como " un instrumento para conseguir otro fin".

Cabe destacar, que las libertades fundamentales integrantes del proceso de desarrollo no sólo son su fin primordial, sino que también forman parte de sus medios principales, están íntimamente relacionadas entre sí y pueden reforzarse unas a otras.
"Las libertades políticas (en forma de libertad de expresión y elecciones libres) contribuyen a fomentar la seguridad económica. Las oportunidades sociales (en forma de servicios educativos y sanitarios) facilitan la participación económica. Los servicios económicos (en forma de oportunidades para participar en el comercio y la producción) pueden contribuir a generar riqueza personal y general, así como recursos públicos para financiar servicios sociales" (Sen, 1999).

Así como se verá más adelante, la actitud emprendedora favorece al desarrollo, permitiendo a los individuos aumentar sus capacidades y oportunidades. Y favorece, especialmente, a los procesos de desarrollo local.
No resulta simple definir al desarrollo local porque es un término relativamente nuevo, que surgió en Europa como contraposición a la idea de globalización. Esta idea puede analizarse como la consumación del proceso de la modernidad, proceso que planteó al progreso indefinido como meta y que trajo consecuencias indeseables como la exclusión y la división social.
Alburquerque definió al Desarrollo Local como el proceso que mejora la calidad de vida, superando las dificultades por medio de la actuación de diferentes agentes socioeconómicos locales (públicos y privados), con recursos endógenos y fomentando el aumento de capacidades.

El concepto de Desarrollo Local también puede pensarse como la aplicación, del concepto de Desarrollo planteado por Sen, a un determinado territorio. Y al referirse a un territorio no se está teniendo en cuanta sólo un determinado sitio geográfico, sino también una forma de vida determinada, una cultura establecida, una realidad social y económica específica y un medio ambiente definido (con ciertos recursos naturales y ciertas potencialidades productivas). De aquí surge que, el desarrollo local busca aumentar las capacidades individuales y de la comunidad a partir de lo que el territorio posee, tiene que ver con partir de las cualidades endógenas del lugar e intentar

fomentar y potenciar sus aspectos positivos, superando las dificultades y limitaciones que pueda haber en dicho territorio.

En síntesis, puede decirse que el desarrollo local es humano, porque además del progreso material busca el progreso espiritual de los individuos particulares y de toda la comunidad. Es territorial, porque crece en un espacio que opera como unidad.
También es multidimensional porque abarca diferentes esferas de la comunidad y es integrado, porque articula diferentes políticas y programas verticales y sectoriales. El desarrollo local es sistémico, porque supone la cooperación de actores y la conciliación de intereses de diferentes ámbitos. Es sustentable, porque se prolonga en el tiempo.
Es institucionalizado, participativo, planificado y es innovador, especialmente porque innova en el modelo de gestión.
Por lo tanto, el desarrollo local es un desarrollo endógeno. Y por ello resulta tan importante para el mismo, la existencia de cualidades emprendedoras en los individuos habitantes del territorio que busca desarrollarse.

2. Aporte del emprendimiento a la Sociedad

El término *entrepreneur* fue introducido a la literatura económica por primera vez en los inicios del siglo XVIII por el economista francés Richard Cantillon. Su aporte ha sido verdaderamente relevante para comenzar a comprender el concepto de emprendedor y el rol que juega el emprendimiento en la economía (Castillo, 1999). Cantillon define al *entrepreneur* como el "agente que compra los medios de producción a ciertos precios y los combina en forma ordenada para obtener de allí un nuevo producto". Distingue que el emprendedor, a diferencia de otros agentes, no posee un retorno seguro. Y afirma que es él, quien asume y soporta los riesgos que dominan el comportamiento del mercado (Thornton, 1998).

Burnett (2000) expresa que tiempo después el economista francés Say, hizo un interesante aporte a la definición de Cantillon. Say afirmó que el "entrepreneur" es un individuo líder, previsor, tomador de riesgos y evaluador de proyectos, y que moviliza recursos desde una zona de bajo rendimiento a una de alta productividad.

También expresa que Say rescata el hecho de que el éxito emprendedor no sólo es importante para un individuo, sino también para la toda la sociedad; y que este autor afirma que un país dotado principalmente de comerciantes, industriales y agricultores será más próspero que uno en el que principalmente halla individuos dedicados al arte o a la ciencia.

También economistas británicos, como Adam Smith, trataron, aunque brevemente el tema del "entrepreneurship"10. Smith hizo referencia al mismo bajo el término inglés "business management". Sin embargo, cabe aclarar que la dinámica del fenómeno emprendimiento no es acorde a la teoría clásica, porque la misma realiza su análisis partiendo de que la economía optimiza lo que ya existe. Esta teoría plantea 10 Intrapreneurship se refiere a emprendimiento o espíritu emprendedor.

La necesidad del entrepreneurship para la producción fue formalmente reconocida por primera vez por Alfred Marshall, en 1880. Él introduce el concepto de que los factores de producción no son tres, sino cuatro. A los factores tradicionales: tierra, trabajo y capital, le agregó la organización, y la definió como el factor coordinador, el cual atrae a otros factores y los agrupa. Él creyó que el entrepreneurship es el elemento que está detrás de la organización, manejándola. Y estableció que los emprendedores son líderes por naturaleza y están dispuestos a actuar bajo las condiciones de incertidumbre que causa la ausencia de información completa. Por otra parte, al igual que Mill, aseguró que los entrepreneurs poseen numerosas habilidades especiales y que son pocas las personas que pueden definirse de esa manera. Sin embargo, reconoce que una persona puede aprender y adquirir dichas habilidades (Burnett, 2000).

Sin embargo, el primer economista importante en retomar el concepto de Say fue Joseph Schumpeter en 1911, en su libro “La Teoría de la dinámica económica”.
Este autor planteó la existencia del desequilibrio dinámico, causado por el empresario innovador, y llamó a las tareas que realizan este tipo de empresarios “destrucción creativa” (Drucker, 1985).

Schumpeter (1942) utiliza el término emprendedor para referirse a aquellos individuos que con sus acciones causan instabilidades en los mercados. Define al emprendedor como una persona dinámica y fuera de lo común, que promueve nuevas combinaciones o innovaciones. Él lo expresa de la siguiente manera en su libro *Capitalismo, socialismo y democracia*: “La función de los emprendedores es reformar o revolucionar el patrón de producción al explotar una invención, o más comúnmente, una posibilidad técnica no probada, para producir un nuevo producto o uno viejo de una nueva manera; o proveer de una nueva fuente de insumos o un material nuevo; o reorganizar una industria, etc.”

Según este autor el equilibrio clásico sería obstaculizado por las acciones de los emprendedores, en pos de obtener un lugar monopólico en el mercado, por medio de la introducción de alguna innovación. Ellos estarían incentivados a arriesgarse, a causa de las ganancias que podrían obtener. Y estas ganancias monopólicas permitirían la creación de otras innovaciones, ya que las anteriores habrían sido difundidas, y de esta manera se generaría un proceso de retroalimentación que propiciaría al crecimiento y al desarrollo. Sin la existencia de emprendedores que lleven a cabo innovaciones, la tasa de crecimiento estaría limitada al crecimiento de los factores de la producción y se dificultaría la generación de dicho proceso.

Otro autor que realizó importantes aportes a la teoría de emprendimiento es Ludwig Von Mises. Este autor, citado por Gunning (2000), identifica tres características que considera esenciales para que un individuo sea considerado emprendedor. La primera tiene que ver con que el emprendedor es un *evaluador*. Es decir que calcula beneficios y costos numéricos, en base a los mismos realiza elecciones, y al realizarlas descubre nuevas necesidades y nuevos factores de producción. A su vez, construye imágenes de las futuras acciones que pueden realizar otros individuos que actúen en el mercado. La segunda característica es la de *empresario*, el emprendedor construye la decisión de cómo utilizar los factores, para producir mercaderías. Por último, rescata que el

emprendedor “soporta” la incertidumbre, ya que actúa en función del futuro y no conoce exactamente las acciones que otros seres humanos llevarán a cabo.

Ismael Kizner (1998), plantea que la función empresarial en el mercado no es fácil de entender, y trata de explicarla mediante lo que denomina *elemento empresarial en la acción individual humana.* Él lo define como el elemento de impulso y perspicacia, que resulta necesario para definir los fines a alcanzar y los medios que harán posible la consecución de dichos fines.

Este autor afirma que, en toda acción humana está presente este elemento y que dicha acción no se puede analizar en términos de eficiencia económica. En este punto coincide con Schumpeter y reafirma la idea de que las teorías basadas en la racionalidad en la toma de las decisiones de los individuos, no logran explicar la función empresarial en el mercado. La teoría económica tradicional, supone que la definición de fines y medios se han realizado previamente y se preocupa sólo porque se lleven a cabo con eficiencia. En cambio, al incluirse este elemento, el sujeto deja de tener una actitud pasiva en la que simplemente toma la mejor decisión de acuerdo a las circunstancias. De esta manera, puede descubrir nuevos caminos a seguir y recursos antes inadvertidos.

Kizner también destaca que la teoría económica tradicional presupone la existencia de conocimiento perfecto en el mundo, y que bajo ese contexto no tendría sentido el análisis del elemento empresarial. Sin embargo, expresa que ante la existencia de incertidumbre en el mundo, surge la necesidad de analizar la toma de decisiones en este contexto. Y afirma que el individuo decisor necesita estar atento para descubrir dónde están las nuevas e inexploradas oportunidades.

Por otra parte, Peter Drucker (1985), uno de los autores más importantes en el tema, define al entrepreneur como aquel empresario que es innovador (y al entrepreneurship como el empresariado innovador), y aclara la común confusión de creer que cualquier negocio pequeño y nuevo es un emprendimiento, y quien lo lleva a cabo un emprendedor. Destaca que, aunque quien abra un pequeño negocio corra riesgos, eso no quiere decir que sea innovador y represente un emprendimiento. Drucker plantea el caso de McDonald Hamburguer como un ejemplo. Es verdad que en ese emprendimiento no se inventó un nuevo producto, pero sí fue innovador en el aumento del rendimiento (vía la tipificación del producto y el entrenamiento del personal, entre otras cosas) y en la forma de comercialización. Este autor afirma que el ser emprendedor no es un rasgo del carácter, sino una conducta. Según él, cualquiera que sea capaz de tomar decisiones puede aprender a ser un empresario innovador. Considera que la base del emprendimiento es teórica y no intuitiva. El emprendimiento resulta entonces un rasgo característico de un individuo o institución, pero no de personalidad.

A su vez, destaca que las personas que necesitan certezas no poseen condiciones apropiadas para ser emprendedoras. Analiza como el entrepreneur observa el cambio como norma saludable, aunque no sepa exactamente qué ocurrirá a raíz de dicho cambio. Y aclara que, aunque no lo lleve a cabo él mismo, lo busca, responde ante

éste y lo explota como una oportunidad. Por otra parte, Drucker analiza que el concepto de entrepreneur no debe estar limitado a la esfera económica porque está en relación con todas las actividades humanas.

Howard Stevenson, profesor de la Universidad de Harvard, realizó en la década de los ‘80 un análisis acerca de la mentalidad emprendedora, y concluyó que se basaba más en las oportunidades que en los recursos (Castillo, 1999).

Stevenson realiza un análisis similar al de Drucker, ya que expresa que crear una empresa no es suficiente para ser considerado emprendedor. Un emprendedor, además de ser creador de una empresa, busca continuamente la oportunidad y crear nueva riqueza. Él considera imprescindible que el empresario innove para encuadrarlo como emprendedor. Y cabe aclarar que innovar no implica sólo crear un nuevo producto, puede innovarse al crearse una nueva organización o una nueva forma de producción o una forma diferente de llevar adelante una determinada tarea, etc.

Además, también considera como ejemplo el caso de McDonald. Al igual que Drucker dice que no se inventó un nuevo producto, que éste se encontraba en todo el mundo, pero que sin embargo lo innovador estuvo presente en la gestión. Por otra parte, personas que comienzan con algún negocio típico, a pesar de someterse a la incertidumbre propia de iniciarlo, no son considerados emprendedores por Stevenson porque sólo están imitando a otros y no están innovando (Castillo, 1999).

Stevenson (2000), haciendo hincapié en el emprendimiento como un fenómeno relacionado con el comportamiento, analizó las diferencias entre emprendedores exitosos y ejecutivos exitosos. Básicamente plantea que los emprendedores exitosos poseen una cultura emprendedora, mientras que los ejecutivos exitosos una cultura administrativa.

Según él, la cultura administrativa tiene que ver con un estado más estático y la emprendedora con un estado más dinámico. En la primera el ejecutivo arma su estrategia en función de los recursos que controla, mientras que, en la segunda, el emprendedor arma su estrategia según la percepción de la oportunidad. Por ello mientras que el emprendedor acepta riesgos razonables y actúa revolucionariamente en el corto plazo, el ejecutivo trata de minimizar los riesgos y actúa en el tiempo. Por otra parte, puede observarse como el emprendedor desafía la jerarquía y destaca a la coordinación como más importante que la propiedad de los recursos, la dirección se forma mediante redes. En cambio, para el ejecutivo la jerarquía es primordial, necesita una clara definición de la responsabilidad y de la autoridad.

Stevenson (2000) afirma que la importancia en el estudio del emprendedorismo ha ido aumentando en el tiempo y rescata ciertas hipótesis que emergen de la observación en 40 países diferentes. Estas hipótesis son las siguientes:

- El emprendedorismo se desarrolla en las comunidades donde existen recursos móviles.

- El emprendedorismo es importante cuando los miembros exitosos de una comunidad reinvierten sus excesos de capital en proyectos de otros miembros de la comunidad. Es decir que existe capital disponible.
- El emprendedorismo es próspero en comunidades en las cuales los éxitos de los miembros de la misma son celebrados por los demás miembros.
- El emprendedorismo es significativo en comunidades en las que el cambio es visto como algo positivo.

Stevenson también afirma que el emprendedor persigue la oportunidad, se compromete rápidamente, está predispuesto al cambio y se responsabiliza ante diferentes escenarios. A su vez, rescata especialmente el rol del emprendedor en la asimilación de cambios, dado que el mundo está modificándose continuamente, y plantea al futuro como un verdadero desafío.

Otro importante autor en el tema es Gifford Pinchot, quién popularizó el termino entrepreneur en su libro Intrapreneuring11 en 1985. Según este autor los emprendedores son personas que sueñan y logran hacer realidad lo que imaginan.
Son aquellos que pueden tomar una idea y hacerse responsables de innovar y de obtener resultados.
Pinchot (1999) utilizó el termino intrapreneurship para referirse al "espíritu empresarial" y hacer referencia a los emprendedores dentro de las grandes empresas. Según él, este espíritu es el que hace que existan iniciativas de proyectos y negocios en las mismas.

Otro importante autor en el tema es Gifford Pinchot, quién popularizó el término *entrepreneur* fue introducido a la literatura económica por primera vez en los inicios del siglo XVIII por el economista francés Richard Cantillon. Su aporte ha sido verdaderamente relevante para comenzar a comprender el concepto de emprendedor y el rol que juega el emprendimiento en la economía (Castillo, 1999).

Cantillon define al *entrepreneur* como el "agente que compra los medios de producción a ciertos precios y los combina en forma ordenada para obtener de allí un nuevo producto". Distingue que el emprendedor, a diferencia de otros agentes, no posee un retorno seguro. Y afirma que es él, quien asume y soporta los riesgos que dominan el comportamiento del mercado (Thornton, 1998).

Burnett (2000) expresa que tiempo después el economista francés Say, hizo un interesante aporte a la definición de Cantillon. Say afirmó que el "entrepreneur" es un individuo líder, previsor, tomador de riesgos y evaluador de proyectos, y que moviliza recursos desde una zona de bajo rendimiento a una de alta productividad. También expresa que Say rescata el hecho de que el éxito emprendedor no sólo es importante para un individuo, sino también para la toda la sociedad; y que este autor afirma que un país dotado principalmente de comerciantes, industriales y agricultores será más próspero que uno en el que principalmente halla individuos dedicados al arte o a la ciencia.
También economistas británicos, como Adam Smith, trataron, aunque brevemente el tema del "entrepreneurship"10. Smith hizo referencia al mismo bajo el término inglés "business management". Sin embargo, cabe aclarar que la dinámica del fenómeno

emprendimiento no es acorde a la teoría clásica, porque la misma realiza su análisis partiendo de que la economía optimiza lo que ya existe.
A su vez, Mill, otro autor de origen británico, enfatizó más la importancia del emprendimiento para el crecimiento económico. Él expresó que el desarrollo del "entrepreneurship" requiere de habilidades no comunes y lamentó la inexistencia de una palabra en el idioma inglés que tenga el mismo significado que el término "entrepreneur" en francés (Burnett, 2000).
La necesidad del entrepreneurship para la producción fue formalmente reconocida por primera vez por Alfred Marshall, en 1880. Él introduce el concepto de que los factores de producción no son tres, sino cuatro. A los factores tradicionales: tierra, trabajo y capital, le agregó la organización, y la definió como el factor coordinador, el cual atrae a otros factores y los agrupa. Él creyó que el entrepreneurship es el elemento que está detrás de la organización, manejándola. Y estableció que los emprendedores son líderes por naturaleza y están dispuestos a actuar bajo las condiciones de incertidumbre que causa la ausencia de información completa. Por otra parte, al igual que Mill, aseguró que los entrepreneurs poseen numerosas habilidades especiales y que son pocas las personas que pueden definirse de esa manera. Sin embargo, reconoce que una persona puede aprender y adquirir dichas habilidades (Burnett, 2000).
Sin embargo, el primer economista importante en retomar el concepto de Say fue Joseph Schumpeter en 1911, en su libro "La Teoría de la dinámica económica". Este autor planteó la existencia del desequilibrio dinámico, causado por el empresario innovador, y llamó a las tareas que realizan este tipo de empresarios "destrucción creativa" (Drucker, 1985).
Schumpeter (1942) utiliza el término emprendedor para referirse a aquellos individuos que con sus acciones causan instabilidades en los mercados. Define al emprendedor como una persona dinámica y fuera de lo común, que promueve nuevas combinaciones o innovaciones. Él lo expresa de la siguiente manera en su libro *Capitalismo, socialismo y democracia*: "La función de los emprendedores es reformar o revolucionar el patrón de producción al explotar una invención, o más comúnmente, una posibilidad técnica no probada, para producir un nuevo producto o uno viejo de una nueva manera; o proveer de una nueva fuente de insumos o un material nuevo; o reorganizar una industria, etc."
Según este autor el equilibrio clásico sería obstaculizado por las acciones de los emprendedores, en pos de obtener un lugar monopólico en el mercado, por medio de la introducción de alguna innovación. Ellos estarían incentivados a arriesgarse, a causa de las ganancias que podrían obtener. Y estas ganancias monopólicas permitirían la creación de otras innovaciones, ya que las anteriores habrían sido difundidas, y de esta manera se generaría un proceso de retroalimentación que propiciaría al crecimiento y al desarrollo. Sin la existencia de emprendedores que lleven a cabo innovaciones, la tasa de crecimiento estaría limitada al crecimiento de los factores de la producción y se dificultaría la generación de dicho proceso.

Otro autor que realizó importantes aportes a la teoría de emprendimiento es Ludwig Von Mises. Este autor, citado por Gunning (2000), identifica tres características que considera esenciales para que un individuo sea considerado emprendedor. La primera tiene que ver con que el emprendedor es un *evaluador*. Es decir que calcula beneficios y costos numéricos, en base a los mismos realiza elecciones, y al realizarlas descubre

nuevas necesidades y nuevos factores de producción. A su vez, construye imágenes de las futuras acciones que pueden realizar otros individuos que actúen en el mercado. La segunda característica es la de *empresario*, el emprendedor construye la decisión de cómo utilizar los factores, para producir mercaderías.

Por último, rescata que el emprendedor "soporta" la incertidumbre, ya que actúa en función del futuro y no conoce exactamente las acciones que otros seres humanos llevarán a cabo. Ismael Kizner (1998), plantea que la función empresarial en el mercado no es fácil de entender, y trata de explicarla mediante lo que denomina *elemento empresarial en la acción individual humana.* Él lo define como el elemento de impulso y perspicacia, que resulta necesario para definir los fines a alcanzar y los medios que harán posible la consecución de dichos fines.

Este autor afirma que, en toda acción humana está presente este elemento y que dicha acción no se puede analizar en términos de eficiencia económica. En este punto coincide con Schumpeter y reafirma la idea de que las teorías basadas en la racionalidad en la toma de las decisiones de los individuos, no logran explicar la función empresarial en el mercado. La teoría económica tradicional, supone que la definición de fines y medios se han realizado previamente y se preocupa sólo porque se lleven a cabo con eficiencia. En cambio, al incluirse este elemento, el sujeto deja de tener una actitud pasiva en la que simplemente toma la mejor decisión de acuerdo a las circunstancias. De esta manera, puede descubrir nuevos caminos a seguir y recursos antes inadvertidos.

Kizner también destaca que la teoría económica tradicional presupone la existencia de conocimiento perfecto en el mundo, y que bajo ese contexto no tendría sentido el análisis del elemento empresarial. Sin embargo, expresa que ante la existencia de incertidumbre en el mundo, surge la necesidad de analizar la toma de decisiones en este contexto. Y afirma que el individuo decisor necesita estar atento para descubrir dónde están las nuevas e inexploradas oportunidades.

Por otra parte, Peter Drucker (1985), uno de los autores más importantes en el tema, define al entrepreneur como aquel empresario que es innovador (y al entrepreneurship como el empresariado innovador), y aclara la común confusión de creer que cualquier negocio pequeño y nuevo es un emprendimiento, y quien lo lleva a cabo un emprendedor. Destaca que, aunque quien abra un pequeño negocio corra riesgos, eso no quiere decir que sea innovador y represente un emprendimiento.

Drucker plantea el caso de McDonald Hamburguer como un ejemplo. Es verdad que en ese emprendimiento no se inventó un nuevo producto, pero sí fue innovador en el aumento del rendimiento (vía la tipificación del producto y el entrenamiento del personal, entre otras cosas) y en la forma de comercialización.
Este autor afirma que el ser emprendedor no es un rasgo del carácter, sino una conducta. Según él, cualquiera que sea capaz de tomar decisiones puede aprender a ser un empresario innovador. Considera que la base del emprendimiento es teórica y no intuitiva. El emprendimiento resulta entonces un rasgo característico de un individuo o institución, pero no de personalidad.

A su vez, destaca que las personas que necesitan certezas no poseen condiciones apropiadas para ser emprendedoras. Analiza como el entrepreneur observa el cambio como norma saludable, aunque no sepa exactamente qué ocurrirá a raíz de dicho cambio. Y aclara que, aunque no lo lleve a cabo él mismo, lo busca, responde ante éste y lo explota como una oportunidad. Por otra parte, Drucker analiza que el concepto de entrepreneur no debe estar limitado a la esfera económica porque está en relación con todas las actividades humanas.

3. Emprendimiento y Educación

Para poder analizar la relación existente entre los conceptos de educación y de emprendimiento, es necesario definirlos. Como el término emprendimiento ya ha sido definido, sólo resta hacer lo propio con el término educación.
Resulta interesante la definición expresada por las Naciones Unidas (1968), según la cual el concepto de educación incluye toda una gama de medios complementarios por los cuales se trasmiten el conocimiento, los valores y las especializaciones, y se modifican los patrones de comportamiento.

Comprender la relación entre estos conceptos ayuda a esclarecer una pregunta frecuente que surge al estudiar el tema de emprendimiento, y que tiene que ver con si los emprendedores nacen o se forman. Se considera apropiado para responderla transcribir las palabras que la empresaria y académica, Silvia Sioli de Torres Carbonel, expresó en el V Encuentro de Empresarios organizado por Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, y realizado en Buenos Aires, en Abril de 2002: *"Si la educación es el medio por el cual logro modificar actitudes y comportamientos, casi diría que hay una relación absoluta entre educación y* entrepreneurship*; vale la pena, entonces, pensar en educar a los emprendedores. Puede ser que haya muchos emprendedores que nazcan, pero seguro que todos necesitan hacerse y capacitarsecomo tales".*
Lo expresado en el párrafo anterior es coincidente con las, ya expuestas, ideas de Drucker y Marshall, debido a que ambos, en diferentes momentos históricos, han reconocido que los individuos son capaces de adquirir nuevas actitudes y aprender a ser emprendedores.

3.1 El Estado y educación: artífices del emprendedorismo

Puede decirse que, así como la educación genera externalidades positivas en una sociedad (Robert Lucas, 1988), la educación en emprendedorismo también las generará. Por lo tanto, si se deja a la educación en emprendedorismo únicamente en manos privadas, la cantidad de educación de estas características que existirá en la sociedad, será inferior a la óptima. Por ello resulta importante destacar la necesidad de
la intervención del Estado en este punto.

Ante la falta de percepción de los agentes privados acerca de los beneficios sociales que brinda la educación en emprendedorismo, se presenta la necesidad de que un ente supraindividual intervenga en este mercado para poder captar las externalidades positivas que de lo contrario se perderían, ya que la producción y consumo de equilibrio del bien "educación en emprendedorismo" estarían en niveles por debajo de

la cantidad optima, es decir la que maximiza la utilidad de la sociedad y logra captar los beneficios sociales que emanan de dicha educación.

Esto no significa que la educación en emprendedorismo no pueda ser un bien suministrado en forma privada, de hecho, en la mayoría de los países coexisten la educación pública y privada referida a esta temática; sino que quiere decir que dicha provisión no será suficiente para producir los beneficios individuales y comunitarios que
permitan poder alcanzar el óptimo social.

3.2 Emprendimiento y desarrollo sostenido local

Ya se ha mencionado la relación entre emprendimiento y desarrollo al presentar las ideas de Say y Schumpeter. El primero reconoce que la sociedad se beneficia con la existencia de emprendedores y el segundo expresa que por medio de las innovaciones reiteradas se logra un efecto dominó que provoca crecimiento y desarrollo socio-económico. El análisis se centra ahora en el desarrollo local.

Si se aplica el concepto de desarrollo elaborado por Amartya Sen a la teoría del desarrollo local, puede decirse que éste busca que los individuos de un territorio aumenten sus libertades fundamentales.
Y dentro de estas libertades fundamentales, están incluidas las posibilidades que poseen los sujetos de tener oportunidades de desarrollar procesos productivos, que les permitan generar su propio empleo y riqueza. Y que además les permitan mejorar su calidad de vida, teniendo en cuenta que esto implica que puedan tener la posibilidad de optar y de vivir de acuerdo a su propia cultura, la posibilidad de cuidar el medio ambiente, de tener acceso a la salud y a la educación, y de elegir en qué lugar quieren vivir, entre otras cosas.

Cabe destacar que, a diferencia de la forma tradicional de buscar el desarrollo de una comunidad, en la que los lineamientos, la manera y la metodología surgen desde el exterior de la comunidad, el desarrollo local parte de las necesidades locales, de los recursos locales y de la decisión de los agentes locales. Éste busca fomentar las capacidades de los individuos y del lugar en el que habitan, busca aumentar esas libertades fundamentales que ellos poseen y retroalimentarlas positivamente. Por ello, el desarrollo local plantea la necesidad de que sea utilizado el potencial endógeno de la zona, y se fomente por lo tanto la innovación y la creación de empresas locales.
El actor social que promueve el desarrollo se convierte en un agente de desarrollo y a él le competen diferentes tareas. Por una parte, debe intentar integrar a los diferentes sectores y actores de la sociedad, también debe mediar entre éstos, coordinar información, articular necesidades, recursos, ideas e intentar que exista una fluida comunicación y una fuerte conexión entre ellos. También tiene que articular entre lo económico, lo político y lo social y tomar conciencia de los efectos de estas articulaciones.

Además, si bien el actor social no necesariamente está ligado a la toma de decisiones, él puede conectarse con los organismos encargados de ésta y articular las demandas

sociales con los mismos, y puede generar las condiciones necesarias para la toma de decisiones en torno a un proyecto. Por último, cabe destacar que el agente de desarrollo tiene una tarea innovadora, él debe escuchar y descubrir las necesidades de la población para luego poder pensar nuevas maneras de responder a las demandas sociales. Ante la realidad debe intentar buscar nuevos procesos, y sobre todo generar la búsqueda en conjunto de nuevos procesos, que le permitan avanzar a la comunidad hacia formas en las que la misma encuentre cómo mejorar su calidad de vida. Es importante que sea responsable, que favorezca la formación y la información para el desarrollo, que evite la apropiación de los proyectos por parte de un determinado sector, que no sustituya a otros actores y que no sea “mensajero” de ningún sector en especial.

Cuantos más agentes de desarrollo participen, más factible será el desarrollo local. Cuantos más actores de la comunidad se comprometan y trabajen activamente por el desarrollo local de la misma, más fácil será la construcción de redes, la comprensión de la realidad, y la visión de las fortalezas y debilidades del territorio. Lo que permitirá afrontar de una forma más eficiente la satisfacción de las necesidades locales y dar mejores respuestas a las demandas de la comunidad.

Luego de analizar cómo se desarrolla un proceso de desarrollo local, puede pasarse a estudiar cómo las capacidades emprendedoras pueden colaborar en dicho proceso. Esto, en forma simplificada, se materializará a través de dos caminos: favoreciendo la creación y el crecimiento de empresas, y cooperando con la organización social. Sin embargo, para que el emprendedorismo resulte verdaderamente positivo para el desarrollo local.

4. Creación y estabilidad de las empresas

Un importante actor local es la empresa, y en especial la pequeña empresa, que de acuerdo a su lógica de acción y a su dimensión, posee una relación más estrecha con el medio que la rodea.

Si bien el emprendedor puede actuar dentro de la empresa en la que trabaja como empleado, o puede actuar en su propia empresa, resulta particularmente interesante analizar su capacidad de creación de nuevas empresas y de tamaño pequeño o mediano.

Esto porque la capacidad emprendedora logra satisfacer las necesidades de autoempleo y resulta especialmente interesante en el contexto actual en el que el empleo se halla en crisis. De esta manera se convierte en uno de los pilares fundamentales para el desarrollo.
Existen estudios en los que se ha demostrado la importancia de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES) en la economía de una región. Aparecen como estratégicamente relevantes por su capacidad de generar empleo, y por su capacidad de crear nuevos productos atendiendo a necesidades específicas y no masivas.

Por otra parte, este tipo de empresas generalmente poseen personal con mayores iniciativas y motivaciones debido a que son más importantes dentro de la estructura

de la empresa. El personal se halla más comprometido, debido a que su trabajo representa relativamente mayor relevancia en una empresa PyME, que lo que representaría si trabajara en una gran empresa. Su grado de responsabilidad es mayor
(Chelen, 1999).

En conclusión, puede decirse que cuántas mayores actitudes emprendedoras tengan los actores de una comunidad, más factible será la creación de pequeñas y medianas empresas. De esta forma nacerán más empresas con estas características, lo que contribuirá positivamente al desarrollo de la región.

4.1 Organización Social

Por medio de las capacidades emprendedoras se favorece el desarrollo de nuevas empresas y también el crecimiento de las empresas ya existentes. Sin embargo, la capacidad emprendedora no se limita únicamente a la creación de empresas (como muchas veces se cree), sino que representa una manera de pensar y de actuar, orientada al crecimiento y al desarrollo, en un marco integral.

Por ello, es importante estudiar al agente de desarrollo como emprendedor. Teniendo en cuenta la amplitud de este concepto, puede analizarse la necesidad de que un agente de desarrollo tenga cualidades emprendedoras, es más, podría decirse que un agente de desarrollo no podría actuar como tal sin dichas cualidades.
El agente de desarrollo debe estar en movimiento, buscando nuevas alternativas ante los procesos, pensando a futuro, sin temores al riesgo que puede producir el cambio, teniendo la iniciativa necesaria para convocar a otros actores y servir de nexo entre ellos, generando así un modelo de gestión participativa. Debe ser capaz de convertirse en un motor dentro de la sociedad, y de innovar a partir de escuchar y descubrir las necesidades de la misma. Por todo esto, de acuerdo a las características que posee un emprendedor, y que han sido explicadas anteriormente, puede observarse que cuantas mayores cualidades emprendedoras tengan los agentes, más factible será el proceso de desarrollo.

4.2 Estandarización del proceso de emprendedorismo

Para que el emprendedorismo represente un complemento favorable en la consecución del desarrollo local, resulta imprescindible endogeneizarlo y adaptarlo a las especificidades de cada región.
Y para ello es necesario rescatar esas especificidades previamente, conocerlas y analizarlas con la conciencia de que existe una retroalimentación entre el medio y las capacidades emprendedoras de los individuos. Ya que, por una parte, el contexto influye sobre las mismas, y por la otra, los individuos de una región, con sus cualidades, influyen en las especificidades que tendrá dicha región.

De lo anterior surge que no será igual un proceso de emprendedorismo en un lugar que, en otro, es decir que la manera de encararlo dependerá de las características de la región. Y no cualquier territorio posee la masa crítica necesaria para llevar a cabo un emprendimiento. Por lo tanto, habrá que analizar en cada caso cuál será la mejor

forma de desarrollar un proceso de emprendedorismo, con qué plazos, con que intensidad, buscando la forma de aprovechar de la manera más eficiente los recursos. Haciendo especial hincapié en los recursos humanos.

Y en este último punto, es muy importante destacar el rol que tienen los actores agentes de desarrollo. Ellos tienen que ser capaces de percibir las condiciones sociales que existen en el territorio, teniendo en cuenta sus debilidades y sus fortalezas. Esto para buscar la mejor manera de articular entre los diferentes actores, para comenzar a forjar y fomentar un proceso de desarrollo, en el que se logren salvar las dificultades y potenciar las fortalezas. Para así poder lograr el fin último, que es la mejora en la calidad de vida de la comunidad en cuestión.

CONCLUSIONES

- A lo largo del presente escrito, se ha perseguido el objetivo de revisar algunos aportes teóricos sobre emprendimiento y analizar la importancia del espíritu emprendedor en el orden social.
- Se ha intentado explicar la fuerte relación que existe entre las cualidades emprendedoras y la calidad de vida de una comunidad, y la manera en que el proceso de socialización influye sobre las mismas.

- De esta forma, ha quedado de manifiesto cómo la temática de emprendimiento ha ido aumentando su importancia a través del tiempo, cómo algunos autores la han ido desarrollando y por qué motivos es relevante estudiarla.

- Autores como Say o Sen destacan en sus publicaciones que existe una relación entre el concepto de emprendimiento y los conceptos de educación, desempleo y desarrollo local. Por una parte, se deduce que las aptitudes emprendedoras pueden forjarse y potenciarse a través de la educación. También se puede mencionar que la existencia de emprendimientos disminuye el desempleo. Y, por último, se observa que las actitudes emprendedoras contribuyen positivamente en el desarrollo de un proyecto y a su vez, en el desarrollo de una comunidad.

- El círculo virtuoso es el siguiente, si se implementan medidas tendientes a mejorar la educación en entrepreneurship, en la cual el Estado tiene un importante rol, se logra aumentar el espíritu emprendedor de los individuos y de esta forma existe una mayor dotación social de cualidades emprendedoras. Esto provoca efectos positivos, tales como la creación de empresas, el crecimiento de las empresas existentes y la generación de autoempleo. Contribuyendo así a la disminución del desempleo, lo cual favorece al desarrollo socio económico. Esto debido a que disminuyen los recursos ociosos en la comunidad, favoreciéndose así el crecimiento del producto, y debido a que los individuos, cuando tienen trabajo, mejoran su autoestima y su calidad de vida.

- A su vez, al aumentar las cualidades emprendedoras de la comunidad, aumenta la aparición de nuevas e innovadoras iniciativas en la misma, y se facilita la tarea de los agentes de desarrollo, favoreciéndose así la generación de proyectos y la

formación de redes sociales. De esta manera, se propicia el desarrollo local en ese territorio, y una sociedad más desarrollada mejora sus niveles de educación, mejorando también la educación en emprendimiento y retroalimentándose así el círculo virtuoso.

- Es importante destacar, que todo el estado del arte revisado en el documento, así como las conclusiones que se ha determinado debe ser corroboradas con investigaciones de campo que afirmen o en su defecto, demuestren lo contrario.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARIEU, A. 2003. La Educación de los emprendedores: Un comentario acerca de los contenidos formativos y el rol de la Universidad. Congreso Provincial Emprendedorismo y Desarrollo Local. Pigüe, Argentina.

AUDRETSCH, D.B., CARRE, M.A. y THURIK, A.R. 2002. Does Entrepreneurship reduce unemployment? Tinbergen Intitute Discussion Paper. Disponible en http://www.tinbergen.nl/discussionpapers/01074.pdf

BERGER, P. y LUCKMAN, T. 1984. La construcción social de la realidad. Amorrortu. Buenos Aires. Capítulo II. Pag. 164-185.

BURNETT D. 2000. The Supply of Entrepreneurship and Economic Development. Founder Technopreneurial.com. Disponible en www.technopreneurial.com/articles/ed.asp.

CASABURI, G. y ANGELELLI, P. 2001. Estrategias de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas. Ed. Eudeba – PNUD. Pág. 89-95.

CASTILLO, A. 1999. Estado del arte en la enseñanza del emprendimiento. Programa Emprendedores como creadores de riqueza y desarrollo regional INTEC Chile. Disponible en http://www.intec.cl/documentos_linea/ARI2487- INV-ENSE.pdf

Centro de Estudios para el Desarrollo Económico Metropolitano (CEDEM) 2001. Microempresas: características estructurales y políticas para su desarrollo. Coyuntura económica de la ciudad de Buenos Aires Nro. 4.

CHELEN F. D. 1999. Emprendedores como creadores de riqueza y desarrollo regional Programa Emprendedores como creadores de riqueza y desarrollo regional INTEC Chile Disponible en http://www.intec.cl/documentos_linea/ARI2487-INV-PFDI.pdf

CHELÉN F. D., CASTILLO H. A. y otros. 1999. Caracterización de Centros y Cursos para la Formación de Emprendedores. Programa Emprendedores como creadores de riqueza y desarrollo regional INTEC Chile.

D'ANNUNZIO M. C. MOYANO R. y RABAGO, P. L. 2002. Empresarialidad en Economías Emergentes La creación de empresas en el marco del Desarrollo Local. Jornada emprendedora. Universidad Nacional del Centro. Disponible en http://www.econ.unicen.edu.ar/investigacion/Jornada%20Emprendedora%20 2002.pdf.

DEHTER, M. 2001. a. Cultura Emprendedora. Programa Permanente de Capacitación para Dirigentes. IDEB.

DEHTER, M. 2001. b. El factor histórico en el desarrollo local Programa Permanente de Capacitación para Dirigentes. IDEB

DEHTER, M. 2001. c. El ser emprendedor: Modelo para desarrollar comportamiento emprendedor individual y corporativo. Programa Permanente de Capacitación para Dirigentes. IDEB

DEHTER, M. 2001. d. Intrapreneurship. Disponible en http://www.justoahora.com/nws/iv02.htm

DEHTER, M. 2002. e. Problema conocido, no es más problema. Disponible en http://www.justoahora.com/nws/v15.htm#1

DRUCKER, P. 1985. La Innovación y el empresario innovador. Ed. Edhasa. Pág. 25-26; 35-44.

DRUCKER, P. 2002. El Individuo. Ed. Sudamericana. Pág. 197-203.

DURAN D. y LUKEZ B. 2003. Los Microemprendimientos Productivos: Del Desempleo a la Ocupación. Disponible en http://www.ecoportal.net/articulos/microemp.htm
FERNÁNDEZ, A. G. 2002. Distribución, crecimiento y desarrollo: Principales aportes teóricos que explican su interrelación. Tesis de grado, Departamento de Economía, Universidad Nacional del Sur.

FERREIRA LEITE, E. 2000. El fenómeno del emprendedorismo (proceso de emprendimiento) y la incubación de empresas – Creando riquezas. Universidad Central de Venezuela. Disponible en http://www.infomipyme.com/Docs/DO/Offline/emprendedorismo.pdf

FORMICHELLA, M. M. 2002. Educación y Pobreza: Una explicación de los círculos viciosos existentes entre ambas. Tesis de Grado, Departamento de Economía, Universidad Nacional del Sur.

GARZÓN CASTRILLÓN, M. A. 2003. El programa intraemprendedor y la búsqueda del cambio de actitudes para impulsar la innovación empresarial". Disponible en www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/emp/intrapreneur.htm

GUNNING, J. P. 2000. The idea of entrepreneur Role as Distinctly Human Action: A History of Progress. Disponible en www.gunning.cafeprogressive.com/subjecti/workpape/role_ent.htm

KIRZNER I. M. 1998. El empresario Lecturas de Economía Política, vol. I, Unión Editorial, Madrid. Disponible en http://www.eumed.net/cursecon/textos/Kirzner_empresario.pdf

LUCAS, R. 1988. On the mechanics of Economic Development. Journal of Monetary Economics. Volumen XXII.

NACIMIENTO RODRIGUES, J. 2001. Entrevista a Peter Drucker para la revista portuguesa Executive Digest. Disponible en http://www.mujeresdeempresa.com/management/management011104.htm

NACIONES UNIDAS. 1968. Educación, recursos humanos y desarrollo en América Latina. Ed. PNUD.

PINCHOT, G. 1987. Innovation Through Intrapreneuring. Research management volume XXX nro 2.

PINCHOT, G. 2003. What Intrapreneurs Can Do. Disponible en www.pinchot.com/MainPages/SiteIndex.html

RASHEED H. S. 2000. Developing Entrepreneutial Potencial in Youth of Entrepreneurial Education and Venture Creation. Disponible en http://www.usasbe.org/knowledge/proceedings/2001/063.pdf.

RESTREPO G. B. 2003. Emprendimiento y Desarrollo Local Diario de Colombia “El Colombiano” (25 de septiembre).

SANCHEZ, C. R. 2003. ¿Quienes son los actores del desarrollo local? Curso de gestión del desarrollo local – FODEPAL. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.

SAPAG CHAIN, N. y SAPAG CHAIN R. 2000. Preparación y Evaluación de Proyectos. Ed. Mc Graw Hill. Pág.1-3.

SCHUMPETER, J. 1942. Capitalismo, socialismo y democracia. Ed. Folio. Pág. 118-124.

SEN, Amartya. 1999. Desarrollo y libertad. Ed. Planeta. Pág. 19-75.

SKRZESZEWSKI, Stan. 1995. The Information Entrepreneur. Seminar notes. Introducing and defining the concept of entrepreneurship from a series through the University of Western Ontario and the University of Toronto, in Canada. Disponible en http://www.provenance.ca/1995- 2000backissues/vol1/no3/features/entrprn1.htm

STEVENSON H. H. 2000. Why the entrepreneurship has won! Disponible en www.usasbe.org/pdf/cwp-2000-stevenson.pdf

STRATTA, R. 2003. Programa piloto de Desarrollo Rural para las comunidades rurales de la Provincia de Buenos Aires. Congreso Provincial “Emprendedorismo y Desarrollo Local, Pigüe, Argentina.

THOMASON, R. 2002. Jóvenes empresarios: las estrellas más brillantes de las Américas y del Caribe. Disponible en http://www.ybiz.com/aybizweb/aboutyabt/brochurespdf.PDF

THORNTON, M. 1998. The Origin of Economic Theory: A Portrait of Richard Cantillón (1680-1734). Disponible en www.mises.org/cantillon.

019. CORPORATE GOVERNANCE'S LEADERSHIP AS A STRATEGY OF SUCCESS IN ECUADORIAN FAMILY BUSINESSES AND THEIR ORGANIZATIONAL BEHAVIOR FOR THE YEAR 2018

Autores:

Mgs. Pablo Ricardo San Andrés Reyes, Ing.[16]
Docente en la Universidad Ecotec
psanandres@ecotec.edu.ec

Mgs (c). Ivonne Elizabeth Paredes Chévez, Ing. CPA[17]
Investigadora Científica Académica
ivonnelizabeth.paredes@gmail.com

MSc. Nelly Sayenka Vergara Díaz, Ing. [18]
Docente de la Universidad de Guayaquil
nellyvergarad@gmail.com

ABSTRACT

Companies' managers can make business decisions and trace the path to get a sustainable development in the long term, being able to be more productive, but It is important to understand that people react in a different way to a situation or problem; to avoid conflicts of interest between shareholders, managers and senior management. Corporate governance in this case has become one of the key factors for the success for a public or private entity, in order to be more competitive and attractive for investors.

Corporate governance's leadership influences on the interest groups' behaviors, management decision making, and the economic and competitive development for the public or private organization, minimizing the risk of fraud by corporations.

Being conscious of the benefits of a good corporate governance code, managed with an efficient leadership style, and establishing a compendium of practices that allows

[16] Ingeniero en Desarrollo de Negocios Bilingüe y Magíster en Economía y Finanzas en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (UCSG). Catedrático a tiempo completo en la Universidad Ecotec

[17] Ingeniera en Contabilidad y Auditoría. Contadora Pública Autorizada. Egresada de la Maestría de Administración Tributaria en el IAEN Instituto de Altos Estudios Nacionales: La universidad de Postgrado del Estado. Investigadora Científica Académica. Profesional Independiente.

[18] Ingeniera Comercial especializada en Finanzas y Magíster en Economía y Finanzas en la Universidad de Guayaquil. Catedrática en la Universidad de Guayaquil en la Facultad de Economía.

businesses to know the importance of its implementation and the analysis of design principles, results necessary to develop a model that can be applied for entrepreneurs' private companies in the country, giving guidelines to strengthen management and overcome business problems. This investigation explains the importance of the application of a Good Corporate Governance's leadership in Ecuadorian family businesses and the effects in their organizational behavior. The research evaluates the main principles, practices, benefits and advantages got by this strategy

For this reason, it is essential that private organizations understand the organizational structure and internal control systems, as well as the strategic business orientations regarding investments, internal policies, financial structure and budget evaluation.

Key words: Leadership, corporate governance, private organizations and interest groups.

RESUMEN

Los directivos de las empresas toman decisiones empresariales y trazan el camino de las entidades que le permiten un desarrollo sustentable a largo plazo, logrando ser estas más productivas, pero es importante comprender que los individuos reaccionan de una manera diferente ante una situación o problemática para evitar el conflicto de intereses entre accionistas, directivos y la alta gerencia. El gobierno corporativo se ha constituido en uno de los factores claves para el éxito de una entidad sea estatal o privada, haciendo a la empresa más competitiva y atractiva para los inversionistas.

El liderazgo por parte del gobierno corporativo influye en el accionar de los grupos de intereses, en el desarrollo económico y competitivo de la organización pública o privada, logrando minimizar el riesgo de fraude por parte de las corporaciones.

Conocer los enfoques de un gobierno corporativo a nivel público y privado, y establecer un compendio de prácticas que permita a los negocios conocer la importancia de la implementación del mismo, junto con el análisis del diseño de los principios y del código del buen gobierno corporativo con liderazgo, resulta necesario para lograr un modelo que sea aplicable a una compañía privada de emprendimiento en el país, que logre dar lineamientos para fortalecer la gestión y superar las problemáticas empresariales.

Esta investigación explica la importancia de la aplicación del liderazgo del Buen Gobierno Corporativo en las empresas familiares ecuatorianas y los efectos en su comportamiento organizacional. La investigación evalúa los principales principios, prácticas, beneficios y ventajas de la aplicación de este tipo estrategia.

Por tal motivo, a nivel privado es imprescindible comprender la estructura organizacional, indicadores y sistemas de control interno, así como las orientaciones

estratégicas empresariales en cuanto a inversiones, políticas internas, estructura de financiación y evaluación de presupuestos.

Palabras claves: liderazgo, gobierno corporativo, compañía privada, grupos de intereses.

INTRODUCTION

Corporate governance is important to strengthen the direction management and control of an entity, also helps the organization growth, improves competitiveness and minimizes risks, especially in power abuses. According to CAF (2012), Corporate Governance is a mechanism that is useful for the development of SOEs [19] in Latin America, helping direction and control organs to improve the level of transparency.

Shareholders, investors, senior management, executives, employees and the board of directors participate in a company. A balance between these groups is maintained through corporate governance. Since the global crisis of 2008, due to failures in corporate governance in the manipulation of decision-making, including accounting and financial statements, conflicts of interest were developed in large private corporations, showing weaknesses at shareholders' responsibilities, so those frauds developed bankrupt companies. (Bernal, A., Oneto, A., Penfold, M., Schneider, L., & Wilcox, J. 2012).

Subsequently, businessmen and shareholders strengthened Corporate Governance, so that companies can be sustainable in the long term. In 2010, a new code for the performance of corporate governance was published in the United Kingdom, serving as a model in many countries. *"Good Corporate Governance is necessary to achieve excellence in management, facilitating the achievement of the company's objectives and maintain a solid business culture and oriented to the long term."* (Matute, G., Fabian, L. Pacheco L., Trinidad O. & Ureta, C. 2010)

In state companies, the leadership role in Corporate Governance models is important for their participation in strategic sectors, as they provide basic goods and services for the population, that's why these companies need to be sustainable in the long term, attracting investors and improving communication, so that the State can get its objectives. *"Corporate Governance is an instrument to strengthen the management of different types of SOEs, and is considered a fundamental tool to ensure transparency and solvency in the administration of state assets".* (Matute, G., Fabian, L. Pacheco L., Trinidad O. & Ureta, C. 2010)

According to CAF (2012), Corporate Governance has been applied positively to emerging economies such as India and China, which have reforms in political and economic models. Brazil through its state-owned companies rather than legal reforms,

[19] SOEs: State-Owned enteprise

try to strengthen practices in terms of information disclosure, internal and external audit.

In Chile, the new Corporate Governance Law made that the CEO of the largest stateowned copper company “CODELCO” can get an independent process, considering Corporate Governance Code, capitalization of profits and executives’ salary adjustment according to the market. In Peru, they were able to develop a solid corporate governance structure model for state companies as well. (Bernal, A., Oneto, A., Penfold, M., Schneider, L., & Wilcox, J. 2012).

Good implemented practices for the success of SOEs in Latin America are guides for private entrepreneurs and are useful to improve for the country because it is possible to align a model of good Corporate Governance practices that allows businesses to know the importance of the implementation, and this includes the analysis of the design of the principles, and codes to strengthen the transparency, coordination and management, in order to be able to overcome the business problems.

For this reason, it is essential for private organizations to understand the organizational structure, indicators and internal control systems, as well as the strategic business orientations regarding investments, internal policies, financial structure and budget evaluation. The leaders of the organizations focus on the development of the company in the long term, so in order to be sustained in the world market, it is necessary to be competitive, maintain an adequate level of development, and this requires trust, commitment and credibility.

Semberoiz as indicated by Matute, Fabián, Pacheco, Trinidad and Ureta (2010) mentions that large corporations were developed during the twentieth century, and as their share capital was evidenced in large quantities, it was difficult the control to achieve the direction of the companies. The State had to intervene in the regulation of corporate affairs. However, Garrido as cited in Matute, et al. (2010) stated that there were abuses by the upper management because they used to divert the company’s financial resources.

Corporate Government was born based on the theory of Berle and Means (1932), in which corporations made substantial changes to overcome problems of ownership and control. Semberoiz as cited in Matute, et al. (2010) remarks it as a fundamental way to avoid business inefficiency and get a good control mechanism. With the help of market reforms, privatization processes of some state companies showed that the private sector was important in economic development.

In view of corporate troubles in the United Kingdom in 1992, principles or codes of Good Corporate Governance were developed and published by OECD in 1999 after Cadbury report, getting worldwide acceptance by businessmen (Johnston, D. 2004). Authors such as Lagar and Caipo as cited by Matute, et al. (2010) indicate that these

principles were born by the Asian crisis of 1997, and because of the corporate frauds by Enron, Parmalat, Worldcom and others that were involved in unethical business practices in the New York stock exchange, the concept of transparency image was weakened due to the failures of Corporate Governance, especially for the issue of entrepreneurs' leadership.

The best example about the weakness of a Corporate Government with fraudulent intentions was Enron, in which profits were inflated and used Corporate Governance to show that the company reflected excellent conditions, when in fact it was on the verge of bankruptcy. (Moreno, 2016).

The loss of minority shareholders of Enron according to Bleger as cited in Matute, et al. (2010) was around 50 billion dollars without the option to claim, because the share prices were manipulated on the stock market with unethical finance and accounting practices. So, the US government responded with the Sarbanes-Oxley[20] law.The OECD indicates that Corporate Governance is essential to increase economic efficiency, promoting growth and increasing investor confidence. Corporate governance covers all types of relationships between the management of a company, its board, shareholders and other interested parties. [...] it must offer appropriate incentives to the Board and the governing body, so that reach of objectives can be useful for the interests of the society and shareholders, as well as facilitating effective supervision. (Matute, G., Fabian, L. Pacheco L., Trinidad O. & Ureta, C. 2010)

The principles of Corporate Governance established by the OECD have become guidelines for politicians, businessmen, investors, shareholders and as a reference of worldwide. Based on these principles, good corporate governance practices are generated to avoid the failures of the past. (Johnston, D. 2004).

Regarding Corporate Governance and good practices:

> It is a set of practices that are implemented to manage a company properly: the structure, distribution of rights and responsibilities at the upper management, and among different actors of the business, such as: boards of directors,

[20] Sarbanes-Oxley Law: According to CIPE (as cited in Matute, et al, 2010, p. 41) indicates that: "The US government applied the Sarbanes-Oxley Law as a legal tool to strengthen individual and corporate responsibility through strict financial audits, codes of ethics and transaction controls developed by organizations' employees "

managers, shareholders, community and fair treatment with other economic groups that maintain relationship with the company. (Moreno, 2016, p.13)

OECD promotes GCG[21] practices such as:

> *"The rights of shareholders, fair treatment of shareholders, the role of social interest groups in corporate governance; communication, information transparency and the responsibility of the council"* (Johnston, D. 2004).

The practices according to Sangalli as cited in Matute, et al. (2010) seek to establish mechanisms for investors and shareholders, in order to give them the peace of mind that their capital is being used efficiently, protecting themselves from fraudulent acts.

The OECD has set reform priorities for the GCG in the White Paper. Although there are factors that caused companies went bankrupt due to failures in Corporate Governance, a well-structured one creates value, development and achievement of the objectives, but it is necessary to work with an adequate leadership. Molina as cited by Matute, et al. (2010) indicates that one of the aspects to consider is the hierarchy of independent director and specialized committees, and this depends on the size of the company because conflicts can occur between the same majority and minority shareholders. (Organization for Economic Co-operation and Development, 2004)

There is a code of practice based on the principles of Corporate Governance, that guide the entities to achieve the objectives to make appropriate decisions for companies. In countries where the majority of companies are family founders and wish to apply for international loans, they must adapt to the regulations and rules of Corporate Governance of other countries to achieve these objectives.

Knowing the corporate governance approaches at the public and private levels, and establishing a compendium of practices that allows businesses to know the importance of its implementation, the analysis of design principles, and a good corporate governance code worked with an efficient leadership style, results necessary to develop a model that can be applied for entrepreneurs' private companies in the country, giving guidelines to strengthen management and overcome business problems.

For this reason, it is essential that private organizations understand the organizational structure, indicators and internal control systems, as well as the strategic business

[21] Good Corporate Governance

orientations regarding investments, internal policies, financial structure and budget evaluation.

Leadership and corporate governance are necessary in the world of international business, because if managers take efficient decisions at the time of organizing, planning, leading and controlling different company's processes, employees will be encouraged to increase the production. So, the impact on the organizational behavior will be efficient, developing high quality standards in goods and services. That's way, good practices are the way to generate value and get presence in world markets.

The national and international competition motivates companies even more to evaluate the level of efficiency of the organization, including planning, direction and control of each process. Since the organizational behavior is influenced by the decision making of the entrepreneurs, for this reason it is essential to develop an analysis of the current situation of the administration of each company's department, especially in the management of entrepreneurship projects.

METHODOLOGY

The type of research is descriptive because the application and importance of a Good Corporate Governance for public and private companies is detailed, being these administered under a scheme of principles and codes, and also led with corporate responsibility and autonomy, to achieve a change or improvement in the different productive and departmental processes that affect organizational behavior.

A documentary research method was applied because for the development of this investigation, it was necessary to use sources such as: scientific articles, bibliographic guides, books and reports related to the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), leadership, ethics and corporate governance in Latin America.

The research method is a non-experimental design because a cross-sectional study[22] was useful to collect information through focus groups[23] organized by a consultant to Ecuadorian family companies, which used corporate governance as a leadership strategy to achieve business success. (Sampieri, R. & Collado, C.1999). It is important to emphasize that they belong to one of the businesses that are wellpositioned in the market, and recognized by high quality standards of goods and services in Ecuador. A stratified sampling was introduced to get information though different sectors, such as: commercial, industrial, and hotels and restaurants.

[22] Cross-sectional study: Research that collects data in a single moment (Hernández, Fernández and Baptista Lucio, 2010, p.151).

[23] Focus groups: Group interviews [...] meetings of small or medium groups (three to 10 people) [...] around one or several topics in a relaxed and informal environment, under the guidance of a dynamic specialist group (Hayes, Thomas J. & Tatham, Carol B. 1989).

To develop the focus group, a right moderator was selected in order to have an adequate knowledge of the topic. Then, be mentally prepared and familiar with questioning routes to guide the investigation correctly. It was also necessary to use a purposeful small talk, creating a friendly environment, and observing the participants for seating arrangements. After having considering those points, a smooth and snappy introduction was made, following by smart questions to collect the data. At the end, the confirmation of ideas was summarized, and it was important to ask them if any idea has been missed. (Krueger, R. 1998)

Another way to gather information is graphic and electronic, since it was necessary to complement the analysis with books about leadership and organizational behavior, being these ones in private libraries, and databases belonging to authors who have published relevant information on websites about Corporate Governance, and fundamental contributions for companies to lead different administrative and managerial tasks with efficiency.

CORPORATE GOVERNANCE APPROACHES IN PUBLIC AND PRIVATE COMPANIES

State-owned enterprises (SOEs) have the main objective of serving the citizenship of a State, but the best principles and practices of a Good Corporate Governance must me added to the service, with the purpose to strengthen the four management functions for planning, organizing, leading and controlling organizations, including well-established rules to promote the efficiency of different administrative and managerial processes, and also transparency in management. The decisions of the managers of this type of organizations must be socially responsible with the environment and society, so ethics is essential during the decision-making process by senior management.

The responsibility of the Corporate Government of the States is essential for the economic and financial regulation of different organisms that are part of the productive and social management of a country, in addition to the governmental developed goals for the needs of the reactivation of public policies. It is important to emphasize that the main responsibilities of the board of a Corporate Government for public and private companies are: "Establish the strategic direction and supervision of performance results, ensure environmental, social and stakeholder policies, guarantee the transparency and adequate information disclosure, implement an efficient and reliable accounting and auditing policy, protect the interests of minority shareholders and structure an ethical climate. (Bernal, A., Oneto, A., Penfold, M., Schneider, L., & Wilcox, J. 2012).

One of the benefits of a good Corporate Governance is that despite the changes that may occur in the directory of state institutions, either by new incoming Government or

decisions of high ranks, you can achieve a continuity of leadership of the organization through well-established procedures according to the power of an effective succession planning (Bernal, A., Oneto, A., Penfold, M., Schneider, L., & Wilcox, J. 2012).

In addition, the conflict of interest between state agencies is minimized by clear processes, for this reason it is fundamental to ensure transparency in public institutions through effective controls that can prevent fraud and corruption among subordinates and senior management.

When principles of Corporate Governance are applying correctly, not only benefits citizens through the development of telecommunications, roads, housing, educational institution and other social benefits, also promotes the progress of markets in the nations, causing a positive effect in the labor market and foreign investments, since inefficient macroeconomic policies or an inadequate regulation system directly affects employment and country risk.

Private companies also benefit from good business practices when physical and human resources are managed in a correct way in the organizational structure (Stoner, J., Freeman R. & Gilbert, D. 1996). So, it is important to respect the rights of employees and properly distribute different functions to improve business productivity, through high-ranking decisions such as shareholders or senior management officials. Successful decisions tend to encourage an increase in the market share due to the good image developed by the company, encouraging to attract a greater amount of direct foreign investment and to develop the capital market. The lack of transparency in the organization can directly affect the employment of workers, suppliers and even investors.

The organizational strategies developed by companies must be agreed among the main management members of the organization, taking the demands and needs of different interest groups into consideration, thinking not only about company's profits, also in society's satisfaction (Stoner, J., Freeman R. & Gilbert, D. 1996). For this reason, to increase the profitability of the business, it must be strategically planned for the interest of all agents that are part of the exchange of goods and services, rather than the personal wishes of entrepreneurs.

There are large organizations whose Corporate Governance failed and caused a big corporate fraud. This is the case of the Enron company, that according to the research developed by Deloitte & Touch (sf) "Debts were hid and higher profits than the real ones were registered to get a greater cash flow and keep investor confidence", so at the time of showing incorrect figures in the Financial Statements motivated the investors to buy shares of the company, and participate in bonds transaction in the stock market. This company shows the lack of control in relation to the "evaluation of main accounting criteria by independent third parties, review, reconciliation,

documentation of liabilities and insufficient internal audit" (Matute, G., Fabián, L., Pacheco, L., Trinidad, O., Ureta, C. 2010)

The OECD established principles of good corporate governance with the guidelines necessary for the peace of mind of entrepreneurs, with the purpose to protect capital and investments.

Principles of Corporate Governance

Ensuring the basis for an effective corporate governance framework
The rights and equitable treatment of shareholders, and key ownership functions
The equitable treatment of shareholders
The role of stakholders in corporate governance
Disclosure and transparency
The responsabilities of the board

Source: G20/OECD Principles of Corporate Governance (2015)

The OECD left in the White Paper reform priorities for the GCG (OECD, 2004, p. 1617):

Take the voting rights [...] very seriously to facilitate the participation of shareholders in the general assemblies and voting shares

1) Treat fairly shareholders during changes in corporate control and in the stock price of the securities results.
2) Ensure the integrity of financial reports and improve information transactions with related parties.
3) Development of effective directories.
4) Improve the quality, effectiveness and predictability of legal and regulatory frameworks.
5) Promote a continuous regional cooperation.

Code of practice based on the principles of good corporate governance of the OECD according to Cruz de Deloitte & Touche cited in Matute, Fabián, Pacheco, Trinidad and Ureta, (2010), (2010), p. 53-54 are shown below.

1) Review, Governance and Corporate Strategy Management
2) Monitoring and supervision of succession plans
3) Remuneration review
4) Supervision and conflicts of interest’s arbitration
5) Ensure information system integrity
6) Ensure internal control infrastructure

7) Implement an audit committee
8) Monitor compliance levels
9) Ensure an efficient process

The code of practice is useful to improve the model of corporate governance for the application in companies, especially for private ones that belongs to family businesses. Not only public companies have benefited in countries where corporate governance have been introduced, also have developed a path for private organizations, including family businesses and ventures. (Camino-Mogro. S & Bermúdez-Barrezueta N. 2018)

LEADERSHIP AND ORGANIZATIONAL BEHAVIOR

The analysis of organizational behavior that studies the human capital and its effects on companies, must be present in the decisions about the allocation of resources, personnel management, and functional or corporate strategies. Business strategies must be implemented based on the knowledge of employees that formed part of the organization, since their level of productivity influences the accomplishment of organizational goals.

One of the difficulties of entrepreneurs is to keep different commercialized brands with a high degree of productivity and optimal conditions, for that reason it is necessary the quality management and process reengineering, where employees are actively involved in the development and efficient administration of each of the products and services offered by organizations. (Stoner, J., Freeman, R. & Gilbert, D. 1996)

The first is related to the continuous improvement of business procedures because there is an impact on organizational behavior, when subordinates participate in making decisions, regarding effective control to achieve quality satisfaction towards customers. On the other hand, the second one is usually taken into consideration in dynamic markets, where changes by companies are constantly, that's why it is relevant to evaluate how the work would develop if the administrative processes were structured again.

There are companies that in the absence of leadership in terms of design changes, organizational processes do not reach an optimum level of quality, since variables such as communication, coordination and production times are inefficient, for this reason it is essential that companies manage the design changes and the valuation of suppliers correctly, in order to get an effective integration between the departments of the company.

Actually, many managers understand that to get efficiency in quality and productivity, it is necessary to invest in employee training because despite they are the main actors of the expected results, are the ones that will be involved in the constant planning of

the organizational changes. In addition, they play a very important role in terms of corporate image because revenues are generated not only by the need to acquire goods, also by the service provided by the company.

In addition, they respond to business effects related to globalization, like entrepreneurs who expand their business in other borders, so it is necessary to learn to manage and interact correctly with groups of employees, belonging to a different culture from the chain of command. Sometimes, the effective application of the administrator's skills is evidenced when he/she has the opportunity to ascend and take over a new administration abroad or work with new internal structures, that's why managers should adapt their leadership style to these organizational changes.

The decision making of the managerial or administrative leaders affects directly the organizational behavior, for this reason it is important to consider principles of effective leadership to improve the productivity and liquidity of the company. Learning continuously is influenced by technological, social or even procedural changes of external institutions, but knowledge is also framed at the time of learning to listen to the ideas of other members of the organization, since subordinates' contributions can also improve business development. Entrepreneurs who adopt this principle discover that "the more they know, the more they realize that as the field of knowledge grows, the same happens with their external sphere of ignorance" (Covey, S. 2003).

The decision making of the managerial or administrative leaders directly affects the organizational behavior, so it is important to consider principles of effective leadership to improve the productivity and liquidity of the company. Learning continuously is related to training or updating, influenced by technological, social or even procedural changes of external institutions, but knowledge is also framed at the time of learning to listen to the other company members' ideas, since Contributions from subordinates can also contribute to business development. Entrepreneurs who adopt this principle discover that "the more they know, the more they realize that as the field of their knowledge grows, the same happens with their external sphere of ignorance" (Covey, S. 2003).

Accomplish commitments is an important learning that generates value for employees, as it affects the expected results by the company. Performance with responsibility, service and collaboration is related to the vocation of serving others, so the effect is more representative when objectives are achieved as career development. According to Stephen R. Covey (2003), "the face of a person based on principles is cheerful, optimistic, positive and courageous. His spirit is enthusiastic, hopeful and confident". The positive energy transmitted to employees motivates to increase productivity levels and to acquire well timed feedback to improve guidelines and administrative processes. Developing long-term planning, avoiding being reluctant to change when business circumstances need, encourages the approach of new ideas through the management by results, where the importance is to analyze the current situation of the

organization, and to establish measurable, realistic and achievable goals with the help of the company's subordinates.

The teamwork, weaknesses complemented by strengths of employees, transmission of positive energy or other style of business motivation affects positively the organizational behavior of employees, since productivity is a function of effective leadership. Salaries and additional benefits are not often the main reasons why subordinates keep in their jobs, because the work environment is a variable that can motivate employees to continue working, avoiding high levels of job rotation. It is important to take into consideration that the technical capacities are not sufficient for the best performance of the company; because they must be combined with the best way to guide the staff to reach organizational goals. (Covey, S. 2003).

LEADERSHIP OF CORPORATE GOVERNANCE IN THE ORGANIZATIONAL BEHAVIOR OF PRIVATE COMPANIES

Organizational behavior is defined as the "Study that investigates individuals, groups and structure effects about the behavior inside organizations" (Robbins, S. & Judge, T. 2013), with the purpose of improving the efficiency in companies' decision making.

So, a good leadership of Corporate Governance is necessary to improve productivity and motivate subordinates to achieve business goals with ethics and corporate social responsibility.

The executive officers are responsible for optimizing the greatest amount of resources and at the same time increasing the market share of the organization, but their ethical behavior is essential to create value in the company, since sometimes there are situations where morale is not considered when leading groups and business teams. It's then, when the company loses credibility, prestige, customers and may be immersed in legal problems.

The leaders' behavior influence different interest groups of the organization, since their decisions or actions can affect consumers, shareholders, community, employees, suppliers and even society in general, like the case of companies that evade taxes, affecting social investments given by governments; but besides harming rights or economic benefits, affects the organizational behavior of responsible members, impacting on the success or failure of the firm, corporation, institution or other type of business society. (Robbins, S. & Judge, T. 2013)

The expected results in companies are achieved with the help of confidence developed by authorities, for this reason it is essential that the leader reflects transparency, honesty, responsibility, respect and morality in his/her principles. When the boss becomes a role model, employees tend to be more productive, innovative, creative, accomplishing with optimism and commitment organizational objectives.

"Studies about the effectiveness of leadership have shown that leader's confidence is positively associated with performance, pro-social behavior, satisfaction, commitment and credibility in the information provided by the leader" (Páez, I. s.f). For this reason, it is essential that both middle and upper management transmit and practice the values, regulations and codes of conduct developed by companies; since the interest groups tend to value their accomplishment, being reflected on moral behavior and in the effort to fulfill the functions or obligations effectively and efficiently.

Ecuadorian family businesses belong to 86% according to Camino and Bermúdez (2018), which 33% are small, 49% microenterprise, 13% medium, 4% big companies. The use of corporate governance as a leadership strategy to achieve business success is a challenge because family businesses have been reluctant, due to the lack of knowledge of concept, being Ecuador an optimal scenario to expand good corporate governance practices. (Quito Stock Exchange and Inter-American Development Bank, 2011)

RESULTS

Non-experimental design is complemented by a questionnaire of a focus group developed by FAMBUSINESS S.A, an Ecuadorian family business consulting. The research was focused on 10 of these types of companies that work with corporate governance as a success strategy, 40% belong to commercial sector, 20% hotels and restaurants, 20% industrial and 20% others. Data analysis was useful to develop a model proposal that can be applied by entrepreneurial business families. The principal results are:

Non-experimental design

Explored aspects	Results
Corporate Governance's evidence	Good governance practice
Hierarchy of corporate governance in private companies	Above the president and below the general meeting of shareholders
Most frequent indicators requested by the corporate governance directory	Reports and management indicators: Costs, expenses, percentage distribution of capital, number of shareholders, sales, rotation job, amount of liabilities and changes in accounts receivable.
Main principle of corporate governance	Transparency of information because Corporate Social Responsibility is necessary to keep a good image in the market.

Good corporate governance practices	Monitoring succession plans in family businesses, supervision in resolving conflict in the workplace, integrity in administrative processes and control implementation review
Benefits of leadership in corporate governance	Helps to develop democratic and participative leadership, support as part of a family succession process and decision making as an added value, leaving aside the emotional part
Recommendations for the model	Include ethical and moral values inside governing bodies' regulations, with the purpose to discipline and put the company in order.
Advantages of the leadership of a corporate government in a private family company	Investors' peacefulness, control and monitoring, prolong the life cycle, growth and expansion strategy, discipline during the development of different administrative processes, and motivation for employees to reach company´s goals.
Relationship between stakeholders	It is very important to have a good relationship, especially with suppliers and clients, because consumers are the ones who can recommend the service or product to others. That´s why high-quality standards during the administrative and productive process is necessary to increase the market share of the firm. The payment must be
	punctual to get discounts and more credit in the long run.

Main organizational activities and business decisions developed to get effective results through Good Corporate Governance.	New control system for the top management, in order to evaluate different processes managed by the middle and low levels in the company. Evaluate financial and organizational risks through different free cash flow scenarios, and detecting flaws in internal or system process, security and operation continuity, informatics systems and installed capacity. Also, it is important to analyze the negative influence of the organizational culture on productivity and job rotation`s causes, since it can be decreased because of the lack of training and inefficient leadership style.
Principal variables to be efficient at the top of management in the organization.	Hire the best employees depending on the experience and the final results of company's evaluation. The salary must be according the hierarchy to avoid job rotation in the high levels of the firm. Besides that, the efficiency on the way of organizing, planning, controlling and leading the personnel is essential to improve productivity in processes and workers. Non-financial incentives are also useful to keep productivity inside the organization.

Source: Focus Groups results to Ecuadorian Family Business, Guayaquil (2018)

CONCLUSION

Corporate governance board occupies an important place to intervene in decision making, helping businesses to be sustainable in the long term, and to get a good agreement between shareholders, managers and senior management. Effective leadership style is necessary to motivate employees to reach company's goals and control efficiently different organizational processes.

Countries such as China and India experienced positive changes to their nation. The legislation on corporate governance in Latin America in Argentina, Brazil, Mexico and Chile, has allowed private and public companies to achieve better standards to increase investment and productivity. Good corporate governance is guided by governance practices, with better control and long-term business direction. Ethical behavior is essential for the corporate governance directory with the responsibility to achieve transparency in the information, in order that the company can reach a better competitive position.

The main principle of the Corporate Governance for Ecuadorian family business is the Transparency of information because Corporate Social Responsibility is necessary to keep a good image in the market. Leading through this strategy helps the company to prolong the life cycle, invest capital in new ideas or expansions, improve the development of different administrative processes, and motivate employees to reach company`s goals. It is very important to have a good relationship, especially with suppliers and clients to increase the profitability of the business, having the opportunity to get more credit and especial discounts.

Main organizational activities and business decisions developed to get effective results through Good Corporate Governance are: New control system for the top management, evaluation of financial and organizational risks because flaws at internal or system process, security and operation continuity, informatics systems and installed capacity can be appeared during the administration of the company. It is also necessary to analyze how company`s culture influence on the organizational behavior of employees. That´s why, it is important to identify the causes of dissatisfaction of workers and job rotation.

Principal variables to be efficient at the top of management in the organization are: Hire the best employees depending on the experience and the final results of company's evaluation, salary according to the hierarchy to avoid job rotation in the high levels of the firm, and efficiency on the way of organizing, planning, controlling and leading the personnel, to improve productivity in processes and workers.

The proposal model can be applied by Ecuadorian family businesses. The incorporation of corporate governance is useful to increase profitability and productivity of the company. It also helps to manage in a better way cases of succession power,

processes and control implementation, taking the best investment decisions to prolong of existence of entities.

BIBLIOGRAPHY

Bernal, A., Oneto, A., Penfold, M., Schneider, L., & Wilcox, J. (2012). Corporate Governance in Latin America. Importance for state-owned companies. Development Bank for Latin America. Retrieved from: http://www.oecd.org/daf/ca/secondmeetinglatinamericasoenetworkcafwhitepa p erspanish.pdf

Covey, S. (2003). 7 habits of highly effective people. Buenos Aires: Paidós

Quito Stock Exchange and Inter-American Development Bank (2011). Reports of a Good Corporate Governance Program. Quito: Don Bosco.

Camino-Mogro. S & Bermúdez-Barrezueta N. (2018). Family Businesses in Ecuador: Definition and methodological application. Economic X-Pedientes. 2(3) 46-72. Superintendencia de Companías. Valores y Seguros del Ecuador

Hayes, Thomas J. & Tatham, Carol B. (1989). Focus group interviews: A reader. (2nd ed.) Chicago: American Marketing Association.

Johnston, D. J. (2004). OECD Principles of corporate governance*. France: Ministerio de Economía y Hacienda Retrieved from: http://www. oecd. org, http://www. oecd. org/daf/ca/corporategovernanceprinciples/37191543. pdf*.

Krueger, Richard A. (1998). Moderating focus groups. Thousand Oaks, CA: Sage.

Matute, G., Fabián, L., Pacheco, L., Trinidad, O., & Ureta, C. (2010). Governance of Peruvian family businesses and principles of good corporate governance. Perú: Esan

Organization for Economic Co-operation and development (2004). The “White Paper” on Corporate Governance in Latin America. Retrieved from: https://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceprinciples/22368983.pdf

Robbins, S. & Jugde, T. (2013). Organizational Behavior (15 Ed). México: Pearson

Sampieri, R. & Collado, C. (1999). Metodología de la Investigación. Recuperado de: https://drive.google.com/file/d/0B7Yfr3mi-rP0SkxwdzgxdmVvbnM/view

Stoner, J., Freeman R. & Gilbert, D. (1996). Fundamentos de Administración. México: Pearson Educación

020. ESTRATEGIAS DE LOGÍSTICA INTEGRAL PARA LA OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS EN EL ÁREA DE EXPORTACIÓN DE LA EMPRESA VECO LOGISTICS

Autores:

Ing. Avilés Vélez Karen Gabriela.
Universidad Tecnológica Ecotec
Ingeniera en Administración de Empresas con énfasis en Negocios Internacionales.

Mgs. Elba Calderón Farfán
Universidad Tecnológica Ecotec.
Subdecana
Magister en Administración de Empresas

RESUMEN

Las variaciones económicas resultantes de la globalización, han derivado a crear estrategias para combatir las fluctuaciones dominantes en los mercados, con el fin de conseguir y mantener una competitividad basada en la satisfacción del cliente e incrementar su rentabilidad y utilidad.

Por ello, en esta investigación se analizó la situación actual de la empresa Veco Logistics, la cual ha presentado problemas económicos provocados por factores externos y variaciones económicas, generando inestabilidad en el flujo financiero de la empresa.

Mediante el levantamiento de información que permite identificar recursos, costos y partidas con las que la empresa puede trabajar y manejar para mejorar su rentabilidad, para la posterior aplicación de estratégicas de logística integral en el área de Exportaciones, específicamente en la coordinación de FCL (Full Container Load), estrategias que permiten optimizar los recursos tangibles, intangibles y humanos de la empresa, contribuyendo así a tener una mayor productividad que brinde equilibrio, además que contribuya a mantener su rentabilidad y existencia en el mercado.

Palabras claves: logística integral, optimización, exportación, recursos, satisfacción del cliente.

I. INTRODUCCIÓN

Día a día se presentan nuevos cambios alrededor del mundo, los cuales despiertan a las empresas para examinar el interior de sus procesos, puesto que el mercado internacional es cada vez más competitivo y globalizado. Por ello, las empresas están trabajando en buscar un valor agregado al servicio que ofrecen en el mercado, vinculado mayormente a procesos internos que son más controlables, para así cumplirlos de manera eficaz.

Los mercados internacionales ya no tienen barreras. Por ello es necesaria la mediación de empresas especialistas en trámites aduaneros y logística internacional, que gestionen el traslado de mercancías de un país de origen a su destino, con la mayor eficacia posible en distribución y esto se lo consigue poniendo los productos en el lugar, momento oportuno y a menores costos, consiguiendo una transacción exitosa, de aquí la llamada “logística integral”.

En este caso de investigación se plantea utilizar la logística integral que permita optimizar recursos en la coordinación de la cadena logística del área de Exportaciones de la empresa Veco Logistics, como agente internacional de carga aérea, marítima y terrestre, miembro de Veco Logistics Group con 18 años de experiencia, cuenta con oficinas propias en Ecuador (Guayaquil, Quito, Cuenca), USA (Miami), y Perú (Lima). (Veco Logistics, 2018).

A presentado problemas en su flujo financiero debido a fluctuaciones en las medidas económicas por salvaguardias, restricciones aduaneras entre otras, impuestas por el Estado ecuatoriano durante el 2015 - 2017, ocasionando que el sector del comercio exterior se vea perjudicado; motivo por el cual es importante optimizar recursos en la empresa que contribuyan a una mayor productividad que permita brindar un equilibrio, además de contribuir a mantener su rentabilidad y existencia en el mercado.

La problemática expuesta obliga a plantear la siguiente pregunta, para aprovechar al máximo las fortalezas y oportunidades de la empresa.

Entonces, ¿Cómo contribuir a través de la logística integral para que Veco Logistics optimice recursos en la coordinación de exportaciones?

Para responder a esta interrogante se realizará el análisis de la logística integral para ser aplicada en el área de exportación en la empresa Veco Logistics S.A. con el fin de optimizar sus recursos.

Con esta investigación se busca analizar la factibilidad y beneficios económicos de emplear estrategias de logística integral que optimicen recursos en el área de Exportación de la empresa Veco Logistics S.A. al trasladar funciones y áreas de un

país a otro, que por primera vez implemente estrategias de esta magnitud, para ello en el desarrollo de este informe se presentará estrategias innovadoras que aporten a la estabilidad de la empresa.

II. DESARROLLO

Principales Definiciones de la Logística.

La Real Academia Española de la Lengua define al término logística como:

- "Contribuye a la organización militar que planea movimientos y mantenimiento de las tropas de la guerra".
- "Lógica que maneja el método y el simbolismo de las matemáticas".
- "Conjunto de medios y métodos ineludibles para llevar acabo la organización de una compañía, o de un servicio, especialmente de distribución". (RAE, 2017)

El concepto que define Varela (2010) "La Logística integral, surge desde la práctica de factores de optimización, como el sistema KAIZEN el cual buscaba la excelencia, basándose en el principio de: "la mayor rentabilidad al mínimo esfuerzo", aplicándolo desde cada una de las fases empresariales. Las empresas que sobreviven y crecen al ritmo de la competencia, se esfuerzan con nivel crítico en el mejoramiento constante, reconociendo la información de su proceso desde un análisis de productividad actualizada."

Estrategia de la Logística Integral

De acuerdo a lo citado en líneas anteriores, antes de pensar en diseñar estrategias corporativas o de logística, es necesario tener claro el contexto en el que se va a desarrollar, por lo que es importante definir:

- ✓ Diagnóstico: donde está la empresa en este momento.
- ✓ Metas: a donde se quiere llegar.
- ✓ Recursos necesarios: lo que se requiere para ejecutar el plan.

Hoy día la forma de hacer negocios demanda que las empresas gestionen factores internos y externos, no como organizaciones aisladas sino como parte de la cadena logística, lo que permite satisfacer al consumidor final y que la empresa que forma parte de la cadena no desaparezca, para ello existen cuatro clases de integración:

- Integración funcional: de las actividades de compra, manufactura, transporte, manejo de inventario y almacenamiento.

- Integración espacial: a través de la dispersión geográfica de proveedores, fábricas, centros de distribución y clientes.

- Integración inter-temporal: de las actividades de planificación estratégica, táctica y operativa de cada empresa y en conjunto a la cadena.

- Integración empresarial: que incluye los planes de la cadena de suministros, los planes de mercado, ventas y financieros. (Modragon, 2017)

Según Ballou (2004) Cualquier estrategia aunque parezca pequeña, o se enfoca en algún departamento o función específica, aporta, apoya y contribuye a la estrategia global de la empresa, pues esta la que coordina, dirige y direcciona cada estrategia funcional para obtener las metas definidas.

Teniendo presente que los clientes actuales lo que exigen realmente es una mejor calidad a un menor precio y una entrega puntual, lo que se puede resumir en una sola palabra: ´´satisfacción´´.

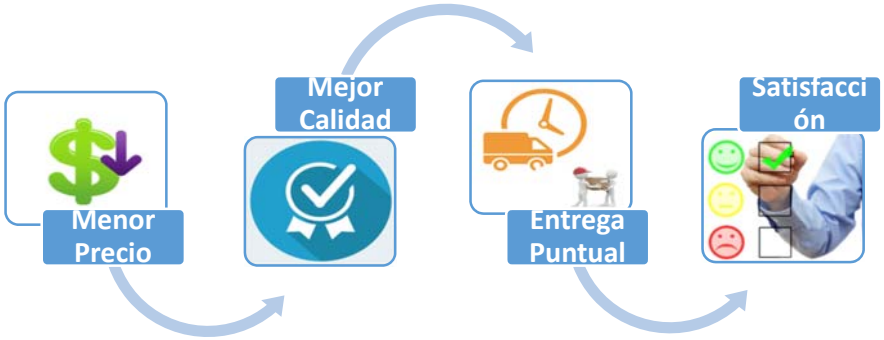


FIGURA 5: Factores a considerar en la Reducción de Costos
Fuente: Elaboración propia.

En base a lo antes mencionado, como prioridad principal se debe canalizar la satisfacción de los clientes, lo que no implica mayores costos, sino todo lo contrario, con mayores niveles de calidad se logra más productividad y consiguientemente reducción de costos, generando así una mayor satisfacción para los clientes y consumidores, lo que conllevará a lograr una ventaja competitiva, ello implica la necesidad imperiosa de gestionarlos lo que forjará una mejora continua. (Lefcovich, 2005)

Y en épocas de crisis las empresas se enfrentan a diversas presiones reduciendo sus costes. Por ello, es importante que las empresas busquen diferentes formas de operar los costes teniendo en cuenta todos sus recursos para sus objetivos estratégicos. (Toledo, 2012)

Por lo antes citado, es imprescindible tener presente los recursos con los que cuenta la empresa, puesto que son los que se considerarán para establecer las estrategias apropiadas y lograr su optimización.

Transporte Marítimo Internacional

El transporte marítimo hoy en día es el principal medio de transporte en el comercio internacional. El empleo de contenedores marítimos para el traslado de mercancías es enormemente usado en todo tipo de industrias, entre ellos: el transporte de alimentos y bebidas, en el sector de la construcción, en la industria automotriz, aeroespacial, moda, petróleo y energía.

- **Contenedor Marítimo Completo (FCL)**

FCL Full Container Load, que significa Carga de Contenedor Completa. Se usa cuando el expendedor es el responsable de llenar el contenedor y se hace cargo de todos los gastos relacionados al transporte. El exportador se compromete a llevar el contenedor del punto A al punto B teniendo como única guía de su contenido el llamado B/L o conocimiento de embarque en el que se detalla la carga.

- **Contenedor Marítimo Compartido (LCL) (Carga Consolidada)**

LCL significa Less Than Container Load o Menos que de un Contenedor Completo. Se emplea cuando en un solo contenedor se transportan cargas de distintos exportadores. Este tipo se utiliza mayormente por empresas pequeñas que manejan volúmenes bajos de mercancía. Aquí el transportista es responsable del contenedor y su llenado. (Veconinter, 2015)

- **Manifiesto - Bill of Loading**

Manifiesto de embarque o Bill of Loading, es el documento que se utiliza en el transporte marítimo. Emitido por la naviera y sirve para autorizar la recepción o carga a bordo de las mercancías a transportar. Por lo general se emite tres originales y copias no negociables. Es obligatorio presentar un original para retirar la mercancía. (Intenational Business / Universidad de Barcelona, 2008)

Costos de Exportación FCL y su estructura

Costos variables

-Costo Inland intermodal: Transporte interno para la movilización del contendor a las bodegas del proveedor donde será cargado.

-Costo Loading: Es el valor que se paga a los estibas por el llenado y manipuleo de la mercadería en el contendor hasta que se coloquen los sellos en la unidad, este costo varía dependiendo del tipo de contendor, puesto que su tamaño y peso cambia.

-Sellos – Precintos: Dispositivos de cierre de los contenedores que junto con un cable o de acero se pone sobre una cerradura con el fin de comprobar que la cerradura ha permanecido en todo momento sin abrir.

-Costo de Flete: Es el costo de efectuar el transporte marítimo de un puerto a otro, en base a la tarifa contratada con la línea naviera.

-BI fee: Cargo cobrado por la emisión de documentación.

Costos fijos

-Costo Servicio logístico: Costo generados por la coordinación del agente de carga que involucra:

- ✓ Costo en comunicación internet teléfono
- ✓ Sueldos / Salarios
- ✓ Servicios Básico
- ✓ Servicio outsoursing de Sistema Informático

METODOLOGÍA

Universo y muestra escogida

Determinar el universo y muestra en un proyecto investigativo representa saber los elementos u objetos de estudio del mismo, los que compartirán características y/o actitudes.

En este caso partiendo de que nuestro universo es el departamento de Exportaciones de la compañía Veco Logistics en Ecuador y Miami, se toma como muestra la gestiones realizadas por el Gerente General / Jefe de Exportaciones en Ecuador y dos coordinadores de exportación marítima FCL, Coordinadora de Exportación marítima en Miami de LCL y la subcontratación para FCL en Houston Texas encargados de coordinación y logística de la carga contenerizada, por este motivo se ha tomado como muestra al jefe y coordinadoras de cada área asignada.

MUESTRA EN ESTUDIO		
Ítem	**Entrevistados**	**No.**
1	**Jefe de Exportaciones**	1
2	**Coordinadora de Exportaciones Ecuador**	1
3	**Ocean Export Coordinator Miami**	1
	TOTAL	**3**

TABLA 1: Muestra de Estudio

Fuente: Elaboración propia.

Métodos, técnicas e instrumentos empleados

Método Empírico

Todo proyecto de estudio inicia con el método empírico de la observación. Esta técnica permitió visualizar y analizar detenidamente el objeto en estudio de la compañía a través de sus colaboradores, y así ubicar las características específicas, partidas de costo para a continuación bosquejar un registro de datos y examinar la información recolectada.

Adicional, se empleó el diagrama Ishikawa de causa-efecto se identificaron las causas reales y potenciales del problema.

Entrevista

Posteriormente, se empleó el método cualitativo mediante una entrevista al Gerente General, a la Consolidadora de Exportaciones en Ecuador y en Miami. Este instrumento ayudó a indagar y desarrollar hipótesis y buscar soluciones a los problemas que presenta esta investigación.

Método Analítico

Finalmente, se utilizó al método analítico para analizar los procesos y costos en la coordinación de exportación. En este método se tomó en cuenta los resultados de las entrevistas realizadas a los colaboradores del área segmentada para la investigación.

Análisis de la Empresa.

A continuación, se muestra la situación pasada y actual de Veco Logistics Ecuador S.A., a través de una proyección porcentual de la variación de las ventas durante los años 2014 al 2017.

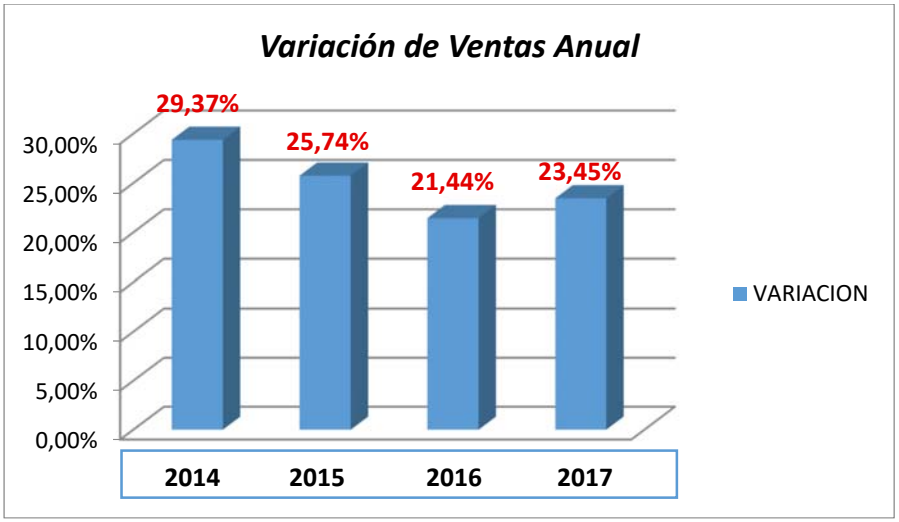


FIGURA 2: Variación de Ventas Anual.

Fuente: Elaboración propia, modificado a partir de Reportes de Ventas de Veco Logistics.

Veco Logistics Ecuador S.A. mantuvo un crecimiento constante en sus ventas hasta el 2014. Sin embargo, durante el 2015, 2016 e inicios del 2017 se muestra una disminución en sus ingresos como consecuencias de las medidas políticas impuestas por el Estado ecuatoriano a través de la aplicación de Salvaguardias arancelarias desde el 11 de Marzo de 2015 al 01 de Junio de 2017.

3.3 Diagrama Ishikawa: Causa-efecto

En el siguiente diagrama causa-efecto se identificarán las causas potenciales del problema:

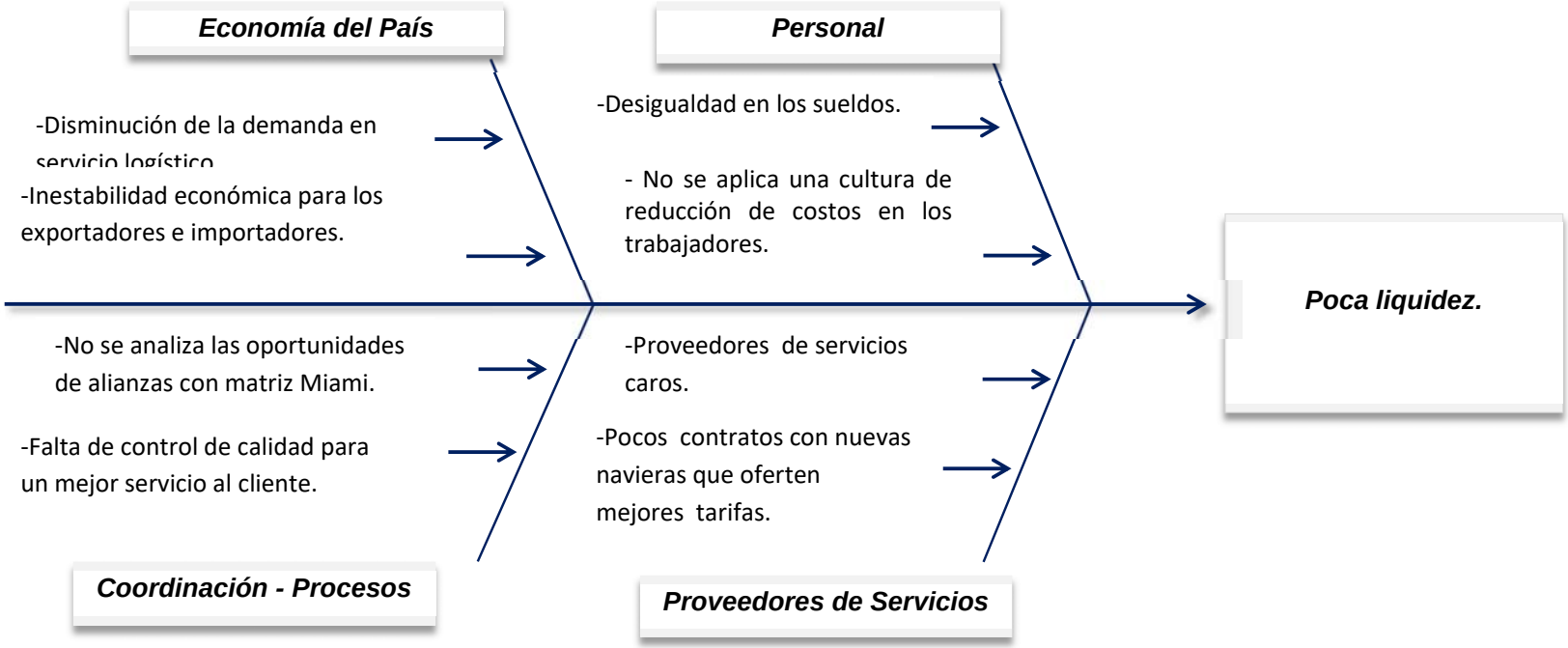


FIGURA 3: Diagrama Causa-Efecto
Fuente: Elaboración Propia.

A través del método de Ishikawa (causa-efecto) se identifica cuáles son las principales partidas que requieren ser analizadas sus costos motivos y de qué estrategias se puede emplear para su mejora.
En este diagrama se determina como efecto principal los costos elevados en la coordinación de Exportación, que se origina según lo estudiado por las siguientes causas:

Economía del País:

Para el último año fiscal, la situación económica que ha vivió el Ecuador debido a la fuerte reducción del precio del petróleo y a la falta de previsión del expresidente de la República, provocó que se tomen numerosas medidas para atender las necesidades fiscales y para evitar un problema grave de balanza de pagos. Una de las medidas adoptadas es la de imponer salvaguardias a las importaciones, situación que afectó el ingreso y estabilidad económica de Veco Logistics. (Osorio, 2016)

Por otra parte, para Estados Unidos, el producto interior bruto (PIB) creció a un ritmo anual de solo el 0,7 % durante el primer trimestre de 2017, con lo que registró su peor desempeño en tres años. (Infobae, 2017)

Personal:

Desigualdad en los sueldos entre los países Ecuador –Estados Unidos, tomando como referencia que el Salario Básico Unificado en Ecuador es de 386.00 dólares americanos, y en la Florida $8.52 la hora lo que representa un aproximado mensual de 1,584.00 dólares americanos, lo que representa 3 veces más al sueldo de Ecuador.
No se aplica una cultura de reducción de costos en los trabajadores.

Coordinación – Procesos:

No se analiza las oportunidades de alianzas con matriz Miami, al existir economías distintas, y participar de la globalización para la búsqueda de mejores condiciones que permitan disminuir costos e incrementar su rentabilidad y competitividad.

Proveedores de Servicios

Proveedores de servicios caros, por pocos contratos con las navieras que ofertan mejores tarifas.
Lo cual es importante analizar pues este tipo de contratos genera beneficios tanto para el freight forwarder como para el precio del cliente final.

Análisis de costos en el área de Exportaciones.

COSTO DE EXPORTACION COSTOS VARIABLES	COSTOS ECUADOR	COSTOS MIAMI	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
Costo Flete Interno (Inland)	Despende de la ciudad o estado de traslado.			
Costo Loading (llenado de contendor/manipuleo)	245,00	500,00	-255,00	Por Contendor
Sellos precintos	25,00	15,00	10,00	Por Contendor
Servicio por inspección antinarcótico	95,00	150,00	-55,00	Por Contendor
Costo de Flete Internacional	Despende del país de destino y tarifas con las navieras.			
Emisión de BL	60,00	60,00	0,00	Por BL
Costo por recepción de Contenedores (ingreso a puerto)	87,00	125,00	-38,00	Por Contendor
TOTAL COSTOS VARIABLES	**$512,00**	**$850,00**	**$-338,00**	
COSTOS FIJOS				
Costo Servicio logístico				
Costo en comunicación internet teléfono.	297,00	891,00	-594,00	Mensual por área
Sueldos / Salarios FCL	1.400,00	12.000,00	-10.600,00	Mensual por área
Sueldos / Salarios LCL	0,00	8.000,00	-8.000,00	
Servicios Básico	797,00	2.391,00	-1.594,00	Mensual por área
Servicio de Sistema Informático	200,00	200,00	0,00	Mensual por área
TOTAL COSTOS FIJOS	**2.694,00**	**23.482,00**	**-20.788,00**	

TABLA 2: Costos de exportación ECUADOR – MIAMI

Fuente: Elaboración propia, modificado a partir de Reportes de costos de Exportación en Veco Logistics.

En la tabla 3 reflejan los costos de Exportación tanto en ECUADOR y USA, lo que permite analizar individualmente los costos generados en cada país, así como también realizar comparaciones entre ambos países; para identificar los rubros más representativos y trabajar en ellos, en aquellas partidas importantes del proceso de coordinación.

Preguntas de la entrevista aplicada

Entrevista 1 - Jefe de Exportaciones /Gerente General

1. *Comente ¿cómo ha afectado a la operación y flujo financiero de Veco Logistics en Ecuador las variaciones económicas que ha tenido el país en los dos últimos años?*
S ha presentado pérdida de clientes y por ende ventas, como efecto de las imposiciones arancelarias adoptadas por el Estado. Además, de la inestabilidad y especulación económica, lo que afecto directamente en nuestro flujo financiero en comparación con años anteriores.

2. *Frente a la inestabilidad que presentan las economías actuales, ¿cómo cree que contribuiría la implementación de estrategias de logística integral en áreas de la empresa?*
Contribuiría de manera positiva sin duda, ya que se reducirían costos y se mejoraría el servicio, lo que se vería reflejado en precios más atractivos para el cliente, lo que aportaría a tener una mayor rentabilidad para nuestra empresa y nuestros aliados.

3. *¿Cómo se llevan los controles de costo en distribución y utilización de los recursos en la empresa?*
Es un poco complicado mantener un control total ya que las actividades se realizan en países distintos, en la actualidad no hay un lineamiento o margen de control.

4. *¿Considera necesario convertir su empresa en una organización más simple y más sencilla de gestionar?*
Es necesaria la estandarización de los procesos de negocio y eliminación de actividades redundantes para que exista reducción en la complejidad, lo que permita optimizar recursos de tiempo y dinero.

5. *¿De qué manara podría contribuir a optimizar recursos en la operación de coordinación de FCL para mejorar la rentabilidad de la empresa?*

- Manteniendo una buena comunicación aprovechando la tecnología que automatiza los procesos, para tener al cliente satisfecho con la información y seguimiento apropiado
- Revisión y análisis de rendimiento del personal para aplicar reducción de plantilla.
- Eliminación de proceso y gastos innecesarios
- Establecer horarios en los transportes para evitar el uso excesivo.

Entrevista 2 - Coordinadora de Exportaciones Ecuador

Ocean Export Coordinator Miami

1. *¿Cuál es el requerimiento mínimo y máximo de embarques FCL y LCL en el mes?*
FCL GYE: 16-20 contendores mensuales.
FCL MIA: 30-40 contendores mensuales.

2. *¿Qué tipo de control en los recursos emplea en la coordinación de exportaciones?*
Nos basamos en las tarifas cerradas con la naviera y el proveedor, no se dispone de un control formal de gastos.

3. *¿Considera que existen falencias en el proceso de coordinación de carga FCL?*
Como en todo proceso en ocasiones se presentan ciertos imprevistos, donde se retrasa el zarpe del contendor y no se cumple con el itinerario asignado, lo provoca costos extras no establecidos considerados previamente.

4. *¿De qué manara podría contribuir a optimizar recursos en la operación de coordinación de FCL para mejorar la rentabilidad a la empresa?*

- Tener mejores tarifas en los fletes.
- Buscar aliados estratégicos
- Teniendo un mejor seguimiento en la coordinación con el cliente para evitar costos extras por mal manejo de la carga.

5. *¿Qué incidencias pueden generar el traslado de oficinas en la mercancía exportada?*
Considero que no tendría mayor incidencia, ya que la Veco no manipula físicamente la carga, se gestiona la coordinación mediante mails y llamadas con la línea naviera y los proveedores.

6. *¿Qué incidencias pueden generar para los clientes al trasladar la coordinación a Ecuador?*
En mi opinión sería beneficioso puesto que personaliza la atención con el cliente generando mayor confianza para los dueños de la carga, en especial para los nuevos.

PROPUESTA

Como se ha analizado a lo largo de esta investigación, considerando las bases teóricas, metodológicas y de análisis, es necesario el cambio e implementación de estrategias de logística integral que contribuyan a optimizar los recursos en el área de exportaciones en conjunto con los demás departamentos complementarios, que contribuya a la estabilidad y mayor rentabilidad de la empresa, para ello a continuación se presentan las siguientes estrategias:

No.	ESTRATEGIA	ACCIÓN	TIEMPO	RESPONSABLE
1	***Integración Empresarial - Espacial.***	A través de la dispersión geográfica de la oficina de coordinación para FCL de Houston, trasladarla a Ecuador.	2-3 meses.	Jefe Exportaciones / Coordinadora subcontratada en Houston / Coordinadores Export EC.
2	***Mejor tarifas en los fletes.***	Cerrar contratos con los proveedores, con el fin de establecer tarifas más competitivas ya que se compromete a generar un mayor volumen en la compra del servicio. Además de cotizar con varios proveedores para obtener el mejor precio, tiempo de entre y resultado.	1-2 Semanas	Jefe de Exportaciones Coordinadores Export EC.
3	***Aprovechar las nuevas tecnologías.***	Utilizar la tecnología que automatiza los procesos, para tener al cliente satisfecho con la información y seguimiento apropiado, manteniendo una buena comunicación con los clientes y el personal interno.	Diario	Dpto. Exportaciones / Operaciones / Comercial
4	***Crear una cultura de reducción de costos en los trabajadores.***	Brindar inducción y capacitación para crear conciencia y demostrar los beneficios a los colaboradores.	2 veces anuales	Dpto. Exportaciones / Operaciones / Comercial
5	***Control y omisión de actividades.***	Estandarizar los procesos de negocio y eliminar actividades redundantes.	1 mes	Dpto. Exportaciones / Operaciones / Comercial

TABLA 3: Estrategias Propuestas.
Fuente: Elaboración propia.

Basado en la logística integral, se propone gestionar cambios en la coordinación de FCL (Full Container Load), puesto que en el área de Exportaciones es el rubro más representativo con más movimiento y por ende donde se generan mayores costos.

Se presenta como primera propuesta de trasladar mencionado proceso que se ejecuta en USA-Houston como un servicio subcontratado, y se lleve a cabo en las oficinas de Ecuador, tomando como oportunidad los costos y diferencias salariales existentes por el distinto desarrollo de cada país.

En la tabla 3 de este archivo, refleja un ahorro únicamente en sueldos del $10.600 mensuales, lo que representa $127.200 en el año.

COSTO DE EXPORTACION	COSTOS ECUADOR	COSTOS MIAMI	DIFERENCIA	INDICADORES
Sueldos / Salarios FCL	1.400,00	12.000,00	-10.600,00	88%
TOATAL AHORRO	**MENSUAL**	**10.600,00**	**ANUAL**	**127.200,00**

TABLA 4: Diferencia en Sueldos (USA vs. Ecuador)

Fuente: Elaboración Propia.

Además, de una optimización de recursos en rubros que se relacionan como se puede observar en el caso de:

COSTO DE EXPORTACION	COSTOS ECUADOR	COSTOS MIAMI	DIFERENCIA	INDICADORES
Costo en comunicación internet teléfono.	297,00	891,00	-594,00	67%
Servicios Básico	797,00	2.391,00	-1.594,00	67%
TOTAL AHORRO	**MENSUAL**	**2.188,00**	**ANUAL**	**26.256,00**

TABLA 5: Diferencia en Comunicación y servicios (USA vs. Ecuador)

Fuente: Elaboración Propia.

En base a la información recopilada en la entrevista no habría incidencia en la mercancía exportada por el traslado de este proceso, ya que la Veco no carga estos contendores, por el contrario, son responsabilidad netamente del exportador, básicamente se gestionaría la coordinación mediante correos electrónicos y llamadas con la línea naviera y los proveedores.

Otro punto importante que forma parte de la logística integral es la satisfacción del cliente, lo cual también radicaría en beneficio dado que los potenciales clientes son empresas ecuatorianas, por las alianzas que se manejan entre la matriz y su agente frowarder en Ecuador; forjaría el contacto más directo y personalizado dado confianza para los dueños de la carga y en especial para los nuevos clientes, aportando también a mejorar la logística interna a través de tener respuestas más eficientes y rápidas.
Se mantendría el mismo servicio en diferente localización, siendo factible ya que cuenta con oficinas y bodega en Miami legalmente constituidas dando confianza al exportador para el manejo de sus cargas. Adicional, cuenta con sistemas y tecnología

de punta para localizar y crear files, warehouses lo que permite tener un seguimiento real del movimiento de los contendores.

Para ello se debería dejar de subcontratar el servicio de FCL en Houston y adaptarlo a las oficinas de Ecuador. Cumpliendo con las siguientes tareas de coordinación que se realiza en Houston pasaría a coordinarse en Ecuador:

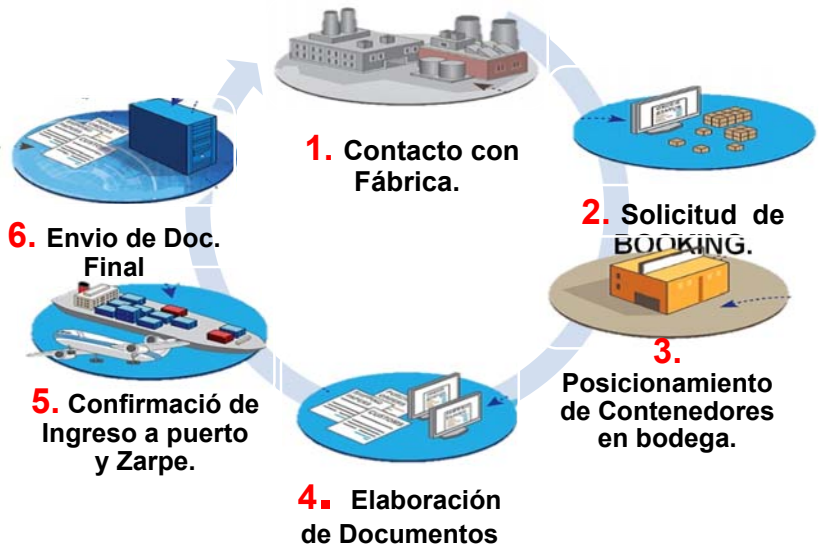


FIGURA 4: Coordinación de Exportación de carga FCL.

Fuente: Elaboración Propia

III. CONCLUSIONES

En conclusión:

- El inicio de esta investigación permitió asentar las bases teóricas con respecto a la a la relevancia de la logística integral en la cadena logística de las empresas y sus beneficios a través de la optimización en áreas de la empresa, para de esta manera definir estrategias que aporten a la rentabilidad de las empresas, analizando su área de exportaciones y la coordinación de FCL que es uno de los procesos más representativo para la empresa Veco Logistics.

- Posteriormente, se analizó el problema de la empresa que radica básicamente en la inestabilidad económica provocado por factores externos, lo que ha generado inestabilidad en el flujo de la empresa también, por ello se hizo levantamiento de información para identificar recursos, costos y partidas con las que la empresa puede trabajar y manejar para mejor su rentabilidad.

- Finalmente, se proponen estrategias de logística integral en el área de Exportación de la empresa Veco Logistics S.A. entre ellas trasladar las funciones de coordinación de FCL de un país a otro, con el fin de optimizar recursos manteniendo la calidad y satisfacción en el servicio para los clientes, propuesta innovadora de esta magnitud que se implementaría por primera vez en la empresa con el fin de aportar a la estabilidad de la empresa, su rentabilidad y existencia en el mercado.

BIBLIOGRAFIA

Ballou, R. H. (2004). *Logística: administración de la cadena de suministro*. Obtenido de books: https://books.google.com.mx/books?id=ii5xqLQ5VLgC&printsec=frontcover&dq=administracion+de+la+cadena+de+suministro&hl=es#v=onepage&q&f=false

Catelli, R. (octubre de 2010). *La logística integral herramienta clave para internacionalización de las empresas.* Obtenido de apoyologistico: https://apoyologistico.wordpress.com/2010/10/04/la-logistica-integral-herramienta-clave-para-internacionalizacion-de-las-empresas-factor-de-supervivencia-y-competitividad/

Clúster Logístic de Catalunya. (2011). *Historia de la logística*. Obtenido de clusterlogistic: http://clusterlogistic.org/es/2017/05/24/historia-de-la-logistica/

Comercio, O. M. (2018). Obtenido de https://www.wto.org/indexsp.htm

Galarza, Z. D. (2016). *Procedimientos logísticos de la empresa.* Guayaquil: Universidad Laica. Obtenido de http://repositorio.ulvr.edu.ec/bitstream/44000/1254/1/T-ULVR-1114.pdf

Gómez, G. (11 de 09 de 2002). *Historia de los costos en contabilidad*. Obtenido de Gestiopolis: https://www.gestiopolis.com/historia-costos-contabilidad/

Gonzalez, E. D. (10 de octubre de 2017). *¿Qué es el BILL OF LADING? Diferencia entre HBL y MBL.* Obtenido de aprcargo: http://aprcargo.com.mx/bill-of-lading-diferencia-hbl-mbl/

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. 6. (2014). *Metodología de la Investigación.* Mexico: McGRAW-HILL / INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V.

Infobae. (28 de abril de 2017). *La economía de Estados Unidos creció 0,7 % en el primer trimestre de 2017, la peor marca en tres años*. Obtenido de PERIODICO INFOBAE: https://www.infobae.com/america/eeuu/2017/04/28/la-economia-de-estados-unidos-crecio-07-en-el-primer-trimestre-de-2017-la-peor-marca-en-tres-anos/

Intenational Business / Universidad de Barcelona. (2008). *Bill of lading*. Obtenido de Diccionario de comercio exterior: http://www.comercio-exterior.es/es/action-diccionario.diccionario+idioma-223+l-B+p-717+pag-/Diccionario+de+comercio+exterior/bill+of+lading.htm

Lefcovich, M. (Febrero de 2005). *Reducción de costos con mejores prácticas*. Obtenido de https://www.gestiopolis.com/reduccion-costos-mejores-

Logistics, V. (2018). *Veco Logistics*. Obtenido de http://www.vecologistics.com/

Ministerio de Comercio Exterior. (2011). *Reglamento al título de la facilitación aduanera.* Obtenido de (Decreto No. 758): https://www.aduana.gob.ec/wp-

content/uploads/2017/05/REGLAMENTO-LIBRO-V-COPCI-REFORMA-27-03-2017.pdf

Mintzberg, H. (2008). *El Proceso de Coordinación*. Obtenido de Apuntes Facultad Administradores: http://www.apuntesfacultad.com/el-proceso-de-coordinacion-henry-mintzberg.html

Modragon, V. (2017). *Qué es una gestion Logistica Integral?* Obtenido de Diario del Exportador: https://www.diariodelexportador.com/2014/11/que-es-una-gestion-logistica-integral_11.html

Morales, N. (2017). *Investigación Exploratoria: Tipos, Metodología y Ejemplos*. Obtenido de lifeder: https://www.lifeder.com/investigacion-exploratoria/

Morán, I. L. (2015). Balance Scorecard. 8.

Navarro, S. (3 de febrero de 2015). *Contrato de precio fijo. Qué son, ventajas y desventajas.* Obtenido de cursodireccionproyectos: https://www.cursodireccionproyectos.com/2015/02/contrato-de-precio-fijo/

Osorio, L. L. (2016). *Ecuador, las salvaguardias y sus efectos*. Obtenido de http://marcotradenews.com/noticias/ecuador-las-salvaguardias-y-sus-efectos-39679

Porter, M. E. (2009). *Ser Competitivo.* Obtenido de https://books.google.com.ec/books?id=CIgKoErmS_MC&pg=PA31&hl=es&source=gbs_toc_r&cad=4#v=onepage&q&f=false

Sánchez, E. (15 de 03 de 2011). *Gestión Logistica en el ambito Militar.* Obtenido de http://businessmanagement.globered.com/categoria.asp?idcat=34

Toledo, A. C. (2012). *Desarrollo de un plan estratégico de logística para la empresa Aconquistar S.A.S.* Obtenido de http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/3658/1018424143-2012.pdf

Toro, L. M. (2004). *Ssitema de Informacion y Control de Gastos.* Venezuela.

Universidad de Costa Rica. (04 de septiembre de 2017). *Tipos de investigación: Descriptiva, Exploratoria y Explicativa*. Obtenido de http://noticias.universia.cr/educacion/noticia/2017/09/04/1155475/tipos-investigacion-descriptiva-exploratoria-explicativa.html#

Varela, C. G. (03 de 11 de 2010). *Logística Integral y Supply Chain*. Obtenido de GESTIONPOLIS: https://www.gestiopolis.com/logistica-integral-supply-chain/

Veconinter. (2015). *¿Cuál es la diferencia entre condiciones FCL y LCL?* Obtenido de https://www.veconinter.com/cual-es-la-diferencia-entre-condiciones-fcl-y-lcl/

021. ESTRATEGIAS DE LOS NEGOCIOS DISRUPTIVOS EN LA CAPTACIÓN DE MERCADO FRENTE A LAS EMPRESAS TRADICIONALES DE TELECOMUNICACIONES EN EL ECUADOR

Autores:

Saúl Quevedo Avilés,
Ing. Administración de Empresas
Énfasis Negocios Internacionales
Ejecutivo Senior- Telefónica Movistar
saulquevedoa@gmail.com

Mónica Llanos Encalada
Doctora en Ciencias Económicas, Docente titular
Universidad Tecnológica Ecotec
mllanos@ecotec.edu.ec

INTRODUCCIÓN

La gestión comercial en el mercado ecuatoriano ha venido atravesando durante varios años, cambios que lo han llevado a evolucionar y adaptarse a un mundo altamente competitivo, y completamente globalizado.

Para que exista una conexión de los negocios del Ecuador con el mundo, este debe adaptarse a las actuales tecnologías, y abrirse paso a un mundo donde las telecomunicaciones están evolucionando, y desarrollándose de tal forma que dominan el día a día de las personas. No solo los negocios son afectados, sino también la vida diaria alrededor de las nuevas tecnologías.

Los negocios de telecomunicaciones móviles en Ecuador han sido manejados por dos principales jugadores[24] durante varios años, empresas Multinacionales de marcas reconocidas: Otecel (Telefónica), y América Móvil (Claro). En el año 2008, se realiza la fusión entre Andinatel S.A. y Pacifictel S.A. y surge el jugador perteneciente al sector público: Corporación Nacional de Telecomunicaciones Empresa Pública (CNT EP). Estas tres operadoras de telefonía móvil manejaban el mercado de telecomunicaciones hasta el año 2015. En este momento ingresa al mercado la operadora TUENTI[25], con una oferta disruptiva[26] y llamativa para jóvenes, ganando mercado en el país.

En la presente investigación, se pretende analizar las estrategias y cambios que las empresas actuales de telecomunicaciones ya posicionadas en el país deben tomar en cuenta y aplicarlas para lograr sobrevivir en un mundo en constante evolución, en un mercado donde las necesidades digitales y tecnológicas son cada vez mayores y más complejas. El mercado de las telecomunicaciones del Ecuador durante varios años ha

[24] Término utilizado por el autor para representar a los competidores.

[25] Marca de Telefonía prepago perteneciente a Telefónica (Otecel)

[26] Tipo de innovación.

sido dominado por dos exponentes expertos en el tema, Claro (América Móvil) procedente de México, y Movistar (Telefónica) Procedente de España. Pero desde el año 2015 la marca Tuenti, llegó al país a trascender la forma de hacer negocios en el mercado de telecomunicaciones en el país.

La marca Tuenti en tan solo 3 años ha logrado un crecimiento sostenido año tras año utilizando estrategias innovadoras y productos altamente llamativos para un target específico, por lo que las demás marcas ya posicionadas deben establecer nuevas estrategias frente al competidor disruptivo. Por lo expuesto, el objetivo de la presente investigación es analizar las estrategias de los negocios disruptivos en la captación de mercado frente a las empresas tradicionales de telecomunicaciones en el país, puesto que es necesario que las empresas tradicionales generen nuevas estrategias para no perder mercado frente a los modelos de negocio disruptivos que cada día están ingresando al país.

DESARROLLO

En el mundo actual, las organizaciones que deseen sobrevivir en el mercado, deben adaptarse a los cambios que conlleva la globalización. El ingreso de la denominada *World Wide Web*[27] en los años noventa, dio un giro histórico en la forma en la que se vive día a día. No es necesario un televisor para estar enterados de los últimos acontecimientos a nivel mundial, se cuenta con la información de todo el mundo al alcance de un dispositivo móvil, y solamente a un *click de distancia.* La internet revolucionó la forma en la que se ve al mundo e incluso ocasionó que los negocios tengan que cambiar la forma en que trabajaban, para lograr sobrevivir a todos los cambios que se vendrían.

La internet cambió la perspectiva del comprador, el cliente no se conformaba con lo que la empresa le daba, ya que siempre había otro competidor que daba algo mejor, tal vez no en el mismo país, pero con el internet no era necesario recurrir a una empresa nacional, se cuenta con productos de calidad mundial a solamente solicitándolo vía online.

Sistemas o Tecnologías de Información en la estrategia de Negocios.

Porter (1985) define a la estrategia como la forma con la cual una empresa vincula sus acciones en la obtención de resultados, los mismos que se esperan, sean superiores a la competencia (traducido por autor). Es decir, la dirección de la empresa busca intencionalmente, a través de distintos planes y proyectos, conseguir ventajas competitivas frente a los demás contendientes dentro del mercado.

Durante varios años, la tecnología y los sistemas de información, solamente eran utilizados para dar facilidad y movilidad al área operativa de las organizaciones; sea para producir en masa, o para generar información para la toma de decisiones.

[27] Red de informática Mundial

Ahora se conocen que los Sistemas de Información (TI) pueden desarrollarse para impulsar o apoyar las fuerzas que dominan el mercado: poder de negociación del cliente; poder de negociación de proveedores; amenaza de nuevos competidores entrantes; amenaza de productos sustitutos; y rivalidad de competidores. (Cohen, 2009) De acuerdo a Cohen, “una tecnología estratégica debe de buscar desarrollar una ventaja en función de los competidores el sector y por ello es preciso entender los elementos que gobiernan la competencia en un sector de negocio”.

Para Porter (1985), la ventaja competitiva es el valor capaz de generar una empresa utilizando de manera adecuada los recursos, logrando precios más bajos frente a los competidores por beneficios equivalentes o proporcionar beneficios únicos en el mercado que compensen los precios más elevados. Es decir, la estrategia de cada empresa debe ser alcanzar la capacidad de generar un valor adjunto para los compradores que sea más elevado del costo empleado para elaborar el producto.

Para obtener ventaja competitiva en el mercado es necesario que la empresa realice movimientos dentro de la misma. Charles Wiseman determina, que existen herramientas que van de la mano con las ventajas competitivas de Porter a las cuales denomina “Impulsos Estratégicos”. (Cohen, 2009). Los sistemas tecnológicos de información sirven entonces para apoyar uno o más de estos impulsos estratégicos. Se debe también tomar en cuenta las tres estrategias de Porter, diferenciación, liderazgo en costos, y estrategias de enfoque, cada una representa diferentes herramientas para la obtención de ventajas competitivas.

- La diferenciación, tiene como principal función desarrollar atributos en los bienes o servicios que distingan de la competencia.
- El liderazgo en costos busca tener el mejor precio de bienes o servicios con el menor costo posible.
- La estrategia de enfoque divide el mercado meta en un mercado específico para luego implementar la diferenciación o liderazgo en costos.

Cohen (2009) presenta los diferentes usos de los sistemas de información en las estrategias de Porter y de Wiseman:

- Diferenciación.
    - Crear características que reduzcan la diferenciación de las ventajas de los competidores.
    - Crear características en productos o servicios para ciertos segmentos de mercado
- Liderazgo en costo.
    - El impulso de la TI es para lograr una reducción sustancial en el costo de los procesos de negocios, por lo que generan información confiable y oportuna, que permite tomar las decisiones correctas en los momentos adecuados.
- Crecimiento.
    - El crecimiento del producto o mercado, es la expansión de mercados, satisfacción de nuevas necesidades o la incorporación de nuevas tecnologías aplicadas al producto

    - Colocación de productos en mercados globales.
    - Desintegración vertical, la cual consiste en independizar funciones internas con el fin de generar ingresos adicionales.
- Alianzas.
    - Desarrollar sistemas de información inter-organizacionales a través de internet, que den apoyo a las relaciones con clientes, proveedores y otras entidades.
- Innovación.
    - Crear nuevos productos o servicios que incluyan componentes de la TI.
    - Desarrollar nuevos mercados o nichos de mercado con la ayuda de la TI.
    - Crear cambios radicales en los procesos de negocios de la TI.

DEFINICIÓN Y TIPOS DE INNOVACIÓN

El autor (Mulet, 2005) define como innovación al resultado de un proceso complejo que lleva nuevas ideas al mercado en forma de productos o servicios y de sus procesos de producción o provisión, que son nuevos o significativamente mejorados. Por otro lado (Goswami & Mathew, 2005) plantean que el valor de la innovación se basa en la contribución que esta pueda realizar a la generación de rentabilidad o el valor agregado que genera determinada industria. (Traducción de autores).

Es decir, que la innovación trae consigo, dependiendo del tipo de innovación, productos o servicios mejorados que generen rentabilidad a determinada industria o mercado y, por consiguiente, a la empresa que emplea la innovación dentro de su estrategia.

De acuerdo al manual de Oslo (OCDE; Eurostat, 2005) se entiende por innovación la introducción de un nuevo proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la organización, del lugar de trabajo o la relaciones exteriores. La innovación implica la utilización de un nuevo conocimiento o de una nueva combinación de conocimientos existentes.

Bajo la misma investigación se detalla que las actividades innovadoras se corresponden con todas las operaciones científicas, tecnológicas, organizativas, financieras y comerciales que conducen efectivamente, o tienen por objeto conducir, a la introducción de innovaciones. Algunas de estas actividades son innovadoras en sí mismas, otras no son nuevas, pero son necesarias para la introducción de innovaciones. Las actividades de innovación incluyen también las de investigación y desarrollo que no están directamente vinculadas a la introducción de una innovación particular. (OCDE; Eurostat, 2005).

Entre las definiciones de innovación resaltan cuatro tipos de innovación (OCDE; Eurostat, 2005):

- Innovación de producto: consiste en poner en marcha un nuevo método organizacional en el hacer de la empresa, en el lugar de trabajo, en la organización o en las relaciones externas.

- Innovación de proceso: consiste en la puesta en marcha de un nuevo o método de producción o distribución sensiblemente mejorado. Esto incluye cambios significativos en la técnica, tecnología y/o equipamiento en software.
- Innovación de mercadotecnia: consiste en desarrollar un nuevo modo de comercialización con significativos cambios en el diseño, embalaje, redistribución del producto, su promoción o marcaje.
- Innovación de organización: consiste en poner en marcha un nuevo método organizacional en el hacer de la empresa, en el lugar de trabajo, en la organización o en las relaciones externas.

Bajo el mismo concepto, (Jansa, 2010) basando su investigación en el Manual de Oslo, enumera las actividades que no son consideradas innovación:

- Dejar de hacer algo obsoleto
- Sustituir y ampliar equipos
- Trasladar las variaciones de coste a los precios
- Cambios por estacionalidad
- Vender algo nuevo con el método habitual

OBJETIVOS Y EFECTOS DE LA INNOVACIÓN.

Las empresas aplican la innovación dentro de sus estrategias por múltiples motivos; para alcanzar sus objetivos, ganar un nuevo nicho de mercado[28], impulsar la venta de un nuevo producto utilizando un método diferente, etc. Pero la innovación muchas veces trae consigo éxito, pero en varias ocasiones puede no dar los resultados esperados; así mismo la innovación puede tener diferentes efectos para la empresa, dependiendo de factores externos.

De acuerdo al Manual de Oslo (OCDE; Eurostat, 2005), los objetivos se relacionan con las motivaciones de las empresas para innovar, sus efectos se refieren a los resultados efectivamente observados de las innovaciones. Algunos factores pueden afectar simultáneamente a los objetivos y a los efectos de la innovación, aunque den lugar a una diferente interpretación.

EL PROCESO DE LA INNOVACIÓN

En la literatura consultada (Christiensen & Raynor, 2003) (Constantinos, 2003) (Santecchia, 2012) (Valle & Sanz, 2007) (OCDE; Eurostat, 2005), se han encontrado diversas definiciones sobre innovación con diferentes perspectivas, en su mayoría se llega a un común denominador; la innovación se lleva a cabo cuando es necesaria la introducción de un nuevo método, de una nueva forma de hacer las cosas, una nueva forma de crear que rompa el esquema tradicional. La utilización del conocimiento para llegar a una meta determinada, utilizando un camino que no era el lógico, o que no se había utilizado antes, se considera innovación.

[28] Segmento de mercado

Los autores adoptan los tipos de innovación planteados por (Valle & Sanz, 2007): innovación de producto e innovación administrativa: Innovación de producto se refiere a la introducción de nuevos productos y servicios para satisfacer una necesidad externa del usuario o del mercado; Innovación Administrativa engloba aquellos cambios que se realizan en la estructura organizativa y en el proceso administrativo, es decir más en las actividades directivas de la empresa, que en las primarias o productivas.

La innovación va de la mano con el aprendizaje organizativo, siendo este el proceso que permite la adquisición y creación de conocimiento, su transformación, difusión y utilización en la empresa (Valle & Sanz, 2007).
Las diferentes empresas que existieron antes del internet y mucho antes del proceso de globalización, que aún logran publicar estados financieros con ganancias millonarias, son aquellas que lograron evolucionar a través de la innovación.

La innovación se da cuando el aprendizaje organizativo ha dado como resultado un nuevo camino para la organización, fomentando un cambio, no solamente en la forma en que la empresa hace negocios, sino también en nuevos servicios, nuevos esquemas administrativos, y nuevas plazas de trabajo para los colaboradores de la organización. El consumidor final es el principal beneficiado de la innovación, ya que adquiere servicios y productos con mayor valor. (Valle & Sanz, 2007)

INNOVACIÓN DISRUPTIVA

De acuerdo a (Constantinos, 2003) la innovación disruptiva comienza como ideas de negocios pequeñas y de bajo margen de participación de mercado, es por esto que al principio no generan mayor interés y son poco atractivas, hasta que comienzan a crecer a grande escala.

Innovación disruptiva es un tipo de innovación de un modelo de negocio que guía hacia nuevas reglas del juego; a partir de estas nuevas reglas se genera una nueva forma de jugar que genera conflicto con las reglas actuales. (Constantinos, 2003) En el estudio realizado sobre la innovación disruptiva (Santecchia, 2012), se analizan las perspectivas de Adner (2002), Christiensen (1999) y Markides & Charitou (2003) quienes sostienen que las tecnologías disruptivas son usualmente más simples y más baratas que las tecnologías vigentes y manifiestan que las innovaciones disruptivas normalmente comienzan como negocios de bajo margen.

Bajo este mismo estudio se sostiene que de acuerdo a Govindaranjan & Kopalle (2006) la innovación disruptiva introduce un nuevo y diferente conjunto de atributos, rendimiento y precios con respecto a los productos existentes. Una combinación que, al momento de la introducción del producto, resulta poco atractiva para los clientes tradicionales como consecuencia de su rendimiento inferior, pero que, sin embargo, puede resultar atractiva para otro segmento de mercado.

Los autores (Christiensen & Raynor, 2003) presentan la innovación disruptiva comparándola con la innovación sostenida, la cual es aquella que satisface las necesidades de los clientes más exigentes y de gama alta, dando productos y

servicios con desempeños y acabados mejores de los que ya existían en el mercado. Este tipo de innovación es la utilizada por las empresas ya establecidas para lograr producir un mejor producto o servicio que puedan vender a un precio más alto, buscando mayor rentabilidad y utilidad. Los competidores establecidos cuentan con los recursos necesarios para hacerlo.

En contraste, las empresas que utilizan la innovación disruptiva no buscan traer mejores productos para los clientes ya establecidos en los actuales mercados, ellos buscan redefinir dicho mercado introduciendo productos y servicios que no llegan a estar al mismo nivel que los existentes, pero presentan otro tipo de beneficios, normalmente son más simples, más convenientes, y menos costosos para satisfacer a los clientes menos exigentes. (Christiensen & Raynor, 2003).

De acuerdo a (Christiensen & Raynor, 2003) el dilema del innovador comienza cuando la empresa disruptiva se interesa en estos mercados de gama baja, los cuales se encuentran abandonados por las empresas ya establecidas, quienes cuentan ya con normas, reglas y procesos para soportar y poyar la innovación sostenida; luego con el paso del tiempo la tecnología utilizada por los *disruptivos* se desarrolla lo suficiente como para satisfacer mercados más exigentes.

La innovación disruptiva causa que las empresas que comenzaron utilizando estas estrategias tomen una gran porción del mercado; con el paso del tiempo crecen lo suficiente para ser buenos en los atributos que ya posee su competencia, y generan valor agregado con nuevas innovaciones atractivas para el mercado. Con la atención de los nuevos consumidores, los medios se encargan de propagar las empresas proveedoras del servicio innovador, causando que las organizaciones tradicionales quieran tomar el mismo rumbo de las estrategias disruptivas.

INNOVACIÓN DISRUPTIVA VS. INNOVACIÓN SOSTENIDA.

Las compañías con estrategias disruptivas y con estrategias sostenidas son necesarias para un mercado equilibrado, ambas partes juegan un rol importante dentro de la libre competencia y libre albedrío del consumidor al momento de escoger el producto que mejor se acople a su presupuesto.

La teoría disruptiva plantea que el emprendedor que logra convertirse en una organización de estrategias sostenidas debe cambiar su rumbo para lograr vender al mercado de gama baja que se encuentra abandonado y lograr abarcar mayor participación en los negocios. Sin embargo, la innovación sostenida no es una manera adecuada de comenzar un negocio, ya que, si la organización emprendedora intenta vender un producto o servicio a un consumidor ya establecido con la competencia, es más probable que el competidor busque mantener su cliente, y tendrá mayores recursos para lograr ganar su cometido. (Constantinos, 2003)

Los autores (Christiensen & Raynor, 2003) presentan en su estudio que la innovación disruptiva es una palabra relativa, y lo que para algunas organizaciones puede parecer disruptivos, en otros mercados puede ser visto como una estrategia sostenida. Se pone como ejemplo el *boom* del internet en los 90’s., varias empresas comenzaron a

invertir en negocios por internet pensando que era una idea completamente disruptiva, sin embargo, para varias empresas, la idea del internet era una estrategia sostenida.

El caso de Dell computer, quienes comenzaron a vender computadoras no solamente de forma presencial, sino también vía online y telefónicamente. Para Dell, la venta online a través del internet representó su estrategia sostenida, ya que potenció su negocio y Dell lograba manejar dichos procesos de forma muy natural; por otro lado, para Compaq la idea de venta online representaba una estrategia disruptiva, ya que solamente se enfocaban en la venta de computadoras de manera presencial, a través de vendedores de una tienda especializada.

Para lograr entender de mejor manera la participación de las estrategias sostenidas y disruptivas en el caso, si Dell no hubiera existido, la estrategia de Compaq hubiera sido un éxito para la marca, llevándola a los primeros lugares en ventas, pero, dado que el internet era un recurso sostenido de compañías grandes como Dell, Compaq no pudo contrarrestar dicha estrategia.

Tabla 1
Ejemplos de estrategias de innovación disruptiva a lo largo del tiempo.

Industria	Estrategia Innovadora	Innovador y Fecha de Introducción
Consumo	Distribución en línea	Amazon.com (1995)
Renta de Vehículos	Enfocarse en otro tipo de clientes, operando con oficinas dentro de ciudades reemplazando a las del aeropuerto	Enterprise Rent A Car (1957)
Industria de computadoras	Vender computadoras directamente a los usuarios	Dell Computer (1983)
Industria automotriz	Personalización masiva de autos	Smart Car (1998)
Vehículos usados	Modelos Semi-nuevos, con opciones de financiamiento, garantías, etc.	Auto-Nation (1996)
Banca	Banca Telefónica, Banca Online	(1989 - 1997)
Aerolíneas	Precios bajos, sin extras, punto a punto	Ryanair (1991)
Supermercados de consumo	Servicio a domicilio, compras online	Food Ferry (1990), Tesco (1998)

(Constantinos, 2003)

A lo largo del tiempo varias empresas han nacido para romper con los esquemas tradicionales en las formas de hacer negocio, y en la tabla 1 se presentan varios casos a nivel internacional, de empresas que aplicaron la innovación y continúan, en su mayoría, siendo exitosas en la actualidad.

Negocios Disruptivos vs. Negocios Tradicionales

El descubrimiento de modelos de negocios radicalmente diferentes dentro de un modelo de negocio existente, (Markides, 2006). C. Markides llega a la conclusión de que es necesario una nueva teoría respecto a la innovación disruptiva, o por lo menos una diferenciación entre la teoría existente y los nuevos conceptos que se están creando en el mundo.

En dicho trabajo, Markides cita a Christiensen, quien en 1997 trajo consigo la teoría de *Tecnologías disruptivas,* pero que, a pesar de que en su época era lo más avanzado en el tema, ahora ha dado paso a nuevos conceptos que deben ser tomados en cuenta para definir los negocios disruptivos.

Christiensen (1997) se enfocaba en la innovación tecnológica como disruptiva, e incluso llega a dar un listado de los productos y servicios que en aquella época rompían con el esquema tradicional; tiendas departamentales, aerolíneas de precios bajos, productos como herramientas, fotocopiadoras y motocicletas.

Tabla 2.
Estrategias Disruptivas vs Estrategias tradicionales

Industria	**Estrategia Tradicional**	**Estrategia disruptiva**
Banca	Oficinas a nivel nacional con atención personalizada	Acceso 24 horas por conveniencia, precio.
Seguros	Extensa red de asesores personalizados cara a cara	Conveniencia, comisiones de brokers bajas.
Aerolíneas	Servicio Premium, Comida, registro de equipaje	Precios bajos, sin extras
Relojes	Exactitud y funcionalidad	Diseño
Motocicletas	Velocidad y poder	Tamaño y precio
Librerías	Cadena de super tiendas con ambientes amigables y servicio	Selección variada, precio, velocidad, conveniencia.
Renta de Vehículos	Ubicación (Aeropuertos), calidad de carros	Ubicación (Ciudad), precio
Computadoras	Velocidad, Memoria y capacidad	Diseño, Amigable con el usuario.

(Markides, 2006)

En la tabla 2 se encuentra la diferencia entre las estrategias tradicionales y las estrategias disruptivas en diferentes tipos de mercado. Ahora es necesario entrar en mayor detalle para poder definir los negocios disruptivos, y lograr una diferenciación entre las teorías. Dentro de innovación disruptiva se pueden tomar en consideración diferentes ramas, pero para los propósitos del estudio, se tomará en cuenta la "Innovación de modelos de negocios" (Negocios Disruptivos), y la "Innovación Radical de Productos".

Los negocios disruptivos no descubren nuevos productos o servicios, simplemente se encargan de cambiar el enfoque y la forma en que el producto o servicio llega al consumidor final, de esta forma logra incrementar el mercado existente, ya sea atrayendo nuevos consumidores o motivando a que los consumidores actuales consuman más.

Adicional a esto, los negocios disruptivos con sus estrategias innovadoras hacen que las compañías actuales se encuentren en un dilema, adoptar dichas estrategias o continuar bajo el mismo rumbo que iban llevando. De acuerdo a (Constantinos, 2003)

si las organizaciones actuales adoptan las estrategias de sus competidores estarían tomando un riesgo considerable destruyendo sus actuales estrategias, es aquí donde se plantea la pregunta ¿qué deben hacer las compañías actuales frente a los negocios disruptivos?

Una compañía que intente de competir en ambas posiciones estaría poniendo en riesgo el valor actual de sus actividades, y experimentaría ineficiencias mayores (Constantinos, 2003). Tomando en cuenta estos conflictos es que las organizaciones solamente tienen dos opciones al momento de enfrentarse a negocios disruptivos, ignorar dichas estrategias y mantenerse como sigue en la actualidad, o tomar dichas estrategias y ponerlas en práctica, pero en una división o compañía diferente.

A lo largo de este proyecto se tomará como ejemplo una reconocida compañía de telecomunicaciones a nivel mundial para analizar la estrategia disruptiva que tomó, pero desde una división diferente, utilizando de esta forma una estrategia ya mencionada en este proyecto, la desintegración vertical, la cual consiste en independizar funciones internas con el fin de generar ingresos adicionales, de esta forma se desarrolló una nueva marca, para tomar una porción del mercado y hacerlo crecer.

REGULACIÓN DE LAS EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES EN EL ECUADOR.

Los desarrollos de las telecomunicaciones presentaron un hito histórico a nivel mundial, con la invención de la telegrafía eléctrica a finales del siglo XIX, permitiendo el envío de mensajes casi instantáneos a través del telégrafo. Varios sistemas aparecen en ese momento, siendo el más sostenible el código Morse, debido a su sencillez y economía.

Durante el siglo XIX aparecieron otros sistemas de comunicación que buscaban reemplazar al ya famoso Telégrafo, siendo más aceptado el que usamos hasta el día de hoy, el teléfono, junto con el teléfono apareció la telegrafía sin hilos y la radiodifusión. Con la aparición del teléfono a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX el mundo comenzó a comunicarse de forma más rápida y a más lugares, haciendo más fácil la forma de hacer negocios en el mundo entero. A principios del siglo XX comienza a desarrollarse el servicio telefónico, siendo más países quienes se unían al uso de esta tecnología, adoptando rápidamente el cambio, buscando formas de dar cobertura del servicio en mayores lugares de los distintos países.

Las telecomunicaciones en el Ecuador se fueron desarrollando a la par con el mundo, adoptando los cambios que venían de los países más desarrollados, por lo que en este trabajo se hablará sobre la forma de administrar las telecomunicaciones.

El 13 de agosto del 2009, se crea el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, el cual tiene entre sus funciones, el de apoyar el proceso de mejoramiento del servicio que prestan las instituciones del sector de telecomunicaciones, entre otros objetivos los cuales se enumeran a continuación (Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, 2009):

- Establecer la política del sector de las telecomunicaciones, orientada a satisfacer las necesidades de toda la población.
- Desarrollar los planes de manera concertada con la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones y con la ciudadanía.
- Garantizar el conocimiento de las Tecnologías de la Información y Comunicación en la población del Ecuador, incrementando y mejorando la Infraestructura de Telecomunicaciones.
- Apoyar y facilitar la gestión de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones para el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo.
- Funcionar como enlace entre la gestión del sector y las decisiones presidenciales.
- Diseñar y ejecutar programas y proyectos específicos de corto y mediano plazo, que respondan a las políticas de desarrollo del sector.
- Liderar los procesos de diseño, creación, implantación, desarrollo y actualización de un Sistema de Información de las Telecomunicaciones.
- Realizar investigaciones aplicadas, informes y estudios específicos del sector de las telecomunicaciones y de las condiciones socio-económicas que determinan su desarrollo, que permitan el diseño, la formulación, implementación y evaluación de las políticas sectoriales y el desarrollo institucional.
- Identificar, coordinar y obtener recursos de cooperación, nacionales o internacionales, alineándolos con las políticas de desarrollo de las telecomunicaciones.
- Realizar el monitoreo, seguimiento y evaluación a las políticas, planes, programas y proyectos del sector de las telecomunicaciones.

La Misión principal del Ministerio es ser el órgano rector del desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación en el Ecuador, que incluyen las telecomunicaciones y el espectro radioeléctrico, que emite políticas, planes generales y realiza el seguimiento y evaluación de su implementación, coordinando acciones con los actores de los sectores estratégicos para garantizar el acceso igualitario a los servicios y promover su uso efectivo, eficiente y eficaz, que asegure el avance hacia la sociedad de la información para el buen vivir de la población ecuatoriana.

Adicional al Ministerio de Telecomunicaciones existe otro ente gubernamental encargado de regular, junto con el ministerio, las organizaciones y entidades prestadoras de servicios de telecomunicaciones, dicho ente fue creado en el año 2015 mediante Decreto Ejecutivo No. 602, el 27 de febrero, bajo el nombre de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL).

La ARCOTEL será el organismo rector en materia de telecomunicaciones y reemplazará en funciones a la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUPERTEL), a la Secretaria Nacional de Telecomunicaciones (SENATEL) y al Consejo de Telecomunicaciones (CONATEL). (Diario El Telégrafo, 2015). Con la creación de dichos entes reguladores, el Gobierno ecuatoriano busca administrar de forma correcta, y acompañar en el proceso de mejoramiento a las diferentes empresas servidoras de telecomunicaciones en el país, dando la importancia que este importante sector merece para el desarrollo pleno de la economía nacional.

HISTORIA DE LAS EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES EN ECUADOR.

La historia de las empresas operadoras de Telecomunicaciones en el Ecuador comienza en el año de 1994, cuando se inaugura el servicio de telefonía móvil en el país, Conecel bajo la marca de Porta, y Otecel bajo la marca Cellular Power. En la literatura consultada, las proyecciones de crecimiento para las operadoras telefónicas en el país no eran muy altas, en la década de los 90's se creía que el número de usuarios de telefonía móvil en el país iba a llegar en 15 años a 180 000, pero la realidad fue otra, para el año 2009 el número de abonados llegó a 13,3 millones. (Líderes , 2014).

De acuerdo al estudio, Conecel, propiedad de América Móvil ha invertido en 14 años más de USD 4 600 millones, entre derechos de concesión, uso de espectro, impuestos directos, entre otras inversiones. Otecel, pertenece a la española Telefónica ha invertido USD 1 708 millones en 10 años de estancia en el país. (Líderes , 2014). En dicho artículo, (Líderes , 2014), se enumeran las fechas importantes con cambios para el servicio de telecomunicaciones en el país:

Tabla 3
Fechas importantes de las empresas de telecomunicaciones.

Año	Evento
1994	Conecel y Otecel comienzan a operar y competir en el país.
1996	Cellular Power cambia a Bellsouth
1997	Conecel gana terreno estableciendo la brecha de mercado con 75 000 contra 43 000 clientes Otecel
2000	Conecel pasa a ser subsidiaria de América Móvil
2003	Alegro ingresa al país sin mucho éxito
2005	Telefónica compra Otecel por completo y deja de operar como Bellsouth ingrseando la marca Movistar
2014	Negociación 4G, el Estado llama a licitación de más espectro para desplegar la red 4G con telefónicas privadas.
2015	Ingresa la marca Tuenti, propiedad de Otecel.

(Líderes , 2014)

MATERIALES Y MÉTODOS

Para alcanzar el objetivo planteado se realizaron estudios en base a un diseño cualitativo, para mostrar la forma en que una empresa aplicando innovación disruptiva, llega a romper esquemas y a cambiar la forma en que se hacen negocios dentro de un país. Tomando en cuenta los hechos ocurridos desde la década de los 90's con la introducción de los servicios de telefonía móvil en el país, se analizarán las estrategias tomadas por cada una de las operadoras telefónicas y la forma en que atraen clientes con sus servicios y productos.

Los tipos de investigación utilizados en el presente estudio son: exploratorio y Explicativo. Exploratorio, ya que da un primer acercamiento a un término hasta ahora

desconocido en el Ecuador, pero que está tomando forma dentro del país, como lo son las Estrategias Disruptivas; además que son estrategias que ya se están utilizando por diversas empresas. Adicionalmente es explicativo, ya que no solamente busca conceptualizar las estrategias disruptivas, sino que también analiza los resultados de dichas estrategias y las posibles respuestas por parte de los competidores.

Se toma en referencia las estrategias de los negocios disruptivos como principal variable de estudio, se conceptualiza el proceso de innovación para ser aplicado en las estrategias de negocios tradicionales, hasta llevarlos a los negocios disruptivos. Una vez realizado el estudio se aplican dichas estrategias para analizar los resultados y aplicarlos, con el objetivo de captar mercado.

El método utilizado es el deductivo, es decir, de lo general; partiendo con el concepto de innovación y el proceso del mismo, hasta lo particular, con el análisis de las estrategias de los negocios disruptivos. Se procede con el análisis de las estadísticas presentadas en el país, tomando como base las 3 principales operadoras de telefonía móvil, y luego se mostrará cómo está distribuido el mercado con el ingreso de la nueva marca de telefonía prepago. Durante el análisis documental se analizan distintos procesos de innovación para la obtención de resultados exitosos, y se estudian casos de éxito para ser aplicados en la teoría de los negocios disruptivos. Se estudian casos de éxito con diferentes marcas a nivel mundial para comprender el alcance de las estrategias disruptivas con el mercado objetivo, estos casos se analizan y se comparan con la marca estudiada en el país.

RESULTADOS

Como se mencionó anteriormente, el mercado de las telecomunicaciones está controlado básicamente por dos grandes exponentes internacionales, Otecel (Movistar) y Conecel (Claro), siendo este último quien mantiene la mayor porción del mercado de líneas activas.

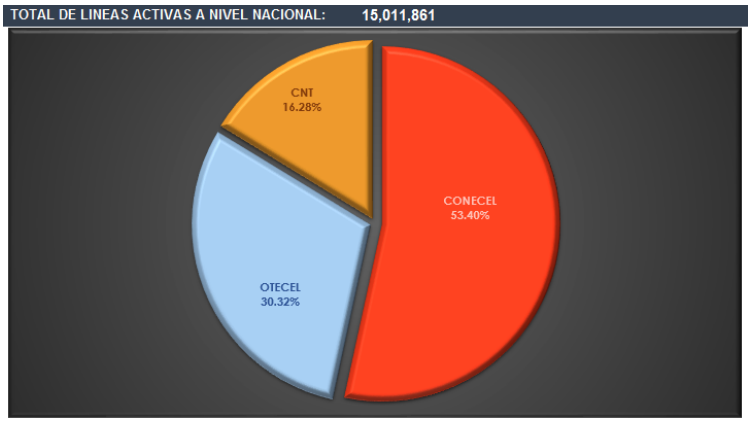


Figura 1
Participación de mercado de Telecomunicaciones en el Ecuador.
(Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL), 2018)

Hasta el mes de abril del 2018 se encuentran activas en el país 15,011,861 número de líneas, de las cuales el 53,40% pertenecen a la empresa Conecel (Claro), el 30,32% a la empresa Otecel (Movistar) y el 16,28% restante a la empresa pública CNT. Para realizar esta investigación se toma en cuenta a la compañía Otecel, segunda operadora de telefonía móvil del país, ya que, al ser de propiedad de la española Telefónica, fue la que aplicó en su estrategia la innovación disruptiva, ingresando a competir con la marca Tuenti; es decir, en el 30,32% de participación de mercado, se encuentra la porción ganada por la marca disruptiva desde su ingreso en mayo del 2015.

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT EP) es el competidor del estado y mantiene una participación a la fecha del 17% de las líneas activas, siendo este el participante con menor número de usuarios en el mercado, esto se da a pesar de contar con mayor cantidad de apoyo de parte del estado, por tratarse de un ente gubernamental. CNT EP comenzó sus funciones en el país como proveedor de servicios de telefonía fija e internet a nivel nacional; en el año 2003 ingresa la marca ALEGRO PCS al país, la cual se mantuvo a flote hasta el año 2010, donde, en un intento del gobierno de salvar a la empresa de la quiebra, absorbe la compañía a través de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones.

Otecel S.A. comienza sus funciones, al igual que Conecel en el año 1994, siendo la segunda operadora de telefonía móvil más grande del país. Comenzó operando bajo la marca Cellular Power, luego en el año 1996 cambia el nombre a Bellsouth, marca que se consolidó en el país, brindando confianza para las empresas y usuarios individuales. A partir del año 2005 Telefónica compra completamente Otecel, y cambia la marca a Movistar, es aquí cuando los grandes cambios vienen para la empresa, en el año 2005 es reconocida con el 5to lugar como Great Place to Work subiendo el ranking hasta llegar al primer lugar en el año 2008 y 2009 de forma consecutiva. Movistar se presentó en el país como una marca joven, divertida, confiable y segura, con un portafolio variado, dando facilidad de elección de planes que se ajusten a las necesidades de los usuarios, y dando un servicio al cliente excepcional.

De acuerdo a la página corporativa de la empresa (Telefónica, s.f.), la marca se encuentra presente en las 24 provincias del país, y comunica a más de 5 millones de ecuatorianos con servicios móviles innovadores, generando una red de productividad que beneficia directa e indirectamente a más de 100.000 familias en el Ecuador. Cuenta con más de 1.300 colaboradores a nivel nacional, y es la única operadora de telecomunicaciones en el país con un sistema de gestión integrado y certificación en cuatro áreas: ambiental, seguridad y salud ocupacional, calidad de procesos, y seguridad de la información.

Telefónica (Otecel) es dueña de dos marcas de telefonía en el país, Movistar y Tuenti, siendo la primera ya una marca consolidada con una participación del 30% del mercado y contando con una fuerza de venta y de distribución sólida. La marca Tuenti ingresa al país en el año 2015 con una estrategia disruptiva, apuntando a un nicho de mercado específico, *los millennials.* Con su campaña publicitaria “Libérate”, da énfasis a su modelo de negocio, sin ataduras, ni contratos; Tuenti llegó como una marca juvenil, fresca y colorida, divertida, con humor e irreverente. (Paucar, 2015)

A pesar de formar parte de la misma compañía (Otecel), Tuenti busca mostrarse como un espacio nuevo y diferente, enfocado a un público específico: los jóvenes. Tuenti comenzó en España como una red social en el año 2006, fundada por Zaryn Dentzel, Félix Ruiz, Joaquín Ayuso, Kenny Bentley y Adeyemi Ajao. Al principio Tuenti estaba destinado a usuarios universitarios, pero dado el éxito de la plataforma fue abierta para que todos pudieran formar parte, solamente utilizando su número telefónico. (Dentzel, 2013)

Fue así como se convirtió al poco tiempo en la red social más utilizada en España, siendo incluso denominada como "el Facebook de España". Para el año 2009 se posicionó como la red social más popular de España, por encima de Facebook y en 2010 alcanzó los 10 millones de usuarios, en su mayoría, adolescentes. (Rocamora, 2017) Para el año 2013 Tuenti pasa a manos de Telefónica, con la estrategia bastante clara, utilizar su base de datos para crear una OMV pensada para la generación de *millennials* la cual se encuentra en auge actualmente, y a quienes las marcas actuales buscan atraer. (Rocamora, 2017). Es así que la marca Tuenti pasa de ser una red social en el país europeo, a una marca de telefonía móvil en varios países latinoamericanos, con una estrategia fresca, juvenil y colorida que busca atraer la atención de un nicho de mercado olvidado por las operadoras de telefonía en el país.

Estrategia de Tuenti

Durante el primer año de funcionamiento como OMV Tuenti registró 14.000 activaciones de clientes móviles al mes. Para el mes de diciembre del año 2013 Tuenti ya contaba con 165.000 clientes activos. En términos de operaciones, Telefónica quiere convertir a Tuenti en un arma comercial de peso en las ofertas móviles no paquetizadas. (Millán, 2014). Tuenti en España fue rediseñado en conjunto con su aplicativo móvil, dando servicio de llamadas de Voz sobre IP[29] y mensajería instantánea.

A partir del año 2014, Tuenti comenzó a iniciar sus operaciones, en diferentes países de Latinoamérica, comenzando por México, Perú, Argentina, Ecuador y Guatemala, en dichos países funcionando bajo la subsidiaria de Telefónica en cada país, y utilizando la red de Movistar.
La innovación trae consigo cambios que pueden resultar con efectos positivos o negativos para quienes tomen la innovación dentro de sus estrategias. En el caso de Telefónica con la adquisición de Tuenti, fue un riesgo que decidieron tomar para atender un nicho de mercado que estaba siendo olvidado en diversos países del mundo, por lo menos para las operadoras de telefonía móvil.

De acuerdo a (Bonner, 2005) la innovación disruptiva da inicio a un nuevo mercado. La innovación puede darse también en los procesos, esto es, cuando innovamos en un servicio alcanzamos a clientes que de otra manera no lo serían. El segmento *millenial* a nivel mundial estaba siendo explotado por diferentes marcas, en su mayoría moldeaban sus estrategias para alcanzar dicha población; en el caso de Telefónica, con la compra de Tuenti, iniciaron su estrategia para alcanzar aquel mercado.

[29] Llamadas sobre redes de internet.

Tuenti, en los países en los cuales se encuentra, presenta una propuesta mucho más económica que la ofrecida por las marcas existentes, siendo su principal enfoque la navegación y las redes sociales. Tomando en cuenta que su público meta se encuentran en los rangos de edad de 17 a 25 años

Los millennials son considerados como una generación amante de la tecnología, y los estudios lo demuestran; de acuerdo a (Jiang, 2018) en su investigación detalla que 9 de cada 10 millennials tienen un Smartphone en la actualidad (92%). El uso de las redes sociales es uno de las principales funciones que dan a su Smartphone, ya que el 82% hacen uso activo de las mismas.

Pero las redes sociales no son el único uso que esta generación da a los teléfonos inteligentes, de acuerdo a (Redacción Capital, 2017) los millennials navegan, conversan, compran, realizan transacciones bancarias, se suscriben a nuevos servicios, mantienen el contacto con quienes viven lejos, capturan momentos especiales, juegan, ven películas, buscan direcciones, se enamoran, y trabajan a través de sus teléfonos inteligentes.

En el mundo de las operadoras de telefonía existen dos grandes servicios que son los más apreciados por el consumidor, los minutos de voz para conectarse con diferentes operadoras (móviles y fijas) y el número de megas o gigas[30] entregados para navegación. En el caso de Tuenti podemos ver en la figura 3 su principal enfoque, las gigas, dando por $15 un paquete de 3 Gigabytes (GB) para navegación por internet y 100 minutos de tiempo de llamadas, los cuales son suficientes para su público meta.

La oferta entregada por Tuenti es muy bien promocionada a través de los medios de comunicación disponibles para el público al cual están atendiendo; las redes sociales cumplen un papel fundamental en la publicidad de la marca, y al tratarse de una marca joven, las fiestas no son escasas. Para el lanzamiento de la marca en el país, se emplearon luces de neón, un dron sobrevolando el río Guayas, música electrónica, y un *mapping*[31] 3D proyectado en el edificio *The Point*[32] (Paucar, 2015).

En redes sociales hacen uso de los *influencers*, término que ha aparecido en los últimos años en conjunto con la creación de las redes sociales. “El marketing de influencers es una novedosa estrategia de marketing que consiste en lograr una serie de vínculos de colaboración entre las marcas y las empresas y aquellas personas con una gran visibilidad y protagonismo en internet.” (Inbound Cycle, 2018).

A través de estos influenciadores buscan llamar la atención del número grande de seguidores en redes sociales con los que cuentan estos usuarios y promover la marca y los servicios ofrecidos. Adicional a esto invitan a estos influencers a las fiestas anuales para clientes Tuenti que realizan bajo la denominación de “Tuentifarra”.

[30] Unidad de medidas de almacenamiento y navegación

[31] Utilización de proyectores de video para desplegar animaciones o imágenes sobre superficies reales

[32] Edificio emblema de la ciudad de Guayaquil

Tuenti al tratarse de una OMV, no cuenta con oficinas físicas para atención al público. Al contrario, todos sus requerimientos son atendidos las 24 horas del día, los 7 días a la semana, a través del internet, ya sea en la página web de ellos con un chat virtual, o a través de las redes sociales donde mantienen constante contacto con sus miles de usuarios, a quienes los denomina *"tuentis"*.

Al inicio de la investigación se comentó sobre el uso de la tecnología en las estrategias disruptivas, no solamente para facilitar operaciones, sino también para la toma de decisiones, atención al cliente, etc. En el caso de Tuenti, la utilización de las redes sociales y el internet como "centro de atención a clientes" es una estrategia bastante llamativa para su mercado meta, ya que no es necesario acercarse a ningún punto en particular, y pueden resolver cualquier reclamo desde su dispositivo móvil.

La apuesta de la operadora es, compartir mercado con Movistar, diferenciarse del público meta de la marca hermana, y ganar usuarios jóvenes, con su oferta de colores, fiestas y navegación por internet constante. Tuenti llegó al país a cambiar las reglas del juego con su oferta atractiva para un mercado que estaba siendo olvidado, el segmento prepago. Toma un modelo de negocio existente, y logra encontrar un nuevo modelo completamente diferente adaptándolo a las necesidades del mercado objetivo. Es por esto que la estrategia de Tuenti es considerada una estrategia disruptiva.

Al lanzamiento de Tuenti en el país en el año 2015 existían 16 millones de líneas activas de las cuales un 75% correspondían al segmento prepago. El 55% de jóvenes entre 15 y 30 años de edad tienen un teléfono inteligente con una línea prepago, pero solo 15% de dichos usuarios utilizan el servicio de navegación a través de un paquete de datos. (El Universo, 2015). Estas cifras son el resultado de la oferta poco atractiva de las operadoras establecidas, quienes se enfocan en el segmento de Empresas, Negocios e individuales a través de planes con un contrato de 24 meses.

Al ingreso de Tuenti, las operadoras existentes tuvieron un rediseño en la forma en que se oferta el servicio prepago en el país, siendo las ofertas presentadas a continuación las vigentes.



Figura 2
Oferta Prepago Claro
(Claro Ecuador, 2018)

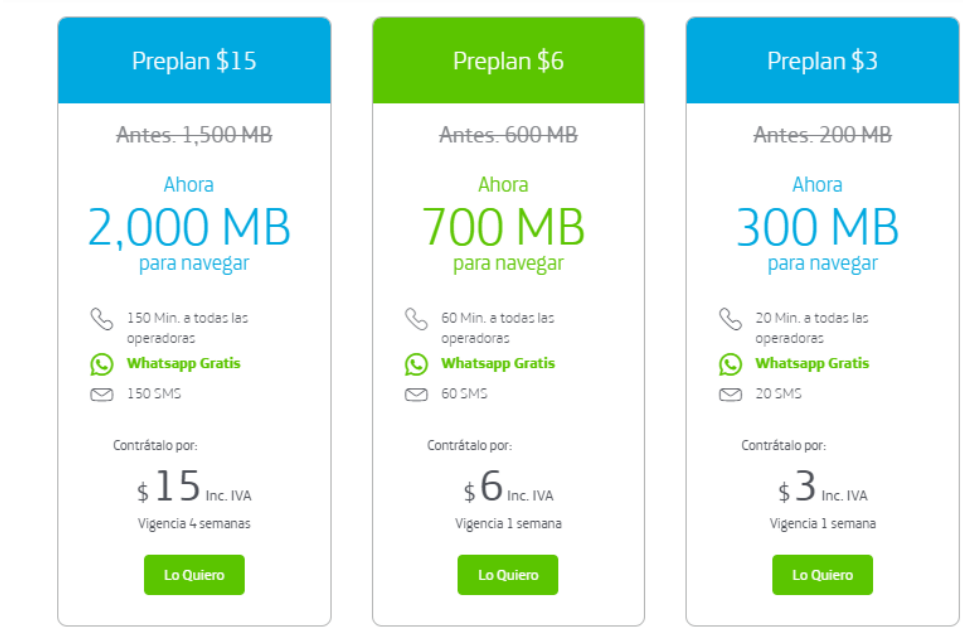


Figura 3
Oferta Prepago Movistar
(Movistar, 2018)

En el caso de las dos compañías ya establecidas, Claro y Movistar, no se enfocaron en cambiar su estrategia, sino que continuaron trabajando como lo venían haciendo, dando a Tuenti su espacio de crecimiento con una oferta más atractiva para el mercado que ambas operadoras estaban olvidando.

CONCLUSIONES.

- El análisis de la literatura consultada permite conceptualizar la innovación de acuerdo al punto de vista de varios autores, considerando la misma como la introducción de nuevos procesos, nuevas reglas y nuevos esquemas, que han logrado cambiar la forma tradicional de hacer las cosas.

- A través del manual de Oslo (OCDE; Eurostat, 2005) se pudo diferenciar entre los cambios que si representan a la innovación y aquellas actividades que no deben ser consideradas como tal. Por lo tanto, se constata que la innovación va de la mano con los sistemas de información o tecnologías de la información, y son estos sistemas que generan un cambio positivo para la empresa, dando diversos efectos como el crecimiento, la diferenciación, y liderazgo en costos.

- Al conceptualizar la innovación disruptiva, se encuentra varios autores que indican que la disrupción del mercado se da cuando, a través de la aplicación de estrategias radicalmente diferentes, se logra atender un mercado que de otra manera estuviera sin atención.

- Al iniciar una compañía con innovación disruptiva, las proyecciones de ventas y márgenes de participación no son lo suficientemente atractivos, ya que solamente se enfocan en satisfacer un mercado que se encontraba desatendido por las compañías establecidas. Esta comienza a dar frutos cuando la compañía disruptora se vuelve lo suficientemente experta en los productos o servicios y comienza a mejorar, llamando la atención no solamente de los consumidores iniciales, sino también de los que se encontraban con la competencia establecida.

- En el caso de las empresas de telecomunicaciones, Tuenti ingresa al Ecuador como una estrategia disruptiva de la compañía Telefónica, quien transformó una red social en una Operadora Móvil Virtual (OMV), y comenzó a captar la atención de los millennials a nivel mundial, y en el caso de Ecuador, este segmento de mercado perteneciente al servicio Prepago.

BIBLIOGRAFÍA.

Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL). (2018). *Densidad de líneas activas y participación de mercado.*

Bonner, L. (15 de Marzo de 2005). Innovación, cuestión de supervivencia. *Economista*.

Christiensen, C., & Raynor, M. (2003). *Innovator's Solution.* Boston: Harvard Business School Press.

Claro Ecuador. (2018). *Claro Ecuador*. Obtenido de www.claro.com.ec

CNT EP. (2018). *Corporación Nacional de Telecomunicaciones*. Obtenido de www.cnt.gob.ec

Cohen, D. (2009). *Tecnologías de Información en los Negocios.* México DF: McGraw Hill.

Constantinos, C. &. (2003). Responses to Disruptive Strategic Innovation. *MIT Sloan Management Review*.

Dentzel, Z. (2013). *El Futuro lo Decides Tú.* Conecta.

Diario El Telégrafo. (02 de Marzo de 2015). Se integró la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones . *El Telégrafo*.

El Comercio. (30 de Mayo de 2015). Tuenti, una operadora móvil prepago que busca cautivar a la generación 'Millennials'. *El Comercio*.

El Universo. (09 de Julio de 2015). Operadora Móvil entra al mercado prepago. *El Universo*.

Goswami, S., & Mathew, M. (2005). *DEFINITION OF INNOVATION REVISITED: AN EMPIRICAL STUDY ON INDIAN INFORMATION TECHNOLOGY INDUSTRY.*

Gutierrez, A. (2014). 6 rasgos clave de los millennials, los nuevos consumidores. *Forbes*.

Huber, G. P. (1991). *Organizational Learning: The Contributing Processes and the literature.* Austin, Texas.

Inbound Cycle. (2018). *Inbound Cycle*. Obtenido de www.inboundcycle.com

Jansa, S. (Septiembre de 2010). *Universidad de Educación a Distancia (UNED).* Obtenido de http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,23280929&_dad=portal

Jiang, J. (2 de Mayo de 2018). *Pew Research Center.* Obtenido de http://www.pewresearch.org

Líderes . (2014). En 20 años, la telefonía móvil superó las expectativas. *Revista Líderes*.

Markides, C. (2006). Disruptive Innovation: In need of a better theory. *The Journal of Product Innovation Management*, 19 - 25.

Millán, S. (15 de Enero de 2014). "Tuenti activa cerca de 14.000 clientes de móvil al mes". *Cinco Días*.

Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. (2009). *Ministerio de Telecomunicaciones, Objetivos*. Obtenido de https://www.telecomunicaciones.gob.ec/objetivos/

Movistar. (2018). *Movistar Ecuador*. Obtenido de www.movistar.com.ec

Mulet, J. (2005). Sexto Congreso de Economía de Navarra. Navarra, España.

OCDE; Eurostat. (2005). *Manual de Oslo, Guía para la recogida e interpretación de datos sobre innovación.*

Paucar, E. (30 de Mayo de 2015). Tuenti, una operadora móvil prepago que busca cautivar a la generación 'Millennials'. *El Comercio*.

Redacción Capital. (16 de Septiembre de 2017). ¿Qué busca un millennial en su smartphone? *La Estrella de Panamá*.

Rocamora, J. (2017). Historia de Tuenti: nacimiento, ascenso… y caída de una red social española. *Marketing 4 Ecommerce*.

Rodríguez, G., Gil, J., & García, E. (1996). *Metodología de la Investigación Cualitativa.* Granada: Ediciones Aljibes.

Santecchia, E. (12 de Diciembre de 2012). Innovación Estratégica Disruptiva ¿Cómo se adopta en una empresa establecida? Buenos Aires, Argentina: Universidad de San Andrés.

SINNAPS. (s.f.). *Sinnaps*. Obtenido de https://www.sinnaps.com/blog-gestion-proyectos/metodologia-cualitativa

Telefónica. (s.f.). *Telefónica*. Obtenido de www.telefonica.com.ec

Tuenti Ecuador. (Junio de 2018). *Tuenti*. Obtenido de www.tuenti.ec

Valle, D. J., & Sanz, R. (2007). *Innovación, aprendizaje organizativo y resultados empresariales. Un estudio empírico.*

022. RIESGO OPERATIVO EN LAS OPERACIONES DEL SECTOR METALMECÁNICO MANUFACTURERO EN EL CANTÓN IBARRA, PROVINCIA DE IMBABURA

Autores:

León Carlosama Rocío, Galiano Andrade Eliana, Scacco Franco Edison Benito
Universidad Técnica del Norte, Ibarra, Ecuador
E-mail: rgleon@utn.edu.ec; negaliano@utn.edu.ec; ebscacco@utn.edu.ec

RESUMEN

El objetivo de esta investigación es identificar los riesgos operativos empresariales aplicable al sector metalmecánico manufacturero en el cantón Ibarra provincia Imbabura. En este estudio, se analizaron temas relacionados con administración de riesgos; conceptos claves de riesgo operativo; tipos de riesgos; las fuentes del riesgo operativo y metodologías para la identificación del riesgo. El diseño de la encuesta se estructuró en relación con la naturaleza operativa de las empresas metalmecánicas manufactureras; el instrumento, se aplicó a 96 pequeñas y medianas empresas dedicadas a la actividad metalmecánica manufacturera que constituyen el universo objeto de estudio obteniendo una respuesta de 73 empresas. Los resultados muestran que las fuentes de riesgos operativos se encuentran en el talento humano por la ausencia de gestión documentada de los procesos, políticas y procedimientos; en los procesos internos, al no definir y formular indicadores de gestión de procesos; en infraestructura al poseer limitada periodicidad en la innovación en herramientas y maquinaria especializa; y en los eventos externos, el desconocimiento de las actualizaciones de la normativa gubernamental. El presente análisis generó como resultado la identificación de las diferentes fuentes de riesgos operativo que tiene mayor incidencia en las empresas metalmecánicas manufactureras en el cantón Ibarra; los mismos que servirán de base en una segunda etapa de la investigación para diseñar una matriz de valoración de riesgo operativo y así definir mecanismos de mitigación.

Palabras clave: Riesgo, riesgo operativo, metalmecánico, fuente de riesgo

ABSTRACT

The objective of this research is to identify the operational business risks applicable to the metal-mechanic manufacturing sector at cantón Ibarra, Imbabura province. It was analyzed issues related to risk management, key concepts of operational risk, types of risks, sources of operational risk and methodologies for risk identification. The design of the survey was

structured in relation to the operational nature of the metal-mechanic manufacturing companies; the instrument was applied to 96 small and medium-sized companies dedicated to the metal-mechanic manufacturing activity that constitute the universe under study, obtaining a response from 73 companies. The results show that the sources of operational risks are found in human talent due to the absence of documented management of processes, policies and procedures; in internal processes by not defining and formulating process management indicators; in infrastructure by having limited periodicity in innovation in tools and specialized machinery; and in the external events the unknowledge of new governmental regulations. The present analysis resulted in the identification of the different sources of operational risks that have a greater incidence in the metalmechanic manufacturing companies at the canton; the ones that will serve as a basis in a second stage of the investigation to design an operational risk assessment matrix, as well as to define mitigation mechanisms.

Keywords: risk, operational risk, metalmechanic sector, source of risk

1. INTRODUCCIÓN

Según (Eusebio V. Ibarra, 2015) en su análisis de los sistemas de gestión del riesgo, destaca que los accidentes en las industrias siguen ocurriendo y generan cuantiosas pérdidas para la empresa como unidad económica, pérdidas de vidas humanas y afectaciones al ambiente; de esta realidad se hace necesario implantar un sistema de gestión de riesgo que permita administrar los riesgos asociados a sus procesos.

El análisis de los peligros tiene como función fundamental identificar, evaluar y mitigar los peligros potenciales que puedan dañar la seguridad y salud de las personas, causar pérdidas económicas y dañar el medio ambiente en las diferentes etapas de vida de un proceso y ha sido abordado por (Ibarra-hernández, Goyavaldivia, & Valdés, 2014) y (Ibarra-Hernández, Goya-Valdivia, Guerra-Valdés, Dupin-Fonseca, & Pérez-León, 2015). Mientras que el análisis del riesgo incluye el desarrollo de estudios de tipo cuantitativo que permitan conocer la magnitud de los riesgos contraídos, considerándose que el riesgo = (consecuencia del accidente) x (frecuencia con la que ocurre el accidente). Según (Cabeza y Cabrita, 2006) los estudios cuantitativos de riesgo tienen como objetivo específico la revisión cuantitativa de los riesgos que pueden presentarse en la industria de procesos.

Considerando que el sector de la metalmecánica actualmente, es considerada un sector priorizado que ha contribuido durante el año 2015, con el 11,62% al PIB manufacturero del país y con el 1,5% al PIB nacional (MIPRO, 2015).

Conforme a la propuesta pública, la metalmecánica que forma parte de las industrias intermedias, genera una cadena productiva de gran potencial para el desarrollo de proyectos estratégicos gracias a su alto valor agregado, fuentes de empleo, componentes tecnológicos, transformación productiva y encadenamiento con otros sectores industriales, convirtiéndose en un vehículo de innovación constante.

De acuerdo a los datos proporcionados por el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (2015), las principales industrias manufactureras en el Cantón Ibarra son: la agroalimentaria, textil, maderera, y metalmecánica. Esta última está caracterizada por varios sectores de: procesamiento, construcción, reciclaje y torneados para decorativos; cuya ocupación extensiva hace uso de mano de obra no calificada, así como de mano de obra especializada en la elaboración, fabricación y terminados demandados por este tipo de industria; las actividades que se desarrollan en medio de un ambiente de trabajo que por falta de planificación y control genera incertidumbre a la hora de intentar crecer o desarrollarse debido al alcance del impacto que pueden tener dentro de sus emprendimientos las amenazas que les rodean.

Las organizaciones enfrentan diversos tipos de riesgos entre los que se cuentan los riesgos de tipo operativo, definido como el riesgo de pérdida debido a la inadecuación o a fallos de los procesos, el personal y los sistemas internos o bien a causa de acontecimientos externos. Su administración, gestión y tratamiento se deriva de las decisiones que en el seno de las organizaciones se toman diariamente.

En consecuencia, el presente proyecto de investigación tiene como propósito inicial identificar los riesgos operativos para el Sector Metalmecánico Manufacturero del Cantón de Ibarra, que permita contar con una línea base que contribuyan a la mejora continua de sus operaciones. Lo que permitirá desarrollar ventajas competitivas en términos de eficacia (menores costos y pérdidas, menores necesidades de capital), en términos de reputación (profesionalidad y control de riesgos) y en términos de adaptabilidad a las nuevas condiciones del mercado

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA

2.1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Según (Celaya Figueroa, Roberto; López Parra, 2004) para una eficiente administración de riesgos en una organización, la gerencia tiene la responsabilidad de conocer cuáles son los riesgos que surgen producto de su actividad operacional y adoptar algún método que la permita gestionar los riesgos de manera integral ajustándose a las necesidades de crecimiento y cumplimiento de objetivos.

Según (Eusebio V. Ibarra, 2015) en su análisis de los sistemas de gestión del riesgo, destaca que los accidentes en las industrias siguen ocurriendo y generan cuantiosas pérdidas para la empresa como unidad económica, pérdidas de vidas humanas y afectaciones al ambiente; de esta realidad se hace necesario implantar un sistema de gestión de riesgo que permita administrar los riesgos asociados a sus procesos aplicando dos actividades concretas: 1. Análisis de los peligros; 2. Análisis del riesgo

El análisis de los peligros tiene como función fundamental identificar, evaluar y mitigar los peligros potenciales que puedan dañar la seguridad y salud de las personas, causar pérdidas económicas y dañar el medio ambiente en las diferentes etapas de vida de un proceso y ha sido abordado por (Ibarra y col., 2014) y (Ibarra y col., 2015). Mientras que el análisis del riesgo incluye el desarrollo de estudios de tipo cuantitativo que permitan conocer la magnitud

de los riesgos contraídos, considerándose que el riesgo = (consecuencia del accidente) x (frecuencia con la que ocurre el accidente). Según (Cabeza y Cabrita, 2006) los estudios cuantitativos de riesgo tienen como objetivo específico la revisión cuantitativa de los riesgos que pueden presentarse en la industria de procesos.

Según (Bolaño Yuniel, 2014) los sistemas de dirección y gestión empresarial deben incorporar la administración de riesgos, como una parte integral del proceso de administración multidisciplinario para contribuir a la mejora de los niveles de eficiencia y eficacia. También se deben valorar oportunidades a través del análisis de los riesgos en la creación de valor para los clientes y la sociedad.

En la norma ISO 31000:2009, Risk management – Principles and guidelines, de la International Organization for Standardization (ISO) se cita también la importancia de motivar a las empresas y organizaciones de diferente naturaleza a gestionar el riesgo con efectividad, para el efecto establece una serie de principios que se deben cumplir para realizar una gestión eficaz del riesgo. La norma ISO 31000:2009 en su esencia insta a las empresas desarrollen, implementen y mejoren permanentemente un marco de trabajo cuyo objetivo es integrar el proceso de gestión de riesgo en el gobierno corporativo de la empresa, en sus procesos de planificación y definición de estrategias, procesos de información, determinación de políticas y valores organizacionales.

Según (COSO - Executive Summary, 2004), la gestión de riesgos corporativos incluye los riesgos y oportunidades que afectan a la generación de valor de la organización, con estas premisas el modelo divide a los objetivos organizacionales en: estratégicos, operacionales, informes y, cumplimiento lo que implica motivar a cultivar una cultura de riesgo que permita a la organización identificar, gestionar y comunicar los riesgos de manera efectiva y oportuna a todo nivel jerárquico de la organización y evitar pérdidas.

2.2. CONCEPTOS IMPORTANTES DEL RIESGO OPERATIVO.

Según el Marco de Basilea II en el año 2004, referido al riesgo operativo, define como "*la posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el recurso humano, los procesos, las tecnologías, la infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos externos"* De esta manera, este tipo de riesgo se presenta porque no fluyen los procesos conforme se encuentran diseñados, se presenta una débil coordinación de acciones y recursos de una organización, confluyen elementos de naturaleza cualitativos difíciles de identificar y modelar.

Conceptos derivados de Basilea II, contemplados en el documento "Working paper on the Regulatory Treatment of Operational Risk (BCBS,2001c), esta publicación se traduce en la base para publicaciones posteriores del Comité de Basilea sobre riesgo operacional, y se genera la primera definición en consenso: "Riesgo operacional es el riesgo de sufrir pérdidas debido a la inadecuación o a fallos en los procesos, personal y sistemas internos o bien por causa de eventos externos."

Segùn (Nuñez Mora & Chávez Gudiño, 2010) El riesgo operativo se define como el riesgo de pérdida debido a las deficiencias de los procesos, el personal y los sistemas internos, o generados por acontecimientos externos. El tipo y frecuencia de eventos son diversos. Esta definición incluye el riesgo legal, pero excluye el estratégico y el de reputación. Del riesgo operativo se pueden destacar las siguientes características: está presente en cualquier clase de negocio y casi en toda actividad; es inherente a toda actividad en que confluyan personas, procesos y tecnología; por naturaleza complejo en virtud de la diversidad de causas que la originan.

En lo relacionado a los factores de riesgo operativo que pueden traducirse en mayores gastos o menores ingresos y derivarse con el incumplimiento de los objetivos organizacionales se clasifican en cuatro categorías, según lo expone (Palma Rodriguez, 2011) **1**.- Personas: Riesgo asociado con negligencia del personal, error humano, sabotaje, fraude, robo, paralizaciones, apropiación de información sensible, inapropiadas relaciones interpersonales y ambiente laboral desfavorable; 2. Procesos Internos: Referido a fallas en los procesos, políticas o procedimientos inadecuados o inexistentes que pueden ocasionarla suspensión de servicios o bien el desarrollo deficiente de operaciones. 3. Tecnología de Información: Derivadas del uso inadecuado de sistemas de información y tecnologías relacionadas, que pueden afectar el desarrollo de las operaciones y cumplimiento del servicio; 4. Eventos Externos: Riesgo derivado de la ocurrencia de eventos ajenos al control de la empresa que pueden afectar el cumplimiento de sus actividades, afectando a sus procesos.

Según lo define el (COSO - Executive Summary, 2004) Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, con la emisión de metodologías relacionadas con la gestión de riesgos, el comité advierte la necesidad de incorporar a sus directrices la gestión integral de riesgo y publicó en el año 2004 el Enterprise Risk Management o gestión del riesgo (COSO - Executive Summary, 2004) que describe 8 componentes relacionados entre sí que generan valor al interior de las organizaciones articulando actividades de control interno con la gestión integral del riesgo, conceptos que se resumen a continuación: Ambiente Interno: Es pertinente al talento humano de la organización y la manera de percibir y tratar los riesgos, incluyendo la filosofía para su gestión, incluye la integridad y valores éticos considerando el entorno en que se actúa; Establecimiento de objetivos: Los objetivos deben formularse y existir en la organización antes de que la dirección pueda identificar potenciales eventos que afecten a su consecución. La gestión de riesgos corporativos asegura que la dirección ha establecido un proceso para fijar objetivos y que los objetivos seleccionados se encuentren alineados con la misión de la entidad; Identificación de eventos: Los eventos internos y externos que afectan a los objetivos de la entidad deben ser identificados, diferenciando entre riesgos y oportunidades; Evaluación de riesgos: Los riesgos se analizan considerando su probabilidad e impacto como base para determinar cómo deben ser gestionados y se evalúan con una perspectiva inherente y residual; Respuesta al riesgo: La dirección selecciona las posibles respuestas al riesgo que puede traducirse en evitar, aceptar, reducir o compartir los riesgos desarrollando una serie de acciones para alinearlos con el riesgo aceptado y el nivel de tolerancia al riesgo de la entidad; Actividades de control: Las políticas y procedimientos se establecen y se comunican oportunamente para impulsar que las respuestas a los riesgos se apliquen eficazmente; Información y comunicación: La información relevante se identifica, se procesa y se comunica en su oportunidad, y motiva al

personal afrontar sus responsabilidades, una comunicación eficaz es aquella que fluye en todas las direcciones dentro de la entidad; Supervisión: La gestión de riesgos corporativos se supervisa de manera integral, actuando en su oportunidad, se lleva a cabo mediante actividades permanentes de la dirección.

2.3. Tipos de riesgo operativo

Segùn (Nuñez Mora & Chávez Gudiño, 2010) clasifica el riesgo operativo en: a) Riesgo operativo significativo. - Es un riesgo que por su magnitud tiene un impacto potencial adverso en el orden cualitativo o cuantitativo referido a: mantener la existencia de un negocio en marcha; consecución de objetivos; lograr metas de rentabilidad; mejorar la competitividad y productividad; y mantener la imagen corporativa. Los riesgos operativos significativos pueden afectar la existencia de la entidad; b) Riesgo operativo intrínseco. - Es un riesgo que proviene de la realización de las actividades regulares de la entidad. Está implícito en las actividades ejecutadas; es medible, gestionable y mitigable. La mitigación del riesgo operativo intrínseco se refiere a la posibilidad de ser eliminado, mejorando los procesos, incorporando políticas de seguros, modernización de sistemas y equipos con la incorporación de controles a todo nivel de la organización; c) Riesgo operativo residual. - Es el remanente y se revela en forma de eventos de pérdidas. El objetivo de la administración de riesgos debe ser minimizar el riesgo residual, considerando que no todas las acciones de mitigación tienen un beneficio perceptible de forma inmediata; pero otras sí, como los seguros.

2.4. Metodologías para identificar riesgos:

Según lo expone (Martinez-Sanchez & Venegas-Martinez, 2013) el enfoque bayesiano es una alternativa viable para el análisis de riesgos en condiciones de incertidumbre. Por construcción, los modelos bayesianos incorporan información inicial a través de una distribución de probabilidad a priori, mediante la cual se puede incluir información subjetiva en la toma de decisiones como la opinión de expertos, el juicio de analistas o las creencias de especialistas. Otros métodos referidos por los autores, que organizan las variables de riesgos con diferentes enfoques se encuentran:

- **Los métodos top-down de indicador simple. -** Método elegido por el comité de Basilea como una primera aproximación al cálculo del riesgo operacional. Un solo indicador como el ingreso total de la institución, o la volatilidad del ingreso o los gastos totales se pueden considerar como el cargo total a cubrir por este riesgo.
- **Los métodos bottom-up.-** Incluyen el juicio de un experto. La base para el análisis de un experto es un conjunto de escenarios. Los expertos identifican los riesgos y sus probabilidades de ocurrencia.
- **Medición interna. -** El Comité de Basilea propone el método de medición interna como un procedimiento más avanzado para calcular el costo de capital regulatorio.
- **Enfoque estadístico clásico. -**Análogamente a lo que se ha utilizado en los métodos de cuantificación para el riesgo de mercado y, más recientemente, el riesgo de crédito,

también se ha avanzado en la investigación relativa a los métodos de cálculo para el riesgo operacional.

- **Modelos causales. -** Como alternativa a la estadística clásica surgen los modelos causales, que suponen dependencia entre eventos de riesgo; cada evento representa una variable aleatoria (discreta o continua) con función de distribución condicional. Los eventos que no cuenten con registros históricos o bien que la calidad de los mismos no sea la requerida, se recurre a la opinión o juicio de los expertos para determinar las probabilidades condicionales de ocurrencia.

Según (Castillo & Mendoza, 2002) describe una metodología que tiene en cuenta la información cualitativa y al mismo tiempo incorpora los eventos de pérdida debido al riesgo operativo, en la medida que estos se vayan presentando, procedimiento ilustrado en nueve pasos.

PASO 1: Seleccionar las líneas de negocio. - Se procede con la selección de las líneas de negocio de la empresa que se van a tener en cuenta en la identificación y cuantificación de la exposición al riesgo operativo. Adicionalmente, se debe establecer el horizonte de tiempo dentro del cual se va a medir el nivel de exposición al riesgo operativo.

PASO 2: Categorizar los posibles eventos de pérdida. - Es conveniente categorizar dichos eventos. Es posible utilizar las siete categorías definidas por el Comité de Basilea, las cuáles pueden ser modificadas de acuerdo con los juicios de los expertos en cada una de las organizaciones

PASO 3: Definir niveles de severidad para los eventos de pérdida. - En este paso se definen diferentes niveles de severidad para los posibles eventos de pérdida, en concordancia al monto de los mismos. Se definen, tanto el número de niveles como el rango de valores asociado a cada nivel.

Los pasos 4, 5, 6, 7 y 8, que se describen a continuación, se aplican para cada una de las líneas de negocio definidas.

PASO 4: Identificar indicadores de riesgo. - Estos indicadores son variables que pueden alertar sobre la ocurrencia de eventos de pérdida. Inicialmente, se deben definir indicadores de riesgo para cada una de las categorías de eventos definidas en el paso 2. Pueden existir indicadores que, a su vez, necesitan de otros indicadores (sub-indicadores) para ser explicados con mayor precisión.

PASO 5: Establecer la relación entre los eventos de pérdida y los Indicadores de riesgo. - Se debe definir un orden de importancia entre los indicadores de riesgo identificados para cada una de las categorías de eventos de pérdida y, de la misma manera, se debe establecer la relación entre los eventos de pérdida y los indicadores de riesgo.

PASO 6: Construir el modelo de Redes Bayesianas.- Se debe realizar en dos etapas: definición de variables y estimación de las probabilidades subjetivas. Las variables de la Red Bayesiana corresponden a las diferentes categorías de eventos de pérdida

y a los indicadores de riesgo definidos para cada categoría. Por otro lado, las relaciones entre las variables de la Red Bayesiana se expresan por medio de probabilidades condicionales. Inicialmente se deben estimar las probabilidades condicionales para los indicadores que dependen de otros indicadores, y luego se estiman las probabilidades condicionales para cada una de las categorías de eventos de pérdida dada la relación con los diferentes indicadores de riesgo.

PASO 7: Revisar las probabilidades subjetivas en la Red Bayesiana.-En este paso se revisan las probabilidades condicionales definidas en el paso anterior teniendo en cuenta la información histórica existente sobre los eventos de pérdida internos o externos.

PASO 8: Obtener la distribución de pérdida. -Inicialmente, para cada una de las categorías se debe establecer el número aproximado de transacciones en los que podrían ocurrir eventos de pérdida durante el horizonte de tiempo establecido en el paso 1.

Teniendo tanto la distribución de probabilidad de ocurrencia como el número de operaciones, productos o transacciones sujetas a pérdidas para cada una de las categorías de eventos, se realiza un proceso de simulación para obtener la distribución de las pérdidas totales para la línea de negocio durante el horizonte de tiempo seleccionado. Para esto, se modela el nivel de la pérdida en cada categoría por medio de las distribuciones de probabilidad estimadas en el paso 6; y se modela el monto de la pérdida en cada nivel utilizando variables aleatorias uniformes con parámetros iguales a los rangos de valores definidos en el paso 3 para cada nivel de pérdida.

Con base en esta distribución de pérdida se calcula la provisión anual. PASO 9: Calcular la provisión total. - Se suman las provisiones calculadas para cada una de las líneas de negocio, obteniendo la provisión total que debe hacer la organización para cubrir los posibles eventos de pérdida debidos al riesgo operativo.

Considerando que toda empresa, antes de gestionar el riesgo debe establecer políticas, objetivos, procedimientos y estructuras y; éstos deben estar alineados a una planificación estratégica, para realizar una eficaz administración de riesgos se debe partir del levantamiento y documentación de todos los procesos y procedimientos de la organización, teniendo claridad sobre los objetivos de cada aspecto.

Como primer paso para identificar las fuentes del riesgo operativo en el presente estudio se tomó como referencia el métodos bottom-up.- Incluyen el juicio de un expertos que identifican los riesgos y sus probabilidades de ocurrencia apoyados de los conceptos derivados de la norma ISO 31000 y COSO ERM, en donde, la primera señala (ICONTEC, 2011) “ la identificación del riesgo implica la identificación de las fuentes de riesgo” apegados en citada norma y en juicio profesional de los investigadores se incluyeron cuatro fuentes de posibles riesgos a identificar con sus correspondientes subcategorías; siendo: talento humano, procesos, infraestructura y ambiente externo.

2.5. Metodología

Con el objetivo de identificar los riesgos operativos empresariales aplicable al sector metalmecánico manufacturero en el cantón Ibarra, fue aplicada una encuesta a 96 pequeñas y medianas empresas dedicadas a la cerrajería, metalmecánicas, artículos de hierro, fundición, metálicas, artículos de hierro y aluminio, y soldadura que constituye el universo de estudio. La encuesta fue enviada por correo electrónico al representante legal o al gerente de la organización. La recolección de datos se realizó en el periodo de dos meses obteniendo una tasa de respuesta del 76 %, que corresponde a 73 empresas. El instrumento de recolección de datos fue elaborado en base a la revisión de la literatura y aborda las siguientes variables: a) naturaleza de la empresa, b) constitución de la empresa, c) mercado, d) áreas que compone la empresa, e) apoyo externo, f) número de empleados, g) productos que manufactura la empresa y f) riesgo operativo: procesos, personas, infraestructura y ambiente. Para el análisis de los datos se aplicó estadística descriptiva a través de la herramienta spss que determina en análisis de los datos mediante correlación estadística.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En relación a los resultados de la encuesta se puedo identificar aspectos de riesgo operativo que han confirmado la existencia de correlaciones de importancia entre los factores de talento humano, procesos, infraestructura y ambiente externo que caracterizan a las empresas metalmecánicas manufactureras del cantón Ibarra entre las más sobresaliente se evidencia que la constitución jurídica de las empresas es: de personas natural 91,78 %, sociedad anónima tan solo 5,48% y otros 2,74 %. En lo relacionado al tiempo de constitución la mayor parte de las empresas tiene un tiempo de permanencia en el mercado entre 6 y 10 años que representa un 27,40%, mientras que el 54,79% tiene 10 años de funcionamiento.

Tabla N° 1 Documentación de las actividades

			Naturaleza de la empresa			
			Persona natural	Sociedad Anónima	Otros	Total
Documentación de las actividades	Muy frecuentemente	Recuento	14	0	0	14
		%	20,9%	0,0%	0,0%	19,2%
	Frecuentemente	Recuento	10	0	0	10
		%	14,9%	0,0%	0,0%	13,7%
	Ocasionalmente	Recuento	8	0	0	8
		%	11,9%	0,0%	0,0%	11,0%
	Raramente	Recuento	7	0	0	7

		%	10,4%	0,0%	0,0%	9,6%
	Nunca	Recuento	28	4	2	34
		%	41,8%	100,0%	100,0%	46,6%
Total		Recuento	67	4	2	73
		%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Fuente: Elaboración propia

En la fuente del riesgo concerniente a talento humano se encuentra que más de la mitad de las empresas que corresponde a personas naturales no documentan actividades en un manual de funciones con se evidencia en la Tabla N° 1.

Tabla N° 2 Políticas de empoderamiento institucional

			leza de la empr			
			Persona natural	Sociedad Anónima	Otros	Total
	Muy frecuentemente	Recuento	22	1	0	23
		%	32,8%	25,0%	0,0%	31,5%
Políticas de empoderamiento institucional	Frecuentemente	Recuento	6	0	1	7
		%	9,0%	0,0%	50,0%	9,6%
	Ocasionalmente	Recuento	10	0	1	11
		%	14,9%	0,0%	50,0%	15,1%
	Raramente	Recuento	6	0	0	6
		%	9,0%	0,0%	0,0%	8,2%
	Nunca	Recuento	23	3	0	26
		%	34,3%	75,0%	0,0%	35,6%
Total		Recuento	67	4	2	73
		%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Fuente: Elaboración propia

Respecto al empoderamiento institucional, la mayor parte del personal que trabaja en las microempresas no demuestre una actitud de empoderamiento que implique el cumplimiento de políticas y lineamientos de la administración, información que se refleja en la Tabla N° 2.

Tabla N° 3 Gestión documental de actividades operativas

			Naturaleza de la empresa			
			Persona natural	Sociedad Anónima	Otros	Total
Gestión documental de actividades operativas	Muy frecuentemente	Recuento	16	3	0	19
		%	23,9%	75,0%	0,0%	26,0%
	Frecuentemente	Recuento	14	0	0	14
		%	20,9%	0,0%	0,0%	19,2%
	Ocasionalmente	Recuento	8	0	0	8
		%	11,9%	0,0%	0,0%	11,0%
	Raramente	Recuento	8	0	0	8
		%	11,9%	0,0%	0,0%	11,0%
	Nunca	Recuento	21	1	2	24
		%	31,3%	25,0%	100,0%	32,9%
Total		Recuento	67	4	2	73
		%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Fuente: Elaboración propia

En lo referente a los procesos las empresas poseen debilidades en la gestión documental de sus actividades operativas, en el registro, custodia, codificación y archivo como se ilustra en la Tabla N° 3

Tabla N° 4 Indicadores de gestión

			Naturaleza de la empresa			
			Persona natural	Sociedad Anónima	Otros	Total
Indicadores de gestión	Muy frecuentemente	Recuento	13	1	0	14
		%	19,4%	25,0%	0,0%	19,2%
	Frecuentemente	Recuento	15	0	1	16
		%	22,4%	0,0%	50,0%	21,9%
	Ocasionalmente	Recuento	10	0	0	10
		%	14,9%	0,0%	0,0%	13,7%
	Raramente	Recuento	8	2	0	10
		%	11,9%	50,0%	0,0%	13,7%
	Nunca	Recuento	21	1	1	23
		%	31,3%	25,0%	50,0%	31,5%
Total		Recuento	67	4	2	73
		%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Fuente: Elaboración propia

En la Tabla N° 4 se puede apreciar que una de cada dos empresas, no formula indicadores de gestión para los procesos; esto tiene relación con el factor gestión documental de las actividades operativas.

Tabla N° 5 Formulación y descripción de procesos

			leza de la empr			
			Persona natural	Sociedad Anónima	Otros	Total
Formulación y descripción de procesos	Muy frecuentemente	Recuento	12	1	1	14
		%	17,9%	25,0%	50,0%	19,2%
	Frecuentemente	Recuento	12	0	0	12
		%	17,9%	0,0%	0,0%	16,4%
	Ocasionalmente	Recuento	11	2	0	13

		%	16,4%	50,0%	0,0%	17,8%
	Raramente	Recuento	9	0	0	9
		%	13,4%	0,0%	0,0%	12,3%
	Nunca	Recuento	23	1	1	25
		%	34,3%	25,0%	50,0%	34,2%
Total		Recuento	67	4	2	73
		%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Fuente: Elaboración propia

Durante la identificación de riesgo operativos, también se identificó que un grupo importante de empresas de naturaleza persona natural, no realizan formulación y la descripción de procesos que aporten al cumplimiento de los objetivos organizacionales; los datos estadísticos se detallan en la Tabla N° 5.

Tabla N° 6 Mapa de procesos

			Naturaleza de la empresa			
			Persona natural	Sociedad Anónima	Otros	Total
Mapa de procesos	Muy frecuentemente	Recuento	8	3	0	11
		%	11,9%	75,0%	0,0%	15,1%
	Frecuentemente	Recuento	6	0	0	6
		%	9,0%	0,0%	0,0%	8,2%
	Ocasionalmente	Recuento	7	0	0	7
		%	10,4%	0,0%	0,0%	9,6%
	Raramente	Recuento	9	1	0	10
		%	13,4%	25,0%	0,0%	13,7%
	Nunca	Recuento	37	0	2	39
		%	55,2%	0,0%	100,0%	53,4%

Total	Recuento	67	4	2	73
	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Fuente: Elaboración propia

En la Tabla N° 6 más de la mitad de las empresas metalmecánicas manufactureras con cuentan con un mapa de procesos documentado que les permita identificar las fuentes de riesgos, establecer mecanismos de medición, control y monitoreo.

Tabla N° 7 Actualización de programas promovidos por el gobierno

			Naturaleza de la empresa			
			Persona natural	Sociedad Anónima	Otros	Total
Actualización de programas promovidos por el gobierno	Muy frecuentemente	Recuento	14	0	0	14
		%	20,9%	0,0%	0,0%	19,2%
	Frecuentemente	Recuento	8	0	0	8
		%	11,9%	0,0%	0,0%	11,0%
	Ocasionalmente	Recuento	9	1	1	11
		%	13,4%	25,0%	50,0%	15,1%
	Raramente	Recuento	13	0	0	13
		%	19,4%	0,0%	0,0%	17,8%
	Nunca	Recuento	23	3	1	27
		%	34,3%	75,0%	50,0%	37,0%
Total		Recuento	67	4	2	73
		%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Fuente: Elaboración propia

El en factor ambiente externo más de la mitad de los representantes de las empresas no se actualiza en programas o acciones específicos para su sector promovidos por el gobierno lo que no les permite aprovechar aquellas ventajas que se generan desde el gobierno como se refleja en la Tabla N° 7.

Tabla N° 8 Políticas gubernamentales que contribuyen al desarrollo competitivo

			Naturaleza de la empresa			
			Persona natural	Sociedad Anónima	Otros	Total
Políticas gubernamentales que contribuyen al desarrollo competitivo	Muy frecuentemente	Recuento	11	0	0	11
		%	16,4%	0,0%	0,0%	15,1%
	Frecuentemente	Recuento	11	1	0	12
		%	16,4%	25,0%	0,0%	16,4%
	Ocasionalmente	Recuento	14	0	0	14
		%	20,9%	0,0%	0,0%	19,2%
	Raramente	Recuento	11	2	1	14
		%	16,4%	50,0%	50,0%	19,2%
	Nunca	Recuento	20	1	1	22
		%	29,9%	25,0%	50,0%	30,1%
Total		Recuento	67	4	2	73
		%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Fuente: Elaboración propia

Finalmente, en la Tabla N° 8 se expone que casi la mitad de las empresas se han visto afectadas por los cambios continuos en las políticas gubernamentales durante la última década acción que no les ha permitido expandirse en el mercado con una visión prospectiva.

4. CONCLUSIONES

De acuerdo a la investigación realizada se determinó que las empresas metalmecánicas manufactureras poseen tres fuentes de riesgo operativo relaciona con las personas, procesos internos y ambiente externo; las dos primero afectan la ejecución de los procesos clave y la agregación de valor de valor de sus productos y servicios; mientras que el tercero incide en el aprovechamiento de oportunidades.

El identificar el riesgo operativo de las empresas metalmecánicas manufactureras tienen como finalidad mejorar el conocimiento del contexto general de la organización y, en una siguiente etapa la administración pueda desarrollar metodologías para gestionar y mitigar los riesgos.

Para que la identificación de las fuentes de riesgo operacional sea eficaz es preciso contemplar un adecuado registro y control de la información, razón por la cual el manejo de base de datos, resulta un aspecto importante a considerar.

Al identificar los riesgos operativos de manera técnica motiva a las organizaciones a gestionar el riesgo con efectividad incorporando mejora permanente de sus procesos operativos, planificación, definición de estrategias, definición de políticas y valores corporativos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Castillo, M., & Mendoza, A. (2002). Diseño de una metodología para la identificación y la medición del riesgo operativo en instituciones financieras, s.d.

Celaya Figueroa, Roberto; López Parra, M. E. (2004). Su Riesgo. *Revista Escuela de Administración de Negocios*. Retrieved from

http://www.redalyc.org/pdf/206/20605206.pdf

COSO - Executive Summary. (2004). *Enterprise Risk Management — Integrated Framework*. *New York* (Vol. 3). https://doi.org/10.1504/IJISM.2007.013372

Ibarra-Hernández, E. V, Goya-Valdivia, F. A., Guerra-Valdés, B. F., Dupin-Fonseca, M., & Pérez-León, L. (2015). Caracterización Y Usos De Las Técnicas Cuantitativas De Valoración De Riesgos En Los Procesos Químicos

Industriales. *Characterization and Uses of the Quantitative Techniques for Risk Assessment in Industrial Chemical Processes.*, *42*(4), 26–36. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&AN=110804728 &lang=es&site=ehost-live

Ibarra-hernández, E. V, Goya-valdivia, F. A., & Valdés, B. F. G.-. (2014). TÉCNICAS UTILIZADAS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y, *41*, 30–40.

ICONTEC. (2011). Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 31000. *Icontec*, (571), 34.

Retrieved from https://sitios.ces.edu.co/Documentos/NTC-ISO31000_Gestion_del_riesgo.pdf

Martinez-Sanchez, J. F., & Venegas-Martinez, F. (2013). Riesgo operacional en el proceso de liquidación del mercado mexicano de valores: Un enfoque bayesiano. *Investigacion Economica*, *72*(286), 101–138.

https://doi.org/10.1016/S0185-1667(13)72603-1

Nuñez Mora, J. a. N., & Chávez Gudiño, J. J. C. (2010). Riesgo operativo: esquema de gestión y modelado del riesgo. *Análisis Económico*, *25*, 123–157. Retrieved from

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/html/413/41313083007/41313083007_1.htm l

Palma Rodriguez, C. (2011). ¿Cómo construir una matriz de riesgo operativo?

Ciencias Económicas, *29*(1), 629–635. Retrieved from

http://revistas.ucr.ac.cr/%5Cnfile:///C:/Users/Alberto Leyton/Downloads/70619661-1-PB.pdf

023. MODELOS DE NEGOCIOS CON ENFOQUE EN COMPETENCIAS PROFESIONALES. PROPUESTA TEORICA DE UN ESQUEMA DE ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO

Autores:

Daniel Peñaherrera Patiño [33]
Fernando Moreno Brieva [34]
José Flores Poveda [35]

RESUMEN

En este trabajo académico se presenta un modelo teórico de competencias profesionales, estructurado en cuatro niveles y subniveles, que se presenta como una escalera progresiva, que permite definir el conjunto de capacidades integrales a desarrollar en los miembros de una organización para contribuir a la estrategia y propuesta de valor de la misma.

El objetivo principal de este trabajo es proponer una guía metodológica sobre las etapas o fases del esquema propuesto. La estructura presentada es una derivación de un modelo pedagógico llamado congruencia educativa. (Córdova y Estay, 2002).

Este trabajo ha sido desarrollado utilizando una metodología de investigación exploratoria, basada en la revisión de literatura especializada sobre el tema, cuyo propósito es determinar la influencia de la evolución de estos conceptos y presentar una propuesta teórica que permita contribuir a la simplificación de variables complejas de análisis de negocios.

Los resultados del trabajo enfatizan que el fenómeno de estudio no permite una descripción sistemática e integral de los mismos, ya que para determinar con precisión una hipótesis o teoría sobre la alineación, implementación o ejecución estratégica, debe estudiarse en mayor profundidad, la factores de éxito críticos en diversas organizaciones empresariales, considerando sus características heterogéneas, en relación con su actividad económica, nivel de complejidad, formalización y centralización.

Palabras claves: competencias profesionales, estrategia, innovación, alineamiento estratégico, modelos de negocios, dirección estratégica.

Código JEL: L21 – M10

---

33 Magíster en Administración de Empresas MBA, Universidad Andrés Bello de Chile. Profesor Titular de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil, Ecuador. daniel.penaherrerapa@ug.edu.ec.

34. Magíster en Administración de Empresas MBA, Universidad Andrés Bello de Chile. Investigador del Instituto Complutense de Estudios Internacionales,Universidad Complutense de Madrid, España. fernmo01@ucm.es

35. Magíster en Políticas Públicas, Universidad de Chile Profesor Titular de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil, Ecuador. florespj@ug.edu.ec

BUSINESS MODELS WITH A FOCUS ON PROFESSIONAL SKILLS. THEORETICAL PROPOSAL OF A STRATEGIC ALIGNMENT SCHEME

Abstract

In this academic work a theoretical model of professional competences is presented, structured in four levels and sublevels, which are presented as a progressive staircase, which allows defining the set of integral capacities to be developed in the members of an organization to contribute to the strategy and value proposal of it.

The main objective of this work is to propose a methodological guide on the stages or phases of the proposed scheme. The structure presented is a derivation of a pedagogical model called educational congruence. (Córdova and Estay, 2002).

This work has been developed using an exploratory research methodology, based on the review of specialized literature on the subject, whose purpose is to determine the influence of the evolution of these concepts and present a theoretical proposal that allows contributing to the simplification of complex variables of business analysis

The results of the work emphasize that the phenomenon of study does not allow a systematic and integral description of the same, since to determine with precision a hypothesis or theory on the alignment, implementation or strategic execution, it must be studied in greater depth, the success factors critical in various business organizations, considering their heterogeneous characteristics, in relation to their economic activity, level of complexity, formalization and centralization.

Key words: professional competences, strategy, innovation, strategic alignment, business models, strategic direction.

INTRODUCCIÓN

Las organizaciones son sistemas sociales inteligentes, capaces de asumir tareas para ofrecer soluciones a los distintos problemas de la sociedad. Las organizaciones tienen una dinámica particular de acuerdo a su rubro o actividad específica en la que se encuentran y sus resultados están directamente vinculados con el nivel de decisiones estratégicas y políticas que son capaces de diseñar, implementar y evaluar.

Los factores a considerar por los gerentes, dentro de la administración estratégica moderna hacen referencia a tantos conceptos y herramientas administrativas, que, dentro de un universo de información, no pueden ser procesadas adecuadamente, volviéndose en la práctica un verdadero obstáculo al momento de implementar estrategias exitosas.

De acuerdo con este enfoque es importante considerar que, dentro de la gestión organizacional, existe una fuerza inherente que te lleva al desorden y al caos, en este contexto, son las decisiones estratégicas las que traen consigo un efecto en el nivel de orden que dicha organización requiere, esto se puede visualizar en los resultados asociados al crecimiento de la empresa.

Por el contrario, si dicha fuerza inherente, no se gestiona de manera adecuada, con los criterios estratégicos que permitan alcanzar un equilibrio, la misma fuerza llevará a la organización al caos, el mismo que se podrá evidenciar en sus indicadores empresariales (n*iveles excesivos de errores, fallas y restricciones permanentes en los procesos claves de la misma)*

Una organización sin estrategia e innovación no va a poder gestionar adecuadamente los niveles de errores, fallas y restricciones en los procesos claves de la organización y que son propios de los sistemas complejos, de tal manera que esta falta de estrategia e innovación, llevará a dicha organización a colapsar con altos niveles de desorden y finalmente un caos generalizado que afectará sus resultados y su supervivencia.

En este contexto de aplicación de la teoría de sistemas y del caos a la organización, la estrategia y la innovación son el equilibrio entre el orden y el caos.

1. REVISION DE LA LITERATURA

2.1 Competencias Profesionales y su relación con la estrategia de negocios

Para que una organización pueda maximizar su valor en el tiempo, esta debería ser capaz de contar un alto nivel de desarrollo de competencias profesionales distintivas en su equipo, puesto que este conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades recursos, activos que la organización posee y controla, le permitirá sostener la creación de valor para sí misma y la sociedad.

En este contexto, las competencias asumen un rol destacado para la construcción de una propuesta de valor y en esta línea argumentativa se debe contar con una definición amplia e integral al respecto de estos conceptos transversales.

Al respecto del concepto de competencias destacan algunas definiciones que ilustran el enfoque y los alcances del mismo. Las competencias son las técnicas, las habilidades, los conocimientos y las características que distinguen a un trabajador destacado, por su rendimiento, sobre un trabajador normal dentro de una misma función o categoría laboral. (Kochansky, 1998)

De acuerdo con Madrid, M (2016) la importancia del rol de las competencias profesionales en la actualidad, se enfocan en que estas, sustentan el proceso integral de diagnóstico, diseño, implementación, evaluación de las cualificaciones profesionales.

Según Eraut (2003) la competencia es la habilidad de ejecutar tareas y roles que son requeridos en función de unos estándares esperados. Estos estándares guardan relación con los niveles de conformidad que las organizaciones establecen como óptimos y que sustentan sus operaciones y creación de valor.

Arnold y Schüssler (2001) afirman que una competencia se refiere a la capacidad de una persona para actuar, de acuerdo con este planteamiento, la competencia se entiende de forma holística y comprende contenidos o áreas de conocimiento, habilidades centrales y habilidades genéricas. De forma complementaría otros autores como Mandon y Sulzer (1998) plantean que la competencia ha de entenderse como conocimiento, habilidades y cualidades en acción.

El concepto de competencia en el contexto empresarial, funciona en un entorno específico que está relacionado al trabajo, puesto, cargo y funciones que el trabajador desempeña y es donde pone en práctica sus capacidades.

Según Del Pozo (2013) el desarrollo de las denominadas competencias profesionales debe basarse en la acción y relacionarse con situaciones reales de trabajo con el fin que el desarrollo de la misma sea significativo. Este autor plantea que el proceso de evaluación de competencias significa obtener evidencias que muestren comportamientos en condiciones específicas, de modo que se pueda inferir que el desempeño esperado se ha logrado de manera adecuada.

En esa misma línea argumentativa Le Boterf, (2010) y Tejada, (2012) enfatizan la referencia a que las competencias profesionales se deben desarrollar en situaciones auténticas de formación que son dependientes del contexto o escenario socioprofesional.

Este escenario socioprofesional es el contexto específico donde se desarrolla la gestión y evaluación de competencias profesionales como proceso complejo orientado al desarrollo de este conjunto de capacidades distintivas inherentes a la realidad organizacional.

En concordancia con el escenario profesional, Ashford-Rowe, Herrington & Brown, (2014) hacen referencia, en que son las situaciones reales y/o simuladas de trabajo, las que realmente contribuyen a diseñar tareas auténticas de evaluación de competencias profesionales. Es importante mencionar que las metodologías de formación y desarrollo de competencias profesionales basados en simulaciones son actualmente un pilar importante dentro de los modelos de gestión por competencias y

aunque esa temática excede el desarrollo del contenido de este trabajo, existen nuevas metodologías formativas basadas en la simulación (Littlewood, 2011; McGaghie, Issenberg, Petrusa & Scalese, 2010; Ros y Conesa, 2013)

Moreno Oliver (2014) plantea la importancia de la evaluación por competencias e indica que es necesaria una fuerte alineación entre diseño, metodología y evaluación de la formación teniendo como marco de referencia tanto el escenario como el perfil profesional.

En el ámbito de las competencias profesionales y la estrategia empresarial, Prahalad, & Hamel (1994) plantean el concepto de competencias centrales o core competences, y la definen como una combinación armonizada de múltiples recursos y habilidades que distinguen a una empresa en el mercado, constituyéndose en la base de la competitividad de las empresas. El concepto de competencia central tiene implicaciones a nivel estratégico; las empresas deberían trabajar sistemáticamente al identificar sus competencias centrales y desarrollarlas para una ventaja competitiva sostenible (Srivastava, 2005).

Esta revisión preliminar nos permite entender el alcance del concepto de competencias profesionales como base del desarrollo empresarial sustentado en modelos de negocios y políticas de empresa integrales que generen un efecto en la maximización de valor de la organización.

2.2 Modelos de Negocios y Alineamiento Estratégico

De acuerdo con Ruelas-Gossi (2004), la gran oportunidad de innovar radica más que nada en la capacidad de las organizaciones de introducir innovaciones al modelo de negocios y así lograr cambiar las reglas del juego competitivo.

En ese contexto las organizaciones necesitan coherencia, entre los fines que persiguen y los recursos que poseen o controlan, para así poder tomar decisiones estratégicas adecuadas, través del desarrollo de nuevos modelos de gerenciamiento estratégico para la alta dirección. Los modelos nos permiten entonces entender y simplificar una compleja realidad, ya que nos ofrecen representaciones abstractas, conceptuales, matemáticas o gráficas, de sistemas o procesos con la finalidad de poder analizar, describir, explicar y predecir de una forma más efectiva, el comportamiento de fenómenos o procesos.

Magretta (2002) manifiesta que los modelos de negocios son historias que explican cómo funcionan las empresas y en ese sentido, como van a construir una propuesta de valor para sus clientes. La lógica principal de este enfoque radica en las ideas de Peter Drucker respecto del valor que el cliente percibe en relación a la oferta de productos o servicios que una organización le ofrece, este punto es la construcción de un conjunto de beneficios que sean valorados por el cliente y que le permita a una organización aumentar su valor a través del incremento de sus ingresos, utilidades y rentabilidades.

Este concepto de propuesta de valor se complementa con lo planteado por Osterwalder, Pigneur y Tucci (2005) los mismos que definen al modelo de negocios como una herramienta conceptual que permite expresar la descripción del valor que

una empresa es capaz de ofrecer a los segmentos de clientes que ha decidido atender y en base a lo cual va a diseñar su propuesta de valor que genera un flujo rentable y sostenible de ingresos, utilidades y rentabilidades a la organización.

Según Senge (1999) el desempeño de un sistema integrado, es más relevante que el desempeño de las partes independientes de dicho sistema, destacando la idea central que la relación entre las partes es más importante que el funcionamiento individual de las mismas. Este proceso de permanente alineamiento y vinculación es el que permite garantizar el logro de los objetivos y la optimización de los recursos de la organización.

Kaplan y Norton (2008), plantean la importancia del diseño de un sistema de gestión para alinear la estrategia de las unidades de negocios con las operaciones y dado a que la mayoría de las organizaciones constan de múltiples unidades de negocios y de soporte, el sistema de gestión también debe abordar, cómo se integra la estrategia en las diversas unidades organizacionales. Estos autores formulan que el sistema empresarial debe alinear a las unidades de negocios, a las unidades de soporte y alinear a los trabajadores.

2.3 Pensamiento Estratégico, Estrategia y Planificación Estratégica

De acuerdo con el enfoque desarrollado en el apartado anterior respecto a Modelos de Negocios, Ruelas-Gossi & Donald N. Sull (2006), sostienen que la lógica de los nuevos modelos de estrategia se centra en la innovación del modelo de negocios, como la orquestación estratégica, en contraste con otros esquemas como los centrados en el producto o la cadena de valor tradicional.

En primer lugar, es importante definir al pensamiento estratégico y su importancia dentro de una organización. Ohmae (2004) define al pensamiento estratégico como la combinación de métodos analíticos y elasticidad mental utilizados para obtener ventajas competitivas.

Robert, M., & Días, C. (2006) definen al pensamiento estratégico como un proceso que ocurre en la mente del ejecutivo y le permite visualizar cómo será el aspecto de la organización en el futuro y donde los integrantes de la misma se convierten en elementos claves.

Un denominador común de las definiciones relativas al pensamiento estratégico es el entendimiento, de que tiene que existir un nivel desarrollado de pensamiento, antes de que exista una planificación estratégica formal, para que posteriormente se pueda realizar la implementación o ejecución de dichos planes, evaluarlos y retroalimentar el proceso.

Pero ¿Qué es entonces estrategia y planificación estratégica?

De acuerdo con Porter (1996) la estrategia competitiva consiste en ser diferente, este autor la concibe como la selección deliberada de un conjunto de actividades distintas para entregar una mezcla única de valor a lo que denominó ventaja competitiva sustentable.

En igual sentido Jackson (2012) afirma que la mayor ventaja competitiva que una empresa puede tener es ser capaz de aprender y adaptarse y hacerlo más rápido que la competencia.

En concordancia con la importancia del desarrollo de modelos basados en gestión por competencias, Klein (2011) expresa como, en el contexto de la elección estratégica, la cultura de una empresa puede ser considerada valiosa si se recompensa la toma de riesgos y la creatividad, ya que en la dinámica de negocios actual es importante ser un innovador y desarrollador de nuevos productos.

La literatura especializada resalta que la importancia de la estrategia en la construcción del futuro que una organización desea alcanzar (visión) y a las iniciativas de acción a tomar para alcanzar el objetivo propuesto (misión), es decir a la capacidad para describir la situación actual de la empresa y realizar proyecciones sólidas sobre su futuro. (Heller y Darling, 2011)

De igual manera la estrategia corporativa se enfoca como la combinación coherente y eficaz de las actividades de creación de valor, que se derivan de las actividades directas de las empresas matrices o de las unidades de negocio (Kruehler, Pidun & Rubner, 2012).

De manera complementaria Bonn y Fisher (2011) plantean que la estrategia tiene que ver con el alcance global de una organización y cómo el valor se añadirá a sus diferentes unidades de negocio. Otros autores indican que la estrategia habla acerca de lo que una empresa tiene la intención de hacer y, quizás más importante aún, lo que se propone no hacer (Lukac & Frazier, 2012).

De acuerdo con Hax & Majluf, (2004) el concepto de estrategia es multidimensional y abarca todas las actividades fundamentales de la firma, otorgándole un sentido de unidad, orientación, propósito y facilitando al mismo tiempo las modificaciones necesarias inducidas por su medio. Este enfoque determina que es necesario que exista previamente una serie de actividades e iniciativas enmarcadas dentro de un plan, pero no indica que elementos deberían de considerarse como factores claves para que dicho plan tenga éxito.

En el campo de la estrategia global y tomando como marco general de esta, la integración económica, regional y global, Ghemawat (2003) plantea que, en este contexto, el desafío estratégico clave de las empresas, consiste en analizar el modelo de negocios con el cual operan a nivel local y entendiendo las diferencias locales con las internacionales, tener la capacidad de adaptarlo a la competencia internacional.

En términos generales la estrategia y planificación estratégica que de esta se deriva, es un proceso a través del cual se analiza la situación actual de una organización empresarial y su respectivo entorno, con la finalidad de tomar las decisiones respecto a la dirección que debe tomar para alcanzar sus objetivos empresariales en un contexto de alta complejidad.

Aunque el presente trabajo no aborda como temática central, la teoría del caos y la complejidad aplicada a las organizaciones, se presentan conceptos claves que ilustran la importancia de este concepto.

Olmedo et al (2005) plantean que la complejidad es la propiedad del sistema del mundo real que se manifiesta en la incapacidad de cualquier tipo de sistema formal, para capturar adecuadamente todas sus propiedades, su comportamiento completo, aunque se disponga de una información completa de sus componentes y sus interrelaciones. En ese sentido indican que los sistemas complejos son altamente estructurados, pero con una estructura cambiante, cuya evolución es muy sensible a las condiciones iniciales o a pequeñas perturbaciones y que cuentan con un elevado número de elementos interactuantes o con múltiples trayectorias por las que evolucionar. En ese sentido son sistemas difíciles de comprender y contrastar mediante diseños o funciones, puesto que contienen numerosas interacciones entre diferentes componentes.

De acuerdo a Ackoff (1971) el concepto de complejidad, parte primero del entendimiento de lo que es un sistema, definiendo a este como un conjunto de elementos interrelacionados, y con una relación establecida entre ellos ya sea directa o indirectamente. La complejidad del sistema está directamente relacionada, al incremento del número de sus componentes.

Por su parte Nadler & Tushman (1999) reiteran y complementan su definición de sistemas complejos, puntualizándolo como un conjunto de elementos interrelacionados, donde las acciones de sus componentes pueden afectar a los demás.

Estas aportaciones plantean que una empresa es un sistema complejo que requiere un nivel de organización óptimo, donde sus áreas trabajen de forma coordinada generando eficiencia y efectos positivos entre ellas para alcanzar sus objetivos organizacionales.

El tema vuelve a reivindicar la necesidad de trabajar de acuerdo a una estructura, esquema y/o modelo que permita una coordinación eficiente que reduzca la complejidad inherente del sistema.

2. METODOLOGÍA

Este trabajo se ha desarrollado utilizando una metodología de investigación exploratoria, fundamentado en la revisión de la literatura especializada en materia de dirección estratégica, modelos de negocios, competencias y estrategia empresarial, con el fin de determinar la influencia de la evolución de estos conceptos para la gerencia actual, la misma que tiene que incorporar en su práctica diaria, algún modelo o esquema de trabajo que le permita guiar de forma más simplificada su acción directiva.

El trabajo metodológicamente se ha enfocado en la revisión de los principales artículos científicos de importantes autores que han abordado el tema en cuestión, desde una perspectiva histórica y actual, describiendo los principales avances teóricos al respecto del fenómeno de estudio, identificando las fortalezas y debilidades de los enfoques académicos que desarrollan estos conceptos, con la finalidad de poder puntualizar las limitaciones de los mismos en el contexto de la gerencia estratégica de empresas.

La finalidad de haber elegido la metodología de investigación exploratoria, se fundamenta en que el trabajo pretende presentar una visión general, de tipo aproximativo, al respecto de la realidad empresarial en materia de dirección estratégica y los factores críticos de éxito para la implementación de estrategias organizacionales.

Para el desarrollo del presente trabajo se ha considerado que este tipo de investigación permite que el tema de estudio pueda ser abordado considerando la dificultad en la formulación de hipótesis precisas o de cierta generalidad, en este caso De manera complementaria, las limitaciones en el tema o fenómeno de estudio, no permite que se pueda dar una descripción sistemática del mismo, ya que para poder determinar con precisión o exactitud una hipótesis o teoría al respecto de la implementación estratégica, se deberían estudiar en un mayor nivel de profundidad, los factores críticos de éxito en diversas organizaciones empresariales, considerando, las características heterogéneas que estas tienen, por ejemplo en relación a su nivel de complejidad, formalización, centralización, tamaño, número de empleados, líneas o unidades de negocios, zonas de cobertura, presencia nacional o internacional, entre otras.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1 Contexto y pertinencia del Modelo de Alineamiento Estratégico

Cuando nos referimos a la estrategia organizacional se infieren conceptos importantes dentro de la administración, como visión, misión, valores, objetivos estratégicos, cultura, clima, análisis, implementación o ejecución estratégica, entre otros. Es decir a grandes rasgos todos y cada uno de los conceptos enlistados y seguramente otros conceptos más que son complementarios, convergen para ayudar a la organización a potenciar una estrategia que le permita maximizar su valor en el tiempo.

Pero es muy importante abordar preguntas para la correcta formulación del tema y así poder contextualizar adecuadamente el tema en cuestión.

1. ¿De qué depende que los gerentes de las organizaciones tomen decisiones empresariales coherentes que se vean reflejadas en altos niveles de sofisticación empresarial que permitan construir la referida propuesta de valor?
2. ¿Cómo las organizaciones son capaces de desarrollar, construir y fomentar un alto nivel de aprendizaje y crecimiento organizacional que le permita aumentar los niveles de competencias laborales de sus talentos y miembros?,
3. ¿Cómo las organizaciones construyen un alto nivel de eficiencia en sus procesos internos, formalización y calidad de su gestión en la producción, logística interna y externa para llegar a sus clientes con un verdadero producto con valor agregado?
4. ¿Cómo las organizaciones construyen un alto posicionamiento y participación de mercado que finalmente impactaran en su principal objetivo estratégico que es maximizar su valor en el tiempo.

Las respuestas a estas interrogantes se encuentran vinculadas al nivel de pensamiento estratégico y competencias distintivas, con las que se cuentan o se encuentra en capacidad de desarrollar una organización en su equipo de trabajo.

Para ilustrar el planteamiento del párrafo anterior, vamos a desarrollar los siguientes puntos a modo de supuestos lógicos que permitirán un mayor entendimiento sobre este enfoque, el ejemplo será para una empresa privada que busca maximizar su valor en el tiempo en base a su rentabilidad financiera:

i. Si una organización cuenta con:

Procesos de gestión estratégica de recursos humanos gestionados formalmente con alto valor en sus subsistemas, reflejados por ejemplo en un buen clima de trabajo, una sólida cultura organizacional, la implementación de programas de capacitación y formación que desarrollen competencias distintivas, el impacto de estas acciones incidirá directamente en que la empresa contará con colaboradores con un alto nivel de competencias distintivas, comprometidos y alineados con la misma. Esto permitirá que dichos colaboradores contribuyan a un alto nivel de productividad, alta calidad, reducción de costos, creación de valor en procesos internos claves, menos errores de fabricación, menos despilfarros, mayor aprovechamiento de la tecnología utilizada, desarrollo de tecnologías adecuadas a sus procesos de producción, entre otros.

ii. Si una organización ha desarrollado:

Dichos procesos de gestión estratégica de recursos humanos, el resultado de estos procesos internos tendrán un impacto *(Efecto)* en un alto nivel de desempeño en sus procesos internos, lo cual permitirá que el producto o servicio final que esta organización ofrezca, refleje un alto valor para sus públicos de interés, como sus clientes, entre otros públicos claves *(stakeholders)* que la organización defina.

iii. Si una organización logra:

Este alto nivel de desempeño en la gestión estratégica de sus procesos internos, en base a esto, la gestión estratégica comercial, puede trabajar de manera más formal y organizada, ya que si el producto o servicio con el que cuenta es de alto valor (*con una estrategia comercial adecuada, enfocada por ejemplo en altos estándares de servicio al cliente, desarrollo de programas de fidelización de clientes, estrategias de posicionamiento de marca, programas de marketing relacional, merchandising, publicidad, promociones y comunicaciones estratégicas adecuadas)* la gestión estratégica comercial podrá lograr sus objetivos e incrementar los ingresos y las ventas de la organización, este impacto *(Efecto)* se verá reflejado en la función financiera.

iv. Si una organización logra:

Este alto nivel de desempeño en la gestión estratégica comercial, este posicionamiento comercial impactará positivamente en los ingresos y las ventas, las cuales junto con la eficiencia generada en los procesos internos, reducirá los

costos y permitirá alcanzar la rentabilidad de la organización y maximizar el valor de la misma.

Es en este punto donde este efecto visible, le permitiría a la gestión estratégica financiera, poder desarrollar una estrategia financiera adecuada para evaluar las decisiones de inversión y financiamiento que la organización necesita para seguir maximizando su valor en el tiempo.

A pesar de que este enfoque es muy simple y básico, a los gerentes les resulta muy difícil de entender y aplicar, debido a que los propios principios administrativos han facilitado que, en la práctica, exista un divorcio entre las áreas de una organización y que no se pueda visualizar que la organización es un *todo* y no partes aisladas y desconectadas sin objetivos en común.

En este contexto las empresas deben tener claro que su estrategia y ventajas competitivas son una manifestación de los recursos, capacidades, activos, habilidades, atributos que la empresa posee o controla y que, mediante la programación sistemática de actividades, les permitirá obtener beneficios a la organización.

El factor clave del entendimiento de lo que es la alta dirección, se encuentra, en el gobierno de la organización mediante el diseño de buenas políticas organizacionales en las áreas de la misma que son:

1. Políticas de Aprendizaje y Crecimiento: Que tengan un impacto en los niveles de desarrollo de las competencias distintivas de los miembros y talentos del equipo de la Organización*. (Efecto en los procesos internos de la empresa)*
2. Políticas de Procesos Internos: Que tengan impacto en los niveles de calidad de los procesos claves de la organización, en el valor agregado y en los niveles de satisfacción de los productos y servicios de la misma. *(Efecto en el nivel de conformidad del producto y/o servicio con nuestros clientes y públicos de interés)*
3. Políticas Comerciales: Que tengan impacto en el conjunto de objetivos, políticas y planes de acción, que debe proponerse la empresa para aumentar su propuesta de valor y en base a esto asegurar un alto posicionamiento con sus clientes, aspectos que aseguren alcanzar los máximos objetivos organizacionales. *(Efecto en los resultados financieros, incremento de las ventas e ingresos fruto del aumento del posicionamiento con nuestros clientes)*
4. Políticas Financieras: Que permitan el impacto final en la maximización del valor de la Organización, la rentabilidad, el valor económico generado a través del uso óptimo de los recursos financieros *(decisiones de inversión y financiamiento) que permitan alcanzar los objetivos estratégicos de la empresa. (Efecto final en la maximización del valor de la organización)*

Para poder profundizar en el desarrollo de estas políticas de empresa, necesitamos utilizar un esquema o modelo de estrategia que nos permita, simplificar la compleja

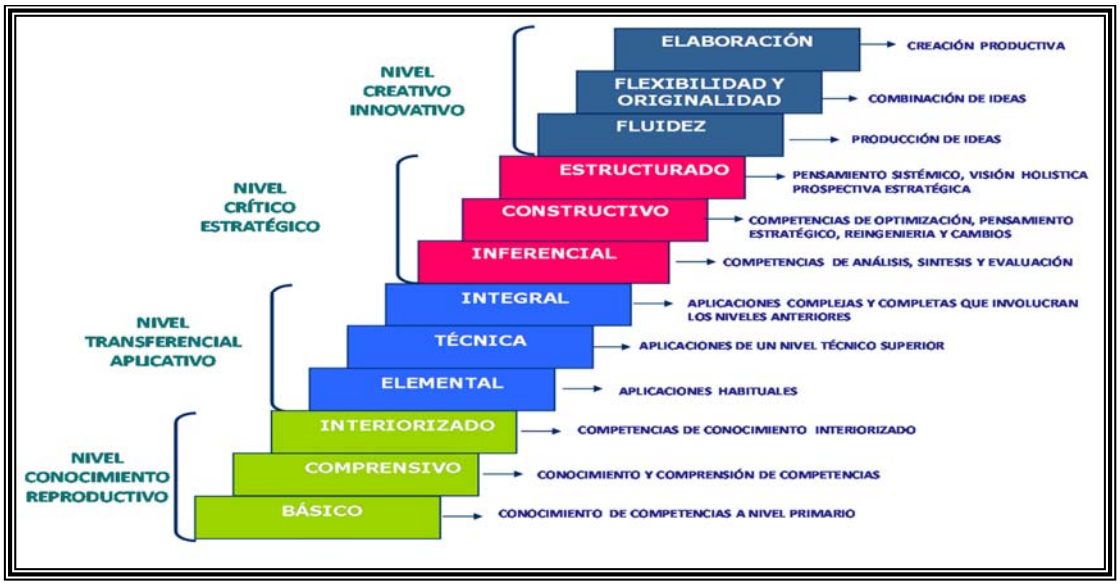
realidad empresarial, de tal manera de poder orientar o guiar las decisiones estratégicas.

En este caso se requeriría primero entender el concepto y alcance de los modelos gerenciales como herramienta empresarial que se orienta en esta dirección.

4.2 Presentación del Modelo de Alineamiento Estratégico.

El Modelo de Alineamiento Estratégico (Córdova-Peñaherrera, 2010) que se presenta en este trabajo *(Ver Figura 1) muestra* cómo se puede estructurar de forma más integral las competencias laborales o profesionales de los miembros de una organización, de tal manera de poder trabajar metodológicamente en el desarrollo por etapas, de dicho conjunto de competencias.

FIGURA Nª 1: MODELO DE ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO (CÓRDOVA & PEÑAHERRERA 2010)



FUENTE Y ELABORACIÓN: LOS AUTORES

El Modelo de Alineamiento Estratégico es una derivación de un esquema pedagógico, el mismo que desarrolla competencias en el ámbito educativo (Córdova- Estay, 2002). El esquema presentado en este trabajo es una aplicación a la estrategia e innovación empresarial y se fundamenta en presentar un sistema metodológico de competencias laborales o profesionales por niveles o etapas.

El Modelo de Alineamiento Estratégico (Córdova-Peñaherrera, 2010) se estructura con la coherencia lógica y secuencial de pensamiento lineal, al estructurar niveles de competencias laborales y/o profesionales que al ser manejadas y potenciadas como una escalera progresiva de competencias, permitan a la organización, definir políticas de empresa en el área de recursos humanos que generen efectos positivos en los procesos internos de las organizaciones.

El Modelo permite manejar estas competencias estructuradas y alineadas con una herramienta de planificación estratégica ya que considera cuatro (4) niveles de

competencias laborales (las que a su vez tienen otros subniveles) y que son las siguientes:

i. Competencias de Nivel Reproductivo o Etapa Reproductiva.
ii. Competencias de Nivel Transferencial o Etapa de Aplicación.
iii. Competencias de Nivel Crítico o Etapa Estratégica.
iv. Competencias de Nivel Creativo o Etapa Creativa-Innovativa.

4.2.1 Competencias de Nivel Reproductivo o Etapa Reproductiva

Esta etapa es la base del modelo, donde las competencias básicas y fundamentales deben ser aprendidas y asimiladas de tal manera que puedan ser utilizadas en forma inmediata en el momento en que son requeridas por un trabajador en las funciones inherentes al cargo que desempeña dentro de una organización. Este nivel de pensamiento corresponde a la base sobre la cual se sostiene el aprendizaje normal de un individuo y el trabajo que este realiza.

En este nivel el trabajador debe reconocer conceptos, principios, teorías, convenciones y teoremas necesarios para desarrollar su trabajo y que se necesitan para construir una base de conocimientos con una fuerte concepción teórica y semántica, donde el trabajador va asimilando e incorporando nuevos métodos de trabajo, hasta que estos quedan en un nivel interiorizado en su memoria de largo plazo.

En una organización podríamos observar individuos que realizan actividades repetitivas como un digitador que ingresa datos en un computador de forma mecánica, lo cual se corresponde con un tipo especial de competencias reproductivas que necesitan ser potenciadas para pasar a un nivel superior una vez que se han interiorizado.

Ejemplo:

i. Un Contador debe tener interiorizados conceptos claves de su área, como por ejemplo dominar El Principio Contable de doble partida y los criterios para Consolidar Estados Financieros.
ii. Un Economista debe tener interiorizados conceptos claves de su área, como por ejemplo dominar las Formas de Cálculo del Producto Interno Bruto.

4.2.2 Competencias de Nivel Transferencial o Etapa de Aplicación

Esta etapa es aquella en la que el conocimiento reproductivo se aplica a las diferentes situaciones o actividades inherentes al cargo que desempeña un trabajador en una organización, es decir el conocimiento ya interiorizado es transferido y utilizado en situaciones diarias dentro de los procesos empresariales. Este nivel está constituido por las aplicaciones directas, indirectas, técnicas y complejas que se llevan a cabo en los procesos especializados de una organización.

En este nivel el trabajador debe tomar y utilizar los conocimientos interiorizados, para aplicar y ejecutar acciones e iniciativas en las diversas áreas de la empresa, con la finalidad de solucionar problemas y entregar a la organización resultados coherentes.

En una organización podríamos observar a un individuo que, al haber asistido a una capacitación e inducción formal en una temática especializada de la empresa, este individuo debería mejorar sus competencias profesionales en un nivel superior en la referida área, esta situación solo se hará efectiva cuando se transfiere o aplica lo aprendido en la práctica a situaciones reales dentro de los procesos empresariales.

Ejemplo:

i. Un Contador debe tener interiorizados conceptos claves de su área, como por ejemplo dominar el principio contable de doble partida y los criterios para consolidar estados financieros, para aplicarlos a la resolución de problemas del área contable-financiera.

ii. Un Economista debe tener interiorizados conceptos claves de su área, como por ejemplo dominar las formas de cálculo del producto interno bruto, para poder realizar cálculos y análisis económicos sobre la evolución del crecimiento de la economía.

4.2.3 Competencias de Nivel Crítico o Etapa Estratégica

Esta etapa la constituye el nivel de competencias que están más relacionadas a la estrategia como factor de diferenciación en las competencias profesionales que debe tener un individuo. En este nivel se concentran las competencias de análisis, síntesis, evaluación de decisiones, optimización reingeniería, pensamiento sistémico, visión holística y prospectiva estratégica, las mismas que permiten conjugar las competencias básicas y de aplicación para obtener resultados de un nivel superior, puesto que esta fase del modelo constituye el motor de la generación de cambios organizacionales en base a estrategias diferenciadoras.

En esta etapa un trabajador deberá (en base a los conocimientos interiorizados y una vez aplicado estos conceptos a la resolución de problemas empresariales), contrastar, evaluar, analizar, inferir, deducir nuevas y mejores formas de optimizar el trabajo organizacional, diagnosticar y diseñar estrategias de intervención y mejora; realizar reingeniería y cambios organizacionales; realizar prospectiva estratégica en la elaboración de nuevos escenarios empresariales, entre las principales.

Por ejemplo ¿sería posible pedirle a una persona con un nivel de pensamiento reproductivo que evalúe decisiones complejas, como por ejemplo la viabilidad de realizar un proyecto de inversión en el extranjero o establecer escenarios futuros para definir el presupuesto de la organización?, la respuesta sin lugar a dudas es no, en términos generales el nivel de desarrollo de competencias profesionales con las que se cuenta, está directamente vinculado con el nivel de diagnóstico de problemas a identificar y decisiones estratégicas a tomar para su resolución.

Este es un tipo de pensamiento estratégico mucho más desarrollado y basado en toda la experiencia y evolución de las etapas previas, sin las cuales sería imposible tener éxitos en la implementación de cambios organizacionales que generen valor.

Ejemplo:

i. Un Contador debe tener interiorizados conceptos claves de su área, como por ejemplo dominar el principio contable de doble partida y los criterios para consolidar estados financieros, para aplicarlos a la resolución de problemas del área contable-financiera. En base a esto, estará en la capacidad de evaluar nuevas formas de mejorar el diseño de las políticas contables y financieras.

ii. Un Economista debe tener interiorizados conceptos claves de su área, como por ejemplo dominar las formas de cálculo del producto interno bruto, para poder realizar cálculos y análisis económicos sobre la evolución del crecimiento de la economía. En base a esto, estará en capacidad de realizar una proyección del crecimiento económico de la economía del Ecuador para los próximos tres años.

4.2.4 Competencias de Nivel Creativo o Etapa Creativa-Innovativa

En este nivel se manejan competencias que permiten desarrollar innovaciones, modelos originales, que explotan la creatividad dentro de una misma área de trabajo. Esta etapa del Modelo busca lograr que el individuo genere ideas, que rompa paradigmas de gestión, que logre combinar estas ideas y finalmente lograr crear e innovar, actividades que sin lugar a dudas constituyen uno de los aspectos más importantes para una organización, el generar innovación desde el punto de vista del desarrollo del producto o servicio o desde el lado de la reinvención de los modelos de negocios.

Para lograr resultados exitosos es necesario desarrollar en los miembros de una organización, un nivel de pensamiento creativo-innovativo superior que permita la comprensión, adaptación y anticipo ante los cambios del entorno, la identificación de oportunidades del mercado, las amenazas competitivas, fortalezas y debilidades de la empresa. Solo con el desarrollo de estas capacidades una organización será capaz de abordar con creatividad e innovación las estrategias adecuadas para marcar una diferencia con sus competidores, ya que de este nivel se derivan las grandes diferenciaciones que hay en el mundo de los negocios.

Este es un tipo de pensamiento, sin el cual sería imposible tener innovación empresarial y/o tecnológica, que aporte a los cambios organizacionales que generan valor.

Ejemplo:

i. Un Contador debe tener interiorizados conceptos claves de su área, como por ejemplo dominar el principio contable de doble partida y los criterios para consolidar estados financieros, para aplicarlos a la resolución de problemas del área contable-financiera. En base a esto, estará en la capacidad de evaluar nuevas formas de mejorar el diseño de las políticas contables y financieras. En

este nivel y en base a la generación de propuestas e ideas, diseñar una solución innovadora de carácter tecnológica, para mejorar la eficiencia del área contable, en base a la sistematización y optimización de la información contable con un software informático de vanguardia.

ii. Un Economista debe tener interiorizados conceptos claves de su área, como por ejemplo dominar las formas de cálculo del producto interno bruto, para poder realizar cálculos y análisis económicos sobre la evolución del crecimiento de la economía. En base a esto, estará en capacidad de realizar una proyección del crecimiento económico de la economía del Ecuador para los próximos tres años. En este nivel y en base a la generación de propuestas e ideas, diseñar una nueva forma de cálculo o solución innovadora de carácter tecnológica para mejorar la eficiencia en el análisis económico, en base a la sistematización y optimización de la información económica con un software informático de vanguardia.

Todas estas fases integradas, son aplicadas para dirigir tres ámbitos muy importantes de la organización que son: *Los grandes objetivos estratégicos definidos por una organización; El desarrollo de una eficiente estructura organizacional y el nivel de capital organizacional con el que cuente una organización; y el nivel interno de talento humano y aprendizaje con el que cuente o sea capaz de desarrollar una organización.*

4.2.5 La importancia del Modelo de Alineamiento Estratégico

La importancia del modelo de alineamiento estratégico, radica en encontrar una relación simplificada entre la estrategia de la organización, la estructura y los sistemas de recursos humanos, así como lograr un ajuste entre ellos y su adecuación al ambiente organizacional.

El alineamiento de los factores críticos de éxito, se refiere a la coherencia entre los siguientes elementos que son la base de la fundamentación del presente trabajo:

I. Los grandes objetivos estratégicos definidos por una organización: Representan los objetivos y metas que reflejan la visión, misión, valores y la estrategia adoptada por la empresa y se fundamentan en relaciones de causa y efecto entre las áreas.

II. El desarrollo de una eficiente estructura y el nivel de capital con el que cuente una organización: Representan la estructura organizacional, el clima y cultura laboral, las políticas de incentivos, la infraestructura, recursos, capacidades y demás soportes con los que cuenta una organización para el desarrollo de su estrategia.

III. El nivel interno de talento humano y aprendizaje con el que cuente o es capaz de desarrollar una organización: Representa el desarrollo de competencias y aprendizaje que tiene una organización, la formalización de sus actividades de soporte para el aprendizaje Interno, una gestión estratégica basada en el desarrollo de competencias laborales y la formación profesional en los miembros y talentos de la misma.

Este modelo enfatiza el entendimiento y dominio de los referidos criterios estratégicos en base al desarrollo de las competencias profesionales definidas en sus etapas. El enfoque del cambio estratégico, desde el planteamiento realizado en el presente trabajo se fundamenta en la capacidad de poder visualizar a la estrategia de una organización con un esquema simplificado en base a los criterios definidos.

Para entender la importancia del modelo de alineamiento estratégico y su aplicación en la estrategia de negocios empresarial, es importante poder entender en primer lugar el concepto de alineamiento estratégico y para esta finalidad vamos a definirlo como la unidireccionalidad que se logra en una organización, al relacionar y vincular correcta y adecuadamente, los factores críticos de éxito planteados, para así alcanzar estrategias exitosas.

El Modelo prioriza la coherencia que debe existir en el diagnóstico, diseño, implementación, evaluación y seguimiento de las estrategias organizacionales a seguir, ya que no es compatible y racional pensar que por ejemplo, gerentes con niveles de pensamiento y competencias laborales y profesionales de nivel inferior *(dentro de los niveles del Modelo),* puedan desarrollar estrategias innovadoras que cambien las reglas del juego de los mercados, que cada vez son más competitivos.

El modelo de alineamiento estratégico, permite que exista coherencia entre la definición de los objetivos estratégicos y la coherencia lógica de estos con elementos organizacionales.

FIG Nº 2. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO: NIVELES DE PENSAMIENTO GERENCIAL



FUENTE Y ELABORACIÓN: LOS AUTORES

Si profundizamos el alineamiento de los referidos factores, tendríamos los siguientes puntos lógicos de análisis empresarial:

I. Aunque una organización, tenga claro sus objetivos estratégicos y estos sean conocidos, entendidos e implementados, esto no contribuirá mucho al éxito de su estrategia si no cuenta con:

   A. La estructura adecuada, soportes e infraestructura, recursos y capacidades que le den soporte a sus objetivos; y esto a su vez con;

B. Los talentos y competencias en los miembros de su equipo humano.

II. Aunque una organización cuente con la estructura adecuada, soportes, infraestructura, recursos y capacidades, esto no contribuirá mucho al éxito de su estrategia si no cuenta con:

A. Los objetivos estratégicos bien definidos que reflejen donde quiere ir como organización, bajo que filosofía y cultura a trabajar, que mercados pretende desarrollar y que estrategia va definir para generar valor en los mismos.

B. Los talentos y competencias en los miembros de su equipo humano.

III. Y finalmente, aunque una organización cuente con los talentos y competencias en los miembros de su equipo, tenga un elevado nivel de aprendizaje y crecimiento de las competencias distintivas que se necesitan, esto no contribuirá mucho al éxito de su estrategia si no cuenta con:

A. Los objetivos estratégicos bien definidos que reflejen donde quiere ir como organización, bajo que filosofía y cultura va a trabajar, que mercados va a desarrollar y que estrategia va a definir para generar valor en los mismos.

B. La estructura adecuada, soportes e infraestructura, recursos y capacidades que le den soporte a sus objetivos estratégicos.

La lógica del modelo radica en que las organizaciones deben fomentar políticas de empresa que trabajen en el desarrollo de altos niveles de pensamiento y desarrollo de competencias profesionales distintivas. La visualización integral de la organización depende en gran medida de la capacidad de los gestores o gerentes en vincular adecuada y eficientemente, los factores críticos de éxito planteados, para así poder desarrollar estrategias de negocios generadoras de valor.

FIG Nº 3. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO: FACTORES CLAVES A ALINEAR



FUENTE Y ELABORACIÓN: LOS AUTORES

El incremento de la propuesta de valor que la organización es capaz de construir a través de las políticas de empresa, radica más bien en la capacidad de la organización de poder establecer una correcta implementación de lo que se planificó, ya que esta es una de las limitaciones en los modelos empresariales, que te pueden indicar los factores o elementos que se debe de tener en cuenta, en el esquema de diagnóstico, diseño, implementación y evaluación de las políticas de empresa, pero el éxito de dichas estrategias, dependen de la ejecución estratégica, de tal forma que son los resultados empresariales los que van a reflejar el conjunto y nivel de decisiones estratégicas tomadas.

Por esta razón que se vuelve imprescindible que los gerentes cuenten con diversas alternativas teóricas para poder combinar y aplicar estos conceptos a la realidad organizacional y así poder diseñar, esquemas prácticos de trabajo gerencial que tengan un efecto visible en los resultados de las organizaciones.

4. CONCLUSIONES

El modelo de alineamiento estratégico es un aporte teórico cuya finalidad es servir de base para la profundización en materia del desarrollo de competencias profesionales y la estrategia de negocios, ya que su estructura metodológica puede ser utilizada como una herramienta para realizar nuevos estudios por ejemplo en materia de modelos de gestión por competencias, más estructurados, que impacten en todas las áreas de la organización.

El modelo de alineamiento estratégico (Córdova- Peñaherrera, 2010) estructura niveles de competencias que, al ser manejadas y potenciadas como una escalera progresiva de competencias, permitirían que el talento humano de la organización vaya creciendo en capacidades que conlleven al desarrollo organizacional. Este modelo contribuye a alinear la estrategia ya que se pueden establecer el vínculo adecuado entre los factores críticos de éxito planteados en este trabajo.

El modelo de alineamiento estratégico es un aporte teórico a la discusión estratégica, cuyo principal propósito es simplificar los complejos elementos de análisis empresarial a los cuales se enfrentan los gestores y/o gerentes, de tal manera de contribuir a elevar el nivel de análisis estratégico y al marco teórico del área.

Los resultados del trabajo enfatizan que el fenómeno de estudio no permite una descripción sistemática e integral del mismo, ya que para determinar con precisión una hipótesis o teoría sobre el alineamiento, implementación o ejecución estratégica, debe estudiarse con un mayor nivel de profundidad, los factores críticos de éxito en diversas organizaciones empresariales, considerando sus características heterogéneas, en relación con su actividad económica, nivel de complejidad, formalización y centralización inherente a las mismas.

Este trabajo presenta un aporte teórico a la discusión y análisis de la estrategia de negocios, razón por la cual la principal recomendación, es el de poder profundizar en el estudio, análisis e investigación sobre los modelos de negocios con enfoque en competencias profesionales, para poder contar con nuevos aportes teóricos en materia de estrategia e innovación empresarial.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Ackoff, R. (1971). Towards a system of systems concepts. Management science, 17(11), 661-671.Amit R, Zott C. (2001). Value Creation in E-Business. Value Creation in E-Business. Strategic Management Journal 22: 493- 520.

Arnold, R. y Schüssler, I. (2001). Entwicklung des kompetenzbegriffs und seine bedeutung für die berufsbildung und für die berufsbildungsforschung in: G. Franke (Ed.), Komplexität und kompetenz. Ausgewählte fragen der kompetenzforschung, Bielefeld: Bertelsmann.

Ashford-Rowe, K.; Herrington, J. & Brown, Ch. (2014). Establishing the critical elements that determine authentic assessment. Assessment & Evaluation in Higher Education. 39(2) 205-222. DO I:10.1080/02602938.2013.819566.

Bonn, I. & Fisher, J. (2011). Sustainability: The missing ingredient in strategy. Journal of Business Strategy, 5-14.

Córdova, R. & Peñaherrera, D. (2010) Alineación Estratégica: Una Visión desde la creatividad y la innovación. Ponencia realizada en el Congreso Internacional de Estrategia SLADE 2010. Guayaquil, Ecuador. ISBN: 978-958-96553-3-7

Damanpour F et al (1989). The Relationship Between Types of Innovation and Organizational Performance, Journal of Management Studies, 26/6.

Del Pozo, J. A. (2013). Competencias profesionales. Herramientas de evaluación: el portafolios, la rúbrica y las pruebas situacionales. Madrid: Narcea.

Dougherty D, Hardy C (1996). Sustained Product Innovation In Large, Mature Organizations: Overcoming Innovation-toOrganization Problems, The Academy of Management Journal, 39/5.

Eraut, M. (1994). Developing professional knowledge and competence, London: Falmer Press.

Ghemawat P. (2003) La estrategia olvidada. Harvard Business Review, ISSN 0717-9952, Vol. 81, Nº. 11, 2003, págs. 88-98.

Hafeez K & Essmail A (2007). Evaluating Organisation Core Capabilities And Associated Personal Competencies Using Analytical Hierarchy Process, Management Research News, V:30, No:.8, pp.530-547.

Hamel G & Prahalad C.K. (1990). The Core Capabilities Of The Corporation, Harvard Business Review, May-June, pp.80-90.

Hamel, G. (1994). Estrategia como Revolución. Harvard Business Review. 1–19.

Hax, A, y Majluf, N. (2004). Estrategias para el liderazgo competitivo. De la visión a los resultados. Argentina: Prentice Hall.

Heller, V. L. & Darling, J. R. (2011). Toyota in crisis: Denial and mismanagement. Journal of Business Strategy, 32(5), 4-13.

Kachansky, Jim, (1998)."El sistema de competencias", en: Training and Development digest, Madrid.

Kaplan, R y Norton, D. (2008) The Execution Premium: Linking Strategy to Operations for Competitive Advantage. Harvard Business Press, pp. 336.

Klein, A. (2011). Corporate culture: Its value as a resource for competitive advantge. Journal of Business Strategy, 32(1), 21-28.

Kruehler, M., Pidun, U. & Rubner, H. (2012). How to assess the corporate parenting strategy? A conceptual answer. Journal of Business Strategy, 4-17

Le Boterf, G. (2010). Repenser la compétence. Paris: Editions d'Organisation.

Littlewood, K. (2011). High fidelity simulation as a research tool. Best practice & Research Clinical Anaesthesiology, 25, 473-487.

Lukac, E. & Frazier, D. (2012). Linking strategy to value. Journal of Business Strategy, 33(4), 49-57.

Madrid, M (2016) El enfoque de las competencias profesionales: una propuesta metodológica de análisis (Tesis Dr). Universidad de Murcia. Departamento de Sociología y Política Social.

Magretta, J. (2002). Why business models matter. Harvard Business Review, 80 (5), 86- 93.

Maidque M.A. (1980). Entrepreneurs, Champions & Technological Innovation, Sloan Management Review, 2(59).

Mandon, N. & Sulzer, E. (1998). Analysis of work: describing competences through a dynamic approach to jobs, Training & Employment. A French newsletter from Céreq and its associated centres, 33, 1–4. Disponible on line http://www.cereq.fr/cereq/trai33.pdf (descargado el 29/08/2008).

McGaghie, W. C, Issenberg, S. B., Petrusa, E. R., & Scalese, R. J. (2010). A critical review of simulation-besed medical education research: 2003- 2009. Medical education. 44, 50-63.

Moreno Oliver, V. (2014). Análisis y propuesta de intervención sobre la alineación entre el trabajo por competencias, la estrategia metodológica y el sistema de

evaluación (Alineación C*M*E). Tesis Doctoral. Dpto. Pedagogía Aplicada. Universitat Autònoma de Barcelona.

Nadler D y Tushman M (1999) El Diseño de la Organización como Arma Competitiva. México, Ediciones Oxford, México.

Ohmae, K., (2004) The Mind of Strategist: The Art of Japanese Business, pp. 1- 282, Editorial McGraw Hill, New York, Estados Unidos.

Olmedo E, García J. y Mateos R (2005) De la linealidad a la complejidad: hacia un nuevo paradigma. Cuadernos de Estudios Empresariales, núm. 15 73-9.

Osterwalder A., Pigneur Y., Tucci C. (2005). Clarifying Business Models: origins, Present, and Clarifying Business Models: Origins, Present, and Future of the Concept. Communications of the Association for Information Systems 15: 751-775.

Porter, M. (1996). What is strategy? Harvard Business Review 74(6) 61–78.

Prahalad, C. a. H. G., (2001). The core competence of the corporation. Vol. 68 No. 3 ed. s.l.:Harvard Business Review.

Robert, M. (2006). El Nuevo Pensamiento Estratégico. Puro y Simple. Editorial. Mc Graw-Hill. México.

Ros, M. y Conesa, C. (2013). Adquisición de competencias a través de la simulación y juego de rol en el área contable. Estudios sobre el Mensaje Periodístico, 19, número especial, 419-428.

Ruelas-Gossi, A. (2007). El Paradigma de la T Grande. Harvard Business Review, ISSN 0717-9952, Vol. 85, Nº. 11, 2007, págs. 53-63

Ruelas-Gossi, A & Donald N. Sull (2006), Orquestación estratégica la clave para la agilidad en el escenario global. Harvard Business Review, ISSN 0717-9952, Vol. 84, Nº. 11, 2006, págs. 42-52

Senge, P. (1999) La Quinta Disciplina. Cómo impulsar el aprendizaje en la organización inteligente. S.A. Ediciones Granica, Barcelona, España.

Tejada, J. (2012). La alternancia de contextos para la adquisición de competencias profesionales en escenarios complementarios de educación superior: marco y estrategia. Educación XX1, 15 (2), 17-40. DOI:10.5944/educxx1.15.2.125

Srivastava, S. (2005). Managing Core Competence of the Organization. Vikalpa, Volume 30, No 4, October – December, 49-68.

Zirger B. J., Maidique M. A. (1990). A Model of New Product Development: An Empirical Test, Management Science, V:36, No.7.

024. LOS PROCESOS LOGÍSTICOS DE EMPRESAS DE TEXTILES Y CONFECCIONES: CASO EMPRESA DE TEXTILES HILANDERÍA UNIDAS S.A. HIUNSA

Autores:

Lcdo. Jaramillo Marcos Fabrizzio Caicedo
Maestrante Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil
mfjmaster@hotmail.com

Ing. Guillermo Granja Cañizares, MAE
Docente Titular Universidad Tecnológica ECOTEC
Universidad ECOTEC, Ecuador
ggranja@ecotec.edu.ec

Mgs. Víctor Hugo Del Pozo Raymond,
Docente Investigador,
Facultad de Comunicación Social, Universidad de Guayaquil, Ecuador
delpozor@ug.edu.ec

RESUMEN

El objetivo de esta investigación es analizar de manera descriptiva la realidad que se vive dentro de la empresa de textiles HIUNSA con el fin de determinar las causas del mal manejo de la logística de exportación de sus productos textiles. La principal técnica utilizadas dentro de esta investigación es la observación directa realizada dentro de la empresa para establecer la situación actual de la empresa referente a sus procesos de producción, logística y ventas tanto locales como extranjeras; y la revisión documental de artículos científicos de bases de datos regionales y de alto impacto. Se va a revisar datos sobre los procesos para analizar el uso de herramientas de carácter documental. Los resultados que se obtuvieron de este trabajo, son elementos que podrán permitir aprender directamente los procesos logísticos de empresas del sector textil para de esta manera tener brindar una aportación a la mejora de la competitividad del sector.

Palabras claves: Logística, empresa, textiles, productos, producción, exportación
Clasificación JEL: D21, D24, F14, L23, L67, M11

ABSTRACT

The objective of this research is to analyze in a descriptive way the reality that is lived within the textile company HIUNSA in order to determine the causes of the bad handling of the export logistics of its textile products. The main technique used in this research is the direct observation made within the company to establish the current situation of the company regarding its production processes, logistics and sales both local and foreign; and the documentary review of scientific articles of regional and high-impact databases. It will review data on the processes to analyze the use of documentary tools. The results obtained from this work are elements that may allow

learning directly the logistics processes of companies in the textile sector in order to provide a contribution to improving the competitiveness of the sector.

Keywords:
Logistics, company, textiles, products, production, export
Clasificación JEL: D21, D24, F14, L23, L67, M11

INTRODUCCIÓN

La industria textil tiene una alta contribución al desarrollo social, económico y productivo ecuatoriano lo que puede generar el crecimiento de sus habitantes. Esta industria se sitúa en el cuarto lugar entre las empresas más grandes del país., en términos de producción, y el primer lugar en generación de empleo directo en la manufactura, con aproximadamente 175.000 personas (Díaz, 2018).

En la actualidad, las empresas que tienen como actividad productiva la industria textil, se encuentran sujetas a afrontan retos importantes para poder competir en el mercado interno como en el externo, éste. Entre los retos que tiene este sector tenemos la especialización de la mano de obra, desarrollar nuevas marcas y productos enfocados al mercado nacional e internacional, y automatizar procesos operativos.

De acuerdo a lo expuesto se observa la importancia que tiene el sector textil para la economía del Ecuador, por lo cual mediante esta investigación se pretende plantea estudiar el proceso de exportaciones de una empresa del sector, con la finalidad de que los resultados obtenidos durante el estudio puedan servir de modelo a otras empresas que enfrenten el reto de exportar. Con el fin de cumplir este propósito se analizó los procesos logísticos de la empresa Hilandería Unidas HIUNSA S.A.

La compañía Hilandería Unidas, tiene su inicio el 9 de julio de 1991 con el objetivo de vender hilos de alta calidad a la industria textil nacional e internacional. A partir del año 2013, la empresa afronta una caída sostenible en sus ventas totales de $8.569128 a $4.897.155 en el 2016, una disminución en sus ingresos del 43% (Ekos, 2018). Sin embargo, esta caída es producto de una disminución de las ventas en el mercado nacional. En cambio, las ventas han sido relativamente estables en el mercado extranjero en el periodo comprendido entre el 2015 y el 2016, fue de $389.500.

Bajo este argumento, se podría indicar que es recomendable fortalecer las exportaciones en la empresa para de esta manera disminuir la dependencia del mercado interno y diversificar el riesgo del negocio. En consecuencia, el análisis de los procesos logísticos que intervienen en el proceso de exportaciones enfocado al logro de la eficiencia en tiempo, costos y aumento del volumen de exportaciones resulta transcendente para la supervivencia de la empresa.

DESARROLLO

1.1 Antecedentes

Es necesario considerar como se ha encontrado el sector textil en la economía nacional durante el periodo de estudio. Este sector ha sido importante para el país, para poder entender esta importancia, sólo entre 2000-2011 tuvo una participación del 17% sobre el Producto Interno Bruto, además de que presento un crecimiento de 5.6% en promedio, los factores que han impactado a que esta dinámica son entre otras la dependencia de la materia prima importada, las altas remuneraciones en comparación a otros países que determina el costo de la mano de obra, y el hecho de que el dólar encarece las importaciones provenientes del Ecuador a otros mercados (Lovato, 2014).

Este aspecto no ha cambiado en los últimos años pese a los esfuerzos del gobierno, en parte por la ausencia de un programa económico que modifique el modelo actual de desarrollo, además que las políticas públicas no son de estado y promueven poco el emprendimiento y el entorno de los negocios lo cual atenta contra la productividad de los factores e incrementa el costo (Nicolalde, 2016).

Se debe tener en cuenta algunos conceptos los cuales pueden demostrar la importancia del estudio, de esta forma se establece a la logística como los mecanismos por el cual se realiza diferentes actividades para llevar a cabo un determinado proceso, en el ámbito de comercio exterior trata diversas actividades para lograr comercializar nuestros productos a los diferentes destinos, ubicados en otros países a través de diversas vías.

De acuerdo lo expresado por Guerra (2015), el planificar y establecer objetivos para los procesos logísticos que están relacionados con la exportación es una herramienta importante para tomar decisiones y establecer un programa de mejora continua. Además, menciona que se deben establecer indicadores que sean útiles para evaluar y garantizar el servicio y la calidad de los productos de una empresa. Este autor, también establece que al reducir los tiempos y las actividades que no aporten valor en los procesos puede obtenerse una mejor rotación de inventarios y optimización de costos. Recomienda la implementación de indicadores en los procesos logísticos, capacitación continua a los colaboradores y aplicación de tecnología para reducir tiempo y mejorar el control.

Nicolalde (2016) señala sobre la exportación de productos textiles que en el corto plazo no existen oportunidades de negocio porque el Gobierno no ha logrado acuerdos de comercio con los principales mercados y se ha restringido a mercados cercanos como Colombia y Perú donde existe mucha competencia en el sector textil. Respecto al comentario de Nicolalde, se tiene una postura parcial con lo expresado, debido a que existe competencia fuerte con Colombia y Perú, pero al momento también se dispone de un acuerdo comercial con la Unión Europea que abre posibilidades al Ecuador para dirigir sus manufacturas textiles a ese mercado, generando una gran oportunidad para el sector industrial ecuatoriano. Los requisitos de calidad que requeridos por el mercado europeo impactarán los procesos logísticos

que están detrás de la exportación más aun en temas de control de calidad en el abastecimiento de materias primas y también en el producto exportable.

El Banco Mundial tiene un índice desempeño logístico tanto por economías como por países, donde en el caso de Ecuador es de 2.6 en el 2017, mientras que en Perú y Colombia es de 2.77 y 2.5 respectivamente (Banco Mundial, 2018). De acuerdo con esta información se puede inferir que el manejo de la logística de Ecuador durante ese periodo fue mejor que la de Colombia, pero inferior a la de Perú. Para Barajas y Oliveros (2014) señalan en su artículo sobre la aplicación de un clúster para el sector de confecciones en Colombia que la utilización de un clúster puede ser una alternativa viable para lograr la eficiencia en un proceso de exportación. De hecho, los resultados de su investigación comprueban que un clúster mejora la competitividad de un sector porque se logran economías de escala al compartir procesos logísticos entre los miembros del clúster.

De la revisión bibliográfica realizara en artículos científicos de bases de datos regionales y de alto impacto revisados se ha evidenciado que el mejoramiento del proceso de exportaciones en una empresa puede originarse de factores internos como un cambio en los procesos, fijación de indicadores, mejoras en la tecnología, así como en estrategias de internacionalización como sería la conformación de un clúster que permita exportar en mejores condiciones e incluso bajo una marca paraguas que resalte la calidad de los productos ecuatorianos y sirva como posicionamiento a nivel mundial.

Conocer estas teorías permite que las empresas los puedan implementarlas de una manera adecuada a la logística para vincular sus actividades comerciales. En la actualidad es conveniente plantear las actividades empresariales analizando sus relaciones con el sistema logístico de la empresa, que se ha convertido en uno de los pilares básicos de su organización.

1.2. Situación de la empresa HILANDERIA UNIDAS S.A.

Anteriormente la logística era solamente, tener el producto justo, en el sitio justo, en el tiempo oportuno, al menor costo posible, actualmente estas actividades aparentemente sencillas han sido redefinidas y ahora son todo un proceso. Hoy en día la logística es un asunto tan importante que las empresas crean áreas específicas para su tratamiento.

Es así que varias empresas exportadoras aplican criterios de comercio exterior que demandan un alto nivel de tiempo; por ello, se consideró para este estudio referente a procesos logísticos de todas aquellas empresas de hilados, la empresa HILANDERIA UNIDAS S.A. HIUNSA., esta empresa está en funcionamiento a partir del año 1.991 donde se inició la producción de hilos para la industria textil y de la confección y luego empezó a comercializar el hilo producido con los más altos estándares de calidad. Los productos ofrecidos a través de ese tiempo son: Hilados Anillo Peinados, Hilados Anillo Cardado, Hilados Open End, e Hilados Grises Open End. La empresa cuenta una infraestructura básica industrial como: servicios básicos,

carreteras, etc.; la planta está ubicada en terrenos con un área de 7.774 m2; de los cuales se utilizan 7.524 m2 para fábrica y 250 m2 para el área administrativa.

Hilanderías Unidas tiene como política de calidad brindar a sus clientes un buen producto, ya que toda la materia prima, es producto de un riguroso proceso y control de calidad antes, durante y después de terminar el producto, para ello cuenta con un laboratorio para el análisis y control de calidad, la supervisión y mantenimiento permanente tanto de la materia prima así como también las máquinas de textilería, garantizando un producto de calidad total (García, 2002).

"…Este es el caso de la industria Hilandera Unida la que a través del tiempo ha tenido una alta dependencia de fibras textiles de origen importado como es el caso de la seda, el algodón, abacá y lino entre las más representativas, que han abultado el costo de fabricación haciendo que la industria textilera nacional compita con precios desmejorados versus la tela importada…" (García, 2002).

Una vez conocida la actividad industrial a la que se dedica HIUNSA, se establece conocer la operación logística actual de la empresa, por lo cual se inició por verificar las exportaciones desde el año 2013 para tener un referente del estado en el que se encuentra actualmente; se validó la operación por cada una de las unidades administrativas, los tiempos en los cuales se da el proceso por cada segmento que intervienen en la exportación; y por ello se logra conocer los inconvenientes en la logística de comercio exterior en las exportaciones de los hilados que se encuentra enfrentando actualmente la empresa; se revisó ventas y volúmenes de ventas, por tipo, destino y volúmenes, obteniendo resultados que demuestran a eficacia de mejorar los procesos.

Tabla 1: Descripción de las ventas

DETALLE	2013	2014	2015	2016
Exportación en Unidades	120.000	125.000	110.000	100.000
Ventas en dólares	$420.000	$438.750	$389.400	$389.500

Fuente: Superintendencia de Compañías

En la tabla 1 se puede observar la tendencia en ventas de la empresa se encuentra a la baja y de acuerdo a la información se ha reportado a través de la Unidad Financiera de la empresa, que en el 2016 la empresa tuvo un crecimiento del 0.1% frente al año 2015 con un total de $389.500,00; sin embargo, sigue se mantiene inferior a las ventas percibidas en el año 2013 así como en la cantidad de unidades exportadas en ese año.

Descrito monetariamente, se presenta la siguiente tabla en la que se puede constatar que la empresa HIUNSA, tuvo su año de crecimiento, pero, no ha podido superar ese pico del año 2013, por ello, a continuación, se describe en la tabla 3 el crecimiento de ventas desde el año 2013 al cierre del año 2016.También el total de ventas a nivel monetario en el año 2016 tuvo un incremento de $100 frente a lo

reportado en el año 2015; todo esto en base al total vendido ante el incremento del costo de producción en 0.355 centavos de dólar, ante el alza de salvaguardias por parte del estado ecuatoriano desde el año 2015

El fuerte crecimiento en ventas en 2013 se debe principalmente a la exportación hacia otros países cuando el dólar no se había fortalecido ni existían las salvaguardas, lo que hacía que los productos finales en la relación costo-precio fueran una importante fuente de flujos para las finanzas de la empresa.

En el periodo del 2015 se puede observar un declive por lo se puede considerar que fue producto de la situación económica del país, la baja del precio del petróleo además de la devaluación de la moneda de países vecinos que afecto las exportaciones de la empresa. La empresa al momento de adaptarse a esos factores cae en cuenta que no posee un sistema logístico adecuado enfocado a mejorar los tiempos de entrega, uso del transporte interno, carga y descarga en puerto de sus productos exportables.

Tabla 2: Descripción de la producción al 2016

PRODUCTO	VOLÚMENES DE VENTAS	COSTOS DE PRODUCCION POR UNIDAD	TIEMPO DE ELABORACION EN HORAS
PIQUE ROLLO SIMPLE	28.450	$2,08	12
GABARDINA A 20% ALGODÓN	21.589	$2,08	18
GABARDINA A 50% ALGODÓN	14.761	$2,08	20
POLIESTER	35.200	$2,08	16

Fuente: Unidad de Exportación

En la tabla 2 se puede observar que la mayor producción está en la confección de poliéster con un tiempo total de puesta en puerto de 16 horas, el costo unitario del producto es de USD 2,08; ante estos resultados, se consultó variada literatura relacionada a este tema y la que se plantea que el alcance de la cadena de suministro define el Sistema Logístico (SL), considerando este como "el conjunto de elementos físicos e informativos, necesarios para la realización de cierto flujo material, a lo largo de múltiples filas de proveedores y clientes" (Cespón & Auxiliadora, 2003)

Se puede decir que la logística, está compuesto por el Sistema Físico (fuentes de aprovisionamiento de materiales, los almacenes, empresas y clientes) y el Sistema Informativo que incluye todo el flujo informativo necesario para la planeación y el control del flujo material.

Tabla 3: Producción por actividad y tiempo total por rollo de la tela piqué rollo simple

		TIEMPO EN HORAS		
DESCRIPCIÓN	%	RECEPCIÓN DE ORDEN	SOLICITUD DE ORDEN	CONFIRMACIÓN DE ORDEN
Materia Prima	62	0,9	0,7	2,1
Mano de obra calificada	20	3,19	0,05	0,03
Insumos	10	0,15	3	0,08
Maquinaria depreciación	8	0,6	0,4	0,8

Fuente: Unidad de Producción de HIUNSA S.A

Luego de lo experimentado en 2014-2015 se efectúa una reingeniería de procesos en la empresa partiendo de un análisis estratégico desde la producción, para este efecto, se hizo una revisión de todos los productos en los cuales las ventas tienen su origen durante los últimos años, "…Para cada una de las líneas en las que se ha dedicado HIUNSA, es importante considerar los costos unitarios que se deben invertir en la producción de cada línea, sin dejar de lado otros factores externos que pudieran suscitar a futuro, como el tema de las salvaguardias que se impusieron en Ecuador en el año 2015 y por ello la importación de la materia prima provocó que los costos comenzaran a no ser tan representativos, provocando que la producción comience a reducirse así como el despido de personal ante la baja de la producción...." (HIUNSA, 2016)

Tabla 4: Costos de producción de rollos simple de hilados

DESCRIPCIÓN	%	COSTOS
Materia Prima	62	75%
Mano de obra calificada	20	80%
Insumos	10	41%
Maquinaria depreciación	8	12%

Fuente: Unidad de producción HIUNSA S.A

La producción es parte del proceso logístico, por tanto, al mejorar los procesos de producción se disminuyen los costos de los procesos, obteniendo una cadena de valor y de abastecimientos adecuada a la realidad de la empresa, lo cual se analiza en la parte de la revisión de la literatura correspondiente, de tal forma que la apreciación de los autores sea corroborada de una manera conceptualizada.

Es necesario saber los rubros, tiempos y actividades en las que la empresa está al momento de producir cada una de las líneas por lo cual se estableció la cadena logística como se muestra en la figura 1.

ACTIVIDADES	dias															
	0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4
Recepción de pedido internacional																
Aprobación de pedido por Gerencia																
Emisión de orden de pedido a Bodega																
Confirmación de stocks																
Despacho de mercancia de bodega a Comercialización																
Entrega de documentos para exportación																
Confirmación de naviera para exportación																
Traslado de mercadería a puerto																
Legalización de Exportación																
Embarque de exportación																

Figura 6: Flujo de exportación de la tela pique en fracción de días.
Fuente: HIUNSA S.A.

En la tabla 5 que se muestra los parámetros que se analizarán son los relacionados a los procesos de exportación como son diseño actual, tiempos, actividades, costo de producción de tal suerte que se pueda canalizar de una mejor manera los canales logísticos en los que intervienen la empresa.

Tabla 5: Estadísticas de exportación de la industria textil de Ecuador del año 2016

EXPORTACIONES 2016 POR TIPO DE PRODUCTO		
TIPO DE PRODUCTO	**TON**	**FOB M$**
Materia prima	392.098	$173.776
Hilado	903.127	$4.670.383
Tejido plano	8,711.991	$35.658.012
Tejido de punto	296.645	$1.914.767
Prenda de punto	855.360	$13.793.034
Prenda, exc. de punto	345.180	$5.083.243
Ropa Hogar	172.656	$1.335.898
Alfombras, tapices	5.467	$172.848
Prod. Especial	1,396.704	$3.957.334
Prenderia,trapos	162.945	$105.577
Otros usos	19,346.657	$43.516.861
Total general	32,588.829	$110.382.003

Fuente: Aso. De Industrias Textiles del Ecuador- AITE

1.3. El Proceso Logístico

Según (Bowersox, Closs, & Cooper, 2015) la logística de una organización contempla la gestión de los pedidos, inventario, transporte, almacenamiento, administración de materiales y el empacado, actividades que están interconectadas en una red empresarial en la que intervienen personas externas a la organización como por ejemplo los proveedores y operadores de comercio exterior y también personas que trabajan en la empresa en las distintas áreas relacionadas con la logística.

Toda empresa tiene como reto coordinar las diferentes funciones que integran los procesos logísticos para lograr ser eficientes en los costos y eficientes en la entrega de los productos a los clientes. Es por esto que se debe lograr una sincronización operativa entre los responsables de cada área logística y los requerimientos del cliente. Según Bowersox (2015) el proceso logístico abarca las funciones de:

1. Procesamiento de pedidos.
2. Inventario.
3. Transporte.
4. Almacenamiento, gestión de materiales y empacado.
5. Red de distribución.

Las funciones del proceso logístico no deben ser vistas de manera individual, sino que estén interconectadas a través de una red que integre a todas las áreas. Esta interrelación se da acorde a los siguientes puntos:

Procesamiento de Pedidos: De acuerdo con Ballou (2016) el éxito de la logística en la empresa se fundamenta en qué tan buena sea su habilidad de procesar los pedidos de los clientes. Esta habilidad cobra aún mayor importancia si se habla del comercio exterior, donde intervienen una multitud de variables que podrían afectar el cumplimiento de la entrega del producto tanto en calidad como en tiempo.

Inventario: El objetivo primordial es aumentar la rotación del inventario a la vez que se satisface al cliente (Leenders, Johnson, & Flynn, 2014). En la práctica, puede ser difícil lograr un equilibrio entre la cantidad de stock a tener y el nivel de servicio que se desea dar al cliente, no obstante, un camino a seguir es la clasificación ABC del inventario donde se fijan niveles de stock según la rotación del producto, en este sentido, siempre deberíamos estar abastecidos de los productos A que son lo que más demandan los clientes (Meana, 2017).

Transporte: debe ser tomar a consideración tres aristas: costo, velocidad y regularidad. Estos tres puntos no deben ser evaluados de forma individual sino respecto al costo total del sistema logístico.

Almacenamiento, gestión de materiales y empacado: la disposición del almacenamiento, la gestión de materiales y el empacado también representan aspectos vitales del proceso logístico.

La gestión de materiales abarca la recepción, movimiento, clasificación y despacho de lo productos para cumplir con los requerimientos de los clientes. Cuando se realiza de manera incorrecta puede ocasionar daños en los productos que evidentemente incidirían en el costo logístico total. En la gestión de materiales, normalmente se utilizan equipos automatizados como montacargas para ayudar en el manejo de los productos (Cuatrecasas, 2012).

El empacado tiene en esencia dos funciones, primero proteger al producto que daños que podría sufrir debido a la manipulación y segundo facilitar su movimiento al crear un paquete más grande en lugar de múltiples unidades. Para un manejo más eficiente de los productos, éstos se suelen empacar juntos en cajas de cartón.

Red de Planta: trata de determinar el número adecuado y la mejor ubicación de las plantas de producción, también la cantidad de inventario a almacenar en cada una y la asignación de clientes.

Otro autor, Molins (2012) señala que los eslabones fundamentales que comprenden la cadena logística son:

- Aprovisionamiento de la materia prima.
- Almacenaje y manipulación.
- Distribución.

El mismo autor menciona que estas tres funciones implican la existencia de una red que estará formada por proveedores, centros de distribución, almacenes o plataforma y clientes nacionales o internacionales; y que para coordinar esta red y las funciones se debe diseñar un plan logístico que involucre entre otros aspectos los siguientes puntos:

1. Previsión de la demanda
2. Organización de la producción
3. Ubicación y tamaño de centros de producción y almacenamiento.
4. Gestión de los aprovisionamientos.

5. Almacenamiento de materias primas, materiales y bienes finales.
6. Control de pedidos y la gestión de inventario.
7. Manejo de los materiales.
8. Organización del transporte.
9. Flujo de información.
10. Mantenimiento de equipos.

Como se ha podido interpretar de la teoría revisada existe coincidencia entre los dos autores Bowersox y Molins en que las funciones logísticas pueden sintetizarse en el procesamiento de pedidos, manejo de materiales y la distribución, por lo que en este trabajo el capítulo de análisis considerará las áreas y elementos que son responsables directos de las funciones logísticas de abastecimiento, almacenamiento y distribución.

1.3. Indicadores de Gestión Logística

Se considera a los indicadores de gestión logística como relaciones numéricas que permiten medir el desempeño y los resultados de cada proceso que interviene en la logística como el proceso de recepción, almacenamiento, inventario, despacho, distribución (Anaya, 2015).

Es vital que la empresa disponga de un cuadro de indicadores que permita evaluar cómo va su gestión logística y por lo tanto tomar decisiones en cuanto a planes de acción o proyectos que son necesarios ejecutar para mejorar los resultados. Según Mora (2015) los indicadores logísticos nos ayudan a:

- Identificar y establecer planes de acción para resolver problemas de la cadena logística.
- Comparar el desempeño logístico con otras empresas similares o con mejores prácticas ya sea en la industria o no.
- Satisfacer las expectativas del cliente mediante una mejor gestión del tiempo de entrega y servicio.
- Ser más eficiente en la utilización de recursos asignados.

Asimismo, según Chopra & Meindl (2013) los indicadores de gestión logística deben tener ciertas características para que realmente sean útiles en la mejora logística, deben ser cuantificables, consistentes, agregables y comparables. Cuantificable porque debe expresarse mediante números o porcentajes que se derivan de la utilización de cifras.

Consistente porque la fórmula y la información de dónde se extraen los datos deben mantenerse constantes para que las mediciones sean coherentes. Agregables porque debe generar acciones y decisiones para mejorar el desempeño logístico. Finalmente deben ser comparables para que pueden cotejarse con resultados de otras empresas. Otro aspecto importante de los indicadores de gestión logística se refiere a definir claramente sus especificaciones técnicas, un indicador de gestión debe contener: nombre, forma de cálculo, unidades, glosario, metas, tendencia, mayor valor. En la tabla 8 se explica cada uno de los elementos mencionados.

Tabla 19: Especificaciones que debe contener un indicador

Elemento	Descripción
Nombre	Es la identificación de cada indicador
Forma de Cálculo	Fórmula matemática de cálculo del indicador
Unidades	Unidades en que se medirá el indicador: horas, %, etc.
Glosario	Definición de cada elemento que conforma el indicador
Metas	Objetivo a alcanzar
Tendencia	Comportamiento histórico del indicador
Mayor Valor	El mayor valor logrado en el indicador, ya sea en la empresa o fuera de la misma.

Fuente: Autores

Una vez que se han revisado los aspectos básicos de los indicadores de gestión de los procesos logísticos, resulta útil conocer cómo implantar esta clase de sistema de indicadores en una empresa, al respecto, Mora (2015) enumera diez pasos que se mencionan a continuación:

1. Identificar el proceso logístico a evaluar.
2. Definir cada paso del proceso.
3. Definir el objetivo y variables a utilizar en el indicador.
4. Recolectar información específica sobre el proceso.
5. Cuantificar y medir las variables.
6. Fijar el indicador a monitorear.
7. Comparar con el indicador global y el de la competencia interna.
8. Realizar mediciones periódicas.
9. Revisar y mejorar continuamente el indicador.
10. Realizar benchmarking externos con frecuencia.

En resumen, las empresas deben configurar un sistema de indicadores específicos a sus procesos y definir estrategias de reducción de los costos logísticos y optimización de recursos para poder mejorar la gestión logística y lograr ser más competitivas.

Bajo este contexto, Mora (2015) propone que se organicen los indicadores bajo una estructura que considere indicadores de costo, productividad, calidad y tiempo para los procesos de la gestión logística.

En la tabla 9 se adapta la idea de Mora para incluir los procesos que se van a revisar en la parte de análisis de este artículo. En cada proceso se deberá mostrar los indicadores a implantar para medir y mejorar la gestión logística.

Tabla 20: Medición del desempeño logístico

Procesos	Costo	Productividad	Calidad	Tiempo
Abastecimiento	Indicador A	Indicador B	Indicador C	Indicador D
Almacenamiento	Indicador A	Indicador B	Indicador C	Indicador D
Transporte y Distribución	Indicador A	Indicador B	Indicador C	Indicador D
Entrega al Cliente y Servicio Postventa	Indicador A	Indicador B	Indicador C	Indicador D

Fuente: Adaptado de Mora (2015)

1.4. Análisis de Procesos

En la actualidad la competencia se ha intensificado en gran medida y los clientes han aumentado su poder a través del fácil acceso a la información lo que hace que puedan comparar precios de diferentes opciones de un mismo producto o servicio para así elegir el más conveniente.

En ese contexto, para lograr ganancias, una empresa debe operar eficientemente en temas de costos, calidad y productividad a través de sus distintos procesos. Bajo ese parámetro, en este apartado se revisará el concepto de procesos, cuáles son los procesos más comunes en las empresas, la forma de diagramar un proceso y delinear las mejoras a realizar.

Galloway (2013) define a un proceso como una secuencia de pasos que transforman una entrada en un resultado, la autora señala que toda empresa posee procesos y subprocesos transversales, es decir que no solo se quedan en el ámbito de un área sino que atraviesa a la organización e involucra a varios departamentos.

En este sentido, puede compararse la división de los procesos con la cadena de valor promulgada por Porter (1985) ya que las dos estructuras son muy similares, en la cadena de valor todas las actividades de la empresa se dividen en primarias y de soporte; mientras que los procesos se dividen en clave y de soporte. Los procesos clave afectan directamente a la satisfacción del cliente y suelen provocar quejas por parte de ellos.

Por otro lado, los procesos de soporte apoyan a los procesos clave otorgándoles recursos que necesitan para su funcionamiento, por ejemplo, el soporte

informático que se brinda a los empleados de una empresa es esencial para que se puedan registrar los pedidos en línea de los clientes. Tanto los procesos clave como los de soporte deben ser administrados en primer lugar y luego mejorados; esto significa que se deben identificar y definir los procesos específicos de la empresa como paso previo a la mejora.

Lo importante en la administración de los procesos es abandonar la visión individualista de cada departamento y ver a la empresa de forma integral. Según Galloway (2013), al final lo que se quiere es que la empresa eleve continuamente su productividad y competitividad. El primer paso de la administración de procesos es disponer de un listado de todos los procesos de la compañía junto a documentación de respaldo como flujogramas, indicadores, recursos utilizados, entre otros aspectos.

Normalmente, para mayor facilidad en la aplicación de la administración por procesos suele empezarse con una lista estándar de los procesos comunes que existen en la mayoría de las empresas. En la tabla 10 se observa que los procesos típicos de las organizaciones pueden dividirse en procesos de venta y mercadeo, fabricación, logística, financieros, de recursos humanos y planeación estratégica.

Tabla 21: Clasificación de los procesos en las empresas

Proceso	Breve Descripción
Procesos de Venta y Mercadeo	Abarca los procesos para captar y retener clientes como las ventas y mercadeo. Suele incluir al proceso de innovación y desarrollo de productos.
Procesos de Fabricación	Se refiere a producción del bien y a la gestión de calidad.
Procesos de Logística	Incluye desde el abastecimiento hasta la entrega del producto final al cliente.
Procesos Financieros	Gestión de la contabilidad y finanzas de la compañía.
Procesos de Recursos Humanos	Comprende los subsistemas de recursos humanos como selección y reclutamiento, capacitación, desempeño, pago de nómina y beneficios. También suele incluir la higiene y seguridad ocupacional.
Procesos de Planeación Estratégica	Se refiere a la planeación estratégica de la empresa así como la gestión de proyectos para mejorar el desempeño.

Fuente: Adaptado de Tovar & Mota (2015)

Luego de que se ha definido la lista de procesos, el segundo paso es elaborar el flujograma de cada proceso. Un diagrama de flujo o flujograma es una representación gráfica de todos los pasos de un proceso, el orden en que ejecutan y los responsables de cada paso. El tener los procesos dibujados facilita enormemente su análisis y permite evaluar el desempeño de cada uno de ellos. Entre las ventajas de elaborar flujogramas se pueden citar:

- Facilita la comprensión de un proceso al mostrarlo como un diagrama.
- Se puede identificar con mayor rapidez problemas como cuellos de botella, pasos que no agregan valor, reprocesos, conflictos de autoridad, etc.
- Sirven como herramienta para capacitar a los nuevos colaboradores de la empresa.

Claves para el Mejoramiento del Proceso de Exportaciones

En la parte inicial del marco referencial se revisaron de manera general los conceptos relacionados con la cadena de suministros y análisis de procesos con la intención de proporcionar las bases futuras para la realización del análisis. Ahora en este apartado, se explica cuáles son los factores clave que inciden en el mejoramiento del proceso de exportaciones, factores que son aplicables a cualquier empresa independientemente del sector en donde opere. Además, se citarán artículos científicos pertinentes al objeto de estudio y conclusiones extraídas de tesis que han desarrollado un tema similar.

Factores Determinantes del Proceso de Exportaciones

La globalización de la economía es un fenómeno que afecta de forma irreversible a todas las empresas exponiéndolas cada vez más a un nivel mayor de competencia extranjera lo que se reduce sus ventas y rentabilidad en mercados locales.

Por esta razón, las organizaciones han empezado a ver el proceso de internacionalización como fundamental para seguir creciendo y evadir el riesgo monetario de depender de un solo mercado.

En materia de exportación, existen varios factores que inciden en la eficiencia del proceso, entre los cuales se mencionan a la estrategia de internacionalización, leyes y normativas del comercio exterior, aspectos internos de la empresa como la gestión de sus procesos logísticos y particularidades del mercado internacional.

En resumen, según Fernández, Peña y Hernández (2012) los factores que inciden sobre las exportaciones pueden dividirse en internos y externos. En la figura 7 se elabora un esquema sencillo para representar los factores que afectan a la eficiencia de un proceso de exportación.

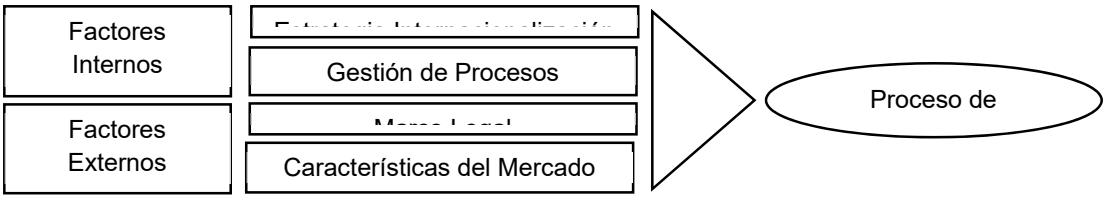


Figura 7: Factores que inciden en el proceso de exportación.
Fuente: Elaboración Propia.

Estrategia de Internacionalización

La estrategia de internacionalización de entrada a un mercado internacional que elija una empresa incide en el proceso de exportación aumentando o disminuyendo su complejidad en términos de actividades a realizar, recursos humanos a utilizar y costos operativos. Es indispensable establecer estrategias que consideren las características actuales de la empresa y su disponibilidad de recursos. Identificar claramente la estrategia comprende el análisis de distintas alternativas que permitan reducir costos, mejorar la calidad y lograr mayores niveles de productividad y competitividad. La estrategia que seleccione una empresa puede ser determinante en la eficiencia de su proceso de exportación afectando directamente a los costos, por ejemplo, en el ámbito de capacitación y coordinación del personal, aumento de mano de obra especializada. Por otro lado, dependiendo de la estrategia también pueden presentarse dificultades para tener aceptación externa del producto porque quizás el producto que está estandarizado en el mercado local no sea acogido de la misma manera en el internacional (Sarmiento, 2014).

La estrategia más utilizada por las empresas para llegar a un mercado extranjero es la exportación, la cual puede dividirse en directa o indirecta. Es directa cuando la empresa se hace cargo de todo el proceso de exportación incluyendo la comercialización. La ventaja de este tipo de exportación es que la empresa mantiene el control total de todos los procesos logísticos involucrados en la exportación por lo que se le facilita realizar algún tipo de mejora en el proceso que tenga impacto en la velocidad de entrega o costos operativos. En cambio, en la exportación indirecta la organización acude a intermediarios lo que puede provocar excesiva dependencia en dichos intermediarios y problemas en la entrega debido al poco control (Carpintero, 2014). A pesar de que las exportaciones indirectas suelen generar problemas a las empresas derivados de la falta de control, esta vía constituye la mejor herramienta para las PYMES que desean incursionar en el mercado internacional y que disponen de recursos y conocimientos limitados en aspectos legales, operativos y de comercialización (Martínez J. , 2017). No obstante, el Gobierno debe incrementar el número de programas de capacitación enfocado a las PYMES para que aprendan profundamente todos los aspectos relacionados con la exportación. De esta manera, se podría lograr la disminución de intermediarios en el proceso de exportación con la consecuente disminución de precios en los productos a exportar, favoreciendo así la competitividad de los productos ecuatorianos y el ingreso de divisas al país.

1.5. Gestión de Procesos Logísticos

La logística de exportación comprende todas las actividades que se realizan para trasladar un producto de la empresa dónde se fabrica al cliente internacional (Mondragón, 2015). Bajo este concepto, los procesos logísticos que tienen relación directa con la exportación son el de abastecimiento, almacenamiento, transporte y distribución, y la exportación que para efectos de esta investigación se considera como la entrega al cliente y servicio postventa. Dentro de estos procesos mencionados hay componentes clave transversales a cada uno de ellos como son los procedimientos administrativos y aduaneros, la gestión del aprovisionamiento en cuanto a proveedores y cumplimientos en tiempo de entrega, el manejo del inventario,

el seguimiento a través de indicadores de gestión, uso de tecnologías de información a lo largo de los procesos logísticos, la coordinación del transporte y la disponibilidad de infraestructura básica que facilite la operación de la cadena de suministro, por ejemplo, disposición de la planta que facilite el rápido flujo de productos hacia la carga y transporte.

La administración efectiva de todos los elementos antes citados contribuye a cumplir el objetivo fundamental de un proceso de exportación eficiente que es: mejorar el nivel de servicio al cliente internacional al menor costo, entregando el producto a tiempo en la cantidad y lugar acordados. (León & Pla, 2016). Para cumplir con el objetivo indicado, cada proceso logístico de la empresa se debe analizar en los aspectos presentados en la tabla 12. Estos aspectos serán evaluados en el capítulo de análisis.

Tabla 22: Procesos Logísticos y Aspecto a Analizar

Proceso Logístico	Aspectos a Analizar
Abastecimiento	Número de proveedores, cumplimiento en la entrega, relación con proveedores, controles de calidad en la recepción de materia prima, precios de las materias primas. Estructura del área, procedimientos de trabajo, seguimiento a la gestión y tipo de tecnología utilizada.
Almacenamiento	Infraestructura de almacenamiento, estructura del área, procedimientos de trabajo, seguimiento a la gestión y tipo de tecnología utilizada
Transporte y Distribución	Flota de transporte, cumplimiento de horario, entrega completa de documentación aduanera, estructura del área, procedimientos de trabajo, seguimiento a la gestión y tipo de tecnología utilizada
Exportación (Entrega al Cliente y Servicio Postventa)	Nivel de satisfacción, problemas presentados, canales de comunicación hacia y desde el cliente, tiempo de solución de quejas, estructura del área, procedimientos de trabajo, seguimiento a la gestión y tipo de tecnología utilizada.

Fuente: Elaboración propia

Al revisar los aspectos anteriores para cada proceso logístico se podrán identificar los principales problemas en cada uno en función de su impacto en dólares respecto al proceso de exportación. Debido a que el proceso de exportación está secuencialmente al final de todos los procesos logísticos, cualquier eliminación que se realice de un problema logístico intermedio se traducirá en una mayor eficiencia del proceso de exportaciones porque permitirá ganar mayor rentabilidad a la empresa a la vez que la faculta para fijar precios más competitivos a nivel internacional, situación que se evidenciará en el capítulo de análisis.

3. MATERIALES Y MÉTODOS

Esta investigación científica tiene un alcance de carácter descriptivo porque se buscó describir la realidad que se vive dentro de la empresa HIUNSA., para de esta manera determinar las causas y consecuencias del mal manejo de la logística de exportación. Además, es de carácter correccional ya que para este caso mejora de procesos logísticos con eficiencia en exportaciones y en las operaciones de la empresa se tomó análisis de los procesos logísticos para que estos puedan realizarse de manera más eficiente en las exportaciones y poder así mejorar las ventas a nivel internacional para HIUNSA. Se utilizó las técnicas de observación directa y revisión documental además de datos sobre los procesos para determinar la percepción que tienen los trabajadores de la empresa HIUNSA., en relación con el uso de herramientas de carácter documental y de campo.

4. RESULTADOS Y DISCUCIÓN

Se observó a partir del análisis que las características de un hilo dependen principalmente de las propiedades de las fibras de este, así como la estructura que este posee, por eso deben tomarse en cuenta los siguientes factores:

- La sección transversal del hilo y el número de fibras
- La disponibilidad de las fibras
- La alineación de la fibra
- Las fibras y su posición en la hebra
- La unión de las fibras (si es por dentro o por fuera)
- La estructura general
- El twist (entrelazado)

En relación con el número de fibras en la sección transversal del hilo esta ayuda a determinar la fuerza, uniformidad, el límite de giro de la materia prima entre otras. Para el caso de los hilos de algodón que son los que maneja la empresa se debe tomar en cuenta el detalle siguiente:

- Hilado de anillos: cardado de 33 fibras o cardado de 75 fibras
- Rotar del hilar hilo: cardado de 100 fibras

El punto de partida de este análisis es conocer los productos y procesos que tiene la empresa, para el caso de los productos se aplica lo anteriormente descrito, pero para los últimos que son los de tipo end se aplica un proceso distinto que va desde el análisis de la materia prima, pasando por la apertura y limpieza, seguido del cardado como tal, para continuar con el estiraje y doblado y finalmente la hilatura por rotor.

Productos

PRODUCTO: Hilados Anillo Peinado

- NE 40/1 65/35 P/A PEINADO • NE 30/1 65/35 P/A PEINADO

- NE 24/1 65/35 P/A PEINADO • NE 22/1 65/35 P/A PEINADO • NE 20/1 65/35 P/A PEINADO

Descripción del proceso

La base de éste proceso es la mezcla de algodón cardado con poliéster blanco y un porcentaje de poliéster negro.

- 1-Para el algodón cardado, se hace una distribución de acuerdo al grado del algodón de una carga que alimenta el Unifloc, luego de aquí pasa al mono tambor, de ahí a la mezcladora Unimix, luego al RN y de allí pasa a la despolvorizadora y finalmente llega a cardas, a todo el anterior proceso se le llama apertura y limpieza, la carda produce una cinta de algodón cardado.
- 2- Por otra línea se procesa el poliéster negro desde una abridora hasta llegar a cardas que producen una cinta de poliéster negro.
- 3-Por otra línea se procesa el poliéster blanco alimentado desde una abridora a un distribuidor de Flocones y llevado a cardas que producen una cinta de poliéster.
- 4- luego en un manuar se hace la mezcla de las cintas de algodón cardado con las cintas de poliéster blanco y las cintas de poliéster negro de cardas de acuerdo al porcentaje que se determine.
- 5- ésta cinta alimenta a la máquina Open End la cual transforma la cinta en hilo ya como producto final en forma de bobinas cilíndricas.
- 6- luego las bobinas son enfundadas y pasan a bodega de producto terminado para el envío a los clientes.

Resumen de la Entrevista al Gerente General y el Grupo Focal

Temática	Respuesta
Indicadores de Gestión	Manejan un indicador de producción, que se lo hace diario, mensual y anual, desde hace 4 años.
Internacionalización	Solo manejan ventas nacionales, ya que anteriormente lo hacían a Estados Unidos, pero esto ya no se da porque el giro actual del negocio es hacer hilados y solo forman parte de un proceso más grande que haga posible una integración horizontal teniendo prendas de vestir para la exportación, es decir, su actividad es el hilo en crudo.
Logística de Abastecimiento	El abastecimiento de materia prima no existe problemas y cuando ha sucedido es por temas de logística internacional que demoran el tiempo de entrega por el tránsito de buque.
Obsolescencia de equipos	La maquinaria data de 1995 hasta el 2000; lo cual se complementa con un

	software de programa de mantenimientos un poco manual.
Satisfacción de la demanda	Responden a una demanda acorde a los clientes ya que su capacidad instalada les permite cubrir los pedidos con un stock de bodega.
Turnos y organización del personal	Los turnos son rotativos y ajustados a 40 horas semanales, pero priman la racionalidad en costos para poder ser más competitivos, además no existen incentivos a la producción. Se capacitan los operarios
Procesos	El proceso de peinado es el más complejo por la cantidad de mano de obra empleada y maquinaria empleada, la cual se encuentra en buen estado, otro proceso el hilo por la finura de este que se traduce calidad. Se mezcla algodón con polyester, y todo se maneja por procesos de producción
Aspectos Financieros	las ventas disminuyen por los estragos sufridos en la economía y por lo barato que resultan otras prendas, sin embargo, existe liquidez y buen trato con los bancos.

Del análisis del cuadro se desprende lo siguiente:

- Existe disminución en ventas.
- No se está exportando actualmente.
- Desean una expansión, pero en prendas que implica un análisis de decisiones de inversión o alianza.
- Se debe renovar la maquinaria, pues su depreciación es a 20 años y la del 2000 ya está próxima a cumplir su vida y la otra ya está en obsolescencia
- Los procesos se hacen en función de las maquinas actuales
- Inventario acumulado en bodega no optimizado
- Demoras eventuales en entrega de materia prima
- Ausencia de un plan de incentivos por metas de producción
- Fondos disponibles y facilidades de líneas de crédito

CONCLUSIÓN

Luego de realizar esta investigación, se puede concluir que es importante realizar cambios en los procesos logísticos para poder mejorar el desempeño del área de exportaciones de la empresa HILANDERIA UNIDAS S.A. HIUNSA.

Al comparar la situación de productividad, competitividad de sector textil en el contexto de procesos logísticos, en base a los conceptos teóricos sobre logística, procesos y gestión estratégica de empresas, se establece que los procesos, cuando son expeditos y se juntan con una logística adecuada, solo traen beneficios en costos para el empresario, quienes deben tener una visión holística y estratégica que logre alcanzar los objetivos.

Respecto al análisis realizado a los procesos nos reflejan que los productos son factibles de exportar, la maquinaria en etapa de renovación, el talento humano con falta de capacitación y empoderamiento además del deficiente manejo de inventarios, afectan los costos de producción. Por lo que esto incide en la competitividad de Ecuador al tener como moneda el dolara americano.

Dentro de las mejoras en los procesos actuales de HILANDERIA UNIDAS S.A. HIUNSA, en lo concerniente al área de comercio exterior, a fin de generar un incremento de sus ventas, se resalta el hecho de la renovación de la maquinaria, la potenciación del talento humano y la puesta en marcha de un proceso macro de producción, basado en procesos claros y optimizados.

RECOMENDACIÓN

Para el caso de la empresa objeto de estudio, es interesante observar que tiene un área de oportunidad bastante amplia, pues el mercado textil y sus productos asociados son de gran aceptación en los mercados internacionales, además sus procesos se pueden ajustar e inclusive puede renovar sus activos fijos.

Una empresa que no innova o que su dirección no toma decisiones está condenada al fracaso empresarial, debido a esto el capítulo anterior realizó un diagnóstico que quedaría en nada si no pasa a la propuesta y después de esto una ejecución que queda en manos de sus directivos, es por esto que de acuerdo a la entrevista y grupo focal se identifica la matriz de problemas y posibles soluciones

PROBLEMA	PROPUESTA
Expansión e internacionalización	Alianza estratégica con marcas líderes y una integración vertical
Inventario	Stock mínimo acorde a la demanda y su estacionalidad
Maquinaria	Renovación de la maquinaria con crédito bancario

Procesos	Diseño de proceso de exportación y verificación de procesos de producción actuales
Incentivos a la producción	Establecer un plan de incentivos trimestral
Talento Humano	Potenciar el talento humano

Luego de la investigación realizada se sugiere a la empresa:

- Ampliar las líneas de productos para poder cubrir más mercados internacionales.
- Mantener las exportaciones a los mercados donde ya tienen experiencia,
- Desarrollar nuevas líneas de productos terminados para poder aprovechar el tratado de libre comercio que Ecuador tiene con la Unión Europea.
- Diversificar el portafolio de productos.
- Elaborar normas o manuales de procesos acorde a las metas de la empresa y a la realidad de los procesos productivos y logísticos.
- Titularizar acciones para ofrecerlas en el mercado de valores.

BIBLIOGRAFÍA

Anaya, J. (2015). *Logística Integral: La Gestión Operativa de la Empresa.* Madrir: Esic.

Armstrong, G., & Kotler, P. (2012). *Marketing 14ed.* México, DF: Pearson Educación.

Asociación de Industriales Textiles del Ecuador. (2015). *BOLETIN MENSUAL.* GUAYAQUIL: ASOCIACION DE INDUSTRIALES TEXTILES DEL ECUADOR.

Ballou, R. (2016). *Logística.* México: Pearson.

Banco Mundial. (2018). *Banco Mundial*. Recuperado el 24 de 08 de 2018, de https://datos.bancomundial.org/indicador/LP.LPI.OVRL.XQ?view=chart

BBesterfield, D. (2011). *Control de Calidad.* México: Pearson.

Bowersox, D., Closs, D., & Cooper, M. (2015). *Administración y Logística en la Cadena de Suministros.* México: Mc Graw Hill.

Cabrera, C. A. (2014). *Logística internacional: Una herramienta para la competitividad.* Madrid: España: Publicaciones ICEX, ISBN: 978-84-7811-775-8.

Castellanos, A. (2015). *Logística Comercial Internacional.* Baranquilla: Ecoe.

CERTANT. (2000). “Oportunidades en Supply Chain Management.

Cespón, C. R., & Auxiliadora, M. (2003). Administración de la cadena de suministro. En U. t. UNITEC. Tegucigalpa.

Chopra, S., & Meindl, P. (2013). *Administración de la Cadena de Suministros.* México: Pearson.

Cohen, S. (2006). *The New Supply Chain Organization.* New York: PRTM.

Cuatrecasas, L. (2012). *Organización de la Producción y Dirección de Operaciones.* Madrid: Díaz de Santos.

Díaz, J. (2018). Desafíos de la Industria Textil. *Enfoque*, 30.

Edgar, D. G. (2017). Articulación de sectores y crecimiento económico en colombia: Un enfoque multivariado de detección de clusters empleando un modelo de insumo producto. *Revista Facultad De Ciencias Económicas : Investigación y Reflexión*, 7-23.

Edufiemp. (11 de 10 de 2017). *Edufiemp*. Obtenido de http://www.edufinet.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1415&Itemid=377

Ekos. (10 de Marzo de 2018). *Guía de Negocios*. Obtenido de http://www.ekosnegocios.com/empresas/empresas.aspx?ide=1447

Escudero, M. J. (2014). *Logística de Almacenamiento.* Madrid: Paraninfo.

Fernández, M., Peña, I., & Hernández, F. (2012). Factores determinantes del éxito exportador. *Revista de Economía*, 39-64. Obtenido de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=17412307002

Flores, J. (2004). *Medición de la Efectividad de la Cadena de Suministros.* México: Panorama.

Francés, A. (2012). *Estrategia y Planes para la Empresa.* Madrid: Mc Graw Hill.

Galloway, D. (2013). *Mejora Continua de Procesos.* Barcelona: Gestión 2000.

García, J. (2 de Enero de 2002). PLAN ESTRATÉGICO DE VENTAS APLICADO A LA EMPRESA TEXTÍL HILANDERÍAS UNIDAS S.A. *PLAN ESTRATÉGICO DE VENTAS APLICADO A LA EMPRESA TEXTÍL HILANDERÍAS UNIDAS S.A*. Guayaquil, Guayas, Ecuador : Universidad Católica de Guayaquil.

Guerra, P. (2015). *Propuesta para el mejoramiento del proceso de importaciones y exportaciones de los productos de la empresa Havells Sylvania a partir del*

2014. Tesis, Universidad Internacional del Ecuador, Facultad de Ciencias Administrativas, Quito.

Harrington, H. (2012). *Mejora de Procesos Empresariales.* México: Mc. Graw. Hill.

HIUNSA, D. d. (2016). *Informe a accionsitas.* GUAYAQUIL: HIUNSA S.A.

Instituto Tecnológico de Monterrey. (1996). *La Ruta de la Calidad.* México: Centro de Calidad.

Jerez, J. (2011). *Comercio Internacional.* Madrid: Esic.

Kaplan, & Norton. (2008). *The Execution Premium.* Barcelona: Deusto.

León, F., & Pla, J. (2016). *Dirección Internacional de la Empresa.* Madrid: McGraw Hill.

Lovato, J. S. (5 de Mayo de 2014). Análisis de la participación y evolución del sector textil en el Ecuador y principales determinantes en las ventas del sector en la economía Ecuatoriana, caso: Fabricación prendas de vestir, periodo 2000-2011. *Análisis de la participación y evolución del sector textil en el Ecuador y principales determinantes en las ventas del sector en la economía Ecuatoriana, caso: Fabricación prendas de vestir, periodo 2000-2011*. Quito, Pichincha, Ecuador: Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

Martínez, A., & Cegarra, J. G. (2014). *Gestión por Procesos de Negocio.* Madrid: Ecobook.

Martínez, J. (2017). *Marketing Internacional.* Madrid: Paraninfo.

Meana, P. (2017). *Gestión de Inventarios.* Madrid: Paraninfo.

Mintzberg, H., & Quinn, J. (2007). *El Proceso Estratégico.* México: Prentice Hall.

Molins, A. (2012). *Logística Internacional.* Barcelona: EOI.

Mondragón, V. (2015). Cadena logística simulando el proceso de exportación e importación. *Diario del Exportador*, 12-15.

Mora, L. (2015). *Indicadores de la Gestión Logística.* México: Alfa.

Nicolalde, L. (5 de Enero de 2016). *ANÁLISIS DEL SECTOR TEXTIL ECUATORIANO Y EL APORTE QUE LA CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS LE PUEDEN DAR A SU CRECIMIENTO.* Quito, Pichincha, Ecuador: Universidad Internacional del Ecuador.

Nicolalde, L. (2016). *Análisis del sector textil ecuatoriano y el aporte que la creación de nuevas empresas le pueden dar a su crecimiento.* Tesis, Universidad Internacional del Ecuador , Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, Quito.

Oxford. (11 de 10 de 2017). *Oxford Living Dictionaries*. Obtenido de https://es.oxforddictionaries.com/definition/logistica

Rojas, R. (2014). Lo más importante de la Logística, el equipo. *MBA América Economía*. Obtenido de https://mba.americaeconomia.com/articulos/reportajes/lo-mas-importante-de-la-logistica-el-equipo

Sarmiento, S. (2014). Estrategias de Internacionalización y Globales para Países en Desarrollo y Emergentes. *Dimensión Empresarial*, 111-138. Obtenido de http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1692-85632014000100010&script=sci_abstract&tlng=es

Slone, R., Dittman, P., & Mentzer, J. (2014). *Transformando la Cadena de Suministro.* Barcelona: Profit.

Steiner, G. (2012). *Planeación Estratégica.* México: CECSA.

Tamayo, M. (2013). *El Proceso de la Investigación Científica.* Madrid: Alfaomega.

Tarí, J. (2012). *Calidad Total: Fuente de Ventaja Competitiva.* Alicante: Espagrafic.

Thompson, A., & Strickland, Jr. (2016). *Administración Estratégica.* México: Mc Graw Hill.

Thompson, T. (2013). Los clúster y el uso de marcas colectivas en consorcios de exportación. *Trimestre Económico*.

Torrecillas, C. (2015). NUEVAS EMPRESAS MULTINACIONALES : UNA REVISION TEORICA. *Revista de Estudios Empresariales. Segunda época.*, 127-144.

Tovar, & Mota. (2015). *Un Modelo de Administración por Procesos.* México: Panorama.

Vistazo. (2017). 500 Mayores Empresas del Ecuador. *Vistazo*, 292.

025. ANÁLISIS DEL DESARROLLO DEL COMERCIO INTERNACIONAL DE SERVICIOS DE TURISMO Y TRANSPORTE DEL ECUADOR DURANTE LA ÚLTIMA DÉCADA.

Autores:

Sandra Nicole Ojeda Alvarado, Ing. nicole_ojeda96@hotmail.com

Ing. Mónica Larrea Paredes, Ing. Universidad Ecotec, Docente, mlarrea@ecotec.edu.ec

RESUMEN

Desde el inicio de la comercialización hasta el día de hoy, el comercio de bienes ha sido el enfoque central del movimiento económico de las naciones, sin embargo, los procesos de globalización y el mismo movimiento comercial y de negocios ha generado un gran crecimiento del comercio de servicios, que constituyen el componente mayor y más dinámico de las economías de los países desarrollados y en desarrollo.

Actualmente, los servicios, representan más del 60 por ciento de la producción y el empleo mundiales, lo cual ha llevado a la creación de marcos legales para su comercialización, como el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios de la Organización Mundial del Comercio.

El presente trabajo surge para realizar un análisis del movimiento que ha tenido el comercio de servicios, en especial los de turismo y trasporte, en los países de nuestra región, específicamente el nuestro, debido a las oportunidades que representan en el crecimiento y desarrollo económico del Ecuador.

Palabras Claves: Comercio Internacional de Servicios - Desarrollo económico – Crecimiento económico - Ecuador - Exportación de servicios – Importación de servicios- Viajes – Turismo – Transporte.

ABSTRACT

Since the beginning of commercialization until today, the commerce of goods has been the main focus of the economic movements of nations across the world; nevertheless, this is starting to change.

Services constitute the main and most dynamic component of the developed and developing countries. Nowadays, services represent more than 60% of production and employment in global terms, which has led to the creating of legal frameworks for its commercialization, the best example of this being the general Agreement on Trade in Services (GATS).

Within the development of trade in services that has been taking place, the ones that stand out the most are the sectors of tourism or travel and transport, especially in the Latin-American area.

The present work arises to carry out an analysis of the movement that trade in services has had, especially those of tourism and transportation, in the countries of our region, specifically ours, due to the opportunities they represent in the growth and economic development of the region. Ecuador.

Key Words: International Trade in Services - Economic development – Economic growth - Ecuador - Export of services – Import of services - Travel – Tourism – Transport

INTRODUCCIÓN

El comercio de servicios es un tema que está teniendo más acogida a medida que avanza el mundo en varias perspectivas. Desde el inicio de la comercialización hasta la actualidad, el comercio de bienes ha sido el enfoque central del movimiento económico de las naciones, sin embargo, ya existe un espacio para el cambio debido a que el comercio internacional de servicios en el mundo representa aproximadamente un 17% del total de flujos económicos considerando bienes, servicios, rentas y transferencias (NU. CEPAL , 2005).

Según la OMC, los servicios, desde arquitectura hasta telecomunicaciones por correo y transporte espacial, constituyen el componente mayor y más dinámico de las economías de los países desarrollados y en desarrollo. No sólo revisten importancia por sí mismos, sino que además son insumos esenciales en la producción de la mayoría de las mercancías.

Desde que se evidenció que había una oportunidad de explotar estas nuevas oportunidades de comercio, han surgido iniciativas para facilitarlas, así su inclusión en la Ronda Uruguay de negociaciones comerciales llevó al establecimiento del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS). Desde enero de 2000 son objeto de negociaciones comerciales multilaterales (Organización Mundial del Comercio, 2016).

En Ecuador, el sector de servicios representa un 59.7% del PIB, en lo que concierne a las exportaciones de los éstos, la categoría de viajes conforma un 68.5%, transporte un 17.7% y otros servicios comerciales un 13.6%, sin embargo, al analizar la balanza comercial de servicios se evidencia un déficit dado al incremento en las importaciones de servicios en la categoría viajes.

Actualmente, los servicios, aunque representan más del 60 por ciento de la producción y el empleo mundiales, no suponen más del 20 por ciento del comercio total, según los datos de la balanza de pagos (Organización Mundial del Comercio, 2015). Datos que implican una oportunidad digna de explorar para varios países, aún más, teniendo acuerdos internacionales para su facilitación como lo es el AGCS.

DESARROLLO

Esta investigación de tipo exploratorio descriptivo, con enfoque cuantitativo, para el análisis desde el punto de vista estadístico, de manera secuencial, lo cual permitirá evidenciar el desarrollo progresivo del comercio internacional de servicios en el Ecuador.

Se realizará una investigación documental, basada en obtención y análisis de datos que provienen de materiales impresos y otros tipos de documentos, lo cual serán las fuentes secundarias: estadísticas realizadas, datos de organizaciones internacionales e instituciones nacionales.

Para la presente investigación se considerará como comercio internacional de servicios a la exportación o importación, compra o venta, transfronteriza de servicios. En este caso, específicamente se habla de servicios, los cuales son intangibles a diferencia de los productos. Para que las actividades sean consideradas en el marco internacional, deben comprender servicios prestados por o para empresas o personas que tienen su centro de

interés económico fuera del país productor del servicio. (Instituto Nacional de Estadística, 2009).

El estudio se enfoca en el análisis de los servicios de turismo y transporte, de acuerdo con la OMC, los servicios de turismo y los relacionados con los viajes comprenden los servicios brindados por restaurantes y hoteles, incluyendo el suministro de comida desde el exterior por contrato, los servicios de organización de viajes grupales y agencias de viajes, los de guías de turismo y otros servicios conexos, a su vez, menciona que uno de los factores fundamentales del turismo internacional es el movimiento entre fronteras de consumidores, lo cual permite que hasta trabajadores no calificados de sectores alejados puedan exportar servicios como, por ejemplo, vendiendo artesanías, trabajando en hospedajes turísticos o formando parte de espectáculos culturales. (Organización Mundial del Comercio, 2017).

El servicio de transporte en tanto tiene varias ramas, debido a la clasificación propia del transporte, se puede dividir en transporte marítimo, por carretera o terrestre, aéreo y a su vez se encuentran los servicios auxiliares de todos los medios de transporte, que básicamente encierran los servicios de logística.

Dentro del transporte terrestre se encuentran abarcadas varias actividades, desde el transporte de pasajeros (urbano e interurbano), transporte de carga hasta el servicio de alquiler de vehículos y reparación de los mismos (Organización Mundial del Comercio, 2016).

De acuerdo con el Centro de Investigaciones de la Economía Mundial (2007) en los últimos años, los servicios han adquirido un rol importante dentro del comercio internacional, que, sin dudas, ha pasado de ser un comercio principalmente de manufacturas y productos básicos a un comercio donde, los servicios merecen especial atención.

Según la Serie de Comercio Internacional de la CEPAL la aparición de nuevos servicios y/o el mejoramiento de los existentes en los últimos años, han aumentado la "transabilidad" o en palabras actuales, la comercialización, de varios servicios como por ejemplo las técnicas modernas de comunicaciones y el almacenamiento computarizado de datos (CEPAL-División de Comercio Internacional e Integración, 2001).

Este desarrollo ha resultado en que desde la entrada en vigor del Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (AGCS) de la OMC en 1995 exista atención o interés exponencial en la liberalización de este sector, tanto en el ámbito multilateral como en el ámbito regional o sub-regional (CEPAL-División de Comercio Internacional e Integración, 2001).

Ahora bien, es importante mencionar que el sector de servicios abarca una extensa gama de las actividades económicas, que comprende desde los servicios profesionales, de comunicaciones, comerciales y financieros, de construcción, de transporte, los servicios comunitarios, sociales y personales, hasta los servicios de administración pública, de defensa y públicos.

Dicho por la Unidad de Comercio Internacional de la CEPAL (1996) algunos de estos servicios son de infraestructura básica, en los que se incluye la formación de recursos humanos.

De la misma manera, varios servicios están relacionados con la identidad cultural del país, la cohesión social y política y con la seguridad nacional. Por lo tanto, la liberalización de este sector, dado su proceso y efectos no puede ser examinada solamente desde el punto de vista de la eficiencia en la asignación de recursos.

Las exportaciones mundiales de servicios en el año 2000 representaron aproximadamente el 20% del valor total de exportaciones en escala mundial. En total Asia, Europa occidental y Norteamérica conformaban más del 88% de las exportaciones de servicios. Dividiéndolo por bloques cada uno representa lo siguiente: La Unión Europea el 45%, Norteamérica el 22% y Asia el 21% (Umaña-Peña & Álvarez-Dardet, 2005).

A su vez, el estudio indica que el sector de servicios proporcionó dos tercios de los empleos en la Unión Europea en el año 2001, aportando en 6 países más del 70% del empleo total (Umaña-Peña & Álvarez-Dardet, 2005).

Según reportes del UNCTAD, en la última década la exportación global de servicios comerciales creció a una tasa anual del 10.7 % aproximadamente, desde el 2000 hasta el 2012; un poco más rápido que la exportación de bienes durante el mismo periodo, que fue el 10.4% (United Nations Conference on Trade and Development, 2014).

A su vez, investigaciones académicas han revelado que la participación de los servicios en el total del comercio de la cadena de abastecimiento ha incrementado del 24 al 28%, mientras que la manufactura ha disminuido.

Los países de América Latina y el Caribe han venido participando en distintos niveles y foros de negociación sobre servicios: el multilateral, el hemisférico y el regional. A pesar de sus diferentes objetivos y procedimientos, todos están íntimamente interrelacionados. Compromisos adoptados en un nivel influencian los desarrollos en otro, introduciendo más complejidad en los procesos de negociación (Majluf, 2000)..

La Comunidad Andina, con respecto al comercio de servicios menciona:

> *Al amparo de las Decisiones 439 "Marco General de Principios y Normas para la Liberalización del Comercio de Servicios en la Comunidad Andina" y 659 "Sectores de servicios objeto de profundización de la liberalización o de armonización normativa", en la Comunidad Andina existe libre comercio de servicios, salvo en los sectores de servicios Financieros y Porcentajes Mínimos de Programación de Producción Nacional en Señal Abierta, los cuales se encuentran pendientes de contar con una normativa sectorial* (Comunidad Andina, s.f.).

Como se puede observar son diversas las iniciativas de los acuerdos comerciales para incentivar el crecimiento del comercio de servicios, estableciendo reglamentaciones similares, tomando como referencia lo establecido en el AGCS y tomando en cuenta los deseos y beneficios de sus miembros.

Dentro de la Comunidad Andina, existió una diferencia con respecto de otros acuerdos en la región donde se estableció un trato especial, en cuanto a plazos y excepciones temporales,

para países de menor desarrollo relativo (Bolivia y Ecuador). Por otra parte, al querer establecer un mercado común, se vieron obligados a ser más rigurosos a la hora de asegurar el origen de los servicios, por lo que el acuerdo comprendió un artículo específico sobre origen de los servicios, estableciendo características específicas para los servicios a los que se considerarán originarios de la subregión.

RESULTADOS

En los últimos años, la importancia económica de los servicios ha crecido en términos de participación de la producción nacional y de comercio de intercambio global. Este fenómeno no sólo se ha presentado en los países desarrollados, sino también en los países en desarrollo, debido en gran parte al desarrollo tecnológico de las telecomunicaciones y de la informática. Estas han impulsado la creación de nuevos modos de comercialización de los servicios. Así, se han abierto nuevas oportunidades en el mercado mundial, que se traducen en mayores posibilidades de exportación y mayor eficiencia en el sector (Villagómez, 2011).

La importancia de los servicios no solo radica en su participación en el PIB de los países, sino también en el hecho de que constituyen insumos esenciales para la producción de bienes. Según estimaciones recientes, en promedio, los servicios contribuyen en casi un 70% a la producción de los denominados bienes reales.

Sin embargo, la liberalización del comercio de servicios a partir de acuerdos comerciales preferenciales ha sido poco estudiada, principalmente debido a las limitaciones en la obtención de datos sobre los flujos comerciales de servicios, así como por la dificultad en la cuantificación de las barreras sectoriales. Según Whalley (2003), gran parte de los estudios existentes centran su atención en los efectos de una liberalización multilateral, a pesar de que en la práctica la liberalización en el ámbito de los servicios se produce como resultado de acuerdos comerciales preferenciales o por decisión unilateral (Mezarina & Senmache, 2006).

Ecuador no se queda atrás del resto del mundo y también viene mostrando índices que indican la creciente importancia del comercio de servicios dentro de su economía. Según la Agencia Central de Inteligencia (Central Intelligence Agency, 2017) los servicios forman un 59.7% del PIB ecuatoriano, de acuerdo con la composición por sector de origen. Alineándose con la tendencia de todos los países de América del Sur, como se muestra en la Tabla 1 dentro de los anexos.

Ahora bien, como fue expuesto con anterioridad, los tres servicios más significantes fluctúan entre la categoría transporte, viajes y otros servicios comerciales. Ecuador no es la excepción ya que según estadísticas tales como las de UNCTADstat, en las que se muestra que las exportaciones de servicios en Ecuador corresponden a Viajes, transporte y otros servicios con un 68.5%, 17.7% y 13.6% respectivamente (United Nations Conference on Trade and Development, 2018). A su vez, en la Tabla 2 dentro de los anexos, se puede evidenciar como se han ido desarrollando estas tres categorías desde el 2005.

Según los datos del Banco Central del Ecuador (2017), en esta última década ha existido un déficit permanente en la balanza de pagos del sector de servicios, pero si se ha evidenciado fluctuaciones en los valores anuales, los cuales se pueden observar en la Tabla 3 donde se encuentran en términos de millones de dólares.

En la Tabla 4 se expone la variación anual en términos porcentuales de la balanza de servicios en la última década, lo cual da paso al siguiente análisis:

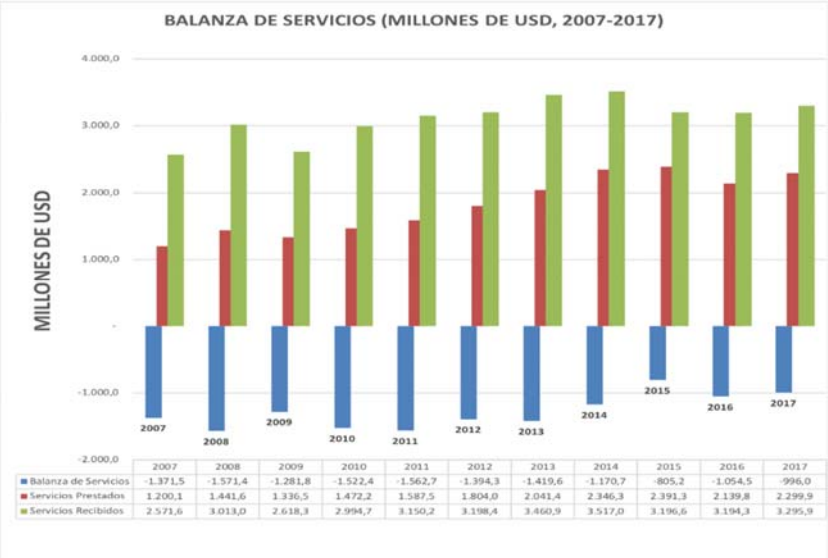
Del 2007 al 2011 se pudo observar un crecimiento anual en el déficit, lo cual significa que los servicios recibidos aumentaron en una cantidad mayor en comparación a los servicios prestados, exceptuando el 2009 en el cual se experimentó un decrecimiento del déficit en un 18%. Esto se dio debido a que el valor de transporte en servicios recibidos bajo de manera considerable, pasando de USD 366,8 millones a USD 345,5 millones.

Sin embargo, desde el 2012 se comenzó a observar un menor déficit por el aumento de servicios prestados, en especial los de la categoría Viajes. Del 2011 al 2012 existió un decrecimiento del déficit en un 11%, del 2013 al 2014 en un 18% y del 2014 al 2015 en un 31%.

En el periodo 2015-2016 existió un crecimiento en el déficit del 31% debido a la disminución de los tres sectores de servicios prestados. Esto fue causado por un terremoto que tuvo fuertes consecuencias en varios sectores del país, lo cual tuvo impacto en la mayoría de los sectores, sin mencionar la devastación social que dio paso.

A pesar de ello, el déficit no alcanzó las cifras que se mostraban en los primeros 7 años del análisis, lo cual muestra que el desarrollo que ha tenido el mercado de servicios en el país ha sido gradual pero significativo; y para el 2017 se pudo aumentar nuevamente los servicios prestados, disminuyendo el déficit en un 5,5%. Todos estos movimientos analizados pueden ser observados con mayor facilidad en el gráfico 1 a continuación.

Gráfico 1
Balanza de Servicios (Millones de USD, 2007-2017)



	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Balanza de Servicios	-1.371,5	-1.571,4	-1.281,8	-1.522,4	-1.562,7	-1.394,3	-1.419,6	-1.170,7	-805,2	-1.054,5	-996,0
Servicios Prestados	1.200,1	1.441,6	1.336,5	1.472,2	1.587,5	1.804,0	2.041,4	2.346,3	2.391,3	2.139,8	2.299,9
Servicios Recibidos	2.571,6	3.013,0	2.618,3	2.994,7	3.150,2	3.198,4	3.460,9	3.517,0	3.196,6	3.194,3	3.295,9

Fuente: Banco Central del Ecuador, SENAE, Subsecretaría de Transporte Marítimo y Puertos, DAC, y empresas privadas (Banco Central del Ecuador, 2017).

En lo que concierne al PIB, los datos del Banco Mundial (2016) presentados en la tabla 1 indican que, en cuestión de la categoría de servicios, el valor agregado en porcentajes del PIB posee un comportamiento bastante variable con crecimientos y decrecimientos constantes. Como se puede observar más claramente en el gráfico 2, los años en los que se evidenció aumentos significativos fueron en el 2009 y 2015 con un 7% en ambos casos.

Tabla 1:

Indicador de Servicios, Valor Agregado (% del PIB)

Años	Porcentaje	Variación Anual
2007	53.9%	-
2008	51.4%	-5%
2009	55.2%	7%
2010	53.5%	-3%
2011	51.1%	-4%
2012	51.4%	1%
2013	51.8%	1%
2014	51.8%	0%
2015	55.4%	7%
2016	55.1%	-1%

Fuente: (Banco Mundial, 2016)

Sin embargo, es importante recalcar que desde el 2007, los servicios han tenido un valor agregado mayor del 51% del PIB, lo cual es bastante importante en comparación con un promedio de 35% que tiene la industria y un 9.5% que tiene la agricultura.

El servicio en la actualidad que ocupa el espacio más significativo en cuestiones de comercio de servicios en Ecuador es el turismo o viajes, donde se puede observar que la categoría de transporte paso de un 32.9% en el 2005 a un 17.7% en el 2016, viéndose eclipsado casi en su totalidad por la categoría de viajes.

Tabla 2

Exportaciones de Servicios en Ecuador por categorías principales (%)

% por total de servicios	2005	2010	2015	2016

Transporte	32.9%	24.3%	17.1%	17.7%
Viajes	47.7%	52.9%	65.8%	68.5%
Otros Servicios	18.8%	22.4%	16.8%	13.6%

Fuente: UNCTADstat (United Nations Conference on Trade and Development, 2018)

Es importante recalcar que los servicios de turismo y los servicios relacionados con los viajes abarcan los servicios prestados por hoteles y restaurantes (incluidos los servicios de suministro de comida desde el exterior por contrato), los servicios de agencias de viajes y organización de viajes en grupo, los servicios de guías de turismo y otros servicios conexos (Organización Mundial del Comercio, 2017).

Ecuador, al ser un país mundialmente reconocido por su extensa flora y fauna, así como lugares que no tiene ningún otro país en el mundo, cuenta con esa oportunidad de atraer a turistas de todas partes del mundo. En los últimos años, se ha estado explotando bastante esta oportunidad, con la creación de nuevos hoteles en puntos turísticos, el mejoramiento de atracciones turísticas y vías para poder acceder a ellas, como también la creación de nuevas carreteras para fomentar el viaje entre provincias de manea rápida y segura.

Según datos de la Organización Mundial del Turismo, Ecuador ha venido teniendo crecimientos positivos en entradas de turistas internacionales, sim embargo, sufrió un pequeño declive tras el terremoto de abril, que afectó a algunas zonas costeras (Organización Mundial del Turismo, 2017).

Tabla 6: Tasas de crecimiento de entradas de turistas internacionales (%)

País/Año	1995-2000	2000-2005	2005-2010	2010-2016
Argentina	27.1%	31.4%	39.3%	2,8%
Bolivia	12.3%	64.3%	29.6%	7%
Brasil	166.9%	0.8%	-3.7%	6,4%
Chile	13.1%	16.4%	38.2%	19,6%
Colombia	-60.2%	67.5%	50.6%	25,6%
Ecuador	42.5%	37.2%	21.7%	8,9%
Guayana	-0.9%	11.4%	29.9%	4,3%
Paraguay	-34%	18%	36.4%	31%
Perú	67%	96.4%	46.3%	13,8%

Surinam	32.6%	182.5%	27.3%	6,5%
Uruguay	-2.7%	-8.1%	30.1%	3,2%
Venezuela	-33%	50.5%	-25.5%	16,6%

Fuente: OMT (Organización Mundial del Turismo, 2017)

En el artículo publicado en la revista 'Regional and Sectorial Economic Studies' (2016) que analiza el sector turístico y su relevancia económica en Ecuador y los países de UNASUR, se establece que el desarrollo del sector turístico es uno los objetivos en los que se centra la necesidad de diversificación de las economías de la UNASUR. Al analizar los arribos de turistas internacionales, durante el período 1995-2013 se registró un crecimiento medio anual del 4,8%. Por su parte, los ingresos por turismo internacional crecieron a una tasa anual del 4,6% en el período 2010-2014.

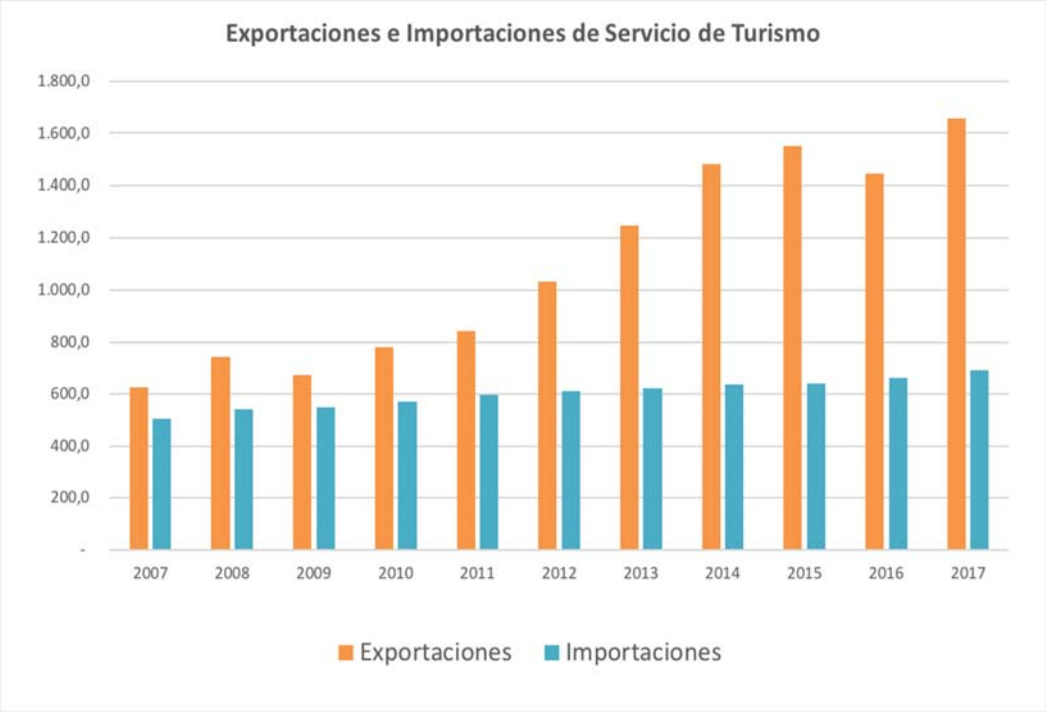
El Ecuador tiene una posición favorable en la región UNASUR. Los arribos de turistas internacionales crecieron a un ritmo anual del 6,5%, superior al conjunto de la región. Por otra parte, los ingresos derivados del turismo internacional pasaron de los US$ 41 a los US$ 80 entre el año 1995 y el año 2013. Aún estando lejos de la media de los países del área, los ingresos del turismo internacional por habitante en Ecuador han seguido una tendencia creciente. El número de turistas por residente, que mide la intensidad turística, se ha incrementado en los últimos años, aun así, se trata de un número que le permite la sostenibilidad del sector (Vázquez-Rozas, Martínez-Roget, & Montesdeoca, 2016).''

En este estudio se concluye que los ingresos por turismo internacional han tenido un crecimiento exponencial paulatino desde 1995, tanto en toda la región de América Latina, como en el Ecuador específicamente. Estas conclusiones se ven respaldada con los datos de los años siguientes, que se pueden observar en la Tabla 7, donde claramente establece ingresos por $1.482 millones en el 2014 y $1.551 millones en el 2015. En el 2016, por otro lado, se evidencia un pequeño decrecimiento debido al terremoto de abril antes mencionado, por lo que los ingresos fueron de $1.444 millones (Organización Mundial del Turismo, 2017).

En el gráfico 2 se puede observar el crecimiento que ha tenido en estos 10 últimos años el sector del turismo en el país, notando claramente que las exportaciones han sobrepasado significantemente a las importaciones en el sector, lo cual a impactado de manera positiva el déficit de la balanza de servicios; aunque aún esta negativa, el déficit ha ido decreciendo como ya se demostró con anterioridad.

Gráfico 2

Exportaciones e Importaciones de Servicio de Turismo (Millones de USD, 2007-2017)



Fuente: Banco Central del Ecuador, SENAE, Subsecretaría de Transporte Marítimo y Puertos, DAC, y empresas privadas (Banco Central del Ecuador, 2017).

El sector del transporte de mercancías, de e acuerdo con estudios realizados se conoce que proporciona un servicio "horizontal" que sirve a la economía en su conjunto, tanto en lo relativo a la producción de bienes como de servicios, adicionalmente, es una actividad de cadena de valor, subsiguiente al proceso de producción y cuyos ciclos siguen a los de la economía general y incrementan. Este aporte en la agregación de la cadena de valor podría ser mucho más relevante cuando se habla territorialmente en zonas de frontera (Asociación Latinoamericana de Integración, 2016).

Según datos del Banco Central del Ecuador, la SENAE, la Subsecretaría de Transporte Marítimo y Puertos, la Dirección General de Aviación Civil del Ecuador, y empresas privadas, los valores de las exportaciones de servicios de transporte por parte de Ecuador han incrementado en los últimos 10 años (Banco Central del Ecuador, 2017).

Tabla 3

Principales rubros de la Balanza de Servicios (Millones de USD, 2007-2017)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Saldo	-1.371,5	-1.571,4	-1.281,8	-1.522,4	-1.562,7	-1.394,3	-1.419,6	-1.170,7	-805,2	-1.054,5	-996,0
Servicios Prestados	**1.200,1**	**1.441,6**	**1.336,5**	**1.472,2**	**1.587,5**	**1.804,0**	**2.041,4**	**2.346,3**	**2.391,3**	**2.139,8**	**2.299,9**
Transportes	347,6	366,8	345,5	359,8	398,9	408,7	435,8	437,0	444,3	409,8	413,6
Viajes	623,4	741,8	670,1	781,3	843,4	1.032,5	1.246,2	1.482,1	1.551,4	1.443,6	1.656,9
Otros Servicios	229,1	333,0	320,9	331,1	345,2	362,8	359,4	427,1	395,7	286,4	229,5
Servicios Recibidos	**2.571,6**	**3.013,0**	**2.618,3**	**2.994,7**	**3.150,2**	**3.198,4**	**3.460,9**	**3.517,0**	**3.196,6**	**3.194,3**	**3.295,9**
Transportes	1.327,0	1.669,3	1.369,2	1.716,2	1.761,7	1.708,4	1.708,9	1.743,9	1.510,1	1.238,2	1.471,4
Viajes	504,0	541,6	548,7	568,1	593,7	610,6	622,5	634,6	638,6	661,1	688,4
Otros Servicios	740,6	802,1	700,5	710,4	794,9	879,4	1.129,5	1.138,5	1.047,8	1.295,0	1.136,0

Fuente: Banco Central del Ecuador, SENAE, Subsecretaría de Transporte Marítimo y Puertos, DAC, y empresas privadas (Banco Central del Ecuador, 2017).

Se puede notar que este crecimiento no ha tenido el mismo nivel del turismo, sin embargo, es una contribución importante a las exportaciones totales de servicios del país.

Por otro lado, este crecimiento se veo opacado por el aumento bastante notorio de las importaciones de servicios de la misma categoría. Los valores de importación desde el 2007 llegan a triplicar los de las exportaciones, por lo que resulta en un déficit significativo en la balanza de servicios de transporte.

Tabla 8

Desglose de principales rubros de la Balanza de Servicios en el Sector de Transporte (Millones de USD, 2007-2017)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Prestados											
Transportes	**347,6**	**366,8**	**345,5**	**359,8**	**398,9**	**408,7**	**435,8**	**437,0**	**444,3**	**409,8**	**413,6**
Marítimo	312,5	334,5	310,5	322,2	359,5	371,1	392,2	393,7	402,1	369,6	370,1
Aéreo	35,1	32,3	35,0	37,6	39,4	37,6	43,6	43,3	42,2	40,2	43,5
Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recibidos											
Transportes	**1.327,0**	**1.669,3**	**1.369,2**	**1.716,2**	**1.761,7**	**1.708,4**	**1.708,9**	**1.743,9**	**1.510,1**	**1.238,2**	**1.471,4**
Marítimo	886,7	1.171,7	893,4	1.166,2	1.146,9	1.070,2	1.040,8	1.084,9	874,1	613,5	797,3
Aéreo	382,0	430,7	413,0	490,6	550,8	563,7	604,1	594,3	588,6	579,6	622,8
Terrestre	58,4	66,8	62,8	59,3	64,0	74,5	64,0	64,7	47,3	45,1	51,3

Fuente: Banco Central del Ecuador, SENAE, Subsecretaría de Transporte Marítimo y Puertos, DAC, y empresas privadas (Banco Central del Ecuador, 2017).

Se puede observar que en las exportaciones los ingresos más fuertes provienen de la categoría marítima. Según la OMC en los últimos años este tipo de servicios han experimentado una notoria ampliación influenciada por la globalización, y varias políticas marítimas de restricción se han desvanecido o ya no aplican (Organización Mundial del Comercio, 2016).

Se puede concluir que en exportaciones el transporte marítimo representa un poco menos del 90% mientras que en las importaciones representan un 66% en promedio de los últimos 10 años. Sin embargo, también se evidencia que los servicios de transporte aéreo están creciendo en ambos casos, aunque en importaciones dicho crecimiento es más significante.

En los últimos 10 años se han desarrollado de manera bastante lenta esfuerzos por fomentar el crecimiento de la comercialización de servicios, sin embargo, no se puede negar que si se ha progresado en los intentos. Existen dos en particular que son lo más significativos.

Primeramente, se encuentra el Acuerdo Comercial Multipartes Ecuador-Unión Europea el cual entro en vigor el 1 de enero del 2017.

Desde los años 90 la Comunidad Andina estaba tras la necesidad de estrechar sus relaciones con la Unión Europea, uno de los bloques regionales mejor posicionados del mundo. Esto por su parte tenia sus propias dificultades, debido a la lejanía entre las regiones, las nuevas y más

rigurosas políticas de seguridad internacional debido a los atentados terroristas, y a su vez al consenso internacional nuevo alrededor de la Declaración del Milenio, que situaba a los países más pobras de África y Asia como prioridades de la cooperación europea para el desarrollo (Villagómez, 2011).

Sin embargo, en 1994 la Unión Europea adoptó una nueva estrategia hacia el mercado latinoamericano, lo cual abrió las puertas para entablar negociaciones con este bloque regional. Es desde esta fecha que comenzó el largo trayecto de la Comunidad Andina de establecer un acuerdo comercial con la UE, que culminó en la IV Cumbre América Latina-Caribe- Unión Europea en el 2006 en la cual se aprobó un mandato de inicio de negociaciones luego de un proceso de evaluación que duró aproximadamente dos años.

De acuerdo con información proporcionada por la Delegación de la Unión Europea en Ecuador (2017) la economía global y las nuevas tecnologías han transformado la dinámica en la mayoría de los sectores incluyendo al de servicios. Por ello, el Acuerdo busca mejorar las condiciones de acceso al mercado de servicios, inversiones y movimiento de capital con la finalidad de facilitar el establecimiento y desarrollo de negocios en ambos mercados. El objetivo final es establecer las cuatro libertades que posee la Unión Europea: libre circulación de bienes, servicios, personas y capitales; sin embargo, es un proceso que toma mucho tiempo y varias medidas de ambas partes para que funcione correctamente.

En el Acuerdo, Ecuador reserva el derecho de adoptar cualquier medida que otorgue derechos o preferencias a las minorías que se encuentran desfavorecidas social o económicamente. Las reservas de la UE por su parte pueden ser aplicadas en todo el bloque o a un estado miembro especifico (Delegación de la Unión Europea en Ecuador, 2017).

Gracias al acuerdo se consolidan las oportunidades para los servicios transfronterizos garantizando el establecimiento en áreas de interés clave, como lo son los servicios financieros, profesionales transporte marítimo, distribución y telecomunicaciones. Esto por su parte, causará un abaratamiento de costos de producción para empresas locales, y dará paso a ofrecerles a los consumidores servicios de alta calidad a menor precio (Delegación de la Unión Europea en Ecuador, 2017).

Sin embargo, las bases y regulaciones para el sector de servicios no son ni de cerca igual de minuciosas a las del comercio de bienes; y como ya se estableció anteriormente, al ser un sector más complicado de definir, debería tener más atención por parte de los negociantes.

En segundo lugar, se encuentra el proyecto para el desarrollo del comercio de servicios (exportaciones) en Ecuador.

A finales del 2014, se inició un proyecto por parte del Ministerio de Comercio Exterior llamado ‘’Desarrollo de comercio de servicios en Ecuador’’ con la finalidad de impulsar el crecimiento de las exportaciones de servicios. Para el desarrollo de este proyecto, se aliaron con el Centro de Comercio Internacional (CCI) y la Corporación de Promoción de Exportaciones (Corpei).

En la primera fase del proyecto, que se proyectó que duraría nueve meses se concentrarían en consultorías para determinar los sectores con mayor potencial, buscando crear una

estrategia para impulsar la exportación de servicios desde el Ecuador y organizar a los sectores involucrados (Andes: Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica, 2014).

Esta iniciativa liderada por el Ministerio de Comercio Exterior, tiene entre sus principales objetivos el diseño de una estrategia a mediano y largo plazo para el fomento de la exportación de servicios ecuatorianos a nivel mundial. De igual manera, se espera que al final del proceso, se tenga identificada una oferta de servicios que Ecuador pueda ofrecer al mundo y que completen la agenda de promoción del país, con la misma intensidad que se promocionan productos como flores, camarón, cacao, entre otros (Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones, 2014).

Según el Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones (2014), el país tiene mucho potencial en la exportación de servicios, solo por poner pocos ejemplos, buscamos que muchos más estudiantes del mundo vengan al Ecuador a estudiar nuestro español, que nuestros médicos hagan más operaciones a pacientes que provienen del exterior, que nuestros servicios de software sean conocidos a nivel internacional, que nuestros ingenieros le den la vuelta al mundo haciendo construcciones y carreteras como las que hemos hecho en Ecuador en cuatro años, y porque no exportar nuestro modelo de gestión pública, especialmente el de obra pública.

Se puede evidenciar que debido al crecimiento del comercio de servicios internacionalmente, los ministerios correspondientes están tomando medidas para impulsarlos e incluso destacar servicios nuevos. Este proyecto se conformó por seminarios, capacitaciones y talleres para las personas involucradas en el comercio de servicios como proveedores y funcionarios del MCE y PRO Ecuador. Adicionalmente, se realizaron talleres al sector privado, gremios, universidades y asociaciones, para que el conocimiento sobre este tipo de comercio se extienda a futuras generaciones.

Esta iniciativa es un muy buen comienzo, sin embargo, no hay datos en indicadores que sustenten la efectividad del mismo, o que expliquen cuales fueron sus resultados tangibles; por lo que no fue posible realizar un análisis estadístico sobre los efectos de este.

Los datos numéricos y estadísticos respaldan la aseveración de que el mercado de servicios es cada día más significante en el mundo y en el Ecuador, por lo que es un camino por considerar de manera muy seria a la hora de plantearse de qué manera se puede contribuir al crecimiento económico del país.

CONCLUSIONES

- El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, elaborado por la OMC en 1995, es el marco general que da las pautas respectivas sobre la comercialización de servicios en el aspecto internacional y en el cual se basan la mayoría de los acuerdos internacionales de este sector.
- En Ecuador, los servicios forman un 59.7% del PIB ecuatoriano, de acuerdo con la composición por sector de origen. En lo que concierne a las exportaciones de los éstos, la categoría de viajes conforma un 68.5%, transporte un 17.7% y otros servicios comerciales un 13.6%
- Desde hace una década atrás hasta la actualidad existe un déficit en la balanza comercial de servicios; sin embargo, desde el 2012 se observa que este déficit ha decrecido debido al aumento de importación de servicios en la categoría de viajes.
- Comparando los tres sectores que conforman el PIB, el de servicios abarca un 51% mientras que la industria posee un promedio de 35% y la agricultura un 9.5% en la última década.
- El sector de servicio de viajes ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos 10 años, con una tasa de crecimiento de entradas de turistas internacionales del 8,9% e ingresos de 1.444 millones de dólares americanos en el 2016, comparados con 781 en el 2010.
- El sector de transporte a su vez ha experimentado crecimiento, sin embargo, se ve opacado por el aumento de las importaciones de la misma categoría, valores que llegan a triplicar al de las exportaciones. Los ingresos más fuertes por exportaciones de servicio de transporte provienen de la categoría marítima; esto se relaciona con la desaparición de varias políticas marinas de restricción.
- Se han desarrollado diferentes tipos de proyectos para fomentar el crecimiento de la comercialización de servicios en Ecuador, entre ellos la firma de un acuerdo multilateral con la Unión Europea y la colaboración con el PNUD, la Corpei y el CCI para proyectos específicos.
- La elaboración de un plan eficiente para el desarrollo del sector de servicios en Ecuador será un proceso bastante complejo y de larga duración, el cual deberá ser planificado detalladamente y con indicadores que permitan medir su efectividad; esto aplica también para la puesta en marcha de aquellos planes.
- Usando las bases puestas por estos proyectos mencionados, se pueden desarrollar demás proyectos junto con la ayuda de organismos internacionales como la OMT, para desarrollar los servicios que ya están siendo prestados por parte de Ecuador; pero a su vez, dar incentivos a proveedores nacionales para disminuir las importaciones de servicios y ampliar nuestras exportaciones a otras ramas de servicios.
- En proyectos sobre el servicio de transporte, es un buen camino comenzar con los países vecinos e indagar sobre el impacto que tienen las exportaciones a ellos y como mejorar estos procesos, para luego aplicar esas estrategias a las exportaciones a lugares más lejanos, las cuales son un poco más complejas.

- Existen una cantidad bastante amplia de servicios que se pueden ofrecer, por lo que no se debe sesgar las oportunidades solo a los servicios que ya se está importando, si no también ampliar el horizonte y explorar servicios no tan populares pero que pueden brindar resultados positivos, como los servicios de educación superior, enseñanza de idioma español, servicios financieros o de telecomunicaciones.

BIBLIOGRAFÍA

AGCS, A. G. (1995). *Organización Mundial del Comercio.* Obtenido de Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios: https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/26-gats.pdf

ALADI. (29 de Octubre de 1999). Compromisos Asumidos por los países miembros en materia de Comercio de Servicios, en los distintos de Acuerdos Vigentes. *Tomo I*.

Andes: Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica. (17 de Noviembre de 2014). *Andes: Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica*. Obtenido de Ecuador desarrolla proyecto para aumentar la exportación de servicios: https://www.andes.info.ec/es/noticias/economia/1/32167

Argandoña, A. (1990). *Regulación y Desregulación de los Servicios.* Madrid: IESE Business School - Universidad de Navarra. Obtenido de http://www.iese.edu/research/pdfs/DI-0176.pdf

Asociación Latinoamericana de Integración. (2016). *Asociación Latinoamericana de Integración*. Obtenido de PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EXPORTACIÓN A COLOMBIA, DEL SECTOR SERVICIO INTERNACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCANCÍAS": http://www.aladi.org/nsfaladi/concursos.nsf/DD54BF53C42B8DA2032580C30051E1FE/$FILE/llamado_30_transporte_Ecuador-Colombia.pdf

Asociación Latinoamericana de Integración. (2016). *Asociación Latinoamericana de Integración*. Obtenido de PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EXPORTACIÓN A COLOMBIA, DEL SECTOR SERVICIO INTERNACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCANCÍAS": http://www.aladi.org/nsfaladi/concursos.nsf/DD54BF53C42B8DA2032580C30051E1FE/$FILE/llamado_30_transporte_Ecuador-Colombia.pdf

Asociación Lationamericana de Integración. (2014). *Asociación Lationamericana de Integración*. Obtenido de Proyecto ''Plan de Desarrollo de Proveedores del Sector Servicios'': http://www.aladi.org/nsfaladi/concursos.nsf/41FE2C7A2E1015CD83257DD30055E50F/$FILE/Llamado_16_15_Ecuador_proveedores_servicios.pdf

Banco Central del Ecuador. (2017). *BOLETÍN TRIMESTRAL DE LA BALANZA DE PAGOS DEL ECUADOR No 62*. Obtenido de Reporte Trimestral de la Balanza de Pagos: https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorExterno/BalanzaPagos/boletin62/indice.htm

Banco Mundial. (2016). *Banco Mundial*. Obtenido de Banco de Datos, Indicadores Populares: http://databank.bancomundial.org/data/reports.aspx?Code=NE.EXP.GNFS.ZS&id=1ff4a498&report_name=Popular-Indicators&populartype=series&ispopular=y&Type=TABLE

Banco Mundial. (2017). *Proyectos y Operaciones*. Obtenido de Quito Metro Line One: http://projects.worldbank.org/P144489/ecuador-quito-metro-line-one?lang=en

Banco Mundial. (2017). *Proyectos y Operaciones*. Obtenido de EC Ibarra Transport Infrastructure Improvement Project : http://projects.worldbank.org/P147280/?lang=en&tab=details

Castro, D. (2007). Temas de Economía Mundial No. 12. (F. Cobarrubia, Ed.) *Centro de Investigaciones de la Economía Mundial (CIEM)*, 58.

Central Intelligence Agency. (2017). *The World Factbook*. Obtenido de GDP- Composition, by sector of origin: https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/fields/2012.html#ec

CEPAL. (1996). El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios: retos y oportunidades para América Latina y el Caribe. *Documentos de proyectos e investigación*. Santiago de Chile, Chile.

CEPAL-División de Comercio Internacional e Integración. (2001). La liberalización del sector de servicios: el caso del Tratado Unión Europea/México. *Serie Comercio Internacional*. Santiago de Chile, Chile: Naciones Unidas.

Comunidad Andina. (s.f.). *Comunidad Andina*. Obtenido de Comercio de Servicios: http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=139&tipo=TE&

Delegación de la Unión Europea en Ecuador. (Marzo de 2017). Acuerdo Comercial: Ecuador-Unión Europea. *Cartilla Informativa*.

El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios. (2010). *World Trade Organization ECampus.* Obtenido de El comercio de servicios en la OMC: https://ecampus.wto.org/admin/files/Course_413/Module_968/ModuleDocuments/GATS_M4_R1_S.pdf

García-Guadilla, C. (2004). *El difícil equilibrio: la educación superior como bien público y comercio de servicios : implicaciones del AGCS (GATS).* Castilla-La Mancha: Universidad de Castilla- La Mancha.

Gertel, H. R. (2004). El Acuerdo General sobre Comercio de Servicios: ¿Un nuevo reto para la Universidad Pública en la Argentina? *Revista de Economía y Estadística, Vol. 42*(No. 1), 207-213.

Hartmann, E., & Scherrer, C. (2003). *Negociaciones sobre el Comercio de Servicios.* Uruguay: FRIEDRICH EBERT STIFTUNG.

Instituto Nacional de Estadística. (2009). *Instituto Nacional de Estadística*. Obtenido de Comercio Internacional de Servicios: http://www.ine.es/metodologia/t37/t3730198_cues.pdf

Majluf, L. A. (2000). *LIBERALIZACION DEL COMERCIO DE SERVICIOS: OPCIONES E IMPLICANCIAS PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE.* Brief/Latin American Trade Network.

Mezarina, J. L., & Senmache, L. C. (2006). *Impacto de la liberalización del Comercio de Servicios en los futuros acuerdos comerciales del Perú con EUA y UE: Bienestar empleo y producto.* Universidad de Piura, Piura.

Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones. (2014). *Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones*. Obtenido de MCE EMPRENDE PROYECTO PARA DESARROLLO DEL COMERCIO DE SERVICIOS: https://www.comercioexterior.gob.ec/mce-emprende-proyecto-para-desarrollo-del-comercio-de-servicios-2/

Naciones Unidas; UNCTAD; Eurostat; FMI; OECD; OMT; OMC. (2010). *Manual de Estadísticas del Comercio Internacional de Servicios, 2010.* Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. Nueva York: Publicación de las Naciones Unidas.

NU. CEPAL . (2005). *Comisión Económica para América Latina y el Caribe.* Obtenido de Comercio Internacional de Servicios en América Latina y el Caribe : http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/3921/S2005057_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y

OCDE. (2008). *Measuring Globalisation: Activities of Multinationals.* Paris.

Organización Mundial de Turismo. (2018). *2017 Reporte Anual.* Madrid: UNWTO.

Organización Mundial del Comercio. (2008). *Organización Mundial del Comercio*. Obtenido de PAQUETE DE JULIO DE 2008: NOTAS INFORMATIVAS: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dda_s/meet08_brief03_s.htm

Organización Mundial del Comercio. (2-4 de Septiembre de 2013). El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS). Montevideo, Uruguay. Obtenido de Curso avanzado sobre el AGCS y el comercio de servicios en colaboración con el ALADI/BID: http://www20.iadb.org/intal/catalogo/PE/2013/12675a07.pdf

Organización Mundial del Comercio. (2016). *Organización Mundial del Comercio*. Obtenido de Comercio de Servicios: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/serv_s/serv_s.htm

Organización Mundial del Comercio. (2016). *Organización Mundial del Comercio*. Obtenido de Transporte por Carretera: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/serv_s/transport_s/transport_land_s.htm

Organización Mundial del Comercio. (2016). *Organización Mundial del Comercio*. Obtenido de Transporte Marítimo: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/serv_s/transport_s/transport_maritime_s.htm

Organización Mundial del Comercio. (2017). *Organización Mundial del Comercio*. Obtenido de Listas de compromisos y listas de exenciones del artículo II: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/serv_s/serv_commitments_s.htm

Organización Mundial del Comercio. (2017). *Organización Mundial del Comercio*. Obtenido de Servicios de turismo y servicios relacionados con los viajes: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/serv_s/tourism_s/tourism_s.htm

Organización Mundial del Comercio. (2017). *Orgazación Mundial del Comercio*. Obtenido de El acuerdo general sobre el comercio de servicios (AGCS): objetivos, alcance y disciplinas: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/serv_s/gatsqa_s.htm#7

Organización Mundial del Turismo. (2017). *World Tourism Organization.* Obtenido de Panorama OMT del Turismo Internacional: https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419043

Sinclair, S., & Grieshaber-Otto, J. (2002). *Facing the Facts: A guide to the GATS debate.* Ottawa: Canadian Centre for Policy Alternatives.

Trade And Development Report 2017. (2017). *United Nations Conference on Trade and Development.* Obtenido de Analysis: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdr2017_en.pdf?user=46

Umaña-Peña, R., & Álvarez-Dardet, C. (2005). *Universidad de Alicante*. Obtenido de El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios y sus implicaciones para la salud pública: https://web.ua.es/opps/docs/articulos/El_acuerdo_general_sobre_el_comercio_de_servicios_y_sus_implicaciones_para_la_salud_publica.pdf

UNCTAD's work on the services economy. (Febrero de 2013). *United Nations Conference on Trade And Development.* Obtenido de Services, Trade and Development : http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/osgciomisc2013d2_en.pdf

United Nation Conference on Trade and Development. (Febrero de 2013). *United Nation Conference on Trade and Development*. Obtenido de Services, Trade and Development: http://unctad.org/en/Pages/DITC/Trade-in-Services.aspx

United Nations Conference on Trade and Development. (2014). Exploiting the Potential of the Trade in Services for Development. *Exploiting the Potential of the Trade in Services for Development*. United Nations. Obtenido de SERVICES: NEW FRONTIER FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditctncd2013d4_en.pdf

United Nations Conference on Trade and Development. (18 de Abril de 2018). *UNCTADstat*. Obtenido de GENERAL PROFILE: ECUADOR: http://unctadstat.unctad.org/CountryProfile/GeneralProfile/en-GB/218/index.html

026. CARACTERÍSTICAS COMUNES DE LAS EMPRESAS EXITOSAS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

COMMON CHARACTERISTICS OF SUCCESSFUL COMPANIES IN THE CITY OF GUAYAQUIL

Mora Gómez Mariel Solange
EQ-LAB. Investigadora Junior. Ingeniera en Gestión Empresarial. info@eqlab.ec

Granados Caguana Alexandra Katherine
Universidad de Guayaquil. Investigadora en formación. Ingeniera en Gestión Empresarial. alexandra.granadosc@uge.edu.ec

Rodríguez Vázquez John Gabriel
Universidad de Guayaquil. Profesor-Investigador. Máster en Asesoría Financiera y Fiscal. Máster en Crecimiento y Desarrollo Económico. john.gabrielro@ug.edu.ec

Sánchez-Riofrío Angélica María
Universidad Espíritu Santo – Ecuador. Profesora-Investigadora. Doctora en Ciencias de la Empresa. amsanche@uees.edu.ec

RESUMEN

El éxito empresarial generalmente es medido por el crecimiento sostenido en sus ratios financieros. No obstante, en este trabajo, el éxito será considerado como la continuidad de las empresas en el largo plazo. El objetivo de esta investigación es identificar aquellas características comunes que contribuyen al éxito de las empresas en el ecosistema emprendedor Guayaquileño. Para lograrlo, se realizó un estudio con enfoque transversal sobre una muestra por conveniencia de 16 empresas ecuatorianas. Los resultados muestran que la continuidad de las empresas es más probable si estas cuentan con responsabilidad social empresarial; directiva vs planificación; estrategia acorde a la competencia; datos de clientes; prácticas de gestión; valor agregado; atención a nuevos mercados; buena comunicación entre empleados; buena relación con proveedores y distribuidores; retroalimentación; marco legal; y normas de calidad.

Palabras claves: Éxito empresarial, ecosistema emprendedor, emprendimiento, estrategia, continuidad de las empresas.

SUMMARY

Business success is generally measured by sustained growth in financial ratios. However, in this case, success will be considered as the continuity of companies in the long term. The objective of this research is to identify those characteristics that contribute to the success of companies in the Guayaquileño entrepreneurial ecosystem. To achieve this, a cross-sectional study was conducted on a sample of 16 Ecuadorian companies. The results show that the continuity of companies is more likely if they have corporate social responsibility; directive vs planning; strategy according to competence; customer data; management practices; value added; attention to new markets; good communication between employees;

good relationship with suppliers and wholesalers; feedback; legal framework; and quality standards.

Keywords: Business success, entrepreneurial ecosystem, entrepreneurship, strategy, entrepreneurs.

INTRODUCCIÓN

Durante la creación de nuevas empresas surgen interrogantes vinculadas a la vida y muerte de estas, ¿por qué unas empresas suspenden sus actividades definitivamente y otras logran permanecer en el mercado de forma indefinida?, ¿cuáles son esos factores para que una empresa sea exitosa? Es importante reconocer esos factores claves y difundir aquellos que ayuden a las empresas a potenciar y hacer más eficientes sus actividades con herramientas e instrumentos que faciliten su adaptación en el entorno (Eduardo Molina Ycaza & María Sánchez-Riofrío, 2016).

En estos últimos años, el ecosistema emprendedor ecuatoriano ha reflejado importantes limitaciones. Así lo indica la estadística que muestra el *Global Entrepreneurship Monitor* (Startup Genome, 2016) en su reporte de Ecuador. De acuerdo a este reporte, Ecuador es el país que más emprende a nivel mundial. Sin embargo, sólo el 14% de las iniciativas empresariales sobrepasa los 3,5 años de vida. Esto implica que más del 85% de todos los emprendimientos emergentes fracasan antes de cumplir los 3,5 años de vida. Por esta razón nos pareció oportuno identificar aquellas características que contribuyen a la continuidad de las empresas en el ecosistema emprendedor Ecuatoriano.

El tema éxito empresarial ha sido ampliamente estudiado por los académicos en *Management* (Hermann, Manfred, & Christian, 2007; Headd, 2003; Rauch & Frese, 2007; Rivera & Malaver, 2008; Walker & Brown, 2004). De acuerdo a estos estudios, los factores como financiamiento, personalidad y conocimientos del emprendedor, entorno institucional, *networking* entre otras variables se encuentran entre las más importantes. Sin embargo, a pesar de la importancia del emprendimiento en el Ecuador, hasta el momento, no se ha encontrado ninguna publicación que identifique estos factores en el entorno ecuatoriano.

Ante la problemática que presenta Ecuador según *Global Entrepreneurship Monitor* (Startup Genome, 2016) se plantea la necesidad de realizar una caracterización de empresas de éxito en Ecuador. Al ser este trabajo una primera aproximación sobre el tema, se escoge como muestra la ciudad de Guayaquil, la capital económica del país. El objetivo del artículo es identificar las características más comunes que presentan las empresas escogidas dentro del ecosistema emprendedor de la ciudad de Guayaquil. Para lograr distinguir esos factores se determinarán los comportamientos y perfiles de empresas con más de cinco años de permanencia en el mercado y que han logrado mantenerse desde el inicio de sus actividades hasta la actualidad. Siguiendo el ejemplo Van Praag (2003) se considerará como éxito empresarial a la continuidad de las empresas en el tiempo.

Para cumplir con los objetivos antes planteados, este trabajo está organizado de la siguiente manera. Primero se desarrolla el análisis teórico del tema. A continuación, se presenta la metodología a utilizar. En tercer lugar, se muestran los resultados y su discusión. Finalmente, se desarrollan las conclusiones y recomendaciones en base a la información recopilada.

REVISIÓN DE LA LITERATURA

Ecosistema Emprendedor

La existencia de un entorno favorable es determinante para el surgimiento de nuevas empresas. El entorno económico, social, cultural y político del país juega un papel decisivo para el nacimiento, el desarrollo y la evolución de las empresas. El ecosistema es “una región con un conjunto de características y recursos” (Startup Genome, 2018: 22). Mientras que Roundya, Brockmana, & Bradshawb (2017:99) definieron al ecosistema emprendedor como

“comunidades de agentes, estructuras sociales, instituciones y valores culturales que producen actividad empresarial, que están recibiendo cada vez más atención por parte de académicos, profesionales y responsables de la formulación de políticas y son vistas cada vez más como una fuente de crecimiento y revitalización económica”.

La teoría institucional explica que las empresas que conforman el ecosistema emprendedor son afectadas (positiva o negativamente) por organismos normativos internos o externos a la empresa como por ejemplo el Estado. Estos organismos crean condiciones que encaminan al isomorfismo organizacional, el cual iguala el entorno institucional para todas las empresas, permitiendo que estas sobrevivan y triunfen (Zucker, 1987)**.** Por su parte Schumpeter (1950:132) en la teoría del emprendimiento indicó que para enfrentar las variaciones o ajustes continuos que sufre el entorno empresarial el emprendedor tiene el papel de:

> Reformar o revolucionar el patrón de producción mediante la explotación de una invención o de manera más general, de una posibilidad tecnológica no probada para producir un nuevo producto básico o producir uno antiguo de una manera nueva, abriendo una nueva fuente de suministro de materiales o una nueva salida para los productos, reorganizando una industria.

Zamora (2018:2) indicó que para que los emprendimientos sean exitosos, el ecosistema en el que los emprendedores se desenvuelven, debe ser “integrado y recoger aspectos personales de los individuos, las condiciones del mercado, el acceso a recursos financieros e información, así como la intervención de los gobiernos a través de programas y proyectos públicos”. Por otra parte, Galindo, Méndez, & Castaño (2016) concluyeron que los ecosistemas influenciados por la tecnología tienen mayor oportunidad de crecer y desarrollarse siempre y cuando reciban el apoyo del gobierno, mediante la creación de instituciones o políticas amigables con la innovación. En ambos estudios se recalca que para el establecimiento de ambientes de negocios saludables y con impacto positivo, el gobierno tiene un papel fundamental como incentivador de actividades emprendedoras.

El ecosistema emprendedor debe estar conformado por fuerzas individuales, organizacionales y sociales que apoyen el desarrollo de las actividades de las empresas que lo conforman (Roundy, Bradshaw, & Brockman, 2018). Por lo que es necesario que el empresario/emprendedor conozca las condiciones del entorno en el que se desenvuelve. De esta manera y a pesar de los contratiempos que el mercado muestre, ellos podrán desarrollar la capacidad de adaptación (resiliencia) y superar las adversidades para que su empresa no desaparezca (Ayala & Manzano, 2014).

Éxito Empresarial

El estudio del éxito de las empresas alrededor del mundo tiene gran importancia en el área de *Management*. Sin embargo, existe en la literatura una serie de términos (Tabla 1) que describen su significado. En este trabajo, tal y como lo hace Van Praag (2003) cuando nos referimos a éxito empresarial estaremos analizando la continuidad que las empresas han tenido a lo largo del tiempo.

Tabla 23

Diferentes términos y definiciones del éxito empresarial

Autor (es)	Término	Definición
(Napolitano, Marino, & Ojala, 2015:9)	Éxito	Una empresa que sea exitosa debe: responder a los retos presentes y futuros explotando el patrimonio del pasado y explorando continuamente nuevas oportunidades. Éxito es el crecimiento sostenible de

		la empresa, basado en la integración de todos los intereses expresados por sus grupos de interés y orientado a la creación de valor...
(Riviezzo, Skippari, & Garofano, 2015:978)	Longevidad	La longevidad del negocio se operativiza de varias maneras diferentes. El crecimiento de las ventas y los ratios financieros, por ejemplo, se utilizan a menudo como variables que pueden traducir el éxito de un negocio a largo plazo en términos operativos.
(Cálix, Martinez, Vigier, & Nuñez, 2016:4)	Éxito	Es la capacidad para conseguir, mantener y aumentar una posición favorable en el mercado, obteniendo rentas superiores a las generadas por los competidores.
(Rivera, 2007:2)	Perdurabilidad	Una empresa perdurable es aquella que hace variaciones en su forma organizativa interna y presenta resultados financieros superiores sostenibles.
(Sepúlveda & Reina, 2016:40)	Sostenibilidad	Las empresas que más sobreviven son aquellas que fueron creadas por oportunidad, lo que indica que aquellos emprendimientos que se crean como resultado de una oportunidad, responden a una verdadera demanda del mercado, lo que acompañado de un producto o servicio que represente una propuesta de valor para el cliente, se puede traducir en un determinante de la sostenibilidad.
(Morales, Pineda, & Dorado, 2014:187)	Supervivencia	La supervivencia y el crecimiento de las empresas están relacionados significativamente con factores como la selección de equipos y la calidad del producto, la superación de problemas, el impulso a la educación, las estrategias competitivas y la mejora de la planificación de productos y servicios, el manejo de los recursos humanos y la financiación.
(Rivera & Malaver, 2008:14)	Éxito	Una empresa exitosa es aquella que vive decenios y que involucra muchas generaciones (longeva) perpetuando su proyecto, que la concibe como una comunidad de seres humanos en la que todos sus sistemas y componentes funcionan de manera adecuada, sin caer en la obsolescencia, y con una repulsión innata a conformarse con lo que ha alcanzado; con una alta sensibilidad con el entorno, conservando su ideología central, concentrada en lo que potencialmente puede hacer mejor que todas, con crecimiento rentable y sustentado.
(Gómez, Betancourt, & Zapata, 2012:47)	Empresas Familiares Multigeneracionales	Aquellas empresas toman en cuenta como punto de partida los valores y principios del individuo, para crear un propósito y una estructura coherente para alcanzar resultados en todos sus ámbitos de acción.

Fuente: Elaboración propia

Los diferentes términos apuntan a que dentro de las empresas deben existir individuos con intereses integrados que perpetúen la visión del proyecto en el tiempo (varias generaciones),

mediante la planificación, creación de estrategias y manejo eficiente de recursos que permitan enfrentarse a los cambios en el entorno. Logrando resultados orientados a la creación de valor que mantengan y aumenten la posición de la empresa, generando ratios financieros superiores y sostenibles frente a los competidores.

Rivera Rodríguez (2007:57) indicó que el tiempo que viven las empresas se explica mediante la teoría evolutiva debido a que "las organizaciones modifican sus formas organizativas internas en un proceso evolutivo… Al modificar estas formas organizativas logran responder a las presiones de los competidores y adquirir nuevas destrezas, que se reflejan en resultados financieros superiores". Para Cálix *et al*. (2016), la teoría que explicó con mayor claridad la variable éxito empresarial es la Teoría de los Recursos y Capacidades que se enfoca primordialmente en el funcionamiento o análisis interno de la empresa dejando de lado la preocupación por el mercado. Acentuando que el uso eficiente de los recursos que la empresa posee en un tiempo determinado hace que se desarrollen sus capacidades distintivas creando ventajas competitivas. Por ende, la empresa adquiere más valor lo cual la direcciona al éxito.

El contexto Latinoamericano

El investigador Hugo Rivera de la Universidad del Rosario, miembro del Grupo de Investigación en Perdurabilidad Empresarial (GIPE), se enfocó en dar respuesta a las preguntas sobre la perdurabilidad, creando una línea de investigación denominada "Empresas que perduran en Colombia" siendo su propósito fundamental la identificación de aquellos factores que permiten que una nueva empresa crezca y se desarrolle desde su misma fundación. Su estudio fue de tipo exploratorio, descriptivo y permitió establecer que el éxito de las empresas se debe a cuatro categorías: estrategia, gobierno, cultura y aprendizaje (Rivera & Malaver, 2008).

En estudios más recientes, las empresas del ecosistema peruano señalaron que los factores de éxito de empresas en sus primeras fases de desarrollo son legalización (i.e. emprendimientos formales, que las empresas estén legalmente constituidas), financiamiento y generación de valor. Pero recalcan que la estrategia es importante para que se genere ingresos y se lleve con normalidad el ciclo operativo de la empresa (Méndez, Henao, & Vélez, 2017). Mientras que, un estudio del ecosistema emprendedor de Uruguay, determinó que los factores que colaboran con el éxito empresarial son aquellos que permiten que el emprendedor cuente con alguna fuente de financiamiento y además que esta persona sea trabajador independiente con experiencia previa, esto aumentará las posibilidades de creación de una nueva empresa impulsando el desarrollo y permanencia de esta en el mercado (Messina & Hochsztain, 2015). Los principales factores de éxito identificados en las Pymes de República Dominicana fueron "forma de obtención de los recursos, la edad del empresario, el grado de conocimiento de gestión empresarial, la orientación hacia el mercado y el consumidor, la capacitación de la mano de obra, el acceso a préstamo y el entorno macroeconómico" (Aristy, 2012: 526).

MATERIALES Y MÉTODOS

Las herramientas utilizadas en este trabajo tienen un enfoque cuantitativo-descriptivo, además se aplica un método inductivo y de campo. La investigación tiene un enfoque no experimental, de diseño transversal. La recopilación de los datos fue autorizados a realizarse el segundo trimestre del año 2017.

Composición de la muestra

El muestreo de la investigación es no probabilístico por conveniencia, es decir que los participantes fueron aquellas empresas, dentro del ranking de mejores empresas de

EKOS, con voluntad de ser parte del estudio contribuyendo de esta manera con información veraz. La recopilación de información primaria se tomó directamente de los dueños o empleados de empresas de la ciudad de Guayaquil. Ellos conocen la realidad de la empresa para la que trabajan, razón por la cual se denominó a los encuestados como expertos.

En el estudio se consideraron los sectores con mayor participación en la actividad económica de la Ciudad de Guayaquil. Esta ciudad es el puerto principal del Ecuador, la más grande del país, decisiva en la economía nacional y con un alto potencial de crecimiento (INEC, 2011). Para la correcta identificación de los sectores con mayor participación económica se tomó como referencia la información del Directorio de Empresas y Establecimientos (DIEE) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que realizó la quinta publicación con información referente al año 2015. En la tabla 2 se presenta un extracto de la actividad económica en la cual participan las empresas en Guayaquil.

Tabla 24
Establecimientos según actividades económicas del Cantón Guayaquil

Actividad económica	**Número de establecimientos**	**Participación**
Industria o manufactura	26.087	14,00%
Comercio	72.368	38,00%
Servicios	85.436	45,00%
Otros (Agricultura, Minas, Organizaciones y Órganos Extraterritoriales)	5.676	3,00%
TOTAL	189.567	100,00%

Fuente: INEC-Directorio de Empresas y Establecimientos

En el año 2015 existieron un total de 189.567 establecimientos, de los cuales las principales actividades económicas tienen una participación del 97,00% del total. Las actividades primordiales que dinamizan la economía de este cantón son: las actividades de servicio con 45%, las actividades de comercio con 38% y las actividades productivas (Industria - Manufactura) con 14%.

La base de datos de las empresas encuestadas fue construida a partir de fuentes de información secundaria. En el Ranking Empresarial que muestra la Revista Ekos (Ekos, 2017) en su página web se ubicaron las empresas exitosas en los tres diferentes sectores, aquellas fueron definidas como empresas líderes por tener mayores ingresos durante ese año (alrededor de cinco millones de dólares). Nuestra muestra fue escogida de esta base de datos. La información general y la formalidad de las empresas fueron verificadas en la página web de la Superintendencia de Compañías de Ecuador. De esta manera se determinó que las empresas a las que se dirigía esta investigación debían ser medianas, pertenecer a los sectores de servicio, comercio e industria/manufactura. Además, de ser negocios establecidos que cuenten como mínimo con cinco años de permanencia en el mercado desde su año de creación. Cabe recalcar que la domiciliación de las empresas escogidas se encuentra en Guayaquil; sin embargo, venden sus productos a todas partes del Ecuador.

Estructura de la herramienta de recopilación de información

La técnica usada para la recopilación de datos fue la encuesta, la cual busca describir ideas o situaciones mediante la experimentación y observación de los hechos. La herramienta de recopilación de información fue un cuestionario construido a partir de la revisión de artículos científicos. El formulario está compuesto por dos secciones, la primera sección contiene un apartado de datos de control y demográficos de la empresa; la segunda sección está conformada por 44 variables relacionadas al éxito empresarial que buscan obtener información del proceder de la empresa. Las preguntas del formulario que componen la sección dos se evalúan bajo la escala de Likert con respuestas en un rango de “nunca, casi nunca, a veces, con frecuencia y siempre”.

La información obtenida de la aplicación de la encuesta es de tipo anónima y sólo se trató la información como datos agregados sin hacer diferencia por empresas, manteniendo así la confidencialidad de las fuentes. Se solicitó que la encuesta sea contestada con el consentimiento previo del gerente para de esa manera garantizar que la información sea válida. El contacto con las empresas fue de forma directa por vía telefónica. El formulario fue enviado vía e-mail a las 355 empresas líderes que aparecían en la Revista Ekos (2016). Debido al trato personalizado que se necesitaba para responder la encuesta, finalmente se obtuvo como resultado un total de 16 formularios válidos, llegando a una ratio de respuesta de 4,51%.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Datos de los encuestados

Los datos demográficos se analizaron por separado, lo cual llevó a realizar el análisis del perfil de los encuestados denominados en esta investigación como expertos (tabla 3). La mayor parte de los individuos encuestados laboran en el área contable de la empresa sumando el 50% del total de la muestra, los expertos en su mayoría son personas adultas entre 33 y 47 años de edad representando el 37,50%. Adicionalmente se identificó el tiempo que llevaban laborando en la empresa; todos los encuestados llevan trabajando más de 4 años en la institución. El último dato que refleja el conocimiento que tienen los encuestados sobre las gestiones que realiza diariamente la empresa, es que el 56,25% de los sujetos son universitarios en carreras relacionadas con Economía o Administración de Empresas.

Tabla 25
Perfil de los Expertos

Cargo dentro de la empresa	**Nº**	**%**
Asistente Contable	4	25,00%
Contador/a	4	25,00%
Otros (Asistente de presidencia, asistente ejecutiva, coordinadora de mercadeo, financiero, gerente: de ventas, financiera, general y de planta)	8	50,00%
Edad	**Nº**	**%**
33	2	12,50%
36	2	12,50%
44	2	12,50%
Otros (21, 26, 29, 31, 41, 48, 54, 55, 57, 58)	10	62,50%

Tiempo laborando en la empresa	Nº	%
4 años	4	25,00%
6 años	2	12,50%
7 años	2	12,50%
10 años	2	12,50%
Otros (5, 9, 20, 21, 24 años y 3 meses)	6	37,50%
Nivel de instrucción académica	**Nº**	**%**
Universitario, carrera en Economía/Administración	9	56,25%
Máster relacionado con: MBA/Finanzas	2	12,50%
Universitario, otras carreras	2	12,50%
Otros (Bachiller, máster en otras áreas)	3	18,75%

Fuente: Elaboración propia

Estadísticas descriptivas de las empresas encuestadas (muestra final)

En este apartado se presenta una síntesis de las respuestas que se recibieron en las dos secciones del formulario. El éxito de la empresa se definió por el número de años que la empresa lleva operando en el mercado. En la tabla 4 se observa que el 100% de las empresas cumplen con el requisito de tener más de 5 años en funcionamiento.

Tabla 26
Años de permanencia de las 16 empresas en el mercado

Permanencia	Nº	%
8 a 24 años	5	31,25%
25 a 44 años	6	37,50%
45 a 59 años	5	31,25%

Fuente: Elaboración propia

Por otro lado, gracias al primer apartado de la encuesta, se identifican los datos demográficos de las empresas de la muestra. En la tabla 5 se indica que el 75% de los negocios se concentra en el sector Manufacturero que involucra actividades de elaboración de productos de panadería y productos metálicos para estructuras, el 56,25% de la muestra indicó que su nacimiento se vio impulsado primordialmente por oportunidades del entorno presentadas posiblemente en el sector ya mencionado. El 75,00% de la muestra señaló que mantienen más de 50 empleados por lo que según su tamaño son consideradas como medianas empresas, el 43,75% de ellas tienen ingresos superiores a cinco millones de dólares. Además, el 50% de las organizaciones tiene dentro de sus actividades operativas la exportación de los productos o servicios que ofrece. Además, sólo el 50% de las empresas presenta certificación de calidad. El equipo de trabajo para la toma de decisiones está conformado de 2 a 3 socios, eso se evidencia en el 50,00% de las empresas. El 46,67% de los socios son conocidos del ámbito laboral/profesional.

Tabla 27
Demografía de las empresas

Sector	Nº	%
Manufactura	12	75.00%
Comercio	4	25.00%
Tamaño y número de empleados	**Nº**	**%**
Grande - más de 200 empleados	6	37.50%
Mediana - 50 a 199 empleados	6	37.50%

Pequeña - 10 a 49 empleados	4	25.00%
Exportación	**Nº**	**%**
Si	7	43.75%
No	8	50.00%
No se	1	6.25%
Certificación de calidad	**Nº**	**%**
Si	8	50.00%
No	8	50.00%
Surgimiento	**Nº**	**%**
Necesidad	3	18.75%
Oportunidad	9	56.25%
No se	4	25.00%
Equipo de trabajo	**Nº**	**%**
Unipersonal	2	12.50%
2 a 3 socios	8	50.00%
4 o más socios	6	37.50%
Vínculos entre los miembros del equipo de trabajo	**Nº**	**%**
Conocidos del ámbito laboral/profesional	7	46,67%
Familiares/parientes	2	13,33%
Amigos/conocidos del ámbito personal	2	13,33%
Otros (Amigos/conocidos del ámbito personal, Conocidos del ámbito educativo, Conocidos del ámbito laboral/profesional; Conocidos del ámbito laboral/profesional, Ejecutivos independientes; Conocidos del ámbito laboral/profesional; Cliente/Proveedor;	4	26,67%
Monto de ingresos del año 2016	**Nº**	**%**
Ingresos menores a $100.000	1	6,25%
Ingresos entre 500.000 y 1.000.000	3	18,75%
Ingresos entre 1.000.000 y 5.000.000	5	31,25%
Ingresos más de 5.000.000	7	43,75%

Fuente: Elaboración propia

En la segunda parte de la encuesta, basándonos en la estructura del trabajo de Rivera & Malaver (2008), la tabla 6 recoge el porcentaje de respuesta de las 16 empresas, para las 44 variables estructuradas en cuatro categorías: estrategia, cultura, gobierno y aprendizaje. Este porcentaje refleja aquellas empresas que respondieron “siempre o con frecuencia” en cada uno de los apartados. Para definir los factores de éxito de las empresas encuestadas, se escogen las 12 características que mayor porcentaje de respuesta presentan. En este caso, el porcentaje de respuesta debe ser mayor al 80%. La decisión sobre este porcentaje se toma por conveniencia del diseño de la investigación. Además, no se encontró ninguna investigación que proporcione una guía metodológica sobre este punto, por lo que se tomó la decisión de acuerdo con la mejor opción para el procesamiento de la información. Así, los factores que influyen en el éxito de estas empresas son: responsabilidad social empresarial; directiva vs planificación; estrategia según competencia; datos de clientes; prácticas de gestión; valor agregado; atención a nuevos mercados; buena comunicación entre empleados; buena relación con proveedores y distribuidores; retroalimentación; marco legal y normas de calidad.

En la dimensión de la estrategia, la característica que más sobresale es que la empresa se preocupa por brindar ventajas en sus productos y servicios (93,75%). También, la compañía cuenta con un sistema de información sobre los clientes (87,5%). Además, la empresa busca la atención de nuevos mercados y alianzas estratégicas (87,5) y utiliza como instrumento de toma de decisiones justas la ética y la responsabilidad social (87,5%). Asimismo, la junta directiva actúa de acuerdo a los protocolos definidos para la ejecución de la planificación estratégica (87,5%). Con menor porcentaje (81,25%), las estrategias de la compañía son similares a las de sus competidores y la empresa presenta buenas prácticas de gestión (agilidad en los procesos).

En la dimensión de cultura, la característica que más sobresale, y la única característica a nivel general con un 100% de respuesta es la que indica que la empresa tiene buena relación con proveedores y distribuidores. En segundo lugar, se encuentran dos características con un mismo porcentaje de 81,25%: que existe correcta comunicación entre los empleados sobre sus responsabilidades y funciones; y además, que existen empleados comprometidos que dan retroalimentación de las actividades dentro de la empresa.

En la dimensión de gobierno, el 87,5% cumple con el marco legal y cumple con las normas de calidad o su equivalente (EFQM, INEN, ISO, IRAM , etc.). El cumplimiento de las normas de calidad ayuda a establecer estándares en los procesos internos de la organización, incrementa la confianza de los clientes por la seguridad de los productos o servicios que ofrece, afianzando su posición e incrementando su cuota en el mercado.

En la dimensión de aprendizaje, ninguna de las variables presentó un porcentaje de respuesta mayor al 80%.

Tabla 28
Frecuencia de respuestas de las variables de la categoría estrategia, cultura, gobierno y aprendizaje

ESTRATEGIA	% de respuesta "siempre o con frecuencia"	CULTURA	%	GOBIERNO	%	APRENDIZAJE	%
Cuando se presentan cambios en el entorno, la empresa modifica sus estrategias.	56,25	Se realiza reconocimiento a los empleados por su desempeño y esfuerzo	50,00	Se permite la conformación de grupos para el desarrollo de actividades	68,75	La empresa documenta por escrito la experiencia de sus éxitos y fracasos	56,25
La empresa realiza procesos de innovación a medida que va cambiando el entorno de la ciudad o del país	68,75	La empresa organiza actividades con el fin de reconocer el desempeño y esfuerzo de los empleados	37,50	Cumplen con el marco legal.	**87,50**	Están en busca de detectar señales de nuevas oportunidades	62,50
La empresa ha generado ingresos significativos a lo largo de los años	68,75	Los empleados tienen autonomía para intervenir en la solución de problemas.	56,25	Cumplen con las normas de calidad o su equivalente. (EFQM, INEN, ISO, IRAM , etc.)	**87,50**	Realizan procesos de Benchmarking	31,25
Su empresa cuenta con planificación estratégica o visión del futuro desde la dirección	56,25	Existe correcta comunicación entre los empleados dependiendo de sus responsabilidades y funciones	**81,25**			Se interesa por el mejoramiento continuo	68,75

Usan como instrumento de toma de decisiones justas la ética y la responsabilidad social	**87,50**	La empresa posee una filosofía que orienta el comportamiento de sus empleados	62,50			Es flexible y abierta a los cambios	62,50
La empresa diseña y aplica metodologías para monitorear las dinámicas del entorno del mercado	43,75	Existe Empowerment en la organización	37,50				
La junta directiva actúa de acuerdo a los protocolos definidos para la ejecución de la planificación estratégica	**87,50**	Cuenta con sistemas de recompensas	31,25 %				
En la agenda estratégica de la empresa se considera el compromiso con el desarrollo social.	50,00	Hace énfasis en el equipo de trabajo, no en el individuo	62,50 %				
Las estrategias de la compañía son similares a las de sus competidores	**81,25**	Realizan capacitaciones que contribuyan al aprendizaje de los empleados	31,25				
Cuenta con un sistema de información para monitorear el entorno	43,75	Se hace seguimiento sobre los resultados de los empleados	37.50				
Cuenta con un sistema de información sobre los clientes	**87,50**	Cuenta con procesos de transferencia de conocimiento entre los empleados	56,25				

Cuenta con un sistema de información sobre la competencia	25,00	Fijan objetivos y responsabilidades para cada uno de los miembros	75,00				
Cuenta con un sistema de información sobre los proveedores	62,50	Tiene buena relación con proveedores y distribuidores	**100,00**				
Tiene buenas prácticas de gestión (Agilidad en los procesos).	**81,25**	Los empleados sin posiciones directivas cuentan con conocimiento del entono, cliente y mercado	43,75				
Se preocupan por brindar ventajas en sus productos y servicios	**93,75**	Los directivos de la empresa cuentan con conocimiento del entorno, cliente y mercado	68,75				
Utiliza mecanismos de financiación que brinda el mercado financiero	37,50	Existen empleados comprometidos que dan retroalimentación de las actividades dentro de la empresa	**81,25**				
Busca la atención de nuevos mercados y alianzas estratégicas	**87,50**						
Reinvierte en el crecimiento de la empresa	62,50						

Incrementan significativamente el presupuesto de publicidad cada año	43,75						
Enfrenta o ha enfrentado su empresa problemas de liquidez	68,75						

Fuente: Elaboración propia

CONCLUSIONES

El objetivo de este trabajo fue identificar las características más comunes de 16 empresas exitosas del ecosistema emprendedor en Guayaquil. Los resultados encontrados permiten identificar 12 factores claves que comparten las empresas exitosas domiciliadas en el cantón Guayaquil.

El análisis descriptivo confirmó que los factores de éxito se agrupan en tres categorías: estrategia, gobierno y cultura. En la estrategia se concentran siete factores que representan poco más de la mitad del total de las características encontradas que impulsan el éxito de las empresas. Sin embargo, en la categoría cultura se hallaron tres, de los cuales el más relevante de todos, en todas las categorías, es *establecer buenas relaciones con proveedores y distribuidores*. Finalmente, en la categoría de gobierno se identificaron dos factores que están estrechamente relacionados con el éxito y crecimiento de las organizaciones. A diferencia de Rivera & Malaver (2008), la dimensión de aprendizaje no aparece entre los aspectos más relevantes.

De acuerdo a la revisión teórica se evidencia que la estrategia ayuda a que la empresa pueda hacer frente a los cambios en su entorno, preparándola para el futuro adoptando nuevas estructuras e innovaciones que permitan satisfacer las necesidades de los consumidores (Rivera Rodríguez, 2012). La creación de estrategias es el elemento que influye mayormente en la continuidad de las empresas, este ayuda a definir planes de acción y técnicas que preserven el negocio orientándolo al crecimiento (Araya Leandro, 2017).

Dentro del estudio existieron distintas limitaciones, una de ellas se presentó al momento de obtener información sobre las empresas. Para escoger la muestra final, se realizaron acercamientos con diferentes entidades y gremios empresariales, a pesar del esfuerzo y el tiempo que tomaron los acercamientos, no pudimos obtener respuestas positivas a nuestras peticiones. Por esta razón finalmente sólo se contó con 16 empresas. Otra limitación se hizo notoria en la etapa de aplicación del cuestionario ya sea vía telefónica o e-mail, debido a la desconfianza que sentían las empresas al momento de brindar información. En esta fase de acercamiento por vía telefónica también se encontraron números inexistentes o que ya no pertenecían a las empresas.

Este trabajo es un estudio confirmatorio de la literatura revisada; sin embargo, todavía no se pueden generalizar los resultados para todo el ecosistema ecuatoriano. Las futuras líneas de investigación se deben encaminar en la ampliación de la muestra estudiando cada uno de los componentes revisados en la literatura. Si la muestra es mayor, se podría aplicar técnicas estadísticas complejas para identificar causalidad y determinar cuál de estos factores son responsables del éxito empresarial. Al ampliar la muestra se podría corroborar la importancia de los resultados obtenidos y ofrecer una visión más amplia y objetiva para la continuidad de las empresas. Al ser este trabajo una primera aproximación en el entorno Guayaquileño, se consideran válidos los esfuerzos realizados.

AGRADECIMIENTOS

Este estudio se deriva del Proyecto Semillero “Identificación de las características comunes de las empresas exitosas de la ciudad de Guayaquil” perteneciente a la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. Además, se contó con el apoyo de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo para la culminación de este trabajo.

BIBLIOGRAFÍA

Araya Leandro, A. (2017). Modelos de planeación estratégica en las empresas familiares (Models of strategic planning in the family business). *TEC Empresarial*, *11*(1), 23–34. https://doi.org/10.18845/te.v11i1.3093

Aristy, J. (2012). Determinantes Del Éxito De Las Pymes En La República Dominicana. *Ciencia y Sociedad*, *37*(4), 497–528. Retrieved from www.redalyc.org/articulo.oa?id=87025385006

Ayala, J. C., & Manzano, G. (2014). The resilience of the entrepreneur. Influence on the success of the business. A longitudinal analysis. *Journal of Economic Psychology*, *42*, 126–135. https://doi.org/10.1016/j.joep.2014.02.004

Cálix, C., Martinez, L., Vigier, H., & Nuñez, J. (2016). El Rol del Empowerment en el Éxito Empresarial. *Investigación Administrativa*, (117), 26. Retrieved from http://www.redalyc.org/

EKOS. (2017). Guía de Negocios Ecuador - Ranking mejores empresas Ecuador. *Ekos*, *1*, 1–40. Retrieved from http://www.ekosnegocios.com/empresas/RankingEcuador.aspx

Galindo, M. Á., Méndez, M. T., & Castaño, M. S. (2016). Economic globalization, entrepreneurship, and development. *Journal of Innovation & Knowledge*, *1*(1), 62–68. https://doi.org/10.1016/j.jik.2016.01.006

Gómez, G., Betancourt, J., & Zapata, N. (2012). Empresas familiares multigeneracionales. *Entramado*, *8*(2), 38–49. Retrieved from http://www.redalyc.org/html/2654/265425848003/

Headd, B. (2003). Business Success : Redefining Between Distinguishing Closure and Failure. *Small Business Economics*, *21*(1), 51–61

Hermann, F., Manfred, L., & Christian, K. (2007). The significance of personality in business start-up intentions, start-up rialization and business success. *Entrepreneurship and Regional Development*, *19*(3), 227–251. https://doi.org/10.1080/08985620701218387

INEC. (2011). *Resultados Censo Nacional Económico*. Guayaquil. Retrieved from http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/CENEC/Presentaciones_por_ciudades/Presentacion_Guayaquil.pdf

Méndez, M., Henao, A., & Vélez, A. (2017). Factores críticos de éxito para el desarrollo de una empresa en sus primeras fases de desarrollo. *Revista Espacios*, *38*(18), 10

Messina, M., & Hochsztain, E. (2015). Factores de éxito de un Emprendimiento: Un estudio exploratorio con base en Técnicas de Data Mining. *TEC Empresarial*, *9*(1), 31–40. Retrieved from http://revistas.tec.ac.cr/index.php/tec_empresarial/article/view/2206/2006

Molina-Ycaza, D. E., & Sánchez-Riofrío, A. M. (2016). Factores de competitividad orientados a la pequeña y mediana empresa (PYME) en Latinoamérica: revisión de la literatura. *Revista San Gregorio*, *2*(15), 104-111

Morales, S., Pineda, U., & Dorado, J. (2014). Factores del servicio y del perfil del emprendedor que inciden en la supervivencia empresarial: una revisión crítica*. *Revista La Sallista de Investigación*, *11*(2), 181–194

Napolitano, M. R., Marino, V., & Ojala, J. (2015). In search of an integrated framework of business longevity. *Business History*, *57*(7), 15. https://doi.org/10.1080/00076791.2014.993613

Rauch, A., & Frese, M. (2007). Let's put the person back into entrepreneurship research: A meta-analysis on the relationship between business owners' personality traits, business creation, and success. *European Journal of Work and Organizational Psychology*, *16*(4), 353–385. https://doi.org/10.1080/13594320701595438

Rivera, H. (2007). La perdurabilidad organizacional: un fenómeno explicable desde la biología, la economía y la dirección estratégica de la empresa. *EOS*, (1), 51–66. Retrieved from http://ssrn.com/abstract=1646117

Rivera, H., & Malaver, M. (2008). Longevidad empresarial. *Editorial Universidad Del Rosario*, (43), 38

Rivera, H. (2012). Perdurabilidad empresarial: concepto, estudios, hallazgos. *Cuadernos de Administración*, *28*(47), 103-113. Retrieved from http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=225025086009

Riviezzo, A., Skippari, M., & Garofano, A. (2015). Who wants to live forever: exploring 30 years of research on business longevity. *Business History*, *57*(7), 970–987. https://doi.org/10.1080/00076791.2014.993617

Roundy, P. T., Bradshaw, M., & Brockman, B. K. (2018). The emergence of entrepreneurial ecosystems: A complex adaptive systems approach. *Journal of Business Research*, *86*(1), 1–10. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.01.032

Roundya, P. T., Brockmana, B. K., & Bradshawb, M. (2017). The resilience of entrepreneurial ecosystems. *Journal of Business Venturing Insights*, *8* (August), 99–104. https://doi.org/10.1007/s11187-017-9952-9

Schumpeter, J. (1950). *Capitalism , Socialism, Democracy*. Nueva York: George Allen & Unwin. https://doi.org/10.2307/20048211

Sepúlveda, C., & Reina, W. (2016). Sostenibilidad de los emprendimientos: Un análisis de los factores determinantes. *Revista Venezolana de Gerencia*, *21*(73), 33–49. Retrieved from http://produccioncientificaluz.org/index.php/rvg/article/view/21055/20911

Startup Genome. (2016). *Global Entrepreneurship Monitor: Ecuador 2016*

Startup Genome. (2018). *Global Startup Ecosystem Report 2018 Succeeding in the New Era of Technology*. Retrieved from https://startupgenome.com/all-report-thank-you/?file=2018

Van Praag, M. C. (2003). Business Survival and Success of Young Small Business Owners. *Small Business Economics*, *21*, 1–17. https://doi.org/10.1023/A:1024453200297

Walker, E., & Brown, A. (2004). What success factors are important to small business owners? *International Small Business Journal*, *22*(6), 577–594. https://doi.org/10.1177/0266242604047411

Zamora, C. (2018). Importance of Entrepreneurship to the Economy: The Case of Ecuador | La importancia del emprendimiento en la economía: El caso de Ecuador. *Espacios*, *39*(7), 15

Zucker, L. G. (1987). Institutional Theories of Organizations. *Annual Review Sociology*, *13*, 443–464. Retrieved from www.annualreviews.org

027. PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA SOBREPRODUCCIÓN DE LA BANANERA HACIENDA “EL CISNE”

Autores:

DIEGO ANDRÉS SANCLEMENTE LAINES
Universidad Tecnológica Ecotec
Ingeniera en Administración de Empresas con énfasis en Negocios Internacionales.

MGS. ELBA CALDERÓN FARFÁN
Universidad Tecnológica Ecotec.
Subdecana
Magister en Administración de Empresas

Resumen

La producción de banano anualmente incrementa su presencia en el mercado internacional, esta situación para los productores ecuatorianos es favorables debido a que el banano es el 2do producto que tiene más salida del país. Sin embargo, hay haciendas que se quedan rechazos o excesos que no logran ser vendidos en el exterior y buscan una solución a este problema. Por tal motivo se presenta el caso de estudio de la hacienda El Cisne, exportadora de banano, realizado con la finalidad de reconocer e indagar a través de investigación exploratoria, descriptiva y explicativa mediante entrevistas realizadas a los principales administradores y jefe de plantación, los destinos actuales de la sobreproducción y su afectación económica en la empresa exportadora concluyendo cual sería el mejor plan de contingencia. Este estudio es fundamental para la hacienda considerando que no hay registros de investigación, planes de reserva, estudio de mercado, ni algún otro informe basado en un estudio de campo. Debido a que el manejo de la hacienda siempre ha sido de administración familiar, heredando los conocimientos de generación en generación les ha permitido no generar pérdidas y prever en épocas bajas o de crisis. Sin embargo, en favor del pensamiento de heredar un negocio rentable libre de pérdidas para las futuras generaciones, en los últimos años se han cuestionado pequeños eslabones que a futuro podrían afectar la realidad actual, tal es el caso de la dependencia a una tercerizadora para exportar o las cajas de sobreproducción.

Palabras claves: Contingencia, sobreproducción, desechos

1. INTRODUCCIÓN

Desde el 2010 la Hacienda El cisne inicia sus funciones de producción para exportación comprando 31 hectáreas de banano, la cual produce 60,000 cajas anualmente, se estima de 1.000 a 1.200 cajas por semana, este es el cupo que la tercerizadora le da a productora, situada en la zona bananera de la provincia del Guayas, su comercialización se realiza a través de un contrato con un agente exportador quien hace las peticiones de cajas semanalmente, sin embargo, producción real está entre 1,000 a 1,500 cajas por semana, presentando 300 cajas de producción en exceso, la misma que se la declara como pérdida o desecho.
El destino actual que se les da a estas cajas es el de venta a los ganaderos de la zona para el consumo animal a precio de costo o inferior generando una pérdida en menor escala. Dependiendo de la época estas cajas no logran ser vendidas y se echan a perder siendo una pérdida total.

A partir de esta información, se pretende implementar un plan de contingencia que pueda ayudar a la empresa a comercializar a nivel nacional el excedente de fruta y así reducir pérdidas hasta la generación de ganancias. Basándose en la revisión de las bases teóricas relacionadas con la producción y comercialización de banano, para luego diagnosticar la situación actual de la Hacienda El Cisne relacionadas a la producción y comercialización de banano y proponer un plan de contingencia para el manejo de excedentes de la producción de la Hacienda El Cisne y comercializarlo en el mercado nacional.

Justificación y/o fundamentación teórica

Este trabajo se elaboró con el fin de mejorar la producción de banano en la Hacienda El Cisne, igualmente para que puedan mejorar las condiciones y el sistema económico de la empresa, además podemos aprovechar para buscar un nuevo sector para comercializar a nivel nacional entre estos pueden ser:

- Microempresarios
- Cadenas de supermercados
- Cadenas hoteleras
- Comerciantes de mercados municipales (minoristas)

Otra de las posibles alternativas de estudio para la aplicación de la sobreproducción de esta fruta es la comercialización de productos a base de banano. Entre ellos están:

- Alimentos
- Salud
- Belleza
- Fibra textil
- Combustible
- Industria papelera

Actualmente la industria nacional se ha visto beneficiada por una serie de regulaciones a favor de incrementar el consumo de productos hechos en el país. Claro ejemplo de esto es las variadas marcas locales que se encuentran en los supermercados a disposición de los consumidores.

DESARROLLO

Historia del banano en el Ecuador

Gracias a las corrientes migratorias desde el subcontinente hindú en Asia se da el traslado del banano a América. Creciendo de forma natural y salvaje en la región húmeda tropical de América que va desde el centro al sur del continente. Los primeros destinos de exportación del país fueron Perú y Chile debido a las ventajas de tiempos y medios de traslado de la mercadería. Para la época no existían procesos de enfriamiento. A su vez las estadistas expresaban datos no en toneladas sino en racimos. Haciendo cálculos se puede calcular el peso de un racimo sin embargo para la época el peso del racimo no había alcanzado al actual (Arroba, 2010).

Para 1910 se exportaron 71.000 racimos y posteriormente 50 años más tarde las exportaciones incrementaron a 6´610.000 racimos. Sin embargo, existen registros de largos periodos de recesiones críticos durante esos 50 años. En lo largo de este periodo de crecimiento del mercado bananero es Clemente Yerovi Indaburo en ese entonces Ministro de Economía y el primer exportador de banano en el mundo siendo este ecuatoriano. Estando en curso el gobierno de Galo Plaza Lasso, luego de una época de inestabilidad política, Plaza estaba dispuesto a que el país aumentara su producción y tuviera un crecimiento económico apoyando las actividades comerciales de Yerovi. Posterior a estas acciones lo veríamos como Presidente del Ecuador (Arosemena, 2017).

Sistema de comercialización

Como toda producción tiene picos altos y bajos conocidos como temporadas donde los mercados tradicionales de destino de exportación (Estados Unidos, Unión Europea y Rusia) gozan de una temporada alta en los meses de Enero a Abril y Octubre a Diciembre. Gracias a los cambios climáticos entre otras condiciones generales y logísticas que afecta a la demanda esta se eleva siendo mayor que la oferta y el precio sube. En los meses de Junio, Julio, Agosto y Septiembre, al presentarse una disminución en la demanda generando una baja de precios internacionales llegando a exportar pero con precios por debajo del precio mínimo de sustentación PMS, similares a los de los mercados locales.

La exportación de banano en el Ecuador, se realiza enviando banano con altos estándares de calidad de acuerdo al codex alimentarius establecida por la F.A.O. Food

and Agriculture Organization of the United Nations, ofreciendo por ende productos de excelente calidad a nivel nacional e internacional, cumpliendo las exigencias del mercado más competitivo, y estableciendo una relación de beneficio mutuo entre productores, exportadores y clientes internacionales, respetando la normativa bananera, ambiental, laboral y tributaria vigente. Actualmente, el Ecuador exporta los distintos tipos de Cajas de Banano creados por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), de acuerdo a normativa vigente, y que se encuentran vigentes, a los precios estipulados por el MAGAP en el acuerdo ministerial 598 del 25 de noviembre del 2014 (Del Cioppo, 2016).

Importancia económica y social del banano en el Ecuador

La actividad del banano en el Ecuador desde hace sesenta años ha tenido y tiene un peso importante en el desarrollo del país, tanto desde el punto de vista económico como social. En lo económico por su participación en el PIB (Producto Interno Bruto) y en la generación de divisas y en lo social por las fuentes de empleo que genera y más aún por su peso importante en determinadas regiones de la costa ecuatoriana. (Del Cioppo, 2016).

Dentro del comercio exterior, el banano sigue siendo un producto destacado. Es así como desde el año 2013 el peso del producto en el total exportado se ha incrementado y en 2016 tuvo un peso de 16,3% y hasta julio de 2017 este porcentaje es de 17,2%. Si se hace la misma relación en base a los productos primarios no petroleros, la participación del banano se redujo de 47,1% 2009 a 30,4% en 2014. Esto se da debido a que en este periodo también se tuvo un incremento en las exportaciones de camarón. En 2016 esta relación fue de 35% y en 2017 (hasta julio) se ubicó en 37,2%. De todas maneras, el producto presenta un repunte en sus exportaciones y participación (AEBE, 2017).

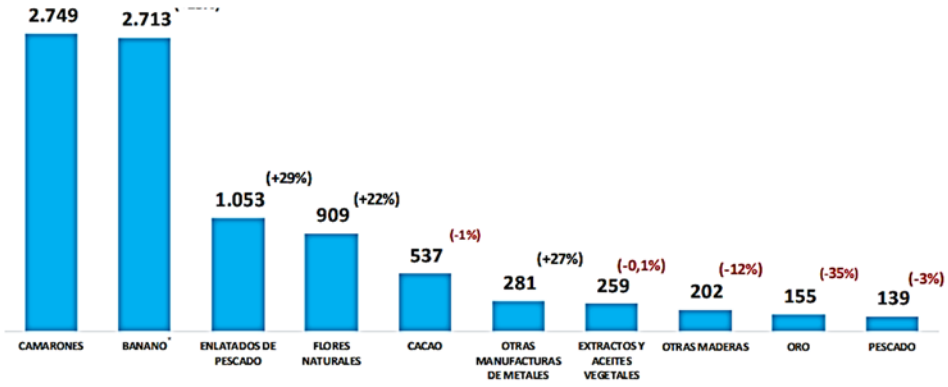


Figura 1 Principales productos no petroleros exportados desde Enero-Nov 2017. Fuente: (Ministerio de comercio exterior e inversiones, 2018)

Para el cierre del periodo 2017 las exportaciones de los productos no petroleros, posesionaron al banano junto como los camarones como los principales productos exportados después del petróleo. Siendo el mercado de estadounidense el segundo

mayor comprador, en los países de la Unión Europea se lidera en exportaciones, pero el mercado en Rusia es aquel que Ecuador domina con casi un 94% de dominio.

Usos de la merma, rechazo o sobreproducción de banano

Gracias a los nuevos tratados de exportación, donde el banano se ha visto beneficiado, la comercialización internacional es mucho más atractiva que la comercialización local. De esta producción en ocasiones un porcentaje de la cosecha se queda fuera de la venta al exterior por diversas razones. Ya sea por ser merma, que es el nombre de la fruta rechazada para exportarse por estropeo, cicatrices o falta de incumplimientos en los estándares de calidad; o por la sobreproducción siendo este el excedente del producto, existen varias soluciones que se podrían plantear basadas en los diferentes tipos de uso de que puede aplicar al banano.

En el 2009 Jorge Unda, es reconocido en Ecuador por el inventor de discos superprotectores que han ayudado hasta la actualidad a la disminución de la merma en las plantaciones de banano y plátano entre un 60% a un 80% (Gómez, 2009). Sin embargo, este es un problema que persiste en las fincas al igual que la sobreproducción, aunque a menor escala.

Productos elaborados a base de banano

El banano contiene azúcares tales como: fructosa, sucrosa y glucosa, las cuales producen una rápida y duradera carga de energía, además tiene muchas vitaminas, minerales y oligoelementos que el cuerpo necesita (Ramirez, 2012). Además de ser varios los atributos vitamínicos y beneficios para la salud las industrias en favor a dar solución al tratamiento de la merma y sobreproducción de banano han diversificado su uso basándose en sus propiedades.

Tabla 1

Lista de productos hechos a base de banano

Productos hechos a base de banano	Tipos de productos
Productos de belleza	Mascarillas, capilares, tónicos, labiales, fragancias.
Medicinas y productos para la salud	Jarabes, vitamínicos, entre otros.
Fibras textiles a base de banano	Telas similares al yute y cáñamo.
Productos comestibles	Jaleas, licores y bebidas, dips, snacks, postres, entre otros.
Combustión y eco energía	

Otros	Hoja de papel

Fuente: (El Comercio, 2015)

En un reportaje del 2013 se identificó que en el mercado había cerca de 4.000 pequeños productores de banano de la provincia de El Oro y Guayas a espera de industrializar la fruta y convertirla en papilla, chifles, dulces, postres, tortillas, entre otros, con fines de exportación (El telégrafo, 2013). Ya para esa época sin la ventaja arancelaria y de tratado que actualmente se tiene como el bloque europeo, siendo solo los países del cono sur las mejores posibilidades de exportación, se veía venir el alza del banano en productos de consumo humano.

Actualmente, existen productos artesanales a base de banano que no necesitan de mucho tratamiento o algún tratamiento especializado. Por lo general estos son los productos comestibles. Sin embargo, si son para exportación su producción se vuelve más compleja con el afán de que los productos lleguen en óptimas calidades a su destino. Otras industrias que se encuentran explotando este tipo de fruta son la medicinal, salud y belleza. Aunque para este tipo de comercialización las medidas de calidad son más rigurosas y detalladas.

Industrias como la textil, energéticas e hidrocarburos son aquellas que cada vez más crece su interés por mejorar sus índices de agresión al ecosistema. Este es el tipo de ventaja que a través de estudio se ha llegado a encontrar en el procesamiento del banano de rechazo. Para la industria textil, millonaria por el consumo desmesurado de la población y la adicción creada por las grandes casas de moda, se han visto en la necesidad de buscar alternativas para la fabricación de sus prendas con telas que en sus procesos como en su terminación de vida útil no contribuyan a la contaminación. Esta es una característica que el banano el brinda al ser utilizado en la creación de telas con tejidos suaves obteniendo un resultado similar al yute o cáñamo (Hendriksz, 2017).

En cuestiones de hidrocarburos y el concepto de energía renovable involucra una gran variedad de fuentes de energía que surgen de manera natural: el sol, el viento, el agua y la biomasa. Actualmente el desarrollo de los biocombustibles (etanol y biodiesel), son los nuevos tipos de inversiones realizadas en la generación de energía a partir de las biomasas. Las oportunidades van mucho más allá y pasan por la posibilidad de usar, un ejemplo es el caso Colombia, donde usan los residuos de otras cosechas agrícolas como fuente de combustión o los desechos orgánicos para la generación de biogás. Al igual que en el caso de la biomasa de caña de azúcar y de fruto de palma africana, permitiendo pensar a futuro en aprovechar los excedentes para su comercialización (Escobar, 2017).

Comercialización nacional de banano

Como destino para el porcentaje de sobreproducción de banano, listo para su consumo, están las cadenas de supermercados, tiendas de abarrotes, mercados municipales,

cadenas hoteleras y restaurantes. Al Hablar de la sobreproducción de banano para exportación el cual se comercializará en el mercado local, se debe considerar sumarse el proceso de maduración. Una alternativa para poder tener en poco tiempo y con un alto índice de calidad el banano maduro es aplicando el proceso de maduración acelerada llegando a una maduración homogénea del fruto sin perder su calidad y de esa manera abastecer al mercado nacional con banano maduro.

La normativa exige, entre otras cosas, que el 15% de las compras que realicen los supermercados corresponda a proveedores con una facturación menor a $ 250.000 al año, es decir mypimes e incluso emprendimientos de economía popular y solidaria (El Telégrafo, 2018).

La Superintendencia de Control del Poder de Mercado (SCPM) desde el 2017 organiza la ronda de negocios, evento desarrollado en Guayaquil, reuniendo más de 50 proveedores que exponen sus productos y servicios a las cadenas de supermercados y otras empresas interesadas. Estando entre los presentes ejecutivos de Corporación Favorita, El Rosado, TÍA S.A., Supermercados Santa María, Coral Supermercados y Avícola Fernández. Este tipo de actividades se realizan para fortalecer las relaciones entre las dos partes involucradas.

Anteriormente, las relaciones entre proveedores y supermercados no siempre habían fluido como en la actualidad escaseando productos nacionales en las perchas de estos establecimientos. Sin embargo, por acciones de control por parte de Gobierno ejecutando normativas de control e inserción de producción nacional en estos establecimientos, la pequeña industria se ha visto beneficiada. A su vez, se han implementado normas que den fin a quejas relacionada al tema de pagos. El manual generado por la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, establece plazos de acuerdo al monto adquirido: 15 días para compras de hasta $ 50.000; 30 días, de $ 50.000 a $ 250.000; 45 días, de $ 250.000 a $ 3’000.000; y 60 días, de $ 3’000.000 en adelante (El Comercio, 2015).

Gasificadora, proceso de maduración de banano con etileno

Según la investigación de (Arauzo, 2016) señala a la gasificación como un proceso termoquímico que se basa en el proceso de: “.un sustrato carbonoso (residuo orgánico) es transformado en un gas combustible de bajo poder calorífico, mediante una serie de reacciones que ocurren a una temperatura determinada en presencia de un agente gasificante (aire, oxígeno y/o vapor de agua)”.

Para los productores la gasificación presenta una gran ventaja para el medio ambiente. Esto se debe a la utilización de agente químicos naturales que o contaminan ni son dañinos en su manipulación siendo un riesgo nulo para los productores y consumidores. Otra de las ventajas con el medio ambiente son los bajos niveles de emisiones toxicas y la carencia de desechos por su producción.

En el caso del proceso de gasificación con etileno su dependencia se basa en su riqueza en monóxido de carbono e hidrógeno, dióxido de carbono en mínimas cantidades, y

metano entre otros hidrocarburos. El etileno o “hormona de envejecimiento de las plantas“ es un gas de origen natural, responsable de la maduración de las frutas y verdura provocando un cambio de color, textura y el desarrollo de su sabor y olor (OZEANO, 2018).

Beneficios

Pero la aplicación de esta tecnología de gasificación no es algo que solo beneficia a quien la aplica sino a hay un impacto en las comunidades a través de:

- Flexibilidad y bajos costos en el uso de este sistema.
- Aprovechamiento eficiente de rechazo del banano de exportación.
- Aumento de la competitividad agroindustrial.
- Reducción de los precios locales un aumento en la demanda de este.
- Ahorro de divisas.
- Reducción del impacto ambiental por contaminación.

La utilización del gas Etileno en la maduración acelerada del banano tiene una serie de ventajas socioeconómicas muy importantes en dos niveles diferentes, a saber:

A pesar que existe una producción de banano de exportación altamente competitiva en el país en nuestro medio aún más por ser la región donde la producción de esta fruta es una de las tareas agrícolas principales la maduración acelerada del rechazo del producto de exportación la cual no es realizada de manera apropiadamente.

El hecho de buscar nuevas y/o más eficientes formas de realizar este proceso como la maduración a través del gas etileno que permite conserva mejor el nivel nutritivo de la fruta logrando tener una maduración natural, este método se puede convertir en una parte muy importante para la economía y la salud de la población como un medio para poder enfrentar el problema de la presencia de componentes tóxicos presentes en las frutas como los insecticidas, fungicidas y preservantes.

METODOLOGÍA

Siendo el marco metodológico el conjunto de procedimientos lógicos, tecno-operacionales implícitos aplicados en el proceso de investigación, con el objeto de ponerlos de manifiesto y sistematizarlos. Este pensamiento lo expone Balestrini Miriam, aseverando que el propósito es el de permitir descubrir y analizar los supuestos del estudio y de reconstruir los datos, a partir de los conceptos teóricos convencionalmente operacionalizados (Balestrini, 2014).

Basándonos en esta premisa la presente investigación aplicará los siguientes tipos de investigación

1) Exploratorio. - Se va a describir los problemas de manipulación de la sobreproducción de banano listo para exportación e investigar sobre posibles planes de contingencia.
2) Descriptivo. - Se va describir el tratamiento que se le otorga a la sobreproducción de banano, la frecuencia y monto de la pérdida de fruta.
3) Explicativo. - Determinar las causas y los problemas que se presentan por el exceso de producción, como se ha manejado hasta la fecha este excedente.

Aspectos generales de la investigación

La presente investigación se desarrolla con el fin de analizar y elaborar un plan de contingencia para la sobreproducción de banano en la Hacienda El cisne para encontrar la mejor vía de comercialización del mismo tomando en cuenta el diseño de la investigación como una estrategia o plan en relación del estudio propuesto, el cual posibilita guiar desde el punto de vista técnico hasta la obtención y análisis de los resultados obtenidos, acorde a los objetivos establecidos.

Teniendo en cuenta las características, los objetivos planteados y el contexto en general, el tipo de investigación va encaminado a analizar la sobreproducción de banano de la Hacienda El cisne como un trabajo de campo de modo descriptivo.

Enfoque de la investigación

El **enfoque de la investigación** es la forma en la que el investigador se aproxima al objeto de estudio. Es desde esta perspectiva donde se aborda el tema, que variará dependiendo del tipo de resultados que espera encontrar (Yanez, 2018). Para la presente investigación los tipos de enfoques son:

- Cualitativo. – Es la indagación sistemática de información subjetiva partiendo de ideas y opiniones, para posteriormente ser interpretados desde un punto de vista lógico y fundamentado.

- Cuantitativo. – El análisis de la información basados en cantidades y/o dimensiones, donde las hipótesis del investigador se someten a mediciones numéricas y sus resultados se analizan de forma estadística (Monje, 2017).

Técnica de investigación

Según (Centty, 2010) las técnicas de la investigación: “Son procedimientos metodológicos y sistemáticos que se encargan de operativizar e implementar los métodos de Investigación y que tienen la facilidad de recoger información de manera inmediata”. Para la presente investigación, tomando como premisa el pensamiento de Cently, la información primaria será recolectada a través de entrevistas de las personas que trabajan en la Hacienda El Cisne y la observación de los procesos aplicados a la sobreproducción de banano. Para la información secundaria se utilizarán los informes generados por los ministerios pertinentes al gobierno sobre asuntos de exportación no petrolera y banano exclusivamente, textos históricos y casos científicos relacionados con el tema.

Instrumentos de investigación
Para la presente investigación los instrumentos aplicados fueron los siguientes:

Cualitativa: entrevistas realizadas al personal de la Hacienda El Cisne. No se realizan encuestas debido a que el número de implicados en la producción y comercialización de banano en este estudio de caso es demasiado bajo. Las entrevistas serán dirigidas a dos personas, al Gerente propietario sobre el proceso de producción y la segunda persona es el mayordomo de la cuadrilla sobre el uso del excedente de la fruta.

Cuantitativa: La compilación documental de datos estadísticos sobre exportaciones de banano, informes de productos no petroleros exportados, y datos presupuestales de la Hacienda El Cisne.

Variables de la investigación
Para la presente investigación se identificaron dos tipos de variables:

- Dependiente: Se la considera el "efecto" siendo aquella que estudia y manipula afectando directamente a los resultados (Paz, 2015).
- Independiente: Se la considera la "causa". Siendo aquella característica o propiedad que se supone es la causa del fenómeno estudiado. En investigación experimental se llama así a la variable que el investigador manipula.

De acuerdo al tema de la presente investigación " Plan de contingencia para la sobreproducción de la Hacienda El cisne", considerando el problema y los objetivos. La investigación sera de tipo descriptivo y exploratorio ya que se trata exactamente en el plan de contingencia para la sobreproducción de la Hacienda "El cisne".

Como método de investigación se utilizara el análisis ya que se parte de la identificación de las variables de estudio:

VARIABLE DEPENDIENTE	Sobreproducción de banano en la Hacienda El Cisne
VARIABLE INDEPENDIENTE	Falta de plan de contigencia para excedentes

Indicadores de variables
Entre los indicadores de las variables dependientes e independientes están:

- Procesos aplicados a los excedentes de las producciones
- Volumen de exportaciones
- Costos de caja de banano
- Costos de producción
- Volumen de libras de banano rechazado del proceso de control de calidad en fruta procesada.
- Volumen de libras de banano rechazado del proceso de control de calidad en el puerto.

DIAGNÓSTICO

Antecedentes

La empresa funciona desde que la Familia Sanclemente se encuentra en la administración, realizando actividades como la producción de banano para exportar, pero tal actividad presenta problemas porque no tienen contacto directo con proveedores en otros países sino por medio de intermediarios. Otro problema es la sobreproducción lo cual genera un excedente de la fruta y no existe vía comercial. La unica acción actual para el trato de los excedentes en la venta a ganaderas de zona para consumo animal por gavetas a precios que con dificultad cubren el valor de costo de producción.

Información general

Nombre comercial	Jose Sanclemente
Razón social	Jose Sanclemente
Ruc	0907281752001
Dirección	Km 8 Vía el Triunfo-Huigra
Teléfono	0999500951
Correo electrónico	Jsanclementem@hotmail.com

Estructura organizacional

Actualmente la Hacienda El Cisne está conformado por el gerente propietario y subgerente, ambos toman el rol de administradores para la hacienda. Además cuentan con 8 trabajadores en el área de planta y un número variable de trabajadores ocasionales que se utilizan para el proceso de banano para exportar.

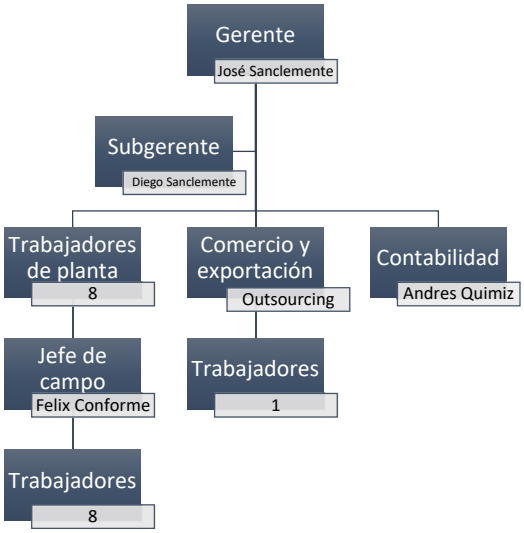


Figura 2 Organigrama de la Hacienda El Cisne. Fuente: Información general.

Proceso y comercialización

Tabla 2
Produccion de cajas de banano

	Produccion de la finca	Cajas de exportación	$	Sobreproduccion	$
Producción semanal	1000-1500 cajas	1000-1200 cajas	$6.20	300 cajas	$1,860

Fuente: Proyecciones Hacienda El Cisne.

La productora Hacienda El cisne cuenta con un contrato vigente con la exportadora minabanana, quien se encarga de todos los proceso de exportación del banano. Su formato de negociación es bajo contrato con renovación anual por un monto de 40-50 cajas semanal por hectárea para su exportación a un valor de $4,40 ctvs aproximadamente por caja.

La capacidad de produccion de la hacienda El Cisne es de 31 hectáreas las cuales producen entre 1000 a 1500 cajas de banano semanalmente vs el cupo de exportación que la tercerizadora otorga, da como resultado entre 300 cajas catalogadas como sobreproducción que no seran destinadas para exportación.

Proceso de tratamiento de la sobreproducción de banano
La sobreproducción o rechazo que se denomina en el ámbito agrícola se comercializa con ganaderos para el consumo en las granjas porcinas y ganado vacuno. Su venta se la realiza por gavetas por el valor de $2.00 precio inferior al de las cajas de exportación, el excedente pasa de ser una pérdida a una ganancia relativamente baja representando el 5% aproximadamente de su producción. Sin embargo, no deja de ser una utilidad para el productor por su comercialización local algún proceso adicional a la fruta.

Análisis e interpretación de los resultados

Análisis de la entrevista

Preguntas para entrevistas al personal de la Hacienda El Cisne
Cuál es la producción semanal de la empresa?
Existe algún tipo de rechazo que quede fuera de exportación que no se comercializa?
Se le da un manejo en especial a ese rechazo?
Que comercialización se le da a ese rechazo?
En su planificación ha considerado alternativas de uso para el rechazo?
Consideraría diversificar su línea de negocio para la optimización del rechazo?

Se realizaron entrevistas al gerente general de la haciendo quien funge como administrador general y al mayordomo encargado de la plantación. El aporte de estas entrevistas es fundamental para el presente estudio de caso.

La entrevista al Gerente propietario Ing. José Sanclemente, administrador general de la Hacienda El Cisne. manifestó que la producción de la fruta denominada ¨cavendish¨ goza de un alza en su comercialización internacional debido a calidad, sabor y valor nutricional posicionándola como la fruta más comercializada. Según los datos proporcionados por el administrador, se estima que existe un 5% de rechazo fuera de exportación que es comercializado a ganaderos aprovechando todos los recursos que brinda la empresa, sin ser compradores específicos.

En la entrevista realizada a la persona encargada de la plantación sobre el proceso que sigue los excedentes, supo manifestar que aquellos racimos que quedan olvidados en la plantación por sobregrado sirven para la siguiente semana quedando como rechazo por exceso de grado, almendra blanda y explosivos. Del manejo de estos rechazos y excedente de banano el cual no ingresa a ser exportado por falta de cupo en la

tercerizadora, no existe ningún manejo en especial simplemente se libera el producto del contacto químico, porque se lo comercializa directamente después del proceso de caja al ganadero. Estas cajas de banano pasan a su comercialización local con las ganaderas de la zona para consumo animal.
El mayordomo de la plantación cuenta que a pesar de que son pocas las cajas que se quedan sin vender al exterior y que los ganaderos de la zona estas pendientes para la compra de estas cajas existen ocasiones que la fruta se echa a perder sin ganancia absoluta. Comenta que este hecho se da por ser una fruta perecible y cuando la demanda esta baja se crea una sobreproducción y tiende a perderse la fruta.

Consultando sobre las diferentes alternativas y las posibles diversificaciones de la línea de negocio actual de la Hacienda El Cisne, el gerente general manifestó que no ve viable el cambio de su tipo de negocio, de exportador bananero a comercializar productos a base de banano para el consumo humano, debido a varios factores. Tanto la implementación de personal, adecuaciones físicas, adquisición de equipos, y la elaboración de un plan estratégico de comercialización en un mercado local, ya que la hacienda no está capacitada para manejos de exportación por falta de contacto directo como clientes en el extranjero. Otro factor que no motiva a la aplicación de este cambio comercial son las bajas cantidades de excedente de banano, los cuales no ameritan toda la inversión antes mencionada.

Sin embargo, tanto el gerente como su grupo de trabajo han considerado la idea de vender el banano en estado maduro para consumo humano siempre que la inversión sea baja para que amerite su implementación. Pero aun tomando en consideración esa idea existe la preocupación de que esta implementación por más mínima que sea, resulte una perdida debido a la poca cantidad de cajas de banano que es categorizada como excedente.

Propuesta
Posteriormente del análisis de las fuentes primarias (entrevistas) y secundarias (datos científicos y estudios relacionados) se ha determinado que el tratamiento más adecuado que le pueden dar a los excedentes para no causar pérdidas en temporadas bajas o ingresos que solo cubre el costo de producción, es la comercialización local de banano maduro para el consumo humano. La comercialización sería realizada directamente como las cadenas de supermercados nacionales.

Tabla 3

Principales cadenas de supermercados del Ecuador

Cadenas de supermercados del Ecuador
Corporación Favorita C.A.
Corporación El Rosado S.A
Tiendas industriales asociadas Tía S
Mega Santa maria S.A

Fuente: (Obando, 2015)

Para la hacienda El Cisne comercializar el banano maduro será ventajoso ya que les permite acceder y posesionarse en el mercado local obteniendo los siguientes beneficios:

- Asegurar ganancia con los excedentes y no solo cubriendo costos de producción con su venta.
- Diversifica sus productos sin exorbitantes implementaciones en la hacienda y elevados gastos en presupuestos.
- Si se explota el proceso de gasificación para maduración acelerada de frutas, se podría ofrecer a haciendas de los alrededores de la zona, conocida como área bananera del Guayas, el servicio para tratar a sus excedentes y que por su parte puedan comercializarlo como comestible humano.
- Genera competitividad y nuevas prácticas para generaciones familiares posteriores.

Objetivo de la propuesta

Se deberá plantear los lineamientos generales para la implementación de este nuevo proceso de tratamiento de excedentes y su posterior comercialización local a través de las siguientes fases:

Fase I Reestructuración organizacional

Considerando que este plan implica una ampliación en el negocio actual de la hacienda familiar, se recomienda mejorar el organigrama incorporando un departamento de comercialización que cuente con un empleado cuyas funciones sean las que gestionar las ventas locales. En el caso de las exportaciones, hasta el momento la empresa puede seguir dependiendo de una tercerizadora ya que no se han presentado problemas. Para el área de plantación o producción, es necesario implementar un área de gasificación que cuente con un jefe y su grupo de trabajo. La cantidad de personas para el área de gasificación dependerá de cuanta producción de excedente se trate para la maduración acelerada. Este tipo de información se la podrá obtener de un estudio de mercado y proyecciones presupuestales.

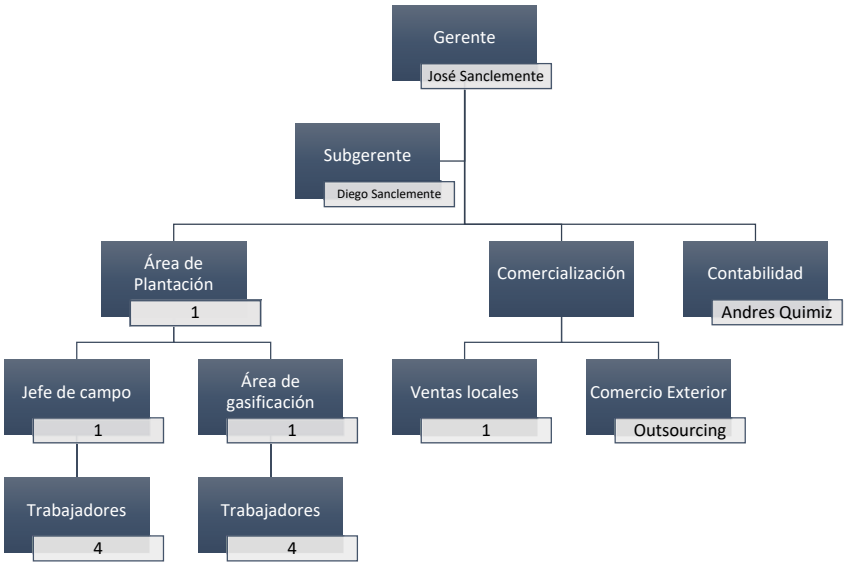


Figura 3 Propuesta de organigrama de la hacienda El Cisne. Fuente: Información general

Fase II Proyecciones y estudio de mercado local

Aunque se tiene en claro dos clases de clientes, se debe crear un perfil reconociendo sus características, necesidades, entre otros factores. Entre los tipos de clientes están los Productores de la zona a lo que se les brindaría el servicio de maduración acelerada de la fruta y el segundo tipo son las cadenas de supermercados a los cuales se les vendería la fruta madura lista para el consumo humano.

Tabla 4
Tipos de clientes

Productores de la zona	Cadenas de supermercados
Haciendas de la zona que cuentas con un excedente de banano para exportación.	Establecimientos que buscan productos para la venta.

Fuente: Proyecciones y estudio de mercado local

Posterior a identificar el mercado y a los clientes, se debe realizar las proyecciones de producción, venta, balances proyectados y un análisis de TIR y VAN para conocer la viabilidad del nuevo servicio y producto para el mercado local.

Fase III Implementación de equipos

Realizando un estudio de campo, junto con el análisis presupuestal previamente realizado, se procede a la implementación de equipos e infraestructura para la realización de los siguientes procesos:

- Proceso de recepción de producto para maduración acelerada: En este proceso se receptan los productos de los productores de la zona y la sobreproducción de la hacienda propia. Se lleva un registro contabilizando el ingreso.
- Proceso de gasificación para maduración acelerada: Es propiamente la acción de gasificar los bananos.
- Procesos de venta: Este paso está exento para los ganaderos.
- Proceso de salida del producto: Se clasifica los productos que van devuelta con los productores que adquirieron el servicio de gasificación y los bananos que son para la venta directa con los supermercados los cuales pertenecen a la Hacienda El Cisne.

Fase IV Servicio y producto a comercializar en mercado local

- **Proceso de servicio de maduración acelerada de fruta**

1. El empleado de comercialización local se encarga de asegurar los pedidos del servicio de maduración acelerada de fruta con el encargado de la hacienda que solicita el servicio.
2. Se realiza un diálogo virtual y telefónico con el comprador para fijar el pedido, el precio, acuerdos, pagos, etc.
3. Se envía el pedido de la venta de servicio para ser aceptado y proceder a enviar la orden al área de gasificación y despacho de la fruta.
4. Se ejecuta la maduración acelerada
5. Se confirma el despacho listo para su entrega al cliente. En el caso de ser una sobreproducción de la hacienda El Cisne se comunica a comercialización para proceder con la venta del producto en las cadenas de supermercados

- **Proceso de venta**

1. El empleado de comercialización local se encarga de asegurar los pedidos de la fruta con el departamento de compras de las cadenas de supermercados
2. Se realiza un diálogo virtual y telefónico con el comprador para fijar el pedido, el precio, acuerdos, pagos, etc.
3. Se envía el pedido de la venta y de despacho de la fruta hasta su punto de venta reportando al gerente el pedido recibido.

2. CONCLUSIONES

- La producción de productos alimenticios a base de banano es otra de las alternativas viables, pero la gestión para su creación es muy engorrosa. Se debe considerar que en el mercado local hay pocos productos de esta índole y su inserción seria compleja. El interés de la Familia San Clemente no es cambiar de negocio o diversificarlo, sino optimizar sus recursos dando solución a su problema de sobreproducción de banano sin la inflación de su presupuesto o inversión mínima.

- Tras la búsqueda de un plan de contingencia para el manejo de excedentes en la Hacienda El Cisne se pudo observar que existen vacíos en el organigrama. Aunque sus administradores consideran innecesario la adquisición de personal administrativo, la falta de conocimiento para exportar, su dependencia a tercerizadoras para venta al exterior de sus productos y el desconocimiento para la explotación comercial de los excedentes muestran todo lo contrario.

- Vender a las cadenas de supermercados del país es la opción que generaría mayores ganancias. Sin embargo, no se descarta la idea de comercialización con cadenas hoteleras dependiendo de su monto de compra.

- A pesar de que su producción de excedentes es baja, al igual que la Hacienda El Cisne, pueden existir otras que desconozcan como generar dinero con sus excedentes a las cuales se podría ofrecer el servicio de maduración acelerada de banano para su venta local.

3. RECOMENDACIONES

- En base a las nuevas condiciones comerciales que promueven la venta de productos nacionales por encima de los productos internacionales es una ventaja que va a la par con los tratados de internacionales. Se recomienda hacer un estudio del mercado local en cuanto este tipo de normativas para tener la capacidad comercial.

- Sobre la situación de la hacienda, se recomienda la reestructuración del organigrama de la empresa con la finalidad de optimizar recursos y generar mayor ingreso. También es recomendable hacer una planificación a largo plazo en cuanto a la inserción de un departamento propio de comercio exterior anulando la dependencia de tercerizadores.

- Aunque el banano para exportación está en auge se recomienda analizar la ampliación de su línea de productos o servicios considerando que es una empresa familiar y previendo posibles bajos económicos.

- Aunque la implementación de una productora de alimentos es un proyecto demasiado ambicioso para el gerente de la hacienda se puede buscar alternativas que aporte a este tipo de industria sin invertir en equipos e infraestructura. Ejemplo de lo antes expuesto es ser proveedor o incluso trabajar en asociación con productoras de alimentos, productos cosméticos, industria medicinal entre otros campos comerciales que comercializan productos a base de banano.

- Se recomienda un estudio del área sobre las cantidades de excedente que tiene las haciendas de la zona y su grado de interés por el servicio de maduración acelerada. Esto permitirá saber cuánto será semanal, mensual y anualmente el trabajo requerido y sus ingresos.

BIBLIOGRAFÍA

Academia. (2018). *Academia.edu*. Obtenido de http://www.academia.edu/7235451/Que_es_un_marco_metodologico

Acosta, A. (2016). *Oportunidades de exportación agrícola a la Unión Europea*. Obtenido de El Universo: https://www.eluniverso.com/noticias/2016/04/04/nota/5504112/oportunidades-exportacion-agricola-union-europea

AEBE. (2017). *Una Mirada Al Sector Bananero Ecuatoriano*. Obtenido de Asociacion de exportadores de banano del Ecuador: http://www.aebe.com.ec/2017/09/una-mirada-al-sector-bananero-ecuatoriano/

AMYCOS.ORG/2015. (s.f.). *AMYCOS*. Obtenido de http://amycos.org/admcms/wp-content/uploads/2012/04/162783EA-215E-95CD-86A4E3301F66E7A0.pdf

Angulo, Cynthia. (s.f.). *Blog Comercio Internacional*. Obtenido de http://elementosdelcomerciointernacional.blogspot.com/

Arauzo, J. (2016). *Procesos termoquíicos.* Obtenido de Grupo de investigación perteneciente al Departamento de Ingeniería Química y Tecnologías del Medio Ambiente de la Universidad de Zaragoza, dedicado a la valorización energética de residuos: http://www.cps.unizar.es/~proter/

Arosemena, G. (2017). *Negocios del banano, pre era de grandes exportadores.* Obtenido de Memorias Porteñas: https://www.pressreader.com/ecuador/memorias-porte%C3%B1as/20170305/281505046008387

Arroba, E. (2010). *Historia Del Banano Ecuatoriano.* Guayaquil: Centro de Investigaciones UEES.

Balestrini, M. (2014). *Marco metodológico según Balestrini*. Obtenido de Tesis de Investigacion: http://tesisdeinvestig.blogspot.com/2014/06/marco-metodologico-segun-balestrini.html

Bermeo, C. (2012). *DIAGNOSTICO E IMPLEMENTACIÓN ESTRUCTURAL DE UNA GASIFICADORA QUE ACELERE EL PROCESO DE MADURACIÓN DE LA FRUTA.* Milagro: UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO.

BERMEO, C., & GUAMÁN, M. (2012). *DIAGNOSTICO E IMPLEMENTACIÓN ESTRUCTURAL DE UNA GASIFICADORA QUE ACELERE EL PROCESO DE MADURACIÓN DE LA FRUTA.* MILAGRO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO.

Centty, D. (2010). VI CAPITULO. LAS TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN. En *MANUAL METODOLÓGICO PARA EL INVESTIGADOR CIENTÍFICO.*

De la Ossa, S. (2011). *Los tipos de métodos de la investigación científica*. Obtenido de SlideShare: https://es.slideshare.net/SandyDeLaOssa/mtodos-de-investigacion

Del Cioppo, J. (2016). *ECUADOR EXPORTACION DE BANANO. ESTUDIO SECTORIAL DEL BANANO ECUATORIANO DE EXPORTACIÓN.* Guayaquil: Universidad Agraria del Ecuador. Obtenido de https://www.researchgate.net/profile/Javier_Del_Cioppo/publication/309395087_ECUADOR_EXPORTACION_DE_BANANO_Musa_sp_ESTUDIO_SECTORIAL_DEL_BANANO_ECUATORIANO_DE_EXPORTACION/links/580e06c108aebfb68a50436a/ECUADOR-EXPORTACION-DE-BANANO-Musa-sp-ESTUDIO-SECTORI

Economipedia. (2015). Obtenido de http://economipedia.com/definiciones/importacion.html

El Comercio. (2015). *3 500 proveedores listos para llenar perchas*. Obtenido de El comercio: http://www.elcomercio.com/actualidad/proveedores-productos-economia-popular-ecuador.html

El Comercio. (2017). *El banano ecuatoriano es el líder indiscutible en el mercado ruso*. Obtenido de El comercio: http://www.elcomercio.com/actualidad/banano-ecuador-mercado-rusia-exportaciones.html

El telégrafo. (2013). *Productos elaborados del banano para exportación*. Obtenido de El telégrafo: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/masqmenos/1/productos-elaborados-del-banano-para-exportacion

El TELEGRAFO. (2017). *El TELEGRAFO*. Obtenido de EL TELEGRAFO: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/1/el-banano-encabeza-las-exportaciones-en-2017

El Telégrafo. (2018). *Al menos el 15% de productos en percha debe ser nacional*. Obtenido de El telégrafo: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/4/al-menos-el-15-de-productos-en-percha-debe-ser-nacional

El telégrafo. (2018). *Mypimes, más cerca de proveer a supermercados*. Obtenido de El Telégrafo: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/4/mypimes-mas-cerca-de-proveer-a-supermercados

Escobar, J. (2017). *Bioenergía: una oportunidad de desarrollo agropecuario, social y ambiental.* Obtenido de Capital inteligente: https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/capital-inteligente/tendencias/sostenibilidad/bioenergia-oportunidad-desarrollo-agropecuario-social-ambiental

Gómez, J. (2009). *Se reduce al 5% la pérdida por manejo de banano*. Obtenido de El universo: https://www.eluniverso.com/2009/06/27/1/1416/16ECA39880CB42828DB5CE0505D87DF9.html

Hendriksz, V. (2017). *Innovacion en textiles sustentables banana fibre*. Obtenido de Fashion United: https://fashionunited.es/noticias/moda/innovacion-en-textiles-sustentables-banana-fibre/2017090824373

IADB.ORG. (s.f.). *IADB.* Obtenido de IADB: http://www20.iadb.org/intal/catalogo/PE/2015/15148.pdf

James, Carlos Blog. (s.f.). *James Carlos Blog*. Obtenido de http://carlosjames-carlosjames-1.blogspot.com/

Mendoza, M. (2016). *Un viaje al origen del 'boom' bananero*. Obtenido de El Comercio: http://www.elcomercio.com/actualidad/banano-boom-produccion-exportacion-planetaeideas.html

Messer. (2018). *Maduración plátanos*. Obtenido de Messer: http://www.gasesespeciales.es/aplicaciones/maduracion-platanos/index.html

Ministerio de comercio exterior e inversiones. (2018). *Informe de comercio exterio 2017.* Quito.

Monje, C. (2017). *Metodología de la investigación cuantitativas y cualitativa.* Neiva: Universidad Surcolombiana.

Obando, C. (2015). *Supermercados en Ecuador: oligopolios e implicaciones de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado.* Quito: PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR.

OZEANO. (2018). *Etileno, el responsable de la maduración de frutas y verduras*. Obtenido de OZEANO, Fresh envieroment: https://www.ozeano.net/es/etileno-responsable-maduracion-frutas-verduras/

Paz, S. (2015). *Variables dependientes e independientes en el método científico*. Obtenido de Slideshare: https://es.slideshare.net/SofiaPazM/variables-dependientes-e-independientes-en-el-mtodo-cientfico

PROECUADOR. (s.f.). *Pro-Ecuador*. Obtenido de Pro-Ecuador: http://www.comercioexterior.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/07/Bolet%C3%ADn-de-Comercio-Exterior-junio-julio-2015.pdf

Puente , W. (2017). *Tecnicas de las investigación*. Obtenido de RRPP net: http://www.rrppnet.com.ar/tecnicasdeinvestigacion.htm

Ramirez, C. (2012). *Banano rechazado para exportacion.* Obtenido de https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/2840/1/UPS-GT000315.pdf

Ramos Chagoya, E. (2018). *Métodos y técnicas de investigación*. Obtenido de Gestiopolis: Métodos y técnicas de investigación

Robert, A. (2015). *repositorio.ug.edu.ec.* Obtenido de http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/8766/1/TRABAJO%20DE%20TITULACION%20ROBERT%20AGUILAR.pdf

SEMAR. (2016). *METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.* MEXICO: UNIVERSIDAD NAVAL DE MEXICO.

SINAGAP. (2013). *INAMHI/INIAP, 2013*. Obtenido de INAMHI/INIAP, 2013: http://sinagap.agricultura.gob.ec/phocadownloadpap/cultivo/2013/banano.pdf

Ucv, B. (2018). *Biblioteca Universidad catolica de valparaiso*. Obtenido de Biblioteca Universidad catolica de valparaiso: http://biblioteca.ucv.cl/site/servicios/metodos_tecnicas_investigacion.php

Unemi. (2013). *Unemi.edu.ec.* Obtenido de Unemi.edu.ec: http://repositorio.unemi.edu.ec/bitstream/123456789/1251/3/AN%C3%81LISIS%20DE%20LAS%20POL%C3%8DTICAS%20DE%20CONTROL%20GUBERNAMENTAL%20EN%20LA%20COMERCIALIZACI%C3%93N%20DE%20BANANO%20Y%20SU%20INCIDENCIA%20EN%20EL%20DESARROLLO%20DE%20LOS%20PEQUE%C3%91OS%20P

Velasquez, L. (2011). *La Nueva Agroindustria Bananera Nacional*. Obtenido de Inversión y desarrollo: http://www.inversionydesarrollo.net/component/k2/item/292-la-nueva-agroindustria-bananera-nacional.html

Yanez, D. (2018). *¿Qué es el Enfoque de la Investigación? Tipos Principales*. Obtenido de Lifeder.com: https://www.lifeder.com/enfoque-investigacion/

028. IDENTIFICACION DE BARRERAS DE ENTRADA EN LA OFERTA DE SERVICIOS DE OUTSOURCING DE NOMINA, EN UNA EMPRESA DE CONSULTORIA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

Autores:

Ing. Ney Antonio Suarez Galarza
Ingeniero en Administración de empresas
Universidad Tecnológica ECOTEC - ECUADOR
neysuarezgalarza@gmail.com

Ing. Yadira Mariuxi Armas Ortega, MGS.
Docente titular
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Universidad Tecnológica ECOTEC - ECUADOR
yarmas@ecotec.edu.ec

RESUMEN

El área de talento humano, se ocupa de varios procesos de soporte que permiten proveer a la organización no solo del personal idóneo, si no también, establecer con claridad las funciones y roles a desempeñar por cada miembro; así como, las alternativas de acompañamiento y crecimiento organizacional, sumado a las estrategias de motivación del mismo, para la optimización de su desempeño diario.

Los desafíos presentes en el área suelen ser asumidos, en algunos casos, por una persona o, en mejores circunstancias, por un grupo que constituye el staff de talento humano en la organización. Mientras más limitado es el recurso destinado a realizar las actividades del área, más difícil se torna el cumplimiento cabal de las responsabilidades asociadas a los diferentes procesos implícitos de la misma.

La presente investigación fue desarrollada en la ciudad de Guayaquil, y permitió como objetivo principal, el análisis e identificación de barreras de entrada en la oferta de servicios de outsourcing aplicado al proceso de nómina, en una empresa de consultoría de la ciudad antes mencionada. La empresa citada, es especializada en ofrecer sus servicios en la gestión procesos como: selección de personal, capacitación y nómina, principalmente. Además, la organización brinda cursos de coaching, servicios contables y auditoría.

La investigación realizada es de carácter mixto, es decir tanto cuantitativa como cualitativa y de tipo descriptiva y explicativa. Se ha utilizado en la misma el método analítico – sintético y entre las herramientas de la investigación se ha contado con una lectura investigativa y encuestas de cuyo análisis se ha podido discernir las acciones que permiten mejorar la oferta de servicios de nómina, superando las barreras identificadas.

Palabras Clave:
Outsourcing, nómina, barreras de entrada.

INTRODUCCIÓN

a opción de externalizar la gestión de los procesos que desempeña el área de Recursos Humanos proporciona una alternativa rentable tanto para quien la ofrece, como para quien la contrata; sin embargo, existen ciertas barreras que limitan la opción de brindar este servicio a las empresas, ya que por uno u otro motivo las organizaciones prefieren no dejar en manos ajenas cierto tipo de información considerada sensible, como es el caso de la nómina del personal.

El outsourcing puede aplicarse a todo proceso o función de negocio que no sea estratégico para una empresa y que, consecuentemente, no debería ocupar tiempo de gestión por parte de la dirección. La investigación expuesta fue desarrollada en una empresa de Consultoría y Coaching presente en el mercado ecuatoriano desde el año 2013 y especializada en ofrecer servicios de outsourcing en procesos de selección de personal, capacitación y de nómina; además de brindar cursos de coaching, servicios contables y auditoría.

En el mercado ecuatoriano, sobre todo en la ciudad de Guayaquil, las principales empresas que ofrecen el servicio de outsourcing para el proceso de nómina son: PwC Ecuador, con más de 27 años; Nexos Talent con más de 20 años, y ManPower aproximadamente 36 años, todas en el mercado nacional. Por lo general son las empresas Pymes quienes contratan este servicio buscando abaratar costos en contratación. La percepción de que solo las grandes corporaciones o multinacionales externalizan actividades por medio del servicio de outsourcing es errónea, puesto que en la actualidad se recomienda a empresas pequeñas y medianas delegar aquello que no forma parte del eje estratégico del negocio, con el fin de ganar mayor productividad, efectividad e inclusive mejorar el costo de inversión. Sin embargo, la problemática habitual de las empresas ecuatorianas reside en que no tienen mucha apertura a la externalización de servicios de nómina, en el caso abordado, aun cuando los clientes ya utilizan la externalización de otros servicios; por ello, la importancia de analizar, las alternativas que permitan eliminar dichas barreras de entrada a la colocación de estos servicios.

La investigación, tiene como objeto identificar las barreras de entrada que limitan la captación de clientes en la empresa objeto de estudio al momento de ofertar sus servicios de outsourcing en el manejo de nómina y determinar las posibles alternativas de solución a la dificultad presentada. Para ello, fue necesario abordar los postulados teóricos que fundamenten la efectividad de los servicios de outsourcing, sobretodo en el manejo de la nómina en la gestión de talento humano. Diagnosticar la situación actual de los servicios que brinda la empresa estudiada y las principales barreras de entrada que se puedan presentar en sus clientes, ante la selección del servicio de outsourcing en manejo de nómina. Lo cual finalmente permite discernir aquellas alternativas de solución que sustenten la implementación de nuevas estrategias en la colocación de este servicio.

DESARROLLO

ANTECEDENTES

Outsourcing es un término del inglés que se traduce al español como 'subcontratación', o 'externalización'. La palabra, como tal, es un anglicismo compuesto por out, que significa 'fuera', y source, que traduce 'fuente' u 'origen', es decir, fuente externa. Para (Experto, 2000) el outsourcing es "el proceso en el cual una firma identifica una porción de su proceso de negocio que podría ser desempeñada más eficientemente y/o más efectivamente por otra corporación… esto libera a la primera organización para enfocarse en la parte o función central de su negocio."

El concepto de Outsourcing comienza a ganar credibilidad al inicio de la década de los 70's dirigiéndose a las áreas de información tecnológica en las empresas. En aquel tiempo, EDS[36] (Electronic Data System), Arthur Andersen y Price Waterhouse fueron las primeras empresas en implementar modelos de Outsourcing. En la década siguiente, en líneas generales, las empresas solían acaparar todos los procesos para la producción de bienes y servicios; sin embargo, los altos costos que conllevaba mantener la infraestructura material y humana empezaron a marcar a estructurar nuevos paradigmas, apareciendo en escena creencias organizacionales como *flexibilidad* la cual "planteaba la opción de contratar servicios externos para algunos procesos de producción" (CP. Mariela Almanza, 2015). Hoy en día el outsourcing es utilizado por muchas empresas competitivas, como estrategia de negocios.

En el proceso de Outsourcing principalmente intervienen dos actores: Por un lado, la empresa contratante, es decir el beneficiario del servicio y, la otra parte, denominado intermediario u outsourcer, encargado de realizar la actividad acordada.

El Outsourcing en el Ecuador

En Ecuador, el Mandato Constituyente no. 8, orientado a la eliminación y prohibición de la tercerización, intermediación laboral, contratación laboral por horas y cualquier forma de precarización de las relaciones de trabajo; denominó al outsourcing como "Prestación de Actividades Complementarias", ya que pese a que las empresas lo usaban como un recurso de administración, este no estaba debidamente normado.

El mandato constituyente 8 marcó un verdadero hito en el ámbito laboral del Ecuador. Pues tras su publicación, todas las empresas dedicadas a la intermediación laboral desaparecieron o modificaron su objeto social. Siendo así, los trabajadores tuvieron que ser contratados directamente por las empresas usuarias de sus servicios. Las normativas relacionadas más representativas sobre el tema, se sintetizan a continuación en la tabla ajunta:

[36] Electronic Data Systems (EDS) Es una empresa estadounidense de consultoría de tecnologías de la información

Tabla 1:
Normativas legales relacionadas al outsourcing.

Normativa Legal		Detalle
Mandato 8 el día 30 de Abril del 2008	Art. 3 de la reforma elaborada en la (Asamblea Constituyente, 2008)	"Se podrán celebrar contratos con personas naturales o jurídicas autorizadas como prestadores de actividades complementarias por el Ministerio de Trabajo y Empleo, cuyo objeto exclusivo sea la realización de actividades complementarias de: vigilancia, seguridad, alimentación, mensajería y limpieza, ajenas a las labores propias o habituales del proceso productivo de la usuaria"
	Sección segunda - Disposiciones Generales	"Se podrá contratar civilmente servicios técnicos especializados ajenos a las actividades propias y habituales de la usuaria, tales como los de contabilidad, publicidad, consultoría, auditoría, jurídicos y de sistemas, entre otros, que serán prestados por personas naturales, o jurídicas con su propio personal y que contarán con la adecuada infraestructura física y estructura organizacional, administrativa y financiera. La relación laboral será directa y bilateral entre los prestadores de servicios técnicos especializados y sus trabajadores" (Pag.5)
Código de Trabajo del Ecuador	Art. 36	"Representantes de los empleadores. - Son representantes de los empleadores los directores, gerentes, administradores, capitanes de barco, y en general, las personas que a nombre de sus principales ejercen funciones de dirección y administración, aún sin tener poder escrito y suficiente según el derecho común. El empleador y sus representantes serán solidariamente responsables en sus relaciones con el trabajador."
	Art. 41	"Responsabilidad solidaria de empleadores.- Cuando el trabajo se realice para dos o más empleadores interesados en la misma empresa, como con dueños, socios o copartícipes, ellos serán solidariamente responsables de toda obligación para con el trabajador."

Nota. Consolidado de normativa legal. Fuente: Mandato Constituyente N°8 Ecuador la (Asamblea Constituyente, 2008), Código del trabajo del Ecuador (DIRECCIÓN NACIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA DE LA PGE, 2015)

En Ecuador existen empresas que optan por el outsourcing para conseguir una mayor competitividad en el mercado. Entre las empresas más representativas en brindar este servicio se sitúan: Price Waterhouse y Manpower, ambas con una larga trayectoria y consideradas, quizás para muchos, como la primera opción al aplicar este servicio de externalización.

Entre las ventajas y beneficios de optar por el método de outsourcing en la gestión de talento humano según (IESE Business School -IRCO, 2002, p. 34) toman relevancia aspectos como: Reducción de costos en un 20% al 50%; flexibilidad y mayor calidad del servicio, debido a la especialización; valor añadido en la actividad de RRHH y en el personal de RRHH de la empresa "core[37]", que obtiene mejor desarrollo profesional; mejora continua del servicio prestado; el Outsourcer [38] asume determinados riesgos, con lo que la empresa "core" queda liberada.

Los procesos del área de talento humano

Talento humano, al igual que otras áreas de la empresa, cuenta con procesos básicos que condensan la actividad de staff, o de soporte, del área. Entre las principales funciones que componen cada uno de los subsistemas de Recursos Humanos se encuentran: Reclutamiento y Selección de personal, a cargo de incorporar al talento humano idóneo a la organización; Capacitación y Desarrollo, encaminado a dar soporte al equipo de trabajo a través del fortalecimiento de competencias del mismo, en relación a necesidades de conocimiento detectadas y sus funciones, así como permitir el desarrollo de los colaboradores a largo plazo y la correspondiente gestión adecuada del conocimiento organizacional; Organización, al cual corresponde ordenar y/o definir las funciones y roles de cada integrante de la empresa; Mantenimiento, a cargo de las remuneraciones al personal, así como definir los incentivos necesarios para asegurar la permanencia del talento en la organización; finalmente, el proceso de Auditoría, que permite dar un seguimiento constante a los diferentes procesos concernientes a las actividades del área.

Si bien es cierto cada proceso de talento humano es susceptible de externalización y sabiendo que, el outsourcing en este ámbito corresponde al "desplazamiento de las funciones y/o procesos de RRHH, y, en su caso, los medios utilizados para su ejecución (especialmente el personal), a otra empresa, cuyo «core business» es precisamente el ejercicio de dichas funciones" (IESE Business School -IRCO, 2002) el transferir la gestión de varios de estos procesos es un camino estratégico que permite, entre otras cosas, optimizar el tiempo del personal en actividades que requieren de mayor atención. Sin embargo, en el proceso del

[37] Core Business: Se entiende como la "actividad principal" o "negocio principal" de una empresa.

[38] Outsourcer: Persona o Empresa subcontratante que brinda el servicio de outsourcing.

pago de nómina a través del outsourcing, la empresa contratante debe proveer información básica acerca de su personal, para que sea otro quien se encargue de calcular los pagos y remuneraciones, información que habitualmente es considerada sensible lo que hace que la gestión de sueldos y salarios sea una de las acciones más delicadas en términos de outsourcing

El proceso de nómina y el outsourcing.

La literatura nos indica que, esta práctica inicia como una estrategia para reducir el costo de inversión, sin embargo con el transcurso del tiempo se ha demostrado que es una herramienta muy útil para el crecimiento de las empresas. Según el estudio elaborado por Accenture y el (IESE Business School -IRCO, 2002), el 49% de los participantes asegura hacer outsourcing de talento humano por razones tácticas frente a un 51% que lo hace por razones estratégicas. De acuerdo con la opinión de los encuestados, estas son las razones: Tácticas u operacionales y estratégicas que llevan a muchos profesionales al outsourcing de funciones del departamento de RRHH:

Tabla 2:
Razones tácticas

Razones Tácticas	Razones Estratégicas
Ahorro en costes (54%)	La concentración de recursos en actividades medulares (35%)
Conversión de costes fijos en variables (14%)	El acceso a “expertirse” o especialización (18%)
Mejora la eficiencia operativa (8%)	La flexibilidad (12%)
Acceso a la tecnología avanzada (3%)	Mejora en la calidad del servicio (8%)
Control de recursos (1%)	Promoción interna (4%)

Nota. Adaptación. Fuente: (IESE Business School -IRCO, 2002)

Por tanto el Outsourcing es el método con el que las empresas desvinculan una actividad, que no forma parte de sus actividades principales, para que un tercero especializado la desempeñe por ellos, con el fin de obtener ventajas sobre sus potenciales competidores, menor costo de producción y calidad en los procesos internos.

Si se utiliza el método de forma correcta es una estrategia muy poderosa, sobretodo en esta época de desarrollo e incluso expansión económica, en donde se buscan métodos que puedan destacar a las nuevas empresas, en los que la efectividad, calidad y la rapidez del ciclo de producción sean los pilares fundamentales para el crecimiento empresarial tan deseado.

De lo anterior se puede destacar como el beneficio de utilizar este método radica en que: Resulta más económico, ya que se evita mantener varios recursos dedicados al manejo de la nómina, o en su defecto, incurrir en horas extras que podrían ser precisadas para administrar la misma. Así también se evitaría asumir gastos de seguridad social, fondos de pensiones,

mantener capacitado al personal especializado en el tema y sobre todo, redirigir los esfuerzos a las actividades esenciales de la empresa. Otro ejemplo de outsourcing se evidencia en la contratación, de sistemas computacionales y activos fijos; así mismo, gastos de mantenimiento, reparación y actualización, evitándose con ello costos innecesarios.

No olvidemos que en este proceso, la seguridad y el derecho social en donde el bienestar de los trabajadores tales como su afiliación, reconocimiento a sus derechos y demás beneficios de Ley deben prevalecer.

Esta es la forma en la que todos los que intervienen y mantienen responsabilidad dentro de este ciclo, gozan de alguna manera de estabilidad y remuneraciones justas dando fin al sistemas precarios de contratación laboral conocidos como tercerización de servicios complementarios.

MATERIALES Y MÉTODOS

El enfoque de la investigación presentada es mixto, es decir tanto cualitativo como cuantitativo. Es cuantitativo, por cuanto se realizan encuestas y obtienen valoraciones precisas sobre las incidencias hacia el uso de los servicios que brinda la empresa. Y cualitativo porque se analizan los resultados y se confrontan las observaciones registradas de la población estudiada.

La investigación es de tipo descriptiva y explicativa, pues se observa y analiza el comportamiento de los clientes corporativos de la empresa y explicativa porque el objetivo es encontrar un respaldo cuantitativo a las barreras de entrada que inciden en la oferta del servicio de la empresa consultora estudiada.

El método utilizado en la presente investigación fue el analítico – sintético. Analítico porque hace referencia al análisis minucioso de las cosas y el sintético hace referencia a la síntesis de las cosas, uniendo así todas las partes simples analizadas en el método analítico.

En cuanto a las técnicas e instrumentos utilizados se encuentran: La lectura investigativa, ya que apoyada en la misma se han profundizado, comprendido, descubierto y sustentado conceptos, y realidades que han enriquecido la investigación presentada y la encuesta, aplicada a través de un cuestionario, a los clientes de la empresa estudiada. La estructura del cuestionario, de acuerdo al tipo de información que busca obtener, se presenta a continuación en la tabla 3.

Tabla 3:
Cuestionario por bloques de información analizada

CUESTIONARIO	BLOQUES DE INFORMACIÓN ANALIZADA
Empresa	Características generales de la población estudiada
Nombre	
Edad	
Cargo	
¿En la actualidad utiliza los servicios de externalización / outsourcing en su empresa?	Empresas que implementan Outsourcing.
¿Qué beneficios ha obtenido?	
¿Estaría dispuesto aplicar outsourcing en la gestión del talento humano?	Predisposición al uso del servicio de Outsourcing en TTHH
¿En qué subsistema de talento humano contrataría los servicios de externalización / outsourcing?	
Que factores considera usted indispensables en el momento de adquirir el servicio de outsourcing en la gestión de talento humano en su empresa?	Gustos y preferencias en la oferta del servicio.
Seleccione el paquete de servicios de su preferencia si utilizara el servicio de outsourcing en Talento Humano	
¿Cómo preferiría conocer de los avances de los servicios recibidos?	
¿Cómo preferiría que sea el método de trabajo de su proveedor?	
¿Cuál cree usted que es la razón por las cuales algunas empresas deciden no acceder a los servicios de outsourcing?	La opinión actual de los clientes.
Mencione una observación con la que podamos restructurar nuestro servicio, con el fin que se adapte al requerimiento que usted propone y finalmente seamos nosotros su decisión final.	

Nota. Adaptación. Fuente: Cuestionario aplicado en la investigación

La investigación fue desarrollada en una empresa de Consultoría y Coaching ubicada en el sector norte de la ciudad de Guayaquil, las encuestas fueron aplicadas a la cartera de clientes

que utilizan los servicios de outsourcing en talento humano de la empresa objeto de estudio. El fin de la investigación fue determinar las barreras de entrada que no permiten a la empresa una mejor aceptación a la oferta de outsourcing para los procesos de nómina, que proponen a sus clientes
Los clientes analizados corresponden a 11 clientes corporativos y recurrentes de la institución. Para el estudio, se ha considerado a toda la población.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Una vez realizada la investigación planteada, se obtuvo la siguiente información relevante:

Empresas que implementan Outsourcing.

Tal como se observa en las figuras 1 y 2, el 91% de los clientes de la consultora analizada, utilizan los servicios de outsourcing en su empresa, específicamente en los procesos de Reclutamiento y Selección con un 55%, seguido por Capacitación con un 36%. Por lo que es evidente que existe un 9% del target inmediato, que pese a ser clientes en otros servicios, no utiliza aquellos relacionados al outsourcing; por lo que, se da una oportunidad de crecimiento en ese sentido. Así también, ninguno de los clientes utiliza el servicio de outsourcing en la actividad de manejo de nómina, propiamente dicha.

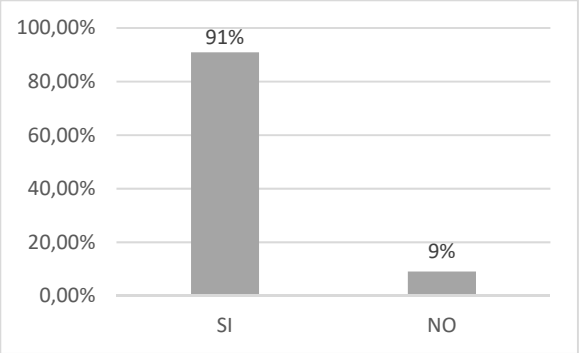


Figura 1: Utilización del Outsourcing

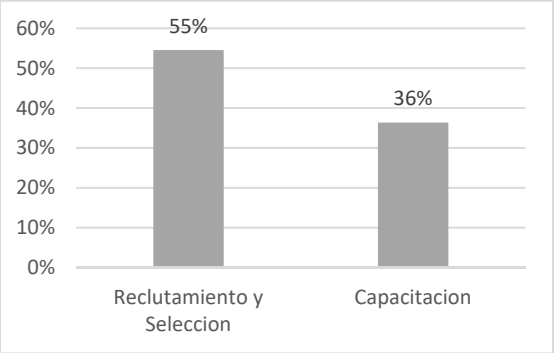


Figura 2: Áreas donde se utiliza el Outsourcing

De aquellos clientes que indicaron contar con los servicios de outsourcing, podemos observar, en la figura 3, que las empresas encuestadas consideraron que entre los beneficios que han conseguido gracias a la aplicación del outsourcing está principalmente, “mayor productividad y eficiencia”, (obteniendo un porcentaje del 45%). Ello demuestra que en efecto, el hecho de delegar actividades que no pertenecen al *core* del negocio, permite enfocar los esfuerzos de la organización de un mejor manera y con ello mejorar los resultados.

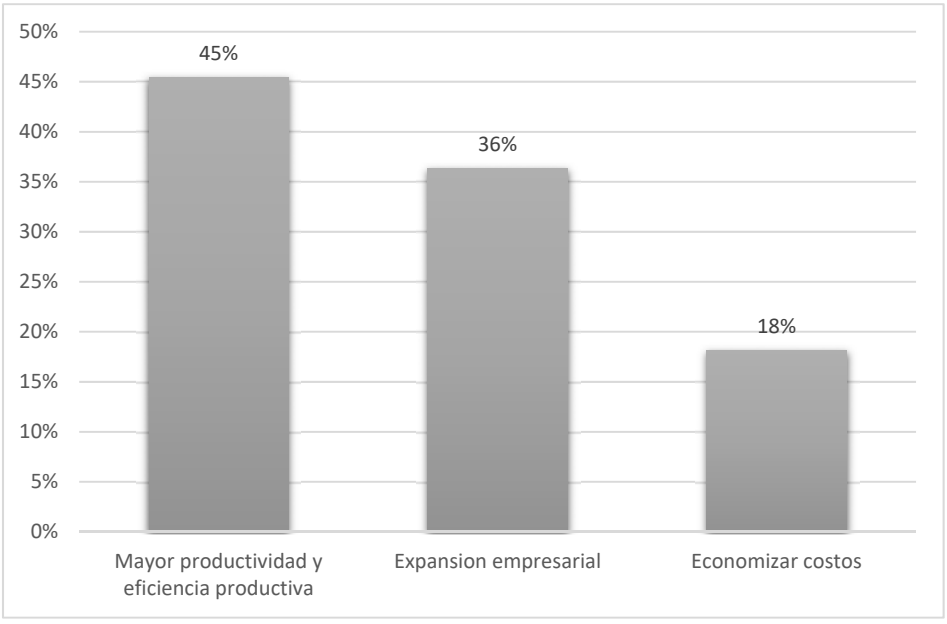


Figura 3: Beneficios obtenidos por aplicación del outsourcing

Predisposición al uso del servicio de Outsourcing en TTHH

La figura 4, corrobora la apertura existente entre los clientes de la consultora, hacia el uso de los servicios de outsourcing en TTHH que brinda la consultora. Así también, la figura 5, deja en evidencia que esta predisposición está orientada a servicios más habituales de como es el caso de procesos como: desarrollo, integración, retención y organización.

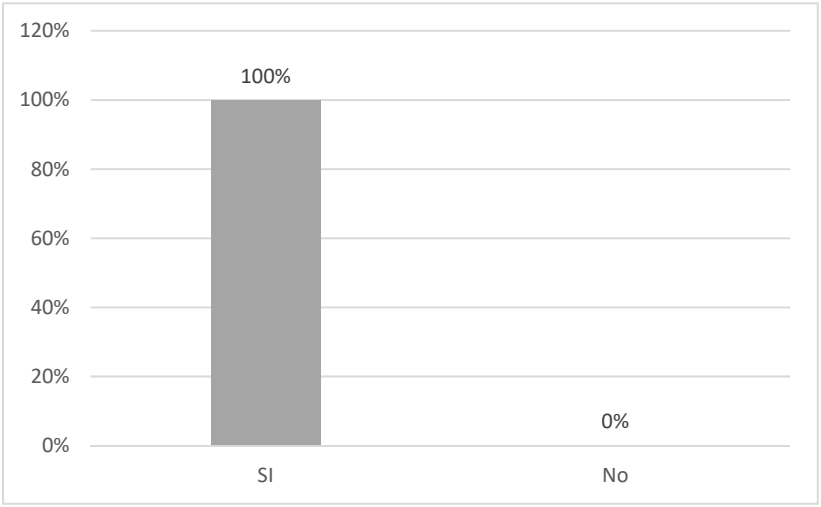


Figura 4: Disposición a aplicar Outsourcing en TTHH

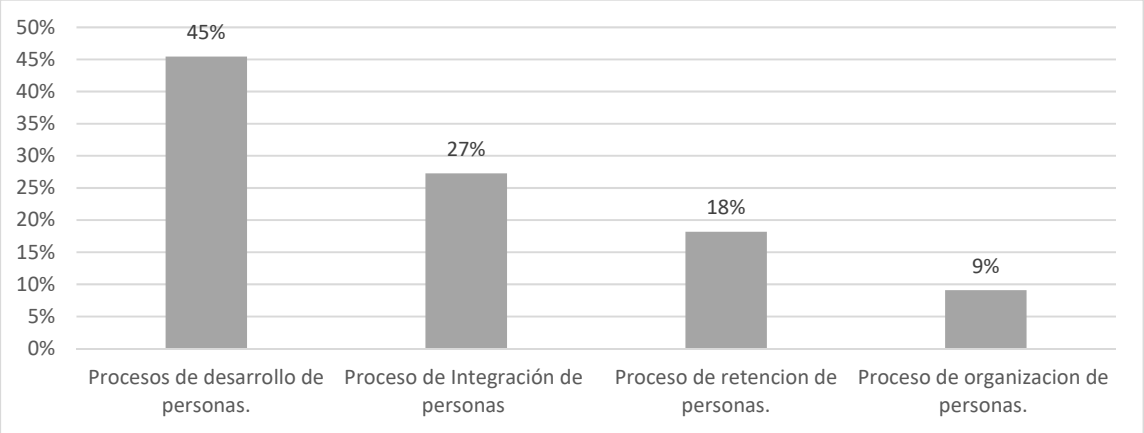


Figura 5: Subsistemas de TTHH donde aplicaría el Outsourcing

Cabe destacar que en la investigación, se utilizó un detalle preciso de cada uno de los procesos del área, con el fin de evitar vaguedades, Así por ejemplo se planteó detalles textuales como:

a) Proceso de Integración de personas (Reclutamiento, Selección y planeación de personal)
b) Proceso de organización. (Diseño de puestos, Análisis y descripción de puestos, Evaluación de desempeño)
c) Proceso de retención de personas. (Remuneración, Prestación, Higiene/seguridad)
d) Procesos de desarrollo de personas. (Capacitación, Desarrollo Persona, Desarrollo Organizacional)
e) Proceso de auditoría de personas. (Banco de datos, Controles, Sistemas de Información.)

Por lo que el 18% de la población, que manifestó que estaría dispuesto a utilizar los servicios de outsourcing en el proceso de retención (ver figura 5), conocía el detalle de las actividades relacionadas al proceso, tales como el manejo de remuneraciones, prestaciones e higiene y seguridad.

Gustos y preferencias en la oferta del servicio.

La figura 6 pone en evidencia, que uno de los factores más determinantes al momento de adquirir un servicio de outsourcing es el *costo* del mismo, seguido por la percepción acerca de los tiempos promedios de ejecución de procesos que se manejan.

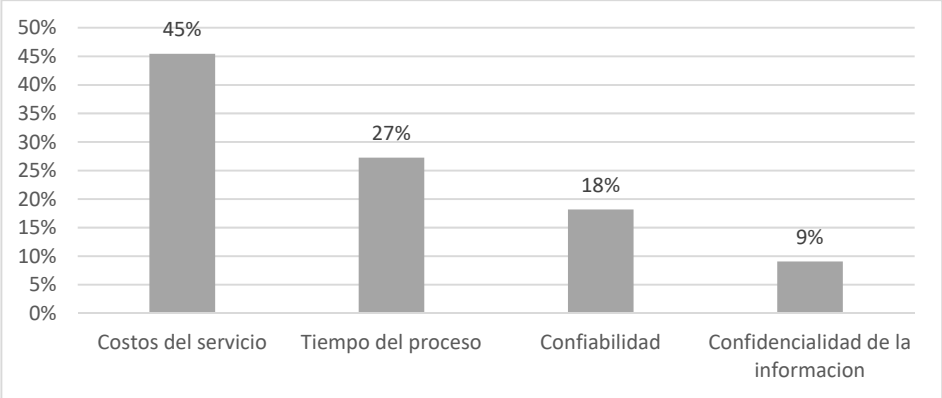


Figura 6: Factores indispensables al adquirir un servicio de outsourcing

Las preferencias de los clientes sobre las actividades en talento humano, que estarían dispuestos a externalizar se evidencian en la tabla 4, agregada a continuación:

Tabla 4:

Preferencias de los Clientes en los paquetes de servicio de Outsourcing de TTHH Humano

No.	PROCESO	DESCRIPCION	*f*	*%*
1	B) CAPITAL HUMANO	Evaluacion de desempeno	10	91%
2	D) SELECCION DE PERSONAL	Aumentar su productividad.	10	91%
3	B) CAPITAL HUMANO	Identificar competencias	9	82%
4	A) ADMINISTRACION DE PERSONAL	Validar los procesos y actividades	7	64%
5	B) CAPITAL HUMANO	Desarrollo de planes de mejoramiento y estructuracion del plan de	7	64%
6	D) SELECCION DE PERSONAL	Optimizar los procesos internos de selecion.	7	64%
7	D) SELECCION DE PERSONAL	Brindar objetividad, efectividad y enfoque en los procesos.	6	55%
8	A) ADMINISTRACION DE PERSONAL	Revision del reglamento interno de trabajo	5	45%
9	C) OUTSOURCING DE NOMINA	Manejo de interface contable.	5	45%
10	C) OUTSOURCING DE NOMINA	Manejo de la contratacion.	5	45%
11	C) OUTSOURCING DE NOMINA	Pago de nomina, seguridad social, parafiscales, y elaboracion de liq	5	45%
12	C) OUTSOURCING DE NOMINA	Elaboracion de archivo pago de nomina	4	36%
13	C) OUTSOURCING DE NOMINA	Envio de comprobantes de pago (Via email o fisico)	4	36%
14	C) OUTSOURCING DE NOMINA	Entrega de planillas.	4	36%
15	A) ADMINISTRACION DE PERSONAL	Establecer procesos disciplinarios	3	27%
16	A) ADMINISTRACION DE PERSONAL	Identificar y actualizar los procesos en Salud Ocupacional	3	27%
17	A) ADMINISTRACION DE PERSONAL	Coordinar el proceso de induccion corporativo.	3	27%
18	B) CAPITAL HUMANO	Construccion de indicadores de desempeno por cargo	3	27%
19	C) OUTSOURCING DE NOMINA	Elaboracion de consolidados prestaciones sociales.	3	27%
20	C) OUTSOURCING DE NOMINA	Archivo y custodia de las carpetas de personal.	3	27%
21	D) SELECCION DE PERSONAL	Impulsar el enfoque Core Bussiness1	3	27%
22	A) ADMINISTRACION DE PERSONAL	Definir el Cronograma de las actividades de Bienestar	2	18%
23	C) OUTSOURCING DE NOMINA	Cargas de archivos al operador para el pago de seguridad social.	2	18%
24	D) SELECCION DE PERSONAL	Apoyar estrategicamente mediante el diseno y la supervision de es	2	18%
25	A) ADMINISTRACION DE PERSONAL	Gestionar los procesos del Comite de Convivencia	0	0%
		TOTAL	11	

Fuente: Encuesta aplicada en la investigación

Como es fácilmente apreciable en la tabla 4, el outsourcing para el manejo de nómina, no se sitúa entre los primeros cinco servicios solicitados por los clientes de la consultora evaluada; por el contrario, se aprecia que menos de la mitad de la población solicitaría en el paquete de servicios de outsourcing el proceso de manejo de nómina, esto evidencia una limitante o barrera a la colocación de este servicio.

En cuanto a la frecuencia con la que los clientes preferirían los reportes por los servicios de outsourcing recibidos, el 64% consideran oportuno que los mismos sean quincenales, a la vez que sugieren deberían ser presentados respetando un calendario de visitas presenciales, tal como se muestran las figuras 7 y 8.

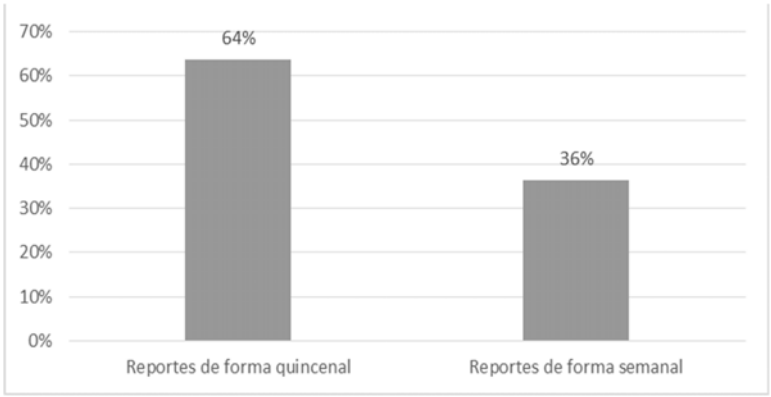


Figura 7: Frecuencia de Reportes

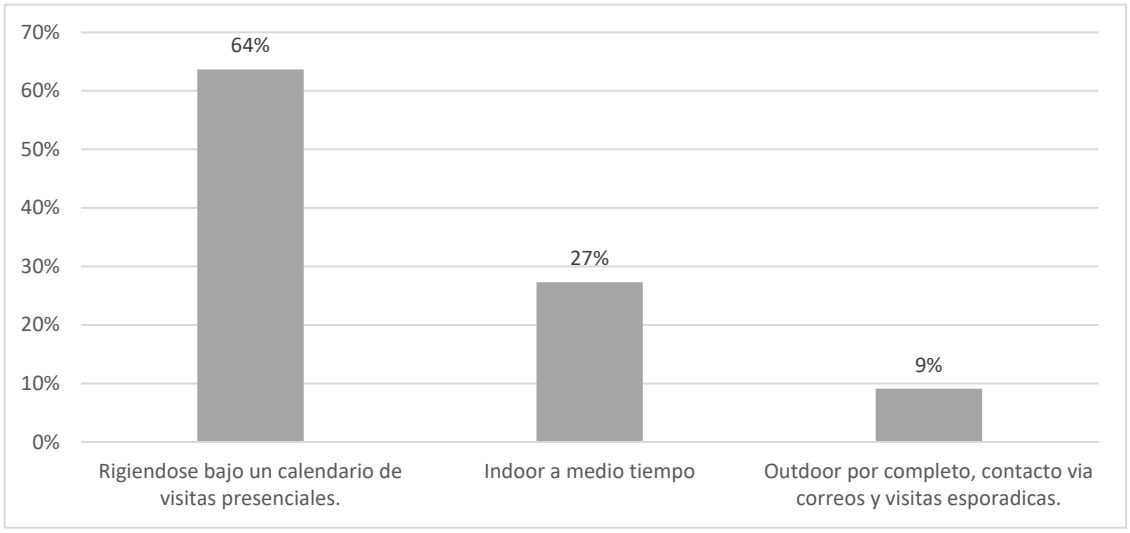


Figura 8: Método de trabajo del proveedor

Finalmente, algo importante a incorporar en el análisis, son los motivos principales por los cuales los clientes desistirían de acceder a los servicios de outsourcing, sobre este punto, se puede concluir que los costos elevados del servicio son un factor determinante en la mayoría de los casos, seguido de las falencias en seguridad informática y por último la falta de experiencia, tal como se puede apreciar en la figura 9.

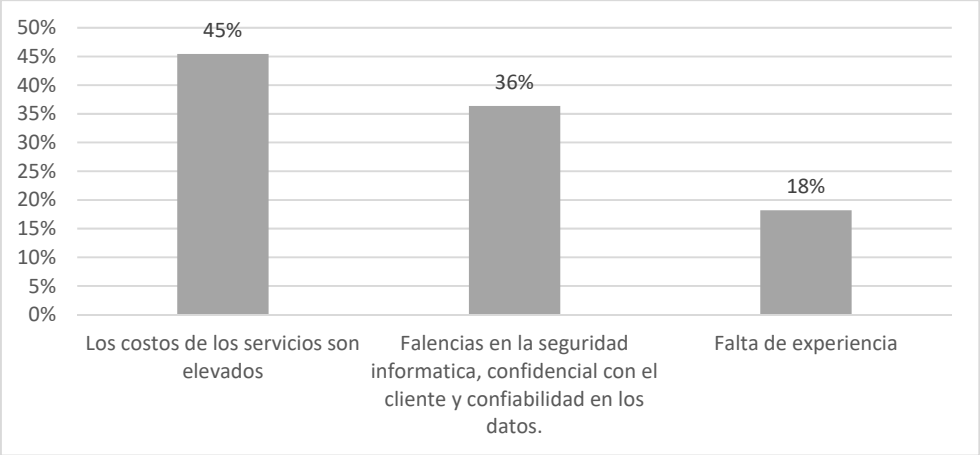


Figura 9: Razones para no acceder a un servicio de outsourcing

La opinión actual de los clientes.

Como última acotación a los hallazgos de la investigación, la figura 10 permite identificar sugerencias de los clientes hacia el servicio de outsourcing proporcionado por la empresa, de manera que su elección de servicio favorezca a la misma. Entre las sugerencias destacan situaciones a mejorar, como: costos; servicios adaptados a pymes y mejor seguimiento.

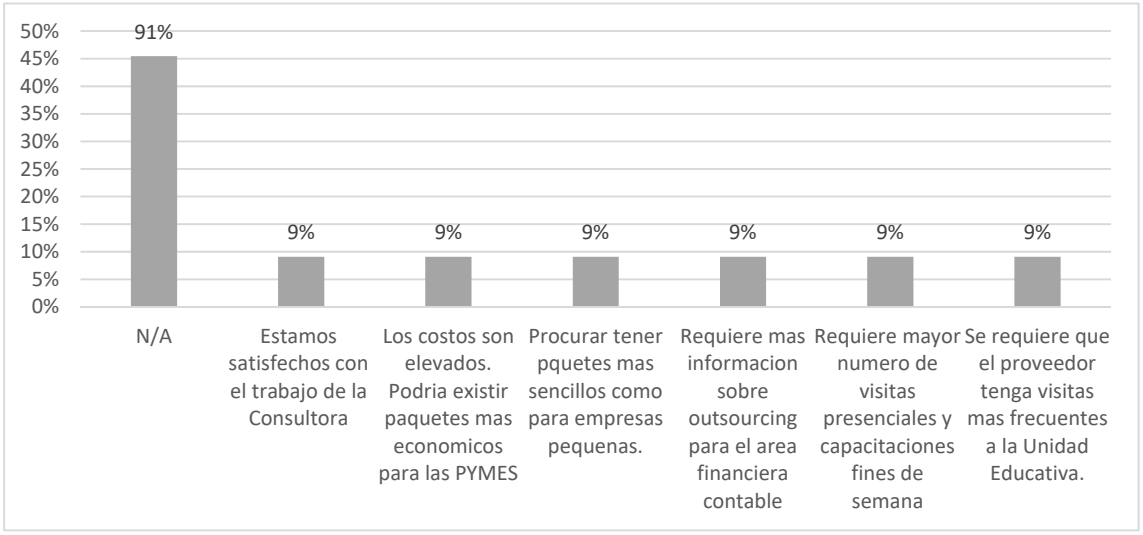


Figura 10: Observaciones de los Clientes

Estrategias y propuesta

Considerando el objetivo de la investigación y el detalle de los resultados encontrados, la tabla 5 presenta un análisis estratégico (FO –FA- DO-DA), que permite consolidar los puntos observables claves, así como las alternativas que permitan a la empresa objeto de estudio, mejorar la colocación de servicios de outsourcing en el proceso de nómina.

Tabla 5
Análisis FO – FA - DO – DA

FACTORES	AMENAZAS: *Empresas con mayor experiencia y años de establecerse en el Mercado. *Que la competencia reduzca sus costos del mismo servicio.	OPORTUNIDADES: *La investigación refleja que el 18% de los clientes estarían dispuestos en adquirir los servicios de nómina. * Hoy en día hay un aumento de microempresas y PYMES considerable.
FORTALEZAS: * Goza de una cartera de clientes ya creada para los servicios de Capacitación y Reclutamiento de personal. * Criterio Profesional. * Profesionales altamente capacitados. * Se manejan sistemas en donde los datos de los clientes se guardan con confidencialidad.	FA: * Fidelizar a clientes, a través de descuentos en paquetes de servicios, cuando incluyan la nómina del personal. * A través de la redes de información, fortalecer el prestigio organizacional; en relación a: confidencialidad de la información que maneja la institución y preparación y experiencia del personal. *Capacitar a los asesores en estrategias de persuasión que incentiven la adquisición del paquete de servicios de nómina.	FO: * Ofrecer a los clientes dispuestos a adquirir el servicio de outsourcing de nómina, una capacitación totalmente gratuita dentro de su paquete de contratación. * Precios introductorios en el paquete de servicios de outsourcing de nómina (descuento en el primer mes). * Fortalecer la gestión de ventas de los asesores, iniciar campañas para contactar clientes nuevos (dirigir esfuerzos a las pymes)

DEBILIDADES:	DA:	DO:
* La empresa objeto de estudio es relativamente joven con solo 3 años de establecerse. * Altos costos de los servicios. * Retraso en los reportes	* Realizar un análisis de precios de comercialización de la competencia local y determinar alternativas para evitar encarecer el servicio. * Implementar acciones de seguimiento que permita el monitoreo de las fechas de entrega de los reportes quincenales.	*Visitas de asesores capacitados en negociación, a las empresas para ofrecer nuevos servicios a los clientes. *Visitas continuas a las empresas. *Evaluación continua a los asesores.

Nota. Elaboración propia

Del análisis estratégico realizado, se extrae como acciones pertinentes las siguientes sugerencias a la empresa objeto de estudio:

- Fortalecer los lazos con los clientes actuales con acciones como: paquetes de descuentos por adquirir servicios complementarios de outsourcing, sumado a acciones de capacitación que permitan motivar la aceptación del servicio de outsourcing de nómina; aplicar sistemas de Feedback, a través de encuestas de satisfacción, y visitas de forma presencial a las empresas

- Robustecer el prestigio institucional en redes y tomar acciones legales necesarias que permitan la tranquilidad del cliente al otorgar el manejo de su nómina de personal.

- Realizar un diagnóstico y plan de capacitación del personal que permita mejorar competencias en negociación y dominio de los productos/servicios que ofrece la organización.

- Implementar indicadores de cumplimiento, que permitan el monitoreo constante de la entrega o retraso de informes y otras acciones relacionadas. Así también incentivar el cumplimiento del personal a través de bonos.

CONCLUSIONES

Es indudable que el servicio del outsourcing, permite a las organizaciones concentrarse en aquellas actividades que constituyen el núcleo del negocio; sin embargo, acciones como permitir que sea otra institución la que lleve los procesos de nómina, normalmente encuentran ciertas barreras, las cuales la investigación permitió definir con exactitud, siendo estas primordialmente: temor a las falencias en seguridad de la información, falta de experiencia de quienes manejen los procesos, además de costos elevados del servicio.

Así también, la investigación y análisis teórico realizado, permitió concluir que los servicios técnicos con especialización, Outsourcing o Prestación de servicios complementarios, contienen valor legal en nuestro país, tal como lo ordena el Mandato 8 y Código de trabajo, la cual a su vez garantiza los derechos de los colaboradores que brindan este tipo de servicio.

En cuanto a la efectividad de este servicio en la gestión de talento humano, los porcentajes encontrados nos demuestran que los clientes reconocen el beneficio de implementar estas acciones, e indican que ello permite a las organizaciones ahorrar costos, optimizar recursos y facilitar, el acceso a la especialización, y, en general esta percepción se va fortaleciendo en el tiempo. Adicionalmente, el diagnóstico y evaluación de la situación actual de los servicios de outsourcing que brinda la consultora objeto de estudio, resaltó la preferencia que tienen los clientes de la empresa estudiada, hacia el outsourcing de los procesos de selección de personal y capacitación e identificó un porcentaje de clientes potenciales que estarían dispuestos a acceder al servicio, por lo que existe una oportunidad de negocio inmediata para la empresa. No obstante, fue evidente que situaciones como retrasos en los reportes y visitas presenciales están provocando malestar y posible reducción en la cartera de clientes, motivos por los cuales se estructuraron estrategias que permitan mitigar esos escenarios.

BIBLIOGRAFIA

Asamblea Constituyente. (2008, Marzo 30). Mandato Constituyente no. 8 (Eliminación y prohibición de la tercerización, intermediación laboral, contratación laboral por horas y cualquier forma de precarización de las relaciones de trabajo). *Mandato Constituyente no. 8*. Ecuador: Registro Oficial,.

Chiavenato, I. (2012). Administración de Recursos Humanos. Octava edición. ISBN 970-10-6104-7. Mexico: McGraw-Hill Interamericana.

CP. Mariela Almanza, D. E. (2015). El outsourcing y la planeacion fiscal en Mexico. In E. A. Mariela Almanza, *El outsourcing y la planeacion fiscal en Mexico* (p. 15). Mexico: Eumed. Retrieved from http://tercerizacionenmexico.jimdo.com/2-1-origen-del-outsourcing/

DIRECCIÓN NACIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA DE LA PGE. (2015, Mayo 01). CODIGO DE TRABAJO DEL ECUADOR. *CODIGO DEL TRABAJO* . Ecuador: Registro Oficial Suplemento 167.

Experto, G. (2000, Noviembre 5). *Que es el Outsourcing? Ventajas y desventajas.* Retrieved from Que es el Outsourcing? Ventajas y desventajas.: http://www.gestiopolis.com/que-es-outsourcing-ventajas-y-desventajas/

Fernandez, R. (n.d.). *Monografias*. Retrieved from http://www.monografias.com/trabajos10/outso/outso.shtml

IESE Business School -IRCO. (2002). *Outsourcing de Recursos Humanos.* NAVARRA: ACCENTURE.

López Chanez, F. J., Casique Guerrero, A., y Ferrer Guerra, J. (2011). La Administración de Recursos Humanos en las Pyme.Primera edición. ISBN: 978-607-32-0999 -1 . Mexico D.F.: Pearson Educación S.A.de C.V.

OMEBA. (1968). *Enciclopedia Juridica* (Vol. XII). Editorial Bibliografica Argentina.

Ramirez, J. (2006).

Romero, A. (2002, abril 19). *Outsourcing. Qué es y cómo se aplica.* Retrieved from http://www.gestiopolis.com/outsourcing-que-es-y-como-se-aplica/

Tennant. (n.d.). *www.tennantco.com*. Retrieved from http://www.tennantco.com/am-es/Pages/Company/About%20Us.aspx#UniqueContentTabId1Tab

Tejedo, J., e Iglesias, M. (2012). Operaciones Administrativas de Recursos Humanos. ISBN 9788415656296. Madrid: MacMillan. Profesional.

Uquillas, C. A. (2007). *El outsourcing en el Ecuador*. Retrieved from Observatorio de la Economía Latinoamericana: http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/index.html

029. ANÁLISIS DE LA INTENCIÓN EMPRENDEDORA EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS: VALIDACIÓN DE LA TEORIA DE ACCIÓN PLANIFICADA

Autores:

Edison Espinoza Alcívar
Universidad de Guayaquil
Facultad de Ciencias Administrativas
Magíster en dirección y gestión de empresas de servicio
edisonespinozaa@ug.edu.ec

Juan Antonio Jimber del Río
Universidad de Córdoba
Facultad de Derecho, Ciencias Económicas y Empresariales
Ph.D
jjimber@uco.es

José Carlos Casas del Rosal
Universidad de Córdoba
Departamento de Estadística, Econometría e Investigación Operativa
Ph.D
jcasas@uco.es

Nuria Ceular Villamandos
Universidad de Córdoba
Departamento de Estadística, Econometría e Investigación Operativa
Ph.D
nuria.ceular@uco.es

RESUMEN

El presente trabajo tiene como propósito medir la intención emprendedora en estudiantes universitarios tomando en consideración la Teoría de la Conducta Percibida TCP desarrollada por Ajzen (1991), el instrumento utilizado es un Cuestionario de Intención Emprendedora CIE desarrollado por Krueger (2000) y aprobado en España por Rueda (2011), esta encuesta fue enviada a 1430 correos de estudiantes de diferentes universidades tanto pública como privadas de la Zona administrativa 8 que comprenden los cantones de Guayaquil, Durán y Samborondón en Ecuador, en la que se obtuvo una tasa de respuesta del 21%, se realizó un análisis descriptivo correlacional donde se obtuvo como resultado que existe un alto índice de intencionalidad en el grupo estudiado y que es explicado fuertemente por la actitud hacia la conducta y por la autoeficacia percibida, lo que comprueba la fiabilidad y validez del instrumento utilizado.

Palabras Clave: Emprendimiento, Intencionalidad, Comportamiento planificado.

INTRODUCCIÓN

Un estudio realizado por el Global Entrepreneurship Monitor GEM, reveló que en Ecuador se evidencia un alto índice de la Actividad Emprendedora Temprana con respecto a otros países de Latinoamérica y el Caribe involucrados en este estudio (ESPAE, 2018) , este índice, agrupa a la población entre los 18 a 64 años que estén iniciando un emprendimiento, o que ya lo tengan en marcha pero que no hayan superado aún los tres años y medio de funcionamiento.

Este mismo estudio también destaca que entre los factores que promueven el emprendimiento son: la educación profesional y continua, la infraestructura comercial, las normas sociales y culturales, mientras que los factores que más relevantes que limitan el emprendimiento son: el financiamiento, las políticas gubernamentales y la capacidad para emprender. Por lo que, se entiende que todo emprendimiento requiere un proceso minucioso compuesto por diferentes fases que deben ser planificadas (Schnarch, 2014), es justamente a la primera fase del proceso emprendimiento donde se han realizado numerosos estudios (Krueger, 2017; Liñán, Nabi, & Krueger, 2013; Moriano, Gorgievski, Laguna, Stephan, & Zarafshani, 2012), en ellos se ha evaluado la intención hacia el emprendimiento y se ha confirmado que la intencionalidad es el mejor predictor para una conducta emprendedora.

La Teoría del Comportamiento Planificado desarrollado por Ajzen (1991), es el modelo más utilizado para estudiar la intención emprendedora y también es utilizada en numerosos estudios para predecir la intención conductual en diferentes áreas. Como instrumento estandarizado para evaluar la intencionalidad se utiliza el Cuestionario de Intención Emprendedora (Rueda et al., 2011) y que se utilizará en esta investigación para mantener un criterio uniforme y comparable de los resultados que se obtengan.

El objetivo de esta investigación es analizar los factores que influyen en la intención emprendedora de los estudiantes universitarios mediante la validación de un instrumento que abarca la Teoría de Comportamiento Planificado.

MARCO TEÓRICO

Existen numerosos autores que relacionan de forma directa el emprendimiento y la competitividad (Amorós & Cristi, 2008; Galindo Martín & Méndez Picaso, 2011), convirtiendo al emprendimiento en uno de los factores que aporta al desarrollo económico de las naciones (Acs, Szerb, & Lloyd, 2017). En países Latinoamericanos y el Caribe existe una relación positiva entre la actividad emprendedora y el crecimiento económico, tomando en consideración que el tipo de emprendimiento más notorio es el impulsado por la necesidad (Amorós, Borraz, & Veiga, 2016). Aunque, en estas regiones existe una cultura muy fuerte hacia la dependencia laboral, obligada por la inseguridad económica y las políticas paternalistas de sus gobiernos (Durán-Aponte & Arias-Gómez, 2015). Por otro lado, también se puede mencionar la relación directa que existe entre el nivel de estudios y la intención de iniciar un emprendimiento (Heuer & Kolvereid, 2014), por lo que se espera que a mayor nivel de estudios o preparación de los individuos exista una intención positiva de iniciar un negocio.

El propósito del presente estudio es determinar qué factores influyen en la intención para emprender en los estudiantes universitarios que estén próximos a ingresar al campo laboral.

Se puede decir que el emprendimiento es la capacidad y habilidad para diseñar, organizar y gerenciar una empresa cuyo resultado sean bienes o servicios acogiendo con los riesgos necesarios con el fin de obtener un beneficio económico (Castro, García, & Adame, 2015). El ejemplo más innegable de emprendimiento es el nacimiento de nuevos negocios. En economía, el emprendimiento combinado con la tierra, la mano de obra, los recursos naturales y el capital puede generar ganancias. El espíritu emprendedor se caracteriza por la innovación y la asunción de riesgos, y es una parte esencial de la capacidad de una nación para tener éxito en un mercado global en constante cambio y cada vez más competitivo (Moreno, 2015).

El complejo proceso de desarrollo de un emprendimiento tiene sus inicios en la intención de llevarla a cabo (Valencia Arias, Montoya, & Montoya, 2014). La complejidad del proceso de creación de un negocio depende del tamaño del emprendimiento, (García-García, 2015).

La intencionalidad se puede definir como el estado consciente de la mente que precede a la acción. Esta intención establece la forma del comportamiento de los individuos afectando individualmente sus decisiones (Arango, Clavijo, Duque, & Puerta, 2014).

Existen algunos modelos para evaluar y explicar la intención emprendedora uno de estos modelos es el basado en el evento emprendedor, el cual sugiere que, para que un individuo inicie una actividad empresarial, debe considerar que le es factible realzarla y alcanzar el éxito, además, debe tener una inclinación a no desaprovechar las oportunidades (Shapero & Sokol, 1982). También se encuentra el modelo bidimensional utilizado en estudiantes universitarios en Venezuela, la escala contenía factores como el posicionamiento en el mercado, que se refiere a que cada individuo tiene la capacidad de entablar relaciones con potenciales inversionistas. Desarrollo de productos, que es la creencia sobre la capacidad de administrar todos los temas referentes al negocio. Liderazgo de recursos claves, que es el sentimiento del individuo para dirigir equipos de trabajo y lograr sinergia y empoderamiento en la organización indistintamente del tipo de negocio (Salvador, 2008).

Otro modelo plantea la evaluación de la intención emprendedora mediante un conjunto de factores cognitivos como la autoeficacia, la actitud hacia emprender y el estilo emocional, y variables socio personales como vivir con los padres, experiencia laboral, tener referentes familiares de emprendimiento (Durán-Aponte & Arias-Gómez, 2015).

En la mayoría de estos modelos solo se utilizan escalas simples sin validación y métricas no estandarizadas (Sánchez García, Boada-Grau, Prizmic-Kuzmica, & Hernández-Sánchez, 2014) sin embargo, no han sido tan acreditados como los de la Teoría de Comportamiento Planificado (TCP) que fue desarrollada por Ajzen (1991) que se fundamenta en explicar el comportamiento intencionado en base a factores personales y sociales, esta teoría de índole sociocognitiva se ha aplicado con éxito en distintas áreas. A diferencia de los otros modelos, el TCP establece un marco teórico coherente y aplicable, el cual permite

predecir la intención emprendedora tomando en cuenta no solo los factores personales sino también los sociales (Krueger, N. F., Reilly, M. D., & Carsrud, 2000). La TCP está conformada por tres componentes que definen la intención hacia la conducta: actitud hacia la conducta, norma subjetiva, y el control conductual percibido. Estos componentes predicen la intención emprendedora de una forma más directa.

El componente de actitud hacia la conducta está condicionado por el conjunto total de las creencias conductuales que vinculan el comportamiento con diversos resultados (Icek Ajzen, Heilbroner, Fishbein, & Thurow, 1980), es decir, la actitud es una emoción o estado mental de alerta que pone al individuo en una situación positiva o negativa y que ejerce influencia sobre su comportamiento futuro hacia otras personas, objetos o situaciones en base a la experiencia o el aprendizaje. Por lo tanto, dos sujetos pueden tener la misma convicción de que emprender puede significar la confrontación de una serie de retos, pero uno de ellos puede percibir estos retos de una manera positiva mientras que el otro puede verlo de forma negativa (Rueda et al., 2011).

Por su parte la norma subjetiva, es definida por Ajzen (1991) como la percepción que tiene cada individuo a las presiones sociales para involucrarse o no en un comportamiento de tipo empresarial, entre estas normas se pueden mencionar las influencias filiales sobre la esperanza que ellos tienen del tipo de profesión o emprendimiento que se pueda llegar a realizar (Torres-Hernández, Barreto, & Vásquez, 2015). La norma subjetiva refleja dos sub componentes: las creencias normativas que es la norma que establecen los referentes importantes de cómo debe comportarse el individuo y la motivación de cumplimiento, que es la voluntad de comportarse de acuerdo a lo que esperan los referentes (Icek Ajzen et al., 1980). Este componente depende del entorno social en que se desenvuelvan los sujetos de estudio provocando que su comportamiento aumente o disminuya los indicadores de la intencionalidad en el emprendimiento (Lortie & Castogiovanni, 2015; Rodriguez, 2015).

El tercer componente es el control conductual percibido, se refiere básicamente a la percepción subjetiva que tiene el individuo de su capacidad para realizar un comportamiento (I. Ajzen, 1991). En estudios sobre intención de emprendimiento la autoeficacia sustituye al control conductual percibido ya que ambos conceptos se refieren a la capacidad percibida para expresar una conducta, por ejemplo, iniciar un negocio. Bandura (2001) plantea que la autoeficacia es la creencia de los individuos sobre su capacidad para cumplir con éxito ciertas actividades, para esto la elaboración de los ítems del instrumento de recolección de datos deben ser específicos y no hechos de forma general. Por su parte Armitage y Conner (2010), concluyen en su estudio que la autoeficacia se define de forma más clara y presenta una mayor correlación con las intenciones de emprender que el control conductual percibido.

HIPÓTESIS

Por lo anteriormente mencionado, se puede establecer que los tres componentes de la TCP, actitud hacia la conducta, las normas subjetivas y el control conductual percibido, que es medido mediante la auto eficacia, agrupan la mayor cantidad de información suficiente para predecir la intención hacia el comportamiento de los individuos. Por tanto, se espera como resultado una relación positiva en todos los componentes con la intención emprendedora, las hipótesis de investigación se formulan de la siguiente forma:

Hipótesis 1: La actitud hacia la conducta emprendedora se relaciona de manera positiva con la intención hacia el emprendimiento.

Hipótesis 2: La norma subjetiva tiene una relación positiva con la intención hacia el emprendimiento.

Hipótesis 3: La autoeficacia se relaciona positivamente con la intención hacia el emprendimiento.

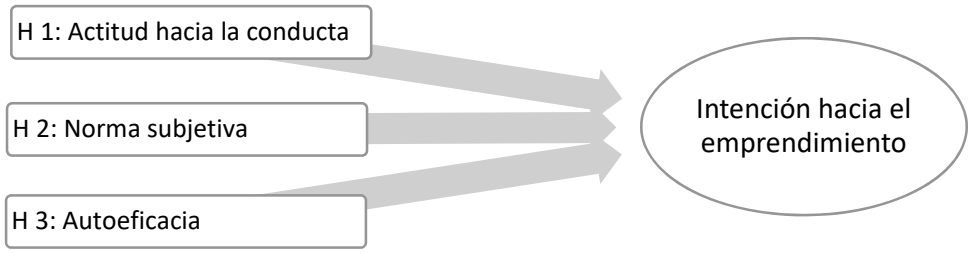


Figura 8. Modelo teórico TCP (Tomado de: Rueda et al., 2011)

DESARROLLO

Se utilizó una cuestionario validado en el trabajo de Laguía (2017) quien realizó una evaluación de la TCP en estudiantes universitarios en Colombia, este cuestionario fue desarrollado para un estudio realizado en España con el fin de validar la Teoría de Comportamiento Planificado (Rueda et al., 2011), además, fue adaptado al entorno y condiciones de las universidades, con el diseño del cuestionario también se logró estandarizar la obtención de los datos de tal manera que pueda haber un análisis comparativo con otros estudios sobre intención hacia e comportamiento.

El cuestionario se llevó a cabo de manera online mediante la herramienta de Google Forms (Google Forms, 2018), en la que se enviaron 1430 correos electrónicos a estudiantes universitarios que están cursando los últimos años de estudios de sus carreras. La cumplimentación se realizó de manera voluntaria y anónima y la tasa de respuesta fue de 21%. Formalizando una muestra de 303 estudiantes de diferentes universidades entre

públicas y privadas. Para la validación del cuestionario y la elaboración de la parte descriptiva y correlacional de los datos se utilizó el paquete estadístico Statistical Package for Social Science SPSS v.22. Se realizará un análisis de la correlación entre las variables latentes,

El cuestionario está dividido en cuatro partes compuesto de 35 items: La intención emprendedora (5 items), la actitud hacia la conducta emprendedora (12 items), las normas subjetivas (6 items) y la autoeficacia (12 items), todos los ítems son elaborados de forma enunciativa y la valoración de cada uno de ellos se lleva a cabo a través de una escala Likert de 10 niveles, desde el valor 1 que se corresponde con una posición de total desacuerdo y el 10 con una totalmente de acuerdo.

Siguiendo los trabajos anteriores en los que se utilizó el Cuestionario de Intención Emprendedora CIE, la intencionalidad se midió utilizando una escala de cuatro componentes mediante la cual un sujeto evalúa la probabilidad elegir una ocupación profesional, como por ejemplo ser abogado, ingeniero o emprendedor, expresando esta intencionalidad con los valores más altos. La fiabilidad de esta escala, como se observa en la tabla 1, alcanzó un índice del Alfa de Cronbach de 0,98 que lo cual indica que es muy satisfactoria.

Las actitudes hacia la conducta emprendedora se midieron con un conjunto de seis afirmaciones sobre la expectativa de iniciar un negocio propio y otro conjunto de seis situaciones sobre su deseabilidad en cuanto a esta acción, luego los resultados se ponderaron y se agregaron los resultados para para obtener el puntaje de la escala, esto se lo realizo mediante la herramienta para calcular variable del paquete estadístico SPSS (Kautonen, van Gelderen, & Tornikoski, 2013). El Alfa de Cronbach en este grupo de preguntas alcanza un índice de 0,98 por lo que se considera como satisfactoria ya que el valor mínimo debe ser de 0,7 (Nunnally & Bernstein, 1998).

Tabla 29.

Fiabilidad de las escalas

	Alfa de Cronbach
Intención emprendedora	0,98
Actitud hacia la conducta	0,98
Norma subjetiva	0,90
Autoeficacia	0,97

Fuente: Elaboración Propia

Las normas subjetivas se midieron con un grupo de tres afirmaciones sobre como valorarían los referentes significativos (como familia, amigos o conocidos) la decisión del individuo a iniciar un emprendimiento y otras tres afirmaciones sobre cómo valora la opinión esos referentes, estos dos grupos se promediaron para obtener el puntaje de la escala. El índice de fiabilidad en este conjunto de preguntas alcanzó 0,90. La norma subjetiva está determinada por el conjunto total de creencias reguladas accesibles con respecto a las expectativas de los referentes importantes. Específicamente, la fuerza de cada creencia normativa (n) se pondera por la motivación para cumplir (m) con el referente en cuestión, y los productos se agregan.

La autoeficacia empresarial fue medida mediante un grupo de seis afirmaciones las cuales se promediaron para obtener un solo valor de la escala, el Alfa de Cronbach alcanzó un índice de 0,97 lo cual se considera como aceptable. Como se mencionó anteriormente, esta escala medirá la percepción que tiene cada individuo en realizar tareas como captar inversionistas, gestionar el recurso humano, administrar aspectos concernientes al giro del negocio.

Además, se tomaron en cuenta otras variables de índole social y demográficas como: el género de los encuestados de los cuales el 63% son mujeres y el 37% hombres, la experiencia como emprendedor en la que se obtuvo como resultado que el 39,6% han tenido experiencia iniciando un negocio, sin embargo, de este grupo el 84,5% lo ha tenido por menos de un año, en cuanto al nivel social al que pertenece el 54,8% considera que es de un nivel medio, el 30,7% de un nivel medio bajo y el 2% de nivel bajo, el resto corresponde a niveles medio alto y alto. El nivel de estudio alcanzado por sus padres demuestra un valor entre 60% y 70% en los niveles de primaria y bachillerato para ambos casos.

RESULTADOS

Tabla 30.

Estadísticos descriptivos

	Media	Desviación estándar
Intención emprendedora	8,0000	1,88827
Actitud hacia la conducta	8,0747	2,39086
Norma subjetiva	6,9125	2,50232
Autoeficacia	8,4560	1,84620

A continuación, se muestran los resultados obtenidos a partir de los datos de las encuestas.

Fuente: Elaboración propia

Como resultado se puede mencionar que en cuanto al análisis correlacional y descriptivo las variables estudiadas presentan una dependencia positiva y significativa. En la tabla 2 se observa que la media de la intención emprendedora fue de 8 con una desviación estándar de 1,89, esto da a entender que la mayoría de las personas entrevistadas tiene una inclinación a emprender en un futuro inmediato debido a la calificación cercana a total acuerdo.

La variable autoeficacia obtuvo una media de 8,5 siendo la más alta con una desviación estándar de 1,84, esto supone que la mayoría de los encuestados se siente en la capacidad de iniciar un negocio. Así mismo, como se mencionó en la literatura, la variable de norma subjetiva resultó con una media de 6,9 siendo la más baja, se puede entender que los factores en los que influyen los referentes sociales no tienen un fuerte dominio sobre la intención de emprender, como se mencionó en la revisión literaria, esto se deba principalmente a entorno en el cual se desenvuelven los individuos objetos del estudio.

En cuanto al análisis de las correlaciones entre las variables latentes, se puede observar en la tabla 3, que las que tienen mayor relación con la intención emprendedora son la Actitud hacia la conducta y la autoeficacia, se puede evidenciar que la norma subjetiva presenta una baja correlación en comparación con los otros componentes de la TCP. Sin embargo, también se puede apreciar que entre los componentes Actitud hacia la conducta y la autoeficacia existe un alto grado de correlación 0,818 ya que este valor es el más próximo a uno, es de suponer que si un individuo tiene una fuerte creencia que posee las capacidades necesarias para iniciar un emprendimiento, tendrá una fuerte inclinación hacia un comportamiento emprendedor y por consiguiente su intencionalidad de emprender será alta.

Tabla 31.
Correlaciones

		Intención emprendedora	Actitud hacia la conducta	Norma subjetiva	Autoeficacia
Actitud hacia la conducta	Coeficiente de Pearson	,723**	1	,597**	,818**
	Sig. (bilateral)	,000		,000	,000
Norma subjetiva	Coeficiente de Pearson	,618**	,597**	1	,597**
	Sig. (bilateral)	,000	,000		,000
Autoeficacia	Coeficiente de Pearson	,722**	,818**	,597**	1
	Sig. (bilateral)	,000	,000	,000	

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).
Fuente: Elaboración propia

La validez convergente representa la varianza común entre los indicadores y su construcción, y significa que un conjunto de indicadores está midiendo el mismo constructo subyacente (Henseler, Ringle, & Sinkovics, 2009), Schumacker (2017) recomienda usar como criterio la varianza promedio extraída (AVE). Cuanto mayor sea el valor de AVE, más distintivos son los indicadores del constructo en la que se cargan las variables latentes.

En general, su valor debe ser superior a 0,50 (Schumacker, 2017). Como se muestra en la Tabla 4, el AVE para cada constructo fue satisfactorio, esta se obtuvo a partir de las cargas factoriales de cada ítem. Se puede observar que estos valores son mayores a 0,6 (Levy & Mallou, 2006) por lo que se considera aceptable. También se obtuvo el coeficiente de fiabilidad de las medidas (Hair, Black, Anderson, & Babin, 2018) con el fin de evaluar la escala

ya que es más conveniente que el Alfa de Cronbach, debido a que la fiabilidad de este modelo no depende del número de particularidades que estén asociados a cada concepto

Tabla 32
Carga factorial, AVE y Coeficiente de fiabilidad

Variable Latente	Item	λ	AVE	Cf
Actitud hacia emprender	AE1	,76	,571	,889
	AE2	,75		
	AE3	,77		
	AE4	,74		
	AE5	,78		
	AE6	,73		
Norma Subjetiva	NS1	,69	,659	,940
	NS2	,89		
	NS3	,85		
Autoeficacia	EF1	,81	,665	,922
	EF2	,84		
	EF3	,82		
	EF4	,82		
	EF5	,83		
	EF6	,79		
Intencion emprendedora	IE1	,78	,678	,894
	IE2	,82		
	IE3			
	IE4	,84		
	IE5	,85		

Finalmente se realizó un modelo de regresión para determinar el coeficiente de determinación, el cual se puede observar e la tabla 5 corresponde a 0,780 que es aceptable, y el R cuadrado de 0,680 indicando que el 60,8% de la variabilidad de la intención hacia la intención emprendedora se predice en base a las influencias de los componentes de la TCP.

Tabla 33.
Resumen del modelo de regresión

Modelo	R	R cuadrado	R cuadrado ajustado	Error estándar de la estimación	Durbin-Watson
1	,780[a]	,608	,604	1,18753	2,086

a. Predictores: (Constante), Autoeficacia, Norma subjetiva, Actitud hacia la conducta
b. Variable dependiente: Intención emprendedora

Los coeficientes beta o coeficientes estandarizados permiten determinar cuál es la variable explicativa que tiene mayor peso. Se puede observar en la figura 2 que con respecto

a la relación entre las variables de la TCP, la actitud hacia la conducta emprendedora presenta una mayor influencia sobre la intención emprendedora obteniéndose resultados como β= 0,322, p < 0,05; seguida de la variable autoeficacia que obtuvo como resultado β= 0,318, p < 0,05; en contraste las normas subjetivas obtuvieron menor valor en la evaluación β= 0,235, p < 0,05 confirmando así lo mencionado por otros autores sobre la poca la influencia de esta variable sobre la intención emprendedora.

En forma general, los componentes de TCP pudieron explicar un alto porcentaje de la varianza de la intención emprendedora R^2 = 0,608 que es una indicación significativa de la validez predictiva del cuestionario TCP.

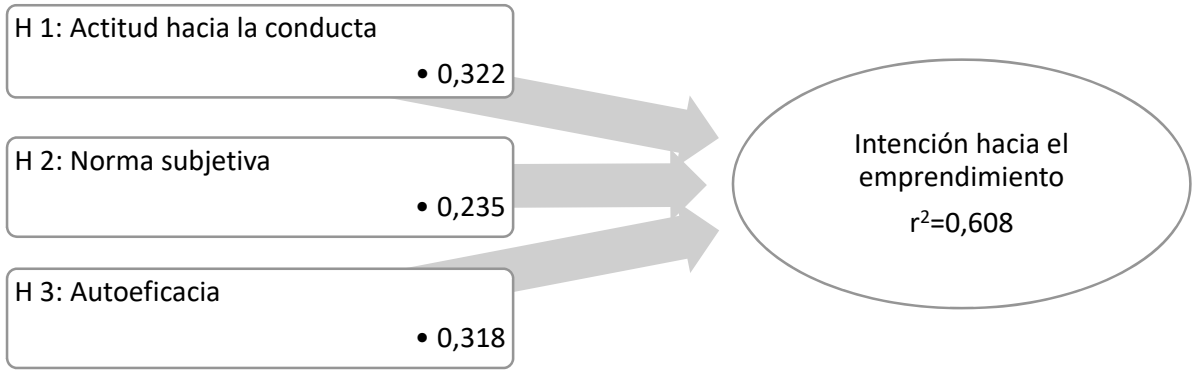


Figura 9. Resultados de las hipótesis

CONCLUSIONES

Se puede mencionar, por tanto, que los tres componentes de la Teoría del Comportamiento Planificado permiten predecir la intención de emprendimiento en los individuos. En el caso de la actitud hacia la conducta, los estudiantes universitarios demuestran tener un fuerte conjunto de creencias necesarias para afrontar los retos que el inicio de un negocio representa. En cuanto a la autoeficacia, los resultados en los estudiantes también demostraron una alta influencia de la percepción de la capacidad que tienen para iniciar un emprendimiento. Así también, como en trabajos anteriores (Liñan & Chen, 2009; Liñán, Urbano, & Guerrero, 2011; Rueda et al., 2011), se evidencia que la norma subjetiva, que mide la influencia social percibida del entorno donde se ha desarrollado el emprendedor y la importancia que le da los referentes externos, no tiene una fuerte influencia mayor comparada con las demás variables.

Se sugiere un enfoque comparativo, para investigaciones posteriores, en el que se establezca si existen diferencias de los resultados en distintos grupos de individuos en lugar de validar la aplicabilidad de la TCP. Se evidencia con los resultados que el cuestionario CIE utilizado es una herramienta fiable para realizar estudios sobre la intención de emprendimiento en varias áreas por lo que se puede utilizar para hacer estudios comparativos de las intenciones de emprendimiento entre diferentes grupos de individuos

Así mismo, algunos autores recientemente están modelando una intención empresarial más evolucionada (Krueger, 2017), además, se ha argumentado que las normas subjetivas pueden explicar significativamente la actitud y la autoeficacia (Liñan & Chen, 2009; Liñán et al., 2011).

Del mismo modo, la posibilidad de que algunos efectos de interacción puedan estar presentes entre algunos de los antecedentes motivacionales de la intención, merece una mayor investigación (Fitzsimmons & Douglas, 2011). En este sentido, podría ser útil el análisis mediante ecuaciones estructurales, en diferentes muestras, para comparar la estructura, tanto del modelo básico de TCP como el modelo modificado que se desarrolle. El cuestionario CIE facilita estas comparaciones, permitiendo tener la certeza que los resultados serán confiables y comparables.

El uso de estudiantes como muestra de estudio, aunque es viable, está sujeto a críticas (Robinson, Stimpson, Huefner, & Hunt, 1991). En este trabajo, se discute que es un grupo singular de la población con poca experiencia real y responsabilidades limitadas. Por lo tanto, puede no ser representativo de la población adulta en general. Sin embargo, la tendencia de los estudiantes universitarios es de ingresar al mercado laboral justo después de la graduación o inclusive antes, tomando responsabilidades en el trabajo relativamente más temprano que otros grupos menos instruidos. Además, las personas con educación universitaria en el grupo de edad de 25 a 34 años están especialmente inclinadas hacia el emprendimiento (Aliaga & Schalk, 2018; Soria-Barreto, Zuniga-Jara, & Ruiz-Campo, 2016). En Ecuador, más del 50% del grupo de emprendedores nacientes contempla el rango de edad entre 18 y 34 años (ESPAE, 2018), por lo tanto, la muestra utilizada es representativa de un segmento de población grande y significativo.

Como limitante del estudio se puede mencionar la característica transversal de los datos obtenidos, un estudio de forma longitudinal podría mostrar si aquellos estudiantes que presentan mayor intencionalidad de emprendimiento lograron iniciar un negocio.

BIBLIOGRAFÍA

Acs, Z. J., Szerb, L., & Lloyd, A. (2017). *The Global Entrepreneurship and Development Index*. SpringerBriefs in Economics. Springer, Cham. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-319-65903-9_3

Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, *50(2)*, 179–211. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T

Ajzen, I., Heilbroner, R. L., Fishbein, M., & Thurow, L. (1980). *Understanding attitudes and predicting social behavior*. *Prentice Hall PTR*.

Aliaga, C., & Schalk, A. (2018). E2: Empleabilidad temprana y emprendimiento. Dos grandes desafíos en la formación superior en Chile. *Calidad En La Educación*, *33*, 319–337. https://doi.org/https://doi.org/10.31619/caledu.n33.145

Amorós, J. E., Borraz, F., & Veiga, L. (2016). Entrepreneurship and Socioeconomic Indicators in Latin America. *Latin American Research Review*, *51*(4), 186–201. https://doi.org/10.1353/lar.2016.0055

Amorós, J. E., & Cristi, O. (2008). Longitudinal analysis of entrepreneurship and competitiveness dynamics in Latin America. *International Entrepreneurship and Management Journal*, *4*(4), 381–399. https://doi.org/10.1007/s11365-008-0082-3

Arango, O. E., Clavijo, S. J., Duque, J., & Puerta, I. C. (2014). Formación académica, valores, empatía y comportamientos socialmente responsables en estudiantes universitarios. *Revista de La Educación Superior*, *43*(169), 89–105. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.resu.2015.01.003

Armitage, C., & Conner, M. (2010). Efficacy of the Theory of Planned Behaviour: A meta-analytic review. *British Journal of Social Psychology*. https://doi.org/https://doi.org/10.1348/014466601164939

Bandura, A. (2001). Guía para la construcción de escalas de autoeficacia. *Revista Evaluar*, *2*(15), 7–37.

Castro, M. A. B., García, M. L. S., & Adame, M. E. C. (2015). Hacia una comprensión de los conceptos de emprendedores y empresarios. *Suma de Negocios*, *6*(13), 98–107. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.sumneg.2015.08.009

Durán-Aponte, E., & Arias-Gómez, D. (2015). Intención emprendedora en estudiantes universitarios: integración de factores cognitivos y socio-personales. *Revista Colombiana de Ciencias Sociales*, *6*(2), 320. https://doi.org/10.21501/22161201.1528

ESPAE. (2018). *GEM 2017*. Guayaquil. Retrieved from http://espae.espol.edu.ec/wp-content/uploads/documentos/GemEcuador2017.pdf

Fitzsimmons, J. R., & Douglas, E. J. (2011). Interaction between feasibility and desirability in the formation of entrepreneurial intentions. *Journal of Business Venturing*, *26*(4), 431–440. https://doi.org/doi: 10.1016/j.jbusvent.2010.01.001

Galindo Martín, M. Á., & Méndez Picaso, M. T. (2011). La actividad emprendedora y competitividad: factores que inciden sobre los emprendedores. *Papeles de Europa*, *22*(0), 61–75.

https://doi.org/10.5209/rev_PADE.2011.v22.3

García-García, V. D. (2015). Emprendimiento Empresarial Juvenil: Una evaluación con jóvenes estudiantes de universidad. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*, *13*(2), 1221–1236. https://doi.org/DOI:10.11600/1692715x.13246200315

Google Forms. (2018). Cuestionario de Intención Emprendedora CIE. Retrieved from https://docs.google.com/forms/. Accedido junio de 2018

Hair, J. F., Black, W. C., Anderson, R. E., & Babin, B. J. (2018). *Multivariate Data Analysis* (8, ilustra ed.). Cengage Learning EMEA.

Henseler, J., Ringle, C. M., & Sinkovics, R. R. (2009). The use of partial least squares path modeling in international marketing. In New challenges to international marketing. *Emerald Group Publishing Limited*, *20*, 277–319.

Heuer, A., & Kolvereid, L. (2014). *Education in entrepreneurship and the Theory of Planned Behaviour*. *Accounting, Auditing & Accountability Journal* (Vol. 38). Retrieved from www.emeraldinsight.com

Kautonen, T., van Gelderen, M., & Tornikoski, E. T. (2013). Predicting entrepreneurial behaviour: A test of the theory of planned behaviour. *Applied Economics*. https://doi.org/10.1080/00036846.2011.610750

Krueger, N. F., Reilly, M. D., & Carsrud, A. L. (2000). Competing models of entrepreneurial intentions. *Journal of Business Venturing*, *15(5-6)*, 411–432.

Krueger, N. F. (2017). *Entrepreneurial Intentions Are Dead: Long Live Entrepreneurial Intentions*. Revisiting the Entrepreneurial Mind. International Studies in Entrepreneurship, vol 35. Springer, Cham.

Laguía, A., Moriano, J. A., Molero, F., & Gámez, J. A. (2017). Validación del Cuestionario de Intención Emprendedora en una muestra de estudiantes universitarios de Colombia* Validation of the Entrepreneurial Intention Questionnaire in a Sample of University Students from Colombia. *Universitas Psychologica*, *16*(1), 1–14. https://doi.org/10.11144/Javeriana.upsy16-1.vcie

Levy, J.-P., & Mallou, J. (2006). *Modelización con estructuras de covarianzas en ciencias sociales: temas esenciales, avanzados y aportaciones especiales.* (C. -Seco, Ed.). España: Netbiblo.

Liñan, F., & Chen, Y. (2009). Development and Application of a Specific Instrument to Measure Entrepreneurial Intentions. *Entrepreneurship Theory and Practice*, *33*(3), 593–618. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1540-6520.2009.00318.x

Liñán, F., Nabi, G., & Krueger, N. (2013). British and Spanish entrepreneurial intentions: a comparative study. *Revista de Economía Mundial*, *33*, 73–103. Retrieved from http://hdl.handle.net/11441/16458

Liñán, F., Urbano, D., & Guerrero, M. (2011). Regional variations in entrepreneurial cognitions: Start-up intentions of university students in Spain. *Entrepreneurship & Regional Development*, *23:3*(4), 187–215. https://doi.org/DOI: 10.1080/08985620903233929

Lortie, J., & Castogiovanni, G. (2015). The theory of planned behavior in entrepreneurship research: what we know and future directions. *International Entrepreneurship and Management Journal*, *11*(4), 935–957. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11365-015-0358-3

Moreno, J. A. V. (2015). *El Emprendimiento Empresarial: La Importancia de ser Emprendedor*. IT Campus Academy.

Moriano, J. A., Gorgievski, M., Laguna, M., Stephan, U., & Zarafshani, K. (2012). A cross-cultural

approach to understanding entrepreneurial intention. *Journal of Career Development*, *39*(2), 162–185. https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0894845310384481

Nunnally, J. C., & Bernstein, I. H. (1998). *Psychometric Theory* (McGraw-Hil). New York: McGraw-Hill.

Robinson, P. B., Stimpson, D. V., Huefner, J. C., & Hunt, H. K. (1991). An attitude approach to the prediction of entrepreneurship. *Entrepreneurship Theory and Practice*, *15*(4), 13–32. https://doi.org/https://doi.org/10.1177/104225879101500405

Rodriguez, F. (2015). *Estudio de la intencion emprendedora el el ámbito científico público. El caso de las ciencias de la vida en España*. Universidad de Valencia. Retrieved from https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/54117/RODRÍGUEZ - Estudio de la intención emprendedora en el ámbito científico público. El caso de las ....pdf?sequence=1

Rueda, S., Moriano León, J. A., & Liñán, F. (2011). VALIDATING A THEORY OF PLANNED BEHAVIOR QUESTIONNAIRE TO MEASURE ENTREPRENEURIAL INTENTIONS. Universidad de Sevilla. Retrieved from https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/58964

Salvador, C. M. (2008). Impacto de la inteligencia emocional percibida en la autoeficacia emprendedora. *Boletín de Psicología*, (92), 65–80.

Sánchez García, J. C., Boada-Grau, J., Prizmic-Kuzmica, A. J., & Hernández-Sánchez, B. (2014). Pyschometric properties and the factor structure of the Spanish version of the Cognitive Adaptability Scale (MAC). *Universitas Psychologica, 13*(1), 311–320. https://doi.org/doi:10.11144/ Javeriana.UPSY13-1.ppfs

Schnarch, A. (2014). *Emprendimiento exitoso: cómo mejorar su proceso y gestión*. Bogotá: Ecoe Ediciones.

Schumacker, R. E. (2017). *Interaction and nonlinear effects in structural equation modeling*. New York: Routledge.

Shapero, A., & Sokol, L. (1982). The social dimensions of entrepreneurship. *Encyclopedia of Entrepreneurship*, 72–90.

Soria-Barreto, K., Zuniga-Jara, S., & Ruiz-Campo, S. (2016). Educación e intención emprendedora en estudiantes universitarios: un caso de estudio. *Formación Universitaria*, *9*(1), 25–34. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.4067/S0718-50062016000100004

Torres-Hernández, T., Barreto, I., & Vásquez, J. C. R. (2015). Creencias y normas subjetivas como predictores de intención de comportamiento proambiental. *Suma Psicológica*, *22*(2), 86–92. Retrieved from http://www.redalyc.org/pdf/1342/134242609003.pdf

Valencia Arias, J. A., Montoya, I., & Montoya, A. (2014). Factores explicativos de las intenciones emprendedoras en estudiantes universitarios. *Revista Espacios*, *36*(05). Retrieved from http://www.revistaespacios.com/a15v36n05/15360507.html

030. OPTIMIZACIÓN DE LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE, CASO COMPAÑÍA OPERADORA TELEFÓNICA CELULAR

Ing. Marco Augusto Rodríguez Palacios
Ingeniero en Administración de Empresas,
Universidad Tecnológica ECOTEC
marcosrodriguezp@gmail.com

CPA Rafael Eduardo Ron Amores, MADE
Contador Público Autorizado,
Magíster en Administración y Dirección de Empresas
Docente Universidad Tecnológica ECOTEC.
eron@ecotec.edu.ec

RESUMEN

El análisis realizado en una compañía operadora telefónica celular, se basó en cómo la producción y eficiencia operativa de los procesos de venta y posventa, mediante una adecuada atención al cliente, han sido capaces de proporcionar valor al usuario y ayudar a incrementar la ventaja competitiva y de rentabilidad. El servicio al cliente y sus procesos de negocio deben ser controlados de la misma manera que el resto de las áreas empresariales, por tanto, la gestión básica de procesos ha resultado útil en otras áreas de negocio, y especialmente el nuevo enfoque, *Business Process Management (BPM)*, que ha sido capaz de proporcionar una comprensión básica de las funciones estructurales con coherencia y optimización del mercado. El resultado fue que las posibilidades ya existentes que podrían ayudar a mejorar la transparencia general, y el plan de mejoramiento continuo BPM promoverá de manera constante un desarrollo estructural y adecuación constante a los cambios del mercado de servicios telefónicos móviles.

Palabras clave: Empresarial, comercial, cliente, proceso, venta, posventa.

INTRODUCCIÓN

El análisis de los procesos de ventas y postventas presenta un factor de fundamental importancia al momento de optimizar los procesos de atención al cliente, debido a que esto se traduce en periodos de tiempo que genera pérdidas o beneficios financieros para la empresa que necesita mejorar su rendimiento empresarial y económico, especialmente en las operaciones de telefonía celular. Es por ello, que el crecimiento empresarial de hoy define a los procesos de ventas y posventas, como el elemento principal de la atención al cliente, que va de la mano con el tiempo que tarda una empresa en proporcionar un servicio resolutivo y de calidad.

Un enfoque de venta ágil, que emplea todos los activos de la empresa y canales para el cliente, ayudará a diferenciar y propulsar a la organización, con una adecuada optimización de tiempos de atención, agilizando la venta, con tres aspectos que tienden a impulsar su desarrollo, y son:

a. Utilizando información de los clientes conectados para diferenciar el proceso objeto de estudio,
b. Proveer una experiencia de cliente consistente en todos los canales,
c. Aprovechar las capacidades sociales, móviles, analíticas y de nube, para reducir el tiempo de lanzamiento al mercado y conocer a los clientes donde quieren realizar transacciones.

Los antecedentes históricos de la telefonía móvil en el Ecuador, tienen sus inicios a finales del año 1993 con la entrada al mercado de la empresa CONECEL S.A. Porta (en marzo de 2011 cambió de nombre a Claro); seguido a ello, en 1997 ingresa en la competencia de mercado, la empresa OTECEL S.A. *Celular Power*, que en el año 1998 paso a denominarse *Bellsouth*, y finalmente en el año 2004 tomó el nombre de Movistar, hasta la actualidad (Corporación Nacional de Telecomunicaciones, 2014). Esta visión de impulsar el desarrollo mediante la conectividad ha buscado crear un servicio universal a través de redes móviles, con una cobertura del 97% del territorio ecuatoriano, beneficiando a la población nacional con el acceso al servicio de telefonía celular con productos y servicios de la más avanzada tecnología y a precios competitivos.

Siendo así, se estima que el sector empresarial de las compañías operadoras telefónicas celulares, constituyen un gran aporte en la generación de empleos en el país, y específicamente para el caso de estudio, la compañía operadora telefónica celular cuenta con más de 5.000 puntos de venta y canales de atención los 365 días del año.

Los procesos actuales que se ejecutan para la venta o adquisición de productos y servicios que ofrece la compañía para un mismo cliente son ejecutados por medio de un aplicativo en el sistema de la compañía operadora telefónica celular, pero cuando ya el cliente quiere realizar transacciones de posventa son ejecutados en diversos sistemas dependiente del producto o servicio en los cuales no se encuentra la información centralizada del cliente, es decir, se realizan procesos no uniformes en una sola transacción, generando deficiencia en el tiempo de atención y pérdida de calidad en el servicio al cliente.

De la misma manera en las oficinas de atención al cliente deben especificar qué trámite van a realizar y según aquello pueden ser atendidos por asesores especializados, ya que actualmente no tienen asignados todos los procesos por la diversidad de sistemas que se utilizan, causando congestionamiento de datos y secuencia de información procesal, con efectos negativos para la empresa y el cliente, lo que genera insatisfacción y desacierto comercial, traduciéndose en pérdidas económicas y financieras para el sector empresarial sujeto de análisis de caso.

Ante esto surge la siguiente pregunta: ¿Cómo la unificación de los procesos de venta y postventa podrían optimizar los tiempos de atención al cliente en la compañía operadora telefónica celular analizada?

Este trabajo analizó las repercusiones de un plan de mejoramiento continuo, tendiente a disminuir las demoras que se presentan en las transacciones comerciales que se derivan del servicio al cliente.

DESARROLLO

Las organizaciones se reestructuran con la intención de realizar una ganancia percibida, y consiste en introducir una nueva estrategia, y su implementación se logra de mejor manera, a través de personas de alto rendimiento, es decir, en la definición de las funciones que realiza el personal, lo cual va acorde a programas de mejoramiento continuo que sirven para desarrollar e impulsar administrativa, comercial y tecnológicamente a una empresa (Albornoz, 2015).

Para que una nueva estrategia tenga una alta probabilidad de éxito, debe existir una misión clara y convincente y respaldada por la constancia del propósito, los empleados también son un componente importante para implementar con éxito una estrategia de reestructuración y mejoramiento continuo para una organización, es por ello, que se ha descubierto que la participación de los empleados con una estructura de funciones definida mejora en gran medida la eficacia de la aplicación de estrategias y planes para promover el crecimiento de la rentabilidad y el manejo empresarial (Zapatero, 2016).

Los procesos de ventas y la atención al cliente son los ejes fundamentales para el desarrollo empresarial que necesitan de una adecuada reestructuración administrativa, que debe tener como objetivo fundamental la facilitación de una comunicación clara y abierta que puede permitir el aprendizaje organizacional y aclarar la rendición de cuentas por los resultados (Fernández, 2015).

Un proceso de reestructuración interviene en las operaciones actuales y por lo tanto debe considerar todos los aspectos que son relevantes para influir en el desempeño empresarial y financiero, por lo que, la gestión del proceso de reestructuración y el proceso de acompañamiento de diseño y rediseño organizacional de mejoramiento continuo se convierten en un imperativo para la ejecución exitosa de la estrategia a implementar (Franco, 2015).

La reestructuración de los procesos para el servicio al cliente, no siempre son un proceso fácil, ya que, con ella, hay una serie de factores negativos que pueden contribuir a la alta tasa de fracasos de la reestructuración organizacional en factores de tecnología, como aplicaciones inteligentes para el acceso a los servicios empresariales, entre ellos:

a. Complejidad del entorno (externo e interno).
b. Naturaleza inherente del proceso de reestructuración.
c. Naturaleza del diseño organizativo existente, generalmente empírico.

Los mayores fracasos en un entorno comercial cambiante se han detectado a nivel empresarial, ya que para que una organización tenga éxito, debe tener el personal adecuado y procesos estructurados y definidos para que continuamente existan directrices que promuevan el mejoramiento del servicio que brinda y mediante esto, se motive el desarrollo comercial, con los rasgos ideales de la administración, conforme a las necesidades de los clientes, puesto que es necesario para asegurar un ambiente de aprendizaje con dirección estratégica, capacidad para hacer frente al cambio e innovar por excelencia (Ceprián, 2016).

Las organizaciones saludables son fundamentales para la supervivencia en este entorno mundial competitivo en el que todos operan, trabajan y se desarrollan; el entorno de trabajo es impredecible en medio de un período de adecuación de los sistemas tecnológicos y cuando se introducen nuevas iniciativas es importante que, junto con la correcta administración empresarial, estos empleados de alto rendimiento lleven a la empresa a través del cambio y

la implementación de la nueva estructura con éxito, conforme a la misión, visión y objetivos que se han trazado para la consecución de las metas (Verduga, 2015).

Proceso de ventas

Es una serie de pasos ordenados y de valor agregado hacia un objetivo predeterminado que es una venta; casi todas las empresas tienen su propio proceso de ventas que dicta cómo se gestionan sus operaciones, por lo general, el proceso de ventas de las empresas está bien planificado y se utiliza en las actividades de ventas cotidianas (Alba, 2017). La adquisición de clientes implica el uso de una variedad de marketing, ventas y medidas de apoyo con el objetivo de convertir a los clientes potenciales en fidelización, a través de un servicio de atención eficaz y eficiente.

El proceso de venta se ilustra a menudo como un factor piramidal que consta de varios pasos, en que los clientes potenciales se introducen en la parte superior y un porcentaje de las perspectivas se convierte con éxito a la siguiente etapa, por lo que, la parte más estrecha se estima como el elemento de mejoramiento de procesos continuos (Salmon, 2015).

Los mercados de empresa a empresa tienen mayor énfasis en la venta personal que en los mercados de consumo, debido principalmente a valores de pedido más grandes y un menor número de compradores, por ello, los compradores y los vendedores son también más probables a tener una relación de negocio a largo plazo, ya que, hay un mayor énfasis en contacto personal para el servicio al cliente (Cifuentes, 2014).

Estructura procesal de ventas y postventas

Existen varios enfoques para la estructura procesal, que como resultado muestran diferentes enfoques, para diferentes etapas, por ello, se presenta la siguiente descripción:

1. Prospección y calificación
2. Pre-aproximación
3. Enfoque
4. Presentación y demostración
5. Manejo de objeciones
6. Cerramiento
7. Seguimiento

El modelo de proceso de venta, es el modelo más tradicional de Kotler y Armstong, éste consta de siete pasos anteriormente descritos, en él se tiene: el primer paso en el proceso de venta es la prospección, que significa identificar clientes potenciales calificados, por lo que, acercarse a los clientes potenciales es crucial para el proceso y aumentar la eficacia de la prospección es la forma más rápida para aumentar las ventas (Philip Kotler, 2014).

Las perspectivas se pueden calificar por su capacidad financiera, volumen de negocios, necesidades especiales, ubicación y posibilidades de crecimiento. Para los vendedores, las mejores fuentes de clientes potenciales son referencias como clientes actuales, proveedores, distribuidores, vendedores no competitivos y redes sociales u otras (Araujo, 2016).

Las perspectivas también se pueden buscar en periódicos, revistas especializadas, directorios telefónicos o web y localizarse por teléfono y correo electrónico, como parte de las fuentes primarias, pero considerando también las herramientas tecnológicas como las aplicaciones

que son el elemento principal del servicio al cliente para los procesos de venta actualmente (Echavarría, 2015).

Pre enfoque es el segundo paso en el proceso. Antes de ponerse en contacto con un prospecto, el vendedor debe aprender lo más posible sobre la organización y sus compradores, recopilar información permite al vendedor entender los posibles problemas incluso antes de discutirlos con el cliente potencial, y con ello, ofrecer un servicio al cliente más eficiente para los procesos, en que el vendedor puede consultar la industria estándar y fuentes en línea, hablar con conocidos y otros que pueden tener información valiosa sobre la empresa y el mejor momento del enfoque (Kotler, 2012).

El objetivo del paso del acercamiento es conseguir que la relación comience de manera positiva, ya que durante el acercamiento es importante realizar preguntas clave sobre las necesidades del cliente o de otra manera atraer la atención del comprador, esto puede realizarse en un servicio directo o a través de las aplicaciones en línea para la atención al cliente, pues como en todas las etapas, escuchar al cliente y efectivizar sus requerimientos de manera rápida y oportuna, es crucial (Philip Kotler, 2014).

Durante la presentación y demostración, el vendedor o la herramienta tecnológica diseñada para la venta, explica la historia de valor al comprador y muestra cómo la oferta de la compañía resuelve los problemas del cliente (Cardona, 2014). Esto se conoce como un enfoque de solución al cliente, ya que el comprador quiere saber cómo la oferta agregará valor a su negocio o solucionará sus dudas o requerimientos personales, que incluye el manejo de objeciones y cerramiento de lo consultado; por tal razón, se plantea que los clientes desean que los vendedores escuchen sus preocupaciones, comprendan sus necesidades y respondan con los productos y servicios adecuados. El paso final en el proceso es el seguimiento que es necesario si el vendedor quiere asegurar la satisfacción del cliente y la continuidad de la relación comercial (Barrezueta, 2013).

Herramientas tecnológicas para procesos de ventas

Las herramientas tecnológicas son frecuentemente utilizadas en la actualidad para ofrecer un servicio al cliente a través de aplicaciones vía *smartphones*, lo que acerca de manera más rápida al cliente con la empresa, dando lugar a que las empresas pongan mayores esfuerzos en la adecuación de procesos tecnológicos atractivos, eficientes y oportunos para que los clientes puedan acceder de manera rápida, y cubriendo todos los requerimientos en ventas, posventas y soluciones (Cortés, 2015).

El software como servicio, que forma parte de la computación en nube, es un modelo de entrega de software en el que los datos asociados se alojan centralmente en la nube, de ello, se tiene que el término software como servicio puede tener múltiples definiciones y varía según el contexto en el que se utiliza, de acuerdo con la capacidad proporcionada al consumidor para usar la aplicación de la empresa que se ejecuta en una infraestructura en la nube (Barrezueta, 2013).

aquella aplicación puede ser accesible desde varios dispositivos de acceso para un servicio al cliente a través de una interfaz de procesos ligeros, como un navegador web o una interfaz de programa, en que el cliente no gestiona ni controla la infraestructura de la nube, pero se beneficia de una atención más personalizada y efectiva (Caprio, 2015).

Unificación de procesos de venta para optimizar servicio al cliente

Los modelos de ventas en aplicaciones en línea, se pueden categorizar generalmente a tres modelos básicos, estos modelos son conceptualizaciones que ayudan a entender la diversidad empresarial y las opciones estratégicas y operativas relacionadas, por lo que, en realidad, la empresa puede elegir y disponer diferentes procedimientos para cada uno de los modelos básicos o implementar todos ellos (Palacios, 2014).

Los tres modelos de ventas en aplicaciones o modelos de negocio utilizados en este documento son: autoservicio, transaccional y empresarial. La selección del modelo adecuado, especialmente en la fase de inicio, es extremadamente importante (Barba, 2014). Mientras que una empresa más madura podría implementar todos los modelos de ventas, una empresa de inicio por lo general tiene los recursos para dominar sólo uno de ellos, en la elección como el término modelo de negocio utilizan los modelos mencionados como modelos de negocio, pero el contenido y el significado permanece igual, definiéndolo como un modelo de negocio que describe el valor que una empresa ofrece a uno o varios segmentos de clientes y del esquema de la empresa y su red de socios para crear, comercializar y entregar este valor y capital de relación, para generar rentabilidad y sostenibilidad en sus flujos de ingresos (Cifuentes, 2014).

Como el objetivo del proceso es generar flujos de ingresos rentables y sostenibles, el término modelo de negocio se mezcla con el término modelo de ventas, especialmente en la literatura sobre los servicios de atención al cliente en línea, por lo que, el término modelo de ventas en el contexto de la utilización de la variedad de marketing, ventas y pasos de apoyo se obtienen con el objetivo de convertir a los clientes potenciales en fidelización y rentabilidad financiera (Blanch, 2015).

Reestructuración de los procesos de ventas y postventas para servicio al cliente

La reestructuración administrativa es el rediseño de uno o varios procesos al interior de un negocio, por ello, se tiene que la reestructuración se debe al exceso de diversificación por parte de muchas empresas y con esto, de algunos desafíos competitivos para las unidades centrales de negocios de muchas organizaciones diversificadas, y a las innovaciones en el proceso administrativo que buscan mejorar su rentabilidad comercial, incrementando las ventajas de integración vertical y diversificación en comercio y productividad (Cortés, 2015).

Es por ello, que es elemental que al iniciar un proceso de cambio se analice el funcionamiento actual que tiene la organización, y así mismo entrar a reflexionar de lo que no está funcionando, y de lo que se debe hacer para que en un futuro la organización se desempeñe con mayor éxito, es necesario utilizar todos los elementos del cambio los cuales son:

- Mercados y clientes: La perspectiva que se tiene en el momento sobre la organización.

- Proceso de actividad comercial: Es elemental implantar nuevas medidas en las acciones que se deben ejecutar en el momento en que se inicia el proceso del cambio.

- Personal y sistema de recompensa: Se necesitarán diferentes tipos de personas las cuales van a dar disímiles informaciones, y a su vez se debe crear distintos métodos de recompensas para este variable personal.

Visión general de productividad de rentabilidad

En cualquier campo de estudio la comprensión de las teorías fundamentales es esencial para conocer el detalle de la materia sobre los procesos de reestructuración administrativa para el mejoramiento continuo, por lo tanto, los aspectos básicos de seguridad, calidad y productividad se mencionan como puntos importantes en su esquematización.

Productividad

La productividad va ligada a la seguridad en los procesos comerciales juega un papel fundamental, especialmente para empresas transnacionales como las operadoras telefónicas celulares, por lo cual, la seguridad es una medida importante de prevención de pérdidas para reducir la probabilidad de accidentes procesales, documentales y transacciones equivocadas o erróneas, por lo que, para optimizar los tiempos de atención al cliente, también se deben implementar procesos que beneficien el cuidado contractual y comercial entre cliente y empresa, elevando la seguridad e incentivando la confianza del cliente (Zapatero, 2016).

Esto define la seguridad como la condición de estar a salvo de sufrir o causar daño, lesión o pérdida en la propiedad intelectual y así proteger un negocio contra fracaso, ya que el accidente es un evento desafortunado resultante de descuido, ignorancia o negligencia, o una combinación de causas y lesión es daño, o pérdida sufrida generando una afectación administrativa, empresarial y comercial (Medina, 2016).

Rentabilidad

La rentabilidad se deriva de la calidad de los servicios y productos que la empresa brinda, lo cual es percibida de manera diferente por diferentes personas, sin embargo, todo el mundo entiende lo que se entiende por calidad, por lo tanto, en un producto o servicio, el cliente como usuario reconoce la calidad de ajuste, acabado, apariencia, función y rendimiento y trato (Echavarría, 2015).

Los preceptos de calidad definen el término como la conformidad con los requisitos, idoneidad para el uso, grado en que el rendimiento cumple con las expectativas, grado en que se ajustan a los requisitos y satisfacen a los clientes en un producto o servicio esperado, siendo así, la calidad puede definirse como la suma de las características y detalles de un producto o servicio que tienen su capacidad para satisfacer una necesidad dada (Sosa, 2014).

La productividad puede definirse como el centro de la rentabilidad comercial para la aplicación de los diversos recursos de insumos de una empresa, con el fin de lograr ciertas producciones planificadas y deseadas, por ello, la mejora de la productividad se convierte así en el establecimiento de enfoques para mejorar este índice de productividad que representa el factor central de las finalidades de la reestructuración administrativa (Larrea, 2015).

En la literatura administrativa empresarial contemporánea, la productividad ha sido descrita como la palabra clave para la prosperidad y el camino hacia el desarrollo económico y social; también se considera como el eje central, que corta el círculo vicioso de la pobreza proporcionando la base necesaria y viable al desarrollo económico planeado de un negocio o emprendimiento (Villalba, 2015).

Por ello, se determina como un estado de ánimo o una actitud que busca la mejora continua de lo que existe, ya que es una convicción que promueve el mejoramiento de lo actual a lo

futuro, siendo así, el concepto básico es siempre la relación entre la calidad y la cantidad de bienes o servicios producidos y la cantidad de recursos utilizados para producirlos

Relación entre seguridad, calidad y rentabilidad

Existe una fuerte relación entre una serie de cuestiones relacionadas con la seguridad y el rendimiento de la calidad en la entrega de un producto, bien o servicio, orientado al mejoramiento continuo como el eje de la reestructuración administrativa, debido a los costos relacionados con la rotación de la mano de obra, el absentismo, los bienes deteriorados, defectuosos y la reducción de la productividad, los resultados de seguridad mal seleccionados en las enfermedades y lesiones relacionadas con el trabajo son problemas sociales importantes que también pueden comprometer la competitividad comercial y empresarial (Ramos, 2015).

La seguridad es importante, no sólo para el confort, la seguridad y la salud de los colaboradores, sino para mejorar la productividad y la calidad en el servicio que se presta a un cliente, y en cómo se desarrollan los procesos administrativos para la organización y éxito empresarial. Debido a la creciente complejidad tecnológica en los entornos comerciales, la necesidad de diseño de factores humanos ha aumentado, por lo que la seguridad del operador puede reducir las deficiencias de calidad del producto; los efectos de la seguridad también pueden describirse en términos de mayor productividad para el crecimiento de un negocio (Barrios, 2014).

SÍNTESIS

La literatura argumentada anteriormente, evidencia la falta de entendimiento de la administración y la participación de los empleados, que resulta en el fracaso para el cumplimiento de las acciones y objetivos acordados, la falta de apoyo al trabajo en equipo y el no equiparar el plan de mejoramiento con las habilidades y recursos del negocio para la mejora continua crea una afectación a los intereses comerciales y empresariales del sector de telefonía celular, específicamente en los procesos comerciales para la optimización del tiempo de atención al cliente.

Por otro lado, los factores críticos de éxito para las iniciativas de la reestructuración administrativa se fundamentan en el fortalecimiento y apoyo de la administración empresarial para mejorar la comunicación abierta, coordinación efectiva y confianza mutua en la organización y el desempeño organizado y estructurado de sus relaciones con el cliente, en base a la confianza, el trabajo en equipo, la educación y la capacitación, el liderazgo, la participación de los empleados y la satisfacción bidireccional empresa – cliente (Prada, 2014).

Las organizaciones también carecen de una profunda sensación de los méritos de invertir en mejoras organizadas para reestructurase, dando como resultado el fracaso comercial debido al decrecimiento de la rentabilidad, como el paso previo a la desaparición. Por ello, los problemas de negligencia deben entender y aplicar un plan necesario y oportuno de mejoramiento continuo, para innovar y desarrollar de manera constante el negocio, en conjunto con los intereses de la administración, sus colaboradores y promoviendo la satisfacción del cliente, como eje de vida de la empresa (Larrea, 2015).

MATERIALES Y MÉTODOS

El tipo de investigación es cualitativo, debido a que es el tipo de investigación adecuado para la recopilación efectiva para obtener información específica sobre los valores, procesos, comportamientos y contextos de los clientes del sector de telefonía celular en los procesos comerciales que requieren los tiempos de atención; centrándose en el nivel de interacción empresa – cliente.

El método es inductivo, dado que tiene como objetivo generar significados a partir del conjunto de datos recopilados para identificar patrones y relaciones para construir el análisis de la investigación; basándose en aprender de la experiencia del sector estudiado, observando patrones procesales, semejanzas y regularidades en la experiencia (premisas) para llegar a las conclusiones.

Además, se utilizó el método analítico, en base al análisis de los documentos proporcionados por la empresa y los aportes mediante la asistencia a los grupos de estudio en la operadora telefónica celular; este método consiste en la desmembración de la información en todas sus partes o elementos para analizar las causas, naturaleza y efectos sobre el tema de investigación.

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

El diseño de la investigación se fundamenta en abordar las áreas de servicio de venta, posventa y gestión de procesos de la empresa descrita. El enfoque para llevarlo a cabo es el análisis documental referido al método analítico, sobre el cual se estructura en un proceso organizado de estudio. Así, el proceso puede desglosarse en las etapas definidas; por lo que, como se evidenciar, el modelo contiene relaciones entre todas las etapas, para una mejor descripción de la estructura de estudio.

Periodo y lugar dónde se desarrolla la investigación

Se realiza análisis documental de la información proporcionada por la compañía operadora celular, desarrollado en los periodos comprendidos desde enero 2016 a marzo de 2017.

El proyecto se originó sobre los elementos empresariales (de tecnología) para la atención al cliente en los servicios que ofrece la empresa, debido a su creciente importancia sobre la gestión de procesos de negocio que podría ayudar a optimizar los tiempos de atención al cliente. El argumento principal tomó su punto de partida en interés propio, pero también basado en áreas de trabajo realizadas en labores dentro de la compañía objeto de estudio; por ello, el siguiente paso fue buscar definiciones de los argumentos que constituyen la intención de la investigación.

Universo y factores considerados

El universo para la presente investigación está compuesto por un personal de 35 colaboradores de empresa objeto de estudio, específicamente del equipo de gestión de servicio al cliente, que maneja las áreas físicas y tecnológicas de atención. En este documento no fue necesaria la aplicación de fórmulas estadísticas, ya que la recolección de la información fue obtenida según la descripción de la verificación, es decir, que se realizó por un método inductivo y no estadístico, como se ha descrito en párrafos anteriores.

Para la recolección de la información se escogió la discusión abierta, ya que permitió a los participantes discutir y dar al investigador la oportunidad de obtener conocimiento a través de la observación. La razón para usar este tipo de método para la recolección de datos cualitativos era conseguir que todos los problemas e ideas diarias posibles a nivel operacional dieran una mejor perspectiva del caso, permitiendo a otros participantes elaborar o agregar ideas a las áreas de interés.

La gestión de los procesos comerciales en la atención de servicio al cliente eran las partes activas de éstos, y el investigador era principalmente un observador, y con ello pueda crear una argumentación para el desarrollo de ideas y soluciones concretas a la declaración del problema abordado en el presente análisis de caso.

Procesamiento y análisis de la información

El procesamiento realizado para la recolección y análisis de la información, aportarán a la evaluación final que fue también de apoyo con la teoría sobre la gestión del conocimiento y la motivación para asegurar la utilidad. Tener el uso de las posibilidades actuales junto con la teoría se adecua para obtener un resultado válido y útil; la fiabilidad no es tan alta como podría haber sido, si el análisis de caso se hubiera basado en una base teórica completa.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Descripción del proceso

El presente análisis de caso se ha basado en una pasantía de cuatro meses en un departamento de gestión empresarial para servicio al cliente en la compañía operadora telefónica celular, y se ha utilizado como base para este documento, ya que las tareas diarias y los problemas se experimentaron de primera mano, a través de discusión en referencia a los tiempos de atención al cliente y la calidad y efectividad de los procesos que se derivan de ello.

Siendo así, se ha permitido obtener mucha más información práctica de acuerdo con el negocio de servicios y sus procesos de ventas y posventas. Antes de entrar en la pasantía para el análisis de caso, la idea y experiencia del negocio en referencia a los servicios se mantuvo principalmente en el servicio postventa, como una necesidad, más que una parte estratégica del negocio global de esta empresa de telefonía celular.

Cooperación de la empresa

La división de servicio responsable de la pasantía encontró muy interesante el análisis de caso, lo que significó que estaban muy comprometidos y entusiastas en permitir tener una buena e interesante estancia para la recaudación de la información y sus resultados.

Después de un corto período se hizo difícil averiguar cómo utilizar las capacidades de cada uno de la mejor manera posible, lo que significaba que las reuniones se celebraron, en su mayoría de modo informal en base a los temas de comercialización, que se discutieron con el propósito de encontrar el mejor ajuste para optimizar los tiempos de atención al cliente.

La cooperación general entre la compañía operadora telefónica celular y el investigador ha sido la necesaria, basada en datos publicados por la empresa, y de ello, se han podido obtener

datos sobre los beneficios que ha conllevado la implementación de las herramientas descritas para mejorar y optimizar los tiempos de espera en los procesos de comercialización de la empresa en la atención al cliente.

La implementación de los procesos BPM de mejoramiento continuo ya identificados para la optimización de los tiempos de atención al cliente, han demostrado ser efectivos en al reducir el tiempo de solución de requerimientos, en un promedio de cinco minutos en los servicios de atención en línea, ya sea por llamada telefónica, o a través de la aplicación para *smartphone*, también se estima el mejoramiento de la atención al cliente de manera física, es decir en la asistencia del mismo, al establecimiento. Por ello, se infiere que es positivo la implementación del sistema BPM en la optimización de tiempo y recursos.
En la figura 6 podemos observar que la empresa objeto de estudio, gracias a la simplificación de los procesos y optimización de los tiempos obtuvo los mejores resultados.

Diagnóstico de funcionalidades

La argumentación efectiva de los procesos han presentado un resultado favorable con la optimización de los tiempos de espera que se implementaron dentro de la Gestión de Procesos de Negocio para mejoramiento continuo, que ha conllevado a un repunte financiero de este sector empresarial y específicamente de la empresa objeto de estudio, considerando que la competencia en el área de los servicios de telefonía móvil son bastante fuertes, se ha logrado diagnosticar un repunte en ventas de equipos con planes postpago y ventas de planes prepago en tarjetas telefónicas, desde los elementos de información recopilados, razón por lo que, se estiman los factores de desarrollo y expansión empresarial presentados, como la evidencia fundamental del éxito empresarial de las herramientas de la gestión financiera tendrán un crecimiento en el mercado y el sector comercial que representan.

El incremento de las ventas y postventas para la empresa es el resultado de la optimización de los tiempos de atención al cliente, que se han visto beneficiados de la implementación de los procesos adecuados en las áreas de comercialización en ventas de equipos telefónicos, tarjetas prepago y postpago, servicios de televisión por cable y demás productos de que la empresa oferta en el mercado, lo que significa un claro beneficio empresarial para la garantía de su desarrollo y funcionamiento en los sistemas implementados para optimización de procesos comerciales.

De acuerdo al análisis de cantidad de órdenes de compras generadas, si bien es cierto existe un aumento de volumen en comparación al año 2016, el mismo no ha afectado de una manera negativa al personal del departamento de ventas, lo que sugiere que no existen debilidades significativas del sistema implementado, salvo una mayor complejidad y configuraciones adicionales, puesto que los procesos comerciales que requiere estructuración de la empresa han sido abordados para unificar los elementos de atención al cliente, es decir, el plan de mejoramiento continuo de manera uniforme para optimizar los tiempos de atención y dar a conocer los productos ofertados al público.

Evaluación del plan de mejoramiento continuo BPM

El plan de mejoramiento continuo BPM en la compañía ha permitido realizar un análisis de caso, que ha identificado las ventajas y desventajas del sistema que requiere la empresa con el propósito de mantenerse en el mercado con índices de crecimiento y adaptabilidad adecuados. La idea del proceso de negocios es una señal del hecho de que la administración empresarial actual necesita una visión clara de todas las actividades y, lo más importante, en sus ventas como el elemento vinculante para la atención al cliente.

Al tener un modelo de negocio con todos sus procesos comerciales que están diseñados para un propósito específico, se puede abrir la posibilidad de mejorarlo. El análisis de una empresa que ha implementado el plan BPM es una forma conveniente de responder a la pregunta de qué es necesario y suficiente para lograr un objetivo específico que busca definir cuáles son los hechos o fenómenos que se circunscriben a los propósitos del mercado, estableciendo que su respuesta es el valor que se otorga al cliente a través de procesos adecuados y atención en tiempo prudente.

La presentación de los argumentos de interés se han podido individualizar para compararlas y distinguirlas en base a la definición estructural de dos aspectos: el análisis de procesos comerciales y la optimización de tiempos de atención al cliente, como una conjunción para englobarlas en un sistema que permite alcanzar los objetivos del sector empresarial en mejorar el servicio al cliente y estructurar sus procesos de ventas, a través de varios elementos (datos de acción, eventos y otros materiales) que promueven una mejora administración y desarrollo de mercado que evoluciona constantemente en el tiempo y que debe responder a los retos comerciales actuales del sector de telefonía celular.

Los factores y condiciones que han determinado su desarrollo, y la forma que han ejercido o siguen ejerciendo sus influencias se han modelado en base a los procesos comerciales que describen la relación lógica de todos los elementos del proceso desde su inicio hasta su finalización dentro de la organización. El modelo comercial es una vista simplificada y compacta de la empresa, diseñada para la visión general y el análisis de los procesos comerciales interconectados en todo el sistema; por lo cual, crear un modelo de negocio se puede utilizar como uno de los pasos de la planificación estratégica para la estructuración de procesos.

El modelo de negocio expresa la esencia del sistema comercial, por lo que solo puede ser desarrollado por el equipo de gestión de la organización. El modelo de negocio debe responder a las preguntas clave sobre el sistema empresarial, como: ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Para quién?, ¿Con quién?, etc. Para una descripción gráfica de las actividades se utilizan los diagramas de flujo de los procesos de negocios.

El Plan de mejoramiento continuo de Procesos de Negocio típicamente comprende realizar varias etapas sucesivas. Debido a que el objetivo final de la empresa es mejorar el proceso de servicio al cliente para ventas y postventas, cubre el diseño del trabajo y trabaja en la implementación de modelos de procesos. La composición de las etapas que incluye el modelado de procesos comerciales se ha definido y evaluado de la siguiente manera:

Identificación de los procesos y construcción del modelo original, tal como está. Para mejorar el proceso, es necesario entender cómo funciona en este momento. En esta etapa, los límites del proceso se han definido, los elementos clave que son identificaciones y los datos que son recopilados. El resultado es un modelo original. Este modelo no siempre refleja adecuadamente el proceso de trabajo, por lo que el modelo de esta etapa se puede llamar la primera elección o el modelo original, y su estructura se adecua a los intereses de la empresa.

El segundo elemento evaluado, consiste en la revisión, análisis y refinamiento del modelo original. En esta etapa, se revelan todas las inconsistencias y duplicaciones de esfuerzos en los procesos, que se definen de los límites del proceso y las relaciones. El resultado es una versión final del modelo original.

El desarrollo de un modelo se ha definido después de analizar la situación actual, sobre lo cual es necesario determinar el estado deseado del proceso. Este estado deseado se

representa en el modelo cómo debería ser. Este modelo muestra cómo debería verse el proceso en el futuro, incluidas las mejoras necesarias para la optimización de tiempos de atención al cliente.

La prueba y aplicación del modelo está asociada con la implementación del plan de mejoramiento continuo BMP en la práctica dentro de la organización. El modelo de proceso comercial está siendo probado actualmente sobre los preceptos analizados para brindar una mejor atención al cliente. Cada uno de los procesos durante el trabajo continúa cambiando y mejorando, por lo que el modelo de proceso debe revisarse y mejorarse regularmente. Esta etapa se asocia con el modelado de la mejora continua de los procesos y la mejora de los modelos de procesos de negocio en que desarrolla actividades la empresa.

El resultado del estudio logró determinar que, durante el primer trimestre del 2017, se logró un alza general del 18% en la comercialización de los productos y servicios de la empresa. Finalmente, se pudo determinar que mediante la implementación del sistema BPM, la eficiencia en la gestión de ventas y postventas y el tiempo de atención al cliente se ha visto afectada de manera positiva. Por medio de la optimización de recursos importantes, se ha garantizado el cumplimiento de las metas en beneficio tanto para el área de ventas locales como para todas áreas solicitantes, y de manera general para la misma organización y el mercado de la telefonía móvil donde se desenvuelve, generando un desarrollo mutuo para el fortalecimiento de la empresa y las demandas de los clientes.

CONCLUSIONES

La argumentación presentada se ha estructurado sobre los procesos y optimización de tiempos de atención al cliente, con el propósito de ayudar a la organización a mejorar su proceso en costo, calidad y tiempo, para alcanzar mayor eficiencia y mejorar sus procesos de negocios actuales, analizando las repercusiones de un plan de mejoramiento continuo en los procesos comerciales y de atención al cliente.

El estudio analiza el significado de tener el modelo de proceso de negocio estructurado para ver el posible espacio para la mejora y la capacidad de visualizar los procesos permite definir directamente quién está haciendo qué en una empresa y cómo se puede mejorar su eficacia en el desempeño de los procesos empresariales y de mercado. La visibilidad de funciones claras, la calidad de los datos, el intercambio de información y la asignación de responsabilidades son los elementos clave en la gestión del proceso. La productividad de la empresa depende directamente de estos factores. El uso del enfoque BPM permite ordenar todos estos problemas y controlarlos y mejorarlos continuamente.

En conclusión, la intención de este proyecto fue examinar cómo los procesos comerciales se han podido optimizar en el tiempo de atención al cliente, mediante la aplicación del sistema BPM para asegurar y mejorar continuamente los procesos comerciales y empresariales, ya que es utilizado por las organizaciones como una estrategia para ganar pedidos y mantenerse competitivo.

El diagnostico de las funcionalidades, beneficios, ventajas y desventajas, en su desarrollo y funcionamiento de sistemas, presentó que el plan de mejoramiento continuo BPM demuestra mayores ventajas que desventajas para mejorar continuamente los procesos empresariales, por lo que se concluye que la calidad de la producción de los procesos está garantizada, y a través de ello se podrá alcanzar los objetivos empresariales que mejorarán los tiempos de atención al cliente y con ello, los procesos que se reflejan en el repunte del crecimiento de la representatividad de la empresa en el mercado.

La evaluación del plan de mejoramiento continuo, tendiente a la simplificación y optimización para los sistemas y procesos comerciales, ha demostrado que la unificación de procesos comerciales podría optimizar los tiempos de atención al cliente creando una mayor relación empresa – cliente, que potenciará y fortalecerá los resultados de desarrollo empresarial, además de aportar innovación y una mejor estructuración administrativa para el crecimiento y expansión.

Por ello, el resultado fue que las posibilidades ya existentes que podrían ayudar a mejorar la transparencia general, y el plan de mejoramiento continuo BPM promoverá de manera constante un desarrollo estructural y adecuación constante a los cambios del mercado de servicios telefónicos móviles. Esto se considera como el punto de partida para aumentar la eficiencia y la eficacia, junto con mejorar la transparencia de los procesos de venta y postventa tras una optimización del tiempo de atención.

BIBLIOGRAFÍA

Alba, M. A. (2017). *Medición del impacto financiero de las bajas voluntarias de servicios fijos de telecomunicaciones.* Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Bogotá: UNC.

Albornoz, A. (2015). *Fundamentos teóricos de la gestión financiera empresariall: Procesos de reestructuración de negocios y planes de mejoramiento continuo de desarrollo estratégico de servicio al cliente.* Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Facultad de Administración Comercial y Empresarial. Quito: PUCE.

Araujo, S. F. (2016). *Plan de mejoramiento estratégico de la empresa de telefonia celular Elektrocell.* Universidad de las Américas, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Quito: UDLA.

Barba, J. C. (2014). *Modelo de estrategias de atención al cliente .* Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Facultad de Dirección de Empresas. Quito: UNIANDES.

Barrezueta, H. (2013). *Procesos de venta y optimización de tiempos para atención al cliente* (Vol. II). Medellín, Antioquia , Colombia: RioNegro.

Barrios, A. (2014). *La seguridad comercial como fundamento de la administración empresarial* (Vol. II). Bogotá, Cundinamarca, Colombia: Zipaquirá.

Blanch, D. (2015). *Metodología para análisis de caso en gestión empresarial: Procesos para el desarrollo del método inductivo - deductivo.* Universitat de Catalunya, Escuela de Gestión Financiera y Empresarial. Barcelona: UC.

Caprio, F. (2015). *Herramientas tecnológicas para procesos de ventas y optimización de recursos en atención al cliente.* Universidad Javeriana , Facultad de Gestión Empresarial y Financiera. Bogotá: UJ.

Cardona, D. C. (2014). *Estrategia para mejorar el servicio de post venta del área de tecnología de las tiendas de autoservicio super paco .* Universidad de Especialidades Espíritu Santo, Facultad de Postgrado: Maestría en Dirección y Gestión de Empresas de Servicios. Guayaquil: UEES.

Ceprián, F. (2016). *Directrices de reestructuración administrativa y comercial para los procesos de ventas y posventas en la calidad del servicio al cliente.* Universidad San Ignacio de Loyola, Facultad de Administración Empresarial. Lima: USIL.

Cifuentes, D. (2014). *El proceso de ventas y la optimización de recursos empresariales para la gestión financiera.* Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Facultad de Administración Empresarial y Ciencias Económicas. Quito: PUCE.

Corporación Nacional de Telecomunicaciones. (2014). *Historia de las Telecomunicaciones en el Ecuador* (Primera ed., Vol. I). (A. N. Historia, Ed.) Quito, Pichincha, Ecuador: CNT.

Cortés, D. (2015). *Reestructuración de los procesos de ventas y posventas para servicio al cliente.* Universidad San Francisco de Quito, Facultad de Gestión Financiera y Empresarial. Quito: USFQ.

Echavarría, M. (2015). *Procesos de venta y posventa: Las aplicaciones tecnológicas como elemento de relación entre oferta empresarial y servicio al cliente.* Pontificia Universidad Católica de Colombia, Facultad de Gestión Empresarial y Administración Financiera. Bogotá: PUCC.

Fernández, I. (2015). *La reestructuración administrativa y los procesos de mejoramiento continuo empresarial: Procesos de ventas y servicio al cliente empresas en constante innovación.* Universidad San Marcos, Facultad de Ciencias Administrativas y Comerciales. Lima: USML.

Franco, F. (2015). *Rediseño de los procesos de venta y posventa para atención al cliente: Reestructuración empresarial en desempeño tecnológico y financiero.* Pontificia Universidad Católica del Perú, Facultad de Administración Comercial y Empresarial. Lima: PUCP.

Kotler, P. (2012). *Principios del marketing y estructuración empresarial: Estrategias, signos y soluciones* (Vol. II). Chicago, Estados Unidos: McGraw Hill.

Larrea, M. (2015). *El plan de mejoramiento continuo como la base de la reestructuración de los procesos de ventas y posventas para atención al cliente en empresas multinacionales* (Vol. III). Bogotá, Cundinamarca, Colombia: Zipaquirá.

Medina, I. (2016). *Mejoramiento incremental de desarrollo comercial de los procesos de venta: Reestructuración administrativa empresarial.* Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Facultad de Administración Comercial y Empresarial. Quito: PUCE.

Palacios, J. C. (2014). *La administración de las relaciones con los clientes, para mejorar el servicio de atención al cliente de tiendas La Grande.* Universidad Nacional del Centro del Perú, Unidad de Posgrado de la Facultad de Ingeniería Administrativa . Lima: UNCP.

Philip Kotler, G. A. (2014). *Fundamentos de Marketing* (Vol. IV). (I. T. Monterrey, Ed.) México D.F., México: PEARSON.

Prada, P. S. (2014). *Marketing directo en España: Situación y perspectivas.* Universidad Complutense de Madrid, Programa Doctoral de Ciencias Económicas y Empresariales: Departamento de Comercialización e Investigación de Mercados. Madrid: UCM.

Ramos, L. (2015). *Relación entre seguridad, calidad y productividad* (Vol. IV). Madrid, España: EPE.

Salmon, R. (2015). *Procesos de ventas en servicio al cliente: El mejoramiento continuo en la administración empresarial y financiera.* Universidad San Francisco de Quito, Facultad de Gestión Empresarial y Administrativa. Quito: USFQ.

Sosa, I. (2014). *Definición teórica de calidad en la reestructuración empresarial para mejoramiento continuo en procesos de venta y posventa.* Universidad de Buenos Aires, Facultad de Negocios y Administración Empresarial. Buenos Aires: UBA.

Verduga, E. (2015). *Gestión financiera y procesos de reestructuración empresarial: Optimización de ventas y servicio al cliente.* Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Facultad de Administración Comercial y Empresarial. Quito: PUCE.

Villalba, V. (2015). *Revisión teórica de la productividad y su rol en la reestructuración de procesos empresariales para servicio al cliente y ventas.* Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Facultad de Administración y Ciencias Comerciales . Valparaíso: PUCV.

Zapatero, E. (2016). *Procesos de ventas y atención al cliente: Estratégias de mejoramiento continuo y procesos de reestructuración empresarial.* Universidad San Francisco de Quito, Facultad de Ciencias Administrativas y Empresariales. Quito: USFQ.

031. RELACIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL CON LA SATISFACCIÓN LABORAL EN UNA EMPRESA DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

Autores:

José Gregorio Noboa Salazar, Universidad Ecotec, Docente Tiempo Completo, Magíster en Dirección del Talento Humano, jnoboa@ecotec.edu.ec

Geovanny Javier Barrera Cosiun. Universidad de Especialidades Espíritu Santo, Magíster en Dirección del Talento Humano, gbarrera@uees.edu.ec

Diana Rojas Torres, Universidad de Especialidades Espíritu Santo, PhD en Administración de Empresa, Scuola Superiore Sant"Anna – Pisa. Italia. e–mail dcrojast@gmail.com

RESUMEN

El propósito de esta investigación es establecer cómo se vincula el clima organizacional y la satisfacción laboral en una empresa ecuatoriana del sector de la construcción. Como herramienta para determinar los factores del clima organizacional se utilizó el instrumento previamente validado de EJDO y en el caso de la medición de los factores de satisfacción laboral se implementó el instrumento Minnesota Satisfaction Questionari (MSQ), ambos previamente validados. Los dos instrumentos se aplicaron a 250 trabajadores en una empresa del sector de la construcción en Ecuador. Metodológicamente, se llevó a cabo un estudio correlacional entre las dimensiones de clima y satisfacción, se encontró que la relación de las dos variables es positiva. Concluyendo, el clima organizacional tiene relación con la satisfacción laboral de los trabajadores, por lo que se recomienda ejecutar un plan de acción para mejorar el clima organizacional de dicha organización.

PALABRAS CLAVES
Clima organizacional, satisfacción laboral, organizaciones, sector de construcción, empleados.

INTRODUCCIÓN

Según Schein (1990), el recurso humano se constituye como una ventaja competitiva en las organizaciones y permite diferenciarlas dentro de una sociedad, siendo éste el intangible más importante para la organización (Schein, 1990). La personalidad de una organización que influye en el comportamiento del trabajador es conocido como clima organizacional, este establece los procesos organizativos de gestión, cambio e innovación, la calidad de la atención y de los productos y/o servicios prestados, así como en la satisfacción laboral (Elgegren, 2015).

El clima organizacional se centra en las percepciones que una persona tiene respecto a su trabajo, sin embargo, lo que produce satisfacción o insatisfacción en el trabajo dependen de las expectativas que se cree que el trabajo pueda proporcionar (Peya, 2008).

Siendo diferentes el clima y al satisfacción laboral, están íntimamente relacionados; el primero hace referencia a información relacionada a atributos de la empresa, mientras que la satisfacción laboral se enfoca en la actitudes y percepciones que tienen los individuos hacia su trabajo (Pope & Stremmel, 1992).

Analizar el clima organizacional y la satisfacción laboral es relevante para conocer el comportamiento del personal que labora en una empresa, ya que se ha demostrado que son factores determinantes en la eficacia administrativa, pues el comportamiento del grupo está condicionado con la percepción que tiene éste de la organización, por lo que un buen clima organizacional debe ser desarrollado para lograr un equilibrio en las relaciones interpersonales de los colaboradores (Juárez-Adauta, 2012).

El sector de la construcción tiene unas características laborales particulares como por ejemplo; mayor accidentalidad laboral debido al tipo de trabajo que realizan los constructores, alta rotación del personal que labora en la construcción, por ser trabajos a corto tiempo o contratos por servicios mientras se ejecuta una obra, alto grado de ausentismo, por la falta de compromiso con el trabajo ya que si al trabajador le ofrecen una nueva oportunidad laboral donde le remuneren mejor cambia sin avisar a su supervisor.

Factores como los anteriormente mencionados, así como la falta de acceso a los servicios de seguridad social, falta de protección de riesgos laborales, la puntualidad en el pago de salarios, el trato humano y el ambiente de trabajo; generan descontento provocando inestabilidad laboral. Por lo tanto, dicha particularidad en el sector de construcción, nos lleva como investigadores a interesarnos en estudiar el clima organizacional y la satisfacción laboral en una empresa en Ecuador con el fin de encontrar las dimensiones del clima organizacional en las cuales se debe trabajar para hacer una transformación en el sector y cómo de manera estratégica los gerentes de recursos humanos deben priorizar a los trabajadores en sus organizaciones ya que como lo afirma (Perez, Carranza, & Frias, 2015), la contratación de personal eventual genera más costos administrativos.

El propósito de esta investigación es establecer cómo se vincula el clima organizacional y la satisfacción laboral en una empresa ecuatoriana del sector de la construcción. Para ello, lo primero es investigar mediante revisión teórica, los conceptos de clima organizacional y satisfacción laboral. Luego conocer las particularidades de este sector, y señalar los factores que influyen en el clima y la satisfacción laboral con la finalidad de considerar los resultados hallados luego de la utilización de las herramientas que ayudan a conseguir el objetivo de esta investigación.

En más detalle, a lo largo de esta investigación, se discutirán las dimensiones que integran al clima organizacional y la satisfacción laboral en el sector de la construcción; relacionando los factores que influyen en las variables estudiadas, permitiendo reconocer situaciones de mejora/cambio en las organizaciones. Finalmente se realizarán unas recomendaciones para los gerentes que laboren en el sector de la construcción teniendo en cuenta los resultados encontrados.

REVISIÓN LITERARIA

Clima Organizacional

Según Lavarello & Gonzalez (2015), el clima tiene que ver con los factores ambientales experimentados conscientemente por los individuos dentro de sus sitios de trabajo. Cota (2012), explica a esta variable como un conjunto de propiedades del ambiente laboral que el trabajador percibe acerca de las estructuras y procesos organizacionales (Graciano, Muñoz, & Torres, 2014) y de la convergencia entre características personales y organizacionales (Bravo & Calderón-Salazar, 2017) que afectan, directa o indirectamente, el comportamiento de las personas dentro de una organización. A su vez, el comportamiento organizacional es la respuesta directa al comportamiento administrativo y las condiciones organizacionales

(Cota, 2012). Con un resultado positivo o negativo, el clima organizacional influye en los procesos organizacionales y psicológicos.

Factores que influyen en el Clima Organizacional.

Existen varios factores que pueden influir en el clima organizacional de las empresas. Entre ellos podemos mencionar: la cultura organizacional, la motivación, la calidad de la vida laboral y el liderazgo. El clima laboral se relaciona con el desempeño óptimo de los colaboradores de una empresa, puntualizando "conciliación del trabajo con la vida familiar, prestaciones de tipo social, satisfacción en el puesto de trabajo, calidad directiva (liderazgo)" (Pedraja & Rodríguez, 2004).

Satisfacción Laboral

La Satisfacción en el trabajo se ha considerado importante en la economía (Gomez & Borra, 2012), en la sociología (Dobrow Riza, Ganzach, & Liu, 2015) y en la psicología (Chiang, Martín, & Núñez, 2010). Desde los años setenta, la literatura sobre la satisfacción laboral ha aumentado considerablemente. Se pueden distinguir tres corrientes principales de la investigación sobre la satisfacción laboral. La que tiene que ver con las diferencias de género (Zou, 2015), la relación entre la satisfacción laboral (Sánchez-Sellero & Sánchez-Sellero, 2016) y los salarios y la educación (Arrieta, Rivero , & Garcia, 2013).

La tabla 1 presenta las definiciones de Satisfacción laboral.

Tabla 1. Satisfacción Laboral: conceptos

DEFINICIÓN	**AUTOR**
"Estado emocional positivo o placentero resultante de una percepción subjetiva de las experiencias laborales del sujeto".	(Locke, 1976)
Es la actitud ante el trabajo.	(Cuadra & Veloso, 2010)
Predisposición a responder de forma favorable o desfavorable a personas u objetos del entorno	(Navarro, 2010)
Estado emocional, sentimientos o respuestas afectivas	(Chiang & Ojeda, 2011)

Relación entre clima organizacional y satisfacción laboral.

De acuerdo con Peña, Díaz & Carrillo (2015), mucho se ha dedicado al estudio sobre el clima organizacional y la satisfacción laboral, tanto de manera individual, como en sus relaciones, y sus efectos sobre la evolución de las empresas. Cuando el empleado ve que sus expectativas no se cumplen en el entorno laboral (clima), surge la insatisfacción laboral; ésta, conduce a la disminución de la productividad de la fuerza laboral, el compromiso organizacional y el compromiso con el trabajo (Santhapparaj, Srini, & Ling, 2005). Además, las condiciones médicas de los empleados pueden verse afectadas negativamente. Se ha observado que una menor satisfacción laboral en los servidores provoca neurosis (insomnio y dolor de cabeza) y negatividad emocional (estrés, decepción) (Coduti, Gattas, Sarmiento, & Schmid, 2013).

Estudios sobre el comportamiento humano han demostrado que cuando un empleado se siente satisfecho y motivado alcanza un desempeño superior en la realización de su trabajo, además de que se ha expuesto consistentemente las relaciones entre el clima unitario u

organizacional y los resultados individuales como el rendimiento, la satisfacción, el compromiso, la implicación y los accidentes (Ostroff, Kinicki, & Tamkins, 2007).

(Perez, Carranza, & Frias, 2015) centro su estudio en medir la percepción del clima organizacional y la satisfacción laboral en una empresa electrónica, encontrando que la dimensión de clima que tenía el mayor impacto en la satisfacción laboral era las relaciones interpersonales.

Los gerentes, buscan establecer buenas interrelaciones bajo un clima organizacional que permita motivar al personal bajo su mando y así mejorar su desempeño, interés y satisfacción en el trabajo, de esta manera el personal tiende a ser más cooperador, adaptable y dispuesto al cambio.

Instrumentos para medir clima laboral.

Existe una gran variedad de instrumentos que miden el clima organizacional, la clave entonces está en encontrar el instrumento que cumpla con el propósito de medición que se tiene en la organización (Machorro., Rosado, & Romero, 2011).

Por lo tanto, medir el clima organizacional es una tarea que le ha llevado tiempo a los investigadores ya que las particularidades de cada sector pueden modificar las dimensiones del clima organizacional y por ello, distintos autores se han dedicado a proponer instrumentos de acuerdo al sector donde se requiere llevar a cabo la investigación. Por ejemplo, en el sector de servicios (Araújo Silva Freire, La Torre Martínez,, López Hernández, & Bastos Paiva, 2011) en su estudio analiza factores tales como el estilo de gerencia, retribuciones, la independencia en el trabajo, el salario y los métodos de progreso, estos factores fueron tomados de una recopilación de varios autores (Moss & Insel, 1974) (Koys & Decottis, 1991).

Otro instrumento utilizado para medir clima es el de (Ortega, Duque, & Grueso, 2016), el cual adapta seis dimensiones del estudio de (Weisbord, 1976), para analizar el clima laboral estos son: propósitos u objetivos (que se define según el tipo de organización), relaciones interpersonales (el rol que se desempeña en los problemas entre trabajadores), la distribución de la distribución del trabajo, componentes de ayuda (tecnológicos, procesos, procedimientos), las recompensas y el liderazgo (los métodos utilizados para la dirección de la organización).

Finalmente, (Añaños, Gutiérrez, & Rengifo, 2017) toma en cuenta consideraciones como estructura interna de la organización, el apoyo recibido por los trabajadores las recompensas por el trabajo y los riesgos que se corren en este ámbito laboral, el cual es una adaptación del instrumento de (Litwin & Stringer, 1968).

Instrumentos para medir satisfacción laboral.

La satisfacción laboral al igual que el clima tiene muchos factores que la definen, estos factores permiten realizar una medición del nivel de satisfacción presente en trabajadores de una organización, diversos autores han diseñado instrumentos con la finalidad de medir el grado de satisfacción en diferentes ámbitos de la cultura de las organizaciones.

La investigación realizada por (Juárez-Adauta, 2012), utiliza un método de medición de satisfacción laboral basada en una combinación de técnicas de Likert y Thurstone (Bozal , 2006) en el cual se hace una combinación de escalas de los dos instrumentos y se mide en función de respuestas directas sí o no ó 0-1 a las respuestas obtenidas.

Otro instrumento muy utilizado es el Minnesota Satisfaction Questionnarie MSQ (Weiss, Dawis, England, & Lofquist, 1967), en el cual se miden experiencias de los trabajadores en 5 escalas que integran factores como: la supervisión, la independencia, el estatus social, condiciones de trabajo, la creatividad y la libertad de ejercer su profesión en su versión completa este cuestionario tiene 100 ítems. En la aplicación más común se encuentra la versión corta de 20 ítems, estos están agrupados en dos escalas que son satisfacción intrínseca y extrínseca.

Satisfacción y clima laboral en el sector de la construcción.

(Ordoñez Torres, 2016) en su estudio enfocado en el sector de la construcción resalta factores como el índice de accidentalidad, el cual al aumentar genera un alto costo para las empresas y para el estado. Este índice de accidentes es determinado por las condiciones físico-ambientales en las cuales se desarrolla el trabajo, en ese estudio se realiza una clasificación de los riesgos de trabajo en dos categorías, los factores físicos (mecánicos) y los (no mecánicos).

Otro de los factores importantes que genera inconformidad y poca satisfacción es la alta rotación del personal que labora en la construcción, por ser trabajos de poco tiempo o contratos de tiempo definido, los trabajadores acceden a estos puestos, pero saben que la duración es corta. Así mismo; el ausentismo, la falta de seguridad social y la inestabilidad laboral son variables que generan descontento e inconformidad en los trabajadores de este sector empresarial (Roman Perez, 2015).

La disminución de accidentes de trabajo y la generación de recompensas, pagos a tiempo y mejora de las condiciones de trabajo entre otros factores determina un cambio en la percepción del trabajador respecto a su clima organizacional, mejorando aspectos como la producción y desempeño (Espinoza Samaniego, 2016).

MATERIALES Y MÉTODOS

La empresa tiene 23 años en el mercado, comercializa equipos, repuestos y servicio técnico para la construcción. Brinda un servicio ágil y oportuno, mejorando continuamente para la satisfacción de los clientes. La investigación es cuantitativa de tipo correlacional, ya que se analizó la relación entre los instrumentos de clima organizacional y satisfacción laboral para encontrar las dimensiones en las cuales había una dependencia.

Los datos recolectados se analizaron utilizando estadística descriptiva mediante correlación de Pearson ya que los datos tienen una distribución normal. La encuesta se aplicó a los colaboradores a nivel nacional, vía correo electrónico al universo de la organización, es decir, 250 empleados; de los cuales respondieron 232 trabajadores.

En esta investigación se aplicaron dos instrumentos. El cuestionario de clima organizacional y el Cuestionario de Satisfacción Minnesota, versión corta (MSQ). La correlación lineal permite comprender la relación entre dos variables. Cuando se pretende analizar el clima organizacional y la satisfacción laboral, se obtiene la media por dimensión y tendríamos una nube de puntos que nos indicaría el tipo de relación existente entre ambas variables.

En particular, nos interesa cuantificar la intensidad de la relación lineal entre las dos variables. El parámetro que nos permite tal cuantificación es el coeficiente de correlación lineal de Pearson r, cuyo valor oscila entre –1 y +1.

El cuestionario de clima organizacional mide 6 dimensiones: “propósitos u objetivos, relaciones entre miembros, la estructura y mecanismos de soporte de la gestión, mecanismos de apoyo, recompensas y el liderazgo” (Ortega, 2016).

La tabla 2 presenta las propiedades psicométricas del cuestionario utilizado.

Tabla 2. Propiedades psicométricas del cuestionario Ortega 2016.

Análisis de fiabilidad por dimensión	Kaiser-Mer-ı.	Chi-cuadro	Gl	Alfa Cronbach	# Elementos
Propósitos u objetivos	,923	2400	28	0,923	8
Relaciones entre miembros	,933	4881	91	0,945	14
La estructura y mecanismos de soporte de la gestión	,882	2032	36	0,883	9
Mecanismos de apoyo	,896	3477,72	55	0,924	11
Recompensas	,842	1383,19	15	0,879	6
El liderazgo	,914	1837,65	36	0,887	9
ESCALA TOTAL				**0,976**	**57**

Nota. Fuente: Ortega, Duque (2016). Los empleados: análisis para dos instituciones de educación superior [IES] en Ecuador. Tesis doctoral.

El Cuestionario de Satisfacción de Minnesota (MSQ) (Weiss, Dawis, England, & Lofquist, 1967) está diseñado para medir la satisfacción del empleado con su trabajo. Esta escala se presenta en dos formatos: una versión larga de 100 ítems y otra abreviada de 20; en ambas ediciones se incluyen ítems en los que se interroga acerca de 20 facetas de la satisfacción laboral, aunque las puntuaciones de estas se calculan solo para el formato largo. En el formato corto se evalúa la satisfacción general, la intrínseca (naturaleza del puesto) y la extrínseca (otros aspectos de la situación del trabajo, como las prestaciones y el salario) (anexo 2).

RESULTADOS

Se realizó un análisis correlacional utilizando el programa estadístico STATA 12. Luego de la recolección de los datos, se hizo el tratamiento de los datos utilizando estadística paramétrica.

Información Sociodemográfica

Los cuestionarios fueron respondidos por 232 trabajadores, pertenecientes al área administrativa, financiera, producción, ventas y servicios.

Tabla 3. *Estadísticos descriptivos del instrumento de clima organizacional.*

Variable	Descripción	(%)
Sexo	Masculino	61,6%
	Femenino	38,4%
Edad	18 - 24 años	21,1%
	25 - 29 años	39,7%
	30 - 39 años	32,8%
	40 – en adelante	6,5%
Área	Administración	16,4%
	Auditoría	2,2%

	Desarrollo Humano	3,5%
	Finanzas	9,9%
	Maquinarias	13,8%
	Post Venta	18,8%
	Servicios	30,6%
	Sistema de Gestión	3,9%
Años laborando	Menos de 1 año	19,4%
	Entre 1 – 4 años	45,0%
	Entre 5 – 9 años	28,5%
	Más de 10 años	5,2%

La variable sexo; el 62% son hombres y el 38% mujeres, lo que significa que en el sector de la construcción se contrata más hombres para cargos operativos como: técnicos, mecánicos, eléctricos, choferes; en los que se da preferencia la contratación de hombres mientras que las mujeres se contratan por lo general, para cargos administrativos.

Se evidencia que sólo el 6,5% de los colaboradores tiene una edad de 40 años en adelante, lo que evidencia que el sector de construcción contrata colaboradores jóvenes según sus necesidades de esfuerzo físico, debido al giro de negocio.

El 31% de la estructura de la empresa pertenece al área de servicios, ya que en la empresa su ventaja competitiva radica en la atención, retención y fidelización de los clientes.

Se puede apreciar que sólo el 5,2% de colaboradores tienen más de 10 años de antigüedad, lo que demuestra que la empresa es muy estable para cargos administrativos e inestables para cargos operativos, por su alta rotación.

Clima Organizacional

El cuestionario de 57 preguntas de EJDO, midió la percepción de clima organizacional de los trabajadores de la empresa respecto a seis dimensiones: Propósitos u objetivos, relaciones entre miembros, estructura y mecanismos de soporte de la gestión, mecanismos de apoyo, recompensas y liderazgo. Las variables se midieron en una escala de Likert de 7 puntos; siendo 1 totalmente en desacuerdo y 7 totalmente de acuerdo.

Tabla 4. Estadísticos descriptivos en el clima organizacional.

Propósitos u objetivos					
Variable	**Obs**	**Media**	**Std. Desv.**	**Mín**	**Max**
P1	210	5,7	1,6	1	7
P2	210	5,9	1,4	1	7
P3	209	5,6	1,5	1	7
P4	208	5,7	1,5	1	7
P5	209	5,7	1,5	1	7
P6	209	5,8	1,4	1	7
P7	209	5,6	1,6	1	7
P8	208	5,5	1,9	1	7
Relaciones entre miembros de la organización					

Comunicación					
Variable	**Obs**	**Media**	**Std. Desv.**	**Mín**	**Max**
P9	210	6,0	1,4	1	7
P10	210	6,2	1,1	1	7
P11	209	6,2	1,2	1	7
P12	210	5,9	1,4	1	7
P13	210	5,9	1,5	1	7
Trato interpersonal					
Variable	**Obs**	**Media**	**Std. Desv.**	**Mín**	**Max**
P14	210	6,2	1,2	1	7
P15	210	6,1	1,3	1	7
P16	210	6,0	1,4	1	7
P17	210	5,9	1,6	1	7
P18	209	6,0	1,2	1	7
Manejo de conflictos					
Variable	**Obs**	**Media**	**Std. Desv.**	**Mín**	**Max**
P19	210	6,2	1,3	1	7
P20	209	6,3	1,2	1	7
P21	210	6,3	1,1	1	7
P22	209	6,2	1,3	1	7
La estructura y mecanismos de soporte de la gestión					
Espacios infraestructura y lugar de trabajo					
Variable	**Obs**	**Media**	**Std. Desv.**	**Mín**	**Max**
P23	210	6,2	1,3	1	7
P24	209	6,3	1,2	1	7
P25	209	6,1	1,4	1	7
P26	208	5,8	1,7	1	7
Estructura, jerarquía y responsabilidades					
Variable	**Obs**	**Media**	**Std. Desv.**	**Mín**	**Max**
P27	209	5,9	1,3	1	7
P28	210	6,1	1,3	2	7
P29	210	6,0	1,4	1	7
P30	210	6,1	1,3	1	7
P31	209	6,0	1,4	1	7
Mecanismos de apoyo					
Tecnologías de soporte y herramientas tecnológicas					
Variable	**Obs**	**Media**	**Std. Desv.**	**Mín**	**Max**
P32	209	5,9	1,6	1	7
P33	209	6,1	1,4	1	7
P34	207	5,9	1,6	1	7
P35	209	5,9	1,6	1	7

P36	209	6,0	1,4	1	7
P37	209	6,0	1,5	1	7
Procesos, procedimientos y funciones					
Variable	**Obs**	**Media**	**Std. Desv.**	**Mín**	**Max**
P38	209	6,0	1,4	1	7
P39	209	5,8	1,6	1	7
P40	209	5,8	1,5	1	7
P41	209	5,7	1,7	1	7
P42	208	5,5	1,8	1	7
Recompensas					
Variable	**Obs**	**Media**	**Std. Desv.**	**Mín**	**Max**
P43	210	5,7	1,8	1	7
P44	207	5,6	1,8	1	7
P45	210	5,3	2,1	1	7
P46	210	5,6	1,8	1	7
P47	210	5,5	2,0	1	7
P48	209	5,9	1,6	1	7
Liderazgo					
Variable	**Obs**	**Media**	**Std. Desv.**	**Mín**	**Max**
P49	210	5,8	1,6	1	7
P50	209	5,9	1,5	1	7
P51	210	5,5	1,8	1	7
P52	209	5,8	1,4	1	7
P53	209	6,5	1,1	1	7
P54	210	5,9	1,5	1	7
P55	210	5,9	1,5	1	7
P56	210	6,1	1,3	1	7
P57	210	6,3	1,1	1	7

Las preguntas que más se destacan por tener calificaciones más altas son: la (P53) y se refiere a que el trabajo en equipo es fundamental para la consecución de resultados, en la dimensión del liderazgo, con una calificación de (6.5).

Adicional se detecta que dentro de la variable manejo de conflictos, las preguntas (P20, P21) que hacen referencia a la organización y a la forma de resolver los problemas a través del dialogo, así como también al compañerismo entre trabajadores, ambas preguntas con una calificación de (6.3).

También se evidencia dentro de las preguntas mejores calificadas, en la variable espacio, infraestructura y lugar de trabajo, se destaca que el trabajador se siente a gusto de trabajar en la empresa, teniendo una calificación de (6.3), que corresponde a la pregunta (P24).

Se detecta también que los colaboradores perciben que su supervisor es competente al ejecutar su trabajo, este enunciado corresponde a la pregunta (P57), con una calificación de (6.3).

Las preguntas con menores calificaciones de parte de los colaboradores fueron la (P45), que se encuentra dentro de la dimensión Recompensas con una calificación de (5.3) y se refiere al percibir que la organización cancela una suma justa por el trabajo que realizan. Así mismo dentro de la dimensión: Propósitos u objetivos, en la pregunta (P8), con una calificación de (5.5.), se refiere que la organización siempre comunica a los empleados, los resultados obtenidos en un período anterior.

Se detallan en la Tabla 5, las preguntas que cuentan con mejores percepciones.

Tabla 5. *Clima organizacional, factores relevantes.*

Variable	Obs	Media	Std. Desv.	Mín	Max
P53	209	6,5	1,1	1	7
P20	209	6,3	1,2	1	7
P21	210	6,3	1,1	1	7
P24	209	6,3	1,2	1	7
P57	210	6,2	1,1	1	7
P10	210	6,2	1,1	1	7
P11	209	6,2	1,2	1	7
P14	210	6,2	1,2	2	7
P23	210	6,2	1,3	1	7

En la tabla 6, muestra un resumen de las 6 dimensiones, en la que se destacan como mejores calificadas por los colaboradores, las relaciones entre miembros de la organización y la estructura y mecanismos de soporte de la gestión, ambas con una media de (6.1).

Tabla 6. Estadísticos descriptivos de clima organizacional.

Dimensión	Obs	Media	Std
PROPÓSITOS U OBJETIVOS	205	5,7	1,41
RELACIONES ENTRE MIEMBROS EN LA ORGANIZACIÓN	207	6,1	1,08
LA ESTRUCTURA Y MECANISMOS DE SOPORTE DE LA GESTION	204	6,1	1,12
MECANISMOS DE APOYO	206	5,9	1,30
RECOMPENSAS	206	5,6	1,63
EL LIDERAZGO	207	6,0	1,18

Satisfacción laboral

La satisfacción laboral se determinó mediante el cuestionario corto de Minnesota el cual consta de 20 preguntas, con una escala del 1 al 7 para conocer el nivel de satisfacción de los colaboradores y dos factores; intrínseco y extrínseco.

Tabla 7. Estadísticos descriptivo satisfacción laboral

Variable	Obs	Media	Std. Desv.	Mín	Max
P1	203	6,59	0,71	1	7
P2	203	6,48	0,96	1	7
P3	202	6,25	1,23	1	7
P4	202	6,22	1,32	1	7
P5	203	6,13	1,25	1	7
P6	203	6,09	0,96	2	7
P7	201	6,33	1,08	1	7
P8	203	6,22	1,22	1	7
P9	203	6,21	1,36	1	7
P10	203	6,26	1,12	1	7
P11	203	6,43	1,00	1	7
P12	202	6,17	1,17	1	7
P13	203	5,41	2,03	1	7
P14	201	5,78	1,72	1	7
P15	203	6,10	1,37	1	7
P16	203	6,15	1,36	1	7
P17	203	6,17	1,23	1	7
P18	203	6,42	0,85	1	7
P19	203	5,91	1,61	1	7
P20	202	6,31	1,22	1	7

Tabla 8. Estadísticos descriptivo factores motivacionales intrínsecos.

Variable	Obs	Media	Std. Desv.	Mín	Max
SANTIN 1	203	6,59	0,71	1	7
SANTIN 2	203	6,48	0,96	1	7
SATIN 3	202	6,25	1,23	1	7
SATIN 4	202	6,22	1,32	1	7
SATIN 7	201	6,33	1,08	1	7
SATIN 8	203	6,22	1.22	1	7
SATIN 9	203	6,21	1,36	1	7
SATIN 10	203	6,26	1,12	1	7
SATIN 11	203	6,43	1,00	1	7
SATIN 15	203	6,10	1,37	1	7
SATIN 16	203	6,15	1,36	1	7
SATIN 17	203	6.17	1,23	1	7
SATIN 18	203	6.42	0.85	1	7
SATIN 20	202	6.31	1,22	1	7

Tabla 9. *Estadísticos descriptivo factores motivacionales extrínsecos.*

Variable	Obs	Media	Std. Desv.	Mín	Max
SATEX 5	203	6,13	1,25	1	7
SATEX 6	203	6.10	0.96	2	7
SATEX 12	202	6.17	1,17	1	7
SATEX 13	203	5.41	2.03	1	7
SATEX 14	201	5.78	1,72	1	7
SATEX 19	203	5.91	1,61	1	7

Tabla 10. Estadísticos descriptivos factores intrínsecos y extrínsecos.

Stats	INTRÍNSECOS	EXTRÍNSECOS
Mean	6,31	5,91
p50	6,57	6,5
sd.	0,85	1,20
Varianza	0,73	1,43
N	198	200
Range	5,57	5,0
Min	1,43	2.0
Max	7,0	7,0

Tabla 11. Correlación entre clima organizacional y satisfacción laboral.

	PROP	REL	ESTRUC	MEC	REC	LID	INT	EXT
PROPOSITO	1							
RELACIONES	0,87*	1						
ESTRUCTURA	0,89*	0,89*	1					
MECANISMOS	0,91*	0,86*	0,94*	1				
RECOMPENSA	0,89*	0,83*	0,88*	0,91*	1			
LIDERAZGO	0,89*	0,86*	0,92*	0,93*	0,91*	1		
INTRINSECO	0,77*	0,77*	0,84*	0,81*	0,74*	0,82*	1	
EXTRINSECO	0,88*	0,87*	0,90*	0,90*	0,93*	0,91*	0,82*	1

Nota. Valores significativos $p<0.05$ *

ANÁLISIS DE RESULTADOS

La información obtenida en la tabla #11 indica una relación entre factores de satisfacción y clima que tiene mayor fortaleza en el factor intrínseco con las escalas de clima: estructura, mecanismo de apoyo, y liderazgo, con lo que se adecua a lo expuesto por (García , Artacho, Zurita, & Martos, 2015), los empleados deben sentirse satisfechos con factores relacionados con las relaciones entre miembros, y las relaciones con la gerencia demostrando así que un buen liderazgo influye en la satisfacción si este afecta el clima, en el cual los trabajadores desempeñan sus funciones.

En el otro lado tenemos la satisfacción extrínseca, esta tiene una correlación significativa y fuerte con estructura y soporte de gestión, mecanismos de apoyo, recompensa y liderazgo, (Volpi, 2014), señala que si un trabajador se siente satisfecho con las recompensas recibidas y su rendimiento es óptimo. Los factores de estructura y soporte y los mecanismos de apoyo son los factores que más influyen en la satisfacción, concuerda con lo expuesto por (Kronberg, 2013), esta autora indica que los factores extrínsecos como la higiene, políticas de la empresa, administración, condiciones laborales dan al trabajador insatisfacción si son manejados de una manera errónea, y crean un ambiente adecuado de satisfacción si el trabajador percibe que estos factores son bien atendidos por la organización.

Cada ítem de motivación se califica considerando una escala de Likert de 1 a 7, siendo 7 totalmente satisfecho y 1 menos satisfecho, con una media por encima de 5 como se observa en la tabla 10 (Bozal , 2006).

Con una medida superior a 5 en promedio, esto significa que los colaboradores se encuentran satisfechos con el trabajo que están realizando y esto impacta positivamente el clima organizacional.

Relacionando los resultados de la satisfacción laboral con el clima organizacional, encontramos que, de las 57 preguntas del instrumento de clima organizacional, no hay respuestas en el rango de 1-4 en la escala de Likert, en un intervalo de 1-7; lo que ratifica la relación entre éstos dos constructos en el sector de la construcción.

El objetivo de la empresa es mejorar el clima organizacional en busca de la excelencia, por lo que se propone realizar un plan de acción alineado a la estrategia corporativa para fortalecer el clima organizacional y por ende la satisfacción de sus colaboradores.

Por otra parte; los factores extrínsecos son los que tienen menor percepción, aunque tiene una media superior a 5, son los que la compañía deben incluir en el plan de acción para alcanzar la excelencia y estos son: sentirse a gusto con su salario y la cantidad de trabajo que hacen, así como también perciben que tiene limitadas oportunidades de avanzar y consideran que reconocen poco sus esfuerzos, cuando realizan un buen trabajo.

Los factores intrínsecos como la percepción del colaborador de mantenerse ocupado en su trabajo, la oportunidad de poder realizar sus actividades de manera individual sin estar todo el tiempo supervisado por su jefe, demuestran que la compañía confía en las habilidades de sus colaboradores, debido a que tienen colaboradores productivos en cada puesto de trabajo y existe una relación positiva de apertura y confianza entre sus subalternos y superiores.

Podemos apreciar en la tabla 9 la correlación entre los factores de clima organizacional y los de satisfacción laboral. Se identificó que los factores intrínsecos y extrínsecos, se relacionan de manera significativa con todas las dimensiones del clima organizacional: Propósitos u objetivos, relaciones entre los miembros, estructura y mecanismos de soporte de la gestión, mecanismos de apoyo, recompensas y liderazgo, debido a que su correlación tiene valores mayores a 0.70.

CONCLUSIONES

En el presente estudio se ha cumplido con el objetivo general de determinar la relación entre el clima organizacional y la satisfacción laboral en una empresa del sector de la construcción, encontrándose relación directa y significativa entre estos dos constructos.

Para profundizar nuestros conocimientos referentes al clima organizacional y satisfacción laboral, fueron investigados ambos. Identificamos que el clima se centra en la empresa y la gestión de la misma para crear su ambiente laboral, mientras que satisfacción laboral, es la imagen que tiene el colaborador sobre la empresa según su experiencia en el trabajo. La entidad encargada de generar un buen clima hacia sus trabajadores es la empresa, generando satisfacción laboral a sus trabajadores.

Adicional se realizó una investigación mediante revisión teórica, dentro del sector de la construcción de los factores relevantes que impactan tanto en el clima como en la satisfacción laboral y se identificó que existen varias particularidades que afectan la satisfacción laboral, tales como: accidentes laborales, inestabilidad laboral, impuntualidad en el pago de salarios, trato inadecuado que reciben los colaboradores, entre otras.

Se evaluó los resultados de la aplicación de los instrumentos aplicados para evidenciar que la satisfacción laboral tiene un efecto con tendencia positiva sobre el clima organizacional, con oportunidades de mejora que generen estándares de excelencia, motivo por lo cual, se recomienda desarrollar planes de acción que impulsen el mejoramiento del clima y la satisfacción laboral.

Al finalizar la investigación se concluye que los resultados del estudio de clima y satisfacción laboral son buenos, pero existe la posibilidad de realizar mejoras, mediante la elaboración de planes de acción que permitan fortalecer la comunicación a través del desarrollo de campañas de información descendentes sobre los resultados alcanzados en el periodo anterior, así como también, se podría informar a los colaboradores sobre el actual plan de negocio de la empresa. Adicional se recomienda realizar un comparativo de sueldos actuales de la compañía con relación al mercado, considerando el sector de la construcción, para confirmar que los ingresos actuales de los colabores son justos por el trabajo realizado.

Con este trabajo se impulsa nuevas líneas de investigación que analicen la relación entre el clima y la satisfacción laboral en otras empresas del sector de la construcción tales como: constructoras, promotoras inmobiliarias, alquiler de maquinarias, servicios de excavación y movimientos de tierra, rehabilitación de edificios, plantas de fabricación de materiales de construcción, servicios arquitectónicos entre otras, adicional se recomienda realizar estudios sobre la justicia organizacional y su relación con el clima organizacional y satisfacción laboral.

BIBLIOGRAFÍA

Añaños Zegarra, A., Gutierrez Morales, C., & Rengifo Paredes, M. (2017). *CLIMA ORGANIZACIONAL Y SATISFACCIÓN LABORAL EN PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN. CASO PERUANO.* Lima: Tesis presentada grado de Magíster en Administración.

Araújo Silva Freire, R., La Torre Martínez,, J., López Hernández, A., & Bastos Paiva, S. (2011). El clima organizacional en el diseño del Balanced Scorecard: Evaluación psicométrica de un instrumento de medida. *Contabilidade Vista & Revista*, 22.

Arrieta, L., Rivero , L., & Garcia, A. (2013). ANÁLISIS DE LA SATISFACCIÓN LABORAL DE LOS OCUPADOS EN EL SECTOR COMERCIAL DE CARTAGENA DE INDIAS. *repositorio UNIVERSIDAD DE CARTAGENA*. Obtenido de http://repositorio.unicartagena.edu.co:8080/jspui/bitstream/11227/1971/1/ANALISIS%20DE%20LA%20SATISFACCION%20LABORAL%20DE%20LOS%20OCUPADOS%20EN%20EL%20SECTOR%20COMERCIAL%20DE%20CARTAGENA%20DE%20INDIAS.pdf

Bozal , M. (2006). Escala mixta Likert-Thuretone. *ANDULI, Revista Andaluza de Ciencias Sociales*, 81-95.

Bravo, M., & Calderón-Salazar, J. (2017). El Clima Laboral y su Incidencia en el Desempeño del Personal Docente de una Escuela de Educación Básica en Ecuador. *PODIUM Edición Especial*, 131-143.

Chiang Vega, M., Martín Rodrigo, M., & Núñez Partido, A. (2010). *Relaciones entre el clima organizacional y la satisfacción laboral.* Madrid: Univ Pontifica Comillas.

Chiang, M., & Ojeda, J. (2011). Estudio de la relación entre satisfacción laboral y productividad de los trabajadores de las ferias libres. *Revista Contaduría y Administración, Facultad de Contaduría y Administración. Universidad Nacional Autónoma de México.*

Coduti, P., Gattas, Y., Sarmiento, S., & Schmid, R. (2013). Enfermedades laborales: como afectan en el entorno organizacional. *Repositorio Universidad Nacional de Cuyo*, 14-18.

Cota, A. (2012). DIAGNOSIS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO ESCOLAR EN UNA INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR. *Repositorio Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas*, 49-60.

Cuadra Peralta, A., & Veloso Besio, C. (2010). GRADO DE SUPERVISIÓN COMO VARIABLE MODERADORA ENTRE LIDERAZGO Y SATISFACCIÓN, MOTIVACIÓN Y CLIMA ORGANIZACIONAL. *Ingeniare.(revista Chilena de ingenieria)*, 15-25.

Dobrow Riza, S., Ganzach, Y., & Liu, Y. (2015). Time and job satisfaction: a longitudinal study of the differential roles of age and tenure. *Journal of Management.* .

Elgegren, U. (julio de 2015). Fortalecimiento del clima organizacional en establecimientos de salud. *Tematica psicologica*.

Espinoza Samaniego, C. (2016). Incidencia de la seguridad ociupacional en el sector de la contrucción. *Repositorio UESS*, 8-16.

García , C., Artacho, C., Zurita, J., & Martos, F. (2015). Diferencias en afrontamiento, bienestar y satisfacción entre desempleados y empleados en cuanto al género. . *Revista electrónica de investigación y docencia creativa*.

Gomez, F., & Borra, C. (2012). SATISFACCIÓN LABORAL Y SALARIO: ¿COMPENSA LA RENTA LABORAL LAS CONDICIONES NO MONETARIAS DEL TRABAJO? *Revista de Economía Aplicada, 20*(60), 25-51.

Graciano, B., Muñoz, L., & Torres, Y. (2014). DIAGNOSTICO Y EVALUACION DEL CLIMA LABORAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DANIEL ALFONSO PAZ ÁLVAREZ DEL MUNICIPIO DE LA APARTADA - CÓRDOBA. *REPOSITODIO UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA FUNDACION UNIVERSITARIA CATOLICA DEL NORTE*. Obtenido de http://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/2276/1/Diagnostico_Clima_Laboral_Graciano_2014.pdf

Ironson, G. (1989). Constitution a of job in general scal: A comparasion og global. composite, and specific meansures. *Journal of Applied Psychology*, 193-200.

Juárez-Adauta, S. (2012). Clima organizacional y satisfacción laboral. *Revista Médica del*

Koys, D. J., & Decottis, T. A. (1991). Inductive measures of psychological climate. *Human Relations*, 1-3.

Kronberg, I. (2013). *Employee Satisfaction on Cruise Ships .* Alemania: GRIN Verlag.

Lavarello, J., & Gonzales, J. (2015). ¿Qué factores de la cultura organizacional se asocian con el bienestar laboral?: Un estudio en una empresa de servicios. *Escritos sobre psicología y sociedad / Universidad Central de Chile, 1*(8), 203-212.

Litwin, G., & Stringer, R. (1968). *Motivación y clima organizacional.* Motivación y clima organizacional.

Locke, E. A. (1976). The nature and causes of job satisfaction. En D. E. Dunnette , *Handbook of Industrial and Organizational Psychology.* Chicago: Rand McNally.

Machorro., F., Rosado, M., & Romero, M. (2011). Diseño de un instrumento para evaluar el clima organizacional en un complejo petroquímico del Estado de Veracruz. *Ciencia Administrativa*, 30-35.

Moss, R., & Insel, P. (1974). The work Enviroment Scale. Palo Alto, C.A:. En *Versión española: Escalas de Clima Social. Madrid: TEA ediciones 1989.* Consulting Psychologists Press.

Mujica de González, M., & Perez Maldonado, I. (2009). Construcción de un indicador de gestión fundamentado en el clima organizacional. *Revista Venezolana de Gerencia*, 393-411.

Navarro, E. (2010). Satisfacción laboral evocada por los profesionales de la construcción en la comunidad Valenciana. *Revista de la Construcción. Vol. 9*, 6.7.

Ordoñez Torres, M. (2016). DISEÑO DE MODELO CUANTITATIVO DE RIESGOS LABORALES PARA EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN EL ECUADOR. *Repositorio Universidad de Guayaquil*, 8-59.

Ortega Santos, J. P., Duque Oliva, E. J., & Grueso Hinestroza, M. P. (2016). *Clima Organizacional: Origen, Elucion, Medicion y Aplicaciones en Instituciones Educativas.* Uees, Samborondon.

Ortega, J. P. (13 de Agosto de 2016). Cuestionario Clima Nuevo con Propiedades. *Cuestionario para medir el Clima Organizacional*. Samborondon.

Ostroff, O., Kinicki, S., & Tamkins, U. (2007). Relationships Between Psychological Climate Perceptions and Work Outcomes: A Meta- Analytic Review. . *Journal of Organisational Behaviour*.

Pedraja, L., & Rodríguez, E. (2004). Efectos Del Estilo De Liderazgo Sobre La Eficacia De Las Organizaciones Públicas. *Revista De Facultad De Ingeniería*.

Peña, M., Diaz, M., & Carrillo , A. (2015). relacion del clima organizacional y satisfaccion laboral en una pequeña empresa familiar. *Revista internacional administracion y finanzas, 8*(1), 14-37.

Perez, A., Carranza, G., & Frias, M. (2015). MODELO DE FACTORES EXPLICATIVOS DE CLIMA ORGANIZACIONAL EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO. *XX Congreso Internacional de Contaduria, Administracion e Informatica, At Ciudad de Mexico, Distrito Federal, Mexico.* Mexico: Universitarias.

Peya, M. (2008). Satisfaccion laboral: Una breve resena. *Nursing*.

Pope, S., & Stremmel, A. J. (1992). Organizational climate and job satisfaction among child care workers. *Child Youth Care Forum*.

Roman Perez, E. (2015). Estudio de la problematica laboral por la que atraviesan los profesionales dedicados a la contruccion de obras civiles miunicipales de menor cuantia en la ciaudad de Cuenca-Ecuador, al momento de contratar mano de obra y sus prinsipales desafios y amenaza. *Repositorio Universidad del Azuay*, 38-86.

Sánchez-Sellero, M., & Sánchez-Sellero, P. (2016). Factores determinantes de la satisfacción laboral en España antes y durante la crisis de 2008. *Intangible Capital, 12*(5), 1192-1220.

Santhapparaj, A., Srini, V., & Ling, K. (2005). Job Satisfaction Among Women Managers in Malaysia Automobile Manufacturing Sector. *Journal of Applied Science*.

Schein, E. (1990). *Organizational Culture: What it is and How to Change it.* London: Palgrave Macmillan.

Volpi, B. (2014). El stres en las organizaciones del trabajo desde una mirada integrativa. (U. d. republica, Ed.) *Repositotio del Instituto de Psicologia Social*.

Weisbord, M. (1976). Estudios grupales y de organizaciónDiagnóstico organizacional: Seis lugares para buscar problemas con o sin una teoría. *Estudios grupales y de organización*, 430-447.

Weiss, D., Dawis, R., England, G., & Lofquist, L. (1967). *Manual for the Minnesota Satisfaction Questionnaire.* Obtenido de Universidad de Minnesota: http://vpr.psych.umn.edu/

Zou, M. (2015). Gender, work orientations and job satisfaction. *Work, Employment and Society, 29*(1), 3-22.

032. LA PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES SOBRE EL EMPRENDIMIENTO: EL CASO DE LA UNIVERSIDAD ECOTEC

Autor:

Mgs. Solange Boza Zamora
Docente
Universidad ECOTEC
sboza@ecotec.edu.ec

RESUMEN

El presente estudio pretende recabar información sobre la percepción de los estudiantes universitarios hacia el emprendimiento, utilizando como muestra los estudiantes de la Universidad Ecotec de Ecuador. Para la obtención de la información se usó la encuesta PEUL de medición del potencial emprendedor en estudiantes universitarios y los principales resultados apuntan a que hay una alta predisposición al emprendimiento por parte de los estudiantes, una importante autoconfianza en sus capacidades personales y una significativa necesidad de realización personal que puede ser cubierta a partir de las actividades empresariales.

INTRODUCCIÓN

El emprendimiento, dentro de sus múltiples acepciones, se considera como búsqueda de generación de valor, a través de la creación o expansión de una actividad económica, por medio de la identificación y explotación de nuevos productos, procesos o mercados (Ahmad y Seymour, 2008). Es un tema importante de estudio por sus contribuciones a la generación de empleo, innovación y crecimiento económico.

Debido a la complejidad de este fenómeno, se utiliza como una herramienta de análisis el paso previo a la ejecución del acto, es decir la intención de emprender, esto con el objetivo de explicar qué factores afectan a la actitud, la disposición y posteriormente el comportamiento.

La mayoría de los estudios al respecto utilizan como población objetivo a estudiantes universitarios. Para ello, son consultados a través de encuestas sobre sus características personales y sobre su grado de aceptación a realizar actividades de creación de empresas. Se han identificado varias determinantes de la intención de emprender, entre ellos: la actitud, la autoeficacia (capacidad de cumplir objetivos), la creatividad, la preferencia por el riesgo, la necesidad de independencia, realización personal, entre otros.

El presente estudio pretende recabar información sobre la percepción de los estudiantes universitarios hacia el emprendimiento utilizando como muestra los estudiantes de la Universidad Ecotec de Ecuador. Para la obtención de la información se usó la encuesta PEUL

de medición del potencial emprendedor en estudiantes universitarios que fue respondida por 308 estudiantes de 4 facultades.

Los principales resultados apuntan a que hay una alta predisposición al emprendimiento por parte de los estudiantes, una importante autoconfianza en sus capacidades personales y una significativa necesidad de realización personal que puede ser cubierta a partir de las actividades empresariales.

1.- LA INTENCIÓN DE EMPRENDER

Los primeros trabajos más reconocidos sobre el estudio de intenciones son los de Shapero y Sokol (1982) y Ajzen (1991). En el Modelo del Evento Emprendedor de los dos primeros autores las intenciones emprendedoras subyacen de las percepciones acerca del deseo y la factibilidad y de la propensión a actuar. La deseabilidad percibida es el grado de atracción hacia el comportamiento mientras que la factibilidad percibida es el grado en el cual las personas consideran ejecutable el comportamiento.

Para Shapero (1975, 1982), el evento emprendedor como la creación de una empresa, se lleva a cabo dentro de un proceso dinámico donde se juntan factores situacionales que impactan en mayor o menor grado al individuo dependiendo de sus percepciones y valores, los cuales están determinados por su herencia social y cultural y su experiencia previa (Elfving, Brännback y Carsrud, 2009)..

Por su parte, Ajzen (1991) desarrolló una teoría de comportamiento planeado que vincula las actitudes, las normas sociales y el control comportamental percibido, todos ellos antecedentes motivacionales, con las intenciones que a su vez determinan las acciones. Las actitudes constituyen la predisposición positiva o negativa hacia determinado comportamiento, las normas sociales refieren la presión social percibida por el individuo para ejecutar una acción y el control comportamental percibido refiere la percepción de facilidad o dificultad para llevar a cabo un comportamiento (Pasin, et al., 2013).

La teoría del comportamiento planeado ha sido útil para explicar las intenciones emprendedoras de individuos en varios países (Borges, et al., 2014). Si bien las actitudes y el control comportamental percibido definen claramente las intenciones, las normas sociales en algunos casos no son relevantes para explicarlas (Krueger, et al., 2000; Liñán, et al., 2011), mientras que en trabajos como el de Kolvereid y Isaksen (2006) se determina una relación positiva entre las normas sociales y las intenciones de emprender.

Los modelos de rol que pueden ser familiares, colegas, amigos, compañeros de clase y mentores, dedicados al emprendimiento, se consideran factores que pueden influir en la percepción sobre el deseo de emprender y pueden motivar al individuo (Shapero y Sokol, 1982). Esta característica social sobre ser emprendedor a través de las experiencias de personas cercanas también influye en la percepción sobre la factibilidad de lograrlo (Linán, 2006).

Por otra parte, la percepción de la factibilidad para iniciar un emprendimiento puede considerar la disposición de recursos financieros y de recursos humanos, particularmente la disposición de personas que puedan trabajar con el individuo y que le provean recursos, soporte moral, trabajo, habilidades necesarias y que compartan el riesgo, además de la educación (Shapero y Sokol, 1982).

La experiencia también constituye un elemento para determinar la autoeficacia (Liñán, 2006). Grundstén (2004) considera que la percepción sobre la factibilidad emprender está determina por factores “racionales” como las expectativas financieras, la percepción de oportunidades, disponibilidad de financiamiento, disponibilidad de capital social, acceso al mercado, disponibilidad de tecnología y de recursos humanos.

Otros modelos de análisis como el de Luthje (2003) integran tanto aspectos de la personalidad del individuo: propensión al riesgo y locus de control, como factores del entorno: barreras y apoyos al emprendimiento percibidos por los individuos. Bakotic y Kruzic (2010) añaden a la educación como variable de apoyo del entorno que puede influenciar las intenciones y actitudes emprendedoras.

En un estudio aplicado a estudiantes universitarios, Zampetakis, Gotsi, Andriopoulos y Moustakis (2011) encuentran que aquellos que se perciben a sí mismos como creativos son quienes presentan mayor intencionalidad hacia el emprendimiento. Para el desarrollo de este rasgo característico, el papel de las familias resulta un elemento importante, mientras que, de acuerdo con el estudio, no existen efectos del aporte de la educación universitaria en el desarrollo de la creatividad en los estudiantes.

Las habilidades de liderazgo, como indicadores de capital social cognitivo están fuertemente relacionadas con las intenciones de emprender (Henley, Contreras, Espinosa, Barbosa, 2017). Así mismo, dos dimensiones relacionadas con la inteligencia emocional, la regulación y la utilización de emociones, afectan positivamente a la autoeficacia emprendedora (Mortana, Ripolla, Carvalhob y Bernal, 2014)

En Ecuador, Izquierdo (2013) desarrolló un estudio entre estudiantes de tres universidades del país utilizando como base el modelo del evento emprendedor de Shapero, la Teoría del comportamiento planeado de Ajzen y la Teoría de evaluación cognitiva (Ajzen, 1991; Ryan and Deci, 2000; Shapero, 1982).

Los resultados del estudio, realizado a través de un modelo de ecuaciones estructurales, indican que las motivaciones intrínsecas tienen una influencia indirecta positiva en las intenciones emprendedoras a través de las actitudes hacia el trabajo (variable latente) y por otra parte, las motivaciones extrínsecas tienen un impacto positivo en el incremento de la percepción de eficacia propia (variable latente) de los estudiantes universitarios y a su vez en el incremento de sus intenciones de crear una empresa.

Lasio, et al. (2009) desarrollaron un estudio de intenciones emprendedoras entre estudiantes de carreras técnicas, ingenierías y de economía de una universidad politécnica pública en Ecuador y de una universidad belga. Este estudio consta de dos partes: en la primera se determina quienes tienen intenciones de emprender y relacionan esta variable con las condiciones demográficas (edad, género, carrera), modelos de rol, estatus laboral y condición socioeconómica de los estudiantes, en la segunda parte se separa aquellos que tienen aspiraciones de crear una empresa con quienes quieren ser autoempleados (consultores, profesionales independientes, etc.) y se analizan las mismas variables en ambos grupos.

Los resultados demostraron que el 77% de los encuestados ecuatorianos tenía intención de empezar su propio negocio o ser autoempleados en algún punto de sus vidas. El 61% fueron hombres y el 91% se encontraba entre los 16 y 25 años. De los estudiantes ecuatorianos con intenciones emprendedoras, el 13.95% fueron estudiantes de economía y el 86.05% de ingeniería; el 30% se encontraban activos en el mercado de trabajo. Así mismo, el 34% tenían

madres autoempleadas o con negocios propios y el 51% tenían padres autoempleados o con negocios propios.

En este estudio se comprobó tanto la relación positiva de modelos de rol (padres y madres emprendedores), como la influencia negativa del nivel socioeconómico en las intenciones de emprender y, así mismo, la independencia que existe entre estas y las carreras que estaban siguiendo los estudiantes.

2. METODOLOGÍA

Con el fin de obtener evidencia empírica acerca de la predisposición de los estudiantes hacia el emprendimiento se realizó una encuesta utilizando el cuestionario PEUL (2016) elaborado y validado por profesores investigadores de América Latina y Europa que integran la red internacional de emprendimiento e innovación AFIDE, este instrumento permite medir las características personales y el deseo o intención de los estudiantes encuestados por autoemplearse o crear una empresa. El PEUL ha sido aplicado en más de 55 universidades en 25 países.

2.1 Muestra

La muestra para este estudio comprendió 308 estudiantes de la Universidad Ecotec, esta es una universidad ecuatoriana privada ubicada en el cantón Samborondón de la provincia del Guayas. La encuesta se llevó a cabo durante el periodo académico extraordinario Intensivo 1 – 2018, el nivel de confianza del estudio es del 95% y el 5% de margen de error. Las observaciones fueron seleccionadas aleatoriamente dentro de cada estrato, como se detalla continuación:

FACULTAD	POBLACIÓN ESTUDIANTIL	DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL	MUESTRA ESTRATIFICADA
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales	910	57%	177
Facultad de Derecho y Gobernabilidad	242	15%	47
Facultad de Marketing y Comunicación	221	14%	43
Facultad de Ingeniería en Sistemas	153	10%	30
Facultad de Turismo y Hotelería	57	4%	11
TOTAL	1583	100%	308

2.2 Instrumento

La toma de la encuesta PEUL se realizó a través de dispositivos electrónicos como celulares y computadoras ingresando a la página http://peul.jssm.es/. La contestación del formulario tomó entre 25 a 30 minutos.

El cuestionario contiene, en una primera parte, los datos sociodemográficos de los estudiantes, como edad, sexo, lugar de residencia, carrera universitaria, experiencia como empleado, experiencia como autoempleado, duración del empleo, profesión y ocupación del padre y de la madre.

La segunda parte contiene 165 preguntas sobre la percepción que tiene el encuestado sobre varios aspectos relacionados al emprendimiento y a sus características personales. De todas

las preguntas, 162 son evaluadas en escala de Likert de 5 puntos: completamente de acuerdo = 5, de acuerdo = 4, ni acuerdo ni desacuerdo = 3, en desacuerdo = 2 y completamente en desacuerdo = 1.

2.3 Variables encuestadas

Las variables consultadas dentro del cuestionario fueron incluidas considerando diversos estudios en emprendimiento (apartado 1). A continuación, se presenta la conceptualización de cada una.

- Intención de emprender: grado de aceptación y disposición para crear una empresa.
- Creatividad: grado de percepción sobre la capacidad de imaginación y generación de nuevas ideas.
- Control percibido: grado de percepción sobre la capacidad para crear una empresa y manejar los procesos.
- Liderazgo: grado de percepción sobre la capacidad de manejar grupos de personas y de conducirlos a un determinado resultado.
- Locus de control interno: grado de percepción del control que tiene el individuo sobre los hechos que lo afectan.
- Inteligencia emocional: grado de percepción sobre el control de las emociones.
- Independencia: grado de percepción sobre el deseo de ser su propio jefe y ser independiente económicamente.
- Riesgo: grado de percepción sobre la preferencia hacia actividades desconocidas y arriesgadas aun cuando se pueda fracasar.
- Optimismo: grado de percepción sobre si es una persona que ve el lado bueno de las situaciones y que piensa que todo saldrá bien.
- Normas sociales: grado de percepción sobre cómo la sociedad (familiares, amigos, país) valora crear una empresa.
- Realismo: grado de percepción sobre la capacidad de valorar todos los aspectos de una situación.
- Redes de contacto: grado de percepción del individuo sobre si cuenta con amigos o conocidos de diferentes lugares y campos profesionales.
- Deseabilidad percibida: Grado de percepción sobre la atracción hacia crear una empresa y las ventajas de ser emprendedor.

3. RESULTADOS

El coeficiente de confiabilidad de alfa de Cronbach alcanzó un 0,98. De acuerdo con el criterio de George y Mallery (2003: 231) el coeficiente obtenido indica una alta fiabilidad de la encuesta.

Tabla 1**.** Alfa de Cronbach

FACTOR	ALFA CRONBACH	NUMERO DE ELEMENTOS
Instrumento	0,98	162

La información demográfica fue analizada usando recuentos de frecuencia y porcentaje simple a través del programa estadístico SPSS. La tabla 2 muestra que la mayor cantidad de estudiantes encuestados fue de sexo masculino (51.6%), así mismo, la mayoría (86,3%) tiene menos de 25 años y solo una quinta parte es o ha estado autoempleado.

Tabla 2. Características de la muestra

		Frecuencia	Porcentaje
Sexo	Hombre	159	51,6
	Mujer	149	48,4
Edad	Menos de 20 Años	135	43,8
	Entre 20 a 24	131	42,5
	25 años o más	42	13,6
Autoempleado	No	245	79,5
	Si	63	20,5

La tabla 3 muestra las medias de las respuestas obtenidas para representar cada variable, así como la desviación estándar. Considerando la escala de Likert que va desde 1 (completamente en desacuerdo) a 5 (completamente de acuerdo), los resultados se muestran homogéneos, con respuestas valoradas arriba de 4, siendo los casos atípicos las variables Control Percibido y Normas sociales que muestran una media de 3,86 y 3,95 respectivamente.

Tabla 3: Percepción de los estudiantes

Variables	Media	Desviación Estándar
Intención de emprender	4,41	0,86
Optimismo	4,61	0,69
Deseabilidad percibida	4,57	0,73
Independencia	4,50	0,82
Realismo	4,45	0,73
Locus de Control Interno	4,38	0,75
Creatividad	4,32	0,76
Riesgo	4,28	0,76
Inteligencia emocional	4,23	0,76
Redes de contacto	4,06	1,02
Liderazgo	4,04	0,80
Normas Sociales	3,95	0,71
Control Percibido	3,86	0,90

Analizado al 95% de nivel de confianza

Los datos recabados de las encuestas indican que la mayoría de los estudiantes de todas las facultades respondieron estar de acuerdo y muy de acuerdo con crear una empresa, sin embargo, los que reflejan una proporción más alta de aceptación para la alternativa de convertirse en emprendedores son los de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y los que menos la prefieren son los de la facultad de Sistemas (tabla 4).

Tabla 4. Nivel de Intención emprendedora por facultades

		Facultad				Total
		Ciencias Económicas y Empresariales	Marketing, Turismo y Comunicación	Derecho	Sistemas	
Intención Emprendedora	Completamente en desacuerdo	0	0	1	0	1
	En desacuerdo	4	1	3	3	11
	Ni en acuerdo ni en desacuerdo	11	6	8	7	32
	De acuerdo	42	13	9	11	75
	Completamente de acuerdo	117	31	26	9	183
Total		174	51	47	30	302*
Estudiantes que respondieron De acuerdo y Muy de acuerdo		91%	86%	74%	67%	

* No se encontraron 6 datos.

En la sección de consulta a los estudiantes sobre su percepción acerca de las razones para crear una empresa, la mayor parte de las respuestas estuvieron de acuerdo y completamente de acuerdo. No obstante, las opciones “por tener un poder y prestigio social” y “como último recurso, porque no tengo más opciones” fueron las alternativas menos preferidas (tabla 5).

Tabla 5: Razones para crear una empresa

Variables	Media	Desviación Estándar
Por tener mayor independencia	4,46	0,832
Por conseguir éxito personal	4,42	0,867
Por un sentimiento de realización personal	4,39	0,890
Por tener una seguridad laboral	4,34	0,886
Por tener novedades y cambios en la vida	4,33	0,873
Por evitar un trabajo rutinario	4,23	0,969
Por tener mayor libertad en el trabajo	4,23	0,990
Por obtener placer y gratificación lúdica	4,05	1,039
Por tener un poder y prestigio social	3,55	1,222
Como último recurso, porque no tengo más opciones	2,68	1,516

* Analizado al 95% de nivel de confianza.

En promedio, los estudiantes valorizan la mayoría de los factores consultados como altamente importantes para crear una empresa. Los factores menos puntuados son la tradición empresarial de la familia y los recursos financieros ajenos (tabla 6).

Tabla 6: Percepción de los estudiantes sobre recursos importantes para crear una empresa

Variables	Media	Desviación Estándar
Confianza en las propias capacidades	4,56	0,823
Tener iniciativa	4,55	0,832
Capacidad de captar y aprovechar oportunidades	4,52	0,840
Capacidad de esfuerzo en conseguir objetivos	4,52	0,788
Ser creativo	4,48	0,852
Capacidad de asumir riesgos	4,46	0,859
Poseer capacidad de previsión	4,40	0,831
Tener intuición	4,35	0,903
Formación académica	4,19	1,062
Recursos financieros propios	4,12	1,036
Experiencia laboral	4,06	1,089
La familia: que sea empresaria	3,70	1,214
Recursos financieros ajenos	3,26	1,228

* Analizado al 95% de nivel de confianza.

Adicionalmente a la alta percepción de intención emprendedora, los estudiantes manifiestan tener una mayor predisposición a crear una empresa propia que a trabajar en una privada o pública (tabla 7).

Tabla 7: Preferencia laboral de los estudiantes

Variables	Media	Desviación Estándar
Autoemplearme (Crear mi propia empresa)	4,42	0,950
Trabajar en una empresa privada	3,87	1,202
Trabajar en una empresa pública	3,05	1,316

* Analizado al 95% de nivel de confianza.

4. CONCLUSIONES

Los estudiantes universitarios encuestados presentan una alta predisposición al emprendimiento, particularmente, se observa el patrón de que son aquellos que desarrollan carreras empresariales los que mayormente prefieren emprender, tal como ya se ha observado en estudios anteriores (Gelaidan y Abdullateef, 2017).

Los estudiantes se perciben a sí mismos como capaces de iniciar actividades empresariales y están dispuestos a llevarlas a cabo. Su disposición radica en factores como la realización personal, independencia, éxito y seguridad laboral. Les atrae en primera instancia crear una empresa antes que trabajar en ella, confían en sí mismos y son arriesgados.
Si bien la formación académica como recurso necesario para crear una empresa fue altamente valorada por los estudiantes, no la consideran más importante que otros factores relacionados con la actitud, la motivación y las habilidades propias.

En este sentido, el papel de las universidades se debería replantar a proveer a los estudiantes de herramientas para que desarrollen capacidades, habilidades, técnicas y características personales que les permitan generar ideas, reponerse de los fracasos empresariales y aprovechar de manera exitosa las oportunidades que el entorno les pueda ofrecer.

5. BIBLIOGRAFÍA

Achchuthan, S. and Balasundaram, N., 2012. Entrepreneurial motivation and self employment intention: case study on management undergraduates of university of Jaffna, C.N. Wickramasinghe & W.M. madururupperuma (Eds) University of Kellaniya, SriLanka, 77-90.

Acs Z., Audretsch, D., Braunerhjelm, P. and Carlsson, B., 2005. Growth and Entrepreneurship : An Empirical Assessment. Discussion Paper Series, Center for Economic Policy Research, n° 5409.

Afide, 2018. Investigación: Evaluación y Desarrollo del Potencial Emprendedor de los Universitarios. Recuperado de http://www.asociacionafide.com/datos-peul-investigacion/.

Ajzen, I., 1991.Theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50:179–211.

Arteaga, M. E. and Lasio, V., 2011. Educación en emprendimiento en la universidad ecuatoriana: Estado y oportunidades de mejora. ESPOL, ESPAE.
Audretsch, D. and Keilbach, M., 2004. Entrepreneurship and Regional Growth: An Evolutionary Interpretation. *Journal of Evolutionary Economics*, 14(5), 605–616.

Bakotic, D. and Kruzic, D., 2010. Students's perceptions and intentions towards Entrepreneurship: The empirical findings from Croatia. *The Business Review Cambridge*, 14(2), 209-215.

Bandura, A., 1977. Self-Efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change. *Phychological Review*, 84(2), 191-215.

Borges, F., Costa Dias, S., de Almeida, J. and Pinheiro, M. T., 2014. From Entrepreneurial Intention To Action: Cross-Countries Empirical Evidences*. European Scientific Journal*, 1.

Cueva, S., Albornoz, V. and Avellán, L., 2007. Ecuador – Binding Constraints to Growth, s.l.: Corporación de Estudios para el Desarrollo CORDES.

Elfving, J., Brännback, M. and Carsrud, A., 2009. Toward A Contextual Model of Entrepreneurial Intentions. En: *Understanding the Entrepreneurial Mind* s.l.: A.L. Carsrud, M. Brännback (eds.).

Gelaidan, H., Abdullateef, A. 2017. Entrepreneurial intentions of business students in Malaysia: The role of self-confidence, educational and relation support. *Journal of Small Business and Enterprise Development*, Vol. 24 Issue: 1, pp.54-67, https://doi.org/10.1108/JSBED-06-2016-0078

George, D. y Mallery, P. 2003. SPSS for Windows step by step: A Simple Guide and Reference. 11.0 Update (4.ª ed.). Boston: Allyn & Bacon.

Grundstén, H., 2004. Entrepreneurial Intentions and the Entrepreneurial Environment: A Study of Technology-Based New Venture Creation, Espoo, Finlandia: Doctoral Dissertation, Helsinki University of Technology, Department of Industrial Engineering and Management.

Guaipatin, C. and Schwartz, L., 2014. Ecuador: Análisis del Sistema Nacional de Innovación. IADB.

Henley, A., Contreras, F., Espinosa, J., Barbosa, D. 2017. Entrepreneurial intentions of Colombian business students: Planned behaviour, leadership skills and social capital", *International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research*, Vol. 23 Issue: 6, pp.1017-1032, https://doi.org/10.1108/IJEBR-01-2017-0031

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, 2013. Análisis del Anuario Estadístico.

Izquierdo, E., 2013. Entrepreneurial Intentions among University Students: Motivations and entrepreneurial exposure as drivers of intentions. s.l., Business Association of Latin American Studies (BALAS) Conference.

Kantis, H., Federico, J. and Ibarra, S., 2015. Condiciones Sistémicas Para el Emprendimiento Dinámico, s.l.: Asociación Civil Red Pymes Mercosur.

Kelley, D., Singer, S. and Herrington, M., 2016. Global Entrepreneurship Monitor : Global Report 2015/16.

Kolvereid, L. and Isaksen, E., 2006. New business start-up and subsequent entry into self-employment. Journal of Business Venturing, 21, 866-885.

Krueger, N. F., Reilly, M., and Carsrud, A., 2000. Competing models of entrepreneurial intentions. *Journal of Business Venturing*, 15 (5/6), 411–432.

Krueger, N. F. and Brazeal, D. V., 1994. Entrepreneurial potential and potential entrepreneurs. *Entrepreneurship: Theory and Practice*, 18(3), 91–104.

Lasio, V., Deschoolmeester, D. and Arteaga, E., 2009. Entrepreneurial Intentions of Undergraduates at ESPOL in Ecuador. ESPOL, ESPAE.

Liñán, F., Rodríguez-Cohard, J. C. and Rueda-Cantuche, J., 2011. Factors affecting entrepreneurial intention levels: a role for education. *International Entrepreneurship and Management Journal*, 7(2), 195-218.

Liñán, F. and Chen, Y., 2006. Testing the Entrepreneurial Intention Model on a Two-Country Sample. Working Papers 0607, Departament Empresa, Universitat Autònoma de Barcelona.

Luthje, C. and Franke, N., 2003. The 'making' of an entrepreneur: testing a model of entrepreneurial intent among engineering students at MIT. *R&D Management*, 33 (2), 135-147.

Martínez, J., 2011. Analysis of the influence of self-efficacy on entrepreneurial intentions. *Prospect*, 9, 14-21.

Medina, P., Bolívar, A. and Lemes, A. I., 2014. Un paso más en la investigación de la intención emprendedora del estudiante universitario: GUESSS. *Revista de Estudios Empresariales*. Segunda época., 63 - 80.

Mortana, R., Ripolla, P., Carvalhob, C. and Bernal, C. 2014. Effects of emotional intelligence on entrepreneurial intention and self-efficacy. *Journal of Work and Organizational Psychology*. Vol. 30 (2014) 97-104.

Pasin, C., Mariano, S. and Feder, V., 2013. Entrepreneurial Intention in Brazil: The Challenge in Using International Measurement. *Alcance Journal,* 20(4), 447-459.

Shapero, A., and Sokol, L., 1982. The social dimensions of entrepreneurship. Kent, C., Sexton, D., Vesper, K. (eds.) *The Encyclopedia of Entrepreneurship*. Englewood Cliffs, NJ. Prentice-Hall, Inc, 72 – 90.

Westhead, P. and Cowling, M., 1995. Employment Change in Independent Owner Managed High Technology Firms in Great Britain. *Small Business Economics,*.7(2), 111-140.

Zampetakis, L., Gotsi, M., Andriopoulos, C. y Moustakis, V. 2011. Creativity and entrepreneurial intention in young people. *Entrepreneurship and Innovation,* Vol 12, No 3, 2011, pp 189–199 doi: 10.5367/ijei.2011.0037

033. INNOVATION IN EMERGING MARKETS

Autor:

Carlos Sempertegui, MBA.

ABSTRACT

Emerging economies are becoming very fast the favorite place for investments to take place. They show a rapid economic growth and return of investments. Still, to introduce a product in developing markets several challenges have to be considered. In order to overcome these obstacles successfully, businesses have to follow product development steps. These steps like adapting the product and developing a platform can be accomplish by making the product affordable, available and accessible. All of these processes are full of innovation technics that make it possible to sell a product in a new market.

Keywords: *emerging markets, innovation, development, product development, developing market.*

Product Innovation in Emerging Markets

Emerging economies are changing quickly. They are growing and developing every single day. Therefore, businesses have new challenges that require their products features not only to meet customers' needs but to set the right price and still give the whole product experience. Businesses have to invest in new products and services that meet local needs and cover different gaps in the market. As Theodore Levitt said, 'Creativity is thinking up new things. Innovation is doing new things.' The combination of both concepts is what businesses use to get from emerging economies throughout the globe profits and recognition. However usually to introduce new concepts, products or services, companies have to consider changing their common business processes to new processes in an evolving market. Through this paper it will be define what innovation and emerging economy means, as well as, new technics and methodologies use in order to have successful products, services and businesses in a growing market.

Innovation

Product development is a key element in every business; it allows you to stay on the current market you are in and to gain other markets. It is important to generate ideas everyday in order to develop new products or to make improvements to your actual product. We always have to know where to shoot with a new idea, meaning that we have to know our market needs and consumer behavior in order to develop this new idea and in order to make it work in a certain market.

'The growth over the last two decades of a globally integrated, innovation-based economy has transformed international trade, research and development and industrial production, while impacting job growth and competitiveness across the globe' (Global Innovation Index, 2014). In other words, innovation is the key of success because it has transformed the world trades and product development technics leading to a growth in jobs. Therefore, it is absolutely important to understand what innovation and product innovation is. By itself, innovation is a latin term that means 'something newly introduced, such as a new method or device' (British Dictionary, 2012). Considering this, product innovation is 'a good or service that is new or significantly improved; this includes significant improvements in technical specifications, components and materials, software in the product, user friendliness or other functional characteristics' (Oslo Manual, 2005). To put it in another way, product innovation refers to all the products or services that suffer changes in their usual characteristics. If it's a product it might be their physical characteristics or functionality. On the other hand, if it is services it could mean new characteristics of the service, or involvement of technology.

Before, it was stated that innovation is the process of creating or renovating a good. This process also involves creativity and generation of ideas in order to satisfy expectations and needs of the final customer. The innovation process can be divided into two main categories (Business Dictionary, 2015): evolutionary or revolutionary. It is revolutionary when the process of developing a product is completely new. Whereas, is evolutionary when the product or service have only new advances in technology or new processes. The following graph, illustrates better what newness factors are consider during product innovation process.

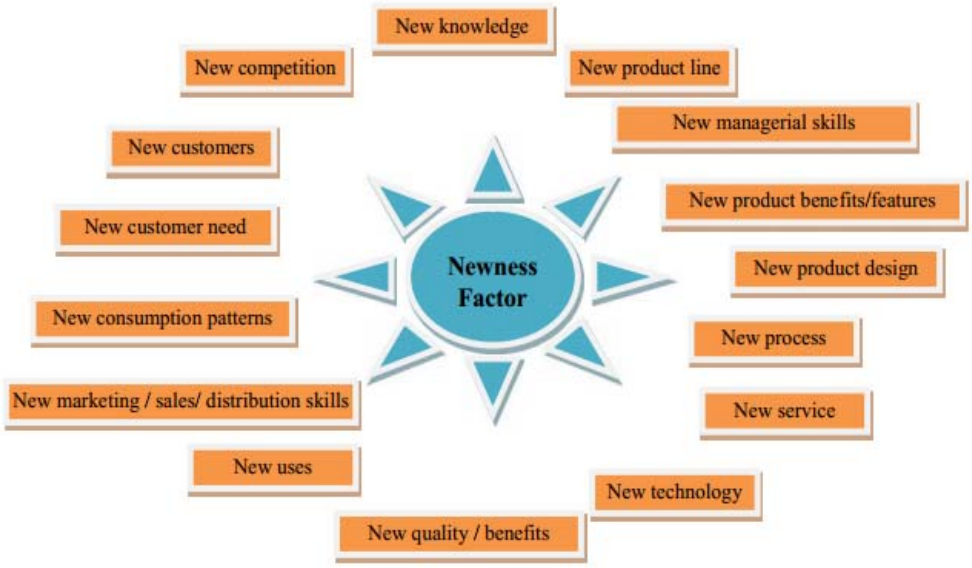


Figure 1. Newness Factors in Innovation. (Irina, 2013)

Emerging Markets

According to Van Agtmael (2014), an emerging market 'can be defined as a country with low - to – middle per capita income as measured by the World Bank'. An emerging market may also be refer to as: 'developing markets', 'developing nations', 'developing economies' or 'emerging economies' (Irina, 2013). Even though, there is a definition for emerging markets, it is very hard to put countries that fit this description under the same category. Each one has their own cultural background and they are struggling through different economic or political issues. Still, Amadeo (2014) says, that emerging economies usually share five characteristics. First, most of the population has under average wage income. Second, because of government and international investments and trades they present an economic growth. Third, it is under constant political and economic changes so it presents high volatility. Which means that is not a secure place for investments. Forth, even though there are high

risks in when investing, the profits are usually higher than the average. Finally, because of all the changes currency shows fluctuations.

Emerging markets 'are fast becoming the driver of global growth'. (Forbes, 2015). In other words, developing countries are becoming the favorite place for investment and product development. Because of their growing economy and industrial evolution it is a place of easy access. According to Forbes (2015), 'emerging economies are expected to grow two to three times faster than developed nations like the US'. However, there are still risks and challenges that any company should consider before getting involve in an emerging market. The following figure, illustrates perfectly the challenges in emerging countries:



Figure 2. Challenges of Emerging Economies.

Figure 2 shows most of the challenges face in an emerging market. For example, it states that in developing countries, local partners use by multinationals have lack of experience. In consequence, they transfer knowledge to local actors that are active participants in the economy so multinationals can accomplish their goals. Another challenge illustrated in the graph is fragmented distribution. According to Irina (2013), in evolving economies there is no a modernize distribution system. That means that routes are not well documented and products not always reach their final

destination. Also developing nations have strong informal economies. To put it differently, in these countries is very expensive to stablish a formal business. Therefore, most of labor force is involved in informal commerce. Limited education is another challenge face by an emerging country. In these countries the level of education is very low. In developing countries, people look for products with simple features and easy to use. If this particular challenge is affronted correctly, companies might reduce production cost and increase customer loyalty. But to accomplish these there are recommended steps to take.

Product development and innovation in emerging markets

As it was previously stated, traditional product development has to be adapted in order to reach an emerging market however; the development flow can also happen the other way around (Mundim, Sharma, Arora, & McManus, 2012). This is portrayed in the following figure:



Figure 3. Steps to product development in emerging markets

Figure 3, establishes the steps to get a new product whereas in a developed or emerging market. First, it is logical that the company has a based product. This means that, the business has a product they want to introduce to a new market. Then is the stage of adapting product into local market. At this point, the business just lowers the cost and offer fewer features of the product (Mundim, Sharma, Arora, & McManus, 2012). During the adapting stage, businesses usually do not have strong knowledge of the cultural, economic and political background of the new market. Therefore, they

treat the developing market as just a new place to sell their common products (Mundim, Sharma, Arora, & McManus, 2012).

The next step is developing platforms in local markets. Through this stage, companies usually decide the products that will be redesign for the emerging market. According tu Mundim, Sharma, Arora & McManus (2012), companies gather all information available about their customers' needs and expectations. They consider cultural background, surroundings, political and economic issues. At this point, they stop developing a product with fewer features to make it cheaper. Instead, they create a product that directly meets their needs. Also at developing platforms in local market, they have to consider all factors regarding product creation. For example: infraestructure, supply chains or distribution channels. As well, companies have to take into account all local participation they might need. With this aspect businesses are able to cover one of the main challenges of getting involved with local partner, lack of knowledge. In this stage, companies instruct local partners and transfer all necessary knowledge to meet goals and objectives. By doing this they get benefits including employee fidelity and recognition for social responsibility (Mundim, Sharma, Arora, & McManus, 2012).

Finally the last step is Innovation and new product development from emerging markets. Nowadays, is very common that innovations in emerging markets transcend to developed markets. This backward process is known as 'reverse innovation'. Sometimes these low price products are very effective and efficient so, they ended up being use throughout the globe. In emerging markets, is much easier to apply changes and test new products. The risk is lower and they possess a much more flexible environment. This means, less methodologies and organizational history (Mundim, Sharma, Arora, & McManus, 2012). Also, these markets are based on strong business relationships, with customers, suppliers and employees. As a consequence, companies are mostly aware of new trends and need from the moment they emerge. Developing markets are taking the advantage of exporting their low maintenance and cost product to developed markets in a quiet successful way.

To accomplish these steps of adapting the product, developing platforms and targeting developed markets there are several strategies that need to be considered in order to do this successfully. These strategies are knowns as the 4 A's and they will be explain below.

Product Development and Innovation Strategies in Emerging Market

As stated before, these are the strategies for product development in emerging markets:

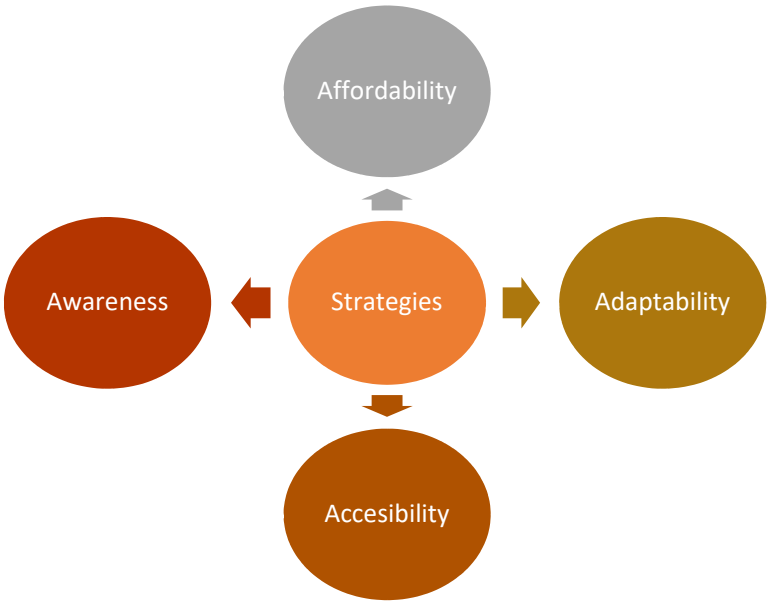


Figure 4. Strategies for product development and innovation in emerging markets

In figure 4, the four A's are stated. As Mukerjee (2012) said, 'affordability is the key'. This means, that if the company comprehends the affordable price for the customer they almost ensure success. This strategy is accomplished by developing a business model that is created, develop and integrate considering an affordable price as the core issue. One successful example of the implementation of this strategy is in India. According to Mukerjee (2012), the use of sachets is very successful. Through this presentation shampoos, detergents, coffee and tea are sold. The cost is $1 and even though as Mukerjee (2012) said the 'cost per unit of volume/weight of the product is much higher for sachets', customers still feel much more comfortable with this price and presentation. In this example, costs of sachet presentations are higher than bottle presentations; still the customers have the perception that it is much more affordable and they are comfortable with this approach. Taken this into account, it is evident that if companies consider cultural background and customer preferences when offering a product the chance of being successful increases.

However, affordability can only be considered successful if the final product contains the following features: functional, robust, growing, user friendly and local. Functional is the fact that the even though the product is affordable it still contains the essential features to accomplish its purpose correctly. Robust means that the product is strong enough to function properly no matter the environment or surroundings. Also it means that the product can be treated as low maintenance. The product is considered effective if it can be implemented in an economy of scale (Irina, 2013). No matter the growing volumes of production, the product should maintain low costs of production. Another characteristic is user friendly. This feature states that the good does not need specific user training so it is easy to use and understand for the final

customer. Last but not least feature, is local. Throughout this research the importance of this unique characteristic has been highlighted. To be successful in an emerging market, the product has to specifically cover and reflect the needs of its own market. Additionally, this product should also have local involvement.

The second A is Adaptability and it is use when inserting the product into an emerging market (Irina, 2013). As it was previously said, at the beginning of the process, companies do not know about the new market. Businesses are not aware of customer behavior and what are their current needs and wants. In consequence, they treat it as an extension of their commonly known market. So, this strategy is use to learn everything about their new target customer (Irina, 2013). To achieve adaptability, the organization goes through a process of de-featuring. The process consists of taking away all the unnecessary features of the product in order to make it right for the emerging market. This process usually leaves a based product. In other words, 'in pursuit of adaptability, many companies are favoring simpler, flatter structures with an increased external focus' (Ey, 2014) .It is use as testing strategy to learn preferences and tastes of new customers. Irina (2013) strongly recommends that this particular strategy is not use permanently in product development cycle. It does not ensure positioning of the brand or success in market share.

The third A is Accessibility; this strategy covers one mayor challenge of emerging markets, fragmented distribution. It is very difficult to handle lack of infraestructure; antique distribution channels systems and scarce resources. Developing markets face this availability of supply chain skills which becomes an obstacle to market growth (Accenture, 2013). Supply chain 'is often immature, inefficient, mostly inflexible and highly fragmented' (Accenture, 2013). Therefore, access is very difficult in developing countries, especially, penetration in the last mile of the market. To put it differently, roads and communications are not stable between the cities and towns of an emerging economy. So, there is a need to implement new methods or approaches that reach target customers in these areas. One solution is to focus on 'customer clusters' (Accenture, 2013). Through this solution, company focuses on identifying particular needs and characteristics of a segment of the market. Consequently, they gain an understanding of each customer profile so they can target it adequately. Companies will be able to select products that meet the need of the submarket and introduce them to the population. Another solution is 'think globally, act locally' (Accenture, 2013). If economic indicators such as human and physical capital are consider various countries can be group under the same. As a result, the business can map common characteristics of the markets and target them as whole.

The last A is Awareness. This strategy focuses on being aware of the current need of the particular market. As it was said previously, businesses might only apply an affordable strategy at the beginning, but that will get the company a small, unstable

sector of the market. It is important to comprehend that in emerging markets and developed markets need are not the same. Therefore, the same product might not be successful in both places .According to Deloitte (2011), to reach awareness of the needs of the customers; companies have different methodologies they could implement. One is to develop an entire new product with unique characteristic for a particular emerging market a company might want to penetrate. Another well-known strategy is offer a different value proposition (Deloitte, 201(D. This strategy consists on adding special features to their based products in order to meet customer's needs. Besides these strategies, companies might also use marketing and promotional options to gain recognition or they can conduct researches to consumers and customers.

Innovation in ecuador

Owner: Teresa Castro
She Started selling bolones, scrambled eggs, juice and coffee 2 centuries ago. She was a nursery and decided to increase her family incomes -> As a "Manabita" she used her lands and established a small restaurant at her house, "Alborada 7ma etapa"

"Everyone needs someone to provide them a good breakfast, a good service."
The innovation started From a small business to a business that generates employment for more people (More than 5o employees). And Delivery service

The prices of different products go from $ 2.50
A reasonable price is paid for the quality of the product that is consumed
The success is in Customer acceptance , Quality products and Good service
"You have to sell trust"
"En el Café de Tere Estamos comprometidos con la calidad, la higiene y el respeto a la tradición gastronómica ecuatoriana. Por ello, solo usamos las recetas e ingredientes que ancestralmente se han utilizado. Por este mismo principio evitamos productos artificiales que pudieran alterar el sabor tradicional de los distintos platos que preparamos."

All natural bottles
An evident innovation nowadays is "All natural bottles" They change the color and also the opening. Now is easier to take the water out than the regular bottles.

CONCLUSION

Finally, through this work it has been proven that emerging economies offer great opportunities for businesses. However, they face several challenges such as: low income, inadequate infrastructure, limited education, fragmented distribution, informal economy and lack of experience from local partners. All of these challenges need to be overcome to get most benefits a developing market offers. To accomplish these there are four steps to follow. First companies possessed a based or original product, second they do a process of adaptability of the product; third they developed an emerging market platform and finally the company target a developed market from an emerging economy to place their product. In order to accomplish this successfully it is strongly recommended that businesses consider the following strategies while they are developing a product in an emerging market. In the first place, they should adopt and affordability strategy. Which means make it accessible for the buyer but still maintain its efficiency and effectiveness. Also, the product should be produce with an adaptability feature in mind. These means it can easily be produce through an economy of scale while, maintaining low costs of production. Also, the product should be accessible and this as discuss before constitutes one of the mayor challenges. Besides that, companies have to implement strategies and methodologies to gain awareness of the current needs and wants of their target customer.

All of these factors are the ones to be considered to generate innovation in an emerging market. It is a creative process that needs new ideas. The surroundings in an emerging market most of times are unknown and they do not have enough resources. The techniques and steps previously stated are very helpful to penetrate a market. Still, is not written on stone. This means, that no matter if it is follow step by step and strategy by strategy companies still need to be creative to gain access to a new environment full of opportunities.

As we seen in the Ecuador examples, it is important to improve services and products because the world is in constant evolution too. We need to be at the same level as our competition or even better. The design calls customers attention, that why the physical innovation is the best way to improve our incomes. You need to invest to grow as a company and be number one at the market. Researching our competition would encourage us to make questions such as: What I'm doing wrong? What I have to improve!

Trabajos citados

Mundim, A., Sharma, M., Arora, P., & McManus, R. (2012). *Emerging-markets Product Development and Innovation.* Retrieved from Accenture: http://www.accenture.com/SiteCollectionDocuments/PDF/Accenture-Emerging-markets-Product-Development-and-Innovation.pdf

Accenture. (2013). *Winning in Emerging Markets to Drive Growth in the Life Sciences Industry.* Retrieved from Accenture: http://www.accenture.com/SiteCollectionDocuments/PDF/Accenture-Life-Sciences-Winning-in-Emerging-Markets-to-Drive-Growth.pdf

Amadeo, K. (2014). *What are Emerging Markets? How to Pick the Real Winners.* Retrieved from About.com US: http://useconomy.about.com/od/glossary/g/emerging_market.htm.

British Dictionary. (2012). *Innovation*. Retrieved from Dictionary.com: http://dictionary.reference.com/browse/innovation

Business Dictionary. (2015). *Innovation*. Retrieved from Busines Dictionary: http://www.businessdictionary.com/definition/innovation.html

Carretero Armendáriz, J. L. (2013). ESTUDIO DEL MECANISMO PUBLICITARIO IDEAL, PARA EL DESARROLLO DE
UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA DE “EL CAFÉ DE TERE” EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL - ECUADOR [PDF].
Retrieved from http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/1139/1/Trabajo%20de%20Jorge%20Luis%20Carretero.pdf

Deloitte. (2011). *Fortresses and footholds Emerging market growth strategies, practices and outlook.* Retrieved from Deloitte: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/strategy/US_cons_Fortresses%20and%20Footholds_111511.pdf

Forbes. (2015). *What Makes Emerging Markets Great Investments?* Retrieved from Forbes: http://www.forbes.com/pictures/eglg45gdjd/why-invest-in-emerging-markets-2/

Global Innovation Index. (2014, 09 10). *The Global Innovation Economy and American Competitiveness*. Retrieved from Global Innovation Index: https://www.globalinnovationindex.org/content.aspx?page=press-release

HSBC. (2014). *What are Emerging Markets?* Retrieved from HSBC: https://www.emfunds.us.assetmanagement.hsbc.com/investing-in-emerging-markets/content/what-are-em.fs

Irina, A. (2013). Product Innovation Strategies on Emerging Markets: Bringing Theory. *European Journal of Interdisciplinary Studies, 5*(2).

Mukerjee, K. (2012, 08). *Frugal innovation: the key to penetrating emerging markets.* Retrieved from Ivey Business Journal: http://iveybusinessjournal.com/publication/frugal-innovation-the-key-to-penetrating-emerging-markets/

Oslo Manual. (2005). *Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data* (Third ed.).

LÍNEAS TEMÁTICAS:



MARKETING, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD

COMUNICACIÓN, CULTURA Y TECNOLOGÍA

ISBN: 978-9942-960-33-7

001. EL NEUROMARKETING Y SU INFLUENCIA EN EL SHOPPER MARKETING DENTRO DE LOS MERCADOS MODERNOS EN EL SECTOR NORTE DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL"

Autor:

Ing. Alex Rendón Alín MSc.
alex.rendona@ug.edu.ec
Universidad de Guayaquil

Lcdo. Carlos Escalante Vera MSc.
carlos.escalantev@ug.edu.ec
Universidad de Guayaquil

Lcdo. Xavier Lara Patiño.
jacinto.larap@ug.edu.ec
Universidad de Guayaquil

Resumen

El Neuromarketing es una tendencia que está cada día surgiendo más y más en el mercado ecuatoriano, podemos definir como concepto que es una disciplina de avanzada, que estudia e investiga los procesos cerebrales que explican la conducta y la toma de decisiones de las personas en los campos de acción del marketing tradicional; sirve como aporte investigativo al estudio del mercado analizando los productos, precio, marcas, empaques, posicionamiento, canales y segmentos; a su vez se utiliza como herramienta estratégica la influencia en compradores en canales modernos, para generar estimulo en la acción de compra; todo esto a través de las percepciones sensoriales del Neuromarketing, la cual nos permite procesar y asignar significados a la información provenientes de los medios que rodean a los compradores como anuncios publicitarios, técnicas visuales, habladores de precios e imágenes de impacto, diseños, formas y estructuras de nuevos empaques para la captación de clientes.

Es imposible ignorar que mediante el uso del Neuromarketing podemos identificar el impacto emotivo que genera un servicio, marca, producto, canales, etc. Su mayor finalidad es comprender el comportamiento del consumidor en el momento de la compra, al mismo tiempo identificar y satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes de acuerdo a su nivel de vida.

En los mercados de consumo masivo los compradores son clientes que difieren entre sí, generalmente en muchos aspectos , como edad, cultura, clase social, género, ingresos, ocupación, valores, estilo de vida y todo aquello sumado a características neurobiológicas, ya que no existen dos cerebros iguales, esto nos lleva a descubrir cómo piensan los clientes y desarrollar nuevas técnicas por el Neuromarketing para

arribar a resultados más certeros en el desarrollo de nuevos productos y servicios acordes a sus expectativas.

ABSTRACT

Neuromarketing is a trend that is increasingly emerging in the Ecuadorian market, we can define as a concept that is an advanced discipline, which studies and investigates the brain processes that explain the behavior and decision making of people in the fields of traditional marketing action, in market intelligence, products, price, brands, packaging, positioning, channels and segments, and in turn it is used as strategies tools to stimulate the influence of buyers in modern channels to generate more purchases in them. Through the sensory perceptions of neuromarketing we can process and assign meanings to the information coming from the media surrounding the buyers in, such as advertisements, visual techniques, price chatter and impact images, and new design and forms and structures of new packaging for the collection of the same. In mass consumption markets, buyers are clients that differ from each other, generally in many aspects, such as age, culture, social class, gender, income, occupation, values and lifestyle and all this added to neurobiological characteristics, and that do not there are two equal brains, this leads us to discover how customers think, and develop new techniques by neuromarketing to arrive at more accurate results in the development of new products and services according to their expectations.

Palabras Claves.
Neuromarketing, shopper marketing, Biofeedback, neurobiológicas, comportamiento del consumidor, focus group, eye tracking

INTRODUCCIÓN.

La función principal de este tema radica en exaltar las fortalezas, características del Neuromarketing y su accionar motivacional y psicológico en el receptor, además abarca la parte conductual y afectiva de diversos grupos objetivos, ya que cada día los mercados se van haciendo más selectos por su compradores y consumidores, y las decisiones de ellos se tornan más difíciles en la selección de consumo. Por tal motivo se ha considerado el comportamiento de compra fundamental para obtener más información de los mismos, siguiendo un perfil más específico en la parte psicológica, enfocando el desarrollo de nuevos productos e innovaciones de los mismos, lo que implica en primer lugar indagar, comprender, escuchar y analizar cómo piensan los clientes. Por esta razón a través de técnicas de Neuromarketing aplicadas a la investigación de mercado, podemos satisfacer algunas necesidades y deseos de los clientes en el comportamiento de compra. En la actualidad y como resultados de los avances producidos en la década del cerebro y la mente humana, se ha abierto un

enorme campo de posibilidades, basados en métodos neurocientíficos comprobados, demostrando un potencial sobre los comportamientos de conducta hacia el consumo de ciertos productos y su impulso.

DESARROLLO.

Según el autor Néstor Braidot (pág. 101) en su libro de Neuromarketing habla de dos métodos uno de ellos es el Electroencefalograma que permite medir la actividad eléctrica del cerebro mediante la colocación de pequeños electrodos que se distribuyen sobre el cuero cabelludo durante la presentación de diversos estímulos y activación neuronal, como los que se desencadenan durante la observación de un anuncio, por ejemplo Biofeedback traduce en el monitoreo de un ordenador las reacciones fisiológicas que se generan en el organismo como respuesta ante un determinado estimulo.

El estudio sobre las tendencias de las personas en ahorrar el consumo de energía cerebral, está relacionado con las actividades que realizamos en forma automática, un ejemplo es todo lo que hacemos más rápido porque es más práctico. Al unir comportamientos simples de módulos cerebrales que ya han sido formados por la experiencia (como comprar todos los días las misma marca de leche para consumo) el cerebro libera recursos de memoria de trabajo (el consumidor o comprador no tiene que pensar en buscar otras marcas, ocuparse de leer su capacidad nutritiva, etc., por ser conocida y porque ya la eligió. La resistencia al cambio que hace el cliente se debe a que no presta atención a los nuevos productos, esto induce a que compre siempre las mismas marcas automáticamente; un ejemplo sencillo consiste en aquellos que llevan a personas a circular por un punto de venta rápidamente, fijando la atención solo en lo que le interesa (con la cual se afecta la compra por impulso) En este comportamiento rutinario están implicados los ganglios basales, relacionados con los hábitos , que llevan a actuar sin que nadie o ningún tipo de pensamiento consciente, cambie este habito, ya que una especie de automatismo decisional.

Actualmente se están utilizando tecnologías basadas en el Neuromarketing para investigar los mecanismos mentales que tienen un rol central en el comportamiento del consumidor- comprador, relacionados con la percepción sensorial como la evaluación de sabores, aromas, sonidos, los circuitos de recompensa, las emociones y sentido de uno mismo. Otra herramienta utilizada es la resonancia magnética y dentro de ella la más utilizada es FMRI que no es otra cosa que neuroimágenes, la cual es una técnica que permite observar cómo, dónde, se activa cada región del cerebro mientras este trabaja, en la actualidad se utiliza esta tecnología para investigar los mecanismos mentales que tienen un rol central en el comportamiento del cliente, entre ellos , los relacionados con la percepción sensorial tales como: evaluaciones de sabores, aromas, sonido, los circuitos de recompensa, las emociones y sentido de uno mismo.

El FMRI ha demostrado que muchas veces la racionalización mediada por el lenguaje y las respuestas a nivel cerebral no coinciden. El FMRI es una técnica muy efectiva en los estudios de Packaging ya que pruebas que se han realizado en participantes a través de focus group se ha podido observar como reacción a través colores, tipografía y dibujos, viendo cuales de las zonas cerebrales se activan y se realiza comparaciones entre los resultados obtenidos. Otra técnica utilizada es EYE - TRACKING que es un instrumento que tiene un campo muy interesante de aplicaciones en todos los ámbitos, donde la percepción visual es relevante como fuente de información, como ejemplo en publicidad gráfica, evaluación física del producto, packaging, señalética, también se aplica en el campo minorista, cuando se necesita analizar el comportamiento del consumidor dentro del punto de venta y por último, otra técnica es la que utiliza anteojos equipados de alta tecnología para seguir el movimiento de los ojos, por ejemplo cuando una persona está enfrente de una góndola, cabecera o cuando lee un anuncio de una revista, esta información es analizada por su software especial que provee información muy valiosa ya que posibilita, además delimitar las zonas calientes; es decir aquellos espacios donde se ubican los productos que tienen potencial para desencadenar la compra por impulso.

Según Álvarez (2014) hace referencia en la biología del Neuromarketing a los sentidos que son los encargados de la directa percepción, para llevar la información al cerebro, pues como dice Pradeed, nuestros sentidos le dan importancia a todo lo que encontramos.

La vista percibe mediante imágenes a través de los ojos, órganos ubicados en la parte superior delantera del rostro, los que acaparan el 25 % de la actividad cerebral y a pesar del 70% de los receptores sensoriales del cuerpo el interés principal está en los ojos.

El olfato acompaña al instinto en las etapas evolutivas del ser humano pues los bulbos olfativos hacen parte del sistema linfático. La nariz es el órgano del olfato y tiene membranas mucosas que son receptoras conectadas al nervio olfativo, los cuales tienen sensibilidad a los colores básicos.

La audición permite guardar recuerdos asociados con el sonido y ayuda a la percepción de lo que sucede y que no es captado por los ojos , el oído es el órgano de la audición y está alojado en una formación acaracolada que es la oreja , la cual ayuda a que los sonidos lleguen a la membrana timpánica , para pasar al oído interno a través de los huesillos en el oído medio (martillo, yunque y estribo) .

El gusto encargado de la precepción de los sabores ubicado en la lengua, órgano de la boca donde inicia el camino de los sabores comienza en las células sensoriales de la papilas gustativas que identifican cuatro gustos salado, dulce, amargo, agrio; pasan a los nervios y luego van al cerebro, llegando al tálamo y la corteza cerebral; este va relacionado con el sentido del olfato.

El tacto es el encargado de permitir el contacto del ser humano con su entorno. Es el primer sentido en desarrollarse y envuelve el cuerpo en su totalidad.

Según el autor Juan Manuel Domínguez (2014) es fundamentalmente la adopción de un enfoque más integrado y estratégico que busca influir a través de diferentes acciones comerciales al shopper a lo largo de sus diferentes procesos de decisión de compra, los cuales en muchos casos comienzan mucho antes de la visita en el punto de ventas y que tienen por objeto incrementar la ventas y fortaleza de las marcas y sus categorías.

El shopper marketing busca satisfacer y entender al cliente que toma la decisión de compra, se trata de enfocar el marketing desde el punto de vista del comprador y no del consumidor final.
Se puede segmentar a los compradores que acuden a un determinado establecimiento, según su habito de compra de la siguiente manera (Sansolo, 2012, pág. 6)

Comprador cuidador es la persona que se encarga de hacer las compras para toda la familia, estas personas según su perfil disfrutan comprando y asumiendo la responsabilidad y total.

Comprador intendente, reticente (desconfiado) Es una persona que considera la compra como que hacer que no le agrada, le gustaría estar haciendo cualquier otra cosa, le disgusta el proceso de compra y desea terminar cuanto antes.

Comprador Banquero. Es un individuo que se centra en el presupuesto, le encanta las gangas y los productos de ocasión y se puede tener su fidelidad con buenos precios y promociones, es persona que asiste a diferentes tipos de establecimientos en ofertas especiales.

Comprador Buscador. Como su nombre lo indica es la persona que busca nuevos productos, nuevas ideas, nuevos gustos. En proceso de compra supone un viaje de descubrimientos supone una oportunidad para ofrecerle y deleitarle con el lanzamiento de nuevos productos.

Comprador desesperado hambriento. Es una persona que quiere un producto concreto, y lo quiere de forma inmediata. Es un recorrido de compras totalmente focalizado. Puede tratarse de un plato preparado

Comprador mensajero. Es aquella persona que hace pequeñas compras de manera frecuente. Es el típico comprador de entresemana, que realiza compras todos los días. Tiene una lista de la compra y persigue una compra rápida a buen precio.

El shopper marketing solo es eficaz si se logra alinear los intereses del fabricante, del distribuidor y de los compradores. Para ello es necesario realizar un análisis detallado por categoría en cada uno de los puntos de venta.

Lastimosamente, los compradores no entran en la tienda diciendo que tipo de compradores son, es más un comprador cuidador puede comportarse como un comprador desesperado para una determinada compra, por lo que se hace necesario lanzar varias preguntas y algunos análisis de datos. Aun así, para conocer la mente de los compradores es necesario llevar a cabo un marketing local, un análisis de la competencia y de las capacidades propias. Es imprescindible que todo el personal del establecimiento esté involucrado en el Shopper Marketing local. Después de todo, el Shopper marketing no es tarea fácil (Sansolo ,2012, pág. 71).

Según Arrellano R (2002) el concepto de comportamiento del consumidor significa aquella actividad externa o interna del individuo o grupo de individuos dirigida a la satisfacción de necesidades mediante la adquisición de bienes o servicios. Se habla de un comportamiento dirigido de manera específica a la satisfacción de necesidades mediante el uso de bienes, servicios o de actividad externa (busca de producto, compra física y el transporte del mismo) actividades internas (el deseo del producto, lealtad de marca, influencia psicológica producida por la publicidad).

Un investigador debe estudiar las variables que son características del entorno a los diferentes grupos a los que los individuos pertenecemos, desde una dimensión mayor a la cultura o la estratificación social, hasta la menor dimensión de los grupos referenciales.

El comportamiento de consumidor define como el proceso de decisión y la actividad física que los individuos realizan cuando buscan, evalúan, adquieren y usan o consumen bienes, servicios o ideas para satisfacer sus necesidades. El estudio del comportamiento del consumidor va más allá de la simple respuesta individual, debe considerar cómo el individuo puede influir en el grupo y viceversa, de qué manera este impacta en las decisiones individuales. Este proceso de decisión implica una secuencia que comienza con la detección de carencia, el reconocimiento de una necesidad, la búsqueda y selección de alternativas, la decisión de compra y la evaluación posterior. Estas etapas se pueden desarrollar todas o solo algunas, dependiendo del tipo de producto, de la experiencia, de la información de que disponga el comprador. Por una parte, vamos a distinguir entre cliente y consumidor (o lo que es lo mismo, comprador y usuario) y por otra parte entre consumidor personal y organizacional.
Según los autores Jaime Rivera Camino, Rolando Arellano Cueva (2013) pág. 39 **Cliente** es quien periódicamente compra en una tienda o empresa, puede ser o no el usuario final, puede comprar para otros, en el caso de un cliente industrial.

Consumidor es quien usa el producto para obtener su beneficio central o utilidad, también puede ser cliente, si es que es la misma persona quien compra y consume.
Iniciador quien decide que alguna necesidad no está satisfecha y desencadena el proceso de compra.
Influenciador tiene poder para orientar o para modificar la compra del producto.
Decisor quien autoriza la compra.
Comprador persona encargada de realizar la negociación o compra.
Usuario persona a la que está destinado el producto.
En el comportamiento del consumidor nos topamos con el modelo de Bettman, el cual se centra en la forma en que los individuos procesan la información; se trata de un modelo más cualitativo que cuantitativo ya que no son no muy claras las intercepciones entre la empresa, el consumidor y de los consumidores grupales.

El consumidor emplea estrategias sencillas de decisión, ya que posee una capacidad limitada para el procesamiento de la información. El proceso está integrado por siete componentes que se describen a continuación:
En el número uno tenemos la capacidad de procesamiento puesto que los individuos tienen una capacidad limitada para procesar la información, escogerán estrategias de elección que agiliten el proceso.
En el segundo paso tenemos la motivación que es uno de los componentes más importantes, estimula al consumidor a buscar información necesaria para evaluar las alternativas y tomar decisiones. Una vez que el consumidor va obteniendo experiencia en la selección, emplea reglas de decisión más sencillas.
El tercer punto es la atención y codificación perceptual las cuales se conforman en dos partes: **La atención voluntaria** que es la asignación consciente de capacidad de procesamiento a las metas actuales, y a la **atención involuntaria**, que es una respuesta automática antes otros procesos actuales, y además es una respuesta ante otros sucesos eventuales.
El elementó de codificación perceptual da cuenta del proceso por el cual el consumidor organiza e interpreta los estímulos percibidos y proporciona criterios de juicio para determinar la necesidad de información adicional.
Cuarto la adquisición y evaluación de información en que el individuó continua buscando adicionalmente hasta que se considera que posee la relevante o que le pueda resultar costoso seguir buscando.
Cinco La memoria que es el mecanismo a través del cual fluye toda información.
Si el individuo considera insuficiente la información almacenada, buscará más información externa.
Seis El proceso de decisión son las selecciones que se realizan durante los procesos de decisión, son una forma específica de selección y se ven influidas por factores individuales y situacionales.
El séptimo que es el proceso de consumo de aprendizaje que una vez culminada la decisión de compra, el individuó adquiere una experiencia que podrá emplear en futuras decisiones.

Método de investigación.

La presente investigación utilizó el método mixto que en sí es el método Cuali - Cuantitativo con el fin de estudiar el entorno social logrando describir cada una de las variables que se presentan en este trabajo. Y en cuanto a las técnicas pueden mencionarse la exploratoria descriptiva.

El diseño de investigación o la forma de recopilar información será la base para fundamentarlos resultados relevantes. En el presente proyecto se tomará como Población el total de personas que residen en la Parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil, quienes representan el 1´050.826 habitantes, datos tomados del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC).

Fórmula: Infinita.

$$n = \frac{Z^2.N.pq}{e^2(N-1) + Z^2pq}$$

n= Tamaño de muestra	
N= Población:	**1´050.826**
Z= Fiabilidad	1,96
e= Margen de error	5%
P= confianza (% si ocurra)	0,5
Q=error (% no ocurra)	0,5
NC= nivel confianza	96%

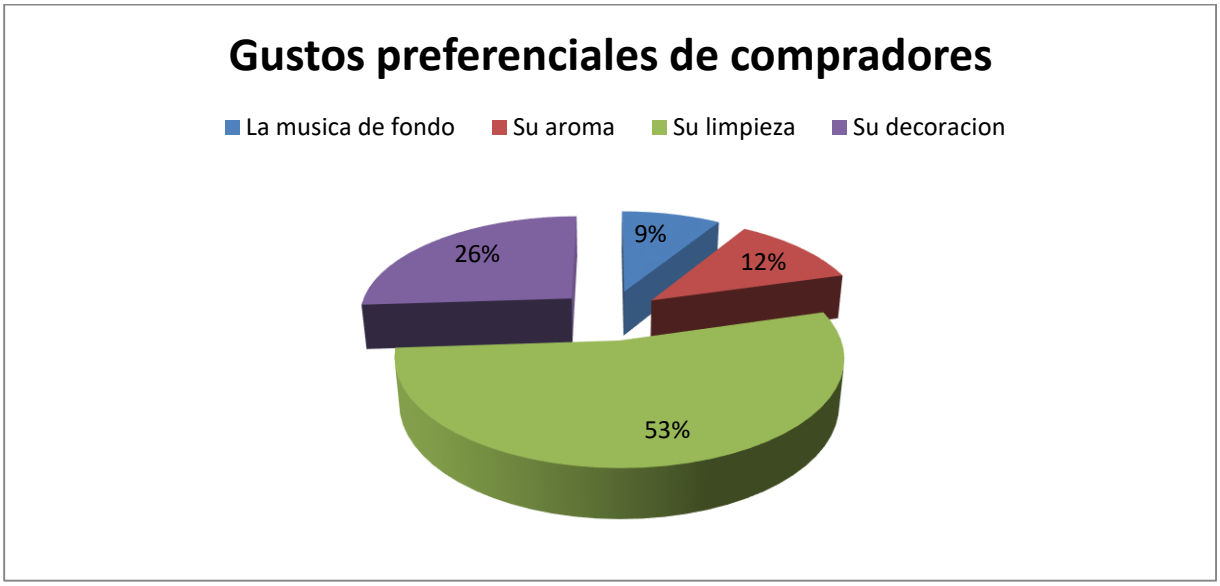
$$n = \frac{(1.96)^2(1´050.826)(0{,}50)(0{,}50)}{0{,}05^2(1´050.826-1) + (1.96)^2(0{,}50)(0{,}50)}$$

$$n = \frac{1009213.29}{2628.0229}$$

n = 384

ANALISIS DE DATOS

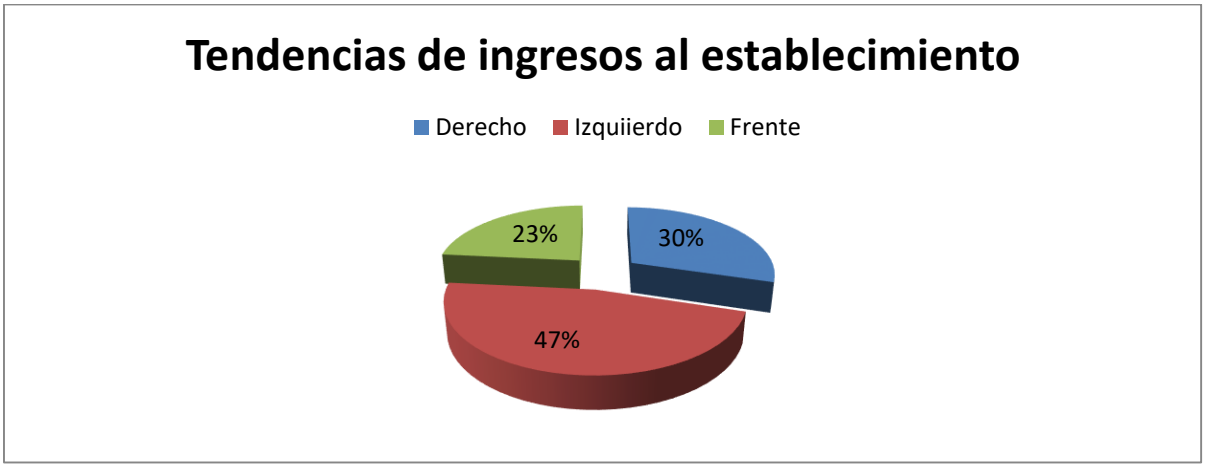
1) **¿Qué es lo que le gusta o le llama la atención al ingresar a un supermercado?**



Autor: Alex Rendón A

Como podemos observar en la gráfica el 53% de los encuestados respondió que su preferencia es la limpieza del establecimiento del supermercado continuando con un 26% su decoración, y con un 12% de su aroma y con 9% de fondo musical.

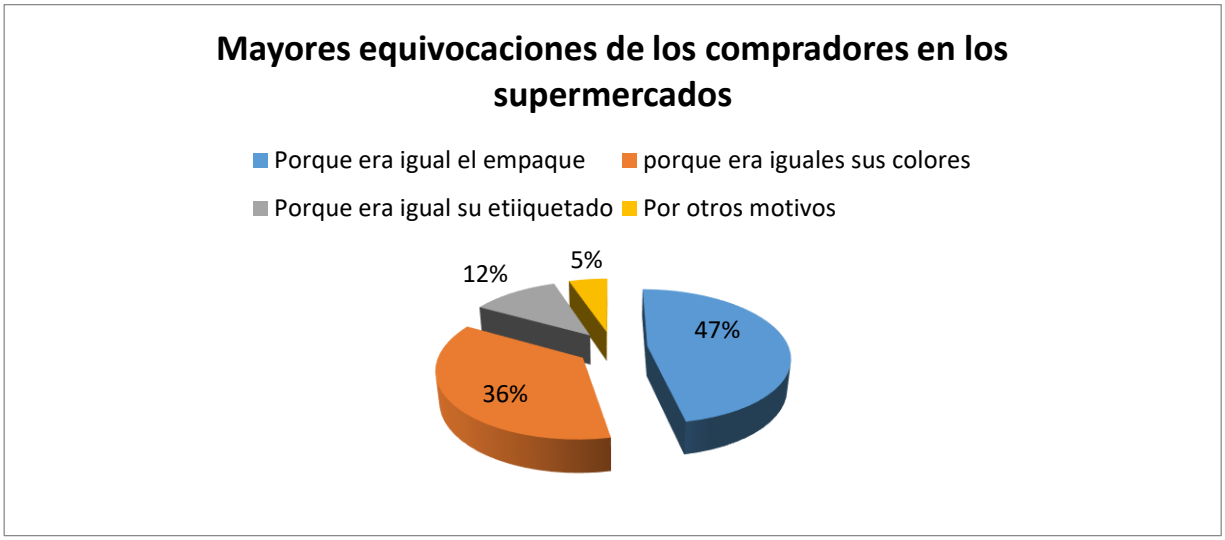
2) **¿A qué sección se dirige cuando usted ingresa a un supermercado?**



Elaborado por Alex Rendón Alin

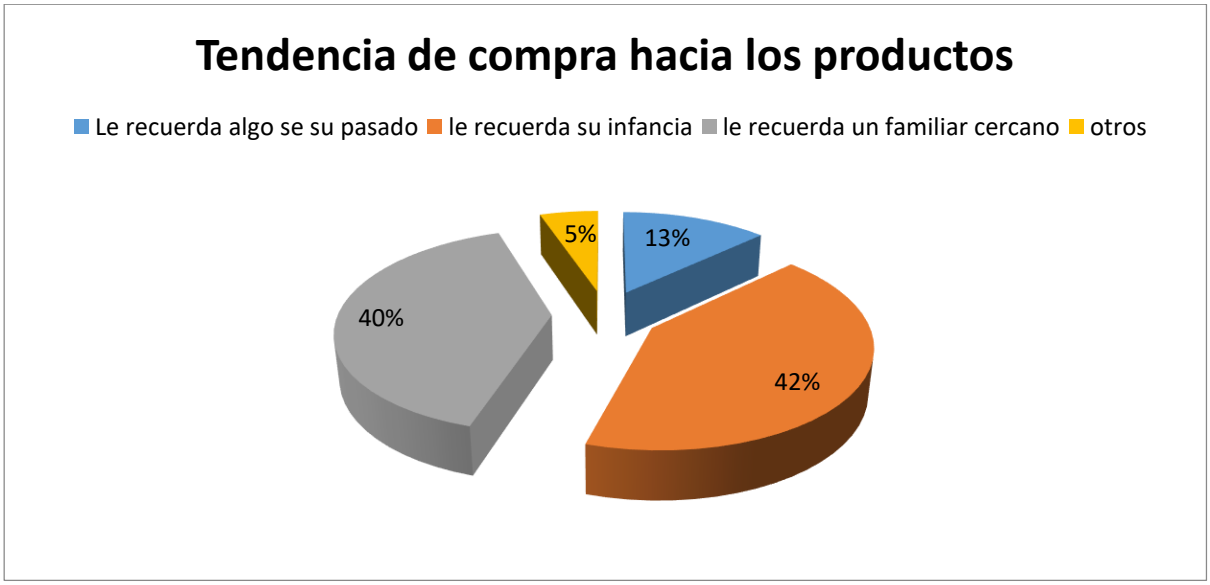
Como se puede analizar en el grafico el 47% de los compradores ingresan por el lado derecho, esto es una asociación que la mayoría piensa en futuro según la ciencia del neuromarketing , y el 30 hacia la izquierda hacia el pasado en forma inconsciente este demuestra que las personas tienen un tendencia por impulsó hacia la compra

3) ¿Alguna vez compro por error una marca equivocada?



Al tabular el grafico podemos tener como conclusión que el 47% de los encuestados alguna vez se equivocaron de marca por la sencilla razón que los empaques eran casas iguales, siguiéndole con un 36% por igualdad de colores y un 12% de etiquetado.

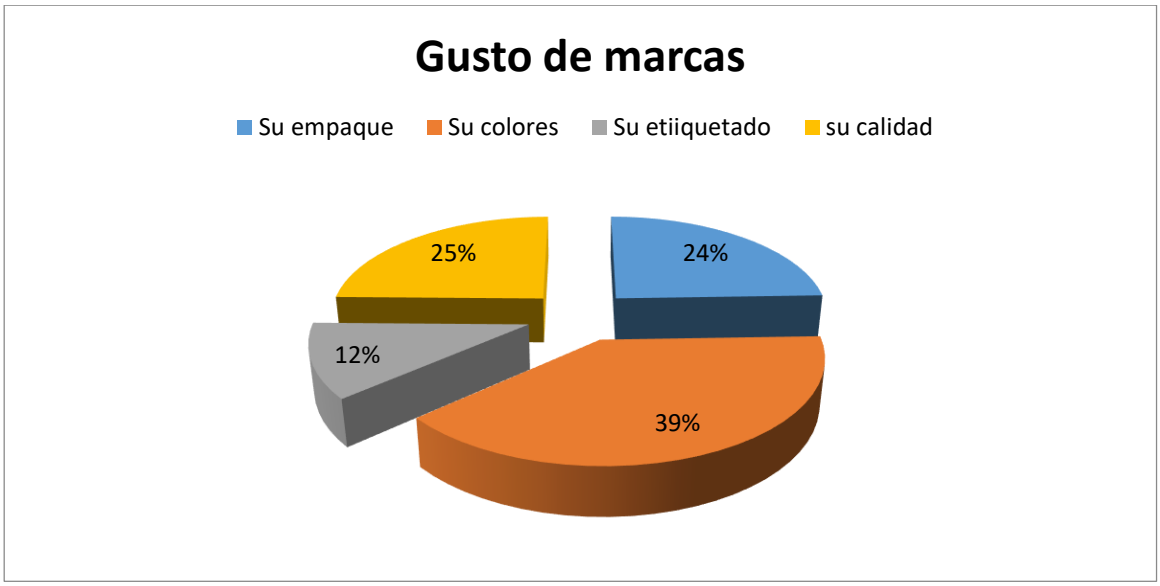
4) ¿Por qué causa o motivo compra o adquiere un producto?



Elaborado por Alex Rendón Alin

Observando el grafico la tendencia es que la compra hacia un producto se puede dar 42% por un recuerdo de su infancia otro punto con el 40% el recuerdo de un familiar cercano, y un 13% un recuerdo de su pasado.

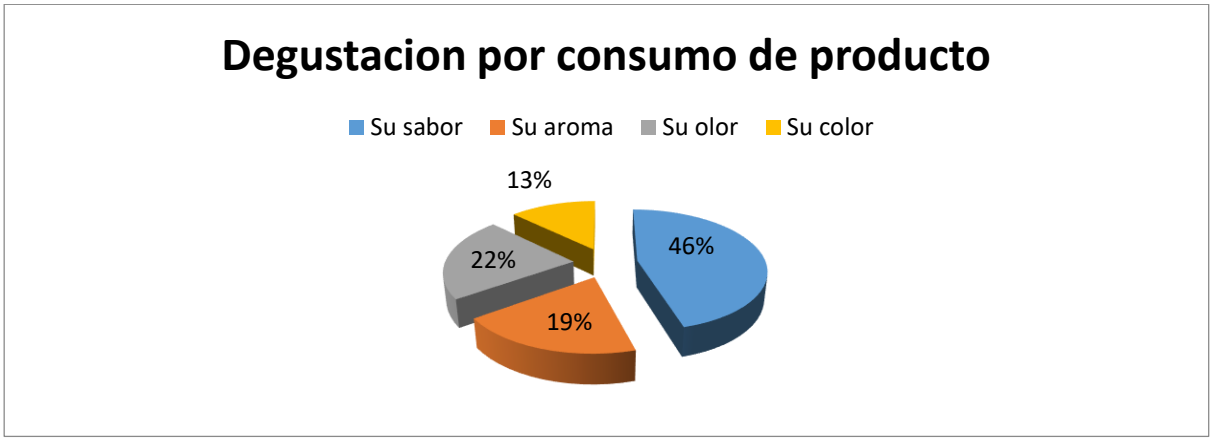
5) ¿Qué es lo que más le atrae de su marca favorita al momento de la compra?



Elaborado por Alex Rendón Alin

Al observar la tabulación del grafico no da como resultado que el 39% de los gusto de la marca se da por su colores, siguiendo con un 25% de calidad, y con un 24% de su empaque y teniendo con un 12% hacia el etiquetado.

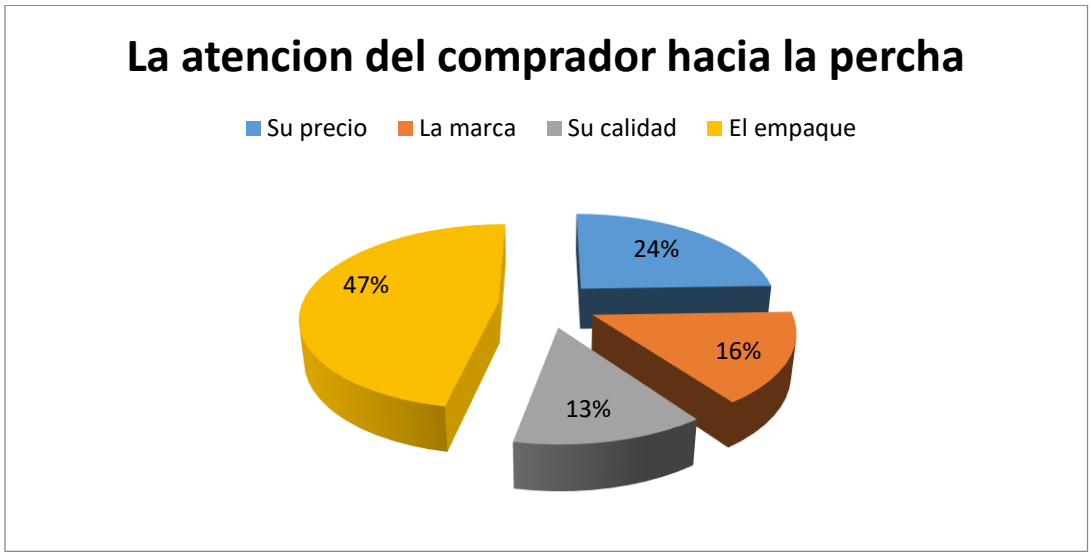
6) ¿Cuándo ha degustado un producto que es lo que más le llama la atención para comprarlo?



Elaborado por Alex Rendón Alin

La tabulación del grafico da como resultado que degustación por consumo de producto se dio los siguientes resultados con un 46% por su sabor, siguiéndolo 22% por su olor, luego un 19% por su aroma y con un 13% por su color.

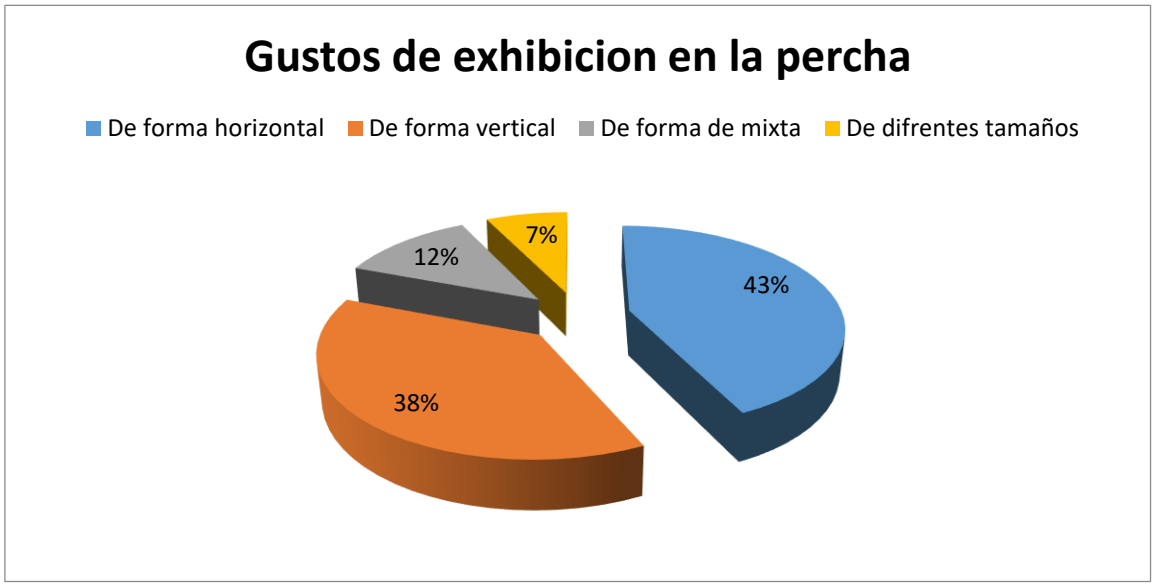
7) **¿Qué le llama más la atención cuando está frente a una percha de productos del supermercado?**



Elaborado por Alex Rendón Alin

Como observación del grafico se obtuvo la siguiente información que el 47% por el empaque, el 24% por el precio, el 16% por la marca y el 13% por la calidad de la misma.

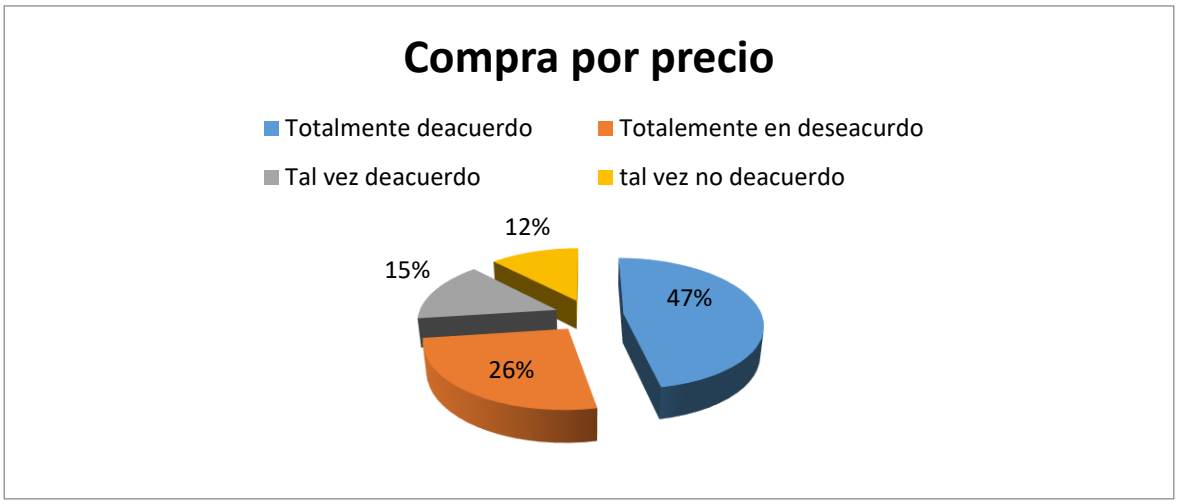
8) **¿De qué forma le gustaría la exhibición del producto en la percha?**



Elaborado por Alex Rendón Alin

La tabulación dio como resultado que el 43% le gusta la exhibición de los productos horizontalmente, el 38% vertical, el 12% mixta y el 7% diferentes tamaño.

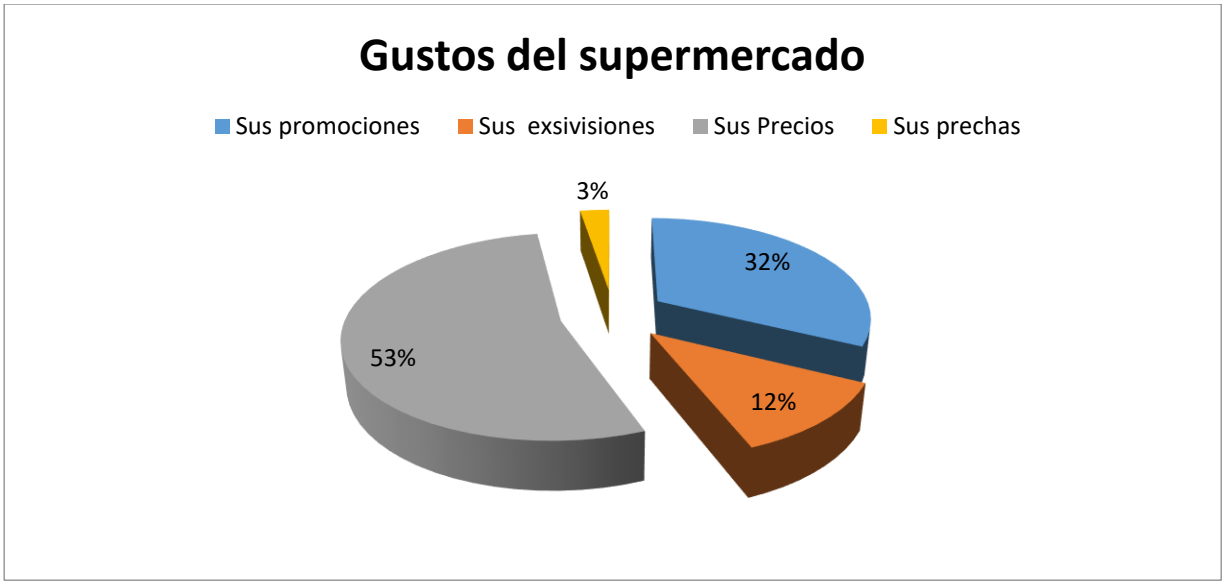
9) ¿Si tuviera la necesidad de comprar un producto de alta calidad, y excelente marca a un precio excesivamente alto lo compraría?



Elaborado por Alex Rendón Alín

Como resultado de la tabulación se obtuvo en siguiente resultado que el 47% está totalmente de acuerdo, con un 26% totalmente en desacuerdo, seguido de un 15% tal vez desacuerdo y terminando con un 12% tal vez no de acuerdo.

10) ¿Qué le gusta más de un supermercado?



Elaborado por Alex Rendón Alín

La tabulación dio como resultado que el 55% de los compradores les atrae los precio, seguido con un 32% por sus perchas, en 12% sus exhibiciones y con un 3% sus perchas

Conclusión.

En conclusión, el Neuromarketing es una herramienta fundamental para conocer los deseos, percepciones y el origen de los diversos comportamientos de los consumidores, convirtiéndose en instrumentó complementario pero indispensable en la técnicas tradicionales de segmento de género, esquivando paradigmas y haciendo una segmentación más eficiente.

Si se dirige bien el cerebro se puede levantar a la empresa hacerla mucho más rentable, por lo tanto el marketing científico es la era actual del éxito de la empresa y todo esto lo representa y aplica el Neuromarketing debido a su interacción constante con el público consumidor, hay que descartar que solo las estrategias conocidas surten efecto, eso es un grave error hay que aplicar y procurar que la memoria no olvide la publicidad con el fin de vender el producto, bien o servicio recuerde hay que jugar con el cerebro del cliente o consumidor usando debidamente su marca, jingle, slogan, etiqueta o envase, lo ideal es que el producto sea recordado para elevar las ventas, en este proceso van incluidos los sentimientos, sensaciones, emociones, miedos e inclusive instintos de protección y sobrevivencia, considerando muchas veces la salud integral, sin mentir enr la calidad del producto.

Su aplicación puede estar supeditada a las necesidades de cada empresa, buscando siempre el bien del cliente y el respeto de sus necesidades, con una responsabilidad social que permita al mismo tiempo ganancias para la empresa, dentro del mismo proceso. Dentro del neuromarketing podemos diferenciar el desempeño del ser humano en las necesidades de conocer al consumidor o comprador para darle un buen servicio, influyendo, determinando sus necesidades más sentidas y acudiendo a las emociones que permiten saber lo que más les gusta.

Sin lugar a dudas el Neuromarketing es el arma más eficaz para la captación de clientes y para posicionarse en excelentes lugares gracias a su eficacia creativa, promocional y seductora de acuerdo a clientes, productos y empresas con diversas tendencias de ventas y promociones.

Las aplicaciones del neuromarketing permiten adelantar una influencia de aéreas en las que se puede trabajar para conseguir nuevas y mejoras formas de vender estratégicamente dentro del mercado de compradores. El neuromarketing será una herramienta primordial en el desarrollo del mercado futuro, siempre con la intención de entregar el mejor producto al cliente, pero para eso es necesario que se haga una conciencia general y verdadera de lo que es el Neuromarketing, sus aplicaciones, consecuencias, tendencias, la calidad de vida del ser humano.

BIBLIOGRAFÍA

Alonso, R. J. y Grande, E. I. (2012). *Decisiones y Estrategia de Marketing*. Madrid, España ESIC Editorial.

Arellano, R (2002) *Comportamiento del Consumidor. Enfoque América Latina* . Ed. Mc Graw Hill . México

Bort, M. M. (2004). *Merchandising*. Madrid, España: ESIC Editorial.

Grande, E. I. (2006). *Conducta Real del Consumidor y Marketing Efectivo*. Madrid, España: ESIC Editorial.

Hernández S. R., Fernández C. C. y Baptista L. P. (2006). *Metodología de laInvestigación*. México: Mc. Graw Hill.

Kerlinger, F. & Lee, H. (2002). Investigación del Comportamiento, *Métodos deInvestigación en Ciencias Sociales.* México: Mc. Graw Hill.

Kotler, P. & Armstrong, G. (2008) *Marketing*.México. Pearson Educación de México.

Manzano R. y Rodríguez A. (2009). *De la Gestión por Categorías al Shopper Marketing.*EstadosUnidos: Deusto.

Markus Stählberg, V. M. (2014). *Shopper marketing.*Barcelona: Profit.

Schiffman, L. G. (2010). *Comportamiento del consumidor.* México: Pearson Educación.

Solomon, M. (2013). *Comportamiento del consumidor.* México: Pearson Educación

Miquel, S., Parra, F, Lhermie, C y Miquel, MJ (2008) *Distribución Comercial*. Madrid, España, ESIC Editorial

Palomares, R. B. (2009). *Merchadising*: Teoría, Práctica y Estratégica. Madrid, España: ESIC Editorial.

Palomares, R. B. (2001). *Merchadising*: *Como vender más en establecimientos comerciales*. Barcelona, España: Gestión 2000.

Prieto, H. J. (2010). *Merchandising: La seducción en el Punto de Venta*. Madrid,

España: ESIC Editorial.

Schiffman, L. G. &Kanuk, L. L. (2010). *Comportamiento del Consumidor*. México: Pearson Educación.

Laura Fischer & Jorge Espejo. (2011). *Mercadotecnia.* México: McGraw-Hill.

Álvarez Mosquera, Stephanie. Neuromarketing: Qué sabe de ti, que los demás no. (2014). Universidad del Rosario. Bogotá.

Ariely Dan Y Berns, Gregory S. “Neuromarketing: the hope and hype of neuroimaging in business”. Nature Reviews Neuroscience, vol. 11, Abril (2010), p. 285- 292.

Braidot, Néstor. *Braidot Business &Neurocience*.Seducir al cerebro con inteligencia para ganar en tiempos exigentes. (16 de Mayo de 2009). Madrid: Pearson.

Braidot, Néstor. Neuromarketing aplicado. Nueva plataforma para la nueva generación de profesionales y empresas. (Sin fecha). Brain Decision, Braidot Center. pdf.

Canales Ronda, Pedro. Neuromarketing, ¿El futuro ya aquí? (2013). Universidad de Valencia. España.

002. LAS ESTRATEGIAS DE MARKETING BASADAS EN EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR. ESTUDIO REALIZADO EN LA IMPORTADORA DE CALZADO KANGSHENG S.A EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, 2018

Autores:

Ing. Lissette Saulan Chen Cedeño
Ingeniera en administración de empresas
Asistente contable Comercial “Angel”
chenlissette@gmail.com

Dra. Patricia Muñoz Verdezoto, Mgs.
Docente de la Facultad de Marketing y Comunicación, Universidad ECOTEC.
pmunoz@ecotec.edu.ec

RESUMEN

En la actualidad, la mayoría de las empresas se afanan por la necesidad de convertirse en líderes del mercado, planteando diferentes alternativas que promueven el posicionamiento de su marca de producto o servicio, de tal manera que se genere y crezca la rentabilidad del negocio. Es por ello que el enfoque en el presente trabajo de investigación está dirigido hacia la empresa Kangsheng la cual tiene 15 años dedicándose a la venta de calzado variado, sin embargo, debido a diferentes falencias internas como externas, están pasando por la disminución de ventas y lo cual imposibilita el crecimiento y la cobertura en otros sectores. En tal virtud, se propone plantear estrategias de marketing que pueden servir para posicionar la empresa, a partir de mejoras en la calidad del servicio brindado por parte del personal y lograr mayor cobertura de distribución en las ciudades más grandes del Ecuador.

El calzado está catalogado como uno de los productos de necesidad básica para el ser humano y por ende con el pasar de los años, la competencia en el mercado ha incrementado sin control; por lo tanto en la ciudad de Guayaquil, se llevó a cabo un estudio basado en el método descriptivo con la finalidad de identificar las necesidades que presentan los consumidores mediante encuestas y a su vez con la información recopilada, crear estrategias adecuadas para lograr la cobertura necesaria y tener ventaja competitiva en su mercado meta.

Palabras claves: Posicionamiento, rentabilidad, crecimiento, cobertura, estrategias, marketing.

ABSTRACT

Currently, most companies are striving for the need to become market leaders, proposing different alternatives that promote the positioning of their product or service brand, in such a way that the profitability of the business is generated and grow. That is why the focus was on the present research project aimed at the company Kangsheng which has 15 years dedicated to the sale of varied footwear, however due to different internal and external shortcomings are going through a decrease in sales and which

makes growth and coverage in other sectors impossible. The work proposes marketing strategies that can be used to position the company, based on improvements in the quality of service provided by staff, and achieve greater coverage of distribution in the largest cities of Ecuador.

The footwear is cataloged as one of the products of basic necessity for the human being and therefore with the passage of the years the competition in the market has increased without control; therefore, focused on the city of Guayaquil, a study was carried out based on the descriptive method with the purpose of knowing in a general way the needs presented by consumers through surveys and in turn with the information collected, leading to the creation of Appropriate strategies to achieve the necessary coverage and have a competitive advantage in your target market.

Keywords: Positioning, profitability, growth, coverage, strategies, marketing.

INTRODUCCIÓN

Parte del éxito de una empresa es la buena relación entre la cultura de la organización y las características correspondientes a cada trabajador. Las empresas incurren en gastos para seleccionar personal, realizar la debida inducción y capacitación constante a fin de obtener el retorno adecuado por parte de los trabajadores; además, se espera que los colaboradores tengan un buen desempeño y que este se vea reflejado en la satisfacción personal de cada uno (Crespo, 2009) . Es decir, cada empresa debe buscar un plan adecuado para crecer a largo plazo considerando variables como las oportunidades, objetivos, los recursos y su situación actual, alineados estratégicamente.

Con el pasar de los años, el comercio ecuatoriano ha ido creciendo de manera muy significativa; sin embargo, el Estado ha creado un sin número de cobros de aranceles, impuestos y salvaguardas de modo que se han visto afectadas muchas de las empresas dedicadas a la importación. Es importante destacar que todas las reformas de ley han sido creadas a nivel comercial para proteger a la industria ecuatoriana y promover la fabricación y consumo de productos nacionales. Evidentemente, hay debilidades en el país, tales como la capacidad de mano de obra, la falta de maquinarias, la ausencia de la infraestructura necesaria para cubrir la demanda actual; sumado a esto los costos de fabricación en Ecuador son muy elevados en comparación a los de China, un país considerado líder en la fabricación de calzado desde hace muchos años contado con una producción anual de 12600 millones de pares, también se pueden resaltar países como India que produce 2100 millones de pares y Brasil 895 millones de pares al año. (Suarez, 2016)

Analizar a Kangsheng importadora, es estudiar una empresa con 15 años en el mercado, que nació del emprendimiento de la Sra. Edith Cedeño ciudadana, oriunda de la provincia de Manabí-Ecuador, empresa que se dedica a la importación de

diferentes tipos de calzado provenientes de China que a su vez son puestos a la venta a compradores minoristas y también a mayoristas tanto de Guayaquil como de otras ciudades del país. Es importante mencionar que, la mercadería está expuesta a la venta en el local ubicado en el sector comercial del centro de la ciudad de Guayaquil; la importadora Kangsheng también se dedica a la compra y distribución de calzado fabricados en el Ecuador; sin embargo, la empresa, carece de campañas de marketing, de mecanismos de difusión de la información sobre sus productos; pues no ha utilizado ningún medio de difusión en las diferentes provincias del país, por lo tanto, se requiere el desarrollo de estrategias para lograr expandirse en el mercado y lograr el posicionamiento de su marca. El tipo de investigación aplicada es de carácter descriptivo debido a que se consideran situaciones, procesos y personas que intervienen durante el estudio documental para contrastar con a información extraída de la documentación.

La investigación tiene como objetivo esencial diseñar estrategias de posicionamiento apoyadas en la mercadotecnia directa para lograr que Kangsheng Importadora, incorpore segmentos a los que no ha podido llegar o a lugares donde no se ha dado a conocer y consecuentemente, pueda expandirse en el mercado nacional. En tal virtud, se plantean las siguientes interrogantes:

¿Qué segmentos hace falta abarcar?, ¿Qué tipo de información se está transmitiendo?, ¿Cuáles son los obstáculos que se están presentando? Éstas son algunas de las preguntas que se requieren responder.

Por otra parte, la importadora busca posicionar su marca con la finalidad de contribuir a mejorar la calidad de vida de los empleados de la empresa y los miembros de su familia, puesto que podrán contar con mejores ingresos y con diferentes actividades laborales; así también, los clientes podrán adquirir el producto con vías a ser comercializado y finalmente constituya un beneficio para la sociedad en general ya que al expandirse se logrará generar más plazas de trabajo.

Alcance o Tipo de Investigación

Se aplicó el estudio de tipo descriptivo y documental, basándose en una investigación de campo, ya que este aspecto referido a la expansión y posicionamiento del mercado no ha sido explorado en la empresa dando lugar a ideas innovadoras que se sustentan en las teorías de comunicación.

La investigación tiene como alcance, el análisis e interpretación de la información obtenida a lo largo del estudio, cuyos resultados proponen el planteamiento de las estrategias necesarias para lograr que la empresa pueda llegar a expandirse en el mercado y permanecer en la mente del consumidor.

El estudio se realiza en la ciudad de Guayaquil, basándose en la información que facilite la empresa y en la investigación de datos en los sectores aledaños en los que se desarrolla la Importadora Kangsheng S.A directamente.

La investigación se encuentra sesgada en el nicho de mercado considerando la segmentación del grupo de clientes mayoristas y clientes minoristas. Una de las técnicas es la aplicación de una encuesta dirigida a los clientes actuales y potenciales de la empresa con el propósito de analizar la información que se encuentra en la mente de los consumidores.

Tanto las estrategias de expansión de mercado como las de posicionamiento, en la actualidad están en constante desarrollo ya que son experiencias que se observan para analizar la información que conlleva a la segmentación del mercado y a la modificación de planteamientos tradicionales a fin de dar paso a nuevas y creativas estrategias que permitan el logro de los objetivos.

Novedad o Aspecto Innovador.

A partir de las estrategias de crecimiento de mercado se podrá identificar nuevos sectores y llegar a la mente de más consumidores para lograr expandir y posicionar la marca.

Enfoque de la investigación

La investigación se realizó a la empresa Kangsheng importadora, se aplicó la técnica de la entrevista a la gerente general y propietaria, adicionalmente, las encuestas fueron realizadas a una muestra representativa de clientes con la finalidad de recopilar información y conocer la situación interna y externa que la empresa tiene en el mercado. En todo caso, se utilizaron dos metodologías: cualitativa y cuantitativa.

Cualitativa

Por medio de encuestas realizadas a los clientes de KANGSHENG IMPORTADORA se logró recopilar información acerca del servicio, la cobertura, los canales de distribución, la calidad, satisfacción de precios y opinión en general acerca de la empresa. El estudio de un porcentaje limitado (98 personas) promovió la recolección de datos necesarios para la descripción de la situación de la empresa.

Cuantitativa

La recolección de información permitió medir de una forma más objetiva los cuestionamientos planteados en las distintas preguntas de la encuesta las cuales permitieron determinar el nivel de posicionamiento en el que se encuentra la empresa.

Estrategias de Marketing

Son un grupo de acciones enfocadas en conseguir ventaja sobre la competencia que se mantenga con el pasar del tiempo, adecuando los recursos y capacidades que posee la empresa en relación al entorno en el que se desenvuelve, mientras que la ventaja competitiva se presenta cuando el producto o servicio posee atributos y beneficios superiores en relación a los de la competencia.

Estrategia de Servicio al cliente		
Objetivo: Capacitar al personal de la empresa para otorgar un servicio de calidad .	Responsables: La gerencia de la empresa.	Acciones: La capacitación encierra los siguientes aspectos: Motivación a los colaboradores por parte de la empresa para mejorar su desempeño laboral -Capacitación y actualización constante de técnicas y mejoras en el servicio al cliente.



Ilustración 1 Elementos de la ventaja competitiva

Fuente: (Day & Wensley, 1988)

De acuerdo a (Varadarajan & Clark, 1994), las estrategias aplicadas son:

Corporativas: Permiten armar la cartera de negocios con la que se va desenvolver en el mercado para lo cual se debe definir los objetivos específicos.

De negocios conlleva a aprovechar las características relevantes para alcanzar ventaja frente a la competencia.

Funcional. Conlleva a maximizar los recursos definidos.

El marketing posee un papel de suma importancia en las estrategias de la empresa ya que por medio de esta ciencia se realiza la elección del negocio, las actividades que se van a realizar en la empresa, el análisis de la competencia, y la orientación en el mercado. Se presentan dos categorías relevantes como lo es el marketing estratégico que aporta con todas las herramientas adecuadas y necesarias para implementar la estrategia adecuada y por otra parte el marketing operativo que por medio de un correcto mix de variables comerciales dan lugar a los resultados esperados por parte de la compañía.

Mercadotecnia Directa.

Actualmente la mercadotecnia es una de las herramientas relevantes y a su vez es una disciplina que es utilizada en cualquier etapa de la vida. El autor (Kotler, 2012) define a la mercadotecnia como: “Un proceso social y administrativo del cual los individuos y los grupos obtienen lo que necesitan y desean mediante la creación y el intercambio de productos y valores con otros”. Es el proceso mediante el cual se logra un intercambio en el que intervienen productos y valores los cuales llegan a satisfacer necesidades y a su vez los deseos de los clientes.

La importadora Kangsheng, realiza el debido intercambio de producto con el cliente con el fin de poder satisfacer sus necesidades; sin embargo, puede aplicar las debidas estrategias para mantenerse en la mente del consumidor y de esa manera llegar a ampliarse en el mercado correspondiente y crecer como empresa.

Kangsheng importadora al hacer uso del marketing directo, permite tener una relación más cercana con el cliente de tal manera que puede conocer las distintas necesidades que se presentan en la gran diversidad de consumidores en el mercado, logrando acoplar su producto y servicio, permitiendo que se logre cubrir gran parte de la demanda de los consumidores en las principales ciudades del Ecuador.

Estrategias para competir en el mercado
Entre las herramientas que permiten conocer y comprender las necesidades del mercado, se puede destacar la encuesta como una de las más utilizadas que permite recopilar la información con facilidad a partir de fuentes primarias; en el concepto de Naresh K. Malhotra, las encuestas contienen preguntas debidamente estructuradas enfocadas a adquirir información específica a un número estimado de personas para lograr identificar la competencia, las tendencias y preferencias de los clientes respecto a los materiales de alta calidad y comodidad y como ejemplo se puede resaltar al Grupo “Mil Pies” empresa Ecuatoriana de la ciudad de Ambato dedicada a la fabricación y comercialización de calzado, dicha empresa por medio del diseño de estrategias de marketing e implementación de las mismas logro conseguir el reconocimiento y posicionamiento de la marca, resaltando la calidad, comodidad y accesibilidad que se ofrece a los compradores potenciales.

Estrategias de medio: Comercio electrónico

En la actualidad, el internet es considerado un medio universal de comunicación en relación a todos los que han sido creados hasta ahora, incluso ha superado a la transmisión por radio y televisión. Internet es en realidad el único medio con mayor acercamiento a lo realmente global. Entre sus múltiples beneficios se pueden mencionar: la publicidad que incluye texto, audio y video en conjunto y se manifiesta en forma de dialogo, para realizar sus operaciones de forma masiva y personalizada. (Cateora & Gilly, 2014, p. 454)

El comercio electrónico es la gestión que se lleva a cabo con ayuda del internet, hoy en día es un medio bastante utilizado por distintas empresas debido a la gran cantidad de beneficios tales como: abaratar costos, accesibilidad y comodidad para el cliente, mayor alcance de clientes potenciales, mejores ingresos, relaciones vinculantes con el cliente, optimizar tiempo y procesos, entre otros. (Rivera, Dirección de Marketing: Fundamentos y aplicaciones, 2012, p. 427)

La creatividad como factor de desarrollo de las estrategias de marketing.

La creatividad es considerada un elemento clave en los distintos ámbitos, ya sea a nivel empresarial o a nivel personal debido a que, un número considerable de empresas que hoy en día lideran en el mercado consiguen marcar una diferencia y por sobre todo son más competitivas al conocer u ofertar un producto, implementar promociones y lograr el desarrollo de nuevos servicios. (Carrasco, 2016, p. 37)

El pensamiento estratégico es una herramienta de suma utilidad y realmente fundamental para todo tipo de empresas u organizaciones ya sean públicas o privadas. El proceso de expandirse a nivel internacional

En la actualidad, el sector económico tiene un avance realmente rápido. A nivel comercial se buscan opciones que sean de carácter competitivo y que les permita crecer y mantenerse con la actividad que ejercen, sobre todo se enfocan en crear estrategias con la mayor creatividad posible que conlleven la permanencia en el mercado y a su vez den lugar a la innovación y al éxito de las mismas.

El pensamiento estratégico y la creatividad son herramientas utilizadas de manera frecuente por las personas para conseguir determinadas aspiraciones ya sea a nivel personal o laboral, el uso combinado de dichas herramientas da lugar a mejores resultados y a su vez lograr promover estabilidad en la empresa para su crecimiento. Sin embargo, es de suma importancia mejorar las características a nivel personal a fin de conseguir resultados óptimos, de manera que influyan en la percepción del consumidor para que el proceso de decisión incida de manera positiva en el comportamiento de compra.

Las empresas se ven obligadas a buscar formas de mantener una eficiente productividad y cumplir con la satisfacción del cliente sin tener la necesidad de bajar la calidad de sus productos o servicios. La idea es producir en el comprador un estímulo positivo a partir de la selección adecuada del producto en el momento de la compra. Los negocios tienden a estructurar diversos planes con estrategias que les permitan llegar tanto a sus metas como objetivos propuestos en determinados periodos acorde al tamaño de la empresa y considerando sobre todo los constantes cambios externos: económicos, tecnológicos y políticos; según Zúñiga (2010), los cambios pueden ser: culturales, sociales, psicológicos y personales, ya que influyen en el comportamiento de los consumidores, por lo que las empresas impulsan estrategias a nivel competitivo para cubrir las exigencias de los clientes.

El comportamiento del consumidor.

El comportamiento del consumidor es el estudio de los procesos que intervienen cuando un individuo, obtiene, usa, o descarta productos, servicios, ideas o experiencias para satisfacer sus necesidades o deseos. Según Barreto (2011), la Psicología del consumidor es:

La disciplina que se encarga de estudiar el comportamiento del consumidor y puede considerarse como un elemento esencial dentro de la práctica del marketing, entendiendo ésta como el conjunto de acciones que realiza una empresa para satisfacer las necesidades de sus consumidores con el fin de mejorar los indicadores de rentabilidad y participación en el mercado.

Por otra parte, es el estudio acerca de cómo las personas toman decisiones para gastar sus recursos disponibles (tiempo, dinero, esfuerzo…) en asuntos relacionados con el consumo: qué compran, por qué, cuándo, dónde, con qué frecuencia, etc. Por lo tanto, el comportamiento del consumidor es un proceso largo y complejo. El comportamiento de los consumidores es un proceso continuo que va más allá de lo que ocurre en el momento en el que el consumidor saca dinero en efectivo para recibir a cambio un bien o servicio. Por lo tanto, están las siguientes fases:

1.- pre- compra.

2.- compra.

3.- post-compra.

Estudios de (Rivera, Arellano, Morelo 2013) indican que la Psicología del Consumidor tiene como propósito primordial el de manifestar el comportamiento del consumidor, detallar el tipo de selección que hacen los individuos, en qué acontecimientos y por qué razones; consideran factores de mercado, resultados de publicidad, situaciones económicas y también características de población.

La Psicología del Consumidor se basa en teorías y modelos de psicología básica para la descripción y explicación de la conducta humana en el contexto de mercados reales. Adicionalmente se ha convertido en un campo de desarrollo metodológico, lo cual implica avances en modelos de investigación de naturaleza experimental y aplicaciones sofisticadas de procedimientos estadísticos con datos referentes a la compra, consumo y sus determinantes. De acuerdo con Caycedo y López (2011) el comportamiento del consumidor es multicausado, está influido por múltiples variables que determinan la forma en la cual se adquieren, usan y desechan los productos y servicios. Hay tres aspectos fundamentales que son:

Los grupos de referencia primarios: son la familia, de la cual, la persona aprende en primer lugar las pautas, patrones o roles de comportamiento hacia el primer grupo social que es su familia, cumpliendo con determinadas funciones y comportamientos que son guiados por los padres, hermanos, abuelos, tíos.

Los grupos secundarios: son las amistades y la escuela, es decir, el contacto con grupos diferentes que amplían o limitan el desarrollo, conocimiento y expectativas del individuo en un grupo social determinado, mediante factores socioeconómico culturales, los cuales delimitarán su función social posterior.
Los grupos terciarios: Aplica a los medios masivos de comunicación que moldean el carácter, así como las pautas y expectativas sociales a seguir, dentro de un contexto cronológico o temporal.

Los autores Ruíz y Palací (2011) proponen una definición consensuada de satisfacción. Tienen tres elementos comunes: la satisfacción es una respuesta post-compra del consumidor y está referida a focos determinados en un momento concreto. Uno de los factores influyentes en la toma de decisiones del cliente es satisfacer las necesidades personales o familiares.

PERCEPCIÓN DEL CONSUMIDOR

El estudio sobre la percepción del consumidor por parte de autores como Solomon y Michael R. (2009) establece que la percepción es el proceso por el cual la gente selecciona, organiza e interpreta las sensaciones. Sensación es la respuesta inmediata de nuestros receptores sensoriales a estímulos básicos como la luz, color, sonido, olores y textura.

Percepción: Es igual que adoptar, organizar y establecer sentido a la información o los estímulos detectados por nuestros cincos sentidos. Así es como se interpreta el mundo que nos rodea. Lo que se percibe depende del objeto y de nuestras experiencias.

Atención Selectiva: Es el fenómeno en el que sólo los estímulos que tienen la fuerza para captar y retener nuestra atención tienen el potencial para que los percibamos.

Distorsión Selectiva: Como parte de la percepción la nueva información se compara con lo que hay en el depósito de conocimientos del individuo. Si se descubre una insensatez, la nueva información probablemente se distorsionará para que se apegue a las creencias establecidas.

Retención Selectiva: Se guarda sólo una parte de los que se ha percibido selectivamente. Sólo se recuerda una parte de todo.

CONCLUSIONES

Se logra plantear lo siguiente:

A partir de un estudio de mercado acorde al tipo de producto se pueden diseñar estrategias de promoción de la importadora y se logró constatar que los clientes que tienen más tiempo comprando (5-8 años), son los que están fidelizados a la empresa y prefieren adquirir el calzado en la Importadora; sin embargo, los clientes consideran que en Kangsheng se debe mejorar algunos aspectos.

Se determinó que al diseñar y plantear estrategias de marketing basándose en los atributos y características relevantes de los productos se puede lograr un mejoramiento continuo del servicio brindado a los clientes, a su vez se logrará una mejor calidad del calzado, comodidad en el establecimiento al momento de la compra y seguridad en el trasporte de la mercadería, contando con la tranquilidad de que el calzado llegue a su destino, sin ningún problema y así lograr posicionarse en la mente del consumidor para dar a conocer el calzado de la empresa a los clientes potenciales. Luego de diagnosticar los atributos y beneficios de los productos que ofrece la importadora se logró resaltar y crear una estrategia referente a lo que obtienen los clientes en Kangsheng frente a lo que ofrece la competencia, por otra parte, por medio de una investigación de mercado se logró identificar características muy puntuales sobre los clientes y el mercado en el que se desarrolla la empresa.

El enfoque metodológico que se utilizó en el proyecto de estudio fue descriptivo y el tipo de investigación cuantitativa y cualitativa sirvió para incursionar en nuevos puntos de venta en las ciudades principales del Ecuador y sería de suma importancia para fidelizar la empresa en el mercado.

BIBLIOGRAFÍA

Ana María Romo, K. R. (2013). *Percepción del consumidor en la actuación de las empresas socialmente responsables.* México: Revista acerca de los Temas de comunicación.

Barrientos, P. (2014). Desarrollo de la marca pais . *Red de revistas científicas de América Latina y el Caribe* , 115.

Borras, V., & Gil, A. (2014). *Psicologia Economica y del Comportamiento del consimudor .* Barcelona : UOC.

Carrasco, R. (2016). *Creatividad y marketing: revisón de teorias, tipos e importancia de la creatividad en el campo del marketing.* Palermo: Palermo business review.

Cateora, P., & Gilly, M. (2014). *Marketing Internacional.* McGraw Hill.

Caycedo, & López, B. (2011). *APLICACIONES EN PSICOLOGÍA DEL CONSUMIDOR.* Colombia: Suma Psicológica.

Choklat, A. (2012). *Diseño de calzado.* Gustavo Gill .

David Zuñiga, S. R. (2010). La importancia del pensamiento estratégico y de la creatividad en las mypimes. *Gestión y desarrollo* , 1-8.

Day, G., & Wensley, R. (1988). *Framework for Diagnosing Competitive Superiority.*

Fernández, R. (2013). *segmentación de mercados .* Mexico: Mc Graw Hill.

Ferrel, O., & Hartline, M. (2010). *Strategic Marketing.* Cengage Learning.

Hernandez, R., Fernandez, C., & Baptista, P. (2003). *Metodologia de la Investigacion.* McGraw Hill.

Idaly Barreto, A. V.-M.-V. (2011). *Sobre la Psicología del Consumidor.* Colombia: Konrad Lorenz Fundación Universitaria.

Kotler, P. (1999). *Fundamentos de Marketing.* Prentice Hall.

Kotler, P. (2012). *Marketing management.* Prentice Hall.

Kotler, P. (2015). *Marketing management.* New York: Pearson.

Kotler, P. (2016). *Marketing.* Mexico: Pearson.

Michael Solomon. (2010). *Comportamiento del Consumidor.* México: Edición. México: Ed. Pearson Prentice Hall.

Olamendi, G. (2009). *Esto es marketing .* Obtenido de http://www.redmujeres.org/biblioteca%20digital/posicionamiento.pdf

Paz, R. (2005). *Servicio al cliente, la comunicacion y la calidad del servicio en la atencion al cliente.* Vigo.

Philip, C. (2013). *Marketing internacional.* Mexico: Mc Graw Hill.

Pyme, E. (2015). *Emprende Pyme*. Obtenido de https://www.emprendepyme.net/tecnicas-de-segmentacion-de-mercado.html

Renata, C. (2005). *La comunicación y la calidad del servicio en la atención al cliente.* Madrid: Ideas propias.

Ries, A. (2005). *Posicionamiento: La Batalla por su mente.* Mc Graw Hill.

Rivera, J. (2012). *Direccion de Marketing: Fundamientos y aplicaciones.* Madrid.

RRosa del Carmen Caballero Gutiérrez. (2013). *IMPACTO DE LA CONFIANZA EN LA PERCEPCIÓN DEL CONSUMIDOR.* México: Universidad de Sonora.

Ruíz, M., & Palací, F. (2011). *VARIABLES COGNITIVAS Y PSICOLOGÍA DEL CONSUMIDOR .* España: Universidad de Valencia.

Schnarch, A. (2013). *Creatividad, innovación y marketing.* USA: Mc Graw Hill.

Spurrier, W. (2014). *Analisis semanal.* Guayaquil Ecuador: Ediones El Finan.

Strutton, D. (2002). *Canales de marketing y distribución comercial .* Mexico: Mcgraw Hill.

Suarez, L. (20 de Diciembre de 2016). *Mayorbox*. Obtenido de https://mayorbox.com/es/blog/24_Top-10-Pa%C3%ADses-productores-de-calzado.html

003. SERVICIO AL CLIENTE: MODELO DE MEDICIÓN SERVPERF: CASO HOSPITAL PÚBLICO DEL DISTRITO 3 EN GUAYAQUIL

Autores:

Ingeniero Leonardo Andrés Isaza Medina
Maestrante Universidad Especialidades Espíritu Santo, Ecuador
lisaza@uees.edu.ec

Ing. Guillermo Granja Cañizares, MAE
Docente Titular Universidad Tecnológica ECOTEC
Universidad ECOTEC, Ecuador
ggranja@ecotec.edu.ec

RESUMEN

El objeto de estudio es el Hospital Público del Distrito 3 en Guayaquil, que presta servicios de salud desde 1970; el objetivo general es efectuar un diagnóstico y propuesta para mejorar el Servicio al Cliente en este hospital. Se parte de una revisión teórica, escogiendo el modelo ServPerf. La metodología que se usó es la medición de la confiabilidad del instrumento mediante el Alfa de Cronbach y el análisis de varianza; entre las dimensiones que se valorar para medir la calidad del servicio están la percepción física, la prestación del servicio, la velocidad de respuesta, la seguridad y la empatía, debe destacarse que primero se hizo una prueba piloto en 211 usuarios y finalmente se aplicó el instrumento en 386 usuarios; los principales hallazgos indican que se debe mejorar la velocidad en la prestación del servicio ya que los usuarios la valoran con 4.49 en promedio, por otro lado la valoración más alta fue la percepción física con 5.03 que equivale a una escala superior a medianamente satisfactorio. Lo anterior tributa a nuevas investigaciones que permitan hacer análisis comparativos y en diferentes giros de negocio en Ecuador.

Palabras Claves: Servicio al Cliente, Hospital, SERVPERF, Ecuador.
Clasificación JEL: I11, I18, M31, M39

Abstract

The object of study is the Public Hospital of District 3 in Guayaquil, which provides health services since 1970; The general objective is to make a diagnosis and proposal to improve the Customer Service in this hospital. It is based on a theoretical review, choosing the ServPerf model. The methodology that was used is the measurement of the reliability of the instrument through Cronbach's Alpha and the analysis of variance; Among the dimensions to be assessed to measure the quality of service are physical perception, service provision, speed of response, safety and empathy, it should be noted that first a pilot test was conducted on 211 users and finally the instrument in 386 users; the main findings indicate that the speed of service provision should be improved since users value it with 4.49 on average, on the other hand the highest rating was physical perception with 5.03, which is equivalent to a higher than average satisfactory scale. The aforementioned is subject to new research that allows comparative analysis and in different business areas in Ecuador.

Keywords: Customer Service, Hospital, SERVPERF, Ecuador.
JEL Classification: JEL: I11, I18, M31, M39

INTRODUCCIÓN

Dentro de los Objetivos del Milenio planteados por la Organización de las Naciones Unidas el sector Salud era de vital importancia, de allí que Ecuador para poder estar alineado invirtió notablemente en la mejora de este y además lo incluyó en las metas y planes gubernamentales. ONU (2017).

De acuerdo, a la información estadística mensual del Banco Central del Ecuador (2017), el sector salud entre 2007 y 2016 aportó al Producto Interno Bruto (PIB) en promedio un 8.21% y su tasa de variación ha sido para el mismo periodo del 5%, destacando que la inversión en este sector por parte del Gobierno no sólo contribuyó a la economía sino también con los indicadores sociales.

Dentro del sector de la Salud, la atención en los hospitales es uno de los aspectos más visibles desde la arista de lo social, es por esto que se invirtió en la mejora de la infraestructura y adecuación de los Hospitales Públicos, además de construirse nuevos para poder suplir la demanda, siendo así que las camas disponibles, crecieron de 18.510 en 1997 a 22.821 en 2016, lo que indica que existía y existe un déficit en el país. Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (2017).

El hospital público más grande de Guayaquil se encuentra en el distrito 3, por tanto, este es el sujeto de estudio; en la actualidad este hospital posee varios problemas en la atención a sus afiliados que conllevan quejas constantes que afectan la imagen de la institución para los afiliados.

Entre los principales problemas que cuenta el Hospital es el tiempo de espera para obtener su primera cita con muchas de las principales especialidades que cuenta este nosocomio, que va de la mano con el trato por parte de los servidores públicos al momento de otorgar la cita al afiliado. Adicional a ello la falta de profesionales en las especialidades por vacaciones programadas o falta de presupuesto para la contratación de más especialistas.

Se encuentran estudios sobre hospitales en el estado del arte inicial en:

- El estudio de del Salto (2014) denominado evaluación de la calidad de atención y satisfacción del usuario que asiste a la consulta en el departamento médico del instituto nacional mejía y realizado en Ecuador en el periodo 2012,
- Asimismo, en el de Cohen, Puente, Clauser, Klusener, Espíndola (2012): “evaluación de la calidad en la prestación del servicio de un centro de salud pública en la provincia de misiones”;
- Continuando con Trujillo Parra, Belky Mireya. (2006): Diseño de una prueba para determinar la Calidad del Servicio desde la percepción de los usuarios del Hospital San Juan De Dios, Pamplona
- Por otro lado, Zárate M., M. (2007): Desarrollo de un instrumento de medición que evalué la calidad en el servicio, que presta el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla.

Todos estos estudios coinciden en sus conclusiones que, bajo los antecedentes descritos, se debe manifestar que, en los últimos años, el tema de la calidad en el servicio que ofrecen las instituciones de salud ha cobrado gran importancia, el enfoque está dirigido hacia ofrecer seguridad y satisfacción a los usuarios.

Para lograr esto se debe disponer de herramientas que permitan medir correctamente el nivel de servicio que ofrecen estas instituciones y proponer acciones de mejora en el nivel de servicio

La calidad en los servicios de salud no depende de una sola variable sino de múltiples aspectos ya que los modelos de medición tienen diferentes aspectos y cada uno apreciado de distinta manera según sea la necesidad del usuario de la información, por tal motivo en el presente estudio se aplicará el modelo muldimensional ServPerf para evaluar el nivel de servicio, este modelo se basa en una encuesta que considera varios aspectos o atributos del servicio.

El objetivo general es efectuar un Diagnóstico y propuesta para mejorar el Servicio al Cliente en el Hospital Público del Distrito 3 de Guayaquil.

Los objetivos específicos son: a) Efectuar una revisión de las principales teorías sobre satisfacción y servicio al cliente, b) diagnosticar como se encuentra la satisfacción de los usuarios del hospital al año 2017;c) Determinar los factores que afectan la satisfacción de los usuarios de los usuarios; d)presentar una propuesta orientada a mejorar el grado de satisfacción en el servicio al cliente de consulta externa del hospital.

Para realizarlo, se evaluará la calidad en la prestación de los servicios médicos del Hospital Público ubicado en el distrito 3 de la ciudad de Guayaquil a través del relevamiento del ciclo de servicio y la evaluación de la calidad percibida por los pacientes a través de entrevistas, con el fin de elaborar una propuesta de mejora.

La propuesta de mejora dirigirá su atención hacia el logro de la consistencia en el servicio, situación que significa ofrecer el mismo nivel de servicio de forma constante y continua a lo largo del tiempo, bajo los parámetros definidos en los procesos de atención y las comunicaciones dirigidas hacia los usuarios.

Revisión de la Literatura

El punto de partida para comprender qué significa el servicio al cliente debe ser revisar sus definiciones, para lo cual se citarán algunos autores reconocidos sobre el tema. Según (Duque, 2005, p. 5), en su revisión del concepto de calidad del servicio y sus modelos de medición indica lo siguiente

> “Servicio al cliente es el establecimiento y la gestión de una relación de mutua satisfacción de expectativas entre el cliente y la organización, se vale de la interacción y retroalimentación entre personas, en todas las etapas del proceso del servicio”

De acuerdo a Lovelock (1990) en lo que respecta las estrategias de servicio al Cliente dice, que la responsabilidad de cada función del servicio al cliente, y la consecución

de esta cadena, se puede distribuir entre la organización que origina el servicio y los socios que asumen la compromiso de la ejecución de las tareas asignadas.

(Duque, 2005) hace una interesante revisión bibliográfica sobre el tema citando varios autores:

- El servicio se mide desde 8 dimensiones que son desempeño, características, confiabilidad, apego, durabilidad, aspectos del servicio (v.g. cortesía, rapidez), estética y calidad percibida. (Garvin, 1984)
- Existen seis aspectos al servicio que son la fiabilidad, la seguridad, la capacidad de respuesta, la empatía, la interacción humana y la intangibilidad. (Drucker, 1990)
- Entre otras aproximaciones se destacan la escuela nórdica liderada por (Groonros, 1978) con su modelo de la imagen que ya es asociado a la imagen corporativa y que es una interacción entre esta con el servicio esperado y la percepción del servicio; todo esto responde a dos preguntas básicas es el ¿qué?= calidad técnica y el ¿cómo?= calidad funcional.
- En contraposición con la escuela nórdica está la americana liderada por (Parasuraman, 1985) quienes partiendo del concepto de la calidad de servicio percibida, cuantificaron, a través de un instrumento denominado SERVQUAL. Entre las características más relevantes de los servicios, pueden mencionarse la intangibilidad, inseparabilidad, variabilidad y transitoriedad (Kotler, 1994).
- Conforme a Iacobucci (2002), un encuentro de servicio a menudo se describe como un desarrollo interactivo. Un proveedor de servicios empresariales genera un proceso experiencial, en el cual el consumidor y el personal de atención al público se comprometen en un intercambio comunicativo a través del cual cada parte obtiene de la otra alguna esencia de valor. De acuerdo con el mismo autor, la subjetividad e intangibilidad de los servicios también tiene un efecto en los juicios valorativos de los clientes.

Mientras que muchos aspectos de la calidad de un bien producido pueden medirse objetivamente, la calidad del servicio y la satisfacción del cliente en los servicios están definidas por los consumidores a través de su evaluación subjetiva y valorativa de la experiencia.

Otra característica relevante en los servicios es que se producen y se consumen simultáneamente lo cual hace notar la alta dependencia que existe entre de la calidad del servicio provisto y la persona que lo provee.

Estas características mencionadas hacen que medir la calidad de un servicio sea algo más complejo que evaluar la calidad de un producto, de acuerdo al colectivo de autores citados en el desarrollo de esta sección.

Calidad

Según Duque (2005):

"Los estudios sobre la evolución histórica de la gestión, la calidad y el marketing de servicios, ya enfocados en la evaluación de la calidad del servicio, se agrupan

alrededor de dos escuelas: la escuela norteamericana, liderada por Parasuraman, Zeithaml y Berry, y la escuela nórdica, liderada por Grönroos".

Esto se conecta con lo revisado en la sección anterior debido a que el constructo tiene una doble connotación, tanto en el servicio al cliente como en la calidad, ya que el uno va de la mano con el otro.

Partiendo de esto debe complementarse que el concepto de calidad tuvo su origen en el sector industrial, sin embargo, en la actualidad, su aplicación se ha extendido a empresas de servicios. Resulta útil ilustrar la evolución de la calidad para comprender cómo el concepto se ha expandido hacia el sector servicios. Saumet (2012)

Tabla 1
Etapas de la Evolución de la calidad

Etapa	Concepto
Artesanal	Hacer las cosas bien sin importar el costo
Revolución Industrial	Producir bastante sin considerar la calidad
Segunda Guerra Mundial	Asegurar la eficacia del armamento sin importar los costos
Posguerra (Japón)	Hacer las cosas bien a la primera
Posguerra (Resto del Mundo)	Producir, cuanto más mejor
Control de Calidad	Técnicas de inspección en Producción para evitar productos defectuosos
Aseguramiento de la Calidad	Sistemas y Procedimientos de la organización
Calidad Total	Teoría de la administración empresarial centrada en la satisfacción del cliente

Adaptado de Saumet (2012)

Como se observa en la tabla anterior, en la etapa actual de la Calidad Total el foco está determinado por lograr la satisfacción del cliente.

El sistema de salud mundial ha incorporado la medición de la calidad del servicio dentro de sus indicadores, con el objetivo de valorar la satisfacción de los pacientes.

Sin embargo, señala que a pesar de los esfuerzos realizados todavía se presentan dificultades en el empeño de evaluar y garantizar la calidad de atención médica. (Williams, 1994)

Evaluación de la Calidad en Servicios de Salud

La evaluación de la calidad de los servicios de salud es un área de creciente interés cuyo desarrollo se ha basado en métodos y técnicas de las ciencias sociales que han considerado dos perspectivas: la perspectiva de los profesionales de la salud y la de los usuarios.

La medición de la calidad del servicio generalmente implica el estudio multidimensional de esta variable. La literatura sobre el tema presenta una serie de clasificaciones sobre las dimensiones que conforman este concepto (Duque, 2005).
A partir de este análisis numerosos autores han postulado las dimensiones que abarca la calidad, siendo la clasificación más conocida la de (Palmer, 1983), que incluye:

- **Efectividad:** Capacidad de un determinado procedimiento o tratamiento en su aplicación real para obtener los objetivos propuestos.
- **Eficiencia:** La prestación de un máximo de unidades comparables de cuidados por unidad de recursos utilizada.
- **Accesibilidad:** Facilidad con que puede obtenerse la asistencia frente a barreras económicas, organizativas, culturales, etc.
- **Aceptabilidad:** Grado de satisfacción de los usuarios respecto a la atención.
- **Competencia profesional:** Capacidad del profesional para la mejor utilización de sus conocimientos a fin de proporcionar cuidados y satisfacción a los usuarios.
- Uno de los debates más interesantes en este ámbito es la discusión sobre si los costes deben formar parte de la definición de calidad.

En sus inicios la calidad era concebida como un control estadístico, pero que desde la óptica de la calidad del servicio esta se da en cuanto a cómo se percibe por parte del consumidor, lo cual se reafirma en las posturas de Zeithaml, Parasuram, Lewis y Booms, Rust y Oliver entre otros entre los años 70,80 y 90

Mientras algunos autores mantienen la necesidad de separar ambos conceptos para poder interrelacionarlos, otros incluyen la eficiencia en el centro de la definición de calidad postulando que, si no se da, no tiene sentido la discusión sobre calidad.

Modelo ServQual

El modelo ServQual es la escala de mayor aplicación en la evaluación de un servicio, debido a que representa a la escuela americana [1].
Está basado en dos elementos fundamentales (expectativas y percepciones) que se agrupan a lo largo de cinco dimensiones para medir el nivel del servicio:

- **Fiabilidad:** Habilidad para realizar el servicio de modo cuidadoso y fiable.
- **Capacidad de Respuesta:** Disposición y voluntad para ayudar a los usuarios y proporcionar un servicio rápido.
- **Seguridad:** Conocimientos y atención mostrados por los empleados y sus habilidades para concitar credibilidad y confianza.
- **Empatía:** Atención personalizada que dispensa la organización a sus clientes.

[1] Esto se puede observar a través de búsquedas en Abi inform, EBSCOhost, Emerald y Science Direct.

- **Elementos Tangibles:** Apariencia de las instalaciones físicas, equipos, personal y materiales de comunicación.

Estas cinco dimensiones de la calidad de servicio son evaluadas mediante el cuestionario SERVQUAL. De esta forma, el modelo SERVQUAL de Calidad de Servicio permite disponer de puntuaciones sobre percepción y expectativas respecto a cada característica del servicio evaluada.

La diferencia entre percepción y expectativas indicará los déficits de calidad cuando la puntuación de expectativas supere a la de percepción. El gráfico siguiente ilustra el gap entre percepción y expectativas.

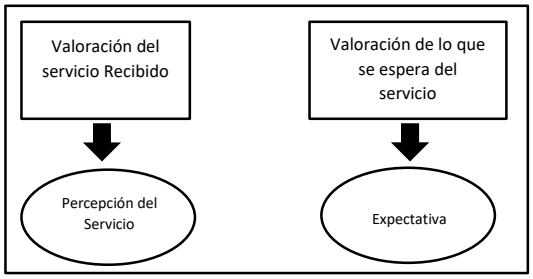


Figura 1: GAP entre percepción y expectativa. Adaptado de Aiteco

Si la percepción es mayor o igual que las expectativas habrá satisfacción, caso contrario existirá insatisfacción. El modelo ServQual también indica la forma de mejorar la calidad de un servicio para lo cual se basa en la reducción de cinco deficiencias del servicio cada una relacionada con un tipo de discrepancia.

En el modelo se conoce como deficiencia 5 a la percibida por los clientes en la calidad de los servicios. Es la discrepancia que existe cuando desde el punto de vista el cliente no coincide el servicio esperado versus el recibido. Esta deficiencia es fundamental ya que dictamina la calidad del servicio.

Las cuatro deficiencias restantes tratan del aspecto interno de la organización y serán las responsables de que aparezca la deficiencia 5.

- **Deficiencia 1:** Evalúa si los directivos conocen cuáles son las expectativas de los clientes, ya que si no las comprenden difícilmente podrán promover acciones de mejora.
- **Deficiencia 2:** es la discrepancia entre manera en que los directivos, luego de conocer cuáles son las expectativas de los clientes, traducen esas necesidades en especificaciones y normas de calidad.
- **Deficiencia 3:** Discrepancia entre la definición de las normas de calidad y su cumplimiento constante.
- **Deficiencia 4:** Discrepancia entre la prestación del servicio y la comunicación externa. El modelo considera clave que la comunicación sea precisa a fin de no crear falsas expectativas.

De lo que se ha revisado del modelo ServQual se puede expresar que no solo es una metodología de evaluación de la calidad de servicio sino además un enfoque para mejorarlo.

Modelo ServPerf

El modelo SERVPERF fue propuesto por Cronin y Taylor (1992) quienes, mediante estudios empíricos realizados en distintas organizaciones de servicios, llegaron a la conclusión de que el modelo SERVQUAL de Calidad de Servicio, de Zeithaml, Parasuraman y Berry no es el más adecuado para evaluar la Calidad del Servicio.

El modelo ServPerf es otra forma de evaluar la calidad del servicio, se diferencia de ServQual en que centra su foco en la valoración de desempeño y elimina la parte que hace referencia a las expectativas de los clientes.
Pulido (2014) señala que el razonamiento que fundamenta el SERVPERF está relacionado con los problemas de interpretación del concepto de expectativa, en su variabilidad en el transcurso de la prestación del servicio, y en su redundancia respecto a las percepciones.

El modelo se basa en el desempeño y como tal plantea examinar las relaciones entre Calidad del Servicio, Satisfacción del Consumidor e Intenciones de Compra. Para cubrir este objetivo se pretende proveer a gerentes e investigadores mayor información sobre:

- El orden causal de las relaciones entre Calidad del Servicio y Satisfacción del consumidor.
- El impacto de Calidad del Servicio y Satisfacción del consumidor sobre las intenciones de compra

El modelo emplea únicamente 22 afirmaciones referentes a las percepciones sobre el desempeño percibido del modelo SERVQUAL

(Cronin & Taylor, 1994) establecen su medición basada en las percepciones de la siguiente forma.

$Qi = Pi\ i$ Donde, $Qi = Calidad\ percibida\ del\ atributo\ i\ Pi = Desempeño\ percibido\ del\ atributo\ i$

METODOLOGÍA

La metodología se presenta de manera desglosada aquí e incluye: el tipo de estudio, su alcance, el tamaño de la muestra, la idea a defender de una manera argumentada, las técnicas de investigación aplicadas, las variables y los instrumentos de medición. Todo lo anterior se complementa con el desarrollo de la prueba piloto y la confiablidad del instrumento.

TIPO DE ESTUDIO

El tipo de estudio es cuantitativo y cualitativo, toma componentes cualitativos en el instrumento de medición, así como análisis de datos para una correcta interpretación de la problemática;

ALCANCE DEL ESTUDIO

De igual manera, tendrá un alcance exploratorio pues no se evidencia dentro del hospital alguna medición de la satisfacción de los usuarios, con corte al 2017 para comprender la problemática actual.

Tamaño de la Muestra

"…El hospital Teodoro Maldonado Carbo, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en Guayaquil, tiene 466 camas, siempre ocupadas…" Diario el Comercio, (2014)

Si el Universo es de 466 sujetos, aplicando la fórmula para poblaciones finitas con un nivel de confinaza del 95% esto equivale a una muestra de 211 personas, es decir, usuarios del hospital.

Idea a defender

El argumento central de la investigación es conocer si, ¿La mejora del servicio al cliente incrementará el grado de satisfacción de los usuarios del hospital?

Técnica de Investigación

Se utiliza la observación directa, la revisión documental y bibliográfica para determinar los factores que inciden en el objeto de estudio que son los usuarios de consulta externa, además de cuadros estadísticos y gráficas para una mejor comprensión del fenómeno estudiado.

Instrumento de medición

El instrumento que se utilizó es un cuestionario que se validó en 30 usuarios para poder ser aplicado ya en la muestra

Variables de Investigación

La independiente es la satisfacción al cliente., la dependiente es el hospital público 3 del distrito 3 de Guayaquil.

Por las razones indicadas en párrafos anteriores, en este trabajo se utilizará el modelo SERVPERF para evaluar la calidad del servicio en el Hospital Público del Distrito 3 en Guayaquil.

Para este avance de investigación se procedió a seleccionar una muestra piloto de 30 sujetos en la primera semana de octubre del 2017 siguiendo el cuestionario desarrollado por (Saul, Puente, Klauser, Klusener, & Espíndola, 2014), donde se definen 5 dimensiones con un total de 22 preguntas.

Prueba Piloto

Posteriormente, se realiza la encuesta en una mayor escala teniendo como valor mínimo a encuestar a 211 personas, no obstante, si es posible se ampliará el tamaño de la muestra para conseguir resultados más aproximados del comportamiento de la población. En este caso, se logra ampliar la muestra a 383 personas lo que representa más de un 80% del tamaño total de la población.

Se realiza un análisis comparativo entre los resultados de la prueba piloto versus la muestra ampliada para ver si se presentan diferencias significativas al aumentar el tamaño de la muestra. Las conclusiones y recomendaciones se harán en relación a los resultados de la muestra más grande.

Confiabilidad del Instrumento
Para ver la fiabilidad del cuestionario se utiliza el alfa de Cronbach y para la validez del mismo se recurre al análisis de varianza de un solo factor.

Una vez realizado lo anterior se procede a analizar los resultados de cada una de las preguntas para de esta manera determinar los puntos a mejorar y aquellos donde los usuarios del hospital perciben una calidad del servicio adecuada.

Se utiliza la escala de Likert con calificaciones del 1 al 7 donde Totalmente insatisfecho correspondía al 1; medianamente satisfecho al 4 y totalmente satisfecho al 7.
Para el autor se consideran aceptables las respuestas cuyo promedio supere el 4.

Análisis de Resultados

Se deben definir para una mejor comprensión de los resultados el proceso actual, seguido del alfa de Cronbach, la tabulación de los resultados

El proceso actual de servicio al cliente

Detallando un poco el flujo de atención del afiliado cuando llega al hospital va de la siguiente manera, cuando este llega al hospital previamente debió pasar por un hospital de segundo nivel de atención y tener su referencia hacia el hospital de especialidades, al llegar al módulo debe tomar un turno que lo direcciona a que ventanilla se va dirigir para poder atender la necesidad del afiliado, una vez en ventanilla se otorga la cita médica según la disponibilidad del sistema con la especialidad a la cual ha sido referido.

Ahí surge la insatisfacción ya que la mayoría de especialidades tienen un tiempo de espera no menor de 3 meses calendario, en otro de los casos que surge con cotidianidad son los cambios de horarios impuesto por los médicos, donde muchos afiliados por no tener datos en el sistema no pueden ser contactados para notificar las nueva cita médica que se ha reprogramado, cuando este afiliado que no pudo ser contactado acude al hospital y se encuentra con esta novedad surge una gran inconformidad y malestar. Hospital Teodoro Maldonado Carbo (2016).

Fiabilidad del Instrumento: Alfa de Cronbach

Una vez expuesto lo anterior se debe ver la fiabilidad del instrumento, este dio un resultado Global de 0,96 en la prueba piloto y de 0,93 en la muestra de 386 elementos, en este tipo de investigación exploratoria se exige un valor de por lo menos 0,6.

Asimismo, se lo valora por cada dimensión siendo en la prueba piloto para la percepción física un 0,62; en la prestación del servicio 0,82; la velocidad de respuesta 0,47 que hace prever que este será el punto más bajo en la evaluación de la calidad; continuando con el análisis dentro de la dimensión de la seguridad esta da 0.72 y en cuanto a la empatía de 0.75.

En la muestra analizada, se obtienen similares porcentajes para las distintas dimensiones. En el caso de la percepción física el resultado fue de 0.68 un valor ligeramente mayor al obtenido en la prueba piloto para esta misma dimensión. En las

dimensiones de servicio, velocidad, seguridad y empatía se alcanza el 0.76, 0.41,0.73 y 0.74, respectivamente. Al igual que el caso de la muestra piloto, la dimensión velocidad muestra el punto más bajo.

En cuanto a la validez se utilizó el análisis de varianza para un solo factor donde el valor calculado de F es 1.998076516 superior al F crítico de 1.572417041 en el caso de la prueba piloto. En la muestra también se obtiene un F superior al F crítico, un 8.13 versus un 1.56 por lo que la prueba resulta significativa a un 95% de confianza.

Tabulación de Resultados

Al tabular los resultados se obtiene que de los 30 cuestionarios aplicados el 45% pertenecen al género masculino y el 55% al femenino. Eso no difiere mucho en la muestra estudiada, donde el 46% son hombres y el 54% mujeres.

En cuanto a los rangos de edad para el caso de los hombres el 46.15% están entre 20 y 30 años; el 38.46% entre 31-41; y el 7.69% oscilan entre 42 y 62 años. En este punto sí existe variación en la muestra estudiada, el 25.42% de los hombres están entre 20-30 años, el 34.46% entre 31-41, el 21.47% entre 42-52, el 11.86% entre 52-62 y el 6.78% supera los 63 años.

En lo que se refiere al nivel de instrucción sólo el 7.7% de los encuestados en la prueba piloto tiene postgrado, el 53.8% ha ido a la universidad, el 30.8% completó la secundaria y el 7.7% la primaria. En la muestra, el 87.01% tiene educación Secundaria o Superior y tan solo 8.47% de nivel posgrado.

En lo que respecta a las mujeres el 29% de los encuestados en la prueba piloto están entre 20 y 41 años el 18% entre 52 y 62 años y el 12% corresponde al rango de entre 42 y 52 y 63 o más años. La distribución porcentual sí cambia en la muestra, donde el 56.80% tienen edades entre 20 y 41, el 12.14% entre 52-62 y 6.80% son mayores a 63 años.

En lo que se refiere a la educación, en la prueba piloto, el 41% tiene formación superior o secundaria y el 6% tienen postgrado, primaria y de igual porcentaje los que no tienen estudios. En la muestra ampliada, el 86.41% posee educación secundaria o superior, posgrado un 5.83%.

Aplicación del Instrumento y Discusión de los resultados.

Una vez realizado el análisis de las variables de control se procede a discutir los resultados de cada una de las dimensiones.

Evaluación General del Servicio en el Hospital General Público del Distrito 3 en Guayaquil por Dimensiones en la muestra de 383 elementos

Percepción Física									
Escala	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**Suma**	**Promedio**
Pregunta 1	13	24	34	78	50	77	107	383	5.05
Porcentaje	3%	6%	9%	20%	13%	20%	28%		
Pregunta 2	11	15	34	87	68	79	89	383	5.03
Porcentaje	3%	4%	9%	23%	18%	21%	23%		
Pregunta 3	18	19	38	65	54	94	95	383	5.04
Porcentaje	5%	5%	10%	17%	14%	25%	25%		
Pregunta 4	13	16	44	80	59	72	99	383	5.01
Porcentaje	3%	4%	11%	21%	15%	19%	26%		

Prestación del servicio									
Escala	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**Suma**	**Promedio**
Pregunta 5	22	29	42	98	79	78	35	383	4.45
Porcentaje	6%	8%	11%	26%	21%	20%	9%		
Pregunta 6	18	32	49	84	81	70	49	383	4.52
Porcentaje	5%	8%	13%	22%	21%	18%	13%		
Pregunta 7	21	21	46	98	74	76	47	383	4.56
Porcentaje	5%	5%	12%	26%	19%	20%	12%		
Pregunta 8	23	30	44	91	83	74	38	383	4.45
Porcentaje	6%	8%	11%	24%	22%	19%	10%		
Pregunta 9	21	19	49	105	70	79	40	383	4.52
Porcentaje	5%	5%	13%	27%	18%	21%	10%		
Pregunta 10	20	28	34	86	81	90	44	383	4.63
Porcentaje	5%	7%	9%	22%	21%	23%	11%		

Velocidad de la Respuesta									
Escala	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**Suma**	**Promedio**
Pregunta 11	25	26	54	97	80	67	34	383	4.35
Porcentaje	7%	7%	14%	25%	21%	17%	9%		
Pregunta 12	22	28	42	91	64	69	67	383	4.62
Porcentaje	6%	7%	11%	24%	17%	18%	17%		

Seguridad									
Escala	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**Suma**	**Promedio**
Pregunta 13	17	21	52	95	81	77	40	383	4.55
Porcentaje	4%	5%	14%	25%	21%	20%	10%		
Pregunta 14	18	20	35	105	75	76	54	383	4.68
Porcentaje	5%	5%	9%	27%	20%	20%	14%		
Pregunta 15	16	22	48	98	70	82	47	383	4.61
Porcentaje	4%	6%	13%	26%	18%	21%	12%		
Pregunta 16	18	37	32	97	59	74	66	383	4.64
Porcentaje	5%	10%	8%	25%	15%	19%	17%		
Pregunta 17	16	25	52	75	84	78	53	383	4.65
Porcentaje	4%	7%	14%	20%	22%	20%	14%		

Empatía									
Escala	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**Suma**	**Promedio**
Pregunta 18	14	18	46	93	66	96	50	383	4.74
Porcentaje	4%	5%	12%	24%	17%	25%	13%		
Pregunta 19	15	13	19	55	70	114	97	383	5.30
Porcentaje	4%	3%	5%	14%	18%	30%	25%		
Pregunta 20	19	16	37	81	84	87	59	383	4.81
Porcentaje	5%	4%	10%	21%	22%	23%	15%		
Pregunta 21	16	29	43	94	55	86	60	383	4.67
Porcentaje	4%	8%	11%	25%	14%	22%	16%		
Pregunta 22	18	30	46	69	75	85	60	383	4.69
Porcentaje	5%	8%	12%	18%	20%	22%	16%		

En cuanto a la dimensión de la percepción física cuando se les preguntó a los usuarios en la prueba piloto sobre si el centro de salud cuenta con equipamiento moderno estos en promedio calificaron con 5.70 siendo la valoración de 6 con un 47% donde se ubicaron la mayor parte de respuestas. El resultado varía cuando se estudia a una mayor cantidad de personas, en este caso, el promedio disminuye a 5.05.

La siguiente pregunta se refería a si las instalaciones físicas del centro de salud eran visualmente atrayentes y de igual manera se tuvo una mayor cantidad de respuestas en la escala 6 con un 47% pero en promedio la calificación fue de 5.50 en la prueba piloto.

En una mayor muestra el resultado también se reduce a un promedio de 5.03.
Dentro de esta dimensión la tercera pregunta versaba en cuanto a si el personal del centro de salud tenía una apariencia limpia y prolija y el promedio arrojado es de 5.77; siendo la escala 6 con el 37% donde se concentraron las respuestas en las encuestas piloto. En la muestra más grande el promedio el promedio es de 5.04 y un 50% de las personas califican esta dimensión con un puntaje inferior a 5.

Los materiales relacionados con el servicio (carteles, afiches, entre otro, fueron consultados en la prueba piloto en cuanto a si son visualmente atractivos y el promedio de 5.20, recayendo la mayor cantidad de respuestas en la escala máxima de totalmente satisfecho. Estos resultados también se modifican en la nueva muestra donde el promedio es 5.01 y la mayoría de las respuestas fluctúan entre una calificación de 4 a 7.

Continuando con el siguiente factor o dimensión está la prestación del servicio; la pregunta 5 se refería al tiempo prometido para hacerlo versus la prestación del mismo y los usuarios en promedio de la encuesta piloto respondieron con un 4.73 y la calificación más alta en la escala fue de entre 5 y 6 con un 27%. En esta dimensión el promedio baja cuando se analiza una muestra superior y se ubica en 4.45, la mayor parte de las personas otorgaron una calificación de 4.

En cuanto a lo que se refiere al sincero interés en atender los deseos y necesidades de los pacientes el 33% de las respuestas de la prueba piloto se situaron en la escala 6 y el promedio en 5.33. La caída de la calificación en esta dimensión es de casi un punto porcentual en el caso de una mayor muestra y se posiciona en 4.52 siendo el puntaje de 4 el que más se repite.

La valoración de los usuarios en lo que se refiere a si el servicio se presta de manera correcta desde la primera vez, el 27% calificaron con total satisfacción, pero el promedio fue de 5.30.

La pregunta 8 se refería a si el servicio concluye la atención en el tiempo prometido y el 33% calificó en la escala 6, sin embargo, el promedio fue de 5.

Referente a los errores en la prestación del servicio en registros, extractos, anotaciones, los usuarios en la escala calificaron en 6 que equivale al 33% de las respuestas, que hace frente a un promedio de 5.03.

Al terminar esta dimensión la pregunta 10 cuestionaba si los empleados del centro de salud informan al momento en que serán brindados los servicios y el 37% de las respuestas califican en la escala con 6 y su promedio fue de 5.

La siguiente dimensión analizada fue la velocidad de respuesta y la primera pregunta se refería a si el servicio brindado era rápido y el 33% de las respuestas recayeron la escala de medianamente satisfecho, por lo que el promedio fue de 4.67.

La segunda pregunta en esta dimensión era si el personal del centro de salud está siempre dispuesto a ayudar a los pacientes y en contraste con lo anterior el 37% de las respuestas se ubican en la escala 6; el promedio es de 5.20.

Otro aspecto importante es la percepción de la seguridad en el proceso, es por esto, que cuando el paciente plantea una necesidad, el personal del centro de salud debe estar disponible (no ocupado para atender), de acuerdo a la escala las respuestas para estas preguntas están entre 5 y 6 y su promedio es de 5.03

Asimismo, en lo que concierne a la confianza se preguntó si los empleados del centro de salud la infunden y el 50% de las respuestas recayeron en la escala 6, siendo el promedio del 5.37

En la pregunta de si los empleados se sienten seguros en sus trámites con el centro de salud el promedio fue de 5.10 y la escala 5 fue valorada por el 37% de los encuestados.

En lo que tiene que ver con el comportamiento de los empleados de una manera cortés y amable, las respuestas indican que un 43% están en la escala 6 y el promedio de respuestas fue de 5.47

El conocimiento para responder a las preguntas de los pacientes por parte de los empleados del centro de salud establece un promedio de 5.40 para la pregunta 17, donde el 37% calificaron en la escala 5 a la misma.

La última dimensión se refiere a la empatía en la prestación al servicio donde se formularon 5 preguntas; la primera de ellas se refería a si el centro de salud brinda atención personalizada a sus usuarios, el 33% califica en la escala 6 y el promedio es de 5.37.

Los horarios de atención del centro de salud resultan convenientes para todos los pacientes era la siguiente interrogante y el 40% respondieron en la escala 6 dando como promedio 5.97.

También se preguntó si los empleados del centro de salud brindan atención personal (asesoramiento) a sus pacientes y en la escala 6 recayeron el 37% de las respuestas con un promedio de 5.47.

Al ser consultados sobre si el centro de salud tiene su principal interés en los pacientes el promedio fue de 5.63 y el 40% calificó esta pregunta en la escala 6.

La última pregunta de esta dimensión era para conocer si los empleados del centro de salud comprenden las necesidades específicas de los pacientes y el 43% se ubica en la escala 6 con un promedio de 5.43

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El objetivo general era efectuar un Diagnóstico y propuesta para mejorar el Servicio al Cliente en el Hospital Público del Distrito 3 de Guayaquil, respecto a esto el diagnóstico no arroja un resultado conveniente de manera global en las dimensiones analizadas por lo que se presenta una propuesta acorde a lo que se observó y al trabajo desarrollado.

Efectuada una revisión de las principales teorías sobre satisfacción y servicio al cliente, se puede ver cómo ha evolucionado desde la parte conceptual y se define como modelo a seguir el Service Performance conocido como ServPerf que consta de un cuestionario de 22 preguntas que se aplicaron en esta investigación.
Respecto al diagnóstico de cómo se encuentra la satisfacción de los usuarios de un hospital público del distrito 3 de la ciudad de Guayaquil al año 2017, se puede decir lo siguiente:

Al revisar la dimensión de percepción física se puede concluir que el promedio de la misma fue de 5.54 donde se recomienda que el tema de la señalética sea analizado para que los usuarios puedan a través de este lenguaje visual saber orientarse de mejor manera.

En la dimensión de prestación del servicio se obtuvo un promedio de 5.07 en las 6 preguntas por lo que se debe poner especial énfasis los tiempos prometidos, que el servicio se preste adecuadamente desde la primera vez, para que no existan errores en datos sensibles como número de cédula, nombres, entre otros y que los empleados puedan estimar correctamente el tiempo en que el usuario debe ser atendido, se recomienda que los datos sean validados automáticamente al momento de ingreso de la información al sistema por ejemplo con la base de datos del registro civil.

La dimensión de la velocidad de la respuesta dio en promedio 4.93 que es el más bajo de todas las dimensiones de la encuesta, debe imprimirse agilidad en el servicio brindado porque de nada sirve la predisposición a ayudar si estos dos aspectos no se combinan, se recomienda determinar tiempos de espera mínimos y máximos para que en caso de que no se den el ejecutivo del servicio al cliente tenga la alerta y al menos de una explicación al usuario.

La dimensión de Seguridad da en promedio 5.27, donde se debe priorizar sobre cualquier ocupación administrativa la atención al usuario y asimismo brindarle la tranquilidad de que sus trámites son seguros y que ellos se sientan así, se recomienda que el usuario pueda tener un registro automatizado de su historia de visitas y atenciones al centro de salud.

El promedio de la última dimensión analizada fue de 5.57, siendo de suma importancia que se preste atención a la atención de forma individualizada y a la capacitación de los empleados para que de esta manera se comprenda plenamente las necesidades específicas de los pacientes, se recomienda que previo a la cita el usuario pueda acceder al momento de registrarse a qué tipo de exámenes son por ejemplo requeridos para que previamente los realice e ir a la consulta sólo a la valoración de los resultados.

Al determinar los factores que afectan la satisfacción de los usuarios de los usuarios de un hospital público del distrito 3 de la ciudad de Guayaquil al año 2017, de lo analizado debe trabajarse en las dimensiones de velocidad de respuesta, prestación del servicio y seguridad en la prestación del mismo para el usuario, aunque las dimensiones la percepción física mejoraron justamente por el tema de la mejora del sector salud que fue uno de los ejes del gobierno anterior y la empatía presentaron mejor valoración se debe comprender que el servicio debe llevar a la completa y total satisfacción del usuario.

En cuanto a una propuesta orientada a mejorar el grado de satisfacción en el servicio al cliente de consulta externa del hospital, se recomienda la adquisición de un sistema de información gerencial que agilite la toma de decisiones y que arroje los semáforos con sus respectivas luces que lleven a acciones preventivas y no correctivas y que se asienten sobre un equipo humano de alto rendimiento.

En cuanto a las bondades de la metodología debe destacarse que el cuestionario pese a ser ya aplicado en otros países y contextos, dio resultados similares tanto en la prueba piloto como ya en la aplicación del cuestionario, por tanto, los resultados obtenidos emanan de una fuente fidedigna.

Las discusiones en la parte teórica llevan a diferentes posturas para la medición en la calidad del servicio al cliente y aunque en el caso del hospital son usuarios esto en la práctica funciona igual que en cualquier empresa que presta un servicio o vende productos, debido a que es la satisfacción lo que se mide.

El principal aporte al contexto es que el gobierno anterior construyó hospitales para satisfacer la demanda de los usuarios, pero si no existe un servicio adecuado la percepción es que estos no superarán las expectativas y no recomendarán la atención, o lo que es peor irán al mismo porque no queda otra opción.

En cuanto a la disciplina de estudio el tema de la medición ha tenido aristas importantes en la línea del tiempo, pero para el caso ecuatoriano es un campo exploratorio donde pueden existir enriquecedoras experiencias en empresas de diferentes giros de negocio lo cual aporta a futuras investigaciones que luego pueden ser comparativas.

Talvez la mayor limitante en estos estudios es la apertura de las empresas a ser evaluadas, sean estas públicas o privadas y asimismo los recursos financieros que implica la profundización de los estudios para comparar la situación al momento de hacer el diagnóstico y luego de este.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Amat, O. (2013). *Análisis Integral de Empresas.* Barcelona: Profit.
2. Bossidy, L., & Charam, R. (2006). *El Arte en la Ejecución de los Negocios.* Buenos Aires: Aguilar.
3. Boyett, J., & Boyett, J. (2004). *Lo Mejor de los Gurús.* Colombia: Gestión 2000.
4. Calder, B. (2002). Entender a los Consumidores. En D. Iacobucci, *Marketing según Kellogs* (págs. 195-209). Barcelona: Vergara.
5. Chiavenato, I. (1995). *Introducción a la Teoría General de la Administración.* Colombia: Mc Graw Hill.
6. Cohen, W. (2010). *En Clase con Drucker.* Colombia: Norma.
7. Cronin, J., & Taylor. (1994). SERVPERF vs. SERVQUAL: Reconciling performance-based and perceptions minus expectations. *Journal of Marketing Vol. 58*, 125-131.
8. Cruelles, J. A. (2013). *Productividad en tareas administrativas.* México: Alfaomega.
9. Drucker, P. (. (1990). *El Ejecutivo Eficaz.* Buenos Aires: Sudamericana.
10. Duque, E. (2005). Revisión del concepto de calidad del servicio y sus modelos de medición. *INNOVAR. Revista de Ciencias Administrativas y Sociales*, 64-80.
11. Galloway, D. (2002). *Mejora Continua de Procesos.* Barcelona: Gestión 2000.
12. Garvin, D. .. (1984). What Does "Product Quality" Really Meant? *Sloan Management Review.*
13. González, R., Ochoa, H., Lima, E., Ramos, H., Gómez, R., & Hernández, D. (1996). *La Ruta de la Calidad y las 7 Herramientas Básicas.* Monterrey: ITESM.
14. Groonros, C. (1978). A Service Oriented Approach to Marketing of Services. *European Journal of Marketing*, 588-601.
15. Guiltinan, J. P., Gordon, P. W., & Madden, T. J. (1998). *Gerencia de Marketing.* Colombia: Mc Graw Hill.
16. Harbour, J. (1999). *Medición del Desempeño en la Empresa.* México: Panorama.
17. HERNÁNDEZ, R. F. (2010). *Metodología de la Investigación.* México: Mc Graw Hill.
18. Hill, C., & Jones, G. (1996). *Administración Estratégica.* Bogotá: Mc Graw Hill.
19. Howatt, W. (2010). *Diez Elementos para la Gerencia Eficaz.* México: Panorama.
20. Iacobucci, D. (2002). Marketing de servicios y servicio al consumidor. En D. Iacobucci, *Marketing según Kellogs* (págs. 363-373). Barcelona: Liberduplex.
21. Ibarra Morales, L., & Casas Medina, E. (7 de Abril de 2014). Aplicación del Modelo SERVPERF en los Centros de Atención TELCEL Hermosillo. *Contaduría y Administración Vol. 60*, 229-260.
22. Ishikawa, & Ishikawa, K. (1997). *¿Qué es el control total de calidad?* Colombia: Norma.
23. Jany, N. (2000). *Investigación Integral de Mercados.* Colombia: Mc Graw Hill.
24. Kaplan, R., & Norton, D. (2008). *The Execution Premium.* España: Deusto.
25. Koontz, H., & Weihrich, H. (1994). *Administración una Perspectiva Global.* México: Mc Graw Hill.
26. Kotler, P. &. (1994). *Mercadotecnia.* México: Prentice Hall.
27. Losada, M., & Rodriguez, A. (2007). Calidad del Servicio de Salud: Una Revisión a la Literatura desde la Perspectiva del Marketing. *Cuaderno Administrativo Colombia Vol. 20, No. 34*, 237-258.
28. Lovelock, J. (2015). *Marketing de Servicios.* Bogotá: Pearson.

29. Mintzberg, H., Quinn, J., & Voyer, J. (1997). *El Proceso Estratégico.* México: Prentice Hall.
30. Mira, J., & Aranaz, J. (2000). La Satisfacción del Paciente como una Medida del Resultado de la Atención Sanitaria. *Medicina Clínica Vol. 114 No.3*, 26-33.
31. Palmer, H. (1983). Ambulatory Health Care Evaluation. Principles and Practice. Am Hosp Publish.
32. Parasuraman, A. Z. (1985). A Conceptual Model of Service Quality and its Implications for Future Research. *Journal of Marketing*, 41-50.
33. Pulido, N. (2014). *Comparativo de Métodos de Control de Calidad en los Servicios.* Obtenido de http://portfolio.cicei.com/artefact/file/download.php?file=3491&view=385
34. Reyes Ponce, A. (1994). *Administración Moderna.* México: Limusa.
35. S/A. (2017). *Aiteco*. Obtenido de https://www.aiteco.com/modelo-servqual-de-calidad-de-servicio/
36. Sarv Singh Soin. (1997). *Control de Calidad Total.* México: Mc Graw Hill.
37. Saul, C., Puente, M. d., Klauser, N., Klusener, A., & Espíndola, M. (2014). *Edutecne.* Obtenido de Eutecne: http://www.edutecne.utn.edu.ar/coini_2014/trabajos/A_026.pdf
38. Sherry, J., & Kozinets, R. V. (2002). Indagación Cualitativa de Marketing e Investigación de los Consumidores. En D. Iacobucci, *Marketing según Kellogs* (págs. 209-229). Barcelona: Vergara.
39. Sternthal, B., & Tybout, A. M. (2002). Segmentación y Orientación. En D. Iacobucci, *Marketing según Kellogs* (págs. 33-65). Barcelona: Vergara.
40. Stoner, J., Freeman, E., & Gilbert, D. (1996). *Administración.* México: Prentice Hall.
41. Tovar, A., & Mota, A. (2007). *CPIMC Un Modelo de Administración de Procesos.* México: Panorama.
42. Treacy, M., & Wiersema, F. (2004). *La Disciplina de los Líderes de Mercado.* Colombia: Norma.
43. Williams, B. (1994). Patient satisfaction: a valid concept? *Social Science and Medicine*, 509-516.

Anexo 1: Cuestionario SERVPERF

Percepción física

P1. El centro de salud cuenta equipamiento moderno.

P2. Las instalaciones físicas del centro de salud son visualmente atrayentes.

P3. El personal del centro de salud tiene apariencia limpia y prolija.

P4. Los materiales relacionados con el servicio (carteles indicativos, afiches, entre otros) son visualmente atractivos.

Prestación del servicio

P5. Cuando el servicio promete hacer algo en cierto tiempo, realmente lo hace.

P6. El personal del centro de salud muestra sincero interés en atender los deseos y necesidades de los pacientes.

P7. El servicio se presta de la manera correcta desde la primera vez.

P8. El servicio concluye la atención en el tiempo prometido.

P9. El servicio se presta sin cometer errores en registros, extractos, anotaciones.

P10. Los empleados del centro de salud informarán el momento en el que serán brindados los servicios.

Velocidad de respuesta

P11. El servicio brindado es rápido.

P12. El personal del centro de salud está siempre dispuesto a ayudar a los pacientes.

Seguridad

13. Cuando el paciente plantee una necesidad, el personal del centro de salud siempre está disponible (no ocupado) para atender.

P14. El comportamiento de los empleados del centro de salud infunde confianza.

P15. Los pacientes se sienten seguros en sus trámites con el centro de salud.

P16. Los empleados del centro de salud se comportan de manera cortés y amable.

P17. Los empleados del centro de salud tienen conocimiento para responder a las preguntas a sus pacientes.

Empatía

P18. El centro de salud brindará a sus pacientes una atención individualizada.

P19. Los horarios de atención del centro de salud resultan convenientes para todos los pacientes.

P20. Los empleados del centro de salud brindan atención personal (asesoramiento) a sus pacientes.

P21. El centro de salud tiene su principal interés en los pacientes.

P22. Los empleados del centro de salud comprenden las necesidades específicas de los pacientes.

Estadística Descriptiva de los resultados de la muestra de 383 elementos.

Género

Género	Cantidad	%
Masculino	177	46.21%
Femenino	206	53.79%
Total general	**383**	**100.00%**

Edad

Masculino	Cantidad	%
20-30	45	25.42%
31-41	61	34.46%
42-52	38	21.47%
52-62	21	11.86%
63 o Más	12	6.78%
Total general	**177**	**100.00%**

Femenino	Cantidad	%
20-30	61	29.61%
31-41	56	27.18%
42-52	50	24.27%
52-62	25	12.14%
63 o Más	14	6.80%
Total general	**206**	**100.00%**

Educación

Masculino	Cantidad	%
Post Grado	15	8.47%
Superior	95	53.67%
Secundaria	59	33.33%
Primaria	6	3.39%
Ninguna	2	1.13%
Total general	**177**	**100.00%**

Femenino	Cantidad	%
Post Grado	12	5.83%
Superior	112	54.37%
Secundaria	66	32.04%
Primaria	12	5.83%
Ninguna	4	1.94%
Total general	**206**	**100.00%**

Análisis de Cronbach para medir la Fiabilidad del Instrumento

Cronbach General

k	383.00
∑Vi	58.89
vt	800.6
α	**0.93**

Cronbach Dimensión Percepción Física

k	383.00
∑Vi	11.35
vt	35
α	**0.68**

Cronbach Dimensión Prestación del Servicio

k	383.00
∑Vi	15.70
vt	66.2
α	**0.76**

Cronbach Velocidad de Respuesta

k	383.00
∑Vi	5.59
vt	9
α	**0.41**

Cronbach Seguridad

k	383.00
∑Vi	13.05
vt	48
α	**0.73**

Cronbach Empatía

k	383.00
∑Vi	13.20
vt	50
α	**0.74**

Análisis de Varianza de un Factor

Grupos	*Cuenta*	*Suma*	*Promedio*	*Varianza*
P1	383	1936	5.05	2.99
P2	383	1928	5.03	2.54
P3	383	1929	5.04	3.01
P4	383	1917	5.01	2.82
P5	383	1706	4.45	2.57
P6	383	1733	4.52	2.71
P7	383	1748	4.56	2.61
P8	383	1704	4.45	2.66
P9	383	1730	4.52	2.51
P10	383	1775	4.63	2.64
P11	383	1667	4.35	2.59
P12	383	1771	4.62	3.00
P13	383	1742	4.55	2.42
P14	383	1792	4.68	2.53
P15	383	1767	4.61	2.50
P16	383	1777	4.64	2.97
P17	383	1781	4.65	2.64
P18	383	1816	4.74	2.44
P19	383	2031	5.30	2.50
P20	383	1841	4.81	2.58
P21	383	1790	4.67	2.80
P22	383	1797	4.69	2.88

ANÁLISIS DE VARIANZA						
Origen de las variaciones	*Suma de cuadrados*	*Grados de libertad*	*Promedio de los cuadrados*	*F*	*Probabilidad*	*Valor crítico para F*
Entre grupos	457.04	21.00	21.76	8.13	0.00	1.56
Dentro de los grupos	22497.42	8404.00	2.68			
Total	22954.46	8425.00				

Tabla 1:Tasa de Variación y Aporte al P.I.B. del Sector Salud

Años	Enseñanza y Servicios sociales y de salud	% Variación	Aporte al PIB
2007	3,932.1	4.5	7.71%
2008	4,157.0	5.7	7.66%
2009	4,479.3	7.8	8.21%
2010	4,801.7	7.2	8.50%
2011	5,023.0	4.6	8.24%
2012	5,364.7	6.8	8.34%
2013	5,486.4	2.3	8.12%
2014 (sd)	5,534.8	0.9	7.88%
2015 (p)	6,092.6	10.1	8.66%
2016 (prel)	6,083.7	-0.1	8.78%

Fuente: Boletín Estadístico No. 1984. Junio del 2017. Millones de dólares

Tabla 2: Población estimada, número de camas disponibles y de dotación normal, egresos hospitalarios, índices y tasas.

Años	Camas disponibles
1997	18,510
2007	20,523
2011	24,545
2015	24,770
2016	22,821

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (2017)

004. ESTRATEGIAS DE MARKETING DIGITAL PARA PROMOCIONAR PROGRAMAS BILINGUES (WORK AND TRAVEL) EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

Autores:

Jenny Joselyn Barragán Borja
Ingeniera en Administración de Empresa énfasis en Marketing
Universidad Ecotec
jennyjbb01@gmail.com

Palacios Bauz Irene del Rocío
Máster en Marketing y Comercio Internacional.
Docente de la Facultad de Marketing y Comunicación de la Universidad Tecnológica ECOTEC
Ipalacios@ecotec.edu.ec

RESUMEN

La presente investigación tiene como enfoque principal identificar estrategias y herramientas del Marketing Digital para una empresa de servicio con el objetivo de dar a conocer los programas bilingües (Work and Travel). Se resaltará los beneficios de la Empresa y sus factores diferenciadores en relación a la competencia tales como el perfeccionamiento del idioma Inglés de una manera dinámica mientras se vive de una experiencia laboral en el País de estudio. Se desarrolló una investigación exploratoria para así tener un mayor conocimiento sobre lo que se pretenden investigar, siendo el principal enfoque determinar las estrategias del marketing digital que contribuyan atraer al público objetivo, también se realizó una investigación de tipo descriptiva puesto que se deseaba observar con claridad los comportamientos, aspectos y características de los consumidores, para así tener plenos conocimientos sobre las estrategias adecuadas del marketing digital.

Palabras Claves: *marketing digital, plan promocional, posicionamiento de marca, comportamiento de los consumidores.*

ABSTRACT

The main objective of this research is to identify digital marketing strategies and tools for a service company with the aim of publicizing bilingual programs (Work and Travel). The benefits of the Company and its differentiating factors in relation to the competition will be highlighted, such as the improvement of the English language in a dynamic way while living from work experience in the Country of study. An exploratory research was developed in order to have a better knowledge of what they intend to investigate, the main approach being to determine digital marketing strategies that help attract the target audience, a descriptive research was also carried out since it was desired to

observe clearly the behaviors, aspects and characteristics of the consumers, in order to have full knowledge of the appropriate strategies of digital marketing.

Keywords: *digital marketing, promotional plan, brand positioning, consumer behavior.*

1. INTRODUCCIÓN.

En sus inicios las empresas de servicio de intercambio intercultural, estaban creciendo de manera sostenida, la aparición de nuevas empresas que ofrecen intercambios de estudio dentro de las universidades ha saturado el mercado, produciendo la disminución de ventas.

Dado los cambios en el insight del consumidor estudiante, joven y Guayaquileño de este tipo de servicio, es prioritario enfocarse en como captar su atención con técnicas actuales y llamativas.

En los últimos 50 años, se ha demostrado que las mejoras tecnológicas han influido en la forma en que las personas se comportan en un entorno definido y, al mismo tiempo, en cómo se desarrollan como consumidores. Estos cambios están relacionados con el surgimiento de internet y la fase digital, y se reflejan desde un campo cultural al cambiar las elecciones, las prácticas, el modo de comunicación, entre otros.

A la luz de esta transformación en los patrones de uso, los países deberían alentar a sus equipos, sus empresas productivas, a ser proactivos frente a las nuevas necesidades del mercado y cumplir con la implementación de diversas estrategias para crear valor agregado para el consumidor, y estos pueden reflexionar a través del marketing. Así como las tecnologías han evolucionado en la implementación de procesos en diferentes sectores productivos, también se han beneficiado de las relaciones de las compañías en el escenario mundial.

Internet, el crecimiento del comercio electrónico y redes sociales, ha marcado tendencias en lo que respecta el Marketing Digital, haciendo que las necesidades de los usuarios sean mejor comprendidas y tratadas.

1.1 MARKETING DIGITAL

El marketing digital es el conjunto de actividades que, a través de la ayuda de la tecnología (instrumentos digitales), se desarrollan campañas de marketing y comunicación integral, y capaces de generar resultados medibles que ayudan a la organización a identificar y mapear las necesidades en constante aplicación, para facilitar el comercio de una manera innovadora, con la misma construcción de una relación interactiva que va a generar valor con el tiempo.

De acuerdo a Burnout (2012), “es un sistema interactivo dentro del conjunto de acciones de marketing de la empresa, que utiliza los sistemas de comunicación telemáticos para conseguir el objetivo principal que marca cualquier actividad de marketing” (p.2)

El marketing digital y sus canales asociados son importantes, ya que no es suficiente con sólo conocer a los clientes, sino que se debe de emplear una relación con ellos

teniendo en cuenta dónde, cuándo y cómo reciben el mensaje. Para ello, se necesita una visión consolidada de las preferencias y expectativas de los clientes en todos los canales, estos pueden ser por web, redes sociales, teléfonos, correo directo, punto de venta, etc. Los vendedores pueden utilizar esta información para crear y anticipar experiencias consistentes y coordinadas de los clientes que lo hará trasladar a los clientes a lo largo del ciclo de compra. Cuan mayor es el impacto del marketing digital en el comportamiento del cliente y sus preferencias, más probabilidades tendrá de participar en interacciones lucrativos.

Según lo expuesto por Brunetta (2012), “El conjunto de estrategias y técnicas desarrolladas en internet para comunicar o vender cualquier tipo de información, bien o servicio” (pág.85)

El marketing digital es un término general para el objetivo medible para la comercialización de productos o servicios a través de las tecnologías digitales para alcanzar y convertir las oportunidades en los clientes. El objetivo fundamental es promover marcas, construir preferencia y aumentar las ventas a través de diversas técnicas de marketing digital. Se materializa mediante una amplia selección de servicios, de productos y de marketing de marca tácticas, que utilizan principalmente el Internet como medio de promoción, además de TV, móvil, radio.

El marketing digital está evolucionando enormemente entre varias industrias, sobre todo por las empresas líderes, entre cada industria que utiliza el alcance masivo de las herramientas digitales y las plataformas de medios sociales, que se benefician de la posibilidad de crear enfoque individualizado que puede lograrse a un costo muy productivo.

Según Sainz (2012), “es el marketing que hace uso de dispositivos electrónicos tales como ordenador personal, teléfono inteligente, teléfono móvil, tableta” (pág.43)

Los medios digitales son importantes para que los consumidores tengan acceso a la información en cualquier momento y en cualquier lugar que lo requieran, los medios digitales son una fuente cada vez mayor de entretenimiento, noticias, compras y la interacción social, y los consumidores ahora están expuestos no sólo a lo que su compañía dice sobre la marca, la gente quiere las marcas que pueden confiar, las empresas que los conocen, las comunicaciones que son personalizados y relevantes, y ofertas adaptadas a sus necesidades y preferencias.

Finalmente para (Arias Á. , 2014), “El marketing digital está permitiendo que las empresas puedan utilizar a través del internet, el teléfono móvil y otros medios digitales para publicitar y comercializar sus productos, consiguiendo de esta forma nuevos clientes y mejorar su red de relaciones” (p. 39).

1.2 ELEMENTOS DEL MARKETING DIGITAL

El marketing digital es una disciplina amplia que reúne todas las formas de comercialización que operan mediante dispositivos electrónicos, es importante mencionar que el marketing se encuentra en constante evolución.

Las actividades de marketing digitales son search engine optimization (SEO), marketing en buscadores (SEM), marketing de contenidos, marketing influyente, automatización de contenidos, marketing campaña, y la comercialización de e-commerce, marketing en redes sociales, e-mail marketing directo, publicidad gráfica, e -Libros, discos ópticos y juegos, y cualquier otro tipo de medio digital

El marketing digital es facilitado por múltiples canales, como objetivo principal es encontrar canales que conducen a la máxima comunicación bidireccional, existen múltiples canales de marketing online en las cuáles permite saber:

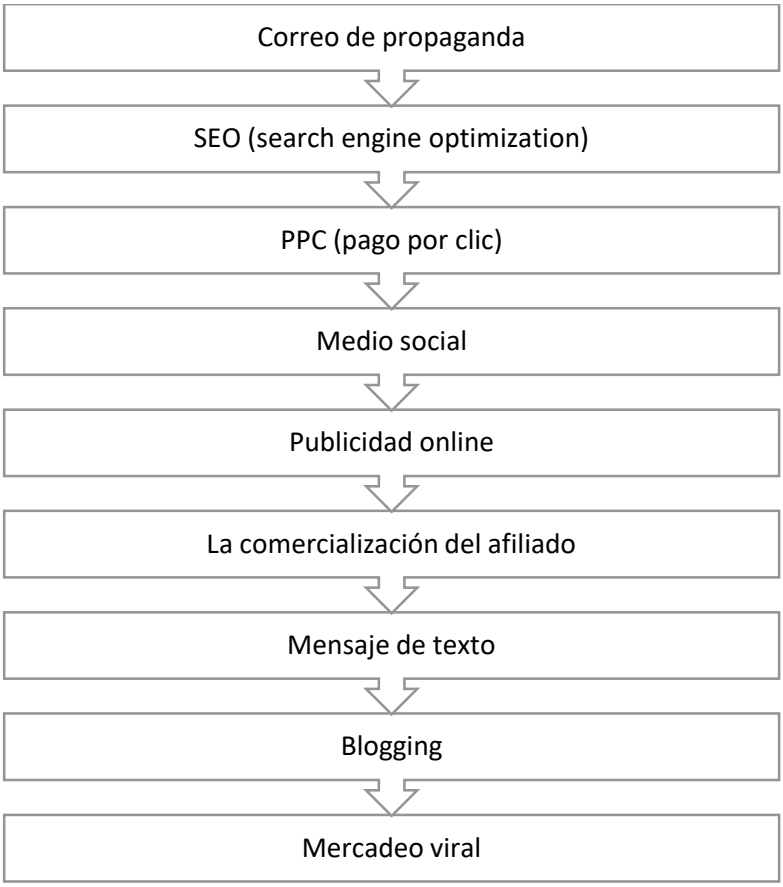


Figura 1 Canales de Marketing On line
Elaboración propia

- CORREO DE PROPAGANDA

El email marketing es una de las primeras formas de marketing digital. Se trata de la comercialización de bases de datos: la segmentación de datos de sus clientes y la entrega de mensajes que son dirigidos y personalizados en el momento adecuado.

Como la comercialización del email ha desarrollado, se ha vuelto cada vez más personalizada.

- SEO (SEARCH ENGINE OPTIMIZATION)

La optimización de los motores de búsqueda es considerada el arte de aumentar la visibilidad de un sitio web en los motores de búsqueda, esto puede hacerse mediante el aumento de la clasificación de una palabra clave en particular, las técnicas aplicadas son muy variadas, las capacidades técnicas, enfoque analítico y creatividad (Aced, 2012).

- PPC (PAGO POR CLIC)

Es también llamado Paid Search, PPC o pago por clic, es la gestión de anuncios pagados en lso resultados búsqueda. Estos anuncios pagados normalmente se colocan en la parte de arriba, o hacia la derecha de los resultados de la búsqueda (Ana & Ricardo, 2015).

- MEDIO SOCIAL

La gestión de los medios de comunicación social no solo es el envío de información, sino que también se trata de la gestión de la imagen de una marca a través de múltiples canales sociales.

Para (Moschini, 2012) los principales medios sociales son:

- **Facebook:** Mucho más que un simple álbum de fotos.
- **Twitter:** La revolución digital en 140 caracteres.
- **YouTube:** El futuro de los contenidos online.
- **LinkedIn:** Las redes sociales no son sólo para hacer amigos.
- **Google+:** Hacia un nuevo paradigma de búsqueda social.

- PUBLICIDAD ONLINE

La publicidad online se diferencia del PPC ya que se realiza la publicidad en los sitios web de otras personas, en este tipo de elemento también implica el diseño, la creatividad, la negociación y el análisis de datos, asegurando que el anuncio que se coloque en el lugar correcto y en el momento adecuado (Arroyo, 2015).

- COMERCIALIZACIÓN DEL AFILIADO

La comercialización del afiliado puede ser muy similar a la publicidad en línea, a excepción de que el sitio web que aloja el anuncio será recompensado sólo cuando se hace una venta. El pago, por lo tanto, será más alto y le dará al propietario del sitio web el incentivo para promover el anuncio más prominente.

Por un lado, las marcas tienen que negociar con los afiliados, y dar el mejor trato posible que asegurará la mejor promoción posible, garantizando al mismo tiempo que los costos se mantienen a un nivel que garantice que los márgenes son altos (Chong, 2012).

- MENSAJE DE TEXTO

El marketing móvil es una de las mayores áreas de crecimiento en el marketing digital. El aumento en el uso de los teléfonos inteligentes en todo el mundo ha dado lugar a una mayor dependencia de ellos para obtener información rápida y oportuna.

La mensajería de texto es una estrategia de inserción que algunos ven como spam, pero si se utiliza correctamente, puede ser una estrategia eficaz de mensajería cliente (Aced, 2012).

- BLOGGING

Para (Orihuela, 2006), “El blogging se ha revelado como una forma efectiva de compartir los hallazgos, noticias, enlaces e ideas que vamos recogiendo permanentemente mientras navegamos.” (pág. 101).

- MERCADEO VIRAL

De acuerdo con (Terrón , 2007), se define como una “estrategia publicitaria que funciona a través de medios electrónicos, explora redes sociales y otros medios con los que se busca dar a conocer una marca o servicio.”

1.3 ESTRATEGIAS DE MARKETING DIGITAL

Por su parte (Castro, 2016) presenta el enfoque de las estrategias de marketing tomando en cuenta su incursión desde el punto de vista del comercio electrónico de cualquier producto o servicio dirigido a los consumidores finales, sea cual sea el tamaño de la empresa que ofrece el producto o servicio y cualquiera sea el mercado al que se apunta. Dentro de este compendio se citan los siguientes tipos de estrategias:

- Comportamiento y compra de los internautas
- Estrategia del mercado meta
- Estrategia del producto
- Estrategia del precio
- Estrategia de distribución
- Estrategia de ventas
- Estrategia de promoción
- Estrategia de publicidad

Las estrategias del marketing digital son la esencia del foco investigativo, por tal se debe desprender un estudio sistemático sobre el tema que se puedan aplicar al entorno del mercado. De acuerdo al enfoque de (Vallina & Bach, 2014), la importancia de los medios digitales hoy en día, radica en que es una forma en que los consumidores cuenten con acceso a la información en cualquier momento y en cualquier lugar acerca de lo que buscan.

Atrás han quedado los días en que los mensajes de la gente tienen acerca de sus productos o servicios provenientes de usted y consistían sólo lo que quería que supieran. Siguiendo la línea de ese enfoque, los medios digitales efectivamente hoy son una fuente cada vez mayor de entretenimiento, noticias, compras y la interacción social, y los consumidores están ahora expuestos no sólo a lo que su compañía dice acerca de su marca, pero lo que los medios de comunicación, amigos, familiares, compañeros, etc., están diciendo, así como.

La gente quiere marcas en que puedan confiar, las empresas que las conozcan, que las comunicaciones que sean personalizadas y relevantes, y que las ofertas se adapten a sus necesidades y preferencias. El marketing digital es una parte fundamental de estudio para el caso de la empresa Nederagro puesto que le permitirá incrementar su valor promocional a través de medios digitales que tienen un menor impacto a nivel económico.

Por su parte (Sainz, 2012), considera que, con el crecimiento exponencial de la tecnología, las estrategias de mercadeo deben tener en cuenta también las nuevas plataformas. La importancia de la tecnología en las empresas en la mayoría de casos se ha vuelto indispensable para la continuidad del negocio (pág. 82).

Por esto se debe contar con el apoyo de la tecnología para ejercer acciones efectivas que agreguen valor al servicio y/o a los productos que incluso pueden reducir los costos, si se comparan con la forma tradicional de marketing y que además posibilitan llegar a un mayor número de personas (público objetivo).

MODELO DE LAS 4F

Según (Sainz, 2015) este modelo se plantea como una analogía del modelo de las 4F del marketing, que aplicadas en su forma digital se traducen como: flujo, funcionalidad, feedback y fidelización. Se plantea en base de mejorar el entorno de aplicación del marketing digital para añadir valor al sitio web a través de la interactividad, para captar la atención de los clientes.

- **Flujo:** el estado en que entra el usuario al introducirse en un sitio, lograr que el usuario se sienta a gusto navegando en el sitio.
- **Funcionalidad:** de tal forma que el sitio sea atractivo, útil y claro de navegar.
- **Feedback:** cuando la información que se obtiene en tiempo real de la interacción entre clientes y la empresa, obteniendo opinión y sugerencias.

- **Fidelización:** se basa en convertir cada venta en el principio de la siguiente, trata de conseguir una relación estable y duradera con los usuarios finales de los productos o servicios que vende

Los 4 pilares del marketing digital son:

- Fluir: Gestionar una marca en una era digital debería hacernos pensar cómo atraer y generar notoriedad de marca. A diferencia de un escenario fuera de línea, las técnicas digitales como SEM, SEO o SMM significan que las marcas ahora tienen que salir a buscar a sus consumidores; ya no es suficiente instalar en un espacio comercial con mucho tráfico; la escena digital requiere un enfoque más avanzado para encontrar clientes. Es importante saber que, si no lo haces, otros lo harán. Medios digitales, ya sea intermedios con el consumidor u otra persona, con los riesgos implícitos de quedar en la banca. (Durango, 2012)
- Función: Una vez que se ha generado la atracción, es vital comprender qué es lo que le interesa al consumidor, lo que lo mueve a hacer clic en su espacio en lugar de hacerlo en otro lugar. Los mapas de empatía, los análisis en línea (y fuera de línea en un punto de venta) o cualquier otro tipo de técnica deberían darnos una idea de quién es exactamente nuestra audiencia objetivo. La función significa mantenerlo simple (cada clic adicional significa otra disminución del 20% en las visitas) y centrarse en el valor agregado que podemos aportar. (Chong, 2012)

- Realimentación: La respuesta es demasiado a menudo frente a nuestros ojos, pero no estamos acostumbrados a las preguntas, o al menos no a escuchar. La retroalimentación no necesariamente tiene que ser una conversación, solo escuchar para agregar valor. Nike marca una idea de los gustos de sus compradores; El hacker de Ikea permite a los usuarios compartir sus "creaciones" con los muebles de IKEA y la marca descubre dónde no se satisfacen las necesidades de sus clientes. Esta retroalimentación también brinda una oportunidad única para la marca. Google recopila información de búsqueda de usuarios relacionada con destinos vacacionales y la consolida en Google Destination Trends que vende a destinos turísticos. (Arias, 2011)

- ***Lealtad a la marca:*** Está claro que, en un entorno social y relacional, el objetivo de una marca digital es desarrollar un sentido de pertenencia e intentar estar activamente presente en su comunidad. Pero para la comunidad en sí, estas marcas deberían centrar su energía en capturar datos de los clientes para conocerlos mejor, centrarse en generar eficiencia o colaboración del consumidor. Sin duda, estas nuevas dimensiones de gestión de marca dentro de los entornos digitales crean desafíos para la marca, sobre todo cuando tienen que salir de su zona de confort tradicional, pero su comprensión puede

marcar la diferencia y lograr una ventaja competitiva y sostenible con el tiempo. (Aced, 2012)

2. MATERIALES Y MÉTODO.

Se utiliza una modalidad de investigación de campo, para describir, registrar, analizar e interpretar la naturaleza del fenómeno en estudio con una muestra de 384 encuestados de edades entre los 18 a 25 años de la ciudad de Guayaquil, de los cuales se utilizarán generalmente las entrevistas, la observación, encuestas, entre las más esenciales sin dejar de descartar aquellas técnicas que nos permitan afianzar las posibilidades de mejoramiento de la información propuesta.

Entrevistas, desarrollar entrevista para determinar la eficiencia y eficacia del servicio que ofrece para lo cual se entrevistó al gerente de la empresa para destacar el impacto que tiene las estrategias actuales de marketing.

Observación, permitir obtener información directa del proceso de decisión de compra en la empresa y a su Competencia directa, esta investigación se desarrollará con la finalidad de determinar las diferentes estrategias de marketing digital.

Encuesta: se realizó las respectivas encuestas a los posibles consumidores para determinar una balanza de acogida por parte de los consumidores. En esta modalidad de trabajo de campo, fundamentalmente se refiere a la descriptiva, que tiene como finalidad; describir, registrar, analizar e interpretar la naturaleza del fenómeno en estudio.

2.1. PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS

Para realizar las encuestas se eligió zonas norte y centro de la ciudad de Guayaquil ya que el servicio está dirigido a un target de personas jóvenes entre 19 a 25 años de clase media – media Alta.

Además, las encuestas fueron realizadas en lugares abiertos como el Malecón 2000, Parque Samanes, afuera de Centros Comerciales y Universidades ya que en estos lugares es en donde los jóvenes se reúnen más comúnmente con amigos y familiares

La tabulación y análisis de resultados, se utilizó el programa SPSS 21.

3. RESULTADOS.

3.1 Se encuentra realizando algún curso de inglés

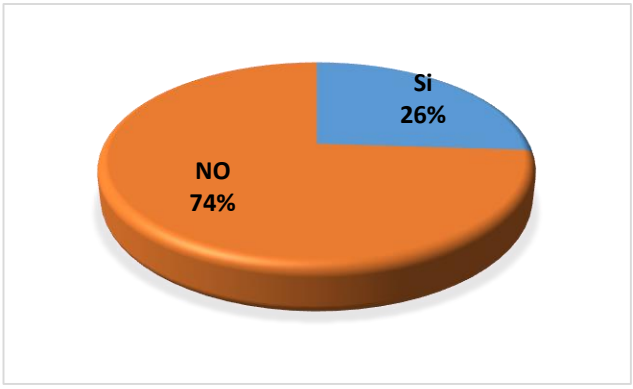


Figura 2 Realizando curso de inglés
Elaboración propia

Conforme a los datos se evidencia que el 74% de nuestros clientes potenciales y clientes potenciales futuros no se encuentran realizando algún programa de Ingles, por lo tanto, se demuestra que se debe priorizar los recursos para crear o concientizar en la necesidad de practicar y mejorar el idioma Ingles, creando un beneficio adicional como puede ser trabajar en el exterior.

3.2 Características para elegir algún programa de inglés.

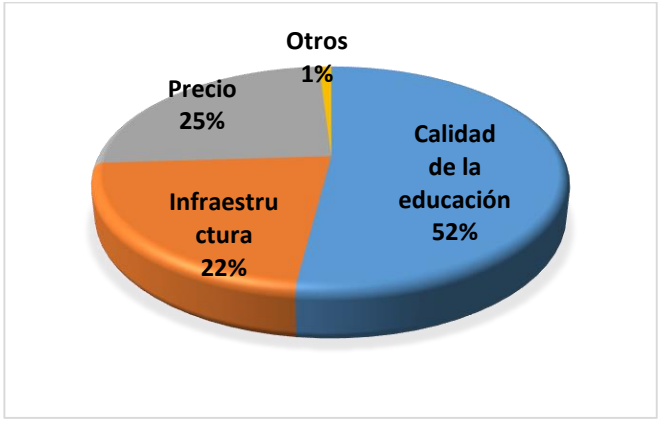


Figura 3 Características para elegir programas de ingles
Elaboración propia

Se determina que el 52% optan como característica principal de un programa de inglés el nivel eficiente o calidad de educación, es decir que los clientes potenciales tienen como prioridad el perfeccionamiento del practicar y mejorar el idioma inglés. El mismo que solo se puede dar en el mismo lugar donde se habla esta lengua.

3.3 Agencias de intercambio cultural que ha escuchado los programas Bilingues Word and Travel.

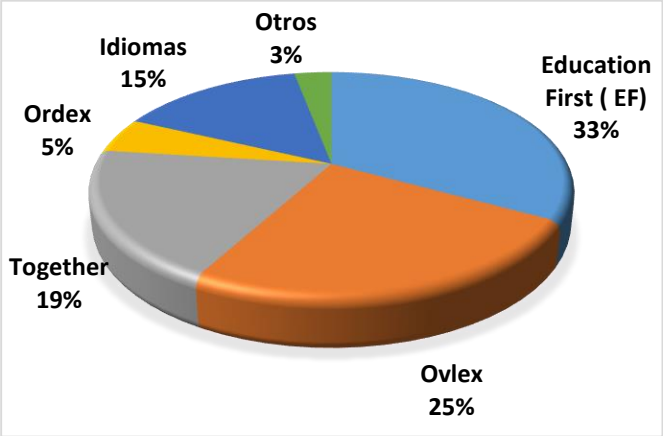


Figura 4 Agencias de intercambio
Elaboración propia

Conforme a los resultados de las encuestas el 33% han escuchado sobre el programa Bilingüe Work and Travel mediante la empresa Education First, mientras que el 25% mediante la empresa Ovlex. Por lo tanto, se enfatiza en estos dos porcentajes la competencia directa y más fuerte para la empresa Ordex.

3.4 Considera la publicidad de las empresas que ofrecen programas bilingües.

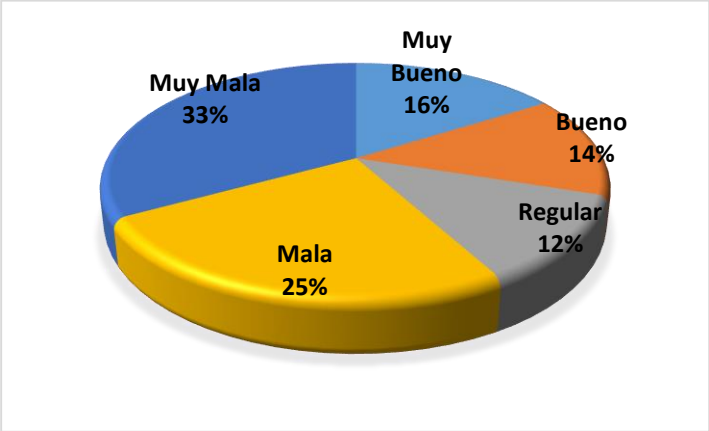


Figura 5 Publicidad que ofrecen
Elaboración propia

Según los resultados de las encuestas el 33% de los encuestados manifestaron que la publicidad utilizada en las demás empresas que ofertan programas de inglés es muy mala, es necesario una publicidad que atraiga a las personas es decir una estrategia de marketing completamente adecuada para este target.

3.5 Medios digitales que ha visto o recibido información de los programas bilingües.

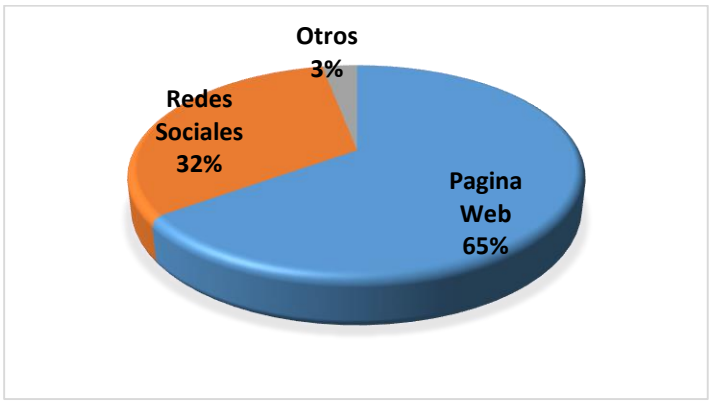


Figura 6 Medios digitales que busca información
Elaboración propia

Se demuestra en los resultados de las encuestas que el 65% de los encuestados consideran que las páginas web tienen mayores ventanas de información y publicidad donde se ofrecen programas de inglés.

3.6 Le gustaría viajar y estudiar mientras práctica el idioma inglés.

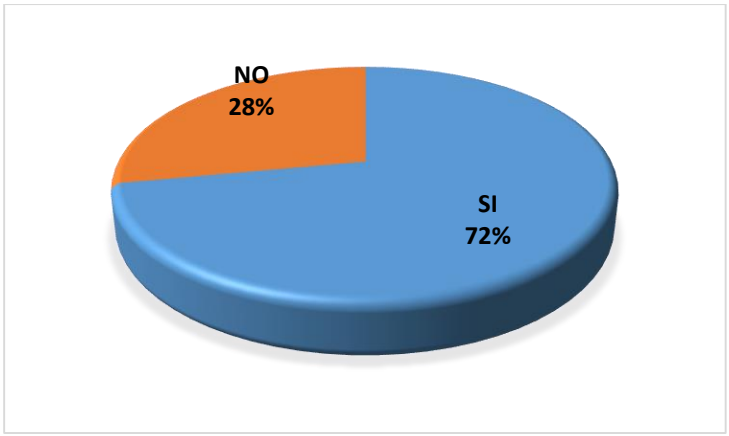


Figura 7 Gusta viajar y estudiar el idioma ingles
Elaboración propia

Se demuestra en los resultados de las encuestas que el 72% de los encuestados les gustaría practicar el idioma ingles mientras cumple su jornada laboral en el exterior, mientras que el 28% de los encuestados consideran agradable trabajar en el exterior, pero no consideran interesante practicar el idioma ingles ya que en este segmento se pudo identificar que no tienen interés de practicar el idioma ingles ya que no es de su gusto y preferencia.

3.7 Tipo de información que se busca en internet

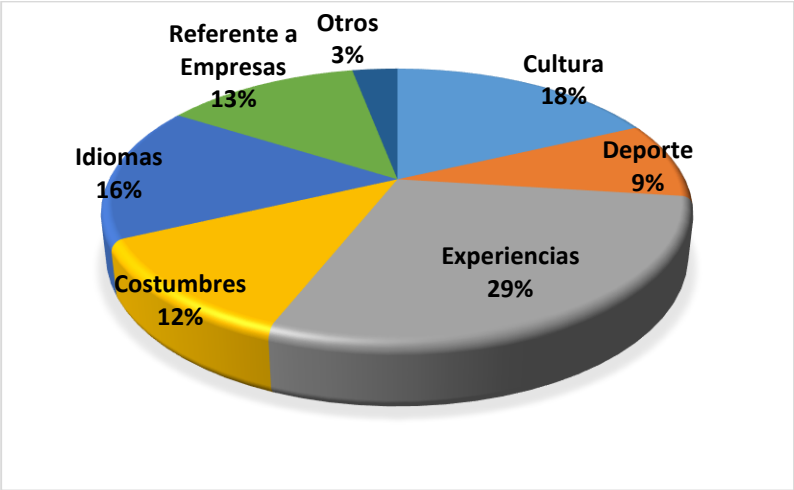


Figura 8 Tipo de Información en Internet
Elaboración propia

De acuerdo a los resultados de las encuestas el 29% prefieren buscar en el internet temas sobre experiencias vividas de personas que han viajado a otros países, mientras que el 18% buscan información sobre las diferentes culturas que existe en el mundo y el 16% buscan en el internet varios tipos de idiomas que ellos quisieran aprender. Por lo tanto, se enfatiza con estos porcentajes que el segmento de jóvenes busca vivir nuevas experiencias mientras conocen otras culturas y aprenden diferentes idiomas.

3.8. Redes sociales que utiliza más

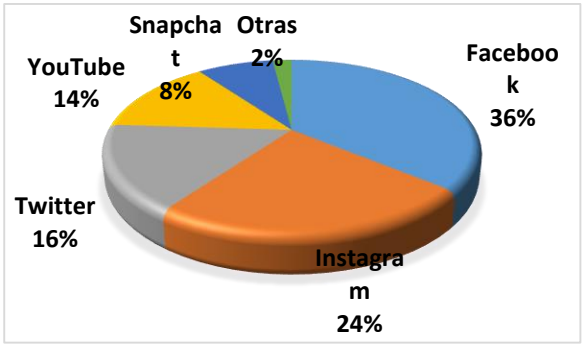


Figura 9 Tipo de redes sociales que utiliza
Elaboración propia

El 36% de los encuestados utiliza más la red social de Facebook, en segundo lugar, se cuenta la red social Instagram con un 24% como medio para compartir fotos, publicidad y hacer negocios, y como último se encuentra la red social de Snapchat

como medio para compartí videos momentáneos, la empresa puede usar estos tipos de redes para compartir cualquier tipo de contenido multimedia.

3.9 En qué medios digitales le gustaría recibir información de programas de inglés

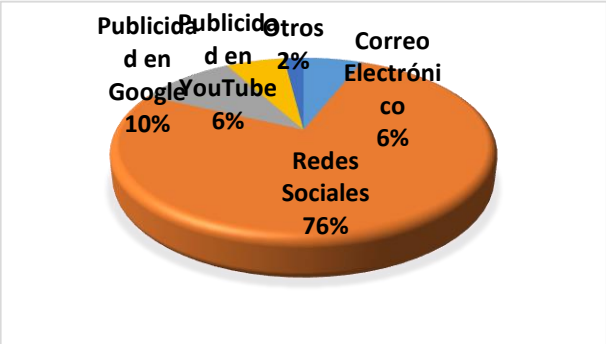


Figura 10 Medios digitales que le gustaría recibir información
Elaboración propia

El 76% de encuetados les gustaría recibir información de programas de inglés por medio de las redes sociales, debido a que este medio es el más utilizado y más solicitado por los clientes, e inclusive las aplicaciones en los teléfonos móviles pueden ser medios directos de comunicación con el público objetivo.

3.10 ¿Qué tipo información les gustaría encontrar en la página web de la empresa de servicio sobre sus programas bilingües?

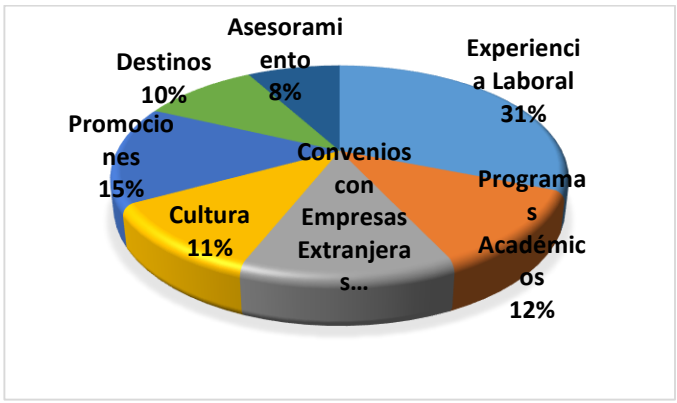


Figura 11 Tipo de información de la empresa
Elaboración propia

Conforme a los resultados se identificó que el 31% de los encuestados prefieren encontrar en la página web la opción Experiencias Laborales que demuestren vivencias de jóvenes que han trabajado por medio de estos programas. Mientras que el 15% prefieren encontrar promociones atractivas, por el contrario, el 13% prefieren encontrar en la página web la opción de Convenios con Empresas Extranjeras ya que

este segmento se interesa mayormente en mejorar y hacer más atractiva su Hoja de Vida.

4. PROPUESTA

Se plantea dentro de la investigación diseñar estrategias de Marketing Digital para promocionar los programas bilingües (Work and Travel) en la ciudad de Guayaquil

ESTRATEGIAS PROMOCIONALES DEL PLAN DE MARKETING

Estrategias basadas en las 4 F´s

Fluir

Las estrategias a utilizarse para fluir la información a través del marketing digital será la social media.

En este caso se utilizará Facebook e Instagram.

- **Estrategia:** Se generará un plan de redes sociales que fomente visibilidad e incluya contenido potente que intente llegar para obtener la participación necesaria y generar un cierto nivel de flujo de visitas. Por tal motivo se realizará una comunidad virtual donde sus miembros de la empresa crearan páginas donde se publicará eventos, capacitaciones, álbumes de fotos sobre las vivencias, videos, testimonios sobre las experiencias de jóvenes que han viajado a través del programa Work and Travel, y también se subirán archivos relevantes como los convenios con empresas extranjeras es decir, que el usuario se sienta atraído por la interactividad de una web que capte su atención y así compartan con amigos y familiares.

- **Verificación:** Dentro de la comunidad Virtual los jóvenes tendrán temas de interés particular, ganas de comunicar sus pensamientos, intercambiar información, y sentirse parte de un grupo con sus mismos anhelos y deseos. El acceso a la comunidad será gratuito y esto logrará mayor tráfico de visitas en las redes sociales.

Para aumentar las posibilidades de que las visitas recibidas sean calificadas, es muy importante definir el "comprador" o el perfil ideal. Mover los datos sociodemográficos a otros asuntos como los intereses, el rango de edad o los hábitos de los usuarios que tiene, entre otros, determinará el perfil del cliente.

Función

Si se desea tener éxito en esta área, se necesitará crear un sitio y optimizarlo para obtener la mayor cantidad de visitas y establecer una buena comunicación con los visitantes. Solo de esta manera se garantizará una buena lista de clientes interesados.

- **Estrategia:** Por medio de las redes Sociales la empresa Ordex generará nuevos contenidos, publicaciones y promociones sobre su programa bilingüe Work And Travel y también temas de interés a menudo en Facebook e Instagram. Una actualización constante y atractiva también posicionará a la empresa en la página del motor de búsqueda.

- **Verificación:** La navegación de las redes sociales de la empresa debe ser clara y útil para el usuario.

Feedback

Con la comunicación bidireccional, el "enlace" entre los dos sujetos fluye para intercambiar los roles del remitente y del destinatario, el destinatario genera comentarios y el remitente recibe el mensaje que necesita saber cómo aceptarlo y gestionarlo.

- **Estrategia:** La empresa tendrá que observar y gestionar las diferentes opiniones de los "verdaderos" clientes sobre su programa bilingüe Work and Travel, también observar sus potenciales clientes y usuarios que nunca utilizarán su producto o servicio para controlar opiniones, estilos de vida, tendencias y posibles crisis de comunicación.

- **Verificación:** Para la empresa llega el momento de dialogar con el usuario, de sacar lo más relevante a través de sus conocimientos y experiencias que ha tenido en las redes sociales. Por tal motivo brindará la oportunidad de conocer resultados en tiempo real y ayudará a comprender mejor al cliente y a satisfacer mejor sus necesidades.

Fidelización

Lograr que los clientes mantengan la compra y la repetición en el tiempo aumenta la rentabilidad de la marca. Recordar la relación de ventas no termina con la venta. Una de las estrategias a utilizarse para conseguir la fidelización de los clientes es branded content (contenido de marca).

- **Estrategia:** En esta técnica, la publicidad regula, se mezcla con la necesidad del cliente de ver los valores y pensamientos de la marca. Intentará analizar al

cliente, darle lo que necesita y mejorar el servicio que lo rodea. La idea es ejecutar campañas publicitarias con videos virales de jóvenes que han viajado mediante el programa Work and Travel y que transmitan los valores de la marca del consumidor.

- **Verificación**: La marca deberá enfocarse muy bien en el mensaje que quiere transmitir, el producto en este caso el programa bilingüe Work and Travel se enfocará en ser el foco principal de la publicidad.

Posicionamiento de marketing digital

Para elaborar el sitio web el Community Management tendrá que realizar todo lo posible para que se forme un posicionamiento pertinente en los distintos averiguadores de internet (Google, Bing, Firefox, etc.)

El marketing en averiguadores está orientado en usar algunos medios digitales para formar conocimiento en el negocio, para el posicionamiento en motores de investigación en la cual hay dos tipos:

- **Search Engine Optimization (SEO)**
- **Search Engine Marketing (SEM)**

Para resultados de este proyecto se usará el posicionamiento:

Search Engine Optimization (SEO)

Se utilizará esta herramienta de publicidad que establece la optimización en resultados de búsqueda ya que actualmente no se encuentra dentro de las primeras posiciones en los motores de exploración y esto hace que su sitio web no tenga las visitas adecuadas para alcanzar un buen posicionamiento en el mercado y ser la primera opción en la mente del consumidor al momento de elegir un programa de estudios y trabajo en el exterior.

Para alcanzar la atención y formar tráfico y visitas en el sitio web corporativo de la empresa y ser líderes en el mercado se establecerá

- **Palabras claves del sitio web**

Se establecerá palabras vinculadas con la acción a la que se dedica la entidad, en este caso para crear rentabilidad en el posicionamiento del sitio web en la cual tomará en cuenta la preeminencia, cantidad de investigaciones y el provecho de las palabras elegidas, por medio de la ayuda de GOOGLE TRENDS se logrará entender lo ya mencionado por medio de la propensión del uso.

5. CONCLUSIONES.

- En esta investigación se diagnosticó la situación actual de los programas bilingües de intercambio cultural y se evidenció que el 81% de jóvenes conocen de estos programas a través de los canales digitales y están interesados en participar en un programa en el extranjero que permita la práctica del idioma de origen adquiriendo de esta manera experiencia internacional.

- Los resultados indican que el 76% de jóvenes les gustaría recibir información de programas de inglés por medio de las redes sociales y de acuerdo a este porcentaje será importante el uso de las estrategias del marketing digital.

- Finalmente, la investigación indica que las palabras claves para atraer a los jóvenes en el buscador debe contener la experiencia laboral (31%), y datos con los convenios con empresas extranjeras (13%).

- La estrategia para las empresas que ofrecen programas (Word and Travel), deben estar enfocadas a las 4F´s del marketing mix, en donde se establece mecanismos efectivos de interacción con los usuarios.

6. Referencias bibliográficas.

Aced, C. (2012). Las redes sociales. México: Lind.

Aldamiz, C. (2016). Marketing en ONGs de desarrollo: para su aplicación práctica. Madrid: IEPALA.

Ana, C., & Ricardo, S. (2015). Dirección de Marketing: Teoría y Práctica. San Vicente: Club Universitario.

Arias , Á. (2014). Marketing Digital y SEO con Google: 2a Edición . Reino Unido : Createspace Independent Publishing Platform. Obtenido de https://books.google.com.ec/books/about/Marketing_Digital_y_SEO_en_Google.html?id=MATPCgAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Arias, Á. (2011). Origen de la teoría de redes. Madrid: Copyright.

Arroyo, S. (2015). El mercado del acero a nivel mundial . SOMOS INDUSTRIA .

Brunetta, H. (2012). Marketing digital ebook: Claves para implementar estrategias efectivas en redes sociales. Catalunya: RedUsers.

Chong, J. L. (2012). Promocion de Ventas. Argentina: Granica S.A.

Durango, A. (2012). Los medios sociales. Madrid: Las brujas.

Fleming, P. (2012). Hablemos de marketing interactivo. Barcelona: ESIC.

IIEMD. (s.f.). Instituto Internacional Español de Marketing Digital . Obtenido de Empresas que utilizan Marketing Dgital: Asegurando el éxito: https://iiemd.com/marketing-digital/empresas-utilizan-marketing-digital

Lane, R. (2013). El futuro digital. México: Esic.

Moro, M. (2013). Marketing digital: Comercio y marketing. Barcelona : ESIC.

Moschini, S. (Abril de 2012). http://www.intuic.com. (S. La Vanguardia Ediciones, Ed.) Obtenido de Claves del Marketing Digital: La nueva comunicación empresarial en el mundo 3.0: http://www.intuic.com/intuic/Frontend/pdf/Claves-del-Marketing-Digital.pdf

Naghi, M. (2011). Investigación de mercados. Ciudad de México: Limusa.

ORDEX INTERCAMBIO CULTURAL . (2014). Obtenido de http://ordex.org/index.php/ordex-intercambio-cultural

Orihuela, J. (2006). LA REVOLUCIÓN DE LOS BLOGS: Cuando las bitácoras se convirtieron en el medio de comunicación de la gente. Madrid, España : La Esfera de los Libros, S. L. Obtenido de

http://dadun.unav.edu/bitstream/10171/41323/1/LaRevolucionDeLosBlogs_Orihuela_2006.pdf

Sainz, J. (2012). El plan de marketing digital en la práctica. Barcelona : ESIC.

Terrón , G. (2007). Estrategia de Marketing Viral (II y III). Agenda Empresa.com. Obtenido de webquery.ujmd.edu.sv/siab/bvirtual/Fulltext/ADGM0000560/capitulo%201.pdf

Vértice . (2012). Marketing digital. Barcelona : Vértice .

005. LA IMPORTANCIA DE LA MARCA AL MOMENTO DE ELEGIR UN PRODUCTO. CASO: PRODUCTOS AGROQUÍMICOS

Autores:

Ing. Verónica Baquerizo A. Mgtr.
Decana Facultad de Marketing y Comunicación
Universidad Ecotec
vbaquerizo@ecotec.edu.ec

Lcda. Lorraine Chedraui A. MdB.
Docente Facultad de Marketing y Comunicación
Universidad Ecotec
lchedraui@ecotec.edu.ec

RESUMEN

Dentro del presente trabajo se indaga sobre la importancia de marca de productos agroquímicos y la percepción que tienen los consumidores tanto sobre el producto como la marca. El posicionamiento de la marca es uno de los factores que más alta incidencia tiene a la hora de realizar ventas y de persuadir a los consumidores por elegir un producto u otro, por lo que un estudio de este tipo se justifica. Para ese efecto, esta investigación establece como su objetivo general determinar la importancia del posicionamiento de una marca de agroquímicos dentro de la mente de los consumidores. Por esto, la investigación identifica los principales elementos que inciden en el posicionamiento de la marca, así como también analiza las preferencias y las motivaciones de los consumidores para elegir un determinado producto.

Las etapas metodológicas aplicadas permitieron establecer una relación entre el reconocimiento de una marca de productos agroquímicos y las preferencias de los usuarios a la hora de la compra. Además, se logró establecer el punto de partida de los consumidores al elegir determinado producto debido a una marca, lo que conlleva a la fidelidad del producto, por ende garantiza el consumo y la satisfacción que presenta el consumidor en relación a los productos agroquímicos.

Palabras Clave: Marca, percepción, consumidor, preferencia de consumo.

ABSTRACT

In the present work it shows the importance of the brand of agrochemical products and the perception that consumers have about both the product and the brand are investigated. The Brand positioning is one of the factors that have the highest incidence at the time of making sales and persuading consumers to choose one product or another, so a study of this type is justified. For this purpose, the research establishes as its general objective to determine the importance of the agrochemicals brand positioning inside the mind of the consumer. Therefore, the research identifies the main elements that affect the Brand positioning, as well as analyzing the preferences and motivations of consumers to choose a specific product.

These methodological stages allowed establishing a relationship between the recognition of an agrochemical brand and the preferences of the users, at the time of their purchase. Likewise, it was possible to establish the starting point of the consumers in the moment to choose certain product due to a brand, which leads to the fidelity of the product; therefore it guarantees the consumption and the consumer satisfaction in relation of agrochemical products.

Keywords: Brand, perception, consumer, consumer preference.

INTRODUCCIÓN

Dentro del mundo del marketing por muchos años se ha resaltado la importancia de la marca como un factor incidente y diferenciador a la hora de posicionarse dentro de un determinado mercado. El consumidor es influenciado por varios elementos a la hora de elegir un producto. Todos estos elementos generan diferentes efectos en las personas, y de una manera u otra lo persuaden para tomar una decisión. En el caso de los productos agroquímicos se observa una marcada tendencia en el consumidor. Este siempre busca una marca particular en la que confía, puesto que su percepción es que la marca determina la calidad y la efectividad del producto.

Tal es el caso de los productos agroquímicos, en los que se evidencia la fidelidad de los consumidores hacia determinada marca a pesar de que su compra puede representar mayores costos. Para comprender este fenómeno, el presente estudio se plantea como objetivo general el determinar la importancia del posicionamiento de una marca de agroquímicos dentro de la mente de los consumidores. Comprendiendo la importancia de la marca se explica la percepción de los consumidores, así como sus preferencias a la hora de elegir un producto sobre otro.

Estudios de este tipo son relevantes puesto que dentro de Ecuador existen pocas investigaciones que examinan sobre la incidencia o la relación de las marcas y las decisiones de los consumidores, y con menor proporción sí el estudio se refiere a un producto determinado, en este caso productos agroquímicos. Por consiguiente, resulta importante explorar el mundo del marketing desde la perspectiva de la psicología del consumidor, considerando la situación y realidad del Ecuador con respecto a un producto.

DESARROLLO

La marca y su valor

Durante varios años los estudios de marketing han estado centrados en la importancia de la marca y su posicionamiento en el mercado. En la actualidad expertos buscan establecer un elemento que sirva como factor diferenciador frente a otros productos o servicios que ofrecen elementos similares a los propios. Debido a esta situación, se identificó en la marca nuevas posibilidades que permiten un mayo y mejor posicionamiento dentro de un mercado cada vez más competitivo. De acuerdo a la RAE, la marca es algún distintivo o señal que las empresas u organizaciones colocan en sus productos o servicios y que sirven como factor diferenciador frente a

otros productos o servicios similares. “Una marca es percibida por un comprador potencial como un conjunto de atributos y de asociaciones mentales” (Lambin, Galluci, Sicurello, 2009, p.338).

El valor de la marca ha sido abordado desde varias perspectivas. Según lo establecido por González, Orozco y Barrios (2015) los estudios sobre las marcas se han centrado en estudiar dos puntos de vista principales, el financiero, que considera a la marca como un patrimonio intangible de la empresa y, el del consumidor, que considera su percepción sobre el producto o servicio ofrecido (p. 218). La primera fundamenta la capacidad que presentan las marcas para poder afianzar las ventas de un producto y que esta actividad genere ingresos para las empresas. La segunda se centra en las emociones y la afectividad que generan las marcas en los consumidores, lo cual considera una serie de factores cognitivos y emocionales que generan aceptación o rechazo por parte de los consumidores hacia determinado producto (Rosero & Montalvo, 2015).

Precisamente los estudios sobre el marketing emocional resaltan la habilidad de ciertas marcas para despertar emociones en el consumidor. De ahí que varios expertos identifiquen en la marca un importante valor estratégico que puede ser utilizado para un efectivo posicionamiento en el mercado. Ramos (2014) establece que “los últimos estudios en el campo neurológico permiten comprender el papel fundamental de las emociones en el procesamiento de la información” (p.1). Con esto la experta manifiesta además que la marca se transforma en el vínculo que une a las empresas con los consumidores, y su correcto posicionamiento en el mercado determina la calidad de esta relación. “Una marca debe tener una ventaja relevante a nivel funcional y emocional … las personas toman las decisiones movidas principalmente por razones emocionales y luego las justifican con razones lógicas” (Brujó y Clifton, 2010).

En una situación óptima, la marca genera un mayor número de ventas, así como mayor reconocimiento y por lo tanto una ventaja comparativa adicional frente a otros competidores. Son los atributos los que van a influir en la decisión de compra. (Kottler) (2012) dice que “uno no consume un producto sino la imagen que tiene del mismo.”

Una marca puede transmitir hasta seis niveles de significado (Olivos & Zuleta, 2004):

Atributos: una marca lleva primero a la mente ciertos atributos.

Beneficios: una marca es más que un conjunto de atributos. Los clientes no compran atributos; compran beneficios. Dichos atributos necesitan traducirse en beneficios funcionales y/o emocionales.

Valores: la marca dice algo sobre los valores del productor.

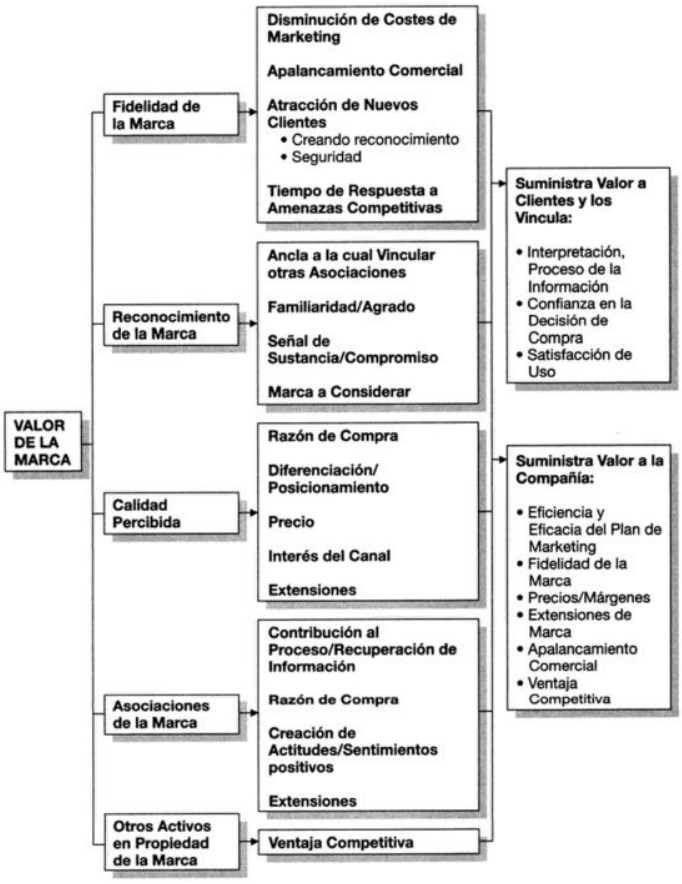
Cultura: las marcas representan ciertas culturas.

Personalidad: si la marca fuera una persona, animal u objeto, ¿qué le vendría a la mente?

Usuario: la marca sugiere al tipo de consumidor que compra o utiliza el producto. Los usuarios serán aquellos que respeten los valores, cultura y personalidad del producto.

> El público es capaz de visualizar las seis dimensiones de una marca, se le puede llamar una “marca profunda”, de otro modo es una “marca superficial”. Dado esto, las empresas deberán decidir en qué niveles anclar con mayor profundidad la identidad de la marca. Para promover los atributos de la marca hay que primero, tener en claro que a los clientes les importa menos los atributos que los beneficios de la marca. Segundo, los competidores pueden copiar con facilidad los atributos. Tercero, quizás los atributos actuales se devalúen más adelante, perjudicando a una marca demasiado atada a atributos específicos. (p.8)

Ilustración 1. Cómo generan valor las marcas



Fuente: Cómo generan valor las marcas (Aaker, 2002)

El valor de la marca es un conjunto de activos, por lo que crear la marca implica inversiones para crear e impulsar esos activos. Los activos y pasivos que soportan a la marca deben estar vinculados al nombre y el símbolo. Según (Olivos & Zuleta, 2004) uno de los elementos más característicos de una marca es su imagen. Ella es intangible y representa en gran medida la cultura empresarial, identidad corporativa, que en el fondo hará que la compañía sea conocida. Sin esa imagen de marca de sus productos o servicios, no sería conocida ninguna empresa en la actualidad (p.11).

La fortaleza de una marca es el resultado de la frecuencia de innovaciones, y las marcas poderosas pueden convertirse en la base sólida de la ventaja competitiva y de rentabilidad a largo plazo (Aaker, 2014, p.26). La percepción de los clientes hacia una marca depende de la relevancia de los atributos elegidos, la experiencia adquirida, la

influencia de los estereotipos existentes, el grado de necesidad y la comunicación recibida (Chedraui, 2017). “El Marketing no es una batalla de productos, sino una batalla de percepciones” (Olivos & Zuleta, 2004).

Percepción del cliente

Como se mencionó previamente, el valor de la marca no solamente es medido desde un punto de vista financiero, sino que también es analizado desde la perspectiva del consumidor. Para este efecto, expertos han desarrollado conceptos de marketing como la marca basada en el consumidor, en el que se consideran las emociones y sensaciones que se desean despertar en el consumidor como parte de una estrategia cognitiva para garantizar un fácil reconocimiento y mejor diferenciación de otros productos (Echeverría & Medina, 2016). Lo que la estrategia de marketing busca es incidir en el procesamiento de información de los consumidores, proponiéndole ventajas, promesas y beneficios que se adquieren por la compra de un bien o servicio.

Una de las funciones del marketing es la de establecer elementos que permitan causar efectos positivos en la mente de los consumidores, de manera que se pueda incidir en su percepción. Para lograr este efecto, se deben considerar tres postulados principales de acuerdo a Córdova (2015), los cuales son: que los consumidores son seres racionales; que, a pesar de ser racionales, también las emociones tienen incidencia en sus decisiones y; que buscan en sus productos o servicios adquiridos utilidad o una solución ante algún inconveniente. La percepción del consumidor responde a estímulos presentes en las estrategias para posicionar la marca, lo que sumado a características propias tanto del producto como de la empresa, pueden generar un impacto deseado, que se traducirá en mayores ventas e identificación de la marca (Rico, 2013). Elementos como la calidad, la trayectoria de la empresa, las reseñas de profesionales, recomendaciones de expertos, la promoción del producto, entre otros, son algunos elementos que son considerados por el consumidor a la hora de elegir un producto.

Aaker (2002) menciona que dentro de los beneficios que significa un gran valor de marca encontramos: Lealtad superior, una menor vulnerabilidad frente a acciones de un marketing competitivo, menos vulnerabilidad frente a crisis de marketing, mayores márgenes, respuestas más inelásticas de los consumidores frente a eventuales alzas de precios, respuestas más elásticas de los consumidores frente a eventuales caídas de precios, mejores cooperaciones de intercambio y soporte, aumentar la efectividad de las comunicaciones del marketing, posibilidad de nuevas oportunidades, oportunidades adicionales de extensiones de marca (p.39-45)

Existen cinco criterios para elegir los elementos de construcción de marca, los cuales cada vez son más difícil que una marca cumpla completamente. Cada elemento juega un rol importantísimo en la construcción del patrimonio de la marca, con lo cual se deben buscar aquellos o combinaciones de ellos, los cuales maximicen aquel valor.

Ilustración 2. Cómo generan valor las marcas

	Memorabilidad	Significativo	Protección	Transferibilidad	Adaptabilidad
Nombre	Aumenta reconocimiento y recordación	Refuerza asociaciones	Bueno pero con limites	Algo limitada	Difícil
Logo y Símbolo	Útil para reconocimiento	Refuerza asociaciones	Excelente	Excelente	Puede ser rediseñado
Caracteres	Útil para reconocimiento	Refuerza personalidad	Excelente	Algo limitada	Algunas veces puede ser rediseñado
Slogan	Aumenta reconocimiento y recordación	Mejora la asociación explicita	Excelente	Algo limitada	Puede ser modificado
Empaque	Útil para reconocimiento	Mejora la asociación explicita	Puede ser copiado	Buena	Puede ser rediseñado

Fuente: (Keller, 1998)

Agricultura en Ecuador

Según los registros del Inec, Guayas está en segundo lugar liderando la agricultura en el Ecuador, con 11,26% de labro agrícola, siendo la caña de azúcar, suido del banano los cultivos permanentes que predominan en la provincia, mientras que el arroz es el cultivo transitorio de mayor producción.

Ilustración 3. Superficie de labor agrícola

Región y provincia	Superficie de labor agrícola (Ha)				Total	Participación nacional
	Cultivos permanentes	Cultivos Transitorios y Barbecho	Pastos Cultivados	Pastos Naturales		
Manabí	194.993	84.749	807.199	70.000	1.156.941	15,84%
Guayas	253.625	248.139	221.097	99.859	822.720	11,26%
Loja	51.878	75.659	95.227	335.430	558.194	7,64%
Los Ríos	216.079	207.547	89.981	16.095	529.702	7,25%
Esmeraldas	228.661	8.721	276.739	5.163	519.284	7,11%

Fuente: ESPAC (Superficie y Producción agropecuaria continua) 2010

El caso de los productos agroquímicos en Guayaquil

Ilustración 4. Importaciones de Agroquímicos en Ecuador

IMPORTADOR	FUNGICIDAS	HERBICIDAS	INSECTICIDAS	NEMATICIDAS	OTROS	Total general	%
ECUAQUIMICA	20,697,658	11,888,016	9,439,921			42,025,596	18.5%
BAYER	18,227,782	1,902,309	2,019,745	292,176		22,442,011	9.9%
GRUPO AGRIPAC	7,739,946	7,678,990	5,697,967			21,116,902	9.3%
FARMAGRO	10,077,158	6,211,339	4,397,064	88,260		20,773,821	9.1%
ADAMA ECUADOR	10,146,332	6,111,865	3,896,294			20,154,491	8.9%
INTEROCSA	5,260,889	3,151,811	6,164,380	1,744,995	287,381	16,609,455	7.3%
FERTISA	9,624,639	1,147,542	100,849		13,760	10,886,790	4.8%
DEL MONTE	3,523,886	4,325,410	1,925,578			9,774,874	4.3%
AFECOR	2,528,063	2,394,344	1,887,088			6,809,495	3.0%
FMC LATAM	3,184,107	239,365	1,522,223	362,017	30,766	5,338,478	2.3%
ICAPAR	4,496,588					4,496,588	2.0%
LOGBAN/UBESA	4,185,544	32,000	106,644			4,324,188	1.9%
INCOAGRO	1,352,404	1,798,953	874,074			4,025,431	1.8%
EUROFERT/PROTECSA	3,108,795		627,304			3,736,098	1.6%
SUMMIT AGRO	1,249,743		1,685,477		554,400	3,489,620	1.5%
DUPOCSA	1,993,887	800,419	663,221			3,457,527	1.5%
SOLAGRO	1,081,670	608,728	1,411,931			3,102,328	1.4%
AGRITOP	1,795,543					1,795,543	0.8%
AGROSAD	286,846	927,585	435,216			1,649,647	0.7%
AGRO KLINGE	269,435	788,705	500,171		43,000	1,601,312	0.7%
NEDERAGRO	24,500	1,185,191	284,849			1,494,540	0.7%
OTROS	9,495,190	2,494,480	5,874,976	13,209	381,055	18,258,913	8.0%
Total general	**120,350,605**	**53,687,052**	**49,514,972**	**2,500,657**	**1,310,362**	**227,363,648**	**100%**
% POR LINEA	**52.9%**	**23.6%**	**21.8%**	**1.1%**	**0.6%**	**100.0%**	

Fuente: LML Consultores

Bayer

Es una compañía de Ciencias de la vida con una historia de 154 años en el mundo y 50 años en el Ecuador. Posee una red de distribuidores y varios productos de diferentes cateogorías dentro de su cartera de negodios, para dar solución a la salud, alimentos, entre otros. Dentro de sus estrategias se encuentra los programas de resposabilidad social como el manifestado por la representante de Bayer Betty Tello, quien explicó sobre el programa de capacitación y educación a los agricultores “Agrovida” sobre la buena práctica que deben tener al eponerse con los productos químicos (Bayer.ec, 2018).

Del Monte

Es una empresa con 25 años en el mercado. Es una de las 10 empresas más grandes del sector y se especializa en agroquímicos. Viendo los datos se puede ver que es un mercado muy competitivo, dado que la empresa más grande del sector solo tiene el 20% del mercado y empresas muy conocidas de trayectoria como Agripac tienen menos del 10%. De las 10 más grandes, del monte junta con Fertisa son las únicas formadas y con dueños ecuatorianos

Una vez establecidos los conceptos principales dentro de este estudio, se procederá con la exposición del caso de los productos agroquímicos, el posicionamiento de las marcas y las preferencias de los consumidores. De acuerdo con la Empresa Asesora Ligia Luna, en el caso de los productos agroquímicos se evidencia un claro ejemplo del posicionamiento de la marca Bayer sobre otras marcas. La empresa establece que, en el caso de los insecticidas, alrededor del 60% de las ventas las ocupa la marca Bayer, seguida en menor proporción por Del Monte y Red Sun, las cuales ocupan aproximadamente el 15% y 12%, respectivamente. Se debe

mencionar que los productos de la marca Bayer pagan altos aranceles debido a su importación, lo que incrementa su valor comercial casi en cinco veces más, si se compara con un producto genérico ecuatoriano.

Tabla 1. Comparación de precios de insecticidas

Producto	Tasa de importación	Valor comercial
Insecticida Bayer	35%	$56.60
Insecticida Del Monte	35%	$11.88
Insecticida Red Sun	35%	$8.11
Insecticida Agripac	0%	$5.35
Insecticida Ecuaquímica	0%	$5.60

Fuente: Empresa Asesora Ligia Luna (2018). Elaboración propia.

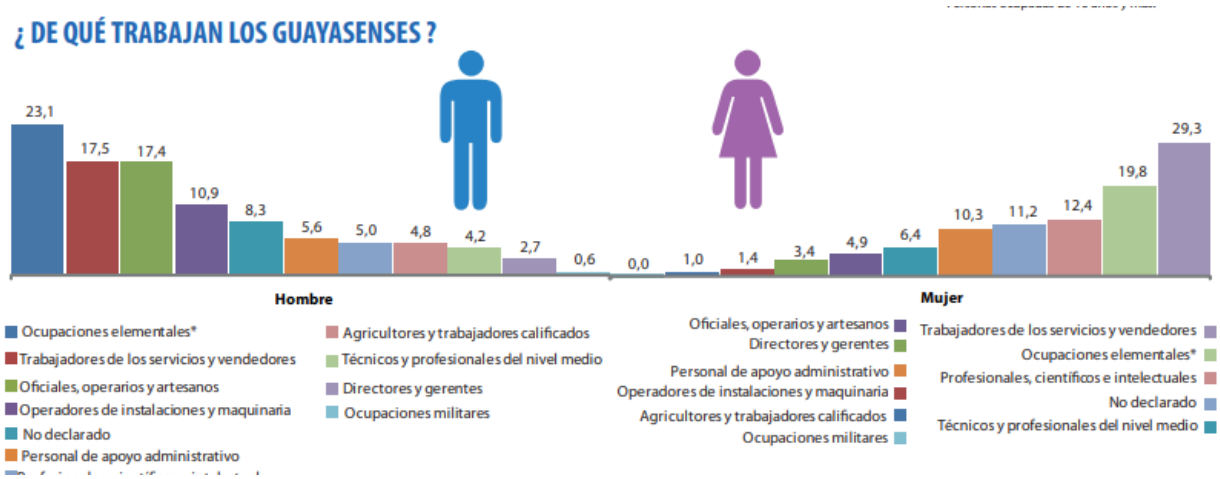
La empresa establece que el posicionamiento de la marca Bayer dentro del mercado de los productos agroquímicos es muy evidente, puesto de que a pesar que la competencia presenta productos muy similares, mayor cantidad de contenido y precios más baratos, los consumidores aun así optan por un producto cinco veces más caro, pero en el que confían.

METODOLOGÍA

Esta investigación es de tipo exploratorio y descriptivo. Inicialmente, busca indagar la situación actual de las marcas de productos agroquímicos posicionadas dentro del mercado ecuatoriano, explorando las razones por las cuales presenta ventajas comparativas frente a sus principales competidores. De la misma manera la investigación será de tipo descriptiva, puesto que establecerá las principales características de ese posicionamiento de marca y se describirán las razones por las que este ocurre, es decir, se explicará la razón de las preferencias y la percepción favorable que tienen los clientes de estos productos, a través de una encuesta realizada a usuarios de productos agroquímicos.

Dentro de la presente investigación se considera como población al universo comprendido por las personas vinculadas con la agricultura y el comercio relacionado con esta actividad. Según el censo realizado por el INEC en el año 2010, hay 5800 agricultores y trabajadores calificados de ambos sexos, en el Guayas (Ecuador en Cifras, 2018).

Ilustración 5. Tipos de trabajos de habitantes del Guayas



Fuente: Ecuador en Cifras

Para la muestra, se tomó en consideración a las personas que utilizan productos agroquímicos para actividades comerciales o agrícolas, por lo que la fórmula a utilizar es la siguiente:

$$n = \frac{K^2\ p\ q\ N}{E^2\ (N-1) + K^2\ p\ q}$$

Donde:
n= Tamaño de la muestra
z= valor de confianza.
p= proporción a estimar.
e= margen de error tolerado.
N= Tamaño de la población.

Para determinar el tamaño de la muestra que se trabajó con un nivel de confianza de 95%, siendo z= 1,96 y un nivel de error del 5%

$$\boldsymbol{n = \frac{1,96^2\ x\ 0,80\ x\ 0,20\ x\ 5800}{0,05^2\ (5800-1) + 1,96^2\ x\ 0,80\ x\ 0,20} = 101}$$

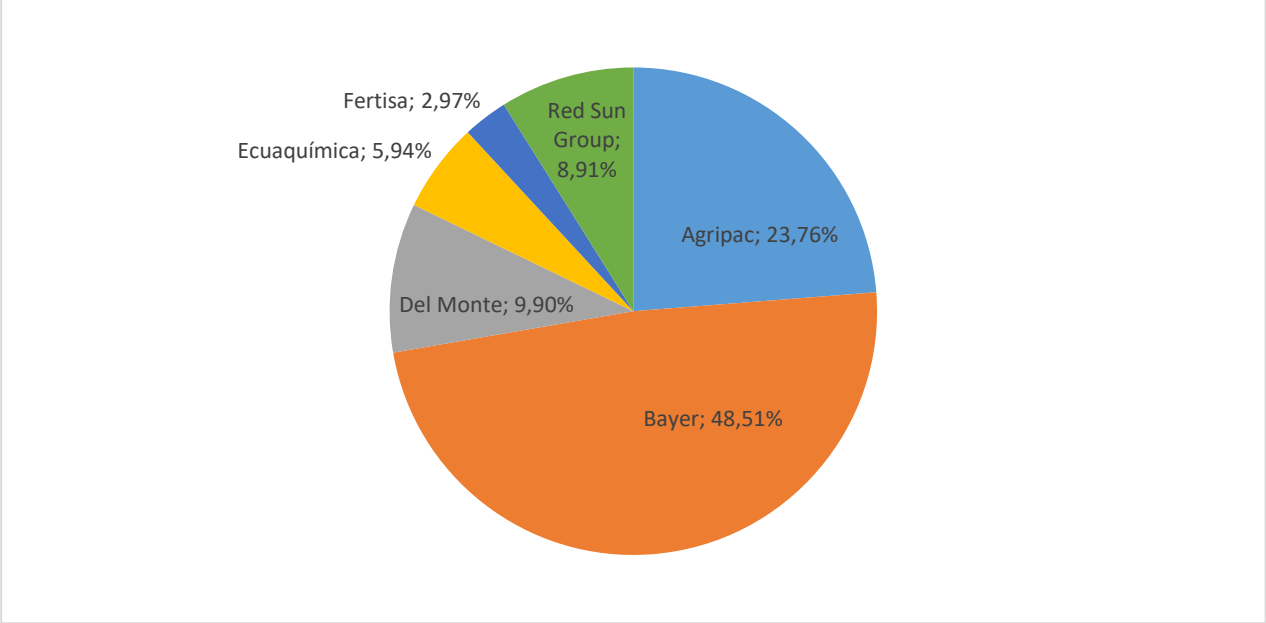
Tipo de enfoque: Cuantitativa y Cualitativa
Técnica: Encuesta, Entrevista
Instrumento: Cuestionario

Se realizó una entrevista al gerente comercial de Del Monte, para averiguar cómo ve el negocio y sus estrategias de marketing y el futuro del mercado.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Luego de realizar la encuesta sobre percepción de las marcas de productos agroquímicos, los resultados obtenidos fueron los siguientes:

Gráfico 1. Marcas de agroquímicos más utilizados

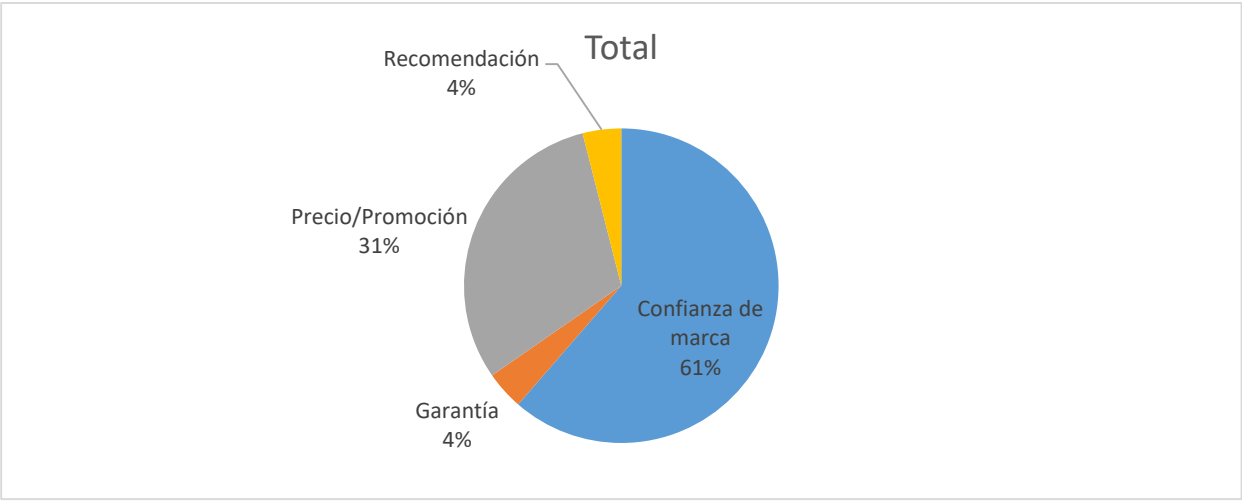


Fuente: Elaboración propia

Interpretación: Según la encuesta el 48,51% de los encuestados indicaron que la marca más utilizada es Bayer, el 23,76% utiliza Agripac, seguido del 9,90% la marca Del Monte, el 8,91% utiliza Red Sun Group, el 5,94% utiliza Ecuaquímica el 2,% Fertisa .

La encuesta comprobó lo establecido por la Empresa Asesora Ligia Luna, al evidenciarse que la marca Bayer es la preferida por los consumidores de productos agroquímicos. De la misma manera se evidenció que los productos genéricos y de producción nacional presentan un menor número de ventas para las categorías insecticidas y fertilizantes.

Gráfico 2. Motivación para comprar



Fuente: Elaboración propia

Interpretación: Según la encuesta el 39% de las personas encuestadas indicaron que la motivación de compra es la marca, seguido del 33% se motiva a comprar por la calidad, el 18% por los resultados.

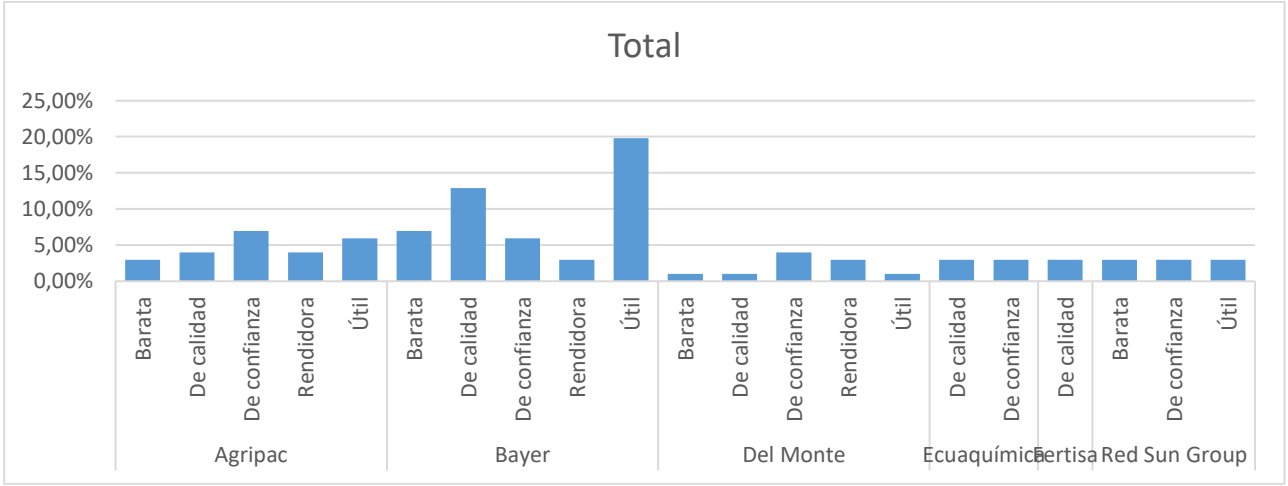
Tabla 2. Marcas según motivo de compra

Marca preferencia	Motivos para comprar	Cuenta de Marca preferencia
Agripac	Confianza de marca	9,90%
	Garantía	1,98%
	Precio/Promoción	11,88%
Bayer	Confianza de marca	38,61%
	Precio/Promoción	5,94%
	Recomendación	3,96%
Del Monte	Confianza de marca	3,96%
	Garantía	1,98%
	Precio/Promoción	3,96%
Ecuaquímica	Confianza de marca	2,97%
	Precio/Promoción	2,97%
Fertisa	Confianza de marca	2,97%
Red Sun Group	Confianza de marca	2,97%
	Precio/Promoción	5,94%
Total general		**100,00%**

Fuente: Elaboración propia

Interpretación: Según la encuesta las marcas más utilizada es Bayer y el motivo de compra es la confianza de marca, el 11,88% de los encuestados indicó que compran la marca Agripac por su precio y promoción, mientras que las demás marcas como Del Monte, y Ecuaquímica mantienen una similitud entre precio/promoción y confianza de la marca.

Gráfico 3. Percepción de marca



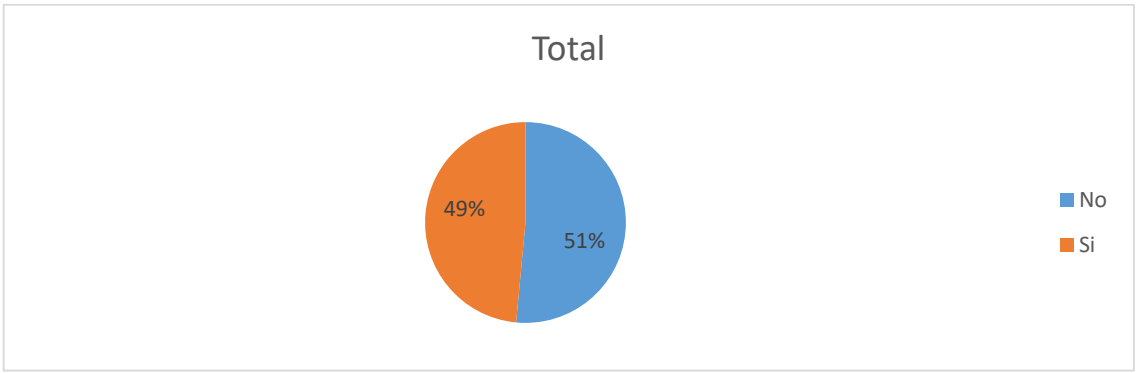
Fuente: Elaboración propia

Interpretación: El 20% de los encuestados indicó que la marca Bayer es percibida como una marca útil, el 15% indica que es una marca de calidad, seguido de una marca barata con el 7%.

La encuesta indicó que los consumidores identifican claramente a la marca como un factor decisivo a la hora de elegir un producto. Para ellos, la marca es el conjunto de atributos como calidad, confianza, resultados positivos y excelente relación calidad-precio. Muchas de las personas que compraban por primera vez el producto se guiaban por las marcas y la trayectoria de las empresas que respaldaban dichos productos. En el presente caso, Bayer, una empresa internacional, con más de 100 años en el mercado y con una gran cantidad de productos genera en los consumidores un alto nivel de confianza, aun sin conocer previamente el producto en cuestión. De acuerdo con Fuentes, Luque, Montoro y Cañadas (2014) la incidencia de la marca sobre el consumidor se presenta en tres etapas: antes, durante y después de la compra de un producto. De esta manera, el comportamiento del consumidor y sus preferencias están determinados no solo por la experiencia, sino por las emociones que este relaciona con resultados positivos, mayor eficiencia en su trabajo, etc.

Así mismo se debe mencionar el valor de la marca en la mente del consumidor. Boubeta, Varela, Braña y Lévy (2000) en su estudio sobre la relación entre el valor de la marca y el consumidor, indican que la experiencia del consumidor con el producto y la marca le permiten otorgarle un grado de importancia y satisfacción a lo que ha recibido, aceptando, rechazando o estableciendo un nuevo valor y precio al producto en cuestión. Por esta razón la marca Bayer presenta un mejor posicionamiento en el mercado, que se traduce en un mayor número de ventas, incluso cuando su producto es varias veces mayor en precio si se lo compara con otros competidores. El consumidor en este caso acepta el precio, reconoce que el valor de la marca se justifica, debido a los resultados positivos, la confianza que les genera y la utilidad que se les proporciona, configurando estos elementos además sus preferencias a la hora de comprar determinado producto.

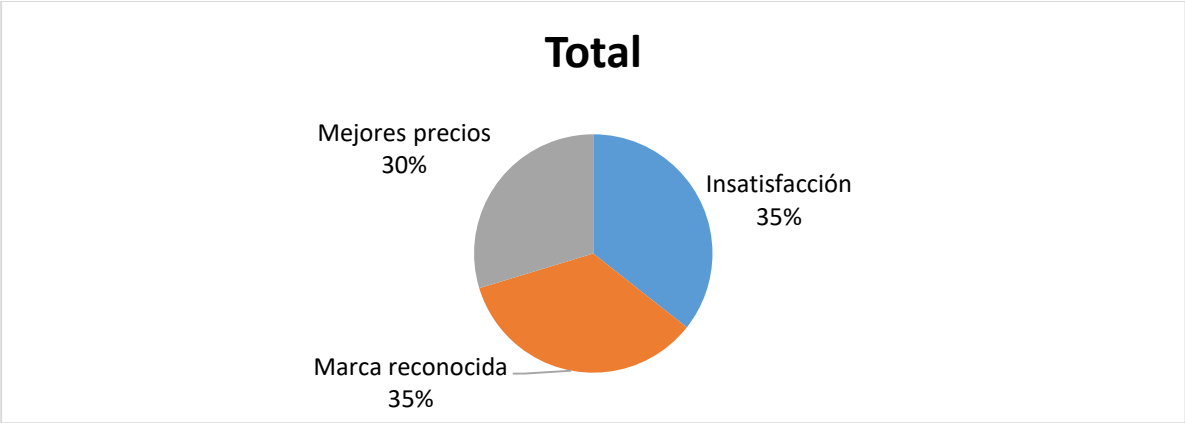
Gráfico 4. Cambiaría su marca habitual



Fuente: Elaboración propia

Interpretación: El 51% de los encuestados no cambiaría su marca habitual, mientras que 49% de los encuestados si cambiaría su marca habitual.

Gráfico 5. Razones para cambiar



Fuente: Elaboración propia

Interpretación: El 35% de los encuestados indicaron que la razón de cambiar la marca sería por otra reconocida, así mismo el 35% de los encuestados indicó que cambiaría por insastisfacción, y el 30% de los encuestados indicó que cambiaría por mejores precios.

Resultados de entrevistas

El contenido de la entrevista fue agrupado en categorías para resumirlo en la siguiente tabla:

Tabla 3. Entrevista a Gerente de empresa Agroquímicos

Situación actual del mercado	Actualmente, como muchos de los sectores de la economía del país, el mercado agroquímico atraviesa una crisis. El total de ventas y las ganancias en los dos últimos años se han visto disminuidas, principalmente debido a la falta de inversión en el sector agrícola. Cada vez se reportan menos emprendimiento e inversiones de este tipo, lo que ha afectado a varias empresas de este tipo de productos. Encima, se ha visto que la participación del estado con subsidios y varias ayudas a los agricultores, ha hecho que las ventas también se reduzcan.
Estrategia para posicionarse	Hemos atravesado una etapa de posicionamiento y al momento buscamos expandir la cuota de participación por medio de promociones, activaciones y asistencias a los pequeños y grandes empresas de agricultura. , la marca juega un rol determinante aquí, porque la gente a pesar de que no la ha usado antes, sabe que Del Monte es una marca reconocida a nivel mundial, con presencia en varios mercados, que se destaca en un sinnúmero de otros productos, y que puede tener un buen producto con respecto a los agroquímicos.

Limitaciones para el posicionamiento	El problema con productos similares y marcas igualmente reconocidas, es la que da el primer golpe. Actualmente la participación en el mercado la tienen cubierta un número determinado de empresas, las cuales luchan por mantener su participación, pero también de acaparar los nuevos emprendimientos y negocios relacionados a la agricultura.
Importancia del Marketing para posicionar	el marketing lo que busca es la promoción y el establecimiento y posicionamiento de la marca, de un producto intangible dentro de la mente de los consumidores… El marketing nos ha ayudado a reforzar esa imagen, y a hacer que la gente esta vez las relacione con los productos agrícolas, que sepa que Del Monte significa agricultura, que significa calidad, garantía, rendimiento, utilidad y buen desempeño en la gestión que se realiza en el campo.
Competencia	aunque el precio de los competidores nacionales fueran mucho más baratos, el consumidor no se arriesgaba y se elegía un producto confiable y recomendado, respaldado por años de experiencia y trayectoria en este muchos más sectores

CONCLUSIONES

A lo largo del presente estudio se ha indagado sobre la situación actual de las marcas de productos agroquímicos presentes en el mercado ecuatoriano. Mediante esta revisión se ha evidenciado la importancia de las marcas en la mente de los consumidores al momento de elegir un producto. Factores como la razón, las emociones, la experiencia, el grado de utilidad, la asociación cognitiva y el posicionamiento propio de la marca son algunos de los elementos que determinan las preferencias, percepciones y sobre todo las decisiones tomadas por los consumidores, los cuales los consideran consciente o inconscientemente para elegir una de las opciones que le ofrece el mercado.

De la misma manera se analizaron las preferencias y decisiones tomadas por los consumidores de productos agroquímicos, los cuales demostraron que el posicionamiento de la marca Bayer es efectivo y que evidencia un claro ejemplo de la importancia de la marca como un factor diferenciador de un producto frente a otros competidores similares. A pesar de que el consumidor generalmente prepondera el precio como principal factor para determinar su decisión, en el presente caso se observa que, a pesar que esto sigue siendo una realidad, la marca, y todos los elementos que la componen (confianza en el consumidor, calidad, garantía, resultados positivos), son apreciados y considerados más por los consumidores de productos agroquímicos, quienes a pesar de presentárseles un precio relativamente caro, lo aceptan y lo asumen, puesto que identifican el valor de marca como justo y justificado.

Finalmente se debe comprender que existen otros factores que inciden en la percepción y las preferencias de los consumidores y que en muchas ocasiones también inciden en la percepción de la marca, como lo es la trayectoria de la empresa, las reseñas y recomendaciones de expertos, las exigencias y estándares locales e internacionales, entre otros. Todos estos factores han ayudado a comprender la situación presente en el mercado de los productos agroquímicos y la importancia de la marca y su estrecha relación con las decisiones tomadas por los consumidores.

BIBLIOGRAFÍA

Aaker, D. (2002). *Construir marcas poderosas.* Barcelona: Ediciones Gestion 2000.

Bayer.ec. (20 de 08 de 2018). Obtenido de https://www.cropscience.bayer.ec/Agrovida-2.aspx

Boubeta, A., Jesús Varela, T. B., & Lévy, J.-P. (2000). *El valor de la marca a partir de su relación con el consumidor.* Obtenido de Psicothema: http://www.psicothema.com/pdf/285.pdf

Chedraui, L. (2017). El poder del posicionamiento. Caso Nirsa. *Innova research journal, 2*(10.1).

Córdova, A. (Mayo de 2015). *La experiencia de marca: sus efectos sobre el consumidor y la empresa.* Obtenido de Universidad de Chile: http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/136584/La%20experiencia%20de%20marca%20%20sus%20efectos%20sobre%20el%20consumidor%20y%20la%20empresa.pdf;sequence=1

Echeverría, O., & Medina, J. (Enero de 2016). *Imagen de marca en la percepción de la calidad del consumidor de los vehículos compactos.* Obtenido de Redalyc: http://www.redalyc.org/pdf/4560/456046142001.pdf

Ecuador en Cifras. (10 de 08 de 2018). Recuperado el 30 de 08 de 2017, de http://www.ecuadorencifras.gob.ec/directoriodeempresas/

Empresa Asesora Ligia Luna, .. (13 de Agosto de 2018). Situación de los productos agroquímicos en el mercado ecuatoriano. (P. Idrovo, Entrevistador)

Fuentes, F., Luque, T., Montoro, F., & Cañadas, P. (2014). *Efectos del valor de la marca sobre la lealtad y el precio atribuido por el consumidor.* Obtenido de Universidad de Granada: http://www.epum2004.ua.es/aceptados/241.pdf

González, E., Orozco, M., & Barrios, A. (Septiembre de 2011). El valor de la marca desde la perspectiva del consumidor: Estudio empírico sobre preferencia, lealtad y experiencia de marca en procesos de alto y bajo involucramiento de compra. *Contaduría y Administración, No. 235*, 217-239. Obtenido de Contaduría y Administración, No. 235: www.Dialnet-ElValorDeLaMarcaDesdeLaPerspectivaDelConsumidorEst-5327703.pdf

Keller, K. (1998). *Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity.* Prentice Hall.

Kottler, P. (2012). *Dirección de Marketing.* México: Pearson - Pretice Hall.

Olivos, R., & Zuleta, C. (2004). Percepción y valoración de marcas. Santiago, Chile: Universidad de Chile.

Ramos, M. (Octubre de 2014). *La emoción como valor estratégico de la marca.De la inteligencia emocional al diseño Kansei.* Obtenido de Revista Telos: https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/17122/file_1.pdf?sequence=1

Rico, C. (2013). *Medición de la Percepción de Marca: Propuesta Metodológica para la Mejora de un Sistema de Simulación Basado en Agentes.* Obtenido de Universidad del Rosario: http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/4248/1020737059-2013.pdf

Rosero, C., & Montalvo, H. (Mayo de 2015). *La disonancia cognitiva como factor motivador en las decisiones del consumidor: caso smartphones.* Obtenido de Dialnet: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5967003.pdf

006. MOBILE MARKETING EN EL REPOSICIONAMIENTO DE UNA MARCA DE SEGUROS DE GUAYAQUIL

Autores:

José Alejandro Cabanilla del Pino
Universidad Tecnológica ECOTEC, Ecuador
Ingeniero en Administración de Empresas con énfasis en Marketing
jocabanilla@est.ecotec.edu.ec
jcabanilla91@yahoo.com

Stefanie Alexandra Flores González, Mgs.
Universidad Tecnológica ECOTEC, Ecuador
Docente de la Facultad de Marketing y Comunicación
Asesora Independiente en Planificación de Marketing, Ecuador
Máster en Comunicación y Marketing (Ecuador)
sflores@ecotec.edu.ec

RESUMEN

Las compañías de seguros, al igual que algunas otras empresas de servicios, presentan grandes dificultades en la definición de un posicionamiento claro en la mente de sus consumidores. La ventaja competitiva, que resulta básica para la declaración del posicionamiento, juega un rol fundamental en la diferenciación de las marcas. Dada esta importancia, se tomó como objeto de estudio a una Agencia de Seguros en Guayaquil, la misma que debido a la creciente cantidad de competidores, comenzó a presentar problemas en sus ventas, vislumbrando la hipótesis que, una posible falta de diferenciación podría estaría generando este problema. En adición, en Ecuador se ha presentado un creciente nivel de uso de medios digitales on line vía celulares, es por ello que se planteó entonces, como objetivo de la presente investigación, sugerir estrategias de Mobile Marketing para el reposicionamiento de la Agencia de Seguros Del Pacífico Cía. Ltda.. A través de las técnicas de entrevistas a profundidad ejecutada a clientes fieles a la compañía y encuestas a clientes o potenciales clientes, se obtuvo que, existe una muy buena percepción de quienes conocen la marca, pero no un claro posicionamiento que lo distinga, lo que dificulta la aceptación absoluta de la misma en las renovaciones o adquisiciones de seguros. La investigación permitió definir el valor real que la marca puede ofrecer y que sería la más valorada por clientes que buscan una agencia de seguros, además de los mejores medios digitales vía celular que actuarían como facilitadores de información de los mismos.

Palabras claves: Mobile marketing, posicionamiento, marca, seguros.

INTRODUCCIÓN

El mercado de Seguros en Guayaquil parece estar destacándose durante estos últimos años en comparación con unos cuantos años atrás, no se esperaría que tantas personas naturales se preocupen por mantener seguros privados de vida, salud, entre otros. Actualmente la investigación demostró que alrededor del 85% de los encuestados en la ciudad de Guayaquil efectivamente cuentan con algún tipo de seguro.

> Los avances importantes han sido gracias en parte a los planes que se han puesto en marcha desde el año 2012 y han tenido el objetivo de vender seguros más valorados con la ayuda de recursos humanos y tecnológicos según Marcelo Salvador, gerente comercial de BMI Ecuador (Valencia, 2017).

La Agencia Del Pacífico Cía. Ltda. es una compañía de seguros que se dedica a la venta y asesoría de seguros con experiencia de 24 años dentro de la ciudad de Guayaquil. La compañía se enfoca en el segmento de personas naturales, creando vínculos para construir relaciones a largo plazo, sin embargo, ha presentado decrementos en sus ventas en los últimos dos años, viendo ahora la necesidad de reposicionar su marca y captar nuevos clientes de la misma naturaleza para aumentar su cartera de negocio. La razón por la cual esta empresa eligió el nicho de mercado de personas naturales y no corporaciones, es que estas últimas requieren servicios más especializados, los cuales las grandes agencias de seguros manejan eficientemente, tienen ya la experiencia y solventan eficazmente.

Por su parte, las tecnologías continúan en su búsqueda constante de mejorar cada proceso de la vida de los individuos y las empresas se adaptan a ellas para lograr los diferentes objetivos de marketing.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en Ecuador, 9 De cada 10 hogares en el país poseen al menos un teléfono celular, 8,4 puntos más que lo registrado en el 2012 (INEC, 2016). Estas cifras denotan, por qué el Mobile Marketing conocido como “Cualquier actividad de marketing llevada a cabo a través de una red ubicua a la que los consumidores están constantemente conectados mediante un dispositivo móvil personal” (Kaplan, 2012, p.129), podría en realidad estar teniendo más cabida que la ejecución de herramientas de marketing tradicionales.

Según se cita a Alicia Gómez en (Montaner, 2013) El Mobile Marketing tiene sus inicios en los años 80, cuando la compañía de publicidad McCann-Erickson se da cuenta del desarrollo que tenían los teléfonos móviles en la región asiática por lo que intentó migrar ese potencial a otros países. El verdadero poder de la telefonía móvil radicaba en su portabilidad y conexión inmediata frente a la telefonía fija que era más costosa y lenta (p.5).

Citando a Belic en (Montaner, 2013), las compañías fabricantes de celulares fueron evolucionando hasta que aparecieron los teléfonos inteligentes que ya tenían acceso a navegadores de internet, aplicaciones móviles, localización, correo electrónico, entre otros. Es aquí donde las compañías empezaron a invertir en publicidad móvil a gran escala por lo que en 2010, con la integración de los códigos QR y la posibilidad de que el usuario interactúe con el producto, el número de campañas se dispara y las empresas doblan el presupuesto destinado al marketing móvil (p.6).

Entre las diversas actividades que se pueden desarrollar como parte del Mobile Marketing se encuentran:

- Uso de las redes sociales que, en palabras de Harris y Rae según se los cita en (Uribe, Rialp, & Llonch, 2013)
  Las empresas, viendo el crecimiento de la actividad de las redes sociales digitales, están comenzando a utilizarlas en su estrategia de marketing debido al bajo costo de uso y su popularidad, siendo utilizadas para la construcción de marca y para medir la reputación de las relaciones con los clientes (p.205-231).

Las mecánicas más realizadas en el campo del marketing en redes sociales de acuerdo a Lucía Sanjaime Calvet (Sanjaime, 2012) son:

- Campañas de anuncios patrocinados
- Construcción de Identidad de marca
- Servicios añadidos

- Mensajería SMS, una actividad que se desarrolla desde que los celulares se hicieron masivos es la notificación por medio de mensajes escritos SMS, función del celular que la mayoría de personas maneja a la perfección y no requiere de mayor esfuerzo por parte del cliente para leerlos, muchas empresas los utilizan en sus estrategias de Marketing.

En palabras de Aparici, citado en (Gómez, 2010) el “envío de SMS consiste en mensajes cortos, que están limitados a 160 caracteres y que son muy efectivos para llegar a los clientes ya que son el medio menos intrusivo y en uno de los más confiables para los anunciantes” (p.238-260).
Citando a Jelassi en (Jamal & Faiza, 2014) existen 3 maneras de hacer Marketing por medio de SMS, entre las que se encuentran tres formas de acuerdo a su envío, campañas mobiles push, campañas móviles pull y campañas de diálogo (p.1-11).

- Aplicaciones (Apps), otra de las acciones innovadoras para hacer Mobile Marketing son las aplicaciones diseñadas para teléfonos celulares por parte de los anunciantes para compartir contenido e interactuar con el cliente.
- Whatsapp, que puede aportar a concretar negocios de una manera más ágil, a recibir nuevos pedidos u órdenes de trabajo, a confirmar información, a ofrecer servicios, en pocas palabras a posicionar a una empresa como experimentada en su área y a captar y mantener buenas relaciones con los clientes (Ramos, 2015).
- Emailing, el objetivo de la mayoría de emails enviados es hacer un simple click, pero los clientes generalmente no toman alguna acción importante por esta vía, por lo que es recomendable que existe algún vínculo o botón del llamado a la acción (call to action, CTA) para que lleven al cliente interesado a un sitio web, perfil de red social, plataforma, entre otros. Una vez el cliente haya decidido hacer click y esté en la página web de la empresa podrá tener información más detallada que lo ayuden a tener una mejor visión y por lo tanto prepararse para tomar una decisión más grande, como una compra por ejemplo (Burstein, 2018).

Claramente el Mobile Marketing también ha evolucionado, logrando ser parte del desarrollo del posicionamiento de nuevas marcas o reposicionamiento de ellas, es por ello que el objetivo de la presente investigación fue presentar una propuesta de Mobile

Marketing para reposicionar la Agencia Del Pacífico que, puesto a tener ya varios años en el mercado, requería refrescar su nombre en el mercado meta.

Mediante el uso de los métodos de investigación exploratorio y descriptivo, se buscó en primera instancia indagar por medio de entrevistas a profundidad acerca de la percepción de los clientes actuales y fieles a la empresa, respecto a los servicios que ofrece para destacar las posibles opciones de ventajas competitivas. Siguiendo con la parte descriptiva, a través de encuestas, se pudo comprender un criterio general de posibles clientes de seguros en la ciudad de Guayaquil, conociéndose luego de ambos análisis de resultados que, la empresa tiene un alto nivel de confiabilidad y que podría presentarse un posicionamiento basado en dos factores claves relacionados que son la “Comodidad y tranquilidad”.

DESARROLLO

La investigación cuantitativa se desarrolló en la ciudad de Guayaquil tomando como potenciales clientes un grupo de personas que son parte de población económicamente activa cuyas edades están comprendidas entre los 10 y los 65 años. Según las cifras oficiales del INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) (INEC, 2016) este grupo conformó un número de 993.404 personas aproximadamente y el mismo fue tomado como una población universal para efectos de esta investigación, se utilizó la siguiente fórmula para obtener una muestra finita:

$$n = \frac{Z^2 \times N\ p\ q}{e^2\ (N-1) + Z^2\ p\ q}$$

Habiendo obtenido a partir de la misma:

Tabla 1: Datos para la muestra

n=	384
N=	993.404
Nivel de confianza (z) =	95%
Error muestral (e) =	5%
p=	0.5
q=	0.5

La encuesta se realizó a 384 personas consideradas representativas dentro de la población para ser tomadas de referente como potenciales nuevos clientes de la Agencia de Seguros Del Pacífico Cía. Ltda.

Tabla 2: Resultado de la Muestra

Característica	Muestra
Potenciales clientes entre 25 a 50 años de edad en la ciudad de Guayaquil	384
TOTAL	384

Se presentan entonces los resultados de ambas investigaciones:

1.1 Análisis Cualitativo

Se realizaron entrevistas semi-estructuradas a cuatro actuales clientes finales de la Agencia de Seguros Del Pacífico Cía. Ltda. para analizar a profundidad la percepción de la empresa y las diferentes variables que podrían ser objeto de diferenciación. En las entrevistas se plantearon trece preguntas ejecutadas en el mes de Mayo de 2018, con una duración de veinte minutos cada una.
A continuación, se presenta un resumen de las entrevistas

1.1.1 Análisis por preguntas

1.- ¿Cuántos años ha sido cliente de la empresa de seguros Del Pacífico?

Los entrevistados variaban en su tiempo de antigüedad como clientes de la empresa, siendo el promedio entre 1 a 5 años.

2.- ¿Qué póliza tiene contratada?

Entre las pólizas que más contratan estaban: Seguros médicos, seguros de vida, seguros vehiculares, seguros de responsabilidad civil, entre otros.

3.- ¿Qué percepción tiene de la compañía Del Pacífico?

La percepción que tienen los clientes de la compañía Del Pacífico es de seriedad por parte de la empresa, atención ágil y asesoría personalizada.

4.- ¿Qué tan satisfecho se encuentra con el servicio?

El porcentaje de satisfacción es de un 90% ya que, según expresaron, se debe a ciertos atrasos por parte de un complejo sistema de las aseguradoras, mas no del agente, por lo que en general destacan una muy buena experiencia con la Agencia de Seguros Del Pacífico.

5.- ¿Qué elementos del servicio aportan a su total satisfacción o insatisfacción?

El elemento diferenciador para los clientes que fueron entrevistados fue unánime, se trata de la buena asesoría por parte de la Agencia de Seguros Del Pacífico Cía. Ltda. que es permanente durante todo el proceso de contratación, pago, en caso de siniestros y en la renovación.

Muy importante es que los clientes hayan señalado el buen servicio que reciben de la compañía ya que coincide con la filosofía de la compañía que resuelve todos los problemas de los clientes, acompañándolo y construyendo relaciones más personales entre empresa y cliente.

6.- ¿Alguna vez presentó algún problema con la compañía? ¿Cómo lo resolvieron?

Problemas atribuidos a los atrasos en los trámites al momento de presentarse un siniestro. Lo que expresaron es que dichos inconvenientes son resultado de un complejo sistema burocrático de las mismas aseguradoras (proveedoras del producto) que demoran un tiempo para emitir respuestas y documentos importantes por procesos que deben seguir.

7.- ¿Por qué eligió del Pacífico en un principio?

Los clientes han elegido del Pacífico por varias razones, una de ellas es por amistad con el propietario y la otra es por referencias de los mismos a sus círculos sociales.

El negocio de un bróker o agente de seguros se basa en la construcción de relaciones a largo plazo, por lo que las recomendaciones juegan un papel fundamental en la captación de nuevos clientes.

8.- ¿Hay algo que la empresa pueda mejorar? ¿Qué aspectos serían?

Si hay algo que puede mejorar para los asegurados de la empresa Del Pacífico, es su capacidad de negociación y presión frente a las grandes aseguradoras para

conseguir mejores precios y promociones en las pólizas y desde luego para agilizar los trámites con las mismas.

Los entrevistados concuerdan que los precios, descuentos y promociones vienen directamente de las propias aseguradoras.

9.- ¿Para Ud. Cuál es el valor agregado de la compañía sobre la competencia?

La confianza es el valor agregado que los entrevistados valoran más de la empresa Del Pacífico, sintiéndose acompañados por su bróker en todo momento, sobre todo cuando en realidad se lo necesita como en el caso de un siniestro.

Sería más complicado tratar con una empresa corredora de seguros más grande, donde no hay esa relación personal y amigable.

Otro factor a destacar es que la empresa cuando hace promoción resalta sus propios atributos y no tiene la necesidad de estar atacando a su competencia como en alguna ocasión un vendedor de otra compañía hizo con uno de los entrevistados.

10.- ¿Confía en su bróker? ¿Por qué?

Todos concuerdan en que la confianza en el bróker es lo que los ha mantenido fieles a la empresa, pues les han demostrado responsabilidad, seriedad y un acercamiento que ningún otro les había ofrecido antes.

11.- ¿Utiliza usted redes sociales? ¿Cuál de ellas?

Entre las redes sociales más utilizadas por los clientes entrevistados están Facebook, Instagram y Whatsapp. Con esta pregunta se logró comprobar que estas tres redes sociales son las más utilizadas por los clientes de la compañía.

12.- ¿Qué dispositivo móvil es más utilizado por usted y por qué?

El dispositivo móvil Iphone es sin lugar a dudas el más utilizado por los clientes entrevistados. Iphone es un teléfono con software inteligente que les permite interactuar con varias aplicaciones y plataformas con los diferentes servicios que deseen.

Este dispositivo está con los clientes en todo momento y desde él revisan todas las notificaciones y correos electrónicos que les llegan.

13.- ¿Qué aplicación o herramienta móvil utiliza más desde su teléfono móvil?

Entre las aplicaciones más utilizadas por los clientes entrevistados se encuentran desde luego Instagram y Whatsapp, pasando por la aplicación de Emails y el explorador de internet como las más utilizadas.

1.1.2 Análisis de Entrevista

Al conocer las respuestas que dieron los entrevistados se pudo apreciar que los clientes describen la marca de diferentes maneras: La destacan por un valor de confianza, sensación de acompañamiento en el servicio, seriedad, agilidad y responsabilidad. Se pudo apreciar que aunque el cliente en su mente percibe a la empresa como una entidad con variadas cualidades positivas, no está realmente claro un posicionamiento en la mente del cliente por lo que hay la necesidad de reposicionar la marca.

El cliente parece estar satisfecho con el servicio brindado en gran parte y ellos sugirieron algunas soluciones para los problemas presentados por causa de los atrasos en procesos normales de este negocio, sin embargo radica un tema de confianza entre el cliente y la empresa.

En cuanto a redes sociales y aplicaciones móviles el cliente expresó que son muy utilizadas por parte de ellos, especialmente desde el teléfono celular desde donde manejan todo actualmente, es parte de su día a día en cualquier lugar e interactúan mucho a través de las plataformas tecnológicas.

1.2 Análisis de los resultados de la encuesta

Tabla 3: Posesión de Seguro

Características	Frecuencia Absoluta	Frecuencia Relativa
Sí	325	84,6%
No	59	15,4%
Total	384	100%

Nota: Resultados Obtenidos de la Encuesta

Gráfico 1:



Fuente: Encuesta realizada a clientes de Del Pacífico Cía. Ltda.
Elaborado por Autores

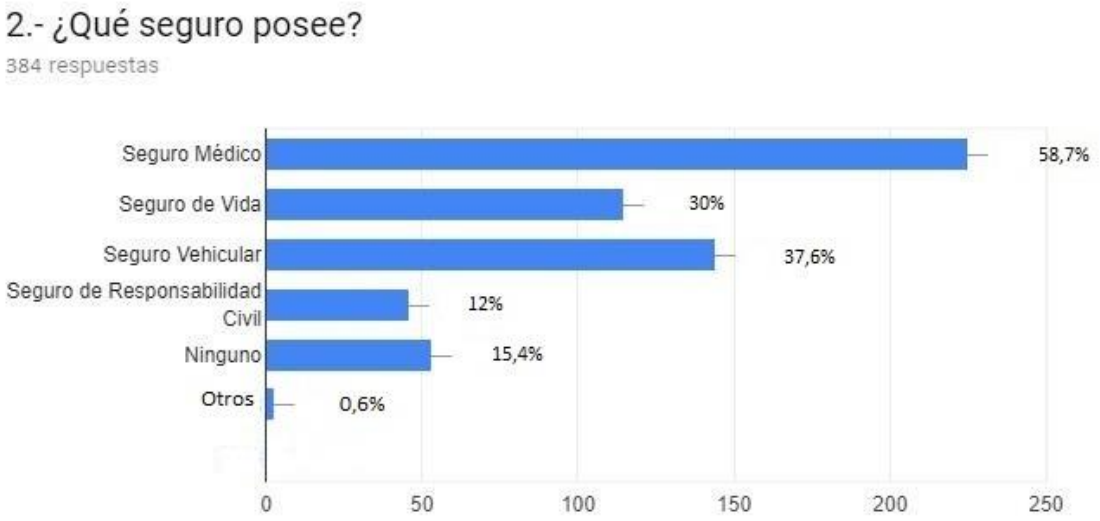
La mayoría de encuestados, personas de 25 a 50 años habitantes de la ciudad de Guayaquil, Ecuador reconoce tener un seguro de cualquier tipo, desde un seguro de vida o médico, vehicular, entre otros, con un porcentaje del 84,6% (325) frente a un 15,4% (59) de personas que no poseen ningún tipo de seguro.

Tabla 4: Tipo de Seguro que se poseen

Características	Frecuencia Absoluta	Frecuencia Relativa
Seguro Médico	225	58,7%
Seguro de Vida	115	30%
Seguro Vehicular	144	37,6%
Seguro de Responsabilidad Civil	46	12%
Ninguno	59	15,4%
Otros	2	0,6%

Nota: Resultados Obtenidos de la Encuesta

Gráfico 2:



Fuente: Encuesta realizada a clientes de Del Pacífico Cía. Ltda.
Elaborado por Autores

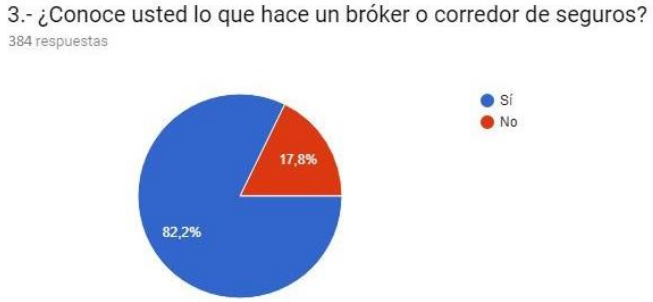
De las personas que respondieron la encuesta y en una escala del 0 al 250, la mayoría tiene un seguro médico, es decir, 225 (58,7%) personas han contratado uno; en segundo lugar 144 (37,6%) personas han contratado un seguro vehicular; en tercer lugar 115 (30%) pólizas de seguro de vida han sido contratadas y le siguen 46 (12%) pólizas de seguro de responsabilidad civil frente a 59 (15,4%) personas que no tienen ningún seguro y 0,6% (2) respondieron otros. Al ser una pregunta de opción múltiple los clientes podían elegir más de una respuesta.

Tabla 5: Conocimiento sobre actividad de brókers

Características	Frecuencia Absoluta	Frecuencia Relativa
Sí	316	82,2%
No	68	17,8%
Total	384	100%

Nota: Resultados Obtenidos de la Encuesta

Gráfico 3:



Fuente: Encuesta realizada a clientes de Del Pacífico Cía. Ltda.
Elaborado por Autores

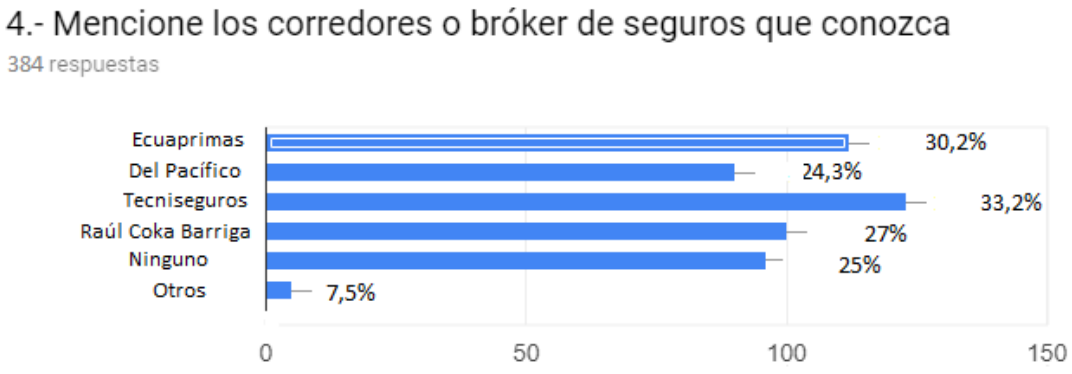
De los encuestados que respondieron a esta pregunta, un 82,2% (316) de personas conocen lo que hace un bróker de seguros frente a un 17,8% (68) de personas que no tiene conocimiento de las actividades que desarrolla un bróker o corredor de seguros.

Tabla 6: Conocimiento sobre compañías bróker de seguros

Características	Frecuencia Absoluta	Frecuencia Relativa
Ecuaprimas	112	30,2%
Del Pacífico	90	24,3%
Tecniseguros	123	33,2%
Raúl Coka Barriga	100	27%
Ninguno	97	25%
Otros	25	7,5%

Nota: Resultados Obtenidos de la Encuesta

Gráfico 4:



Fuente: Encuesta realizada a clientes de Del Pacífico Cía. Ltda.
Elaborado por Autores

De los encuestados la mayoría conoce a Tecniseguros con un total de 123 (33,2%) votos, seguido de Ecuaprimas con un total de 112 (30,2%) personas que la conocen, en tercer lugar como mejor conocido está Raúl Coka Barriga con 100 (27%), con un total de 90 (24,3%) se encuentra Del Pacífico frente a 97 (25,2%) que respondieron que no conocen a ningún bróker y 25 (7,5%) que respondieron otras compañías.

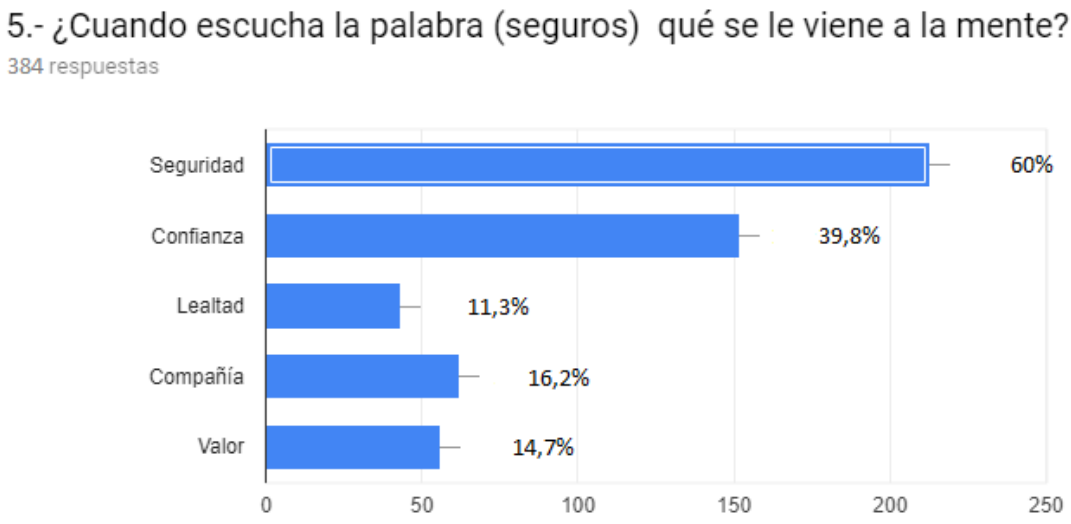
Tabla 7: Percepción de la palabra seguros

Características	Frecuencia Absoluta	Frecuencia Relativa
Seguridad	215	60%
Confianza	152	39,8%
Lealtad	43	11,3%

Compañía	62	16,2%
Valor	56	14,7%

Nota: Resultados Obtenidos de la Encuesta

Gráfico 5:



Fuente: Encuesta realizada a clientes de Del Pacífico Cía. Ltda.
Elaborado por Autores

Según los resultados, cuando los encuestados escuchan la palabra seguros se les viene a la mente en primer lugar la Seguridad con un número de 215 (60%), seguido en segundo lugar por la Confianza con 152 (39,8%), en tercer lugar votaron por Compañía con 62 (16,2%), seguido de Valor y Lealtad con 56 (14,7%) y 43 (11,3%) respectivamente.

Tabla 8: Medio de contratación

Características	Frecuencia Absoluta	Frecuencia Relativa
Usted mismo buscaría opciones	62	16,2%
Visitaría una aseguradora	58	15,2%
Pediría ayuda a un intermediario (bróker)	210	54,7%
Contrataría por medio de un canal virtual	47	12,3%
Otros	8	1,6%
Total	384	100%

Nota: Resultados Obtenidos de la Encuesta

Gráfico 6:



Fuente: Encuesta realizada a clientes de Del Pacífico Cía. Ltda.
Elaborado por Autores

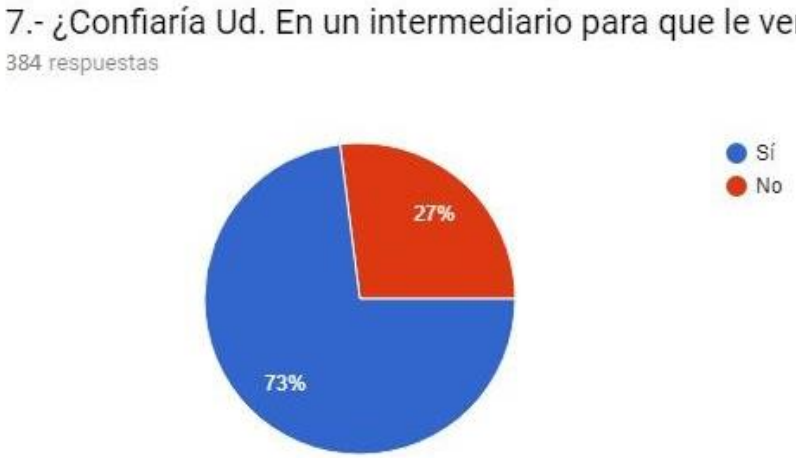
La mayoría de encuestados con un 54,7% pediría asesoría a un intermediario para contratar un seguro mientras el 16,2% lo haría por su propia cuenta, el 15,2% visitaría directamente a una aseguradora, el 12,3% lo haría por un canal virtual y Otros 1,6%.

Tabla 9: Confianza en un intermediario

Características	Frecuencia Absoluta	Frecuencia Relativa
Sí	280	73%
No	104	27%
Total	384	100%

Nota: Resultados Obtenidos de la Encuesta

Gráfico 7:



Fuente: Encuesta realizada a clientes de Del Pacífico Cía. Ltda.
Elaborado por Autores

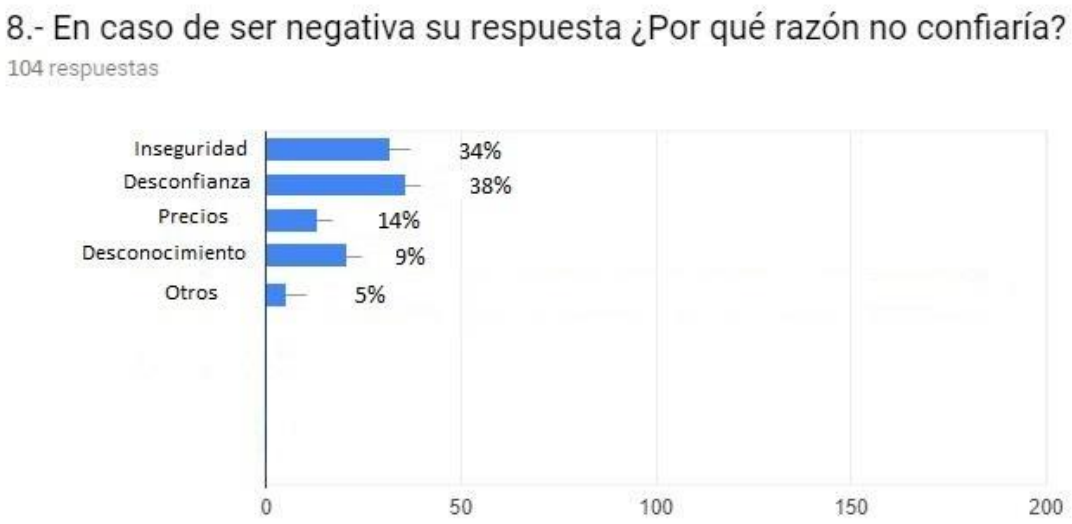
Un total de 280 (73%) de personas encuestadas confiaría en un intermediario para que le venda un seguro en contra de un 104 (27%) de personas que por uno u otro factor no confiaría en un intermediario en este tipo de negocios.

Tabla 10: Razones de Respuesta Negativa

Características	Frecuencia Absoluta	Frecuencia Relativa
Inseguridad	35	34%
Desconfianza	40	38%
Precios	15	14%
Desconocimiento	9	9%
Otros	5	5%
Total	104	100%

Nota: Resultados Obtenidos de la Encuesta

Gráfico 8:



Fuente: Encuesta realizada a clientes de Del Pacífico Cía. Ltda.
Elaborado por Autores

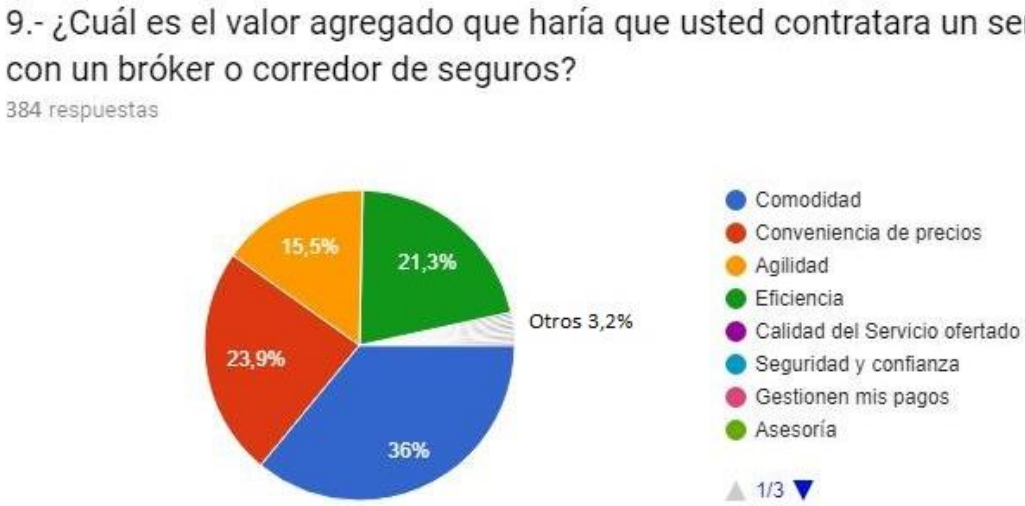
Los encuestados cuyas respuestas fueron negativas en la pregunta #7 de este formulario tuvieron la opción de justificar sus respuestas, como razón por la cual no confiarían en un intermediario para que se les venda un seguro, la opción Desconfianza cuenta con un total de 40 (38 %), seguido a su vez por la Inseguridad con 35 (34%), el Desconocimiento con 15 (14%), Precios contó con 9 (9%) votos y frente a Otros con un total de 5 (5%).

Tabla 11: Valor Agregado

Características	Frecuencia Absoluta	Frecuencia Relativa
Comodidad	138	36%
Conveniencia de Precios	92	23,9%
Agilidad	60	15,5%
Eficiencia	82	21,3%
Otros	12	3,2%
Total	384	100%

Nota: Resultados Obtenidos de la Encuesta

Gráfico 9:



Fuente: Encuesta realizada a clientes de Del Pacífico Cía. Ltda.
Elaborado por Autores

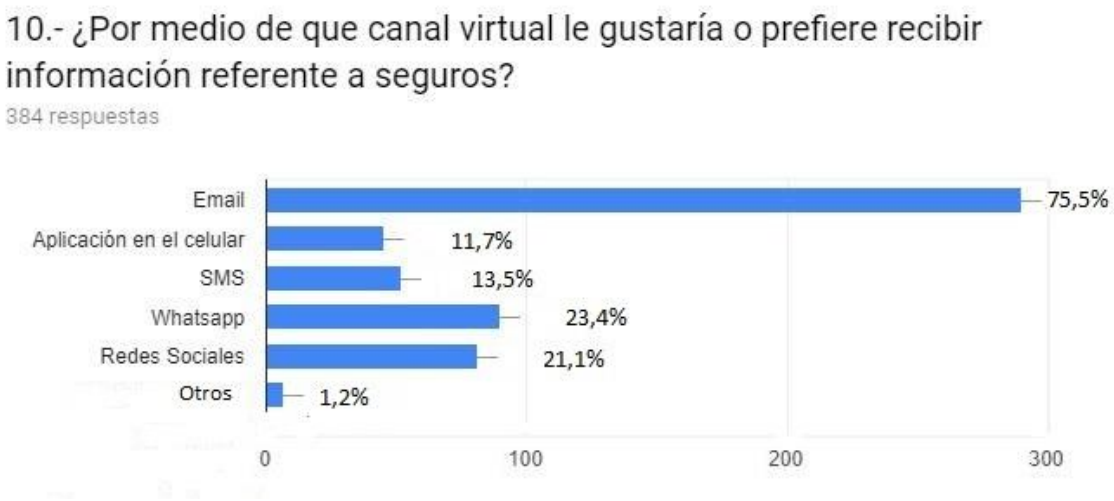
El valor agregado para que los encuestados contrataran un seguro a través de un bróker fue en su mayoría la Comodidad con 138 (36%), seguido por la conveniencia en los Precios con 92 (23,9%), Eficiencia con 82 (21,3%) y la Agilidad también fue considerada importante con un total de 60 (15,5%) y un grupo de 12 (3,2%) pensó en otros valores agregados.

Tabla 12: Medios virtuales para recibir información de seguros

Características	Frecuencia Absoluta	Frecuencia Relativa
Email	290	75,5%
App en el celular	45	11,7%
SMS	52	13,5%
Whatsapp	90	23,4%
Redes Sociales	81	21,1%

Otros	4	1,2%

Nota: Resultados Obtenidos de la Encuesta
Gráfico 10:



Fuente: Encuesta realizada a clientes de Del Pacífico Cía. Ltda.
Elaborado por Autores

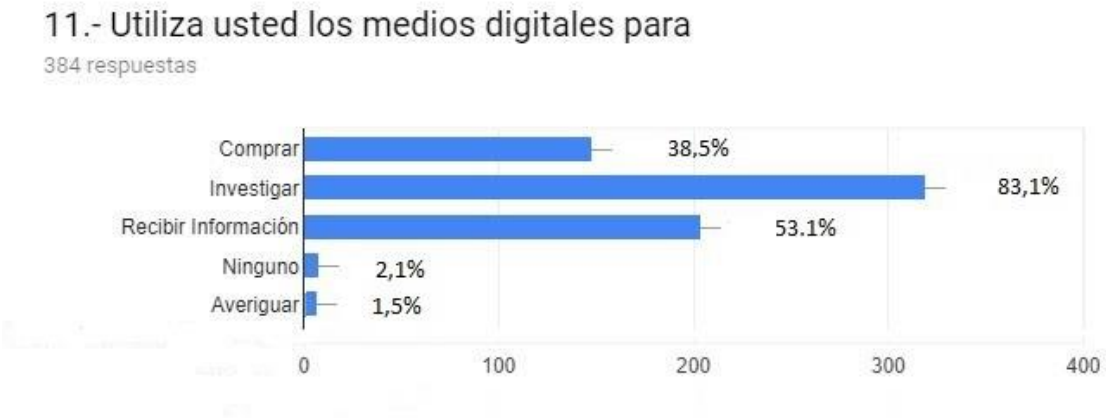
Entrando al campo de la tecnología móvil, a los encuestados se les preguntó por cuál medio preferirían recibir información referente a seguros, una gran mayoría respondió que les gustaría recibir esta clase de información por email con un total de 290 (75,5%), seguido por la aplicación de mensajería instantánea Whatsapp con 90 (23,4%), luego preferían a través de las redes sociales con 81 (21,1%) y por mensajes SMS con 52 (13,5%), una aplicación en el celular con 45 (11,7%) y otros con 4 (1,2%).

Tabla 13: Uso de Medios Digitales

Características	Frecuencia Absoluta	Frecuencia Relativa
Comprar	148	38,5%
Investigar	319	83,1%
Recibir Información	204	53,1%
Ninguno	8	2,1%
Otros	5	1,5%

Nota: Resultados Obtenidos de la Encuesta

Gráfico 11:



Fuente: Encuesta realizada a clientes de Del Pacífico Cía. Ltda.
Elaborado por Autores

La mayoría de participantes en esta encuesta eligió que utiliza los medios digitales para investigar sobre diferentes temáticas, esta respuesta alcanzó 319 (83,1%) votos, seguido de las personas que utilizan los medios digitales para recibir información de cualquier tipo con 204 (53,1%) y 148 (38,5%) compra a través de estos medios.

1.2.1 Resumen del análisis de la encuesta

En la encuesta realizada se encontró que la mayoría de personas que formaban parte de este proceso poseen un seguro y el seguro que más contratan es el médico y el vehicular frente a otros tipos de seguro como los de responsabilidad civil o de vida por ejemplo.

También la encuesta reveló que la mayoría de personas conoce la actividad que realiza un bróker o corredor de seguros, resultado que sorprendió pues no se esperaba tal porcentaje de ventaja en un inicio, así mismo conocen algunas empresas del mercado local que se dedican a esta actividad.

Las palabras que están más asociadas a los seguros son la seguridad y la confianza, que reflejan de cierta forma el servicio que han recibido en algún momento, lo que se podría estar considerando para alguna propuesta de diferenciación

La mayoría ha demostrado que confía en un bróker por lo que se infiere que podrían seguir contratando un seguro a través de los bróker.

El valor agregado que haría que la gente contrate por medio de un intermediario es la comodidad que sienten sus usuarios confiando todo el trámite a los mismos y la conveniencia de los precios que se ofertan por parte de los bróker en el mercado de seguros.

La encuesta demostró así mismo que el canal donde preferirían recibir información referente a seguros es el Email, utilizan las herramientas digitales para investigar y recibir información en la mayoría de casos y las caracteriza la practicidad que ofrece el teléfono móvil.

Whatsapp fue la segunda herramienta elegida por los encuestados para recibir información, investigar y contactarse con otras personas.

Las redes sociales ocuparon el tercer lugar como herramienta digital preferida por los participantes de la encuesta por ser un medio ideal para investigar y estar informado de todo.

Como herramienta también eligieron los mensajes SMS y las aplicaciones móviles en los celulares para recibir información, comprar e investigar.

CONCLUSIONES

- La Agencia de Seguros Del Pacífico Cía. Ltda. necesita reposicionar la marca de su negocio en la mente de sus actuales y potenciales clientes, de manera que se asocie a una sola filosofía, esto se sugiere dado que después de la investigación cualitativa, los clientes actuales describen la marca de diferentes maneras y no bajo un solo criterio. Una vez que se determine el nuevo posicionamiento como consecuencia se puede esperar captar a nuevos clientes y mantener a los actuales. Se identificó que actualmente no se cuenta con una estrategia de Mobile Marketing ni con perfiles en redes sociales o página web y su actividad se ha dirigido por medio de referencias y canales tradicionales como vía telefónica.
- Se analizó el mercado actual y de los potenciales clientes, de ellos se puede percibir que la mayoría tiene conocimiento acerca del negocio de los agentes de seguros y ha contratado algún tipo de estos servicios, además se evidencia que manejan plataformas digitales móviles, tales como aplicaciones, mensajería instantánea, correos electrónicos móviles, entre otras.
- La presente investigación se concluyó de igual manera que las personas buscan comodidad y seguridad en un bróker de seguros, por tanto, se declaró como concepto de nuevo posicionamiento la “Comodidad” y dado que los clientes están dispuestos a recibir información referente a seguros en su teléfono móvil, se pueden implementar estrategias de Mobile Marketing.
- Entre las acciones de Mobile Marketing que pueden ser aplicadas a este caso están el Email Marketing, el Whatsapp, las redes sociales y los mensajes SMS.
- Se pretende entonces con estas acciones de Mobile Marketing, estar conectado en todo momento y lugar con el cliente, reforzando el tema de comodidad en cada servicio que la Agencia preste.

BIBLIOGRAFÍA

Aguado, G. (2014). Factores determinantes en la eficacia del Viral Mobile Marketing. *Pensar la Publicidad*, 167-181.

Burstein, D. (2018). MarketingSherpa: Email Clickthrough Rate: 9-point checklist to get more clicks for your email marketing by reducing perceived cost. *Newstex Global Business*.

Carmona, R., & Melendo, L. (2012). *Claves para valorar el Marketing Móvil.* Madrid: Vivat Academia.

Gómez, A. (2010). El Mobile Marketing como estrategia de comunicación. *Icono 14*, 238-260.

INEC. (2016). *ECUADOR EN CIFRAS .* Recuperado el 09 de 09 de 2018, de http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Sociales/TIC/2016/170125.Presentacion_Tics_2016.pdf

INEC. (2016). *POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN PROVINCIA, CANTÓN, PARROQUIA Y ÁREA DE EMPADRONAMIENTO.*

Jamal, & Faiza. (2014). An Empirical Study on Effectiveness of SMS Marketing in Developing Countries with Special Focus On Pakistan. *European Journal of Business and Management*, 1-11.

Hueso, A., & Cascant, M. J. (2012). *Metodología y Técnicas Cuantitativas de Investigación.* Valencia: Universitat Politécnica de Valencia.

Kaplan, A. (2012). *If you love something, let it go mobile: Mobile marketing and mobile social media 4x4, Business Horizons.*

Liberos, E., Núñez, Á., Bareño, R., García, R., Gutiérrez, J., & Pino, G. (2014). *El libro del marketing interactivo y la publicidad digital.* Madrid: ESIC.

Marín, F., Duque, M., & Marrufo, R. (2014). *Redes Sociales como plataforma de posicionamiento de un programa radial.* Maracaibo: Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín.

Martinez, C. (21 de Septiembre de 2017). *Lifeder*. Obtenido de https://www.lifeder.com/investigacion-descriptiva/

Martínez, J. (2014). *Nuevas tecnologías de la información y la comunicación en los servicios.* Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

Muñiz, R. (2016). *Marketing en el siglo XXI.* Madrid: Centro de Estudios Financieros.

Montaner, B. (2013). *Marketing Móvil basado en aplicaciones.* La Rioja: Universidad de La Rioja.

Ramos, J. J. (2015). *Marketing con Whatsapp.* Berlín: GB Publishing Ltd.& Co.

Sanjaime, L. (2012). *Redes Sociales y Marketing.* Valencia: Universitat Politecnica de Valencia.

Sanz, J. (2014). *Whatsapp: Potencialidad educativa versus dependencia y adicción.* Madrid: Universidad Camilo José Cela.

Trehan, G., & Joshi, A. (2012). Mobile Marketing Trends in India. *Samsara Research Journal*, 9.

Uribe, F., Rialp, J., & Llonch, J. (2013). El uso de las redes sociales digitales como herramienta de marketing en el desempeño empresarial. *Revista Científica Javeriana*, 205-231.

Valencia, E. (08 de Junio de 2017). *América Economía*. Obtenido de https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/mercado-asegurador-en-ecuador-muestra-fuerte-dinamismo-en-ultimos-anos

007. POSICIONAMIENTO DE MARCA. CASO LOVEMARK DEL MERCADO DE LÁCTEOS

Autores:

Lcda. Lorraine Chedraui A. MdB.
Docente Marketing y Comunicación
Universidad Ecotec
tochedra@hotmail.com - lchedraui@ecotec.edu.ec

Ing. Lola Kuri Astudillo, Mgs.
Docente Marketing y Comunicación
Universidad Ecotec
lkuri@ecotec.edu.ec

RESUMEN

El proyecto presentado tiene como objetivo principal establecer la importancia del lovemark de una marca y como es capaz de generar vínculos emocionales profundos y duraderos para conseguir fidelidad de los consumidores. A partir del caso Mercado de Lácteos en Samborondón – Ecuador se revisó los beneficios y atributos del producto que predominan como valores diferenciales en los consumidores al momento de elegir las marcas de lácteos. Se realizó una investigación documental y una investigación descriptiva a través de la técnica de encuestas, para definir la percepción de los consumidores de lácteos frente a las marcas, determinar las características que permiten generar el lovemark de una marca y las principales variables que influyen en el consumo de leche tradicional, así como identificar la marca más querida de leches tradicionales. Los principales resultados fueron que los atributos tanto emocionales como funcionales ayudan a definir el posicionamiento de un producto y ayudan a generar el lovemark de una marca. En el mapa de posicionamiento se pudo establecer las características que predominan en cada marca de lácteos.

Palabras claves: Marca, lovemark, lácteos

ABSTRACT

The main objective of the project presented is to establish the importance of a brand's brand of love and how it can generate deep and lasting emotional bonds for the loyalty of consumers. From the Dairy Market in Samborondón - Ecuador case, the benefits and attributes of the product that predominated as differential values in consumers when choosing dairy brands were reviewed. A documentary research and a descriptive investigation was carried out through the survey technique, for the perception of the consumers of medicines in front of the brands, to determine the characteristics that allow to generate the mark of love of a brand and the main variables that influence in

the consumption of traditional milk, as well as identifying the most beloved brand of traditional milk. The main results are those that help as much as those that help others help them get the love of a brand. In the positioning map it was possible to establish the characteristics that predominate in each dairy brand.

Main words: Lovemark, Brand, lovebrand, milk

INTRODUCCIÓN

El marketing juega un papel muy importante para la comercialización de los productos, y todo se basa en estrategias que nace de un buen estudio de mercado. Dichas estrategias han evolucionado con el pasar de los años desde el conocido Marketing 1.0 donde lo principal era el producto y desarrollaban todas sus estrategias alrededor de él. No se tomaban en cuenta las necesidades de los consumidores. Luego vino el Marketing 2.0 que a diferencia del 1.0, en este se desarrollaban estrategias con base en el consumidor, se encargaba de conocerlos y satisfacer sus necesidades, además de que resaltaban sus sentimientos y la capacidad para evaluar diferentes productos. Con los avances tecnológicos y el interés de las personas por expresar su creatividad nace en el año 2010 en Marketing 3.0 el mismo que se basa en los valores de la sociedad. Este nuevo concepto de marketing no ve a los consumidores como lo que son, sino como personas con espíritu libre que quieren que el mundo sea un lugar mejor. Como lo dice Philip Kotler es su libro “Las nuevas tecnologías y el desarrollo de internet y las redes sociales han permitido que los clientes se expresen libremente sobre las empresas y sus experiencias de consumo. De nada servirá tener la publicidad más bonita, si los valores de la compañía no son creíbles y no forman parte del ADN de ella.” (Kotler, 2018)

Lovemark busca que las marcas ocupen un lugar en el corazón de las personas mediante el ofrecimiento de una importante dosis de emociones y sentimientos. Estas emociones tienen un papel muy importante en la toma de decisiones de compra. Lovemark hace referencia a aquellas marcas que son capaces de construir vínculos emocionales y duraderos con el consumidor, consiguiendo el nivel máximo de fidelidad. Se trata de marcas que inspiran pasión y devoción por parte del público. Sus productos forman parte de la historia de vida del usuario, la percibe como suya o comparte la filosofía de la misma. Para crear ese tipo de conexión marca-consumidor que aporte calidad a la relación, la misma que es muy útil para las nuevas comunidades que se han creado en las redes sociales, ya que constituyen la plataforma ideal para que esta relación se desarrolle y surja este apego emocional a la marca.

DESARROLLO

Para continuar con el presente análisis, es preciso diseccionar determinados conceptos, los cuales se detallan en esta sección a continuación:

Posicionamiento de marca

Una marca es un complejo conjunto de factores psicológicos que indicen a una acción y omisión, así la marca posee propiedades motivadoras. “Una marca es percibida por un comprador potencial como un conjunto de atributos y de asociaciones mentales” (Lambin, Gallucci, & Sicurello, 2009). Son los atributos los que van a influir en la decisión de compra. La fortaleza de una marca es el resultado de la frecuencia de innovaciones, y las marcas poderosas pueden convertirse en la base sólida de la ventaja competitiva y de rentabilidad a largo plazo (Aeker, 2014)

“El consumidor logra tener una percepción de un producto, marca o empresa, la cual la fija en la mente y de esta manera logra diferenciar ese producto, marca o empresa con respecto a la competencia” (Valls, 2017)

“Las ventajas competitivas deben estar basadas en provocar preferencia y aportar una percepción de diferenciación y exclusividad, que permitan ser el factor determinante en el proceso de decisión de compra” (Chedraui, 2017).

Atributos

La marca es el atributo más importante del producto, “una marca debe tener una ventaja relevante a nivel funcional y emocional … las personas toman las decisiones movidas principalmente por razones emocionales y luego las justifican con razones lógicas” (Brujó & Clifton, 2014). La anatomía de la marca puede contener un núcleo central, que es la esencia o personalidad de la misma, debe ser un valor único que los clientes puedan entender y valorar fácilmente, ya que en ese elemento se basaría la lealtad o el rechazo del consumidor, mientras que los beneficios equivalen a. Los atributos constituyen la utilidad que los consumidores perciben el producto, es decir lo que satisface sus necesidades a nivel consciente, son los generadores de los beneficios y deben reforzar la esencia (Serrano Gomez & Serrano Dominguez, 2005).

Gráfico 1. Anatomía de marca



Fuente: (Serrano Gomez & Serrano Dominguez, 2005)

Los atributos se miden según lo que perciben los consumidores, por lo que el producto es algo subjetivo y puede tener contenido psicológico. Estas consideraciones ayudan a identificar las tres dimensiones del producto:

Tabla 1. Dimensiones de un producto

Dimensión física o tangible	Configuración física que se percibe por los sentidos. (forma, color, diseño, materiales que lo integran, etc.)
Dimensión ampliada o producto ampliado	Es lo tangible más los productos o servicios que lo complementan, lo cual contribuye a que el producto adquiera más valor para los compradores. (manuales de uso, transporte a domicilio, comida en aviones, etc)
Dimensión básica o utilitaria.	Es el beneficio o utilidad que el comprador o usuario espera obtener. Es la más importante desde el punto de vista del marketing, porque ayuda a que los consumidores vean distintos un mismo producto.

Fuente: Adaptado de Gestión, dirección y estrategia de producto (Serrano Gomez & Serrano Dominguez, 2005)

Las dimensiones de un producto permiten ver de una manera general las características que diferencian a un producto de otro, “la diferenciación de producto, la diferenciación de precio o la diferenciación de imagen (…) los clientes consideran varios atributos para evaluar la marca, los cuales pueden ser funcionales o tangibles, pero también pueden ser intangibles”. (Lambin, Gallucci, & Sicurello, 2009)

Lovemarks

El lovemark es una estrategia de marketing relativamente nueva que se usa para posicionar un producto en la mente del consumidor por medio de vínculos asociados al comportamiento de su público. En el libro Lovemark, Roberts afirmaba que el término indica que las marcas se están quedando sin jugo y que para que las grandes empresas puedan subsistir, necesitan crear lealtad que vaya más allá de la razón.” (Brand Strategy Insider, 2013). Una lovemark es una marca por la cual los consumidores darían su vida, así como lo harían por el amor de su vida. El autor considera que el amor es lo que se necesita para rescatar a las marcas. Roberts pregunta: "¿Qué construye la Lealtad que va más allá de la razón? ¿Qué hace que un amor realmente grande se destaque?" Roberts sugiere que los siguientes son los ingredientes clave para crear marcas de amor:

1. Misterio: Grandes historias: pasado, presente y futuro; aprovecha los sueños, mitos e íconos; e inspiración
2. Sensualidad: Sonido, vista, olfato, tacto y gusto
3. Intimidad: Compromiso, empatía y pasión

Roberts explica la relación entre las marcas de amor y otros conceptos de venta a través de un esquema simple basado en el respeto y el amor. El esquema completo es el siguiente:

> “Los meros productos no tienen ni amor ni respeto. Las modas atraen el amor, pero sin respeto, este amor es solo un enamoramiento pasajero. Las marcas atraen respeto, incluso respeto duradero, pero sin amor. Lovemarks, explica Roberts, comanda respeto y amor. Esto se logra a través de la trinidad de misterio, sensualidad e intimidad”. (Brand Strategy Insider, 2013)

Una lovemark se conforma de ámbitos de sensualidad y que tengan que ver con los sentidos y por otro lado te cuenta una historia agradable, te dice que es, que es lo que necesita y adicionalmente a esto te va envolviendo en la historia que gestiona su marca. Esta estrategia lo que busca es que el consumidor siempre quiera estar con ellas, que nunca hiciera dejarla. Lo que siempre se debe conseguir es que el cliente se involucre con tu marca y como esta puede mejorar la vida de ellos, de los consumidores.

Kevin Duncan describe el concepto en términos de mercadotecnia más tradicionales, señalando que existen "dos ejes", uno de los cuales se extiende de bajo a alto respeto, y el otro que va de menor a mayor amor. Para que una marca trascienda a la categoría "marca de amor", tiene que ser alta en ambos ejes a la vez. Duncan resume el concepto en una frase así: "Crear lealtad más allá de la razón requiere conexiones emocionales que generen los más altos niveles de amor y respeto por su marca" (Brand Strategy Insider, 2013).

Algunos vendedores cuestionan la utilidad del concepto Lovemarks. Un estudio reciente probó si una de las marcas de amor de Robert, Nike, realmente gozaba de una lealtad a la marca superior a la esperada. El estudio, basado en el análisis de los datos del panel de consumidores de TNS, encontró que Nike no exhibió una lealtad superior a la habitual (Roberts, 2018)

En septiembre de 2006, Saatchi & Saatchi ganó un contrato de JC Penney por 430 millones de dólares debido a la idea de las marcas de amor. La teoría de Lovemarks se basa en una premisa simple: los seres humanos son impulsados por la emoción, no por la razón.

Aquella es la esencia del argumento Lovemarks; las personas normalmente actúan, ya sea por algo trascendental, como votar por un presidente o para comprar una marca de pañuelos faciales por encima de otra, debiendo apelar a emociones (Roberts, 2018)

El neurólogo Donald Calne quizás lo dijo mejor: "La diferencia esencial entre la emoción y la razón es que la emoción conduce a la acción, mientras que la razón lleva a conclusiones".

Las marcas no solo lo obtienen al preguntar. Comienzan dando amor, demostrando que aman a las personas que los compran. El cambio radical ocurre cuando las marcas dejan de pensar en sus clientes como "ellos" y comienzan a pensar en "nosotros". Cuando los especialistas en marketing hacen este cambio, comienzan a recompensar a sus clientes todos los días con experiencias de marca que tienen una resonancia especial en tres áreas clave: misterio, sensualidad e intimidad (Roberts, 2018)

Sabiendo la necesidad de probar la teoría Lovemarks, Saatchi & Saatchi se involucraron con pioneros en investigación emocional, QiQ International, con sede en Londres. Era esencial contar con evidencia que demostrara que ser un Lovemark generaba un mayor retorno de la inversión (ROI). El trabajo de QiQ mostró que el amor y el respeto crecientes pueden aumentar la intención de compra de un producto hasta siete veces. Incluso si la marca ya tiene un gran respeto, puede duplicar el volumen aumentando el amor y convirtiéndose en un Lovemark. Por ejemplo, en la categoría de cereal, una marca respetada puede aumentar la probabilidad de intencón de compra futura en un 60% al aumentar su cociente de amor (Roberts, 2018).

Más allá de la intención de compra, las personas usan sus marcas de amor con más frecuencia que usan otros productos. El consumidor promedio utiliza sus marcas respetadas 26 días por año en promedio. Para Lovemarks es 119 días.
La investigación adicional ha apoyado la tesis general. El estudio "Firms of Endearment" de 2007 realizado por Sisodia, Wolfe y Sheth de 35 empresas públicas que tenían características de Lovemark mostró un ROI del 1025% (entre 1996 y 2006), comparado con el 122% del S & P 500 y el 316% para las compañías perfiladas en el libro de Jim Collins Good to Great (Brand Strategy Insider, 2013).

El amor se equipará fuertemente con la lealtad. Una encuesta de 60,000 compradores en 50 mercados descubrió que, si una marca puede aumentar su base leal de compradores en solo un 5%, puede esperar un aumento en las ventas del 10%. Y en esta era de redes sociales en línea, los compradores leales tienen una propensión mucho mayor a recomendar productos a sus amigos. En efecto, las personas que aman y hablan sobre su marca en línea ahora son parte de su fuerza de ventas (Brand Strategy Insider, 2013).

Una empresa asociada de Saatchi & Saatchi, AMR Research of London, tiene un depósito de conocimiento sobre lo que hace un Lovemark, después de realizar investigaciones propias en 4.000 marcas en 50 países y revisar más de 100 industrias. Encontró que los consumidores son difíciles, otorgando el estado Lovemark a menos del 10% de las marcas encuestadas (Brand Strategy Insider, 2013).

Tal vez es por eso que Lovemarks no solo crea una lealtad típica. A menudo crean lealtad más allá de la razón. Lo que eso significa es que las personas que aman esos productos a menudo los compran sin hacer compras cruzadas de ninguna otra marca. Por ejemplo, en la investigación, cuando se les pregunta si pueden imaginar un mundo sin esa marca, honestamente responden "no" (Roberts, 2018).
Un artículo reciente en el Journal of Marketing de los investigadores Batra, Ahuvia y Bagozzi (2011) informó sobre un estudio en tres etapas del amor de la marca. Los resultados del estudio resumen a Lovemarks en pocas palabras. Descubrieron que cuando los consumidores sienten una sensación de amor por una marca, tienen un mayor sentido de lealtad a la marca, difunden comentarios positivos y se resisten a la información negativa sobre esa marca (Roberts, 2018).

En resumen, se cree que una lovemark es la evolución máxima que se puede imaginar de una marca que se basa en la confianza, la reputación, los valores, y después evoluciona cuando suma misterio sensualidad e intimidad. En este momento deja de ser irreemplazable para convertirse en irresistible. Las marcas que siguen esta nueva estrategia crea lealtad no por una razón sino lealtad más allá de la razón.

Lo interesante es que una marca no nace como lovemark, pero todas deben transformarse a una, ya que allí es donde está el dinero, el poder de la marca. Si bien esta es la razón principal del por qué se crean marcas siempre es para conseguir márgenes altos y generar más ganancia. Ahora lo que tenemos es una trampa de artículos en donde las marcas pelean por precios, valores, beneficios, etc. Para salir de esta trampa de artículos, todas las marcas deben pasar a ser una *lovemark* porque allí es donde está el mejor precio.

Entre los principales factores que se deben considerar para poder ser una *lovemark* son:

1. Renunciar al control de la marca, ya no le pertenecen a las empresas, tampoco a los fabricantes o productores. Las *lovemarks* son propiedad de las personas que las aman. Ellos se reflejan cuando los consumidores defienden enérgicamente un producto al momento de ser criticado o reclaman por un cambio que no les agrada hasta lograr que el producto vuelva con sus características iniciales.
2. Tener un propósito más alto que la funcionalidad del producto porque ahora todos están interesados en el medio ambiente, las causas sociales. Los consumidores están muy informados por la tecnología y exigen que la marca tenga un propósito y una misión que vaya más allá de la producción. Recordemos que el 80% de nuestras decisiones se canalizan a través de las emociones, y con esta estrategia lo que se busca es atraer al consumidor y comprometerlo. Ya quedó atrás cuando las empresas y sus marcas le decían al consumidor que hacer.
3. Despiertan fidelidad: son capaces de destacar entre marcas de su misma área y captar la lealtad de su público objetivo incluso frente a críticas. Un

ejemplo es el caso de Coca-Cola, existen diversas opiniones en contra de sus compuestos; sin embargo, la empresa de la famosa bebida efervescente continúa con sus fieles consumidores.

4. **Generan cercanía:** uno de los atributos de las *lovemarks* es la **intimidad.** Ellas saben que el vínculo emocional entre productos y consumidores es un factor imprescindible para evitar que un producto se convierta en genérico y se distancie de su target. Por lo mismo, Roberts afirma que **la intimidad exige comprender lo que le importa a la gente,** que las marcas sepan escuchar, así se convertirán en *lovemarks*.

5. **Invaden los sentidos:** son la **vía rápida para alcanzar a las emociones** humanas. Por ejemplo, ese chocolate bitter con frutos secos que conquista nuestro paladar o aquel perfume que nos genera una sensación de frescura imperdurable, de seguro se convertirán en nuestras *lovemarks*.

Sector lácteo en Ecuador

La regulación económica de la industria láctea en la República del Ecuador se impuso para asegurar a los consumidores un suministro adecuado de leche de alta calidad a precios razonables. Aunque los precios se fijaron en los niveles de productor y consumidor, y se establecieron varios diferenciales para reflejar el valor económico de la leche, no se tomaron medidas para reflejar las diferencias en el valor de la leche de acuerdo con su ubicación geográfica (Markets, 2017).

Según el (González, 2017) explica que:

> La industria de los lácteos, busca recuperarse, se han registrad índices de crecimiento en la producción y las ventas en todas las categorías. La empresa Vita, ha evidenciado que en el mes de mayo del 2017 se registran aumentos de un 2% en la leche en funda UHT (ultra pasteurizada) y aumentos del 28% en la leche en cartón, en sus diversas presentaciones, 1 litro, ½ litro, 200 ml.

Han implementados nuevas tecnologías y producción, aumentaron canales de distribución e incorporaron nuevas líneas de productos, como es los Yogures Vita Life. Fueron unos de los factores que influenciaron en los resultados de las empresas.

La leche líquida, que entre el 2015 y el 2016 tuvo bajo nivel de ventas en términos un 15%, especialmente en la parte económica. Siendo el producto clave para la recuperación durante el 2017, teniendo una variación de un 36%. (González, 2017)

Según la revista (Ekos, 2011) informa que:

La lechera desde su lanzamiento ha liderado la innovación en el segmento de las leches UHT: Tiene formato de 1 litro y 200 ml en envases Tetra pack, cuenta con subsegmentos de leche como la descremada, semidescremada y deslactosada, tiene abre fácil.

Según un estudio realizado por Kantar worldpanel, muestra que Vita leche lidera el ranking de 50 marcas más consumidas por los ecuatorianos.

En el ecuador un estudio por Kantar Worldpanel revela el top 25 de las marcas más consumidas por los ecuatorianos, donde en la categoría de leche el puesto número uno lo tiene Vita leche, cuarto lugar Toni, sexto Indulac, doceavo la lechera, treceavo Rey leche, diecisieteavo Parmalat, dieciochoavo Nutrileche, diecinueveavo Leche Andina.

Ekos negocios Realizó un estudio en el cual muestra los productos con mayor recordación por los ecuatorianos en base a diversas categorías. En la categoría leche, con el numero 20 siendo cantidad máxima representado a la marca que lidera está Vita leche, con un 18.43 se encuentra en segundo lugar la lechera de Nestlé y en tercer lugar con un13.73 esta Parmalat.

LECHE VITA

La marca Vita leche, Se muestra que 84 veces al año cada cuatro días en un promedio, es escogida por los ecuatorianos la compra de vita. Dentro de los estudios también dios como resultado que tiene una gran importancia los canales de distribución y comercialización. La leche vita, su principal punto de venta es en las tiendas del barrio.

La marca se define como:

La marca líder del país, por ya más de 40 años, ha estado presente en los hogares de los ecuatorianos, es reconocida por su materia prima de calidad y su exquisito sabor. Es la marca principal de la Pasteurizadora Quito, esta empresa lleva operando desde 1960. Vita producía y comercializaba leche pasteurizada en botella. En 1969 lanza al marcado, un nuevo envase Pure Pack plastificado, este diseñado para mantener la leche por mayor tiempo. De este hoto nace la importante marca Vita.

La marca de leche:

En el año 1975 pensando en la economía de todos sus consumidores, saca al mercado su primera leche en funda, la cual era pasteurizada. Posicionándose como líder en el mercado, gracias a sus consumidores. En 1995 entra en la tecnología ultra pasteurizada, lo cual extiende el tiempo de vida útil del producto, sustituye el pure pack por el tetra pack. Tiene condiciones como 6 meses de vida útil y sin tener la necesidad de mantenerlo en refrigeración. En el 2006 Vita lanza al mercado el hito con mayor importancia, es decir brinda un producto el cual estaba al alcance de todos, es la leche ultra pasteurizada en funda plástica con barrera, que no es necesaria refrigeración. En el 2014, ya evolucionando con el tiempo Vita busca brindarle a sus consumidores más exigentes nuevos tipos de leche los cuales se adaptan a sus necesidades y nuevas tendencias en sus estilos de vida. La cual se basa en la gama de los tipos de leche como, entera, descremada, semidescremada y deslactosada.

INDUSTRIAS LÁCTEAS S.A INDULAC

Indulac es una marca líder y tradicional de Puerto Rico que tiene varias categorías de lácteos, está fundada desde 1959. Cuenta con productos como la leche y una variedad de ellas en presentaciones en cajas de cartón, todas son de grado A y se pueden encontrar desde leche entera, leche reducida en grasa, leche sin grasa hasta leche baja en grasa. También cuenta con otros productos como las leches vaporizadas, queso blanco, entre otros derivados. Además, exporta leche y mantequilla al Caribe y al este de Estados Unidos. (Gómez, 2016)

LA LECHERA

(La lechera, 2017):

> La lechera forma parte de la gama de marcas de la empresa Nestlé. La cual fue fundada en 1866, dedicando a la venta y producción de producto como la leche la lechera, la cual viene en diversas presentaciones, comenzó en Suecia con la harina lacteada y siguiendo con su gama de leches pasteurizada. (La lechera, 2017)

PARMALAT

Es una empresa la cual es reconocida a nivel mundial y nacional por su producción y distribución de productos que son especiales para la vida diaria como: leche, productos lácteos (yogurt, crema, postres y quesos) y bebidas frutales.

Esta empresa fue:

Fundada el 15 de abril de 1961, es innovadora y visionaria. En 1996 fue la primera empresa en la producción y distribución de leche UHT, es decir ultra pasteurizada. La cual le da mayor vida útil al producto de hasta 6 meses. El mayor hito, se da en el 2011 ya que por la compra de la mayor parte de las acciones del Grupo Lactalis. Se convierte en la empresa líder de lácteos a nivel mundial.

REY LECHE

Dr. Segundo Wong decide asumir la elaboración de productos derivados del sector ganadero. La empresa Reybanpac, fundada el 19 de septiembre de 1977, produce, exporta y comercializa sus producciones ya sean el banano, lácteos, productos forestales, envases plásticos, etc. Sus principales productos son: reyleche, reyqueso, reyogurt, entre otros. Sus plantas de procesamiento cuentan con tecnología de punta. En cuento a su producción de leche sus productos son reyleche y producen leche entera, leche semidescremada, leche descremada, leche UHT o leche ultrapasterizada, sus presentaciones son en envases de cartón en diversas medidas. (Vaca, 2018)

Un consumidor reacciona de diversas formas de acuerdo al ambiente y factores variables que inciden en él, así como lo son, por ejemplo, la edad, la etapa del ciclo de vida, el oficio, el estrato económico, el carácter, el estilo de vida, los valores y en general de su cosmovisión de realidad particular (Kotler & Keller, 2012). Debido a esto

se debe conocer las motivaciones del consumidor a consumir este producto. Esto permitirá no solo satisfacer esas necesidades que tiene el consumidor, si no también cumplir sus expectativas y calidad. Hay varios factores que podrían llegar a afectar la compra de estos lácteos, uno de estos de las nuevas tendencias alimenticias de los consumidores. En la actualidad las personas buscan cuidar más su salud y alimentación, esto lleva a seguir nuevas modas y nutrición. La leche entera tiende a no ser del todo saludable para todos los organismos, ya que cada uno reacciona de forma distinta. Estas marcas llegaron a sacar nuevas fórmulas, las cuales se adaptan a cada tipo de consumo y necesidad del consumidor, sin perder las vitaminas y función principal. Como por ejemplo la leche deslactosada para los intolerantes a la lactosa, descremada y semidescremada para quienes tienen un consumo más saludable y menos grasoso, buscan cuidar su colesterol.

Todas estas marcas se encuentran relacionadas, ya que tienen productos similares, cuatro tipos de leche, entra, descremada, semidescremada, deslactosada. Con su forma tanto en tetra square (bloque de cratón), con sus respectivos tamaños y medidas, en funda con sus tamaños y medidas, tanto en liquido como en polvo.

METODOLOGÍA

La situación de la industria láctea en Ecuador ha ido cambiando con el pasar de los años, como resultado de las nuevas tendencias y preferencias en su consumo, por lo que el presente estudio desea determinar ¿Cómo el lovemark ayuda a encontrar nuevas tendencias y preferencias del sector de lácteos?

- Entre las variables a estudiar se encuentran: Características del mercado consumidor de leche de almendras (producto comercial)
- Precio
- Empaque (Envase y presentaciones)
- Calidad sanitaria del producto (características físicas, químicas y microbiológicas, no producen daño a la salud del consumidor)
- Calidad nutricional del producto (beneficios nutricionales que aporten a la salud del consumidor)
- Imagen (Logo, Slogan, Campaña promocional)
- Distribución del producto (Accesibilidad)
- Tendencias de consumo (moda, salud, bienestar, estatus)
- Competencia (productos sustitutos)

Tabla 2. Diseño de investigación

Tipo de Investigación	Fuente	Técnica
Cuantitativa	Primaria	Encuestas

Elaborado por: Los Autores

La población de la presente segmentación de mercado son los habitantes de la parroquia urbana satélite La Puntilla, perteneciente al cantón Samborondón, provincia del Guayas, siendo 29.803 individuos (INEC, 2010). Esta población fue seleccionada mediante método de muestreo no probabilístico, es decir a conveniencia del investigador dada la facilidad logística y operativa acorde a su zona de residencia.

Esta zona geográfica ha sido seleccionada por los autores de la investigación debido a que presenta una mejor adaptabilidad para el proceso de recolección de datos debido a que conforma la zona de residencia de los investigadores dando acceso a una mejor gestión operativa en el desarrollo del proyecto.

Además, la población de la parroquia urbana satélite La Puntilla fue seleccionada al ser la parroquia con más densidad poblacional del cantón Samborondón, con el mayor número de habitantes. Al ser una zona de alto movimiento comercial, considera de elite en la provincia del Guayas, posee características esenciales para analizar un mercado como el consumista de leche de almendras, enfocado no solo a consumir necesidades básicas de alimentación sino también seguir tendencias de consumo saludables que maximicen los beneficios al consumidor, buscando un producto diversificado

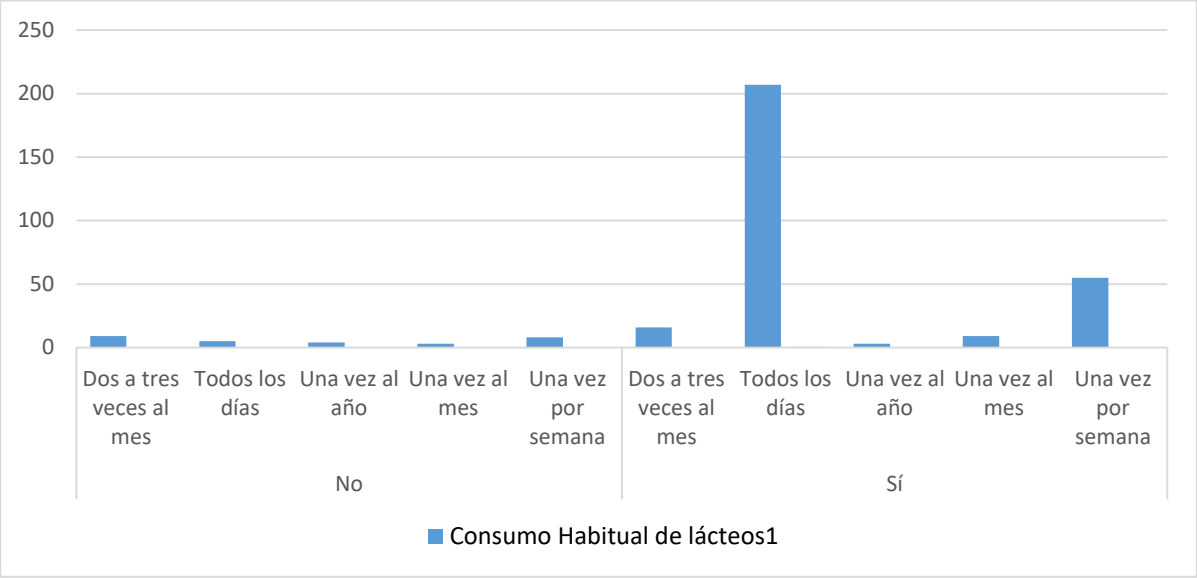
Parroquia Satélite, La puntilla, Vía samborondón (29,803 habitantes, al 2010).

Para determinar el tamaño de la muestra que se trabajó con un nivel de confianza de 95%, siendo z= 1,96 y un nivel de error del 5%

$$\boldsymbol{n = \frac{1,96^2 \; x \; 0,70 \; x \; 0,30 \; x \; 29803}{0,05^2 \; (29803 - 1) + 1,96^2 \; x \; 0,70 \; x \; 0,30} = 319}$$

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

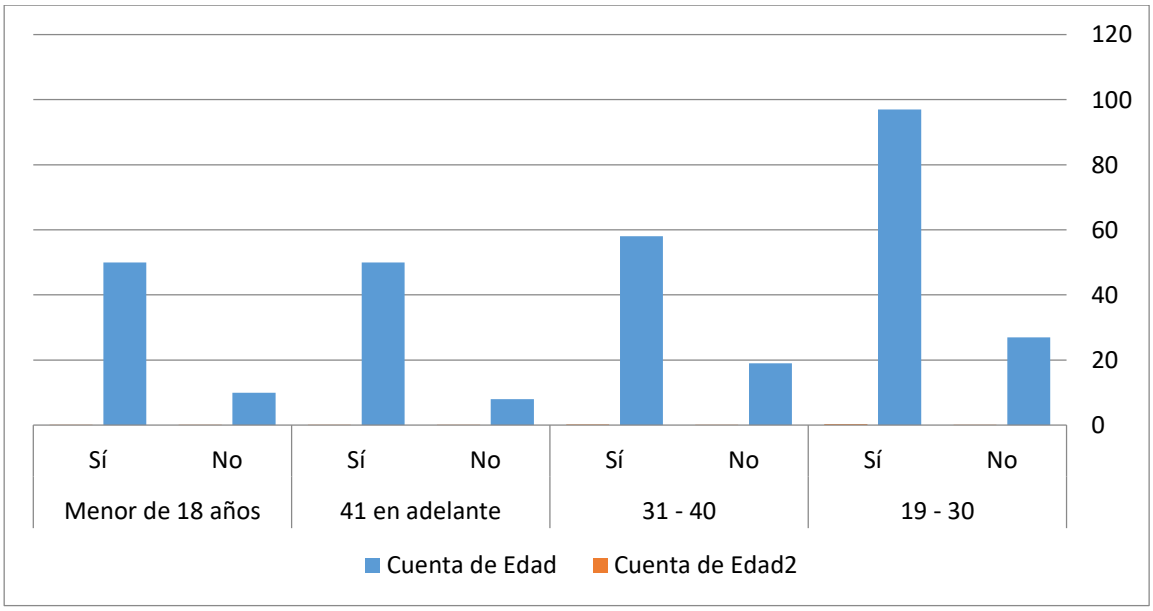
Gráfico No. 1 Cantidad de veces que consumen el producto



Fuente: Elaborado por los autores

Cómo se pudo identificar con las encuestas realizadas y el consecuente análisis, las variables esenciales de los productos lácteos influyen en la decisión de compra. Los encuestados pudieron expresar su consumo de leche, donde casi en su totalidad afirman que si la consumen y en su mayoría todos los días, en cuanto a su origen prefieren la leche de origen procesado y el lácteo más consumido es la leche.

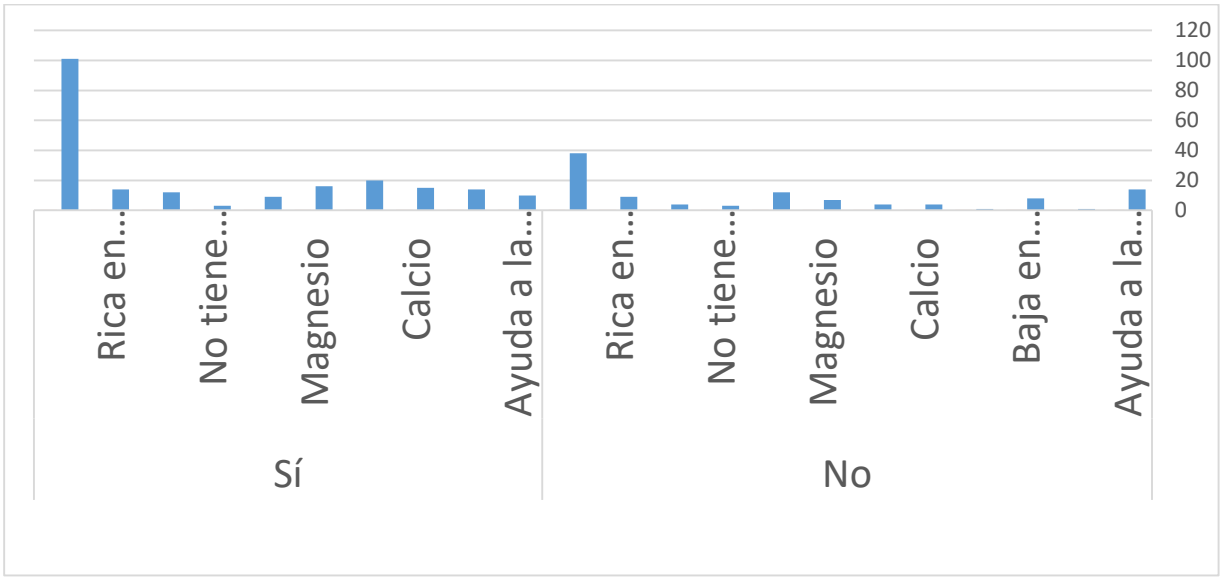
Gráfico No. 2 Edad / Consumo de leche de almendra



Fuente: Elaborado por los autores

En relación al consumo de la leche de almendras 255 encuestados si consumen leche de almendras especialmente personas dentro del rango de 19 a 30 años, sobre los beneficios casi en su mayoría conocen sobre ellos y las tres opciones más seleccionadas son las vitaminas, el hierro y el calcio.

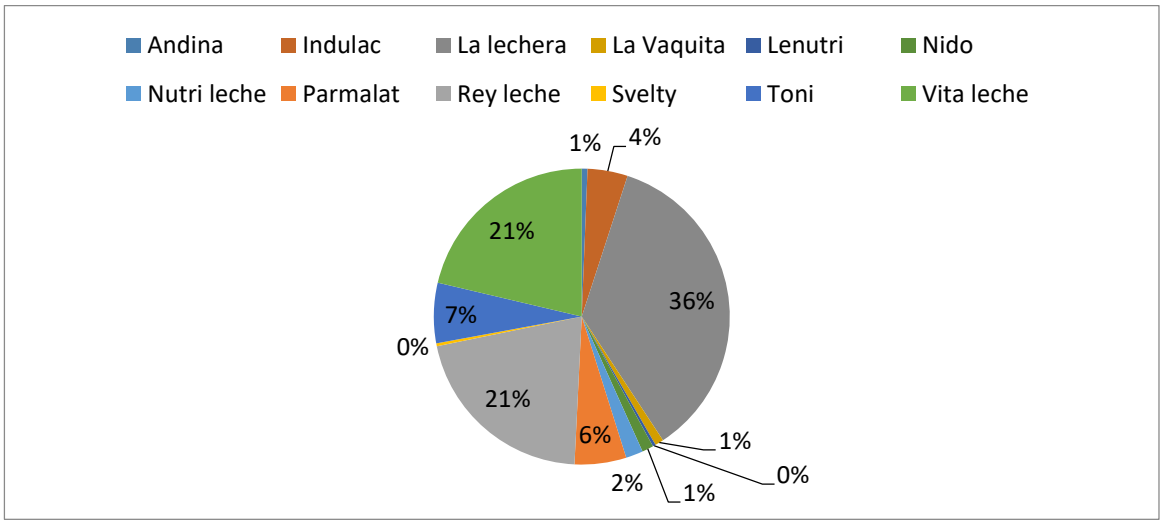
Gráfico No. 3 Características / Beneficios de la leche de almendras



Fuente: Elaborado por los autores

En cuanto a la publicidad las redes sociales es el medio por donde hay mayor publicidad de la leche de almendras. El lugar de preferencia donde encontrar la leche de almendras es en los supermercados, todos los encuestados decidieron que el costo que estaría dispuesto a pagar por el envase de la leche de almendras seria entre 4 a 5 dólares, preferiblemente en envases de vidrio en una cantidad de 900 ml.

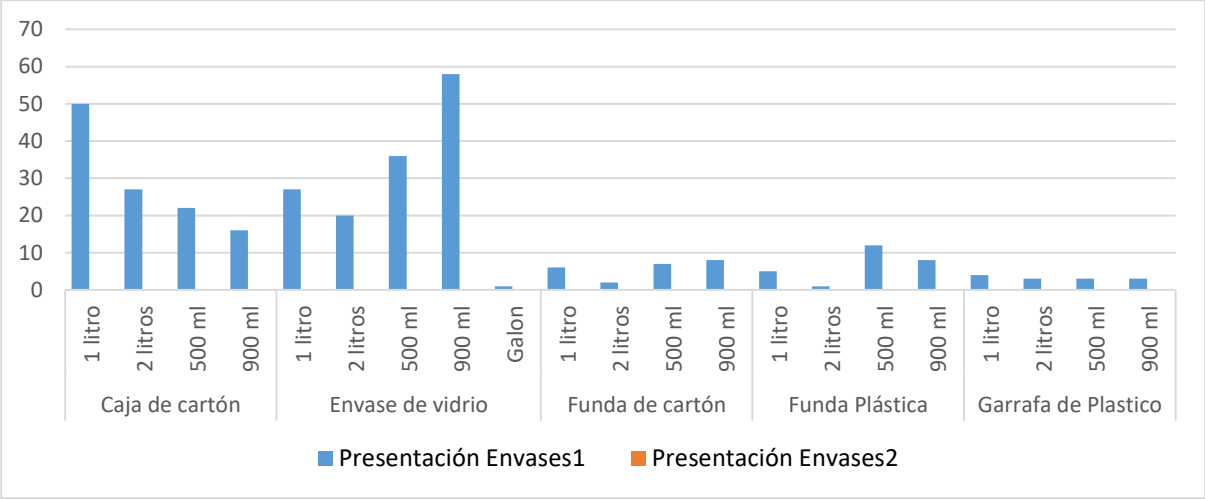
Gráfico No. 4 Marcas más conocidas y consumidas.



Fuente: Elaborado por los autores

Las personas suelen consumir más leche entera, marca la lechera, durante el desayuno, siendo las marcas más queridas por los consumidores, La lechera, Indulac y Parmalat.

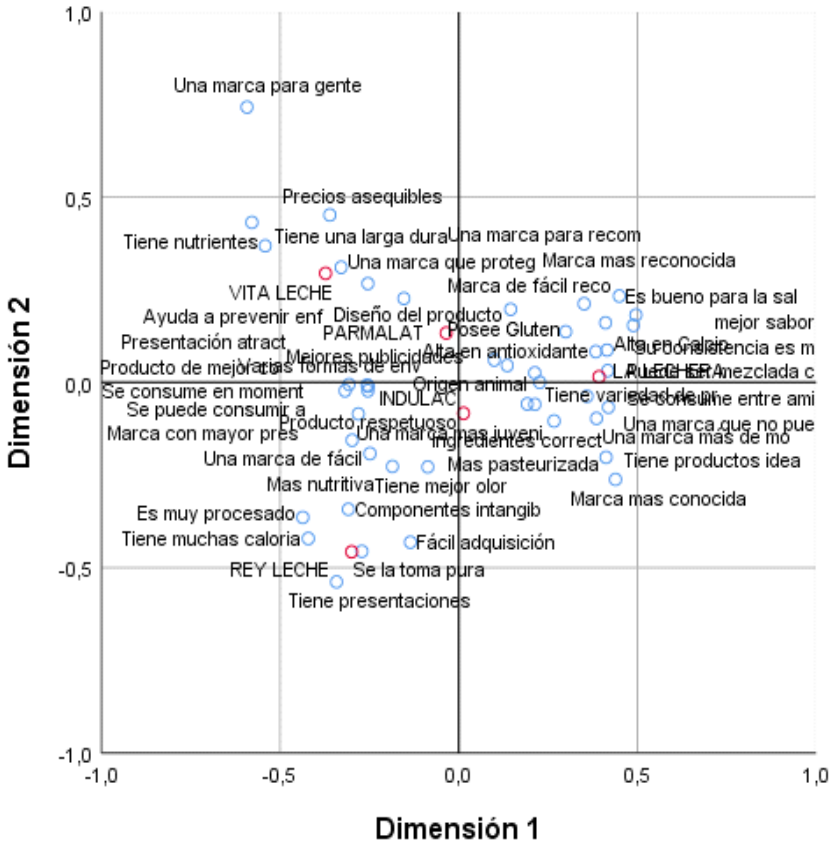
Gráfico No. 5 Presentación preferida



Fuente: Elaborado por los autores

La presentación en la que preferirán consumir este lácteo es el Tetrapack, predominando el género femenino. Este compendio de atributos plenamente identificados inherentes al mercado de productos lácteos es esencial para la consecución de objetivos, como el efectivo diagnóstico de las nuevas tendencias y preferencias de consumo que se realizó.

Gráfico No. 6 Mapa de posicionamiento



Fuente: Elaborado por los autores

Se contó con 45 atributos, los cuales están divididos entre emocionales y funcionales. Los cuales estaban generados en función al producto, marca y la percepción que se tiene sobre ellos. En el mapa de posicionamiento se refleja que la lechera, cuenta con atributos muy cerca de ella como lo son alta en calcio, mejor sabor, es bueno para mí, tiene variedad de productos, mezcla más consistente, una marca más de moda, entre otros. Rey leche se encuentra lejos del centro, teniendo la mayoría de los atributos más alejados. Cerca de esta marca se encuentran unos como se la toma pura, tiene muchas calorías, es muy procesada, fácil adquisición, componentes intangibles. Estos reflejan más atributos negativos que positivos. Indulac, encontrándose más certificada en el mapa, refleja que es de origen animal, producto respetuoso con el medio ambiente, se consume en momentos especiales, una marca más juvenil, entre otros. Siendo positivos sus atributos. Parmalat se encuentra también bien apegada al centro del plan por lo que refleja que tiene variedad en productos mejores publicidades, ayuda a prevenir enfermedades, presentación atractiva.

CONCLUSIONES

Una marca es un conjunto de factores psicológicos, que es percibida por un comprador potencial como un conjunto de atributos y de asociaciones mentales que según las acciones de una compañía ayudan a posicionar un producto. Dentro de los resultados obtenidos y refiriéndose a la frecuencia del consumo de leche casi en su totalidad afirman que, si la consumen y en su mayoría todos los días, en cuanto a su origen prefieren la leche de origen procesado y el lácteo más consumido es la leche.

En relación al consumo de la leche de almendras 255 encuestados si consumen leche de almendras especialmente personas dentro del rango de 19 a 30 años, sobre los beneficios casi en su mayoría conocen sobre ellos y las tres opciones más seleccionadas son las vitaminas, el hierro y el calcio.

En cuanto a la publicidad las redes sociales es el medio por donde hay mayor publicidad de la leche de almendras.

El lugar de preferencia donde encontrar la leche de almendras es en los supermercados, todos los encuestados decidieron que el costo que estaría dispuesto a pagar por el envase de la leche de almendras seria entre 4 a 5 dólares, preferiblemente en envases de vidrio en una cantidad de 900 ml.

Las personas suelen consumir más leche entera, marca la lechera, durante el desayuno, siendo las marcas más queridas por los consumidores, La lechera, Indulac y Parmalat.

La presentación en la que preferirán consumir este lácteo es el Tetrapack, predominando el género femenino.

Todos estos resultados nos demuestran la importancia de establecer las dimensiones de un producto para posicionarlo con una diferenciación ya sea tangible o intangible para trabajar en ellos y generar lealtad de marca por las características comunicadas.

BIBLIOGRAFÍA

Aeker, D. (2014). *Las Marcas según Aeker.* Barcelona, España: Ediciones Urano S.a.

Brand Strategy Insider. (14 de 08 de 2013). Obtenido de Brand Strategy and the lovemarks Theory. Brand Education: https://www.brandingstrategyinsider.com/2013/08/brand-strategy-and-the-lovemarks-theory.html#.W5aFPuhKiM8

Brujó, & Clifton. (2014). En clave de marcas. Madrid, España: Lid Editorial Empresarial.

Chedraui, L. (2017). El poder del posicionamiento. Caso Nirsa. *Innova research journal, 2*(10.1).

Cran, C. (2016). The Art of Change Leadership: Driving Transformation In a Fast-Paced World. Wiley Hoboken, NJ.

Dickson, P., & Ginter, J. (1987). Market Segmentation, Product Differentiation and Marketing Strategy. Fullerton: Journal of Marketing, Vol. 51, No. 2.

Gómez, C. (2010). Mercadotecnia. México D.F.

INEC. (2010). *Ecuador en Cifras.*

Lambin, J.-J., Gallucci, C., & Sicurello, C. (2009). Dirección de Marketing. México D.F.: Mc Graw Hill.

Lindon, D., Lendrevie, J., Lévy, J., Dionisio , P., & Rodriguez, J. (2009). Mercator XXI, teoría e práctica do marketing. Lisboa: Dom Quixote.

Markets, R. a. (2017). *Ecuador: Skimmed Milk .* Obtenido de https://www.researchandmarkets.com/reports/4216707/ecuador-skimmed-milk-market-report-analysis

Roberts, K. (2018). *Lovemarks: el futuro más allá de las marcas.* Madrid, España: Urano.

Serrano Gomez, F., & Serrano Dominguez, C. (2005). *Gestión, dirección y estrategia de productos.* Madrid: Esic.

Stanton, W. (2007). *Fundamentos de Marketing.* México D.F.: Mc Graw Hill / Interamericana.

Valls, F. (2017). Estrategias y Tácticas de Marketing. Barcelona, España: Profit Editorial.

008. LAS ESTRATEGIAS DE MARKETING BASADAS EN EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR. ESTUDIO REALIZADO EN LA IMPORTADORA DE CALZADO KANGSHENG S.A EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, 2018

Autores:

Ing. Lissette Saulan Chen Cedeño
Ingeniera en administración de empresas
Asistente contable Comercial "Angel"
chenlissette@gmail.com

Dra. Patricia Muñoz Verdezoto, Mgs.
Docente de la Facultad de Marketing y Comunicación, Universidad ECOTEC.
pmunoz@ecotec.edu.ec

RESUMEN

En la actualidad, la mayoría de las empresas se afanan por la necesidad de convertirse en líderes del mercado, planteando diferentes alternativas que promueven el posicionamiento de su marca de producto o servicio, de tal manera que se genere y crezca la rentabilidad del negocio. Es por ello que el enfoque en el presente trabajo de investigación está dirigido hacia la empresa Kangsheng la cual tiene 15 años dedicándose a la venta de calzado variado, sin embargo, debido a diferentes falencias internas como externas, están pasando por la disminución de ventas y lo cual imposibilita el crecimiento y la cobertura en otros sectores. En tal virtud, se propone plantear estrategias de marketing que pueden servir para posicionar la empresa, a partir de mejoras en la calidad del servicio brindado por parte del personal y lograr mayor cobertura de distribución en las ciudades más grandes del Ecuador.

El calzado está catalogado como uno de los productos de necesidad básica para el ser humano y por ende con el pasar de los años, la competencia en el mercado ha incrementado sin control; por lo tanto en la ciudad de Guayaquil, se llevó a cabo un estudio basado en el método descriptivo con la finalidad de identificar las necesidades que presentan los consumidores mediante encuestas y a su vez con la información recopilada, crear estrategias adecuadas para lograr la cobertura necesaria y tener ventaja competitiva en su mercado meta.

Palabras claves: Posicionamiento, rentabilidad, crecimiento, cobertura, estrategias, marketing.

ABSTRACT

Currently, most companies are striving for the need to become market leaders, proposing different alternatives that promote the positioning of their product or service brand, in such a way that the profitability of the business is generated and grow. That is why the focus was on the present research project aimed at the company Kangsheng which has 15 years dedicated to the sale of varied footwear, however due to different internal and external shortcomings are going through a decrease in sales and which makes growth and coverage in other sectors impossible. The work proposes marketing strategies that can be used to position the company, based on improvements in the quality of service provided by staff, and achieve greater coverage of distribution in the largest cities of Ecuador.

The footwear is cataloged as one of the products of basic necessity for the human being and therefore with the passage of the years the competition in the market has increased without control; therefore, focused on the city of Guayaquil, a study was carried out based on the descriptive method with the purpose of knowing in a general way the needs presented by consumers through surveys and in turn with the information collected, leading to the creation of Appropriate strategies to achieve the necessary coverage and have a competitive advantage in your target market.

Keywords: Positioning, profitability, growth, coverage, strategies, marketing.

INTRODUCCIÓN

Parte del éxito de una empresa es la buena relación entre la cultura de la organización y las características correspondientes a cada trabajador. Las empresas incurren en gastos para seleccionar personal, realizar la debida inducción y capacitación constante a fin de obtener el retorno adecuado por parte de los trabajadores; además, se espera que los colaboradores tengan un buen desempeño y que este se vea reflejado en la satisfacción personal de cada uno (Crespo, 2009) . Es decir, cada empresa debe buscar un plan adecuado para crecer a largo plazo considerando variables como las oportunidades, objetivos, los recursos y su situación actual, alineados estratégicamente.

Con el pasar de los años, el comercio ecuatoriano ha ido creciendo de manera muy significativa; sin embargo, el Estado ha creado un sin número de cobros de aranceles, impuestos y salvaguardas de modo que se han visto afectadas muchas de las empresas dedicadas a la importación. Es importante destacar que todas las reformas de ley han sido creadas a nivel comercial para proteger a la industria ecuatoriana y promover la fabricación y consumo de productos nacionales. Evidentemente, hay debilidades en el país, tales como la capacidad de mano de obra, la falta de maquinarias, la ausencia de la infraestructura necesaria para cubrir la demanda actual; sumado a esto los costos de fabricación en Ecuador son muy elevados en comparación a los de China, un país considerado líder en la fabricación de calzado desde hace muchos años contado con una producción anual de 12600 millones de pares, también se pueden resaltar países como India que produce 2100 millones de pares y Brasil 895 millones de pares al año. (Suarez, 2016)

Analizar a Kangsheng importadora, es estudiar una empresa con 15 años en el mercado, que nació del emprendimiento de la Sra. Edith Cedeño ciudadana, oriunda de la provincia de Manabí-Ecuador, empresa que se dedica a la importación de diferentes tipos de calzado provenientes de China que a su vez son puestos a la venta a compradores minoristas y también a mayoristas tanto de Guayaquil como de otras ciudades del país. Es importante mencionar que, la mercadería está expuesta a la venta en el local ubicado en el sector comercial del centro de la ciudad de Guayaquil; la importadora Kangsheng también se dedica a la compra y distribución de calzado fabricados en el Ecuador; sin embargo, la empresa, carece de campañas de marketing, de mecanismos de difusión de la información sobre sus productos; pues no ha utilizado ningún medio de difusión en las diferentes provincias del país, por lo tanto, se requiere el desarrollo de estrategias para lograr expandirse en el mercado y lograr el posicionamiento de su marca. El tipo de investigación aplicada es de carácter descriptivo debido a que se consideran situaciones, procesos y personas que intervienen durante el estudio documental para contrastar con a información extraída de la documentación.

La investigación tiene como objetivo esencial diseñar estrategias de posicionamiento apoyadas en la mercadotecnia directa para lograr que Kangsheng Importadora, incorpore segmentos a los que no ha podido llegar o a lugares donde no se ha dado

a conocer y consecuentemente, pueda expandirse en el mercado nacional. En tal virtud, se plantean las siguientes interrogantes:

¿Qué segmentos hace falta abarcar?, ¿Qué tipo de información se está transmitiendo?, ¿Cuáles son los obstáculos que se están presentando? Éstas son algunas de las preguntas que se requieren responder.

Por otra parte, la importadora busca posicionar su marca con la finalidad de contribuir a mejorar la calidad de vida de los empleados de la empresa y los miembros de su familia, puesto que podrán contar con mejores ingresos y con diferentes actividades laborales; así también, los clientes podrán adquirir el producto con vías a ser comercializado y finalmente constituya un beneficio para la sociedad en general ya que al expandirse se logrará generar más plazas de trabajo.

Alcance o Tipo de Investigación

Se aplicó el estudio de tipo descriptivo y documental, basándose en una investigación de campo, ya que este aspecto referido a la expansión y posicionamiento del mercado no ha sido explorado en la empresa dando lugar a ideas innovadoras que se sustentan en las teorías de comunicación.

La investigación tiene como alcance, el análisis e interpretación de la información obtenida a lo largo del estudio, cuyos resultados proponen el planteamiento de las estrategias necesarias para lograr que la empresa pueda llegar a expandirse en el mercado y permanecer en la mente del consumidor.

El estudio se realiza en la ciudad de Guayaquil, basándose en la información que facilite la empresa y en la investigación de datos en los sectores aledaños en los que se desarrolla la Importadora Kangsheng S.A directamente.

La investigación se encuentra sesgada en el nicho de mercado considerando la segmentación del grupo de clientes mayoristas y clientes minoristas. Una de las técnicas es la aplicación de una encuesta dirigida a los clientes actuales y potenciales de la empresa con el propósito de analizar la información que se encuentra en la mente de los consumidores.

Tanto las estrategias de expansión de mercado como las de posicionamiento, en la actualidad están en constante desarrollo ya que son experiencias que se observan para analizar la información que conlleva a la segmentación del mercado y a la modificación de planteamientos tradicionales a fin de dar paso a nuevas y creativas estrategias que permitan el logro de los objetivos.

Novedad o Aspecto Innovador.

A partir de las estrategias de crecimiento de mercado se podrá identificar nuevos sectores y llegar a la mente de más consumidores para lograr expandir y posicionar la marca.

Enfoque de la investigación

La investigación se realizó a la empresa Kangsheng importadora, se aplicó la técnica de la entrevista a la gerente general y propietaria, adicionalmente, las encuestas fueron realizadas a una muestra representativa de clientes con la finalidad de recopilar información y conocer la situación interna y externa que la empresa tiene en el mercado. En todo caso, se utilizaron dos metodologías: cualitativa y cuantitativa.

Cualitativa

Por medio de encuestas realizadas a los clientes de KANGSHENG IMPORTADORA se logró recopilar información acerca del servicio, la cobertura, los canales de distribución, la calidad, satisfacción de precios y opinión en general acerca de la empresa. El estudio de un porcentaje limitado (98 personas) promovió la recolección de datos necesarios para la descripción de la situación de la empresa.

Cuantitativa

La recolección de información permitió medir de una forma más objetiva los cuestionamientos planteados en las distintas preguntas de la encuesta las cuales permitieron determinar el nivel de posicionamiento en el que se encuentra la empresa.

Estrategias de Marketing

Son un grupo de acciones enfocadas en conseguir ventaja sobre la competencia que se mantenga con el pasar del tiempo, adecuando los recursos y capacidades que posee la empresa en relación al entorno en el que se desenvuelve, mientras que la ventaja competitiva se presenta cuando el producto o servicio posee atributos y beneficios superiores en relación a los de la competencia.





Ilustración 2 Elementos de la ventaja competitiva

Fuente: (Day & Wensley, 1988)

De acuerdo a (Varadarajan & Clark, 1994), las estrategias aplicadas son:

Corporativas: Permiten armar la cartera de negocios con la que se va desenvolver en el mercado para lo cual se debe definir los objetivos específicos.

De negocios conlleva a aprovechar las características relevantes para alcanzar ventaja frente a la competencia.

Funcional. Conlleva a maximizar los recursos definidos.

El marketing posee un papel de suma importancia en las estrategias de la empresa ya que por medio de esta ciencia se realiza la elección del negocio, las actividades que se van a realizar en la empresa, el análisis de la competencia, y la orientación en el mercado. Se presentan dos categorías relevantes como lo es el marketing estratégico que aporta con todas las herramientas adecuadas y necesarias para implementar la estrategia adecuada y por otra parte el marketing operativo que por medio de un correcto mix de variables comerciales dan lugar a los resultados esperados por parte de la compañía.

Mercadotecnia Directa.

Actualmente la mercadotecnia es una de las herramientas relevantes y a su vez es una disciplina que es utilizada en cualquier etapa de la vida. El autor (Kotler, 2012) define a la mercadotecnia como: “Un proceso social y administrativo del cual los individuos y los grupos obtienen lo que necesitan y desean mediante la creación y el intercambio de productos y valores con otros”. Es el proceso mediante el cual se logra un intercambio en el que intervienen productos y valores los cuales llegan a satisfacer necesidades y a su vez los deseos de los clientes.

La importadora Kangsheng, realiza el debido intercambio de producto con el cliente con el fin de poder satisfacer sus necesidades; sin embargo, puede aplicar las debidas estrategias para mantenerse en la mente del consumidor y de esa manera llegar a ampliarse en el mercado correspondiente y crecer como empresa.

Kangsheng importadora al hacer uso del marketing directo, permite tener una relación más cercana con el cliente de tal manera que puede conocer las distintas necesidades que se presentan en la gran diversidad de consumidores en el mercado, logrando acoplar su producto y servicio, permitiendo que se logre cubrir gran parte de la demanda de los consumidores en las principales ciudades del Ecuador.

Estrategias para competir en el mercado

Entre las herramientas que permiten conocer y comprender las necesidades del mercado, se puede destacar la encuesta como una de las más utilizadas que permite recopilar la información con facilidad a partir de fuentes primarias; en el concepto de Naresh K. Malhotra, las encuestas contienen preguntas debidamente estructuradas enfocadas a adquirir información específica a un número estimado de personas para lograr identificar la competencia, las tendencias y preferencias de los clientes respecto a los materiales de alta calidad y comodidad y como ejemplo se puede resaltar al Grupo “Mil Pies” empresa Ecuatoriana de la ciudad de Ambato dedicada a la fabricación y comercialización de calzado, dicha empresa por medio del diseño de estrategias de marketing e implementación de las mismas logro conseguir el reconocimiento y posicionamiento de la marca, resaltando la calidad, comodidad y accesibilidad que se ofrece a los compradores potenciales.

Estrategias de medio: Comercio electrónico

En la actualidad, el internet es considerado un medio universal de comunicación en relación a todos los que han sido creados hasta ahora, incluso ha superado a la transmisión por radio y televisión. Internet es en realidad el único medio con mayor acercamiento a lo realmente global. Entre sus múltiples beneficios se pueden mencionar: la publicidad que incluye texto, audio y video en conjunto y se manifiesta en forma de dialogo, para realizar sus operaciones de forma masiva y personalizada. (Cateora & Gilly, 2014, p. 454)

El comercio electrónico es la gestión que se lleva a cabo con ayuda del internet, hoy en día es un medio bastante utilizado por distintas empresas debido a la gran cantidad de beneficios tales como: abaratar costos, accesibilidad y comodidad para el cliente, mayor alcance de clientes potenciales, mejores ingresos, relaciones vinculantes con el cliente, optimizar tiempo y procesos, entre otros. (Rivera, Direccion de Marketing: Fundamientos y aplicaciones, 2012, p. 427)

La creatividad como factor de desarrollo de las estrategias de marketing.

La creatividad es considerada un elemento clave en los distintos ámbitos, ya sea a nivel empresarial o a nivel personal debido a que, un número considerable de empresas que hoy en día lideran en el mercado consiguen marcar una diferencia y

por sobre todo son más competitivas al conocer u ofertar un producto, implementar promociones y lograr el desarrollo de nuevos servicios. (Carrasco, 2016, p. 37)

El pensamiento estratégico es una herramienta de suma utilidad y realmente fundamental para todo tipo de empresas u organizaciones ya sean públicas o privadas. El proceso de expandirse a nivel internacional

En la actualidad, el sector económico tiene un avance realmente rápido. A nivel comercial se buscan opciones que sean de carácter competitivo y que les permita crecer y mantenerse con la actividad que ejercen, sobre todo se enfocan en crear estrategias con la mayor creatividad posible que conlleven la permanencia en el mercado y a su vez den lugar a la innovación y al éxito de las mismas.

El pensamiento estratégico y la creatividad son herramientas utilizadas de manera frecuente por las personas para conseguir determinadas aspiraciones ya sea a nivel personal o laboral, el uso combinado de dichas herramientas da lugar a mejores resultados y a su vez lograr promover estabilidad en la empresa para su crecimiento. Sin embargo, es de suma importancia mejorar las características a nivel personal a fin de conseguir resultados óptimos, de manera que influyan en la percepción del consumidor para que el proceso de decisión incida de manera positiva en el comportamiento de compra.

Las empresas se ven obligadas a buscar formas de mantener una eficiente productividad y cumplir con la satisfacción del cliente sin tener la necesidad de bajar la calidad de sus productos o servicios. La idea es producir en el comprador un estímulo positivo a partir de la selección adecuada del producto en el momento de la compra. Los negocios tienden a estructurar diversos planes con estrategias que les permitan llegar tanto a sus metas como objetivos propuestos en determinados periodos acorde al tamaño de la empresa y considerando sobre todo los constantes cambios externos: económicos, tecnológicos y políticos; según Zúñiga (2010), los cambios pueden ser: culturales, sociales, psicológicos y personales, ya que influyen en el comportamiento de los consumidores, por lo que las empresas impulsan estrategias a nivel competitivo para cubrir las exigencias de los clientes.

El comportamiento del consumidor.

El comportamiento del consumidor es el estudio de los procesos que intervienen cuando un individuo, obtiene, usa, o descarta productos, servicios, ideas o experiencias para satisfacer sus necesidades o deseos. Según Barreto (2011), la Psicología del consumidor es:

La disciplina que se encarga de estudiar el comportamiento del consumidor y puede considerarse como un elemento esencial dentro de la práctica del marketing, entendiendo ésta como el conjunto de acciones que realiza una empresa para satisfacer las necesidades de sus consumidores con el fin de mejorar los indicadores de rentabilidad y participación en el mercado.

Por otra parte, es el estudio acerca de cómo las personas toman decisiones para gastar sus recursos disponibles (tiempo, dinero, esfuerzo…) en asuntos relacionados con el consumo: qué compran, por qué, cuándo, dónde, con qué frecuencia, etc. Por lo tanto, el comportamiento del consumidor es un proceso largo y complejo. El comportamiento de los consumidores es un proceso continuo que va más allá de lo que ocurre en el momento en el que el consumidor saca dinero en efectivo para recibir a cambio un bien o servicio. Por lo tanto, están las siguientes fases:

1.- pre- compra.

2.- compra.

3.- post-compra.

Estudios de (Rivera, Arellano, Morelo 2013) indican que la Psicología del Consumidor tiene como propósito primordial el de manifestar el comportamiento del consumidor, detallar el tipo de selección que hacen los individuos, en qué acontecimientos y por qué razones; consideran factores de mercado, resultados de publicidad, situaciones económicas y también características de población.

La Psicología del Consumidor se basa en teorías y modelos de psicología básica para la descripción y explicación de la conducta humana en el contexto de mercados reales. Adicionalmente se ha convertido en un campo de desarrollo metodológico, lo cual implica avances en modelos de investigación de naturaleza experimental y

aplicaciones sofisticadas de procedimientos estadísticos con datos referentes a la compra, consumo y sus determinantes. De acuerdo con Caycedo y López (2011) el comportamiento del consumidor es multicausado, está influido por múltiples variables que determinan la forma en la cual se adquieren, usan y desechan los productos y servicios. Hay tres aspectos fundamentales que son:

Los grupos de referencia primarios: son la familia, de la cual, la persona aprende en primer lugar las pautas, patrones o roles de comportamiento hacia el primer grupo social que es su familia, cumpliendo con determinadas funciones y comportamientos que son guiados por los padres, hermanos, abuelos, tíos.
Los grupos secundarios: son las amistades y la escuela, es decir, el contacto con grupos diferentes que amplían o limitan el desarrollo, conocimiento y expectativas del individuo en un grupo social determinado, mediante factores socioeconómico culturales, los cuales delimitarán su función social posterior.
Los grupos terciarios: Aplica a los medios masivos de comunicación que moldean el carácter, así como las pautas y expectativas sociales a seguir, dentro de un contexto cronológico o temporal.

Los autores Ruíz y Palací (2011) proponen una definición consensuada de satisfacción. Tienen tres elementos comunes: la satisfacción es una respuesta post-compra del consumidor y está referida a focos determinados en un momento concreto. Uno de los factores influyentes en la toma de decisiones del cliente es satisfacer las necesidades personales o familiares.

PERCEPCIÓN DEL CONSUMIDOR

El estudio sobre la percepción del consumidor por parte de autores como Solomon y Michael R. (2009) establece que la percepción es el proceso por el cual la gente selecciona, organiza e interpreta las sensaciones. Sensación es la respuesta inmediata de nuestros receptores sensoriales a estímulos básicos como la luz, color, sonido, olores y textura.

Percepción: Es igual que adoptar, organizar y establecer sentido a la información o los estímulos detectados por nuestros cincos sentidos. Así es como se interpreta el mundo que nos rodea. Lo que se percibe depende del objeto y de nuestras experiencias.

Atención Selectiva: Es el fenómeno en el que sólo los estímulos que tienen la fuerza para captar y retener nuestra atención tienen el potencial para que los percibamos.

Distorsión Selectiva: Como parte de la percepción la nueva información se compara con lo que hay en el depósito de conocimientos del individuo. Si se descubre una insensatez, la nueva información probablemente se distorsionará para que se apegue a las creencias establecidas.

Retención Selectiva: Se guarda sólo una parte de los que se ha percibido selectivamente. Sólo se recuerda una parte de todo.

CONCLUSIONES

Se logra plantear lo siguiente:
A partir de un estudio de mercado acorde al tipo de producto se pueden diseñar estrategias de promoción de la importadora y se logró constatar que los clientes que tienen más tiempo comprando (5-8 años), son los que están fidelizados a la empresa y prefieren adquirir el calzado en la Importadora; sin embargo, los clientes consideran que en Kangsheng se debe mejorar algunos aspectos.

Se determinó que al diseñar y plantear estrategias de marketing basándose en los atributos y características relevantes de los productos se puede lograr un mejoramiento continuo del servicio brindado a los clientes, a su vez se logrará una mejor calidad del calzado, comodidad en el establecimiento al momento de la compra y seguridad en el trasporte de la mercadería, contando con la tranquilidad de que el calzado llegue a su destino, sin ningún problema y así lograr posicionarse en la mente del consumidor para dar a conocer el calzado de la empresa a los clientes potenciales. Luego de diagnosticar los atributos y beneficios de los productos que ofrece la importadora se logró resaltar y crear una estrategia referente a lo que obtienen los clientes en Kangsheng frente a lo que ofrece la competencia, por otra parte, por medio de una investigación de mercado se logró identificar características muy puntuales sobre los clientes y el mercado en el que se desarrolla la empresa.

El enfoque metodológico que se utilizó en el proyecto de estudio fue descriptivo y el

tipo de investigación cuantitativa y cualitativa sirvió para incursionar en nuevos puntos de venta en las ciudades principales del Ecuador y sería de suma importancia para fidelizar la empresa en el mercado.

BIBLIOGRAFÍA

Ana María Romo, K. R. (2013). *Percepción del consumidor en la actuación de las empresas socialmente responsables.* México: Revista acerca de los Temas de comunicación.

Barrientos, P. (2014). Desarrollo de la marca pais . *Red de revistas científicas de América Latina y el Caribe* , 115.

Borras, V., & Gil, A. (2014). *Psicologia Economica y del Comportamiento del consimudor .* Barcelona : UOC.

Carrasco, R. (2016). *Creatividad y marketing: revisón de teorias, tipos e importancia de la creatividad en el campo del marketing.* Palermo: Palermo business review.

Cateora, P., & Gilly, M. (2014). *Marketing Internacional.* McGraw Hill.

Caycedo, & López, B. (2011). *APLICACIONES EN PSICOLOGÍA DEL CONSUMIDOR.* Colombia: Suma Psicológica.

Choklat, A. (2012). *Diseño de calzado.* Gustavo Gill .

David Zuñiga, S. R. (2010). La importancia del pensamiento estratégico y de la creatividad en las mypimes. *Gestión y desarrollo* , 1-8.

Day, G., & Wensley, R. (1988). *Framework for Diagnosing Competitive Superiority.*

Fernández, R. (2013). *segmentación de mercados .* Mexico: Mc Graw Hill.

Ferrel, O., & Hartline, M. (2010). *Strategic Marketing.* Cengage Learning.

Hernandez, R., Fernandez, C., & Baptista, P. (2003). *Metodologia de la Investigacion.* McGraw Hill.

Idaly Barreto, A. V.-M.-V. (2011). *Sobre la Psicología del Consumidor.* Colombia: Konrad Lorenz Fundación Universitaria.

Kotler, P. (1999). *Fundamentos de Marketing.* Prentice Hall.

Kotler, P. (2012). *Marketing management.* Prentice Hall.

Kotler, P. (2015). *Marketing management.* New York: Pearson.

Kotler, P. (2016). *Marketing.* Mexico: Pearson.

Michael Solomon. (2010). *Comportamiento del Consumidor.* México: Edición. México: Ed. Pearson Prentice Hall.

Olamendi, G. (2009). *Esto es marketing .* Obtenido de http://www.redmujeres.org/biblioteca%20digital/posicionamiento.pdf

Paz, R. (2005). *Servicio al cliente, la comunicacion y la calidad del servicio en la atencion al cliente.* Vigo.

Philip, C. (2013). *Marketing internacional.* Mexico: Mc Graw Hill.

Pyme, E. (2015). *Emprende Pyme*. Obtenido de https://www.emprendepyme.net/tecnicas-de-segmentacion-de-mercado.html

Renata, C. (2005). *La comunicación y la calidad del servicio en la atención al cliente.* Madrid: Ideas propias.

Ries, A. (2005). *Posicionamiento: La Batalla por su mente.* Mc Graw Hill.

Rivera, J. (2012). *Direccion de Marketing: Fundamientos y aplicaciones.* Madrid.

RRosa del Carmen Caballero Gutiérrez. (2013). *IMPACTO DE LA CONFIANZA EN LA PERCEPCIÓN DEL CONSUMIDOR.* México: Universidad de Sonora.

Ruíz, M., & Palací, F. (2011). *VARIABLES COGNITIVAS Y PSICOLOGÍA DEL CONSUMIDOR .* España: Universidad de Valencia.

Schnarch, A. (2013). *Creatividad, innovación y marketing.* USA: Mc Graw Hill.

Spurrier, W. (2014). *Analisis semanal.* Guayaquil Ecuador: Ediones El Finan.

Strutton, D. (2002). *Canales de marketing y distribución comercial .* Mexico: Mcgraw Hill.

Suarez, L. (20 de Diciembre de 2016). *Mayorbox*. Obtenido de https://mayorbox.com/es/blog/24_Top-10-Pa%C3%ADses-productores-de-calzado.html

009. LA COMUNICACIÓN INTERNA Y SU INCIDENCIA EN LA IDENTIDAD ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA LA BAHIA.EC

Autores:

Lic. Mirna Elizabeth Vaca Freire
Licenciada en Comunicación Empresarial
mirna_vf93@hotmail.com

Mgs. Ana María Salazar Merchán
Magister en Dirección de Comunicación Empresarial e Institucional
Docente de la Facultad de Marketing y Comunicación
de la Universidad Tecnológica ECOTEC
ansalazar@ecotec.edu.ec

Resumen

La presente investigación busca determinar si los colaboradores se sienten satisfechos laborando dentro de la tienda en línea LaBahia.ec, por lo que fue preciso analizar cómo se encontraba la cultura organizacional de la empresa, el clima laboral, la comunicación interna y la identidad corporativa. Las variables que se analizaron, permitieron conocer más a fondo como se encontraba la empresa en distintos ámbitos y cómo influían las mismas en el desarrollo. Las herramientas utilizadas para la recolección de datos e información fueron la entrevista, encuesta y *focus group*, dirigidas a los colaboradores y directivos de la empresa, para identificar cómo se relacionan entre ellos, cómo se podría reforzar sus debilidades e implementar un plan con estrategias para potenciarlo.

Palabras claves: cultura organizacional, comunicación interna, clima laboral, identidad corporativa.

Abstract

This research seeks to determine if employees feel satisfied having worked within the LaBahia.ec online store, why it is necessary to analyze how the corporate organization culture, work environment, internal communication and corporate identity are found. The variables that were analyzed, allowed to know more in depth how the company in different areas and how they influence development. Tools for data collection and information on the interview, survey and focus group, aimed at the company's employees and managers, to identify how they relate to each other, how their capabilities can be improved and how to implement a plan with strategies for enhance it.

Keywords: organizational culture, internal communication, work climate, corporate identity.

INTRODUCCIÓN

Una cultura organizacional sólida proporciona un sistema de reglas y valores bajo la cual los trabajadores pueden operar y ésta puede generar en la empresa una fuerza laboral. Estableciendo políticas y reglas internas en la empresa, se conseguiría que los colaboradores sean más productivos y eficaces, logrando que se sientan integrados en la empresa y sean más eficientes a la hora de trabajar. Tanto la empresa como los colaboradores se beneficiarán ya que mejorará el estado físico, anímico y mental de cada trabajador, favoreciendo las relaciones interpersonales en el trabajo.

Los vínculos que consolidan al trabajador en la organización son por adhesión e identificación con los objetivos del trabajo. Es fundamental gestionar los valores buscando solidez en la cultura y la comprensión de cómo las tareas encomendadas contribuyen en beneficio de la empresa. Lillian J. LeBlanc (2014) comenta que "Crear un gran lugar para trabajar es fácil cuando se tiene una gran cultura pues es probable que los colaboradores estén más comprometidos y felices en organizaciones donde la confianza abunda y la comunicación fluye libremente."

Con la siguiente investigación se podrá obtener información importante de parte de los empleados y directivos, que permitirá crear estrategias para superar las debilidades que tenga la empresa y así mismo mejorar la relación entre los miembros de la organización.

DESARROLLO

Cultura e Identidad en la visión corporativa

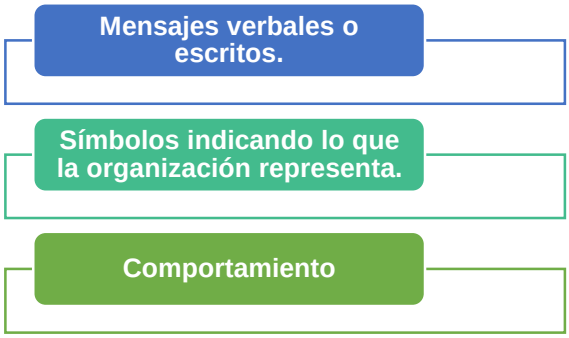
La cultura organizacional es el conjunto de percepciones que tienen los colaboradores acerca de una empresa, dadas por sus creencias y valores; mientras que la identidad de una organización tiene como objetivo conseguir que los directivos se sientan orgullosos de lo que han construido y que los colaboradores tengan sentimientos de pertenencia, es decir que se sientan parte de ella, preocupándose no solo por el bienestar propio sino también de la organización de manera global.

Indica Chiavenato (2007, p. 84) que “La cultura organizacional representa las normas informales, no escritas, que orientan el comportamiento de los miembros de una organización en el día a día y que dirigen sus acciones en la realización de los objetivos organizacionales”. Se debe tener en cuenta que toda persona posee una cultura y la importancia de ésta no se puede minimizar, así mismo, las organizaciones son la expresión de una realidad cultural, que están llamadas a vivir en un entorno de permanentes cambios. Es una de las mayores fortalezas de la organización, si ésta se desarrolla adecuadamente, sino, figurará como una de las principales debilidades; según Serna (1997, p. 105) comenta que se debe "definir programas y acciones... que modifiquen los elementos culturales"

El sentimiento de pertenencia es elemental para que una empresa funcione bien, porque van de la mano con: la motivación, el trabajo en equipo, el ánimo, la atención al cliente, etc.; si los colaboradores no se sienten identificados con la empresa, es más complicado que estos factores se lleven a cabo.

Existen varios conceptos para la identidad corporativa, Sara Diez Freijeiro en su libro Técnicas de comunicación, señala que cuando se vende un producto o se presta un servicio se está vendiendo la imagen y posteriormente se configura una personalidad congruente en la que todos los elementos de una empresa vayan hacia una misma dirección (Díez, 2006).

Gráfico 1. Medios en que se plasma la Identidad Corporativa



Fuente: Elaboración propia en base a Díez (2006).

La identidad corporativa posee diversas características por las cuales se beneficia la empresa (Díez, 2006):

- Mayor reconocimiento de la empresa por parte del público en general.
- Mayor confianza por parte de los empleados
- Mejor posicionamiento en el mercado.

En la identidad corporativa, los códigos o normas que emite la organización a los empleados son importantes ya que representan a la identidad interna de la misma, dándole unidad. En las organizaciones deben tomarse en cuenta una serie de normas y formas de actuación:

- Celebraciones: Dentro de la empresa siempre van a existir distintas celebraciones como cena de navidad, jornadas *outdoor*, reuniones de reflexión con los integrantes de la empresa, etc.

- Normas de vestuario: Para la formalidad y vestimenta los hombres pueden y deben utilizar traje y corbata; también se puede referir a los tatuajes, *piercings*, corte de pelo etc. En cuanto a las mujeres se refiere a la prohibición de minifaldas, escotes, maquillaje muy cargado etc.

- Normas generales: Prohibición de fumar, mantener relaciones sentimentales entre colaboradores, no gritar ni tener discusiones frente a clientes.

Todas estas normas y reglas de la empresa, están especificadas en el manual corporativo que se entrega a los empleados a partir del momento en que formen parte de ella y que con el tiempo se irán actualizando (Díez, 2006).

Estos factores son muy importantes para trabajar ya que las personas generan una percepción general sobre la organización, que actúa como mapa cognitivo del funcionamiento de la organización, así se determina un comportamiento adecuado ante cada situación (Schneider y Reichers, 1983, 19-39).

Clima y Comunicación al interior de la organización

Para Jesús García Jiménez, la comunicación interna es un recurso gerencial de primer orden que ayuda a alcanzar los objetivos corporativos y culturales, organizacionales, funcionales, estratégicos y comportamentales de la empresa. Las organizaciones no pueden existir si no hay comunicación, mientras no la haya, los empleados no pueden saber qué están haciendo los compañeros, los administradores no pueden recibir información, por lo tanto, los jefes o supervisores no pueden dar instrucciones (García, 1998).

Valle acerca de la comunicación interna, menciona: "Lo esencial para la empresa es transmitir a toda la organización una idea común, unas creencias, unas actitudes, una pauta de comportamiento y un conjunto de valores corporativos. El factor que erige a la cultura en legado generacional es la comunicación interna." (Valle, 1995, p. 57).

Es sustancial que en una empresa prevalezca un buen clima laboral, ya que, si no existe una buena relación entre subordinados, o jefes y subordinados, la organización se puede ver afectada de manera negativa.

Existen varias teorías que son fundamentales dentro de una organización para que los empleados se sientan a gusto dentro de la misma, algunas de ellas son: motivación, comunicación, condiciones de trabajo, entre otras. Si se reforzase estas teorías, las empresas serían más exitosas.

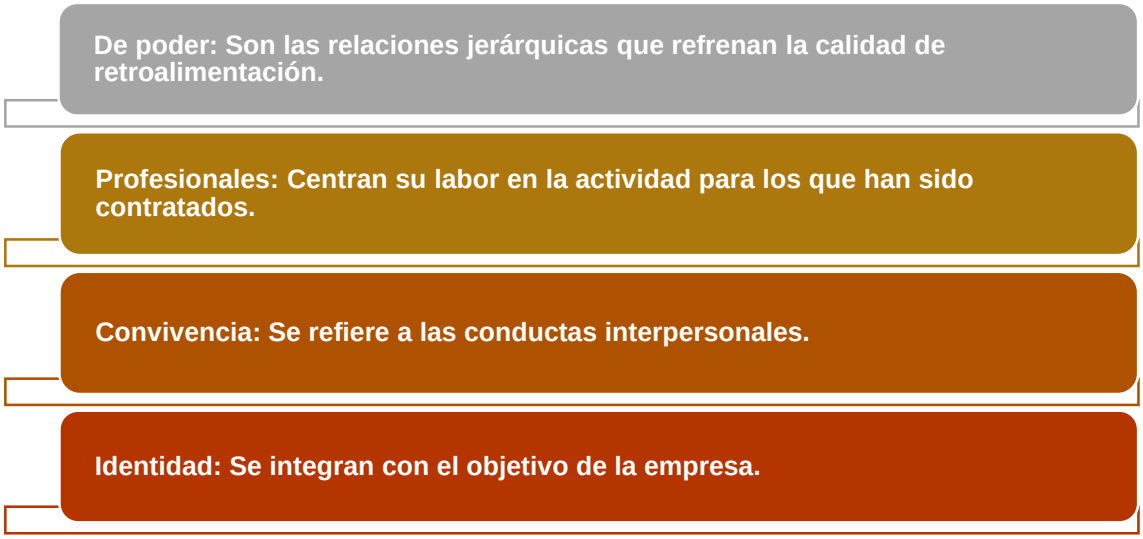
Tabla 1. Clima Organizacional según autores destacados

AUTOR	CLIMA ORGANIZACIONAL
Federico Gan	Menciona que el clima Laboral es un indicador fundamental en la vida de la empresa, condicionado por múltiples cuestiones: desde las normas internas, condiciones ergonómicas del lugar de trabajo y equipamiento, actitudes de las personas, salarios y remuneraciones, satisfacción de cada integrante que labora (Gan, 2013).
Forehand y Von Gilmer	Definen al clima laboral como el conjunto de características que describen a una organización y que la distinguen de otras, estas características son relativamente perdurables a lo largo del tiempo e influyen en el comportamiento de las personas de la organización (Forehand y Von Gilmer 1964).
Nicolás Seisdedos	En su artículo El clima laboral y su medida, publicado en la Revista Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, indica que es el conjunto de percepciones globales –personal y psicológico– que el individuo tiene de la organización, de cómo percibe un sujeto su entorno, sin tener en cuenta cómo lo perciben otros; por lo tanto es más una dimensión del individuo que de la organización (Seisdedos, 1996).
Chiavenato	Lo define como las características que son percibidas por los integrantes de una organización y que influyen directamente a su comportamiento (Chiavenato, 2000).
Méndez Álvarez	Es el ambiente que el individuo percibe de acuerdo a la interacción social que tiene dentro de la empresa con los demás colaboradores (Méndez, 2006).

Fuente: Elaboración propia.

La efectividad de la comunicación interna depende de su grado de respuesta a cuatro tipos de relación.

Gráfico 2. Efectividad de la Comunicación



Fuente: Elaboración propia en base a (Caldevilla, 2010).

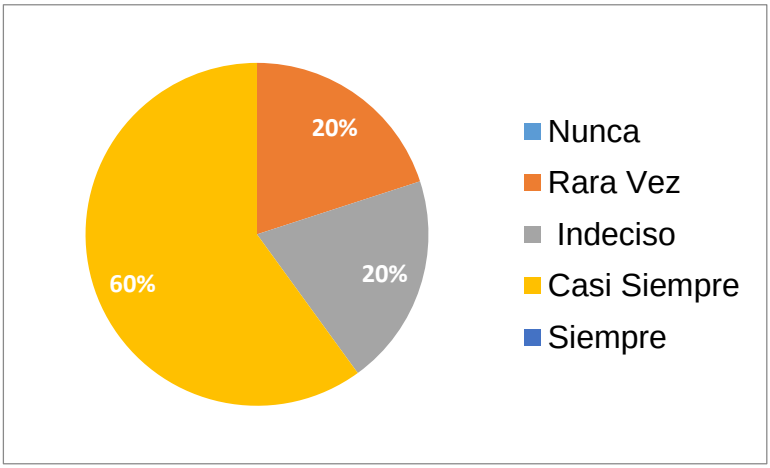
La comunicación interna guarda relación con el sistema cultural y que la identidad de la institución descansa en las maneras de hacer y de ser de la empresa manifestándose a través del trabajo de ambas. Brandolini y González (2009, p.25), mencionan que "La comunicación interna es un medio de gestión que también puede entenderse como una técnica. Puede ser también un medio para alcanzar un fin, en donde la prioridad es buscar la eficacia en la recepción y en la comprensión de los mensajes. Es la comunicación específicamente dirigida al público interno, al personal de una empresa, a todos sus integrantes y que surge a partir de generar un entorno productivo armonioso y participativo."

La investigación en LaBahía.ec

El presente estudio se realizó a través de una investigación cuantitativa y cualitativa, mediante entrevistas a los directivos de la empresa LaBahia.ec se indagó si se promueve el trabajo en equipo, además de qué aspectos consideran que se podría fortalecer. Por otra parte, se encuestó al personal de la empresa, y se realizó un *focus group* en un ambiente tranquilo para que los miembros de la sala se sientan a gusto y en confianza de expresar su opinión.

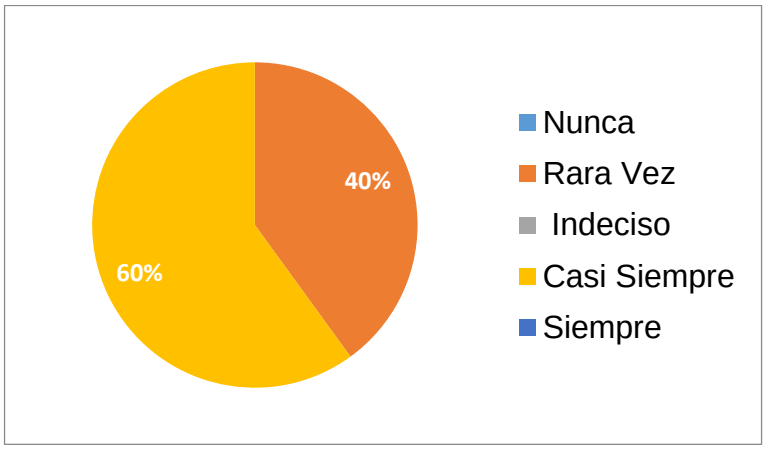
Universo: Seis colaboradores, hombres y mujeres de edades comprendidas entre los 20 y 26 años, pertenecientes a la empresa LaBahia.ec

Gráfico 3. ¿Considera que los jefes utilizan comunicación asertiva hacia sus empleados?



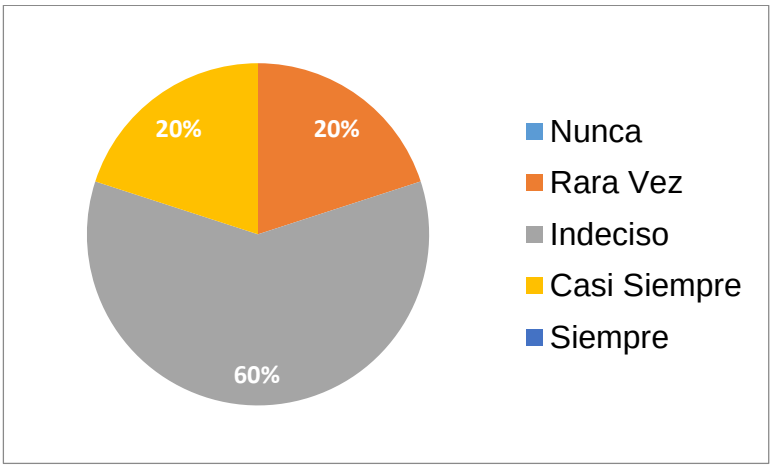
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta

Gráfico 4. ¿Es promovido el trabajo en equipo dentro de la organización?



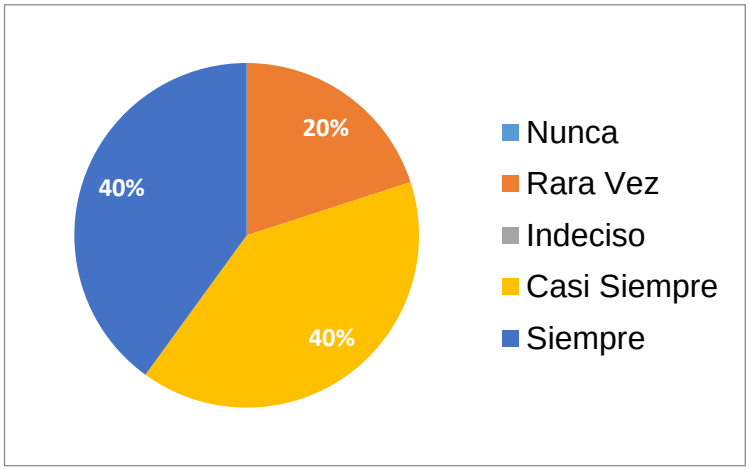
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta

Gráfico 5. ¿Son manejados correctamente los conflictos en la empresa?



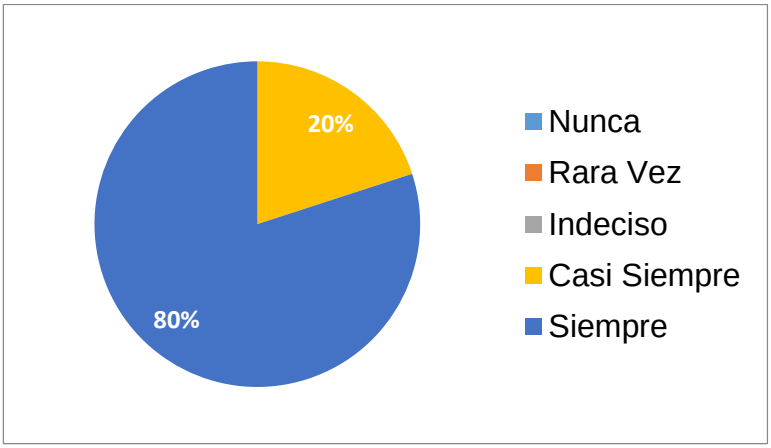
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta

Gráfico 6. ¿Le agrada trabajar en equipo?



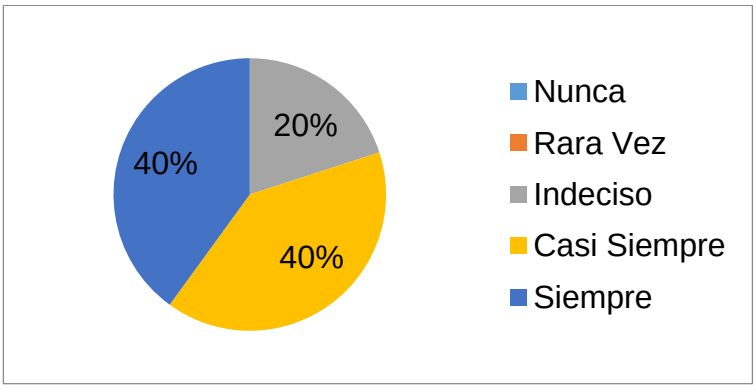
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta

Gráfico 7. ¿En su trabajo existe el compañerismo?



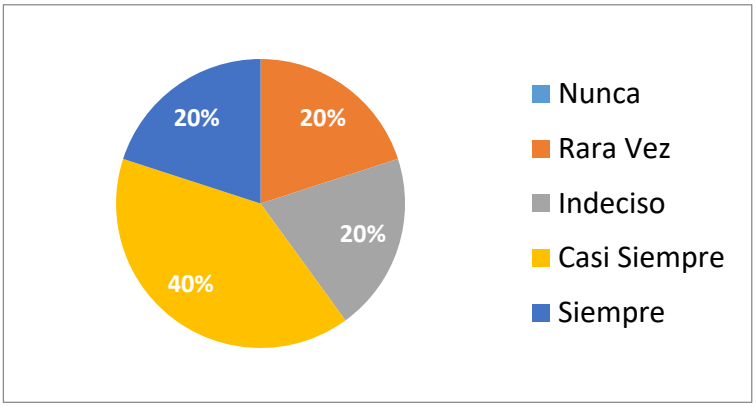
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta

Gráfico 8. ¿Existe compromiso para cumplir con los objetivos de la empresa?



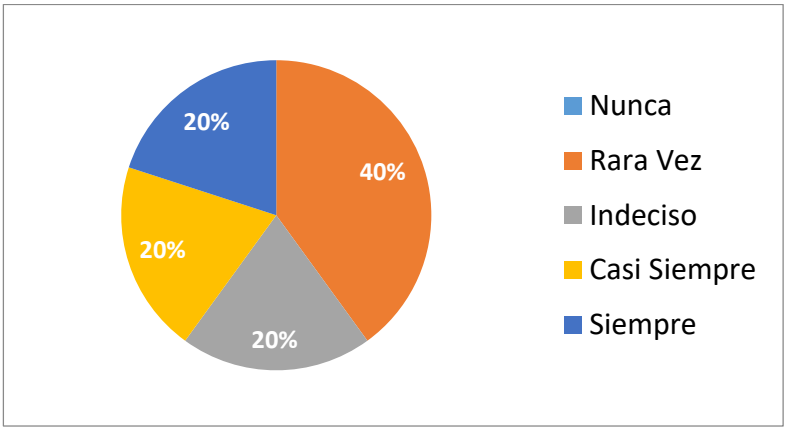
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta

Gráfico 9. ¿Presenta la empresa una efectiva coordinación en las áreas de trabajo?



Fuente: Elaboración propia en base a encuesta

Gráfico 10. ¿Se resuelve en equipo, los conflictos internos de la empresa?



Fuente: Elaboración propia en base a encuesta

Dentro de la investigación, se utilizó la técnica de *focus group*, que consiste en realizar una serie de preguntas a los colaboradores, dirigidas por un moderador. La dinámica de grupo se realizó fuera de las instalaciones de la empresa, el día 23 de octubre del año 2017, en la ciudad de Guayaquil.

Tabla 2. Pregunta: ¿Existen normas definidas al momento de tratar al cliente, cuáles son y cómo cree que se puede mejorar el trato que actualmente se les da?

Primer Colaborador	Expresó que existen normas definidas al momento de tratar al cliente: siempre se los debe saludar de manera cordial y como no se les conoce, no se permite el tuteo.
Segundo Colaborador	Considera que el modelo de esquema para contestar a sus clientes mediante *WhatsApp* es muy largo y muchas veces a los clientes por más de que sus preguntas sean contestadas, les molesta que no se responda de manera concreta.

Tercer Colaborador	Mencionó que existe un esquema para tratar a los clientes, pero considera que el personal debería ser más concreto al momento de contestar a los usuarios.
Cuarto Colaborador	Indicó que existe un formato por el que se rigen (en *Whatsapp*), sin embargo, no siempre se lo aplica.
Quinto Colaborador	Expresó que existe un formato de trato el cliente para *Whatsapp* pero no se lo cumple como debería.
Sexto Colaborador	El sexto colaborador mencionó que existe un formato para tratar al cliente, pero sugirió que se lo puede mejorar realizando encuestas a clientes para conocer como quisieran que se los trate.

Fuente: Elaboración propia en base a *focus group*

Tabla 3. Pregunta: ¿Cómo es la relación entre jefes y subordinados?

Primer Colaborador	Mencionó que la relación entre jefes y subordinados es totalmente cercana, manteniendo el respeto pese al vínculo que tengan.
Segundo Colaborador	Mencionó que se siente cómodo de expresar cualquier inconveniente que tenga, inclusive si no se siente a gusto con una actitud de parte de sus jefes.
Tercer Colaborador	Expresó que la relación que sostienen jefes y subordinados es muy buena.
Cuarto Colaborador	Refirió que la relación entre jefes y colaboradores es buena y que existe el compañerismo entre ellos.
Quinto Colaborador	Mencionó que la relación entre jefes y colaboradores es normal y que existe respeto.
Sexto Colaborador	Indicó que la relación es buena y que existe compañerismo.

Fuente: Elaboración propia en base a *focus group*

Tabla 4. Pregunta: ¿Se sienten motivados por su jefe para realizar su trabajo?

Primer Colaborador	Sostuvo que tener ciertas libertades, le motiva a realizar bien su trabajo, refiriéndose a lo flexible que puede ser su jefe cuando requiere permisos para salir antes por motivos de estudio o personales.
Segundo Colaborador	Expresó que no siempre se siente motivado, ya que no comparte la idea de tener que seguir un esquema para comunicarse con los clientes mediante redes sociales o *Whatsapp*, sin embargo a sus jefes si les interesa conocer el motivo, debido a que gracias a esta retroalimentación les permite mejorar el servicio al cliente.
Tercer Colaborador	Indicó que no se siente motivado para realizar su trabajo, ya que considera que le recargan de tareas y no se le reconoce.
Cuarto Colaborador	Mencionó que en ocasiones se siente motivada con su trabajo porque les dan comisiones, pero no siempre es así.
Quinto Colaborador	Indicó que no se siente motivada en su trabajo por el desorden físico que existe y que eso le impide realizar sus tareas.
Sexto Colaborador	Expresó que no se siente motivado para realizar su trabajo.

Fuente: Elaboración propia en base a *focus group*

Tabla 5. Pregunta: ¿Siente que la organización le brinda todos los implementos necesarios para desarrollar su trabajo?

Primer Colaborador	Expresó que la organización si les brinda todos los implementos necesarios.

Segundo Colaborador	Refirió que actualmente se ha optado por enviar los productos en cajas acorde a lo que envíen para que el producto no se estropee, ya que en el pasado tenían muchas quejas por esta falencia.
Tercer Colaborador	Mencionó que anteriormente no se les brindaba todos los implementos necesarios, pero con el tiempo esto ha ido mejorando.
Cuarto Colaborador	Expresó que la empresa si les brinda los implementos necesarios.
Quinto Colaborador	Sugirió que debería tener más espacio físico para poder realizar sus tareas.
Sexto Colaborador	Expresó que no se les brinda los implementos necesarios para realizar su trabajo, ya que, los equipos electrónicos que usan no están en buen estado.

Fuente: Elaboración propia en base a *focus group*

Tabla 6. Pregunta: ¿Cómo se dan a conocer los problemas que existen en la empresa, que medios utilizan, y como son resueltos?

Primer Colaborador	Indicó que los problemas se dan a conocer comunicándose directamente con su jefe y se trata encontrar una solución en el instante que se presenten.
Segundo Colaborador	Mencionó que los problemas se dan a conocer comunicándose personalmente al jefe.
Tercer Colaborador	Indicó que muchas veces su jefe da a conocer los problemas que existen mediante un grupo de *Whatssap*.
Cuarto Colaborador	Señaló que los problemas son resueltos en el momento.
Quinto Colaborador	Mencionó que, pese a que los problemas sí se dan a conocer, éstos no son resueltos ya que pelean entre sí y no se llega a una solución.

Sexto Colaborador	Refirió que los problemas son resueltos a medida que se vayan dando.

Fuente: Elaboración propia en base a *focus group*

Tabla 7. Pregunta: ¿Qué valores observan dentro de la empresa?

Primer Colaborador	Mencionó que entre los valores que más observa dentro de la empresa están el compañerismo, el respeto, el cariño y solidaridad.
Segundo Colaborador	Comentó que los valores que más se destacan son compañerismo, respeto y generosidad.
Tercer Colaborador	Indicó que los valores que más observa son el respeto, compañerismo y solidaridad.
Cuarto Colaborador	Refirió que los valores que observa dentro de la empresa son: respeto, honestidad y lealtad.
Quinto Colaborador	Mencionó que los valores que los caracterizan son: el compañerismo, amabilidad y honestidad.
Sexto Colaborador	Manifestó que dentro de la empresa observa que existe la solidaridad, compañerismo y libertad dado que los colaboradores hacen lo que quieren.

Fuente: Elaboración propia en base a *focus group*

Pese a que los colaboradores no se sienten motivados a realizar sus tareas, existe el compromiso para cumplir con los objetivos de la empresa. Esto es muy común en los *millennials*, ya que mientras mantengan el clima laboral agradable, ellos se van a sentir cómodos en su lugar de trabajo.

Una parte del personal indicó que el espacio en el cual realizan sus labores es muy pequeño y desorganizado, imposibilitando la agilidad de sus tareas. Sin embargo, la mayoría de los colaboradores concordaron con que uno de los valores que más se observa dentro de la empresa es el compañerismo, tienen una buena relación entre ellos y esto les permite que se sientan a gusto dentro de la empresa ya que se

desarrolla en un buen ambiente. A pesar de ello, esto no siempre puede ser una ventaja debido a que los distrae sus labores y se suele perder tiempo.

Por medio del método cualitativo se realizó una entrevista a la Presidenta de la empresa LaBahia.ec, para determinar qué opina acerca de la organización, si es promovido el trabajo en equipo, que considera que puede mejorar y si considera que cuenta con el personal adecuado para ser una empresa competente. Por la cuales se mencionó que el principal valor que caracteriza a la empresa es la perseverancia, inculcándoles que es preferible trabajar en equipo para que así puedan desarrollar mejor sus actividades.

La presidenta sostuvo que la mejor forma de comunicarse con sus empleados es personalmente y en otras oportunidades vía electrónica, sin embargo, no se están aprovechando estos medios para informar las falencias que existen dentro y fuera de la empresa ya sea entre colaboradores o con los clientes.

En una segunda entrevista realizada al Señor Mario Umpiérrez Ricarddi, Gerente General de la empresa LaBahía.Ec, se obtuvo respuestas más claras referentes a la cultura y clima organizacional de la empresa. Además de las variables citadas, también se pudo indagar más a fondo cómo se siente personalmente, puesto que, así como es importante entender cómo se siente el personal dentro de la empresa, de la misma manera es esencial conocer cómo se sienten los directivos de la organización respecto a su personal.

De modo que, el Gerente General manifestó que se encuentra un tanto decepcionado de su personal de Guayaquil al observar la falta de compromiso de parte de ellos, el cual le desmotiva a remunerarlos cuando se alcanzan grandes ventas. Si bien es cierto, una de las grandes ventajas de trabajar con *millennials* es que son personas capaces de desarrollar varias actividades al mismo tiempo, tienen la capacidad de entender la tecnología digital y son emprendedores y visionarios. No obstante, una de las desventajas de ser *millennials* es que no tienen compromiso con su trabajo, son más leales consigo mismos, es decir se preocupan solo por sus intereses, más no los de la empresa, por lo que es necesario elaborar estrategias la cual les cree sentido de pertenencia hacia la empresa en donde labora y de esa forma, ambas partes puedan llegar a un acuerdo y sentirse conforme tanto jefes como colaboradores.

Tabla 8. FODA La Bahía.EC

FORTALEZAS	DEBILIDADES
- Reconocida a nivel nacional.	- Falta de personal debidamente capacitado para realizar sus tareas.
- Precios accesibles.	- No existe manual de funciones y procesos.
- Mantiene buena relación entre jefes y colaboradores.	- Carencia de incentivos hacia los trabajadores.

	- Ausencia de ADN o identidad corporativa en la organización. - Ausencia de organigrama.
OPORTUNIDADES	AMENAZAS
- Contratos con empresas locales. - Venta de productos innovadores y novedosos.	- Competencia cerca del sector. - Competencia con mejores precios y establecimientos que se dedican a la venta de los mismos productos en zonas más centrales de la ciudad.

Fuente: Elaboración propia.

Propuesta

Dados los resultados de la entrevista, encuesta y *focus group*, realizada a los colaboradores y directivos de la organización, se pudo observar que la comunicación entre ellos no siempre es la adecuada, la cual en ocasiones afecta su desenvolvimiento, reflejando desmotivación, aburrimiento e incluso ofrecer una inadecuada atención a los clientes.

Por tal motivo, se sugirieron varias propuestas con el objetivo de fortalecer su comunicación interna, promover la productividad e incrementar el sentido de pertenencia de subordinados y colaboradores.

Objetivo: Elevar el grado de conocimiento de objetivos y políticas de la organización en un lapso de 12 meses.

Estrategia: Consolidar la imagen de la organización generando sentido de pertenencia en los colaboradores.

Tabla 9. Propuesta de estrategias de imagen

PROGRAMAS, TÁCTICAS Y ACCIONES	MENSAJES	INDICADORES
Establecer reuniones periódicas con los directivos y colaboradores para amenizar las relaciones entre ellos.	Fuerza: Eres parte de la empresa. Tono-Estilo: Entusiasta Responsables: Responsable de Comunicación	Charlas ejecutadas vs planificadas.
Realizar día de integración para colaboradores y sus familias.	Fuerza: Eres parte de la empresa. Tono-Estilo: Entusiasta Responsables: Responsable de	Número de personas que asistieron vs cantidad programada.

	Comunicación, Recursos Humanos	
Realizar charlas de Técnicas de Ventas, asesoría de imagen, atención al cliente.	Fuerza: Eres parte de la empresa. Tono-Estilo: Entusiasta Responsables: Responsable de Comunicación	Número de personas capacitadas

Fuente: Elaboración propia.

Objetivo: Coordinar la comunicación permanente de doble vía con todos los públicos.
Estrategia: Establecer canales de comunicación y usarlos de manera estratégica

Tabla 10. Propuesta de estrategias de comunicación

PROGRAMAS, TÁCTICAS Y ACCIONES	MENSAJES	INDICADORES
Creación y difusión de brief corporativo (historia, valores, misión, visión y objetivos), además de: - Manual de bienvenida - Manual de procedimientos - Manual de políticas - Manual de imagen - Manual de comunicación interna - Manual de crisis	Fuerza: Conoce paso a paso tu empresa. Tono-Estilo: Entusiasta Responsables: Responsable de Comunicación	Número de manuales creados / No creados Número de manuales difundidos / no difundidos.
Definir políticas y lineamientos de comunicación e información para articular todas las acciones de comunicación y gestionarlas estrechamente.	Fuerza: Estrechamente comunicados. Tono-Estilo: Entusiasta, emotivo Responsables: Responsable de Comunicación	Número de políticas establecidas / Políticas no establecidas
Optimizar los canales de comunicación: Intranet, cartelera, buzón de sugerencias para enviar mensajes corporativos de forma planificada (mensual) y estratégica.	Fuerza: Estrechamente comunicados. Tono-Estilo: Entusiasta, emotivo	Número de canales optimizados-gestionados. / Canales no gestionados

	Responsables: Responsable de Comunicación	
Gestionar todos los mensajes en la empresa y publicarlos en los diferentes canales optimizados previamente.	Fuerza: Estrechamente comunicados. Tono-Estilo: Entusiasta, emotivo Responsables: Responsable de Comunicación	Número de mensajes publicados / Mensajes no publicados.
Detectar embajadores de marca internos.	Fuerza: Necesitamos un líder, y puedes ser Tú. Tono-Estilo: Motivador Responsables: Responsable de Comunicación	Número de candidatos identificados / Resto de colaboradores .

Fuente: Elaboración propia.

Objetivo: Mejorar en un 30% la percepción positiva de compañerismo e imparcialidad fomentando la colaboración y trabajo en equipo.
Estrategia: Reforzar el trabajo en equipo

PROGRAMAS, TÁCTICAS Y ACCIONES	MENSAJES	INDICADORES
Generar espacios de reconocimiento de la labor efectuada con el proyecto "Árbol de Crecimiento para el área de ventas".	Fuerza: Gracias a ti seguimos llegando a más personas. Tono-Estilo: Motivador, Entusiasta Responsables: Responsable de Comunicación, Comercial, Administración y Servicios.	Charlas ejecutadas vs planificadas.
Establecer evaluaciones de desempeño cada seis meses para ajustar el cumplimiento de metas	Fuerza: Mejoremos juntos día a día. Tono-Estilo: Motivador, Entusiasta	Número de personas evaluadas.

Responsables:
Responsable de
Comunicación,
Recursos Humanos.

Fuente: Elaboración propia.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La cultura organizacional es un factor clave del mejoramiento continuo de las organizaciones. Hoy más que nunca las empresas deben realizar programas de desarrollo para que sus empleados puedan fortalecer sus habilidades y mejorar sus valores. Este tema también va relacionado con la comunicación interna que es el inicio de problemas que repercuten en toda la entidad, incluso los clientes también se ven afectados por esta falla, ya que, si dentro de la organización no existe una buena comunicación, se transmite el mismo concepto a los clientes demostrando una imagen incorrecta de la empresa.

Se determinó a través de las encuestas, entrevista y *focus group*, que a pesar de la buena relación que existe entre jefes y colaboradores, no se está informando adecuadamente por canales formales las políticas institucionales.

Se propone luego de esta investigación, establecer estrategias para fortalecer el ambiente positivo de la organización y mejorar la comunicación interna, favoreciendo a todos los miembros de la empresa.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Brandolini, A. y González Frigoli, M. (2009). Comunicación interna: recomendaciones y errores frecuentes. Buenos Aires: La Crujía.

Caldevilla D. (2010). La cara interna de la comunicación en la empresa. Madrid: Visión Libros.

Chiavenato, I. (1994). Administración de Recursos Humanos. Bogotá, Colombia: Mac Graw – Hill.

Chiavenato I. (2000). Administración de Recursos Humanos. México: Mc Graw Hill.

Díez S. (2006). Técnicas de comunicación: La comunicación en la empresa. Madrid: Ideas Propias.

Forehand y Von Gilmer. (1964). Environmental Variation in studies of organizational behavior. Psychological Bulletin. *Reserch Gate*, volumen (62), 361-82 Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/9340803_Environmental_Variation_in_Studies_of_Organizational_Behavior

Gan F. (2013). Cultura de Empresa y Gestión de Cambios. Madrid: Díaz de Santos.

García J. (1998). La comunicación Interna. Madrid: Díaz de Santos.

LeBlanc, L. (2014). Tres pasos para transformar su cultura. Recuperado en julio de 2014 de http://www.greatplacetowork.com.ec/publicaciones-y-eventos/blogs-y-noticias/707-tres-pasos-para-transformar-su-cultura

Méndez C. (2006). Clima Organizacional en Colombia. Bogotá: Universidad del Rosario

Schneider, B. y Reichers, A.E. (1983). On the etiology of climates. Personnel Psychology, Vol 36, p. 19-39

Seisdedos N. (1996). El Clima Laboral y su medida. *Psicología del Trabajo y de las Organizaciones (2).* Recuperado de http://www.copmadrid.org/webcopm/publicaciones/trabajo/1985/vol2/arti1.htm

Serna, H. (1997). Gerencia Estratégica. Bogotá, Colombia: 3R Editores.

Valle, R. (1995). Gestión Estratégica de Recursos Humanos. Delaware, Estados Unidos: Addison Wesley Iberoamericana.

010. LA EVOLUCIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL DEL PERIODISTA ECUATORIANO

Autores:

Josué Leonardo Peñafiel Quezada, jpenafielq@est.ups.edu.ec[1]
Juana Katiusca Flores Peralta, jfloresp@ups.edu.ec[2]

[1]Egresado de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad Politécnica Salesiana.

*[2]Doctoranda e*n Comunicación e Interculturalidad. Universidad de Valencia, España. Directora de la Carrera de Comunicación. Investigadora del *Grupo GICOI. Grupo de investigación en Comunicación e Interculturalidad. Universidad Politécnica Salesiana. Guayaquil – Ecuador.*

Resumen

La cultura periodística en Ecuador adquiere vital importancia desde una perspectiva histórica, que generalmente está condicionada por la estructura gubernamental y social. Este trabajo pretende conocer la evolución del perfil profesional del comunicador en Ecuador, desde finales del siglo XX e inicios del siglo XXI. Se analizaron experiencias de periodistas que ejercen la profesión en los medios de comunicación, permitiendo una visión general basado en el método etnográfico. Para la recolección de información se utilizaron entrevistas semiestructuradas a periodistas y fichas de registro para analizar contenidos relacionados con aspectos socioeconómicos y políticos que influyen o condicionan la evolución del perfil del periodista ecuatoriano. Si bien en cierto, las nuevas tecnologías han ampliado las posibilidades de trasmisión y elaboración de mensajes periodísticos, el perfil del periodista contemporáneo mantiene características similares al periodista del siglo pasado, en relación con el modo de ejercer la profesión y no tanto a la forma de reproducción y trasmisión de la información. Se necesitan más estudios que enfaticen sobre las formas de ejercer el periodismo ecuatoriano desde los diferentes ámbitos comunicativos.

Palabras claves: Ecuador, evolución, comunicación, cultura periodística, perfil periodístico.

Abstract

The evolution of journalistic culture in Ecuador, is a prominent issue for journalism. Government and society are the main protagonists of the historical context since it interferes with communicative development. This work aims to know the evolution of the communication professional in Ecuador since the end of the 20th century and the beginning of the 21st century. The investigation is the second phase of a much more complex study on the journalistic cultures of Ecuador, criteria and experiences of journalists who practice the profession in the media of Ecuador will be analyzed, allowing an overview of the object of study from the empirical study analytical, based on the ethnographic perspective. Ethnographic techniques were used (field observation) that allowed to know the historical development of Ecuadorian journalism through contextual analysis. Different criteria were decoded to discover a vision of the

professional before the established theme. The contribution of the study is to reflect the evolution of Ecuadorian journalism from an analysis of "yesterday" to understand the reason for its "today", facilitating an approach to the professional practice of contemporary communicators.

Keywords: journalistic culture, communication professional, contemporary journalism.

INTRODUCCIÓN

En la última década, se han evidenciado cambios importantes y significativos dentro de la comunicación y el accionar de los medios en el Ecuador. Las iniciativas de la denominada *Revolución Ciudadana* por medio de la *Ley Orgánica de Comunicación* (2013), la cual entra en vigencia para fortalecer el desarrollo comunicacional, regular el accionar de los medios, la inauguración de medios públicos, y la reorganización de paradigmas con una cada vez mayor presencia de los medios comunitarios, son algunos de los debates a los que asiste actualmente la República del Ecuador y que hacen de este contexto uno de los más interesantes para los investigadores en el ámbito de la comunicación.

A pesar de la efervescencia de la ley, de las nuevas prácticas periodísticas, de reformas y surgimiento de las nuevas alternativas digitales, el gremio de profesionales del periodismo ecuatoriano está dividido por los factores antes mencionados y además se suma la falta de contribuciones que analicen con rigurosidad el escenario actual de la comunicación: según el índice SC Imago, entre 1996 y 2013 solo se produjeron en el país andino 10 documentos citables vinculados a la comunicación. En el presente estudio se pretende abordar la complejidad que se vive en el país dentro del ámbito periodístico, explicar en qué estado se encuentra la comunicación ecuatoriana, si existe un estancamiento o verdadero fortalecimiento de la misma, desde la vigencia de la normativa actual, esto con el fin de aportar aspectos que ayuden a entender el contexto del cual se ha investigado y escrito tan poco

En el Ecuador, la prensa es un elemento importante en el contexto económico, político, social y cultural; transformando de alguna u otra manera el desempeño del ejercicio periodístico. La actual constitución de la República, en su artículo 384, sobre la comunicación social, asegura que “el Estado formulará la política pública de comunicación, con respeto irrestricto de la libertad de expresión y de los derechos de la comunicación consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos”.

> El desarrollo de la comunicación, crea un clima general propio del desarrollo y afianza una actitud favorable de cambio, que, en mucho radica modificarnos de antiguas actitudes y creación de otras nuevas para lo cual los medios son autosuficientes, para informar y animar (CIMPEC, p.27).

Por lo tanto, la acción comunicativa que cumplen los medios de comunicación se refleja en la sociedad, la misma que radica en los profesionales de la comunicación y en donde aplican sus funciones como tal, sin embargo, ellos también están propensos a sufrir cambios actitudinales que pueden cambiar la perspectiva de la verdad.

La lucha democrática en el Ecuador es una de las principales problemáticas que afectan a la ética profesional del periodista y el desarrollo de divulgación de la verdad

en los medios de comunicación. Es deber del Estado formular la política pública de comunicación, con respeto irrestricto del derecho fundamental como es el de la libertad de expresión y el de los derechos a la comunicación, los cuales están consagrados en la carta magna, así como en los instrumentos internacionales de derechos humanos.

> El artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, Según este artículo 13 de la Convención los elementos que configuran el derecho a la libertad de expresión son: la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección (Bouzat, 1989).

Hay que destacar también que la comunicación es un complemento de la libertad de expresión que tienen los individuos como derecho inalienable y qué por medio del accionar de la prensa se fundamenta y se fortalece como pilar relevante en el proceso comunicacional de la sociedad. La constitución de la República, reconoce y garantiza, en su artículo 66, numeral 6, “el derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones.”

A lo largo de la historia republicana del Ecuador y desde el retorno a la democracia, se ha evidenciado en diferentes publicaciones sucesos exitosos, vergonzosos, problemáticas sociales y políticas las cuales han tenido una evolución continua dentro de la sociedad. Todas estas etapas positivas y negativas hacen de nuestro territorio ecuatoriano un campo frágil donde el poder político, discursivo e ideológico puede penetrarse en la sociedad creando incertidumbres en el desarrollo total del país.

El profesional de la comunicación como mediador en la sociedad debe cumplir una función esencial donde la verdad y los principios éticos definen la transparencia, calidad humana y ética que tienen los mismos como persona. Por otro lado, los medios han desarrollado diferentes funciones comunicativas en las cuales influyen la evolución de los medios digitales ya que existe una libertad de flujo de información mediante diferentes plataformas que la misma sociedad mismo ha ido creando a lo largo del tiempo.

El ejercicio del periodismo en el Ecuador busca consolidarse a través del tiempo como un periodismo transparente, creíble y responsable.

MARCO TEÓRICO

Es importante analizar los diferentes hechos representativos que han marcado una polémica entre el desarrollo del periodista y la manera de cómo se maneja el periodismo en el Ecuador. Un trabajo con un proceso de recolección y análisis de información para conocer la evolución periodística.

De acuerdo con las teorías de las culturas periodísticas Zelizer, (2004) afirma. “las personas reconocieron la necesidad de compartir información” (p.233). La comunicación es un medio de transferencia de información que tiene una importante relación con el periodismo y sociedad. Compartir información es parte de una identidad comunicativa que tiene la sociedad. Por otro lado, para los profesionales de la comunicación es una esencia y arma laboral en donde se ven limitados muchas veces a decir la verdad por la opresión de gobiernos prepotentes de turno.

Las culturas periodísticas reflejan los diferente actividades sociales y laborales que identifican al trabajo profesional, es esencial recalcar los diferentes cambios mediáticos que se han ido desarrollando por la evolución del periodismo. En este caso la cultura periodística ha vivido etapas en donde indagar y explicar cómo los poderes políticos han ido aboliendo la democracia totalitaria del Ecuador.

El periodista se aliena hacia sus determinados límites periodísticos desde su profesión y que a la vez incursionan entre contextos como el económico y político. Por tal motivo Bourdieu (1984) destaca. “El periodismo en los países en vías de desarrollo y con regímenes políticos no democráticos puede también crear una comunidad mediática particular y característica que comparte un conjunto común de reglas” (p.19). Permitiendo desde este punto establecer que el periodista no solo es un profesional, sino que también pertenece a la comunidad y tiene acceso a sus derechos como todas las personas naturales con esto se generan una identidad profesional responsable con la información y sociedad con un coherente desempeño en el ejercicio profesional.

El direccionamiento del periodismo se desarrolla en un ambiente enigmático en donde retiene la evolución del periodismo democrático y creíble. Por ello, Galindo Alfredo Albuja (1979) Define. “El periodismo de hoy se orienta hacia la consideración de los problemas políticos y socio- económicos, la miseria de las masas populares o la defensa de los intereses de los potentados” (p. 251). Por lo tanto, los medios de comunicación esta limitados a destacar la información verídica que determina una realidad existente en la sociedad. Las presiones políticas reflejan un condicionante en el periodista ya sea por temores o represalias o sanciones significativas que influyen en la carrera profesional del periodismo.

> “El concepto de objetividad ha jugado y juega hoy en día un papel prominente a la hora de elaborar la información. Se ha entendido de múltiples maneras: desde un punto de vista filosófico (convicciones éticas), o como un método de trabajo en los medios a la hora de abordar el tratamiento de las opiniones y declaraciones” (Shoemaker y Reese, 1991, p.75).

La objetividad interfiere en la forma de cómo generar contenidos informativos los mimos que están inmersos a diferentes métodos de elaboración donde la actitud del periodista define que tanto se profundiza en la adquisición de información, Sin embargo, otro aspecto a destacar es como se forma la estructura informativa en este caso, si los criterios formados por periodistas interfieren con la política que maneja el medio de comunicación.

Las TICS como plataformas informativas se relacionan con la objetividad manejada por periodistas, medios de comunicación y sociedad.

> En Ecuador, la implementación de las TIC en todos los procesos comunicacionales ha venido a cambiar la naturaleza de las profesiones. A pesar de ello, el marcado asincronismo tecnológico, causado por las desiguales posibilidades de acceso a la información de la población, sigue siendo la pauta preponderante que determina las asimetrías entre los diversos estratos sociales y profesionales en el país. (Oller y Chavero, 2015, p.283)

Los procesos de adaptación por parte de periodistas a las nuevas herramientas tecnológicas han llevado a crear varias perspectivas informativas en la profesión. La recolección de información en la actualidad se la maneja por plataformas en internet en donde el contenido muchas veces es descontextualizado creando este debate

entre si los comunicadores están perdiendo una identidad periodística. Por otro lado, la objetividad se puede constituir como una herramienta periodística donde se pone en práctica la capacidad de digerir información de tal manera que no se tergiverse el contenido periodístico y la sociedad confié en un periodismo con credibilidad aceptable.

METODOLOGÍA

El estudio propone conocer la evolución de las culturas periodísticas desde el punto de vista de los profesionales de la comunicación desde su espacio de trabajo. La base es el periodismo como tal, los periodistas que laboran en medios de comunicación han experimentado vivencias positivas y negativas donde se puede analizar los cambios representativos que ocurren en el ejercicio de la profesión.

En este estudio se ha usado un enfoque empírico analítico, basándonos en la perspectiva etnográfica (observación de campo).

La Etnografía es un método de investigación social en el que se realiza un estudio que determina por medio de la observación participante y la entrevista de quienes conforman una comunidad, datos comportamiento, costumbres y tradiciones de ese foco de la sociedad.

Durante afirma (1997). “(Estos investigadores) en vez de concentrarse exclusivamente en lo que nos hace cognitivamente iguales, se centran en cómo el lenguaje permite crear y crea distinciones entre los grupos, los individuos, las identidades”. (p.27)

Este método permite aprender el modo de vida de una unidad social concreta, pudiendo ser ésta una familia, una clase social o una escuela. Además, interpretar el día a día del consumidor desde lo que hace y no sólo por lo que dice que hace, enfocados a comprender los códigos culturales que rodean a una marca o a un producto específico.

El objeto de estudio radica en el análisis de las diversas situaciones comunicativas de grupos culturales.

Anthony Giddens, (2006) sociólogo, la define como el estudio directo de personas o grupos durante un cierto período, utilizando la observación participante o las entrevistas para conocer su comportamiento social (p.9).

Los datos se recogen de manera naturalística, cuando los eventos comunicativos son relevantes para los participantes (sin ser planificados de antemano por el investigador, como es habitual en el trabajo de laboratorio).

Otra etapa necesaria en el proceso de la investigación es la triangulación de los datos, es decir, relacionar los diversos tipos de datos recogidos, con el fin de analizar las similitudes o divergencias entre lo que comunican los participantes, lo que observa el investigador, y lo que piensan, a su vez, los participantes investigados sobre el análisis realizado por el investigador. Esta última fase Scollon y Wong Scollon (2001) la denominan. “(Interacción del observador con los miembros). El resultado es un proceso que consigue adentrarse, tanto teórica como metodológicamente, en los a

menudo indirectos y siempre complejos vínculos que existen entre el discurso y la acción" (p. 212,213).

En el sentido más específico el método tiene como finalidad conocer el punto de vista de los profesionales de la comunicación y e identificar las funciones prácticas que desempeñan en la labor periodística, con respecto a la evolución de las culturas periodísticas en Ecuador con el fin de afirmar las bases conceptuales de las formas de pensar y actuar en el ejercicio de la profesión.

Para recolectar los datos se utilizó la observación directa a todo lo largo del proceso de investigación. En el registro de campo se detallaron las actividades del ejercicio de la profesión que pudieron contribuir al análisis. se usaron tres tipos de herramientas metodológicas, la entrevista semiestructurada y una entrevista colectiva grupal con el objetivo de contrastar información para la comparación de los diferentes puntos de vista sobre la evolución de las culturas periodísticas en el Ecuador. Las críticas de contenido realizadas por distintos periodistas formaron parte de nuestra indagación científica.

Se utiliza una guía de preguntas elaboradas previamente, en la cual el entrevistador recaba información del entrevistado. Además, en el desarrollo de las entrevistas, se plantearon preguntas adicionales dentro del diálogo de acuerdo al objetivo planteado previamente. Esta técnica se aplicó a 6 periodistas con trayectoria en el país.

En el desarrollo de la entrevista se recogen los resultados del dialogo y se procesan identificando categorías de análisis que permiten obtener reflexiones referentes al objeto de estudio. De esta manera se puede interpretar la realidad de cada entrevistado conformando una visión integral. Una vez procesado los datos se delimitan las categorías y se concluye por la muestra por saturaciones cualitativas.

> La saturación de la información se refiere al momento en que, después de la realización de un número de entrevistas, grupos de discusión, etc… el material cualitativo deja de aportar datos nuevos. En ese instante, los investigadores/as dejan de recoger información. (Enrique, 2013, p.2)

Los descubrimientos de hallazgos se encontraron al examinar los vínculos de los periodistas con las experiencias vividas; se valida la investigación utilizando un análisis de triangulación entre los datos aportados por las entrevistas semiestructuradas, las observaciones de campo y entrevistas colectivo

REFLEXIONES PRELIMINARES

El proceso de la investigación se realizó mediante las entrevistas semiestructuradas y una observación de campo para poder llegar a las diferentes perspectivas de los periodistas seleccionados para el desarrollo de nuestro estudio.

Los escenarios donde se realizaron los procesos de recolección de información son determinantes para la investigación. Las entrevistas semiestructuradas se realizaron en el medio impreso y en cafeterías de la ciudad de Guayaquil. Los lugares seleccionados ofrecen ambientes abiertos al dialogo por lo cual los procedimientos de las entrevistas conllevaron un tiempo de 2 meses, con el fin de organizar y realizar las entrevistas a beneficio de la investigación.

El articulo investigativo permite reflejar la importancia del método cualitativo en la investigación sobre la evolución del perfil del periodístico ecuatoriano. Se mostrará detalladamente los resultados obtenidos por medio de la indagación.

Se pone a consideración del lector las aproximaciones realizadas desde el análisis de criterios del periodista ecuatoriano que permite una caracterización de la cultura periodística desde la percepción del mismo.

Esto debe llevar una breve introducción y la referencia a la tabla 1 para profundizar en el análisis…

Tabla 1. Tabla de criterios del periodista ecuatoriano

PERIODISTA	MEDIO (donde se desempeña)	Evolución del periodismo	Contexto del periodista en el siglo XX	Contexto del periodismo contemporáneo
No.1	Diario Extra	"La evolución del periodismo ha desarrollado adaptaciones por parte de periodistas a nuevos ideales tecnológicos que se han ido plasmando , los medios al darse que las plataformas digitales no solo cumplían expectativas de entretenimiento fusionaron la comunicación con herramientas TICS creando el surgimiento de contenidos creativos con fines políticos , sociales y económicos"	Contexto social – liberal." El periodismo ecuatoriano desde sus inicios ha tenido una reacción visceral por parte de los periodistas donde la opinión personal como personas definen el carácter y la identidad de periodista.	Contexto social liberal "Haciendo una comparación con el siglo XX, la frontalidad del periodista es escasa, se crea contenido con temor alguno por los antecedentes que relacionan a LOC. Sin embargo, la función del periodista es la misma solo que se añade un límite creativo e informativo a las noticias. La ley siempre ha existido, siempre se la ha aplico.
No.2	Diario "El Telégrafo"	"El periodismo es el mismo, el principio del periodismo se rige por los mismos principios, cambio la formad e como el mensaje cambio, pero los principios son los mismos"	Destaca Contexto político- educativo "Los problemas siempre existían , muchos periodistas compran boletines de información sobre el gobierno de turno y muchas salas de redacción se enfrentaron a problemas serios por el hecho de vender y se empezó a buscar a periodistas especializados donde existía mucha demanda laboral "	Destaca contexto Educativo-laboral "El facilismo por parte de las nuevas generaciones que hacer reporteria es hacer periodismo y generan atrasos. Hay que buscar equilibrio en el periodismo. Los antiguos periodistas deben migrar a las redes sociales y los periodistas modernos deben aprender de los antiguos periodistas porque saben hacer reportería."

No.3 s	Diario Extra	“Costo bastante la adaptación de las Tic con la labor periodística. Algunos periodistas no dieron la talla de adaptarse con las nuevas tecnologías. La evolución se dio cuando ya no exigían saber redactar correctamente sino al momento de manejar la computadora como herramienta de trabajo.”	Destaca Contexto Económico “El periodista no termina nunca su trabajo sale de una sala de redacción pero sigue trabajando, los sucesos que ocurren en horas no laborales son cubiertos por periodistas pero lastimosamente no es remunerado existe un salario para cada horario laboral en el campo laboral del periodismo que no se hace respeta por eso el periodismo ecuatoriano como trabajador no se lo respeta como tal en el ámbito económico.”	Contexto Social laboral “vivimos en una época social, existe descontextualización del información por falta de interés informativo de los lectores y así mismo de periodistas jóvenes que incursionan en los medios de comunicación. Un periodista que ejerce su labor no ha cambiado accionar, solo sus herramientas de trabajo y así mismo sus fuentes de información dan un giro a la hora de contrastarla y publicarla en el medio de comunicación “
No.4	Diario Telégrafo	“La evolución de periodismo es constante estamos inmersos en una sociedad donde el flujo de información es intenso. Por otro lado el argumento es el mal fundamentado por ciertos periodistas empiristas que no se empapan ni se introducen en el núcleo de la noticia.”	Destaca contexto Político: “el fenómeno político por medio de variantes y problemáticas leyes regularizadas por un gobierno opresor convirtieron al periodismo o al periodista en un actor social político donde la credibilidad es arrebatada de cierta forma con la esencia e identidad periodística. En este caso la comunicación y la política son 2 ramas donde la palabra es el reflejo de sus acciones.”	Contexto laboral: “ Lastimosamente muchos periodistas no entienden la nuevas formas de implementar las tecnologías a su labor , existe una facilidad de recolección de información pero la nueva sangre de comunicadores no intuyen por sumergirse a la realidad crónica de la noticias. Es un punto negativo para el perfil periodístico moderno incluso con tanta facilidad de contenido informativo que se puede recoger para la estructuración de información”

No.5	Radio WQ	“El periodismo ecuatoriano ha evolucionado pero no está en madurez completa, el periodismo tiene que seguir evolucionando cada día más porque hay muchos periodistas que no dicen o no hacen una redacción determinada e investigativa, lo que hacen es modificar fuentes y re direccionarlas con otro enfoque, fuentes internacionales tienen investigación exhaustiva mientras en el país recolectan información de portal”	Contexto económico – político : “Hay que desafiliarse de partidos políticos, el periodismo es su carrera pero existió y existe el dominio del gobierno por intereses creados por los movimientos. El dominio que siempre ha existido ha sido por niveles quizás en algunos gobiernos no había tanta presión, pero en la actualidad si, muy aparte de las políticas de la empresa.”	“La inclusión de periodismo actual, como todo en la vida hay que hacer un recambio los periodistas de la antigüedad ya tienen un campo elaborado, ahora la nueva sangre recoge el mando con las nuevas herramientas. Ciertos canales tienen periodistas antiguos con periodistas de la actualidad (millenian), los peritos de la información ayudan a la conceptualización de información que manejan los periodistas de la nueva era. Otro punto a favor es la inclusión de la mujer a realizar periodismo ya que en épocas anteriores la mayoría de periodistas eran hombres, es bueno tener variedad a la hora de realizar periodismo y tener variedad en la imagen periodística.”
No. 6	Diario Expreso	“El periodismo en la actualidad tiene más independencia ya que se está dejando atrás la ley de comunicación, quizás le da más ímpetu al periodista ya que existía ciertas trabas para poder investigar y realizar periodismo. Las herramientas tecnológicas ayudan incluso a la independice laboral muchos no tienen	“El periodismo e antes es un poco encerrado, direccionado a un estilo. Muchas veces pueden escuchar opiniones Los periodistas de épocas anteriores ya que tienen su marca registrada y existe una cultura plasmada por parte de ellos. A mí no me gusta el twitter porque hay mucha gente que quiere hacer daño con comentarios sin argumentos. Me alejo de aquello ya que la esencia de la redacción es literaria, pero hemos ido evolucionando y el	“Es innegable que las empresas o medios tienen intereses políticos y le dicen al periodista “no pongas eso”. Hay medios que tienen relaciones con diferentes entidades que son públicas y no conviene al medio que satanice información negativa de aquellos. El periodista en la actualidad no mide en muchas ocasiones su palabras en mi caso no me gusta disgustar al entrevistado y respeto su decisión pero con otros colegas “supuestos colegas”, son figuretis y no dan protagonismo al entrevistado y más a ellos mismos.”

		trabajo, pero pueden generar contenido por el acceso digital, la inmediatez esta siempre. Luego son los estilos periodísticos que determinan al accionar del recolector de información.	lenguaje es más sencillo que el de ellos te hablo del siglo XX. La ortografía y lenguaje evolucionan así que debe existir adaptación del periodista y de receptores.”	
Diario	Diario Extra	Si bien la tecnología ha sido extraordinaria para el progreso de la comunicación en el país, debido a una Ley de Comunicación que solo sirve para intereses del Gobierno, uno de los temas que ha sido afectado dentro del periodismo es la investigación, lo que en la actualidad prácticamente no existe. Hasta los noventas, los medios de comunicación del país (prensa, radio y televisión), produjeron temas de investigación, que descubrieron actos de corrupción, violaciones, crímenes y delincuencia en general	“Considero que el género literario, sin dejar de lado la cultura y la moral, en gran parte de los medios. Era tal la información que había que recurrir a todos los medios para confirmarla, no bastaba con estar presente en el lugar del hecho para llevar tu mejor nota para el medio escrito, siempre se buscaba más. Las noticias radiales, las imágenes que entregaba la televisión, incluso la lectura del diario en los buses y parques, llevaban a que el ecuatoriano esté inmiscuido en todo, de ahí que la necesidad de informar el mínimo detall	“En la actualidad se torna menos complicado hacer periodismo gracias al internet que entrega información al instante y desde cualquier lugar del mundo. Las redes sociales incluso han potencializado este avance tecnológico que diariamente nos presenta algo nuevo; sin embargo, el mismo hecho de la velocidad informativa, obliga al periodista a ser más cauto debido a que mucha noticia que aparece no es real. Este vértigo en la información lleva a cometer errores e incluso a olvidarse de los géneros del periodismo, como realizar un buen reportaje o un tema de investigación.”

No.8	Diario Telégrafo	El siglo XX se caracterizó por el nacimiento de los medios impresos. Después de El Telégrafo, que surgió a finales del siglo XIX, circularon en el siglo XX diarios como El Comercio y El Universo, que hasta hoy circulan y son medios influyentes, y Revista Vistazo, también hasta hoy influyentes. Vimos como el surgimiento democratizó la palabra y la expansión de la información.”	“Principalmente, los medios tuvieron que informar en momentos de dictadura militar. Y dependía de la cercanía del medio al gobierno de turno para la línea editorial. En este caso la normativa periodística se transforma en una plataforma direccionada por parte del gobierno para la retroalimentación de información con un público cuyo objetivo es adquirir información e interpretar dependiendo de la situación en que se encuentre el país.”	“Con el surgimiento de las redes sociales, la problemática es el ánimo de inmediatez y exclusividad. Hoy periodistas y medios comparten informaciones sin contextualizar o incluso información que viola privacidad u honra de una persona. Además de ser riguroso e investigador, creo que la tecnología (redes sociales, internet), lo acerca más a esa retroalimentación. Pueden saber qué opinan los lectores, televidentes o radioescuchas, qué temas despiertan interés.”

Como se puede observar en la tabla, emerge ante el autor la identificación de características identitarias que define la figura del profesional de la comunicación en el pleno del ejercicio periodístico. Se ofrece al lector un registro de observación de campo, en el que se palpa el desempeño cotidiano del periodista en su entorno común siendo el medio de comunicación centro de su andamiaje y producción:

Registro observacional Periodístico (Medios de Comunicación)

<u>Diario Extra</u>

Tipo de contenido informativo:

- Realidad Popular
- Escasa información política y económica
- Entretenimiento mediático

Intereses Periodista– Medio

Medio: El medio escrito es conocido como uno de los periódicos más comercializados en la ciudad de Guayaquil por su lenguaje popular y capacidad de enganchar al lector

con recursos particulares. El direccionamiento del Diario es informativo popular dirigido a todo público, pero abarca más a la sociedad de clase media baja.

Periodista: Los periodistas construyen contenido popular y mediático sin embargo existe una libertad de ideales y criterios para poder generar información que será publicada en el diario. A diferencia de otros diarios donde existen reglamentos formales.

Estilo periodístico:

- Sensacionalista,
- Amarillista
- Lenguaje popular
- Descripción informal

Diario El Telégrafo

Tipo de contenido informativo

- Contenido político social
- Cultural
- Judicial
- Deportivo
- Entretenimiento

Interés periodista – Medio

Medio: Existe direccionamiento ideológico por ser un medio público, en este caso la regularización del gobierno de turno existe una creación de contenido regularizada y controlada. Es una desventaja para el medio impreso ya que la opinión pública e una información sesgada.

Periodista: El contenido debe regirse a reglamentos institucionales donde el periodista debe crear contenido informativo sostenido a pauta editorial del poder político. En este caso la objetividad del periodista es desmedida y no reflejada las publicaciones realizadas.

Estilo periodístico

- Formal
- Informativo
- Parcial
- Direccionamiento político

Los resultados obtenidos mediante el estudio cualitativo provienen de entrevistas semiestructuradas que pretende el análisis evolutivo del periodista ecuatoriano basándose en la labor periodística. Con esto se pretende reflejar los puntos de vista que tienen sobre sus respuestas.

Las entrevistas reflejan la interpretación de criterios formados por medio de experiencias que suceden a lo largo de la carrera periodística. A partir de esto se pretende entender los códigos lingüísticos y la intencionalidad que determina la labor periodística como tal.

El direccionamiento mediante las entrevistas permite diseñar una perspectiva laboral y comunicacional basándose en el objetivo del estudio. Los criterios expuestos por los periodistas representan la transformación del periodismo hasta los actuales tiempos.

Si bien es cierto el resultado de discernir la respuesta de entrevistas parten de una concepción formativa de su rol en el medio, estas se ven afligidas a la ideología, su manera de pensar y la visión del medio, preceptos que determinan un perfil del comunicador y la exposición de sus contenidos comunicativos que van dirigidos a la sociedad ecuatoriana.

Discusión

Los análisis realizados mediante el estudio dan lugar al cumplimiento del objetivo mencionado, la exploración de códigos lingüísticos y experiencias donde definen como resultado la concepción ideológica e intelectual del perfil del comunicador ecuatoriano.

Mediante el reconocimiento de características que definen el perfil del periodista y aspectos determinantes como los contextos establecidos se desarrollaron el análisis que profundiza el tema. Los direccionamientos ideológicos están relacionados respectivamente la función que tiene el comunicador en los medios de comunicación.

El desarrollo de la comunicación ha reflejado el proceso evolutivo que han ido experimentando los profesionales de comunicación en diferentes contextos los cuales influyen en la actividad periodista. Los cambios que se producen en los sistemas mediáticos se relacionan a factores de negocios y de poder. Según Oller (2017) destaca “los periodistas y la calidad de información han pasado a segundo plano, favoreciendo que los periodistas se estén quedando sin credibilidad, sin trabajo y sin lugar en el mundo” (Pag.17). Por ello, el perfil del periodista como tal debe constituirse como un periodismo transparente en este caso la recolección de información debe ser contrastada y confirmada para una correcta divulgación informativa. En relación a criterios obtenidos por medio de los resultados la credibilidad del periodista ha tenido un cambio representativo ya que muchos de ellos no se introducen completamente en la función de recolectar correctamente la información en muchas ocasiones existen límites políticos y reglamentos estatales que exigen ciertos parámetros que interfieren en la debida argumentación de contenido periodístico.

> La ética del periodista no está solo planteada y suscrita por acuerdos y pactos gremiales, sino que está divida en 2 aspectos: por un lado, la responsabilidad personal de decir y el otro no, la responsabilidad de dejar al lector la posibilidad de intervenir subjetivamente. (Cerviño, 1979, p.110)

Por lo tanto, la ética del profesional de la comunicación se determina por preceptos

La actitud investigativa es la base fundamental para la construcción de parámetros informativos partiendo de las fuentes de información que sirven como referencia argumentativa. Oller (2017) define. “El ejercicio del periodismo en el Ecuador ha estado marcado de una década por el oficio y el empirismo” (p.287). El periodismo en la actualidad vive una etapa evolutiva por el desarrollo de diferentes plataformas digitales en donde generar información ya no tiene restricción alguna. Por otro lado, los supuestos generadores de información viven medianamente una experiencia periodística en el momento de adquirir información muchas veces descontextualizada y generan tendencias donde la sociedad se ve atraída por el hecho de una forma de realizar actividad periodística. º

CONCLUSIONES PRELIMINARES:

El análisis realizado en medios de comunicación ha permitido contrastar como la cultura periodística ha pasado por diversos procesos, en este caso desarrollando cambios en el perfil del profesional de la comunicación. El periodismo ecuatoriano del siglo XX tenía la tendencia de generar contenido filosófico, literario y con credibilidad hasta cierto punto, es decir un periodismo responsable con la sociedad y la labor periodística.

Se observa una percepción de roles profesionales, los mismos que exponen diferentes puntos de vista los cuales relacionan las características funcionales del periodismo, la objetividad y evolución tecnológica en donde se plantean varias perspectivas relacionadas con los factores comunicativos.

La percepción de los periodistas en diferentes contextos que se han desarrollado a través del tiempo da una incertidumbre con la objetividad de la información que se maneja, en este caso se puede analizar los intereses políticos de cada medio de comunicación los cuales son regidos por leyes aplicadas por gobiernos de turno. El accionar periodístico ha cambiado y es condicionado por dichas políticas en donde es direccionado por conveniencias especificas a esto cabe acotar la perdida de identificación periodística del profesional y se cuestiona si en realidad el periodismo como tal sufre un cambio determinante.

Relacionado la objetividad del periodista existe una notable diferencia de manejo de la información por parte de diferentes periodistas que han incursionado en medios de comunicación. Estos procesos de recolección de información reflejan un modelo personificado de periodismo en el cual se pueden identificar un periodista clásico del siglo XX y un periodista del siglo XXI.

El medio de comunicación ante muchas tendencias informativas en el tiempo se ha ido adaptando a la evolución tecnológica en donde el periodista del siglo XX ha tenido un proceso de adaptación tomando en cuenta la exigencia evolutiva del periodismo. Esta revolución tecnológica incursiona en varios campos del periodismo como ejemplo la recolección de la información, el perfil investigativo del periodista y el correcto manejo de la información.

La constante pérdida de credibilidad de los medios ecuatorianos tiene que contextualizarse en un emplazamiento que asiste a su segundo Plan Nacional del Buen Vivir, dentro de cuyos objetivos estratégicos se ha erigido – como explicábamos en las páginas anteriores– el fortalecimiento de las capacidades críticas de la ciudadanía. Una mayor formación colectiva equivale a una ciudadanía más crítica con los mensajes que difunden los gestores simbólicos. Pero detrás de esa progresiva falta de confianza en la intermediación, hay que situar también a la activación del Estado ecuatoriano (Ramos, 2013), con la anulación parcial de los intermediarios profesionales con el fin de interactuar abiertamente con la sociedad, y las continuas campañas de desprestigio orquestadas desde la Presidencia de la República contra los mensajes originados dentro de las organizaciones periodísticas. Pero a pesar de esta corriente que desconfiaba de los medios convencionales, esos mismos medios seguían siendo responsables de la formación y la difusión, según reconocía la mayor parte de los encuestados.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

Bouzat, G. (1989). Libertad de exprecion y estructura social. *Revista del Centro de Estudios Constitucionales*, 97.

Cerviño, M. (1979). *El Periodismo en la dialéctica política ecuatoriana.* Quito: Minervas.

CIMPEC. (1976). *Periodismo educativo y científico.* Quito: Epoca.

Galindo Albuja, A. (1979). *El Periodismo en la Dialéctica Periodística Ecuatoriana.* Quito: Minerva.

Oller, M. (2017). *Análisis orgánico multinivel de la cultura periodística de Ecuador.* Quito: Editorial Académica de España.

Oller, M. (2017). *Análisis orgánico multinivel de la cultura periodística de Ecuador.* Quito: Editorial Académica de España.

Oller, M., & Chavero. (2015). *Análisis orgánico multinivel de la cultura periodística de Ecuador.* Quito: Editorial Académica Española.

S, E. (30 de julio de 2013). *Sociología Necesaria*.

Shoemaker, P. J., & Reese, S. D. (1991). *Mediando el mensaje: Teorías de influencia en el contenido de los medios masivos.* New York: White Plains.

Zelizer. (2004). *Análisis orgánico multinivel de la cultura periodística del Ecuador.* Quito: Editorial Académica Española.

011. LAS REDES SOCIALES Y SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ESTUDIANTES

Autores:

Mgs. María Isabel Álvarez Lozano. Expone las ideas principales
Dirección electrónica: mialvarezl@ucacue.edu.ec

Lcdo. Luís Miguel Calle Heredia.
luiscalleh@yahoo.com

Mgs. Tania Magdalena Cruz Gavilanes.
tmcruzg@ucacue.edu.ec

Abg. María Gabriela Palomeque Pinos.
mgpalomequep@ucacue.edu.ec

Institución de procedencia: Universidad Católica de Cuenca, Sede Azogues. Ecuador.
Modalidad: Ponencia.

Resumen

En la actualidad los medios tecnológicos como el internet, están modificando los hábitos de vida de la sociedad moderna, los jóvenes no están ajenos ante esta realidad puesto que acceden con facilidad a las diferentes redes sociales disponibles sin ningún tipo de restricciones. Esta investigación se centra en la determinación del grado de influencia de las redes sociales y su incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes del primero de bachillerato en la Unidad Educativa “Javier Loyola” durante el año lectivo 2017-2018, perteneciente a la Ciudad de Azogues de la provincia del Cañar, Ecuador. Para la obtención de los resultados se aplicó una encuesta a los 69 estudiantes y 11 docentes pertenecientes al Centro Educativo. La problemática o/y desventaja radica en la mala utilización ya que un porcentaje elevado de estudiantes encuestados manifiestan que el Facebook es la red social más utilizada de manera frecuente y por algunos períodos que van de 2 a 4 horas al día tanto en el hogar como en la Unidad Educativa, no pueden concentrarse en lo deberes por que mantiene abierta la red siendo un mecanismo de distracción ante las tareas académicas, coincidiendo con los docentes, ya que un porcentaje elevado que los padres de familia deben controlar el tiempo de acceso a las redes sociales de sus hijos, porque estos inciden en el rendimiento académico, desconcentrándose en actividades académicas creando dificultades en la adquisición de conocimiento.

Palabras claves: Redes sociales, estudiantes, rendimiento académico, adicción.

Abstract

Nowadays, technological media such as the Internet are modifying the habits of life of modern society, young people are not oblivious to this reality since they easily access the different social networks available without any restrictions. This research

focuses on the determination of the degree of influence of social networks and its impact on the academic performance of the students of the first year of high school in the Educational Unit "Javier Loyola" during the school year 2017-2018, pertaining to the City of Azogues of the province of Cañar, Ecuador. To obtain the results, a survey was applied to the 69 students and 11 teachers belonging to the Educational Center. The problematic or / and disadvantage lies in the misuse since a high percentage of students surveyed say that Facebook is the most frequently used social network on a frequent basis and for some periods ranging from 2 to 4 hours a day both at home and in the Educational Unit, they can not concentrate on the duties because it keeps the network open, being a mechanism of distraction before the academic tasks, coinciding with the teachers, since a high percentage that the parents must control the time of access to the social networks of their children, because these affect the academic performance, deconcentrating in academic activities creating difficulties in the acquisition of knowledge.

Keywords: Social networks, students, academic performance, addiction.

INTRODUCCIÓN

La red social se define como: Aruguete (2001) “Formas de interacción social, definida como un intercambio dinámico entre personas, grupos e instituciones en contextos de complejidad. Un sistema abierto y en construcción permanente que involucra a conjuntos que se identifican en las mismas necesidades y problemáticas y que se organizan para potenciar sus recursos” Citado por (Alvarez & Domingo, 2013, pág. 99). En la actualidad, los medios tecnológicos como el internet están modificando los hábitos de vida de la sociedad moderna, donde los seres humanos pasan la gran parte del tiempo conectados. Aplicaciones como Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, constituyen los medios más utilizados para la comunicación y de trabajo por su accesibilidad mediante la utilización de teléfonos celulares, computadoras del hogar o portátiles.

Las redes sociales, como programa permite a las personas mantenerse comunicadas entre sí, dejando a un lado la distancia que les llegan a separar, esta ha causado un gran impacto en los seres humanos, llegando a entender que es una necesidad de estar en contacto con aquellas personas que se tiene un aprecio o mucho mejor aún conocer a gente nueva; personas que antes eran desconocidos hoy en día se puede establecer una amistad entre ellas, de ahí nace la idea de las redes sociales, por la necesidad de la comunicación.

Las redes sociales es una manera de interacción, permitiendo a los adolescentes y adultos, mantenerse en contacto con amigos y familiares lejanos, la misma que llegan a ejercer una influencia en la sociedad, convirtiéndose parte de la vida cotidiana de las personas para interactuar y entablar conversaciones, donde se podría conocer culturas, tradiciones, costumbres, etc.; Dentro de la educación tanto formal como informal ha permitido al estudiante entre algunas de sus utilidades integrarse a reuniones breves vía online con fines lúdicos y de entretenimiento con el propósito de movilizar a miles de personas. Atravesar fronteras geográficas y sirven para conocer lugares, países, situación geográfica, aspectos económicos, sociales que permiten un mejor proceso de aprendizaje. Perfectas para establecer conexiones con el mundo profesional, permite mantener actualizados acerca de temas de interés,

además permiten asistir a eventos, participar en actos y conferencias de actualización profesional. La comunicación puede ser en tiempo real, sobre todo si está relacionado con noticias, eventos, situaciones de crisis, generando movimientos masivos de solidaridad y expresión de sentimientos y emociones.

Como otra de las utilidades de las redes sociales han favorecido para crear contactos afectivos nuevos como: búsqueda de pareja, amistad o compartir intereses sin fines de lucro, compartiendo momentos especiales con las personas cercanas a nuestras vidas. Los problemas radican en la mala utilización siendo peligrosas si no se configura la privacidad correctamente, pues exhiben la vida privada. Pueden darse casos de falsificación de personalidad. Falta en el control de datos. Pueden ser adictivas e insumir gran parte de tiempo, pues son ideales para el ocio. Puede crear dependencia al uso de las redes sociales afectando actividades académicas, deportivas, culturales, etc. Pueden ser utilizadas por criminales para conocer datos de sus víctimas en delitos: como el acoso y abuso sexual, secuestro, tráfico de personas, etc. (Herrera & Sosa, 2012). La tecnología y las redes sociales influyen en la educación, el aprendizaje y el rendimiento académico, que a continuación se explicará.

Por lo tanto, está claro que, gracias al gran crecimiento de las redes sociales en nuestra sociedad, esta puede llegar al conocimiento del docente y ampliar de una manera adecuada el aprendizaje que se comparte dentro de un aula de clase, y la información que se puede llegar a obtener gracias las redes sociales, que a su vez pueden ser compartidas con la clase. La problemática radica por la facilidad y ventajas de utilización de estos medios, los estudiantes pueden ser cautivos por su uso excesivo durante los espacios de tiempo libre que generalmente debe ser utilizado para el desarrollo de actividades académicas repercutiendo en rendimiento académico con bajas calificaciones, sin darse cuenta el estudiante pasa sentado muchas horas frente al computador o a su celular último modelo, concentrado en una vida virtual, ya sea chateando, escuchando música, revisando las notificaciones de las diferentes aplicaciones de las redes sociales y esto hace que se olvide de las verdaderas tareas escolares, de interactuar con las personas que están a su alrededor, es decir su familia y compañeros de estudio, como también aspectos relacionados al ejercicio de algún deporte y actividades culturales.

Facebook, Twitter, Instagram, son algunas de las redes sociales más usadas en la actualidad y mucho más por los jóvenes, quienes se dedican casi a diario, subir a la red fotografías y, o, a comentar en publicaciones de sus amistades, tomemos en cuenta que Facebook es una de las redes más utilizadas en la cual nos permite estar en contacto con gente de otros países, hacer más larga la lista de amigos y a consultar diversos temas que nuestro interés.

Son millones los individuos en todo el mundo, especialmente adolescentes y jóvenes, que se han dejado seducir por las nuevas tecnologías e internet, incorporándolos en su vida cotidiana, en sus comunicaciones y en sus vínculos. Sin embargo, la aparición de diferentes aplicaciones ha estado ligada al desarrollo de conductas adictivas, en algunos individuos con determinadas características, creándose a partir de ello el concepto de Conducta Adictiva a Internet, el cual no logró consenso entre los expertos antes de la publicación del DSM 5. (Arab & Diaz, 2015).

Los medios digitales generan múltiples nuevos contextos para expresar y explorar aspectos de la identidad. Los individuos actúan en distintos espacios,

creando diversas identidades que van cambiando a muy rápida velocidad y que pueden generar experiencias interpersonales e intrapersonales enriquecedoras o destructivas, según cómo se utilice la comunicación online (tiempo de uso, tipo de grupo social virtual elegido, entre otros). (Arab & Diaz, 2015). (2)

Las redes sociales por lo general suelen ser mal utilizadas ya que existen personas que se dedican a robar identidades, hacer daño a las demás personas o simplemente el hecho de pasar demasiado tiempo en una red social esto es dañino para la salud y se debe tomar conciencia ante estas cualidades. Por otro lado se encuentra el tema del rendimiento académico, la misma que es definida como: “Un fenómeno vigente, porque es el parámetro por el cual se puede determinar la calidad y la cantidad de los aprendizajes de los alumnos y además, porque es de carácter social, ya que no abarca solamente a los alumnos, sino a toda la situación docente y a su contexto” (Cortéz Bohigas, 2012).

Según Pizarro (1985) Citado por (Navarro R. , 2014) el rendimiento académico es la forma de medir las capacidades correspondientes o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como resultado de un proceso de formación. Desde la perspectiva del alumno, define el Rendimiento como la capacidad de éste, para responder frente a los estímulos educativos, con la posibilidad de poder ser interpretado según objetivos o propósitos educativos preestablecidos. El rendimiento académico o escolar, es una forma de evaluar de cómo ellos se encuentran en sus asignaturas dentro del aula de clase esto con el fin de que al final del ciclo escolar se analizara lo que la persona ha aprendido en su etapa escolar, atribuyendo una calificación.

El presente trabajo investigativo centra su estudio sobre las redes sociales y la incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes del primero año de bachillerato, se ha visto necesario investigar sobre este tema, porque el ser humano está inmerso dentro del auge tecnológico que nos ofrece el internet, aplicaciones como Facebook , WhatsApp, Instagram son medios sociales más frecuentes que utiliza los adultos y estudiantes para comunicarse, realizar tareas, subir fotografías, notificaciones, estados, ubicación en donde está, el uso excesivo está ocasionando problemas en diferentes ámbitos como la dependencia psicológica o peor aún obsesión e inquietud por siempre estar conectados desvinculándose de la realidad circundante, viviendo el ser humano una vida sedentaria.

Con lo manifestado anteriormente esta investigación aportará con información relevante sobre la importancia, desventajas, problemas, consecuencias o alteración que el uso excesivo de estos medios de comunicación pueden llegar a causar en una persona, se debe empezar a creer que afecta gravemente y que en ciertas situaciones el ser humano se ve inmerso en un mundo virtual alejado de la realidad, desconectándose con aspectos sociales que en futuro puede desarrollar problemas no simplemente con su bajo rendimiento, sino también problemas para adaptarse a la sociedad por la dependencia tecnológica y en futuro pueda tener problemas para desempeñarse dentro de un ámbito profesional.

El motivo por el cual se realiza el tema, es para tratar de aclarar la incidencia de las redes sociales en el rendimiento académico y las consecuencias que este produce para poder alertar a docentes, padres de familia y profesionales de la salud mental

que tomen medidas necesarias para restringir el uso excesivo y orientar sobre la inadecuada utilización.

Con respecto a investigaciones efectuadas en este ámbito sobre: La mala utilización de las redes sociales y su incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes del primero de bachillerato a nivel internacional se han encontrado trabajos relacionados sobre el: “Uso de las redes sociales y sus efectos en el rendimiento académico de los alumnos del Instituto San José, el Progreso, Yoro-Honduras”. (Pavón & Alberto, 2015). “Influencia de las Redes Sociales de Internet en el Rendimiento Académico del Área de Informática en los Estudiantes de los grados 8º y 9º del Instituto Promoción Social del Norte de Bucaramanga” (Hernandez & Castro, 2014). Estas investigaciones tienen un enfoque descriptivo sobre los problemas de la mala utilización de las redes sociales en el rendimiento académico a diferencia de la presente indagación se basa en un análisis de tipo comparativo sobre la influencia de la mala utilización de las redes sociales en el rendimiento académico.

MÉTODOLOGÍA

Para determinar el grado de influencia de las redes sociales y su incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes del primero de bachillerato, se utilizó la metodología cuantitativa e interpretativa como estrategia de la investigación, en primera instancia se realizó una recopilación bibliográfica y documental actualizada del tema, que permitió aproximar a los fundamentos del marco teórico conceptual de la indagación. Luego se realizó la recopilación de la información en el campo, con las personas involucradas, en la Unidad Educativa “Javier Loyola” de la ciudad de Azogues de la provincia del Cañar, durante el año lectivo 2017-2018. Con la población total de 69 estudiantes correspondientes al primer año de bachillerato, y 11 docentes que imparten clases a dicho nivel, se aplicó una encuesta compuesta de 10 y 11 ítems correspondientes, las mismas que fueron validas por profesionales conocedores del tema.

Para la interpretación, análisis y graficación de datos, se utilizó la estadística descriptiva que proporciona información que ayudaron a establecer el objetivo propuesto, los resultados obtenidos se establecieron cuadros estadísticos con sus respectivas interpretaciones que sirvieron de fundamento para la sección de discusión en el artículo.

RESULTADOS

Una vez obtenidos los resultados, se ha procedido a clasificar las encuestas, considerando las preguntas más relevantes que contribuirán a alcanzar a los objetivos propuestos.

Tabla 1

Las redes sociales afecta en el rendimiento escolar de los estudiantes

Variable	Frecuencia	Porcentaje
Totalmente de acuerdo	8	73%
Parcialmente de acuerdo	3	27%
Desacuerdo	0	0%
Total	11	100%

Interpretación. Al preguntar si creen usted que las redes sociales afectan en el rendimiento escolar de los estudiantes, los docentes entrevistados contestan en un 73% que están totalmente de acuerdo y en un 27% que están parcialmente de acuerdo.

Tabla 2

Puedes concentrarte en tus deberes si mantienes tu red social abierta

Variable	Frecuencia	Porcentaje
Si	14	20%
No	32	47%
A veces	23	33%
Total	69	100%

Interpretación: El conjunto de los encuestados de la muestra opina que no pueden concentrarse si tienen una red social abierta, pero un 33% dice que si se puede concentrar y un 20% duda en su respuesta.

Tabla 3

Que problemática consideras que el rendimiento en un estudiante puede bajar

Variable	Frecuencia	Porcentaje
Problemas Familiares	15	22%
Problemas Escolares	25	36%
Problemas Personales	15	22%
Problemas Por La Utilización De Redes Sociales	14	20%
Total	69	100%

Interpretación: Al preguntar de acuerdo a qué problemática consideras que el rendimiento en un estudiante puede bajar, los encuestados responden en un 36% que es por problemas escolares, en un 22% por problemas familiares y personales y en un 20% por problemas de la utilización de redes sociales.

Tabla 4

Qué redes sociales son de tu preferencia y accedes con mayor frecuencia

Variable	Frecuencia	Porcentaje
Facebook	59	86%
WhatsApp	9	13%
Instagram	1	1%
Otros	0	0%
Total	69	100%

Interpretación: La mayoría de los encuestados prefieren Facebook en un porcentaje del 86%, luego WhatsApp en un 13%, Instagram un 1 %, lo que da como resultado una manifestación muy alta de gusto y confianza en la red social Facebook.

Tabla 5

Con que dispositivos accedes a las redes sociales

Variable	**Frecuencia**	**Porcentaje**
Computadora	11	16%
Tablet	3	4%
Celular	55	80%
Total	69	100%

Interpretación.

En esta pregunta, el 80 % de los encuestados informa que accede a las redes sociales desde su celular, 1l 16% desde la computadora y tan solo un 4% desde una Tablet, demostrando que son los móviles los dispositivos más utilizados en las redes sociales en la actualidad.

Discusión

La presente investigación tiene como objetivo determinar el grado de influencia de las redes sociales y su incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes del primero de bachillerato de la Unidad Educativa Javier Loyola, partiendo de los resultados encontrados se ha llegado a conocer:

Que el 80% de los estudiantes acceden a las redes sociales a través de sus celulares personales y el 62% pasan de dos a más de cuatro horas diarias dedicas a revisar, siendo el de mayor preferencia el Facebook con el 86%, cabe señalar que las redes sociales sirven para la comunicación, para establecer amistades, revisión de artículos de revista con referencia a la moda, noticias de famosos, resultado de deportes, etc. Información que no ayuda al estudiante a una superación académica,

el mal uso puede ocasionar dependencia a estar siempre conectados. Según (Echeburúa, 2010) “La adicción a las redes sociales puede atrapar a los jóvenes gracias a que el mundo virtual contribuye a crear una falsa identidad y a distanciarse o distorsionar el mundo real”.

Los estudiantes encuestados pueden crear adicción a las redes sociales en este caso al Facebook, atrapándolos a vivir en un mundo no real que a la larga, puede traer consigo muchas consecuencias relacionadas con la variables psicosociales como vulnerabilidad psicológica en el caso de presentarse una persona con un perfil falso, una identidad imaginaria, siendo preso el estudiante para un posible secuestro, una situación de ansiedad, y varias consecuencias más. Con respecto al ámbito social distanciarse o aislarse, viviendo el estudiante de manera sedentaria sin realizar actividades, recreativas, culturales y deportivas.

Estas consecuencias se derivan por que los jóvenes estudiantes revisan el Facebook a diario o varias veces al día compartiendo, promocionando o propagando información personal o social como fotografías, videos, notificaciones, actividades que están realizando, etc. Con la finalidad de recibir likes o comentarios influyen en su aspecto personal porque están inmersos en un mundo virtual e imaginario y puede reducir las horas de descanso por estar conectados, descuidando sus actividades académicas, deportivas y sociales. Puesto que existe accesibilidad de tener computadora, celular, table e interrnet en los hogares y en los Centros Educativos, puesto que todavía no existe políticas que censuren el acceso y tiempo a las redes sociales por que existen ventajas y desventajas por su utilización.

Para corroborar la información en los párrafos precedentes, el 91% de los docentes encuestados exponen que están totalmente de acuerdo que los padres de familia deben controlar el tipo y el tiempo de acceso a las redes sociales de sus hijos mediante estrategias que van desde el control de tiempo, guiar u orientar sobre los inconvenientes sobre el mal uso, ante esta situación se puede considerar que los padres de familia están ajenos de esta realidad puesto que, se vive dentro de un fenómeno tecnológico que no solo está cambiando los estilos de vida de los adultos sino también de los jóvenes, puesto que la realidad actual los estudiantes pasan mucho tiempo solos sin la supervisión de un adulto.

Cabe señalar que en Centros Educativos a pesar de que se tiene establecidos Rutas y Protocolos de Actuación de diversos índoles como: Protocolos de Actuación frente a situaciones de embarazo, maternidad y paternidad de estudiantes del sistema educativo; Protocolos de Actuación frente a situaciones de violencia detectada o cometidas en el Sistema Educativo; Rutas y Protocolos de actuación frente a situaciones de uso, consumo y presunción de promoción/comercialización de alcohol, tabaco y otras drogas establecidos por el Ministerio de Educación, llevado a cabo por los Departamentos de Consejería Estudiantil; temas del mal uso de la tecnología y su incidencia en el rendimiento académico no se ha podido abordar con profundidad por las múltiples actividades programas y actividades establecidas en dicho departamento, porque tampoco existe sistema de dirección, restricciones, bloqueos y protecciones en las computadoras, dispositivos móviles para que puedan navegar de manera segura por el internet, establecidas a nivel nacional porque es un fenómeno de tipo tecnológico, sus efectos se podrá reducir con la educación de tipo preventivo que involucre a todos los integrantes de la comunidad educativa.

Con respecto a la pregunta realizada a los estudiantes sobre ¿si pueden concentrarte en tus deberes si mantienes tu red social abierta?, el 47% de los encuestados opina que no pueden concentrarse si tienen una red social abierta, hay que admitir que las redes sociales son: “Formas de interacción social, definida como un intercambio dinámico entre personas, grupos e instituciones en contextos de complejidad. Un sistema abierto y en construcción permanente que involucra a conjuntos que se identifican en las mismas necesidades y problemáticas y que se organizan para potenciar sus recursos” Aruguete (2001) Citado por (Alvarez & Domingo, 2013, pág. 99).

Esta consideración se basa en las buenas prácticas y utilización de las redes sociales, pero su mala utilización y el uso excesivo puede crear adicción que afecta a la salud mental del estudiante. Susan Greenfield especializada en la fisiología del cerebro y autora del libro *Your Brain On Social Media, s*eñala que: “En el cerebro disminuye la cantidad de materia blanca en las regiones donde se controlan las emociones de las personas, la toma de decisiones y la capacidad de concentración y atención”. (Telesur, 2016). Para nadie es ajeno que la utilización del internet de manera constante crea en los seres humanos un estilo de vida sedentario, trayendo como consecuencia vivir en un mundo virtual, aislado. Como consecuencia dentro de la educación y rendimiento académico como se ha explicado a más del deterioro de la calidad de tareas escolares, distracción al momento de desarrollar una actividad escolar y por ende bajo rendimiento académico; existe también como consecuencia cambios en el comportamiento como ira, depresión, envidia. Siendo común escuchar por parte de los profesionales de la salud mental adicción a las redes sociales como el consumo compulsivo o una obsesión al uso y manejo de la tecnología y sus diferentes aplicaciones, dentro de una sociedad de consumo alentado por el tipo de sistema actual; mientras más se tiene, más se desea, buscando de esta manera una satisfacción o un beneficio por la dependencia que tiene que ver con la frecuencia y tiempo de utilización en acceder a las redes sociales, ver videos, jugar con video juegos, etc. Sin aprovechar de mejor manera el tiempo libre para hacer actividades recreativas o de esparcimiento.

Ante la problemática indicada en el párrafo anterior el 73% de los docentes muestran que las redes sociales afectan en el rendimiento escolar de los estudiantes y el 20% de los educandos manifiestan que el rendimiento académico puede bajar por problemas con la utilización de las redes sociales. Para entender esto a continuación se da una definición de lo que significa rendimiento académico, como “la medida de conocimientos demostrados en un área o materia comparada con la norma de la edad” González, J. (1996) citado por (Lamas, 2015). Claramente se ve afectado el rendimiento académico de una persona cuando considera más importante estar en la tecnología mediante las redes sociales, dejando a un lado los estudios mirándolo como un pasatiempo, repercutiendo en su rendimiento académico acompañado a esto se puede distinguir la distracción en clases que afecta al aprendizaje.

Los jóvenes son presos de la tecnología, especialmente de las redes sociales y entre la más utilizada es el Facebook porque mediante la publicación de fotografías, actividades, notificaciones que requieren de una aprobación por sus seguidores mediante un like o comentarios que acaban de importar más de lo que el resto piensa de acerca de mí, haciendo las cosas para los demás, el adolescente está tratando de crear su propia identidad que es común en el joven que trata de ser aceptado, en el

plano académico este hecho sirve de distracción para el estudiante porque existe una mala educación digital, es decir la falta de distribuir los tiempos de mejor manera que tiene que ver con horarios de acceso y el tiempo a las redes sociales.

Con lo expuesto se observa que el 73% de los estudiantes tienen facilidad para acceder a las redes sociales y al internet en el centro educativo, lo que conlleva a los alumnos a pasar más preocupados en las notificación que llegan sus celulares, a pesar de ello existe problemas con el bajo rendimiento académico, porque los estudiantes no investigan todo aquello que tenga que ver con sus materias, realizar investigaciones, aclarar sus dudas dentro de clase sobre algún tema que no ha quedado claro.

Está comprobado una vez más que en la actualidad, los medios tecnológicos como el internet están modificando los hábitos de vida de la sociedad moderna, donde los seres humanos pasamos la gran parte del tiempo conectados, existiendo varias ventajas como reencuentro con conocidos para interactuar y entablar conversaciones, favorecen a los contactos afectivos nuevos, colaboran para traspasar las fronteras geográficas, etc. El problema radica con la mala utilización del internet y las redes sociales, se da una manifestación muy alta de gusto y confianza en la red social siendo las más usadas por jóvenes, quienes se dedican a diario subir a la red fotografías y/o a comentar en publicaciones a sus amistades, ya que los adolescentes mantienen el contacto con una lista muy larga de amigos, pasando muchas horas utilizando este medio dejando de lado actividades recreativas, culturales y deportivas.

Para evitar las múltiples dificultades que trae consigo el mal uso y manejo de las redes sociales en los estudiantes y sus afecciones en el rendimiento académico es fundamental hablar de una educación que puedan dar los padres de familia, maestros y profesionales relacionados con la salud mental, mediante el control y vigilancia de los diferentes accesos que tienen sus hijos, centrándose en el desarrollo de una cultura de autocontrol y autodirección en la web, se debe admitir que existe ventajas educativas que son aspectos indispensables que han facilitado en la adquisición de mejor manera los conocimientos académicos; en el internet se encuentra múltiples informaciones que los estudiantes pueden tener dificultad para filtrar información relevante para su desempeño escolar.

Las tecnologías en la actualidad son muy accesibles en todos los sectores de la sociedad y sobre todo entre la juventud, que establece con ellas vínculos muy estrechos. La utilización del Internet es un proceso natural entre los jóvenes, como señal (Maquilón & Sánchez, 2014) “Nueve de cada diez adolescentes tiene ordenador y teléfono móvil, y entre el 80 y el 90% accede a internet por ambos medios”. En un principio estos medios utilizados para mejorar la interrelación social con otras personas distantes geográficamente, recopilación de momentos importantes, expresión personal. La problemática sigue recayendo en el mal uso, generando conductas inapropiadas en el estudiante como distracción, autoestima, aceptación, etc.

En la investigación el 64% de docentes están de acuerdo y en un 36% están muy de acuerdo que los dispositivos actuales, Smartphone, laptop, o Tablet, facilitan a los estudiantes revisar constantemente su red social, descuidando su desempeño académico, causando así un bajo rendimiento escolar, desconcentración en

actividades que puede llevar al estudiante a la perdida de año, como una de las consecuencias a largo plazo; por el hecho de desarrollar conductas adictivas. En un entorno socio- tecnológico en el que más de 23 millones de personas de 16 a 74 años se conectan a Internet todos los días. (ONTSI, 2017). Con esta cita queda expuesto que existe el fácil acceso de las personas al internet, formando parte de su realidad de interacción digital. El uso de las aplicaciones en los jóvenes puede ser positivo, siempre y cuando no se crea en adicciones, ni tampoco se deje de lado actividades como estudiar, hacer deporte, vivir o relacionarse con la familia y amigos

El 82% los docentes están de acuerdo que durante la jornada de clases no se les deba permitir a los estudiantes revisar lo que sucede en su red social. A pesar de que están conscientes de que el acceso a una red social es muy rápida y fácil no necesariamente se requiere internet de la casa, se puede suscribir en varios puntos como en el trabajo, en hogar de un amigo, en el bar o restaurante, mediante un servicio de plan, incluso en las instituciones, con una sola notificación que el celular inteligente muestre se puede acceder. El fin de que las instituciones educativas posean internet, es con un fin netamente académico, no existe una política educativa que regule los bloqueos a las redes sociales, y esa no sería la solución porque el estudiante tiene la libertad de acceder a través de los celulares por que poseen un plan de datos propio, la situación radica en el mal uso que puede ser uno de los factores que influya en su rendimiento escolar.

Los docentes del Centro Educativo “Javier Loyola”, demuestran su preocupación puesto que sus estudiantes en vez de utilizar el internet en el colegio con fines educativos, lo están usando para revisar sus redes sociales, ocasionando en ellos distracción por las publicaciones recibidas, tema explicado en los párrafos antecedentes. Se puede corroborar con esta investigación que las preocupaciones que tienen los profesores como riesgo más importante es la adicción a la utilización de las redes sociales a sus contenidos inapropiados, al acoso o perdida de intimidad por las publicaciones existentes que puede influir en los estilos de vida o pensamiento de los jóvenes, a más de esos podrán ser presos fáciles de ciberbulliyng que puede llevarle hacerse daño o suicidarse.

Otro aspecto a considerar que el adolescente puede llegar a confundir los mensajes subliminales existentes en cada una de las publicaciones, fotografías, notificaciones, etc; existentes en las redes sin poder distinguir o discernir aspectos de carácter íntimo, privado y público siendo víctimas, por su vulnerabilidad en cuestión de edad por personas que desean hacer daño o delictivas que utilizan las redes sociales para cumplir sus delitos contra los jóvenes. Situaciones que pueden intervenir como un factor al largo plazo como una de las causales para el bajo rendimiento académico, aislamiento, desinterés por reuniones o actividades sociales, culturales y deportivas. Siendo las más importantes dentro de su desarrollo personal, académico y social como ser integral que requiere la sociedad y solo la educación lo prepara para los retos futuros de una vida profesional.

El 73% de los docentes responden que si están de acuerdo que las redes sociales inciden en el bajo rendimiento académico. Partiendo de la definición de Jiménez (2000) “Es un nivel de conocimientos demostrado en un área o materia comparado con la norma de edad y nivel académico”. Citado por (Navarro R.). Con estos resultados se comprueba que las redes sociales afecta el rendimiento académico, porque el estudiante disminuye su atención a los aspectos académicos, situación que se da en los Centros Educativos y en hogar; el rol del profesor se enfoca

directamente a que sus alumnos adquieran varios conocimientos que tiene que ver con los objetivos previstos desarrollar dentro de su asignatura, siendo un aspecto negativo que influye en su calidad de vida, se debe admitir que estamos dentro de una era tecnológica que no se puede desvincular de la utilización del internet por qué gracias a este desarrollo se ha podido mejorar las estrategias de enseñanza siendo más dinámica la clase mediante videos o implementar las tics, aulas virtual de aprendizaje, consultas de bibliografías o artículos actualizados, etc..

CONCLUSIONES.

En un gran porcentaje los estudiantes son afectados por la mala utilización de las redes sociales y que esto repercuta en sus calificaciones por que baja su nivel de presentación y profundidad de tareas influyendo como uno de los riesgos de bajo rendimiento académico.

La mala utilización de las redes sociales por la frecuencia y el tiempo de uso y acceso puede crear en los estudiantes adicciones que puede afectar en sus aspectos cognitivos, comportamentales y sociales, requiriendo la intervención de un profesional de la salud mental.

Los docentes señalan que los alumnos no logran concentrarse en sus actividades académicas, mostrando así malos comportamientos, baja calificaciones por la falta de atención que prestan en clases por revisar constantemente las redes sociales baja el nivel de calidad de las tareas, aislamiento, distracción y una total despreocupación por sus clases por adquirir conocimientos.

A pesar de que en los centros educativos existen programas y proyectos establecidos en las Rutas y Actuaciones ante diferentes aspectos de riesgo en los estudiantes, los docentes no están preparados para confrontar problemas derivados del uso frecuente de las redes sociales por los jóvenes, por aspectos ya profundizados como falta de control por parte de los padres de familia, no existe una política de control o prohibición porque es una época de la era tecnológica.

Los problemas relacionados con el mal uso de las redes sociales, se le puede atribuir a que los padres de familia no controlan el uso y acceso a las redes sociales en sus hogares, no existe una cultura de discernimiento entre los contenidos educativos con los productos de violan los aspectos íntimos, privados y públicos.

A pesar de que los estudiantes tienen facilidades de acceso al internet y redes sociales a través de sus celulares, tables, computadoras no realizan actividades encaminadas a mejorar tareas e incrementando sus conocimientos, pasan algunas horas en un mundo virtual nada real, descuidando no simplemente aspectos escolares, también sociales, culturares y deportivos útiles para su vida.

La sociedad actual está inmerso en un mundo tecnológico que ha cambiado los hábitos de vida de la sociedad actual, los centros educativos no están preparados ante los retos y situaciones existentes por este fenómeno tecnológico siendo uno de los factores predominantes para que los estudiantes se vean afectados y encerrados en un mundo virtual dejando de lado actividades encaminadas para el desarrollo académico y sobre todo para su desarrollo integral como parte de los desafíos de la sociedad actual.

BIBLIOGRAFÍA Y/O REFERENCIA BIBLIOGRÁFICAS.

Almansa, A., Fonseca, O. y Castillo, A. (2013). Redes sociales y jóvenes. Uso de facebook en la juventud colombiana y española. Comunicar. Revista Científica de Comunicación y Educación, 20(40), 127-135. https://doi.org/10.3916/C40-2013-03-03.

Alvarez, M., & Domingo, G. (2013). *Capacitación y Gestión del Conocimiento a través de la Web 2.0.* Madrid: Dykinson, S.L.

Arab, L., & Diaz, G. A. (2015). Impacto de las redes sociales e internet en la adolescencia: aspectos positivos y negativos. Revista Médica Clínica Las Condes.

Cortéz Bohigas, M. M. (2012). Definición de rendimiento escolar. *psicopedagogia*.

Congreso Nacional. (2016). *Còdigo de la niñez y adolescencia.* Quito: Lexis. Obtenido de http://esilecdata.s3.amazonaws.com/Comunidad/Leyes/CODIGO%20DE%20LA%20NI%C3%91EZ%20Y%20ADOLESCENCIA%20Reformado%20el%2022-MAY-2016.PDF

Cortéz Bohigas, M. M. (2012). Definición de rendimiento escolar. *psicopedagogia*.

Chimbo, A., & Estefania, J. (2013). *El Perfil Profesional Del Docente Parvulario Y Su Incidencia En El Aprendizaje De Las Niñas Y Niños De Preparatoria, Primer Grado De Educaciòn General Bàsica Del Centro Educativo Salomòn Haro Valle .* Nueva Loja, Sucumbios : Bachelors thesis.

Cuadrado, I., Martín-Mora, G., Antelo, F. I. y Merchán, I. M. (2014). Análisis metaperceptivo de los elementos expresivos de internet: clasificación y uso de emoticonos. Internet Latent Corpus Journal, 4(1), 29-45.

Cuesta, U. y Gaspar, S. (2013). Análisis motivacional del uso del smartphone entre jóvenes: Una investigación cualitativa. Historia y Comunicación Social, 18, 435-447.

Dìaz Mejìa, H. À. (2006). *La funciòn lùdica del sujeto .* Bogotà: Editorial Magisterio .

Equipo Editorial Euromèxico. (2011). *Motivaciòn Infantil Preescolar .* Tlalneplanta : LEXUS.

Faerman, 2. (2014). Impacto de las redes sociales e internet en la adolescencia: aspectos positivos y negativos. *Revista Médica Clínica Las Condes*.

Echeburúa, C. (Enero de 2010). Adicción a la nuevas tecnologías y a lass redes sociales en jóvenes: Un nuevo reto. *Dialnet*, 91-96. Obtenido de http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3230123: https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2254

Gloria D, H., & Angel A, C. (2014). *Influencia de las Redes Sociales de Internet en el Rendimiento Académico del Area de Informatica de los Estudiantes de los Grados 8° Y 9° del Instituto Promoción Social del Norte de Bucaramanga.* Ibagué: Universidad de Tolima.

Herrera, P. C., & Sosa, C. D. (2012). Descubre las ventajas y desventajas del uso de las redes sociales. *Universia*.

Lamas, H. (2015). Sobre el rendimiento escolar. *Propósitos y representaciones*, 316-317.

Marcelino, G. V. (2015). Migración de los jóvenes españoles en redes sociales, de tuenti a facebook y de facebook a instagram. La segunda migración. ICONO14. Revista Científica de Comunicación y Tecnologías Emergentes, 13, 48-72. https://doi.org/10.7195/ri14.v13i2.821.

Maquilón, J., & Sánchez, P. (2014). ACCESO A LAS TECNOLOGÍAS, RENDIMIENTO ACADÉMICO. *Revista Iberoamericana de Psicología y Salud*, 119-133.

Mayora, F., Rojas, N., & García, M. (2012). La disciplina escolar a partir de los registros diarios de la clase en una escuela venezolana. Revista de Investigaciòn.

Medina, E. (2013). Estrategias para la autorregulación de las emociones clave para una buene disciplina en etepa preescolar. Mexico : Dcotoral dissertation, UPN- 095.

Navarro, R. (2003). El rendimiento académico: concepto, investigación y desarrollo. *Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación*.

Navarro, R. (2014). El rendimiento académico: concepto, investigación y desarrollo. *Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación*.

Pavón M., M. A. (2015). *Uso de las redes sociales y sus efectos en el rendimiento académico de los alumnos del Instituto San José, el Progreso, Yoro-Hondura.* Guatemala: Guatemala de la Asunción.

Odriozola, E. (2012). Factores de riesgo y factores de protección en la adicción a las nuevas tecnologías y redes sociales en jóvenes y adolescentes. Revista española de drogodependencias, 435_ 448.Recuperado de http://www.ehu.es/echeburua/pdfs/RED%20Adicci%C3%B3n%20nuevas%20tecnolog%C3%ADas%202012.pdf.

ONTSI. (2017). Perfil sociodemográfico de los internautas. Análisis de datos INE 2016. Madrid: Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

Oliva, C. (2012). Redes sociales y Jóvenes: Una intimidad cuestionada en internet. Recuperado de: http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/coliva.pdf

Telesur. (29 de febrero de 2016). *Uso adictivo a las redes sociales afecta a la salud mental.* Obtenido de Telesur 12 aniversario: https://www.telesurtv.net/news/Uso-adictivo-a-las-redes-sociales-afecta-la-salud-mental--20160229-0058.html

012. LAS MUJERES DE FRANCO Y GIARDINELLI: REPRESENTACIONES DE UN ESTEREOTIPO DE FEMINEIDAD EN LAS NOVELAS ROSARIO TIJERAS, PARAÍSO TRAVEL, LUNA CALIENTE, Y EL DÉCIMO INFIERNO.

Autores:

Lic. Carlos Pablo Villafuerte Vivanco
Guayaquil - Ecuador
Maestrante en Estudios de la Cultura, con mención en Literatura Hispanoamericana, de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Licenciado en Comunicación Social y Literatura de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, con una tesis en género y literatura. Ha ejercido la cátedra de Lengua y Literatura en establecimientos educativos de enseñanza secundaria por alrededor de cinco años. Actualmente tiene a su cargo la cátedra de Español A: Literatura en la Unidad Educativa Particular Politécnico, miembro de la comunidad de la Organización del Bachillerato Internacional.
Analista en temas de literatura y género.
cvillafuerte@copol.edu.ec

PhD (c) Tomás Rodríguez C.
Guayaquil – Ecuador
Universidad de Guayaquil, Ecuador
Docente Titular y Gestor de Investigación en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Guayaquil
Académico, investigador y filósofo nacido en Guayaquil. Cuenta con una maestría en Comunicación por la Universidad de La Habana y es Doctorante en Filosofía por la misma institución.
tomas.rodriguezc@ug.edu.ec

MSc Guadalupe Vernimmen Aguirre
Guayaquil – Ecuador
Universidad de Guayaquil, Ecuador
Docente Titular y Gestora de Investigación en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Guayaquil
Magíster en Estudios de la Cultura con mención en Políticas Culturales por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador y maestrante en Comunicación por la Universidad Casa Grande de Guayaquil.
guadalupe.vernimmena@ug.edu.ec

Resumen

La literatura se entiende como un producto cultural que permea los imaginarios sociales. El género, como categoría de análisis literario, permite descifrar e interpretar las oposiciones binarias y las construcciones sociales representadas los textos. ¿Cuáles son las características de la construcción de género femenino más recurrentes en las novelas Rosario Tijeras y Paraíso Travel, de Jorge Franco y Luna caliente y El décimo infierno de Mempo Giardinelli? mediante la investigación

cualitativa de tipo descriptiva, de un diseño no experimental transeccional y basado en el paradigma hermenéutico, se buscó identificar las características de construcción de género femenino en las novelas mencionadas a través de dos variables: *estereotipos de género y concepción decimonónica de la femineidad*. La primera, referida a ideas preconcebidas en torno a los roles de género que la sociedad asume; mientras que la segunda refiere a la capacidad de la literatura de legitimar o desvirtuar estereotipos de género de manera que se dividió a la figura femenina en dos polos opuestos y maniqueos. Los resultados de la investigación sostienen que, en cuanto a los *estereotipos de género*, en los cuatro personajes femeninos de las novelas, se siguen los patrones establecidos por la hegemonía para el género femenino, mientras que, para la *concepción decimonónica de la femineidad,* se establece que estos están dibujados bajo la representación maniquea del siglo XIX, que coloca a la mujer en los extremos de la bondad o de la depravación.

Palabras clave

Comunicación, Género, Teorías de Género, Género y Literatura, Feminismo y Ginocrítica.

Abstract

Literature is known as a cultural product that can permeate social imaginaries. Gender, as a tool for literary analysis, allow to interpret how the male/female binary oppositions and social imaginary around those are represented in the text. Which are the most recurrent construction characteristics of the feminine gender in the novels Rosario Tijeras and Paraíso Travel, by Jorge Franco and Luna Caliente and El décimo infierno, by Mempo Giardinelli? Through qualitative investigation of a non-experimental cross-sectional design, based on an hermeneutic paradigm, it looked forward to identify the characteristics of the feminine gender in the mentioned novels with two variables: *gender stereotypes and nineteenth century conception of femininity*. The first one refers to preconceived ideas about society roles around genders; while the latter is related to the binary conception of femininity that distorts and divides the feminine figure into two completely opposite poles. The results of the investigation, supports that for the gender stereotypes, the four feminine main characters in the mentioned novels follow the roles and attitudes that the society's hegemonic power establish as "natural" for women The latter, for the nineteenth century conception of femininity it was found that the four feminine main characters are drawn under the binary conception that divides the feminine figure in two completely opposite poles, either angelic and family-caring woman or depraved woman.

Key words

Communication. Gender. Gender Theories. Gender and Literature. Feminism and Gynocritics.

INTRODUCCIÓN

El género es una de las disciplinas que han colaborado en los últimos años con la literatura en el análisis de textos con el fin de permitir una observación e interpretación críticas de las construcciones sociales. El feminismo y la ginocrítica permiten analizar la construcción de personajes femeninos, y con ello determinar en los textos, marcas de un imaginario social que establece visiones de lo femenino entendido desde y por una visión predominantemente masculina, seguidamente sesgada y alejada de la realidad diversa que puede ser el mundo femenino. En Ecuador existen trabajos relacionados, con autoras ecuatorianas como la poeta Dolores Veintimilla de Galindo, que han permitido dilucidar aspectos teórico-metodológicos que se alejan de la hegemonía heteronormativa y patriarcal en el marco de las culturas donde se encuentran.

El análisis de lo femenino desde la perspectiva de género en las novelas seleccionadas revela las constantes caracterizaciones de la femineidad. Se estudia la construcción del género femenino y cuál es el rol de lo femenino desde la ficción literaria y el imaginario de cada autor. Se considera relevante el estudio debido a que la concepción de la femineidad tendrá diferentes visiones que dependerán de la construcción de la personalidad del personaje femenino en relación a la historia y a las circunstancias en las que se vea involucrado. Finalmente, resulta novedoso porque pocas veces se han levantado investigaciones de este tipo, para observar los procesos de construcción de personajes femeninos como un espacio para perfeccionar la perspectiva de género.

El objetivo general de la investigación es identificar, con categorías comunicológicas, las características de construcción de género femenino en las novelas indicadas. Los objetivos específicos de investigación buscan fundamentar las teorías que relacionan el análisis de género con las obras literarias objeto de estudio; determinar las bases metodológicas constantes en el análisis de género de los textos y evaluar la situación de las manifestaciones de género en dichas obras seleccionadas.

MARCO REFERENCIAL

Comunicación

El presente análisis, desde la perspectiva de género y la comunicación, estudia cómo se construye lo femenino a partir de cuatro obras literarias seleccionadas. A partir de ello, se determina cómo se fundamenta en bases teóricas transdisciplinarias desde los estudios de género, de feministas, de la comunicación y en cuanto a lo literario, en ramas del análisis de textos como la ginocrítica, la teoría literaria, la sociología de la literatura. En suma, desde áreas transdisciplinarias se estudia la ideología hegemónica falocéntrica en las industrias culturales y creativas.

Las ciencias de la comunicación permiten direccionar el trabajo como un eje móvil que relaciona a los diferentes elementos teóricos con las categorías de análisis comunicológicas. Por este motivo, desde la perspectiva de las ciencias de la comunicación, se integran a la investigación conceptos como: imaginario social,

opinión pública y relacionarlos con términos de otras ciencias sociales, como poder, discurso, o representación social, términos heredados de campos del conocimiento de las ciencias humanas y sociales. En este sentido, se sostiene en el texto *La comunicación en las transformaciones del campo cultural*:

[…] “Se inicia entonces un nuevo modo de relación con y desde las disciplinas sociales, no exento de recelos y malentendidos, pero definido más por apropiaciones que por recurrencias temáticas o préstamos metodológicos: desde la comunicación se trabajan procesos y dimensiones, que incorporan preguntas y saberes históricos, antropológicos, estéticos…, al tiempo que la historia, la sociología, la antropología y la ciencia política se hacen cargo de los medios y los modos como operan las industrias culturales” (Martín-Barbero, 1993, p. 60)

La comunicación se plantea como la ciencia integradora de la esfera académica (con la participación de diferentes saberes) y la esfera cotidiana. De ahí que la comunicación sea además un elemento fundamental en la creación de un contexto, opinión pública y consenso social, como se afirma en *Teoría de la acción comunicativa*:

[…] “En las comunicaciones cotidianas una manifestación nunca tiene significado completo por sí misma, sino que recibe parte de su contenido semántico del contexto, cuya comprensión el hablante supone en el oyente. También el intérprete tiene que penetrar en ese plexo de referencias como participante en la interacción. El momento exploratorio, orientado al conocimiento, no puede separarse del momento creativo, constructivo, orientado hacia la producción de un consenso”. (Habermas, 1987, p. 175)

El "consenso*”* según Habermas está vinculado al “espacio público”, en *Historia y crítica de la opinión pública*, se define como el ámbito de la vida social, abierto a todas las personas, en el que los participantes se reúnen con libertad para manifestar públicamente sus opiniones. Dentro de este espacio público, en el cual se mueven la opinión pública y el consenso social se encuentra el imaginario social, aquel construido y legitimado por los poderes hegemónicos heteronormativos y falocéntricos, cuya composición y mecanismos de acción estudian las ciencias transdisciplinares. Ningún producto cultural está exento de contener algún elemento del imaginario social. Más allá de los recursos retóricos, o de la verosimilitud que un determinado escrito narrativo, dramático o lírico, existen imaginarios sociales, sistemas ideológicos y valores hegemónicos del cual la subjetividad del escritor, como ente que forma parte de un sistema, momento histórico y económico, no puede escindirse.

En todo sistema, la ideología y los valores arraigados y “popularizados” usualmente se encuentran establecidos y validados por aquellos que ejercen el poder, ya sea económico, político o simbólico. Cada sistema y quienes tienen poder poseen sus peculiaridades y generalmente son hombres. A esto, los estudios feministas, de género y de análisis del discurso lo han llamado el poder hegemónico falocéntrico. Esta hegemonía y dominio del género masculino se traduce, casi siempre, en una asimetría de poder, opresión y falta de acceso a oportunidades de desarrollo y hasta de ejercer el poder mismo hacia el género femenino y de las demás manifestaciones

de diversidad de género y sexual. Esta visión de análisis va de la mano con teóricos como Judith Butler, Isabel Rauber, Norman Fairclough, quienes aportan a la comprensión del objeto de estudio desde los estudios de género, feminismo, ginocrítica y análisis crítico del discurso. Como el objeto de estudio responde a textos literario, se incluye autores como Virginia Woolf, Terry Eagleton, David Viñas Piquer, Noé Jitrik, entre otros, quienes aportan con su visión teórica al análisis de los textos desde áreas tan variadas como lo son la teoría literaria, la sociología de la literatura, el estudio de personajes y el análisis de la literatura desde el punto de vista del género.

-Estereotipos de género

El género y los estudios de género, junto con la literatura, constituyen el corazón de esta investigación. Desde Simone de Beauvoir, la categoría de género da la posibilidad de reflexionar en torno a las representaciones sociales alrededor de la noción de sexo; lo que desde el imaginario social implica ser hombre o mujer. Al mismo tiempo, los estudios de género analizan los atributos que la sociedad asume inherentes o "naturales" a hombres y mujeres, así como también las acciones atribuidas a determinados géneros y las oposiciones binaristas y esencialistas que surgen sobre ellos; en síntesis, analiza y al mismo tiempo, deslegitima los estereotipos de géneros, asumiendo que éste se encuentra en construcción a partir del contexto en el que se desenvuelven los individuos. Así como se señala en *Género y poder*:

[…] "De un modo sintético puede decirse que: El género es la forma social que adopta cada sexo, toda vez que se le adjudican connotaciones específicas de valores, funciones y normas, o lo que se llama también, no muy felizmente, roles sociales. No está vinculado a lo biológico, sino a lo cultural, a lo social" (Rauber, 1998, p. 10)

El autor define los roles sociales con énfasis en que los hombres y las mujeres accionan desde maneras diversas en la sociedad. De esta forma se construye culturalmente y no a partir de razones biológicas. La construcción de género, su análisis, se relaciona al analizar las categorías como: posición económica, etnia, religión, orientación sexual, entre otras. Estos roles establecidos por la sociedad para los hombres y las mujeres traen consigo una fuerte carga de asimetría de poder y oportunidades entre hombres y mujeres. Esto se da, de acuerdo con Rauber, por la unión equivocada entre los términos "género" y "sexo" y por la asignación de características supuestamente inherentes a uno, en perjuicio o detrimento del otro. Siguiendo al autor, en el libro *Género y poder* se sostiene:

[…] "Los estereotipos según los cuales ser mujer se confunde con tener sensibilidad y ternura, con la emoción, la pasividad, la sumisión (…) definen identidades y capacidades de cada sexo, resumen y expresan la base socio-cultural de las asimetrías en las relaciones entre los sexos sobre las que se asienta la subordinación jerárquica de la mujer al hombre". (Rauber, 1998, p.10)

Son estas asimetrías de poder, amparadas en las características "propias" y "naturales" de hombres y mujeres las responsables de los estereotipos de género y, por ende, la génesis de la problemática de la diferencia de oportunidades, incluso la violencia de género. Los estereotipos de género se encuentran en la cotidianidad y no siempre se repara en ello. Los estereotipos de género condicionan al humano a un

determinado comportamiento, que socialmente (dictado por la normativa) se espera de ellos según el sexo biológico, como se menciona en *La interiorización de los estereotipos de género en jóvenes y adolescentes*:

[…] “La interiorización de las diferencias de género (...) juegan un papel básico en las formas de pensar, interpretar y actuar de los sujetos, así como de relacionarse con los otros. Los comportamientos que se esperan de los sujetos así como las valoraciones que se hacen de ellos, vienen determinados en gran medida por las concepciones estereotipadas de género. Sirva como ejemplo la expectativa de que las niñas jueguen a las muñecas, considerándose “raro” que lo hagan los niños”. (Colás, Villaciervos, 2007, p. 39)

La diferencia de roles masculino y femenino se evidencian en la cotidianidad, desde oficios y profesiones para hombres y mujeres, o limitar a la mujer a lo doméstico. Esto llega a los niveles más profundos del lenguaje y provoca diferencias en la manera de llamar a los objetos que son de uso compartido por hombres y mujeres. Se afirma que los estereotipos e identidades de género, son entidades en constante construcción a partir del contexto en el que se desenvuelven los individuos. A esto la Judith Butler, llamó actos performativos en *Actos performativos y constitución del género*:

[…] “el género no es, de ninguna manera, una entidad estable; tampoco es el locus operativo de donde procederían los diferentes actos; más bien es una identidad instituida por una repetición estilizada de actos. Más aún, el género, al ser instituido por la estilización del cuerpo, debe ser entendido como la manera mundana en que los gestos corporales, los movimientos y las normas de todo tipo, constituyen la ilusión de un yo generalizado permanentemente. Esta fórmula sustancial de identidad, hacia uno que requiere una conceptualización de temporalidad social constituida.” (Buttler, 1998, p. 297)

Desde este criterio, los estereotipos de género y las identidades de género son susceptibles al cambio en la medida que se modifican los actos performativos cotidianos en lo social. Los estereotipos de género limitan el comportamiento a lo que se espera de alguien por tener una apariencia masculina o femenina. Socialmente y por consenso se establecen ideas, supuestamente inamovibles, sobre lo que debería ser lo masculino y lo femenino, descalificando todo aquello que no encaje con dichos patrones, lo que deviene en un sistema que valida la dominación de un género por encima del otro; basándose en lo “natural”.

Género y literatura

La literatura, analizada desde la óptica del género de la ginocrítica y el feminismo, da la posibilidad de determinar la construcción de lo femenino desde la representación analizada, así como también desde el punto masculino respecto a la otredad femenina, que usualmente es considerada también en términos binarios completamente opuestos, despojando a lo femenino de los matices de complejidad humano y reduciéndolo a meras estampas de bondad o maldad, según el humor del observador masculino. Como se expresa en el ensayo *Una habitación propia*:

[…] “Pero casi sin excepción se describe a la mujer desde el punto de vista de su relación con hombres (...) todos los personajes femeninos importantes de la literatura no sólo hubieran sido vistos exclusivamente por el otro sexo, sino desde el punto de vista de su relación con el otro sexo (...) la naturaleza peculiar de la mujer en la literatura; los sorprendentes extremos de su belleza y su horror; su alternar entre una bondad celestial y una depravación infernal”. (Woolf, 2008, p. 60)

La incapacidad de ver la otredad femenina desde la óptica del hombre, en la literatura, construye una especie de sombra alrededor de la figura de la mujer. Esto contribuye no solo a que no se la invisibilice socialmente, sino también a la aparición de los estereotipos de género que anulan cualquier intención de conocer cómo se construye la idea de lo femenino, validando así la posición hegemónica en torno a este tema.

Es importante analizar a la literatura desde la óptica de género, en vista de que la literatura, como connota Virginia Woolf, se configura como un medio para validar la concepción del mundo del poder hegemónico y, por ende, reafirmar los estereotipos de género. María Socorro Tabuenca en *Violencia contra la mujer en México*, va en línea con Woolf en este sentido:

[…] “Para la crítica, la literatura puede ser un objeto puramente estético; un artefacto civilizador y ordenador del caos; un instrumento ideológico que seduce a los lectores para aceptar los órdenes jerárquicos de la sociedad; o un sitio en el que se exponen ciertas ideologías para revelar algo que es cuestionable (…) La narrativa, especialmente las novelas, son un artefacto para internalizar normas sociales”. (Tabuenca, 2004, pp. 201 - 202)

La literatura puede ser un vehículo para perpetuar convenciones sociales y estereotipos de género. Esto es válido tanto para los roles masculinos como femeninos, sin embargo, son las mujeres las que mayormente sufren la opresión hegemónica machista, ya sea en la asimetría en las relaciones de poder, como en el desconocimiento sobre lo femenino. Así como se representa en *La imagen de la mujer en la literatura española del siglo XVIII. Paradigmas de género en la comedia neoclásica*.

[…] “Al revisar la imagen de la mujer en la comedia y el teatro breve neoclásicos, encontramos que se la representa con una finalidad didáctica y moralista en todas sus facetas: la hija, esposa, madre, la mujer formada, ilustrada, prudente, buena consejera, la recatada, sincera, la sumisa y la valiente, la que acaudilla, o bien la mujer ignorante, la que sigue la moda, la falsa devota, la hipócrita… Junto a ella el hombre de bien, prudente, trabajador, honorable (…) la literatura ilustrada ayudó a la difusión de nuevos paradigmas de género más útiles al Estado”. (Martínez-López, 2010, p. 82)

Desde la literatura, muchas veces, se articulan formas hegemónicas de comprender lo femenino y además, se sitúa en la binariedad, es decir, de relacionar lo masculino con lo racional y lo femenino con lo emocional. Las mujeres en los textos del siglo XIX, se presentan como seres angélicos, madres dedicadas, o por el contrario, seres demoníacos, devoradoras de hombres. Esto transforma al personaje femenino en una suerte de arquetipo, carente de profundidad psicológica o humana.

La crítica literaria feminista, para contrarrestar la imagen reduccionista dual y distorsionada de la mujer en la literatura, empezó a abogar por lo que se llamó "escritura de mujer". Luzelena Gutiérrez de Velasco, en su artículo *Literatura y género, actualidad de un enfoque teórico*, escribe sobre esto tomando como punto de partida el pensamiento de Hélène Cixous en su libro *La risa de Medusa:*

[…] "Cixous se pregunta '¿Y por qué no escribes? ¡Escribe! Escribir es para ti y tú eres para ti; tu cuerpo es tuyo, tómalo'. La escritura es un reducto propio de los hombres, de su creatividad, que debe ser reapropiado por las mujeres, desde los fluidos femeninos (textos sexuados femeninos)". (Gutiérrez de Velasco, 2002, p. 17).

La literatura, como resultado del pensamiento humano, es un producto cultural cargado de significados. Más allá de la aparentemente inofensiva recreación de la realidad, como lo postuló Aristóteles en su *Poética*, la literatura, al ser un objeto de consumo, es capaz de construir estereotipos de género hegemónicos, basados en una visión distorsionada y dual.

METODOLOGÍA

Se utiliza un paradigma de investigación descriptiva de corte *hermenéutico*, ya que el objeto de estudio son textos literarios en los que se busca identificar de qué manera se construye el género femenino desde la literatura en las novelas precisadas. Las variables que componen esta hipótesis son los estereotipos de género y la concepción decimonónica de la femineidad puesto que la hipótesis plantea que *el género femenino en las novelas indicadas está construido tanto desde los estereotipos de género, como desde la concepción decimonónica de la femineidad.* A fin de hacer más exhaustivo el análisis, cada variable se desglosó en tres dimensiones y, a su vez, cada dimensión en tres indicadores (lo que da un total de seis dimensiones y dieciocho indicadores) y cada indicador en tres ítems, que son los lugares en el texto en los cuales se observarán dichos indicadores, que componen a su vez las dimensiones de las variables. Con el objetivo de una mejor organización, se dio a cada dimensión una letra, de la "a" a la "f"; y al indicador de cada dimensión, un número, del "1" al "3". La disposición de estos datos se aprecia en el trascurso del análisis de resultados.

El desglose es el siguiente:

Variable	Dimensiones	Indicadores	Ítems
Estereotipos de género	Dominio y explotación (a)	Rol que cumple la mujer en la sociedad (1)	Desde el discurso de la voz narrativa Desde el discurso de los personajes masculinos Desde el discurso de los personajes femeninos Desde el discurso de la voz narrativa

		Papel de la mujer en las relaciones sentimentales (2)	Desde el discurso de los personajes masculinos Desde el discurso de los personajes femeninos
		Asimetrías en las relaciones de poder en relación con los hombres (3)	Desde el discurso de la voz narrativa Desde el discurso de los personajes masculinos Desde las técnicas de exposición narrativa
	Apariencia y “belleza” (b)	La apariencia y la belleza desde lo hegemónico (1)	Desde el discurso de la voz narrativa Desde el discurso de los personajes masculinos Desde las descripciones e imágenes literarias en torno a los personajes femeninos
		La apariencia y la belleza desde lo no hegemónico (2)	Desde el discurso de la voz narrativa Desde el discurso de los personajes masculinos Desde las descripciones e imágenes literarias en torno a los personajes femeninos
		La apariencia y la belleza desde lo alternativo (3)	Desde el discurso de la voz narrativa Desde el discurso de los personajes masculinos Desde las descripciones e imágenes literarias en torno a los personajes femeninos
	Comportamiento (c)	Comportamientos de la mujer desde el determinismo biológico (1)	Desde el discurso de la voz narrativa Desde el discurso de los personajes masculinos Desde el discurso de los personajes femeninos
		Rol laboral que cumple la mujer en la sociedad (2)	Desde el discurso de la voz narrativa Desde el discurso de los personajes masculinos Desde el discurso de los personajes femeninos

		Interiorización en la mujer de los comportamientos estereotípicos establecidos por la hegemonía (3)	Desde el discurso de los personajes femeninos Desde la caracterización de los personajes femeninos Desde el discurso de la voz narrativa
Concepción decimonónica de la femineidad	Imagen de la mujer (d)	Percepción masculina de la mujer (1)	Desde el discurso de la voz narrativa Desde el discurso de los personajes masculinos
		Percepción de sí misma de la mujer (2)	Desde el discurso de la voz narrativa Desde el discurso de los personajes femeninos
		Percepción de la sociedad de la mujer (3)	Desde el discurso de la voz narrativa Desde las descripciones e imágenes literarias en torno a los personajes femeninos
	Marginalización (e)	Nivel escolaridad y su relación con la marginalidad (1)	Desde la caracterización de los personajes femeninos Desde el discurso y el lenguaje de los personajes femeninos
		La marginalidad en la relación a los niveles de violencia (2)	Desde la situación socioeconómica del personaje femenino en la narración Desde los acontecimientos violentos que involucran a los personajes femeninos Desde la caracterización de los personajes femeninos
		Nivel de pobreza en relación con la marginalización (3)	Desde la situación socioeconómica del personaje femenino en la narración Desde la caracterización de los personajes femeninos
	“Perversión” (f)	Comportamientos “licenciosos” como forma de perversión (1)	Desde el discurso de la voz narrativa Desde el discurso de los personajes masculinos
		Comportamientos seductores como forma de perversión (2)	Desde el discurso de la voz narrativa Desde el discurso de los personajes masculinos Desde el discurso de los personajes femeninos

		Emancipación y pensamiento autónomo como forma de perversión (3)	Desde el discurso de la voz narrativa Desde el discurso de los personajes masculinos Desde el discurso de los personajes femeninos

El método de investigación *hermenéutico* de tipo descriptivo aplica seis técnicas de investigación, cinco cualitativas y a pesar de que una es cuantitativa, la interpretación de resultados se ejecuta de forma cualitativa. Las técnicas de investigación de que desarrolla en el trabajo son:

Investigación bibliográfica: textos científicos, sociales, filosóficos, basados en temas de género, literatura y comunicación, que surten como una base para el posterior análisis de las unidades de observación.

Entrevistas con preguntas abiertas: aplicada a académicos de las áreas de literatura y que se legitima por el peso académico de los entrevistados.

Entrevista de cambio de rol: utilizada con académicos del área literatura y el género, así también dirigida a los autores de las unidades de observación. Con esta técnica también se puede lograr de parte del crítico literario un acercamiento para analizar las obras desde la otredad.

Escala de actitud de información: elegida para los críticos literarios y los especialistas en género. La elección se basa en la versatilidad para determinar las opiniones, motivaciones y visiones de los expertos en la temática y en relación con las unidades de observación.

Guía de observación: aplicada a expertos en literatura y temas de género, así como también para los autores de las unidades de observación. La guía de observación permitió sistematizar la presencia de los indicadores en las unidades de observación para cuantificar los indicadores a través de las citas textuales y al mismo tiempo interpretar cualitativamente la información.

Investigación documental: la investigación documental del trabajo es su objeto de estudio, que son las novelas precisadas, por su representatividad. La unidad de observación en esta investigación fueron las cuatro novelas indicadas pertenecientes a dos autores. Esta investigación trabaja con una selección de muestra no probabilística intencional o de casos-tipo.

RESULTADOS

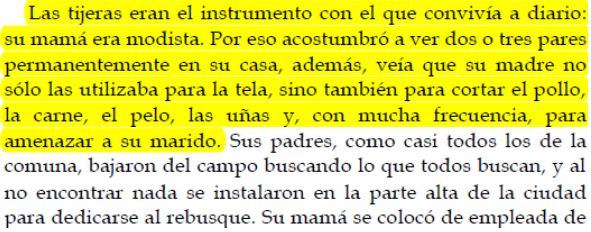
-Estereotipos de género

Son tres las dimensiones que componen esta variable, todas obtenidas del marco teórico: *dominio y explotación*, ***apariencia y "belleza"*** y *comportamiento*, cada una de ellas con tres indicadores, que se detallan a continuación.

Dominio y explotación (a):

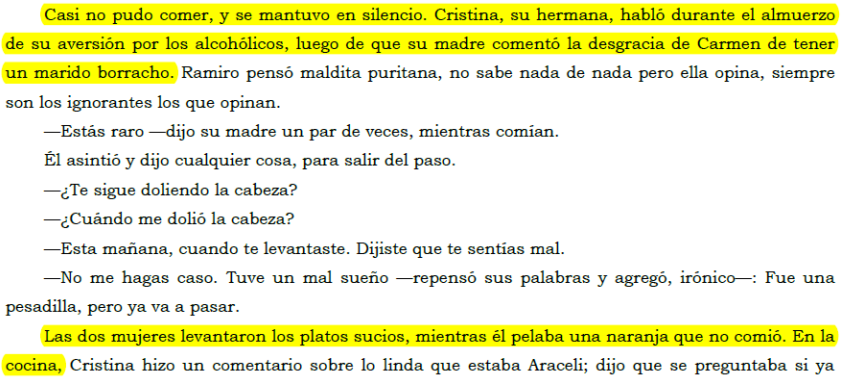
- Rol que cumple la mujer en la sociedad (1):

Fig. 1. Rosario Tijeras, Jorge Franco (p. 10)



Las tijeras eran el instrumento con el que convivía a diario: su mamá era modista. Por eso acostumbró a ver dos o tres pares permanentemente en su casa, además, veía que su madre no sólo las utilizaba para la tela, sino también para cortar el pollo, la carne, el pelo, las uñas y, con mucha frecuencia, para amenazar a su marido. Sus padres, como casi todos los de la comuna, bajaron del campo buscando lo que todos buscan, y al no encontrar nada se instalaron en la parte alta de la ciudad para dedicarse al rebusque. Su mamá se colocó de empleada de

Fig. 2. Luna caliente, Mempo Giardinelli (p. 34)



Casi no pudo comer, y se mantuvo en silencio. Cristina, su hermana, habló durante el almuerzo de su aversión por los alcohólicos, luego de que su madre comentó la desgracia de Carmen de tener un marido borracho. Ramiro pensó maldita puritana, no sabe nada de nada pero ella opina, siempre son los ignorantes los que opinan.

—Estás raro —dijo su madre un par de veces, mientras comían.

Él asintió y dijo cualquier cosa, para salir del paso.

—¿Te sigue doliendo la cabeza?

—¿Cuándo me dolió la cabeza?

—Esta mañana, cuando te levantaste. Dijiste que te sentías mal.

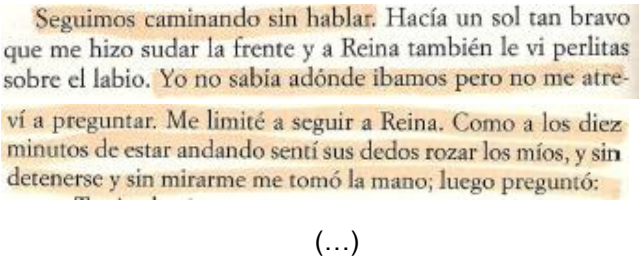
—No me hagas caso. Tuve un mal sueño —repensó sus palabras y agregó, irónico—: Fue una pesadilla, pero ya va a pasar.

Las dos mujeres levantaron los platos sucios, mientras él pelaba una naranja que no comió. En la cocina, Cristina hizo un comentario sobre lo linda que estaba Araceli; dijo que se preguntaba si ya

Los personajes femeninos de las unidades de observación se encuentran reducidos al rol de cuidadora del hogar, lo que también guarda relación con la noción decimonónica del *ángel del hogar*.

- Papel de la mujer en las relaciones sentimentales (2):

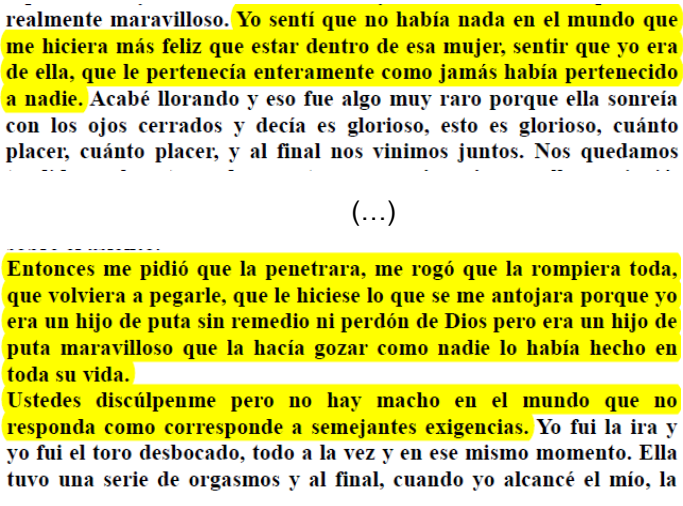
Fig. 3. Paraíso Travel, Jorge Franco (pp. 38, 39 y 187)



Seguimos caminando sin hablar. Hacía un sol tan bravo que me hizo sudar la frente y a Reina también le vi perlitas sobre el labio. Yo no sabía adónde íbamos pero no me atreví a preguntar. Me limité a seguir a Reina. Como a los diez minutos de estar andando sentí sus dedos rozar los míos, y sin detenerse y sin mirarme me tomó la mano; luego preguntó:

(…)

Fig. 4. El décimo infierno, Mempo Giardinelli (pp. 20 y 31)

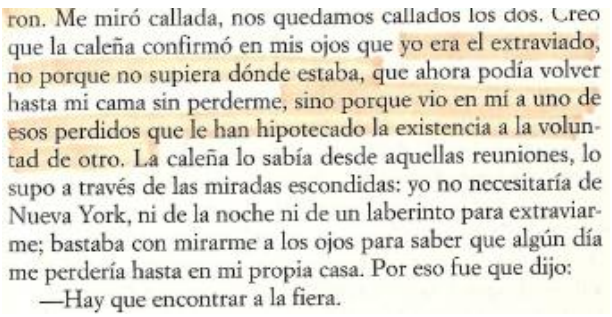


realmente maravilloso. Yo sentí que no había nada en el mundo que me hiciera más feliz que estar dentro de esa mujer, sentir que yo era de ella, que le pertenecía enteramente como jamás había pertenecido a nadie. Acabé llorando y eso fue algo muy raro porque ella sonreía con los ojos cerrados y decía es glorioso, esto es glorioso, cuánto placer, cuánto placer, y al final nos vinimos juntos. Nos quedamos

(…)

Entonces me pidió que la penetrara, me rogó que la rompiera toda, que volviera a pegarle, que le hiciese lo que se me antojara porque yo era un hijo de puta sin remedio ni perdón de Dios pero era un hijo de puta maravilloso que la hacía gozar como nadie lo había hecho en toda su vida.

Ustedes discúlpenme pero no hay macho en el mundo que no responda como corresponde a semejantes exigencias. Yo fui la ira y yo fui el toro desbocado, todo a la vez y en ese mismo momento. Ella tuvo una serie de orgasmos y al final, cuando yo alcancé el mío, la



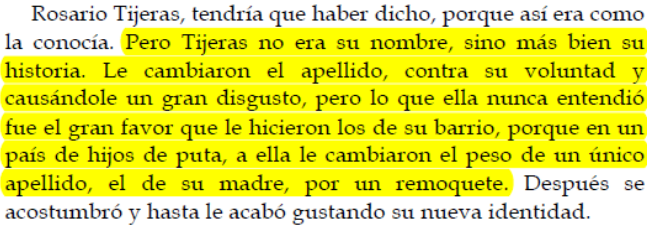
ron. Me miró callada, nos quedamos callados los dos. Creo que la caleña confirmó en mis ojos que yo era el extraviado, no porque no supiera dónde estaba, que ahora podía volver hasta mi cama sin perderme, sino porque vio en mí a uno de esos perdidos que le han hipotecado la existencia a la voluntad de otro. La caleña lo sabía desde aquellas reuniones, lo supo a través de las miradas escondidas: yo no necesitaría de Nueva York, ni de la noche ni de un laberinto para extraviarme; bastaba con mirarme a los ojos para saber que algún día me perdería hasta en mi propia casa. Por eso fue que dijo:

—Hay que encontrar a la fiera.

Los personajes femeninos de las unidades de observación ejercen a través de su seducción el dominio sobre los personajes masculinos, quienes se sienten arrastrados por ellas. Esto se relaciona con la idea de la *femme fatale*.

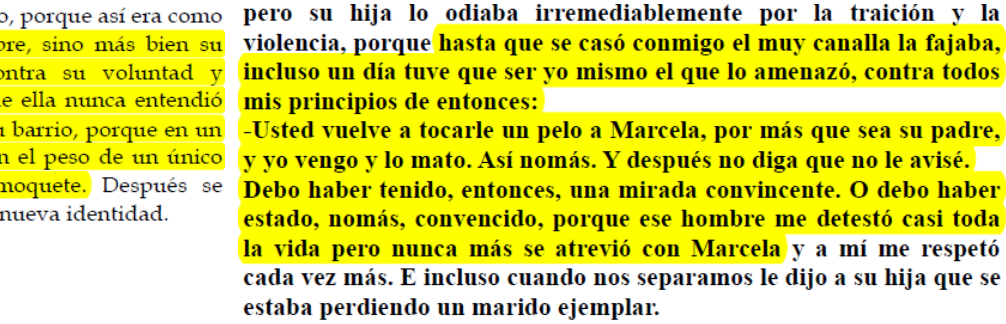
- Asimetrías en las relaciones de poder en relación con los hombres (3):

Fig. 5. Rosario Tijeras, Jorge Franco (p. 5)



Rosario Tijeras, tendría que haber dicho, porque así era como la conocía. Pero Tijeras no era su nombre, sino más bien su historia. Le cambiaron el apellido, contra su voluntad y causándole un gran disgusto, pero lo que ella nunca entendió fue el gran favor que le hicieron los de su barrio, porque en un país de hijos de puta, a ella le cambiaron el peso de un único apellido, el de su madre, por un remoquete. Después se acostumbró y hasta le acabó gustando su nueva identidad.

Fig. 6. El décimo infierno, Mempo Giardinelli (p. 33)



pero su hija lo odiaba irremediablemente por la traición y la violencia, porque hasta que se casó conmigo el muy canalla la fajaba, incluso un día tuve que ser yo mismo el que lo amenazó, contra todos mis principios de entonces:

-Usted vuelve a tocarle un pelo a Marcela, por más que sea su padre, y yo vengo y lo mato. Así nomás. Y después no diga que no le avisé.

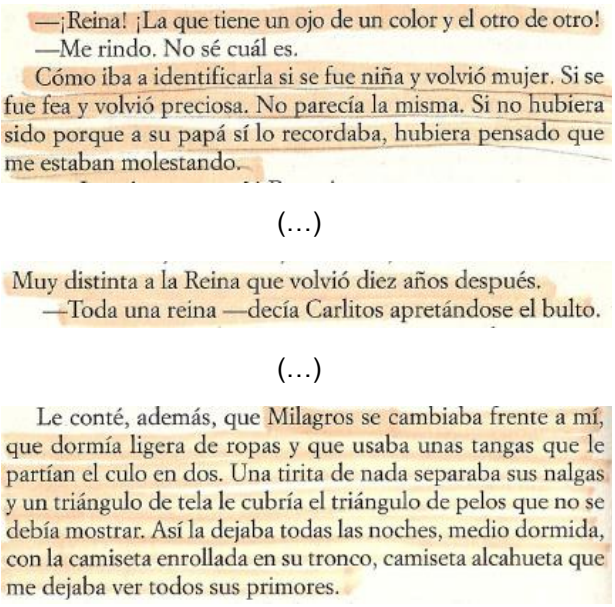
Debo haber tenido, entonces, una mirada convincente. O debo haber estado, nomás, convencido, porque ese hombre me detestó casi toda la vida pero nunca más se atrevió con Marcela y a mí me respetó cada vez más. E incluso cuando nos separamos le dijo a su hija que se estaba perdiendo un marido ejemplar.

Los personajes femeninos son retratados como débiles en comparación con la fortaleza física, e incluso poder económico adquisitivo de los personajes masculinos, quienes incluso siempre deben defender y hasta validar a los primeros.

Apariencia y "belleza" (b):

- La apariencia y belleza desde lo hegemónico (1):

Fig. 1. Paraíso Travel, Jorge Franco (pp. 16, 48 y 218)



—¡Reina! ¡La que tiene un ojo de un color y el otro de otro!
—Me rindo. No sé cuál es.
Cómo iba a identificarla si se fue niña y volvió mujer. Si se fue fea y volvió preciosa. No parecía la misma. Si no hubiera sido porque a su papá sí lo recordaba, hubiera pensado que me estaban molestando.

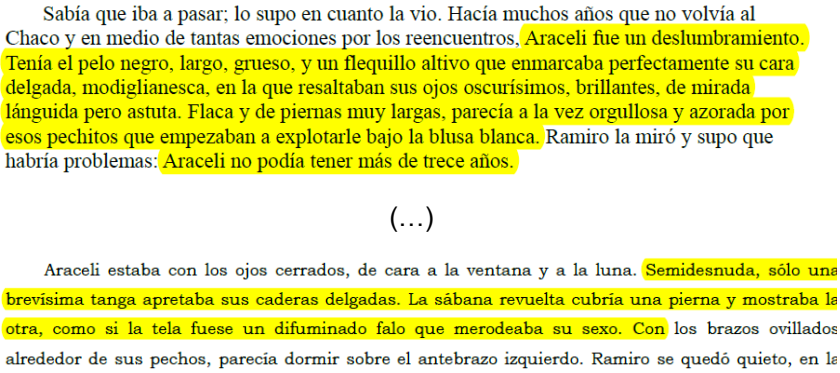
(…)

Muy distinta a la Reina que volvió diez años después.
—Toda una reina —decía Carlitos apretándose el bulto.

(…)

Le conté, además, que Milagros se cambiaba frente a mí, que dormía ligera de ropas y que usaba unas tangas que le partían el culo en dos. Una tirita de nada separaba sus nalgas y un triángulo de tela le cubría el triángulo de pelos que no se debía mostrar. Así la dejaba todas las noches, medio dormida, con la camiseta enrollada en su tronco, camiseta alcahueta que me dejaba ver todos sus primores.

Fig. 2. Luna caliente, Mempo Giardinelli (pp. 6 y 9)



Sabía que iba a pasar; lo supo en cuanto la vio. Hacía muchos años que no volvía al Chaco y en medio de tantas emociones por los reencuentros, Araceli fue un deslumbramiento. Tenía el pelo negro, largo, grueso, y un flequillo altivo que enmarcaba perfectamente su cara delgada, modiglianesca, en la que resaltaban sus ojos oscurísimos, brillantes, de mirada lánguida pero astuta. Flaca y de piernas muy largas, parecía a la vez orgullosa y azorada por esos pechitos que empezaban a explotarle bajo la blusa blanca. Ramiro la miró y supo que habría problemas: Araceli no podía tener más de trece años.

(…)

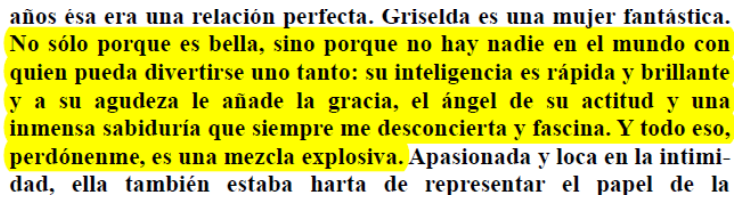
Araceli estaba con los ojos cerrados, de cara a la ventana y a la luna. Semidesnuda, sólo una brevísima tanga apretaba sus caderas delgadas. La sábana revuelta cubría una pierna y mostraba la otra, como si la tela fuese un difuminado falo que merodeaba su sexo. Con los brazos ovillados alrededor de sus pechos, parecía dormir sobre el antebrazo izquierdo. Ramiro se quedó quieto, en la

La apariencia de los personajes femeninos principales en las novelas objeto de estudio está planteada desde lo que la hegemonía establece como atributos bellos para una mujer: cuerpo voluptuoso, torneado, etc. Los personajes femeninos están altamente erotizados.

- La apariencia y belleza desde lo no hegemónico (2):

- La apariencia y belleza desde lo alternativo (3):

Fig. 3. El décimo infierno, Mempo Giardinelli (p. 4)



años ésa era una relación perfecta. Griselda es una mujer fantástica. No sólo porque es bella, sino porque no hay nadie en el mundo con quien pueda divertirse uno tanto: su inteligencia es rápida y brillante y a su agudeza le añade la gracia, el ángel de su actitud y una inmensa sabiduría que siempre me desconcierta y fascina. Y todo eso, perdónenme, es una mezcla explosiva. Apasionada y loca en la intimidad, ella también estaba harta de representar el papel de la

Tabla 1. Guía de observación de citas textuales

ESTEREOTIPOS DE GÉNERO			
D-I / N-P	Apariencia y "belleza"		
	b1	b2	b3
R. Tijeras	6, 40 y 57	-	-
P. Travel	16, 48, 161 y 218	-	-
L. Caliente	6, 9, 40 y 59	-	-
D. Infierno	20, 26 y 31	4	-

La apariencia y "belleza" de los personajes de los personajes femeninos principales en las novelas en cuestión no está representada desde lo no hegemónico o alternativo. Solo en la novela *El décimo infierno*, de Mempo Giardinelli, se exalta la inteligencia del personaje femenino principal, además de los atributos físicos hegemónicos, cosa que sucede en el resto de las novelas. La sistematización del número de citas textuales que contienen los indicadores mencionados permite revelar la ausencia de mención de la belleza de los personajes mujeres desde otra perspectiva que no sea la hegemónica. Los silencios revelan tanto como las descripciones hegemónicas mismas.

Comportamiento (c):

- Comportamientos de la mujer desde el determinismo biológico (1):

Fig. 1. Rosario Tijeras, Jorge Franco (pp. 9 y 11)

-No –le contesté-. Apenas terminó de besarla salió corriendo. Cada vez que Rosario mataba a alguno se engordaba. Se encerraba a comer llena de miedo, no salía en semanas, pedía dulces, postres, se comía todo lo que se le atravesara. A veces la veían salir, pero al rato llegaba llena de paquetes con comida, no hablaba con nadie, pero todos, al ver que aumentaba de peso, deducían que Rosario se había metido en líos.

-Estas rayas son estrías –nos las mostró en el abdomen y en

(…)

-Al menos eso dice doña Rubi –dijo-. Claro que yo no le creo nada.

Doña Rubi era su madre. Pero a la que no se le podía creer nada era a la misma Rosario. Tenía la capacidad de convencer sin tener que recurrir a muchas patrañas, pero si surgía alguna duda sobre su «verdad», apelaba al llanto para sellar su mentira con la compasión de las lágrimas.

-Estoy metido con una mujer de la cual no sé nada –me dijo

Fig. 2. Luna caliente, Mempo Giardinelli (p. 60)

—Quiero —dijo ella, con voz de niñita perdida en un aeropuerto—. Lo quiero ahora.

Su respiración era entrecortada, ronca. Ramiro se dijo que no podía ser, que era insaciable; debía tener fiebre uterina y se la desperté yo, no puede ser, me va a exprimir, no quiero, y empezó a balbucear y a temblar, de su propia excitación, cuando sintió la mano de ella sobre su pantalón.

—Hoy no, te lo juro, estoy cansado —retirando la mano de ella y procurando no perder el control del auto—. Llevo dos noches sin dormir.

—Dormiste todo el día —dijo ella, como si se le hubiera roto su muñeca predilecta.

—Igual estoy cansado, Araceli, por favor, entendelo.

Y se quedaron en silencio y él siguió manejando, pero la espió por el rabillo del ojo y le pareció que ella hacía un puchero, como si estuviera por llorar. Los ojos le brillaban.

Fig. 3. El décimo infierno, Mempo Giardinelli (p. 46)

~¿Y?

Preferí no seguir la discusión que se veía venir. Entendí que ella estaba de un humor espantoso. Me pregunté si encima de todo no estaría por menstruar. Se vuelven locas cuando están a punto. El día anterior a que les baje la regla son capaces de matar. Pero supe también que si llegaba a preguntárselo me iba a costar carísimo.

-¿Pudiste dormir un poco? -pregunté por decir algo.

Ella negó con la cabeza y me di cuenta de que estaba tremendamente

Los personajes femeninos en las novelas son representados como seres “por naturaleza” emocionales, proclives al llanto, la ira o a los cambios repentinos de humor, igual a lo que plantean los estereotipos hegemónicos de género

- Rol laboral que cumple la mujer en la sociedad (2):

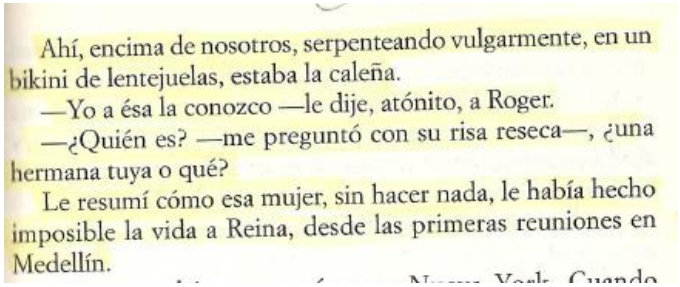
Fig. 4. Rosario Tijeras, Jorge Franco (p. 10)

amenazar a su marido. Sus padres, como casi todos los de la comuna, bajaron del campo buscando lo que todos buscan, y al no encontrar nada se instalaron en la parte alta de la ciudad para dedicarse al rebusque. Su mamá se colocó de empleada de servicio, interna, con salidas los domingos para estar con sus hijos y hacer visita conyugal. Era adicta a las telenovelas, y de tanto verlas en la casa donde trabajaba se hizo echar. Pero tuvo más suerte, se consiguió un trabajo de por días que le permitía ir a dormir a su casa y ver las telenovelas acostada en la cama.

Tabla 1. Guía de observación de citas textuales

ESTEREOTIPOS DE GÉNERO			
D-I / N-P	Comportamiento		
	c1	c2	c3
R. Tijeras	9, 11, 22 y 29	10	5, 52 y 115
P. Travel	29, 46 y 196	135, 185	25
L. Caliente	60	-	32
D. Infierno	24 y 46	-	22 y 23

Fig. 5. Paraíso Travel, Jorge Franco (p. 185)



Ahí, encima de nosotros, serpenteando vulgarmente, en un bikini de lentejuelas, estaba la caleña.

—Yo a ésa la conozco —le dije, atónito, a Roger.

—¿Quién es? —me preguntó con su risa reseca—, ¿una hermana tuya o qué?

Le resumí cómo esa mujer, sin hacer nada, le había hecho imposible la vida a Reina, desde las primeras reuniones en Medellín.

Solo en dos de las unidades de observación se aprecia la inclusión de la mujer en el mundo laboral, sin embargo, se limitan a trabajos que la hegemonía considera "propios" de las mujeres, como lo son el servicio doméstico o la prostitución. Esto mientras que gracias a la sistematización de las citas textuales de la guía de observación se puede apreciar que en las dos novelas restantes, las de Giardinelli, no se observa a la mujer dentro de algún ámbito laboral, más bien se las restringe al hogar, sitio en el que la hegemonía ha colocado a la mujer durante años.

Interiorización de la mujer de comportamientos estereotípicos establecidos por la hegemonía (3):

Fig. 6. Rosario Tijeras, Jorge Franco (pp. 5, 52 y 115)

historia. Le cambiaron el apellido, contra su voluntad y causándole un gran disgusto, pero lo que ella nunca entendió fue el gran favor que le hicieron los de su barrio, porque en un país de hijos de puta, a ella le cambiaron el peso de un único apellido, el de su madre, por un remoquete. Después se acostumbró y hasta le acabó gustando su nueva identidad.

-Con el solo nombre asusto –me dijo el día en que la conocí-. Eso me gusta.

Y se notaba que le gustaba, porque pronunciaba su nombre vocalizando cada sílaba, y remataba con una sonrisa, como si sus dientes blancos fueran su segundo apellido.

(…)

-Yo me la imagino como una puta –así me la describió-, de minifalda, tacones rojos y manga sisa.

-Y con ojos negros –le dije yo.

-Como parecida a mí, ¿no cierto?

No le molestaba parecérsele, ni encarnarla. Hubo una época

(…)

Fig. 7. El décimo infierno, Mempo Giardinelli (pp. 22 y 23)

Griselda me despertó después de un par de horas. Eran casi las dos y media de la madrugada y el calor seguía siendo intenso y pegajoso. Ni el aire acondicionado de la habitación conseguía paliar los efectos de esa noche incendiaria.

-Ya descansaste un buen rato -me dijo poniéndome un cigarrillo encendido en la boca-. Ahora hay que seguir.

-Seguir qué, adonde, cómo... -y le di una profunda chupada al pucho.

-Preguntas para un filósofo -dijo ella-. Quiénes somos, de dónde venimos, adonde vamos... Te faltó agregar cuándo y por qué...

-O para una bruja.

-Yo soy tu pitonisa -dijo, riéndose y haciendo un mohín delicioso-. Nunca lo olvides: tu hechicera se llama Griselda.

(…)

-Yo sé que ustedes no están de acuerdo con muchas de las cosas que yo hago –continuó-, y que muchas veces les he prometido que voy a cambiar pero que siempre vuelvo a lo mismo, eso es verdad, pero lo que yo quiero que entiendan es que no es culpa mía, cómo les dijera, es como algo muy fuerte, más fuerte que yo y que me obliga a hacer cosas que yo no quiero.

Durante años sentí culpa porque pensaba que mi fe era poca, una fe débil, minusválida... Después, cuando me casé con Antonio, supe que era el mejor hombre que me podía tocar, y me juré serle fiel y cuidarlo y ser una buena esposa. Y creo que lo fui. Y fui también una buena madre, lo soy: a ninguno a mi alrededor le faltó jamás apoyo, comprensión, amor, incluso puedo decir que me pasé la vida renunciando... Pero ahora mis hijas están en Rosario y yo sé que están bien. Y mis viejos ya no están, cuidé de ellos hasta el final como una buena hija. Todavía visito a mi hermana en San Luis todos los

Los personajes femeninos principales manifiestan una interiorización de los comportamientos estereotípicos establecidos por la hegemonía. Ellas aceptan, por un lado, los comportamientos seductores propios de la mujer fatal; y, de igual manera, aceptan también el rol de cuidadoras del hogar.

-Concepción decimonónica de la femineidad

Son tres las dimensiones que componen esta variable, todas obtenidas del marco teórico: *imagen de la mujer*, *marginalización* y *"perversión"*, cada una de ellas con tres indicadores, que se detallan a continuación.

Imagen de la mujer (d):

- Percepción masculina de la mujer (1):

Fig. 1. Rosario Tijeras, Jorge Franco (pp. 3, 12 y 53)

Fig. 2. El décimo infierno, Mempo Giardinelli (pp. 5 y 53)

engañaba. Aún moribunda se veía hermosa, fatalmente divina se desangraba cuando la entraron a cirugía. La velocidad de la camilla, el vaivén de la puerta y la orden estricta de una enfermera me separaron de ella.

(…)

-Esa mujer me tiene loco –repetía Emilio, entre preocupado y feliz.

-Esa mujer es un balazo –le decía yo, entre preocupado y envidioso.

Los dos estábamos en los cierto. Rosario es de esas mujeres que son veneno y antídoto a la vez. Al que quiere curar cura, y al que quiere matar mata.

(…)

suavemente que era la puta más puta de todo el Chaco. Era fantástica: estaba pendiente de su placer pero también del mío, y yo miraba su sonrisa de gozo y era como ver a la Gioconda antes de posar, como imaginar a la Virgen María en el momento de amamantar a Jesucristo. Y de pronto me gritaba que le diera mi leche, que se la diera toda, que me secara completamente para ella y me decía que ella era agua, que era el mar, que viera cómo se derramaba toda, y temblaba y me exigía que no me silenciara, que le

(…)

agotada, exhausta, pero no dormía, nunca dormía. Esa mujer increíble, además, era desmesurada para todo, e imprevisible como una gata. No tenía nada que ver con la Griselda que yo había amado, aquella apasionada señora burguesa de Peyton Place. Ésta parecía inagotable, era inagotable. Como en el sexo, en el amor y en el resentimiento, Griselda era como una luz que jamás se consumía. Un fuego eterno.
Yo no tenía más alternativa que apagarlo.

-Es que no me gustó la música -dijo-. Eso es un ruido todo cagado. A mí lo que me gusta es otra cosa. Las canciones bonitas, las de amor, que uno pueda entender lo que dicen y que digan cosas bacanas.

Eso es algo que nunca entendí de Rosario, la contradicción entre las canciones románticas que le gustaban y su temperamento violento y su sequedad para amar.

La visión de los personajes femeninos es principalmente masculina. Son los personajes hombres aquellos que definen a las mujeres. Esta definición está dividida en dos polos opuestos: o maldad seductora o bondad angelical.

- Percepción de sí misma de la mujer (2):

Fig. 3. Paraíso Travel, Jorge Franco (p. 25)

—¿Quién te enseñó todo eso?

Claro, todo el mundo tiene su Juancho Tirado. Y más Reina, que desde niña supo lo que saben los grandes. Eso me contaron, y eso decía mamá:

—Como no tuvo madre…

Pero madre sí tuvo, lo que pasó fue que se fue. Con otro, decían. También decía mamá:

—Con otros.

Pero Reina no tenía por qué ser así. Además estudió en un buen colegio. Hasta con monjas estudió alguna vez. Pero mamá insistía:

—El hábito no hace al monje.

Fig. 4. Luna caliente, Mempo Giardinelli (p. 34)

Las dos mujeres levantaron los platos sucios, mientras él pelaba una naranja que no comió. En la cocina, Cristina hizo un comentario sobre lo linda que estaba Araceli; dijo que se preguntaba si ya tendría novio, porque vos sabés, mami, las chicas de ahora empiezan temprano.

"Ella opina; la estúpida tiene veintidós años pero opina" pensó Ramiro. Se preguntó si sentía celos.

Tabla 1. Guía de observación de citas textuales

CONCEPCION DECIMONONICA DE LA FEMINEIDAD			
D-I / N-P	Imagen de la mujer		
	d1	d2	d3
R. Tijeras	3, 12, 53 y 112	4, 52, 82	55
P. Travel	79, 227 y 233	25	73, 74 y 110
L. Caliente	30, 34 y 60	34	40, 41
D. Infierno	5 y 53	24	17

La visión de sí mismos de los personajes femeninos está relacionada con la seducción o idea de la *femme fatale*. Según la guía de observación son pocas las veces en las que el personaje femenino toma la voz propia para definirse a sí mismo en comparación con las veces que este es observado por los personajes masculinos.

- Percepción de la sociedad de la mujer (3):

Fig. 5. Rosario Tijeras, Jorge Franco (p. 55)

-Contame, parcero, ¿pero qué más dicen de mí?

-Que has matado a doscientos, que tenés muelas de oro, que cobrás un millón de pesos por polvo, que también te gustan las mujeres, que orinás parada, que te operaste las tetas y te pusiste culo, que sos la moza del que sabemos, que sos un hombre, que tuviste un hijo con el diablo, que sos la jefe de todos los sicarios de Medellín, que estás tapada de plata, que la que no te gusta la mandás a tusar, que te acostás al tiempo con Emilio y conmigo... en fin, ¿te parece poquito?. Qué tal que todo fuera verdad.

Fig. 6. El décimo infierno, Mempo Giardinelli (p. 17)

-Nada, mamá, boludeces; pero vos acordáte y hacéme caso: sí fui yo. Gris me esperaba fumando tranquilamente, por primera vez sin pensar que alguien podía vernos, o verla a ella en actitud ya no digamos adúltera, ni siquiera ligeramente sospechosa. Entiéndase: Resistencia es una ciudad en la que todo lo que se hace tiene siempre una lectura pecaminosa, y sobre todo si se trata de lo que hace una mujer casada. Incluso el nombre verdadero, histórico, de la ciudad es

La sociedad, siempre vigilante de la buena moral y costumbres, mira a la mujer con desconfianza, sobre todo si esta muestra indicios de pensamiento o accionar independientes. En la sociedad también se aprecia la concepción decimonónica binarista de mujer angelical o mujer demoníaca, según su accionar.

Marginalización (e):

- Nivel de escolaridad y su relación con la marginalidad (1):

Fig. 1. Rosario Tijeras, Jorge Franco (p. 10)

-Desde niña he sido muy envalentonada –decía orgullosa-. Las profesoras me tenían pavor. Una vez le rayé la cara a una.

-¿Y qué te pasó?

-Me echaron del colegio. También me dijeron que me iban a meter a la cárcel, a una cárcel para niñas.

-¿Y todo ese alboroto por un rayón?

-Por un rayón con tijeras –me aclaró.

Fig. 2. Paraíso Travel, Jorge Franco (p. 84)

—¡Qué vida ni qué vida ni qué cuentos! —dijo furiosa—. ¡No le echés la culpa a la vida! La culpa la tiene este país y los güevones que lo manejan; o a ver —prosiguió furiosa—, contame, decime en qué país que se respete lo dejan a uno sin estudio.

—Calmate, Reina.

—¡Solamente en un país de brutos!

Subía, se encendía y al minuto se sosegaba. Se cruzaba de brazos y resoplaba, después, con palabras reposadas, comenzaría a decir: mejor vámonos, vámonos, Marlon, de aquí. Así de sencillo, como si el país fuera una fiesta aburrida, o como se iba uno, a media función, de un circo sin gracia.

Tabla 1. Guía de observación de citas textuales

CONCEPCION DECIMONONICA DE LA FEMINEIDAD			
D-I / N-P	Marginalización		
	e1	e2	e3
R. Tijeras	10	6, 13 y 22	10, 14 y 102
P. Travel	84	-	121 y 184
L. Caliente	-	9 y 61	-
D. Infierno	-	7	-

Solo en dos de las cuatro novelas objeto de estudio se habla de la educación de los personajes femeninos. En las dos novelas de Franco se ve que la educación de las mujeres es elemental y hasta trunca, mientras que en las dos novelas de Giardinelli ni siquiera se menciona este tema, debido a que los personajes femeninos dependen económicamente de los personajes masculinos, lo que les resta autonomía y libertad.

- La marginalidad en relación a los niveles de violencia (2):

Fig. 3. Rosario Tijeras, Jorge Franco (p. 13)

Cuanto más temprano conozca uno el sexo, más posibilidades tiene de que le vaya mal en la vida. Por eso insisto en que Rosario nació perdiendo, porque la violaron antes de tiempo, a los ocho años, cuando uno ni siquiera se imagina para qué sirve lo que le cuelga. Ella no sabía que podían herirla por ahí, por el sitio que en el colegio le pedían que cuidara y se enjabonara todos los días, pero fue precisamente por ahí, por donde más duele, que uno de los tantos que vivieron con su madre, una noche le tapó la boca, se le trepó encima, le abrió las piernitas y le incrustó el primer dolor que Rosario sintió en su vida.

-Ocho añitos no más –recordó con rabia-. Eso no se me va a olvidar nunca.

Fig. 4. Luna caliente, Mempo Giardinelli (p. 9)

y rompiera a llorar, quedamente, aunque insistía "voy a gritar, voy a gritar"; pero no lo hacía, y Ramiro la dejó respirar y gemir y le bajó la bombacha y se abrió el pantalón. Y en el momento de penetrarla, ella soltó un aullido que él reprimió otra vez con su boca. Pero como Araceli gimoteaba ahora ruidosamente volvió a pegarle, más fuerte, y le tapó la cara con la almohada mientras se corría largamente, espasmódico, dentro de la muchacha que se resistía como un animalito, como una gaviota herida. Hasta que Ramiro, embrutecido, ahuyentando una voz que le decía que se había convertido en una bestia, destapó la cara de la muchacha sólo unos centímetros, para horrorizarse ante la mirada

Este indicador se manifiesta en el maltrato del que son objeto los personajes femeninos por parte de los masculinos. Los personajes femeninos en algún momento han sido víctimas de la violencia por parte del hombre, lo que contribuye a su status de “marginalidad”.

- Nivel de pobreza en relación con la marginalización (3):

Fig. 5. Rosario Tijeras, Jorge Franco (p. 10)

para dedicarse al rebusque. Su mamá se colocó de empleada de servicio, interna, con salidas los domingos para estar con sus hijos y hacer visita conyugal. Era adicta a las telenovelas, y de tanto verlas en la casa donde trabajaba se hizo echar. Pero tuvo más suerte, se consiguió un trabajo de por días que le permitía ir a dormir a su casa y ver las telenovelas acostada en la cama. De *Esmeralda*, *Topacio* y *Simplemente María* aprendió que se podía salir de pobre metiéndose a clases de costura; lo difícil entonces era encontrar cupo los fines de semana, porque todas las empleadas de la ciudad andaban con el mismo sueño. Pero la costura no la sacó de la pobreza, ni a ella ni a ninguna, y las

Tabla 2. Guía de observación de citas textuales

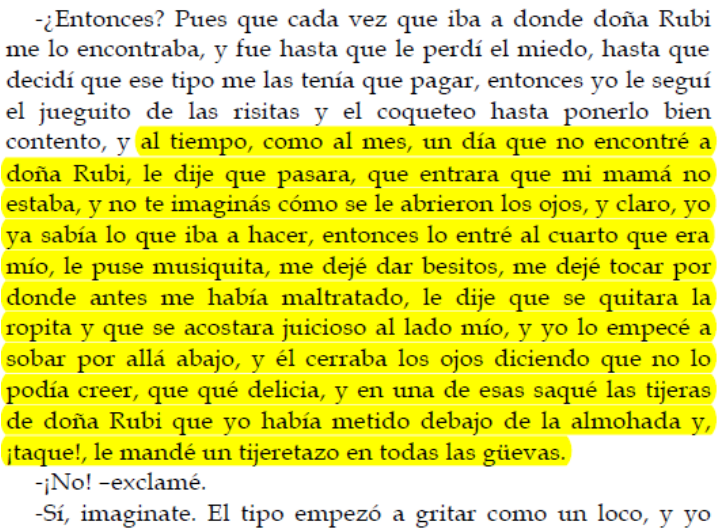
CONCEPCION DECIMONONICA DE LA FEMINEIDAD			
D-I / N-P	Marginalización		
	e1	e2	e3
R. Tijeras	10	6, 13 y 22	10, 14 y 102
P. Travel	84	-	121 y 184
L. Caliente	-	9 y 61	-
D. Infierno	-	7	-

Los personajes femeninos de dos de las cuatro unidades de observación se encuentran en posiciones de marginalidad debido a la pobreza, lo que las empuja a la violencia, prostitución o exilio. En las dos novelas restantes no se observa esto, sin embargo, debido a que los personajes femeninos dependen económicamente de los masculinos.

“Perversión” (f):

- Comportamientos "licenciosos" como forma de perversión (1):

Fig. 1. Rosario Tijeras, Jorge Franco (p. 21)

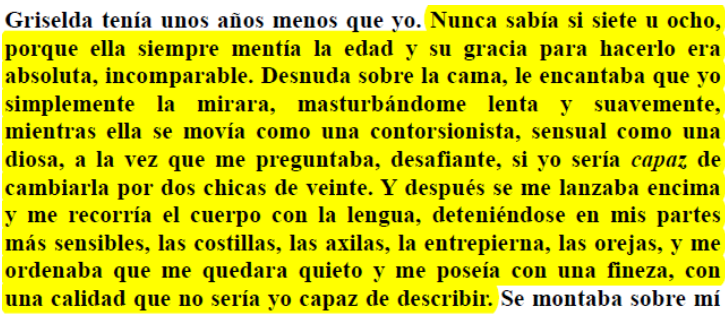


-¿Entonces? Pues que cada vez que iba a donde doña Rubi me lo encontraba, y fue hasta que le perdí el miedo, hasta que decidí que ese tipo me las tenía que pagar, entonces yo le seguí el jueguito de las risitas y el coqueteo hasta ponerlo bien contento, y al tiempo, como al mes, un día que no encontré a doña Rubi, le dije que pasara, que entrara que mi mamá no estaba, y no te imaginás cómo se le abrieron los ojos, y claro, yo ya sabía lo que iba a hacer, entonces lo entré al cuarto que era mío, le puse musiquita, me dejé dar besitos, me dejé tocar por donde antes me había maltratado, le dije que se quitara la ropita y que se acostara juicioso al lado mío, y yo lo empecé a sobar por allá abajo, y él cerraba los ojos diciendo que no lo podía creer, que qué delicia, y en una de esas saqué las tijeras de doña Rubi que yo había metido debajo de la almohada y, ¡taque!, le mandé un tijeretazo en todas las güevas.

-¡No! –exclamé.

-Sí, imaginate. El tipo empezó a gritar como un loco, y yo

Fig. 2. El décimo infierno, Mempo Giardinelli (p. 4)

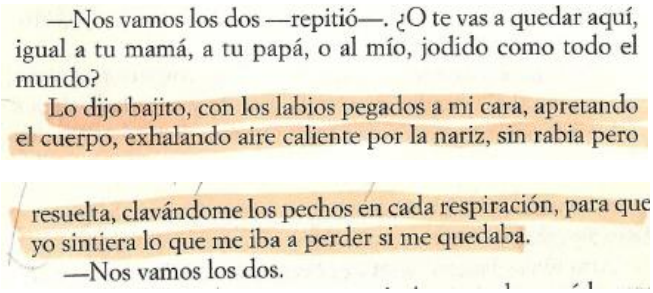


Griselda tenía unos años menos que yo. Nunca sabía si siete u ocho, porque ella siempre mentía la edad y su gracia para hacerlo era absoluta, incomparable. Desnuda sobre la cama, le encantaba que yo simplemente la mirara, masturbándome lenta y suavemente, mientras ella se movía como una contorsionista, sensual como una diosa, a la vez que me preguntaba, desafiante, si yo sería *capaz* de cambiarla por dos chicas de veinte. Y después se me lanzaba encima y me recorría el cuerpo con la lengua, deteniéndose en mis partes más sensibles, las costillas, las axilas, la entrepierna, las orejas, y me ordenaba que me quedara quieto y me poseía con una fineza, con una calidad que no sería yo capaz de describir. Se montaba sobre mí

Los comportamientos "licenciosos" están relacionados con los acercamientos sexuales o eróticos entre los personajes femeninos y masculinos en los que media la seducción de los primeros, que arrastran a los segundos a sus designios, usualmente vinculados a un destino funesto. Esto es visto como pensamiento autónomo y por ende perverso.

- Comportamientos seductores como forma de perversión (2):

Fig. 3. Paraíso Travel, Jorge Franco (pp. 8 y 9)



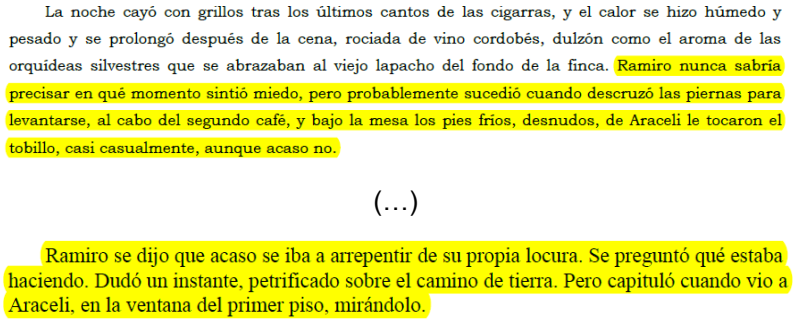
—Nos vamos los dos —repitió—. ¿O te vas a quedar aquí, igual a tu mamá, a tu papá, o al mío, jodido como todo el mundo?

Lo dijo bajito, con los labios pegados a mi cara, apretando el cuerpo, exhalando aire caliente por la nariz, sin rabia pero

resuelta, clavándome los pechos en cada respiración, para que yo sintiera lo que me iba a perder si me quedaba.

—Nos vamos los dos.

Fig. 4. Luna caliente, Mempo Giardinelli (pp. 6 y 7)



La noche cayó con grillos tras los últimos cantos de las cigarras, y el calor se hizo húmedo y pesado y se prolongó después de la cena, rociada de vino cordobés, dulzón como el aroma de las orquídeas silvestres que se abrazaban al viejo lapacho del fondo de la finca. Ramiro nunca sabría precisar en qué momento sintió miedo, pero probablemente sucedió cuando descruzó las piernas para levantarse, al cabo del segundo café, y bajo la mesa los pies fríos, desnudos, de Araceli le tocaron el tobillo, casi casualmente, aunque acaso no.

(…)

Ramiro se dijo que acaso se iba a arrepentir de su propia locura. Se preguntó qué estaba haciendo. Dudó un instante, petrificado sobre el camino de tierra. Pero capituló cuando vio a Araceli, en la ventana del primer piso, mirándolo.

Los comportamientos seductores son los actos de "coquetería" y seducción de parte de los personajes femeninos, usados con plena consciencia de lo que con ellos pueden conseguir. Esto no representa un empoderamiento femenino, sino más bien el esteretipo de género decimonónico de la *femme fatale*.

- Emancipación y pensamiento autónomo como forma de perversión (3):

Fig. 5. Rosario Tijeras, Jorge Franco (pp. 62 y 105)

Rosario sabía mover sus fichas, conocía a su gente y qué esperar de ellos. Y si alguien le fallaba, sabía que sería recompensado con un beso y castigado con un tiro, a quemarropa, así como le enseñó Ferney.

Siempre hacía lo que le daba la gana, ella misma admitía lo voluntariosa que fue desde chiquita. Por eso dejó a su mamá y se fue con su hermano, y tal vez por eso es que nunca comprometía su corazón. Nada amarraba a Rosario, ni siquiera los duros de los duros, con quienes siempre se mostraba complaciente.

-Pero el día en que no me cumplan me largo –me decía.

(…)

-A ver, yo veo –me dijo y se acercó. Me tomó las manos con

una suavidad que no parecía suya. Me las acercó a su boca y las sopló, me las refrescó con un aire frío que me hizo pensar que era cierto que Rosario tenía un hielo por dentro, un hielo que ni su pasión ni su voltaje derretían y que mantenía su sangre helada para que nunca le flaqueara la voluntad de hacer lo que hacía.

Fig. 6. El décimo infierno, Mempo Giardinelli (pp. 6, 23, 24, 29 y 45)

El caso es que una tarde, después de hacer el amor y terminar exhaustos como dos ciclistas que corrieron el Tour de France, nos fumamos un pucho y yo le dije, de modo casual, como jugando:
-Deberíamos matar a tu marido.
Y Griselda, sin reparar en la enormidad de mis palabras, como si lo importante hubiese sidoque yo no pronunciara el nombre de mi amigo, y sin detenerse a reprocharme nada, ni siquiera sorprendida, simplemente dijo: -¿Y cómo lo haríamos?

(…)

de marioneta que había dado Don Santos antes de caer al agua para que se lo llevara la corriente, y en que esa mujer que iba conmigo era extraordinaria absolutamente en todo. Era verdaderamente capaz de cualquier cosa. Mucho más capaz que yo y que cualquiera que yo hubiera conocido. De pronto me tenía entre fascinado y aterrorizado. También pensaba en el cansancio que sentía y en que ya era tiempo de llamar a Eleuterio. Yo confiaba completamente en esa llamada. En

El pensamiento autónomo de los personajes femeninos es visto por los masculinos con estupor y a veces, hasta con espanto. Debajo de todo esto subyace el tema del espacio de poder que el género femenino, con su pensamiento autónomo, usurpa al masculino, lo que es visto como una forma de perversión.

Discusión de resultados

En las cuatro unidades de observación están presentes los estereotipos de género y las concepciones decimonónicas de la femineidad alrededor de los personajes femeninos, a partir de las dimensiones de los indicadores postulados para cada variable. Los estereotipos de género se observan como dominio y explotación a la que son sujetos los personajes femeninos; su apariencia, es decir, la forma en la que son descritos físicamente desde un estereotipo de “belleza” hegemónico; y, finalmente, desde los comportamientos que le son atribuidos a los personajes femeninos y que van en línea con lo que la hegemonía espera “por naturaleza” de las mujeres. En lo referente al dominio y la explotación, se verifica el rol de la mujer en la sociedad, correspondiente a la tradicional ama de casa, cuidadora del hogar, identificada con la figura materna, y cuya figura está subordinada al personaje masculino, como sucede con la madre de Rosario Tijeras, o con Griselda de *El décimo infierno*; esto encuentra relación con la idea decimonónica del ángel del hogar.

En la misma dimensión se encuentra el rol de la mujer en las relaciones sentimentales. Los personajes femeninos se inscriben en un estado de dominación en relación con el personaje masculino. No obstante, esta asumida superioridad no guarda relación con la inteligencia o el liderazgo, sino con el poder de seducción que los primeros tienen con los segundos; como es el caso de Rosario Tijeras con Antonio y Emilio, Reina con Marlon, Aracely con Ramiro o Griselda con Alfredo en las cuatro unidades

de observación; esta realidad, una vez más, se vincula con otra idea decimonónica: la de la *femme fatale* o "mujer fatal". Así como Aracely en *Luna caliente*, de Mempo Giardinelli. En el texto se menciona a Ramiro como presa de la seducción de la niña. Se encuentran las asimetrías de poder entre hombres y mujeres, que en las novelas objeto de estudio se evidencian en la posición del objeto pasivo y sin voz de los personajes femeninos y en la superioridad de fuerza física de los personajes masculinos en contraste con los femeninos, que se muestran desde la necesidad de ser validados o defendidos por los primeros; Rosario Tijeras, pese a lo peligrosa que es, debe ser defendida por su hermano Johnefe, o la primera esposa de Alfredo, en *El décimo infierno*, que necesitaba ser defendida por él de su propio padre.

La manera como se describe a los personajes femeninos evidencia los estereotipos de género, ya que los cuatro personajes principales femeninos de las unidades de observación poseen atributos que el poder hegemónico falocéntrico aprueba: Rosario Tijeras usaminifalda y botas negras hasta la rodilla; Reina camina contorneando sus curvas; Aracely luce joven, espléndida, fresca y tiene pequeños senos turgentes; finalmente Griselda tiene un trasero que la misma voz narrativa describe como uno de los culos más hermosos que hay en el mundo. Todos los personajes femeninos están erotizados, ninguno es descrito en términos fuera de lo hegemónico. La sistematización de citas textuales de la guía de observación ilustra que no existe descripción de los personajes femeninos fuera de lo hegemónico, mucho menos desde lo alternativo, a excepción de Griselda, cuya inteligencia se menciona.

En cuanto al comportamiento, algunas maneras que adoptan los personajes femeninos siguen el determinismo biológico en tanto se asumen como comportamientos "naturales" del género femenino, tales como la propensión a la ira, al llanto, a los cambios repentinos de humor, e incluso la coquetería. Rosario Tijeras constantemente tiene ataques de rabia y llora, sobre todo después de asesinar; Reina llora de ira e impotencia por querer migrar a los Estados Unidos; Aracely llora para manipular a Ramiro; y Griselda incluso está malhumorada probablemente porque está menstruando, según indica la voz narrativa. Dentro de esta dimensión está el rol laboral de los personajes femeninos, siempre representados en asuntos domésticos, de atención al cliente o de prostitución. Lo referido sucede en las dos novelas de Jorge Franco; la madre de Rosario Tijeras era costurera y empleada doméstica, quien los embarca a Reina y a Marlon en el viaje a los Estados Unidos es una mujer recepcionista y una de las mujeres que viaja de indocumentada al país del norte con ellos termina trabajando de prostituta. En el caso de las novelas de Giardinelli, no se hace referencia al rol laboral de los personajes femeninos, de acuerdo a la guía de observación, ya que estos, como se vio en un indicador anterior, están confinados estrictamente al ámbito doméstico del hogar.

La interiorización de la mujer de los comportamientos estereotípicos establecidos por la hegemonía, emerge con la aceptación casi sumisa de la mujer, del rol de madre y ama de casa, como es el caso de Griselda antes de que iniciara la historia (según las propias palabras de ese personaje) o el de la madre de Ramiro, en *Luna caliente*, que decide cargar ella misma con la responsabilidad del cuidado de su hijo, y finalmente, con el abrazar el papel de mujer fatal y coqueta, de *femme fatale*, como es el caso de Rosario Tijeras, que se sabe seductora y "mala". Aquí deviene la concepción

decimonónica de la femineidad en las cuatro unidades de observación, y en este sentido, la marginalización y la "perversión", entendiendo como *perversión* al pensamiento y las acciones autónomas de las mujeres vistas de formas peyorativas para la hegemonía falocéntrica.

Sobre la imagen de la mujer, está por un lado aquello que los personajes masculinos valoran sobre lo femenino, lo que escindida entre *ángel del hogar* o *mujer demonio*. Rosario Tijeras es la mujer antídoto y veneno al mismo tiempo; Reina es hermosa cuando está con Marlon, pero cuando no lo busca es perversa; Aracely es hermosa como un "mono con Gillette", como lo dice la voz narrativa de *Luna caliente*, y Griselda, de *El décimo infierno*, era hermosa, pero al mismo tiempo incontrolable.

Conviene resaltar que la visión de los personajes femeninos es, en esencia, masculina. En tres de las cuatro novelas el narrador es un personaje masculino, mientras que, en la última, *Luna caliente*, el narrador, pese a ser omnisciente, sintoniza en ocasiones con el pensamiento masculino y masculinizante de Ramiro. Adicional a ello, de acuerdo a la guía de observación, predomina la visión masculina del género femenino, e incluso la visión de la sociedad, que es esencialmente patriarcal y heteronormativa. Adicionalmente, los personajes femeninos se encuentran bajo la mirada inquisidora de la moral.

La percepción de sí misma de la mujer es otro indicador en esta dimensión. Aquí los personajes femeninos se perciben a sí mismos como mujeres fatales, supuestamente empoderadas de su belleza; sin embargo, las veces en las que el personaje femenino toma la palabra para definirse a sí misma es mínima en comparación con las veces que los masculinos a los femeninos. De todas ellas, en las cuatro novelas, la que más empoderada se siente con su belleza es Rosario Tijeras, seguida por Aracely, de *Luna caliente*, Reina, de *Paraíso Travel* y finalmente Griselda, de *El décimo infierno.*

La marginalización de los personajes femeninos se observa en los indicadores de nivel de escolaridad, niveles de violencia y niveles de pobreza en los cuales están vinculados los personajes femeninos. En el nivel de escolaridad que tienen, que en el caso de Rosario Tijeras es solo de primaria y en el de Reina, secundaria, mientras que en las dos novelas de Giardinelli ni se menciona, una vez más, porque se limita a los personajes mujeres al ámbito de lo doméstico y, sobre todo, dependientes económicamente de los personajes masculinos. La marginalización también se descubre desde los niveles de violencia en los que están inmersos los personajes femeninos y en el maltrato del que son objeto por parte de los masculinos, lo que a su vez se relaciona con la dimensión de la asimetría de poder en las relaciones entre hombres y mujeres. Rosario Tijeras fue violada, al igual que Aracely de *Luna caliente* y, en el caso de *El décimo infierno*, la madre de Ramiro era constantemente agredida por su esposo; la situación de Reina, de *Paraíso Travel*, es diferente, ya que la violencia en ella se manifiesta en la necesidad de migrar que tiene debido a que el sistema le niega oportunidades de educación y desarrollo.

La marginalización de los personajes femeninos en relación con los niveles de pobreza se evidencia en las novelas de Franco. La madre de Rosario Tijeras con hijos,

pero sin dinero para mantenerlos, Rosario con capos del narcotráfico para subsistir y Reina, de *Paraíso Travel*, emigra para procurar un mejor futuro. En esta última novela incluso hay otros personajes femeninos, usualmente migrantes, a quienes se los pinta en la más abyecta miseria. En lo que respecta a las novelas de Giardinelli, de acuerdo con la guía de observación, los personajes femeninos no se encuentran relacionados con la pobreza dada su restricción al ámbito doméstico y ausencia en el campo laboral, por lo tanto, los personajes masculinos, son los encargados de proveer los recursos del hogar.

La "perversión" de los personajes femeninos se entiende como aquellas acciones peyorativas según la hegemonía falocéntrica. Los comportamientos "licenciosos" y perversos se definen como los acercamientos de los personajes femeninos a la sexualidad en los que media la seducción. En las unidades de observación estos actos "licenciosos" arrastran al personaje masculino a un destino funesto, tal como lo hace la *femme fatale*, y se esconden detrás del cumplimiento del deseo de los personajes femeninos. Estas acciones son entendidas por los personajes hombres con temor y aprehensión. El mejor ejemplo de esta "perversión" es el personaje de Araceli, en *Luna caliente*, de Giardinelli. El narrador cuenta de manera muy viva el encuentro sexual que Ramiro tuvo con ella y lo aterrado que este último se sintió.

Los comportamientos seductores como forma de perversión se representan en la coquetería de los personajes femeninos, situación que responde a dos de los indicadores de la tercera dimensión de la primera variable, comportamientos de la mujer desde el determinismo biológico e interiorización de la mujer de los comportamientos estereotípicos establecidos por la hegemonía. Los cuatro personajes femeninos de las unidades de observación son conscientes del poder de su seducción para conseguir sus designios por encima de los personajes masculinos, lo que encaja en el estereotipo de la "mujer fatal". En las unidades de observación todos los personajes femeninos principales son *femmes fatale*: Griselda, Araceli, Rosario Tijeras y Reina.

Así también, se presenta en forma de "perversión" la emancipación y pensamiento autónomo femenino, también entendido con miedo por parte de los personajes masculinos, ya que, por una parte, se encuentra vinculado al poder que los primeros pueden ejercer sobre los segundos y, por el otro, a cómo los segundos deben ceder su cuota de poder ante los designios de los primeros, razón por la cual se refiere a lo "malo" o "perverso" en función del poder hegemónico falocéntrico. Todos los personajes femeninos principales poseen esta característica en su personalidad, pero quizás la que más destaca de ellas es Griselda, de *El décimo infierno*. En esta novela, el pensamiento independiente de Griselda va en crescendo hasta finalmente terminar con la aniquilación de Alfredo, su pareja.

Se concluye que en las novelas objeto de estudio, los personajes femeninos son retratados desde los estereotipos de género, tanto en el rol que cumplen en la sociedad (desde lo laboral y lo doméstico), como en su apariencia y comportamiento. Los personajes femeninos, además, son entendidos desde un punto de vista binario y esencialista, buenos (*ángel del hogar*) o malos (*mujer monstruo*), visión decimonónica que no deja lugar a los matices de grises que la compleja naturaleza

humana tiene, de acuerdo a lo que dicte la óptica masculina, que en la mayor parte de los casos es incapaz de reconocer la otredad femenina.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los análisis de género de diferentes productos e industrias culturales, como el cine cómics y la literatura, están ganando cada vez más espacio en la esfera pública y académica para intentar desmantelar los paradigmas hegemónicos establecidos y fijados. Para investigaciones que pretenden analizar desde un determinado punto de vista (en este caso el género) obras literarias, se recomienda un diseño de investigación no experimental transeccional descriptivo, con un paradigma de investigación hermenéutico y técnicas de investigación cualitativas. En las novelas objeto de estudio, los personajes femeninos son retratados desde los estereotipos de género, tanto en el rol que cumplen en la sociedad (desde lo laboral y lo doméstico), como en su apariencia y comportamiento. Los personajes femeninos, además, desde la binariedad y el esencialismo, buenos (*ángel del hogar*) o malos (*mujer monstruo*), visión decimonónica que no deja lugar a los matices de grises que la compleja naturaleza humana tiene, de acuerdo a lo que dicte la óptica masculina, que en la mayor parte de los casos es incapaz de reconocer la otredad femenina.

Se recomienda analizar más obras literarias desde el punto de vista del género y la comunicación, ya que se ha demostrado que esta clase de estudios es viable con todo el rigor que la investigación científica establece. Así también, el uso de un diseño de investigación no experimental transeccional descriptivo, con un paradigma de investigación hermenéutico y técnicas de investigación cualitativas para futuros trabajos de este tipo. Por último, se recomiendan guías de observación para sistematizar el número de citas textuales referentes a determinados indicadores y dimensiones para futuras investigaciones de esta naturaleza.

BIBLIOGRAFÍA

1. Butler, J. (1998). *Actos performativos y constitución del género: un ensayo sobre fenomenología y teoría feminista.* Revista Debate feminista. México DF, Año 9, Vol. 18.
   Recuperado el 18/08/2013 en el URL http://www.ram-wan.net/restrepo/contemp/judith-butler-actos-performativos-y-constitucion-de-genero.pdf

2. Colás, P.; P., Villaciervos. (2007). *La interiorización de los estereotipos de género en jóvenes y adolescentes.* Revista de Investigación Educativa. Murcia, España, Vol. 25, No. 1.
   Recuperado el 12/08/2013 en el URL http://www.doredin.mec.es/documentos/00720113000612.pdf

3. Franco, J. (1999). *Rosario Tijeras*. [Archivo PDF]. Recuperado el 23/02/2014 en el URL http://lolabits.es/kikerto/Literatura+variada/F/Franco*2c+Jorge+-+Rosario+Tijeras,1943619.pdf
4. Franco, J. (2001). *Paraíso Travel*. Bogotá: Editorial Planeta Colombiana S.A.
5. Giardinelli, M. (1983). *Luna caliente*. [Archivo PDF]. Buenos Aires: Editorial Planeta Argentina S.A.I.C./ Seix Barral. Recuperado el 23/02/2014 en el URL http://es.scribd.com/doc/75536577/Giardinelli-Mempo-Luna-Caliente
6. Giardinelli, M. (1999). *El décimo infierno*. [Archivo PDF]. Buenos Aires: Editorial Planeta Argentina S.A.I.C. Recuperado el 23/02/2014 en el URL http://es.scribd.com/doc/7182539/Giardinelli-Mempo-El-decimo-Infierno
7. Gutiérrez de Velasco, L. (2002). *Literatura y género, actualidad de un enfoque teórico.* Escritos, Revista del Centro de Ciencias del Lenguaje. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México, No. 25.
   Recuperado el 29/08/13 en el URL http://www.cm.buap.mx/portal_pprd/work/sites/escritos/resources/LocalContent/29/1/luzelena.pdf

8. Habermas, J. (1987). *Teoría de la acción comunicativa I: Racionalidad de la acción y racionalidad social.* Versión Castellana de Manuel Jiménez Rendón. Madrid: Editorial Taurus.
9. Martín-Barbero, J. (1993). *La comunicación en las transformaciones del campo cultural.* Revista Alteridades. México DF. Vol. 3, No. 5.
   Recuperado el 12/08/2013 en el URL http://biblioteca.ues.edu.sv/revistas/10800274-5.pdf

10. Martínez-López, M. (2010). *La imagen de la mujer en la literatura española del siglo XVIII: Paradigmas de género en la comedia neoclásica.* Anagnórisis: Revista de investigación teatral. Barcelona, No. 1. Recuperado el 29/08/13 en el URL http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3691562.pdf
11. Rauber, I. (1998). *Género y poder.* Unión de Mujeres de la Argentina. Buenos Aires.
12. Tabuenca, M. S. (2004). *Violencia contra la mujer en México.* Comisión Nacional de los Derechos Humanos. México DF.
    Recuperado el 29/08/13 en el URL http://200.4.48.30/webmujeres/biblioteca/Violencia/Violencia%20contra%20la%20mujer.pdf

13. Woolf, V. (2008). *Una habitación propia*. Barcelona: Editorial Seix Barral.

Anexo

GUÍA DE OBSERVACIÓN DE CITAS TEXTUALES ESCOGIDAS PARA CUADERNO DE TRABAJO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS, SEGÚN VARIABLE, DIMENSIÓN, INDICADOR, OBRA Y NÚMERO DE PÁGINA

ESTEREOTIPOS DE GÉNERO									
D-I / N-P	Dominio y explotación			Apariencia y "belleza"			Comportamiento		
	a1	a2	a3	b1	b2	b3	c1	c2	c3
R. Tijeras	10 y14	18 y 44	4, 5 y 42	6, 40 y 57	-	-	9, 11, 22 y 29	10	5, 52 y 115
P. Travel	55 y 56	38 y 187	184	16, 48, 161 y 218	-	-	29, 46 y 196	135, 185	25
L. Caliente	34	60 y 61	9	6, 9, 40 y 59	-	-	60	-	32
D. Infierno	7 y 23	20 y 31	30 y 33	20, 26 y 31	4	-	24 y 46	-	22 y 23

CONCEPCIÓN DECIMONÓNICA DE LA FEMINEIDAD									
D-I / N-P	Imagen de la mujer			Marginalización			"Perversión"		
	d1	d2	d3	e1	e2	e3	f1	f2	f3
R. Tijeras	3, 12, 53 y 112	4, 52, 82	55	10	6, 13, 20 y 22	10, 14 y 102	21, 26 y 53	9, 15, 43 y 101	31, 35 y 62, 105
P. Travel	79, 227 y 233	25	73, 74 y 110	84	-	121 y 184	47 y 48	8, 9, 68, 111 y 208	28, 171 y 237
L. Caliente	30, 34 y 60	34	40, 41	-	9, 61 y 62	-	41, 58 y 60	6, 7 y 31	29 y 59
D. Infierno	5 y 53	24	17	-	7	-	4 y 31	22	6, 23, 24, 29 y 45

013. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DIGITAL PARA LA INTRODUCCIÓN DE LA MARCA ISABELLA HOME BAKERY COMO NUEVA PROPUESTA DE PASTELERÍA A DOMICILIO EN EL SECTOR LOS CEIBOS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

Autores:

Lic. María Lorena Pino Saavedra
Licenciada en Comunicación, énfasis Relaciones Públicas
lore.pino13@gmail.com

Mgs. Kerlly Teresa Yance Jácome
Licenciada en Comunicación Social. Magister en Administración Pública, Mención Desarrollo Institucional.
Docente y Delegada de Titulación de la Facultad de Marketing y Comunicación de la Universidad Tecnológica Ecotec, Guayaquil.
Kyance@ecotec.edu.ec

RESUMEN

El siguiente trabajo centra sus acciones en diseñar Estrategias de Comunicación Digital para la introducción de la marca Isabella Home Bakery en el sector Los Ceibos de la ciudad de Guayaquil, es un emprendimiento que se dedica a la preparación y envío a domicilio de dulces y tortas hechas en casa, conservando siempre la idea de vender productos de buena calidad, con excelentes ingredientes a un precio accesible para su público objetivo. El problema radica en que la marca no cuenta con estrategias de comunicación para poder llegar a sus clientes, por tanto, el objetivo del presente proyecto es diseñar estrategias de Comunicación Digital para la introducción de la marca como nueva propuesta de pastelería a domicilio en sector Los Ceibos de la ciudad de Guayaquil. En el desarrollo del artículo se ha considerado el criterio de autores relevantes sobre el tema, a fin de tener un conocimiento a profundidad sobre el diseño de las estrategias de comunicación digital. Por otro lado, el método de investigación que se utilizó fue la descriptiva y exploratoria con metodología cuali-cuantitativa, aplicando encuestas a personas del grupo objetivo; y sobre lo que quiere lograr con la aplicación de las estrategias de comunicación digital. Gracias a estos métodos, permitió concluir hacia dónde y por qué canales se debe llevar a la marca para poder cumplir los objetivos. Finalmente se elaboró la propuesta, en el que se desarrolló estrategias y tácticas determinadas, permitiendo de esta manera cumplir con el objetivo. de esta manera se logró medir la percepción de los usuarios que tenían sobre la marca y también se pudo validar la aceptación de la misma. Adicional a las encuestas, se realizó una entrevista a la dueña de la marca para poder conocer un poco más sobre la marca.

Palabras Claves: Estrategias, comunicación digital, marca.

ABSTRACT

The following project centers its actions on planning digital communication strategies to introduce Isabella Home Bakery brand to the residents of Los Ceibos in the city of Guayaquil. The problem begins at the moment that the brand does not have communication strategies to reach its customers. In this project there are four chapters that will explain in detail the points that allowed the creation of digital communication strategies. The first chapter identifies all the general aspects such as background, problem identification, justification, scope, objectives and the theoretical bases of the themes that helped in the design of digital communication strategies. In chapter two it was pointed out that we would work with the quantitative qualitative method through surveys, interview and focus group. In chapter three we analyzed the results obtained in field work, both in focus group, interview and surveys. Thanks to these methods, it was possible to conclude where and by what channels we should carry the brand in order to achieve the ideas. In the fourth chapter, the proposal was enlarged, in which specific strategies and tactics were developed, therefore allowing to fulfill the objective.

Keywords: Digital communication strategies, Brand, strategies.

INTRODUCCIÓN

La comunicación, conocida como un fenómeno de carácter social la cual sirve al ser humano como instrumento para intercambiar y compartir información. En el mundo empresarial sirve para que el público objetivo o clientes entiendan el mensaje que se quiere transmitir consiguiendo así una buena imagen para los negocios. Esto se logra a través de estrategias, que a su vez son un conjunto de acciones planificadas para lograr cumplir un fin, objetivo o misión.

En los actuales momentos el ser humano vive en una era digital y globalizada que está en continuo cambio. Es de gran importancia adaptarse a este estilo de vida para poder triunfar en todos los ámbitos. Con esta idea en mente se puede decir que la comunicación digital es el intercambio de información y conocimiento haciendo uso de las herramientas digitales que están a disposición de todos gracias a los avances tecnológicos. Es importante que todo negocio entre en la era de la comunicación digital.

Cada día son más las empresas que optan por este tipo de herramientas digitales para comunicar sus servicios o productos con sus clientes, de la misma manera no es necesario que una marca o empresa tengan perfil en todas las redes sociales esto dependerá de su target y de su estrategia.

El emprendimiento el cual se detalla en este apartado, inició sus actividades en el año 2016, se dedica a la preparación de dulces y tortas hechas en casa, conservando siempre la idea de vender productos de buena calidad con excelentes ingredientes a un precio accesible para su público objetivo, sin embargo, se pudo observar problemas con el posicionamiento de la marca porque tiene poca interacción en las redes sociales, ya

que solo tiene cuenta en Instagram en el cual no le ha dado un movimiento constante en las redes sociales para promocionar su servicio, haciendo que la marca no tenga la acogida que se requiere ya que no ha ido más allá que crear cuentas en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, pero con muy poca interacción, es decir, sin darle mayor movimiento. Por lo tanto el objetivo del presente proyecto es diseñar estrategias de Comunicación Digital para la introducción de la marca como nueva propuesta de pastelería a domicilio en sector Los Ceibos de la ciudad de Guayaquil, mientras que como objetivos específicos se plantean; fundamentar los criterios teóricos relacionados con el diseño de estrategias de comunicación digital, diagnosticar la situación actual de la comunicación de la marca Isabella Home Bakery y establecer las estrategias de comunicación digital para la introducción de la marca.

El siguiente paso para la marca es poder darse a conocer y comunicar de manera efectiva a través de las redes sociales, debido a que a medida que la clientela crece, también crece la necesidad de mantener comunicada a estas personas de los avances, obtener nuevos clientes y estar conectados en tiempo real siendo esta vía más rápida con mayor interacción con público objetivo, creando canales de comunicación entre usuarios, entre marca y comunidad aumentando sus posibilidades de crecimiento y de negocio.

Para la presente investigación se utilizó el método de investigación descriptiva y exploratoria con metodología cuantitativa, aplicando encuestas a personas del grupo objetivo; de esta manera se logró medir la percepción de los usuarios que tenían sobre la marca y también se pudo validar la aceptación de la misma. Adicional a las encuestas, se realizó una entrevista a la dueña de la marca para poder conocer un poco más sobre la marca, y sobre lo que quiere lograr con la aplicación de las estrategias de comunicación digital.

DESARROLLO

Dado que la mira central de este proyecto estuvo puesta en las estrategias de comunicación digital que se utilizaron para la introducción de la marca Isabella Home Bakery direccionadas a la promoción y posicionamiento de dicha marca, fue necesario plantear algunas directrices para poder definir los ejes conceptuales que apoyen esta investigación.

Para la presente investigación se ha considerado el criterio de autores relevantes sobre el tema, a fin de tener un conocimiento a profundidad sobre el diseño de las estrategias de comunicación digital. De esta manera el resultado de esta investigación se vio reflejado en la satisfacción de las personas beneficiadas por dicha investigación.

Comunicación

La comunicación en sus orígenes y conceptos básicos se define como:
Comunicación es todo proceso de interacción social por medio de símbolos y sistemas de mensajes. Incluye todo proceso en el cual la conducta de un ser humano actúa como

estímulo de la conducta de otro ser humano. Puede ser verbal, o no verbal, interindividual o intergrupal. (Lomonosov, 1989, p. 89)

Para que se cumpla la premisa:
La comunicación es la interacción de las personas que entran en ella como sujetos. No sólo se trata del influjo de un sujeto en otro, sino de la interacción. Para la comunicación se necesita como mínimo dos personas, cada una de las cuales actúa como sujeto. (Riviere, 1971, p. 89)

Las definiciones realizadas por los autores antes mencionados serán de vital importancia para este proyecto. Por lo tanto, se puede concluir que la comunicación se logra cuando existen dos sujetos que tengan una interacción que sirva como conexión o unión entre ellos, si esto no se cumple no se logra el traspaso de la información o recepción del mensaje, siendo fundamental para poder establecer relaciones humanas sólidas. En otras palabras, es el proceso que se usa para comunicarnos con las personas que nos rodean.

Comunicación Externa

Este tipo de comunicación "también llamada comunicación comercial, está compuesta por el mix de comunicación, que está integrado por la publicidad, las relaciones públicas, la promoción de ventas, la venta personal y el marketing directo" (De Manuel & Martinez-Vilanova, 1995, p. 60)

La comunicación externa integra varios aspectos con el fin de crear una buena imagen corporativa de la empresa, con actos comunicativos dirigidos al cliente o público externo.

Públicos

Según la Real Academia Española (2014), públicos es "Conjunto de las personas que participan de unas mismas aficiones o con preferencia concurren a determinado lugar". Es el mercado al cual va dirigido un servicio o producto.

Stakeholders

De acuerdo con Freeman y Reed son "cualquier grupo o individuo que puede afectar o ser afectado por la consecución de los objetivos de la empresa". (Freeman & Reed, 1984, p. 25). Se entiende que se trata de cualquier persona u organización que esté interesada en la empresa y que cualquier decisión que ésta tome, se verá afectada o reflejada en este grupo de personas.

Comunicación digital

Es aquella que transmite la información a través de símbolos. Los símbolos comunicativos pueden ser lingüísticos o escritos, y existe un consenso significativo para cada símbolo. Este consenso se ordena bajo reglas y normas lingüísticas. El significante y el significado de las palabras no tienen relación. La excepción son las onomatopeyas, en las que la palabra tiene relación directa con lo expresado. (Escalona, 2015)

La comunicación digital es muy importante en estos tiempos ya que se puede compartir y adquirir información de manera más rápida. Gracias a esto no importan las distancias, así es posible tomar fotos o grabar videos y subirlos en cuestión de minutos a la plataforma de preferencia.

Pero existe una gran desventaja, y eso ha hecho que el ser humano se vuelva dependiente de esto y ni siquiera cuide su ortografía

Redes sociales

Se dice que "las redes sociales, son comunidades virtuales que proporcionan información e interconectan a personas con afinidades en común". (Morin, 2015, p. 31)

Beneficios para empresarios

- Medios gratuitos
- Contacto directo con clientes actuales
- Atracción de clientes actuales
- Canal de venta

Dabas considera "las redes sociales como sistema abiertos que a través de un intercambio dinámico entre sus integrantes y con integrantes de otros grupos sociales favorecen la potencialización de los recursos que posee". (Dabas, 1993, p. 45)

Las redes sociales se las pueden utilizar de manera abierta ya que son gran ayuda para poder comunicar algo, ya que son un medio gratuito y sabiéndolas usar debidamente se podrá transmitir el mensaje correcto.

Community Manager

La AERCO (Asociación Española de Responsables de Comunidades Online) indica que un Community Manager "Es aquella persona encargada o responsable de sostener, acrecentar y, en cierta forma, defender las relaciones de la empresa con sus clientes en el ámbito digital, gracias al conocimiento de las necesidades y los planteamientos estratégicos de la organización y los intereses de los clientes. Una persona que conoce los objetivos y actuar en consecuencia para conseguirlos". (AERCO, 2009)

Un community manager es:
Externamente la voz de la compañía e internamente la voz de los clientes. El valor principal se encuentra en actuar como eje y tener la capacidad de conectarse

> personalmente con los usuarios y clientes y proporcionar feedback o retroalimentación a muchos departamentos internos. (Estrella, Raya, & Bensen, 2015, p. 375)

Esto quiere decir que el community manager debe entender a los dos lados, tanto el cliente como la organización. Debe saber que necesidades tienen ambos para poder lograr traspasar el mensaje correctamente.

Instagram

Una de las redes sociales que ha demostrado que Internet es principalmente visual es Instagram, y de esta manera la definen sus creadores:

> Instagram es una manera divertida y peculiar de compartir su vida con los amigos a través de una serie de imágenes. Haz una foto con tu teléfono móvil elige un filtro para transformar la imagen. Imaginamos un mundo más conectado a través de las fotos (Instagram, 2015)

Imagen corporativa

> La imagen corporativa se define como:
> Una evocación o representación mental que conforma cada individuo, formada por un cumulo de atributos referentes a la compañía; cada uno de esos atributos puede variar, y puede coincidir o no con la combinación de atributos ideal de dicho individuo. (Pintado, 2013, p. 44)

Se define la imagen corporativa “como la estructura mental de la organización que se forman los públicos, como resultado del procesamiento de toda la información relativa a la organización” (Capriotti, 1999, p. 29).

La imagen corporativa en una organización es muy importante ya que es su forma de presentación hacia los públicos, y es la imagen de lo que la compañía significa. Esta no debe descuidarse ya que podría ser la primera impresión del cliente, y como tal debe ser pulcra.

Marca

La definición comercial de marca “es un nombre, símbolo o diseño, o una combinación de ellos, cuyo propósito es designar los bienes o servicios de un fabricante o grupo de fabricantes, y diferenciarlos del resto de los productos y servicios de otros competidores” (Kotler, 2001, p. 404).

La marca es muy importante ya que es el sello de la empresa u organización que lo diferenciará de sus competidores de acuerdo a sus tributos. Es decir, la marca debe llamar la atención para poder ser recordada por sus clientes y clientes potenciales. Es la idea que se espera que el sello conecte con el cliente.

Según la Real Academia Española, la decisión de marca es, “distintivo o señal que el fabricante pone a los productos de su industria, y cuyo uso le pertenece exclusivamente”.

Posicionamiento

La posición de un producto es “la forma en que los consumidores definen el producto con base en sus atributos importantes; el lugar que el producto ocupa en la mente de los consumidores, en relación con los productos de la competencia” (Kotler & Armstrong, 2003, p. 260). Es la manera que el cliente percibe y se le queda en la mente el producto tomando en cuenta sus atributos más destacados.

“El posicionamiento comienza con un producto. Pero no es lo que se le hace al producto, sino lo que se le hace a la mente del cliente prospectivo” (Ries & Trout, 1986, p. 34).

En la actualidad la creatividad ya no es la única clave para el éxito. Es necesario llegar al cliente de forma directa, no solo aliviando sus necesidades, sino llegar al consumidor de forma sentimental. Ya que así recordará el producto por lo que lo hizo sentir en el momento que vio alguna publicidad o en el momento de comprarlo.

Estrategias de comunicación

Se entiende por estrategias de comunicación “la forma en que unos determinados objetivos de comunicación son traducidos en lenguaje inteligible para nuestro público receptor, para que los pueda asimilar debidamente” (Ferré, 1996, p. 11).

Estos mismos autores nos enseñan ocho ideas que podrían aplicarse en las estrategias de comunicación.

- Originalidad
- Empatía
- Agresividad
- Creatividad
- Garantía
- Símbolos visuales
- Convicción
- Unicidad

Las estrategias de comunicación se entienden que son las formas de cómo se va a transmitir el mensaje a nuestro público o cliente. Según nuestros objetivos, cual será nuestra modalidad o vía de llegar de una manera positiva a nuestro receptor, luego de un debido estudio o análisis.

E-branding

La gestión de la marca digital conocida también como e-branding “está conformada por el conjunto de acciones que construyen la presencia de su marca personal o corporativa en el entorno digital”. (García W. , 2013, p. 15)

Esto indica que la marca quiere se quiere dar a conocer resaltando sus logros mediante acciones y estrategias en el mundo digital. Por tal motivo es importante tener en claro el objetivo de la marca y hacia dónde quiere llegar.

METODOLOGÍA

En el presente trabajo se utilizaron dos enfoques de investigación, la investigación, exploratoria y descriptiva.

Población y muestra

Para determinar el público objetivo al cual se destinaron las estrategias de comunicación digital, se tuvo que definir la población y la muestra. Para ello se tomó como población el sector de Los Ceibos, que encierra ciertas ciudadelas tales como, Santa Cecilia, Los Olivos y Ceibos Norte. Para lograr obtener la muestra se tomó en cuenta la cantidad de gente que vive en Los Ceibos. Y para ello se consultó al INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) el total de la población que encierra dicho sector. Basándonos en la muestra que se consideró para esta investigación, se trabajó con un nivel de confianza del 95% y un error típico del 5%, que son los datos estándares y aceptados para estos proyectos. Es importante determinar la muestra que en este caso es finita porque se conoce el número de individuos. La fórmula que se utilizó es la siguiente:

$$n = \frac{Z_{\alpha/2}{}^2 pqN}{e^2(N-1) + Z_{\alpha/2}{}^2 pq}$$

Dónde:

N: Población
n: muestra
α/2: Nivel de confianza
Z α/2: Constante que depende del nivel de confianza
p y q: probabilidad de ocurrencia; “p”: individuos que si poseen la característica de estudio, “q”: individuos que no poseen la característica de estudio.
e: error típico

El valor de p y q es un dato desconocido, ya que no se sabe si el encuestado es cliente de Isabella Home Bakery, por lo que se presume que es el 50% de ocurrencia como dato más seguro.
Por lo tanto los datos obtenidos son los siguientes:
N= 34.736 personas
α = 95% → z α/2 = 1.96

p = 0.5
q = 0.5
e = 5%

Reemplazando en la fórmula se obtiene lo siguiente:

$$n = \frac{(1.96^2)(0.5)(0.5)(34.736)}{0.05^2(34.736-1)+(5.00^2)(0.5)} = 380$$ Personas

Luego de aplicar la fórmula con un nivel de confianza de 95 y un margen de error del 5%, el cálculo de la muestra es de 380 personas, a los cuales se les realizará la encuesta pronosticada.

Técnicas de recolección de datos:

Para este trabajo se utilizaron tres métodos de recolección de datos: entrevista, Focus Group y encuestas; mismas que fueron realizadas con la colaboración de un grupo de personas específicamente en la zona de la ciudadela Los Ceibos al Noreste de la ciudad de Guayaquil.

A continuación, se describe la aplicación de cada uno de éstos métodos.

Focus Group

En el grupo focal se contó la participación de tres mujeres y tres hombres entre 25-65 años que son clientes de la marca, que como característica común consumen dulces artesanales, viven en el sector de Los Ceibos y son de un nivel socio económico medio a medio alto.

Con la información recabada se puede concluir que el mayor porcentaje de los clientes se dejan llevar por la presentación del producto, la calidad y el precio, esto da la certeza que los factores más importantes son los antes mencionados y a los que hay que prestar mayor atención a la hora de vender los productos.

La mayoría de los invitados del grupo focal concluyeron que compran un dulce por los menos una vez a la semana, esto nos da una referencia de qué tan frecuente puede ser nuestro cliente.

Nuestros invitados concuerdan que compran dulces muchas veces por placer, como un postre o por motivo de celebración de cumpleaños.

Entre los locales que nuestros invitados recuerdan con mayor facilidad son: Sweet and Coffee, Lúdica Coffee House y Café Bombons, y con esto se puede tener una idea de quien es nuestra más cercana referencia, ya que estas mismas pastelerías se encuentran en el top of mind de nuestros invitados.

Por otro lado, se les preguntó que como adquirían los dulces cuando los compraban y la mayoría indicó que en una tienda física ya que las pastelerías antes mencionadas no tienen un servicio de delivery. Se les preguntó si anteriormente habían comprado dulces con el método on-line, ya que ahora existen personas que venden dulces artesanales con esta modalidad, y todos indicaron que no.

La mayor parte de los invitados indican que al momento de comprar un dulce se fijan mucho en su presentación, sabor y calidad.

Los invitados opinaron y degustaron del dulce que se les mostró en el centro de la mesa desde el inicio, el cual se especifica en el Anexo 3. Indicaron que estaba muy rico y que, si lo volverían a comprar, ya que no es un dulce empalagoso y la presentación es nítida.

Entrevista

Esta entrevista se la realizó a Isabella Cisneros Pino, dueña de la marca Isabella Home Bakery. El fin de esta entrevista era saber un poco más acerca de su marca, su forma de trabajar y sus productos. Su visión a futuro de su emprendimiento es que su marca se fortalezca mediante las redes sociales, empezando por Instagram, ya que es una herramienta eficaz y poderosa.

Isabella inició su emprendimiento en diciembre del año 2016, ya que indica que se le hacía muy fácil hacer dulces, por ejemplo, las tortas de navidad, ideales para la época, y gracias a esto ella decidió seguir y empezar a hacer otros dulces bajo pedido.

También se conoció su forma de trabajar y de entregar los dulces. Su enamorado es quien la ayuda muchas veces en las entregas cuando ella no puede, y tiene una ayudante que sabe su forma de trabajar que la ayuda cuando tiene muchos pedidos.

Se concluyó que es una marca completamente nueva y que sus dulces son completamente artesanales. Su mejor época de realizar dulces es en Navidad, ya que tiene muchos pedidos de las tortas navideñas.

Encuestas

Fueron encuestados un total general de 380 personas, de ambos sexos (Femenino y Masculino), que se encontraban en el rango de edad entre 25 y 70 años, un total de 10 preguntas las cuales serán analizadas las más relevantes con los datos obtenidos. A continuación se presentan las preguntas, la tabulación de sus respuestas y el análisis de estos datos:

1. **¿Usted consume productos de pastelería?**

Tabla 1 Consumo de producto

Respuesta	Porcentaje	Cantidad
Nada	16%	60
Un poco	59%	224
Mucho	25%	96

Elaborado por: Autora

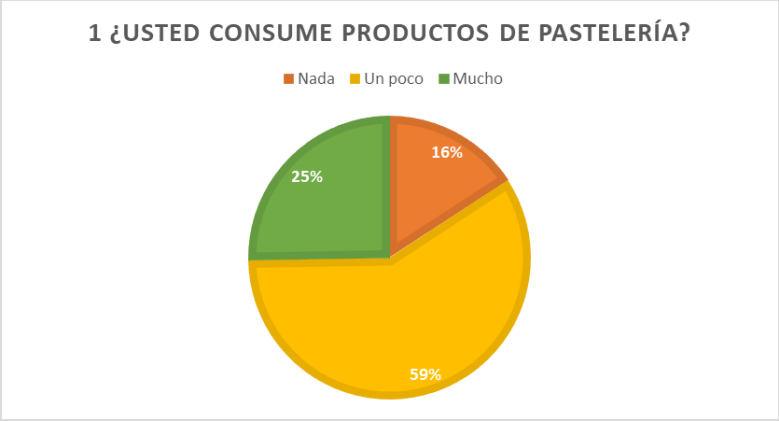


Figura 1 Consumo de producto
Elaborado por: Autora

Análisis de resultados: El objetivo de esta pregunta es dimensionar en cantidad y porcentajes el aproximado de personas que consumen productos de pastelería, de acuerdo a la encuesta se puede ver que se trata de un 59% que representan 224 personas entre hombres y mujeres de entre 25 y 70 años de edad que SÍ consumen por lo menos “Un Poco” de este tipo de productos, además de armar una estrategia para que el 16% que NUNCA compra este tipo de productos cambie su respuesta y se atreva a comprarlos.

2. **¿Cuál de las siguientes marcas de pastelería consume con mayor frecuencia?**

Tabla 2 Marcas de Pastelería que consume

Respuesta	Porcentaje	Cantidad
Café Bombons	76%	288
Sweet & Coffee	95%	360

La Bomboniere	76%	288
Lúdica Coffee House	38%	144

Elaborado por: Autora

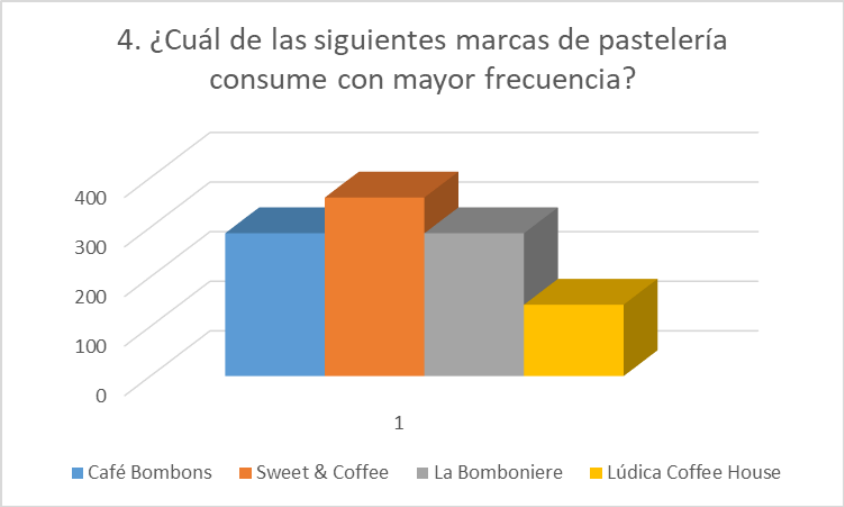


Figura 2 Marcas de Pastelería que consume
Elaborado por: Autora

Análisis de resultados: Ésta pregunta a relación de las anteriores, intenta dimensionar e identificar nuestra competencia directa bajo la preferencia del público. Como se puede observar en el gráfico, "Café Bombons" tiene asignado un total de 288 personas, mientras que "Sweet & Cofffee" tiene asignado un mayoritario 360 personas que representan el 95% del total encuestado, a su vez "La Bomboniere" tiene asignado al igual que la primera opción un total de 288 personas que representan un 76% del total de personas encuestadas, y al final con un numero de 144 personas que representan un 38% queda "Lúdica Coffee House". Es importante mencionar que esta pregunta es de opción múltiple justamente con el objetivo de determinar la preferencia del público encuestado. La estrategia a aplicar es identificar nuestra principal competencia, evaluar y potencializar nuestras debilidades ante ellos.

3. ¿Qué red social usted utiliza frecuentemente?

Tabla 3 Redes sociales que frecuenta

Respuesta	Porcentaje	Cantidad
Facebook	23%	89
Instagram	67%	255
Twitter	10%	36

Elaborado por: Autora

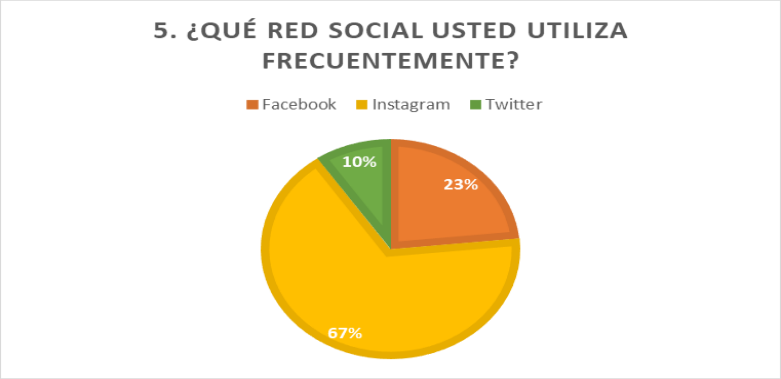


Figura 3 Redes Sociales que frecuenta
Elaborado por: Autora

Análisis de resultados: Con esta pregunta se busca identificar y determinar el canal de comunicación y promoción más frecuentado se debe utilizar para difundir masivamente nuestra marca. Como se ve en los datos y gráficos la red social más utilizada es Instagram con un total de 255 personas que representan un mayoritario 67% del total de los encuestados.

4. ¿Usted conoce la marca de pastelería Isabella Home Bakery?

Tabla 4 Conoce Isabella Home Bakery

Respuesta	Porcentaje	Cantidad
Si	23%	89
No	77%	291

Elaborado por: Autora

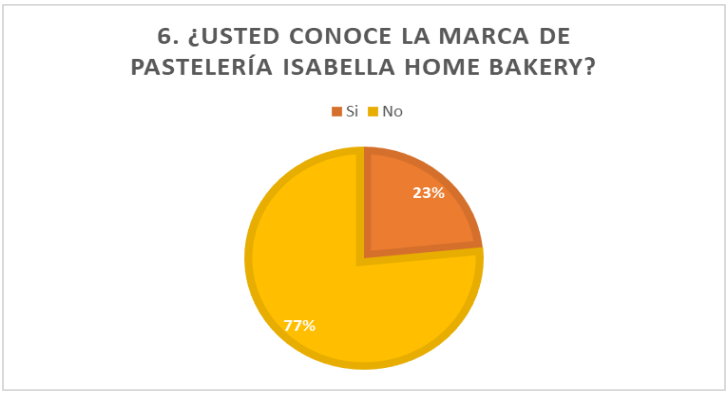


Figura 4 Conoce Isabella Home Bakery
Elaborado por: Autora

Análisis de resultados: El objetivo principal de esta pregunta es dimensionar el porcentaje aproximado de personas a las cuales se debe de captar con nuestra marca a

través de la interacción por medio de Instagram como canal masivo de comunicación. Existe un pequeño, pero no menos importante 23% del total de personas encuestadas que Sí conocen o por lo menos la ha escuchado de los cuales la estrategia a implementar es la fidelización de estos clientes y aumentar esta preferencia.

5. **¿Qué le motivaría para comprar un dulce de pastelería Isabella Home Bakery?**

Tabla 5 Motivación para comprar en Isabella Home Bakery

Respuesta	Porcentaje	Cantidad
Su imagen	46%	175
Su sabor	37%	140
Recomendaciones	17%	65

Elaborado por: Autora

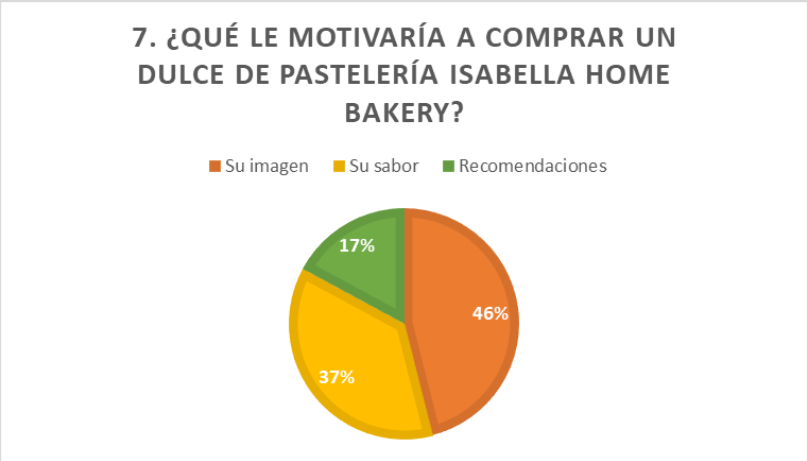


Figura 5 Motivación para comprar en Isabella Home Bakery

Elaborado por: Autora

Análisis de resultados: Con esta pregunta se busca determinar con que canal sensorial se debe identificar para activar los planes de gestión correspondientes para la introducción de la marca.

PROPUESTA

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DIGITAL PARA LA INTRODUCCIÓN DE NUEVA PROPUESTA DE PASTELERÍA A DOMICILIO EN EL SECTOR LOS CEIBOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

Elaboración de estrategias y planes de acción

A continuación, se identificará cada estrategia y plan de acción a seguir.

Estrategia 1: Crear y difundir imagen en medios digitales

Actividades:

Rediseñar el Logo

Crear Piezas Publicitarias

Potenciar Hashtags

Como punto inicial se debe rediseñar la imagen representativa de Isabella Home Bakery, la cual debe ser sugerente a la vista del mercado objetivo.

Es importante difundir masivamente por medio de hashtags #Isabellahomebakery #dulcetentaciónhechaconamor #cakes #dulcesartesanales #galletas #dulcesguayaquil #dulcesceibos las cuales deben ser siempre utilizadas para cada imagen que publicitaria el portafolio de productos a ofrecer.

Lo cual hará posible que usuarios de Instagram puedan encontrar con mayor facilidad información o imágenes relacionadas a nivel nacional y mundial.

El mercado actual ofrece algunas herramientas gratuitas donde se puede exhibir los productos con una llegada a nivel mundial si fuera el caso, sin embargo, es importante direccionar los esfuerzos invertidos en la herramienta correcta, como para este caso de estudio se ha seleccionado la Red Social Instagram.

Estrategia 2: Presencia frecuente

Actividades:

Diseñar cronograma de publicaciones

Gestión de Contenido:

- ✓ Videos de preparación
- ✓ Tips de Cocina o Pastelería

- ✓ Tips de Nutrición

Una estrategia de interacción frecuente con los potenciales consumidores es realizar publicaciones continuas, las cuales pueden variar desde imágenes de su portafolio de productos como videos de consejos o tips de pastelería, así como de nutrición potencializando los productos realizados por nuestra marca con menos carga calórica, la esencia real es mantener la marca frecuentemente exhibida y actualizada.

Estrategia 3: Marketing relacional

Actividades:

Servicio post venta

Publicidad con Influencers del país.

Es importante considerar que un cliente satisfecho puede atraer 2 clientes más, por el contario un cliente insatisfecho puede hacer que pierdas 10 clientes. La postventa debe ser el principal eslabón a una siguiente venta no necesariamente por el mismo cliente, sino que estos se encargaran de publicar nuestros productos por medio del hashtag #Isabellahomebakery #dulcetentaciónhechaconamor con sus comentarios acerca de la calidad de los servicios ofrecidos y a su vez generar una excelente presentación ante los usuarios de Instagram.

Adicional una manera en la cual la marca será más reconocida es por medio de videos subidos en sus perfiles de Instagram con los hashtags definidos por la marca, en los cuales la farándula local deguste los productos y recomiende ante sus seguidores.

Estrategia 4: Desarrollar fidelidad de marca
Actividades:

Crear promociones diferidas con plazo limite:

- ✓ Por fidelidad

La estrategia que se va a establecer es: Por la compra de tu tercera torta gratis una docena de galletas decoradas a tu elección. La promoción aplica siempre y cuando publiques cada torta con tu comentario acerca de la marca seguido de los hashtags #Isabellahomebakery #dulcetentaciónhechaconamor #clientefiel #promocionesisabellahomebakery.

Las promociones, generan varios efectos positivos siempre y cuando se cuide que estas sean sin defectos y que siempre el cliente se vea satisfecho, ya que allí se desencadena lo indicado en el punto anterior sobre el marketing relacional al ver que los clientes compartirán sus buenas experiencias de consumo por medio de la red social y con sus hashtags respectivo.

Hay que recordar que, un cliente contento, es un cliente fiel.

Estrategia 5: CO-BRANDING

Actividades:

Definir socios estratégicos

Otra manera de introducir la marca por medio del Instagram es realizar asociaciones con locales conocidos en la zona de Los Ceibos, los cuales se abastecerá de productos con el logo representativo y tomar las fotos respectivas las cuales se subirán publicitando con el hashtag tanto de la marca como del socio estratégico.

Tal es el caso de @Pikemos quien puede ser el primer socio estratégico, el cual ayudará a incrementar la presencia de marca tanto en su local como en sus redes sociales.

Muchos ejemplos exitosos existen actualmente en el mercado, sin la necesidad de nombrarlos, se puede ver que inclusive esta estrategia ha servido de plataforma de salvación de muchas empresas las cuales luego de asociarse estratégicamente han podido salir de situaciones muy cercanas a la quiebra.

Estrategia 6: Captar nuevos clientes

Actividades:

Crear promociones:

- ✓ Por eventos (personalizada)
- ✓ Cupones de consumo por medio de concursos

Tal como lo indicó la encuesta se tiene aproximadamente un 77% de posibles clientes los cuales se necesita captar. Si bien es cierto el mercado posee algunos referidos, se debe tomar en cuenta y la marca deberá auto examinarse ante ellos para potencializar oportunidades encontradas entre ellas y entregar un servicio más personalizado.

Esto conlleva a que se realice una base de datos (CRM), para poder definir promociones basadas a cumpleaños, aniversarios u ocasiones especiales tanto de los actuales clientes como del mercado objetivo. Información la cual se puede obtener de los accesos de las redes sociales, amistades, etc. y así ofrecer una atención personalizada la cual carece la competencia.

También se puede incursionar en concursos sencillos vía Instagram como postear un slogan original para la marca junto a los hashtags #Isabellahomebakery #dulcetentaciónhechaconamor #dulceconcurso y se hará acreedora de un consumo de $20 en los productos.

Así se logra dos objetivos primero se consigue un slogan auténtico que la diferencie y varias personas hablando de la marca y captando su atención al ver los productos que ofrece.

Estrategia 7: Estrategia de Servicio Delivery

Actividades:

Crear promociones inmediatas:

- ✓ Descuentos en compras por uso de Servicio Delivery

Dentro del proceso de la encuesta se logró identificar que un determinante 85% del total de encuestados si solicitaría el servicio de Delivery para el consumo de productos de pastelería. Por medio de este servicio, se implementaría una estrategia de introducción de la marca a nuevos clientes ya que las competencias directas de la zona de participación actualmente no cuentan con este servicio, siendo así que convierte en una oportunidad diferenciadora ante otros.

Usando el mecanismo de la red social Instagram se generan más oportunidades al promocionar descuentos o productos adicionales por la compra con el servicio de Delivery usando los hashtags #dulceencasa. Por ejemplo: Por el comentario o like a la publicación de Instagram con el hashtag #dulceencasa se hace acreedor a un 10% de descuento en tortas de 12 porciones, o se lleva un dulce adicional por la compra de 2 tortas

CONCLUSIONES

- En la primera parte de este proyecto se detalla toda la conceptualización de comunicación, imagen, marca, posicionamiento, metodologías de comunicación efectiva que influyen en la aceptación de una marca o estrategia hacía las personas.
- Con respecto a los métodos de investigación usados en este proyecto, es importante mencionar que gracias a estos (encuestas, entrevistas y focus group) se ha podido identificar de manera más certera la intensión de preferencias del público sobre los productos de pastelería, y con esto poder determinar las correctas estrategias que ayudarán a traducir la gestión en réditos directos.
- Los medios de comunicación digital actuales están generando una reciprocidad importante con relación a la difusión y por consecuencia posicionamiento, ya sea de conceptos, opciones, tendencias y hasta de marca. Se debe aprovechar el alcance de todas estas plataformas y sacar lo mejor de cada una de ellas para obtener los objetivos deseados. No solo basta con ir o venir de una tendencia, si no, identificar datos de estas para poder tomar una decisión correcta, con el fin de obtener los mejores réditos.

RECOMENDACIONES

- Ejecutar las diferentes estrategias antes expuestas para potencializar las técnicas de e-branding y ventas tales como: las promociones, captación de cliente, difusión de la marca e incremento de las ventas usando los recursos óptimos que ofrecen las redes sociales sin costo alguno.

- Mantener la interacción continua con los usuarios de la herramienta utilizando siempre los hashtags mencionados para generar tendencia en las redes obteniendo mayores seguidores con empatía a nuestras publicaciones.

- Evaluar el antes y después de aplicar el plan estratégico en las ventas mensuales.

- Capitalizar las utilidades obtenidas en este proyecto para poder invertir en nuevas estrategias para el próximo semestre.

de 12 porciones

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AERCO, A. E. (2009). Fonte: https://aercomunidad.org/2013/01/28/la-misteriosa-figura-del-community-manager/

Boni, F. (2008). Teorías de los medios de comunicación. Barcelona: Universitat Autónoma de Barcelona.

Capriotti, P. (1999). *Planificación estratégica de la imagen corporativa.*

Dabas, E. (1993). *Red de redes. Las prácticas de la intervención en redes sociales.*

De Manuel, F., & Martinez-Vilanova, R. (1995). *Comunicación y negociación comercial.*

Escalona, M. E. (2015). *Academia*. Fonte: http://www.academia.edu/9274191/Comunicaci%C3%B3n_digital

Estrella, R., Raya, P., & Bensen, C. (2015). *Comunicación e interactividad.*

Ferré, J. M. (1996). *Políticas y estrategias de comunicación y publicidad.*

Freeman, R., & Reed, D. (1984). *Stakeholders and Stokeholders. A new perspective on corporate governance.*

García, W. (2013). *E-branding Personal y Corporativo.*

Instagram. (2015). *Instagram*. Fonte: https://instagram.com/press/

Kotler, P. (2001). *Fundamentos de Marketing.*

Kotler, P., & Armstrong, G. (2003). *Fundamentos de marketing.*

Lomonosov, B. (1989). *EL problema de la Comunicación en psicología.*

Morin, M. (2015). *Introducción a la comunicación digital.*

Pintado, M. T. (2013). *Imagen corporativa, influencia en la gestión empresarial.*

Ries, A., & Trout, J. (1986). *Positioning: The Battle for your mind.*

Riviere, E. P. (1971). *El proceso grupal del psicoanálisis a la psicología social.*

014. LA PANTALLA UBICUA: LA SOCIEDAD DE LA PANTALLA Y EL NACIMIENTO DE UN NUEVO GOLEM TECNOCULTURAL

Autores:

Carlos Alberto Samaniego Torres
Prof. Universidad de Guayaquil, Ecuador
carlos.samaniegot@ug.edu.ec

Narcisa Pilar Contreras León
Prof. Universidad de Guayaquil, Ecuador
narcisa.contrerasl@ug.edu.ec

María Teresa Mendoza Rubio
Prof. Universidad de Guayaquil, Ecuador
maria.mmendoza@ug.edu.ec

Gustavo Cosme Rennella Maridueña
Prof. Universidad de Guayaquil, Ecuador
gustavo.rennellama@ug.edu.ec

Resumen:

El siguiente artículo se propone analizar el nacimiento de la sociedad de las pantallas y los rasgos característicos de la humanidad contemporánea, interacción transversal que se da con los habitantes de todas las clases sociales, utilizando definiciones de golem tecno cultural y homo consumens del PhD. D. Diego Sebastián Levis. Se analiza cómo el nacimiento de este golem tecno cultural se ha convertido en una herramienta clave para ejercer la comunicación sea esta de forma física o virtual, donde nadie puede quedar fuera de ella, determinando experiencias trascendentales y percepciones de la realidad, desde antes de nuestro nacimiento y como el concepto de informática, telemática, robótica y cibernética operan en la sociedad digital, a través de las pantallas ubicuas y cómo la multiplicidad de significados y la implementación en las sociedades digitales, trabaja un complejo interés.

Para tratar este análisis del concepto de pantallas ubicuas, golem tecno cultural, homo consumens, informática, telemática, robótica y cibernética se toman las propuestas de Diego Levis, Norbert Wiener, Alan Turing, Von Neumann, Raymond Ruyer, Camacho Montoya, Sfez, Humberto Maturana, Francisco Varela, Sherry Turkle, Iván Shuterman, entre otros autores. Y se compara con los pensamientos de Ricardo Petrella y Bela Balázs.

Palabras clave: Pantalla ubicua, sociedad de las pantallas, era de la incertidumbre, homo consumens

Summary

The following article proposes to analyze the birth of the society of screens and the characteristic features of contemporary humanity, a transversal interaction that occurs with the habitants of all social classes, using definitions of techno cultural golem and homo consumens of Ph. D Diego Sebastian Levis. It is analyzed how the birth of this techno cultural golem has become a key tool to exercise communication whether this is physical or virtual, where no one can be left outside, determining transcendental experiences and perceptions of reality, from before our birth and as the concept of computing, telematics, robotics and cybernetics operate in the digital society, through ubiquitous screens and how the multiplicity of meanings and the implementation in digital societies, work a complex interest.
To deal with this analysis of the concept of ubiquitous screens, techno cultural golem, homo consumens, computer science, telematics, robotics and cybernetics, the proposals of Diego Levis, Norbert Wiener, Alan Turing, Von Neumann, Raymond Ruyer, Camacho Montoya, Sfez, Humberto are taken. Maturana, Francisco Varela, Sherry Turkle, Ivan Shuterman, among other authors. And it compares with the thoughts of Ricardo Petrella and Bela Balázs.
Key words:

Ubiquitous screen, society of the screens, era of uncertainty, homo consumens

INTRODUCCIÓN

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y TRANSFORMACIONES SOCIOCULTURALES

En noviembre del año 2005, estando en la biblioteca de la Universidad Casa Grande, investigando bibliografía que aportara información relevante para mi tesis previo a la obtención de mi Licenciatura en Comunicación Multimedia, me topé con un libro titulado: “Multitudes Inteligentes: La próxima revolución social”, escrito por Howard Rheingold; un texto que cambiaría el rumbo de mi interés hacia las innovaciones tecnológicas y las transformaciones socioculturales, que hasta ese momento habían pasado desapercibidas por mí.

El contenido del mismo alimentó mi curiosidad por saber cómo reconocer el futuro cuando llega, y las conductas que el mismo puede provocar en las sociedades y las culturas de los pueblos. Saber cómo la tecnología va a cambiar la forma de vida de las personas, se volvió un objetivo principal en mi mundo. Conocer cómo empezó y hacia dónde vamos fue una idea que empezó a tomar forma. Reconocer un golem tecno cultural y el impacto –sea este positivo o negativo- que puede generar el nacimiento de nuevas prácticas sociales y nuevas culturas y subculturas en un mundo vertiginosamente cambiante resultó ser una odisea que permitió conocer los tipos de relaciones que surgen con la nueva infraestructura.

Conocer que el inicio de la expansión se da por personas capaces de actuar conjuntamente aunque no se conozcan, cooperando de modos inconcebibles, empleando sistemas informáticos y de telecomunicaciones muy novedosos que les permite

conectarse con otros sistemas del entorno cuando se conectan a internet a través de medios de comunicación portátiles, donde los objetos tangibles y los lugares cotidianos, están dentro de una pantalla delimitada por su tamaño, que se transforma en un mando a distancia que nos permite controlar el mundo físico, donde sus usuarios descubren un nuevo poder social que tiene de base la inmediatez, puede resultar muy controversial cuando se preguntan ¿qué aportes generarán estos nuevos hábitos tecno sociales? ¿Están preparados para estos cambios? ¿Cuáles son los rasgos característicos actuales de la sociedad frente a estos cambios? ¿Cuáles son los sufrimientos con cada giro evolutivo que se darán en estas transformaciones socioculturales?

Todo modelo social emergente trae consigo pérdidas y riesgos importantes en el campo de las transformaciones individuales, colectivas y conductuales. No todo es positivo y negativo, aunque siempre existirán miradas apocalípticas que se enfrentarán a miradas tecno-fascinadas que reiterarán que la evolución del golem es inevitable, así como el inicio de su expansión y su participación en campos de poderes, económicos, políticos, educativos, sociales, tecnológicos medicinales, entre otros.

Sabiendo que la pantalla tiene un origen, muy pocos han se han preguntado ¿cuáles son las verdaderas intenciones de la pantalla? ¿Cuándo empezó a ser parte de nuestras interacciones cotidianas¬? ¿Cómo logró que dependamos de ella? ¿Por qué quiere que interactuemos con ella? ¿Quién controla a quien? ¿Cómo detenerla en el momento indicado?, si el sueño de unos cuantos es llevarla a un estadio de humanidad y hacer de la inteligencia artificial una nueva forma de golem, un ser humano, capaz de provocar shocks culturales en todas las generaciones futuras atrapando al ser humano en realidades distintas en un camino digital gobernado por la ubicuidad de las pantallas.

Esta omnipresencia de la pantalla que aunque parece frágil, sabiendo que no lo es, nos ofrece a cada uno, la posibilidad de ver un mundo virtual en donde el desafío personal es que ese mundo se vea real, actúe de modo real, suene de modo real y sea percibido como real.

1.- GOLEM TECNOCULTURAL: EL INICIO DE LA EXPANSIÓN

Un rasgo característico de la sociedad contemporánea, según Diego Levis , es la interacción que los ciudadanos de todas las clases sociales ejercen con la pantalla, de ahí el origen de “sociedad de la pantalla” Esta pantalla se ha convertido en una herramienta clave para interactuar con todos los que conforman una sociedad, sea esta física o virtual, nadie escapa de esta interacción, de esta relación con nuestros semejantes, determinando experiencias vitales y percepciones de la realidad.

Esta pantalla electrónica ha participado desde nuestra concepción, pues antes de nacer ya somos una imagen en una pantalla. Y luego ve el proceso evolutivo del ente durante meses hasta que finalmente el producto madura y es la pantalla la que ayuda a mostrar la información, si ya el proceso se ha cumplido en su totalidad o si el mismo ha presentado algún cambio en el proceso de gestación.

La pantalla registra, guía, muestra, presenta, indica, educa, participa, comunica, informa, entretiene, registra, interactúa, trabaja, envía, recibe, soluciona, alegra, enfada, decepciona, emociona, acompaña, abandona y así un sin número de acciones que ejerce en nuestra vida cotidiana y a lo largo de ella. Esta pantalla desde hace más de tres décadas ha formado parte del desarrollo de más de tres generaciones y parece que seguirán muchas más.

Dependemos de ella en todas las interacciones, Está en tu casa, en la sala, el comedor, el baño, con tus seres queridos, contigo, en tu trabajo, en el auto, en la escuela, en el bus, en las reuniones de amigos, juntas familiares, reuniones de trabajo, celebraciones, agasajos, onomásticos, en la cartera de mama, en la guantera del carro, en el soporte del parabrisas, en un sinfín de lugares donde antes no estaba, es decir, es ubicua. En todo momento nos hace recordar que podemos hacer algo, como hacerlo y que no podemos hacer. Así mismo nos sugestiona y nos muestra lo que quiere que veamos y nos oculta aquello que no desea mostrarnos.

La pantalla vigila que hacemos, donde estamos, a donde vamos y en qué momento estuvimos en lugares determinados, es decir lleva una bitácora de nuestras acciones e interacciones con el mundo físico y virtual y así mismo revela esta información a conocidos y desconocidos, que forman parte de ambos mundos, independientemente del idioma en el cual la información sea registrada, la pantalla, otorga la posibilidad de que ese lenguaje sea decodificado para ser dado a conocer a quien lo solicite, ya sea que lo necesite o simplemente lo quiera ver y leer.

Según Diego Levis “somos protagonistas voluntariamente o no” de una pantalla omnipresente que ha sido testigo de una transformación tecnológica y cultural y del empoderamiento social de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, que no han sido impuestas por esta pantalla ubicua, más bien han ido madurando en este proceso durante décadas, en sociedades donde han incursionado en el “ámbito de los medios digitales y del modo en que las transformaciones en curso inciden en nuestra vida cotidiana”.

Estas pantallas insomnes que, “vigilantes, nos observan permanentemente, regulando nuestras miradas, nuestros deseos y nuestras acciones”, incorporaron ciencias como: la informática, la telemática, la robótica; modificaron el trabajo, la educación, el ocio y la cultura, generando una dinámica que incurre de forma directa en nuestras vidas, desde cómo nos relacionamos con nuestros semejantes y nuestro entorno, alterando la percepción de la realidad, nuestra idea del mundo la noción del tiempo y del espacio que se vieron afectados por este lento proceso de transformación del cual casi siempre no somos consciente.

Según Levis” El poder atribuido a la nueva tecnología hizo surgir desde muy pronto, temores sobre las posibles consecuencias negativas que tendría su implantación, en particular para el respeto de las libertades y la democracia” (Levis, 2014, pág. 42).

Norbert Wiener quien participó a través de aportaciones teóricas que fueron esenciales para el desarrollo de las tecnologías computacionales -en la actualidad-, vaticinó, a través

de su artículo escrito en el diario Le Monde en Diciembre de 1948, sobre la posibilidad de que en el futuro, “las modernas máquinas de calcular”, se convertirían en máquinas autónomas de gobernar el mundo, y a principios de la década de 1950, escribía que existía el peligro de que “las nuevas calculadoras electrónicas fueran utilizadas como herramienta de dominación y control” (Levis, 2014).

Sin embargo pensadores como el francés Raymond Ruyer , en un texto sobre cibernética en el año 1954, señalaba que: “Gracias a las máquinas de información, anexadas a las máquinas de potencia, como una cabeza a un cuerpo, el propio cerebro es liberado al fin”, es decir, que con la llegada de estas máquinas automáticas, estas liberarían al hombre del trabajo manual, abriendo paso a una nueva era del pensamiento humano, facilitando las actividades intelectuales.

Según Levis (2014), “en el imaginario creado alrededor de la informática, la computadora es objeto de todo tipo de fantasías, en las que se le atribuye toda clase de virtudes y poderes incluso desde antes de su invención”. A principios de la década de 1970 los medios estadounidenses comenzaban a hablar con insistencia de la revolución informática, luego de que Estados Unidos perdiera la guerra en Vietnam en 1975, sumado a la crisis energética de 1973 que vivió el país.

Estados Unidos pasaba en esa década una evolución socio-cultural determinada por la informática que de cierta manera era magnificada por los medios de comunicación, con el trasfondo de intereses económicos e industriales en juego, dado los resultados obtenidos por la nación en el conflicto bélico antes señalado. Sin embargo, hay quienes aseguran que la verdadera revolución informática que estaba empezando en aquella época, no respondía a los intereses políticos ni a los grandes constructores informáticos, debido que consideraban que no existía mercado para comercializar este tipo de máquinas.

El espíritu de la contracultura en los años 70s aporta al desarrollo de esta revolución informática, dado que estudiantes de las universidades de Berkeley y Stanford, toman como suya la defensa de “la nueva informática”, para ofrecerla a la base de la sociedad, en otras palabras, “La computadora para el pueblo”, como factor de integración social. “La computadora que hasta ese entonces era considerada como una amenaza para las libertades, comienza a ser presentada como una herramienta de liberación y comunicación” (Levis, 2014, pág. 46).

Todas estas participaciones de los 70s originaron que trajeran consigo la aparición de muchas pantallas que empezaron a fascinar a sus inter- actuantes, desde Pong de Atari dado a conocer en 1972 en una sala de billar, hasta el lanzamiento al mercado americano de la Altair 8800, la primera microcomputadora personal, basada en un microprocesador Intel 8080, la misma que se vendía en un kit para armar a través de la revista Popular Electronics., aunque no traía teclado y monitor.

Apple II lanzada en 1977 fue la primera microcomputadora destinada al mercado doméstico, cuya versión definitiva se lanzaría un año después, incluía teclado y monitor, memoria interna y lector de disquetes, sus creadores, Steve Jobs y Steve Wozniak,

pertenecía a uno de los grupos contraculturales que en los inicios de la década de los 70s reclamaban la democratización del acceso a la informática. Un microcomputador que integraba los juegos –propuesta implementada por consolas de juegos desarrollada por Atari- y escribir programas en lenguaje Basic.

La pantalla empezaba a expandir sus alcances, pues si bien perteneció exclusivamente en sus inicios a las instituciones oficiales, centros de investigaciones de universidades, grandes empresas y corporaciones ahora entraba a los hogares. Comenzaron a ganar terreno en la revolución informática que se había iniciado décadas atrás, su éxito en 1982 fue tal que logran que la revista "Time" eligiera la Personal Computer – PC, como "Hombre del año". (Time, 2017).

"En pocos años, la computadora y otros dispositivos informáticos se expandirán hacia casi todos los ámbitos de las actividades humanas. Menos de cuarenta años después del lanzamiento del primer microchip de Intel, la informática, en sus diferentes manifestaciones, se ha naturalizado a tal punto que en muchas ocasiones su presencia pasa inadvertida" (Levis, 2014, pág. 49).

El hombre en este encuentro del imaginario y la tecnología aspira a crear un ser a su imagen y semejanza, tomando como modelo conceptual que lo humano se reduce a la inteligencia y está a la capacidad de tratamiento de la información. El resultado sería un ser carente de dimensiones biológicas y espirituales, cuya identidad física, siguiendo la concepción cartesiana, consistiría no en la materia de la que está compuesto sino de la capacidad de información que almacena y procesa, es decir, lo que contiene.

Resulta interesante que desde esta perspectiva:

"los seres artificiales, la teoría matemática de la información y el racionalismo cartesiano se dan la mano en una máquina automática que, omitiendo la intermediación sensorial del cuerpo, pretende reproducir los mecanismos lógicos del cerebro humano, efectuando los cálculos más sencillos y los más complejos a través del tratamiento de información binaria. Un golem para la era de incertidumbre en la cual nació, hecho de silicio, acero y plástico: la computadora" (Levis, 2014, págs. 49 - 50).

Sin embargo, cabe mencionar que este golem hecho de varios elementos, carece de características biológicas que sólo el cerebro humano puede desempeñar. Una de ellas es la comunicación inter-neuronal que "se constituye en el elemento fundamental para entender la interacción del individuo con el entorno y sus semejantes" (Camacho Montoya, 1996); uno de tantos rasgos que hace al ser humano único, como sistema perfecto para convertir algo en común, etimológicamente eso significa comunicar.

Así lo reafirma Sfez (1990) "Comunicar significa poner o tener alguna cosa en común, sin prejuzgar este "alguna cosa" ni las vías utilizadas para su transmisión, ni los individuos, grupos u objetos que participan en este intercambio", pues como seres humanos tenemos la necesidad de comunicarnos con nuestros semejantes. Una de las formas que poseemos para comunicarnos es el lenguaje verbal "entendiendo este como un sistema

ordenado de signos cuya función social consiste en intercambiar, almacenar y acumular información de distinta naturaleza" (Levis, 2014, pág. 59).

Este poner o tener alguna cosa en común es una condición intrínseca de su esencia como ser humano, como ser social. Se es parte o se pertenece a una comunidad porque en su integración e interacción, se pone algo en común a través de la comunicación. Esta simbiosis comunicacional "representa el paso de lo individual a lo colectivo y es una condición fundamental para toda vida social. Y seguramente también para la supervivencia" (Levis, 2014, pág. 60).

Esta supervivencia empezó con el nacimiento de la escritura hace más de 6.000 años, pues antes, la transmisión de la información estaba limitada tecnológicamente al alcance de la voz, y este a su vez activaba los todos sentidos disponibles demandando la precisión de la memoria de los interlocutores para que el communicare llegue de la forma más precisa. La escritura derribó barreras y dio lugar a la expansión de transmitir y conservar conocimiento –entendido como mensajes- tanto en espacio y tiempo, desde lo pictográfico, pasando por el ideográfico para posteriormente llegar al alfabético.

Aunque en sus inicios era accesible sólo a clases elitistas y dominantes –de castas poderosas-, "la escritura constituyó durante siglos la técnica cultural dominante, tanto sobre el plano imaginario, como religioso, científico, político o estético" (Levis, 2014, pág. 61). Este avance tecnológico –lenguaje escrito- en manos de una minoría letrada era usado como una herramienta de poder especialmente por juristas y sacerdotes, situación que empezó a revertirse en Europa hacia finales de la Edad Media, debido a que la escritura como tal se empieza a extender entre los laicos a partir del siglo XII, pues eran ellos quienes se encargaban de redactar documentos oficiales y con ello la publicación de tratados de Filosofía, Matemáticas entre otras.

El potencial de la escritura se pone de manifiesto cuando Gutenberg a mediados del siglo XV, aporta con la tecnología de la imprenta, la masificación del conocimiento, es decir, democratizando todo el potencial transformador que traía consigo la escritura, a través de la producción en serie del libro, convirtiéndolo así en el primer producto cultural hecho para las masas, otorgándole a la sociedad la capacidad de recuperar la memoria de civilizaciones antiguas que guardaban sus historias en manuscritos.
El libro impreso "se convirtió en un vehículo privilegiado para dar a conocer los avances técnicos y científicos", debido que posibilitó la difusión de nuevas pensamiento e impulsó la creación literaria. (Levis, 2014, pág. 63). El libro favoreció el inicio de un "largo proceso de alfabetización", siendo destinado a eliminar una de las mayores limitaciones de la comunicación escrita que "resulta inutilizable si no se somete a sus destinatarios el aprendizaje de la lectura" (Scarpit, 1983, pág. 147). Este nuevo avance trajo consigo una ola que modificaría a la sociedad y a su comportamiento de consumo, en lo que a información se refiere.

En la década de 1830, nacen en Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia los primeros diarios populares, los mismos, "estaban destinados a trabajadores de reciente alfabetización. Se basaban en el bajo precio del ejemplar y en la gran tirada" (Levis, 2014,

pág. 68). Estos medios se sostenían principalmente de la venta de espacios publicitarios, actividad que se da a conocer y se desarrolla en el periodo antes mencionado.

La rapidez con que la noticia llegaba a su público era el factor principal y el criterio de interés que manejaba la prensa de masas, dejando en segundo plano la pertinencia de la información. El contenido de las publicaciones empieza a deformarse adquiriendo un carácter menos local y más cosmopolita, es decir que las agencias contribuyeron a que la prensa se acercara a lo lejano y se alejara de lo cercano.

La revolución industrial con su proceso de transformación económica, social y tecnológica contribuyó con los altos índices de alfabetización de la población urbana y por ende propició la demanda de los medios impresos en una época que todos producían y consumían en serie elevadas cantidades de información. “En la Argentina, el diario La Prensa, que había nacido en 1869, tenía en 1914 una difusión de 180 mil ejemplares, y de 745 mil en 1935. Mientras que Critica, fundado en 1913, alcanzaba en la misma época tiradas superiores a los 300 mil ejemplares. Era la hora de la prensa de masas. (Levis, 2014, pág. 69).

Cada vez más la brecha de los aportes tecnológicos se reducía entre los periodos de espera de tiempo, y así en 1876, el teléfono mediante la transmisión eléctrica del sonido, maravilla al mundo de la comunicación y de las masas mostrando la capacidad de que dos personas pueden comunicarse estando separados físicamente y temporalmente, haciendo realidad lo que muchos consideraban imposible hasta ese entonces.

Es así como llegó la era donde se separa la voz del cuerpo. La voz alcanza una nueva dimensión, entrega a las masas la capacidad de atravesar las barreras del tiempo y del espacio, no sólo a la generación que presencio su nacimiento, sino también a las futuras; disfrutando de este aporte que vino del pasado y siendo un elemento significativo para la sociedad de las pantallas ubicuas, nuevamente una ola tecnológica hizo su aparición.

La voz trajo consigo un nuevo medio, la radio, que “trajo consecuencias directas en los medios impresos, quienes se vieron obligados a modificar el modo de enfocar las noticias. A partir de entonces, lo inmediato perdió valor en beneficio de una mayor atención a la interpretación de los acontecimientos”. (Levis, 2014, pág. 74). Este nuevo medio, estimulaba el sentimiento de pertenencia a la comunidad y homogenizaba la vida cultural y comercial bajo parámetros definidos pero que muchas veces podían ser modificados o trastocados deliberadamente, utilizadas como armas de distracción en tiempos de crisis y de guerras.

Pero como todo medio la radio necesitaba financiamiento para funcionar y es ahí donde se considera la inclusión de la publicidad. Al elegirla como tal, aseguraban su independencia, es así que:

“…la publicidad se convirtió en uno de los ejes centrales de la programación radiofónica, estableciéndose entre ambas una sólida sinergia que haría de la radio uno de los principales engranajes de la sociedad de consumo. Con el desarrollo y expansión social

y cultural de los medios de comunicación (o de difusión) de masas, el homo consumens – último eslabón de la evolución de la especie - empezó a adueñarse de la Tierra.

En el mundo en el que nace, crece y vive el homo consumens la vida transcurre a un ritmo uniforme e impersonal pautado por la jornada laboral y los medios de comunicación que, al mismo tiempo que le entretienen e informan, perfilan sus hábitos de consumo y condicionan su percepción de la realidad. El consumo es promovido y asumido como una forma de vida deseable, lo cual hace que la publicidad adquiera una dimensión política y cultural directa. En el universo creado por la publicidad la vida de las personas gira en la necesidad de satisfacer la necesidad de comprar bienes y servicios diversos, entre ellos y de manera creciente, aquellos vinculados con la comunicación y a cultura (Levis, 2014, pág. 75).

La oleada tecnológica aparecería nuevamente trayendo consigo un nuevo medio de comunicación, la televisión, elemento determinante para la masificación de los valores consumistas. La masificación de este nuevo medio se da en Estados Unidos entre 1947 y 1960 cuando la demanda de este producto creció de cien mil unidades a cinco millones y medio de aparatos, con una tasa de penetración por hogar que superaba el 100%, según De Fleur (1979).

La televisión resulto ser el vehículo ideal que fusionaba y absorbía a los demás avances tecnológicos en una pantalla atrapada en una caja, donde sus espectadores consumían publicidad e información que los entretenía. Millones de personas en el mundo que estaban frente a una caja parlante, considerada elemento central de una sociedad contemporánea. “Sumergido en la amalgama de luces y sonido de la pantalla del televisor el homo consumens alcanza su esplendor como consumidor potencial de todos los mensajes y de todos los productos -bienes, servicios, ideas y valores- (Levis, 2014, pág. 76).

La televisión hereda de la radio la tecnología de transmisión a distancia de la señal electromagnética. Y luego pasa a reemplazarla insertándose en los hogares de sus espectadores como el centro de entretenimiento familiar, llevando la magia de la imagen en movimiento -aunque está en sus inicios en la década de 1920 – 1930, fuese en blanco y negro, para luego cambiar a color- característica que sólo le pertenecía hasta ese entonces al cine, se ganó la aceptación inmediata de su público. Desde esa perspectiva Levis afirma que: “La televisión, es deudora del cine. Tanto, que resulta difícil concebir la primera sin la existencia previa del segundo” (Levis, 2014, pág. 77).

La imagen de naturaleza distinta a los signos lingüísticos, comparte igual responsabilidad de asegurar la efectividad en el acto comunicativo. La imagen funciona como un registro apoyado en la memoria que conlleva a una interpretación compleja o sencilla de conformidad el objetivo del mensaje, sin embargo, la escritura que funciona como un registro apoyado igualmente en la memoria, se sostiene en un significado especifico y determinado, sin mayores complejidades.

La imagen alcanza su apogeo en base a la fotografía que fue considerado uno de los mayores logros del siglo XIX, pues fue el primer medio para registrar y conservar la

memoria visual de aquello que ya habíamos vivido. “Fracción de tiempo capturado y vestigio directo de lo real, la fotografía es una interpretación de la realidad y también un testimonio de lo sucedido” (Sontag, 1973).

El poder de una imagen fotográfica es que establece una conexión entre tiempo y espacio, aquel que ha sido congelado y atrapado y aquel que ha sido preservado y recordado. Con la capacidad de convocar recuerdos de nuestro pasado, adicionalmente ofrece la oportunidad de llevarnos o transportarnos a lugares donde jamás hemos estado, a objetos, personas, animales desconocidos y otras cosas que nunca antes habíamos visto. Es así como la imagen ocupa un papel de gran envergadura actualmente en nuestra sociedad.

El cine al ofrecer el movimiento natural de los seres y las cosas, ayudó a fortalecer la ilusión realista de la fotografía, sin embargo, mientras en la fotografía la imagen se hace materia, la imagen proyectada es impalpable y fugaz, pero curiosamente ambas necesitan de la luz para ser creadas. El tiempo es otra característica particular que maneja la imagen, sea está hecha en fotografía o imagen fílmica; mientras que en el cine el tiempo es un fluir ajeno al del tiempo originario de la toma –algunos casos-, en la fotografía es un instante capturado.

El espectador, testigo y coparticipe de lo que sucede en la pantalla “comprende cerebralmente la irrealidad de lo que ocurre, pero lo observa como si se tratara de un objeto real” (Lotman, 1973, pág. 17). Lo que refuerza la teoría el pensamiento de Balázs quien observa que: “en el cine la cámara arrastra la mirada del espectador hacia el espacio, en el que transcurre la acción, la imagen del film”. Podemos decir que, con el cine, no sólo nace un nuevo arte donde la pantalla esta nuevamente involucrada, “sino también nace un nuevo hombre con una nueva sensibilidad, un nuevo talento y una nueva cultura” (Balázs, 1978, págs. 29 - 39).
Arte nacido en la era del capitalismo industrial, hizo de sus dos características arte e industria, su bandera de lucha. Le bastaron sólo veinte años para consolidarse como el entretenimiento colectivo preferido por millones de personas en el mundo, una modalidad comercial totalmente extendida desde el ámbito de la diversión jamás antes conocida. “Una diversión que basa gran parte de su atractivo en su capacidad para recrear de un modo realista ficciones de todo tipo” (Levis, 2014, pág. 80).

Cuando el cine nos habla del pasado en el presente, actualizándolo; la televisión en directo impone el presente inmediato mediatizándolo, características que fueron acogidas para la venida de una nueva ola tecnológica que subsumiría estas fortalezas en un solo producto, y que a lo largo de tres décadas cambiaria enormemente el comportamiento y el consumo social; el Smartphone, una pantalla telemática con híper conexión.

En esta pantalla telemática híper conectada todo puede suceder, debido que todo puede tomar forma sobre la misma, y es así, según Berger (2000) “se convierte en el lugar por excelencia de la realidad” o de la representación de una realidad dividida por una pantalla actualmente táctil o digital -como la queramos llamar-, transparente, de cristal que parece muy frágil pero que paradójicamente resulta ser muy fuerte, llamativa, fascinante, adictiva pero sobre todo, que nos hace ser dependiente de ella.

“Una realidad construida de interpretaciones y no de experiencias, en la cual la lógica de lo visible relega lo vivido. Donde lo visible está hecho de ocultaciones, luces y sombras detrás de una pantalla, mampara opaca que no permite ver lo que hay detrás. Una realidad amputada, compulsiva, parcial, arbitraria, limitada y falsa: artificial” (Levis, 2014, pág. 81).

La pantalla por primera vez otorga el poder al usuario al mostrarle que él puede controlar el desarrollo de las acciones en tiempo real a través de estas interacciones, que en otras pantallas como el cine y la televisión no se podían dar, debido que carecían de inmediatez interactiva. Esta insuficiencia se debía a la falta de transversalización de varias ciencias que antes no habían visto el potencial del trabajo en equipo. Y así lo afirma Levis y Petrella :

“Las telecomunicaciones, la informática y el audiovisual para confluir en una gran infraestructura de comunicación e información que supuestamente ha de conducir a la nueva sociedad de la información. Pretendida sociedad del conocimiento en la cual, pronostican sus paladines, la vida será más fácil y más justa. Una tecno utopía que parece tener por función reforzar” “el auténtico objetivo del capitalismo contemporáneo: la creación del espacio mundial de mercado único” (Petrella, 1996).

Ofertando este servicio que actualmente miles de millones de personas lo utilizan alrededor de mundo para comunicarse, trabajar, estudiar, entretenerse e informarse. Internet es un medio multifuncional y multimedia que ofrece una versatilidad a sus usuarios, pues se adapta al uso que cada uno de ellos desee. Esta mutabilidad va desde la comunicación escrita u oral, individual o grupal, espacial y temporal, sincrónica y asincrónica. Así mismo ofrece acceso a información pública en diferentes formatos a través de una estructura hipertextual abierta –World Wide Web-; intercambio de archivos a través de la red, provocando nuevos comportamientos de consumo de y uso de información.

“La versatilidad creativa y la facilidad de edición y publicación que ofrecen las tecnologías informáticas y de telecomunicaciones permite que, en principio, podamos crear, publicar y difundir de manera sencilla textos, imágenes y sonidos. Siempre y cuando tengamos algo que decir, formación para hacerlo y acceso a una computadora conectada de la red” (Levis, 2014, pág. 88).

Se debe de entender que esta informatización no sólo ha provocado el nacimiento de nuevas formas culturales de consumo y comportamiento según Manovich (2006) “redefine las practicas anteriores”, debido que Internet es el primer medio de difusión de alcance global geográficamente y socioculturalmente, pues el tiempo y el espacio se da de forma inmediata y en tiempo real, es decir que es instantáneo. Hoy podemos hacer muchas cosas en una misma pantalla, que nos invita a participar de ella y a través de ella, convirtiéndola en el único soporte, es decir unimedia.

Esta nueva pantalla ha reducido en gran medida los límites físicos para comunicarse de cualquier forma, sea está escrita, sonora, gráfica o audiovisual. Los desplazamientos que

antes se utilizaban para las comunicaciones han desaparecido con esta herramienta. “Además las innovaciones tecnológicas de las comunicaciones civiles estuvieron acompañadas por una significativa reducción de las tarifas y del precio de los equipos, lo cual permite la expansión de su uso hacia los sectores sociales cada vez más amplios” (Levis, 2014, pág. 90).

El acceso de la informática en el campo comunicacional ha sido en diferentes áreas de las cuales se puede resaltar según Levis:

- La reducción de los límites de la comunicación social y la comunicación personal.
- Facilidad para una mayor producción, emisión y recepción de mensaje multi–mediales (texto, sonido, imagen, audiovisual).
- Ahorro en costo de producción y de emisión de mensajes.
- Nuevas modalidades de comunicación escrita sincrónica (Chat, redes sociales, apps, plataformas) y asincrónicas (MSM, mensajes de texto por celular, e-mail, web blogs, redes sociales, entre otras).
- Nacimiento de nuevos medios de comunicación interactiva y multimedia.
- Derrocamiento de monopolio de comunicadores profesionales en la emisión de los mensajes públicos e
- Inmediatez y Ubicuidad de las telecomunicaciones

Se debe estar consciente de los “factores que establecen la importancia que adquiere, para todas las personas interesadas en las problemáticas de la cultura y la comunicación, conocer y pensar las relaciones que establece la sociedad en su conjunto con los usos de la informática y los cambios que estos usos generan en las prácticas sociales colectivas e individuales” (Levis, 2014, pág. 91).

Cibernética, Inteligencia y Caminos Digitales

El aporte de Norbert Wiener, padre de la cibernética fue clave en el proceso constructivo de la tele-informática moderna, tanto de la ideología que la acompaña y del imaginario que se promueve a su alrededor. Junto con Alan Turing y John von Neumann, establecieron durante los años 1940 y 1950, los principios teóricos para el génesis de la informática. “La cibernética imagina el nacimiento de una nueva sociedad en la que la información y las máquinas que sirven para tratarla, jugarán un rol nuevo y benefactor” (Levis, 2014, pág. 94).

Según Wiener (1985) el mantenimiento a los canales de comunicación es primordial para combatir los efectos del aumento natural de la entropía, factor asociado con la desorganización y confusión social. Descuidar los mismos es pugnar con un caos que puede resultar ser un castigo extremo para los hombres. Se debe tener en cuenta que la “máquina automática” –terminología utilizada por Wiener-, tiene una participación doble en esta batalla contra el aumento de la entropía:

- Como máquina de comunicación para e intercambio de informaciones y
- Como base de un dispositivo técnico de comunicación.

El científico observa que la máquina automática al igual que el ser humano, mantiene la misma batalla, luchar contra la tendencia general de aumento del desorden del sistema de los canales de comunicación. Esta semejanza entre máquina y ser humano basada en una analogía fundamental entre el sistema nervioso y el computador da como resultado que ambos toman decisiones basados en otras que tomaron anteriormente.

Es decir que, Wiener "concibe a un ser humano cuya identidad corporal no consiste en la materia de la que está compuesto, sino en la información que contiene" (Wiener, 1985, pág. 95), entendiendo que su corporeidad adquiere una naturaleza conformada por componentes electrónicos, remplazando desde su entendimiento, las características orgánicas y físicas. Visto de este modo se puede decir que para Wiener el ser es información pura.

Esa nueva comprensión invita a la siguiente reflexión: ¬si el cuerpo desaparece, debido al remplazo de sus componentes, ¿la muerte que es uno de los mayores problemas de la humanidad, desaparecerá? ¿Dejaría de ser ya una amenaza el destino de la humanidad?, o ¿empezaríamos a preocuparnos por la existencia del hombre? En su mejor grado de evolución ¿hasta qué punto el individuo está preparado para la creación de un ser artificial o un nuevo golem concebido para generar orden y organización?

Las especulaciones de Alan Turing acerca de la posibilidad de crear máquinas verdaderamente inteligentes capaces de rivalizar con el ser humano en todas las tareas intelectuales, hace pensar que "crear un ser artificial, ni dios ni humano, un nuevo gólem capaz de solucionar los grandes problemas de la comunidad que lo ve nacer y con el cual es posible comunicarse inteligentemente " puede ser un arma de doble filo, debido que "la "máquina automática", la herramienta más potente jamás concebida para generar orden y organización, también puede ser utilizada para aumentar el predominio social de un grupo sobre el resto", (Levis, 2014, pág. 95).

"La obligación social de los dirigentes es utilizar los métodos cibernéticos para beneficio del hombre, para aumentar su tiempo libre y enriquecer su vida espiritual, en vez de emplearlos sólo con vistas a las ganancias y de adorar a la máquina como el nuevo becerro de bronce" (Wiener, 1985, pág. 151).

Los desafíos éticos y sociales juegan un papel fundamental en el mundo cambiante de la tecnología informática debido que la cibernética plantea desde su origen la teoría del control en los procesos de comunicación y la comunicación es concebida desde la organización. "Organizar implica siempre una jerarquización que inevitablemente genera mecanismos de exclusión y de control". La jerarquización es intrínseca a la organización. No se debe de olvidar que el nacimiento de las tecnologías tiene como su génesis el sector militar, "partidarios de implantar mecanismos de férreo control social" (Levis, 2014, pág. 96).

Wiener consciente de estos desafíos señala en la introducción de Cibernética (1948):

"… los que hemos contribuido a la nueva ciencia de la cibernética nos hallamos en una posición moral no muy cómoda, por decirlo de algún modo. Hemos contribuido al

arranque de una nueva ciencia que (…) abarca progresos técnicos con grandes posibilidades para bien o para mal. Lo único que podemos hacer es entregarla al mundo que nos rodea sabiendo que el mundo es Belsen e Hiroshim . Ni siquiera nos queda la opción de suprimir estos adelantos técnicos. Son propiedad de nuestro tiempo (…) Lo mejor que podemos hacer es que el gran público comprenda la perspectiva y la importancia de este trabajo y dedicar nuestro esfuerzo personal a campos como la fisiología y la psicología, más alejados de la guerra y la explotación. (…) Escribo estas líneas en 1947, y me veo obligado a decir que no abrigo muchas esperanzas" (Wiener, 1985, pág. 54).

Consecuente con su pensamiento y luego de la Segunda Guerra Mundial, Wiener se opuso a que sus trabajos de investigación sean usados en el desarrollo y creación de nuevos armamentos. Esta postura lo aparta de nuevas investigaciones relacionadas en el campo informático y cibernético, encaminados en ese momento a fines científicos militares.

Wiener al igual que Turing y Von Neumann estaba convencido de que era posible aprovechar todo este conocimiento en beneficio de la sociedad y se aferró al sueño de construir una máquina capaz de aprender, sin imaginar que su convicción daría paso al principio básico de la inteligencia artificial. Este gólem nace desde la inspiración de cómo funciona el cerebro humano y su capacidad de reproducir los mecanismos de pensamiento.

Consciente de que el sistema nervioso se basa en dos modos de comunicación: el cerebro utiliza formalismos lógicos basados en el lenguaje verbal y formalismos aritméticos basados en las matemáticas; en cambio las máquinas digitales es exclusivamente matemático, lo que determina las similitudes y las diferencias entre el cerebro y la computadora. Así Von Neumann concluye y afirma que:

"… Un autómata natural de gran tamaño y organizado de forma eficaz (como el sistema nervioso humano) tenderá a tratar el mayor número posible de datos lógicos (…) simultáneamente, mientras que un autómata artificial de gran tamaño y organizado de modo eficaz (como los grandes ordenadores modernos) será más susceptible de hacer lo mismo de forma sucesiva. (…) Esto significa que los grandes autómatas naturales eficaces tienen posibilidades de ser masivamente paralelos, mientras que los grandes autómatas artificiales (…) serán más bien seriales" (Von Neummane, 1996, págs. 54 - 55).

Si bien ambas tienen memoria, su significado es distinto debido que la capacidad de memoria en un computador puede llegar a ser limitada, aunque se asimile a la de la humana, donde se pueden distinguir tipos de memorias funcionalmente distintas. La capacidad para aprender incomparables dinamismos relacionadas con el aparato sensomotor demanda un tipo de recursos intelectuales y nerviosos disímiles a la aptitud de retener proposiciones lógicas o imágenes. "A su vez dentro de esta última capacidad, a la que la psicología cognitiva llama memoria declarativa, se puede diferenciar entre la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo" (Levis, 2014, pág. 99).

“La memoria, como tal, es forzosamente una selección (…) Por ello resulta profundamente desconcertante cuando se oye llamar “memoria” a la capacidad que tienen los ordenadores para conservar información: a esta última operación le falta un rasgo constitutivo de la memoria, esto es la selección” (Todorov, 2000, pág. 16).

Von Neumann fue muy explícito al recalcar que el cerebro, compuesto de su aproximación lógica y la estructura de un autómata natural, se aleja completamente de la computadora, un autómata artificial. Principio que muchas veces es olvidado por los científicos de inteligencia artificial debido a su empeño pensar que nada de lo que hace el ser humano está fuera del alcance de la máquina inteligente. “El cerebro no es más que una poderosa máquina de tratamiento de información” (Feingenbaun, 1991, pág. 222) .

A pesar de que no hay indicios hasta hoy conocidos de que la inteligencia artificial ha progresado en su afán de igualar y superar al cerebro humano, hay quienes aseguran que eso ya se dio con Deep Blue, computador de IBM el 4 de Mayo de 1997, cuando derrotó por primera vez en una serie de partidas lentas al campeón mundial de ajedrez, Garri Kaspárov , en un hecho histórico, del cual se sostienen los científicos de esta especialidad y hacen del mismo su argumento de evolución de la inteligencia de las máquinas; aunque análisis posteriores aseguran que Kaspárov pudo haber logrado un empate en el duelo, sin embargo prefirió rendirse.

Científicos de esta rama aseguran que el pensamiento es un proceso de inferencias lógicas codificables digitalmente, por eso lo los ordenadores ya piensan como humanos; sin embargo, hay quienes aseguran que la “disparidad de las capacidades reside en que nuestros ordenadores más avanzados siguen siendo más simples que el cerebro humano (…) pero esta disparidad se irá desdibujando (…) y, alrededor del 2020, los ordenadores alcanzarán la capacidad de memoria y la velocidad de cálculo del cerebro humano” (Kurzweill, 1999, pág. 15) .

Las características de las que habla Kurzweill deberán considerar parámetros como:

1. El pensamiento es más complejo que una sumatoria de velocidad de cálculo y memoria.
2. No limitarse al registro de datos, debido que nuestro cerebro funciona intuitivamente y por analogías y no sólo a través de deducciones lógico matemáticas.
3. Percepción sensorial o percepción conceptual que por asociación y por semejanza ayuda a los seres humanos a reconocer objetos o sujetos, completando la información desde distintas perspectivas.
4. Interpretación.

Cuando se habla de la interpretación, se habla de algo que es intrínseco en cada uno de los seres humanos. Se debe tener en consideración que “se refiere a la interpretación de situaciones generales basadas en conocimientos implícitos que los seres humanos adquirimos a través de la experiencia vital de cada uno y que son el resultado de ensayos y errores” Berguer (1991), es decir, aprendizaje a través de las experiencias de vida.

Este nuevo gólem no puede “generar una cadena de libres asociaciones de ideas que son el fundamento del pensamiento poético e incluso de cierto pensamiento científico (…) En pocas palabras, las computadoras jamás nos brindarán a un Rimbaud o a un García Lorca, aunque puedan suministrarnos caricaturas bastante aceptables de ellos” (Gubern, 1987, pág. 110). “Ni tampoco a un Einstein, a un Freud o a un Darwin” (Levis, 2014, pág. 100).

Fisher asegura que: “El poder de la inteligencia artificial es que es estúpida y mecánica (…) La inteligencia artificial es una prolongación parcial de una sola de las virtudes de la inteligencia humana” (Fisher, 2004, pág. 171). Se pretende olvidar que la “máquina automática” es un objeto ideado y construido por seres humanos y que para operar necesita instrucciones concretas a través de usos de software -formuladas a través de algoritmos-, y una fuente de energía eléctrica producida y proporcionadas por otros humanos.

El ordenador es una máquina compuesta por estados que convergen en la participación y dependencia de cada uno de quienes la conforman, es decir, dependiente desde su naturaleza; trata impulsos electrónicos que representan datos que sólo tienen sentido para sus usuarios. Así “la máquina es estúpida, no conoce la fantasía ni interpreta las órdenes que le damos, se limita a cumplirlas de acuerdo con lo previsto por las instrucciones que regulan su funcionamiento” (Levis, 2014, pág. 101).

Según Humberto Maturana y Francisco Varela el ser humano como tal es un ente, capaz de proveerse por sí mismo alimento y cuidado, dicho de otra forma, posee autonomía, una diferencia muy marcada frente a cualquier máquina sofisticada, el ser humano es “una dinámica molecular cuya realización no tiene interrupción –sistema de autopoiésis molecular-“(Maturana & Varela, 1994).

Sherry Turkle , psicóloga americana afirma que:

“El Yo, en rigor no existe, sino que es un conjunto de programas informáticos. (…) los ordenadores han transformado la visión que el ser humano tenía de sí mismo como animal racional, acercándola hacia la nueva idea de máquina emotiva. Las computadoras nos incitan a pensar en quienes somos. Ponen en cuestión nuestras ideas sobre lo que (…) El efecto es subversivo. (…) la pregunta más inquietante es, si la mente es una máquina, ¿quién es el actor?” (Turkle, 1984, pág. 303).

Estos cuestionamientos sobre nuestra percepción de si se es máquina desde el nacimiento y evolución de los computadores o después de su aparición en nuestras vidas es algo que muchos científicos lo han considerado en su momento, puesto conforme vamos integrando el pensamiento de que el computador es una prótesis cerebral, el hombre como tal se está encaminando al pensamiento que tuvo Wiener y muchos de sus continuadores, un hombre descorporizado. “Un ser humano mutilado de toda emotividad, compuesto sólo de informaciones binarias, almacenables y reproducibles sin límite alguno. Hasta mucho más allá de la muerte, hasta allí donde definitivamente se pierde la noción de toda existencia de vida” (Levis, 2014, pág. 102).

En este pensamiento de atribuir poderes especiales a este golem tecno-cultural, otorgándole virtudes prodigiosas, a pesar de estar conformado de circuitos electrónicos y silicio para una humanidad abarrotada por la falta de seguridad y la confusión, que urge sobremanera de certidumbres en demasía en las cuales debe apoyarse, ocasionado por los avances tecnológicos que ha presenciado en menos de cuatro décadas.

EL vaivén de la marejada tecnológica ha provocado shocks culturales en todas las generaciones en espacios muy cortos de tiempo, y ha llevado al el ser humano a un lugar donde está atrapado en realidades distintas pero que paradójicamente comparten tiempo de forma paralela en un camino digital gobernado por la ubicuidad de las pantallas. La visión compartida de Humberto Maturana, quien asegura que: “los seres vivos existimos en dos dominios, en el dominio de la fisiología donde tiene lugar nuestra dinámica corporal, y en el dominio de la relación con el medio en donde tiene lugar nuestro vivir como seres que somos” (Maturana & Varela, 1994), advierte de forma clara y precisa que el ser humano es una especie que debe adaptarse a mundos donde el común denominador es igual a cambios de tiempo y espacio, de manera muy expedita; así lo predijo Iván Shutherland en 1965, a través de su artículo publicado The Ultimate Display. “La pantalla es una ventana a través de la cual cada uno ve un mundo virtual. El desafío es hacer que ese mundo se vea real, actúe de un modo real, suene de un modo real, se perciba como real” (Sutherland, 1965, págs. 506 - 508).

BIBLIOGRAFÍA

Balázs, B. (1978). Der Film. Werden und Wesen einer neuen Kunst. Barcelona: Gustavo Gili.

Berger, J. (2000). Modos de ver . Barcelona : Gustavo Gili.

Berguer, R. (1991). Téléovision. Le nouveau Golem. Iderevi: Lausanne.

Borges Fernandes, I. M., Pires, M., & Delgado-Iglesias, J. (2017). ¿Qué mejoras se han alcanzado respecto a la Educación Científica desde el enfoque Ciencia-Tecnología-Sociedad-Ambiente en el Currículo Oficial de la LOMCE de 5° y 6° curso de Primaria en España? Revista Eureka, 2 - 13.

Camacho Montoya, M. (Octubre de 1996). COMUNICACION CEREBRO Y LENGUAJE. (Santillana, Ed.) Santafé de Bogota, Colombia.

Carey, J. (1989). Space, time and communications: a tribute to Harold Innis, Communications as Culture. New York: Routledge.

Castells, M. (2004). The Mobile Comunication Society. A cross-cultural analysis of available evidence on the social uses of wireles communication technology. California: Annenberg School of Communication, University of Southern California.

De Fleur, M. L. (1979). Theories of Mass Communications (4ta Edición ed.). New York: David McKay Company.

DRAE. (2018). http://dle.rae.es. (D. d. Española, Editor) Recuperado el 21 de Mayo de 2018, de http://dle.rae.es/?id=IOiBucA: http://dle.rae.es/?id=IOiBucA

Fisher, H. (2004). CyberPrometeo. Buenos Aires .

Guardia Crespo, M. (2008). De receptor a emisor, construccion de la ciudadania en un nuevo paradigma. Punto Cero, 13(16), 51 - 66.
Gubern, R. (1987). El simio informatizado. Madrid: Fundesco.
Hess, C. (4 de Junio de 2000). Is there anything new under the sun? a discussion and survey of studies on new commons and the internet. 25. Bloomintong, Indiana , Estados Unidos.
Hume, D. (1739). Tratado de la naturaleza humana.
Kurzweill, R. (1999). La era de las máquinas emocionales. Cuando las computadoras superen la mente humana. Barcelona: Planeta.
Levis, D. (2014). La Pantalla Ubicua (Televisores, computadoras y otras pantallas). Buenos Aires: La Crujia Ediciones.
Lotman, Y. (1973). Estética y Semiótica del cine. Barcelona: Gustavo Gili.
Manovich, L. (2006). El lenguaje de los nuevos medios de comunicacion . Buenos Aires: Paidós .
Maturana, H., & Varela, F. (1994). De máquinas y seres vivos (6ta edición ed.). Buenos Aires: Lumen.
Ostrom, E. (1990). Governing the commons: the evolution of institutions for collective action. Cambridge: Cambridge University Press.
Pessis Pasternak, G. (1991). Fault-il bruler Descartes. Du chaos a l'intelligence artificiel: quand les scientifiques s'interrogent. París: Découverte.
Petrella, R. (1996). "El riesgo de una tecnoutopía" en Le Monde Diplomatique. Madrid: Edicion Española.
Piscitelli, A. (2009). Nativos Digitales: Dieta cognitiva, inteligencia colectiva y arquitecturas de la participación. Buenos Aires: Ediciones Santillana.
RAE. (Octubre de 2014). dle.rae.es, 23. Recuperado el 25 de 08 de 2018, de http://dle.rae.es/?id=FpmDaOB
Rheingold, H. (2004). Multitudes Inteligentes: La próxima revolución social (Smart Mobs). Barcelona - España: Gedisa, S.A.
Scarpit, R. (1983). Théorie de linformacion et pratique politique. Mexico: Fondo Cultura Economica.
Scolari, C. (2008). Hipermediaciones: Elementos para una teoría de la comunicación digital interactiva. Barcelona: Editorial Gedisa S. A.
Sfez, L. (1990). Critique de la communication. París, Seuil, Francia .
Smith, M. A. (2001). Mapping social cyberspaces: measures and maps of Usenet, a computer mediated social space". 18. Los Angeles, L.A, Estados Unidos: UCLA.
Sontag, S. (1973). Sobre la fotografía. Barcelona: Edhasa.
Sopena Palomar, J., & Ginesta Portet, X. (2008). Los SMS como elemento de movilización social. Nuevas tecnologías, protestas ciudadanas e impacto mediático. La prensa catalana ante el 13-M y el macrobotellón de Barcelona. Trípodos, 149 - 169.
Sutherland, I. (1965). The Ultimate Display. (W. A., Ed.) KALENICH, 506 - 508.
Takeuchi Culle, L. (2001). Dialing for dollars. Time Magazine, 157-22.
Time. (2017). www.time.com. Recuperado el 29 de 07 de 2018, de http://content.time.com/time/covers/0,16641,19830103,00.html
Todorov, T. (2000). Los abusos de la memoria . Buenos Aires : Paidós .
Turkle, S. (1984). The Second Self: Computers and the human spirit. Nueva York: Simon & Schuster.
Von Neummane, J. (1996). The computer and the brain. París: Flammarion.

Wiener, N. (1985). Cybernetics on control and communications in the animal and the machine. Paris: Hermann, et Cie.
www.20minutos.com.es. (3 de Abril de 2008). www.20minutos.com.es. Recuperado el 14 de Junio de 2018, de https://www.20minutos.es/noticia/365845/0/sms/filipinas/mensajes/

015. PERSONAL BRANDING: COMO ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN EFECTIVA EN LA WEB 2.0 EN LOS PROFESIONALES DEL ECUADOR.

Autora:

Valeria Carranza Muñoz
Universidad ECOTEC
Ingeniera en Marketing y Negociación Comercial
ccarranza@mgs.ecotec.edu.ec

RESUMEN

En la actualidad somos dueños de nuestra propia empresa y no lo sabemos, responsables directos de crear o sencillamente acabar con las oportunidades de nuestro presente y futuro, personal o laboral.

La identidad es el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracteriza frente a los demás. La imagen es en cambio la figura, representación y apariencia de algo, ante los demás como nos perciben y califican desde la primera entrevista visual en el entorno que estamos haciendo presencia.

Una imagen bien estructura dice más que mil palabras, razón fundamental para cuidar minuciosamente de ella, porque cada detalle será observado con la lupa del detector de puntos fuertes, débiles, positivos o negativos.

El cambio inicia en ti mismo, no te desgates exigiendo o buscando en los demás. Lo que cada persona es, lo transmite en como viste, habla y desempeña ante los demás, cada situación que se presente, no le sumes cosas negativas, considera esas observaciones, tribulaciones o limitaciones como oportunidades para demostrar las habilidades que tienes, define claramente lo que quieres de ti, para que sepas proyectar con visión y con una imagen que tenga el efecto por la que muchas empresas invierten millones de millones el “WOW”, desde tu personal branding.

Palabras claves / Keywords

Personal branding, imagen, comunicación, percepción, entorno, AVATAR, plataformas sociales.

INTRODUCCIÓN

El presente estudio de investigación planteado, está enfocado a la demanda existente de profesionales en el Ecuador que no pueden desenvolverse de forma adecuada en sus campos profesionales, siendo cuestionados o señalados por los miembros de los entornos en los cuales se desempeñan, por el manejo inadecuado de su imagen y el uso inapropiado de los contenidos que publican en las diferentes plataformas sociales, las cuales por varias ocasiones han perjudicado sus perfiles profesionales por publicar sin pensar, que todo lo que se dice o hace, suma y resta al final del día.

Según, El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) de manera general, los resultados de la encuesta de marzo 2018 muestran una reducción anual estadísticamente significativa2 de la tasa de subempleo a nivel nacional. Así, en marzo del 2017 el subempleo fue del 21,4% de la PEA y en el mismo mes de 2018 la tasa se ubicó en 18,3%, 3,0 p.p. menos que el año anterior. Desagregado por área de residencia, la tasa de subempleo urbana se redujo estadísticamente en 3,6 p.p., ubicándose en 17,3% en marzo de 2018, frente al 20,9% de marzo del año anterior; por su parte, a nivel rural el subempleo presenta un cambio no significativo.

En cuanto a la tasa de empleo adecuado, a nivel nacional ésta presentó un incremento anual estadísticamente significativo de 2,6 p.p.; en marzo 2018 fue de 41,1%, mientras que, en el mismo mes de 2017, ésta fue de 38,5%. Por área de residencia, a nivel urbano también se presentó un incremento significativo, éste fue de 2,8 p.p., en marzo 2017 se ubicó en 47,3%, mientras que en el mismo mes de 2018 fue de 50,1%; por su parte, en el área rural no se presentaron variaciones anuales significativas. Con estos datos podemos comprobar que el índice de subempleo del año 2018 fue de 18, 3 % que en relación al año 2017 ha disminuido en un 3,0 p.p., indicador que nos abre la oportunidad de gestionar de forma óptima nuestra marca personal, porque si se reduce es porque hay más mercado que espera por profesionales aptos y capaces como los ecuatorianos.

Según (INEC, Ecuador 2010), en el censo de población y vivienda habían 1.693,521 profesionales con instrucción superior y 140,459 profesionales con estudios de posgrados en el Ecuaador.

Mediante el método descriptivo se identificó que se necesita abordar de forma clara la marca personal de cada profesional, partiendo desde la imagen personal como fuente visual que transmite y crea una idea de cómo somos frente a las personas del medio en el cual estamos inmersos o vinculados por las redes sociales que mantenemos contacto.

El objetivo principal de esta investigación es determinar las variables que están afectando a la marca personal de los profesionales en el Ecuador para plantear acciones acertadas en el diseño de un *Plan de Comunicación Estratégica de Personal Branding*, en el cual se involucren los valores, visión, tácticas y otros componentes con los que un profesional debe contar como estrategia de diferenciación frente a sus demás competidores, teniendo definido su AVATAR como ventaja competitiva profesional.

El Avatar, es toda una estrategia de marketing digital, que conlleva a la realización de un plan de marketing, que le permitirá al profesional actual definir su cronograma online desde el manejo, gestión de sus plataformas sociales, tal cual fuera una organización en busca de ser el líder de su categoría de productos o servicios, los profesionales a la

actualidad, mediante la implementación de las herramientas básicas de comunicación estratégica efectivas deben gestionar su imagen, ruido, presencia y reputación con pasos controlados.

El personal branding genera en los profesionales del Ecuador, oportunidades porque vivimos en una sociedad que desconoce a primera vista los que eres, pero que se engancha a primera vista si eres una persona que sabe vestir y desenvolverse como un experto en la profesión que ejerces.

La fórmula de desempeño continuo del profesional exitoso será: (emisión: crear/eficiencia + mensaje/gestionar +recepción/evaluar/eficacia).

Fortalecer la marca personal de los profesionales del Ecuador siendo la imagen la base para proyectarse en lo que realmente les apasiona desde la comodidad de su work from home, o en las organizaciones a las cuales prestan sus servicios.

S*ER&PARECER* – Expectativa/Realidad.

Vivimos en un entorno de constante competencia, en el cual tanto como las organizaciones, los profesionales deben tener su PLUS, su valor agregado que les permita ser vistos como diferentes y mejores en lo que hacen.

DESARROLLO

La marca entonces, es un activo intangible que ha sido revestido con una indumentaria tan encantadora, que genera en los otros, una sensación de pertenencia con preferencia en el mercado. “Una marca no es más que una palabra en la mente, aunque es un tipo especial de palabra. Un nombre de marca es un nombre; un nombre propio y, como tal, se suele escribir con mayúscula... El poder de una marca está en su capacidad de influir en el comportamiento de compra. Pero una marca en la envoltura de un producto no es igual a una marca en la mente”. (Ries & Ries, 2000: 8).

Ante las distintas definiciones que podemos encontrar de Marca Personal, (Pérez & Marcos, 2007: 99) señalan que: “el objetivo de una marca es ocupar un lugar en la mente de alguien o como lo denominan los expertos en marketing, posicionarse en su memoria de la mejor manera posible. Por lo tanto, el trabajo de un Gestor de Marcas es conseguir que un producto o servicio sea: recordado, tomado en cuenta, la opción preferente, Sea Elegido.

Los departamentos de Recursos Humanos deben transformarse en gestores y promotores de embajadores de marca. Deben pensar en sus profesionales como socios o proveedores. Tienen que entender que un profesional que piensa como una empresa se esfuerza más en mejorar y actualizarse, en generar confianza y visibilidad para su empresa, en motivarse y hacer crecer su red de contactos. Si quieres un trabajo en el que te valoren, en el que tengas margen de maniobra y en el que ganes lo que mereces, debes dejar de buscarlo en los periódicos o en los portales de empleo. Los profesionales que dejan huella se reinventan para convertirse en individuos valiosos y diferenciados.

Ser consciente de un problema es el primer paso para empezar a resolverlo. (Ortega, 2014).

¿Todo es Marketing?, El marketing es una de las pocas ciencias que, independientemente de la edad que tengamos y la profesión o actividad en la que nos desempeñemos, si aplicamos correctamente sus principios puede brindarnos grandes beneficios personales, profesionales, laborales y empresariales. (Leyva, 2016).

El personal branding, es la carta de presentación que nos permite posicionarnos de forma positiva o negativa ante los públicos, de cada individuo depende si trabaja para mejorar su imagen cuidando aspectos básicos como su apariencia y vestimenta, o solo se dedica a ver cómo le va en la vida según como los días lo traten. La oportunidad está en cada profesional depende del compromiso y autoestima que tenga consigo mismo para poder construir su personal branding con una estrategia de comunicación efectiva que transmita simpatía, respeto y confianza ante los demás - su público objetivo.

El rol del profesional actual

Tom Peters, fue quien puso en marcha el movimiento del personal branding, a través de un artículo aparecido en la revista Fast Company titulado “The brand called you”. Sus palabras, sin duda, aun suenan revolucionarias: “cada uno de nosotros es el Director General de su propia empresa: YO S.A.

En España, Andrés Pérez, introductor del concepto de marca personal es, sin duda, el profesional más destacado, influyente y apasionado de la marca aplicada a las personas. Impulsor y creador de la web de referencia de la marca personal en español (www.marcapropia.net), señala que: “Una marca personal necesita tiempo y persistencia para desarrollarse. Se basa en las percepciones que los demás tienen de cada uno. No pueden existir aislada, necesita de los demás. La buena noticia es que ahora somos responsables de sí mismos. Ahora podemos, debemos descubrir nuestra marca personal y conseguir ser valorados.

Personal Branding en 3 pasos:

I. Identidad (lo que soy)
II. Imagen (lo que los demás creen, perciben que soy)
III. Reputación (la percepción que provoco en relación a mi comportamiento, la suma de mi identidad más mi imagen)

Si las puertas de la percepción quedaran depuradas, todo se abría de mostrar al hombre tal cual es: infinito. (William Blake).

La percepción que los demás tengan de nosotros va influir en la toma de decisiones de una oportunidad de ascenso o vinculación en el ambiente en el cual nos desenvolvemos, mantener un perfil bajo pero ético contribuye a que seamos considerados como profesionales aptos y capaces, la primera impresión es el inicio del camino hacia el éxito planteado, muy pocas veces tenemos la opción de segundas y terceras oportunidades.

Las oportunidades son tan frágiles pero necesarias, es mejor trabajarlas desde el comportamiento que se demuestra ante los demás, un profesional que cuida su forma de ser tiene un 50% de aceptación y consideración en un puesto de ascenso, que un

profesional que no demuestra educación y cultura. Las organizaciones buscan personas comprometidas consigo mismas, para tener la certeza que sabrán desempeñar un buen papel dentro de sus puestos de trabajo, nadie quiere tener como colaborador, a una persona a la cual sus propios compañeros anden señalando y cuestionando.

El profesional de hoy, tiene que crear metas anuales que le permiten exigirse a sí mismo, tener su misión clara en la vida, para que así pueda explotar su potencial, demostrando que es la suma de su propia:

Identidad + Imagen+marketing

Perfil profesional

El profesional exitoso de hoy, debe tener claro que el éxito se construye día a día, la experiencia que se adquiere con los años será la suma de las aspiraciones y ofertas de ascenso laboral que se le presenten, en un mundo tan competitivo que diariamente nos enfrentamos, la imagen es tu Chip, es la primera carta de presentación que le obsequias a los ojos del universo, es el abanico de oportunidades o el sillón donde se limita, cuestiona a los acusados.

Todo profesional debe tener un plan de vida, que inicie desde que es lo que quiere ser hasta que se proyecte hacia donde será la cúspide de ese proyecto de vida soñado. “Saber identificar qué te hace único-consérvalo, no perderlo de vista, y mantener la concentración”, te hará brillar frente a los demás, (Ibídem, 2009, 63).

Tu personalidad es tu carta de presentación, combinada con el buen uso de los valores humanos te permitirá proyectarte ante los demás con una imagen admirable, que te permita estar en la mira, en el lente de todos los que están a tu alrededor, serás el patrocinador del benchmarking: personal y profesional de tus colegas y allegados.

Componentes:

- ✓ Mi misión
- ✓ La visión
- ✓ Análisis FODA (I S.A)

Misión. - La razón de ser el motivo y por qué, la finalidad de mi marca personal hacia el mundo exterior.

La Visión. - Como me proyecto, veo y aspiro ser en tres años manejando y gestionando mí (I S.A.).

Análisis FODA (I S.A). - Plantear mis fortalezas frente a los demás profesionales, plantear las oportunidades que puedo tomar, identificar mis debilidades para saber que tengo que mejorar y las amenazas lo que impide que mi marca personal no se desarrolle o proyecte como lo he planteado.

Análisis (I S.A.)



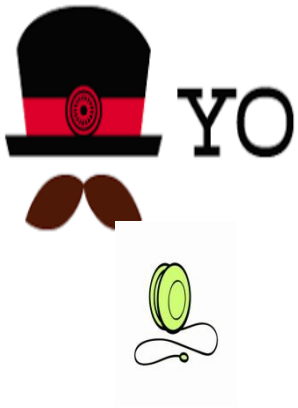


Figura1. Estructura (I S.A.), Elaboración propia

Todo profesional debe como primer paso para venderse al mundo, realizar su análisis FODA (I S.A.), para que sepa como ofertarse al público objetivo al cual está poniendo sus ojos y dirigiendo sus servicios. El éxito está en pensar fuera de la caja, evaluar cómo "SOY" y luego googlear mi propio nombre para saber qué resultados me arroja la búsqueda, es así como el profesional de hoy debe empezar con lo básico investigar quién es el, para empezar, armar su propio FODA, que le abrirá las puertas del éxito y asegurará oportunidades de estar en el momento, lugar y a la hora correcta.

Con el análisis FODA (I S.A.), el profesional que diseña su Personal Branding está estructurando su propia empresa, convirtiéndose en el propietario de su marca, la cual sin que el este consiente tiene seguidores, aprendices y hasta enemigos silenciosos que comparten o toman de guía el contenido que él está generando, todo un Benchmarking. A la actualidad es tendencia mantener dentro de los contactos de la plataforma social WhatsApp grupos sociales, los cuales son un arma de doble filo sino mantienes tu cuenta en privacidad y te dejas seducir por el apasionante mundo del internet.

En el año 2016, un profesional especialista en Normas ISO, mantenía un chat de grupo con sus compañeros de trabajo, un comentario fuera de lugar sobre la institución a la cual el pertenecía, le costó la salida de su trabajo, lamentablemente el comentario que él escribió fue compartido y difundido hasta instancias mayores, las cuales decidieron que ese tipo de trabajadores no debía permanecer en la institución. Somos responsables de todo lo que mostramos al mundo, es precisamente en ese instante que tu estrategia de Personal Branding juega un rol importante, porque si cuidas como te ves, sabrás discernir también entre lo que debes puedes y no hacer en tu campo profesional.

Todo profesional con Personal Branding, tiene su propia lámpara de Aladino, la cual debe saber utilizar para que esté cumpliendo sus deseos, en la medida que la sabe usar.

FODA PROFESINAL (I S.A.)

FORTALEZAS ✓ Manejo de al menos un idioma adicional al de su lengua natal. ✓ Aplicación y manejo de las tecnologías de la información. ✓ Actitud de servicio ✓ Títulos o certificados que avalen su preparación en el campo profesional al cual aplica. ✓ Imagen impecable ✓ Trabajo en equipo ✓ Adaptación al entorno	**OPORTUNIDADES** ✓ Manejo de relaciones con los medios de la localidad. ✓ Aptitud de emprendedor comprobada. ✓ Nexos con los directivos de trabajos anteriores.
DEBILIDADES ▪ Poca experiencia profesional ▪ Estudios no concluidos ▪ Mal manejo de la imagen personal. ▪ Resistencia al cambio ▪ Sin aspiraciones emprendedoras.	**AMENAZAS** ▪ No se adapta fácilmente a los cambios. ▪ Profesionales más competitivos ▪ Poco conocimiento de las TIC

Cuadro 1. FODA Profesinal (I S.A), Elaboración propia

La orientación laboral es el proceso de ayuda y acompañamiento del desarrollo de competencias personales, sociales y laborales, que sitúan a la persona en una posición favorable ante el empleo, y posibilitan el acceso y mantenimiento de un puesto de trabajo; además, tiene como objetivo la inserción y el mantenimiento de las personas en el mercado de trabajo en función de sus intereses y necesidades, y está relacionada también con la promoción y mejora profesional y con el desarrollo personal a través del ámbito socio laboral de los individuos. (Wrzesniewski, 2011).

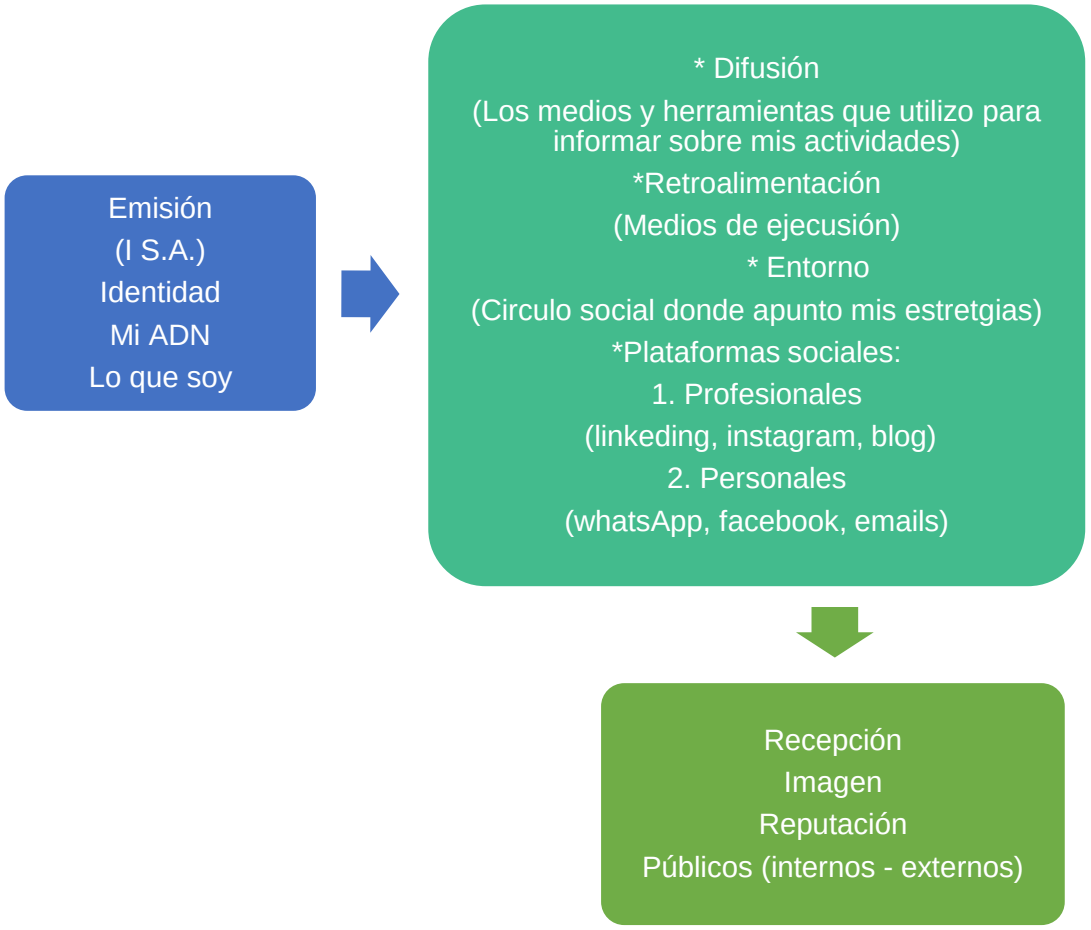
El impacto de las TIC “Tecnologías de la información”, en la comunicación en las organizaciones, ha tomado un papel importante en la actualidad han abierto un abanico de posibilidades para la gestión de esa comunicación y ha supuesto una mejora en los flujos de comunicación dentro de la organización (Diez, 2006)., para (Cacheiro, M., 2018) la sociedad del conocimiento no es algo que exista actualmente, es más bien un ideal o una etapa evolutiva hacia la que se dirige la humanidad, la transmisión de información, en cualquier momento y a cualquier lugar. Se incluye dentro de este término a todos aquellos instrumentos electrónicos que permitan dicho procedimiento, con independencia

del momento en el que dichos instrumentos fueron creados para interactuar con los públicos. El elemento clave con el que cuentan las empresas es la comunicación on-line, ya que gracias al desarrollo de la web 2.0, tienen a su disposición nuevas herramientas (los medios sociales) para llamar la atención de los stakeholders o grupos de interés e interactuar con los mismos, (Pérez, C., Gomez-Zorilla, J., Blanco, J., 2014).

El Personal Branding como estrategia de Comunicación efectiva, nos permite explotar nuestras capacidades, descubrir para que somos buenos o mejor dicho excelentes, para que estamos aptos y sobre todo que se debe corregir para tener una fuerte ventaja competitiva ante los demás profesionales existentes en el mercado, sean estos locales o extranjeros residentes en el país.

La creatividad, innovación y autenticidad, serán las aliadas del profesional actual, todo lo novedoso impacta y crea el vínculo que fortalece y aumenta la red de contactos existentes.

MODELO ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN EFECTIVA



Cuadro 2. Modelo estratégico de comunicación efectiva, Elaboración propia

BEFORE (Sin personal branding)



Figura 2. Profesional sin personal branding, Elaboración propia

AFTER (con personal branding)





Figura 3. Personal Branding, Elaboración propia

“Ser y parecer”, no solo es una frase que constantemente es citada por instructores motivacionales y coaching, más bien es una frase que debe formar parte del diccionario de la vida de todo profesional. Cuando se corrige algo de nuestra personalidad decimos yo no vivo de la gente es verdad, pero si somos actores de lo que las personas piensan de nosotros.

¡Sabemos lo que somos! “NO”, imaginamos creer hacer las cosas bien y no es así. Esa es la magia que te brinda el Personal Branding - gestionar tu propia empresa (I S.A.).

Cuida cada detalle de tu imagen, clasifica tu guardarropas, las extravagancias ya no son precisamente una estrategia que creen ruido positivo: por ejemplo siéntate a ver como los expertos en moda definen a los mejores y peores vestidos en un evento donde la prueba de fuego es la alfombra roja, así mismo es el diario vivir una pasarela de oportunidades, eres tu quien decide, si ingresa al grupo de los buenos (#) siendo un referente de imagen y buen gusto o eres catalogado de los malos que nadie quiere tener en su grupo y red (x).

LA ALFOMBRA ROJA DEL PROFESIONAL ACTUAL

LO BUENO (#)	~~**LO MALO (X)**~~
1. Viste de traje formal 2. Utiliza un lenguaje apropiado para cada ocasión. 3. Se prudente 4. La humildad ante todo 5. Socializa con personas que sepan más que tú, expertos profesionales. 6. No expongas tu vida íntima a los ojos de los demás, si no guardas tus propios secretos, no pretendas que el mundo lo haga por ti. 7. Actúa con elegancia, ética y seguridad. 	X. Ser extravagante X. Imprudente X. Conflictivo X. Ser considerado persona no grata X. Compartir contenido indecoroso 

Cuadro 3. La alfombra roja, Elaboración propia

El impacto de las TIC “Tecnologías de la información”, en la comunicación en las organizaciones, ha tomado un papel importante en la actualidad han abierto un abanico de posibilidades para la gestión de esa comunicación y ha supuesto una mejora en los flujos de comunicación dentro de la organización (Diez, 2006)., para (Cacheiro, M., 2018) la sociedad del conocimiento no es algo que exista actualmente, es más bien un ideal o una etapa evolutiva hacia la que se dirige la humanidad, la transmisión de información, en cualquier momento y a cualquier lugar. Se incluye dentro de este término a todos aquellos instrumentos electrónicos que permitan dicho procedimiento, con independencia del momento en el que dichos instrumentos fueron creados para interactuar con los públicos. El elemento clave con el que cuentan las empresas es la comunicación on-line, ya que gracias al desarrollo de la web 2.0, tienen a su disposición nuevas herramientas (los medios sociales) para llamar la atención de los stakeholders o grupos de interés e interactuar con los mismos, (Pérez, C., Gomez-Zorilla, J., Blanco, J., 2014).

La marca entonces, es tu nombre y todo el conglomerado de lo que tú haces y proyectas a los demás aquellas iniciales que conforman tu identidad, como vas a ser recordado, llamado y hasta cuestionado. He ahí la íntima relación que existe entre las tecnologías de la información y el personal branding. A la actualidad antes de la primera cita sea laboral o personal se recurre en un 75% a nuestro fiel amigo GOOGLE, porque él nos ayuda a saber más detalles sobre los gustos y preferencias de la persona con la cual nos vamos a entrevistar, te has detenido a pensar las consecuencias de un posteo inadecuado en horas laborales o estar envuelto en un problema donde tu reputación está cuestionada.

Plan de Comunicación Estratégica de Personal Branding

La comunicación es un tema que cobra cada vez mayor importancia, tanto en los seres humanos como en las organizaciones. Ambos utilizan esta herramienta a diario para lograr el alcance de sus objetivos y metas. Las estrategias comunicativas deben ser planeadas y manejadas cuidadosamente, ya que éstas son el primer paso para lograr una imagen positiva de la empresa en la comunidad en la que se encuentra inserta. (Jorge, Márquez y otros, 2018).

De acuerdo con Tironi y Cavallo (2004), la comunicación estratégica es la práctica que tiene como objetivo convertir el vínculo de las organizaciones con su entorno cultural, social, y político en una relación armoniosa y positiva desde el punto de vista de sus intereses y objetivos.

El Personal branding, es precisamente esa carta mágica de presentación en la cual los seres humanos tienen que gestionar su (I S.A.) de forma coherente, limpia y transparente, para no ser señalados como personadas no gratas ante una sociedad digital que mediante un clip puede llevarte a jugar una mala broma o hasta un despedido intempestivo por no saber manejar el contenido de lo que públicas y que muchas veces ni siquiera lo eres, solo por estar en la tendencia, modo y no parecer anticuado te dejas llevar a una situación que puedes lamentar el resto de tus días.

MODELO DE AVATAR PROFESIONAL



Figura 4. Avatar – Identidad virtual, Elaboración propia

AVATAR
Estructura de Personal Branding – Profesional de Éxito

Daniela Campos Y.

Es Ingeniera en Marketing

Especialista en: Branding & Servicios

Marketing 1.0 2.0 y 3.0

Marketing político

Maestrante en Comunicación Estratégica

De 27 años

Domina el idioma ingles (aunque no es su fuerte)

Amante de la creatividad y de los viajes de aventura

De religión Católica

Voluntaria y colaboradora de RVM

Sus artistas preferidos: Laura Pausini, Miguel Bose

Le encantan las mascotas y comparte sus tiempos libres (con su amada mascota, al que define como compañero fiel).

Soltera y feliz…

Trabaja como Analista de atención y seguimiento en una empresa privada en su país - Ecuador.

Se define como una mujer sin límites segura de sí misma, cuando se propone una meta, haciendo firme su frase personal:

"En la vida no hay finales solo nuevos comienzos"

Cuadro. 3 Avatar de Personal Branding, Elaboración propia

METODOLOGÍA

En el estudio de metodología para esta línea de investigación, del Personal branding en la web 2.0., como estrategia de comunicación efectiva en los profesionales del Ecuador, se aplicara un enfoque mixto: cuantitativo y cualitativo, Hernández Sampieri, R. y otros (2016).

Observación Online:

- Entrevistas a profundidad – análisis de los perfiles de los profesionales (conocer los gustos y preferencia: físicas y por chat, midiendo la interacción y el tráfico de la audiencia con Google Analytics y Google AdWords).
- Análisis de los perfiles que solicitan las organizaciones en las paginas OLX, Un mejor empleo, Multitrabajos (para definir el AVATAR, que requieren las organizaciones a las cuales los profesionales aplican).
- Focus group dirigidos a los profesionales (chat en vivo - segmentación por regiones y colegios de profesionales del Ecuador).

CONCLUSIÓN

Tras el estudio de investigación presentado, analizando el 70% de los perfiles de los profesionales del Ecuador, según el manejo que le dan a sus plataformas y aplicaciones sociales, se identifica que un manejo adecuado, planificado y bien gestionado de las redes sociales, contribuye al crecimiento de oportunidades en el entorno laboral de los profesionales del Ecuador.

El análisis FODA es la herramienta básica, estratégica, elemental en la gestión de mí (I S.A.), los profesionales que gestionan su personal branding analizando su (I) interno y externo, sabrán como enfrentar de forma positiva y afrontar con respuestas claras las oportunidades que buscan de su target.

Todo profesional del Ecuador debe incluir, diseñar, estructurar su AVATAR de presentación, como parte de su portafolio de muestra al mundo digital que se comercializa. El Personal Branding, como estrategia de comunicación efectiva, nos deja claro que el nombre a más de ser parte principal de la identidad personal de cada persona, es su marca y debe ser trabajada, planificada y cuidada porqué todo cuenta suma o resta, lo que piensas haces y dices, todo es evaluado en tu entorno que te rodea. La primera impresión que creas en los demás será aquella que genere el punto de partida entre lo que eres y lo que los demás creen que realmente eres.

La imagen inicia desde cómo te comportas hasta como te vistes, se elegante mas no extrovertido todo tiene su momento, lugar, día y hora, no abuses de tu personalidad exponiéndola a ser cuestionada, en la actualidad menos es más, revisa tu baúl y guardarropas “más vale elegante y sencillo, que recargado y criticado como mal vestido, LO IN es todo lo OUT, no cuenta, solo resta.

LO que compartes en tus plataformas sociales también lo observan otras personas, aun cuando mantengas tus cuentas con perfiles en privacidad, lo que se publica así se edite o sea borrado en segundos ya fue visto por alguien de tu red. Las plataformas sociales son un medio de comunicación directo, disminuye jerarquías por ende debes tener cuidado con lo que compartes y públicas, porqué siempre va a generar el efecto “acción – reacción”, no te expongas y saca a lucir tu AVATAR, ante tu red.

Tu nombre #Tumarca
Personal branding

BIBLIOGRAFÍA

Perez, O., Andres. (Madrid 2008). Marca Personal: Cómo convertirse en la opción preferente.

Aldous, Huxley. (2018). Las puertas de la percepción / Cielo e infierno

Hernández Sampieri, R. y otros (2016). “Metodología de la Investigación”. Sexta edición. Editorial McGraw Hill, México.

Instituto de Estadísticas y Censos INEC. Reporte de economía laboral marzo, 2018.

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/EMPLEO/2018/Marzo-2018/Informe_Economia_laboral-mar18.pdf

Diez, Sara. (2006). Técnicas de Comunicación. La Comunicación en la empresa. Printed in Spain.

https://books.google.com.ec/books?hl=es&lr=lang_es&id=IW6-sADnRZMC&oi=fnd&pg=PA1&dq=TECNICAS+DE+COMUNICACION&ots=TcVTZvicG-&sig=eUWYeReUYFvsJn2vrY071HeBc90&redir_esc=y#v=onepage&q=TECNICAS%20DE%20COMUNICACION&f=false

Educación y tecnología: estrategias didácticas para la integración de las TIC. Cacheiro, González, María. Madrid 2018. ISBN electrónico: 978-84-362-7328-1.

www.uned.es/publicaciones

https://books.google.com.ec/books?hl=es&lr=lang_es&id=KG5aDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT5&dq=las+tic+en+las+organizaciones&ots=OuVPEz9nHw&sig=9ddQonf-NHopQivr3Q18sMdFLFs#v=onepage&q=las%20tic%20en%20las%20organizaciones&f=false

López, Jiménez (2016). Marketing Personal Personal branding COEM 4205

https://es.slideshare.net/ielopez/coem-4205-marketing-personal

https://archivo.entornointeligente.com/articulo/7042900/Tres-pasos-para-gestionar-nuestra-marca-personal-28092015/

Lopez, María (2017). Análisis del orden en el que el autoconcepto, la autoestima y la autoimagen. Deberían aparecer en el proceso de maduración personal para alcanzar el Bienestar emocional.

http://www.infad.eu/RevistaINFAD/OJS/index.php/IJODAEP/article/view/1126/1000

A.P., Ortega, (2014) Marca personal

https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/38161127/Marca_Personal_para_Dummies.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1536601922&Signature=nvexpUdznJxstBKvwHbIb2IiWLY%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DMarca_Personal_para_Dummies.pdf

Leyva, Ada, (2016). Marketing en esencia: gestiona tu marca personal, profesional y empresaril.
https://books.google.es/books?hl=es&lr=lang_es&id=_EI_DAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT7&dq=posicionamiento+de+mi+marca+personal&ots=KXxjPgmwk7&sig=AV-V15kehbyU0Hj7C-Q165DAHg4#v=onepage&q=posicionamiento%20de%20mi%20marca%20personal&f=false
Márquez, J., Burau, E., Cevallos, I., y Vásquez, J. (2018). Importancia de la comunicación estratégica en la socialización del buen vivir. Rehuso, 3(1) ,81-90.

Recuperado de: https://revistas.utm.edu.ec/index.php/Rehuso/article/view/1247/1035

016. EL PROCESO ELECTORAL MEDIADO POR TWITTER EN ECUADOR: EL CASO DEL REFERENDUM Y LA CONSULTA POPULAR DE FEBRERO DE 2018

Autor:

Gary Pulla Zambrano, Mgs.

INTRODUCCIÓN

La interacción, marcada por la llegada de las redes sociales, es un tema de investigación de la última década, donde se evidencia la participación de diferentes actores, siendo el ámbito social, político y económico, los de mayor notoriedad a nivel mundial.

Esta nueva forma de comunicarse, caracterizada por la inmediatez y la actualización constante de la información ha permitido la evolución del usuario pasivo, receptor de información, a un usuario comprometido con la comunidad en la que participa y en la que se desenvuelve a través de los medios digitales como Facebook y Twitter, convirtiéndose en un usuario prosumidor de información. Así, se van formando pequeñas redes de comunicación para luego formar parte de la red global.

En el ámbito de la comunicación política, se ha incursionado en el uso de las redes sociales como medio de propagación de los mensajes que los políticos entregan a la sociedad. Una referencia de esta forma de comunicación para la generación de actividades en comunidades, es la campaña electoral de Barack Obama en el año 2008, que resaltó como pionera en el uso de canales digitales para la difusión de información referente a sus propuestas de gobierno y que fue de gran aporte para los resultados electorales a su favor.

Así como el caso de Obama en Estados Unidos, el uso de los medios digitales se ha normalizado como un estándar a nivel global en términos de uso y gestión. De esta manera, se perciben partidos, candidatos y movimientos que cuentan con perfiles en las redes sociales de mayor tráfico para abarcar un público cuyo medio de información cotidiano es la red. Esta modalidad de hacer política a través de los medios digitales se puede evidenciar en el contexto local, sobre todo en el período electoral del 2017, donde todos los candidatos a la presidencia de Ecuador contaban, de manera legal, con perfiles en las redes sociales Facebook y Twitter, haciendo uso correcto de las políticas de seguridad en internet y de todo aquello que conllevan las normas de uso de las mismas. Sin embargo, las estrategias utilizadas para la publicación de la información fueron diferente entre un partido y otro. En este aspecto, se reflejaron deficiencias en cuanto al aprovechamiento del potencial de estos medios para captar la atención de los internautas, lo que influyó en la determinación y la percepción del público de estas redes para la toma de decisiones sobre la elección de un candidato.

En Ecuador, tras las elecciones presidenciales del 2 de abril de 2017, el presidente electo Lenin Moreno instó a la ciudadanía a participar de una consulta popular y referéndum

para realizar cambios en la constitución ecuatoriana, donde se esperaba que el público votante respalde reformas definidas, por el periódico “El Comercio” (2018) por temas que se resumen a continuación:

- Referendum pregunta 1: Lucha contra la corrupción
- Referendum pregunta 2: Reelección indefinida
- Referendum pregunta 3: Consejo de participación ciudadana
- Referendum pregunta 4: Protección a la niñez
- Referendum pregunta 5: Minería
- Consulta popular pregunta 1: Plusvalía
- Consulta popular pregunta 2: Yasuní

Estas propuestas fueron aprobadas por el Consejo Nacional Electoral del Ecuador y el 4 de febrero de 2018 se llevó a cabo el proceso electoral, en el cual se contó con una fuerte campaña política sostenida por el gobierno a favor de un voto positivo, la misma que tuvo gran relevancia en las redes sociales Facebook y Twitter. En esta campaña se inscribieron alrededor de 40 organizaciones políticas, las mismas que tuvieron presencia en la red, destacando la participación de los partidos políticos que apoyaron la propuesta del gobierno. De los partidos políticos que manifestaron su opinión sobre la consulta mediante las redes sociales Facebook y Twitter, el partido Foro Nacional de Mujeres no apoyó la propuesta gubernamental.

De acuerdo a los resultados, se demuestra que las redes sociales influyen en las decisiones de los internautas. En la campaña política realizada para que la consulta popular tuviera una aceptación masiva a favor de la propuesta de gobierno, representada por el SI, se observó que la cobertura de información en las redes sociales fue masiva y logró cubrir todos los estratos sociales en el país. La información difundida a través de estos medios se realizó mediante videos, caricaturas, texto, entre otros y consiguió que la ciudadanía comprenda las razones por el cual era necesario realizar dichas reformas.

Con este antecedente, en este artículo se analiza el uso de las redes sociales, especialmente de twitter, que utilizaron estas organizaciones políticas con el fin de apoyar una campaña electoral.

Marco teórico

Social Media

Se consideran las aproximaciones hacia el significado de social media planteado por Mandiberg (2012), quien asocia conceptos generales planteados por la convergencia de diversos autores como Jenkins, Rosen y Benkler, para definirlos como un proceso influenciado por audiencias colabortivas que producen información abierta al público y contenido siempre orientado al contexto de la web.

Es bajo la premisa de asistencia y cooperación que se desarrollan las comunidades digitales, pues bajo el concepto de humanización que ahora maneja, se divisan ciertas características que han venido a adoptar. Estas características, planteadas por Marquina-Arenas (2012) se destacan a continuación:

- Deseo de interactuar para satisfacer necesidades
- Colaboración de un proposito que conlleva la razón de ser de la comunidad
- Disposición de un sistema informático que media interacciones y facilita cohesión

Además de las comunidades, el autor también nombra la aparición de las redes sociales, que las define como redes virtuales que permiten conectar a personas con sus conocidos, familiares, amigos o desconocidos con el fin de compartir contenidos, interactuar y crear comunidades acerca de intereses similares.

Redes sociales como herramienta de interacción

Se sustenta que las redes sociales han revolucionado el concepto clásico de relación social, desde que permiten un conglomerado de actividades y ventajas como las define Caldevilla (2010):

- Modifican las fórmulas de redacción y periodismo clásico, permitiendo información de manera inmediata.
- Se puede conocer gente que comparte nuestros intereses y colaborar con ellos
- Han propiciado el surgimiento de grupos de cooperación y manifestaciones a nivel mundial.
- Posibilitan desarrollar aficiones y formar parte de diversas comunidades.
- Permiten una retroalimentación informativa casi instantánea.

Con esto, se logra constituir interactividad con los grupos de interés y consumidores de una marca, que ahora, cada vez más acostumbrados al uso de los medios digitales, la

avizoran como la siguiente fuente de realizar transacciones humanas que incluyan la escucha de sus necesidades o demandas, que pueden servir de información para fines sociales, empresariales o políticos. Actualmente existen diferentes redes sociales en las que pueden realizarse estas actividades, y cabe acotar que dichas redes tienen diferente acogida acorde al contexto de uso en cada país. Localmente, el estudio realizado por IAB Ecuador (2017) acerca del consumo de las redes sociales indica, en la figura 1, que las redes más utilizadas a nivel país son: Facebook, Instagram, Twitter y Whatsapp.

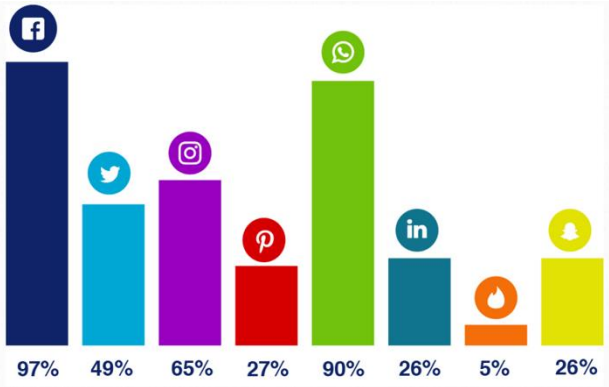


Imagen 1. Uso de redes sociales en Ecuador 2017. Fuente: IAB Ecuador, 2017

Ciberpolitica y Twitter en Ecuador

Caballero (2016) define a la ciberpolítica como las “nuevas formas de interacción entre el gobierno y los ciudadanos, entre éstos y los partidos políticos, entre las empresas y los órganos legislativos, entre ciudadanos de un régimen político y entre ciudadanos del mundo”, dejando claro el progreso del uso de los medios online en los actores que se mencionan en la definición planteada.

Twitter, por su parte, fué adoptado como un nuevo espacio de socialización de ideas e interacción con mensajes cortos que se actualizaban muy rapido y a los cuales el usuario podía suscribirse (Small, 2010). En el contexto local, fue esta red social la que mejor se logró posicionar luego de la crisis mencionada en el apartado anterior, pues “Twitter es una herramienta paralela a la versión periodística de los medios de comunicación en relación a su gestión y participació pública, consolidando nuevos espacios de difusión y debate” (Marín, Punin, Hinojosa, & Ruiz, 2016)

En el caso del uso de nuevas formas de interacción digital nivel local, se puede señalar la crisis política ocurrida el 30 de septiembre de 2010, cuando la policía se levantó contra el gobierno, marcó un hito en el uso de redes sociales, popularizandolas y posicionandolas como herramientas de información masiva supliendo la falta de información inmediata de los medios de comunicación tradicionales (Coronel & Mier, 2011). Durante ese día, Twitter y las cuentas de periodistas locales se convirtieron en una fuente de información que se planteó como un recurso constante de todos los eventos que iban ocurriendo al momento.

Asímismo, el uso de las redes durante campaña electoral del 17 de febrero de 2013, para elegir presidente del Ecuador, se evidenció con claras iniciativas por parte de los candidatoss y sus equipos de comunicación para contar con presencia digital, como lo asevera Escandón (2013).

En la campaña más reciente, ocurrida para las elecciones presidenciales de 2017, se evidenció que cada uno de los candidatos contaba con presencia, no solo en redes sociales, sino también en medios como blogs y webs referentes a su propuesta, concluyendo que "candidatos como Guillermo Lasso, Lenin Moreno, Paco Moncayo y Cynthia Viteri, todos pertenecientes a partidos políticos con poder y experiencia, además de ser figuras políticas con trayectoria en elecciones pasadas, tuvieron un mejor desempeño que otros candidatos" (Pulla, 2017).

Aun así, Albornoz y Rosales (2012) indican que "Si bien fueron los ciudadanos quienes más opinaron e informaron en Twitter … de los tweets publicados por ellos, sólo 44% eran informativos, contra 51% de opinión y 5% de opinión-información". Esta evaluación permitió conocer que los ciudadanos intervinieron como productores de información,y que no todos los tweets contaban con la veracidad de un medio tradicional, pues en gran medida también se incluían opiniones que no necesariamente se conformaban como periodismo ciudadano.

La presente investigación busca refrescar la información obtenida en investigaciones anteriores y conocer como se desempeñan actualmente los partidos políticos y movimientos en la red social Twitter.

METODOLOGÍA

Se proponde el uso del modelo LOOP, elaborado por Pulla (2017) para identificar actores y actividades principales de la comunicación en redes sociales a través de métricas que permiten obtener resultados cuantitativos y cualitativos sobre el desempeño de la campaña y el perfil de los partidos y movimientos en estudio, descrito en el gráfico 2 a continuación:

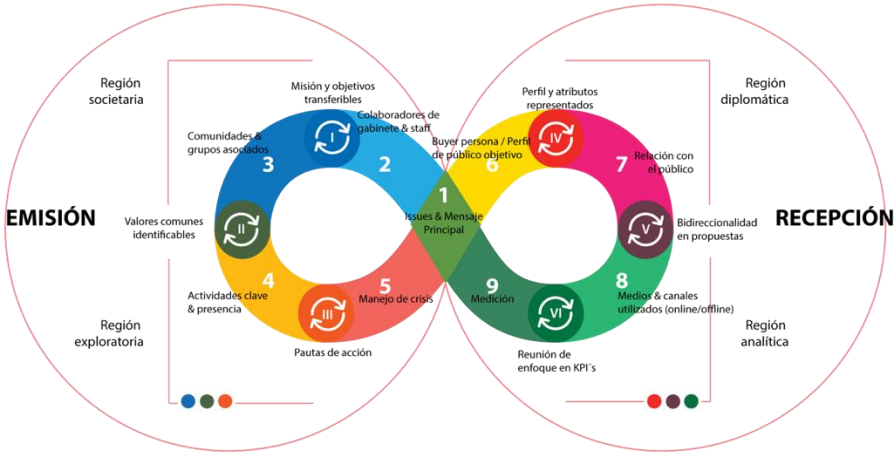


Imagen 2. Modelo de análisis estratégico de marca LOOP. Fuente: Pulla, 2017

El modelo comprende 2 macro-componentes divididos en la emisión y recepción de información. El primer macro-componente que se define es establecido en el rol de Emisor porque todos los elementos que lo componen derivan de acciones propias del emisor. Este se describe en la tabla 1 a continuación:

Tabla 2.

Elementos del macro-componente de Emisor del modelo LOOP.

Elemento	Descripción
Issues y mensaje principal	Similar a cualquier campaña, el primer paso que se debe dar es la definición del mensaje o issues que va a recoger el usuario, en este caso, el candidato político y que va a servir de portaestandarte para toda la estrategia llevada a cabo en la campaña
Colaboradores de gabinete y staff	Este bloque comprende todo el personal por el que se compone el gabinete de comunicación online o el staff de comunicaciones online. El diseño, cuadro de mando y conformación del mismo dependerán en su totalidad de los criterios del usuario representado, así como de los resultados que presente.
Comunidades y grupos asociados	Abarca y enumera a todo colectivo o agrupación que brinde apoyo comunicacional a la marca. En este caso al candidato político, y se puede referir a otros movimientos políticos, grupos de interés religiosos, ONGs, etc...
Actividades clave y presencia	El bloque busca identificar el número de canales online, ya sean redes sociales, blogs, podcasts u otros que el candidato tiene y también comprende el verificar si mantiene dichos canales con constante actividad según la naturaleza del mismo.
Manejo de crisis	El presente apartado tiene como finalidad la generación de un plan de acción dirigido hacia cualquier situación que ponga en duda la reputación del candidato

Nota. Fuente: Elaboración propia

Por otro lado, los bloques de la recepción que se compone del target, mensaje entregado y medición de actividades. Estos bloques se describen en la tabla 2 presentado a continuación:

Tabla 3.

Elementos del macro-componente de Recepción del modelo LOOP.

Elemento	Descripción
Buyer persona/ Perfil del público objetivo	La sección enumerada busca recopilar el conjunto de atributos que mejor representen al público objetivo con el fin de conocer no solo sus rasgos sino también las actividades que realiza cada cierto tiempo y así poder generar un mayor y mejor impacto.
Relación con el público	El bloque de relación con el público no dista de su similar descripción en el Canvas Business Model, porque al igual que este, lo que se busca es analizar en qué tonos mantiene dialogo con los electores ecuatorianos y qué tipo de recursos (videos, posts, fotos, etc...) utiliza para generar interacción con él de manera positiva.
Medios y Canales usados	El presente bloque determina específicamente cuáles son los medios de mayor relevancia por parte del emisor para la campaña llevada cabo
Medición	El principal objetivo de este bloque será la de recopilar todos los datos obtenidos en todas las plataformas sociales para la evaluación general de desempeño que se genera alrededor de los canales utilizados.

Nota. Fuente: Elaboración propia

De la presente metodología se buscará obtener solamente los datos vinculantes a la recepción, excluyendo también los campos de eslabones. En consecuencia, el modelo utilizado para la presente investigación se expone en la imagen 3, pues existen los medios para obtener resultados reales de estos componentes.

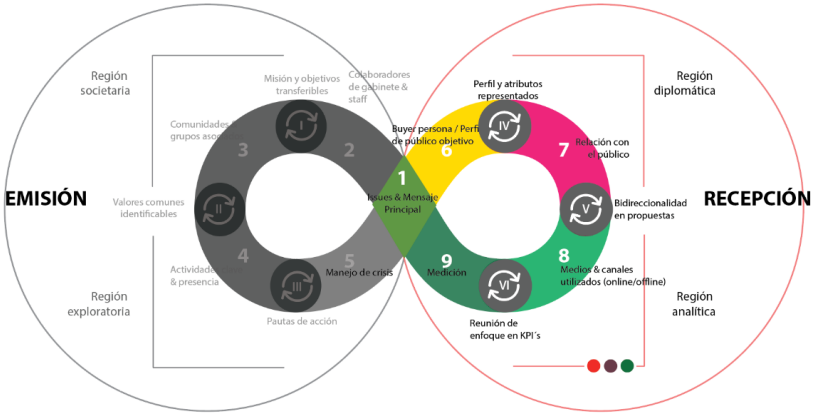


Imagen 3. Modelo de análisis estratégico adaptado a la investigación planteada. Fuente: Elaboración propia

Diseño de la investigación

La presente investigación tiene un diseño cuasi-experimental, de alcance descriptivo y de corte transversal. Los elementos de la recepción se trabajarán con una metodología mixta, es decir, cualitativa y cuantitativa. Igualmente, se utilizará la herramienta de analítica de redes sociales Twittonomy para complementar los resultados del estudio, los mismos que se evaluarán con estadística descriptiva. A continuación, se presenta en la tabla 3 las técnicas de investigación e instrumentos a ser utilizados:

Tabla 4.

Técnicas e instrumentos de investigación utilizados.

Bloque	Técnicas de investigación	Instrumentos
Issues y mensaje principal	Este bloque solamente puede tener 2 mensajes, que serán las posturas del partido o movimiento frente a la campaña por el sí o por el no	
Buyer persona/ Perfil del público objetivo	Reportes de herramientas sociales	Twittonomy
Relación con el público	Análisis de contenido	Plantilla de análisis
Medios y Canales usados	Solamente se ha considerado Twitter como red social a ser analizada	
Medición	Reportes de herramientas de análisis de redes sociales	Twittonomy

Nota. Fuente: Elaboración propia

A partir de los requerimientos propios de la investigación, se hizo uso de reportes provenientes de Twittonomy, una herramienta de analítica web enfocada a esta plataforma y que es alimentada tanto por Bit.ly como por por Twitter, pero que no cuenta con el desarrollo ni algún tipo de afiliación a estas fuentes (Diginomy Pty Ltd, 2017).

El análisis de contenido, por otro lado, se llevó a cabo bajo un esquema de plantilla basado en el modelo de Almansa (2015), y Small (2010), quienes trabajaron en investigaciones del mismo perfil y cuyas fichas contienen apartados de importancia para esta investigación. De esta manera, se recopiló información de los 5 tweets con más interacción en forma de retweets y favoritos, y se les aplicó una nueva plantilla mostrada en la tabla 4 a continuación:

Tabla 5.

Plantilla utilizada para el análisis de contenido.

Nombre del partido
General
No. Tweets
Tweets por día
% Conversaciones

Hashtags usados
Nivel de interacción según recursos
Enlaces
Videos
Fotos
Texto
Uso de recursos de la herramienta
Menciones
Hashtags
Mencion & hashtag
No se uso

Nota. Fuente: Elaboración propia

Resultados

El número de oganizaciones políticas y movimientos inscritos en su convocatoria para hacer campaña electoral apoyando el Si o el No tuvo 30 inscritos en una primera instancia. Sin embargo, este número subió luego de reabrir el proceso de registro electoral quedando registradas 40 organizaciones.

A partir de la publicación oficial de los inscritos, se realizó la busqueda de sus cuentas en twitter y solamente se encontraron 21 cuentas de las 36 organizaciones o movimientos que apoyaban el Sí. Igualmente se realizó la busqueda de las cuentas sociales de las 4 organizaciones que apoyaron el No, de las cuales solo se evidenció 1 cuenta activa.

A partir de estos resultados obtenidos, se utilizó la herramienta Twittonomy para analizar la información emitida por estas cuentas durante la campaña electoral y se obtuvo como resultado que apenas 8 movimientos, todos vinculados a la propuesta del Si habían realizado una difusión contínua de mensajes en redes sociales, como se muestra en el gráfico 1.

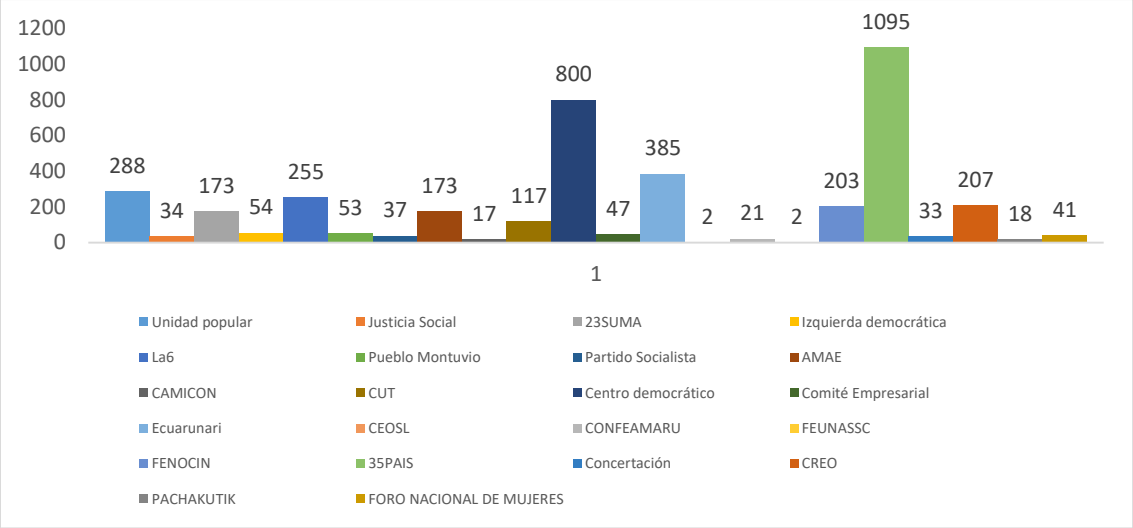


Gráfico 1. Cantidad de Tweets durante la campaña electoral. Fuente: Elaboración propia

Por conseguiente se consideraron para el análisis solamente las cuentas de los partidos y movimientos que contaran con más de 150 Tweets para no incluir datos que no serían de mayor utilidad en la investigación. Bajo esta condición, en la tabla 1 se enumeran los partidos elegidos para el análisis con el número de tweets correspondientes desde el 4 de enero hasta el 1 de febrero de 2018, espacio en el que se desarrolló la campaña electoral.

Tabla 6.

Partidos y movimientos, con mayor cantidad de participación, que apoyaron el Si en la campaña electoral.

Partido o movimiento	Número de Tweets enviados en campaña
Unidad popular	288
La 6	255
23SUMA	173
AMAE	173
Centro Democrático	800
Ecuarunari	385
FENOCIN	203
35PAIS	1095
CREO	207

Nota. Fuente: Elaboración propia

Perfil del público

Se realizó un análisis del perfil de público considerando 2 variables obtenidas en Twittonomy. En primer lugar, se consideró los días de la semana en que se realizó mayor cantidad de interacciones, siendo estos días los lunes, miércoles y jueves, como se describe en el gráfico 2.

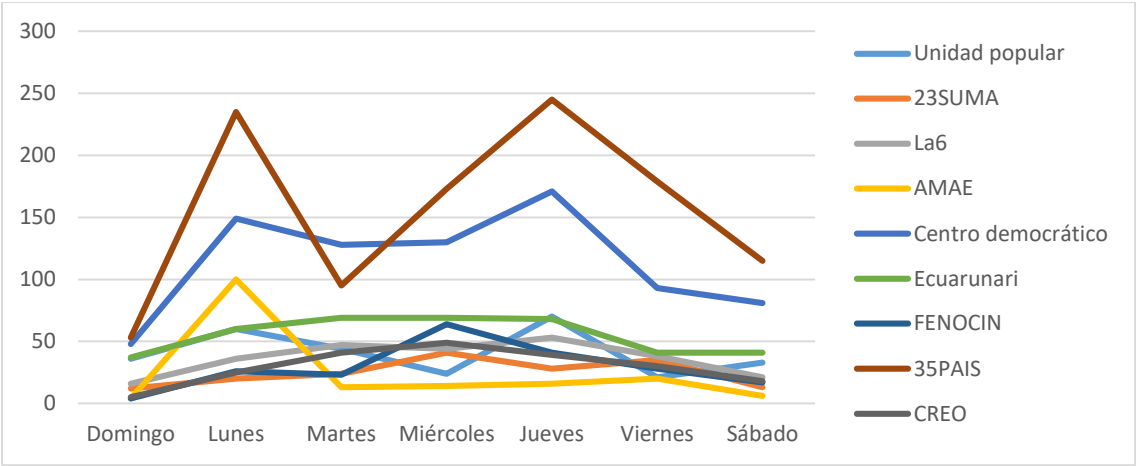


Gráfico 2. Tweets de los partidos y movimientos políticos por semana. Fuente: Elaboración propia

Adicionalmente, la herramienta utilizada también permitió conocer la interacción de las personas durante las diferentes horas del día, para lo que se procedió a aglomerar todas las cuentas con el fin de totalizar el número de tweets que generaron las diferentes cuentas a lo largo del día durante toda la campaña. Así, podemos destacar en el gráfico 3 que los mayores picos de actividad a la hora de twittear fueron entre las franjas horarias de 12h00 a 02h00 y de 16h00 a 18h00.

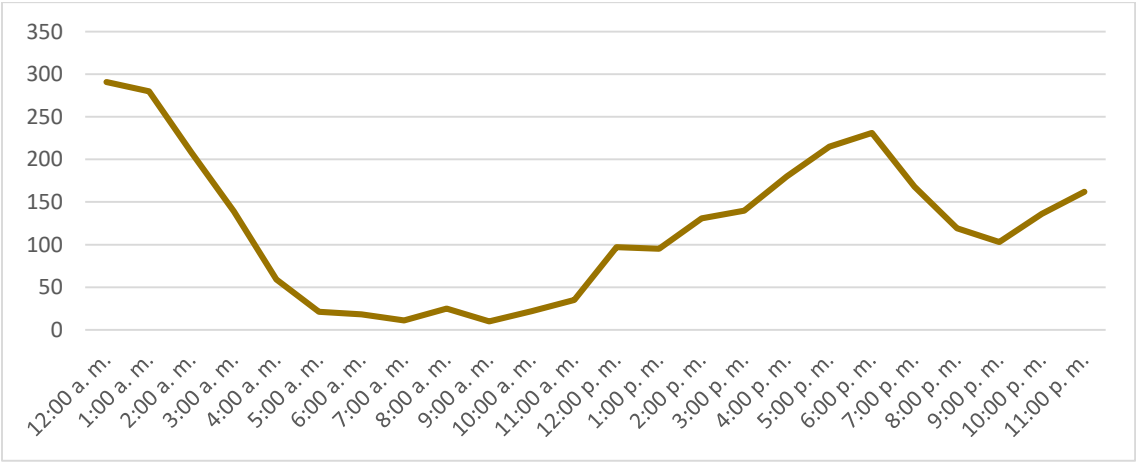


Gráfico 3. Horarios de las publicaciones. Fuente: Elaboración propia

Con estos resultados se puede corroborar que el perfil del público aún se mantiene en una tendencia de publicación de horarios vespertinos y nocturnos, haciendo referencia a un perfil de público que posiblemente cumple con jornadas laborales y no tiene tiempo durante el día, a más de un momento en el almuerzo para, poder revisar sus redes sociales, pero que sí se vuelve activo de noche e incluso en la madrugada.

Relación con el público

En la tabla 7 se muestra el tipo de contenido que tuvo mayor repercusión tanto en los tweets que más obtuvieron retweet como en los que tenían más Favoritos. Estos resultados En el caso de los Retweets, los recursos que más se utilizaron fueron las fotos

y en el caso de los Favoritos, el recurso que más se utilizó fueron los videos. Además, en la cuenta de @23SUMA se evidenció solamente el uso de textos que tuvieron un gran número de retweets y favoritos, por lo que se evidencia que no solamente el uso de los recursos gráficos puede impactar a los internautas o que existe un gran apoyo gestionado de los usuarios afines al partido que apoyaron conscientemente ese tweet.

Tabla 7.

Tipo de contenidos mostrados en las cuentas de los partidos y movimientos en campaña.

Partido o movimiento	RT	Favoritos
Unidad popular	Foto	Video
LA 6	Foto	Foto
23SUMA	Texto	Texto
AMAE	Foto	Foto
Centro Democrático	Enlace	Foto
Ecuarunari	Video	Video
FENOCIN	Foto	Foto
35PAIS	Video	Video
CREO	Video	Video

Nota. Fuente: Elaboración propia

Con este resutado también se evidencia que la mayoría del público que se vinculó a las cuentas de los partidos y movimientos se vieron influenciados en gran medida por el recurso visual y lúdico que podría haber sido representado mediante imágenes o grabaciones con el tema principalmente vinculado al Si/ No de la campaña.

Medición

Con el fin de complementar la parte de la emisión, se utilizó nuevamente la herramienta twittonomy con información referente a los tweets durante la campaña de los partidos y movimientos descritos anteriormente y se obtuvieron los resutlados de la tabla 7.

Tabla 8. Medición general del desempeño en campaña.

	Unidad popular	23SUMA	La6	AMAE	Centro democrático	Ecuarunari	FENOCIN	35PAIS	CREO
Total tweets	288	173	255	173	800	385	203	1095	207
Tweets per day	9,93	5,97	8,79	5,97	27,59	13,28	7	37,76	7,14
Retweets	217	170	254	96	150	105	53	804	162
User mentions	29	0	3	494	696	28	1288	142	4
Replies	0	0	0	44	63	2	25	0	0

Hashtags	107	0	1	0	1163	122	0	546	23

Nota. Fuente: Elaboración propia

A partir de estos resultados, durante el tiempo de campaña la atividad de ciertos partidos y movimientos tuvo mucho mayor impacto que el de otros. A partir de esto, se pudo confirmar que grupos con experiencia definida en manejo de campañas digitales como Centro Democrático, CREO, La6 o 35PAIS tuvieron un desempeño mucho más constante y formidable que otros grupos que realizaron autogestión. En consecuencia, se puede denotar una mayor cantidad de tweets por día, así como retweets, siendo estos 4 exponentes los que abarcaron más cantidad de contenido retweeteado, como se muestra en el gráfico 4.

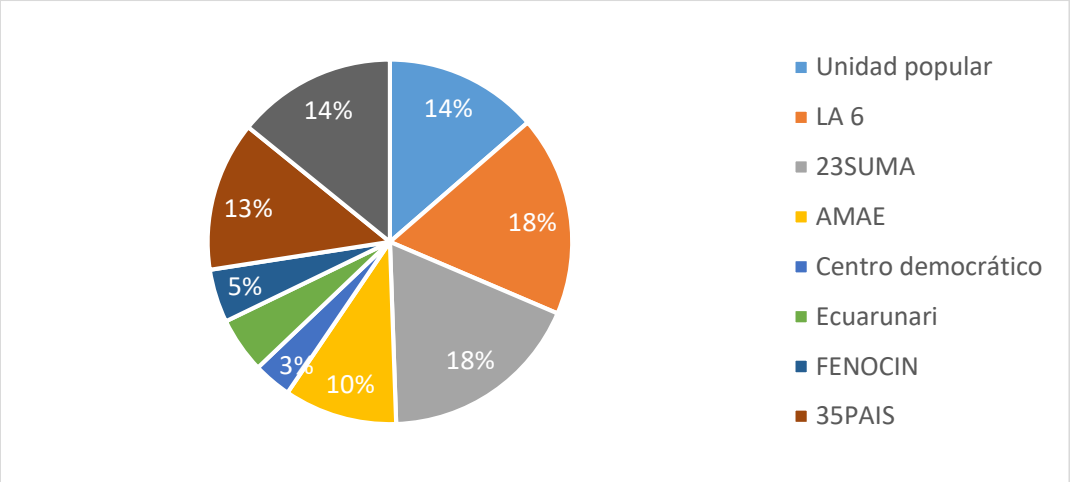


Gráfico 4. Porcentaje de tweets que fueron retweet. Fuente: Elaboración propia

Por otro lado, grupos mas pequeños en redes, como la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indigenas y Negras (@fenOcin), así como la Asociación Mayoritaria de Afrodescendientes del Ecuador (@AMAE), cuyas cuentas no cuentan con tal relevancia o seguidores, intentaron basar su estrategia en la mención de otras cuentas, destacandose cada una con 1288 y 494 menciones respectivamente. En concordancia, al revisar el número de hashtags que contenía cada una de las cuentas, destacaron @ecuarunari y @unidadpopular, pues es un buen mecanismo para llamar la atención de quienes están buscando tendencias y desean conocer más cuentas que hablan de un tema.

La herramienta también permitió conocer cuántas cuentas habían tenido interacción en forma de respuestas y la única que destacó del listado fue centro democrático, con apenas 63 respuestas de los 800 tweets que realizaron a lo largo de la campaña electoral, seguidos por 44 respuestas de @AMAE, representando el 55% de toda su gestión y 25 de @fenocin, con un 27% de representación, como se muestra en el gráfico.

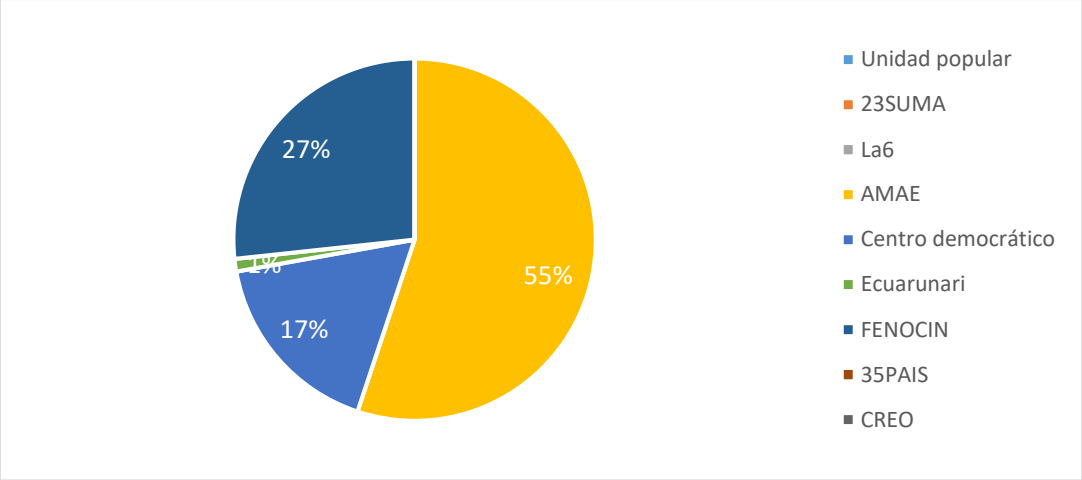


Gráfico 5. Tweets en respuesta a otros tweets. Fuente: Elaboración propia

A partir de estos resultados, se comprueba que solamente 4 de todos los partidos y movimientos con cuenta en Twitter han considerado realizar interacción con otros usuarios.

CONCLUSIONES

Las conclusiones obtenidas en la presente investigación no difieren en gran medida a las que se plantearon con el modelo LOOP en la investigación de las elecciones presidenciales de Ecuador de 2017, pues aún se denota un estado neófito referente al uso de los medios digitales por parte de las asociaciones, esta vez no siendo acopladas a la representación de una figura política concreta sino reforzando una desición de consulta popular con dos posibles resultados, sí o no.

A partir de esta desición, y tomando en cuenta las facilidades de los formatos digitales que nos ofrecen las redes sociales como Twitter, han surgido a la vez nuevas, se debería suponer que varreras de escucha entre los ciudadanos y los partidos que resultaban comunes hace unos años se habrían abolido. Sin embargo, esta situación persiste, no por el hecho de que no se puedan usar los medios de respuesta, sino por la característica predominante de usar a las redes sociales como un canal más de difusión y no como un medio de escucha activa.

El caso de las elecciones de Ecuador no fue diferente, y muchos usuarios buscaron generar intervención, pero esta no se dio, por falta de protagosnismo de las redes sociales, con un uso muy limitado, regularizado solo en 8 cuentas de partidos y movimientos, de 40 inscritos para la campaña electoral, y con un reflejo firme en la casi nula tasa, tanto de respuestas a mensajes, como de espacios de interacción en la mayoría de los casos.

Queda claro que cada espacio en línea brinda una oportunidad, en este caso

a las propuestas de Si o No para una consulta, a llegar a una masa de personas que utilizan diariamente de manera plural las redes sociales, pues, aunque aún no sean un determinante al momento de realizar una desición de voto, cuentan como espacios de información y debate con un público que decide en base a la atención que recibe. Sin embargo, al ser una campaña apoyada por 36 partidos con una postura y solo 4 de contraparte, no se lograron evidenciar de manera robusta errores al momento de usar Twitter pues, mientras algunos partidos no generaban contenido continuo o de interés, otros si mantenían la atención del público, cubriendo a los primeros.

Finalmente, se puede concluir que la participación política en las redes sociales no se contemplan como eficacez al momento de enfrentar un periodo de campaña. No lo fueron para las elecciones presidenciales y tampoco para la consulta popular de este año, pues aún no se toma en cuenta el espacio virtual como determinante.

BIBLIOGRAFÍA

Trottier, D., & Fuchs, C. (2015). Introduction. En D. Trottier, *Social Media, Politics and the State: Protests, Revolutions, Riots, Crime and Policing in the Age of Facebook, Twitter and YouTube* (págs. 4-16). New York: Routledge.

Mandiberg, M. (2012). Mecanismos. En N. Y. University, *The social media reader* (págs. 1-20). New York: New York University Press.

Marquina Arenas, J. (2012). Diferencias entre comunidad y red social. En J. Marquina Arenas, *Plan social media y community manager* (págs. 14-16). Barcelona: UOC.

Caldevilla, D. (2010). Las Redes Sociales. Tipología, uso y consumo de las redes 2.0 en la sociedad digital actual. *Documentación de las Ciencias de la Información, 33*, 65.

Interactive Advertising Bureau. (2017). *CONSUMO DIGITAL ECUADOR 2017.* Recuperado el 08 de 2018, de IAB Ecuador: http://iabecuador.com/doc/EstudioDigital2017_IAB.pdf

Coronel, G., & Mier, A. (2011). *IMPACTO DE TWITTER EN ECUADOR, CASO 30S.* Recuperado el 09 de 2018, de Academia.edu: https://www.academia.edu/8188504/IMPACTO_DE_TWITTER_EN_ECUADOR_CASO_30S_CISCI_2011

Escandón, P. (2013). Política Electoral Y Política Ciudadana: Partidos, Movimientos Sociales Y Anticandidatos En La Campaña Preelectoral Del Ecuador. *Razón y Palabra, 17*(1_18), 246 - 255.

Pulla, G. (2017). *CIBERPOLÍTICA EN ECUADOR 2017: ANÁLISIS DE LA CAMPAÑA PRESIDENCIAL EN REDES SOCIALES, WEBS Y BLOGS.* Málaga, Andalucía, España.

Small, T. (Otoño de 2010). Canadian Politics in 140 Characters: Party Politics in the Twitterverse. *Canadian parlimentary Review, 33*(3), 39.

Marín, I., Punin, M. I., Hinojosa, M., & Ruiz, J. (Abril - Junio de 2016). Twitter como herramienta estratégica en la política ecuatoriana. *Razón y Palabra, 20*(93), 120 - 134.

Albornóz, M. B., & Rosales, R. (30 de 10 de 2012). Periodismo ciudadano y Twitter. El caso del 30-S ecuatoriano. *Versión Estudios de Comunicación y Política, 30*. Recuperado el 09 de 2018, de Flacso Andes: http://www.flacsoandes.edu.ec/sites/default/files/%25f/agora/files/periodismo_ciudadano_y_twitter.pdf

Almansa, A. (2015). Ciberpolítica en España. Parlamentario en la red en las dos últimas legislaturas. 8.

El Comercio. (19 de 01 de 2018). ¿Cuáles son las siete preguntas del referéndum y la consulta popular del 4 de febrero de 2018 en Ecuador? *El Comercio*, págs. https://www.elcomercio.com/actualidad/preguntas-consulta-referendum-leninmoreno-ecuador.html.

017. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN EXTERNA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN DE LA COMPAÑÍA PC DOCTOR S.A.

Autores:

López Gutiérrez, Sara. Autora.
Universidad Ecotec, Graduada. Licenciada en Comunicación con énfasis en Relaciones Públicas. Mail: saru_planb_ds@hotmail.com

Aguirre Jiménez, Silvia. Coautora.
Universidad Ecotec, Profesora titular de Facultad de Marketing y Comunicación, Magíster en Comunicación, mención en Comunicación Organizacional. Mail: saguirre@ecotec.edu.ec

RESUMEN

La siguiente investigación pretendió analizar y diagnosticar la importancia de que una empresa tecnológica cuente con una adecuada comunicación externa a través de los canales de comunicación adecuados que permitan una interacción constante con sus clientes. En este sentido, se seleccionó a la empresa PC DOCTOR S.A. para identificar desde febrero hasta el mes de junio del año 2018 los procesos de comunicación y sus posibles problemáticas que pudieron afectar a su rentabilidad e imagen corporativa.

En la investigación se sistematizaron los criterios teóricos sobre la comunicación externa e imagen corporativa, se determinaron qué canales de comunicación utilizó la empresa, cuáles fueron los canales que los clientes utilizaron diariamente, si conocen y utilizaron todos los servicios que la empresa ofrece. Todo esto para determinar qué acciones deben realizarse para el fortalecimiento de la imagen.

Para esto, se utilizaron técnicas cuantitativas y cualitativas que fueron aplicadas a los clientes, colaboradores y a la Gerencia General para triangular información y describir lo que la empresa PC DOCTOR S.A. comunicó externamente y cómo su imagen está representada en sus públicos.

Con los resultados obtenidos, se identificó que los canales de comunicación más utilizados fueron correo electrónico, llamadas telefónicas y visitas personalizadas, también se demostró que el servicio técnico es considerado excelente y de confianza, pero la empresa no tiene una planificación adecuada ni de publicación ni de tipo de mensaje, lo que incide en la percepción hacia la entidad. Para solucionarlo, se plantearon estrategias de comunicación externa que contemplen los canales y mensajes adecuados hacia los clientes en busca de fortalecer la imagen de la empresa.

Palabras clave: Comunicación externa, canales de comunicación, públicos, estrategias e imagen.

ABSTRACT

The following research work analyzed and diagnosed the importance of a technology company having adequate external communication through the appropriate communication channels that allow constant interaction with its customers. In this sense, the company PC DOCTOR S.A was chosen to identify the communication processes and their possible problems that could affect their profitability and corporate image since February to June 2018.

In the investigation is systematized the theoretical criteria on external communication and corporate image to determine what communication channels the company uses, what channels customers are used daily, if they know and use all the services of the company to determine what actions should be taken to strengthen the image.

For this, quantitative and qualitative techniques were used and applied to clients, collaborators and General Management to triangulate information and describe what the company PC DOCTOR S.A. communicated externally and how their image is represented in their public.

It was identified that the most used communication channels were email, telephone calls and personalized visits with the results obtained and it was also demonstrated that the technical service is considered excellent and trustworthy, but the company does not have adequate planning nor publication nor type of message, which affects the perception towards the entity. To solve this problem, external communication strategies are considered that contemplate the appropriate channels and messages to customers in order to strengthen the image of the company.

Keywords: External communication, communication channels, public, strategies and image.

INTRODUCCIÓN

La comunicación es de vital importancia para el funcionamiento de las organizaciones de cualquier sector que ofrezca servicios o productos, a partir de sistemas internos y externos se pueden unificar ideas hasta implementar la ejecución de proyectos con el fin de diseñar estrategias que tengan que ver con beneficios comunes en un contexto social e interactivo donde fluyan opiniones que estimulen determinadas respuestas.

Muchas empresas a nivel mundial se han preocupado por implementar procesos de comunicación externa para facilitar el flujo de información de manera que sus colaboradores puedan establecer conexiones con los clientes y que estén alineadas a los objetivos de la entidad, lo cual concuerda con Cepeda (2017), quien afirma que: “La relación entre público y empresa acrecentaría de manera favorable, si la comunicación es manejada de manera profesional, lo que permitirá el crecimiento organizacional” (pág.52).

Existen algunos trabajos de investigación en el país sobre comunicación externa en agencias de publicidad, imprentas, unidades educativas, espacios recreativos, entre otros, donde se ha evidenciado a través de diagnósticos las falencias que presentan en la comunicación con sus públicos estratégicos y cómo esta situación repercute en una frágil imagen corporativa. Para este fin, la autora Bonilla (2016) destaca:

> Mantener un adecuado flujo de información será causante de que las acciones, ganancias o utilidades disminuyan o aumenten significativamente (…) en cualquier tipo de negocio, al momento de querer competir en el mercado es fundamental darle el valor necesario a la comunicación. (pág. 48)

Por consiguiente, se destaca la necesidad de diseñar estrategias que contribuyan a fortalecer la imagen de las organizaciones de modo que sean guiadas por profesionales en el ámbito de la comunicación. La importancia de crear diferentes estrategias de comunicación externa para fortalecer la imagen de la compañía PC DOCTOR S.A radica en establecer el uso asertivo y estratégico de los canales externos de comunicación que contribuyan a ese fin, de modo que se logre posicionar la marca en la mente del consumidor de servicios o equipos informáticos.

Antecedentes

La empresa PC DOCTOR S.A. bajo la administración de Héctor Rafael López Gutiérrez inició sus funciones el 7 de diciembre del 2004, siendo su actividad principal la de brindar servicio y mantenimiento a computadoras y equipos de oficina en empresas PYMES de la ciudad de Guayaquil. PC DOCTOR S.A., surge con el fin de mejorar los

procesos tecnológicos de empresas que requieren un servicio rápido y confiable para solucionar problemas informáticos.

En el periodo 2018 surge el interés de reforzar los procesos y estrategias de comunicación que influyen en la estructura de una organización, ya que depende de una interacción eficaz para persuadir las opiniones de los diferentes públicos sobre la imagen corporativa.

Planteamiento del problema científico

En los últimos tres años la compañía ha enfrentado una disminución de sus clientes, lo que se refleja en los montos de venta y en los requerimientos de servicios de software o hardware. La falta de estrategias de comunicación externa influye en el desconocimiento de los clientes activos acerca de los servicios y equipos tecnológicos que se ofrecen en comparación con la competencia. Esta situación ha provocado que los clientes disminuyan la frecuencia de sus compras y que no se puedan aumentar la cartera de clientes nuevos. Esta falta de estrategias trae como consecuencia una afectación en su imagen.

El diseño y propuesta de estrategias de comunicación externa contribuiría a mejorar la relación con los clientes para que conozcan todos los servicios y equipos informáticos que ofrece PC DOCTOR S.A. y la posibilidad de captar nuevos clientes.

Pregunta problemática

A partir de lo expuesto la pregunta problemática que se plantea es la siguiente:

¿Cómo influirían las estrategias de comunicación externa en el fortalecimiento de la imagen de la empresa PC DOCTOR S.A. en la ciudad de Guayaquil?

Objetivo general

Para dar respuesta a esto, se plantea como objetivo de la investigación diseñar estrategias de comunicación externa en la empresa PC DOCTOR S.A. para el fortalecimiento de la imagen corporativa.

Objetivos específicos

Para lograrlo, se seguirán los siguientes pasos: sistematizar los criterios teóricos sobre la comunicación externa e imagen corporativa. Luego es necesario diagnosticar la situación que presenta la empresa con base en la percepción de sus públicos. Finalmente, se identificarán las estrategias de comunicación externa más adecuadas para fortalecer la imagen corporativa de la empresa.

DESARROLLO

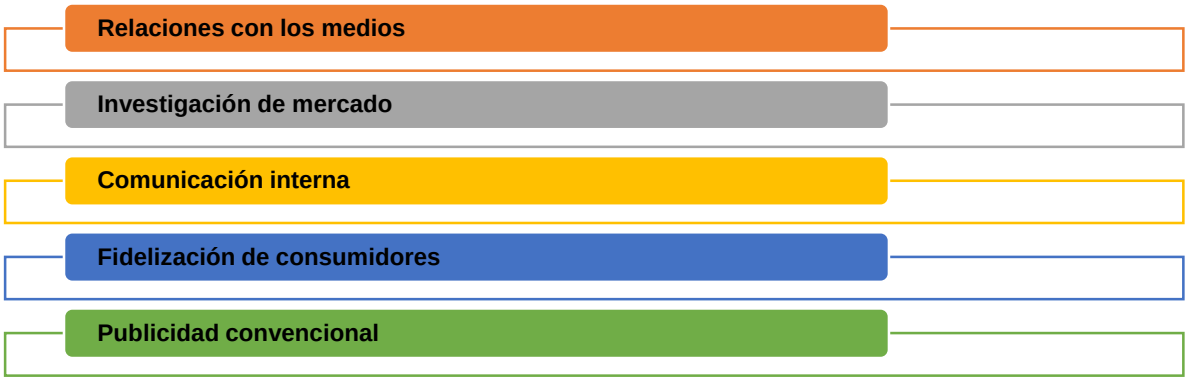
La comunicación organizacional

James Gruning manifestó que la comunicación organizacional es una ciencia social que guía la conducta de entidades en relación con el entorno para atender a las demandas con responsabilidad social. En ese tiempo se practicaron distintos modos de comunicación que pueden abreviarse en solo cuatro modelos que son: agente de prensa, información pública y bidireccional asimétrico y simétrico. (Losada, 2004).

En los años ochenta del siglo XX**,** la comunicación corporativa llegó a su florecimiento implementándose en países prósperos con empresas públicas, privadas que utilizan herramientas indispensables para las estrategias en sus negocios.

Así, las herramientas de comunicación cumplen con las metas y posicionan a una marca en la elección del consumidor. Álvarez (2012, pág. 5) destacó las agencias de publicidad y de relaciones públicas con sus respectivas herramientas y programas de comunicación:

Ilustración 0.1 Herramientas de comunicación



Fuente: (Álvarez 2012, págs.4-5)

Es importante combinar esfuerzos y unificar objetivos para alcanzar el equilibrio por tal motivo; los teóricos de la comunicación al fusionar acciones publicitarias y de relaciones públicas logran un mejor resultado con actividades hacia los públicos.

En cuanto al comportamiento del consumidor, Losada (2004) se refiere al énfasis de las herramientas de comunicación tales como: el patrocinio, organización de eventos y marketing directo, mayor compromiso con la sociedad proyectando su identidad a través de canales comunicativos, lo cual incide en la decisión de compra del consumidor demostrando que la organización posee personalidad y responsabilidad social en sus acciones, con el fin de fortalecer su confianza y satisfacción hacia la identidad de la organización. Además, la percepción del mensaje de los públicos externos sobre la empresa llega a través de los colaboradores internos.

La integración de la publicidad y las Relaciones Públicas impulsaron a las organizaciones privadas y públicas a tener una mayor trascendencia en la proyección de su identidad, también sirvieron para elegir estratégicamente acciones y herramientas internas para lograr una comunicación organizacional eficaz.

Durante el estudio realizado por Losada (2004) en los años noventa se dio la idea de una restructuración de la comunicación corporativa con la nueva definición del director de comunicación “Dircom”, quien se encargaría de guiar todas las actividades de comunicación interna, publicidad y RRPP para plantear estrategias generales de comunicación.

Por su parte, Costa (2007) afirma que en Europa existió un concepto sencillo sobre la función del Dircom fundamentado solo en las tareas de coordinación de los diferentes medios y mensajes emitidos. Se tenía la idea que las comunicaciones eran de competencia e interés de los medios tradicionales. Aquel pensamiento divagó en las mentes de personas que entendían a la comunicación empresarial solo como una herramienta mas no como una integración empresarial. Por tal efecto, el posicionamiento del Director de Comunicaciones en el nivel más alto del organigrama hizo resaltar sus funciones por el contacto directo con los jefes de la empresa y arraigó la comprensión de que al unir los diferentes departamentos y sistemas comunicativos se proyectaría un mensaje unitario.

A este respecto, Fuentes hace mención a Costa que refiere la importancia del Dircom en las organizaciones:

> Las empresas intentaban cubrir intuitivamente sus funciones en profesionales responsables de publicidad, periodismo, relaciones públicas, es decir, entre las fuentes tradicionales que ejercían disciplinas concretas, especializadas. Lo cual implica una contradicción filosófica, porque la parte no piensa por el todo (Fuentes, 2005).

De acuerdo al criterio de Álvarez: “La comunicación pasa de ser solo una herramienta supeditada a otras funciones (marketing, recursos humanos, producción) a ser una función estratégica” (2012, pág. 8). Por lo que se puede inferir que, la comunicación corporativa conectó a distintos departamentos y contribuyó en la toma de decisiones importantes sobre temas de presupuesto, recursos y estrategias que dieron como resultado una imagen coherente en la proyección de la misión y cultura de la empresa.

“Se habla de comunicación organizacional para referirse, indistintamente, a la generalidad de las formas de comunicación que se dan en las entidades y en especial en las de tipo empresarial” Preciado, et al. (2013, pág. 74).

Otro autor, Van Riel señala que la comunicación corporativa debe ser un eje necesario para las conexiones con los clientes:

> Es un instrumento de gestión por medio del cual toda forma de comunicación interna y externa conscientemente utilizada, está armonizada tan efectiva y eficazmente como sea posible, para crear una base favorable para las relaciones con los públicos de los que la empresa depende. (1997, pág. 17)

El análisis de Preciado, Guzmán, Losada en conjunto con Riel respecto a la comunicación organizacional llega a la misma conclusión, afirman que la gestión de información va de adentro hacia afuera, sumado al trato asertivo con los interesados en las propuestas de la empresa.

La finalidad de entender estos conceptos de comunicación se sitúa en ayudar a mejorar la gestión, desempeño e interrelación de los que conforman una empresa para contribuir a la creación y proyección de una imagen positiva de la organización hacia los públicos potenciales.

La difusión de información en sus variadas formas debe ser considerada desde su planteamiento interno para ser reflejo del mensaje externo que será captado por el entorno social. Esta gestión comunicativa inicia con el desarrollo de la información pertinente para circule de manera formal, informal, descendente, ascendente hasta horizontal.

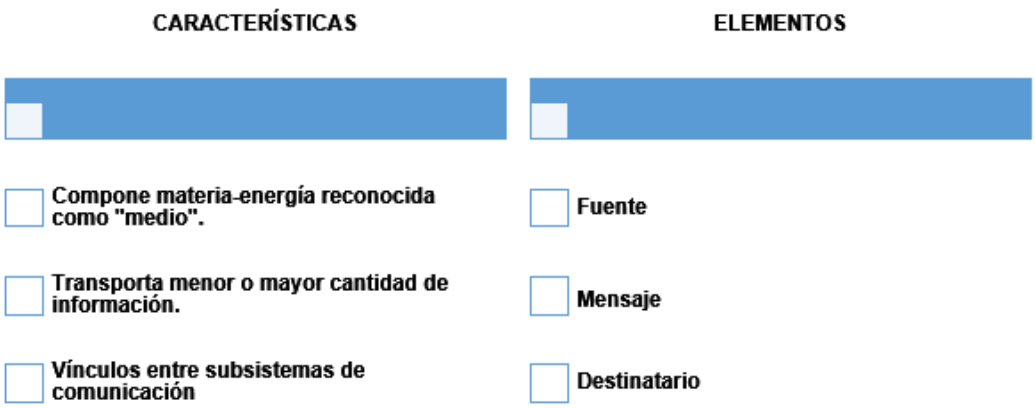
Sistemas de comunicación organizacional

- **Canales y medios**

La comunicación se deriva de muchos procesos e incluye subsistemas que se afectan entre sí en el envío y la recepción de información entre dos o más individuos. Sus componentes principales son conocidos como emisor, mensaje, canal y receptor.

Fernández detalla que un canal es el medio por donde transita un mensaje enviado por un emisor y destinado a un receptor. Al respecto, posee tres importantes características que vinculan tres elementos importantes:

Ilustración 0.2 Canal



Fuente: (Fernández, 1991)

Un medio de comunicación se maneja para dar a conocer un mensaje a las masas y su comunicación es unidireccional a diferencia del canal que ayuda a tener un contacto directo y bidireccional con sus públicos, lo cual conlleva a profundizar la información que se transmite.

Desde el punto de vista de Fernández (1991) el “medio” no se lo debe considerar como una máquina que traslada o transmite energía, sino, todas las actividades que se ejecutan en el entorno del envío de mensajes, por ejemplo: el recurso humano como equipo al operar en el traslado de la información en una productora de audiovisuales o canal de televisión, hasta un esfero con su tinta y todo el proceso necesario para que la información llegue al aceptante.

Entre los canales y medios más utilizados por las organizaciones se pueden mencionar: Teléfono, teléfono móvil, correo electrónico, medios digitales, medios tradicionales, teleconferencia, videos, cartas o documentos, revistas, buzón de sugerencias, pizarras o tableros, entrevistas, discursos, todo tipo de publicidad masiva, artículos promocionales con mensajes escritos, patrocinio de eventos públicos, etc.

- **Mensajes**

La información es un flujo de energía que circula constantemente dentro un sistema comunicativo donde se conectan una variedad de individuos. Este mensaje es percibido por el receptor, el cual le asigna un significado dependiendo del interés que tenga sobre la información.

Golhaber (1999) considera que dentro de un sistema comunicativo existe mucha información que no es percibida en su totalidad por los miembros de la organización, el

código que es captado por el receptor se denomina mensaje y expone situaciones, o vivencias es el resultado de integraciones personales.

- **Públicos**

Los individuos son catalogados como los públicos que inciden en las acciones y decisiones de las organizaciones, a su vez también pueden ser afectados por las resoluciones de las empresas; lo que quiere decir que, mediante la comunicación corporativa, las instituciones se contactan con sus públicos estratégicos y definen las necesidades de los mismos.

Una definición de la palabra público evoca un grupo de personas que poseen ciertas características, en la percepción de Trelles (2001) menciona que hay dos tipos de públicos: los generales que poseen una relación mediatizada a través de los específicos para llegar a la empresa, su manifestación es catalogada como la de “opinión pública” y es determinada desde individuos de una nación hasta una comunidad internacional.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se puede entender que los públicos específicos están vinculados a los sistemas sociales y a la institución que forma parte del suprasistema. La idea coginitiva-afectiva que se establece en la mente de los públicos surge por el tipo de relación que asumen ambas partes, lo cual puede crear una reputación de calidad o convertirse en imagen desfavorable y de poca credibilidad si la empresa no cumple con los servicios; es por esto que, para cambiar una idea negativa, es necesario estructurar estrategias que mejoren la percepción de la imagen empresarial ante sus consumidores.

Otro autor, Sanz de la Tajada manifiesta lo siguiente: “La relación de la empresa con sus públicos no se produce exclusivamente con cada uno de ellos, sino que existe un entramado de relaciones de influencia, ascendencia o dependencia” (1996, pág. 52). En otras palabras, la identificación de los públicos permite establecer estrategias de comunicación acertadas a los planteamientos y acciones propuestas por la entidad.

El mismo autor indica que se derivan segmentos específicos dentro de la población como una gran red de comunicaciones y refiere lo siguiente: “El rumor, la influencia de opinión, la acción comercial, la publicidad de la entidad, las relaciones estructurales que afectan a la propia organización, y la información en sentido general” (pág. 52).

Las redes comunicativas van más allá del control que tiene la empresa debido a sus influencias y ramificaciones en el traspaso de una gama amplia de mensajes y percepciones entre la población que dan como resultado una imagen no controlada. Por consiguiente, la idea representada de una empresa varía en la mente de los diferentes públicos, al segmentar los grupos, la comunicación se vuelve eficaz.

Por consiguiente, cualquier herramienta o instrumento que se utilice para lograr una comunicación asertiva será efectiva al escoger al público adecuado

- **La comunicación externa**

La comunicación externa entre sus acciones es la encargada de transmitir toda la información que acontece dentro de la empresa hacia el entorno para fortalecer la imagen, formar opinión sobre la marca, anunciarse en los medios, adquirir conexiones con grupos focalizados o la sociedad. Por lo tanto, debe complementarse con otras áreas como son: la publicidad, relaciones públicas, promociones en ventas, ventas personales y marketing directo. Al lograr un trabajo conjunto, las instituciones podrán ser más competitivas y lograrán motivar a los usuarios a ser partícipes de las actividades empresariales.

Respecto a los medios de comunicación cada empresa escogerá en mayor o menor grado la utilización de diferentes canales comunicativos para el envío de mensajes hacia sus clientes. Esta elección empresarial se basará en el presupuesto, tipo de servicio y producto que ofrece, mercado o segmento específico que apunte la organización y puede ser pautado en televisión, el cine, la radio, prensa y revista (ATL), medios exteriores (BTL), marketing directo, publicidad en puntos de venta. (De Manuel Dasí y Martinez-Vilanova, 2000).

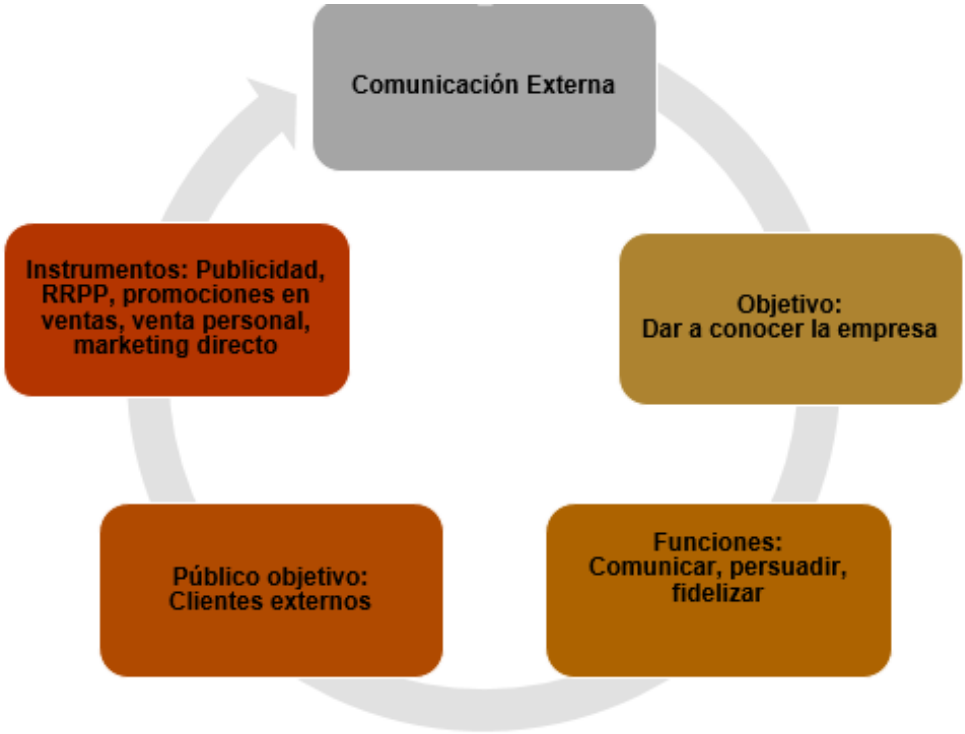
El autor Horacio enfatiza el procedimiento de la comunicación externa hacia los públicos: “Conjunto de mensajes emitidos por cualquier organización hacia sus diferentes públicos externos, encaminados a mantener o mejorar sus relaciones con ellos, a proyectar una imagen favorable o a promover sus actividades, productos o servicios” (2005, pág. 17).

Según Bartoli (1992) la comunicación externa se enfoca en notoriedad, en una relación unilateral desde la empresa hacia los medios, en donde la organización comunica a la sociedad sus servicios con el fin de mejorar la imagen de una marca en el intelecto de los clientes.

Estas teorías llegan a la misma conclusión, que las organizaciones comparten información con otras entidades e individuos, los cuales poseen un vínculo de interés habitual. Trelles destaca que la comunicación externa concreta distintos actores a los cuales se envían o reciben mensajes, estos son: los consumidores, el gobierno, proveedores, entidades financieras, medios de comunicación, competencia, representantes de sectores económicos, instituciones culturales y educativas. (2001, pág.130)

Al crear diferentes estrategias de comunicación se evidenciará un mayor interés por parte de los clientes en temas de novedades, proyectos e innovaciones de la entidad que garantizará la fidelidad de sus clientes y su continuidad dentro del mercado.

Ilustración 0.3 Procesos de la Comunicación Externa



Estrategias de comunicación desde la visión del DirCom

La estrategia comunicativa es una acción que al coordinarse congruentemente con todos los recursos que posee la entidad, en una visión holística, logrará el éxito de una cultura corporativa, como lo enfatiza a continuación el autor Costa: “El DirCom, estratega generalista, se preocupa del Todo en función de sus partes, y también de éstas en sus interacciones formando el Todo” (2007, pág.3)

Además, el mismo autor, describe la figura del DirCom como la de un “estratega” puesto que no es un “comunicador”, sin embargo, toma el papel de comunicador en representación de la organización al ser vocero ante sus públicos.

En relación a lo anteriormente expuesto, se agrega el término polivalente al referirse al Dircom, por su gran responsabilidad en las acciones empresariales distribuidas de la siguiente manera:

Tabla 0.1 Funciones del DIRCOM

Tiempo de dedicación: 80%	Tiempo de dedicación: 20%
Define políticas.	Trabaja con el Director de RRHH.
Estrategia de Comunicación.	Co-responsable de la Cultura Organizacional y Comunicación interna.
Modelo de la Imagen.	Con el Director de Marketing es co-responsable de la Imagen Corporativa.
Colaborador directo del Presidente y del consejo de Administración.	Con las demás direcciones de la compañía ejerce como consultor sobre la estrategia comunicacional de sus departamentos.
Responsabilidad social y del gabinete de crisis.	Investigación estratégica corporativa.

Fuente: (Costa, Red Dircom Iberoamericana, 2007)

Por otra parte, Saló (2000) citando a Bevan, argumenta sobre la importancia del Dircom, cuya función es posicionar estratégicamente la comunicación a través acuerdos internos y externos, crear preferencias comunicativas con fines investigativos, proyectar la comunicación sobre los objetivos, políticas, misión y visión empresarial.

La comunicación estratégica al estar interconectada, ejecutará acciones coherentes y proyectará valores que serán percibidos y aceptados por parte de los públicos.

Desde el punto de vista de otra autora, Fuentes (2005) citando a Costa clasifica la administración del DirCom en tres partes: La primera es el liderazgo estratégico que se refiere a la táctica que engloba todas las comunicaciones, lo cual conlleva a procesos estructurados e integrados con los miembros de la empresa para cubrir las necesidades de la entidad y sus públicos. La segunda parte tiene que ver con el proceso de planificación que incluye modificaciones al sistema de comunicación para fortalecer eficaz y, por último, la tercera parte se refiere a fortalecer la identidad e imagen.

Imagen corporativa

Referirse a la palabra imagen es señalar aspectos intangibles que engloban desde una información hasta un servicio asertivo hacia los públicos internos y externos. Este direccionamiento requerido por la sociedad va enfocado hacia valores, ética y sensibilidad de la organización, es decir puede ir más allá del tema de servicios o productos que se ofrecen a los consumidores y enfocarse en el comportamiento integral corporativo. A este respecto, Sanz de la Tajada (1996) define la imagen como una agrupación de ideas afectivas o racionales en la mente de los públicos, resultado de las

acciones empresariales como mensajes, actividades, experiencias o sensaciones que muestran la cultura organizacional de la entidad.

Por su parte, Villafañe (1993) indica que la imagen de una empresa es el desenlace de interacciones y comportamientos que se proyecta en la mente de los públicos. La imagen se deriva de la identidad empresarial evidenciada en las actividades y mensajes que recibe o envía constantemente. Para una entidad corporativa la imagen es un instrumento estratégico para crear confianza y preferencia en la mente del cliente con el fin de formar una reputación positiva ante la sociedad con un posicionamiento de empatía sobre los productos y servicios que ofrece. Estas sensaciones o valores deben ser reforzados en diferentes periodos de tiempo para ser impregnados en la mente de los públicos mediante el buen servicio, las relaciones y comunicaciones lo cual, tendrá como resultado una notoriedad en el presente y futuro de la empresa (Costa, 1995).

Los públicos consideran a la imagen como una proyección exterior real de la identidad empresarial. Es decir, las actividades vivenciales que son planificadas por las organizaciones forman en la diversidad de sus públicos una opinión o proceder (Costa,1995). En otras palabras, el autor divide la imagen corporativa en dos sistemas que son: la organización – acción refiriéndose al acercamiento del público directo con la empresa en todos los ámbitos y situaciones que forman una experiencia propia de los usuarios sobre los productos o servicios que ofrece. En segundo lugar, la comunicación – información que es captada por los individuos a través de los sentidos visuales y auditivos para percibir mensajes, imágenes, tipografías, códigos de forma indirecta con el fin de brindar conocimiento de lo que ofrece la empresa. Por lo tanto, las emociones están relacionadas con la entidad empresarial y su imagen, son un resultado de los dos sistemas.

La palabra imagen es precisa para referir a la empresa y su marca en la mente de los consumidores como imaginables, los componentes que dan forma a la imagen son vivencias de la realidad directa e indirecta que afectan a los públicos por medio de sus sentidos y estos a su vez unen sus experiencias como piezas de rompecabezas significativas en el subconsciente (Costa, 1995). A su vez Sanz de la Tajada (1996) considera a la imagen como una agrupación de situaciones que responden a un estímulo que establecen esteriotipos.

En conclusión, las actividades empresariales por medio de la variedad de fuentes internas y externas estructuran una imagen dentro del entorno social y de competencia en el mercado. Es decir, que las personas con base en sus experiencias dentro de una empresa transmiten verbalmente a otros individuos lo que perciben, logrando un cambio del mensaje o la modificación de las acciones comunicativas de las organizaciones.

METODOLOGÍA Y RESULTADOS

El objetivo general de la investigación es diseñar estrategias de comunicación externa en la empresa PC DOCTOR S.A. para el fortalecimiento de la imagen corporativa. Para esto, se plantearon los siguientes objetivos específicos: sistematizar los criterios teóricos sobre la comunicación externa e imagen corporativa; diagnosticar la situación que presenta la empresa con base en la percepción de sus públicos. Para finalmente, identificar las estrategias de comunicación externa más adecuadas para fortalecer la imagen corporativa de la empresa. Es decir que se puede llegar a la solución de la problemática inicial a través de un conjunto de pasos o de procedimientos para el relevamiento de datos

El método utilizado fue el descriptivo, con un diseño no experimental transeccional, por cuanto el estudio se realizó desde febrero hasta junio del 2018.

El enfoque de investigación fue mixto: cualitativo y cuantitativo para determinar ciertos aspectos referentes al tipo de negocio, los equipos tecnológicos que se ofertan, los beneficios que estos proveen al cliente, las potenciales desventajas que se pueden presentar, etc.

La empresa actualmente como parte de su estructura interna empresarial cuenta con dos profesionales responsables de las ventas de campo y el manejo de medios tecnológicos para captar nuevos clientes, un administrador que se encarga del área contable, financiera y recepción. Además, dos técnicos encargados de la parte operativa y uno de ellos es el mismo Gerente General de la empresa.

Por tal motivo, no se estableció una muestra y se escoge a toda la población tomando en consideración que es una empresa pequeña, con el fin de aplicar los instrumentos de recolección de los datos mediante las encuestas a clientes corporativos.

La población que se relaciona con este trabajo, corresponde a una cartera fija de 7 clientes o empresas que se encuentran ubicadas en diferentes sectores de la ciudad de Guayaquil que representan el 100% de la población.

De acuerdo a la encuesta aplicada se determinó que el 57% de los clientes tienen un rango de frecuencia de 1 a 5 años contratando los servicios de PC DOCTOR S.A., el 29% entre 6 a 10 años y el 14% más de 10 años.

Así mismo se realizó una entrevista al Gerente de la empresa Ing. Héctor López, quien proporcionó información sobre los sistemas de comunicación y estrategias que se están implementando en la empresa para potenciar a los actuales clientes. También, se entrevistó al personal de las áreas de ventas, recepción y servicio técnico para precisar su relación y opinión, por lo cual, se pudo constatar el poco tiempo de permanencia en sus actividades. El administrador es el que más tiempo tiene (8 meses), mientras que los vendedores y técnicos tienen entre 1 a 3 meses de antigüedad.

Descripción de la comunicación externa de PC DOCTOR S.A.

La empresa PC DOCTOR S.A. entre sus canales de comunicación de acuerdo a la entrevista que se le realizó al Gerente General Héctor López, indicó que para relacionarse con sus clientes utiliza constantemente correos electrónicos, llamadas telefónicas y whatsApp. Además, que se emplean las redes sociales, página Web y publicidad masiva por volantes para darse a conocer a nuevos clientes.

A esta variable, la entrevista que se efectuó a los colaboradores de la empresa en concordancia a la respuesta del Gerente coincide en la utilización de correos electrónicos, llamadas telefónicas y WhatsApp para referirse a los clientes fijos de la empresa en los requerimientos de servicios. Además, los vendedores complementaron este análisis, ya que destacaron la planificación de visitas personalizadas a nuevos clientes, la utilización de correos masivos, el manejo de Facebook y la página de Mercado Libre.

Adicional a esta información el Lcdo. Otto Correa encargado de las ventas vía redes sociales indicó lo siguiente: “La información de prospectos para captar nuevos clientes se debe a la experiencia de nosotros los vendedores que contamos con una cartera de contactos que fueron adquiridos en ferias, eventos, etc. También recurrimos a buscar contactos en revistas, publicaciones de periódicos, etc.”

Con referencia a la segmentación de los clientes, en la entrevista que se realizó al Gerente General apuntó que sus públicos estratégicos son las empresas PYMES y usuarios de clase media - alta. Ahora bien, los vendedores respondieron estar enfocados al envío de información a usuarios por medio de publicaciones en Mercado Libre y Facebook, también a empresas corporativas grandes y PYMES en donde se entrega por visitas personalizadas o vía e-mail una carta de presentación que comunica los servicios de PC DOCTOR S.A. Por consiguiente, se puede constatar que no hay una población definida y esto conlleva a que las acciones comunicativas se dispersen.

En el análisis de los canales de comunicación se identificó que la Página Web de la empresa es estática, sin actualizaciones desde hace años. La página de Facebook estuvo inactiva por diez meses, solo el día 18 de mayo del 2018 tuvo publicaciones que mostraron una vinculación a la página de Mercado Libre sobre la venta de equipos informáticos. Es decir, desde la fecha indicada no se han vuelto hacer publicaciones y está página cuenta con un total de 156 “Me Gusta” con 159 seguidores. Mientras que la página de Mercado Libre indica que se han concretado 114 ventas durante cuatro años de vigencia, con una puntuación excelente por parte de los compradores. Desde que se hicieron publicaciones el día 18 de mayo del 2018 se ha concretado solo una venta.

Por otro lado, se consultó ¿por qué canales conocieron los clientes la empresa PC DOCTOR S.A.? La encuesta aplicada demostró que el 71% de clientes contrató los servicios de la empresa por referencias personales y un 29% por referencias empresariales. Por consiguiente, la respuesta indica que la entidad no ha captado

clientes corporativos por medio de su página Web, redes sociales o por la ubicación de su local.

De acuerdo a las encuestas que se realizaron a los clientes corporativos, se les pidió señalar por medio de cuáles canales desearían recibir información sobre servicios y ventas de equipos informáticos y se pudo constatar que el 43% de los clientes prefieren recibir información de correos electrónicos, el 22% por WhatsApp, el 14% llamadas telefónicas y un 7% redes sociales, página Web y visitas personalizadas.

Se buscó establecer la confirmación de datos sobre el tema anterior, para reafirmar el orden de importancia que prefieren los clientes corporativos al momento de recibir información.

Este análisis confirmó solo que prevalece el uso diario de correos electrónico en un 33,33%, pero como segundo factor escogen llamadas telefónicas en un 28,57% y finalmente, con un 11,90% se inclinan los clientes por visitas personalizadas.

Por consiguiente, con base en las entrevistas realizadas al Gerente de PC DOCTOR S.A. Ing. Héctor López y a los vendedores se complementa este análisis al destacar la utilización de correos electrónicos, llamadas telefónicas, WhatsApp y visitas personalizadas entre sus prioridades al comunicarse con sus clientes fijos. Por tal motivo, se evidencia que estos canales de comunicación deben ser utilizados con mayor énfasis para captar la atención de futuros nuevos clientes corporativos para el envío o atención oportuna de la información.

Valoración de los servicios y productos por parte de los públicos.

En cuanto a este punto, se investigó el conocimiento que tenían los clientes sobre los distintos tipos de servicios y cuál de estos ha utilizado, luego, el grado de satisfacción de recibir estos servicios y, por último, la imagen en conjunto de la empresa.

Uno de los primeros temas demostró que, el 19% de clientes corporativos conoce sobre el servicio de soporte informático (en sitio y remoto), el 17% identifica sobre el mantenimiento preventivo - optimización de quipos informáticos, servicio de cableado - redes y venta de equipos - accesorios tecnológicos, un 16% el soporte técnico de equipos informáticos y un 14% instalación de antivirus y software para oficinas.

Asimismo, se determinó los servicios más solicitados por parte de los clientes y el resultado fue que el 22% requieren el servicio de soporte informático (en sitio y remoto) lo cual indica que es la asistencia más demandada, seguido de un 21% en soporte técnico de equipos informáticos, el 15% mantenimiento preventivo - optimización de equipos informáticos, servicio de cableado - redes y venta de equipos - accesorios tecnológicos y un 12% prefiere la instalación de antivirus y software para oficina.

Estos resultados expresan que los clientes identifican los servicios que ofrece la empresa y a su vez se evidencia que hay un mayor porcentaje de acogida en dos asistencias que son: Soporte informático (en sitio y remoto) y soporte técnico de equipos informáticos.

Se complementa esta información obtenida con la entrevista que se realizó a los vendedores, estos respondieron que se debía promocionar con más énfasis todos los servicios de PC DOCTOR S.A. No obstante, el administrador respondió que luego de una evaluación minuciosa correspondía hacer una difusión de los servicios más productivos y rentables, la opinión del técnico en cambio, fue ratificar la importancia de promocionar alarmas de seguridad y domótica.

Otro aspecto a medir es el nivel de agrado sobre los servicios que brinda la empresa. Por consiguiente, se solicitó a los encuestados calificar de forma cualitativa el nivel de satisfacción y los resultados mostraron que un 57% de los clientes considera que recibió un excelente servicio por parte de los colaboradores de la empresa y un 43% que el servicio es muy bueno. Por lo tanto, se considera que hay un buen desempeño por parte del público interno de la empresa, factor importante para fortalecer una imagen positiva en la mente de los clientes corporativos.

Para identificar y obtener un resultado más concreto de cada servicio se requirió pedir a los clientes corporativos calificar las diferentes funciones de la empresa segmentada en cuatro partes y los resultados fueron los siguientes:

El 32% de los clientes considera que es bueno el servicio técnico, seguido en conjunto con el 25% de post venta, 22% en entrega - despacho de equipos informáticos y un 21% sobre las ventas determinarón que el nivel de satisfación de los servicios detallados son de calificación normal a buena.Es decir, se debe dar mayor importancia al servicio de ventas, despacho y postventas por parte de los encargados del área.

Cabe recalcar, que el servicio técnico podría aumentar su porcentaje de expectativa en la mente de los clientes corporativos si se contratara la ayuda de otro técnico en la parte operativa debido que el Gerente de la empresa cumple también la función de técnico.

Como complemento, en la encuesta se preguntó cómo calificaría la experiencia de toda la empresa en su conjunto, el mayor porcentaje recae en un 57% que considera que es muy buena la percepción que tienen de PC DOCTOR S.A, un 29% indica que es buena su expectativa y solo un 14% que es excelente. A partir de todos estos resultados, se considera que en términos generales la entidad tiene una valoración e imagen positiva frente a sus clientes.

Entre las opiniones de los colaboradores entrevistados sobre ¿cuál es la imagen corporativa de PC DOCTOR S.A. frente a sus públicos? los dos vendedores afirmaron

que los diferentes clientes con los que se comunican tienen una imagen positiva y consideran a la empresa como una entidad seria que brinda servicios tecnológicos. A su vez, los vendedores y el administrador comparten la idea que la marca es confundida con la entidad corporativa “Doctor Pc” que ofrece los mismos servicios tecnológicos pero su enfoque está más dirigido al consumidor final y que PC DOCTOR S.A. no existe en el mercado con identidad propia, Por su parte, el técnico indicó que, al ser una empresa con más de quince años de trayectoria en el mercado, ha podido lograr una imagen de confianza y calidad. Finalmente, el Gerente General expresó que la representación que desea proyectar de su empresa es de una imagen corporativa y profesional.

Por lo tanto, sobre la información adquirida se puede concluir en que se debe difundir todos los servicios de la empresa dando mayor énfasis al Soporte informático y técnico. Además, el técnico acotó que los servicios de alarmas en seguridad y domótica deberían ser promocionados como servicios de innovación y tomar en cuenta que una de las fortalezas de la empresa es la infraestructura y experiencia a nivel de servicios tecnológicos.

Se debería fortalecer la imagen en conjunto de la empresa mediante estrategias de comunicación para que los servicios que se ofrezcan sean notificados efectivamente por los canales de comunicación externos que utiliza PC DOCTOR S.A. y de este modo, difundir la imagen de una empresa sólida y organizada que cuenta con personal capacitado, titulado y profesional en sus respectivas fuciones con el fin de aumentar esa expectativa de excelencia en todos los clientes corporativos.

Situación de la empresa con relación a otras con la misma actividad.

Se buscó identificar los aspectos fundamentales para determinar la valoración que dan los clientes corporativos al momento de tomar una decisión final de compra a PC DOCTOR S.A. y a posibles competencias del mercado.

Según los resultados, el 20,95% de encuestados elige un servicio o compra según su precio, un 19,59% por crédito, el tercer factor en un 18,92 % la buena predisposición del personal técnico, seguido del 17,57% rapidéz en la reparación de inconvenientes informáticos, el quinto aspecto con un 16,22% de encuestados afirman que las promociones y finalmente, con un 6,76% se inclinan como sexto factor de importancia la distancia-ubicación del local.

Sobre este análisis de acuerdo a las encuestas de los clientes se detalla el orden de importancia para la estructuración de estrategias de comunicación externa:

1. Precio
2. Crédito
3. Buena predisposición
4. Rapidéz
5. Promociones
6. Distancia

Otro aspecto a medir en la encuesta, fue que los clientes corporativos escogieran, de un listado de opciones los motivos por los cuales prefieren los servicios de PC DOCTOR S.A. y los resultados fueron los siguientes:

Como primera opción el 21,68% de encuestados determina que prefieren los servicios de la empresa por rapidez en la atención de inconvenientes informáticos, siguiendo con un 18,88% por la confianza y trayectoria en el mismo porcentaje, mientras que el 17,48% escoge precio, el quinto motivo en un 13,99% escuchan y atiende las sugerencias dadas por los clientes y el último factor se refiere a la innovación en un 9,09%.

Se ubican los resultados en el siguiente orden de importancia:

1. Rapidez
2. Confianza
3. Trayectoria
4. Precio
5. Escuchan y atienden sugerencias.
6. Innovación

Al respecto, se interpreta que los clientes prefieren a PC DOCTOR S.A. Por los motivos de rapidez, confianza y trayectoria como prioridad al contratar sus servicios. Con base en estos resultados, el Gerente Héctor López en su entrevista detalló lo siguiente: “la empresa tiene entre sus políticas internas el valor de ser puntuales y cumplir con excelencia sus obligaciones”. Por lo tanto, este nivel de importancia puede aprovecharse para promover y captar más clientes.

El diseño de estrategias de comunicación puede contribuir a valorar las fortalezas que han identificado los en las preguntas 10 y 11, en este análisis se puede observar que los clientes buscan obtener precio, crédito y buena predisposición al elegir comprar un servicio tecnológico. Al mismo tiempo, que se demuestra que PC DOCTOR S.A. tiene clientes corporativos que confían en su trayectoria y prefieren sus servicios por la rapidez en la atención de inconvenientes.

Como última interrogante para determinar la situación de la empresa en comparación a la competencia, se obtuvieron los siguientes resultados, el 62% de clientes encuestados identifica a Computrón como una empresa líder del mercado tecnológico, el 25% considera que PC DOCTOR S.A. prevalece en el mercado competitivo y un 13% selecciona a Novicompu.

Se evidencia una competencia con alta presencia en el mercado, esto representa una amenaza y requiere atención urgente. Aunque, como ventaja competitiva el Gerente General de la empresa en la entrevista respondió: “Nos diferenciamos de otras empresas por la calidad, el detalle en los servicios que ofrecemos y la total fidelidad a nuestros clientes”.

El análisis destacó que los medios más efectivos para la comunicación externa son los correos electrónicos, llamadas telefónicas, WhatsApp y visitas personalizadas. Por tal motivo, estos canales de comunicación deben continuar utilizándose con los clientes y nuevos prospectos corporativos.

En la encuesta se pudo detectar que las Página Web, Facebook y otras redes sociales estaban prácticamente estáticas, sin actualizaciones sobre los servicios que ofrece la empresa. Además, se pudo constatar que no existe una población determinada, el gerente pudo corroborar el enfoque empresarial a empresas Pymes y usuarios clase media-alta. Se pudo conocer que los vendedores prefieren empresas corporativas grandes y muy poco a usuarios clase media-alta; esta situación conlleva a que las acciones comunicativas o publicidades se dispersen en el envío de mensajes ya que no hay un mensaje para cada tipo de público.

Los clientes identifican casi todos los servicios que ofrece la empresa, pero las asistencias que tienen mayor acogida se dirige al soporte informático (en sitio y remoto) y soporte técnico de equipos informáticos. Al mismo tiempo, se constató, los motivos por los cuales las empresas PYMES contratan los servicios de PC DOCTOR S.A. y estos son por rapidez, confianza y trayectoria. Es importante reconocer que, se debe dar mayor importancia y seguimiento al servicio de ventas, despacho y postventas por parte de los encargados del área.

Los resultados evidenciaron que en términos generales la entidad tiene una valoración e imagen positiva, se destacó el buen desempeño del público interno de la empresa por su atención, experiencia, capacitación y profesionalismo. No obstante, la marca es amenazada y confundida por el nombre de otra empresa que es “Doctor Pc”; es decir “PC DOCTOR S.A” no existe en el mercado con identidad propia por parte del consumidor final. Al mismo tiempo, se evidenciaron los aspectos que prefieren los clientes corporativos al adquirir un servicio tecnológico son precio, crédito y buena predisposición lo cual, puede representar otra amaneza; porque los encuestados indentificaron a “Computrón” como una empresa con alta presencia en el mercado por motivo de publicidades en medios tradicionales y redes sociales. Por tanto, se debe posicionar mediante diferentes tácticas la marca de PC DOCTOR en la mente de sus clientes fidelizandolos.

Estrategias de comunicación externa

Estrategia:

Establecer un mecanismo de comunicación externo que fortalezca la captación de clientes nuevos y fidelización de los actuales, con el fin de aumentar la rentabilidad y el posicionamiento de la empresa en el mercado.

Objetivo: Fortalecer la imagen corporativa para que la empresa pueda captar clientes y fidelizar a los actuales.

A partir de los resultados obtenidos en la investigación se pueden realizar las siguientes tácticas:

Tabla 0.2 Tácticas

Sistemas de comunicación y contenido de mensajes			
Tácticas	**Responsable**	**Canal y público**	**Indicadores o Frecuencia**
Contratación temporal de un profesional en comunicación que construya los mensajes correctos sobre los servicios de la empresa utilizando palabras precisas como: “rapidez, confianza y trayectoria”.	• DirCom • Community Manager	**Clientes actuales** 1. Correo electrónico 2. Llamadas telefónicas 3. WhatsApp 4. Visitas personalizadas **lientes potenciales** 5. Mercado Libre 6. Redes sociales 7. Página Web	**Clientes actuales** 1. Una vez por semana. 2. Dos veces por semana. 3. Una vez por semana. 4. Una vez al mes. **lientes potenciales** 5. Una vez por semana. 6. Tres veces por semana. 7. Todos los días.

Incorporar el slogan o palabras claves como: “rapidez, confianza y trayectoria” en cualquier comunicación verbal o escrita.	• Colaboradores de la empresa.	**Clientes actuales y potenciales** 1. Correo electrónico 2. Llamadas telefónicas 3. WhatsApp 4. Visitas personalizadas 5. Mercado Libre 6. Redes sociales 7. Página Web	Todos los días.
Actualizar las publicaciones y mantener una retroalimentación constante entre la empresa y sus públicos.	• DirCom • Community Manager	**Clientes actuales y potenciales** 1. Sitio Web 2. Redes sociales 3. WhatsApp	Todos los días.
Identidad e imagen corporativa			
Tácticas	**Responsable**	**Canal y público**	**Indicadores o Frecuencia**
Fortalecer la identidad corporativa a través de una mayor notoriedad del punto de venta.	• DirCom • Diseñadora gráfica.	**Clientes actuales y potenciales** 1. Banner en la parte exterior del local. 2. Folletería 3. Uniforme o credencial del personal. **Anexo N°4**	Aumento en las visitas de clientes potenciales al punto de venta.
Entregar artículos promocionales a los colaboradores y clientes actuales	• DirCom • Diseñadora gráfica.	**Colaboradores y clientes actuales** 1. Taza 2. Bolígrafo **Anexo N°5**	Fidelización de clientes corporativos y colaboradores.
Crear un Kit de presentación con los colores, logotipo y mensaje de PC DOCTOR S.A. para ser	• DirCom • Diseñadora gráfica.	**Clientes corporativos nuevos** 1. Carta y tarjeta de presentación de la empresa.	Número de nuevos clientes corporativos y ventas.

obsequiado a los nuevos clientes corporativos.		2. Diseñar un calendario. 3. Diseñar catálogo de servicios y equipos tecnológicos. **Anexo N°6**	
Capacitaciones al personal que permitan fortalecer sus competencias en ventas, atención al cliente y conocimiento técnico informático.	• Gerente General • Administrador	**Público interno** 1. Talleres 2. Reuniones de trabajo.	Número de capacitaciones y/o talleres al mes.
Publicidad y promoción			
Tácticas	**Responsable**	**Canal y público**	**Indicadores o frecuencia**
Promociones y descuentos publicados en medios digitales.	• DirCom • Community Manager • Vendedores	**Clientes actuales** 1. Correos electrónicos 2. Página Web **Clientes potenciales** 1. Facebook 2. Instagram 3. Página Web	Número de ventas en servicios y equipos tecnológicos.
Patrocinar o participar en eventos masivos para fortalecer la presencia de la empresa	• Gerente General • Community Manager • Vendedores	**Clientes actuales y potenciales** 1. Eventos Educativos tecnológicos.	Número de eventos patrocinados por PC DOCTOR S.A.
Campañas de RRPP	• DirCom	**lientes potenciales** 1. Redes sociales	Número de visitas a la página y Likes Una vez a la semana
Visitas a dos radios donde se pueda patrocinar segmento de	• DirCom • Community Manager	**lientes potenciales** 1. Radio	Todos los días

tecnología para que se de publicidad a la marca.	• Gerente General		
Fidelización			
Tácticas	**Responsable**	**Canal y público**	**Indicadores o frecuencia**
Ofrecer en temporadas importantes (de acuerdo al cliente) una línea de crédito de siete a quince días más en los pagos de los servicios contratados.	• Gerente General • Administrador	**Clientes actuales** 1. Correo electrónico 2. Llamadas telefónicas	Número de clientes que utilizan la línea de crédito.
Crear un "Plan referido" para fidelizar clientes y captar nuevos con el fin de que participen en un sorteo de equipos tecnológicos.	• DirCom • Community Manager • Gerente General	**Clientes actuales y potenciales** 1. Correo electrónico 2. WhatsApp **Clientes potenciales** 1. Redes sociales	Número de clientes Número de ventas

Fuente: (Elaboración propia, 2018)

CRONOGRAMA
Todas estas estrategias están contempladas su implementación en un lapso de seis meses o un año.

Fuente: (Elaboración propia, 2018)

CONCLUSIONES

Se destaca la importancia de la comunicación externa y la imagen por motivo que se complementan para ser el eje transmisor de información sobre las acciones que ejecuta una empresa en beneficio de la sociedad. Por lo tanto, forman vínculos de integración, opinión entre la entidad y sus públicos estratégicos.

Luego de la aplicación de instrumentos, se determinó que es importante establecer un tipo de liderazgo efectivo que genere buenas relaciones entre los sistemas de comunicación para lograr un equilibrio en las actividades organizacionales con el fin de alcanzar objetivos institucionales de notoriedad en el mercado. Por consiguiente, al establecer tácticas de comunicación se evidenciará un mayor interés por parte de los clientes actuales y nuevos en temas de proyectos e innovaciones que garantizará la fidelidad de sus clientes y su continuidad.

Finalmente, se determina que PC DOCTOR S.A debe mejorar su imagen corporativa y comunicación externa mediante la implementación de estrategias de comunicación externa para fortalecer la marca y sus servicios dentro de un mercado cada vez más competitivo.

BIBLIOGRAFÍA

Álvarez, J. (2012). *Manejo de la Comunicación Organizacional.* España: Díaz de Santos.

Andrade, H. (2005). Comunicación Organizacional Interna, proceso, disciplina y técnica. España: Editora Cristina Seco. Primera Edición en Español.

Bartoli, A. (1992) Comunicación y Organización, Editorial Paidós: Barcelona.

Bonilla, M. (2016, Diciembre 19). *Campañas de Comunicación Interna y Externa para la empresa Nemo y Yo*. Retrieved from Universidad San Francisco de Quito: http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/6004

Castro, A. (Marzo de 2013). Comunicación y empresa: entendiendo los procesos. DIRCOM, 98(1)

Cepeda, D. (2017, Mayo). *La Comunicación Externa y la Imagen Corporativa de la marca IMPRENSAA en el sector Parque Industrial de la ciudad de Ambato*. Retrieved from Universidad Técnica de Ambato: http://repositorio.uta.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/25333/1/FJCS-CS-445.pdf

Costa, J. (1995). *Comunicación Corporativa y Revolución de los Servicios.* Madrid: Ciencias Sociales.

Costa, J. (2007, Enero 01). *Red Dircom Iberoamericana.* Retrieved from La Especificidad del DirCom: http://www.reddircom.org/textos/espec-dircom.pdf

Fernández, C. (1991). *La Comunicación en las Organizaciones.* México: Trillas, S.A. de C.V.

Fuentes, S. (2005, Octubre 07). *Dircom Lider estrategico de las comunicaciones en las organizaciones.* Retrieved from Red DirCom Iberoamericana: http://www.reddircom.org/textos/lider_estrategico.pdf

Goldhaber , G. (1999). *Comunicación Organizacional.* Cuba: Pablo de la Torriente.

Kreps, G. 1990. Organizational Communication. Theory And Practice. New York: Longman.

Lam, V. (Marzo de 2013). Pasión por la comunicación y la gestión. DIRCOM, 98(1), 3.

Losada, J. (2004). *Gestión de la Comunicación en las Organizaciones.* Barcelona: Ariel .

Preciado, Á., Guzmán , H., & Losada, J. (2013). *Usos y Prácticas de Comunicación Estratégica en las Organizaciones.* Bogotá: ECOE EDICIONES.

Rivero, M. (2001). Relaciones Públicas Empresariales. *La Habana*, 59.

Saló, N. (2000, julio 05). La Comunicación en las Organizaciones. España.

Sanz de la Tajada, L. (1996). *Auditoría de la Imagen de Empresa.* Madrid: Sintesis.

Trelles, I. (2001). *Comunicación Organizacional.* La Habana: Félix Varela.

Van Riel, C. (1997). Comunicación Corporativa . Madrid : Prentice Hall .

Villafañe, J. (1993). Imagen positiva. *Gestión estratégica de la imagen de las empresas*. Ed**.** Pirámide, Madrid**.**

Zapata, L. (2011). El ADN del DirCom, entrevista a Costa J. Revista Amagen y Comunicación, edición N° 1. Recuperado de: http://www.reddircom.org/textos/jc_imycom06011.pdf

018. IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN INTERNA EN LAS ORGANIZACIONES

Mgs. Christian Marino Gutiérrez Chiquito
Magister en Imagen, Publicidad e Identidad Corporativa
Magister en Dirección de Comunicación Corporativa
Docente de la Facultad de Marketing y Comunicación de la Universidad Tecnológica ECOTEC
Guayaquil, Ecuador
cgutierrez@ecotec.edu.ec

Resumen

En un escenario organizacional competitivo, la comunicación se ha convertido en un elemento estratégico no solo en sus objetivos financieros sino en sus objetivos de reputación, imagen y ambiente de trabajo.

La comunicación es uno de los factores claves para el desarrollo de cualquier organización que quiera crecer dentro de su sector. También lo es su capacidad de proyectar los elementos diferenciadores de su forma de ser y como lo trasladan a sus grupos de interés. Para lograrlo, las organizaciones deben gestionar correctamente las herramientas de comunicación, que son diseñadas de acuerdo al público específico a las que van a ser dirigidas; esto quiere decir que el resultado de una buena planeación de las comunicaciones de una empresa debe facilitar el engranaje operativo y estratégico para alcanzar la eficiencia en los procesos organizacionales.

El entorno actual nos obliga a tener un plan y ejecutarlo de manera versátil y flexible, además de estar al día con los desafíos y las tendencias que rodean al sector empresarial.

Un plan estratégico de comunicación interna. involucra analizar el estado actual de comunicación en las empresas, los canales y vías de comunicación, los modelos a aplicarse para la estrategia, los riesgos que ésta puede percibir, además, requiere un conocimiento profundo sobre la temática, los públicos y el entorno para tener un control de información que tenga el alcance de todos los stakeholders involucrados.

Palabras clave: comunicación interna, planificación estratégica, organización.

Abstract

In a competitive organizational scenario, communication has become a strategic element not only in its financial objectives but also in its objectives of reputation, image and work environment.

Communication is one of the key factors for the development of any organization that wants to grow within its sector. So is his ability to project the differentiating elements of his way of being and how they transfer it to his interest groups. To achieve this,

organizations must correctly manage communication tools, which are designed according to the specific audience to which they are going to be directed; this means that the result of a good planning of the communications of a company must facilitate the operative and strategic gear to reach the efficiency in the organizational processes.

The current environment requires us to have a plan and execute it in a versatile and flexible manner, in addition to being up to date with the challenges and trends that surround the business sector.

A strategic plan for internal communication. involves analyzing the current state of communication in companies, the channels and means of communication, the models to be applied for the strategy, the risks that this can perceive, in addition, it requires a thorough knowledge about the subject, the public and the environment to have an information control that has the reach of all the stakeholders involved.

Key words: internal communication, strategic planning, organization.

INTRODUCCIÓN

Hace casi 121 años, el fabricante inglés de jabones Lever Brothers, el origen de lo que hoy es la multinacional Unilever, dispuso un buzón de sugerencias con la idea de que los responsables de la empresa pudieran conocer la opinión de los empleados. Una idea muy sencilla en su momento, cuya esencia no ha variado tanto, aunque sí el escenario.

Muy poco se discute hoy, que la comunicación es parte esencial de la columna vertebral de cualquier organización con un planteamiento de presente y de futuro. En los últimos años se ha incrementado de manera significativa el número de empresas que incorporan a su estrategia un área o un responsable de comunicación interna que contribuye significativamente al cumplimento de la estrategia global de una compañía.

El modelo tradicional de comunicación jerárquico y vertical, de a poco está siendo reemplazado por una comunicación horizontal, que entiende que el principal activo de cualquier organización son sus trabajadores.

DESARROLLO

Para Jesús García Jiménez (1998), la comunicación interna es un recurso gerencial en orden a alcanzar los objetivos corporativos y culturales, organizacionales, funcionales, estratégicos y comportamentales de la empresa.

En la medida que una organización no cuente con una segmentación de públicos, canales adecuados, una correcta medición y sobretodo que los niveles gerenciales no cuenten con habilidades comunicacionales y de liderazgo, no se podrán alcanzar los objetivos trazados por la organización.

Tipos de Comunicación Interna:

Hay múltiples formas de comunicación, en este caso se va a mencionar a tres de ellas que son prescindibles en una organización y son las siguientes:

- Comunicación ascendente: Es utilizada para brindar retroalimentación a los directivos, dar a conocer los problemas que existen en la empresa. Dentro de esta comunicación es más fácil conocer cómo se sienten los empleados acerca de la organización, si se sienten a gusto con su trabajo y con sus compañeros. Algunos de los medios de comunicación que pueden ser utilizados son: buzón de sugerencias, correos electrónicos entre otras.

- Comunicación descendente: Los líderes o jefes de la organización son los encargados de informar a los subordinados acerca de políticas o procedimientos. La forma de comunicarse con los empleados puede ser por medio de correos electrónicos, intranet o personalmente.

- Comunicación lateral: Es la comunicación entre los gerentes o empleados de un mismo nivel. Uno de los medios más utilizados es: las reuniones de grupos informales, reuniones de grupo donde se reúnen varios miembros de la empresa para hablar de distintos temas. Es muy importante que estas sean aprovechadas al máximo para buscar el beneficio de la organización" (Robbins, 1996).

Flujos de la comunicación organizacional

Es fundamental que dentro de una empresa la comunicación fluya en diferentes vías, desde un nivel menor a uno más alto dependiendo del orden jerárquico.

Stephen Robbins, en su libro comportamiento organizacional, menciona que la comunicación puede fluir de las siguientes maneras:

- Comunicación cruzada: Es aquella que se da entre niveles semejantes de jerarquía. El fin de la comunicación cruzada es de mejorar la comprensión de la información que se transmite para lograr cumplir con los objetivos de la empresa.

- Comunicación escrita: Este tipo de mensajes se caracterizan por ser claros y concisos, algunos de estos son: memorándums, circulares y encuestas. Una de las grandes ventajas de este tipo de comunicación es que brinda un registro de lo que se comunica para evitar inconvenientes o malos entendidos.

- Comunicación oral: Se presenta cuando se lleva a cargo una conversación entre dos o más personas, la cual puede ser presentada de manera formal o informal. Algunos ejemplos de comunicación oral son: videoconferencias, juntas, conferencias entre otras.

- Comunicación no verbal: Un ejemplo de este tipo de comunicación es cuando se presentan juntas dentro de la organización y los

asistentes notan cuando el expositor hace expresiones faciales y corporales que pueden mostrar seguridad tanto como inseguridad (Robbins, 1996).

Antes de profundizar en el papel de la Comunicación Interna como recurso eficaz para la gestión empresarial, citaré determinados comportamientos negativos que todavía adoptan algunas empresas y de los riesgos que pueden conllevar su carencia o mala gestión.

- Considerar que la comunicación externa también es interna, solemos olvidar que la comunicación interna puede salir al exterior de la empresa, ya que finalmente la comunicación es una sola y la segmentamos para poder gestionarla.
- Compromiso de la alta dirección, uno de los grandes problemas, es que los colaboradores se enteran de decisiones empresariales a través de medios de comunicación, generando gran ruido interno. Por eso los mensajes deben estar alineados y ser comunicados oportunamente al interior de la organización.
- Otra situación recurrente es la generación de planes de comunicación realmente potentes y adecuados para la organización, sin embargo, si no tenemos el compromiso de la alta gerencia, esos planes se nos pueden caer.
- Los líderes no asumen el rol de comunicadores, los líderes son los principales comunicadores de una organización, y los colaboradores prefieren la comunicación cara a cara especialmente de sus jefes directos. Resultados de evaluaciones, indican que los lideres poseen fortalezas en la parte técnica, sin embargo, al momento de liderar equipos de trabajo, los mismos, carecen de habilidades comunicacionales.
- Los colaboradores no comparten el sueño de la empresa, si los colaboradores no están bien informados sobre el rumbo de la organización, su posición en el mercado o las metas de la empresa, es muy difícil que se comprometa con el sueño de la organización.
- Es importante que cada colaborador conozca y entienda como contribuye desde su rol a cumplir las metas trazadas por la gerencia.
- Los colaboradores no se sientes escuchados, es un tema clave si se quiere organizaciones más y mejores comunicadas, para ello, es fundamental el rol del líder.
- Enfoque solo en temas operativos, generalmente el departamento de comunicación se ve sumido en actividades operativas como por ejemplo el envío de mailing, teniendo un gran problema al momento de aportar a las decisiones estratégicas (Susana Cáceres, 2016).

Gestión de la comunicación interna

Es importante recalcar el valor de la comunicación interna para contar con las opiniones de todos acerca de la empresa. Según Caldevilla (2010), para esto se requiere de algunos objetivos:

- De identidad corporativa: Dar a conocer a público y externo sobre la personalidad y filosofía de la empresa.

- Organizacionales: Favorecer estructuras sencillas, para dar respuestas rápidas a las necesidades.
- Funcionales: Gestionar la comunicación interna y externa.
- Estratégicos: Mejorar la productividad.
- Comportamentales: Motivar a que las personas participen.

Esta gestión tiene que basarse en una serie de principios:

- Ineludibilidad: La comunicación no se puede evitar dentro de una empresa.
- Mediación: La comunicación siempre debe ser un medio no un fin.
- Facticidad: Es muy importante siempre buscar la retroalimentación y no suponer que la comunicación ya se ha dado.
- Responsabilidad: El responsable de que el mensaje sea dado y de un buen resultado es el emisor.
- Adaptación: La comunicación se adapta al receptor.
- Taxonómico: En la comunicación se pueden usar varios canales, pero dependiendo del mensaje se escogerá el canal adecuado.
- Bilateralidad: No debe haber comunicación sin retroalimentación.
- Dialéctica: Cada acto comunicativo es único.
- Integridad: Es sustancial que el mensaje llegue sin distorsiones a su destinatario.
- Circunstancialidad: Es importante que el ambiente donde se emita el mensaje sea agradable.
- Evaluación Continua: Esta evaluación permitirá una mejora cuantitativa y cualitativa.
- Globalidad: Desarrollar un programa integral de comunicación (Caldevilla, 2010).

La efectividad de la comunicación interna depende de su grado de respuesta a cuatro tipos de relación:

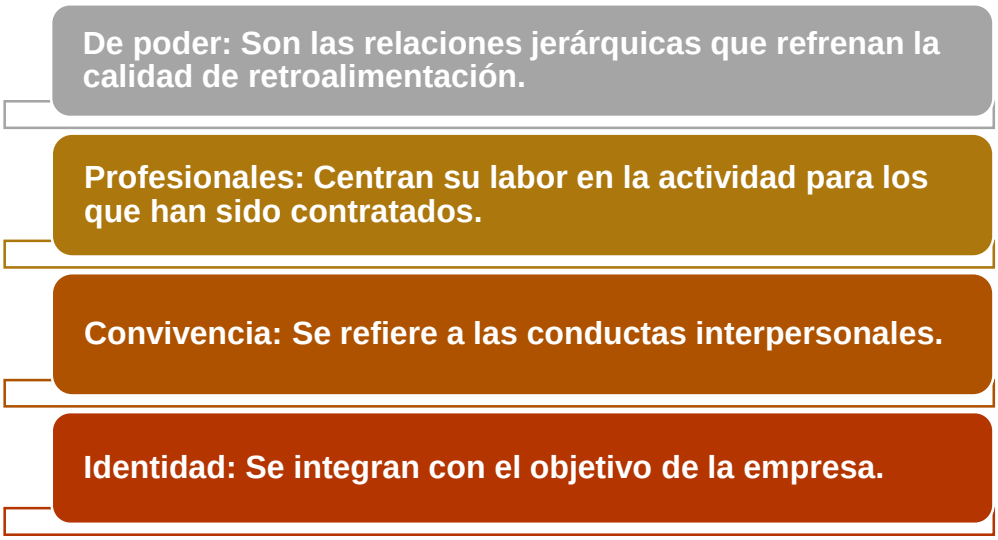


Ilustración: Efectividad de la Comunicación. Elaboración propia

Comunicación interna y activo humano

Todo ser humano tiene derecho a ser identificado en su valor personal, lo que significa que puede añadir valores democráticos que ya le pertenecen al individuo

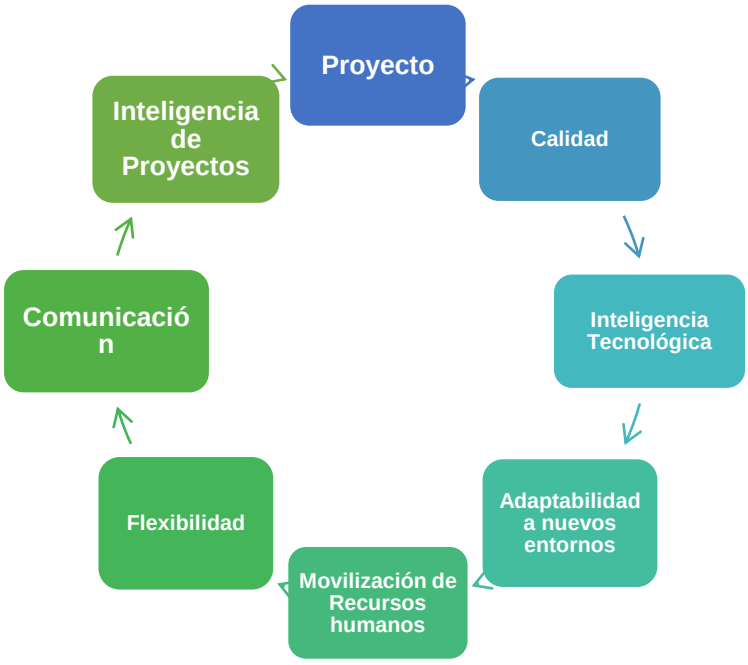
(Caldevilla, 2010) menciona en su libro:

En la pirámide de Maslow se indica que el activo humano tiene que estar sujeto a ciertos principios comportamentales, los cuales son los siguientes:

- Necesidad de estímulo o sensación: Es necesario que un ser humano tenga un estímulo o sensación de algo, ya que el privarse de sentir emociones podría tener un resultado mortal.
- Necesidad de reconocimiento: Es el reconocer la presencia de otro a través de un intercambio de caricias ya sean positivas y negativas.
- Necesidad de programación o estructura: La sociedad tiene miedo al rechazo, a lo que las personas puedan pensar y es precisamente esto lo que lleva a la necesidad de programación.
- Necesidad de incidentes: Las personas que llevan una vida aburrida y calmada sienten la necesidad de crear situaciones o incidentes para evitar el aburrimiento (Caldevilla, 2010).

En la evaluación de desempeño que realizan los jefes a sus empleados comprueba el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos a nivel individual.

Actualmente los subordinados también evalúan a sus jefes, especialmente la **GI,** que significa **Gestión Integrada**, de los recursos humanos, la cual hace referencia a cierta cantidad de actitudes:



Actitudes de la Política de Gestión de Activo Humano

Fuente: Elaboración propia en base a Caldevilla, 2010.

El activo humano necesita estar actualizado con las nuevas tecnologías (mediante el *renting* y *leasing*: que se refiere a los servicios financieros que permiten la puesta al día de los recursos informáticos sin grandes costes), las bases de datos para elegir al personal adecuado, y aplicaciones para gestión de talento humano.

Existen dos herramientas básicas en el activo humano que son: la formación y la comunicación.

- Formación: En ciertas empresas como las españolas, esta herramienta es un reto; pese a que existen nuevas tecnologías informáticas, la carencia de aprendizaje de idiomas como: inglés y francés, no permiten la internacionalización de las empresas. Como ya sabemos la formación es algo que no puede ser tocado, sin embargo, es fundamental que sea medida, para examinar su rentabilidad.

La formación en comunicación empresarial es básica en los programas informativos porque va a permitir que los individuos mejoren sus habilidades estratégicas, esto se prueba cuando observamos que el empleado asciende en su trabajo, pero así mismo es importante que exista el componente motivacional para que el trabajador consiga dicho ascenso.

- La comunicación Interna: Es una base para que la cultura organizacional adquiera firmeza. Es sustancial que la formación contribuya a fortalecer destrezas para que el activo humano se convierta en parte fundamental de la calidad productiva.

Estado de la comunicación interna en Ecuador.

Desde el año 2017, Ecuador ha venido realizando importantes trabajos en materia de Comunicación empresarial, buscando conocer el estado de la Comunicación interna, para lo cual, la consultora de BW Comunicación, realizó una encuesta donde se evidencia los principales resultados.

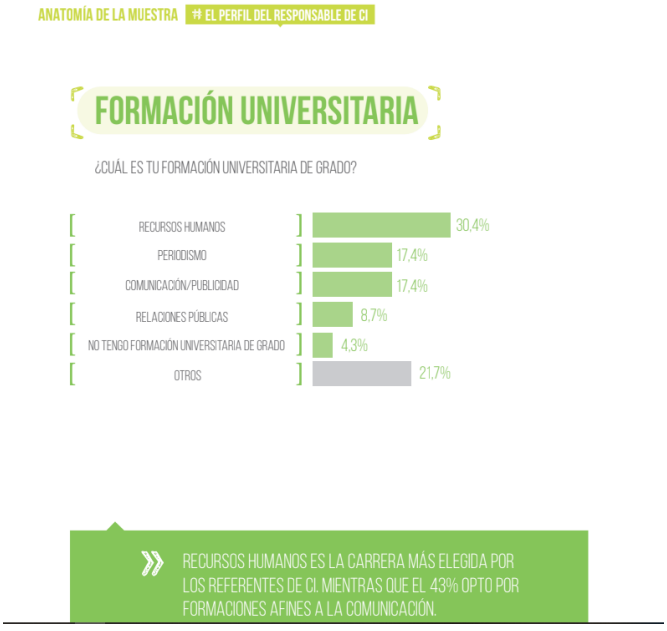


Ilustración 1: Tomado del estudio Diagnostico Comunicación Interna 2017 – Ecuador de BW Comunicación

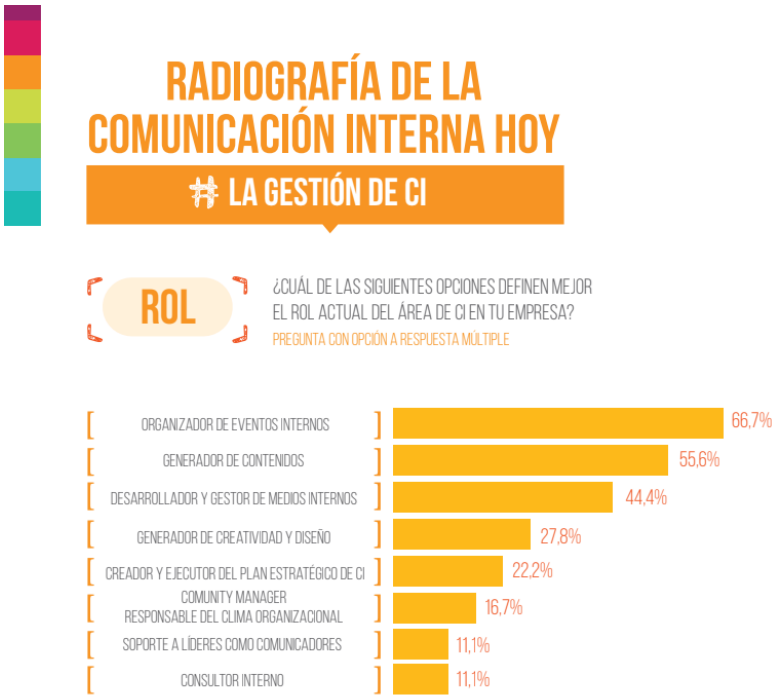


Ilustración 2: Tomado del estudio Diagnostico Comunicación Interna 2017 – Ecuador de BW Comunicación

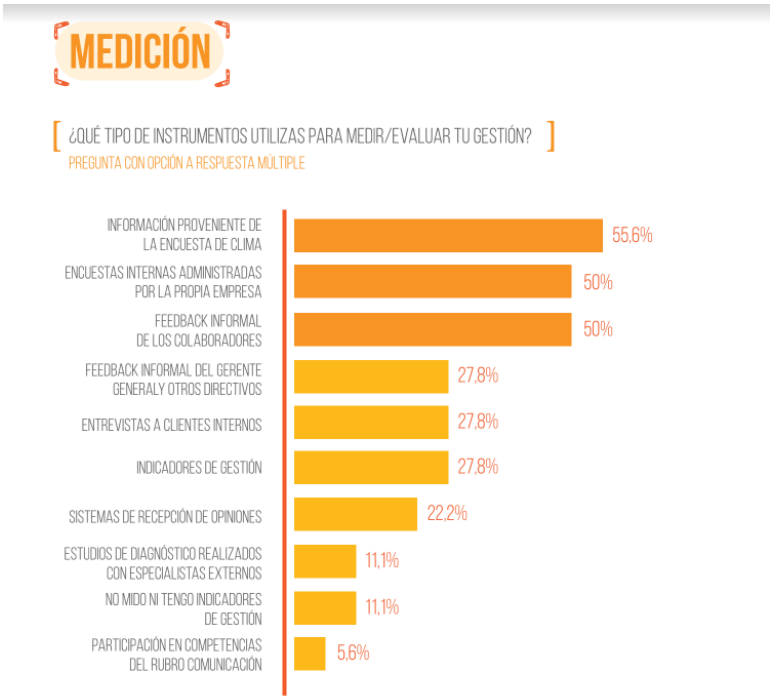


Ilustración 3: Tomado del estudio Diagnostico Comunicación Interna 2017 – Ecuador de BW Comunicación

CONCLUSIONES

- Uno de los principales objetivos para las organizaciones, es abordar la comunicación con un enfoque estratégico y para ello, es fundamental fortalecer la formación académica y la investigación del estado de la comunicación interna en las organizaciones. En la ilustración No. 1 podemos evidenciar que el profesional con formación en Recursos Humanos es quien lidera los procesos comunicacionales y consecuentemente no se logra el impacto comunicacional con el público interno.
- Las universidades cuentan con un gran desafío, en el corto plazo, es indispensable incluir en las mallas curriculares la catedra de comunicación interna y fomentar el acercamiento con el sector empresarial de manera que se pueda realizar investigación y contar con datos porcentuales del estado de la comunicación en las organizaciones ecuatorianas.
- El segundo paso para el gestor de la comunicación interna es conectar la empresa: fomentar el dialogo, conociendo y transmitiendo su filosofía, su cultura, su competencia, los objetivos empresariales, sus principales grupos de interés, oportunidades, amenazas, el perfil de su gente, su estilo de comunicación, las herramientas y los medios para comunicarse.
- Actualmente, las personas que conforman una empresa, necesitan sentirse identificada con su misión y visión estratégica. Así las organizaciones pueden convertir a sus colaboradores en embajadores de marca, los mejores transmisores de la estrategia y de sus valores organizacionales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aljure Saab A. (2015). *El plan estratégico de comunicación. Método y Recomendaciones prácticas para su elaboración*. Bogotá: Editorial UOC

Andrade Rodríguez, H. (1991). *Hacia una definición de la comunicación organizacional*. México: Trillas.

Berceruelo. (2011). Comunicación interna en la empresa: Claves y desafíos. Wolters

BW Comunicación (2017). Diagnostico Comunicación Interna, Ecuador 2017: Cuarta Edición

Caldevilla D. (2010). La cara interna de la comunicación en la empresa. Madrid, España.

Costa J. (1995). *Comunicación corporativa y revolución de los servicios*. Barcelona: Ciencias Sociales.

García Jiménez Jesús: "La comunicación interna". Ed. Díaz De Santos. Madrid 1998.

Garrido F. (2004). *Comunicación Estratégica: las claves de la comunicación empresarial en el siglo XXI*. España: Editorial Gestión 2000.

Lucas Marín A. (2002). *Sociología de las organizaciones*. Madrid: Mc Graw Hill

Pérez R. (2001). *Comunicación Estratégica*. España: Editorial Ariel.

Susana Cáceres (2017) Los principales problemas de comunicación interna en América Latina. Recuperado de https://susanacaceres.com/2016/07/27/los-principales-problemas-de-comunicacion-interna-en-america-latina/

Trelles Rodríguez I. (2002). *Conferencia en Facultad de Comunicación*. Universidad de La Habana.

Weil P. (1992). *La Comunicación Global: Comunicación Institucional y de Gestión.* Barcelona: Paidós.

019. MAYOR ACEPTACIÓN DE LOS CÓDIGOS VISUALES DEL GRAFITI

Autores:

Lcda. Ericka Padilla Suárez,
Licenciada en Ciencias de la Comunicación,
Facultad de Comunicación Social, Universidad de Guayaquil, Ecuador
Luck2206@hotmail.com

Mgs. Fátima Castro Torres,
Docente tutora,
Facultad de Comunicación Social, Universidad de Guayaquil, Ecuador
fatima.castroto@ug.edu.ec

Lcdo. Gerardo Lombeida Castro,
Licenciada en Ciencias de la Educación, especialización Informática,
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Universidad de Guayaquil, Ecuador glombeidacastro@gmail.com

Ing. Paúl. Lombeida Castro,
Ingeniero en Diseño Gráfico,
Facultad de Comunicación Social, Universidad de Guayaquil, Ecuador
neoh.artdigital@gmail.com

RESUMEN

Problema: ¿Cuáles son los códigos visuales utilizados por los escritores del graffiti para la inserción del arte urbana y su recepción en los habitantes de Pascuales? Objetivo: Estudiar los códigos visuales expuestos por el grafiti en Pascuales, la cultura urbana, y su recepción en los habitantes del sector Pascuales. Hipótesis: El alejamiento y el desinterés que existe sobre arte urbana entre los habitantes del sector con los escritores de grafiti, se encuentra en déficit debido a que no existe un plan organizacional, comunitario de vinculación entre ellos. Variables: Códigos visuales; Recepción comunicacional. Diseño: no experimental transeccional. Tipo: descriptiva; exploratoria. Metodología: empirismo sensorial. Técnicas: nueve técnicas aplicadas. Población: 100 habitantes. Muestra: no probabilístico.

Palabras Claves: Comunicación, recepción, inserción, Pascuales, Guayaquil.

ABSTRACT

Problem: What are the visual codes used by graffiti writers for the insertion of urban art and its reception in the inhabitants of Pascuales? Objective: To study the visual codes exposed by graffiti in Pascuales, the urban culture, and its reception in the inhabitants of the Pascuales sector. Hypothesis: The distance and lack of interest in urban art among the inhabitants of the sector with graffiti writers, is in deficit because there is no organizational plan, community linkage between them. Variables: Visual codes; Communication reception. Design: non-experimental transectional. Type: descriptive; exploratory Methodology: sensory empiricism. Techniques: nine techniques applied. Population: 100 inhabitants. Sample: not probabilistic.

Key Words: Communication, reception, insertion, Pascuales, Guayaquil

INTRODUCCIÓN

El propósito de la investigación es señalar la falta de una comunicación adecuada que vincule el arte urbano con la comunidad, lo que permitiría ver entre de otra manera a los artistas urbanos. El objetivo es diagnosticar el estado actual de la recepción de los códigos visuales e inserción de cultura urbana realizada por los escritores de graffitis. La motivación para realizar el trabajo se basa en los elementos que se deben tomar en cuenta para la inclusión y participación de los artistas con la ciudadanía en una exposición de grafitis.

Se justifica la investigación ante una necesidad al ser un nuevo método comunicacional, es desconocido por muchos, se los podría llamar los artistas en las sombras; al ser un arte diferente, no todos alcanzan un nivel alto, las técnicas adquiridas suelen ser diversas y buscan ser comprendidos por la sociedad.

El tema de relevancia, está teniendo presencia en los medios de comunicación. Un ejemplo de ello, es la revista 20 minutos de España que realizó una encuesta teniendo como resultado que el 60 por ciento de los encuestados desearían que el grafiti sea considerado arte. Esta investigación es novedosa debido que abordará el grafiti en su esencia total dentro de un espacio comunicacional, los que están siendo visitados como propuestas de vanguardia.

Este tema es de carácter social, analiza las relaciones comunicacionales, la cultura, el espacio público los lineamientos, lo efímero, lo anónimo,

MARCO TEÓRICO Y ESTADO DE LA CUESTIÓN

El arte urbano, denominado también grafiti -dibujos o pinturas en la pared, ha evolucionado con el tiempo, pasó de ser casi desconocido a ser muy conocido; desde empezar en la prehistoria a reaparecer en su punto eje, Estados Unidos. Para muchos un estilo de vida, para otros, vandalismo o rebelión de la formalidad.

En la década del 60 cuando influenciado por el hip hop apareció por primera vez en Latinoamérica en un vagón de tren, se debió saber que no sería algo que desaparecería rápido más bien sería algo que evolucionaria dentro de los grupos sociales.

En países de América Latina los grafiti se han utilizado en muchos casos en campañas políticas, campañas publicitarias, o para promover alguna situación. Al llegar a Ecuador, en algunas ciudades como Cuenca o Quito se brindaron espacios especiales para que los artistas urbanos desarrollen su inspiración. Sin embargo, en otras ciudades se prohíbe por completo, por lo que los grafiteros reclaman sus espacios.

El grafiti no solo ha llegado a las grandes galerías, exposiciones, o tomadas como ejemplo de arte urbano, sino también a la publicidad, grandes marcas internacionales contratan grafiteros para sus campañas como ejemplo, Nike o Sony que ya lo han hecho.

Los grafitis no son copiados, son fruto del sentir individual y de los grupos de personas.

[…] “Los **códigos visuales** tienen su estructura propia ligada a los principios de percepción, como bien sabemos un código es un sistema complejo de elementos asociados entre sí por similitud y que se combinan en virtud de ciertas reglas de acoplamiento contempladas dentro del mismo código” (Osterrich, 2013, p1).

El arte urbano (grafiti) más allá de ser un tema sobre vandalismo, es un tema social, los aerosoles tienen su ritmo, su mezcla de colores lo único que pretende mostrar es mensaje abstracto, el cual la sociedad por no entender los catalogan mal, los grafiti vienen desde la antigua Roma como una manera de expresarse en la actualidad como un medio de comunicación para los que no tienen voz y prefieren pintar.

En el artículo *Del muro a la pantalla: el graffiti en la cibercultura* menciona que: […] “Para llevar a cabo esta tarea, parto de la evidencia de que el graffiti actual es inseparable de la mediación de las pantallas, en el sentido de que éstas son hoy en día interfaces fundamentales en la producción, distribución y recepción de todas las formas contemporáneas de graffiti” (Marquez, 2017, p.99).

En la actualidad el arte urbano ha ido ganando su espacio, desde los muros clandestinos hasta obtener su lugar en grandes compañías, que a su vez lo utilizan para su publicidad, llenando los festivales, exposiciones de arte, y el mismo internet con sus pinturas. Es por esto en el artículo de la revista, La influencia del arte urbano en la sociedad: una metamorfosis en los espacios públicos, menciona lo siguiente:

[…] “Aún existen grupos en contra, principalmente por parte de la prensa y grupos conservadores, que, en sentido contrario a los avances en el campo artístico, no alcanzan a ver el arte urbano como un arte que hoy va más allá de tribus y grupos de minoría que debido a la exclusión social, utilizaban el grafiti para hacerse oír". (Oliveira, 2018).

Este gran apogeo, hace que se pierda un poco la esencia de cómo nació el grafiti, al ser promovido por instituciones públicas, grandes empresas, de una manera más comercial, ya que dicho comienzo se dio en las calles, de manera ilegal y espontánea.

Banksy, graffitero reconocido, es un ejemplo que hace que el arte urbano perdure, aun permaneciendo en el anonimato total, considerando así sus obras, sus trazos, formas y condiciones utilizadas, más no él como personaje público. Más allá de ser solo dibujos han ido generando su propia identidad, así como lo menciona en el texto *El Graffiti como medio de expresión y comunicación*:

[…] “Su uso está asociado a la existencia de grupos que transforman las paredes en espacios de expresión comunitaria, generalmente barrios, desarrollando y caracterizando su identidad.

El graffiti permite trabajar la construcción de identidades y su vinculación con el territorio (ciudad, comunidad o barrio), sus diversas expresiones culturales y planteamientos políticos”. (Mora, 2013)

En este texto expresa como los grafiti por medio de la comunicación visual pueden generar contenido para la construcción de identidad de un barrio como esencia y existencia de grupos sociales, mismo que lo convierte en algo cultural, y de realidad social.

El grafiti tiene la función de comunicar expresando el libre pensar, la forma de ver la realidad de quien lo pinta, este ha ido ganando importancia, mostrando un tag (firma de un graffitero), sino algo ya más elaborado con expresiones más artísticas. En el texto *Los medios de comunicación y la importancia en el arte urbano* se aprecia que:

[…] “En el desarrollo histórico del grafiti y el arte urbano en general, los medios de comunicación han afectado enormemente la evolución y aceptación en la población en general. La prensa masiva desde que se manifestaron las primeras muestras del grafiti o el muralismo urbano, no estimo esfuerzos en generalizarlo como acto vandálico y posicionarlo de esta manera”. (Ruiz, 2014)

De alguna manera se muestra cómo mucha información en nuestro medio podría generar criterios divididos. En cuanto a arte urbano, al ser medios masivos, se podría influenciar en la comunidad, afectando de alguna manera la comunicación entre ellos.

Este arte ha evolucionado en cuanto a la manera de comunicarse entre los artistas y la comunidad y entre ellos. Cada vez se busca mejorar las pinturas para una mejor interpretación, misma que podría llevar a que el arte urbano se considere una tendencia. En el libro *GRAFFITI, una forma de expresión* menciona que:

[…] “Comprender éste fenómeno cultural es un poco confuso, pues está tipificado como ilegal ante las autoridades bajo el nombre de contaminación visual, ya que no ven más allá de las “rayas” y no lo catalogan como lo que es: una manifestación de arte urbano.” (Medina, 2014).

Para la sociedad como tal, en ocasiones, puede detenerse frente a un mural realizado con todo el contenido social posible, pero puede no comprenderlo, en el caso de los artistas que antes solo buscaban ser conocidos por la cantidad de veces que pusieran sus firmas, en la actualidad buscan que sus obras se conozcan.

La comunicación se desarrolla en un ambiente social diferente, donde se encuentre una información, los grafiti se han convertido en un medio de comunicación

masivo dentro de la sociedad guayaquileña. En el texto: *Primera Revista Electrónica en América Latina Especializada en Comunicación* menciona lo siguiente:

[…] “En este sentido, la comunicación es un sistema abierto de interacciones, inscritas siempre en un contexto determinado. La comunicación obedece a ciertos principios: el principio de totalidad, el principio de causalidad circular, según el cual el comportamiento de cada una de las partes del sistema forma parte de un complicado juego de implicaciones mutuas” (Gomez, 2014, p 75).

Las comunicaciones en tiempo actual han desarrollado muchas formas de complementar su uso y su forma de expresarse ante los demás, el envío del mensaje depende de cómo su interpretante lo desarrolle, o con el conocimiento adquirido con el pasar del tiempo.

En la tesis sobre: *análisis de la efectividad de la comunicación institucional del colegio técnico industrial miguel de Santiago entre sus grupos de interés* menciona que:

[…] “A partir de las expresiones de resistencia, el grafiti se constituye en otra Forma de dar a conocer sus ideas, su creatividad, su imaginación y su talento. De esta manera, el grafiti se transforma en una manifestación artística, más allá de las interpretaciones que los adultos hacen de ellos.” (landón Henao & Zapata Herrera, 2016)

Para la comunicación es muy importante estar acompañada de una imagen para complementar lo que quiere expresar con respecto a la situación que se esté atravesando, sería como una manera de obtener un buen feedback, lo cual sustentaría el conocimiento, imágenes trazos y materiales texturizados hacen la comprensión del mensaje aún más claro.

En la actualidad el arte urbano ha ido ganando su espacio, desde los muros clandestinos hasta obtener su lugar en grandes compañías, que a su vez lo utilizan para su publicidad, llenando los festivales, exposiciones de arte, y el mismo internet con sus pinturas.

Es por esto en el artículo de la revista, La influencia del arte urbano en la sociedad: una metamorfosis en los espacios públicos, menciona lo siguiente:

[…] “Aún existen grupos en contra, principalmente por parte de la prensa y grupos conservadores, que, en sentido contrario a los avances en el campo artístico, no alcanzan a ver el arte urbano como un arte que hoy va más allá de tribus y grupos de minoría que debido a la exclusión social, utilizaban el grafiti para hacerse oír". (Oliveira, 2018)

Este gran apogeo, hace que se pierda un poco la esencia de cómo nació el graffiti, al ser promovido por instituciones públicas, grandes empresas, de una manera más comercial, ya que dicho comienzo se dio en la calle de manera ilegal y espontánea.

Banksy, graffitero reconocido, es un ejemplo que hace que el arte urbano perdure, aun permaneciendo en el anonimato total, considerando así sus obras, sus trazos, formas y condiciones utilizadas, más no él como personaje público.

Más allá de ser solo dibujos han ido generando su propia identidad, así como lo menciona en el texto *El Graffiti como medio de expresión y comunicación*:

[…] "Su uso está asociado a la existencia de grupos que transforman las paredes en espacios de expresión comunitaria, generalmente barrios, desarrollando y caracterizando su identidad.

El graffiti permite trabajar la construcción de identidades y su vinculación con el territorio (ciudad, comunidad o barrio), sus diversas expresiones culturales y planteamientos políticos". (Mora, 2013)

En este texto expresa como los graffiti por medio de la comunicación visual pueden generar contenido para la construcción de identidad de un barrio como esencia y existencia de grupos sociales, mismo que lo convierte en algo cultural, y de realidad social.

El graffiti tiene la función de comunicar expresando el libre pensar, la forma de ver la realidad de quien lo pinta, este ha ido ganando importancia, mostrando un tag (firma de un graffitero), sino algo ya más elaborado con expresiones más artísticas. En el texto *Los medios de comunicación y la importancia en el arte urbano* se aprecia que:

[…] "En el desarrollo histórico del graffiti y el arte urbano en general, los medios de comunicación han afectado enormemente la evolución y aceptación en la población en general. La prensa masiva desde que se manifestaron las primeras muestras del graffiti o el muralismo urbano, no estimo esfuerzos en generalizarlo como acto vandálico y posicionarlo de esta manera". (Ruiz, 2014)

De alguna manera se muestra como mucha información en nuestro medio podría generar criterios divididos, en cuanto a arte urbano al ser medios masivos, se podría influenciar en la comunidad, afectando de alguna manera la comunicación entre ellos

Este arte ha evolucionado en cuanto a la manera de comunicarse entre los artistas y la comunidad y entre ellos. Cada vez se busca mejorar las pinturas para una mejor interpretación, misma que podría llevar a que el arte urbano se considere una tendencia. En el texto *GRAFFITI, una forma de expresión* menciona que:

[…] "Comprender éste fenómeno cultural es un poco confuso, pues está tipificado como ilegal ante las autoridades bajo el nombre de contaminación visual, ya que no ven más allá de las "rayas" y no lo catalogan como lo que es: una manifestación de arte urbano." (Medina, 2014)

Para la sociedad como tal en ocasiones puede detenerse frente a un mural realizado con todo el contenido social posible, pero puede no comprenderlo, en el

caso de los artistas que antes solo buscaban ser conocidos por la cantidad de veces que pusieran sus firmas, en la actualidad buscan que sus obras se conozcan.

Arte urbano

La creación del arte urbano, de escenario para su elaboración va ligado a lo que se quiere expresar, buscando una reacción de los observadores con respecto a lo que se pretende mostrar desde un lenguaje de subversión e ironía hasta reflexiones políticas, buscando su propia identidad cultural.

Se delimita y protege el espacio con el que trabajan con continuidad lo que para el grafitero es lograr ser distinguido en unidad o de manera grupal a lo que ellos llaman "Crew", entre ellos forman un lazo de hermandad, de esta manera se logra una adrenalina en cada uno de sus graffitis, mostrándolos como expresiones artísticas. De esta razón, en el documento *las tecnologías de la información y la comunicación en la enseñanza* considera:

[...] "El espacio urbano pasa a ser la colmena, el nicho el nacimiento. Posteriormente como decimos los manuales la televisión o la fotografía transmitirán lo que la ciudad ha generado. Intelectualmente. Pues de lo que se puede pensar las paredes hablan. Y lo hacen de manera brillante. Aunque la autoridad sea en este caso el dueño del mobiliario, por ejemplo- no está tan de acuerdo en lo que afirmamos". (Gutierrez, 2016, p 22)

Los grafiteros pasan de ser antisociales a ser productores de cultura, para estos artistas no existe las limitaciones técnicas, los principios empezaron poniendo sus firmas "tags", que son letras en su mayoría ilegibles sin color ni relleno, en el sector se observa mucho de ellos, lo que incentivo a los grafiteros ir más allá hasta llegar a crear sus propios estilos.

Se llama semiótica de la imagen al sentido de significación que se le dé a una imagen, analiza los colores, composición, elementos visuales la realidad pictórica que desborda cada grafiti mostrado en los alrededores del sector analizado.

|La semiótica como ciencia que estudia los signos, es la misma que se encarga de analizar y mostrar al graffiti como un nuevo medio de comunicación urbana o citadina así como expresa el texto: *Semiótica*

[...] "Tiene por objeto el estudio de los signos, de su naturaleza y función, de su producción e interpretación [...] Se trata de una perspectiva que incluye modelos basados en teorías de procedencia diversa. Concibe la imagen a partir de dicotomías, el corpus proviene de la Fotografía, la Pintura, En ella están incluidos los tres momentos aunque solo la relación de los últimos dos (signo- signo-interpretante) es aquella que se considera la que efectivamente realiza el proceso", (Murillo, 2013, p 1)

Al considerarse como un hecho comunicacional rico en significaciones, su diversidad mediante la cual se busca llegar a un público con un determinado mensaje,

se presta para que el interpretante será dueño de su significado y el conocimiento que adquiere al ser partícipe de este hecho.

El graffiti se considera como creación de la identidad de las culturas populares. Por lo cual la semiótica de la imagen juega un rol protagónico, para establecer el carácter comunicativo de los grafitis, en consonancia con las condiciones sociales y culturales que hacen posible su producción y reproducción en la sociedad de esta era en cuanto al arte urbano.

Al mostrar el graffiti como subcultura, se analiza los significados de su arte, y la particular forma de marcar la identidad de quien lo escribe, en el artículo de periódico El Confidencial: La generación USA que elevó a el arte la subcultura del grafiti, en una muestra destaca que:

[...] "Se trata de reunir lo más significativo de una generación que surge alrededor de temas y situaciones que no habían tenido cabida en el arte contemporáneo, el arte de la calle. Algo que, en los 60, sí fueron elementos importantes de la historia del arte y luego desaparecieron" (Cerviño, 2015)

La ciudad es reconocida como el escenario de la cultura, donde los muros son las plataformas para expresarse, se encuentran los espacios para la expresión, en la ciudad la dimensión semiótica de la existencia humana se manifiesta de una manera más intensa, llamando así la atención de propios y extraños. Cuando se habla del estudio semiótico, vinculamos a las comunicaciones de manera directa, y por ende al graffiti en su esencia pura es así como en el libro *Introducción a la semiótica de la imagen* destaca que:

[...] "Estudio de la imagen y las comunicaciones visuales en realidad desborda lo estrictamente pictórico o visual, tal como pueden ser los análisis de colores, formas, iconos y composición, para dar paso a los elementos históricos y socio-antropológicos que forman parte de la semiótica de la imagen". (2014,Tanius,2).

El lenguaje visual comprende la manera intuitiva, mismo que se logra desde pequeños sintiendo así la manera de apropiarse de cada significado con su significante, objeto sujeto, relacionándolo de manera comunicacional con la sociedad.

Cada uno de los métodos utilizados al plasmar un graffiti, se los considera al ser observado por la sociedad, por lo que los graffiteros cuentan su historia en los muros, y plasman sus ideas con colores. La sociedad al no estar tan pendiente de sucesos como esto solo vierte comentarios en contra, a lo que se le llama mala publicidad, es diferente ver un paisaje elaborado a observar un nombre o un seudónimo pintado en una casa o un muro con un estilo diferente al convencional, pero son las varias recepciones de los ciudadanos lo cual le darán el significado.

La función territorial dentro de las grandes ciudades constituye otra causa, la gran urbe contemporánea que no se siente como propiedad, sino como propiedad del individuo. Pascuales considerada en la actualidad como el auge del grafiti guayaquileño, hace un tiempo atrás se vienen realizando exposiciones para propios y

extraños, haciendo así que cada año sus eventos tengan más expositores, desenvolviéndose en las diferentes categorías, ganando adeptos.

Marco legal

La cultura en Ecuador debe ser fomentada, como un factor de transformación en la sociedad ecuatoriana. En concordancia con este marco legal, pero también en respuesta a las dinámicas culturales que se desenvuelven actualmente en el país es pertinente generar y evaluar las condiciones del patrimonio cultural con los siguientes artículos.

Como consta en la: *Ley de Cultura* en el Artículo 3, FOMENTO DE LA INTERCULTURALIDAD menciona lo siguiente:

[…] “Se promueve la interrelación y convivencia de personas y colectividades diferentes para superar la conflictividad, la discriminación y la exclusión y para favorecer la construcción de nuevos sentidos y formas de coexistencia social”. (LODC, 2016, p.41).

La actual ley de cultura insta a vincular a la comunidad entre si para evitar los aspectos negativos de la sociedad, con lo que los escritores del graffiti han luchado todo el tiempo para tratar de surgir, adquiriendo el dominio de su territorio. De la misma manera, en la *Ley de cultura* en el Artículo 4, PARTICIPACIÓN SOCIAL, menciona que:

[…] “Las personas y colectividades participarán, de forma directa y/o a través de sus representantes, en los órganos que tienen a su cargo la definición e implementación de la política pública en el ámbito cultural. Se establecerá mecanismos democráticos y transparentes para este efecto”. (LODC, 2016, p.41)

El grafiti es una manifestación de arte en espacios público y está directamente relacionado a varios movimientos, como la cultura en Ecuador, mismo que en los últimos años se ha buscado resaltar, asegurando la participación de graffiteros en espacios públicos con remuneración, lo cual se ha vinculado con la comunidad.

METODOLOGÍA Y RESULTADOS

Se destaca los métodos y técnicas que predisponen el análisis del desarrollo de la investigación, de la misma manera los datos que se manejan en los objetivos antes mencionados.

La investigación es cualitativa, no experimental, ya que el investigador esta con su público muestral y la unidad de observación un tiempo específico,

recabando la información de las variables sin modificarlo ni manipularlo, en un lapso no mayor a 6 meses. Los tipos de investigación fueron:

Descriptiva y exploratoria, que permitió obtener amplia información de fuentes primarias, es decir de los habitantes del sector encuestado, Pascuales. La metodología aplicada es el empirismo sensorial porque está basada en evidencias, observaciones, experimentos sociales, para comprobar así una hipótesis, trabajando en un ambiente real, para una mejor comprensión, combinándolo así con una amplia investigación.

Las técnicas a utilizar en este estudio son las encuestas aplicando la escala de Likert. La investigación seleccionó un método no probabilístico. Pascuales tiene una población de 74.932 habitantes, una vez se predeterminó la cantidad que debía integrar la muestra, se encuestó a 100 personas.

Ante la pregunta ¿Crees que las manifestaciones de grafitis dañan la presentación del barrio? 51 personas del total encuestado, le agrada que los escritores muestren su arte en cada una de las paredes de su sector.

Ante la pregunta de ¿Colaborarías con materiales para que los escritores de grafiti realicen manifestaciones en tu barrio? el 66% de los habitantes manifiesta que como sociedad estarían dispuestos a colaborar en la elaboración de grafitis en su sector.

Así también, ante el cuestionamiento de ¿Crees que el arte urbano es beneficioso para los jóvenes? el 78% de los habitantes cree que el auge de expresarse no sería dañina para los jóvenes del sector.

Con respecto a la pregunta ¿cree usted que deberían fomentar al grafiti como identidad cultural?, el 80% coincidió que el incentivo hacia la identidad cultural se ha desarrollado, pero no en todos los sectores, un 5% aseguró que ni sí ni no se fomentó por lo que se nota una desinformación o falta de interés por parte de ciertos moradores.

Ante la pregunta ¿Considera usted que el grafiti tiene un valor artístico?, un 99% de los moradores coincidieron que el mayor valor que puede obtener un grafiti es el artístico, es asi como llama la atención de los jóvenes, quienes buscan vincularse e interactuar con el proceso y formación de cada uno de las obras expuestas en el barrio.

También se preguntó ¿qué debe tener un grafiti para ser considerado como arte?, un 90% de ellas considera que el verdadero arte del grafiti conlleva un contenido social como materia prima, un 5% considera que antes del contenido social debe tener una fácil comprensión.

Ante la pregunta ¿Crees que el grafiti es mala influencia para los niños?, un 95% de los moradores coincidió que el grafiti no es una mala influencia para sus hijos,

CONCLUSIONES

Mediante lo expuesto se concluye que la investigación formo parte primordial de una nueva manera construcción de conocimiento sobre los grafitis en lo moradores del sector Pascuales.

Se concluye que la investigación realizada a sectores específicos y que abarcan temas culturales como el grafiti, se analizan los códigos visuales, se muestra la inserción del arte urbano, además que se utiliza una metodología empírica sensorial, un diseño no experimental, una muestra no probabilística, un tipo de investigación descriptiva y un manejo de técnicas tanto cualitativas como cuantitativas.

Se concluye que los fenómenos socioculturales son fundamentales para la inserción de una cultura en auge, mismo que se verá expuesto en la recepción de los moradores del sector analizado. Las tribus urbanas influyen en el comportamiento, recepción, e interpretación de los grafitis realizados, lo cual mejora o empeora la comunicación con los habitantes del sector.

Se concluye que la cultura urbana es importante para continuar con la realización de murales y pintando, puesto que conlleva a la inserción de arte urbano como miembro estable de una sociedad.

REFERENCIAS

1. Oaterriech, Maggy (2013). *Codigos visuales*. Trabajo de titulación.
2. Marquez, Israel (2017). *Del muro a la pantalla: el graffiti en la cibercultura*. Cuadernos de información y comunicación. Articulo. Ediciones Complutense.
3. Casan, Lili (2012). *El graffit, como medio de comunicación*. Blog Antropologia y objeto.
4. Mora, Erika (2013). *El graffiti como mediode expresión y comunicación*. Blog Prezi, medio de expresión y comunicación.
5. Ruiz, Gerson (2014). *Los medios de comunicación y la importancia en el arte urbano.* Pagina web, Dirigible.Com, arte urbano
6. Medina, Mishelle (2014). *Graffiti una forma de expresión.* Revista Online Columna Universitaria.
7. Gomez, María (2014). *Primera revista Electrónica en América Latina Especializad en comunicación*. Trabajo de masterado. Universidad Miguel Hernandez de Elche, España.
8. Cabezas, Farinango; Mariño, Juan, (2015). *Análisis de la efectividad de la comunicación institucional del colegio Técnico Industrial Miguel de Santiago entre sus grupos de interés*. Trabajo de titulación, Universidad Central del Ecuador, Quito.
9. Ramos, Ignacio (2011). *El análisis crítico como método de estudio de los conflictos interculturales*. Revista científica Redalyc.
10. King, Ivette (2012). *Comunicación organizacional: tipos, flujos, barreras y auditoria*. Revista Digital, Gestiopolis.
11. Miranda, Adriana (2015). *Reconstrucción de los medios de comunicación en la era de las nuevas tecnologías*. Blog, una verdadera comuniccion. Ocaña, Colombia.
12. Hernadez,Clara (2017). *Paredes que dicen: el graffiti practica de comunicación. Tesis de grado*. Licenciatura en Comunicación Social. Universidad de Rosario. Argentina.
13. Garrido, Luis (2011). *Habermas y la teoría de la acción comunicativa. Primera Revista en América Latina Especializada en Comunicación*.
14. Gutierrez, Samuel (2012). *Practica educativa y creativida en educación Infantil. Tesis Doctoral.* Universidad de Malaga. España.
15. Murillo, Sandra (2013). *Semiótica*. Blog Prezi. Investigación: Semiótica visual y de la imagen.
16. Mercado, Fernanda (2012). *El graffiti en la ciudad de Quito como medio de expresión cultural y su vínculo alternativo en la comunicación*. Tesis Pregrado. Universidad Politécnica Salesiana. Ecuador.
17. Tanius, Karam. (2014). *Introducción a la semiótica de la imagen*. PortalComunicacion.com. Universidad autónoma de Barcelona. Espña.
18. Axandra, Fabian (2011). *Blog*. Responsabilidad Social.
19. Groisman, juan (2011). *Libro Escritos en la calle*. Argentina.

20. Valencia, toro; Ramirez, Torres; Aguirre, Urquijo (2015). *Caracterización de los graffitis de la Universidad Tecnológica de Pereira bajo la teoría de Armando*. Tesis de grado. Universidad Tecnológica de Pereira. Colombia.
21. Lopera, Molano; Gutierrez, Coba (2015). *Definición el graffiti y nuestros estudios preliminares.* Articulo. Universidad Nacional. Colombia
22. Velasco, Feijoo (2013). *Manifestaciones simbólicas en los graffitis del sur de Quito. Tesis de licenciatura*. Universidad Central del Ecuador.
23. Ossa, Joaquin; Richard, Nelly (2012). *Libro Santiago imaginado*. Chile
24. Figueroa, Saavedra (2017). *El papel del graffiti, la gráfica y las intervenciones de la calle en la configuración de la personalidad de barrio.* Revista de dialetologia y tradiciones populares, vol 65.
25. Sadin, Maria (2013). *Investigación cualitativa en eduacaion: fundamento y tradiciones*, libro, España.
26. *Degregori,* Ivan; Sendon, Pablo; Sandoval, pablo (2017). No *hay país más diverso compendio de antropología peruana II.* Libro, Perú.
27. Merida, Gaby (2014). *¿Qué es el arte urbano*? blog, tipos de arte.
28. Velasco, Feijoo (2013). *Manifestaciones simbólicas en los graffitis del sur de Quito.* Tesis de licenciatura. Universidad Central del Ecuador.
29. Ricoy, Carmen (2011). *Contracciones y controversia que generan las TIC.* Investigación de la Universidad de Ciencias de la educación Didáctica. España.
30. Beard, Richie (2012). *¿El graffiti una forma de arte incomprendida*? Web. Culturacolectiva.com.
31. Valdes, lange (2011). *Dimensiones culturales de la movidilidad urbana.* Revista Invi. Chile.
32. Hermoza, Rosario (2013). *Función social del graffiti.* Web. Critica social.
33. Santa. Mauricio (2012). *Espacio escolar y tribus urbanas: el casode la institución Eduacativa San Jose Obrero en el corregimineto San Antonio de Prado.* Revista, aprende en línea. Universidad e Antoquia. Colombia.
34. Garcia, Jhonthan (2016). *Concientización a los miembros de la comunidad de la ciudadela "el cóndor" de la ciudad de Guayaquil sobre el arte urbano (graffiti)*. proyecto, facultad de comunicación social. Guayaquil, Ecuador.
35. Vivero, Arriagada (2012). *Murales y grafiti: expresiones simbólicas de la lucha de clases.* Revista, Redalyc.
36. Barbero, Martin (2016). *De los medios a la mediación*. Editorial, GG MassMedia. Mexico.

020. LA INVESTIGACIÓN EN EL PROCESO DE FORMACIÓN UNIVERSITARIA DEL COMUNICADOR SOCIAL

Cynthia Icaza Cárdenas, Lcda.
Licenciada en Ciencias de la Comunicación Social.
Estudiante de Máster de la Universidad de Almería (España).
katita_ckic @hotmail.com

Christian Josué Riquero Pincay, Lcdo.
Licenciado en Ciencias de la Comunicación Social.
Estudiante de Máster de la Universidad de Almería (España).
crisjosuk @hotmail.com

Delia Silvia Peña Hojas, MSc.
Magister en Gerencia Educativa.
Estudiante de Doctorado de la Universidad de la Habana (Cuba).
Docente de la Facultad de Ciencias Medicas
en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Ecuador.
dphojas@hotmail.com

Isabel Leonor Marín Esteves, MSc.
Magister en Docencia Universitaria e Investigación Educativa.
Docente de la Facultad de Comunicación Social
en la Universidad de Guayaquil, Ecuador.
imarinesteves@gmail.com

RESUMEN

El presente trabajo tiene como objetivo determinar el grado de producción de investigación que tienen los estudiantes de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, basándose que en estos espacios se desarrolla la capacidad intelectual de investigar y generar conocimientos que les posibiliten enfrentar retos en su ejercicio profesional. La investigación formativa tiene como objetivo trabajar con base a las competencias investigativas en los estudiantes fomentando la cultura investigativa, mediante procesos de sensibilización, reflexión, experimentación, análisis y crítica. Los resultados mostraron que a pesar de que se trate de promover la investigación todavía no se erradican las insuficiencias y son visibles, al no existir publicaciones científicas. El método aplicado es el analítico-sintético; y como técnica la encuesta. Se plantea una propuesta de cambio en la formación académica de los Comunicadores de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil (FACSO). La normativa legal está basada en la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Comunicación y la Ley Orgánica de Educación Superior donde se promueve la investigación, por ello es para la FACSO una aspiración el

generar profesionales humanistas y con cultura investigativa tal como lo establece el Reglamento General de Investigación de la Universidad de Guayaquil.

Palabras clave: investigación formativa, comunicador, cultura, publicaciones, indagación

ABSTRACT

Research in the university training process of the Social Communicator

The purpose of this work is to determine the degree of research output that students of Social Communication at the University of Guayaquil produce, based on the fact that in these spaces is developed the intellectual capacity to research and generate the knowledge that enables them to face challenges in their professional activity. The aim of the formative research is to work on the basis of the investigative skills of the students. The main challenge for university professors is to favor the research culture in future Social Communicators, it refers to the problem solving ability and the proper handling of information, obtaining the inquiry skills needed to successfully perform the role of a communication professional. The results showed that although it is a question of promoting research, the insufficiencies are still not eradicated and are visible, since scientific publications do not exist. It is important that the teacher stimulates research through awareness processes, reflection, experimentation, experience, analysis, review and reasoning. The methodology applied in the research was through the theoretical method that is based on analysis and synthesis; and as a technique, a survey that contains questions that will allow the formation of a proposal for change in the academic formation of Social Communicators of the Faculty of Social Communication of the University of Guayaquil (FACSO). This research is governed by the articles of the Constitution of the Republic of Ecuador, the Organic Law of Communication and the Organic Law of Higher Education where the State seeks to encourage research, that is why from the classrooms of FACSO it is an aspiration to generate humanistic professionals with a research culture as established in the General Research Regulations of the University of Guayaquil.

Keywords: formative research, communicator, culture, publications, inquiry.

INTRODUCCIÓN

El Ecuador en el ámbito de la comunicación ha sufrido cambios tanto sociales, económicos como educativos desde que se empezó a impulsar a que se realicen investigaciones científicas en los diferentes cuerpos legales, muchos profesionales de la comunicación comenzaron a desarrollar publicaciones investigativas.

En cuanto a la formación de los Comunicadores Sociales el autor Echeverri (2003) expresa “Investigar en el pregrado es prepararse para la vida” (p.95)”.

Esta es la principal razón por la cual se plantea que debe existir la suficiente preparación investigativa dentro de la malla curricular para que se pueda estimular el pensamiento crítico a través de fases del aprendizaje, donde se vitalice y se luche contra la memorización y se contribuya con la formación de profesionales competentes en el área de la Comunicación Social.

REVISIÓN TEÓRICA

La investigación formativa para el aprendizaje académico

Por su parte, Ríos (2014) define “La investigación formativa es un proceso de aprender haciendo, en el cual se involucra al estudiante para que de manera activa construya su propio conocimiento, a través de la búsqueda de información, reflexión y del análisis” (p.175).

Según este autor la investigación formativa se da por medio del procedimiento de aprender realizando investigaciones que son divulgadas a la sociedad, se lo puede considerar como una búsqueda de conocimientos que están caracterizados por la creación de actos que sirvan para la innovación de ideas y de métodos.

El propósito de la investigación formativa es hacer que los futuros comunicadores sociales de la Universidad de Guayaquil cuenten con un ambiente adecuado y formen una cultura de investigación.

La investigación se basa en tres estrategias que son: el levantamiento de información, la estrategia que está orientada a la recolección de datos reales para reconocer los problemas y dar diferentes posibles soluciones a través de las observaciones, cuestionarios y entrevistas.

La importancia de estudio radica en contribuir con el desarrollo de formación de los comunicadores sociales de la Universidad de Guayaquil y que se reconozca la importancia que tiene la aplicación de la investigación en el proceso de formación desde las aulas de clases

Las cualidades que adquiere el estudiante dentro del proceso de la investigación formativa

La investigación formativa busca que los estudiantes tengan las cualidades necesarias para su desarrollo profesional entre estas son:

- Generar diversos conocimientos con la rigurosidad científica en el campo de la ciencia
- Contribuyan al desarrollo de los conflictos de la población.
- Realicen diagnósticos exhaustivos de los fenómenos.
- Complementen sus conocimientos desde otras perspectivas
- Mejoren los procesos de publicaciones científicas

Razones de la Investigación Formativa

La investigación formativa mejora la calidad de la educación por cuatro razones:

a) Desarrollar habilidades cognoscitivas como analíticas además del pensamiento y dar soluciones de los problemas del entorno.
b) Familiarizar a los estudiantes con la etapa de investigación científica y los problemas que se plantean en la sociedad.
c) Construir tanto en los estudiantes y los docentes una cultura de evaluación de manera permanente de la práctica a través de los procesos investigativos.
d) Enseñar a investigar a estudiantes y docentes según diferentes métodos y procesos.

Objetivo de la Investigación Formativa

Los principales objetivos de la investigación formativa son: preparar a los estudiantes a través del desarrollo de actividades que permita comprender y adelantar los procesos de la indagación, formar y estructurar o redefinir publicaciones y formar y transformar a través de prácticas de contenidos científicos para que cumpla el campo de investigación y acción.

La finalidad de la investigación formativa está centrada en desarrollar competencias investigativas a través del pensamiento crítico y metacognitivo.

Propósito de la Investigación Formativa

El principal propósito está ajustado al desarrollo de competencias a través del pensamiento tanto analítico, reflexivo, crítico y metacognitivo que permite al profesor y al estudiante enseñar a explorar y obtener solución a los problemas que ocurren a los alrededores y de esta manera una cultura investigativa.

Características de la Investigación Formativa

Las principales características de la investigación son:

a) Su intención curricular que contribuyen con el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje vinculado con el conocimiento.
b) Estos tienen objetivos curriculares y propósitos curriculares dentro de la formación académica donde se desarrolla la formación científica.
c) Esta investigación es dirigida por un docente.
d) Los agentes investigadores son los estudiantes.

Competencias Investigativas en el Comunicador Social

La competencia investigativa es el motor orientador del conocimiento científico y está integrada por capacidades tales como: manejar críticamente la bibliografía, escoger y delimitar el problema a investigar; diseñar el proceso de la validación, verificación o legitimación de las hipótesis.

La definición dada por Maldonado (2007), “La competencia investigativa empieza por la aplicación de los conocimientos, enfatizando en las diferentes esferas involucradas en la actividad investigativa entre las que se destacan las dimensiones epistemológica, metodológica, técnica y social” (p. 46).

El desarrollo de las competencias investigativas dentro de la Educación Superior permite a las personas brindar soluciones a los problemas profesionales desde la perspectiva científica investigativa. Su formación y desarrollo está condicionado al currículo que maneja las carreras universitarias donde se muestra el interés, las necesidades y la demanda que tiene la sociedad afianzando habilidades para observar, preguntar, argumentar y sistematizar y así gestionar conocimiento.
Para lograr estas competencias se debe poner en práctica estrategias de enseñanza, para que el estudiante se empodere de las herramientas de la investigación y así ponga en práctica los conocimientos en el campo laboral profesional.

Ejes de la Investigación Formativa

Los ejes de la investigación formativa son:

Docencia

El docente es un agente del proceso educativo formador del estudiante, es por eso la importancia de una correcta capacitación y la aplicación y el manejo de diferentes metodologías didácticas que son empleadas en el aula.

Currículo

Es el instrumento elemental donde se organizan las experiencias educativas que debe tener el futuro profesional de Comunicación Social, donde se incluye los planes de estudios que están estructurados en ciclos que contiene un sistema de créditos, está sujeto a un modelo pedagógico centrado en el estudiante edifique sus conocimientos y se logre estimular su imaginación, creatividad, capacidad para reflexionar y analizar el objeto.

Este currículo debe ser integral enlazado con materias de importancia para la formación académica de manera flexible de manera sólida y rigurosa.

En la malla curricular se tiene contenidos de signaturas de nivel básico como aplicado estas son sobre teoría y método científico, investigación, desarrollo de tesis entre otras y de esta manera la universidad concibe condiciones que permite la formación del estudiante investigador que es capaz de lograr un acercamiento a la realidad que se va a buscar.

Estrategia para promover la investigación formativa en la Educación Superior

La investigación formativa en le Educación Superior facilita el desarrollo de diferentes competencias, habilidades de aprendizaje necesarias para el ejercicio profesional de la comunicación.

Concuerda lo expresado por Guerrero (2007) y Gómez (2013) “que la investigación da como resultado el estímulo del aprendizaje autónomo, desarrolla una estructura mental de manera ordenada, el desarrollo del pensamiento crítico, propositivo y lógico, el desarrollo de la indagación, clasificación, análisis de interpretación de la información recolectada, estimula el rigor académico”.

La investigación en el ámbito pedagógico

Para Guerrero (2007), considera que “La formación para la investigación es el conjunto de acciones orientadas a beneficiar la apropiación y desarrollo de los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para que estudiantes y profesores puedan desempeñar de manera eficientes actividades productivas asociadas a la investigación científica, al desarrollo tecnológico y la innovación, ya sea en el sector académico o en el productivo, esto forma un modelo formativo” (p.190).

Esto da a entender que la investigación favorece el progreso de los futuros comunicadores sociales porque permite obtener las instrucciones necesarias para realizar investigaciones científicas, pero esta no puede realizarse si no se cuenta con infraestructura y recursos tanto físicos como virtuales que hagan posible una actividad de investigación académicamente competitiva, para esto también se requiere de docentes dedicados que estén altamente calificados además que cuenten con la experiencia que les permita desarrollar significativas investigaciones con los estudiantes.

Los estudiantes universitarios deben aprender realizando investigaciones científicas junto al docente investigador para que de esta manera se logre transmitir a los estudiantes la pasión por realizar publicaciones científicas que contribuya a la ciencia y tecnología.

Los roles de los alumnos en la Investigación Formativa

Para lograr construir una sociedad de conocimiento, la calidad de la Educación Superior debe está coordinada y asociada a la investigación esta se relaciona de dos maneras tanto enseñar a investigar y realizar investigaciones.

Para Restrepo (2003) considera que “la estrategia pedagógica a través de la investigación formativa transforma e implica diversas estrategias de aprendizaje por medio del descubrimiento y construcción” (p.8).

El autor manifiesta que los estudiantes deben aprender a hacer investigaciones científicas por medio de las exploraciones, las cuales permitirán dar posibles soluciones al acontecer mundial.

Los pilares importantes para cumplir con los estándares internacionales de investigación

La universidad, la empresa y el Estado son los encargados de la consolidación del proceso de la investigación, es necesario que definan sus metas de producciones investigativas.

Para Souza (2005) manifiesta que la universidad "Es un organismo de servicio público e interés nacional, autónoma y descentralizada en el que se prepara a los futuros profesionales que llevan a cabo investigaciones y labores de extensión" (p.18).

Como lo dice el autor la universidad debe de ser creada como un impulsador del desarrollo económico y social de un país, cuya misión principal es la investigación para que así se contribuya con la formación de los futuros profesionales, también se lo considera como un espacio de transformación donde la malla curricular se ajusta a un perfil de egreso de un profesional investigador.

El compromiso de la Universidades con la sociedad es permitir construir la creación de conocimientos la cuales deben ser compartidas en las actividades con la comunidad, donde se les brinde las herramientas elementales para el crecimiento profesional.

El objetivo que se quiere lograr es motivar a los estudiantes de Comunicación Social a producir investigaciones científicas y que los docentes utilicen a la investigación como herramienta pedagógica que sirva para tener un desempeño exitoso en el campo laboral. La esencia de las universidades es la investigación, que tienen como misión formar profesionales dedicados a la producción de ciencia y tecnología.

La institución de Educación Superior debe cumplir cabalmente con la misión de transformar a la realidad social, para esto se requiere profesores que sean éticos, capaces y que estén preparados, no solamente que conozcan y manejen contenido científico investigativo de su campo disciplinar, sino que además cuente con la formación profesional para examinar los conflictos y las necesidades de la sociedad y de la ciencia, que permita guiar a los estudiantes de manera efectiva para que sepa determinar los puntos de interés en lo cual se debe investigar.

Desde el eje de la investigación formativa dentro de la Universidad se promueve la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad incorporada en el desarrollo de actitudes, capacidades y acciones intelectuales que fortalece la aplicación de fundamentos científicos y el desarrollo del pensamiento creativo en la población.

Cultura Investigativa

La cultura investigativa se desarrolla mediante el proceso educativo, la extensión, la vinculación con el entorno por medio de la investigación, estas se deben ejecutar con

el apoyo también de los actores tanto intra como extra institucionales que los conforman los directivos, docentes, estudiantes y miembros de la comunidad o con los actores comunitarios.

Al respecto Leal (2009), expresa que “Cuando la cultura investigativa es insuficiente no se posibilita la producción científica, porque esta se promueve desde el aula de clase, esta se fortalece y sostiene a través de la promoción de investigadores que cultivan sus líneas de investigación y concentran alrededor de sus estudiantes, permitiendo que los participantes se ubiquen en un nivel alto de investigación teniendo como resultado la producción científica” (p.2).

Esto se relaciona con lo que manifiesta Bracho (2012) “En la universidad la cultura no se inicia con sistemas, sino con profesores individuales que se integren en equipos, grupos, comités, centro de investigación y desarrollo tecnológico, así como redes que construyan el sistema de investigación” (p.1).

Estos autores ayudan a entender que la cultura investigativa empieza desde las aulas cuando se logra fortalecer, promover, formar investigadores que desarrollan diferentes líneas de investigación donde analizan lo que sucede alrededor del estudiante, lo cual le permite ubicarse en un nivel alto de investigación y por lo tanto realizar temas interesantes de publicaciones científicas.

Desarrollo de la Cultura de Investigación en la Educación Superior

La investigación está compuesta por tres dominios:

- La misión de la Universidad es: enseñar, investigar y la vinculación con la comunidad.
- Los docentes de la Universidad deben tener conocimientos, habilidades, valores y actitud para dirigir a la investigación y estos deben tener disponibilidad de tiempo para la práctica investigativa.
- La institución debe tener disposición para habilitar o facilitar la *búsqueda de información.*

Es necesario que los centros de Educación Superior cuenten con docentes dedicados a la investigación, como lo manifiesta Hernández (2009), “El docente investigador tiene el poder que le confiere el ser constructor y creador de conocimientos a partir de sus propias investigaciones, estos deben promover la apertura de espacios académicos, donde la investigación sea la base de la docencia” (p.6).

Según el autor el docente universitario tiene la capacidad de dirigir y orientar en los procesos de investigación y ser creadores de conocimientos a través de la experiencia directa y sistematizada.

Los docentes que implementas en las prácticas pedagógicas de los futuros Comunicadores Sociales la investigación en las aulas de clases logran mejorar las habilidades en los procesos científicos contribuyen a la resolución de los problemas y el entendimiento de la ciencia.

La importancia del docente investigador establece el desarrollo de competencias con el fin de lograr la adquisición de una personalidad que maneje los fundamentos de la ciencia.

El docente investigador tiene las siguientes características:

- El docente investigador es observador.
- El docente investigador sabe cómo formular preguntas este debe tener conocimiento del manejo del proceso tanto de enseñanza y de aprendizaje.
- El docente investigador es un aprendiz porque a través de la observación aprende de sus alumnos.

Competencias Formativa del Docente Investigativo

El docente es un investigador por excelencia se maneja bajo competencias investigativas que:

a) Permite comprender el significado, la importancia y las complicaciones que se pueden presentar en la investigación formativa
b) Nos permite observar, registrar, interpretar, analizar, describir contextos y textos acerca del problema y esto contribuirá a proponer soluciones a los problemas detectados utilizando diferentes teorías y métodos de investigación.

Currículo clave del desarrollo del campo investigativo

La producción investigativa debe estar incluida en la formación de los estudiantes y para ello el currículo de la carrera debe estar diseñados a partir de asignaturas que aporten a la investigación de manera pragmática.

Según Cerda (2007), “El desarrollo de la investigación formativa en el aula requiere que existan condiciones objetivas en las instituciones educativas, como un currículo flexible, abierto y dinámico que acepta una diversidad de competencias, valores, interés y demanda que permitan la articulación entre los trabajos investigativos y docente y así lograr el progreso de los alumnos” (p.39).

Es por esta razón que se plantea que debe existir una suficiente preparación dentro de la malla curricular en los estudiantes de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, donde se les dé tanto la parte tanto teórica como práctica que le permitirá realizar publicaciones científicas y contribuya con el fortalecimiento del ámbito académico. El currículo es el conjunto sistematizado tanto de teorías, conceptos, objetivos y contenido de las asignaturas, metodología y criterios de evaluación que definen la carrera universitaria.

Sobre el diseño curricular flexible Arias (2007) considera que “El currículo es un sistema de competencias donde interviene capacidades, actitudes en el desarrollo académico y profesional que están formulados en los diseños curriculares y desarrollados flexiblemente por el alumno” (p.9).

El currículo flexible se basa en el principio de que la educación superior debe centrarse en el aprendizaje de formas y métodos de pensamiento e investigación, bajo un enfoque que rescate y ponga en práctica la formación integral y autónoma en el desarrollo de investigación del estudiante, contando con la participación directa y activa en el diseño de su plan de estudios y en los procesos o educativos, promoviendo el desarrollo, la formación integral y el ejercicio investigativo.

Producción científica Investigativa

La producción científica que se realiza dentro de las instituciones de educación universitaria se ha vuelto un elemento crucial para el elemento de desarrollo de conocimiento y el de las mismas instituciones. Para esta producción se requiere una verdadera difusión que permita a los docentes y estudiantes adquirir conocimientos de normas y reglas que permitan realizar los trabajos investigativos como artículos en revistas indexadas y oficiales de las universidades.

Para Piedra (2007) considera a “La producción científica como parte materializada del conocimiento generado” (p.33).

La producción científica se deriva de la investigación y su principal objetivo es a divulgación de información científica obtenida en los procesos investigativos.

Resultados

La investigación realizada tiene una perspectiva cualitativa, los métodos que se utilizaron fueron teóricos que abarca el análisis y la síntesis y el método bibliográfico. La técnica que se aplicaron para obtener los resultados son las encuestas que contienen diferentes interrogantes que permiten dar soluciones viables para la formación de los Comunicadores de la Facultad de Comunicación Social.

La encuesta se realizó a los estudiantes del séptimo semestre de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil en el año 2017 - 2018, dentro de la malla curricular vieron 6 materias relacionadas con la investigación que son: técnicas y métodos de la investigación, periodismo investigativo, investigación de la comunicación, comunicación científica y estadística de la comunicación y elaboración de anteproyecto de titulación que son previas a la realización del trabajo de titulación.

La población que se consideró fue de 455 alumnos de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, la cual se tomó una muestra probabilística y se realizó la encuesta a 315.

Los datos que fueron otorgados por la Coordinadora de Investigación de la Facultad de Comunicación Social sobre la cantidad de publicaciones de investigación hasta mayo del 2018 mostraron que los profesores han realizado 25 artículos regionales, 39 ponencias regionales, 5 libros y 1 artículo de alto impacto.

En cuanto a los estudiantes solo se ha realizado un artículo científico a través del fondo competitivo de investigación (FCI).

Discusión

De la encuesta realizada a los 315 estudiantes:

La primera pregunta evaluada a los estudiantes es:

¿Presentan en evento científico un trabajo de investigación?

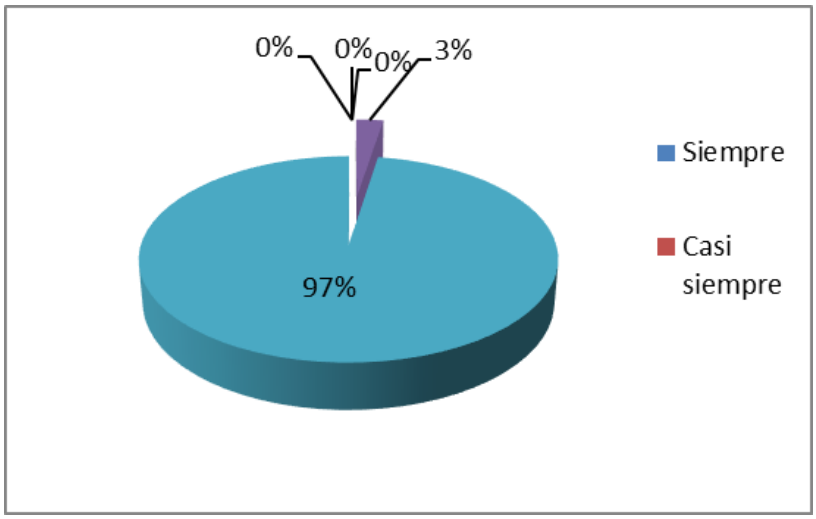
El cual 97% de los encuestados expresan que nunca presentan investigaciones científicas y el 3% que casi nunca, esto muestra que la mayor parte de los estudiantes no tiene interés de desarrollar publicaciones científicas y esto se debe a que los docentes investigadores no despertaron el interés de investigar en los estudiantes de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil.

Tabla 1. *Presentación de investigación en eventos científicos*

Valoración	Alternativas	Frecuencia	Porcentaje %
5	**Siempre**	0	0%
4	**Casi siempre**	0	0%
3	**Algunas veces**	0	0%
2	**Casi nunca**	8	3%
1	**Nunca**	307	97%
	TOTAL	**315**	**100%**

Fuente: Peña, Icaza, Riquero, Marín

Gráfico 1: Presentan investigaciones en eventos



Otra de las preguntas relevantes que se realizó a los estudiantes de la FACSO es: **¿El personal docente lo motiva para realizar investigaciones científicas?**
La cual respondió el 66% de los estudiantes encuestados expresaron que el docente casi nunca los motivas a crear investigaciones científicas, el 19% que algunas veces

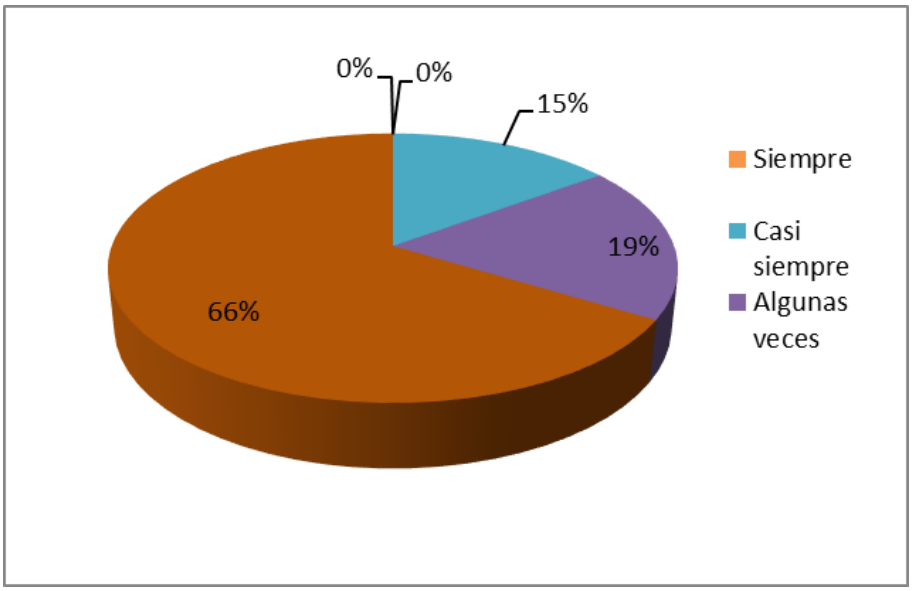
y el 15% casi siempre, estos resultados reflejan que el estudiante no se siente atraído por la investigación y que el docente no cumple con el rol de contribuir con el desarrollo de la formación y esto se ve reflejado porque no existe estadística de investigaciones realizada por los estudiantes de Comunicación Social en la base de datos de la universidad.

Tabla 1. *Docentes motivan para realizar investigaciones científicas*

Valoración	Alternativas	Frecuencia	Porcentaje %
5	**Siempre**	0	0%
4	**Casi siempre**	47	15%
3	**Algunas veces**	59	19%
2	**Casi nunca**	209	66%
1	**Nunca**	0	0%
	TOTAL	**315**	**100%**

Fuente: Peña, Icaza, Riquero, Marín

Gráfico 2: Motivación para realizar investigaciones



El sesgo que puede contar en las encuestas realizadas a los estudiantes del séptimo semestre de la carrera de Comunicación Social este puede tener un mínimo margen de error.

Conclusión

La vigente malla curricular de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil consta de 7 materias que imparten asignaturas relacionadas con la investigación, se conoce que desde la formación el Comunicador Social debe tener una adecuada preparación y aprender por medio del docente de manera teórica como práctica, esto permitirá eliminar el principal problema existente que es el escaso compromiso de los docentes y estudiantes en realizar investigaciones científicas de alto impacto.

En la carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil no existe la predisposición y actitud para la realización de investigación por parte de los Comunicadores Sociales y esto se transforma es una mala señal para el presente y el futuro del Ecuador.

Se busca promover a nivel de los estudiantes la generación de publicaciones científicas a través de los docentes, además se realizará los procedimientos necesarios para agilizar los trámites correspondientes que logren que los estudiantes obtengan una ayuda y estímulos económicos necesarios para la producción de investigaciones. El papel de los docentes en el fortalecimiento de los procesos de la formación investigativa se considera una necesidad es por eso que se debe aplicar la investigación como herramienta pedagógica dentro de las aulas de clases de manera teórica como práctica creando contenidos científicos y así formar una cultura investigativa.

El incremento de publicaciones científicas eleva el indicador, que permitirá la acreditación de la carrera por medio de Consejo de evaluación acreditación y aseguramiento de la calidad de la Educación Superior (CEEACES), organismo del Estado encargado de este proceso.

Bibliografía

Arias. (2007). *Orientaciones Teórico Metodológicas para el Desarrollo del Currículo por Competencias y Flexible.* Perú: UNA-PUNO.

Bracho. (2012). *Cultura investigativa y producción científica en universidades privadas del municipio Maracaibo del estado Zulia.* Recuperado el 13 de 08 de 2018, de http://www.publicaciones.urbe.edu/index.php/REDHECS/article/viewArticle/952/2998

Cerda. (2007). *La investigación formativa en el aula: La pedagogía.* Bogotá: Magisterio 2007.

Cerda. (2007). *La investigación formativa en el aula: La pedagogía como investigación.* Bogotá: Magisterio.

Gómez, B. R. (2013). *Fundamentos teóricos de la evaluación por competencias: trazabilidad histórica del concepto. Uni-pluri/versidad.* Recuperado el 28 de Agosto de 2018, de https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/unip/article/viewFile/16970/14694

González. (2005). El desarrollo de competencias científicas en la educación superior. Medellín: Revista Lectiva.

González, E. (2006). La investigación formativa como una posibilidad para articular las funciones universitarias de la investigación, la extensión y la docencia. . Revista Educación y Pedagogía.

Guerrero M. (2007). *Formacion para la investigacion* . Studioitas.

Hernández I. (2009). El docente investigador en la formación de profesionales. *Revista Católica del norte*, 1-21.

Leal,J. (2009). *La autonomia del sujeto investigador y la metodologia de investigación.* Valencia: Azul Intenso 2da. Edición.

Maldonado, L. F.; Landazábal, D. P.; Hernández, J. C.; Ruiz, Y.; Claro, A.; Vanegas, H. & Cruz, S. (2007). *Visibilidad y formación en investigación. Estrategias para el desarrollo de competencias investigativas. Studiositas, 43- 56.* Recuperado el 02 de septiembre de 2018, de Recuperado de http://regweb.ucatolica.edu.co/…O%20LANDAZABAL1.pdf

Piedra, Y. (2007). Producción científica. Ciencias de la Información La Habana. *Instituto de Información científica y tecnológica, Cuba*, Vol. 38, No.3 ,33 - 38.

Restrepo G.B. (2003). *Conceptos y aplicaciones de la invetsigación formativa y criterios para evaluar la investigación científica en sentido estricto.* Bogota: CNA.

Rios, L. T. (2014). La formación para la investigación y suincidencia en la cualificación académica de los estudiantes de Contaduría en Colombia. *Teuken Bidikay(*, 99- 122.

Souza . (2005). *La universidad en el siglo XXI. Para una reforma democrática y emancipadora de la universidad. México: Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias Humanas.* Mexico: Universidad Nacional Autónoma de México.

LÍNEA TEMÁTICA:

PSICOLOGÍA, BIENESTAR Y SOCIEDAD

ISBN: 978-9942-960-33-7

001. LA INFLUENCIA DE LOS ESTEREOTIPOS SOCIALES EN LOS INTERESES VOCACIONALES DE LOS ESTUDIANTES DE TERCERO DE BACHILLERATO

Autores:

Mgs. María Isabel Álvarez Lozano. Expone las ideas principales
Dirección electrónica: mialvarezl@ucacue.edu.ec misabel.mial@hotmail.es

Mgs. Tania Magdalena Cruz Gavilanes.
tmcruzg@ucacue.edu.ec

Lcdo. Luis Alfredo González Urgiles.
gonzalezalfredo682@yahoo.es

Mgs. Cecilia de la Nube Toledo.
cntoledom@ucacue.edu.ec

Institución de procedencia: Universidad Católica de Cuenca, Sede Azogues. Ecuador.
Modalidad: Ponencia.

Resumen

Elegir una carrera profesional en la universidad no resulta sencillo y mucho menos cuando el individuo no dispone de las herramientas para realizar una opción certera y fundamentada en el discernimiento vocacional, que es un proceso que genera contradicciones en los jóvenes. El presente trabajo investigativo tiene como objetivo determinar cómo afecta los estereotipos sociales al momento de escoger una carrera profesional en los estudiantes del tercer año de Bachillerato de la Unidad Educativa “Juan Bautista Vásquez” de la Ciudad de Azogues. Para la realización de esta investigación se utilizó el método descriptivo que permitió identificar aspectos fundamentales de los contextos en el que se desenvuelve el estudiante al momento de elegir una carrera universitaria, mediante la aplicación de una encuesta a estudiantes de dicho nivel; se pudo constatar que un gran porcentaje de ellos anhelan el ingreso a la universidad y que los estereotipos sociales influyen al momento de la elección de una carrera profesional, cuando existe la crítica o comparaciones haciendo alusión de que carrera es mejor que otra, sobre las plazas de trabajo existente, crea en el estudiante un rechazo, sin llegar a considerar los gustos o preferencias vocacionales, siendo una de las causas para una mala elección de una carrera profesional y el fracaso en su vida.

Palabras clave

Orientación vocacional, intereses profesionales, estereotipos sociales, carrera universitaria.

Summary

Choosing a professional career at the university is not easy, much less when the individual does not have the tools to make an accurate choice based on vocational discernment, which is a process that generates contradictions in young people. The objective of this research work is to determine how it affects social stereotypes when

choosing a professional career in the students of the third year of Baccalaureate of the Educational Unit "Juan Bautista Vásquez" of the City of Azogues. To carry out this research, the descriptive method was used to identify fundamental aspects of the contexts in which the student develops when choosing a university career, by applying a survey to students at that level; It was found that a large percentage of them yearn for university admission and that social stereotypes influence the moment of choosing a professional career, when there is criticism or comparison making reference to which career is better than another, on the squares of existing work, creates a rejection in the student, without considering the vocational preferences or preferences, being one of the causes for a bad choice of a professional career and failure in his life.

Keywords
Vocational orientation, professional interests, social stereotypes, university career.

INTRODUCCIÓN

"La decisión de iniciar una carrera universitaria no es la misma para todos los jóvenes, están quienes se inclinan por las carreras que ofrecen un futuro más prometedor y los que prefieren seguir su vocación, muchas son las dudas que inundan la mente de los jóvenes al momento de elegir su carrera universitaria, con el fin de que no te sientas solo, y puedas tomar la decisión" (Ortega, 2014).

En este sentido el apoyo e influencia de los padres de familia es fundamental a la hora de una elección vocacional por parte de sus hijos, creando en ellos confianza y seguridad haciéndoles conocer sus opiniones y sobre todo de lo que ellos decidan seguir sea lo que realmente quieran y no estén mal informados o influenciados por el contexto social que lo rodea.

"La elección de una carrera es una de las decisiones más importantes que un joven debe tomar en su vida, ya que define su futuro profesional, mientras más joven, más difícil es decidir, por la falta de conocimiento de las carreras y experiencia en el mundo laboral, así, la elección vocacional en la enseñanza media implica un esfuerzo mayor de proyección en un área para los estudiantes desconocido". (Ortega, 2014).

Los jóvenes al momento de elegir su carrera profesional suelen caer en la indecisión estereotipada, acerca de cuál será la dirección apropiada sobre su carrera vocacional sobre todo las plazas de trabajo que suelen ofertase dejando de lado lo que realmente les apasiona, sus intereses vocacionales que tiene que ver con las habilidades y destrezas que se podría aprovechar con el ejercicio profesional y ser personas autónomas, felices e integrales.

> "Es necesario que la orientación vocacional posibilite al estudiante a interactuar con las características propias y las del horizonte profesional, por lo que el orientador tiene la responsabilidad no sólo de ubicar en un área específica al estudiante, sino de capacitarlo para que maneje con instrumentos eficientes, un mundo interno y profesional cada día más cambiante y complejo". (Leon, 2012).

La presente investigación se centra en el estudio de la influencia de los estereotipos sociales en los intereses vocacionales de los estudiantes, ya que en el

diario vivir educativo este nos muestra los diferentes modelos profesionales a seguir ya sean estos influenciados por sus progenitores o en si por personas que compartan su diario vivir es una ardua labor al momento de su elección.

"La consideración del prestigio social de las profesiones se asocia a la de la remuneración percibida para cada una mayor prestigio, mayor remuneración," (Galarza, 2014) todo lo mencionado va de la mano en el apoyo mutuo y respeto a la decisión del estudiante hacia su vocación que son las bases sólidas para el buen desenvolvimiento dentro del campo de estudio. Los adolescentes son muy vulnerables para dejarse influenciar de los que diga la sociedad; en la actualidad es común observar que muchos estudiantes siguen los deseos de sus padres por apoyos económicos no escogen la carrera de acuerdo a sus intereses vocacionales otros optan por migrar a otros países considerando que van a poder sobresalir fácilmente pensando en el factor sin considerar sus valores y conocimientos.

Acerca del tema Soraya (Rodríguez S. , 2009). Reconoce que para un estudiante esta decisión no es fácil tomarla, demanda: "Cierto grado de madurez, así como haber desarrollado habilidades y destrezas durante su proceso de formación", sostiene que: "Es importante la ayuda de los departamentos DECE, especialmente cuando se utilizan recursos psicotécnicos, como los test psicológicos, de intereses vocacionales, profesionales, de personalidad y otros, explica también que hay factores internos y externos que influyen en la decisión vocacional. Entre los internos se anotan los intereses del alumno, inclinación, aficiones, vocación, aptitud y actitud; mientras que en los externos están: influencia de los padres, de la institución, amigos, la familia, los mismos que deben decidir con responsabilidad"

Martínez y Zurita (2014) Indican que: "La orientación educativa es un elemento clave e indispensable dentro del contexto de la educación, puesto que es donde los grupos de estudiantes deberían aprender y adquirir los conocimientos de qué hacer y realizar en etapas posteriores, ya sea a corto o medio plazo, si bien es cierto que no siempre estas poblaciones reciben las nociones adecuadas, pues existe una descoordinación entre los centros de enseñanzas medias y los de enseñanza superior".

"Al topar con la realidad laboral, que es otra muy distinta y a través de la que no le será posible acceder al mundo que la sociedad valora, existe toda una serie de estructuras socio-ambientales, las cuales surgen del contexto de donde procede el joven, que influyen en su elección profesional." (Ulises, 2013). Al hablar de intereses vocacionales hay que destacar la preferencia que tiene el ser humano para realizar ciertas actividades siendo considerado como factores fundamentales para la elección de una carrera universitaria, considerando la motivación capacidades destrezas e intereses, desde la infancia los seres humanos sueñan con el tipo de persona y profesión desea ser en su vida adulta y en ocasiones mediante el juego generan dramatizaciones sobre diferentes profesiones desde esa edad se puede afirmar que empieza un interés vocacional; cuando influye los estereotipos sociales como: familia, situación económica, fama, cultura, modelos familiares. Se trunca el sueño de lo que el ser humano quiera ser con lo que la sociedad impone.

"Una mala elección vocacional tiene alcances que impactan negativamente a los individuos, sus familias y a la sociedad en su conjunto, puesto que la inversión en educación es un gasto fuerte para estos sectores, el enfrentarse a una población

desorientada que deserta el sistema educativo o que no ejerce la profesión para la cual se formó, produce un desgaste económico, político y social irrecuperable". (Leal, 2014).

El adolescente que se deja influenciar por los estereotipos sociales en su ingenuidad puede a la larga convertirse en una persona frustrada, negativa y culpar a la sociedad sobre su mala elección del futuro de su vida, siendo indispensable analizar la influencia de los estereotipos frente a los intereses vocacionales para que la institución educativa trabaje con sus profesionales en esta área y disminuya el grado de fracaso de un futuro profesional mediante la orientación vocacional que posibilita al estudiante diferenciar los diferentes profesiones e identificar sus interés y/o vocación de mejor manera para llegar a su éxito.

Existen varios trabajos investigativos con respecto a los intereses vocacionales de los estudiantes de bachilleratos con respecto a su personalidad, interés profesionales, con respecto a los resultados de la orientación vocacional, a los planes estudio o plazas laborales brindadas por la sociedad, el presente artículo abordara un tema que tiene que ver con los estereotipos sociales, que al parecer puede ser o sonar como aspecto subjetivo, pero al profundizar la problemática se demostrará el grado de influencia del mismo en los bachilleres al escoger una carrera universitaria.

Cabe señalar que el estereotipo tiene que ver con la catalogaciones, generalizaciones y etiquetaciones en este caso sobre las diferentes carreras profesionales que hay en el medio o contexto social, que va desde los intereses económicos por ejercer dicha profesión por cuestión de remuneración, la fama que adquiere, por género en relación si el hombre o mujer puede ejercer dicha profesión y esta percepción se va construyendo en el estudiante durante la interrelación y comunicación que realiza con sus amigos, familiares, docentes; está influenciada por las diferentes perspectivas, roles sociales y/o profesionales considerando las distintas realidades sociales, condicionando en cierto sentido el tipo de elección profesional.

METODOLOGÍA

Para la realización de la presente investigación, se utilizó el método descriptivo para el soporte del tema de investigación se efectuó la indagación bibliográfica para operacionalizar las variables, en la indagación de campo se aplicó una encuesta sobre estereotipos sociales y orientación vocacional, con el objetivo de identificar las expectativas vocacionales y estereotipos sociales que influyen en los estudiantes al momento de escoger su carrera profesional en estudiantes del tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa "Juan Bautista Vásquez" de la ciudad de Azogues de la provincia del Cañar durante el año lectivo 2017-2018.

Se contó con la participación de 80 estudiantes pertenecientes al tercero de bachillerato mediante la aplicación de una encuesta, la misma estaba compuesta por ocho ítems cada una de ellas tiene 3 respuestas (Sí, No y A veces) una vez obtenido el puntaje se procedió a utilizar el método cuantitativo, mediante la graficación e

interpretación de cuadros estadísticos se procedió a identificar cómo influye los estereotipos sociales en el escogimiento profesional.

RESULTADOS

TABLA 1

Su elección vocacional es realmente una elección personal o te sientes presionado por la decisión de los demás.

Dimensiones	Frecuencias	Porcentaje
Si	30	37,50%
No	32	40,00%
A veces	18	22,50%
Total	80	100,00%

El gráfico indica que el 40% de la población de los jóvenes no son obligados, ni presionados a la lección de una carrera profesional, mientras que el 37.50% son inducidos o presionados por la elección vocacional, el 22.50% frecuentemente son presionados por la decisión de los demás.

TABLA 2

Piensa Usted que la profesión que escoja es más importante que otras profesiones.

Dimensiones	Frecuencias	Porcentaje
Si	18	22,50%
No	44	55,00%
A veces	18	22,50%
Total	80	100,00%

Se observa que el 55% de los jóvenes piensan que la profesión que escoja no es más importante que otras, mientras que el 22,50% piensan que su carrera tiene más valía que las demás, de igual manera el 22,50 a veces suele pensar que su carrera es más importante que otras profesiones.

TABLA 3

Su familia le apoya y respeta su elección vocacional de su preferencia.

Dimensiones	Frecuencias	Porcentaje
Si	66	82,50%
No	6	7,50%
A veces	8	10,00%
Total	80	100,00%

El 82,50% de los jóvenes indican que su familia apoya y respeta su elección vocacional de su preferencia, seguidamente el 7,50% manifiestan que no reciben ningún tipo de apoyo, por otra parte, el 10% de los jóvenes a veces son apoyados y respetados por su elección vocacional de su preferencia.

DISCUSIÓN

El presente trabajo investigativo tiene como objetivo determinar cómo afecta los estereotipos sociales al momento de escoger una carrera profesional en los estudiantes del tercer año de Bachillerato de la Unidad Educativa “Juan Bautista Vásquez” de la Ciudad de Azogues, para lo cual se aborda los siguientes resultados.

El 70% de los encuestados tienen definido ciertos intereses vocacionales; y optan por carreras profesionales de acuerdo a sus intereses vocacionales, habilidades y conocimientos, proyectándose a tener éxitos dentro de un campo laboral y personal, que puede estar influenciada por estereotipos sociales sobre los posibles éxitos profesionales

Mientras que el 30% que contestaron: “no tiene definido”, que corresponde a un porcentaje significativos; se podría manifestar que queda un arduo trabajo para los departamentos de Consejería Estudiantil (DECE) de las Instituciones Educativas, en crear un plan de trabajo orientados a que los bachilleres definan sus intereses vocacionales desde su ingreso de la etapa escolar para que puedan establecer con exactitud una carrera profesional sin llegar al fracaso en instituciones de Educación Superior.

Con respecto a la pregunta ¿Anhela ingresar a la Universidad? El 86.25% de los encuestados manifiestan que sí. Ante esto (Fares, 2013), menciona “La Universidad es una maravillosa meta para los jóvenes en la actualidad darles una visión y perspectiva de futuro y les hará sentir que pueden lograr metas de gran provecho tanto para ellos como para los demás”, en este sentido los dicentes están cada día más interesados por las ofertas académicas de su elección ya que de ello dependerá su futuro, de manera objetiva. Se denota que un porcentaje alto de estudiantes están descubriendo sus intereses profesionales al querer ingresar a la universidad, puesto que existe un alto porcentaje que considera tener una profesión.

Debido a esto las instituciones educativas mediante los Departamentos de Consejería Estudiantil deben brindar el asesoramiento adecuado hacia a los estudiantes mediante planes educativos como (OVP) Orientación Vocacional y Profesional por una buena decisión al escoger una carrera universitaria, partiendo desde las principales curiosidades de los estudiantes dándoles a conocer los pro y contras de tales decisiones, evitando de esta manera los estereotipos sociales sobre que profesión es mejor que otra, o las mejores plaza de trabajo; considerando los intereses profesionales con respecto al desarrollo de destrezas y habilidades.

> “El gran paso del colegio a la universidad es un giro radical que afecta las normas y los controles estrictos a los que ya estaban acoplados, es fundamental que los padres generen espacios de conversación con los muchachos con años de anticipación, para que este nuevo mundo no les ocasione un desequilibrio emocional y ellos conozcan el nivel de responsabilidad que tiene la educación superior”. (Hurtado, 2012).

Los Centro de Educación Superior deben socializar de mejor manera las carreras y planes de estudio que ofertan, considerando los intereses vocacionales de los bachilleres mediante un estudio de mercado, que proporcionará brindar

información sobre los gustos, vocaciones e interés; a su vez interactuar con el estudiante sobre las plazas laborales, para que no interfiera los estereotipos sociales y los bachilleres no fracasen al escoger una carrera profesional.

Se observa que el 40% de los encuestados indican que la elección profesional no es una decisión personal, se demuestra claramente que los estereotipos sociales y las opiniones de los demás sean estos padres de familia, amigos, allegados, afecta directamente en la elección profesional del estudiante, sin valorar su interés profesional y vocacional por lo que sería uno de los motivos por las cuales su éxito en su vida futura se halla en peligro, sintiéndose presionado por las expectativas de la familia, existiendo confusión entre lo que quiere ser el estudiante y las expectativas que tiene sus allegados con respecto a sus logros profesionales.

> “Al escoger una carrera universitaria por parte del estudiante, representa una de las decisiones más importantes de la vida profesional, se encuentra depositadas esperanzas sobre el futuro, objetivos, así como ilusiones y aspiraciones, por este motivo, cuando el momento llega, es necesario estar seguros, pero, aun así, detrás de nuestra convicción, puede haber una necesidad de estabilidad, muy probablemente económica, o, por el contrario, un ansia de disfrute total con aquello que hemos elegido, aquello que realmente nos gusta hacer”. (Sivera, 2015).

> El estudiante al terminar su programa de bachillerato está inmerso de dudas, preocupaciones, miedos porque tiene que enfrentarse a un tipo de educación más formal, aun sistema en cierto sentido más rigurosa, teniendo que abandonar amistades que han sido parte de su vida en el colegio, en ocasiones el hecho de cambiar de domicilio o ciudad, al tener que discernir entre una Institución Pública o Particular, puede ser influenciada entre el discernimiento entre el reto o la facilidad de una carrera, para no perder contacto con amistades, seguir la profesión de su padres, o desvalorizarse entre la carrera que se escoja es solo para hombre o mujeres, es decir dejarse llevar por los estereotipos que la sociedad dicta.

> Contradictoriamente existen personas las cuales equivocadamente piensan que su carrera profesional es la de más valía que las demás en nuestra sociedad, el 55% de los encuestados piensan que su profesión, no es más importante que otras, respetan las diferentes carreras profesionales, ahora bien, el principal criterio para elegir una carrera profesional debe ser la pasión, no el dinero, las capacidades con que se desempañan ciertas tareas pueden dar pistas de en qué áreas se pueden desempeñar una persona, en nuestra sociedad existen criterios errados sobre el tipo de carrera y el lugar donde va a desempeñar, a más de eso se deja de lado las habilidades y destrezas.

> > “Al hacer una buena elección universitaria, la carrera elegida determinará el campo de estudio en que la persona profundizará en sus próximos años, pero el construir una identidad o una reputación se conseguirá por otras vías que integran muchas facetas de la persona” (Regader, 2013).

Elegir una carrera profesional conlleva muchos retos para el estudiante, que con la ayuda de buen programa de Orientación Vocacional que proporcione el Departamento de Consejería Estudiantil, contribuirá a que el bachiller escoja su profesión de mejor manera considerando sus intereses vocacionales para que un futuro no deserte o fracase en su estudio.

La finalidad de la Orientación Educativa es colaborar con los escolares a que en un futuro no deserten en sus elecciones académicas en las Universidades, dentro de esta actividades es crear consciencia en el estudiante sobre sus competencias desarrolladas y adquiridas durante el Bachillerato General Unificado y de las experiencias vividas; incluidas en esto, el aspecto motivacional influenciado por la familia y los centros educativos en función a sus características personales, que le permita plantearse metas para su desarrollo.

Ahora bien, al elegir una buena carrera profesional y estudiar algo que fascine o guste, el estudiante se mantendrá motivado a seguir adelante puesto que por más complicado que se ponga cada una de las cátedras siempre habrá ese ahínco para seguir adelante, la meta será laborar en algo que se va demostrar la vocación profesional y el desenvolvimiento en la área se realizará de la mejor manera, sacando el mejor provecho de ello, recalcando siempre la puntualidad la honestidad y sobre todo la ética.

Todo lo expuesto anteriormente juegan un rol muy importante la familia, como segundo escenario donde se desarrolla el ser humano, es el ente fundamental que apoye al estudiante, ya que el 82,50% manifiestan que apoyan y respetan la elección profesional, pues son " fuente de información sobre los rasgos de personalidad de sus hijos, intereses, aptitudes y dificultades que han tenido en su desarrollo educacional, ellos los conocen y pueden aportar mucho a la hora de proyectarlos en alguna carrera profesional". (Pinales, 2017). No simplemente la familia influye, existe criterios contradictorios porque muchos de los bachilleres sueñan con seguir una profesión pero sus anhelos se ven frustrados cuando no logran ingresar al Centro de Estudio escogido, puesto que las políticas nacionales no están acordes entre el sistema establecido por Educación Media con la Superior, poniendo como referencia un puntaje para escoger su carrera que a la final resulta en una valoración de tipo cuantitativo, sin mirar los intereses, vocación, habilidad o destreza del bachiller.

No existe relación entre los resultados obtenidos en la ejecución de los diferentes actividades llevadas a cabo por el programa de Orientación Vocacional en los Centros Educativos Medios con los Superiores, los estudiantes que opten una carrera profesional en un Centro Particular, pueden dejarse influenciar por generalizaciones como: El centro está cerca a su domicilio, sus compañeros se matricularán en la misma carrera, no tendrá que cambiar de domicilio, o simplemente la familia está apoyando económicamente. El éxito profesional depende de los intereses vocacionales y no de los estereotipos ejercidos por amigos, familias y contexto inmediato.

> Es cierto que los padres desean lo mejor para sus hijos y quieren evitar que tomen una mala decisión, por esta razón, muchas veces son los progenitores son los que dan escogiendo la carrera universitaria para sus hijos considerando que debería ser lo mejor para el futuro, dejando de lado, para elegir, ambos

> puntos de vista son razonables y es aquí “donde el adulto debe advertir sobre los pro y contra de la elección, y permitir que el joven tome conciencia de su opción vocacional y de las consecuencias que ésta tendrá en su desarrollo como profesional”. (Galarza, 2014).

Ningún padre va a querer un mal para su hijo y menos en la elección profesional de su hijo ya que de ella dependerá su futuro y tener las herramientas necesarias para poder desenvolverse en el ámbito laboral, todo esto es la labor sacrificada de sus progenitores el saber guiar y apoyar para acciones de bien, mas no para que tomen una decisión errónea en esto manifestaremos que influirá mucho en los modelos de crianza la sobreprotección ya que algunos jóvenes siguen una carreara profesional solo por capricho o porque sus amistades van a seguir ciertas carreras olvidándose de ellos mismos.

> “Asimismo, los padres pueden ayudar a sus hijos a completar la imagen de sí mismos con recuerdos de la infancia, y la clarificación de los intereses que se han mantenido en el tiempo. Pueden apuntar a sus cualidades y defectos, aptitudes y dificultades de aprendizaje a lo largo de su enseñanza escolar, además, a través de su experiencia pueden aportar información sobre la realidad del mundo laboral y las expectativas económicas en la actualidad”. (Pinales, 2017).

Se presume que existe un porcentaje alto de bachilleres que escogen su carrera profesional, considerando las opiniones de familia, amigos, considerando que algunas carreras son más rigurosas que otras, algunas pueden ser técnicas, humanísticas, sociales, políticas, económicas, etc. Tratan de definir sus aspiraciones en cierto sentido en base a las áreas del conocimiento y a sus intereses, pero la decisión a la final es individual.

Cuando los padres se comunican efectivamente con sus hijos, les demuestran respeto desde niños empiezan a sentir que los mismos los escuchan y los comprenden, en la investigación el 83.75% de los estudiantes se sienten escuchados, teniendo amor propio hacia ellos haciéndoles sentir importantes tal es el caso que ya en su juventud que tienen cierto recelo al comentar a su padre de lo les gustaría seguir más por la desaprobación o rechazo, o por el simple hecho de no recibir el apoyo económico, se denota que los estereotipos van cambiando con el paso del tiempo, mostrando la importancia de tener un título profesional, en este sentido no habría problema en comentar ningún tipo de situación ya que sabe que contara con el apoyo y sobre todo un consejo que no estará por demás por parte de los mismos.

> “Si los padres valoran y disfrutan su trabajo, lo natural es que alguno o varios de los hijos se identifique y desee continuarlo, y esto es más natural aún, ante la falta de modelos exitosos, los padres no deben temer esta situación, porque es el resultado de una identificación positiva, distinto es el caso de alguien presionado a hacerse cargo de un negocio de la familia sin tener vocación alguna hacia ello”. (Messing, 2014).

Hay que considerar que el éxito profesional también radica en la práctica que ejerce los padres y los hijos quieren seguir ese modelo o simplemente ven como una carrera, que se trasmite de generación en generación, ante esto existe el estereotipo

de que mi hijo va seguir los pasos de sus padres, puesto que existe un camino ya recorrido o ante la sociedad es reconocido, los hijos optaran seguir los pasos de sus padres, existiendo confusión entre lo que ellos desean y mis interés profesionales o el miedo a que sus progenitores, no apoyaran si escogen otra carrera diferente.

Lo que necesita un joven al momento de su elección es conocerse y reconocerse descubrir cómo es, cómo piensa, cuáles son sus verdaderos intereses, potencialidades y recursos. Qué es lo que verdaderamente le gusta o le gustaría hacer, y en esta tarea de reconocimiento los padres pueden aportar anécdotas, recuerdos, juegos y características infantiles, como también influenciar lo que deseo que mis hijos sean.

El proceso de escoger una carrera universitaria no es sencillo, parte de un asunto de asesoramiento por parte de los profesionales del Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) que influyen aspectos personales, sociales, económicas, cognitivas, motivacionales, de acuerdo al interés vocacional, estereotipos sociales, etc. Que pertenecen a factores internos y externos influyentes, pero sigue siendo el centro de atención para los bachilleres las opiniones vertidas por la familia.

La presente investigación se debe ser abordada con mayor profundidad porque en la actualidad se ve claramente la ruptura o inexistencia entre los resultados obtenidos por los profesionales del Departamento de Consejería Estudiantil mediante el proceso de Orientación Vocacional y los planes o programas de estudio que ofertan las universidades, si se conjugan los estereotipos al escoger una carrera profesional, puede verse afectadas no solamente el mal escogimiento de carrera profesional. Sino también el fracaso profesional, se debe considerar que la profesión que se escoja hoy será la que acompañe por el resto de vida de un ser humano.

Otro de los aspectos que no se abordan en el presente artículo y fuera fundamental tiene que ver con las ofertas de plazas de trabajo, de las influencias de los fenómenos sociales, que cierta manera influye en el estudiante el escoger una carrera profesional.

CONCLUSIÓN

Los resultados obtenidos en la presente investigación indican que sí existe relación entre los estereotipos sociales y el escogimiento de una carrera profesional por parte de los bachilleres, existiendo relación entre diversos factores que a continuación se anotará.

Un alto porcentaje de estudiantes muestra un grado autónomo en la elección de una profesión y piensan ingresar a una universidad para obtener un título profesional, ya que se sienten apoyados y respetados por sus padres en la elección de una carrera universitaria, siendo también influenciados por la familia en el escogimiento de la profesión dejándose llevar por las expectativas es decir los estereotipos, sin consideran sus habilidades e interés vocacionales.

La orientación vocacional y profesional en la actualidad ha guiado para que los estudiantes identifiquen que carrera profesional les conviene seguir y que es lo le gusta, pero la única decisión la tiene el adolescente ya que es libre de realizar y ejercer considerando sus intereses profesionales.

A pesar de que la decisión de escoger una carrera universitaria es propia del bachiller, se evidencia influencia de los estereotipos sociales sobre que profesión es más importante que otra, sobre las diferentes plazas de trabajo y las diferentes remuneraciones.

De esta manera se denota que existe un alto porcentaje de estudiantes que buscan carreras que realmente son de su agrado otros en cambio optan por seguir la profesión de sus padres, recomendaciones de familias, amistades, etc.

Todos los resultados inciden que los estudiantes luchan por sus sueños y anhelos siempre partiendo de la motivación por parte de la triada educativa, más la decisión de ellos mismos y las ganas de sobresalir ante las adversidades y estereotipos dados por la familia y sociedad.

Un alto porcentaje de estudiantes manifiestan que las expectativas acerca de su futuro profesional que posee la familia y los estereotipos sociales no influyen en el escogimiento profesional, dan a conocer que sus gustos y preferencias profesionales sobre sale, reluciendo así sus aptitudes, destrezas y habilidades para así tener claro hacia dónde se enrumba.

De los resultados obtenidos con esta investigación cabe destacar la importancia que tiene las Instituciones de Educación Superior en promocionar y sostener carreras enfocadas a mantener los intereses profesionales señalados por los bachilleres mediante un proceso de comunicación e información.

BIBLIOGRAFÍA

Aguirre, A. (18 de 07 de 2014). Obtenido de https://books.google.com.ec/books?id=ENVMNZgyxQIC&pg=PA312&lpg=PA312&dq=La+sociedad+promueve+y+ensalza+los+valores+materiales,&source=bl&ots=n5Mrqwpt3z&sig=ceLU_FSPDSpSI8BwrUKHNwGGaEU&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiWms-g1ebXAhVFOyYKHQq6Cy0Q6AEIODAG#v=onepage&q=La

Castro, A. (1 de Marzo de 2012). Obtenido de https://pyme.lavoztx.com/la-importancia-de-elegir-una-carrera-profesional-12689.html

Chile, U. (14 de de noviembre de 2012). *Universia* .

Cuesta, P (2014). La Orientación Profesional: El Bachiller y su Acceso a la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Revista Orbita Pedagógica. ISSN 2409-0131.

Ecuador Universitario. Com. (2011). Estadísticas Universitarias del Ecuador Presentan Datos Reveladores. Publicado el 11 de Septiembre del 2011. http://ecuadoruniversitario.com/noticias/noticias-de-interes-general/estadisticas-universitarias-del-ecuador-presentan-datos-reveladores/.

Fares, A. (24 de Enero de 2013). *Cosas de Educacion* . Obtenido de Enero

Galarza, N. (9 de Octubre de 2014). *Aoogle Academico* . Obtenido de https://www.minutouno.com/notas/340313-que-motiva-los-jovenes-elegir-la-carrera-que-estudian

Gallegos, R. (21 de Abril de 2015). *Goolgle Academico*. Obtenido de http://noticias.universia.pr/educacion/noticia/2015/04/21/1123605/orientacion-profesional-como-elegir-carrera-ajuste-intereses.html

Guédez. (2013). Obtenido de http://www.voicesofyouth.org/es/posts/la-importancia-de-la-educacion

Hurtado, Y. (16 de Febrero de 2012). *Educacion de Calidd*. Obtenido de https://www.mineducacion.gov.co/observatorio/1722/article-297574.html

Lafenetre, M. (24 de 10 de 2013). Obtenido de http://www.orientacionvocacional.com/index.php/blogs/item/231-factores-que-afectan-la-eleccion-de-carreras-por-parte-de-los-estudiantes

Leal, L. (28 de 10 de 2014). Obtenido de http://www.aprendoyeduco.com/las-consecuencias-de-una-mala-eleccion-de-carrera/

Leon, T. (13 de Febrero de 2012). *pepsic*. Obtenido de http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-75272008000100004

Maria, R. (2o de Agosto de 2014). *Google Academico*. Obtenido de http://www.mifuturo.cl/index.php/2013-03-06-18-20-53/columnas-de-opinion/190-mariasoledaddelrio

Maria, R. (20 de Agosto de 2016). *scielo*. Obtenido de http://www.mifuturo.cl/index.php/2013-03-06-18-20-53/columnas-de-opinion/190-mariasoledaddelrio

Martínez, A & Zurita, F (2014). El Rol que tiene la Influencia Familiar y su Nivel Académico en los Itinerarios Curriculares del Estudiante de Último Curso. Educatión Siglo XXL 32 (2), 267-286. http://dx.doi.org/10.6018/j/202251.

Messing, C. (27 de Junio de 2014). *Escuela para madres y padres*. Obtenido de http://www.abordajedelasimetria.org/claudia_messing_los_padres_y_la_eleccion_vocacional_de_los_hijos_revista_vocacional.html

Ortega, N. (22 de 12 de 2014). *Google Academico*. Obtenido de http://noticias.universia.com.ar/en-portada/noticia/2014/12/22/1117416/priorizan-jovenes-hora-elegir-carrera-universitaria.html

Pinales, F. (1 de Enero de 2017). Obtenido de http://www.mifuturo.cl/index.php/2013-03-06-18-20-53/columnas-de-opinion/190-mariasoledaddelrio

Regader, B. (24 de Abbril de 2013). *Google Academico* . Obtenido de https://psicologiaymente.net/miscelanea/importancia-elegir-carrera-universitaria

Rio, M. (15 de Agosto de 2014). *Google Academico* . Obtenido de http://www.mifuturo.cl/index.php/2013-03-06-18-20-53/columnas-de-opinion/190-mariasoledaddelrio

Rio, M. (1 de Enero de 2017). Obtenido de http://www.mifuturo.cl/index.php/2013-03-06-18-20-53/columnas-de-opinion/190-mariasoledaddelrio

Rio, S. d. (1 de Enero de 2017). Obtenido de http://www.mifuturo.cl/index.php/2013-03-06-18-20-53/columnas-de-opinion/190-mariasoledaddelrio

Rodriguez, R. (12 de Agosto de 2014). *Google Academico* . Obtenido de http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-75272008000100004

Rodríguez, R. (29 de Noviembre de 2017). *Google Academico*. Obtenido de http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-75272008000100004

Rodríguez, S. (17 de Junio de 2009). Para los bachilleres no es facil decidir el futuro. *La Hora*, pág. 12.

Rodriguéz, S. (17 de Junio de 2016). *Para los bachilleres no es facíl decidir el futuro*. Obtenido de La Hora.

Sáez. (2013). Obtenido de http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/CongresoCuba2013/MaltratoInfantil.pdf

Savater. (2013). Obtenido de http://www.voicesofyouth.org/es/posts/la-importancia-de-la-educacion

Sivera, V. (11 de Febrero de 2015). *Google Academico* . Obtenido de https://www.createch540.com/blog/personas/eleccion-de-una-carrera-vocacion-o-salida-profesional/

Ulises, T. (29 de 06 de 2013). Obtenido de http://elpsicoasesor.com/factores-sociales-que-influyen-en-la-planeacion-vocacional/

002. CONSUMO DE ALCOHOL EN UNIVERSIDADES DEL ECUADOR. RESULTADOS PRELIMINARES DE UN ESTUDIO NACIONAL

Autores:

Byron Bustamante, Mgr - Universidad Técnica Particular de Loja, Loja, Ecuador; Docente Investigador- e-mail: bfbustamante@utpl.edu.ec

Carla López, PhD - Universidad Loyola Andalucía, Sevilla, España;
Profesor Ayudante Doctor- e-mail: clopezn@uloyola.es

Pablo Ruisoto, PhD - Universidad de Salamanca, Salamanca, España;
Profesor Ayudante Doctor - e-mail: ruisoto@usal.es

Rafael Sánchez Puertas, Mgtr. Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador;
Docente Investigador - e-mail: rnsanchez@utpl.edu.ec

RESUMEN

El consumo problemático de alcohol países con un nivel de ingresos bajo y mediano sigue sin estudiarse y necesita más investigación. El objetivo de este estudio fue explorar el efecto del género, el financiamiento institucional y el área geográfica en el nivel de consumo de alcohol en una gran muestra de universidades en Ecuador. Una muestra de 4474 hombres y 4987 mujeres fueron encuestados usando la Prueba de Identificación de trastornos por Consumo de Alcohol (AUDIT, versión de autoinforme): 7905 estudiantes, 902 profesores y 654 administrativos de 10 universidades de Ecuador clasificadas en tres regiones geográficas principales (costa oeste, cordillera central y al región oriental). 1) Los hombres reportaron un nivel significativamente más alto de consumo de alcohol que las mujeres en todas las regiones geográficas para ambos: público o privado. 2) Los estudiantes reportaron niveles significativamente más altos de consumo de alcohol que los profesores o el personal administrativo. Curiosamente, el mayor nivel de consumo de alcohol fue reportaron por estudiantes en universidades privadas ubicadas en la Sierra, y el menor nivel de consumo de alcohol fue reportaron por profesores de universidades privadas en la costa de Ecuador. 3) Las universidades ubicadas en la sierra de Ecuador o en el oriente, reportaron un nivel significativamente mayor de consumo de alcohol que las de la costa. 4) La fuente de financiación de la universidad no tuvo ningún efecto en el consumo de alcohol reportaron por estudiantes, profesores o personal administrativo.

Palabras claves: Alcohol, Universidades, Género, Región, Financiamiento.

ABSTRACT

Problematic alcohol consumption in low- and middle-income countries remains understudied and needs further research. The aim of this study was to explore the effect of gender, institution funding and geographic area in the level of alcohol consumption in a large sample of universities in Ecuador. A sample of 4474 men and 4987 women were surveyed using Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT, Self-report version): 7905 students, 902 professors, and 654 administrative staff from 10 universities from Ecuador classified into three main geographic regions (coast, center mountain range and east). 1) Men reported significantly higher level of alcohol consumption than women across every geographic regions for both: public or private. 2) Students reported significantly highest levels of alcohol consumption than professors or administrative staff. Interestingly, the highest level of alcohol consumption was reported by students in private universities located in the mountain range of Ecuador, and the lowest level of alcohol consumption was reported by professors of private universities in the west coast of Ecuador. 3) Universities located in the mountain range of the center of Ecuador or in the east region, reported significantly higher level of alcohol consumption than those in the coast. 4) Source of funding of the university had no effect in the reported alcohol consumption of neither students, professors or administrative staff.

Key Words: Alcohol, University, Gender, Region, Financing

INTRODUCCIÓN

El consumo de sustancias representa un grave problema de salud pública en la actualidad. Los datos indican que al menos 1 de cada 20 adultos consume anualmente alcohol, tabaco u otras drogas ilegales o de prescripción médica (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito [UNODC], 2016) y, además, que 29 millones de consumidores padecen trastornos relacionados con el abuso de sustancias. En concreto, el alcohol sigue siendo la droga más consumida y con mayores costes personales y sociales asociados en el mundo occidental (McLellan, Lewis, O'Brien, y Kleber, 2000; Rehm et al., 2009). La Organización Mundial de la Salud [OMS] (2018), manifiesta que actualmente 3,3 millones de muertes anuales en el mundo se deben al consumo nocivo de alcohol (5,9% de las muertes globales), representando un incremento considerable en los últimos nueve años.

Teniendo en cuenta los efectos para la salud de cada tipo de sustancia, el alcohol es especialmente perjudicial para el córtex cerebral, el cerebelo y la mayoría de los órganos del cuerpo (Nutt, King, y Phillips, 2010; Molnar et al., 2018). Se trata de una droga depresora del sistema nervioso central (SNC) que disminuye la capacidad de autocontrol, la coordinación motora o la facilidad para asociar ideas (Nutt et al., 2010). Un reciente estudio demuestra que el consumo de alcohol sigue siendo uno de los problemas de salud pública en Reino Unido (Birch et al., 2018). E incluso se ha demostrado que a edades avanzadas se puede evidenciar la influencia del patrón de consumo y frecuencia de consumo que se ha mantenido durante la juventud (Holahan et al., 2017).

El consumo temprano de alcohol es un problema muy grave especialmente durante la adolescencia ya que afecta a la memoria y el aprendizaje, interfiere en el proceso de desarrollo madurativo y se considera un predictor significativo del futuro desarrollo de la dependencia al alcohol u otras sustancias a lo largo de la vida (Das, Salam, Arshad, Finkelstein, y Bhutta, 2016; Lechner, Day, Metrik, Leventhal, y Kahler, 2017). El consumo abusivo de alcohol durante esta etapa se ha asociado con un bajo rendimiento escolar, problemas de salud (incluida la salud mental), accidentes, suicidio y criminalidad, y por ello su abordaje representa uno de los retos de salud pública más importantes en la actualidad (Das et al., 2016; National Institute on Drug Abuse [NIDA], 2014). No es extraño, por tanto, que el consumo de alcohol se relacione en el conjunto de la población con el padecimiento de más de 200 enfermedades y trastornos, representando el 5,1% de la carga mundial de morbilidad y lesiones calculado en términos de la esperanza de vida ajustada en función de la discapacidad, siendo la población de entre 20 a 39 años la más afectada pues en ella una de cada cuatro muertes está relacionada con la ingesta de alcohol (OMS, 2018). Estas consecuencias negativas también adquieren relevancia a nivel económico, ya que un 4,6% de los años de incapacidad ajustados a nivel mundial se deben al abuso de esta sustancia, significando en un impacto económico del 1% del PIB mundial (Rehm et al., 2009).

Los datos aportados hasta el momento reflejan la necesidad de establecer programas que mitiguen los impactos y que reduzcan el consumo problemático de alcohol en la población, especialmente en la población juvenil. La OMS (2018) propone al menos siete estrategias a nivel mundial, siendo una de ellas “poner en práctica programas de tamizaje e intervenciones breves para disminuir el consumo peligroso y nocivo de bebidas alcohólicas” (párr. 32). En este sentido, la edad de inicio también es un factor de riesgo relevante. A pesar de que no todos los jóvenes que experimentan con el consumo de drogas desarrollan problemas relacionados con el abuso de sustancias, cuanto menor es la edad de comienzo del consumo, mayor será el riesgo de desarrollar un trastorno adictivo en la etapa adulta (Lynskey et al., 2003). De ahí la importancia de desarrollar programas preventivos eficaces para minimizar y/o erradicar el impacto del consumo de sustancias desde etapas tempranas (Chakravarthy, Shah, y Lotfipour, 2013).

Una de las poblaciones en las que más se ha evaluado el consumo de alcohol es la población universitaria (Ruisoto, Cacho, López-Goñi, Vaca, y Jiménez, 2016). Hasta el momento, los datos de investigaciones previas indican que los patrones abusivos de consumo de alcohol y las problemáticas asociadas en otros sectores de la población también se pueden presentar en el ámbito universitario (Jiménez-Muro, Belmonte, Marqueta, Gargallo, y Nerín, 2009), de forma que es importante conocer esta realidad con el propósito de diseñar estrategias de prevención e intervención ajustadas a esta población. Este hecho es especialmente relevante teniendo en cuenta que el consumo de alcohol representa una puerta de entrada para el consumo de tabaco y otras sustancias. Además, el consumo de alcohol podría afectar negativamente al proceso de aprendizaje y memoria en esta población, especialmente en mujeres (Vinader-Caerols, Talk, Montañés, Duque, y Monleón, 2017) y tiene impacto en el inicio de problemas de salud mental en los universitarios (Tembo, Burns, & Kalembo, 2017).

Por otro lado, investigar el consumo de alcohol en el ámbito universitario tiene sentido a la luz de la importancia social de este grupo poblacional, en quienes se depositan elevados recursos de inversión pública para hacer sustentable el desarrollo de los estados. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en América Latina en el 2012 había una tasa de 43% de matrícula universitaria siendo mayor la tasa en mujeres (48,3) que en hombres (37,8). La mayoría de los universitarios corresponden a los quintiles más altos por ingreso, al punto que tan solo 1,3% de los varones y el 1,4% de las mujeres pertenecen al quintil más bajo por ingreso económico y se ha reducido del sustancialmente la inversión en educación superior entre 2002 y 2012 (Trucco, 2015). Estos datos reflejan la proporción poblacional que está cursando estudios universitarios y posibles problemáticas asociadas a la reducción presupuestaria, que implicaría la necesidad de diseñar estrategias de intervención psicosocial basada en evidencias para enfrentar los problemas de salud mental de este grupo en particular el consumo de alcohol y otras drogas.

El III estudio epidemiológico andino sobre consumo de drogas en población universitaria de la región Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú), realizado por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito [UNODC] (2017) reportó una prevalencia anual de consumo de alcohol en el 70% en las universidades, siendo 1,9% menor que lo reportado en 2012, siendo mayor la reducción en hombres (2,8% menos), aunque aún está la prevalencia anual en el 75,6%, en el caso de las mujeres la reducción fue menor (1,2%) y se sitúa en el 64,7% de prevalencia anual. Por otro lado, la tasa de consumo riesgoso o perjudicial está en el 28,3%, y por países solo Bolivia supera el promedio regional (32,5%- Bolivia; Ecuador, 27,0%; Colombia; 20,5% - Perú); finalmente la tasa de estudiantes con signos de dependencia al alcohol estaría en el 12,1% (15,2% - Bolivia; 11,4% - Colombia; 12,8% - Ecuador; 8,9%- Perú). Estas prevalencias implican que al menos un tercio de la población universitaria de la región andina necesitaría estrategias de intervención de nivel secundario, aunque sumado con los problemas de reducción presupuestaria y baja tasa de profesionales de salud mental en los países en desarrollo, la estrategia a abordar debería implicar los niveles primarios para reducir al máximo los impactos del consumo de alcohol.

Por otro lado, la comunidad universitaria no solo está compuesta por estudiantes, existen al menos dos colectivos adicionales que son los docentes y administrativos. En relación al consumo de sustancias en Ecuador se ha publicado dos estudios recientes sobre el consumo de alcohol en una universidad privada, en estas se reporta que la prevalencia total de consumo de alcohol en los estudiantes fue del 92,24% en varones y 82,86% en mujeres, mientras que la tasa de consumo problemático fue del 49,73% en hombres y el 23,80% en mujeres (Ruisoto, Cacho, López-Goñi, Vaca, y Jiménez, 2016), mientras que en docentes se reportaron menores índices de consumo problemático de alcohol (13,1%) en forma general y también en función del género (hombres 19,1% y mujeres 6,8%) (Ruisoto, Vaca, López-Goñi, Cacho, y Fernández-Suárez, 2017). Hasta el momento no se han reportado datos sobre consumo de alcohol en administrativos universitarios, aunque se podría suponer que los resultados serán similares a los obtenidos en docentes debido a posible influencia de factores etáreos o al estatus de trabajador que resulta un factor que reduce las posibilidades de ser laboralmente funcional y tener consumo problemático de sustancias.

Afortunadamente, en los últimos años, se avanzado en el desarrollo de marcos teóricos que nos permiten entender los mecanismos subyacentes al consumo problemático de alcohol como un trastorno del sistema de recompensa (Koob, 2013). Además de intervenciones breves en el ámbito de atención primaria (O'donnell, et al., 2014) y a nivel de políticas públicas (Moodie et al, 2013).

En Ecuador, la salud se considera una prioridad, no obstante, los estudios no han estado dirigidos hasta el momento a evaluar una comunidad universitaria completa de forma integral, incluyendo variables asociadas al consumo de alcohol y salud mental. Los dos estudios llevados a cabo en Ecuador (presentados anteriormente) suponen un punto de partida para la focalización del estudio del consumo de alcohol en otros

ámbitos no evaluados. La investigación previa se ha realizado en una universidad particular, sin embargo, es necesario explorar cuál es la realidad que se presenta también en las universidades públicas. Además, dicha universidad pertenece a la región sierra sur de forma que es prioritario analizar cuál es el consumo de alcohol y sus problemáticas asociadas en otras regiones geográficas del Ecuador: costa (oeste), Sierra (cordillera central) y la región oriental. Por otro lado, es necesario conocer más sobre cuál es el consumo de alcohol en la población universitaria que no sean estudiantes (es decir, administrativos y profesores), con el propósito de ofrecer una visión global del consumo de alcohol en la comunidad universitaria y que se puedan generar programas de prevención e intervención concretos en este ámbito. Es por ello que el objetivo principal de este estudio fue explorar el efecto del género, el financiamiento institucional y el área geográfica en el nivel de consumo de alcohol en una gran muestra de universidades en Ecuador que incluía tanto a estudiantes como a profesores y personal administrativo.

DESARROLLO

METODOLOGÍA

Participantes

La muestra estuvo compuesta por 4474 hombres y 4987 mujeres que fueron entrevistados utilizando el instrumento AUDIT (*Alcohol Use Disorders Identification Test; Self-report version*). En dicha muestra se incluyeron 7905 estudiantes, 902 profesores y 654 administrativos de 10 universidades diferentes de Ecuador que pertenecían a las tres regiones geográficas más importantes del país (costa, sierra y oriente). En la Tabla 1 aparecen las diferencias en edad media y desviación típica por región o localización de la universidad de procedencia, tipo de financiación, rol u ocupación en la universidad, y sexo de los participantes.

Tabla 1.
Descriptivos de edad (media, mediana y desviación típica) por región, rol, y género.

			n	M	DT	Mdn
Costa	Estudiante	Hombre	850	20.53	3.46	20.00
		Mujer	1281	20.88	4.30	20.00
	Profesor	Hombre	178	42.90	9.87	41.50
		Mujer	109	40.82	9.12	39.00
	Administrativo	Hombre	36	34.86	11.51	30.50
		Mujer	87	36.40	9.68	36.00
Sierra	Estudiante	Hombre	2469	22.36	3.75	22.00
		Mujer	2549	21.55	3.45	21.00
	Profesor	Hombre	339	41.56	10.86	41.00
		Mujer	233	38.79	9.12	37.00
	Administrativo	Hombre	225	37.78	10.94	35.00
		Mujer	252	36.06	9.73	34.00
Oriente	Estudiante	Hombre	337	20.86	2.51	21.00
		Mujer	419	20.48	2.61	20.00
	Profesor	Hombre	19	40.95	12.75	37.00
		Mujer	24	37.21	9.90	35.00
	Administrativo	Hombre	21	35.05	6.92	34.00
		Mujer	33	34.45	10.74	32.00

Los participantes del grupo de estudiantes tienden a ser mayoritariamente mujeres en las tres regiones del Ecuador, algo similar sucede en el rol de administrativos, mientras que en el segmento de docentes se ve una tendencia invertida en la que la mayoría son hombres. Los promedios de edad en los estudiantes están dentro de los rangos esperados (20 a 21 años), a excepción de los estudiantes varones de la región Sierra que tienen un promedio de más de 22 años. El segmento de trabajadores presenta que los administrativos tanto hombres como mujeres son menores a los docentes universitarios, las mujeres docentes de la región sierra y oriente tienen promedios de edad menores, lo que podría reflejar el creciente ingreso de la mujer al ámbito académico especialmente de las nuevas generaciones.

Medidas e instrumentos:

Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT-C) (Self-report version). Evalúa el consumo problemático de alcohol, entendido como un patrón de consumo desadaptativo (APA, 2013). Se utilizó la versión modificada de 3 ítems del AUDIT original de Babor, Higgins-Biddle y Monteiro (2001), la cual está compuesta por 3 ítems con un formato de respuesta tipo Likert de 5 puntos (a= nunca, b= menos de un mes, c= 2 a 4 veces al mes, d= 2 a 3 veces a la semana, e= 4 o más veces a la semana), donde un mayor puntaje corresponde a patrones de consumo peligrosos o excesivos. La escala demostró una adecuada fiabilidad (consistencia interna, α=89) y

validez concurrente de 0.86 con el estudio coreano-americano (Kriston, Holzel, y Weiser, 2008).

UCLA Loneliness Scale Revised-Short. Evalúa la sensación subjetiva de soledad, entendida como la percepción de una menor disponibilidad de relaciones significativas, especialmente referida al apoyo emocional (Morejon y García-Boveda, 1994) Se utilizó la versión española de *Short Scale for Measuring in Large Surveys* (Hughes, Waite, Hawkley, y Cacioppo, 2004) compuesta por los ítems 2, 11 y 14 de la escala original. El formato de respuesta consta de una escala tipo Likert de cuatro puntos (1 = nunca, 2 = rara vez, 3 = a veces, 4 = siempre), una mayor puntuación corresponde a mayor percepción de soledad. La escala demostró una adecuada fiabilidad (consistencia interna, α= 75, test-retest r= 70), y validez concurrente de 0.90 con la versión completa (Morejon y García-Boveda, 1994).

Type A Behavior Scale. Evalúa personalidad tipo A definida por un complejo acción-emoción caracterizado por tendencia a la competitividad, intensa motivación de logro, hostilidad, agresividad, impaciencia y un sentido de urgencia exagerado (Haynes y Baker, 1982). Se utilizó la versión traducida de Type A Behavior Scale Haynes y Baker (1982) cual está compuesta por 10 ítems, los 5 primeros con un formato de respuesta tipo Likert de 4 puntos (muy bien = 1, bastante = 0,67, en parte 0,33 y nada = 0) y los cinco últimos con un formato de respuesta dicotómica (Sí =1 y No = 0). Una puntuación mayor a 0.50 corresponde a personalidad tipo A y una puntuación menor a 0.50 corresponde a personalidad tipo B. La escala demostró una adecuada fiabilidad (consistencia interna, α= 84, test-retest r= 88), y validez predictiva que indica 6 veces mayor probabilidad de desarrollar enfermedad coronaria (Haynes y Baker, 1982).

Avoidance and Action Questionnaire (AAQ-7). Evalúa flexibilidad/inflexibilidad psicológica entendida como la persistencia de un pensamiento o comportamiento desadaptativo que se relaciona con un amplio rango de trastornos psicológicos que afectan la calidad de vida de la persona (Bond et al., 2011). Se utilizó la versión española de Avoidance and Action Questionnaire (AAQ-7) de Hayes (2004). La escala está compuesta por 7 ítems con un formato de respuesta tipo Likert de 7 puntos (1= nunca, 2= muy rara vez, 3= rara vez, 4=algunas veces, 5=frecuentemente, 6=casi siempre y 7 = siempre), donde una mayor puntuación corresponde a mayor nivel de inflexibilidad psicológica. La escala demostró una adecuada fiabilidad (consistencia interna, α= 71, test-retest r= 88), y validez concurrente de 0.97 con la escala AAQ-I (Ruiz, Langer, Luciano., Cangas, y Beltrán, 2013).

Life Engagement Test (Test de compromiso vital). Evalúa el compromiso vital, entendido como el grado en el que la persona está comprometida en actividades que son valiosas para sí misma (Scheier et al., 2006) Se utilizó la versión traducida de *Life Engagement Test* de Scheier et al. (2006) la cual está compuesta por 6 ítems con un formato de respuesta tipo Likert de 5 puntos (1= totalmente en desacuerdo, 2= en

desacuerdo, 3= neutral, 4= de acuerdo, 5= totalmente de acuerdo), donde una mayor puntuación corresponde a mayor o menor grado de compromiso vital. La escala demostró una adecuada fiabilidad (consistencia interna, α=80, test-retest r= 61), y validez concurrente de 0.73 con *The Purpose in Life Scal*e (Scheier et al., 2006).

Test de Fagerström. Evalúa el consumo problemático de tabaco. Se utilizó la versión revisada del test Fagerström original (Fagerström, 1978), la cual está compuesta por 6 ítems con un formato de respuesta dicotómica (ítem 2, 3, 5) y numérica (ítem 1, 4) Los puntos de corte son 4 y 7, donde menos de 4 corresponde a dependencia baja, entre 4 y 7 a dependencia moderada y más de 7 a dependencia alta. La escala demostró una adecuada fiabilidad (consistencia interna, α=61) y validez concurrente de 0,65 con Scale mean MSA=0.65 (Heatherton, Kozlowski, Frecker, y Fagerstrom, 1991).

Brief Resilience Scale (BRS). Es un instrumento que evalúa la capacidad de las personas de adaptarse al estrés (Smith et al., 2008) Consta de 6 ítems dirigidos a evaluar el grado de resiliencia o capacidad de las personas de adaptarse al estrés y situaciones adversas. Los sujetos responden en una escala tipo Likert de 5 puntos, siendo 1 = totalmente en desacuerdo, 2 = en desacuerdo, 3 = neutral, 4 = de acuerdo, 5 = muy de acuerdo"Los análisis psicométricos una consistencia interna que oscila entre .80 y .91. La fiabilidad test-retest es .69 al mes de administrar el test y .62 a los tres meses.

Patient Health Questionnaire of Depression and Anxiety (PHQ-4). Evalúa depresión y ansiedad asociados con deterioro social y bajas presentes en las últimas 2 semanas (Löwe et al., 2010) Se utilizó la versión española de '*Generalized Anxiety Disorder–7*' scale (GAD–7) and the *'Patient Health Questionnaire-8'* (PHQ-8) de Kroenke, Spitzer, Williams, y Lowe (2009), compuesta por los ítems 1, 2, 3 y 4 de la escala original. El formato de respuesta consta de una escala tipo Likert de 5 puntos (0 = nunca, 1 = casi nunca, 2 = de vez en cuando, 3 = a menudo, 4 = muy a menudo). Una mayor puntuación corresponde a mayores niveles de depresión y ansiedad. La versión española de la escala demostró una adecuada fiabilidad (consistencia interna, α= 78, test-retest r= 64), y la validez de constructo fue respaldada por intercorrelaciones con otras escalas de autoinforme PHQ-2 y GAD-2 y con factores de riesgo demográficos para la depresión y la ansiedad (Löwe et al., 2010).

Satisfaction Life Question (LSQ). Evalúa la satisfacción vital, entendida como la valoración del bienestar subjetivo del individuo (Helliwell, Layard, y Sachs, 2012) . Se utilizó la versión europea del World Happiness Report la cual está compuesta por una pregunta con formato de respuesta tipo likert de 11 puntos (0 = extremadamente insatisfecho, 10 = extremadamente satisfecho), donde una mayor puntuación corresponde a niveles más altos de satisfacción con la vida. La escala demostró una

adecuada fiabilidad (consistencia interna, α = 0,98, test-retest r = 0,96), y validez concurrente de 0,92 con la encuesta social europea.

Diseño y procedimiento

Se ha llevado a cabo un estudio descriptivo de corte transversal, previa aprobación del Comité de Ética de Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP) (Vaca, Bustamante, Jiménez, Ruisoto, y Pineda, 2015) la universidad. Además, todos los participantes completaron antes de su evaluación un consentimiento informado de acuerdo con los principios establecidos por la Declaración de Helsinki (UTPL_CB_2014_001). Todos los participantes de la investigación (profesores, estudiantes y administrativos) recibieron una invitación vía email para participar de una forma anónima en el estudio. Tras ello, se invitó a los participantes a completar una encuesta informatizada durante el mes de noviembre de 2015. Aquellas personas que participaron en dicha evaluación recibieron un breve informe posterior con sus resultados personales (sin revelar información personal), con el propósito de promover el compromiso y la honestidad en todas las respuestas. Cabe destacar que la participación en la investigación fue confidencial y completamente anónima.

Análisis de datos

Los datos se analizaron utilizando el paquete de análisis estadístico SPSS v 21.0 para Mac. Se realizaron análisis descriptivos (media, desviación típica y mediana). El efecto del sexo, localización de la universidad y tipo de financiación sobre el consumo de alcohol se analizó a partir de análisis multivariadas de varianza. Para el análisis de comparaciones post-hoc se utilizó la prueba Tukey. El nivel de significación fue $p < 0,05$.

RESULTADOS

En las Tablas 2, 3 y 4 se describen las diferencias en consumo de alcohol y características psicológicas entre estudiantes, profesores y personal de administración y servicios.

Tabla 2.

Consumo de alcohol y características psicológicas en estudiantes.

	profesores					
	hombre			mujer		
	M	DT	Mdn	M	DT	Mdn
Consumo de alcohol (AUDIT)	4.47	4.52	4.00	2.66	3.07	2.00
Soledad (UCLA)	5.81	2.13	6.00	6.20	2.31	6.00
Personalidad tipo A (PTA)	5.50	1.61	5.67	5.51	1.63	5.66
Inflexibilidad psicológica (AAQ II)	15.83	8.16	14.00	17.61	9.94	15.00
Compromiso Vital (TCV)	26.94	3.69	28.00	26.47	4.31	28.00
Dependencia a la nicotina (TFDN)	.15	.59	.00	.10	.53	.00
Resiliencia (BRS)	22.37	4.79	23.00	20.85	4.98	21.00
Salud (PHQ-4)	2.20	2.48	1.00	2.92	3.26	2.00
Satisfacción vital (LSQ)	8.00	1.84	8.00	7.80	1.94	8.00

En el grupo de estudiantes los hombres presentan promedios más altos de consumo de alcohol y tabaco, al igual que en personalidad tipo A; por otro lado, las mujeres tienen promedios superiores en ansiedad-depresión, percepción de soledad e inflexibilidad psicológica, y medias menores que los hombres en resiliencia y satisfacción con la vida.

Tabla 3.

Consumo de alcohol y características psicológicas en profesores.

	estudiantes					
	hombre			mujer		
	M	DT	Mdn	M	DT	Mdn
Consumo de alcohol (AUDIT)	8.51	6.37	7.00	4.96	4.80	4.00
Soledad (UCLA)	6.35	2.27	6.00	6.76	2.22	7.00
Personalidad tipo A (PTA)	5.65	1.69	5.99	5.50	1.62	5.67
Inflexibilidad psicológica (AAQ II)	19.77	9.84	18.00	22.85	10.64	21.00
Compromiso Vital (TCV)	24.85	4.81	26.00	24.85	4.69	26.00
Dependencia a la nicotina (TFDN)	.22	.82	.00	.06	.39	.00
Resiliencia (BRS)	20.45	4.53	20.00	19.04	4.46	19.00
Salud (PHQ-4)	3.08	2.90	3.00	3.70	2.98	4.00
Satisfacción vital (LSQ)	7.30	2.22	8.00	7.10	2.22	8.00

En el grupo de docentes los hombres presentan promedios más altos de consumo de alcohol y tabaco, compromiso vital, resiliencia y satisfacción con la vida; por otro lado, las mujeres tienen promedios superiores en ansiedad-depresión, percepción de soledad e inflexibilidad psicológica.

Tabla 4.

Consumo de alcohol y características psicológicas en personal de administración y servicios.

	personal de administración y servicios					
	hombre			mujer		
	M	DT	Mdn	M	DT	Mdn
Consumo de alcohol (AUDIT)	4.14	3.84	4.00	2.44	2.76	1.50
Soledad (UCLA)	5.51	2.01	5.00	5.68	2.19	5.50
Personalidad tipo A (PTA)	4.86	1.63	4.67	5.04	1.71	5.49
Inflexibilidad psicológica (AAQ II)	14.63	6.74	13.00	15.24	8.21	12.50
Compromiso Vital (TCV)	27.29	3.46	29.00	27.90	3.14	29.50
Dependencia a la nicotina (TFDN)	.31	1.05	.00	.04	.20	.00
Resiliencia (BRS)	21.89	4.32	22.00	22.18	4.12	22.00
Salud (PHQ-4)	1.77	2.44	1.00	1.78	1.82	2.00
Satisfacción vital (LSQ)	7.91	1.65	8.00	7.90	1.76	8.00

En el grupo de administrativos los hombres presentan promedios más altos de consumo de alcohol y tabaco; por otro lado, las mujeres tienen promedios superiores en ansiedad-depresión, resiliencia, soledad, personalidad tipo A, compromiso vital, e inflexibilidad psicológica.

En la Figura 1 se describe el efecto del sexo sobre el consumo de alcohol. En concreto, se encontró un efecto significativo del sexo sobre el consumo de alcohol (F 2, 9443 = 28,02, p < 0,001), siendo superior en hombres que en mujeres. Y un efecto significativo del rol de los participantes (F = 69, 07, p < 0,001), siendo muy superior en estudiantes. Finalmente, se encontró una interacción entre el efecto del sexo y del rol de los participantes (F 2, 9443= 5,18, p < 0,01). Los estudiantes hombres bebieron significativamente más que las estudiantes mujeres. Sin embargo, las diferencias se atenuaron en profesores y personal de administración y servicios.

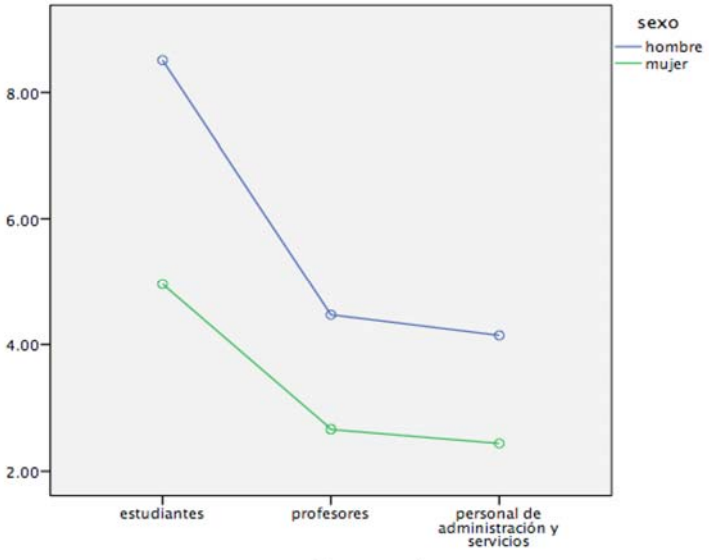


Figura 1. *Efecto del sexo sobre el consumo de alcohol*

En las Figuras 2 y 3 se describen los efectos de la localización geográfica sobre el consumo de alcohol en hombres y mujeres respectivamente. El efecto de la región o localización de la universidad tuvo un efecto significativo sobre el consumo de alcohol tanto en hombres como en mujeres. Se encontró una interacción entre la región y la ocupación de los participantes sobre el consumo ($F = 3,21$, $p < 0,05$). La interacción entre sexo y región no resultó significativa ($F = 1,74$, $p > 0,05$). Los estudiantes de la sierra y oriente reportaron consumir significativamente más alcohol que en la costa. Los hombres siempre consumieron más que las mujeres independientemente de la región.

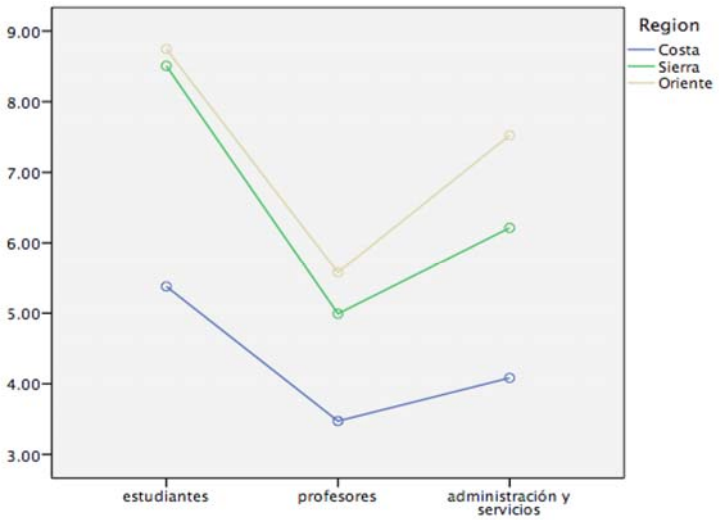


Figura 2. *Diferencias en el consumo de alcohol según la región o localización de la región en hombres.*

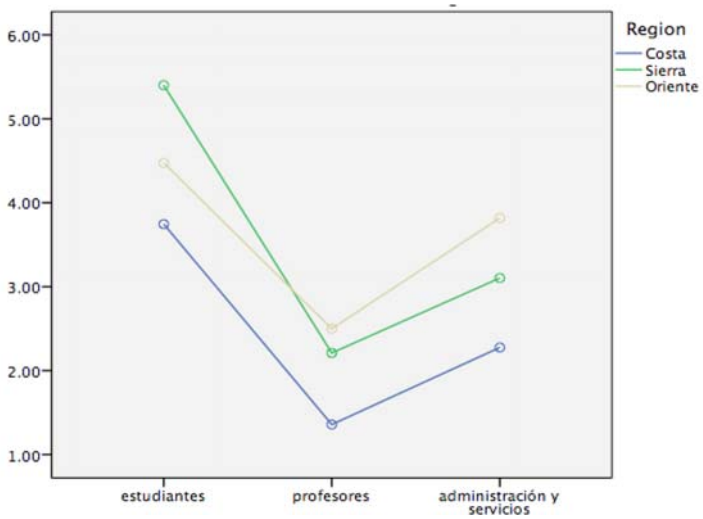


Figura 3. *Diferencias en el consumo de alcohol según la región o localización de la región en mujeres.*

Finalmente, en las Figuras 4 y 5 se describen los resultados del análisis del efecto de la fuente de financiación sobre el consumo de alcohol en hombres y mujeres respectivamente. En este caso, la fuente de financiación de la universidad no tuvo ningún efecto sobre el consumo de alcohol reportado por los estudiantes, profesores o personal administrativo ni en hombres ni en mujeres.

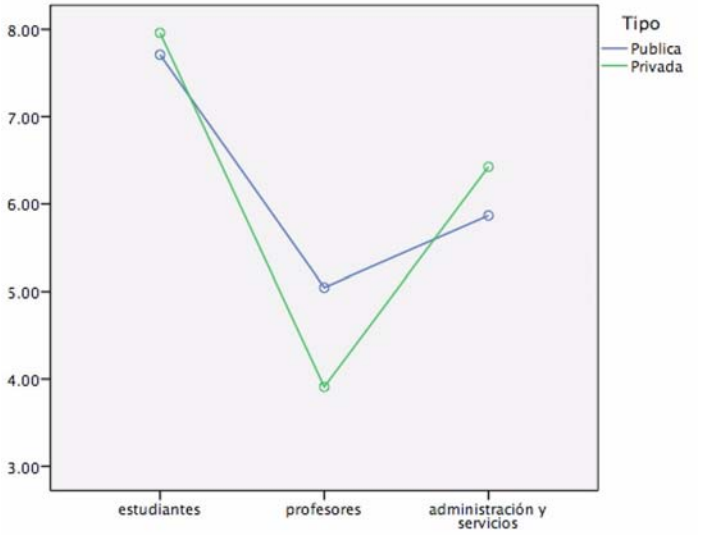


Figura 4. *Diferencias en el consumo de alcohol según el tipo de financiación de la institución en hombres.*

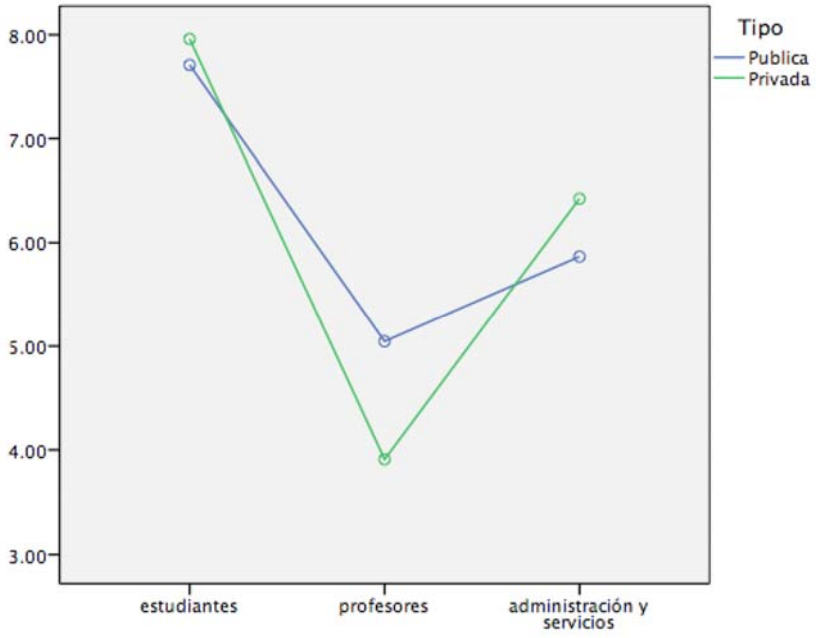


Figura 5. *Diferencias en el consumo de alcohol según el tipo de financiación de la institución en mujeres.*

CONCLUSIONES

Los hombres reportaron un nivel significativamente más alto de consumo de alcohol que las mujeres en todas las regiones geográficas (costa, cordillera central y región oriental) para ambos: público o privado.

Los estudiantes reportaron niveles significativamente más altos de consumo de alcohol que los profesores o el personal administrativo. El mayor nivel de consumo de alcohol fue reportado por los estudiantes de universidades privadas ubicadas en la cordillera de Ecuador, y el menor nivel de consumo de alcohol fue informado por profesores de universidades privadas en la costa oeste de Ecuador.

Las universidades ubicadas en la cordillera del centro de Ecuador o en la región este reportaron un nivel significativamente mayor de consumo de alcohol que las universidades de la costa.

La fuente de financiación de la universidad no tuvo ningún efecto sobre el consumo de alcohol reportado por los estudiantes, profesores o personal administrativo.

Finalmente, los resultados de este estudio ponen de relieve la necesidad de diseñar, implementar y monitorizar programas dirigidos a la reducción del consumo de alcohol, especialmente en estudiantes universitarios, y especialmente en la población masculina. El perfil de variables psicológicas asociadas al consumo podría ayudar a la detección de grupos de riesgo y personalización de los programas de intervención.

REFERENCIAS

Babor, T., Higgins-Biddle, J., y Monteiro, M. (2001). *Audit. The Alcohol use disorders identification test*. World Health Organization.

Birch, J., Petty, R., Hooper, L., Bauld, L., Rosenberg, G., Vohra, J. (2018). Clustering of behavioural risk factors for health in UK adults in 2016: a cross-sectional survey, *Journal of Public Health,* doi: 10.1093/pubmed/fdy144

Bond, F., Hayes, S. C., Baer, R., Carpenter, K. M., Guenole, N., Orcutt, H., y Zettle, R. (2011). Preliminary psychometric properties of the Acceptance and Action Questionnaire–II: A revised measure of psychological inflexibility and experiential avoidance. *Behavior Therapy, 42*, 676-688. doi: 10.1016/j.beth.2011.03.007

Chakravarthy, B., Shah, S., y Lotfipour, S. (2013). Adolescent drug abuse-awareness y prevention. *The Indian journal of medical research*, *137*, 1021. Recuperado de http://www.ijmr.org.in/

Cohen, S., y Janicki-Deverts, D. (2012). Who´s Stressed? Distributions of psychological stress in the United States in probability samples from 1983, 2006, and 2009. *Journal of applied social psychology,* 1320-1334, doi: 10.1111/j.1559-1816.2012.00900.x

Das, J. K., Salam, R. A., Arshad, A., Finkelstein, Y., y Bhutta, Z. A. (2016). Interventions for adolescent substance abuse: An overview of systematic reviews. *Journal of Adolescent Health*, *59*(4), S61-S75. doi: 10.1016/j.jadohealth.2016.06.021

Fagerström, K. (1978). Measuring degree of physical dependence to tobacco smoking with reference to individualization of treatment. *Addictive Behaviors, 3*, 235-241. Doi: 10.1016/0306-4603(78)90024-2

Hayes, S. (2004). Acceptance and commitment therapy, relational frame theory, and the third wave of behavioral and cognitive therapies. *Behavior therapy, 35,* 639-665. doi: 10.1016/S0005-7894(04)80013-3

Haynes, S., y Baker, E. (1982). Type A behavior and ten year incidence of coronary heart disease in the Framingham heart study. *Activitas Nervosa Superior,* 57-77. Recuperado de https://link.springer.com/journal/41470

Heatherton, T., Kozlowski, L., Frecker, R., y Fagerstrom, K. (1991). The Fagerström Test for nicotine dependence: a revision of the Fagerström tolerance Questionnaire. *British Journal of Addiction,* 86, 1119-1127.

Helliwell, J., Layard, R., y Sachs, J. (2012). *World Happiness Report.* New York: Sustainable Development Solutions Network

Holahan, C. J., Brennan, P. L., Schutte, K. K., Holahan, C. K., Hixon, J. G., y Moos, R. H. (2017). Late-Life Drinking Problems: The Predictive Roles of Drinking Level vs. Drinking Pattern. *Journal of Studies on Alcohol and Drugs*, *78*, 435–441. doi: 10.15288/jsad.2017.78.435

Hughes, M., Waite, L., Hawkley, L., y Cacioppo, J. (2004). A short scale for measuring loneliness in large surveys. *Research in aging, 26*, 655-672. doi: 10.1177/0164027504268574

Jiménez-Muro Franco, A. Belmonte San Agustín, A., Marqueta Baile, A., Gargallo Valero, P., y Nerín de la Puerta, I. (2009). Consumo de drogas en estudiantes universitarios de primer curso. *Adicciones, 21*, 21-28. Recuperado de http://www.adicciones.es/index.php/adicciones

Koob, G.F. (2013). Theoretical frameworks and mechanistic aspects of alcohol addiction: alcohol addiction as a reward deficit disorder. *Current topics in behavioral neurosciences, 13*, 3-30. doi: 10.1007/7854_2011_129

Kriston, L., Holzel, L., y Weiser, A. (2008). Meta-analysis: are 3 questions enough to detect unhealthy alcohol use? *Annals of internal Medicine*, *149*, 879-888. Recuperado de http://annals.org/aim/pages/about-us

Kroenke, K., Spitzer, R., Williams, J., y Lowe, B. (2009). An ultrabrief screening scale for anxiety and depression: the PQH-4. *Psychosomatics, 50,* 613-621. doi: 10.1176/appi.psy.50.6.613.

Lechner, W. V., Day, A. M., Metrik, J., Leventhal, A. M., y Kahler, C. W. (2017). Effects of alcohol-induced working memory decline on alcohol consumption and adverse consequences of use. *Psychopharmacology (Berl), 233*, 83-88. doi: 10.1007/s00213-015-4090-z

Löwe, B., Wahl, I., Rose, M., Spitzer, C., Glaesmer, H., Wingenfeld, K., …y Brähler, E. (2010). A 4-item measure of depression and anxiety: Validation and standardization of the Patient Health Questionnaire-4 (PHQ-4) in the general population. *Journal of Affective Disorders, 122*, 86–95. doi:10.1016/j.jad.2009.06.019

Lynskey, M.T., Heath, A.C., Bucholz, K.K., Slutske, W.S., Madden, P.A.F., Nelson, E.C., …y Martin, N.G. (2003). Escalation of drug use in early-onset cannabis users vs co-twin controls. *Journal of American Medical Association, 289*, 427-33. doi: 10.1001/jama.289.4.427

McLellan, A.T., Lewis, D.C., O'Brien, C.P., y Kleber, H.D. (2000). Drug dependence, a chronic medical illness: implications for treatment, insurance, and outcomes evaluation. *Journal of American Medical Association, 284*, 1689-1695. Recuperado de https://jamanetwork.com/journals/jama

Molnar, S., Beaton, L., Happer, J., Holcomb, L., Huang, S., Arienzo, D., y Marinkovic, K. (2018). Behavioral and Brain Activity Indices of Cognitive Control Deficits in Binge Drinkers. *Brain Sciences*, *8*(1), 9. doi: 10.3390/brainsci8010009

Moodie, R., Stuckler, D., Monteiro, C.F., Sheron, N., Neal, B., Thamarangsi, T., Lincoln, P., & Casswell, S. (2013). Profits and pandemics: prevention of harmful effects of tobacco, alcohol, and ultra-processed food and drink industries. *Lancet, 381 9867*, 670-9.

Morejon, A. y García-Boveda, R. (1994). RULS: Escala de soledad UCLA revisada. Fiabilidad y validez de una versión española. *Revista de psicología de la salud, 6*, 45-54. doi: 10.21134/pssa.v6i1.1224

National Institute on Drug Abuse [NIDA]. (2014). *Las drogas, el cerebro y el comportamiento: La ciencia de la adicción*. Recuperado de https://www.drugabuse.gov/es/publicaciones/las-drogas-el-cerebro-y-el-comportamiento-la-ciencia-de-la-adiccion

Nutt, D. J., King, L. A., y Phillips, L. D. (2010). Drug harms in the UK: a multicriteria decision analysis. *The Lancet, 376*, 1558-1565. doi: 10.1016/S0140-6736(10)61462-6

O'donnell, A., Anderson, P., Newbury-Birch, D., Schulte, B.A., Schmidt, C., Reimer, J.C., & Kaner, E.F. (2014). The Impact of Brief Alcohol Interventions in Primary Healthcare: A Systematic Review of Reviews. *Alcohol and alcoholism, 49, 66-68.* doi: 10.1093/alcalc/agt170

Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito [UNODC]. (2017). *III estudio epidemiológico andino sobre consumo de drogas en población universitaria de la región Andina.* Recuperado de https://www.unodc.org/documents/colombia/2017/Octubre/Informe_Universitario_Regional.pdf

Organización Mundial de la Salud [OMS]. (2018). *Alcohol.* Recuperado de http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/alcohol

Rehm, J., Mathers, C., Popova, S., Thavorncharoensap, M., Teerawattananon, Y., y Patra, J. (2009). Global burden of disease and injury and economic cost attributable to alcohol use and alcohol-use disorders. *The Lancet*, *373*, 2223–2233. doi: 10.1016/S0140-6736(09)60746-7

Remor, E. (2006). Psychometric Properties of European Spanish version of the Perceived stress scale (PSS). *The Spanish Journal of Psychology, 9*, 86-93. Recuperado de https://www.cambridge.org/core/journals/spanish-journal-of-psychology

Ruisoto, P., Cacho, R., López-Goñi, J. J., Vaca, S., y Jiménez, M. (2016). Prevalencia y perfil de consumo de alcohol en estudiantes universitarios en Ecuador. *Gaceta Sanitaria*, *30*, 370–374. doi: 10.1016/j.gaceta.2016.02.008

Ruisoto, P., Vaca, S. L., López-Goñi, J. J., Cacho, R., y Fernández-Suárez, I. (2017). Gender differences in problematic alcohol consumption in university professors. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, *14*, 1069. doi:10.3390/ijerph14091069

Ruiz, F., Langer, A., Luciano., Cangas, A., y Beltrán, I. (2013). Measuring experiential avoidance and psychological inflexibility: The Spanish version of the acceptance and action Questionnaire-II. *Psicothema, 25*, 123-129. doi:10.7334/psicothema2011.239

Scheier, M., Wrosch, C., Baum, A., Cohen, S., Martire, L., Matthews, K., . . . Zdaniuk, B. (2006). The life engagement test: Assessing purpose in life. *Journal of behavioral medicine, 29,* 291-298. doi: 10.1007/s10865-005-9044-1

Smith, B. W., Dalen, J., Wiggins, K., Tooley, E., Christopher, P., & Bernard, J. (2008). The brief resilience scale: assessing the ability to bounce back. *International Journal of behavioral medicine*, *15*, 194-200. doi: 10.1080/10705500802222972.

Tembo, C., Burns, S., & Kalembo, F. (2017). The association between levels of alcohol consumption and mental health problems and academic performance among young university students. *PLOS ONE*, *12*(6), e0178142. doi: 10.1371/journal.pone.0178142

Trucco, D. (2015). *Desafíos para la educación superior en América Latina y el Caribe*. Santiago de Chile. Retrieved from http://conferencias.cepal.org/reforma_universitaria/ppt/pdf/03TRUCCO.pdf

Vaca, S., Bustamante, B., Jiménez, M., Ruisoto, P., y Pineda, N. (2015). Identificación de la distribución del consumo problemático y otros indicadores de Salud mental en la comunidad universitaria del Ecuador- Estudio Piloto del CONSEP.Loja: EDILOJA.

Vinader-Caerols, C., Talk, A.C., Montañés, A., Duque, A., & Monleón, S. (2017). Differential Effects of Alcohol on Memory Performance in Adolescent Men and Women with a Binge Drinking History. *Alcohol and alcoholism, 52*, 610-616. doi: 10.1093/alcalc/agx040

Wingenfeld, K., Schneider, A., & Brahler, E. (2010). A 4-item measure of depression and anxiety: Validation and standardization of the Patient health questionnaire-4 (PHQ-4) in the general population. *Journal Affective Disorders, 122,* 86-95. doi: 10.1016/j.jad.2009.06.019

003. JUST CHILL Y REALIZA RISOTERAPIA: REVISIÓN INTEGRAL DE LA LITERATURA

Autores:

Adriel Antamba Nicola

María Vera Perea, Ph.D.
Facultad de Artes Liberales. Escuela de Psicología Organizacional. Universidad Espíritu Santo, Km. 2.5 Vía Puntilla Samborondón. E-mail: mveraperea@uees.edu.ec

RESUMEN

El objetivo del presente trabajo fue realizar una revisión integral de la literatura científica concerniente a la risoterapia y su efectividad/aplicabilidad en el tratamiento de diferentes trastornos mentales. Fue conducida a través de las bases de datos: Medline, Ebsco y Scopus. Los lineamientos de Torraco (2005) fueron utilizados para mejorar el rigor de selección y análisis de la literatura. La búsqueda fue limitada a artículos académicos de los años 2000-2018, usando los descriptores: risoterapia, humor therapy, laughter therapy, humor, psicología, psicopatologías y trastornos mentales. Diez artículos fueron seleccionados en la revisión. Como conclusiones principales se obtuvo que los estudios son reiterativos en el limitado tiempo de estudio, la necesidad de replicar los estudios en otros contextos, al insuficiente número y diversidad de participantes en las muestras utilizadas, la carencia de escalas de efectividad y una preponderancia al estudio de la risoterapia en el tratamiento de la depresión. Aún con el sustento teórico que asevera la adaptabilidad y funcionalidad de la risoterapia en el contexto psicoterapéutico, ésta no posee estudios que confirmen su efectividad.

Palabras clave: Revisión integrativa, Risoterapia, Trastornos Mentales.

INTRODUCCIÓN

El proceder terapéutico que requiere un paciente con una determinada dolencia o malestar, desde el ámbito clínico, viene supeditado por el procedimiento del terapeuta hacia el problema que se presenta en su consulta. En el campo de la psicología, el proceder del terapeuta se ha diversificado en diferentes psicoterapias, que han guiado los procedimientos terapéuticos en varias generaciones (American Psychological Association, 2017). Ello ha ocasionado el establecimiento de diversas corrientes diagnósticas y diferentes entendimientos de los trastornos mentales (Caballo, 2008). Esto último representa el eje central de todo procedimiento terapéutico; dado que establece los objetivos que el terapeuta debe acertar y desarrollar con el paciente.

El trastorno mental es definido como un conjunto de signos y síntomas caracterizado por alteraciones clínicamente significativas del estado cognitivo, la regulación emocional o el comportamiento de un individuo; que muestran disfunciones de los procesos psicológicos, biológicos o del desarrollo presentes en su función mental (American Pschological Association, 2017). Habitualmente los trastornos mentales van asociados a un estrés significativo o a una discapacidad, de carácter social, laboral o de otras actividades importantes. Para ello, han sido desarrolladas diversas modalidades de psicoterapia que palian el estrés o discapacidad que posee la persona y otorgan mayor facilidad para un óptimo proceso terapéutico.

Sin embargo, muchos modelos terapéuticos exponen a los pacientes como casos perdidos, en los que el accionar del terapeuta va dirigido a estabilizar los síntomas mediante hospitalización, acompañado del mantenimiento de la eutimia del paciente con la medicación apropiada; en otras palabras, se da más énfasis al aspecto patológico y se relega el aspecto humano de quien la padece (Vitores, 2002). Dada esta tendencia, las terapias actuales dan mayor énfasis al progreso continuo de la recuperación que dirija a la persona hacia un crecimiento individual (Glynn, Cohen, Dixon y Niv, 2006). Por lo general, se tiende a tomar en consideración a la terapia psicosocial para lograr este fin (Lysaker, Glynn, Wilkniss y Silverstein, 2010); sin embargo, existen otras formas para desarrollar el potencial del paciente, como por ejemplo el sentido del humor

El humor, según Provine (2016), es una experiencia personal y social, así como un fenómeno cultural que es extremadamente complejo y multifacético. Dada esta complejidad, hoy en día el humor representa un método terapéutico natural que puede ser utilizado en diferentes necesidades terapéuticas. No obstante, son escasos los estudios empíricos registrados sobre la integración del humor en intervenciones terapéuticas (Falkenberg, Buchkremer, Bartels y Wild, 2011).

Una de las razones principales detrás de la falta de evidencia empírica sobre la aplicabilidad del humor, puede ser debido al mito de que poblaciones con trastornos mentales severos no poseen la capacidad de disfrutar del humor adecuadamente (Tsoi y col., 2008). Pesa a esta problemática, la aplicabilidad del humor en el contexto de la risoterapia posee una realidad diferente. Existen diferentes soportes teóricos y clínicos que brindan sustento científico fiable al uso del humor en la Risoterapia (Cai,

Yu y Zhong, 2014; Gelkopf, Kreitler y Sigal, 1993; Villamil, Quintero, Henao y Cardona, 2013).

La risoterapia, puede representar la alternativa terapéutica ideal para casos de trastornos mentales severos y no severos. Según Lancheros, Tovar y Rojas (2011), la risoterapia es definida como "el uso terapéutico de técnicas e intervenciones aplicables que conducen a un estado/sentimiento controlado de desinhibición para conseguir experimentar risa que se traduzca en determinados beneficios de salud" (p. 69). En pocas palabras, la risoterapia es una vía por la cual puede orientarse el proceder de una psicoterapia.

No obstante, la comunidad médica considera que la risoterapia no puede ser definida como una terapia, ya que la curación del paciente no es considerada completa (Penson y col., 2005). Ligada a esta concepción, la risoterapia tiende a ser confundida y ubicada en otras formas de psicoterapia que sitúan al humor dentro de un enfoque no directivo del proceder de las sesiones, como sucede en la Terapia Racional Emotiva de Ellis (Royo, 2013).

Ambas concepciones sobre la risoterapia, o también llamado Humor Terapéutico, plantean que esta forma de terapia es circunstancial y dependiente de otras terapias para obtener relevancia en el proceso terapéutico del paciente. Sin embargo, existen autores y asociaciones internacionales que poseen otro punto de vista al respecto. Según la Asociación de Humor Aplicado y Terapéutico (2000), la risoterapia es un método o un complemento que facilita la sanación física, emocional, cognitiva y social del paciente.

En otras palabras, la risoterapia posee un carácter preventivo que le permite no solo a ser complemento de otras formas de psicoterapia, también es una alternativa a diferentes estrategias terapéuticas concretas. Por ejemplo, en el ámbito social, propone estrategias de prevención para potenciar los beneficios de salud en entornos laborales, comunitarios, familiares o personales (Plaza y Martínez, 2015).

Según Mora (2010), la risoterapia posee efectos directos e indirectos sobre la salud de la persona. En aspectos generales, y en contraste con lo argumentado por Penson y col. (2015), los beneficios médicos que aporta la risoterapia son: disminución de hormonas de estrés, incremento de anticuerpos y mejoramiento del sistema cardiovascular, muscular y esquelético (Sultanoff, 2013); creación de estados emocionales positivos que contribuyen a una mejor percepción subjetiva de salud y calidad de vida de la persona (Walsh, 2014); combate el estrés y mejorabilidad de la tolerancia al dolor subjetivo (Gelkopf y col., 1993); aumento de las competencias sociales y creación de mayor satisfacción en las relaciones interpersonales (Brown, 2011); y promoción de estilos de vida saludables (Flaskerud, 2014).

Con respecto a los beneficios psicológicos que posee la risoterapia, estos no dependen exclusivamente de la expresión de la risa, sino de la emoción y sentimiento subyacentes (Mora, 2010; Plaza y Martínez, 2015). Es por ello que profesionales en el área de la psicología y la medicina están comenzando a aplicar risoterapia, en mayor o menor medida, dentro de sus intervenciones; para lo cual, ello ha motivado la investigación de diferentes técnicas y procedimientos destinados a aprovechar

todos los beneficios de la risoterapia en diferentes psicopatologías y enfermedades médicas (Vopel, 2005).

Según Plaza y Martínez (2015), los beneficios psicológicos que puede otorgar la risoterapia son: producción de endorfinas y adrenalina que incrementan la vigilia de la persona y eliminan la sensación de estrés que puede haberse generado con las diversas situaciones del día a día; aumento de la atención y facilidad en la apreciación positiva de diversos acontecimientos, antes considerados tristes o depresivos (Campos, 2015); establecimiento de un mecanismo de defensa adaptativo ante circunstancias que pueden ser percibidas como dolorosas o negativas (Royo, 2013); combate miedos y fobias de forma efectiva; permite exteriorizar sentimientos y emociones (Richman, 2007); aumenta la autoestima y facilita el desarrollo de actitudes de desafío frente a situaciones difíciles o tensiones (Villamil y col., 2013).

La risoterapia es un tratamiento novedoso, que promueve estrategias y procedimientos enfocados al mejoramiento del paciente desde un punto de vista enfocado en el aspecto humano que este posee. Toma como base la problemática del paciente y la moldea en función de las conductas y pensamientos que se desarrollaran mediante el tratamiento establecido. Sin embargo, aun con el estudio efectuado por décadas sobre la aplicabilidad y efectividad de la risoterapia, se tiende a argumentar que no existen suficientes estudios empíricos que validen la risoterapia dentro del ámbito clínico (Sultanoff, 2013). O en su defecto, que la aplicabilidad del humor en las psicoterapias no ha sido suficientemente estudiada (Falkenberg y col., 2011).

En base a esta problemática, el objetivo de la presente investigación se centra en realizar una revisión integral de la literatura científica concerniente a la risoterapia y su efectividad/aplicabilidad en el tratamiento de diferentes trastornos mentales. La investigación recopilara y organizara los diferentes aportes científicos de la risoterapia, y establecerá un marco de referencia para el desarrollo de nuevas investigaciones y aportes empíricos que estructuren la base científica de la risoterapia. Beneficiará a los investigadores que quieran ofrecer, por medio de estudios empíricos, la guía necesaria para orientar sus focos de estudio en aspectos no trabajados de la risoterapia; y ampliará la perspectiva que el público posee sobre esta nueva modalidad psicoterapéutica e incentivará el ejercicio de este procedimiento en contextos clínicos y públicos.

MÉTODO

Para identificar los aportes científicos de la aplicabilidad y efectividad de la risoterapia, se efectuó una revisión integral de la literatura mediante los planteamientos y esquemas de Torraco (2005) para mejorar el rigor de selección y análisis de la literatura incluida en el presente estudio. La investigación fue completada a través de bases de datos: Medline, Ebsco y Scopus. La búsqueda fue limitada a artículos académicos y disertaciones de los años 2000-2018, usando los siguientes descriptores: *risoterapia, humor therapy, laughter therapy, humor, psicología, psicopatologías* y *trastornos mentales*. El periodo de dieciocho años de publicaciones fue escogido por la preponderancia de publicaciones sobre risoterapia desde el año 2000 hasta el presente año.

Cincuenta y un artículos fueron originalmente identificados y sorteados para la creación de la presente investigación. Veintidós artículos fueron excluidos por sus focos de investigación, no relacionados a la temática del estudio. De los veintinueve artículos restantes, fueron excluidos diecinueve por no constar con una metodología clara y resultados veraces; así como no constar con un diseño investigativo ligado a la experimentación.

RESULTADOS

Los diez estudios incluidos en esta revisión fueron conducidos en diferentes países: uno en Perú (Campos, 2015), uno en Alemania (Falkenberg y col., 2009), uno en Colombia (Villamil y col., 2013), tres en Corea del Sur (Hae-Jin y Chang-Ho, 2013; Kyung, Hye y Eun, 2015; So He y col., 2015), uno en China (Cai y col., 2014), uno en Israel (Besser, Luyten y Mayes, 2012), uno en Reino Unido (Andersen, 2015) y uno en Estados Unidos (Ventis, Higbee y Murdock, 2001). Todos fueron publicados desde el año 2001 hasta el año 2015. Los estudios utilizaron diferentes diseños de intervención, focalizados en entrevistas y programas de intervención estructurados o semi-estructurados.

De los diez artículos incluidos, seis discuten la efectividad de la risoterapia en el tratamiento de Depresión o alteraciones del estado de ánimo; uno en el tratamiento de Consumo de drogas; uno en el tratamiento de fobias; uno di en el tratamiento de diestres; y uno en el tratamiento de Esquizofrenia. Los datos extraídos son presentados en la siguiente tabla.

Tabla 1.

Resultados de la revisión integral.

Paper	Método	Objetivos y Resultados	Conclusiones	Limitaciones
Campos, R. (2015). Efectividad de la risoterapia en la mejora del estado de ánimo y disminución de la percepción del dolor en los niños con cáncer de un albergue	La población está conformada por 18 niños del albergue “Casita de la Paz”. La técnica de recolección de datos utilizada fue la entrevista, que consistió en la aplicación de la Escala Visual Análoga de Expresión Facial para el Dolor y la Escala Visual Análoga de Expresión Facial para el Estado de Ánimo. Las escalas fueron aplicadas a los niños, antes y después de cada sesión de risoterapia. Se realizaron 8 sesiones en los meses de agosto y setiembre del 2014.	Demostrar la efectividad de la risoterapia en la mejora del estado de ánimo y en la disminución de la percepción del dolor de los niños con cáncer. La percepción del dolor y el estado de ánimo de los niños, medidos en el pre Test, fueron superiores a los promedios del Post Test.	La risoterapia fue efectiva en la disminución de la percepción del dolor y en la modificación del estado de ánimo en los niños. Se recomienda la implementación de la risoterapia como terapia no invasiva y coadyuvante en el tratamiento del dolor de los niños con cáncer, asimismo en los cuidados de enfermería a pacientes con enfermedades que afectan el estado de ánimo y la intensidad del dolor. Además, se recomienda realizar estudios de investigación aplicando la risoterapia una mayor población, ampliando la muestra para que los resultados sean generalizables; y realizar estudios de corte longitudinal para incrementar la población y medir los cambios en el estado de ánimo y la percepción del dolor y su persistencia en el tiempo	Existen factores no controlables (dinámica familiar, curso natural de la enfermedad), los cuales, dependiendo de la edad del niño, pueden estar influyendo en su estado de ánimo y percepción del dolor. Además, los resultados y conclusiones obtenidos sólo son generalizables para la población en estudio
Falkenberg, I. Buchkremer, G. Bartels, M. Wild, B. (2010). Implementation of a manual based training of humor abilities in patients with	Seis pacientes con depresión mayor participaron en un programa de entrenamiento especializado en mejorar las habilidades relacionadas con el humor durante un periodo de ocho semanas.	Evaluar la placibilidad de un manual de entrenamiento en habilidades de humor en un grupo de pacientes con depresión. No hubo abandono de los participantes en el transcurso del entrenamiento. Los pacientes fueron participativos en esta "terapia" poco convencional, y jugaron un papel activo durante las sesiones. En el transcurso del entrenamiento, hubo una	Después de 8 semanas de entrenamiento, una mejoría a corto plazo fue observada y los pacientes se consideraron asimismo mejor capacitados en el uso del humor como una estrategia de afrontamiento. La adquisición de habilidades de humor también ayudo a los pacientes a mantener una "motivación" durante el periodo de entrenamiento. Es necesario promover estudios para comparar la efectividad del	Basado en los alentadores resultados de este estudio piloto, es necesario promover investigaciones con una muestra mayor y grupos de control; el tamaño de cada grupo de entrenamiento debe ser probablemente no mayor a seis u ocho participantes. El pequeño

depression: A pilot study		significante mejoría en el estado y rasgo de alegría. El uso del humor como una estrategia de afrontamiento fue también significativamente mejorado después del entrenamiento. Hubo un significativo decrecimiento en el estado y rasgo de seriedad de los participantes; así como una baja en el estado, pero no el rasgo, de mal humor. Durante la mayoría de las sesiones, fue lograda una mejora a corto plazo; no obstante, no hubo una mejoría a largo plazo de los síntomas de la depresión.	entrenamiento de humor con la efectividad de otro tipo de intervenciones, con el fin de evaluar sus potenciales efectos a largo plazo.	número de participantes facilita el compromiso del grupo actividades grupales y habilita al líder del grupo a responder necesidades individuales de los participantes.
Villamil, M. Quintero, A. Henao, E. y Cardona, J. L. (2013). Terapia de la risa en un grupo de mujeres adultas	Estudio de enfoque cualitativo, estructurado mediante entrevistas semiestructurada dirigidas a 10 mujeres adultas entre 59 y 97 años de edad, con la aplicación de 5 sesiones, cada una en forma semanal, de terapia de la risa por parte del grupo Mediclaun “payasos hospitalarios”.	Explorar los beneficios de la terapia de la risa en un grupo de mujeres adultas pertenecientes a un centro gerontológico del Municipio de Envigado (Colombia). Muchos de los cambios percibidos en las adultas coinciden con la literatura en lo que respecta a una actitud más positiva, incremento de la confianza en el otro y la aceptación; expresan el pasado con menos dolor y un mayor agrado frente al acompañamiento familiar	La terapia de la risa permite al adulto mayor encontrar fortalezas que puedan ayudarle a mejorar su presente, a su vez, lograr cambios en el individuo que se le revierten positivamente y a su relación con el entorno. Recomendaciones: Es preciso realizar nuevos estudios que precisen los efectos de la terapia de la risa en diferentes contextos.	El número de la muestra es bajo, por lo que las conclusiones deben limitarse al grupo estudiado; además, no se controlan todas las variables que pudieron influenciar los cambios
So Hee Kim. Jeong Ran Kook. Moonjung Kwon. Myeong Ha Son. Seung Do Ahn. Yeon	Ensayo controlado aleatorizado en un centro ambulatoria de radio-oncología. Sesenta y dos pacientes fueron inscritos y asignados al azar en el grupo experimental o en el	Investigar si la risoterapia disminuye el puntaje total de alteraciones y mejora los puntajes de autoestima en pacientes con cáncer. El análisis previo reveló efectos significativos en los grupos de	Los resultados indicaron que la risoterapia puede mejorar el estado y la autoestima, y puede ser apropiada como una intervención benéfica y no invasiva para pacientes con cáncer en cuidados clínicos. Recomendaciones: Futuros estudios deben profundizar en	Fue una investigación sin grandes prospectos. El periodo de estudio fue limitado a los tiempos facilitados durante la terapia con radiación que recibían los pacientes; en

Hee Kim. (2015). The Effects of Laughter Therapy on Mood State and Self-Esteem in Cancer Patients Undergoing Radiation Therapy: A Randomized Controlled Trial	grupo control. Se llevaron a cabo tres sesiones de terapia de la risa, de 60 minutos cada una. Se evaluó el estado de ánimo y la autoestima de los pacientes.	estudio: los participantes del grupo experimental reportaron 14.12 puntos de reducción de alteraciones, mientras que el grupo de control reporto 1.21 puntos de reducción de alteraciones. El análisis de cada protocolo mostro que el grupo experimental reporto 18.86 puntos de reducción de alteraciones, y el grupo control 0.19 puntos de reducción. La autoestima del grupo experimental fue significativamente grande, comparado con la autoestima presente en el grupo control.	el testeo repetitivo y en los efectos a largo plazo de la risoterapia.	consecuencia, los efectos a largo plazo de la risoterapia no fueron evaluados.
Ventis, W. Higbee, G. y Murdock, S. (2001). Using humor in systematic desensitization to reduce fear	Fueron testeados, sin previa relajación, 40 estudiantes con miedo intenso a las arañas. Utilizando un test de enfoque conductual de 24 ítems y con la exposición de una tarántula americana, los participantes fueron emparejados en niveles de miedo y asignados al azar a 1 de 3 grupos de tratamiento: 1) desensibilización sistemática, b) desensibilización del humor, y c) controles sin tratar. Cada participante fue visto por 6 sesiones, incluido un pretesteo y posttesteo.	Testear la efectividad de la desensibilización sistemática para la reducción del miedo, usando una jerarquía de escenas de humor sin relajación. El análisis de la covarianza de los puntajes post test revela que los 2 grupos en tratamiento mostraron gran reducción del miedo; sin embargo, los resultados no difieren entre ambos.	El humor en la desensibilización sistemática reduce el miedo con la misma o mayor efectividad que en la desensibilización normal. El uso del humor efectúa una respuesta emocional que puede ser estudiada en contextos de promoción, venta y prevención de diferentes productos.	Luego del procedimiento, solo se logró cambiar la conducta de miedo, más no una reducción general de la ansiedad; dado que la escala utilizada no evalúa estos aspectos. Además, no hay registro fidedigno del cambio del humor con respecto al miedo en los componentes del sentido del humor.
Besser, A. Luyten, P. y	Participaron 389 adultos de la comunidad Judía Israelí	Examinar si los estilos de humor median las asociaciones entre la	Los descubrimientos del presente estudio indican la importancia de	Las limitaciones del estudio incluyen su

Mayes, L. (2012). Adult Attachment and Distress: The Mediating Role of Humor Styles	(169 hombres y 220 mujeres), cada uno reporta haber estado frecuentemente involucrado en relaciones románticas serias. Sobre la llegada del entrevistador, los participantes completaron el paquete de cuestionarios ECR-R, HSQ, CES-D, y PSS. Posibles efectos de orden fueron controlados por la presentación al azar de cuestionarios entre los participantes. Después de haber completado los cuestionarios, los participantes otorgaron una disertación escrita	inseguridad fijada a la ansiedad y las orientaciones de evitación y angustia. Los resultados indican que la fijación a la ansiedad y evitación fueron positivamente relacionadas al uso mal adaptativo de los estilos de humor; pero, los estilos de humor mal adaptativos median la relación entre la fijación a la ansiedad y altos niveles de diestres. En contraste, el uso de humor adaptativo fue asociado a menores niveles de estrés. Además, no hay evidencia de algún moderado efecto del estilo de humor entre la asociación del adulto mayor y el diestres.	ayudar a los pacientes a reconocer que el uso de su humor puede ser mal adaptativo y contraproducente. Further research is needed to substantiate these assumptions and to investigate the potential role of humor – including the lack of humor and inappropriate use of humor – in psychotherapy and psychosocial intervention strategies more generally. Recomendaciones: Futuras investigaciones deben direccionar los efectos del humor en muestras clínicas, particularmente sus efectos en la finalización del tratamiento. Así mismo, hace falta promover estudios que el rol potencial del humor en psicoterapias y estrategias de intervención psicosocial	diseño transversa; la necesidad de promover estudios longitudinales para desenredar las interacciones presentes en la fijación de estilos de humor y diestres. Además, el estudio fue conducido en una comunidad no clínica y los resultados no pueden ser generalizables a otras muestras. El estudio confía exclusivamente en las medidas de autorreportes
Cai, C. Yu, L. Zhong, H. (2014). Effectiveness of humor intervention for patients with schizophrenia: A randomized controlled tria	Treinta sujetos fueron asignados al azar en el grupo de intervención (entrenamiento en habilidades del humor) o en el grupo control (trabajo manual). El grupo de intervención participo en un programa de 10 sesiones para el entrenamiento en habilidades del humor. Los resultados fueron analizados usando estadísticas descriptivas, t-tests y ANOVA.	Evaluar los posibles efectos terapéuticos de 10 sesiones de un programa de intervención en humor en el mejoramiento de los resultados de rehabilitación y de los efectos de una intervención centrada en el sentido del humor de pacientes con esquizofrenia. Se observó un efecto de interacción grupal, por cada tiempo, en todos los resultados, excepto en los síntomas positivos de PANSS. El efecto principal del tiempo también fue significativo en la puntuación total ($p < 0,005$) y la puntuación de síntomas negativos ($p < 0,001$) de la PANSS.	La implementación de un entrenamiento de habilidades del humor en un servicio de salud mental puede mejorar la rehabilitación y el sentido del humor de pacientes con esquizofrenia que estén en el proceso de rehabilitación. Puede ser significativa una investigación focalizada en el afrontamiento y el incremento del sentido del humor para el aumento de intervenciones que faciliten la recuperación de pacientes con esquizofrenia.	Debido al limitado tiempo y presupuesto, el estudio se focalizo en una muestra pequeña; hacen falta más investigaciones con mayores muestras. El grupo control del estudio no fue demostrado convincentemente un solo efecto terapéutico. Es necesario investigar la duración de los efectos. El estudio tomo como criterio de inclusión el CI de los participantes

Andersen, D. (2015). What's so funny? Towards a client perspective on professionals' use of humour in drug treatment	Basándose en datos etnográficos de dos instituciones danesas de tratamiento de drogas para personas jóvenes, el presente estudio completa la información con literatura existente del tópico. El estudio analiza el uso del humor en situaciones informales donde los profesionales bromean, usan ironía y cuentan historias graciosas	Examinar como los profesionales usan el humor durante el tratamiento dirigido hacia drogodependientes; focalizado a iluminar su usanza desde la perspectiva del cliente. El estudio quiere que el uso del humor por parte de los profesionales, a pesar de sus buenas intenciones, pueda algunas veces ser problemático, hasta ofensivo para los clientes. Además, en el caso de los jóvenes que asisten a este tratamiento y son socialmente vulnerables y dependientes del profesional, el presente estudio esclarece que ellos encuentran la oportunidad para objetar al uso del humor por parte del terapeuta	Conclusiones: El estudio concluye que los profesionales deben encargarse apropiadamente de su humor, a pesar de considerarlo como una adición benigna y libre de riesgos al tratamiento. Recomendaciones: Futuras investigaciones deben enfocarse en el retos metodológicos que supone explorar la perspectiva del cliente con respecto a cómo los profesionales usan el humor en una institución caracterizada por relaciones asimétricas entre cliente y terapeuta.	La apropiación del humor es mediado culturalmente y difiere bastante en los clientes.
Kyung, R. y Hye, S. (2015). Effects of Laughter Therapy on Immune Responses in Postpartum Women	El estudio utilizo un grupo de control no equivalente en un diseño no sincronizado. Los participantes fueron 76 mujeres postparto que aceptaron participar en el estudio y fueron seleccionadas por conveniencia de la muestra (38 en el grupo experimental; 38 en el grupo control). Los datos fueron recolectados desde el 15 de diciembre del 2009, hasta el 8 de abril del 2010. El grupo experimental participo en un	Examinar la efectividad de la risoterapia en lgA (slgA) secretora en mujeres postparto. Resultados: La respuesta inmune del slgA fue significativamente diferente entre el grupo experimental y el grupo control.	Un programa de risa postparto puede ser aplicado como una intervención complementaria y alternativa en mujeres postparto en un centro de cuidado infantil transicional. Primero, son necesarios estudios subsecuentes para verificar la efectividad y sustentabilidad de la risoterapia. Segundo, es necesario un estudio longitudinal para refinar la frecuencia y extensión de las sesiones de risoterapia en el puerperio y contabilizar las variables diversamente relacionadas. Tercero, es necesaria la replicación de estudios de programas de risa postparto, y estudios en que los	La muestra consistió solamente en mujeres postparto durante su estadía en la instalación afiliada de Sanhujoriw, de un hospital localizado en la provincia de Gyonggi

	programa de risa postparto, impartido por experto terapeuta de risoterapia en sesiones de 60 minutos, dos veces por semana, con un total de cuatro sesiones. Para evaluar la efectividad del programa de risa postparto, los niveles de salga en la leche materna fueron medidos. Los datos se analizaron mediante el programa SPSS WIN 20.0.		resultados y el diseño del estudio permita la comparación con otras intervenciones con el fin de verificar la efectividad de la risoterapia.	
Hae-Jin, K. Chang-Ho, Y. (2011). Effects of laughter therapy on depression, cognition and sleep among the community-dwelling elderly	Entre julio y septiembre del año 2007, la muestra total del estudio consistió en 109 sujetos de 65 años, divididos en dos grupos; 48 sujetos en el grupo de risoterapia y 61 sujetos en el grupo control. Los sujetos en el grupo de risoterapia se sometieron a cuatro sesiones durante 1 mes. Se compararon los tests: Geriátrica Depresión Scale (GDS), Mini-Mental State Examination (MMSE), Short Form Health Survey-36 (SF-36), Insomnia Severity Index (ISI) y Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) entre los dos grupos antes y después de la risoterapia.	Investigar los efectos de la risoterapia en depresion, funciones cognoscitivas, calidad de vida y sueño de personas de edad avanzada en una comunidad. Los resultados demuestran que la risoterapia tiene efectos positivos en depresión geriátrica, insomnio y calidad del sueño, pero no efectos significativos en funciones cognitivas y calidad de vida relacionada con la salud.	La risoterapia es una terapia efectiva de gran utilidad, bajo costo, y fácilmente accesible en la intervención. Posee efectos positivos en depresión, insomnio y calidad del sueño en personas de edad avanzada. Promover investigaciones con mayor frecuencia, risoterapia a largo plazo, y muestras más grandes pueden proveer mejores resultados en el entendimiento de las ventajas terapéuticas de la risoterapia en el tratamiento y prevención de la depresión y el decrecimiento de las funciones cognoscitivas en personas de edad avanzada	El tamaño de la muestra fue relativamente pequeña por la alta proporción de deserción; inicialmente, hubo 200 personas, pero 52 en el grupo de risoterapia y 39 en el grupo control fueron excluidos. Además, la risoterapia fue desarrollada en el periodo de 1 mes, limitando hacia la generalización de los resultados.

DISCUSIÓN

El presente estudio responde al propósito de realizar una revisión integral de la literatura científica, concerniente a la risoterapia, su efectividad y aplicabilidad en el tratamiento de diferentes trastornos mentales. Todos los artículos recopilados responden a este propósito y por medio de su análisis se logra identificar tres temas preponderantes: cambios significativos en el estado de ánimo y autoestima de los pacientes, la aplicabilidad de la risoterapia como terapia complementaria en un proceso terapéutico, y la aplicabilidad/efectividad de la risoterapia en el ejercicio del terapeuta y/o accionar de los contextos clínicos con los pacientes.

Con respecto a los cambios defendidos que realiza la risoterapia en contextos de psicoterapia individual o grupal, dos estudios concluyen que la risoterapia disminuye la percepción del dolor y mejora el estado de ánimo en niños y adultos con cáncer (Campos, 2015; So-He y col., 2015). Ante la misma premisa, otro estudio establece que con la aplicación de risoterapia bajo un esquema de entrenamiento, es observable una mejoría a corto plazo; así como una percepción positiva de los pacientes hacia sus capacidades para el uso del humor (Falkenberg y col., 2010). Tres estudios establecen que, la risoterapia permite al paciente encontrar fortalezas que puedan ayudarle a mejorar su presente, y a su vez, lograr cambios que se le revierten positivamente y a su relación con el entorno (Villamil y col., 2013; So He y col., 2015; Hae-Jin y col., 2011). Estos tres estudios describen cambios significativos en pacientes de edades avanzadas o con marcada vulnerabilidad fisiológica (cáncer).

Entre los cinco estudios expuestos, es notable una preponderancia significativa del impacto que posee en el paciente la aplicación de risoterapia a su proceso terapéutico. Sin embargo, existe la limitación de que los resultados y conclusiones obtenidos sólo son generalizables para las poblaciones en estudio (Campos, 2015; So-He y col., 2015); por lo que resulta necesario replicar los procedimientos efectuados en contextos y poblaciones diferentes (Villamil y col., 2013). Dado que la mayoría de las poblaciones estudiadas en estos artículos corresponden a pacientes con una enfermedad catastrófica o con edades avanzadas. No en vano, queda ejemplificada la certeza de optar por risoterapia para el tratamiento este tipo de muestras.

También es posible apreciar que, aún con los resultados positivos obtenidos de los diferentes estudios, no queda demostrado el efecto a largo plazo de los mismos con sus muestras; así como el efecto de los factores no controlables que pueden estar influyendo en el proceso terapéutico. Ante estas limitaciones, la realización de estudios longitudinales, con una mayor población, representa una meta ideal en las futuras investigaciones que se realicen con la aplicación de risoterapia. Además, resulta importante comparar los resultados con los resultados de otro tipo de intervenciones, con el fin de evaluar sus potenciales efectos a largo plazo.

En otros dos estudios, bajo la premisa de que la risoterapia puede fungir como una terapia complementaria, se demuestra que la aplicación del humor en la desensibilización sistemática, reduce el miedo con la misma o mayor efectividad que en la alcanzada por medio de la desensibilización normal; así mismo, esta misma efectividad es observada en el tratamiento de mujeres postparto (Ventis y col., 2001; Kyung y col., 2015). En ambos estudios, la aplicación de la risoterapia fue efectuada bajo los pasos preestablecidos del proceso de desensibilización sistemática y del programa terapéutico del hospital Sanhujoriw para mujeres postparto.

En los estudios expuestos, se adscribe a la risoterapia dentro de terapias ya establecidas para mejorar los resultados obtenidos por las mismas o sustituirlas en el proceso terapéutico requerido por el paciente. Los resultados alcanzados ejemplifican la consecución de este fin; sin embargo, es necesario incentivar la replicación de estudios de risoterapia en que los resultados y diseño de los mismos permitan la comparación con otras intervenciones (Falkenberg y col., 2010; Kyung y col., 2015). De igual modo, dada la factibilidad demostrada en la consecución de una conexión funcional entre la risoterapia y las terapias efectuadas en los estudios presentados, esta representa una terapia no invasiva y coadyuvante que requiere de más estudios.

Con respecto a la premisa de la aplicabilidad y efectividad de la risoterapia en contextos clínicos, tres estudios establecen que la implementación de entrenamiento en habilidades del humor en servicios de salud mental puede mejorar la rehabilitación y el sentido del humor de los pacientes; sin embargo, es importante que el terapeuta ayude a los pacientes a reconocer que el uso del humor puede ser mal adaptativo y contraproducente si es mal efectuado; y que los profesionales usen el humor con cuidado, incluso si lo aprecian como una adición benigna y libre de riesgos en el tratamiento (Besser y col., 2012; Cai y col., 2014; Andersen y col., 2015). Las resoluciones de los tres estudios fueron establecidas bajo el trabajo con pacientes con diagnósticos de esquizofrenia, consumo de sustancias psicoactivas y diestres.

En los tres estudios, se hace hincapié en la necesidad de implementar la risoterapia en servicios de salud mediante el adecuado ejercicio del mismo por parte de los terapeutas que integren esta forma de terapia en su ejercicio profesional. No obstante, aún con las recomendaciones otorgadas por los estudios, estas se limitan a la práctica de risoterapia en pacientes con deterioro en sus funciones cognitivas. Por lo que resulta necesario no solo promover investigaciones con muestras más variadas y mayores, también investigar los retos metodológicos presentes en el uso del humor en la relación terapeuta-paciente (Andersen, 2015; Besser y col., 2012; Cai y col., 2014;). Sumada a estas necesidades, con respecto a las muestras trabajadas en los presentes estudios, la investigación de las ventajas terapéuticas de la risoterapia en el tratamiento y prevención del decrecimiento de las funciones cognitivas es un campo de estudio que requiere mayor exploración.

Entre todos los estudios planteados dentro de la presente revisión integral de la literatura científica concerniente a la efectividad de la risoterapia en el tratamiento de diversos trastornos mentales, se hacen constantes cinco aspectos preponderantes: primero, la risoterapia posee una amplia difusión internacional, dada la variedad de países en los que esta revisión se sustenta; segundo, el limitado tiempo de estudio que poseen la mayoría de los artículos (Campos, 2015; So He y col., 2015; Cai y col., 2014; Hae-Jin y col., 2011); tercero, el requerimiento de los estudios para ser replicados en otros contextos científicos, con un mayor número y diversidad de la muestra. Sin obviar la necesidad de promover estudios de corte longitudinal, y con apertura a la comparación y contrastación con otro tipo de intervenciones.

Cabe resaltar que, en los estudios recopilados para el presente escrito, estos no cuentan con escalas de efectividad que permitan establecer objetivamente su aplicabilidad para trastornos en específico o en general. Además, en los estudios presentes, resalta una preponderancia al estudio de la risoterapia enfocado en el tratamiento de la depresión en poblaciones de adultos con edades avanzadas o pacientes con enfermedades catastróficas o limitaciones físicas; limitando el campo de investigación que requiere la risoterapia para establecer su efectividad en otros trastornos y contextos.

El presente estudio responde a la problemática imperante en el campo investigativo de la risoterapia, a lo cual otorga para otros investigadores, terapeutas y psicólogos, el bagaje teórico necesario para entender la risoterapia y los estudios adscritos en la misma. Con el contenido del presente escrito, bajo lo establecido en la discusión, las siguientes investigaciones podrán deshacer las limitaciones preponderantes en el campo investigativo de la risoterapia y efectuarán los abordajes requeridos en el procedimiento para otorgar mayores y mejores aportes teóricos y prácticos sobre la risoterapia y su efectividad en el área psicoterapéutica.

La risoterapia es una forma de terapia relativamente nueva en el contexto médico y psicológico; no obstante, presenta gran potencial en el tratamiento de pacientes con diferentes trastornos mentales. El presente estudio realiza una investigación exhaustiva de la risoterapia, sus beneficios, su aplicabilidad, su efectividad e implicaciones clínicas; sin embargo, dada la escasa difusión de sus procedimientos, el estudio se vio afectado por escases de información concerniente a la risoterapia y sus características antes nombradas. Otra limitación presente, es los escases de artículos que aborden adecuadamente las implicaciones que la risoterapia, o en su defecto el humor, poseen en el proceso terapéutico del paciente; ello dificulto la recolección de información concerniente a la risoterapia y su literatura científica.

En estudios futuros sería recomendable centrar la revisión literaria de la risoterapia en un determinado trastorno mental, con ello se delimitarían de forma más concreta las investigaciones efectuadas mediante la risoterapia en un proceso psicoterapéutico. También sería recomendable, dada la amplia variedad de investigaciones que posee la risoterapia en diferentes países, recolectar los

avances efectuados en cada de uno de ellos para centrar el foco investigativo que posee cada país con el estudio de la risoterapia y esclarecer aspectos no estudiados del mismo.

En conclusión, los estudios llevados a cabo con la implementación de la risoterapia en el proceso terapéutico de diferentes grupos de pacientes, muestran resultados positivos en la recuperación a corto plazo de los mismos; así como su facilidad y funcionalidad en conjunto con otras formas de terapia; como también su amplia difusión y aceptación en diferentes países. Sin embargo, gran parte de los estudios manifiestan limitaciones que dificultan el establecimiento de resultados veraces de efectividad a largo plazo y aplicabilidad de la risoterapia en muestras específicas. En consecuencia, la risoterapia, aún con el sustento teórico que asevera su adaptabilidad y funcionalidad en el contexto psicoterapéutico, no posee los estudios suficientes que confirmen su efectividad.

REFERENCIAS

American Psychological Association. (2017). Entendiendo la psicoterapia. Extraído de: http://www.apa.org/centrodeapoyo/entendiendo-la-psicoterapia.aspx

Andersen, D. (2015). What's so funny? Towards a client perspective on professionals' use of humour in drug treatment. *Drugs: Education, Prevention & Policy*, 22(3): 263-271. doi: 10.3109/09687637.2015.1016399.

Association for Applied and Therapeutic Humor (2000). General Information: What is therapeutic humor? Extraído de: https://www.aath.org/general-information

Besser, A., Luyten, P., y Mayes, L. (2012). Adult Attachment and Distress: The Mediating Role of Humor Styles. *Individual Differences Research*, 10(3): 153-164.

Cai, C., Yu, L., y Zhong, H. (septiembre, 2014). Effectiveness of humor intervention for patients with schizophrenia: A randomized controlled trial. Journal of *Psychiatric Research*, xxx: 1-5. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.jpsychires.2014.09.010.

Caballo, V. E. (2008). *Manual para el tratamiento cognitivo conductual de los trastornos psicológicos: II*. Madrid; Siglo Veintiuno de España Editores, sa.

Campos, R. (2015). *Efectividad de la risoterapia en la mejora del estado de ánimo y disminución de la percepción del dolor en los niños con cáncer de un albergue* (Tesis de pregrado inédita) Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Recuperada de http://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/cybertesis/4138

Falkenberg, I., Buchkremer, G., Bartels, M., y Wild, B. (2010). Implementation of a manual based training of humor abilities in patients with depression: A pilot study. *Psychiatry Research*, 186: 454-457. doi:10.1016/j.psychres.2010.10.009.

Flaskerud, J. (2014). What's So Funny? And is that Bad or Good? *Issues in Mental Health Nursing*, 35:805–808. doi: 10.3109/01612840.2014.908442.

Gelkopf, M., Kreitler, S., y Sigal, M. (1993). Laughter in a psychiatric ward: Somatic, emotional, social and clinical influences on schizophrenic patients. *Journal of Nervous and Mental Diseases*, 181: 283-285.

Glynn, S., Cohen, A., Dixon, l., y Niv N. (2006). The potential impact of the recovery movement on family interventions for schizophrenia: opportunities and obstacles. *Schizophrenia Bulletin*, 32(3): 451-463.

Hae-Jin, K., y Chang-Ho, Y. (2011). Effects of laughter therapy on depression, cognition and sleep among the community-dwelling elderly. *Geriatrics Gerontology International*, 11: 267-274. doi: 10.1111/j.1447-0594.2010.00680.x.

Kyung, R., Hye, S., y Eun, Y. (2015). Effects of Laughter Therapy on Immune Responses in Postpartum Women. *The Journal of alternative and complementary medicine*, 21(12): 781-788. doi: 10.1089/acm.2015.0053.

Lysaker, P., Glynn, S., Wilkniss, S., y Silverstein, S. (2010). Psychotherapy and recovery from schizophrenia: a review of potential applications and need for future study. *Psychological Services*, 7(2):75-91. doi: 10.1037/a0019115

Lancheros, E., Tovar, J., y Rojas, C. (abril, 2011). Risa y salud: abordajes terapéuticos. *Med UNAB*, 14(1): 69-75.

Mora, R. (2010). *Medicina y Terapia de la Risa*. España: Desclée de Brouwer.

Penson, R., Partridge, R., Rudd, P., Seiden, M., Nelson, J., Chabner, B., y Lynch, T. (2005). Laughter: the best medicine? *The Oncologist*, 10(8): 651-660. doi: 10.1634/theoncologist.10-8-651

Plaza, M., y Martinez, L. (2015). La risoterapia como complemento a otras terapias médicas. *Revista Enfermeria Cyl*, 7(1): 73-79.

Provine, R. (2016). Laughter as a scientific problem: An adventure in sidewalk neurosciencie. *Journal of Comparative Neurology*, 524(8): 1532-1539. doi: 10.1002/cne.23845.

Richman, J. (2006). The role of psychotherapy and humor for death anxiety, death wishes, and aging. *Omega: Journal of Death & Dying*, 54(1): 41-51.

Royo, A. (2013). La risoterapia y su aplicación en la Atención Primaria. (Tesis de pregrado inédita). Universidad Pública de Navarra, España.

Sultanoff, S. (2013). Integrating Humor Into Psychotherapy: Research, Theory, and the Necessary Conditions for the Presence of Therapeutic Humor in Helping Relationships. *The Humanistic Psychologist*, 41: 388–399. doi: 10.1080/08873267.2013.796953.

So Hee, K., Jeong Ran, K., Moonjung, K., Myeong, H., Seung Do, A., y Yeon Hee, K. (2015) The Effects of Laughter Therapy on Mood State and Self-Esteem in Cancer Patients Undergoing Radiation Therapy: A Randomized Controlled Trial. *The Journal of alternative and complementary medicine,* 21(4): 217-222. doi: 10.1089/acm.2014.0152.

Torraco, R. (2005). Writing Integrative Literature Reviews: Guidelines and Examples. *Human Resource Development Review*, 4(3): 356-367. doi: 10.1177/1534484305278283.

Tsoi, D., Lee, K., Gee, K., Holden, K., Parks, R., y Woodruff, P. (2008). Humour experience in schizophrenia: relationship with executive dysfunction and psychosocial impairment. *Psychological Medicine*, 6:801-810. doi: 10.1017/S0033291707002528.

Ventis, W., Higbee, G., y Murdock, S. (2001). Using humor in systematic desensitization to reduce fear. *The Journal of General Psychology*, 128(2): 241-253.

Villamil, M., Quintero, A., Henao, E., y Cardona, JL. (abril, 2013). Terapia de la risa en un grupo de mujeres adultas. *Revista Facultad Nacional de Salud Pública*, 31(2): 202-208.

Vitores, A. (2002). From hospital to community: case management and the virtualization of institutions. *Athenea Digital*, 1: 1-6.

Vopel, K. (2005). Praxis de la psicología positive. Madrid: CSS.

Walsh, J. (2015). The Therapeutic Use of Humor With Clients Who Have Schizophrenia. *Social Work in Mental Health*, 13(1): 70-81, doi: 10.1080/15332985.2014.899940.

004. SI ES POSIBLE LA SINERGIA ENTRE LA FELICIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJADOR.

Autores:

Holger Rivadeneria Lazo, Mgs. Universidad Ecotec, Docente, hrivadeneira@ecotec.edu.ec

César Castañeda Paredes, Mgs. Universidad Ecotec, Docente, ccastaneda@ecotec.edu.ec

RESUMEN

La Psicología centra sus esfuerzos en aportar nuevos conocimientos de como promover estados de bienestar y mejorar el rendimiento de todo el sector laboral. El objetivo que se desea obtener en el presente estudio, consistió en recoger paradigmas de la actual Psicología Organizacional y la Filosofía, que tratan sobre el tema de la felicidad vinculada a la producción, en los espacios donde se desenvuelven los trabajadores, para contar con insumos científicos que ayuden a la revisión analítica de cada uno de los componentes laborales influyentes. Siguiendo esta perspectiva, el crear estados de felicidad al interior de una empresa requiere poner en marcha ciertos principios de gran valor por su efectividad como pueden ser: “La felicidad nos hace más productivos”, es una emoción expansiva, se da en convivencia, es un asunto de todos”. La felicidad ha sido un referente de análisis y de investigación. Para los griegos Aristóteles y Filón fueron importantes hablar de bienestar, ya que puede entenderse como un estado que puede ser transitorio o permanente. Se determinó además que la falta de balance de vida y trabajo, se constituye como en la fuente del desarrollo de la crisis, además de enfermedades psicosomáticas como el estrés, que generan conflictos tanto en el ambiente laboral como en la familia. Si bien, la organización debe apostar por el bienestar de sus empleados, tienen necesidad de implementar programas de salud y bienestar, ya que si no se tiene empleados felices, posiblemente se verán afectado su rendimiento.

Palabras claves: Sinergia, felicidad, productividad, salud.

INTRODUCCIÓN

Durante más de un siglo, la Psicología del Trabajo y de las Organizaciones han realizado aportaciones científicas para contribuir a la optimización del trabajo, persiguiendo construir organizaciones humanas y productivas. La crisis económica que actualmente se originan en muchas naciones del mundo, están debilitando de manera significativa determinadas conquistas en el marco de la calidad de las actividades laborales y el clima donde se desenvuelven los recursos humanos que se encuentran encaminadas a la producción empresarial. Siendo una clara amenaza a las condiciones donde se sostiene y fundamenta todo lo que comprende el “bienestar de los trabajadores”.

En el espacio que se desarrolla el trabajo y el funcionamiento de la empresa, la productividad influye en las características del éxito y las probabilidades de que la compañía continúe o tienda a decaer en el mercado. Para que no suceda lo segundo, los propietarios de los entes económicos deben colocar recursos destinados a mejorar la calidad de convivencia laboral (Baptiste, 2008). Básicamente radica el supuesto central de la propuesta del “trabajador feliz y productivo”, que ha sido sujeto de una profunda investigación de las ciencias psicológicas en el marco del trabajo y sus estructuras organizacionales.

Los meta-análisis realizados sobre la relación entre bienestar o satisfacción y desempeño, arrojan correlaciones que en el mejor de los puntajes se encuentran en un valor del 0.30 y en determinados momentos, originan cantidades escasamente significativas (Peiró & Tordera, Bienestar sostenible en el trabajo. Conceptualización, antecedentes y retos, 2015). Por ende el trabajo del material literario consultado, plantea un conjunto de elementos o factores que estarían influyendo en la veracidad de los resultados logrados.

Peiró et al. (2014), han señalado “limitaciones en los estudios que explican la relación de la felicidad y la productividad” como la indiferenciación de conceptos de satisfacciones placenteras que provocan bienestar, poca atención al sector laboral. Se cita un ejemplo, que expone lo siguiente: se valora más los resultados y las ganancias empresariales, que el conocer, si el trabajador es feliz en las tareas encomendadas para la producción industrial, comercial, burócrata, deportiva, educativa o bancaria, entre otros.

Se confirma que en este tema, los empresarios ejecutivos o propietarios de un negocio o cualquier actividad laboral que desarrollen, no siempre prestan la atención adecuada al estado emocional, motivacional o espiritual de las personas que trabajan para ellos, y este desinterés puede ser un factor que afecte las interrelaciones obreros patronales y viceversa. Existen evidencias que señalan que en los últimos años se han efectuado estudios referentes al tema de la felicidad en la vida de los trabajadores, generando diferentes

investigaciones de medición a este componente de importancia, que tiene relación directa con el desempeño laboral. Sin duda el tema de la “felicidad” en el ambiente organizacional, debe ser abordado mediante estudios que busquen conocer si el trabajador puede llegar a ser feliz y productivo.

Por ende se puede entender que existen grandes propuestas filosóficas griegas analizadas por psicólogos, que han publicado artículos sobre felicidad, como la mencionada en el Annual Review of Psychology, desarrollado por (Ryan & Deci, 2001), que distinguían dos tipos de bienestar: hedónica, que manifiesta que los trabajadores están determinados a conseguir el placer, y evitar el dolor, para que los factores intrínsecos o extrínsecos del ambiente no influyan negativamente en su desenvolvimiento.

Y la eudaimónica, que se centra en el cumplimiento de las metas trazadas, y los objetivos expuestos en la organización. Más allá de la retribución económica, se asocian a la evolución intrínseca y crecimiento personal en relación con las funciones que cumple. Es decir, el individuo se “llega a sentir realizado” en su puesto de trabajo, siendo más eficiente y productivo.

De allí, los principales propósitos de la Psicología Organizacional centran sus esfuerzos en aportar nuevos conocimientos de cómo promover los estados de bienestar, en primer lugar, y, luego cómo mejorar el rendimiento de todo el sector laboral, proponiendo la aplicación de mecanismos y recursos que promuevan la productividad, empatía, canal de comunicación acertado, empoderamiento de labores y el desarrollo de un adecuado clima empresarial (Moccia, 2016). En consecuencia, a estas variables, existen un sinnúmero de hipótesis que plantean una relación finita y una contribución de la felicidad hacia el desempeño laboral.

De acuerdo a estas apreciaciones se requiere fundamentar los planteamientos que direccionen la posible sinergia entre la felicidad y la productividad del trabajador, considerando el ambiente, la remuneración, las tareas y funciones, las relaciones entre empleador-trabajador, trabajadores-compañeros y sobre como la administración promueve la salud biológica y psicológica, asociando la necesidad del cumplimiento de los objetivos empresariales e individuales del personal.

De allí, que el objetivo que se desea obtener en el presente estudio, consiste en recoger los paradigmas de la actual Psicología Organizacional y la Filosofía, que tratan sobre el tema de la felicidad vinculada a la producción, en los espacios donde se desenvuelven los trabajadores, para de esta manera contar con los insumos científicos que ayuden a la revisión analítica de cada uno de los componentes laborales que influyen en el rendimiento del recurso humano de las empresas, resaltando en el proceso, los modelos teóricos que puedan

orientar hacia la consecución de la felicidad de dichos sectores sociales en el ámbito organizacional de toda entidad económica.

La hipótesis que se plantea en el presente estudio está elaborada para sustentar lo siguiente: que el trabajo es un factor incidental para obtener dos tipos de felicidades, la una que genera la propia actividad de la función productiva y la otra, la satisfacción del individuo de hacer lo que le gusta. Si el trabajo logra estos dos objetivos, las relaciones obrero-patronales y viceversa serán óptimas o de un alto nivel, caso contrario dichas relaciones se debilitan o resquebrajan.

DESARROLLO

La organización Internacional del Trabajo, en sus siglas OIT, expresa que la colaboración formal o informal que mantiene una persona con una entidad, abarca un sinnúmero de aspiraciones que han sido manifiestas en resolución a la labor productiva que desempeñan, entre ellas se mencionan: seguridad laboral, pago justo, protección hacia los miembros de su familia, desarrollo personal, laboral, ascensos, que sus opiniones y decisiones sean escuchadas, y finalmente que sean respetados su derechos (Feria, 2018).

En consecuencia, a esta dinámica laboral, empleador-empleados y logrando alcanzar los objetivos propuestos más las necesidades personales, nace la preocupación por el bienestar de quienes intervienen en la empresa. Es así como han desarrollado estudios sobre los componentes organizacionales que juegan un papel importante en el bienestar del trabajador, de acuerdo al desempeño de funciones, la calidad del trabajo y los estresores del ambiente que influyen en la productividad y rendimiento (Peiró & Lira, 2013).

Se explica en el siguiente esquema, la dinámica de la intervención del engagement en el trabajo con los factores asociados: antigüedad, sobrecarga y conflicto de rol, y como se produce la satisfacción en el ambiente laboral.

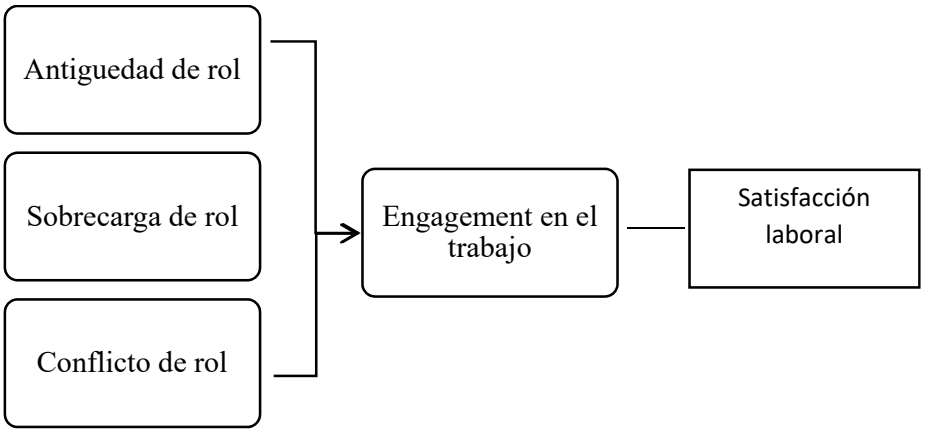


Figura 1. Relaciones entre el estrés de rol, el engagement en el trabajo y la satisfacción laboral
Fuente: (Orgambídez & Pérez, 2015)

El engagement, ha sido estudiado desde un modelo conocido como DRL, que menciona dos tipos de características que se presentan en cualquier entidad económica conocido como: “demandas y recursos”. En cuanto a la primera variable en mención, se definen como tipologías esenciales de una organización, que se basan en el esfuerzo que realiza un trabajador ante el reto de cumplir con la tarea encomendada, representa además costes psicológicos y físicos (Orgambídez & Pérez, 2015).

De acuerdo al estudio realizado, los recursos de una empresa, consisten en una serie de parámetros “sociales, físicos, psicológicos, organizacionales”, que permiten hacer frente a las demandas (Orgambídez & Pérez, 2015). Estos dos componentes son funcionales para conseguir u obtener las metas, reducir las demandas, y los costes asociados, principalmente, contribuyen al desarrollo empresarial y profesional de los individuos.

En sí, se conoce que las “demandas laborales” elevadas disminuyen el rendimiento del trabajador debido a que producen agotamiento tanto físico como psicológico, además de trastornos psico-sociales como el “síndrome del quemado”, mientras que los recursos laborales se relacionan finitamente con el engagement de los trabajadores (Orgambídez & Pérez, 2015). El burnout o “síndrome del quemado”, se asocia a la insatisfacción, malestar psicológico, físico y desgaste emocional, que origina el deterioro en la salud integral del individuo.

Es así, que cuando los trabajadores no son felices con su trabajo, o no les agrada los quehaceres asignados, pueden desarrollar sentimientos negativos, y de frustración por no estar cómodos o a gusto con las actividades realizadas (Bakker & Demerouti, 2013). Por el contrario, el engagement, se relaciona a actitudes positivas en el trabajo (satisfacción, compromiso y bienestar organizacional).

Según las publicaciones del artículo (El Semanario, 2018), se detalla información proporcionada por la “Universidad de Londres y del ESCP Europe Business School” (Escuela de Negocios Europea). En el estudio, se analizó un grupo de trabajadores, que frecuentemente se esforzaban para lograr las expectativas de sus empleadores, y las exigencias del sistema organizacional, debido a que por la carga de sus funciones presentaron diferentes problemas de salud, afectando sus capacidades tanto físicas, intelectuales y afectivas.

Posteriormente se tradujeron en estados de insatisfacción, y que desde la perspectiva del patrono, los empleados mostraron desmotivación, proyectando la idea de que no se merecían ningún estímulo laboral o ascensos (provocó inseguridad en la estabilidad laboral). El estudio consideró en uno de sus capítulos, que si los patrones hubiesen bajado los niveles de presión y

aumentado la parte motivacional en sentido positivo, sin duda la respuesta del personal hubiese sido adecuada, teniendo predisposición para trabajar con más ganas, y esto se evidenciaría en un mejoramiento sustancial del rendimiento y lealtad por parte de los trabajadores (Peiró & González, El clima organizacional de estrés: Componentes, procesos de aparición, fuerza y efectos, 2013).

El grupo focal de la investigación realizada, consideraron que si la administración disminuía la intensidad laboral, y se sentían a gusto con el avance de su profesión, seguridad laboral y reconocimiento, posiblemente se podría obtener la excelencia del rendimiento de los colaboradores, transformando positivamente su comportamiento, al aumentar la confianza, la alineación de la intención y la construcción de habilidades necesarias para ayudar realmente a sus empleados a tener éxito y por ende a construir su felicidad en el ambiente laboral. (Peiró & González, El clima organizacional de estrés: Componentes, procesos de aparición, fuerza y efectos, 2013)

De allí, la revisión literaria, permite dar respuesta al problema. Es necesario conceptualizar la felicidad desde dos enfoques psicológico y filosófico, como se ha mencionado con anterioridad. Debido a que “cuando se habla de felicidad se puede constatar que existen muchas definiciones acerca de este tema y sus respectivas connotaciones, por cuanto, cada persona tiene una apreciación o percepción distinta a los demás y viceversa tanto en el concepto como en sus sensaciones de satisfacción y placer” (Gaitan, Breton, Urbano, Mahecha, & Arteaga, 2015).

Siguiendo esta perspectiva, el crear estados de felicidad al interior de una empresa requiere poner en marcha ciertos principios de gran valor, por su efectividad como pueden ser: “La felicidad nos hace más productivos”, es una emoción expansiva, se da en convivencia, es un asunto de todos” (Gaitan, Breton, Urbano, Mahecha, & Arteaga, 2015).

En años anteriores, la felicidad ha sido un referente de análisis y de investigación. Para los griegos como Aristóteles y Filón fue importante hablar de bienestar, ya que puede entenderse como un estado (Alesso, 2008). Los estudios realizados, han sido fundamentos para el desarrollo del constructo que actualmente se conoce como felicidad.

El término en mención (felicidad) ha evolucionado en nuestros días, y ya no es entendido solamente como un concepto individual, sino, que es asociado al concepto de “trabajo”, y allí el asunto se torna complejo. De hecho, no existe hasta ahora una definición que sea aceptada por todos, sin embargo los científicos están preocupados de cómo aportar conocimientos que orientan a que el hombre sea feliz, haciendo hincapié sobre todo en lograrlo en el contexto laboral, y esto es así, por cuanto los seres humanos en etapa productiva dedican

gran parte de su vida trabajando, el mismo que se expresa según (Peiró J. , 2016), que el tiempo dedicado a esta actividad representan 56.000 horas de las 700.000 que aproximadamente vive un hombre promedio.

El nuevo paradigma del presente milenio está expresado en el deseo de que los trabajadores realicen sus tareas con felicidad, y que debe representarse como el objetivo de las sociedades con interés de extrema importancia. Los autores, se han interesado no solo de analizar la felicidad sino también relacionarlo a los conceptos de optimismo y a los rasgos positivos del carácter.

Los términos de felicidad, optimismo, y rasgos positivos, adquieren notoriedad entre los científicos que estudian al hombre en el marco del trabajo. Además, en una búsqueda efectuada en una base de datos, como es ABI/INFORM, con fecha de septiembre 2015 (Moccia, 2016), había información estadística de que cerca de 78.000 resultados podrían presentar problemas serios de depresión, lo cual ponía en evidencia de que algo estaba pasando para que esa población no puedan desempeñar adecuadamente sus tareas.

Es así, que Organización Mundial de la Salud (2017), proyecta que para el año 2000, la depresión se ubicaría en el segundo lugar de las enfermedades causantes de inhabilidad laboral. Este pronóstico se refuerza con los datos de depresión que se dan en estos momentos en toda Europa, que indican que un 22% del recurso humano (que representa 40 millones de trabajadores) manifiestan síntomas de estrés laboral y ansiedad.

Para lograr una mayor comprensión de la dualidad trabajo-felicidad, es indispensable entrar al conocimiento sobre este tema, que brinda el campo de la Psicología Positiva de manera muy útil y oportuna, pero aclarando de antemano, que está ciencia ayudará a descubrir todas las manifestaciones empíricas de lo que usualmente se entiende por felicidad, más no, en lo que respecta a contar con un método que conduzca a descubrir las causas o raíces profundas de la felicidad. Es decir, observarlos desde las experiencias de emociones positivas. Indican también que no es posible definir este “fenómeno” en precisos términos científicos, ya que la felicidad se compone de diversas facetas.

Ante la falta de claridad, los teóricos recurrieron a la madre de las ciencias como la filosofía para encontrar las respuestas hacia la interrogante sobre la naturaleza y los factores causales que permitan crear las condiciones óptimas de la felicidad en el propósito de hallar punto coincidente que integran las dos aproximaciones que se ha tratado en este estudio de la felicidad. Por lo tanto, damos como cumplido al presentar dos ideas generales que existen en la filosofía clásica sobre la felicidad, así tenemos:

La felicidad, se la obtiene al poseer todos los bienes que se ama, es evidente que los individuos siempre desean tener cuanto bien esté a su alcance. Pero en ese conjunto de lo que ha logrado poseer, siempre habrá uno que, para él, será el más transcendente, importante o valioso en sumo grado, es decir, se convierte en el bien absoluto, que estará por encima de los demás bienes y pasarán a ser subordinados del principal escogido, dentro de un orden de jerarquía.

Como un aspecto complementario a lo dicho, señalamos que, en el proceso de determinar el bien como un bien absoluto, está continuará con la adopción de una conducta encaminada a decidir por sí mismo la forma de hacerse así mismo. Lo que equivale decir en palabras más sencillas que todo individuo obtiene la felicidad que ha deseado, lo ha conseguido y la conservará a futuro, haciéndose según el objeto deseado, de acuerdo a un proceso mental de categorización que se expresa con el más alto amor al objeto más deseado, y disminuye ese amor según el grado de importancia e interés a los demás objetos. Entonces la relación sujeto– objeto a modo condiciona trasformación y realizaciones la felicidad de los seres humanos.

Para Aristóteles y Epicuro citado en (Gómez & Muñoz, 2016), han analizado el componente de felicidad, como “un estado afectivo de satisfacción plena que experimenta subjetivamente el individuo en posesión de un bien anhelado” (Alarcón, 2006), y que permite observar y analizar como los individuos sienten y proyectan la relación de amor en cada objeto que le interesan por un proceso consciente o inconsciente de identificación con la naturaleza y propiedades que componen dichos elementos.

La sensación y experiencia de felicidad se expresa en como el estado de satisfacción plena en lo íntimo de una persona, determinan tal sensación individual y subjetivo. Al afirmar que es un “estado” de la conducta, presupone que es de carácter temporal o duradero, pero así mismo existe la probabilidad que todos desaparezcan repentinamente. Como se mencionó en líneas anteriores está unida a un bien intensamente deseado que se posee de manera práctica; pero se es infeliz si el objeto amado desaparece o sale de su vida sin poderlo evitar.

Además, que la naturaleza de los bienes que causan la felicidad son de índole muy variada, los que pueden ser: materiales, de índole ética, aspectos estéticos, de estructuras psicológicas, carácter religioso y de estructuras sociales, etc. En las búsquedas de material teórico se ha podido recoger información valiosa sobre la existencia de distintas medidas que producen bienestar, los mismos que pueden provenir de dos fuentes:

Los que son referidos como aspectos hedónicos (que habla de estados positivos hacia el placer, como podrían ser; el lograr satisfacción en el campo

laboral y al mismo tiempo, sensaciones o estados afectivos de alegría, dicha, gozo, etc.); y la endemonia que hacen referencias a las experiencias para el crecimiento y consiguiente la realización como ser humano, acorde con el plan trazado en su vida (Ryff, 1989). En otro aspecto, se ha dado particular atención a los distintos tipos que existen de desempeño, según lo que trata la literatura científica considerada para la investigación.

De acuerdo a lo señalado, se distinguen lo siguiente: el llamado desempeño de tarea “in-role”, comprende básicamente en cumplir todo que se describe y determina cada puesto de trabajo, el desempeño contextual, que consiste en ejecutar, a cumplir tareas que no están considerados en el compromiso formal del cargo (se las llama también extra-roll) y son útiles para alcanzar de manera óptima los objetivos de producción trazados por la empresa y las características generales y particulares del desarrollo de entidad económica (tenemos por ejemplo.: las conductas de ciudadanos organizados).

Además del desempeño adaptativo e innovador, que consiste en que el sujeto contratado aporte significativamente a todo lo que se necesita mejorar, el funcionamiento de la estructura organizacional y la fortaleza para lograr éxitos empresariales. Y todo esto se podrá conseguir con emprendimientos sustentados en iniciativas innovadoras para que la entidad se manifieste como un ente eficaz y eficiente (Koopmans, Bernaards, Hildebrandt, & Schaufeli, 2011). Se ha reformulado el modelo del trabajador feliz y productivo de forma que se consideren también las situaciones “anómalas” del modelo.

Tabla 1. Factores de bienestar laboral

Factores	**Indicadores**
Relación con la dirección	Relaciones personales
	Apoyo para el desempeño
	Frecuencia y proximidad de supervisión
	Calidad de evaluación
	Asesoría y seguimiento
Participación en decisiones	Autonomía
	Participación en decisiones
	Aceptación opiniones
	Congruencia decisiones-acciones
Posibilidad de promoción	Oportunidad de formación
	Oportunidades de promoción
	Planes de carrera
	Evaluación de necesidades de desarrollo
	Formación para el cambio
Ambiente físico de trabajo	Higiene
	Espacio físico
	Iluminación
	Ventilación
	Temperatura
Satisfacción con el trabajo	Oportunidades
	Posibilidades de destacarse

	Gusto por el trabajo
	Coherencia metas-capacidades
	Trabajo retador
Compensación y beneficios	Cumplimiento de acuerdos legales
	Negociación laboral
	Salario frente al trabajo
	Comparación frente al mercado
	Incentivos y reconocimientos

Elaborado por: Holger Rivadeneira
Fuente: (Calderón, Murillo, & Torres, 2003)

Estos factores son el resultado de la interacción del empleado con su ambiente de trabajo, que incide directamente en el "bienestar y la satisfacción" de la empresa. Se encuentra relacionado al estilo de administración que propone la empresa, direccionado por la cultura organizacional, delimitada en la dirección o postura personal. Por ende, es esencial el estilo de administración, los factores involucrados, que permitan crear satisfacción o insatisfacción con las tareas realizadas. Es decir que los trabajadores puedan sentirse realizados, que desarrollen un grado de autonomía en aspectos relativos a su trabajo, posibilidad de participar en decisiones que le atañen a la función que cumple. La empresa juega un papel importante ya que debe crear ambientes adecuados, donde puedan sentirse valorados, respetado, reconocido, y finalmente facilita el desarrollo del "bienestar en la empresa", sea representado por el esfuerzo diario que realiza.

El "bienestar" está influido por una serie de retos que se presentan en el ambiente laboral, pero el autor refería que cuando el personal se siente a gusto con la tarea que realiza, o la empresa crea oportunidades de desarrollo, posibilidades de destacarse en la labor cotidiana, y le genera sentimientos de transcendencia.

En lo que consiste el modelo, conlleva el llegar adelante una relación de tipo lineal en la generación de bienestar y las actividades productivas (Bledow, Rosing, & Frese, 2013). El modelo también tiene sus críticas, existe la corriente de pensar que la relación señalada en líneas anteriores no siempre termina en un resultado positivo, al presentar el hecho de que hay trabajadores que se convierten en entes muy productivos, pero de ninguna manera son felices.

De esta manera se ha presentado un modelo que plantea cuatro situaciones que se dan en la relación felicidad –producción, ya sea como dualidad que produce resultados positivos y otras de carácter negativos y también significativa. Así pues, a partir del modelo del "trabajador feliz y productivo" nuestra investigación ha planteado la combinación de esas dos variables para identificar mejor sus diferentes patrones.

En términos de Happiness at work (Jones, 2010), los estudios realizados dan cuenta que en términos promédiales los trabajadores en general ocupan unos

90.000 horas de su vida a los labores en favor de una empresa ,fabrica o institución económica a cambio de un sueldo o remuneración, señalando que estas necesidades se las puede cumplir de manera satisfactoria siempre y cuando se den condiciones que equilibren todos los factores laborales en función de la felicidad del trabajador , de ser así los trabajadores experimentaran la felicidad en todo lo que hacen, como también un fortalecimiento del autoestima, los niveles profesionales, los valores de la conciencia, la producción creativa e innovadora, caso contrario, los indicadores señalados serán negativos.

Por lo tanto, la gerencia de la felicidad es una nueva perspectiva encargada de mirar ampliamente, las responsabilidades y funciones del trabajador como de la empresa, estudiando al individuo desde el enfoque donde las personas son el principal activo para el sostenimiento en primer lugar; y para los resultados de la producción empresarial, y que este solo depende de la realización de una oferta de valor atractiva para los empleados. (Muñoz & Sanz, 2011)

El bienestar personal depende, al menos en parte, de que tengamos las metas, los elementos motivacionales adecuados. El bienestar “sostenible” se fundamenta sobre el disfrute de los sentimientos agradables que la vida depara, pero también sobre el afrontamiento maduro de los estímulos más o menos ásperos (Mediavilla, 2017).

Tener sentimientos contrapuestos, sentirse contentos y abatidos, tristes por un problema, pero a la vez esperanzados por estar trabajando “es su solución”, son situaciones normales y se asocian con una sensación global de bienestar. Tomar lo bueno y lo malo ayuda a desdramatizar las malas experiencias y a sacarles un significado que apoye el bienestar psicológico (Peiró J. , et al., 2015).

La eudaimónica según Aristóteles, consistía en la responsabilidad, sentido de propósito, la búsqueda de objetivo vital, el crecimiento personal o el conocimiento de sí mismo (Mediavilla, 2017). Se trataría, en términos neurobiológicos, de atender a las demandas del sistema límbico escuchando a la vez las condiciones del córtex prefrontal.

Se ha visto que las personas que manifestaban sentirse felices por vivir bien la vida (lo que podríamos llamar felicidad hedónica) presentaban niveles de inflamación altos. Pero los niveles eran menores en las personas que se consideraban felices porque vivían una vida con un propósito o con significado, que estaban menos centrados en la satisfacción propia y más con respecto a los demás, (que viene hacer la felicidad eudemónica), ya que las condiciones que se dan en este último tipo de bienestar podría tener potencial para compensar el efecto adverso de situaciones emocionales con valor negativo en las manifestaciones de genes, pro-inflamatorios (Mediavilla, 2017).

Esta necesidad biológica de transcender el hedonismo la comparten pensadores actuales como Marta Nussbam, filósofa, que considera que el elemento central del bienestar, más que al mero disfrute, estaría vinculada a las capacidades, a lo que las personas somos capaces de hacer y de ser, a los funcionamientos que son factibles para una persona.

En la conferencia realizada para tratar temas del bienestar del trabajador y su desempeño de alto nivel en el escenario laboral, en el cual asistieron importantes investigadores como fueron (Peiró & Salvador, 2015) expusieron que “para generar bienestar en los trabajadores, se debe mejorar la calidad de vida, que sea sostenible, que no se quede deteriorada por la situación económica que cursan varios países”. Por ende, agregó que las empresas que llegan ser productivas y eficaces, o han tenido buen desempeño, es debido a que los administradores velan por el crecimiento personal de sus colaboradores.

Es así como el principal objetivo de las organizaciones se encuentra direccionado a generar bienestar laboral sostenible en el trabajo (BLS), es decir se centra en el mantenimiento a largo plazo de la salud psicológica, la satisfacción laboral y el crecimiento personal de los trabajadores en su ambiente de trabajo, en el que puedan experimentar altos niveles de desempeño y productividad (Barrios & Paravic, 2006).

Para este caso se cita a la (Organización Panamericana de la Salud, 2000), que dice al respecto, que los espacios laborales deben ser los lugares para que de manera prioritaria se diseñen y apliquen actividades de promoción sobre la importancia de la salud, cuidados, atenciones y prevenciones, para conservarla de manera óptima a lo largo del presente siglo. La razón o fundamento de este enunciado, está en el valor más alto de los bienes, que pueda aspirar una comunidad.

Cuando los administradores de las organizaciones consideran como punto primordial un entorno saludable, no solo conseguirá el bienestar del individuo, sino va a hacer posible que se logre un aporte positivo en la productividad, la motivación hacia el emprendimiento laboral, el espíritu predispuesto hacia todo lo que significa el trabajo en las distintas manifestaciones dentro de una organización laboral, la profunda satisfacción de ser útil en la fuerza productiva y finalmente, mediante el trabajo diseñar un estilo de vida que otorgue mucha felicidad.

Por ende, se logra establecer que la organización debe reunir sus recursos, que pueda generar prácticas, clima y cultura que fomente o estimule a tener una excelente salud y las seguridades emocionales y psicológicas por parte de los trabajadores. Desde esta mirada, se podrá crear fuentes estables de efectividad y productividad en las organizaciones. Desde las aportaciones se logra

considerar que es atributo de la empresa, generar un clima adecuado, para que los empleados puedan ajustarse a los perfiles y requerimientos de la empresa.

Para ello, es indispensable que las grandes organizaciones midan indicadores de riesgos en la salud, por no gestionar recursos en el capital psicológico positivo de los trabajadores como la: autoeficacia, esperanza, optimismo, y resiliencia. Desde este sentido se podrá evitar que el trabajador recaiga en el uso de sustancias psicotrópicas, abandono del puesto laboral, absentismo, y variables emocionales como la: depresión, estrés y ansiedad (Wilson, Dejoy, Vandenberg, Richardson, & McGrath, 2004). De allí que se vuelve prioritario, incluir nuevos indicadores que los administradores deben considerar como: “bienestar, lesiones y enfermedades, productividad y calidad, desempeño y costos del cuidado de la salud”.

CONCLUSIONES

El aporte del presente artículo, confirma la hipótesis planteada, existe sinergia entre el bienestar del individuo, entendiendo a este paradigma como una visión sistemática desde la “felicidad (equilibrio-familia y trabajo), y el rendimiento que se genera de esta dinámica, que resulta finalmente en la productividad o bajo rendimiento de los empleados.

Por ello, los administradores deben tomar en consideración las variables que actualmente influyen en la salud biológica-psicológica de la población que labora en la organización. De acuerdo a estas variables se deben considerar implementar inversiones direccionadas a mejorar el bienestar sostenible de los colaboradores, es decir, el mantenimiento de la salud integral a largo tiempo.

Se refirió en el presente estudio, a dos aspectos de la felicidad: el hedónico, que se refiere a estados positivos como experimentar satisfacción en el campo laboral y al mismo tiempo, sensaciones o estados afectivos de alegría, dicha, gozo, y la eudaimónica que hacen referencias a las experiencias para el crecimiento y realización personal. De acuerdo a los artículos revisados, los autores analizan a la felicidad eudaimónica, como un sentido de transcendencia, y empoderamiento con la tarea que realiza, posiblemente se refiere a las actitudes que el trabajador dispone para sentirse bien en el ambiente organizacional.

Se determinó además que la falta de balance de vida y trabajo, se constituye como en la fuente del desarrollo de la crisis, además de enfermedades psicosomáticas como el estrés, ansiedad, o síndrome de burnout, que generan conflictos tanto en el ambiente laboral como en la familia. Si bien, la organización debe apostar por el bienestar de sus empleados, tienen la necesidad de

implementar un programa de salud y bienestar, ya que si no se tiene empleados felices con las funciones que enmarca su puesto laboral, posiblemente se verán afectado su rendimiento o productividad. Y en este caso sería el resultado de baja ventas, inestabilidad laboral, y conflictos entre las relaciones laborales.

Es relevante que la organización implemente política corporativas de tiempo flexible y teletrabajo, como una gestión que permita disminuir la presencia de enfermedades psicosociales y biológicas, para responder a esta interrogante, se debe recordar el balance que deben existir entre el bien de la organización y los objetivos personales del grupo humano. Para que la empresa sea saludable, tienen que implementar cultura, clima y prácticas adecuadas, para que puedan crear un entorno que promueva la salud y la seguridad de los empleados, así como la efectividad de la organización.

BIBLIOGRAFÍA

Alarcón, R. (2006). Desarrollo de una Escala Factorial para Medir la Felicidad. *Interamerican Journal of Psychology, vol. 40*(1), 9.

Alesso, M. (28 de Enero-Diciembre de 2008). *Què es la felicidad según Filón.* Obtenido de Circe de clàsicos y modernos. ISSN 1851-1724: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1851-17242008000100002&script=sci_arttext

Bakker, A., & Demerouti. (2013). Job demands-resources model. *Journal of work and organizational psychology*, 107-115.

Baptiste, N. (2008). Tightening the link between employee wellbeing at work and performance . *A new dimension for HRM. Management Decision*, 284-309.

Barrios, S., & Paravic, T. (2006). Promoción de la salud y un entorno laboral saludable. *Revista Latino-am Enfermagem. No.14*, 136-41.

Bledow, R., Rosing, K., & Frese, M. (2013). A dynamic perspective on affect and creativity. . *Academy of Management Journal*, 432-450.

Calderón, G., Murillo, S., & Torres, K. (2003). Cultura organizacional y bienestar laboral. *Cuad. Adm. Bogotà*, 109-137.

El Semanario. (9 de Agosto de 2018). Alta intensidad de trabajo genera bajo bienestar y peor desempeño laboral. *El Semanario*, págs. https://elsemanario.com/mi-salud/278647/alta-intensidad-de-trabajo-genera-bajo-bienestar-y-peor-desempeno-laboral/. Obtenido de https://elsemanario.com/mi-salud/278647/alta-intensidad-de-trabajo-genera-bajo-bienestar-y-peor-desempeno-laboral/

Feria, K. (2018). Los riesgos psicosociales en el trabajo: Un reto colectivo en el desarrollo laboral cubano. *Revista Jurídica de los Derechos Sociales, Vol.8, Núm.1, ISSN:2174-6419*, 174-205.

Gaitan, I., Breton, D., Urbano, H., Mahecha, C., & Arteaga, M. (2015). Todo es cuestión de actitud. Gestión de la felicidad. *Havard Deusto Business Review*, 6-17.

Gómez, J., & Muñoz, M. (2016). *Felicidad en el trabajo: Acercamiento a travès de una propuesta de Entrevista Estructurada.* Universidad de Antioquía, Psicología. Medellin: Departamento de Psicologìa. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas.

Jones, J. (2010). Happiness at work. *Journal of Management reviews, vol.12*, 384-412.

Koopmans, L., Bernaards, C., Hildebrandt, & Schaufeli, W. (2011). Conceptual frameworks of individual work perfomance: A systematic review. *Journal of Occupational and Environmental Medicine*, 856-866.

Mediavilla, J. (2017). *Valores Humanos ¿Factores de protección para la salud mental?* Asturias: Real Academia de Medicina del Principado de Asturias.

Moccia, S. (2016). Felidicad en el trabajo. *Papeles del psicòlogo, ISSN:0214-7823, Vol.37, nùm.2*, 143-151.

Muñoz, A., & Sanz, A. (2011). La felicidad en el trabajo. *Revista especializada mente y cerebro*, 15-20.

Orgambídez, A., & Pérez, P. (2015). Estrés de rol y satisfacción laboral: examinando el papel mediador del engagement en el trabajo. *Journal of Work and Organizational Psychology*, 69-77.

Organización Mundial de la Salud. (Octubre de 2017). *Salud Mental.* Obtenido de Salud mental en el lugar del trabajo: http://www.who.int/mental_health/in_the_workplace/es/

Organización Panamericana de la Salud. (2000). *Estrategia de promociòn de la salud en los lugares de trabajo de Amèrica Latina y el Caribe. Documento de trabajo.* Ginebra: Organización Mundial de la Salud.

Peiró, J. (2016). *"Bienestar y desempeño eficaz en las organizaciones".* Valencia: Ciudad Politécnica de la Innovación.

Peiró, J., & González, R. (2013). *El clima organizacional de estrés: Componentes, procesos de aparición, fuerza y efectos.* Brasilia: Conferencias del XXXIV Congreso Interamericano de Psicología, pp. 131-150.

Peiró, J., & Salvador, A. (2015). Conferencia sobre bienestar y desempeño competente en el trabajo. *Dirección General de Extensión y Vinculación.* Valencia: http://www.uta.cl/conferencia-sobre-bienestar-y-desempeno-competente-en-el-trabajo-dicto-en-la-uta-destacado-catedratico-de-la-universidad-de-valencia/web/2015-08-10/101757.html.

Peiró, J., & Tordera, N. (2015). Bienestar sostenible en el trabajo. Conceptualización, antecedentes y retos. *PSIENCIA. Revista Latinoamericana de Ciencia Psicológica*, 133-135.

Peiró, J., Tordera, N., & Rodríguez, I. (2014). Bienestar sostenible en el trabajo. *Revisión y reformulación. Papeles del Psicólogo, No.35*, 7-16.

Peiró, J., Tordera, N., Lorente, L., Rodríguez, I., Ayala, Y., & Latorre, F. (2015). Bienestar sostenible en el trabajo. Conceptualización, atecedentes y retos, Psyciencia. *Revista Latinoamericana de Ciencia Psicológica, No.7*, 133-135.

Peiró, K., & Lira, E. (2013). *Estrés laboral: Nuevas y viejas formas en Moreno, B. y E. Garrosa .* Madrid: Editorial Pirámide, pp:103-122.

Robbins, S. (1994). *Comportamiento organizacional: conceptos, controversias y aplicaciones.* Mèxico: Prentice Hall.

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2001). ON HAPPINESS AND HUMAN POTENTIALS: A Review of Research on Hedonic and Eudaimonic Well-Being. *Annual Reviews of Psychology*, 26.

Ryff. (1989). Happiness is everything, or is it-explorations on the meaning of psychological well-bwing. *Journal of personality and social psychology. No.57*, 1069-1081.

Wilson, M., Dejoy, D., Vandenberg, R., Richardson, H., & McGrath, A. (2004). Características del trabajo y salud y bienestar de los empleados: prueba de un modelo de organización del trabajo saludable. *Revista de Psicología Ocupacional y Organizacional*, 565-588.

005. LATERALIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA PSICOLOGÍA EDUCATIVA, INFANCIA INTERMEDIA: ESTUDIO DE CASO

Autores:

Mgtr. Eduardo Villacís Alarcón
Universidad Ecotec
Coordinador de Carrera Licenciatura en Psicología
evillacis@ecotec.edu.ec

Mgtr. Zoila Cedeño
Universidad Ecotec
Docente Carrera de Psicología
zcedeno@ecotec.edu.ec

RESUMEN

La Psicología Educativa abarca el estudio de las distintas etapas de desarrollo cognitivo y los procesos que se generan para fortalecer los mismos. En la infancia intermedia es necesario que los niños consoliden sus motricidades y definan la lateralidad correspondiente al hemisferio preferente. Es importante que el psicólogo, docente y padres de familia conozcan cómo se desarrolla en cada etapa su lateralidad. El objetivo de nuestra investigación es conocer el desarrollo referencial de la psicomotricidad lateral en la etapa de Educación Infantil en 10 niños de edad escolar básica para diagnosticar las lateralidades para analizar e interpretar los resultados, la metodología utilizada fue la de seleccionar 10 niños de educación básica de alrededor de 7 años de edad, adaptar el test de Harris y aplicárselos de forma individual para que no se afectara el desarrollo de la investigación, como conclusión obtuvimos que de la muestra escogida el 20% tiene una lateralidad no definida, el 20% una lateralidad cruzada y el 60% tiene un lateralidad diestra.

Palabras claves: Psicología educativa, lateralidad, educación infantil, psicomotricidad, escolaridad.

INTRODUCCIÓN

Es necesario comprender el porqué de la dominancia lateral en una u otra persona, saber a qué nos referimos con este dominio y sobre todo en qué órganos se acentúan más; para esto, hay que referirnos a la definición según Rigal (2006) la lateralidad se concibe por la utilización preferente de ojo, oído, mano, pie y se da porque nuestro cerebro es funcionalmente asimétrico.

Cuando referimos que una persona es diestra o zurda, debemos tener en cuenta que la lateralidad abarca más allá de la mano, y que también toma en cuenta la dominancia zurda o diestra del pie, el oído y el ojo. Es decir, la lateralidad es la utilización preferente de una mitad del cuerpo sobre la otra mitad.

Es de vital importancia para el desarrollo educativo en nuestro medio que los docentes estén preparados para las necesidades y dificultades de los estudiantes en el proceso de su maduración motriz, ya que, en la primera etapa infantil se van adquiriendo las destrezas, competencias, hábitos y habilidades que serán las bases para los futuros aprendizajes en la formación académica y profesional de los niños.

Este artículo se fundamenta en una investigación de estudios de casos sobre la motricidad, siendo de forma concreta, el estudio de la lateralidad. De tal forma, se ha querido realizar el estudio, aplicando el test de Harris, específicamente en 10 casos particulares, siendo necesario, clasificarlo, según la Psicología Educativa, en la infancia intermedia.

Este trabajo ha estudiado los 10 casos con un test muy importante, pues es una herramienta que cualquier persona instruida en temas de educación pueda aplicarla y, de esta manera, pueda obtener resultados sobre el hemisferio cerebral referente de cualquier estudiante, entre las lateridades que podría ser evaluadas, están, las superiores, inferiores, ocular y auditiva, según el objetivo y preferencia lateral a trabajar.

Es importante comprender que el estudio que se ha realizado explica que la lateralidad es la utilización preferente de forma izquierda o diestra de los sentidos y órganos, que ayudan a la ejecución o consecución de alguna actividad. El ser zurdo, diestro o ambidiestro es una cuestión orgánica que, de cierta forma, es afectada por el entorno donde se desarrolla, así mismo, se sostiene que esta determinación se debe a la preferencia de los hemisferios, para los diestros el hemisferio izquierdo, para los zurdos el hemisferio derecho, para los ambidiestros la utilización a la par de varias áreas de los dos hemisferios.

Esta investigación se ha desarrollado en estudiantes entre 7 y 11, en edades escolares que abracan desde tercer año a 7mo año de educación básica. Se los realizó a esta edad para poder detectar el correcto desarrollo motriz o en su defecto, algún tipo de problema, de esta forma poder trabajarlo para que conlleve a corregir y sobre todo, facilitar el uso de una metodología que ayude al mejor desenvolvimiento de cada etapa escolar y personal.

Este estudio se ha realizado en estudiantes de educación básica general, en estas instancias es necesario que los niños desarrollen un apropiado uso de sus motricidades, en este caso también se podrían detectar algún tipo de problema, y si es este el caso, poder trabajar en corregirlo y brindar, tanto a sus docentes como a sus padres la metodología adecuada para su mejor proceso.

La investigación ha adaptado un buen recurso que puede ser una excelente herramienta para cualquier psicólogo o docente que quiera evaluar la dominancia lateral de sus alumnos, en concreto la lateralidad superior (mano), la lateralidad inferior (pie), la lateralidad ocular y por último la auditiva.

A través de esta investigación se pretende descubrir qué es la lateralidad infantil, cómo y cuándo se consolida, qué tipos se pueden dar, las fases que conforman en el proceso de lateralización y los aspectos que pueden influir en este y en el aprendizaje del alumnado.

La idea que se desea generar, es exponer los diversos tipos de desarrollo psicomotor lateral con la que los psicólogos de los Departamentos de Consejería Estudiantil y los mismos docentes puedan trabajar en cada una de los grados de educación básica.

Objetivos

General

- Conocer el desarrollo referencial de la psicomotricidad lateral en la etapa de Educación Infantil.

Específicos

- Observar y analizar realizando test y búsqueda de información.
- Investigar y reflexionar sobre la evolución psicomotriz, en concreto la lateralidad en educación infantil.
- Hacer una comparativa entre el desarrollo y la evolución de la dominancia superior, inferior, ocular y auditiva entre niños de 7 y 12 años.

DESARROLLO

MARCO TEÓRICO

DESARROLLO PSICOMOTOR

Los contenidos del ámbito corporal en educación infantil se pueden centrar en el desarrollo de tres aspectos: el control y la conciencia corporal, la locomoción y la manipulación. Estos tres aspectos son la base por lo que todas las adquisiciones motrices del niño tendrán relación con uno de los tres aspectos. La primera plataforma del desarrollo psicomotor es el control y la conciencia corporal, ya que es totalmente necesaria para que el niño aprenda habilidades

motrices más complejas. Para ello primero debe ser capaz de dominar su cuerpo y tener un mejor conocimiento del mismo.

Control y Conciencia Corporal

La evolución psicomotriz depende de la maduración del sistema nervioso, por lo que la adquisición de las diferentes habilidades irá al hilo del proceso madurativo del niño. El esquema corporal sigue las leyes de la maduración nerviosa. Dichas leyes según Ferrada C. (2015) son:

- Ley céfalo-caudal: se inicia en el encéfalo y desciende hasta las extremidades, por ello se dominan antes acciones que se encuentran en la cabeza que las demás, como por ejemplo la marcha.

- Ley próximo-distal: Empieza desde las partes más centrales del cuerpo, es decir el tronco, hasta las más distales que son los dedos de las manos.

- Ley de entrelazamiento recíproco: la coordinación entre los músculos agonistas (los que se contraen para producir movimiento) y antagonistas (los que se estiran como respuesta a la contracción del agonista) permite realizar acciones motrices coordinadas. Esto se manifiesta con el desarrollo de la propiocepción, que es la capacidad del cuerpo de ubicar la posición de las articulaciones y que alcanza su máximo nivel cuando el niño adquiere la bipedestación, es decir cuando es capaz de andar sobre las dos extremidades inferiores.

- Ley de la asimetría funcional: Indica la predominancia de una parte del cerebro sobre la otra.

El estudio de la lateralidad ha tenido diferentes perspectivas, alguno autores definen a la lateralidad como el predominio de un lado del cuerpo sobre el otro o la preferencia en la utilización de una mitad del cuerpo, teniendo en cuenta la dominancia de la mano, ojo, oído y piernas (Piéron, 1968; Harris 1961; Hildreth,1949; Rigal,1987; Zazzo 1984).

Por otro, lado un autor más reciente García (2007) explica que la lateralidad es la predilección por un lado del cuerpo sobre el otro debido al uso y a la efectividad en las tareas. Distingue dos ejes: el izquierdo y el derecho, y para establecer la lateralidad explica que no solo se debe tener en cuenta la mano, sino también pie, la pierna y el brazo.

Tipos de Lateralidad

Diversos autores han dado clasificaciones de la lateralidad. Hemos tomado en cuenta la clasificación de Ortigosa (2004) donde distingue varios tipos de lateralidad:

Lateralidad armónica y disarmónica. Dentro de la lateralidad armónica, se encuentran los diestros armónicos y los zurdos armónicos, que son quienes tienen un lado único preferente en todos los segmentos del cuerpo. Respecto a la lateralidad disarmónica, pueden existir:

- Ambidiestro: Aquella persona que utiliza indistintamente tanto el lado derecho como el izquierdo de su cuerpo para cualquier tipo de tarea.
- Zurdo disarmónico: Aquella persona que dependiendo de la tarea utiliza un lado de su cuerpo u otro, aunque el lado izquierdo es preferente.
- Diestro disarmónico: Asímismo, dependiendo de la tarea usaría un lado u otro, pero tendría preferencia por el derecho.

Además, añade otros tres tipos de lateralidad:

- Zurdería rectificada: Se da en niños que naturalmente demostraron zurdería, pero que por intervención de padres o maestros fueron forzados a lateralizar su mano derecha.
- Lateralidad Patológica: Lateralización producida por una lesión cerebral debido a la paralización de la parte dominante del cuerpo.
- Lateralidad Indefinida: Cuando usa indiferentemente un lado u otro, o duda de la elección.

A tal clasificación añadimos la clasificación de lateralidad cruzada, la cual mayoritariamente se reconoce cuando la persona muestra un predominio lateral diestro en unos miembros de su cuerpo y predominio lateral zurdo en otros. Es decir, existe un dominio del lado derecho o izquierdo según la parte del cuerpo.

Proceso de lateralización

Spionek (1990), distingue cinco fases de la lateralidad que son las siguientes:

- El niño no diferencia los dos lados de su cuerpo.
- El niño entiende que los brazos van colocados a cada lado de su cuerpo sin diferenciar si son derechos o izquierdos.
- El niño ya pasa a diferenciar las dos manos, los dos pies y sus dos ojos.
- Cuando el niño ya alcanza los 6 ó 7 años, tiene noción de sus extremidades derecha e izquierda, como también de todos sus órganos pares que están colocados a cada parte de su cuerpo.
- El sujeto empieza a reconocer con precisión la parte derecha e izquierda de su cuerpo.

No existe un año fijo en el que el niño/a alcance cada una de estas fases, esto dependerá del proceso madurativo del niño de la estimulación que reciba del exterior.

LA IMPORTANCIA DE LA LATERALIDAD EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

Muchos estudios de autores como Boltanski (1984), o Vallés (1996), han relacionado la lateralidad no confirmada o cruzada con los problemas de aprendizaje en los primeros años de escolaridad. Según autores como Mayolas (2010), la lateralidad puede observarse claramente cuando un niño tiene dificultades en la lectoescritura.

Otros estudiosos como Nettle (2003), u Oltra (2002), hablan de la influencia de la lateralidad en las alteraciones dentro del aprendizaje escolar.

Mesonero (1994), afirma que ante el caso de un alumno con dificultades en el aprendizaje sobre todo de la lectura, siendo un niño con la capacidad normal de aprendizaje, se debe atribuir ese retraso a las dificultades para discriminar entre derecha e izquierda, el retraso de la maduración nerviosa y a las alteraciones de la lateralidad.

Autores como Piaget (1984), Le Boulch (1987), afirman que las alteraciones de la psicomotricidad, del esquema corporal, de la estructuración espacial y de la lateralidad, provocan dificultades lecto-escritoras y estas dificultades pueden derivar en algunos casos en fracaso escolar.

Si esto es así, y existe una cierta relación entre los problemas de aprendizaje y aspectos como la mala adquisición de la lateralidad y discriminación entre derecha e izquierda, los psicólogos y los profesionales de la educación deberán trabajar para identificar esas dificultades en nuestros alumnos y ofrecerles apoyo siempre adecuado e individualizado atendiendo a sus características y necesidades personales.

Es importante que la intervención del maestro se produzca antes de comenzar el proceso de escritura, es decir no antes de los 4 años pero tampoco después de los 5. Durante el primer año de vida, el niño es ambidiestro, al año es posible que empiece a predominar el uso de uno de los dos lados, pero la lateralidad no queda definida hasta los 5-6 años.

Cuando el psicólogo educativo y el docente ya conocen los segmentos dominantes del niño deben proceder a su fijación mediante actividades que le hagan utilizarlo con las que se pretende: adelantar el proceso de lateralización, que las tareas motrices se lleven a cabo correctamente y que el alumno sea consciente de su lateralidad.

METODOLOGÍA

ELABORACIÓN Y CARACTERISTICAS DEL TEST

Se tomaron como base pruebas y métodos de evaluación del Test de Harris (1957), pero fue preciso realizar algunas modificaciones necesarias para crear un test que nos ayude a alcanzar los objetivos planteados anteriormente.

El test utilizado, está compuesto por un total de 40 pruebas que pretenden comprobar la preferencia lateral de cada segmento corporal en niños de 3 y 12 años, para después valorar cómo ha evolucionado y como se ha desarrollado este aspecto de la psicomotricidad.

Las 40 pruebas están divididas en 4 apartados:

TEST LATERALIDAD DE HARRIS
A) Mano
10 Pruebas
B) Visión
10 Pruebas
C) Pie
10 Pruebas
D) Audición
10 Pruebas

A) Pruebas para manifestar la preferencia lateral de la mano:

#	MANO	DERECHO	IZQUIERDO
1	Escritura del nombre		
2	Abrir y cerrar un frasco		
3	Lanzar una pelota		
4	Repartir cartas a los compañeros de mesa		
5	Borrar		
6	Meter cosas en una caja		
7	Cepillarse los dientes		
8	Meter la mano en una funda		
9	Tomar un vaso		
10	Peinarse		
	TOTAL		

LATERALIDAD MANUAL :

B) Pruebas para manifestar la preferencia lateral de la visión:

#	VISIÓN	DERECHO	IZQUIERDO
1	Mirar por el catalejo		
2	Mirar por un tubo pequeño		
3	Mirar por tubo grande		
4	Tápate un ojo		
5	Apuntar con un rifle (observar que hombro usa y con qué ojo enfoca)		
6	Acercarse a una lámina con agujero para enfocar		
7	Tomar una foto		
8	Mirar por el agujero de una llave		
9	Mirar por el telescopio ¿Qué ves?		

10	Ponte un parche del pirata		
	TOTAL		

LATERALIDAD VISUAL:

C) Pruebas para manifestar la preferencia lateral del pie:

#	PIE	DERECHO	IZQUIERDO
1	Sacar la pelota debajo de la silla		
2	Patear una pelota		
3	Dar un paso al frente		
4	Subir un escalón		
5	Alzar una funda con el pie		
6	Mantener equilibrio en un pie		
7	Saltar en un pie		
8	Girar en un pie		
9	Escribir el nombre con el pie como que estuvieras en la playa		
10	Conducir la pelota con el pie		
TOTAL			

LATERALIDAD PEDICA :

D) Pruebas para manifestar la preferencia lateral de la Audición:

#	AUDICION	DERECHO	IZQUIERDO
1	Escuchar por el audífono		
2	Suena una caja pequeña y adivina que hay dentro		
3	Pon tu oído sobre la mesa y escucha los golpes que van a dar		
4	Contestar el teléfono		
5	Escuchar a través de una ventana		
6	Escuchar el tic tac del reloj		
7	Suena dos cajas y adivina cual tiene mas		
8	Escuchar a través de una pared		
9	Ven para decirte un secreto		
10	De espalda escucha una instrucción, voltea y dime lo escuchado		
TOTAL			

LATERALIDAD AUDITIVA:

CRITERIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL TEST.

Para aplicar esta prueba, cada uno de los niños necesitó realizar dos sesiones, la primera para evaluar la lateralidad de manos y pie (lateralidad

superior e inferior), y la otra sesión para diagnosticar la lateralidad de la visión y la audición.

Para que sea efectiva y de un resultado objetivo, el test se lo aplicó de forma personalizada, de tal manera que cada uno de ellos no desarrollen ansiedad y alguna disposición de competencia o imitación de conducta y de esta forma se distorsionen los resultados.

Los recursos utilizados para el desarrollo de cada prueba se los dispuso, de tal manera, que estos no influyan en la manipulación de estos elementos.

El desarrollo de cada prueba tuvo un enfoque lúdico, así el proceso de cada actividad es más amena y motivada a la consecución del objetivo, así, se pudo constatar, que los sujetos no se sintieron estresados, ansiosos, o fríamente evaluados, sino que lo realizaron de manera espontánea.

Cada una de las consignas para la evaluación de las lateralidades, se las adaptó para cada una de las habilidades de forma concreta.

En el proceso de la prueba, fue muy necesario la motivación y acompañamiento para cada uno de los evaluados, así se evitó el abandono o desidia al momento de realizar las pruebas.

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA ELEGIDA:

APLICACIÓN DE LA PRUEBA DE LATERALIDAD

Se procedió a trabajar con el test de Harris en cada uno de los 10 casos para su debido estudio y estos fueron los resultados:

CASO # 1

Se aplicó el test en Giulianna, una niña de 8 años que cursa el 3er año EB., según el resultado de lateralidad visual su dominio es diestra, pues obtuvo el 70% de uso de su visión derecha; en su lateralidad auditiva, su preponderancia es del 60% de audición diestra; en su lateralidad superior (manos) el resultado es del 70% según los resultados; en su lateralidad inferior (pie) es del 70% diestra.

Después del análisis de las pruebas aplicadas a Giuliana podemos concluir que su lateralidad mostró una preferencia diestra, sin embargo resultará importante realizar ejercicios que le permitan definir su lateralización.

CASO # 2

Para José, un niño de 7 años con 7 meses, que cursa el 3er año EB., según el resultado de lateralidad visual su dominio es diestra, pues obtuvo el 80% de uso de su visión derecha; en su lateralidad auditiva, su preponderancia es del 60% zurda; en su lateralidad superior (manos) el resultado es del 50% para

ambas lateralidades, es decir, su lateralidad manual es “no definida”; en su lateralidad inferior (pie) es del 60% de preferencia diestra.

Después del análisis de las pruebas aplicada a José podemos concluir que su lateralidad aun no muestra una preferencia definida. La visión y pie muestran su preferencia diestra, la audición preferentemente zurda y la lateralización de la mano aún no está definida. Teniendo en cuenta la edad cronológica de José, es evidente planificar y ejecutar actividades y ejercicios que le permitan definir su lateralidad. Una vez que José haya logrado interiorizar los procesos de lateralización es muy probable que sus aprendizajes se vean beneficiados.

CASO # 3

Claudia, de 8 años de edad que cursa el 3er año EB., en sus resultados de lateralidad visual su dominio es zurda, pues obtuvo el 100% de uso de su visión izquierda; en su lateralidad auditiva, su preponderancia es del 80% diestra; en su lateralidad superior (manos) el resultado es del 70% zurda; en su lateralidad inferior (pie) es del 70% de preferencia diestra.

Después del análisis de las pruebas aplicada a Claudia podemos concluir que su lateralidad aun no muestra una preferencia definida. La visión y mano muestran su preferencia zurda, la audición y pie preferentemente diestra. A través de una serie de ejercicios y actividades se debe lograr que Claudia defina su lateralidad zurda, ya que su visión y mano se encuentran definidos de ese lado. Una vez que Claudia haya logrado interiorizar los procesos de lateralización es muy probable que sus aprendizajes se vean beneficiados.

CASO # 4

Romina, de 7 años y 6 meses de edad que cursa el 3er año EB., en sus resultados de lateralidad visual su dominio es diestra, pues obtuvo el 80% de uso de su visión derecha; en su lateralidad auditiva, su preponderancia es del 90% diestra; en su lateralidad superior (manos) el resultado es del 90% diestra; en su lateralidad inferior (pie) es del 100% de preferencia diestra.

Después del análisis de las pruebas aplicada a Romina podemos concluir que su lateralidad muestra una preferencia diestra en todas las áreas evaluadas. En relación a los aspectos que se deben reforzar están las habilidades organizativas.

CASO #5

Arianna, de 7 años y 7 meses de edad que cursa el 3er año EB., en sus resultados de lateralidad visual su dominio es diestra, pues obtuvo el 70% de uso de su visión derecha; en su lateralidad auditiva, su preponderancia es del 90% diestra; en su lateralidad superior (manos) el resultado es del 70% diestra; en su lateralidad inferior (pie) es del 100% de preferencia diestra.

Después del análisis de las pruebas aplicada a Arianna podemos concluir que su lateralidad muestra una preferencia diestra en todas las áreas evaluadas. En relación a los aspectos que se deben reforzar están los procesos de lectura, tanto

oral como comprensiva. Por otro lado, es importante darle recursos que le permitan sentirse más segura frente al proceso de aprendizaje.

CASO #6

Aldo, de 10 años y 6 meses de edad que cursa el 6to año EB., en sus resultados de lateralidad visual su dominio es diestra, pues obtuvo el 80% de uso de su visión derecha; en su lateralidad auditiva, su preponderancia es del 70% diestra; en su lateralidad superior (manos) el resultado es del 100% diestra; en su lateralidad inferior (pie) es del 70% de preferencia diestra.

Después del análisis de las pruebas aplicada a Aldo podemos concluir que su lateralidad muestra una preferencia diestra en todas las áreas evaluadas. En relación a los aspectos que se deben reforzar están los procesos de lectura (tanto oral como comprensiva), composición narrativa e incrementar su vocabulario. Por otro lado, sería importante recomendar un apoyo emocional, que involucre al padre de Aldo, de tal manera que mejore la relación entre ellos y al mismo tiempo lograr que se implique en el proceso de aprendizaje de su hijo.

CASO #7

Isabel, de 11 años de edad que cursa el 6to año EB., en sus resultados de lateralidad visual su dominio es diestra, pues obtuvo el 80% de uso de su visión derecha; en su lateralidad auditiva, su preponderancia es del 70% zurda; en su lateralidad superior (manos) el resultado es del 70% diestra; en su lateralidad inferior (pie) es del 80% de preferencia zurda.

Después del análisis de las pruebas aplicada a Isabel podemos concluir que presenta lateralidad cruzada, la visión y mano muestran una preferencia diestra, mientras el pie y el oído una preferencia zurda. Por lo que resulta importante planificar y ejecutar una serie de actividades y ejercicios que le permitan definir su lateralidad.

CASO #8

Andrés, de 11 años y 10 meses de edad que cursa el 7mo año EB., en sus resultados de lateralidad visual su dominio es diestra, pues obtuvo el 80% de uso de su visión derecha; en su lateralidad auditiva, su preponderancia es del 70% zurda; en su lateralidad superior (manos) el resultado es del 90% diestra; en su lateralidad inferior (pie) es del 70% de preferencia diestra.

Después del análisis de las pruebas aplicada a Andrés podemos concluir que presenta lateralidad cruzada. Es importante planificar y ejecutar actividades y ejercicios que le permitan definir su audición hacia el lado derecho, de tal manera que esté acorde a las demás áreas evaluadas.

CASO #9

Lorena, de 11 años de edad que cursa el 7mo año EB., en sus resultados de lateralidad visual su dominio es diestra, pues obtuvo el 100% de uso de su visión derecha; en su lateralidad auditiva, su preponderancia es del 90% diestra; en su lateralidad superior (manos) el resultado es del 100% diestra; en su lateralidad inferior (pie) es del 90% de preferencia diestra.

Después del análisis de las pruebas aplicada a Lorena podemos concluir que su lateralidad muestra una preferencia diestra en todas las áreas evaluadas. Es importante realizar actividades y ejercicios que le permitan incrementan su vocabulario, comprensión oral y redacción creativa.

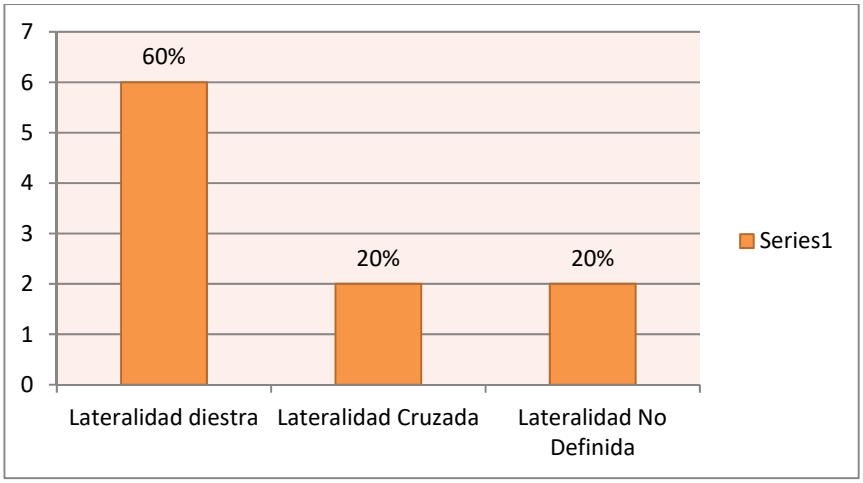
CASO #10

Fernando, de 11 años de edad que cursa el 6to año EB., en sus resultados de lateralidad visual su dominio es diestra, pues obtuvo el 70% de uso de su visión derecha; en su lateralidad auditiva, su preponderancia es del 60% diestra; en su lateralidad superior (manos) el resultado es del 60% diestra; en su lateralidad inferior (pie) es del 70% de preferencia diestra.

Después del análisis de las pruebas aplicada a Fernando podemos concluir que su lateralidad muestra una preferencia diestra en todas las áreas evaluadas. Es necesario trabajar en técnicas de estudio, de tal manera que utilice mayores recursos al momento de estudiar. Por otro lado, motivarlo a que participe en las clases, de tal manera que se sienta más seguro frente al aprendizaje.

Los resultados grupales revelan que de la muestra escogida el 20% tiene una lateralidad no definida, el 20% una lateralidad cruzada y el 60% tiene una lateralidad diestra.

GRÁFICO DE RESULTADOS



Fuente: Aplicación Test de Harris
Autor: Villacís Eduardo, Cedeño Zoila.

Como todo tratamiento para poder medir resultados se mantuvo el tiempo recomendado según cada caso, se debe volver a evaluar y verificar los progresos encontrados en el desempeño de cada uno de los estudiantes.

CONCLUSIONES

En cada uno de los casos se detalló el programa sugerido según la necesidad de cada uno de los niños.

Como todo tratamiento para poder medir resultados sugerimos mantenerse en el tiempo recomendado según cada caso, se debe volver a evaluar y verificar los progresos encontrados en el desempeño de cada uno de los estudiantes.

Resulta importante continuar realizando ejercicios que permitan definir, en algunos casos, la lateralización. Es fundamental que estas actividades y ejercicios sean realizados tanto en el ambiente escolar como en el familiar.

Una vez que hayan logrado interiorizar los procesos de lateralización es muy probable que sus aprendizajes se vean beneficiados, esto se podrá evidenciar en cada uno de los lugares donde se desarrollan.

Es necesario que la familia se involucre en cada uno de los trabajos planificados y se aproveche cada espacio para realizar los ejercicios sugeridos, todo esto para que los involucrados se sientan acompañados y puedan desarrollarse y definir la lateralidad particular.

En relación a los aspectos que se deben reforzar en cada uno de los casos, están las habilidades organizativas y la realización de ejercicios de caligrafía que permitan mejorar la motricidad superior, sean estas las motricidades finas o gruesas.

Sería importante establecer un apoyo emocional, que involucre, sobre todo, a las figuras paterna o materna ausente, pues esto ayudará a que mejore la relación entre ellos y al mismo tiempo lograr que se implique en el proceso de aprendizaje y el reforzamiento de la personalidad e independencia de acciones.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Auzias, M. (1990). Niños diestros, niños zurdos. Madrid; Visor D. L.

Banús, S. ¿Qué es la lateralidad cruzada? (psicodiagnosis.es). Recuperado de https://www.psicodiagnosis.es/areaclinica/trastornosenelambitoescolar/queeslalateralidadcruzada/

Boltanski, E. (1984). Dislexia y dislateralidad. París: Presses Universitaires de France.

Casaprima, V. (2011) Trastornos de lateralidad. Recuperado de http://www.casaprimasagues.com/trastornos-de-lateralidad

Cañete Pulido, Mª. (2010). El desarrollo motor en los niños y niñas hasta los seis años. Granada

Berruezo, P, P. (2000). Hacia un marco conceptual de la psicomotricidad a partirdel desarrollo de su práctica en Europa y en España. Revista Interuniversitaria de formación del profesorado. No 37, 21-33.

García Ramírez, E. (2007). La lateralidad en la etapa infantil. Revista Digital - Buenos Aires. N° 108. Mayo de 2007.

Harris, A.J. (1961). *Manuel d´aplicattion des tests de latéralité.* Paris: Editions du Centre de psychologie appliquée

Le Boulch, J. (1987). Educación psicomotriz en la escuela primaria. Buenos Aires: Paidós.

López, S (2012). Problemas de lateralidad = http://psicoactua.com/webcms/usuario/documentos/20121105174306_Problemas%20de%20Lateralidad-Problemas%20de%20Aprendizaje.pdf

Maganto C, Cruz S. (2004). Desarrollo físico y motor en la etapa infantil. Desarrollo físico y motor en la primera infancia.

Mayolas Pi, Mª C.; Villarroya Aparicio, A; Reverter Masía, J. (2010). Relación entre lateralidad y los aprendizajes escolares. Educación Física y Deportes. Nº 101, 32- 42. Mayolas Pi, Mª. (2011). Valoración de la lateralidad y su evolución en el periodo de 2 años. Movimiento humano 1, 27-41.

Mesonero, A. (1994). Psicología de la educación psicomotriz. Oviedo: Universidad de Oviedo, Servicio de Publicaciones (1994).

Monge, Mc. (2000). El alumno zurdo. Didáctica de la Escritura. Zaragoza: Mira Editores.

Oltra, V. (2002). La dislexia. Recuperación de los problemas de la lecto-escritura. Psicología Científica.

Pérez González, Mª. (2011). Psicomotricidad. Etapas en la elaboración del esquema corporal en educación infantil. Pedagogía Magna. Nº 11, 360-365.

Piaget, J. (1984). El juicio y el razonamiento en el niño. Manual para el examen psicológico del niño. París: Delachaux et Niestlé. Tomo I, 53-91.

Rigal, R. (1987). Motricidad Humana: *fundamentos y aplicaciones pedagógicas.* Madrid: Teleña.

Zazzo, R. (1984). Manual para el examen psicológico del niño. Paros: Delachaux et Niestlé.

LÍNEA TEMÁTICA:

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

ISBN: 978-9942-960-33-7

001. VÍAS DE GENERACIÓN DE VALOR AL APLICAR LAS TIC EN LA GESTIÓN EDUCATIVA DE INSTITUCIONES DE NIVEL BÁSICA Y MEDIO DEL ECUADOR

Autores:

MSc. Paula Villagómez De Oliveira E Souza
Ingeniera en Sistemas computacionales. Máster Ejecutiva en Informática de Gestión y Nuevas Tecnologías. Docente Titular de la Facultad de Sistemas de la Universidad Tecnológica ECOTEC, Guayaquil-Ecuador.
pvillagomez@ecotec.edu.ec

Dr. Giraldo de la Caridad León Rodríguez
Ingeniero en Técnica de Sistemas. Doctor en Ciencias De La Educación
Docente Titular de la Facultad de Sistemas de la Universidad ECOTEC, Guayaquil-Ecuador.
gleon@ecotec.edu.ec

RESUMEN

En el siglo XXI los desarrollos científicos tecnológicos han generado cambios en el normal desenvolvimiento del ser humano, el acceso a la información y procesos que requieren ser ejecutados con alta competitividad en las instituciones que ofrecen productos o servicios se encuentran frecuentemente en la búsqueda de producir resultados de forma diferente. Generar valor en la gestión educativa de nivel básica y medio mediante la aplicación de productos innovadores de tecnología, producen nuevas formas de hacer las cosas, resultados de mejora continua y algunos elementos distintivos que hacen al cliente percibir y preferir una institución educativa de otra. Es importante aplicar tendencias con TIC (Tecnología de la información y la comunicación) que están generando casos de éxito a nivel internacional en las instituciones educativas y no solo debido a la rentabilidad y por mayor captación de estudiantes, sino también para que la institución sea percibida y reconocida por su calidad en servicio con disposición de herramientas al alcance de la comunidad educativa para una interacción eficiente y eficaz en el desenvolvimiento escolar. El presente trabajo tiene como objetivo identificar las vías de generación de valor al aplicar las TIC en la gestión educativa de instituciones de nivel básica y medio del Ecuador. Empleando una metodología descriptiva-correlacional, la revisión de la literatura, a través del análisis documental se identificaron las tendencias y retos existentes en instituciones de nivel básica y medio a nivel mundial. A su vez se identificaron los antecedentes más significativos en la aplicación de herramientas tecnológicas con fines de gestión y generación de valor.

Palabras Clave

Gestión educativa, Generación de Valor, TIC.

ABSTRACT

In the 21st century, technological scientific developments have generated changes in the normal development of the human being, access to information and processes that require to be executed with high competitiveness in the institutions that offer products or services are frequently in the search to produce results in a different way. Generating value in basic and middle level educational management through the application of innovative technology products, produce new ways of doing things, results of continuous improvement and some distinctive elements that make the client perceive and prefer one educational institution from another. It is important to apply trends with TIC (Communication and Information Technology) that are generating success cases at international level in educational institutions and not only due to profitability and higher student recruitment, but also so that the institution is perceived and recognized for its quality in service with provision of tools available to the educational community for efficient and effective interaction in school development. The objective of this paper is to identify the ways of generating value when applying TIC in the educational management of basic and middle level institutions in Ecuador. Using a descriptive-correlational methodology, the review of the literature, through the documentary analysis, the tendencies and challenges existing in basic and middle level institutions worldwide were identified. At the same time, the most significant antecedents were identified in the application of technological tools for management and value generation purposes.

Keywords

Education Management, Generation of Value, TIC.

INTRODUCCIÓN

De acuerdo a lo especificado en la Ley Orgánica de Educación del Ecuador(LOEI), los niveles educativos corresponden a: Educación Inicial, Educación General Básica y Bachillerato. A su vez, estos niveles educativos presentan los siguientes subniveles (Reglamento General a la LOEI, 2012: art. 27):

- Educación Inicial: Inicial 1 e Inicial 2, que corresponde a infantes de tres a cinco años de edad
- General Básica: Preparatoria a 2do, 3ro y 4to grado de EGB (Educación General Básica), que corresponde a estudiantes de seis a ocho años de edad
- Básica Media, que corresponde a 5to, 6to y 7mo grados de EGB, que corresponde a estudiantes de nueve a once años de edad
- Básica Superior, que corresponde a 8vo, 9no y 10mo grados de EGB, que corresponde a estudiantes de doce a catorce años de edad
- Bachillerato: tiene los tres cursos finales del colegio, que corresponde a estudiantes de quince a diecisiete años de edad

Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, los centros llevan a cabo una profunda reestructuración de todos sus elementos para una interacción eficiente y eficaz en el desenvolvimiento escolar.

Se observa en los últimos años grandes innovaciones tecnológicas que de acuerdo con Campión, Navaridas y Celaya (2016, p. 145) “podría decirse que en el nuevo contexto social ha cambiado todo: el modo de gobernar, los entornos de trabajo y aprendizaje, la forma de acceder a la información, los modos de gestionar el conocimiento, la manera de comunicarnos y de relacionarnos, la forma de consumir, etc.”

El presente trabajo tiene como objetivo identificar las vías de generación de valor al aplicar las TIC en la gestión educativa, según tendencias internacionales, retos y desarrollos tecnológicos a corto, mediano y largo plazo en instituciones de nivel básico y medio del Ecuador.

PROBLEMÁTICA

Se pueden establecer varias problemáticas en la aplicación de las TIC en instituciones de nivel básica y media:

- Según Ghosal (2005) existe una cultura de egoísmo y avaricia …con consecuencias profundas en lo social, económico y empresarial.
- Según Ruiz P, Ruiz C y Martínez R (2011), la complejidad de identificar y mantener el valor aportado por los procesos supone dificultad a la hora de identificar la conexión existente entre capacidades, habilidades, etc. de las personas con la generación de valor.
- Según Viscarri J (2011), toda empresa se enfrenta al reto de generar valor para el cliente en un contexto de cambios recurrentes en los que el consumidor es cada vez más exigente.

- No se analizan los generadores de valor para proponer mejoras, establecer estrategias, evaluar resultados y, lo más importante, crear una cultura de generación de valor dentro de la organización
- Según Iglesias M y Ávila L (2012), los actores del Sistema Educativo deben tener claro de su rol y actividades a seguir para evitar fallas que causen inconformidades en su accionar, en el caso del estudiante con el uso de las herramientas tecnológicas que ayudarán al desarrollo de nuevo conocimiento sin perder el rumbo del objetivo del docente, en el caso del docente que use la tecnología como un aliado que ayudará en el empleo de su metodología entro del aula y que la tecnología no sea motivo de rechazo y resistencia, y para el sistema educativo que las actualizaciones tecnológicas no tengan impedimentos en sus ejecuciones y sirvan para resolver las disposiciones en el quehacer de la institución educativa.

Con estas consideraciones expuestas, el presente trabajo se centrará en responder el siguiente cuestionamiento:

A partir de las tendencias internacionales, retos y desarrollos tecnológicos a corto, mediano y largo plazo, ¿Cuáles son las vías de generación de valor al aplicar TIC en la gestión educativa de las instituciones de nivel básica y medio del Ecuador?

DESARROLLO

Gestión educativa

La gestión educativa se refiere a todas las actividades necesarias para que el proceso educativo se desarrolle con normalidad, como la docencia, gestión administrativa, etc.

De acuerdo a Vidal, Durán y Pujal (2010) afirman que:

> La Gestión educativa se enmarca en el proceso del desarrollo estratégico institucional de manera integral y coherente en el cual se definen objetivos, acciones y prioridades que comprometen a todos los actores institucionales de acuerdo al tipo de educación que se ofrece, desde el ámbito de las políticas y estrategias generales de la entidad. (p.1)

Según la estadística educativa del Ministerio de Educación del Ecuador (2015), en su reporte de indicadores, al 2014 había en el Ecuador 22687 instituciones educativas. Tal y como muestra la figura 1, se visualiza un crecimiento con respecto a os periodos anteriores.

Período	Fiscal	Fiscomisional	Municipal	Particular	Total general
2009-2010 Fin	18.578	702	389	6.150	25.819
2010-2011 Fin	18.675	632	309	5.749	25.365
2011-2012 Fin	18.539	594	291	5.387	24.811
2012-2013 Fin	18.092	577	277	4.924	23.870
2013-2014 Fin	17.311	569	248	4.559	22.687

Figura 1. Número de instituciones educativas del Ecuador al 2014
Fuente. Ministerio de Educación del Ecuador

Tal y como se visualiza en la figura 2, las provincias que más cantidad de instituciones educativas tienen son Guayas, Manabí y Pichincha.

Provincia	Instituciones
Guayas	4.230
Manabí	3.239
Pichincha	1.951
Loja	1.342
Los Ríos	1.265
Esmeraldas	1.264
Azuay	976
Chimborazo	950
Cotopaxi	731
El Oro	695
Morona Santiago	677
Bolívar	607
Sucumbíos	572
Imbabura	501
Santo Domingo de los Tsáchi-las	499
Tungurahua	465
Orellana	458
Cañar	427
Zamora Chinchipe	388
Pastaza	381
Napo	348
Carchi	307
Santa Elena	305
Zona no delimitada	87
Galápagos	22

Figura 2. Número de instituciones educativas por provincia del Ecuador al 2014
Fuente. Ministerio de Educación del Ecuador
Para esta demanda, se deben tener los conocimientos y habilidades necesarias para poder generar valor en la gestión educativa y para optimizar recursos y proporcionar un servicio que genere un nuevo conocimiento con el uso de herramientas tecnológicas.

Generación de Valor en la Gestión Educativa

Juan Casassus (2000) afirma que desde los años sesenta en américa se escucha hablar del término gestión educativa, donde no se trata de una disciplina teórica, sino que trata de aplicar los fundamentos de la gestión en el campo educativo.

Existen instituciones Educativas que indican que son generadoras de valor en su gestión, sin embargo, la realidad es que los clientes no perciben lo mismo.

Según Tarazona G,Silva J y Medina V (2009) indican que se necesita mucho más conocimiento para configurar servicios que agreguen valor y permitan fomentar la innovación y la creación.

Según Lya Sañudo (2006), en la gestión educativa se organizan interacciones afectivas, sociales y académicas de los actores de los complejos procesos dentro del ámbito educativo que construyen la institución educativa para lograr la formación de los individuos y de los colectivos.

De acuerdo a Vidal, Durán y Pujal (2008) afirman que:

> La Gestión educativa se enmarca en el proceso del desarrollo estratégico institucional de manera integral y coherente en el cual se definen objetivos, acciones y prioridades que comprometen a todos los actores institucionales de acuerdo al tipo de educación que se ofrece, desde el ámbito de las políticas y estrategias generales de la entidad. (p.1)

Torres (2006) afirma que la administración educativa pone énfasis en el trabajo centralizado, burocrático e individualista que su principal tarea es de apoyar y otorgar los recursos humanos, técnicos, financieros de infraestructura y pedagógicos que se requieran en los centros escolares.

Bustos H (2010) afirma que:

> Es una realidad que el mundo real del trabajo y la economía marchan a una velocidad y que el mundo académico marcha a otra, mucho más lenta; lo imperativo para cualquier organización educacional es innovar adecuándose a los rápidos cambios que le exige el mercado.

Según Buenrostro E (2017), el valor generado del análisis de la información, depende en gran medida de los propósitos del consumidor, el tipo de información, el nivel de detalle, exactitud, compatibilidad y el volumen, para ello es necesario contar con herramientas que proporcionen elementos para su estudio, donde se consideren técnicas como la minería de datos, el análisis de redes y el Big Data, que permitan obtener elementos para el uso de los datos.

En el ámbito educativo, estas herramientas tecnológicas son necesarias para el desarrollo sustentable organizacional y para ello existen instituciones que hacen un esfuerzo en sus presupuestos para adquirir estas tecnologías que las harán diferenciadoras de las demás.

En la Gestión Educativa el objetivo es fomentar la integración de las TIC en las prácticas institucionales y promover la reflexión sobre el rol de los proyectos institucionales dentro de las políticas inclusión digital destinadas a mejorar las prácticas de enseñanza (Campopiano R, Emetz C, Schurmann S, Urrutia J & Dominoni F,2015).

Existen tendencias mundiales de uso de tecnología en el ámbito educativo que han resultado en casos de éxito, para este trabajo se analizarán los informes de Horizon.

Tendencias internacionales: informes Horizon

Los Informes Horizon son publicaciones anuales emitidas por el consorcio NMC (New Media Consortium), organismo internacional con sede en Houston (EE. UU.) que reúne un centenar de universidades de todo el mundo, compuesto por expertos internacionales, en él se establecen las tendencias en innovación educativa en la educación superior a corto, medio y largo plazo.

En la tabla 1 se presenta un comparativo desde los años 2014 al 2017 de los colegios y las tendencias internacionales según Horizon a corto, mediano y largo plazo en tres clasificaciones:

- Tendencias Clave que Aceleran la Adopción de la Tecnología
- Retos Significativos que Impiden la Adopción de Tecnología
- Desarrollos Importantes en Tecnologías Educativas para la Educación

Tabla 1. Informe Horizon, comparativo año 2014 al 2017

informe Horizon k-12		**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Tendencias Clave que Aceleran la Adopción de la Tecnología	**corto plazo**	reconsiderar rol del docente, cambio a enfoques de aprendizaje más profundo	Aumento del uso de Blended Learning, El aumento de STEAM Learning	La Codificación como una Instrucción, Los Estudiantes como Creadores	La codificación como alfabetización, El aumento de STEAM Learning
	mediano plazo	Aumento del interés por recursos educativos abiertos, uso creciente de modelos de aprendizaje híbridos	Aumento del uso de enfoques de aprendizaje colaborativo, Cambio de estudiantes como consumidores a creadores	Aprendizaje Colaborativo, Técnicas de Aprendizaje Más Profundo	Creciente enfoque en la medición del aprendizaje, Rediseño de espacios de aprendizaje
	a largo plazo	Rápido avance de la tecnología intuitiva	Repensando cómo funcionan las escuelas, enfoques de aprendizaje más profundos	Rediseño de los Espacios de Aprendizaje, repensar Cómo Deben Trabajar las Escuelas	Avanzando en las culturas de la innovación, Enfoques de aprendizaje más profundo

Retos Significativos que Impiden la Adopción de Tecnología	**Retos solucionables**	Creando Oportunidades de Aprendizaje, Integrando el aprendizaje personalizado	Creando Oportunidades de Aprendizaje Auténticas, Integrando la tecnología en la formación docente	Experiencias de Aprendizaje Auténtico, Repensar el Rol del Docente	Experiencias auténticas de aprendizaje, Mejora de la alfabetización digital
	Retos difíciles	Pensamiento complejo y comunicación, seguridad de los datos del estudiante	Personalizar Aprendizaje, Repensando las funciones de los maestros	Promoción de la Equidad Digital, Escalamiento de la Innovación Docente	Repensando las funciones de los maestros, Enseñanza del pensamiento computacional
	Retos Muy Difíciles	La competencia de los Nuevos Modelos de Educación, Mantener la educación formal relevante	Escalar las innovaciones de enseñanza, Enseñanza del pensamiento complejo	La Brecha de Logros, Aprendizaje Personalizado	La brecha de logro, Sosteniendo la innovación a través de los cambios de liderazgo
Desarrollos Importantes en Tecnologías Educativas para la Educación	**año o menos**	trae tu propio dispositivo, Informática en la nube	trae tu propio dispositivo, talleres creativos	Makerspaces: Espacios de Fabricación, Aprendizaje En Línea	Makerspaces, robótica
	2 - 3 años	juegos y gamificación, analíticas de aprendizaje	Impresión 3D, tecnología de aprendizaje adaptativo	Robótica, realidad virtual	Tecnologías de análisis, Realidad virtual
	4-5 años	el internet de las cosas, tecnología ponible	Insignias digitales , tecnología wearable	Inteligencia artificial, tecnología usable	Inteligencia Artificial, El internet de las cosas

Fuente. Elaboración propia

Vías de generación de valor con herramientas tecnológicas presentadas en informe Horizon

Por medio de las herramientas expuestas en el informe de Horizon, el autor considera que generan valor en la gestión educativa si son adecuadamente utilizados y orientados de la siguiente forma:

Tabla 2. Cómo se genera valor a partir de los retos de tecnología planteado por Horizon

TIC	**Cómo se genera valor con el uso de TIC?**
Rol del docente en la Gestión Educativa	Con el uso de tecnologías creativas y el uso de escenarios para formación docente que facilitan la transición de un docente conferencista hacia un nuevo modelo en donde el docente es un guía o un entrenador (coach).
Inteligencia Artificial	Creando software personalizado para proveer interactividad adicional que permita simular la percepción, el aprendizaje y la toma de decisiones humanas basada en el acceso a categorías, propiedad y relaciones entre varios conjuntos de información
Aprendizaje colaborativo online	Mediante la creación de páginas de redes de instituciones educativas que permitan compartir experiencias y rediseñar los espacios de aprendizaje
STEAM Learning	Con el uso de TIC para enseñanza de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y artes que permitan aplicar habilidades creativas para resolver problemas a nivel local y global
Repensar cómo funcionan las en instituciones educativas	Mediante el trabajo de las en instituciones educativas para

	mantenerse al ritmo de las demandas a la fuerza laboral del siglo XXI y equipar a la comunidad académica con las habilidades requeridas para el futuro
Experiencias de Aprendizaje Auténtico	Mediante el uso de herramientas tecnológicas que ofrezcan estar en contacto con los problemas del mundo real y situaciones del trabajo
Alfabetización digital	Mediante el diseño de ambientes de aprendizaje que usen tecnología para promover la indagación creativa y la colaboración
Seguridad de los datos del estudiante	Con herramientas de seguridad que den la percepción de confidencialidad generará confianza en los usuarios de la comunidad educativa
Promoción de la Equidad Digital	Mediante un ancho de banda que permita el uso de la tecnología de modo estable
Escalamiento de la Innovación Docente	Mediante herramientas tecnológicas que permitan liderar prácticas innovadoras y efectivas, y hay un caleidoscopio de factores sistémicos que deben ser manejados para resolver este complejo asunto.
Enseñanza del pensamiento computacional	Mediante la codificación como una manera de estimular el pensamiento computacional: la habilidad requerida de aprender a codificador combina conocimiento profundo de las ciencias de la computación con la creatividad y la solución de problemas

Llevar al aula tu propio dispositivo	Uso de dispositivos inteligentes para la realización de tareas que implican la gestión educativa
Informática en la nube	Es un potencial ilimitado para la comunicación entre docente, autoridades, estudiantes y padres. Al utilizar herramientas de colaboración basadas en la nube las personas pueden fácilmente acceder y compartir unos con otros materiales haciendo actualizaciones en tiempo real
Makerspaces: Espacios de creación, prototipado, etc.	Mediante herramientas tecnológicas que ofrecen ambientes físicos que ofrecen herramientas y oportunidades para el aprendizaje práctico y la creación.
Juegos y gamificación	Mediante la tecnología y buscando formas rápidas de captar los conocimientos, se puede aprender jugando.
Tecnología de aprendizaje adaptativo	Mediante Herramientas digitales, tales como las aplicaciones móviles que pueden proveer más oportunidades para monitorear y hacer seguimiento de varios pasos en el contexto de actividades de aprendizaje práctico tal que el ambiente de aprendizaje se convierta en uno de más soporte al proceso creativo
Robótica	Creación de aplicaciones que hacen posible actuar inteligentemente, improvisando y adaptando reacciones y funcionalidades y las personas son

	liberadas para concentrarse en tareas de más alto nivel
Tecnología wearable o usable	Mediante el uso de dispositivos , reloj, gafas, guantes, etc. que permite hacer práctico el uso de tecnología innovadora, creativa y fácil de aprender
El internet de las cosas	Con la interconexión de dispositivos y la trazas que generan información que permiten inteligenciar los procesos

Fuente. Elaboración propia

Todas estas tendencias deben integrarse de forma sistémica con vista a generar valor con el empleo de las TIC en la gestión educativa a través del diseño de un constructo (modelo, estrategias, sistemas, etc.).

CONCLUSIONES

Como resultado del trabajo:

- Se identificaron las tendencias tecnológicas internacionales que impactan favorablemente en la generación de valor de la gestión educativa.
- Se reconoció la necesidad de la formación de la comunidad educativa en buenas prácticas de generación de valor con el empleo de TIC.
- Se requiere la introducción de estrategias novedosas, multidimensionales y basadas en las necesidades de aprendizaje, los contenidos curriculares y el desarrollo de herramientas tecnológicas como vía de generación de valor para la gestión educativa de instituciones de nivel básico y medio del Ecuador.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Campión, R., Navaridas, F., & Celaya, L. (2016). Las percepciones de los directivos de centros escolares sobre el uso y el valor de las TIC para el cambio e innovación educativa. *ESTUDIOS SOBRE EDUCACIÓN. DOI: 10.15581/004.30*, 145-174.

Ecured. (2018). *Sociedad de la información*. Obtenido de https://www.ecured.cu/Sociedad_de_la_informaci%C3%B3n

Ghosal, S. (2005). Bad management theories are destroying good management practices. *Academy of Management Learning & Education, Vol. 4*, pp. 75-91.

Iglesias, M., & Ávila, L. (2012). La Resistencia al Cambio dentro del Proceso de Enseñanza aprendizaje Centrada en tres Actores Sociales del mismo. *VIII Coloquio Internacional sobre Políticas Sectoriales: Reconfiguración de las políticas sociales en una sociedad desigual* (pág. 6). Nuevo León, México: Universidad Autónoma de Nuevo León. http://eprints.uanl.mx/8108/1/i1_1.pdf.

INEC. (2017). *Instituto Nacional de Estadísticas y Censo*. Obtenido de http://www.ecuadorencifras.gob.ec/institucional/home/

INEVAL. (2017). *Instituto Nacional de Evaluación Educativa*. Obtenido de https://www.evaluacion.gob.ec/

International Electrotechnical Commission. (2014). *IEC*. Obtenido de http://www.iec.ch/

Ministerio de Educación. (10 de 5 de 2018). *Reglamento General a la ley orgánica de educación intercultural.* Obtenido de https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/02/Reglamento-General-a-la-Ley-OrgAnica-de-Educacion-Intercultural.pdf

NMC Horizon. (2017). *The New Media Consortium*. Obtenido de NMC Horizon Report: https://www.nmc.org/nmc-horizon

Project Management Institute, Inc. (2013). *Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK). ISBN978-1-62825-009-1.* Pensilvania: Project Management Institute, Inc.

Rivera, N. (2016). *Del lápiz al stylus: cómo la tecnología está transformando la educación*. Obtenido de Hipertextual: https://hipertextual.com/especiales/tecnologia-en-educacion

Rodríguez-Cruz, Y., & Pinto, M. (2018). *Modelo de uso de información para la toma de decisiones estratégicas en organizaciones de información*. Obtenido de http://www.scielo.br/pdf/tinf/v30n1/2318-0889-tinf-30-1-0051.pdf

Ruiz, P., Ruiz, C., & Martinez, R. (2011). Cultura organizacional ética y generación de valor sostenible. *Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa. Vol.18, Nº 1, Enero-Abril 2012, ISSN: 1135-2523* , 17-31.

Unión Internacional de Telecomunicaciones. (2015). *Informe de la Medición de la Sociedad de la Información (UIT)*. Obtenido de https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/ind/D-IND-ICTOI-2015-SUM-PDF-S.pdf

Vidal, M., Durán, F., & Pujal, N. (2008). *Gestión Educativa*. Obtenido de Educación Médica Superior: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21412008000200012&lng=es&tlng=es

Viscarri, J. (2011). Modelo de creación de valor para el cliente. *http://congreso.investiga.fca.unam.mx/es/congreso_xvi.php . ISBN 978-607-02-2548-2* (pág. 16). Ciudad de México: Centro de Informática de la Facultad de Contaduría y Administración UNAM.

002. IMPACTO DE LAS TIC EN LA INCLUSIÓN FINANCIERA COMO UN FENÓMENO TEÓRICO Y SUS CONSECUENCIAS EN EL ECUADOR

Autores:

MSc. Carlos Javier Rivera Méndez
Ingeniero en Sistemas computacionales. Máster en Dirección Estratégica en Tecnologías de la Información. Coordinador de Desarrollo de Sistemas BANRED S.A, Guayaquil-Ecuador.
crivera@banred.fin.ec

Dr. Giraldo de la Caridad León Rodríguez
Ingeniero en Técnica de Sistemas. Doctor en Ciencias De La Educación
Docente Titular de la Facultad de Sistemas de la Universidad ECOTEC, Guayaquil-Ecuador.
gleon@ecotec.edu.ec

RESUMEN

El Banco Mundial, junto con otras organizaciones privadas y fundaciones, han impulsado y motivado la revisión o evaluación del indicador de Inclusión Financiera en un país debido a que, como parte de sus estudios, han encontrado que el aumento de este indicador tiene una relación directa con la disminución del indicador de pobreza en ese país. Este trabajo se enfoca en la revisión de esta problemática en el Ecuador, el impacto positivo o negativo que tiene la Inclusión Financiera junto a un breve análisis de situaciones similares en otros países para evaluar si la implementación de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en los servicios financieros impacta positivamente al aumento del Indicador de Inclusión Financiera. Se tienen en cuenta, para el caso del Ecuador respecto a la pobreza, las zonas rurales o urbanas y la disponibilidad de medios digitales. También se hace un breve recorrido histórico acerca de la medición de este indicador de Inclusión Financiera y su progreso en el Ecuador. Finalmente se emiten varias recomendaciones y se fundamenta la necesidad de continuar investigando en esta temática.

PALABRAS CLAVES

Inclusión Financiera, Ecuador, Indicador de Pobreza, Transacciones electrónicas

ABSTRACT

The World Bank, along with other private organizations and foundations, have encouraged and motivated the revision or evaluation of the Financial Inclusion indicator in a country because, as part of their studies, they have found that the increase in this indicator is directly related to the decrease in the poverty indicator in that country. This paper focuses on the review of this issue in Ecuador, the positive or negative impact of Financial Inclusion, together with a brief analysis of similar situations in other countries to assess whether the implementation of information and

communication technologies (ICT) in financial services has a positive impact on the increase in the Financial Inclusion Indicator. In the case of Ecuador, account is taken of poverty, rural and urban areas and the availability of digital media. A brief historical overview is also given of the measurement of this indicator of Financial Inclusion and its progress in Ecuador. Finally, several recommendations are issued and the need to continue researching this issue is based on this.

KEYWORDS

Financial Inclusion, Ecuador, Poverty Indicator, Electronic transactions

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo se inicia con la revisión de la problemática sobre la incidencia de la Inclusión Financiera en el Ecuador, su crecimiento desde la primera medición realizada en el 2011, según (Demirguc-Kunt, Klapper, Singer, & Van Oudheusden, 2015) con una comparación con otros países con un alto índice de desarrollo económico y con otros países de la región. Este análisis inicial nos llevó al objetivo de este trabajo – identificar la importancia o impacto de la Inclusión Financiera en un país, la aplicación de este indicador en el Ecuador y su relación con los de pobreza y extrema pobreza.

El trabajo facilita el conocimiento sobre las diferentes acciones que el Ecuador puede asumir para lograr la meta de tener un país con el 100% de Inclusión Financiera, enfocándose en el uso o implementación de las TIC y su aporte para el desarrollo del país y el aumento de la cobertura de los servicios financieros a los ciudadanos del Ecuador, según las estadísticas de los organismos de control gubernamental.

Para lograr los objetivos planteados se emplea una metodología descriptiva-correlacional conforme indica (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010), se revisan las fuentes primarias y estudios previos a través del análisis documental y de experiencias similares en otros países.

PROBLEMÁTICA

Según Banco Mundial (2017), se estima que 2.000 millones de personas en el mundo no usan servicios financieros formales y el 75% de los pobres no tiene una cuenta bancaria. En la página web de esta institución, se define la inclusión financiera como “el acceso que tienen los ciudadanos de un país y las empresas a los servicios y productos del sistema financiero para satisfacer requerimientos de pagos, ahorro, transferencias, crédito y seguros” (Banco Mundial, 2017). Adicionalmente dicha institución manifiesta que esta inclusión es clave para reducir la pobreza e impulsar el bienestar en un país.

“Un incremento del 10% en el acceso a servicios financieros repercute en una reducción de 0,6 puntos del coeficiente de desigualdad y un incremento del 10% en el crédito privado reduce la pobreza en cerca del 3%” (Ontiveros, Martín, Fernández, Rodríguez, & López, 2009). Este estudio respalda la relación encontrada por Banco Mundial (2017) entre el aumento de la inclusión financiera, reduce el índice de pobreza.

En el marco de la Cumbre del Grupo G20 (en el anexo 1 se muestra el listado de los países que la conforman) en el año 2010 se creó la Alianza Global para el estudio de la Inclusión Financiera o su significado en inglés: “Global Partnership for Financial Inclusion” (GPFI).

Conforme a los estudios económicos realizados por el Banco Mundial (2017), hay una relación directa entre el aumento del índice de Inclusión Financiera con la reducción de la pobreza en un país. Es decir, mientras más personas tienen acceso a los servicios bancarios, dichas personas dejarán de considerarse pobres por las transacciones que realizarán a través del sistema bancario. En el 2011, se desarrollaron encuestas y recopilación de información. De acuerdo a la publicación “The Global Findex Database” auspiciada por el Banco Mundial se encontró que en el Ecuador para ese año su índice de inclusión financiera era del 37% (Demirguc-Kunt, Klapper, Singer, & Van Oudheusden, 2015) y en base al plan emprendido por el gobierno del Ecuador (Banco Central del Ecuador, 2012) hubo un incremento en la muestra del año 2014, donde se alcanza al 46% de inclusión financiera; pero en 2 años de trabajo este índice aumentó a penas en 9 puntos.

Conforme a la última medición, Ecuador posee un índice de Inclusión Financiera del 51% (Demirgüç-Kunt, Klapper, Singer, Ansar, & Jake, 2017) mientras que al revisar la lista, todavía está lejos del objetivo de cubrir totalmente este índice considerando que si es factible, puesto que países como Australia, Canadá, Dinamarca, Noruega, Finlandia y Holanda tienen un cumplimiento total del 100% para el índice de inclusión financiera, es decir que todos sus ciudadanos al menos disponen de una cuenta bancaria y usan 1 servicio financiero.

Del mismo modo, se incluye una comparación con países de la misma región. Ecuador está clasificado en la región ALC (América Latina y el Caribe). De esta forma, es posible tener una mejor medición no sólo con países que presentan otras realidades y desarrollos económicos de primer nivel. Al comparar a Ecuador con otros países conforme a la Figura No. 1, se encuentra por debajo de Bolivia, República Dominicana, Brasil entre otros y ligeramente superior en el índice de Inclusión financiera a Argentina, Colombia, Panamá y Paraguay. Basado en estos resultados, se revisa el índice de pobreza del Ecuador con el indicador de inclusión financiera.

Este trabajo analiza el resultado de las encuestas en Junio 2018 (INEC, 2018). El índice de la pobreza por ingresos en el Ecuador se mantiene en 24,5%, presentando un aumento de la pobreza en 1.4 puntos. Para el mes de junio del 2017, se tenía 23,1% en este índice y el indicador de inclusión financiera sólo con un punto supera el valor medio.

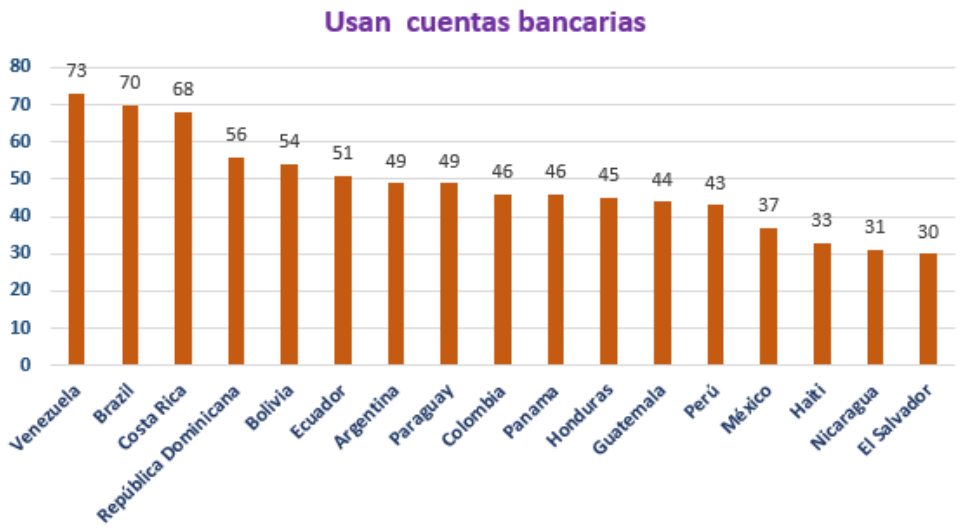


FIGURA 1: Ranking del Índice de inclusión financiera en América Latina y el Caribe.

Según Moya (2011), se identifican 5 condiciones para la inclusión financiera: Conocimientos financieros básicos, Entorno regulatorio propicio, Adecuada protección al consumidor y transparencia, Oferta de productos adecuados, Cobertura del Sector Financiero. Como aporte de este trabajo, en la Figura No. 2 se clasifican las causales que permitirán al Ecuador aumentar el índice de Inclusión Financiera en base a la experiencia del autor junto con la revisión de los estudios de (Wang & Jian, 2017), (Diniz, Birochi, & Pozzebon, 2012) y (Banco Central del Ecuador, 2012).

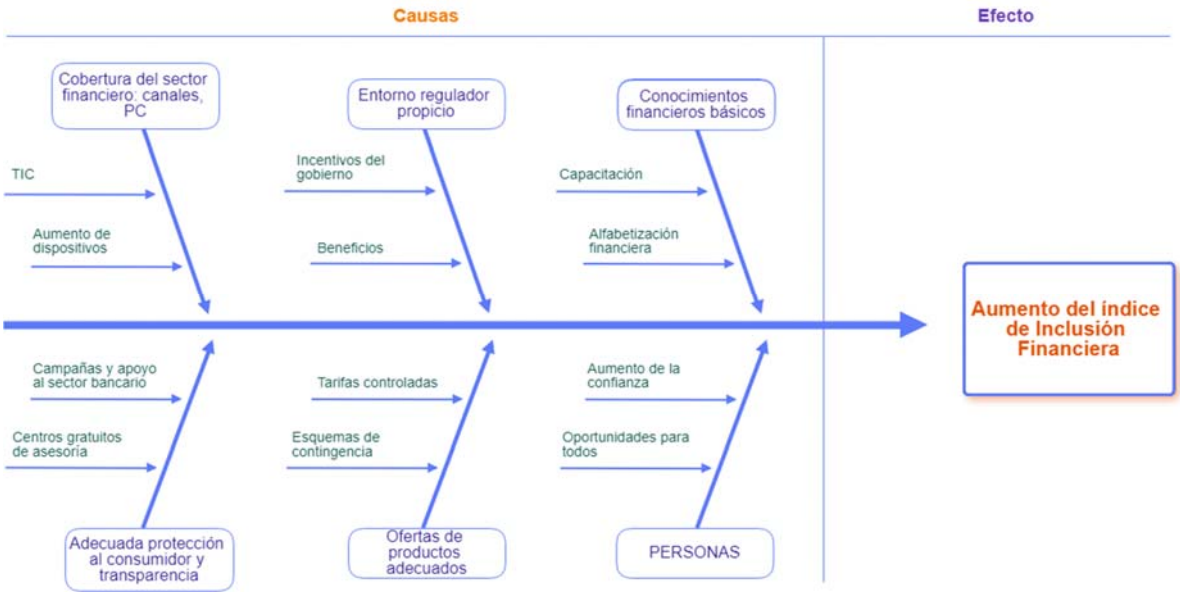


FIGURA 2: Diagrama Causa-Efecto "Índice de inclusión financiera".

En base al Informe de la Superintendencia de Bancos del Ecuador (2017), se realizaron un total de 2.286,52 millones de transacciones financieras y de las cuales

el 72.8 % equivalen al uso de canales electrónicos, es decir 1.667,4 millones de transacciones fueron realizadas por el uso de las TIC en donde según el mismo estudio los canales de mayor penetración fueron los cajeros automáticos y los corresponsales bancarios.

Por lo expuesto, en el presente trabajo, se estudia la causal del aumento de la cobertura de los servicios financieros con el uso de las TIC respondiendo a la siguiente pregunta:

¿El uso de TIC aporta al aumento del índice de inclusión financiera en el Ecuador para brindar mayor cobertura del sector financiero?

DESARROLLO

Inclusión financiera

El Banco Mundial (2018), en su página web, define como inclusión financiera al: "acceso a productos financieros útiles y asequibles que satisfagan necesidades (transacciones, pagos, ahorros, crédito y seguro) prestados de manera responsable y sostenible". Sostiene que el primer paso para lograr este objetivo es disponer de una cuenta bancaria que permita ahorrar, enviar y recibir dinero. También recomienda disponer para todos de una cuenta de transacciones bancarias para tener acceso a más servicios financieros.

Este trabajo también considera como concepto de “inclusión financiera como la garantía de que grupos económicamente excluidos o desatendidos (tales como grupos de bajos ingresos, rurales y/o indocumentados) tener acceso a servicios financieros regulados” (Wang & Jian, 2017). Se considera que la Inclusión Financiera “tiene un efecto positivo contrastado sobre la desigualdad, la pobreza y el crecimiento económico” según (Ontiveros, Martín, Fernández, Rodríguez, & López, 2009)

El Banco Mundial (2018) afirma que es una facilidad en la vida cotidiana el acceso que una persona pueda realizar a servicios financieros permitiendo tanto a las familias como a las empresas la oportunidad de planificar gastos futuros como solventar emergencias que se puedan presentar. La Inclusión financiera involucra también el uso de otros servicios financieros como inversiones, créditos, seguros y préstamos que aporten a una mejor calidad de vida de los ciudadanos de un país. En el mismo informe, el Banco Mundial (2018) afirma: "La inclusión financiera se está convirtiendo en una prioridad para las autoridades, los órganos encargados de las reglamentaciones y los organismos de desarrollo a nivel mundial" y como resultado de un proceso de investigación concluye que el aumento del indicador de inclusión financiera aporta a 7 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible en un país.

Informes “Global Findex Database”

Conforme se explica en el informe de Demirgüç-Kunt, Klapper, Singer, Ansar, & Jake (2017) sobre sus orígenes, se resume que, en el año 2011, el Banco Mundial, con el apoyo de la Fundación Bill y Melinda Gates, creó la base de datos Global Findex, que

corresponde al repositorio de información con el comportamiento de como los adultos ahorran, prestan dinero, realizan pagos y mitigan el riesgo. Se realiza una encuesta de datos para ingresar información a la base de datos Global Findex que tiene como alcance más de 140 economías de todo el mundo según explica (Demirgüç-Kunt, Klapper, Singer, Ansar, & Jake, 2017).

Hasta el momento se van realizando 3 encuestas en los años: 2011, 2014 y 2017 mostrando crecimiento del índice de inclusión financiera, puesto que hasta el último estudio correspondiente al 2017, en los resultados del planeta, tenemos que el 69% de los adultos ya tienen una cuenta, considerando un crecimiento de 7 puntos frente al 62% en el 2014 y 51% en el 2011. En economías de altos ingresos, tenemos que un 94% de adultos tienen una cuenta y en las economías en desarrollo, sólo el 63% ya posee una cuenta.

La base de datos de Global Findex 2017 dispone de información resultante de encuestas a más de 150,000 adultos mayores de 15 años en 140 tipos de economías diferentes que incluye índices actualizados del acceso y uso de los recursos financieros tanto servicios formales e informales, conforme se detalla en el informe de (Demirgüç-Kunt, Klapper, Singer, Ansar, & Jake, 2017).

También registra información sobre el uso de fintech (término usado para representar la tecnología financiera), uso de teléfonos móviles e Internet para realizar transacciones financieras. Los estudios realizados también apoyan a la creación de nuevos planes para incentivar y motivar la Inclusión Financiera en los países. A nivel mundial dos de las 3 partes de personas no bancarizadas o excluidas financieramente disponen de un teléfono móvil, (Demirgüç-Kunt, Klapper, Singer, Ansar, & Jake, 2017).

Impacto del desarrollo de un país en base a su inclusión financiera

Existen estudios que sostienen que el aumento del índice de inclusión financiera puede presentar diferentes beneficios como mejorar los ingresos de las personas y reduce la pobreza en un país. El aumento del índice de Inclusión Financiera puede mejorar con el uso de servicios financieros digitales como servicios de dinero móvil, tarjetas y otras fintech. En un estudio realizado en Kenia se encontró que el uso del dinero móvil proporcionó grandes beneficios, especialmente a las mujeres provocando que en los hogares aumenten los ahorros en más de una quinta parte, permitiendo a 185.000 mujeres a dejar otras actividades que generaban menor valor y ayudó con la reducción de la pobreza extrema en un 22%. (Demirgüç-Kunt, Klapper, Singer, Ansar, & Jake, 2017)

Los servicios financieros digitales aportan e incentivan las transferencias locales o remesas de dinero desde el exterior. En Kenia, se descubrió que, ante algún imprevisto económico, los usuarios de dinero móvil no redujeron el gasto de los hogares - mientras que los usuarios con acceso limitado o sin acceso a la red de dinero móvil redujeron sus compras de un 7 a 10%. En un programa de ayuda de cinco meses en Nigeria, cambió la modalidad de pago de un bono mensual del gobierno desde dinero en efectivo hasta teléfonos móviles con los siguientes beneficios:

- Ahorro de 20 horas de movilización a los beneficiarios
- Motivación para el ahorro

Otros países como Nepal, Malawi y la India también experimentaron cambios positivos al aumentar la inclusión financiera conforme al mismo informe de (Demirgüç-Kunt, Klapper, Singer, Ansar, & Jake, 2017).

El interés de los países e instituciones financieras internacionales sobre la importancia del acceso a servicios financieros en la mitigación de la pobreza y la disminución de la vulnerabilidad de los más pobres, provocó en el año 2012, a la creación de la Red Global de Políticas Financieras de Bancos Centrales de Países en Desarrollo y Emergentes, denominada Alianza para la Inclusión Financiera también conocida por sus siglas AFI (Alliance for Financial Inclusion), con el compromiso de trabajar por el aumento de la inclusión financiera (Allan, Massu, & Svarer, 2013). Según la lista oficial de sus miembros, el Ecuador también pertenece con la participación del Ministerio de Inclusión Económica y Social (AFI, 2018).

Factores que influyen en el estado de la inclusión financiera en el ecuador

Según Moya (2011), identifica 5 factores que inciden en la inclusión financiera y que también constan en el estudio realizado en el Ecuador (Banco Central del Ecuador, 2012):

1. Conocimientos financieros básicos
2. Entorno regulatorio propicio
3. Adecuada protección al consumidor y transparencia
4. Oferta de productos adecuados
5. Cobertura del Sector Financiero.

A continuación, en la Tabla No. 1 se explica brevemente el alcance de cada una de estos factores y su influencia para el aumento del indicador de la Inclusión Financiera.

Factores	Causales	Acciones del Ecuador
Conocimientos financieros básicos	Capacitación	En el Ecuador existen iniciativas privadas que buscan fomentar e incentivar el uso de servicios financieros. “Somos un grupo de instituciones financieras controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador que estamos trabajando para incrementar la capacidad financiera de la sociedad ecuatoriana” (TusFinanzas, 2018).
	Alfabetización financiera	Se requiere una enseñanza sobre la utilidad de los servicios financieros para ciudadanos que están excluidos de estos servicios. Existe en el Ecuador una iniciativa privada que ofrece un programa de Educación Financiera que cumple con este propósito (Banco del Pacífico, 2018).
Entorno regulatorio propicio	Incentivos del gobierno	El Gobierno del Ecuador fomenta e incentiva a mejorar los servicios financieros. “El sistema de Bancos Privados, a Diciembre 2017 en relación a Diciembre 2016, aumentó la rentabilidad, la calidad de activos, la cobertura y la

Factores	Causales	Acciones del Ecuador
		intermediación financiera y disminuyó la morosidad" (Superintendencia de Bancos del Ecuador, 2017). "Entre las regulaciones indispensables para la protección del consumidor constan: requisitos de divulgación de información; (…) presentación de quejas y sistemas de resolución de controversias; extensión del seguro de depósito; y protección contra el fraude" (Banco Central del Ecuador, 2012)
	Beneficios	El Gobierno del Ecuador para motivar el uso del dinero electrónico otorgó facilidades de pago de los impuestos fiscales.
Adecuada protección al consumidor y transparencia	Campañas y apoyo al sector bancario	Es importante que el Gobierno del Ecuador proporcione al sector bancario incentivos por la inclusión de nuevos beneficiaros que anteriormente no usaban servicios financieros aprovechando la cobertura propia de las instituciones bancarias.
	Centros gratuitos de asesoría	Según la Superintendencia de Bancos del Ecuador (2017) en la encuesta realizada a una muestra de 4.537.839 de personas, se determinó que el 66% utiliza algún punto de atención financiera.
Oferta de productos adecuados	Tarifas controladas	Es la Superintendencia de Bancos y Seguros quien regula, publica y controla el cumplimiento de las tarifas para las transacciones financieras.
	Esquemas de contingencia	Es la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador que exige y controla que las entidades bancarios dispongan no sólo de un Plan de contingencia, sino también de un plan de Continuidad de negocio.
Cobertura del Sector Financiero	**TIC**	"Hoy, gracias a la revolución tecnológica, existen mecanismos innovadores para promover la inclusión financiera. Entre ellos han sobresalido dos alternativas novedosas: 1. Corresponsales no Bancarios (su sigla CNB) 2. La utilización de dispositivos móviles como el teléfono celular"

Factores	Causales	Acciones del Ecuador
		(Banco Central del Ecuador, 2012)
	Aumento de dispositivos	Conforme al estudio del 2017, existe un total de 29.801 puntos de atención en la banca privada. En esa cobertura, el 82,44% constituyen los corresponsales no bancarios (CNB), 13,23% los cajeros automáticos, 2,96% las agencias bancarias y apenas el 1,38% los demás servicios de la banca. Tres entidades bancarias concentraron más del 90% de toda la cobertura: Banco Guayaquil (18,80%), Banco Pichincha (34,98%) y Banco del Pacífico (38,57%). (Superintendencia de Bancos del Ecuador, 2017)

TABLA 1: Breve explicación de las condiciones que afectan a la Inclusión Financiera

Experiencias en otros países con la inclusión financiera

Este trabajo busca confirmar si las TIC impactan positivamente al aumento del indicador de Inclusión Financiera en el Ecuador. Se analiza primero las experiencias en otros países, en la Tabla No. 2 se resume los principales logros y causas que permitieron a los países de México, Colombia y la India para aumentar este indicador.

País	Inclusión Financiera: Logros y causas
México	Se identifica que en las zonas rurales del país, es donde se presenta el mayor índice de exclusión financiera (Pérez Akaki & Fonseca Soto, 2017). Para mejorar la Inclusión Financiera, se propone aumentar la cobertura del país con más puntos de acceso a los servicios financieros por medio de las cajas de ahorro, conforme concluye (Martínez, Muñoz, Eid, & Colino, 2016).
Colombia	Se determina que la cobertura no debe ser medida sólo por el número de puntos contacto de atención al público con servicios públicos, puesto que Bancos con mayor número que otros no tienen una inclusión financiera alta. Se sugiere una revisión de la eficiencia de las instituciones financieras para aumentar este indicador porque el estudio realizado encontró que sólo 11 de los 23 bancos investigados eran eficientes y que junto a otras 2 compañías financieras que también tuvieron un resultado de eficiencia, se llega a un 25% de eficiencia; es decir, se recomienda trabajar en aquellas instituciones que no obtuvieron un resultado

País	Inclusión Financiera: Logros y causas
	de eficiencia para que las mejoras aplicadas aumenten el indicador de Inclusión Financiera (Rodríguez, 2017).
India	Se identifica que la condición que puede influir directamente en el aumento del indicador de Inclusión Financiera es el aumento de más agencias en puntos lejanos y también se recomienda la implementación de bancos digitales o virtuales para satisfacer la necesidad de la India, conforme al trabajo de (B.A. Iqbal, 2017).

TABLA 2: Resumen de acciones para aumentar la Inclusión Financiera en otros países

La inclusión financiera y la pobreza en el ecuador

Según los datos estadísticos del Ecuador con corte a Junio del 2018, el índice de pobreza es del 24.5% y el índice de pobreza extrema es de del 9% sin presentar mayor cambio con respecto a la última medición (INEC, 2018). Como se analizó en el epígrafe de la Problemática tampoco se ha producido un cambio representativo en el Ecuador con el aumento del índice de Inclusión Financiera. Al comparar con el indicador de Inclusión Financiera registrado en el apartado de "PROBLEMÁTICA" de este trabajo, se observa que se tiene en el Ecuador un 51%, según (Banco Mundial, 2017).

En la Figura No. 3 se muestra los valores en las clasificaciones rurales y urbanas donde en la primera la pobreza es mayor (INEC, 2018).

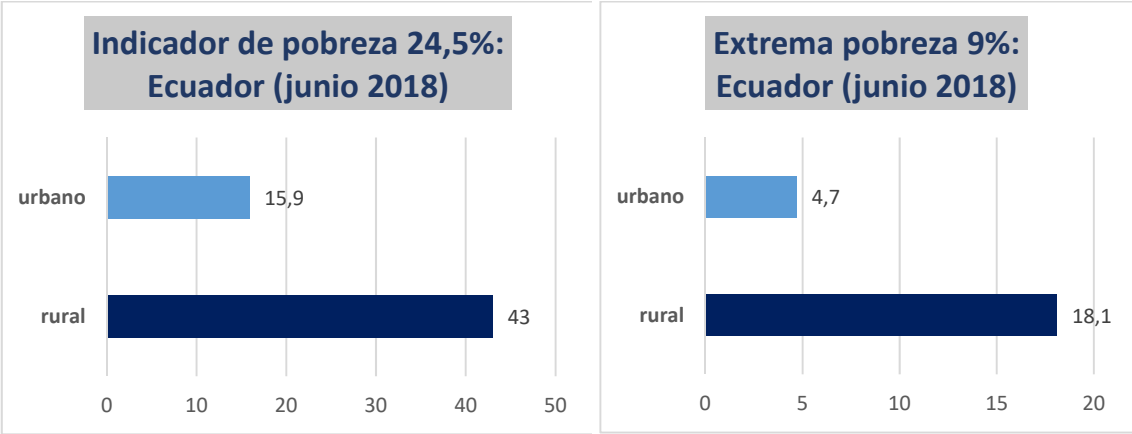


FIGURA 3: Categorías Rural y Urbana de los índices de pobreza y extrema pobreza.

Las TIC y los servicios financieros en el ecuador

Según los datos estadísticos publicados sobre la realidad del Ecuador con corte a diciembre de 2017, "se totalizaron 2.286,5 millones de transacciones realizadas a través de la banca de las cuales en su mayoría esto es: 1.667,4 millones de transacciones fueron realizadas de manera electrónica y 619 millones de manera

presencial" (INEC, 2017). En ese mismo estudio, se destaca que entre los últimos 6 años (2011 – 2017) el promedio de crecimiento fue del 20% en donde el 74,43% corresponden a transacciones electrónicas y sólo un 25,57% a transacciones financieras realizadas en una oficina. Estos resultados, incentivan al Ecuador a crear o fortalecer nuevos canales digitales para aumentar sus transacciones electrónicas e incrementar la cobertura en las personas no bancarizadas.

Según INEC (2016), la falta de alfabetización digital está en disminución, cerrando el 2016 en 11,45% mientras que 6 años atrás era del 29,22%. En la Figura No. 4 se exponen los valores sobre este indicador que mide el porcentaje de la población que todavía no conoce o no usa medios digitales para sus transacciones, trabajos o vida diaria. En Brasil para el estado de Amazonas, se encontró que disponer de programas de educación financiera minimiza la brecha de inclusión financiera (Birochi & Pozzeben, 2016).

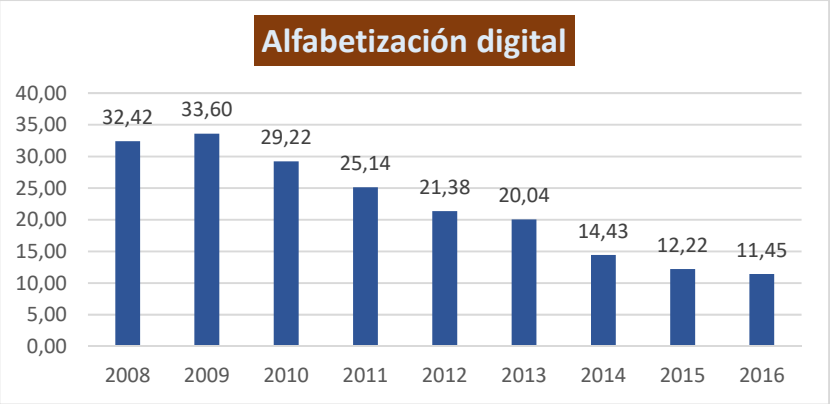


FIGURA 4: Comportamiento del indicador de Alfabetización digital

Estos resultados respaldan los planes de educación que se realizan en el Ecuador para que sus ciudadanos puedan usar servicios financieros por medios digitales. Considerar que aproximadamente 6 de cada 10 familias en el Ecuador están en capacidad de ahorrar y retirar dinero en base a sus ingresos monetarios (INEC, 2016). Para analizar si es factible que los servicios financieros aumenten a través de transacciones electrónicas, y este trabajo considera que la mayor pobreza se tiene en las zonas Rurales, se revisa el uso de dispositivos digitales y se encuentra que está en aumento con un promedio anual de crecimiento del 7% mientras que entre el 2015 y 2016 aumentó 13% llegando al valor máximo de que el 34.26% de personas que viven en una zona rural y ya cuenta con un teléfono inteligente (también conocido en inglés con el término Smartphone) con capacidad para ejecutar aplicaciones digitales financieras (INEC, 2016). En la Figura No. 5 se muestra esta tendencia del indicador.

Almeida (2017) también concluye que el uso de las TIC aumenta la cobertura financiera de las cooperativas del Ecuador para aumentar la Inclusión con nuevas transacciones.

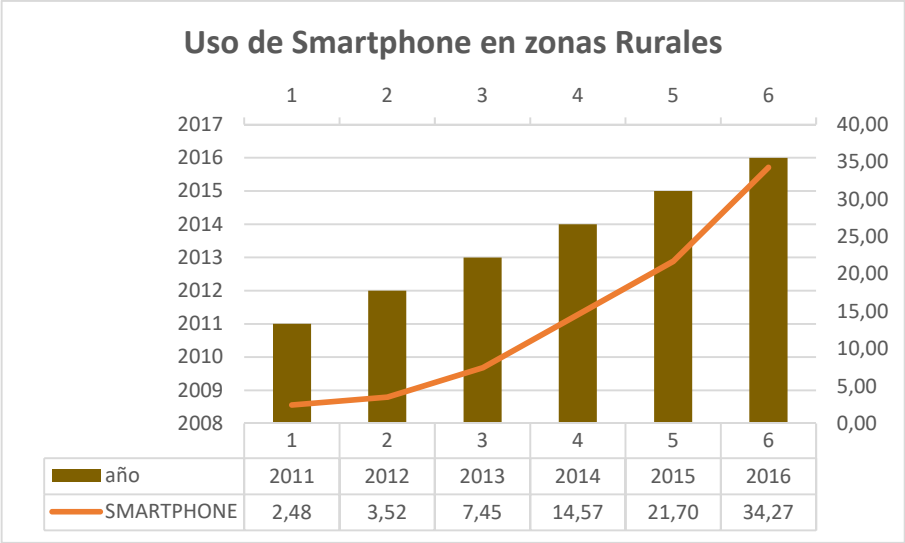


FIGURA 5: Crecimiento del uso de teléfonos inteligentes en zonas rurales

Es importante que los ciudadanos dispongan de oportunidades para incursionar más en transacciones electrónicas y por medios digitales como los teléfonos móviles; sin embargo, actualmente las regulaciones del Ecuador no permiten crear una cuenta bancaria sin la presencia física de documentos como la copia de la cédula de identidad, ruc o pasaporte como también la copia de una planilla de servicios básicos, incluso se creó un tipo de cuenta de menor restricciones denominada “cuenta básica” pero que la misma todavía mantiene similares restricciones, según (Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, 2011).

Este trabajo considera que “la seguridad de que los derechos estén protegidos puede atraer a nuevos clientes, sobre todo en mercados donde se desconfía de los sistemas financieros por motivos históricos” (Banco Central del Ecuador, 2012).

CONCLUSIONES

El trabajo realizado permitió definir como conclusiones lo siguiente:

1. Los estudios del Banco Mundial y otros organismos internacionales sobre la Inclusión Financiera presentan resultados que establecen una relación entre los indicadores: Pobreza e Inclusión Financiera; pero no se puede concluir que sólo el aumento del indicador de Inclusión Financiera disminuye la pobreza de un país.
2. En el Ecuador el indicador de Inclusión Financiera no ha presentado mayores cambios; pero desde el 2012 que se comienza a usar nuevas TIC aumentan las transacciones financieras electrónicas generando mayor cobertura en el país y aportando al aumento de la Inclusión Financiera.
3. Se requiere fortalecer marcos legales que protejan a los ciudadanos del Ecuador usando transacciones financieras electrónicas.
4. Deben mejorarse las regulaciones del Ecuador que brinden mayor flexibilidad para la creación de cuentas bancarias digitales.

5. El gobierno del Ecuador, debe impulsar, motivar y apoyar a las instituciones Bancarias en la masificación de servicios a través de nuevas TIC como el uso de aplicaciones financieras a través de los teléfonos celulares.
6. La importancia de continuar investigando acerca de la relación entre la disminución de la pobreza en el Ecuador y el aumento del indicador de Inclusión Financiera con el uso de las TIC.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

AFI. (16 de 8 de 2018). *afi-global.org*. Obtenido de http://www.afi-global.org/members

Allan, A., Massu, M., & Svarer, C. (2013). Banking on Change: Breaking Barriers to Financial Inclusion. *Plan, Barclays and Care*, 32. Recuperado el 15 de 8 de 2018, de http://group.barclays.com

Almeida Guzmán, P. (2017). *Política y regulación de la aplicación de nuevas tecnologías para el avance de la inclusión financiera por las cooperativas de ahorro y crédito del Ecuador.* Salamanca: Universidad de Salamanca.

B.A. Iqbal, S. S. (2017). Role of banks in financial inclusion in India. *Contaduría y Administración, 62*, 656. Recuperado el 12 de 7 de 2018, de www.cya.unam.mx/index.php/cya

Banco Central del Ecuador. (2012). *Haciendo Inclusión Financiera.* Banco Central del Ecuador, de Publicaciones Económicas. Quito: Banco Central del Ecuador. Recuperado el 5 de 7 de 2018, de https://contenido.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/Cuestiones/Haciendo%20Inclusion%20Financiera.pdf

Banco del Pacífico. (16 de 8 de 2018). *Mi Banco Banco me enseña*. Obtenido de https://www.educacionfinanciera.com.ec

Banco Mundial. (19 de noviembre de 2017). *Grupo Banco Mundial*. Obtenido de http://www.bancomundial.org/es/topic/financialinclusion/overview

Demirguc-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., & Van Oudheusden, P. (2015). *World Bank Group.* Recuperado el 5 de 7 de 2018, de http://documents.worldbank.org/curated/en/187761468179367706/The-Global-Findex-Database-2014-measuring-financial-inclusion-around-the-world

Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., Ansar, S., & Jake, a. (2017). *The Global Findex Database 2017: Measuring Financial Inclusion and the Fintech Revolution.* Washington, DC: World Bank Group. doi:10.1596/978-1-4648-1259-0

Global Partnership Financial Inclusion. (03 de 07 de 2018). *Acerca del G20. GPFI*. Obtenido de https://www.gpfi.org/about/g20

GPFI. (03 de 07 de 2018). *Acerca del GPFI*. Obtenido de https://www.gpfi.org/about-gpfi

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2010). *Metodología de la Investigación. Quinta Edición.* México: Mc.Graw Hill.

INEC. (2016). *Compendio estadístico 2016.* INEC. Quito: INEC. Recuperado el 16 de 8 de 2018, de http://www.ecuadorencifras.gob.ec

INEC. (2017). *Instituto Nacional de Estadísticas y Censo*. Obtenido de http://www.ecuadorencifras.gob.ec/institucional/home/

INEC. (2018). *Reporte de pobreza y desigualdad - Junio 2018.* Resultado de encuestas, Quito. Recuperado el 10 de agosto de 2018, de http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/POBREZA/2018/Junio-2018/Informe_pobreza_y_desigualdad-junio_2018.pdf

Martínez, F., Muñoz, A., Eid, M., & Colino, J. (2016). Inclusión Financiera en el ámbito rural mediante cajas de ahorro. Estudio de una experiencia en México. *Perfiles Latinoamericanos, 24*(48), 211. doi:10.18504/pl2448-008-2016

Moya, C. (2011). *Presentación "Banca de las Oportunidades: Transparencia, protección al consumidor e inclusión financiera: Experiencias prácticas de Colombia", Diálogo Regional de Política de la Red de Regulación Bancaria. BID, ASBA y FELABAN.* Washington, D.C.

Ontiveros, E., Martín, Á., Fernández, S., Rodríguez, I., & López, V. (2009). TELEFONÍA MÓVIL Y DESARROLLO FINANCIERO EN AMERICA LATINA. (J. García, Ed.) *Fundación Telefónica*. Recuperado el 15 de 8 de 2018

Pérez Akaki, P., & Fonseca Soto, M. d. (2017). Análisis espacial de la inclusión financiera y su relación. *Revista Mexicana de Econom´ıa y Finanzas, 12*(1), 62. Recuperado el 12 de 7 de 2018

Rodríguez, G. (2017). EFICIENCIA DE LA INCLUSIÓN FINANCIERA EN COLOMBIA, 2014. *Semestre económico, 20*(44), 93. doi:ISSN 0120-6346

Superintendencia de Bancos del Ecuador. (2017). *Mecanismos de Inclusión Financiera "IF" en Ecuador Diciembre 2017.* Superintendencia de Bancos del Ecuador, SUBDIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS Y ESTUDIOS. Quito: Superintendencia de Bancos del Ecuador. Recuperado el 14 de 8 de 2018, de http://estadisticas.superbancos.gob.ec/portalestadistico/portalestudios/wp-content/uploads/sites/4/downloads/2018/05/Inclusion_financiera_dic_17.pdf

Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador. (2011). *NORMAS GENERALES PARA LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO.* QUITO, Ecuador: Superintendencia de Bancos y Seguros. Recuperado el 16 de 8 de 2018, de https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2017/06/L1_VI_cap_XI.pdf

TusFinanzas. (16 de 8 de 2018). *TusFinanzas*. Obtenido de https://tusfinanzas.ec/educacion-financiera-en-ecuador/

Wang, X., & Jian, G. (2017). Financial inclusion: measurement, spatial effects. *APPLIED ECONOMICS, 49*(18), 1751–1762. doi:http://dx.doi.org/10.1080/00036846.2016.1226488

ANEXO 1. G20 (GRUPO DE LOS 20).

El G20 o también conocido como Grupo de los 20 es el principal foro internacional de cooperación económica, financiera y política. Asume los desafíos mundiales buscando implementar nuevas políticas públicas (Global Partnership Financial Inclusion, 2018). En la figura # detalla sus miembros:

Miembros del G20

Unión Europea:	**19 países:**
Representada por el Presidente del Consejo Europeo y el Jefe del Banco Central Europeo.	Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica y Turquía.

IMPACTO QUE EJERCE EL G20 EN EL MUNDO:



Producto Bruto Global:

Todos sus miembros unidos representan el 85% del producto bruto global.



Inversiones Globales:

Sumada las inversiones de todos sus miembros llegan al 80% del monto mundial.



Comercio Internacional:

Todos contribuyen con el 75% del comercio entre los diferentes países del mundo.



Población mundial:

Representan a 2 de las 3 partes que conforman la densidad poblacional en el mundo.

003. LAS REVOLUCIONES TECNOLOGICAS Y EL FUTURO DE LA INGENIERIA

Autor:

Víctor Manuel Cárdenas, Ph.D.
v1m2c72@gmail.com

RESUMEN

Considerando que la tecnología es la base de la ingeniería, este artículo analiza la influencia de las revoluciones tecnológicas en el desarrollo de la misma, al igual que puntualiza los cambios que se debe dar en la formación de los ingenieros del futuro portadores de nuevas habilidades y destrezas que satisfagan los requerimientos de la sociedad del siglo XXI.

Nunca antes en la historia de la humanidad, los cambios vertiginosos de la tecnología han influenciado tanto en el que hacer de la ciencia y de la ingeniería, a tal punto que si no se toman las medidas adecuadas y oportunas nos veremos abocados a un proceso de obsolescencia y extinción de muchas carreras de ingeniería.

La ingeniería del futuro es multiescalar, multidisciplinaria, abierta, que considera el ciclo de vida integral de los productos; donde la calidad, el cumplimiento y la reingeniería de los sistemas es común. Una Ingeniería donde participan más máquinas que seres humanos, trabajando en realidades virtuales, en permanente aprendizaje e interacción con otros campos como el arte, la economía y la política.

Del análisis del desarrollo tecnológico se puede diagnosticar: las actividades, la formación, las habilidades y los campos ocupacionales de la ingeniería del futuro.

PALABRAS CLAVES

Ingeniería del futuro, historia de la ingeniería, educación en ingeniería, las revoluciones tecnológicas, ingeniería y tecnología.

ABSTRACT

Considering that technology is the basis of engineering in this article, I analyze the influence of technological revolutions in the development of it, at the same time that I point out the changes that must be made in the training of future engineers with new skills and skills that meet the requirements of 21st century society.

Never before in the history of humanity, the rapid changes in technology have influenced both what to do science and engineering, to such an extent that if appropriate and timely measures are not taken we will be forced into a process of obsolescence and extinction of many engineering careers.

Engineering of the future is multiscalar, multidisciplinary, open that considers the integral life cycle of the products; where quality, compliance and re-engineering of systems is common. An Engineering where more machines participate than human

beings, working in virtual realities, in permanent learning and interaction with other fields such as art, economics and politics.

The analysis of technological development can be diagnosed: the activities, training, skills and occupational fields of engineering of the future.

KEYWORDS:

Engineering of the future, history of engineering, education in engineering, technological revolutions, engineering and technology.

INTRODUCIÓN

Hay muchos tipos de ingenieros. Algunos crean cosas que son tan pequeñas que solo se pueden ver con microscopios. Algunos fabrican cosas que usamos con nuestras manos todos los días, como teléfonos móviles y computadoras portátiles. Otros construyen a lo grande: diseñando autos, aviones y rascacielos. Los ingenieros tienen las habilidades para convertir los productos de la imaginación en innovaciones del mundo real. A medida que el conocimiento y las necesidades de la humanidad aumentan, crecen las demandas de ingeniería. Inventar herramientas y tecnología para el mejoramiento de la humanidad es una tarea especial. Esto significa que el futuro estará lleno de nuevas oportunidades para los ingenieros.[1]

Hay mucho de que estar orgullosos en el campo de trabajo de la ingeniería. Cuentan con seres magníficos en esta profesión, aquellos hombres que descubrieron los secretos del movimiento y desarrollaron las máquinas, ingenios que liberaron al hombre de las cadenas del trabajo bruto y repetitivo. Seres que descubrieron que el calor se podía transformar en movimiento, inventando los motores, las turbinas y dominando los ciclos de potencia. Personas que descubrieron la electricidad y nos llenaron de luces en la noche y de potencia móvil al alcance de la mano y de comodidades hogareñas[2].

Cuentan con magos de la electrónica, que han desarrollado circuitos de poder inmenso, capaces de controlar y de pensar hasta límites nunca imaginados. Son ricos en maestros de las transformaciones, los que convirtieron la alquimia en química poderosa, capaz de crear materiales para todo uso. Otros seres ejemplares han desarrollado las vías, los puentes, las ciudades y los puertos hasta puntos maravillosos; otros han desarrollado métodos y sistemas para simplificar la complejidad y ponerla al alcance de todas las personas. Otros han facilitado el acceso a los recursos ocultos en los más recónditos rincones de la tierra.

El acelerado desarrollo de la tecnología en base a los conocimientos científicos generados en los albores del siglo pasado e inicios del presente, abren un abanico de posibilidades para desarrollo de la humanidad. La ciencia moderna es de carácter tecnológico, es decir que los descubrimientos científicos ya no impulsa la tecnología sino que, es ésta la que plantea los problemas que tiene que resolver la ciencia, la misma que ha cedido su papel protagónico, debido a que no ha podido enlazar el comportamiento de la materia a nivel nano, micro y macro.

Nunca antes el hombre tuvo la capacidad de modificar las leyes de la naturaleza a su antojo, gracias a la destreza de manipular la materia a nivel subatómico, pudiendo dar rienda suelta a los sueños más inverosímiles. Si bien es cierto las bondades del desarrollo de la humanidad con nanotecnología son múltiples, pero también el peligro de extinción tiene muchas aristas. De todas maneras, hagamos un esfuerzo por delinear el futuro de la ingeniería mirando su pasado enriquecedor[4].

Todo tiene su lado oscuro y que las maravillas de la ciencia, en la cual se apoya la ingeniería y las hazañas de la tecnología, han dado lugar también a consumismo, a materialismo, a agotamiento de los recursos, a problemas ecológicos, a impactos excesivos sobre la tierra, una vida apresurada que al parecer deja pocos espacios para la espiritualidad y el humanismo. Pero, esa nunca ha sido la intención y somos conscientes de la tarea de armonizar lo que se crea, de buscar un equilibrio, de ser integrales y cuidadosos. Es este un desafío que no se rechaza y que exige un trabajo interdisciplinario con todas las profesiones y oficios humanos.[2]

En los viejos tiempos, 1325 DC para ser más precisos, un ingeniero se definió como "un constructor de motores militares". En aquel entonces, la ingeniería se dividía en dos categorías: ingeniería militar e ingeniería civil. El primero involucró la construcción de fortificaciones y motores militares, este último se refería a proyectos no militares, por ejemplo, la construcción de puentes. Esta definición ahora es obsoleta, ya que la ingeniería se ha ampliado para incluir una gran cantidad de disciplinas.

El origen exacto de la palabra "ingeniería" proviene de la época en que los humanos se aplicaron a inventos hábiles. El hombre evolucionando aún más en el mundo inventó dispositivos como la polea, la rueda y las palancas. La palabra ingeniero tiene su raíz en la palabra motor, que proviene de la palabra latina ingenium, que significa "calidad innata particularmente de poder mental". Y así, la palabra ingeniero surgió como una persona que crea invenciones ingeniosas y prácticas[2].

Hoy en día, se describe a un ingeniero como alguien que ha adquirido y aplica sus conocimientos científicos y técnicos para diseñar, analizar y construir trabajos útiles, ventajosos y funcionales. Esto implicaría estructuras, máquinas y aparatos, procesos de fabricación, así como la previsión de su comportamiento en condiciones ambientales particulares. Todo esto se logra teniendo en cuenta la funcionalidad, la economía operativa y la seguridad para la vida y la propiedad.

La ingeniería es una disciplina amplia con muchas sus disciplinas dedicadas a diversos campos de estudio con respecto a tipos particulares de tecnologías o productos.

Los ingenieros pueden comenzar su carrera siendo entrenados en una disciplina específica, pero, debido a los trabajos de ingeniería que llevan a cabo, a menudo se vuelven multidisciplinarios y han trabajado en una variedad de campos diferentes.[3]

LA INGENIERIA DEL PRESENTE

A partir del siglo XIX se ha hecho cada vez más patente la interacción entre el sistema general de la sociedad y el subsistema tecnológico. La sociedad impulsa o deprime el desarrollo de la tecnología mediante factores económicos, orientaciones políticas, previsión de recursos humanos, expectativas de utilización, y aun las conductas de los individuos. Se comprende así que cualquier análisis prospectivo de la ingeniería pasa por una mirada a las tendencias tecnológicas globales más importantes, entre las cuales están las siguientes:

- La consolidación de la tecnología electrónica en el siglo XX, que ha permeado todas las áreas del conocimiento y las diferentes aplicaciones de la producción y los servicios. Se manifiesta en el continuo reemplazo de mecanismos por dispositivos cibernéticos, etc.; esto seguirá teniendo impacto en la economía, en la industria, en los procesos de manufactura, en la formulación de los perfiles ocupacionales y en general, en la organización del trabajo.

- La profundización del uso de la informática en todos los campos, lo cual ha ampliado su radio de acción: desde las actividades empresariales de alta dirección hasta las operativas; desde las de mercadeo hasta la difusión global del conocimiento, y la educación formal, no formal y virtual.

- La aparición de redes de comunicación global, entre las que cobran importancia las de computadores en todas sus modalidades (internet). Por ejemplo, en el mercadeo, en la manufactura, en el transporte, en la industria, en el trabajo de laboratorio, en la cultura, en la investigación, etc.

- El surgimiento de tecnologías alternativas para impedir los crecientes deterioros del ambiente, que tanto preocupan al mundo actual. Si bien el desarrollo industrial ha transformado la naturaleza en su conjunto, los balances entre ventajas y desventajas a largo plazo comienzan a influir en las alternativas para preservar el medio ambiente.

- La consolidación de la tecnología apoyada en la biología, de lo cual la ingeniería genética o biotecnología son ejemplos. Esta tendencia se fortalece con la permanente simbiosis entre tecnologías de punta, lo cual está dando lugar a nuevas áreas de trabajo y a la difusión de nuevos productos.

- La emergencia de metodologías blandas, que son simbiosis entre técnicas sociales y aplicaciones científicas[9].

Las anteriores tendencias tecnológicas indican que el ambiente en el cual trabajarán los ingenieros del siglo XXI estará caracterizado por las industrias basadas en el conocimiento, con productos de alto valor agregado, una gran dependencia sobre la aplicación de la ciencia básica en el desarrollo de productos, y un proceso de desarrollo-diseño-manufactura basado en elevados niveles de simulación y de flujo de información[6].

Los ingenieros actualmente se dedican:

1.- Al diseño y construcción de aparatos voladores con distintos sistemas de propulsión, acompañados de sistemas de simulación computarizada.

2.- Mejoran la tecnología de los procesos de cultivo, cosecha y almacenamiento de los productos agrícolas.

3.- Asegurar de que el suelo, el agua y el uso de la tierra se administren teniendo en cuenta la sostenibilidad.

4.- Diseñan y crean herramientas de diagnóstico para comprender los problemas que tienen los pacientes, monitorear importantes métricas de salud y ayudar a los médicos con terapias.

5.- Diseñar y construir estructuras y edificaciones de diferentes tipos garantizando la seguridad, eficiencia y sostenibilidad.

6.- Diseñan y construyen plantas de energía, plataformas de telecomunicaciones y dispositivos electrónicos para las computadoras y los equipos de automatización y computarización de la industria.

7.- Protegen a las personas y al medio ambiente. Desarrollan soluciones a problemas relacionados con la gestión de recursos y residuos, como el tratamiento del agua, las emisiones de C02 y la contaminación del aire.

8.- Diseñar y construir naves y estructuras que nos permiten viajar, explorar y obtener recursos de los océanos del mundo.

9.- Producir materiales con propiedades extraordinarias y con diversidad de funciones, de muy poco peso, pero, de altísima resistencia.

10.- Diseñan y construyen dispositivos, equipos, máquinas y sistemas que hacen funcionar al mundo.

11.- Diseña y construye robots que ayudan a los humanos en todas las áreas de la vida

12.- Diseñan y construyen a una escala increíblemente pequeña en varios campos de la ciencia y la tecnología especialmente en: microscopia avanzada, síntesis de ADN y en materiales avanzados.

13.- Crean programas informáticos complejos que hacen que la vida moderna sea conveniente y esté conectada.

14.- Están haciendo posible la práctica de la ingeniería en el espacio y en las profundidades de los océanos.

LA FORMACIÓN DE LOS INGENIEROS DEL FUTURO

En el pasado, los cambios en la profesión de ingeniería y la educación de ingeniería han seguido los cambios en la tecnología y la sociedad. Se agregaron disciplinas y se crearon currículos para enfrentar los desafíos críticos en la sociedad y proporcionar la fuerza de trabajo requerida e integrar nuevos desarrollos en nuestra economía. El paisaje de hoy es poco diferente; la sociedad cambia continuamente y la ingeniería debe adaptarse para seguir siendo relevante.

Pero, debemos preguntarnos si le sirve bien a la nación para permitir que la profesión de ingeniería y la educación de ingeniería retrasen la tecnología y la sociedad, especialmente a medida que el cambio tecnológico ocurre a un ritmo cada vez más rápido. Más bien, ¿debería la profesión de ingeniería anticiparse a los avances necesarios y prepararse para un futuro en el que brindará más beneficios a la humanidad? Asimismo, ¿la educación en ingeniería debería evolucionar para hacer lo mismo?[3].

La tecnología ha cambiado el marco social alargando nuestra esperanza de vida, permitiendo a las personas comunicarse de maneras inimaginables en el pasado y creando riqueza y crecimiento económico al llevar las virtudes de la innovación y la funcionalidad mejorada a la economía en ciclos de desarrollo de productos cada vez más cortos. Se están acercando aún más oportunidades notables a través de nuevos desarrollos en nanotecnología, logística, biotecnología y computación de alto rendimiento. Al mismo tiempo, con el estrechamiento de los vínculos mundiales, surgen nuevos desafíos y oportunidades como consecuencia de la rápida mejora de las capacidades tecnológicas en países como India y China y la amenaza del terrorismo en todo el mundo.

En pocas palabras, los ingenieros crean, diseñan y hacen cosas útiles. "Cosas" incluye casi todo lo que ves a tu alrededor, casi todo lo que usas y casi todos los procesos que resultan en algo útil. Aún más fundamental, la ingeniería es un conjunto de hábitos mentales, como se establece en el informe de 2014 de la Real Academia de Ingeniería de pensar como un ingeniero que traen implicaciones para el sistema educativo. Estas actitudes trascienden los detalles técnicos de cada subdisciplina (termodinámica, análisis estructural, teoría de circuitos electrónicos o lo que sea). Consideran la ingeniería como un proceso, no la adquisición de un cuerpo de conocimiento. Y hay algunas señales de que algunas universidades, en el Reino Unido y en otros lugares, están tratando de cambiar el estereotipo de ingeniería, reconociendo que el tema es sobre creatividad, diseño e innovación, e incluye disciplinas tan diversas como ética, retórica, finanzas y gestión[5].

En el Reino Unido, el University College London se ha embarcado en un "programa de ingeniería integrada", cuya esencia es la unificación de la ingeniería con el mundo que nos rodea. El programa, que por el momento se enfoca en estudiantes de primer año, comparte con la mayoría de los programas de ingeniería innovadores en todo el mundo el reconocimiento de que los ingenieros operan en una sociedad holística, en

la cual sus habilidades solo pueden implementarse útilmente con el consentimiento de políticos, financieros, y especialistas en ética.

En otras partes del mundo, se han introducido importantes innovaciones en los planes de estudios de ingeniería. En un orden histórico aproximado, estos incluyen la Universidad de Aalborg en Dinamarca, con su enfoque en el aprendizaje basado en problemas desde 1974; Olin College of Engineering en Massachusetts, fundado en 1997, con aprendizaje orientado a la experiencia y casi no conferencias; el iFoundry de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, un experimento interdisciplinario que comenzó en 2008. La Escuela de Ingeniería Lassonde en Toronto, creada en 2012 con el objetivo de educar a los "ingenieros del Renacimiento"; y, también establecida en 2012, la Universidad de Tecnología y Diseño de Singapur, que centra su plan de estudios completo en el diseño. Estas iniciativas comparten una serie de características interesantes, como el aprendizaje activo, el trabajo en equipo, una alta proporción de personal por alumno y un cuerpo de pregrado que se acerca al 50% de mujeres[11].

Una nueva iniciativa en el Reino Unido, llamada provisionalmente Nuevo Modelo en Tecnología e Ingeniería, tiene como objetivo aprender de estos y otros ejemplos internacionales y ofrecer programas en "ingeniería liberal". Entre las características claves de la institución basada en Hereford, cuyo desarrollo está en el compromiso con la paridad de género, las evaluaciones basadas en competencias en lugar de los exámenes tradicionales, el aprendizaje basado en problemas del mundo real, enseñado en un cronograma de bloque consolidado y en un plan de estudios combinado de alta calidad, con una mezcla de temas de ingeniería y negocios básicos y humanidades.

Se sabe que el aprendizaje activo, en forma de aprendizaje basado en problemas, en proyectos o experimentos, es mucho más efectivo para desarrollar la comprensión que la memorización: al final del cual las conferencias han sido tradicionalmente los medios.

Probablemente todos están de acuerdo en que nuestros aviones o plantas de tratamiento de agua sean diseñados por ingenieros que entienden por qué y cómo funcionan, en lugar de aquellos que han memorizado la fórmula correcta, pero, no saben lo que significa. La única función creíble para una conferencia es inspirar a los estudiantes, pero, desafortunadamente la mayoría de ellas no lo hacen. También es extraño (pero común) escuchar los programas universitarios que se discuten o incluso clasificar de acuerdo con el número de horas dedicadas a las conferencias. Seguramente esto debería ser una medida inversa: cuantas menos lecturas, mejor[3].

Más del 70 por ciento de los graduados de ingeniería del Reino Unido ahora obtienen un título con " honores", pero ¿de qué sirve esa terminología para un reclutador? Sería mucho mejor para un graduado presentar una cartera de logros reales, junto con una explicación de su propio estilo de trabajo probado y comprobado. En ingeniería, esto es bastante factible: esperaríamos que un estudiante que ha estado aprendiendo activamente haya acumulado una docena o más de ejemplos de logros, tales como

cosas que han hecho, diseños que han desarrollado, procesos que han inventado o incluso equipos simples. Ninguno de estos se evidencia por el resultado de un examen escrito.

Los estudiantes adoptan un enfoque sistémico, hablan con las partes interesadas clave y luego trazan un mapa de la relación causal entre las tecnologías, la economía y los sistemas sociales más amplios, como las redes de salud, bienestar, educación y sus interrelaciones. Aunque se trata de un desafío de ingeniería, rápidamente se dan cuenta de que para resolverlo es necesario que comprendan un amplio espectro de personas y perspectivas. El objetivo es entregar un breve informe de sus hallazgos y propuestas para dirigirse a los responsables de las políticas relevantes[9].

La ingeniería es mucho más que solo ciencia aplicada. Si el desafío es cumplir los objetivos mundiales de dióxido de carbono, abordar la escasez de vivienda o abordar los acertijos morales relacionados con el surgimiento de la inteligencia artificial, no existe un debate político global, una política local o una decisión cotidiana que no implique ingeniería de alguna manera. La esencia de la ingeniería está en su práctica, por lo que preparar a los estudiantes para los problemas del mundo real en toda su complejidad es vital.

La generación del milenio debe asumir los complejos desafíos humanos de garantizar la seguridad alimentaria, la energía sostenible y el acceso universal al agua potable. Y deben darse cuenta del verdadero potencial de los vehículos sin conductor, la impresión 3D, la computación cuántica, la robótica avanzada y la inteligencia artificial en un futuro descrito por el Foro Económico Mundial como la Cuarta Revolución Industrial.

Abordar estos desafíos y posibilidades requiere equipos de talento diverso. Los ingenieros deben ser humanistas y tecnólogos, pensar en grandes sistemas, diseñar pensando en las personas y considerar las consecuencias a largo plazo de sus acciones. Sin embargo, la educación en ingeniería continúa convirtiéndose en lobos solitarios, versados en conceptos teóricos y exámenes de aprobación[10].

La Escuela de Ingeniería Lassonde en la Universidad de York en Toronto, Canadá se estableció hace unos años con esto en mente. Está construyendo el hogar de lo que llamamos el ingeniero del Renacimiento, que lleva la educación de ingeniería a los principios en los que se fundó, con la práctica y la teoría yendo de la mano.

En pocas palabras, se debe cambiar lo que enseñamos, cómo lo enseñamos y a quién lo enseñamos. Primero, necesitamos un plan de estudios más amplio y más rico que reequilibre el conocimiento técnico con el aprendizaje práctico. En Lassonde, han desarrollado asociaciones con la Escuela de Negocios y la Facultad de Derecho en la universidad para brindar a los estudiantes de ingeniería la oportunidad de aprender conceptos tales como comercialización y propiedad intelectual. También se ha dado a cada estudiante la oportunidad de realizar prácticas en empresas o comenzar sus propias compañías como parte integral de su educación.

En segundo lugar, "cambiar el aula" para que los estudiantes aprendan el contenido del curso en línea a través de videos y realidad virtual, antes de venir a clase para interactuar con académicos y compañeros en proyectos basados en el diseño. En los nuevos edificios tenemos cero salas de conferencias. Han sido reemplazados por aulas flexibles, espacios de colaboración, "laboratorios" dirigidos por estudiantes, en los que los estudiantes pueden trabajar en sus propios proyectos de pasión, e incluso salas de siesta. Con sus pisos de madera, paredes de pizarras blancas y fachada icónica de vidrio y aluminio, el espacio se ve y se siente más como una sede central de despegue que el típico edificio de ingeniería clásico.

En tercer lugar, y quizás lo más importante, cambiar a quién enseñamos. En las últimas décadas, las mujeres han alcanzado posiciones de poder e influencia en nuestras sociedades, las empresas y los gobiernos han aprendido que la diversidad de género en las salas de juntas y los gabinetes tiende a producir mejores decisiones. Pero, mientras que las facultades de derecho y medicina a menudo son mujeres la mayoría hoy en día, eso está lejos del caso de la ingeniería, donde las mujeres todavía representan menos del 20 por ciento de la clase de pregrado típica. La educación en ingeniería se está perdiendo el talento femenino y las sociedades no tienen la perspectiva de que las mujeres son capaces de resolver problemas[6].

Por último, dar a los estudiantes la confianza para abordar las preguntas que no tienen una respuesta, en lugar de simplemente aprender las respuestas a las preguntas que ya tienen una solución. Aprender a escuchar a los estudiantes en lugar de sermonearlos. Sobre todo, los estudiantes de ingeniería deben pensar creativamente codificando, creando prototipos y diseñando un futuro en el que los humanos y la tecnología sean aliados, no adversarios.

Se prevé que la innovación tecnológica impulsará cambios en las carreras de ingeniería, lo que significa que los profesionales deben estar al tanto de los posibles cambios y asegurarse de que pueden adaptarse a éstos.

- El futuro de los trabajos de ingeniería depende en gran medida de las innovaciones tecnológicas; pero, en todo caso las áreas prioritarias donde los ingenieros encontrarán una ocupación fructífera serán: automatización, software, combustibles fósiles y aspectos ambientales.
- La enseñanza de alta calidad para la educación de ingeniería debe usar los métodos de enseñanza más efectivos basados en la evidencia[1].

Los buenos maestros equilibran la enseñanza con la relevancia y la motivación con la enseñanza para la comprensión. Esto es difícil de hacer bien. Los estudiantes quieren autenticidad. Quieren aprendizaje y diseño basados en proyectos. En la Universidad de Michigan el aprendizaje basado en proyectos para la educación en ciencias se estaba desarrollando por primera vez, y sabíamos que a menudo no funcionaba. A menudo es demasiado complejo y conduce al fracaso, tanto en el proyecto como en el aprendizaje. La instrucción directa es mucho más eficiente para el aprendizaje, pero se pierde en los componentes que inspiran, motivan e involucran a los estudiantes. Tenemos que equilibrar esto.

Llevando las aspiraciones un paso más allá al establecer los atributos necesarios para los graduados de 2020. Estos incluyen rasgos tales como fuertes habilidades analíticas, creatividad, ingenio, profesionalismo y liderazgo.

La profesión de ingeniería debe tomar la iniciativa para definir su propio futuro, debe:

1.- Acordar una visión interesante para su futuro;

2.- Transformar la educación de ingeniería para ayudar a lograr la visión;

3.- Construir una imagen clara de los nuevos roles de los ingenieros, incluidos los líderes tecnológicos de amplia base, en la mente del público y los posibles estudiantes que pueden reponer y mejorar la base de talentos de una fuerza de trabajo de ingeniería que envejece; y

4.- Encontrar maneras de enfocar las energías de las diferentes disciplinas de la ingeniería hacia objetivos comunes.

Si los países quieren mantener su liderazgo económico y ser capaz de mantener su parte de empleos de alta tecnología, debe prepararse para una nueva ola de cambios. Si bien no hay consenso en esta etapa, se acordó que la innovación es la clave y la ingeniería es esencial para esta tarea; pero la ingeniería solo contribuirá al éxito si puede continuar adaptándose a las nuevas tendencias y educar a la próxima generación de estudiantes para armarlos con las herramientas necesarias para el mundo tal como serán, no como lo es hoy.

Para preparar al ingeniero de 2020 para ese futuro desafiante, la Agencia Nacional para la Educación de los Estados Unidos (NAE) llevó a cabo un estudio en profundidad sobre cómo debería cambiar la educación en ingeniería . Entre las varias recomendaciones tenemos:

- La licenciatura debe considerarse un título de pre ingeniería o "ingeniero en capacitación".
- El máster debería convertirse en el título de "profesional" de ingeniería reconocido.
- Las instituciones deben aprovechar los criterios de acreditación flexibles en el desarrollo de los planes de estudios y exponer a los estudiantes a la esencia de la ingeniería al principio de su experiencia de pregrado.
- La educación universitaria debe producir ingenieros que puedan definir y resolver problemas.
- Las instituciones deben enseñar a los estudiantes a ser aprendices de por vida.
- Los programas de ingeniería de pregrado deben presentar el aprendizaje interdisciplinario y el uso de estudios de casos de éxitos y fracasos de ingeniería como una herramienta de aprendizaje.

Los ingenieros a nivel mundial serían confiados por la sociedad para lograr un mundo más limpio, saludable, seguro y sostenible y así elevar la calidad de vida global. Para ganar esa confianza, los ingenieros, como un cuerpo de profesionales, exhibirían un dominio en cinco áreas claves:

- Planificadores, diseñadores, constructores y operadores
- Administradores del medio ambiente

- Innovadores e integradores de tecnología
- Administradores de riesgo
- Líderes en política pública[2].

EL FUTURO DE LAS INGENIERIAS

Nuestra discusión está enmarcada por ciertos principios rectores que darán forma a las actividades de ingeniería, como:

- El ritmo de la innovación tecnológica seguirá siendo rápido (lo más probable es que se acelere).
- El mundo en el que se desplegará la tecnología estará intensamente interconectado a nivel mundial.
- La población de personas involucradas o afectadas por la tecnología (por ejemplo, diseñadores, fabricantes, distribuidores, usuarios) será cada vez más diversa y multidisciplinaria.
- Las fuerzas sociales, culturales, políticas y económicas continuarán moldeando y afectando el éxito de la innovación tecnológica.
- La presencia de la tecnología en nuestra vida cotidiana será transparente y más significativa que nunca.

El exitoso futuro ingeniero necesitará fuertes habilidades analíticas, ingenio práctico, creatividad, buenas habilidades de comunicación, conocimiento empresarial y de gestión, liderazgo, altos estándares éticos, profesionalismo, dinamismo, agilidad, flexibilidad y la búsqueda del aprendizaje permanente [8].

Debido a que las predicciones precisas del futuro son difíciles en el mejor de los casos, la utilización de la técnica de planificación basada en escenarios, es la más adecuada. El beneficio del enfoque de escenario fue que eliminó la necesidad de desarrollar una visión de consenso de un solo futuro y abrió el pensamiento para incluir múltiples posibilidades. Esta técnica ha demostrado su valía para las entidades privadas y públicas por igual para ayudar a diseñar estrategias flexibles que pueden adaptarse a las condiciones cambiantes. Los escenarios específicos considerados en este trabajo fueron:

1.- La próxima revolución científica,

2.- La revolución de la biotecnología en un contexto social,

3.- El mundo natural interrumpe el ciclo tecnológico y

4.- ¿Conflicto global o globalización?

¿Cuáles son los grandes problemas que los futuros ingenieros deberán resolver? El NAE recibió comentarios de 40 países en un importante ejercicio de visión para destacar qué áreas de la ingeniería tendrán un gran potencial para mejorar la calidad de vida de la humanidad.

Para abordar estos grandes desafíos para la ingeniería , se necesitarán profesionales con una amplitud y profundidad de conocimientos, un fuerte liderazgo y una dedicación al bien público. Catorce desafíos fueron identificados:

- Hacer que la energía solar sea económica
- Proporcionar energía de la fusión
- Desarrollar métodos de captura de carbono
- Administrar el ciclo del nitrógeno
- Proporcionar acceso a agua limpia
- Restaurar y mejorar la infraestructura urbana
- Informática avanzada de salud
- Mejores medicamentos
- Ingeniería inversa del cerebro
- Prevenir el terror nuclear
- Ciberespacio seguro[10].

Las posibles ocupaciones de los ingenieros del futuro serán:

1.- Diseñar, construir aeronaves más rápidas, con nuevos sistemas de propulsión y con combustibles distintos, con el objeto de fomentar el turismo interplanetario.

2.- Crear plásticos y materiales biodegradables.

3.- Construir en las ciudades rascacielos más grandes, con nuevos sistemas de transportación y con un eficiente reciclado del agua.

4.- Trabajar para hacer todo lo que la vida moderna requiere más rápido, más pequeño y mejor para el medioambiente.

5.- Hacer de los sistemas inalámbricos más rápidos y eficientes.

6.- Crear computadoras muy rápidas con un internet igual de rápido.

7.- Compensar las emisiones de carbono para contrarrestar el daño al medio ambiente, garantizando la seguridad de las personas, los animales y las plantas.

8.- Gestionar la transición de grandes máquinas de fabricación a soluciones más pequeñas orientadas a la impresión en 3D

9.- Construir estructuras que floten y generen energía a partir de las olas del océano

10.- Crear máquinas que pueden eliminar nuestros desechos de plástico de nuestros océanos.

11.- Aprovechar los recursos que tienen mares y océanos.

12.- Crear nuevos materiales con propiedades especiales, ultraligeros y supe resistentes, que puedan de manera eficiente almacenar energía e información.

13.-Crear herramientas altamente especializadas que son compactas y eficientes para aplicaciones que van desde el arte a la medicina y más allá, a experimentos realizados en el espacio.

14.- Diseñar y construir robots que ayuden a los humanos en todas las áreas de la vida

15.- Trabajar en la escala nano, pico (atómica) y femto (subatómica).

16.- Crear Sistemas de Inteligencia Artificial (AI) que ayudarán a las personas a encontrar información, completar tareas e incluso resolver problemas complejos que los humanos no pueden.

17.- Crear entornos virtuales intrincados donde la gente no solo jugará sino que también trabajará e investigará.

18.- Ayudará a explorar nuestro sistema solar y más allá, lanzará equipos para nuevos servicios y tecnología y estudiará nuestro planeta de nuevas maneras.

Por último, pero no por ello menos importante, la vida profesional del ingeniero cambiará tan radical y ricamente como la tecnología que él ayuda a traer. Habrá más empresas de consultoría de pequeña y gran escala, y más espíritu empresarial como resultado. Las minorías y, en particular, las mujeres se convertirán cada vez más en el centro de la profesión y traerán consigo nuevos problemas, preocupaciones y estrategias de diseño. El ingeniero que trabaja tendrá una gran base de apoyo para multiplicar sus habilidades y competencias, principalmente como resultado de los avances en tecnología de la información. La gama de conceptos integrados en el pensamiento del profesional se ampliará. Las próximas décadas serán un gran momento para ser un ingeniero, especialmente uno joven[13].

¿Qué atributos tendrá el ingeniero de 2020? Él o ella aspirarán a tener el ingenio de Lillian Gilbreth, las capacidades de resolución de problemas de Gordon Moore, la visión científica de Albert Einstein, la creatividad de Pablo Picasso, la determinación de los hermanos Wright, las habilidades de liderazgo de Bill Gates, la conciencia de Eleanor Roosevelt, la visión de Martin Luther King y la curiosidad maravillosa de nuestros nietos[14].

CONCLUSIONES:

1.- Las bases científicas de la ingeniería se han desplazado a la Física Cuántica, la Informática y la Biología.

2.- La Nanotecnología, la Realidad Virtual, la Biotecnología, la Robótica y los viajes interplanetarios, serán las principales ocupaciones del Ingeniero del siglo XXI

3.- La formación del Ingeniero del futuro debe ser más práctica que le prepare para resolver problemas complejos planteados por la sociedad del siglo XXI.

4.- El exitoso futuro ingeniero dependerá de sus habilidades analíticas, ingenio práctico, creatividad, buenas habilidades de comunicación, conocimiento empresarial y de gestión, liderazgo, altos estándares éticos, profesionalismo, dinamismo, agilidad, flexibilidad y la búsqueda del aprendizaje permanente

BIBLIOGRAFÍA

1. Academia Nacional de Ingeniería. Resumen ejecutivo.2004. El ingeniero de 2020: Visiones de la ingeniería en el nuevo siglo. Washington, DC: The National Academies Press. doi: 10.17226 / 10999. 2016
2. Academia Nacional de Ingeniería. 2004. 4 Atributos del Ingeniero del 2020. Visiones de la ingeniería en el nuevo siglo. Washington, DC: The National Academies Press. doi: 10.17226 / 10999.
3. La Real Academia de Ingeniería. Ingenieros educadores para el siglo XXI. ISBN 1-903-496-35-7. Londres. 2007.
4. Víctor Cárdenas. El futuro de la Humanidad y el desarrollo de la Ciencia y la Tecnología. Memorias TUS 2017.
5. Cernuschi, Félix. "Criterios modernos para la formación de ingenieros", Integrando, Nº 3, Montevideo, junio 1999, Sitio: www.fing.edu.uy/cei/
6. García González Fernando. Una mirada a la formación en ingeniería en el contexto internacional. 2012. Bogotá. Colombia.
7. Gostelow Johnston, S., J.P., and W.J. King. 2000. Engineering and Society. New York: Prentice Hall.
8. Future%20Engineering%20_%20Upcoming%20Engineer%20Roles%20_%20 Engineers%20Australia.html.
9. Goodhew Peter. *Teaching Engineering*. Royal Academy of Engineering, Octubre 2016
10. Gusdial Mark. Engineering for All: A Vision for the Future of Engineering Education. Marzo2017.Engineering%20for%20All_%20A%20Vision%20for%20the%20Future%20of%20Engineering%20Education.html.
11. Méndez Pozo José. Historia de la Ingeniería. Monografias.com. 2015.
12. Posada Restrepo Enrique. Reflexiones Sobre el Presente y el Futuro de la Ingeniería de Proyectos. *Director de proyectos, INDISA S.A. Medellín – Colombia, Enrique.posada@indisa.com.* Dyna, año 79, Edición Especial, pp. 14-16, Medellín, octubre, 2012. ISSN 0012-7353
13. Terrazas Gary. A%20Brief%20History%20of%20Engineering.html
14. Yadarola Miguel Angel. El futuro de la Ingeniería Latinoamericana. Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos. Abril 2008.Washington DC.

004. FUNDAMENTOS ESTADÍSTICOS APLICADOS A LAS INSTITUCIONES PUBLICAS

Autores:

Mgs. Marco Antonio Jara Riofrío
Docente titular
Facultad de Ingeniería en Sistemas y Telecomunicaciones
Universidad Ecotec - ECUADOR
mjara@ecotec.edu.ec

Resumen

El presente trabajo tiene como objetivo explicar las ventajas del uso de las TIC para la aplicación de la Estadística como indicador de desarrollo social, para lo cual se destaca la importancia de esta ciencia como apoyo en la investigación de Instituciones Públicas. El desarrollo de las tecnologías de la información (TIC) y en general de la sociedad del conocimiento, han impulsado cambios para mejorar la pertinencia y productividad considerando los cambios globales a partir de la década del siglo XXI, por tanto, la Estadística se considera como una de las disciplinas más influyentes de esta nueva centuria.

El documento consta de dos grandes apartados, en el primero se analiza los conceptos e importancia de la Estadística, en el segundo se informa acerca del manejo de las políticas denominadas estadísticas públicas, lo cual conlleva su aplicación en la empresa y pública; se utiliza la herramienta Big Data para contribuir a la innovación, mejorar la productividad y optimizar la competitividad.

La metodología utilizada es una investigación documental, a partir de la recopilación bibliográfica para fundamentar la relación entre la productividad y el crecimiento económico.

Palabras claves: Estadística, Tecnología de la Información, Big Data, Estadística publica, Productividad.

Abstract

The present work has as objective to explain the advantages of the use of the TIC for the application of the Statistic like indicator of social development, for which the importance of this science like support in the investigation of Public Institutions stands out. The development of information technologies (ICT) and in general of the knowledge society, have driven changes to improve relevance and productivity considering the global changes since the 21st century, therefore, Statistics is considered as one of the most influential disciplines of this new century.

The document consists of two large sections, the first one analyzes the concepts and importance of statistics, the second informs about the management of policies called

public statistics, which entails its application in the company and public; the Big Data tool is used to contribute to innovation, improve productivity and optimize competitiveness.

The methodology used is a documentary research, based on the bibliographic compilation to establish the relationship between productivity and economic growth.

Keywords: Statistics, Information Technology, Big Data, Public Statistics, Productivity.

INTRODUCCIÓN

La Estadística ha sido una de las principales herramientas para desarrollar la investigación en el sector público a través de los diferentes campos del conocimiento, ya que ofrece posibilidades cuasi infinitas de desarrollo y aplicación.

Distintas y complejas presiones socioeconómicas, políticas y medioambientales soportan las instituciones públicas, a tomar decisiones más inteligentes, para conseguir resultados y tomar decisiones responsables. Esta cantidad de información, facilita y complica al mismo tiempo la capacidad en conseguir sus objetivos.

Este progresivo aumento de datos representa una magnífica oportunidad de tomar mejores decisiones y con mayor rapidez. No obstante, el volumen de los datos y su naturaleza cada vez más diversa e interactiva pueden también paralizar a las organizaciones que intentan separar lo relevante de lo irrelevante. La tecnología analítica, aplicando modelos estadísticos, ayudara a las instituciones a clasificar tomar decisiones bien informadas.

Para analizar y determinar si las instituciones públicas de hoy en día aplican las técnicas estadísticas, sus implicaciones y como potenciar el complejo entorno de hoy en día, se realiza una investigación documental, a partir de la recopilación bibliográfica para fundamentar la relación entre la productividad y el crecimiento económico.

La estadística sirve de base para el acoplamiento económico en que el mundo globalizado se encuentra, ya que a partir del procesamiento de la información real, eficaz y eficiente se puede contribuir a la planificación del diseño de las políticas públicas de la sociedad.

DESARROLLO

La estadística y sus aplicaciones

Según Barreto- Villanueva (2012) (p.4) **“**La Estadística es la ciencia cuyo objetivo es reunir información cuantitativa pertinente a individuos, grupos, series de hechos, etc., para deducir de ello, gracias al análisis de estos datos, considerados precisos o previsiones para el futuro”

Existen muchas definiciones, al revisar en la Historia de la Estadística, Muñoz (2004) (p.3) indica que “La Estadística, en general, es la ciencia que trata de la recopilación,

organización presentación, análisis e interpretación de datos numéricos con el fin de tomar decisiones efectivas y pertinentes."

Otros autores tienen definiciones de la Estadística semejantes a las anteriores y algunos otros no tan semejantes. La mayoría la definen como la ciencia que tiene por objeto el estudio cuantitativo de los colectivos, otros como la expresión cuantitativa del conocimiento dispuesta en forma adecuada para el escrutinio y análisis. La más aceptada, sin embargo, es la de Mínguez (2014), quien define la Estadística como la ciencia que tiene por objeto aplicar las leyes de la cantidad a los hechos sociales para medir su intensidad, deducir las leyes que los rigen y hacer su predicción próxima.

Cada vez es más normal las aplicaciones de métodos estadísticos en la gestión de proyectos y presupuestos de todo tipo y dimensión. El análisis estadístico, se utiliza para hacer una “radiografía” de la situación demográfica y social del país, así como predicción de como evolucionara su población en los próximos años.

Si se considera la utilización de la Estadística como un tipo de Cultura Universal; sus aplicaciones tecnológicas deben ajustarse a estas, tanto en el campo administrativo como en cualquier otro. Según el documento de Scherffing (2010): (pp.1-3)“En general al cambiar la orientación en la visión de la estadística, esta induce a los procesos de automatización en las acciones de cuantificación, pero de manera distinta; aumentando sus proyecciones de expansión”.

Utilidad e importancia de la Estadística.

Las técnicas estadísticas tradicionalmente se utilizan para proyectos descriptivos, para organizar y sintetizar datos numéricos. La estadística descriptiva, por ejemplo, trata de la tabulación de datos, su presentación en forma gráfica o ilustrativa y el cálculo de medidas descriptivas.

Estos procesos estadísticos se aplican de manera amplia en mercadotecnia, contabilidad, control de calidad y en otras actividades; estudios de consumidores; análisis de resultados en deportes; administradores de instituciones; en la educación; organismos políticos; médicos; y por otras personas que intervienen en la toma de decisiones.

La Estadística se divide en:

Estadística descriptiva.

Se indica que "quien tiene la información tiene el poder". Posiblemente de ahí las grandes inversiones de los países, principalmente los desarrollados, en generar conocimientos a través de investigaciones de las más diferentes disciplinas. Hoy en día la generación de información y su recopilación ha adquirido gran volumen y se requiere de instrumentos que sean capaces de procesarla en volumen y rapidez.

Según Rustom (2012) (p.9)indica que la Estadística Descriptiva: “ Es una disciplina que proporciona la metodología, fundada en la Matemática, para obtener, recopilar, procesar, resumir y presentar datos referentes a un estudio de interés”.,

Estadística inferencial.

La inferencia estadística es una parte de la Estadística que comprende las técnicas y procedimientos apropiados para sacar características de una a partir de muestras población aleatorias, en forma científicamente válidas, cuyo fin respecto a es obtener conclusiones ésta, sujetas a una mediante la asignación de una duda razonable medida objetiva. La inferencia comprende dos aspectos. la estimación de parámetros y el contraste de hipótesis estadísticas.

Rustom (2012) (p.9) define como “aquellos métodos que permiten hacer estimación de una característica de la población o de toma de decisiones respecto a una población, con base solo en los resultados obtenidos de una muestra”.

(BARRETO-VILLANUEVA, 2012) señala que Bernoulli, De Moivre y Karl Gauss fueron los precursores del objeto de la Estadística inferencial. Ésta tiene por objetivo describir las características de un conjunto, pero sin la necesidad de realizar el registro de datos a todos los elementos o unidades del conjunto o población, sino solo a una parte de esta. La inferencia constituye la base teórica del muestreo, permite conocer el todo con cierta aproximación, a partir del estudio de una parte. La Estadística inferencial no suministra una certeza completa de sus resultados, sino que los mismos están sujetos a una probabilidad de error. Una selección incorrecta de las unidades muestra puede acarrear la imposibilidad de inferir correctamente las características de la población.

El progreso de las Ciencias Sociales en el siglo XX y lo que va del XXI no se puede entender sin el papel que ha desempeñado la Estadística, unido ineludiblemente al interés de los investigadores y científicos por cuantificar la magnitud, ocurrencia e impacto de los fenómenos sociales, entre sus principales usos. De esta manera, los diferentes ámbitos de las Ciencias Sociales en los que la Estadística actúa y aporta sus conocimientos son:

- Desde el punto de vista (Barreto-Villanueva, El progreso de la Estadística y su utilidad en la evaluación del desarrollo, 2012) la educación es la ciencia que requiere de la Estadística y la investigación pedagógica para llegar a la comprensión de los métodos de investigación, el diseño de programas, los problemas de medición y evaluación, el diagnóstico.
- Según el criterio de (Barreto-Villanueva, El progreso de la Estadística y su utilidad en la evaluación del desarrollo, 2012), la Psicología utiliza la estadística para realizar estudios de naturaleza psicológica que han ayudado al análisis factorial, al estudio del comportamiento de los sujetos, las aptitudes, los rasgos de personalidad, los factores de inteligencia, entre otros. Por otro lado, contribuye al desarrollo de la Psicología experimental, la Psicometría y la Psicología diferencial.
- (Barreto-Villanueva, El progreso de la Estadística y su utilidad en la evaluación del desarrollo, 2012), Sociología: el estudio de los fenómenos y las relaciones sociales son labor principal de la Sociología. Para comprender y valorar el desarrollo de los comportamientos colectivos, describir instituciones sociales, su organización e interrelaciones, el análisis y la comparación de las estructuras sociales subyacentes a los grupos, etc., es preciso recurrir a la Estadística.

- (Barreto-Villanueva, El progreso de la Estadística y su utilidad en la evaluación del desarrollo, 2012),. Economía: su cometido consiste en el manejo de datos numéricos. Para su interpretación y valoración es preciso emplear los métodos estadísticos. Entre otros se pueden citar los siguientes: el índice de precios al consumo, análisis de mercados, estimación de la demanda y las series temporales. Además, buena parte de las teorías económicas recurren a modelos estadísticos para describir los fenómenos económicos. Un campo especial de estudio lo constituye la Econometría y los modelos econométricos.

- (Barreto-Villanueva, El progreso de la Estadística y su utilidad en la evaluación del desarrollo, 2012), Demografía: se ocupa del estudio de la población, a través de diversos censos, la distribución por edades o sexo, localización geográfica, profesiones, religión, nacionalidades, tasas de nacimiento o defunción (crecimiento vegetativo) y movimientos sociales migratorios. La simple enumeración pone de relieve el importante papel de la Estadística para perfilar y desarrollar estas tareas.

- (Barreto-Villanueva, El progreso de la Estadística y su utilidad en la evaluación del desarrollo, 2012), Administración: el análisis de los procesos de los censos de habitantes, su distribución, las fuentes de riqueza, los temas laborales y sectoriales. Todos estos conocimientos son precisos para la planificación de las acciones que son más necesarias en cada zona, de forma que puedan contribuir al bienestar social. Para que puedan desarrollarse de forma eficaz estas tareas necesitan del apoyo de la Estadística.

- (Barreto-Villanueva, El progreso de la Estadística y su utilidad en la evaluación del desarrollo, 2012), Humanidades: las nuevas metodologías de investigación en la Historia, la Geografía, la Antropología o la Literatura requieren el concurso de la Estadística, que aporta métodos más rigurosos y contrastados en los campos de estudio propios de las Humanidades.

- (Barreto-Villanueva, El progreso de la Estadística y su utilidad en la evaluación del desarrollo, 2012), Ciencias jurídicas: uno de los campos del Derecho en que encontramos alguna de las aplicaciones de la Estadística es el de la Criminología, en los estudios de prevención de delitos. En muchos juicios civiles se precisa el concurso de peritos estadísticos para testificar y valorar algunos datos de interés para la justicia.

La Estadística permite explicar las condiciones regulares en los fenómenos de tipo aleatorio, que componen buena parte de nuestro mundo

Otras aplicaciones de la Estadística.

La Estadística proporciona una serie de principios, técnica, métodos para la investigación social técnica. Según Conexionasen (2016) “Prácticamente no existe ámbito alguno de la empresa en el que la estadística no sea útil”. Analizando en el campo de los proveedores, financiero y marketing, se tiene:

- Estadística de proveedores ERP: Se recomienda analizar estadísticas de proveedores ERP para estar al corriente de las compañías que ofrecen mejores

servicios. Obtener información estadística de proveedores ERP permitirá conocer qué funcionalidades pueden ofrecer esos proveedores para responder a las necesidades de la empresa.

- Estadística en el análisis financiero: Los coautores del libro "Estadística para administración y economía" Rubín (2004) señalan" que, mediante el uso de la estadística, un banco puede calcular la probabilidad de que un cliente pague su préstamo. Explican que existen cuatro factores que influyen en gran medida en la determinación de si un cliente pagará a tiempo un préstamo o si se convertirá en moroso: 1) el número de años que tenga viviendo en la dirección actual, 2) su antigüedad en el trabajo, 3) si el cliente es dueño o no de la casa que habita y 4) si el cliente tiene una cuenta de cheques o de ahorros en el mismo banco"

- Estadística en el marketing: El avance tecnológico, en especial los softwares establecen la información estadística, la minería de datos o data mining es una herramienta fundamental empleada por multinacionales y grandes empresas, que utilizan sus enormes bases de datos para averiguar detalles que les permiten optimizar la gestión de su producto, sus rangos de precios, sus canales de distribución y su promoción y/o publicidad.

  Una de las principales etapas del marketing, es la obtención y procesamiento de la información, y que, gracias a la Informática y la aplicación de la estadística, se obtienen información realista, oportuna y confiable para la toma de decisiones

Estadística pública

El progreso económico y social de los países obedece en gran medida de la información estadística que manejan los representantes de definir las políticas públicas. Las medidas serán cada día más eficaces en la medida en que se mejore la calidad de la información estadística en la que se fundan. En los países son varias las instituciones que desarrollan procesos de producción estadísticos, tales como institutos de estadística nacionales, secretarías, sistemas de información sectoriales, instituciones especializadas, etc.

La Estadística pública, denominada también como estadística oficial, es un elemento importante para el diseño de políticas adecuadas, la adopción de medidas oportunas y el ejercicio de gestiones eficientes, claras y responsables. Por lo cual la información que se genere en estas instituciones deben ser confiables y de calidad, actualmente se coordinan e integran a través de Sistemas Nacionales de Estadística.

A nivel internacional, según Morán (2007) (p.30) "se llegó a un consenso en los diferentes organismos, sobre las necesidades estadísticas que deben tener los diferentes organismos, para la toma de decisiones, considerando que sus metas estén equilibradas en la igualdad de género".

(MERCOSUR, 2014) en el informe de investigación, indica que el congreso de Pekín en 1995, sobre la mujer, se determina que uno de los objetivos a perseguir en todos los países es: Asegurar que las estadísticas referidas a individuos se recogen, procesan y analizan presentándose por sexo y edad, y que reflejan los problemas, asuntos y cuestiones relacionadas con hombres y mujeres en la sociedad.

(CENSOS, 2016) Indica que en Ecuador que la información estadística se racionaliza por medio de un Modelo de Producción Estadística (MPE), donde se describe y define las fases y procesos necesarios para producir estadística oficial, estableciendo de manera genérica-estándar un marco conceptual y pragmático flexible, con una terminología ajustada para estandarizar y modernizar los procesos estadísticos del País.

Según (CENSOS, 2016), (p.6) la estructura del Modelo de Producción Estadística contempla este modelo con ocho fases y dos macro procesos transversales que son:

- Fases del proceso de producción estadística:
  1. Planificación
  2. Diseño
  3. Construcción
  4. Recolección
  5. Procesamiento
  6. Análisis
  7. Difusión
  8. Evaluación.
- Macro procesos transversales:
  1. Aseguramiento de la Calidad
  2. Gestión de Archivo

La definición de este modelo puede servir para optimizar y estandarizar a nivel internacional la aplicación de la Estadística publica, modernizando sus procesos para lograr mayor competitividad. (CENSOS, 2016), (p.29), determina los principales cambios, mejoras, adiciones y aclaraciones del modelo de Producción Estadística del Ecuador, señala los siguientes cambios:

- La fase de Archivo se ha reestructurado como un macro proceso transversal, para el almacenamiento de datos y la gestión de metadatos, denotando que esta actividad puede ocurrir en cualquier etapa del proceso de producción estadística.

- Nuevos procesos han sido incorporados, los mismos que le otorgan a la presente versión un mayor alcance del Modelo de Producción Estadística frente a su versión anterior.

- Varios procesos han sido renombrados para mejorar la claridad de la fase, procesos y actividad del estadístico, por ejemplo, Diseñar la descripción de variables, Diseñar la metodología de muestreo, Calcular los factores de expansión.

- En reconocimiento a la creciente utilización de diferentes fuentes de datos (registros administrativos, grandes datos, entre otros) se ha estructurado una descripción genérica de los procesos de producción estadística, es decir, menos orientados al tipo de operación basado en encuesta o censo.

De acuerdo INEC (2017), (p.17) “Los sistemas estadísticos nacionales están orientados de manera estratégica hacia la institucionalización de la producción y difusión articulada de información estadística oficial, basada en normatividad común, y alineada estratégicamente a las demandas identificadas”.

Lo quiere decir que, el Sistema Estadístico Nacional ecuatoriano está definido por Ley, como los organismos e instituciones públicas sujetos al Sistema Estadístico Nacional para la elaboración de proyectos y sus respectivos informes presupuestarios, calendario de actividades, así como participar activamente en la coordinación y formulación del Programa Nacional de Estadística.

Big Data

Hace poco tiempo se hablaba de la revolución que provocaba el internet, actualmente nos encontramos ante una nueva tendencia tecnológica, con un gran poder de transformación, Big Data, es un término que determina el enorme crecimiento en el camino y uso de información automatizada. Se refiere a las gigantescas cantidades de información digital controlada por compañías, autoridades y otras organizaciones, y que están sujetas a un análisis extenso basado en el uso de algoritmos.

Según González, (p.18):

> *"Además, el big data permite transformar en información muchos aspectos de la vida que antes no se podían cuantificar o estudiar, como los datos no estructurados (por ejemplo, datos no-texto como fotografías, imágenes y ficheros de audio). Este fenómeno ha sido bautizado como dataficación (o «datafication» en inglés) por la comunidad científica. Así, nuestra localización ha sido dataficada, primero con la invención de la longitud y la latitud, y en la actualidad con los sistemas de GPS controlados por satélite*"

Big Data, nace como una nueva fase del paradigma intenso en información y comunicación que abarca no sólo su dimensión tecnológica, sino también una dimensión social, económica, política y cultural. Por lo tanto, una comprensión holística sobre el tema requiere un abordaje multidisciplinario. Al igual que con el surgimiento de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), existe una discusión acerca de si nos encontramos frente a un cambio de paradigma tecnológico, una nueva revolución industrial-tecnológica o si Big Data no ha hecho más que intensificar la competencia en mercados ya existentes, sin mostrar un impacto en las mejoras de la productividad general.
Fragoso analiza, (2012)., (p.1)" El primer interrogante que se realiza este momento es ¿Qué es Big Data y porqué se ha vuelto tan importante?" En términos generales se puede decir, según, Salgado (2016), (p.14) "es la tendencia en el avance de la tecnología que ha abierto las puertas hacia un nuevo enfoque de entendimiento y toma de decisiones, la cual es utilizada para describir enormes cantidades de datos, que tomaría demasiado tiempo y sería muy costoso cargarlos a un base de datos relacional para su análisis".

Big Data, es un término que describe datos estructurados y no estructurados, que inunda los negocios cada día; donde su volumen, complejidad y velocidad de crecimiento dificultan su captura, gestión, procesamiento o análisis mediante

tecnologías y herramientas convencionales, tales como base de datos relacionales y estadísticas convencionales, dentro del tiempo necesario para que sean útiles.

Big Data, es un fenómeno global que puede tener un impacto económico global importante afectando positivamente tanto a la empresa privada como pública, con el aumento de la productividad, calidad sectorial y el bienestar de los ciudadanos, llevando a cambios en la estructura del trabajo con mejoras en la toma de decisiones y el acceso a los mercados. Estos cambios darían lugar a una reducción en las brechas de productividad a partir de una mayor competitividad de las unidades productivas con un impacto positivo sobre la calidad de vida de las personas conforme lo explican los autores Mckinsey (2011), Brynjolfsson, (2011), Chen (2014) .

Big Data en la Estadística

En una conferencia en la ciudad de Quito, Redacción Diario El Telégrafo (2017) Kevin Ashton, amplía su teoría, que se refiere a la interconexión digital de los objetos cotidianos con Internet.

> *" El especialista reiteró que este concepto no es simplemente el desarrollo de aplicaciones del teléfono celular, sino que es más amplio. Es el uso de la tecnología para el beneficio de los seres humanos en áreas de seguridad, educación, medicina. "Internet de las cosas permite gestionar las cosas cotidianas con la tecnología y mejorar la calidad de vida del ser humano* ".

A esto, Datos con Inteligencia, (2016), (p.1) indica que:

> *" Kevin Ashton denominó* ***Internet de las Cosas*** *(IoT, por sus siglas en inglés), concepto que se refiere a la interconexión digital de objetos cotidianos con internet. La idea subyacente es que los objetos se equipan con sensores, que generan datos que se comunican por Internet. La Internet de las Cosas tiene un fuerte demandante de equipos conectados en las ciudades inteligentes, en las que los sistemas de iluminación, la señalización y otros servicios públicos automatizados representarán millones de objetos conectados a Internet"*

Actualmente está cambiando la tecnología y uno de ellos lo referente al mundo de la información. Se vive una época en donde muchas personas no conciben una vida sin un dispositivo móvil a través del que se relacionan con el mundo.
Por lo que, Datos con Inteligencia (2016), (p.2) dice "Este estilo de vida, al que ya se llama digital, genera un tsunami de cambios y una verdadera montaña de datos en flujo constante".

Fragoso analiza, (2012)., Indica que el gran volumen de información, que existe en una gran variedad de datos , pueden ser representados de diversas maneras en todo el mundo, por ejemplo de dispositivos móviles, audio, video, sistemas GPS, incontables sensores digitales en equipos industriales, automóviles, medidores eléctricos, veletas, anemómetros, etc., los cuales pueden medir y comunicar el

posicionamiento, movimiento, vibración, temperatura, humedad y hasta los cambios químicos que sufre el aire, de tal forma que las aplicaciones que analizan estos datos requieren que la velocidad de respuesta sea lo demasiado rápida para lograr obtener la información correcta en el momento preciso. Estas son las características principales de una oportunidad para Big Data.

Es importante entender que las bases de datos convencionales son una parte importante y relevante para una solución analítica. De hecho, se vuelve mucho más vital cuando se usa en conjunto con la plataforma de Big Data. Pensemos en nuestras manos izquierda y derecha, cada una ofrece fortalezas individuales para cada tarea en específico.

Salgado (2016), (p.1) indica El primero de los principios fundamentales de las estadísticas oficiales de Naciones Unidas, establece “las estadísticas oficiales constituyen un elemento indispensable en el sistema de información de una sociedad democrática y proporcionan al gobierno, a la economía y al público datos acerca de la situación económica, social, demográfica y ambiental”.

El verdadero potencial de los Big Data para la estadística oficial, reside en las diferentes actividades humanas, se emplean para crear información y conocimiento a través de la producción estadística oficial.

Yanes (2016), indica que: “En la resolución de los principios fundamentales de las estadísticas oficiales, aprobada por la Asamblea General de NNUU el 29 de enero de 2014, determina que los datos para fines estadísticos pueden obtenerse de todo tipo de fuente, siendo encuestas estadísticas o registros administrativos”. No se indica en forma explícita a las fuentes Big Data; pero se puede deducir que la intención de la norma es que la estadística publica no solo se puede realizar a partir de encuestas, sino de cualquier fuente que tenga información y datos útiles para sus fines.

Para que el ciudadano confíe en las estadísticas oficiales, las instituciones u organismos deben contar con principios y valores fundamentales, tales como: Independencia, la pertinencia o relevancia, credibilidad y respeto a los derechos de los informantes; estos principios han sido desarrollados en los compendios fundamentales de las estadísticas oficiales.

Estas normas desempeñan un papel importante para que las estadísticas oficiales sean confiables. Reforzándose con los códigos éticos de los estadísticos. En ese sentido, el interrogante es cómo el nuevo contexto Big Data encaja dentro de la misión, principios y valores que guía la actividad pública. Para lo cual se debe efectuar una revisión sintética a partir de la agrupación de los principios en tres grandes bloques: Yanes (2016)

- Big Data y los principios asociados a las fuentes de datos para fines estadísticos
- Big Data y los principios asociados al derecho de acceso y la protección de la intimidad.
- Big Data y los principios de objetividad política y científico-técnica.

Big Data y los principios asociados a las fuentes de datos para fines estadísticos

Esta propuesta de pluralismo de fuentes se ordena en el principio de que la estadística publica, no solo su información se obtendrá a partir de encuestas, sino de cualquier fuente que tenga datos útiles y fidedignos para los fines deseados, los mismos que se consideraran indicando: su calidad, oportunidad, costo y carga que impondrá a los encuestados. Los criterios de oportunidad, costo y carga a los encuestados son también considerados en el Código de Buenas Prácticas de las Estadísticas Europeas y son fácilmente comprensibles; es importante indicar que el criterio de calidad debe ser más explícito, cuando se trabaja con datos no recopilados con fines estadísticos como pueden son los datos administrativos o las fuentes Big Data. En ese sentido se debe referenciar una propuesta sobre marco de calidad para el uso de fuentes Big Data en la estadística pública, elaborada por UNECE Big Data Quality e inspirada en el documento Checklist for the Quality Evaluation *of* Administrativo Data Sources. Este marco se estructura en tres hiperdimensiones, cada una con sus dimensiones de calidad, que a su vez se organizan en factores a considerar. Quality (2014)

Dimensiones del marco de calidad para el uso de fuentes Big Data

Hiperdimensión	**Dimensiones de calidad**	**Factores a considerar**
Fuente	Entorno institucional	Sostenibilidad de la entidad proveedora de datos Confiabilidad general de los datos Transparencia e interoperabilidad de la entidad proveedora y de los datos
	Privacidad y seguridad	Legislación que afecta a los datos Restricciones de privacidad, seguridad y confidencialidad Percepción ciudadana sobre el uso de los datos
Metadatos	Complejidad	Restricciones técnicas Datos estructurados, semiestructurados o no estructurados Legibilidad de los datos Presencia de jerarquías y anidamientos
	Completitud	Metadatos disponibles, interpretables y completos
	Usabilidad	Recursos adicionales necesarios para el tratamiento de los datos Análisis de los riesgos

	Tiempo	Oportunidad Periodicidad Cambios a través del tiempo
	Enlazamiento	Presencia y calidad de variables de enlace Niveles al que se puede realizar enlazamiento
	Coherencia y consistencia	Estandarización Disponibilidad de metadatos para variable clave
	Validez	Transparencia de métodos y procesos Solvencia de métodos y procesos
Datos	Exactitud y selectividad	Error total de la muestra Datos de referencia con los que comparar Selectividad. Problemas de cobertura
	Enlazamiento	Calidad de las variables de enlace
	Coherencia y consistencia	Coherencia entre los metadatos y los datos
	Validez	Coherencia de los procesos y métodos con los datos observados

Tomada de Datos con Inteligencia (2016)

Big Data y los principios asociados al derecho de acceso y la protección de la intimidad

La necesidad de que tenemos las personas en proteger los datos relativos a la persona no es algo circunstancial, pues ello significa su intimidad, sus opciones vitales, sus debilidades. Su tratamiento es una exigencia de la dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad.

Los avances tecnológicos han permitido su difusión masiva, situación que ponen en riesgo a las personas y aumenta exponencialmente los daños a sus derechos fundamentales.

Godoy (2017), (pp.1-20) indica :

> "El derecho a la protección de datos personales tiene su origen en la intimidad, del que se separa gradualmente hasta que se reconoce su autonomía a través de la jurisprudencia y posteriormente de la incorporación de normativa constitucional, legal e incluso reglamentaria. Inicialmente, por su antecedente inmediato se

> atendía únicamente datos considerados íntimos, o aquellos que tenían un nivel adicional de protección, los denominados datos sensibles, que "permitan identificar a la persona, confeccionando su perfil ideológico, racial, sexual, económico, o de cualquier otra índole".

Godoy (2017) Analiza que en, el número 19 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador (CRE) señala como presupuesto del derecho a la protección de datos personales tanto al dato como a la información de un individuo. Sin embargo, la jurisprudencia ecuatoriana requiere para su procedencia que estos tengan un carácter informativo. Asimismo, el artículo 92 de la CRE referente al hábeas data señala como supuestos de protección a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes sobre sí misma, o sobre sus bienes.

El manual de organización estadística, recuerda que la potestad que tiene los departamentos u oficinas en obtener información, no es de mayor importancia y utilidad al menos que los diferentes sectores de la sociedad estén dispuestos a cooperar. Es importante indicar que la confidencialidad de la información individual, es la mayor preocupación de los informantes; especialmente cuando se trata de una gran cantidad de información de parte del estado, datos que en un principio fueron generados por los ciudadanos para otros fines distintos a los estadísticos.

Big Data y los principios de objetividad política y científico-técnica.

El Big Data nace como una fase del modelo en información y comunicación que no solo comprende el aspecto tecnológico, sino un campo social, económico, político y cultural. Con el surgimiento de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), existe un debate de que actualmente estamos en una nueva revolución industrial-tecnológica que mejora la productividad empresarial, o si el Big Data no ha hecho más que incrementar la competencia en mercados ya existentes, sin mostrar una marca en las mejoras de la productividad general.

Muchos autores que tienen un enfoque optimista, indican que Big Data en los procesos empresariales está induciendo a cambios en la toma de decisiones y el ingreso a los mercados. Estas mejoras darían lugar a una reducción de los índices de productividad obteniendo una mayor competitividad en las unidades productivas mejorando la calidad de vida de las personas Mckensey (2011) ;Brynjolfsson (2011) ; Chen (2014).

De acuerdo a Mckensey (2011), (p. 1)actualmente estamos en un punto de inflexión, "en la cúspide de una tremenda ola de innovación, productividad y crecimiento, como también nuevas formas de competencia y apropiación de valor". Si bien los datos siempre han sido parte del impacto de las TIC, los cambios que Big Data provoca un cambio en el panorama económico: nuevas ocasiones de negocios y mejoras en las tomas de decisiones a partir de la disponibilidad de datos en tiempo real que permiten cambios en la productividad.

CONCLUSIONES

Actualmente la Estadística es una ciencia de mayor influencia en los diferentes campos de conocimiento, su aplicación es importante ante el volumen de nueva información y el avance vertiginoso de la ciencia. Es un hecho que muchas disciplinas encuentran en los métodos estadísticos una herramienta para programar y resolver problemas específicos.

La Estadística ha encontrado un amplio espacio y una utilidad sin precedente es, sin duda, en el desarrollo social, concretamente, por su contribución a la generación de distintos indicadores para medir el bienestar social de los pueblos. Se han implementado diferentes metodologías, indicadores y, en general, la planeación y evaluación de políticas y programas de desarrollo social; en todos los casos apoyados en la utilización de métodos estadísticos cada vez más complejos y sofisticados, pero a la vez cada más precisos y de mayor utilidad.
La aplicación en instituciones públicas como Estadística pública, actualmente se encuentra en un proceso de modernización e industrialización, donde la incorporación de los Big Data en los procesos productivos como uno de los elemento claves e importantes para optimizar la productividad. Existen retos notables que deben superarse para garantizar la calidad de las estadísticas que se sustentan de los diferentes datos y su aplicación.

Por lo tanto, es importante que sea más representativa la utilización de la Estadística, y el desafío del uso de datos de fuentes Big Data dentro de la estadística pública, para lo cual es necesario la modernización de los departamentos de apoyo y control de las instituciones públicas.

BIBLIOGRAFIA

Barreto-Villanueva, A. (2012). El progreso de la Estadística y su utilidad en la evaluación del desarrollo. *Papeles de Poblacion*, 241-271.

Barreto-Villanueva, A. (2012). El progreso de la Estadística y su utilidad en la evaluación del desarrollo. *Papeles de Poblacion* , pp. 241-271.

BARRETO-VILLANUEVA, A. (Septiembre de 2012). El progreso de la Estadística y su utilidad en la evaluación del desarrollo. *Papeles de poblacion*, pp.241-271.

BDV SRIA. (2016). Value Strategic and innovation . *BDV SIRIA*, 2-52.

Brynjolfsson, E. a. (2011). La fuerza en los números: ¿Cómo afecta la toma de decisiones impulsada por datos el rendimiento de la empresa? *SSRN*, 33.

CENSOS, I. N. (2016). *Modelo de Producción Estadística del Ecuador 2016.* Quito: DIRECCIÓN DE NORMATIVAS, ESTANDARIZACIÓN Y CALIDAD ESTADÍSTICA .

Chen, C. L.-Y. (2014). Data-intensive applications, challenges, techniques and technologies: A survey on Big Data. *Science Direct*, 314-347.

Conexionesan. (3 de Octubre de 2016). *Conexionesan*. Obtenido de https://www.esan.edu.pe/apuntes-empresariales/2016/10/la-estadistica-y-sus-campos-de-aplicacion-en-la-empresa/

Corner, L. (2005). ww1.aucegypt.edu/src/engendering/Documents/engendering%20corporate%20governance/Margins2Mainstreamgengerstatistics.pdf. *From Margins to Mainstream. From Gender Statistics to*. Obtenido de www1.aucegypt.edu/.../engendering/.../engendering%20corporate...

Datos con Inyeligencia. (s.f.).

Fragoso, R. B. (Junio 18 de 2012). *¿Que es Big Data ?* Obtenido de https://www.ibm.com/developerworks/ssa/local/im/que-es-big-data/index.html

FGodoy*, L. N. (2017). El dato personal como presupuesto del derecho a la proteccion de datos personales y del habeas data en Ecuador. *FORO Revista de Derecho*, 1-20.

González, E. G. (2016). *BIG DATA, PRIVACIDAD Y PROTECCION DE DATOS.* Madrid: IMPRENTA NACIONAL DE LA AGENCIA ESTATAL.

Heredero, D. M. (2017). Estadísticas de la innovación intenacionales y nacionales. *Indice Revista de Estadistica y Sociedad*, 2-24.

Instituto Nacional de Estadística y Censos · INEC. (2017). *Programa Nacional de Estadistica 2017-2021.* Quito: Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Instituto Nacional de Estadisticas y Censos. (2016). *Modelo de Producción Estadística del Ecuador .* Quito: DIRECCIÓN DE NORMATIVAS, ESTANDARIZACIÓN Y CALIDAD ESTADÍSTICA .

Inteligencia, D. c. (26 de Septiembre de 2016). *El reto Big Data para la estadística pública.* Obtenido de http://datosconinteligencia.blogspot.com/2016/09/el-reto-big-data-para-la-estadistica.html

J., R. A. (2012). *ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA, PROBABILIDAD E INFERENCIA. Una visión conceptual.* Santiago de Chile: Facultad de Ciencias Agronómicas.

Malvicino, F. (gosto de 2015). *Big Data: Avances Recientes a Nivel Internacional y perspectivas para el desarrollo local.* Obtenido de Centro Interdisciplinario de Estudios en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIECTI): file:///C:/Users/Usuario/Downloads/ciecti-big-data-%20(1).pdf

McKinsey Global Institute. (2011). Big data: The next frontier for innovation, competition,and productivity. *McKinsey company*.

McKinsey Global Institute,. (Junio de 2011). *http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/big_data_the_next_frontier_for_innovation.* Obtenido de http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/big_data_the_next_frontier_for_innovation

MERCOSUR. (2014). *Acceso igualitario a derechos sociales - Indicadores y sistemas de información en el MERCOSUR.* Buenos Aires: equipo de investigación del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR (IPPDH) con el apoyo de la Ofi... .

MINGUEZ, S. Z. (2014). *ESTADISTICA TEORIA Y PROBLEMAS .* GARCIA MAROTO EDITORES.

Moran, M. P. (2007). *Una buena estadística pública como medio para reorientar todas las politicas publicas hacia la igualdad.* Obtenido de http://www.ief.es/documentos/investigacion/genero/impacto_genero/2007_IG_EstadisticaPublicaArticulo.pdf: http://www.ief.es/documentos/investigacion/genero/impacto_genero/2007_IG_EstadisticaPublicaArticulo.pdf

Muñoz, D. R. (2004). *Manual de Estadística.* eumed´net .

Perez, A. G. (03 de 04 de 2012). *http://www.gatherestudios.es/2012/04/03/el-papel-de-la-estadistica-en-el-marketing-moderno/*. Obtenido de http://www.gatherestudios.es/2012/04/03/el-papel-de-la-estadistica-en-el-marketing-moderno/

Quality, U. B. (Diciembre de 2014). *https://www.google.com.ec/search?rlz=1C1CHZL_esEC688EC688&ei=IKWdWoCcJe3m5gK1-KuwDg&q=UNECE+Big+Data+Quality+Task+Team.+“A+Suggested+Big+Data+Quality+Framework.”+UNECE%2C+December+2014.&oq=UNECE+Big+Data+Quality+Task+Team.* Obtenido de https://www.google.com.ec/search?rlz=1C1CHZL_esEC688EC688&ei=IKWdWoCcJe3m5gK1-KuwDg&q=UNECE+Big+Data+Quality+Task+Team.+“A+Suggested+Big+Data

+Quality+Framework.”+UNECE%2C+December+2014.&oq=UNECE+Big+Data+Quality+Task+Team

Redaccion Diario El Telegrafo. (24 de Octubre de 2017). Ashton: el 'Internet de las cosas' se creó para mejorar la vida del ser humano. *Ashton: el 'Internet de las cosas' se creó para mejorar la vida del ser humano*. Recuperado el 26 de Marzo de 2018, de https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/tecnologia/30/ashton-el-internet-de-las-cosas-se-creo-para-mejorar-la-vida-del-ser-humano

Rubin, R. I. (2004). *ESTADÍSTICA PARA ADMINISTRACION Y ECONOMIA .* Mexico: Pearson Eduacion.

Salgado, D. (2016). Big Data y la Estadistica Oficial: retos. *Revista Indice*, 14-17.

SALGADO, D. (2017). https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=620752. *Dialnet*, 121-129. Obtenido de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=620752

Scherffing1, M. O. (2010). HERRAMIENTAS ESTADÍSTICAS Y SUS APLICACIONES EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS NEGOCIOS. *La estadística como cultura universal y su aplicación en la administracion de negocios* , 1-3.

Yanes, A. G. (25 de Septiembre de 2016). *http://datosconinteligencia.blogspot.com/.* Obtenido de http://datosconinteligencia.blogspot.com/

005. DETECCIÓN Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES MEDIANTE HACKING ÉTICO EN LAS ORGANIZACIONES

Autores:

Diana López Alvarez[1] [0000-0003-2457-7683]
[1] Facultad de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Telecomunicaciones, Universidad Ecotec, Guayaquil, Ecuador
dlopez@ecotec.edu.ec

Resumen

Cuando su organización experimenta un incidente serio de seguridad, debido a la inevitabilidad de éstos, es su nivel de preparación lo que guiará una recuperación inmediata y exitosa. No importa si usted es responsable de la seguridad de un colegio comunitario local o si es el CISO de un banco internacional, la Seguridad Informática es un asunto que debe tener alerta y en constante vigilancia a todas las organizaciones.
El objetivo principal de este trabajo es demostrar la metodología utilizada para la detección de vulnerabilidades en redes de datos. Para esto se utilizó las 4 fases del Hacking Ético conocidas como Reconocimiento, Escaneo, Enumeración y Explotación, tomando como base los 3 pilares fundamentales de la Seguridad Informática: Integridad, Confidencialidad y Disponibilidad.
El resultado de esta investigación fue la detección de las falencias o brechas de información existentes en los servicios y equipos informáticos auditados, lo cual ayuda al mejoramiento de la seguridad de los sistemas haciendo que permenezcan en continua vigilancia y preparados ante algún evento de ataque interno y/o externo valiéndose de las vulnerabilidades que puedan existir. Es importante considerar una planificación de políticas de Seguridad identificando las posibles amenzas internas y externas de acuerdo a la insfraestructura tecnológica y a las necesidades y recursos con los que cuente la organización.
Finalmente es recomendable llevar un informe de la auditoria de este proceso, la cual debe realizarse de forma periódica con la finalidad de verificar que los procedimientos, políticas y procesos se esten cumpliendo efectivamente.

Palabras claves: detección de vulnerabilidades, amenazas, seguridad informática, hacking ético.

Abstract:
When your organization experiences a serious safety incident, due to the inevitability of these, it is your level of preparedness that will guide an immediate and successful recovery. It does not matter if you are responsible for the safety of a local community college or if it is the CISO of an international bank, Computer Security is a matter that should be alert and in constant surveillance to all organizations.

The main objective of this work is to demonstrate the methodology used for the detection of vulnerabilities in data networks. For this, the 4 phases of Ethical Hacking known as Recognition, Scanning, Enumeration and Exploitation were used, based on the 3 pillars of Information Security: Integrity, Confidentiality and Availability.
The result of this investigation was the detection of the gaps or existing information gaps in the services and computer equipment audited, which helps to improve the security of the systems making them permenezcan in continuous surveillance and prepared before an event of internal attack and / or external using the vulnerabilities that may exist. It is important to consider security policy planning, identifying the possible internal and external threats according to the technological infrastructure and the needs and resources of the organization.
Finally, it is advisable to keep a report of the audit of this process, which must be carried out periodically in order to verify that the procedures, policies and processes are being carried out effectively.
Keywords**:** vulnerability detection, threats, computer security, ethical hacking.

INTRODUCCIÓN

Actualmente existen muchas herramientas con el objetivo de detectar vulnerabilidades informáticas en varias plataformas, donde se permite evaluar las posibles brechas de información que un sistema o equipo pueda tener dentro de una organización.

La Seguridad informática se basa en los tres pilares fundamentales conocidos como Disponibilidad, Integridad y Confidencialidad. Según Gonzalez (2011) indica que “la seguridad informática es la disciplina que se encargaría de las implementaciones técnicas de la protección de la información, el despliegue de las tecnologías antivirus, firewalls, detección de intrusos, detección de anomalías, correlación de eventos, atención de incidentes, entre otros elementos, que establecen la forma de actuar y asegurar las situaciones de fallas parciales o totales, cuando la información es el activo que se encuentra en riesgo”. (Gonzalez, 2011), Para ISOTools Excellence (2017), la definición de la seguridad de la información es “la disciplina que nos habla de los riesgos, de las amenazas, de los análisis de escenarios, de las buenas prácticas y esquemas normativos, que nos exigen niveles de aseguramiento de procesos y tecnologías para elevar el nivel de confianza en la creación, uso, almacenamiento, transmisión, recuperación y disposición final de la información. (ISOTools Excellence, 2017)

Se puede definir al Hacking Ético como una práctica de penetración en los sistemas o equipos informáticos con la finalidad de detectar las posibles vulnerabilidades que existan en éstos. La importancia del hacking ético se considera como una medida preventiva ante las vulnerabilidades que pueda tener un sistema o equipo informático para tomar precauciones y así asegurar y eliminar las posibles brechas y falencias de fuga de información.

Cada vez y de forma continua las empresas tratan su infraestructura de TI como un servicio más, sin importancia, sin considerar los detalles técnicos que implica la seguridad. Actualmente, las organizaciones utilizan el internet como el principal medio de comunicación para realizar transacciones, movimientos, proveer servicios etc. pero lamentablemente no se ha tomado conciencia en la importancia de la seguridad de la información y debido al continuo avance tecnológico las vulnerabilidades y los ataques son cada vez más frecuentes.

En el presente trabajo se expone las fases del hacking ético que se inicia con el reconocimiento, el escaneo, obtener acceso y finalmente todos estos hallazgos se reportan en un informe. Más adelante se presentará de forma más detallada dichas fases, las herramientas utilizadas y los resultados obtenidos.

El objetivo de este trabajo de investigación no es explotar, alterar o dañar los equipos auditados sino detectar cuales son las vulnerabilidades existentes en los equipos informáticos de la organización analizada, basándose en la metodología del Hacking ético que nos permite demostrar las brechas de información existentes y que deben ser canalizadas a fin de proteger la información que pueda ser sensible a los ataques. Dicha metodología puede ser aplicada a cualquier tipo de organización permitiendo la detección de vulnerabilidades en los distintos controles que se realizan.

El resultado obtenido de este trabajo es un informe sobre las vulnerabilidades existentes dentro de la organización analizada, con esto se pretende presentar a traves de una auditoria todos aquellos puntos vulnerables dónde existe posiblemente un elemento sensible que puede ser facilmente explotado; con esto se pretende lograr elevar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos críticos o sensibles que se manejan de forma que se pueda minimizar o mitigar el impacto ante la ocurrencia de incidentes de seguridad.

2. DESARROLLO

2.1 Metodología

2.1.1 Planteamiento

Dependiendo desde donde se realicen las pruebas el hacking ético puede ser: interno o externo. De acuerdo a como su nombre lo indica, el hacking interno se ejecuta desde la red interna del cliente, como por ejemplo desde el computador de un empleado de la misma empresa. Astudillo, K. (2012) define los siguiente: “En este tipo de pruebas de intrusión se suele encontrar más huecos de seguridad que en su contraparte externa, debido a que muchos administradores de sistemas se preocupan por proteger el perímetro de su red y subestiman al atacante interno”. (Hacking 101, Astudillo 2012)

En base a lo mencionado anteriormente se desarrolla esta metodología de hacking ético el cual combina el hacking interno y externo para encontrar vulnerabilidades y

de esa forma mejorar e implementar un plan de acción de protección de información ofreciendo servicios eficientes y seguros ante los posibles ataques de intrusion de terceros no autorizados.

El método que se propone para la detección y análisis de vulnerabilidades en la red conocido como Hacking Ético consta de 4 fases fundamentales: Reconocimiento, Escaneo, Enumeración y Explotación.

2.1.2 Reconocimiento o Footprinting

Es la primera fase del hacking ético, también llamado footprinting, cuyo objetivo es descubrir y recolectar la mayor cantidad de información de la víctima objetivo del ataque. En esta fase mientras más ingenioso y minucioso sea, mayor posibilidades hay de encontrar información importante que le de al menos una pista.

Existen varias herramientas que le pueden ayudar en esta fase, sin embargo si no se tiene a mano alguna de ellas no significa que no pueda llevar a cabo el Reconocimiento, basta con una linea de comandos y un navegador. El Sistema operativo puede ser Windows, Linux, Unix, para este trabajo se ha usado Windows y Linux (Kali, anteriormente Backtrack).

Una de las herramientas más usadas para el Footprinting es Google, en la figura 2.1 se puede apreciar los resultados obtenidos:

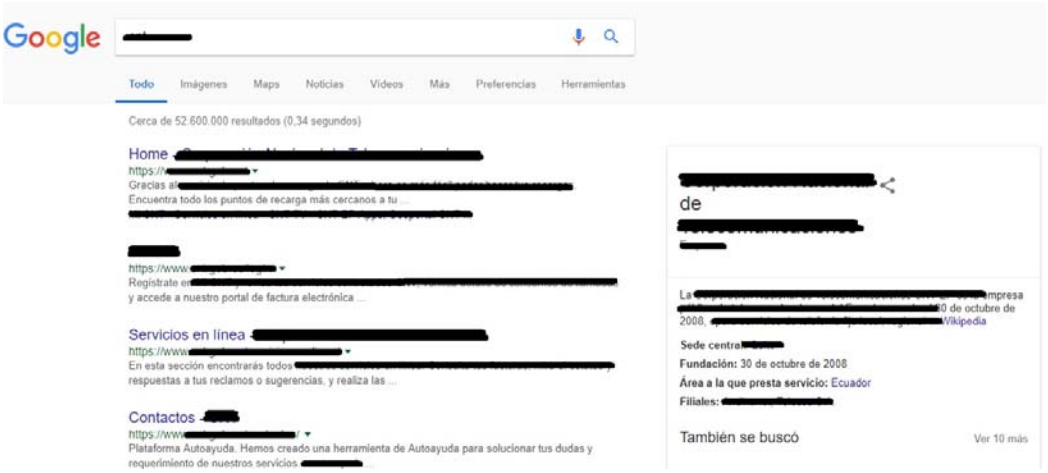


Figura 2.1 Footprinting con Google. Elaboración propia.

Otra de las herramientas que podemos utilizar es un shell de Windows, con esto se realiza una consulta DNS con la finalidad de conocer la dirección ip y a su vez el rango de ip's de la subred, se usa el comando nslookup.



Figura 2.2 Resolución DNS con comando nslookup en Windows. Adaptado de Astudillo (2012).

El comando nslookup maneja las directivas NS (servicio de nombres), MX (servicio de correo) y ALL (mostrar todo), Figura 2.2. A continuación se realizará reconocimiento con Who-Is en el NIC de Ecuador y luego usando Maltego Community, se obtiene datos de una organización con el uso de objetos gráficos a través de transformaciones.

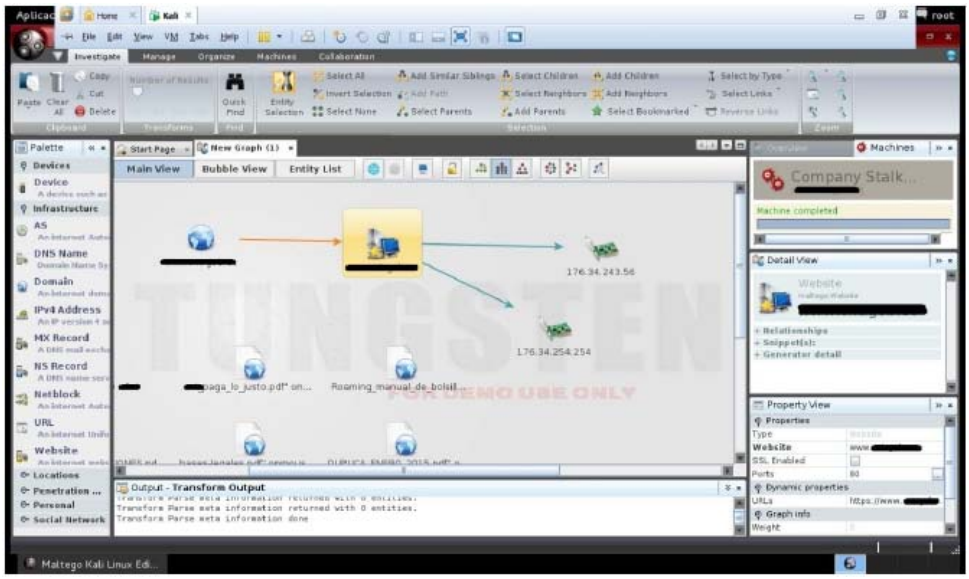


Figura 2.3 Transformación con Maltego. Elaboración propia.

Aprovechando el acceso a la red interna se puede realizar un rastreo al correo electrónico, en la figura 2.4 se puede apreciar datos interesantes de la cabecera del mail.



Figura 2.4 Cabecera de mail. Elaboración propia.

Finalmente, con ayuda de la herramienta Email TrackerPro se puede observar que el origen del correo es en Ecuador, el correo sale desde la primera ip y pasa por lo que aparentemente parece ser un firewall y finalmente se ecnuentra una ip que sería la del servidor en Ecuador, lo que indica que la empresa tiene su correo de forma local.

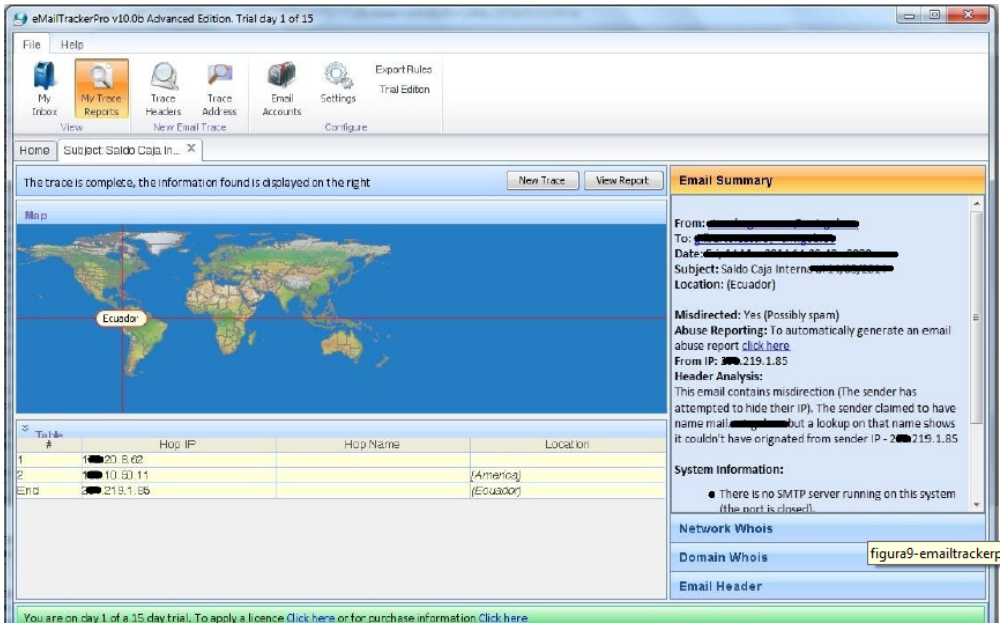


Figura 2.4 Email TrackerPro: análisis de cabecera de mail. Adaptado de Astudillo (2012).

2.1.3 Escaneo

En base a las ip's encontradas en la fase anterior, en la fase de Escaneo se pueden indentificar los hosts activos, de esta forma se intenta determinar los puertos abiertos y luego se intentará detectar el Sistema Operativo y aplicaciones que escuchan dichos puertos.

Para hacer un Escaneo de puertos se puede usar NetScan, figura 2.5, también se observan los servicios que se ejecutan en cada Puerto, se está analizando la ip del servidor DNS.

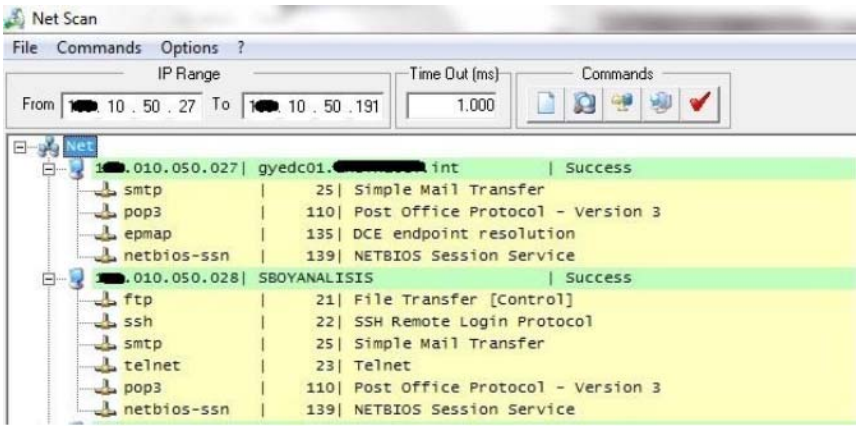


Figura 2.5 Análisis con herramienta Net Scan. Adaptado de Astudillo (2012).

Posteriormente, se hace uso de Nmap, un escáner de puertos muy conocido, se puede realizar un escaneo de puertos desde un Shell o desde la aplicación gráfica. Como se observa en la figura 2.6, se ha detectado los nombres del servidor y a su vez muestra

el sistema operativo Windows Server 2008 R2 con SP1. En la figura 2.7 se identifica un equipo Firewall Check Point depués de un escaneo de puertos para la ip 1XX.10.50.11.

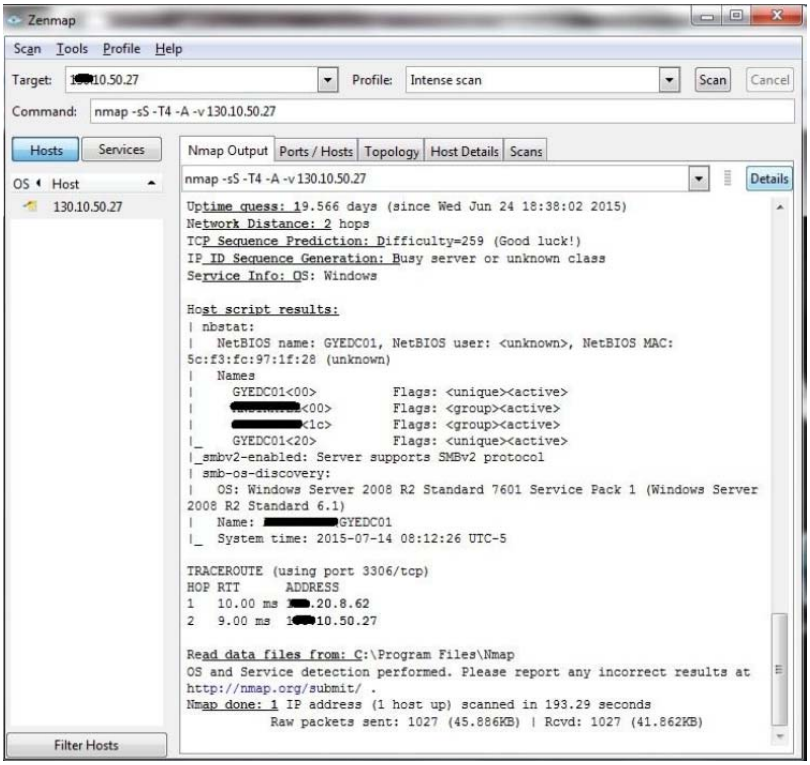


Figura 2.6 ZenMap, escaneo de puertos. Adaptado de Astudillo (2012).

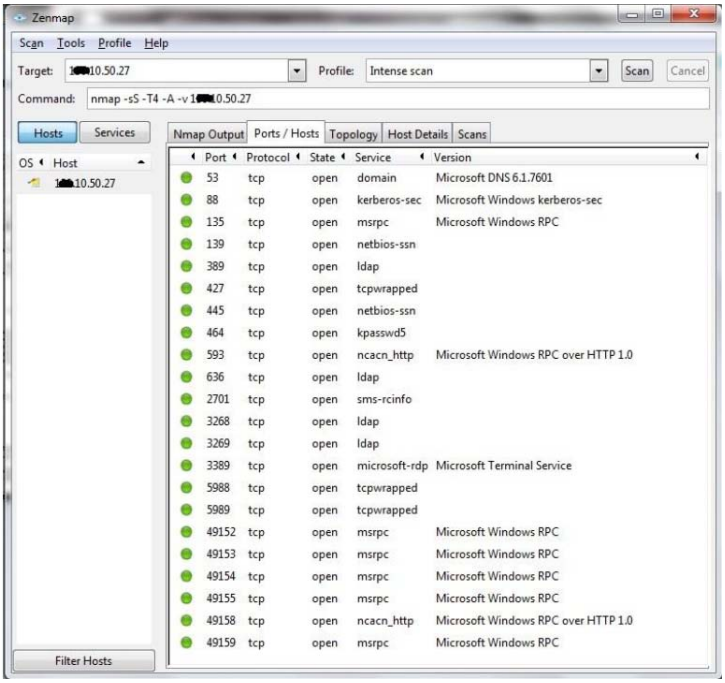


Figura 2.7 ZenMap, detección de SO. Adaptado de Astudillo (2012).

Ahora, de forma externa y desde un shell de Windows, se realiza un escaneo tipo connect, en el cual se detectan puertos abiertos, aparentemente el SO es Windows XP, se analiza la ip 2XX.219.1.85.

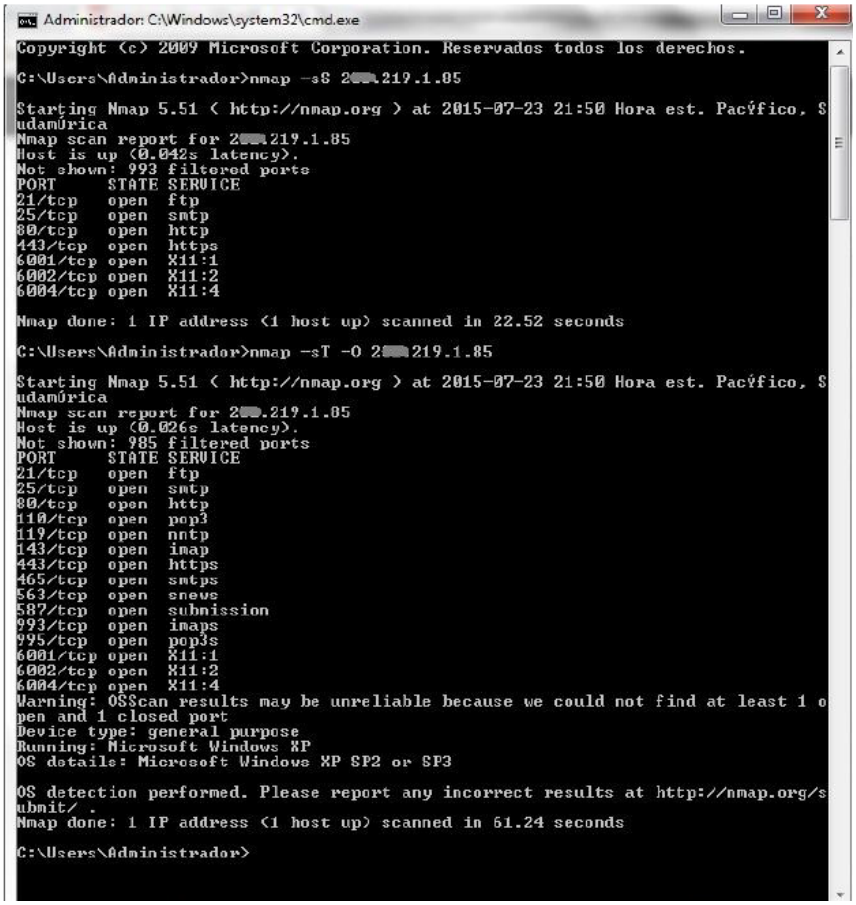


Figura 2.8 NMap desde un cmd de Windows, ip 2XX.219.1.85. Adaptado de Astudillo (2012).

Para terminar esta fase se hará uso de un conocido analizador de vulnerabilidades, Nessus, aunque existe servicio pagado se usó su version Home Feed gratuita. La ip objetivo será el servidor de correo que se detectó hasta el momento, los resultados que se observan en la figura 2.9 con un reporte de las vulnerabilidades encontradas.

En los resultados detectados por Nessus existe un riesgo que ha sido calificado como alto, es decir que tiene vulnerabilidad de categoría crítica, la cual, podría ser explotada fácilmente. Esta vulnerabilidad es conocida como “Open relay”, lo que significa que el servidor de correo está mal configurado, siendo así, alguien podría utilizarlo para hacer spam a través de él. Si esto ocurriese, las listas RBL (Real-time Blackhole List) incluirán a esta dirección entre los servidores mal configurados, lo que significa que aún los emails legítimos que se envíen de ese servidor quedarán bloqueados, generando un gran dolor de cabeza para el Administrador de Sistema.

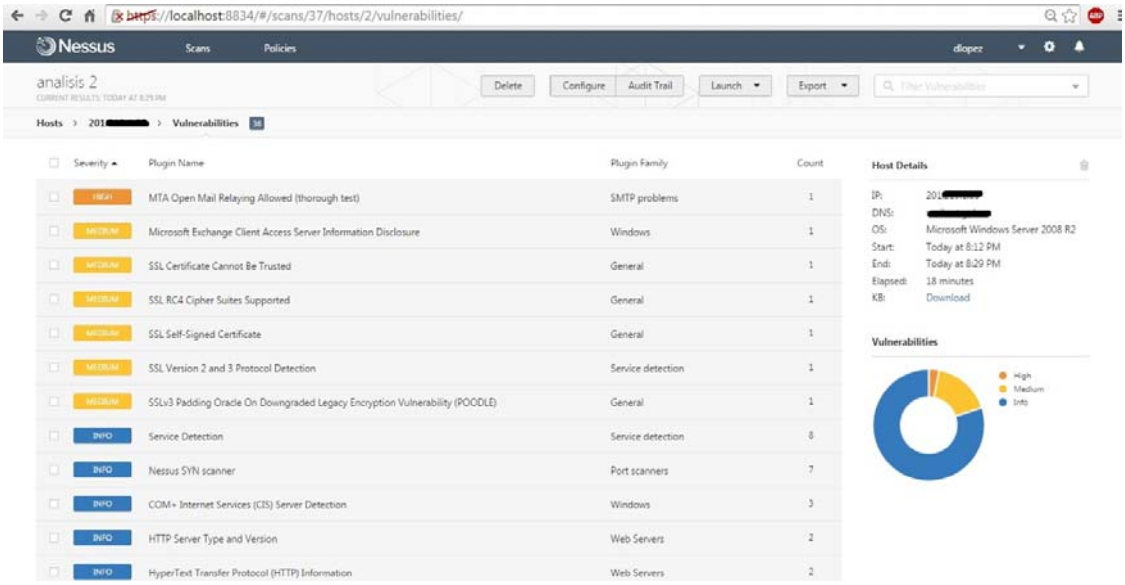


Figura 2.9 Nessus resumen de vulnerabilidades encontradas. Adaptado de Astudillo (2012).

2.1.4 Enumeración

En la fase de Enumeración se pretende obtener más información de la víctima aprovechando las vulnerabilidades que han sido halladas previamente en als fases anteriores.

Con ayuda del comando net view se obtuvo una lista de dominios, grupos de trabajo, computadoras o recursos compartidos, figura 2.11. Primero, se detecta el dominio de interés y se puede observar que también se obtiene el nombre de un equipo y se puede establecer una sesión nula, es decir sesiones sin usuario ni clave, lo cual constituye una gran falla de seguridad para los equipos.

Para listar usuarios, servicios, grupos, se utilize Dumpsec y Hyena, figura 2.10 y 2.12, éstas herramientas son antiguas, pero nos prestan muchos servicios con resultados interesantes. Como dato adicional, al conectar un cable de red desde una laptop se logró obtener acceso a la red de la empresa sin necesidad de realizar alguna configuración adicional.

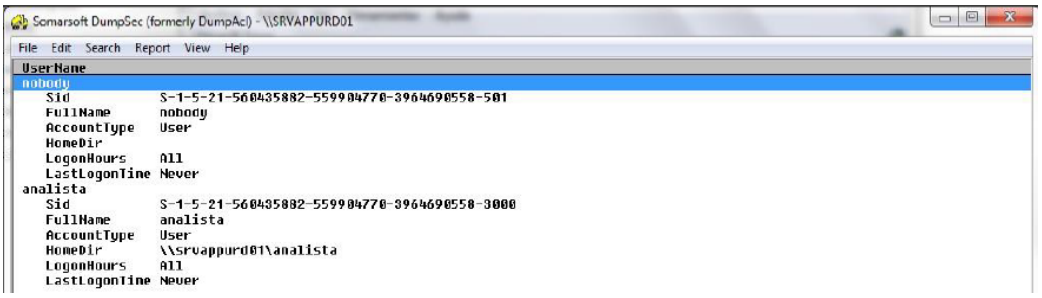


Figura 2.10 Enumeración con Dumpsec. Adaptado de Astudillo (2012).

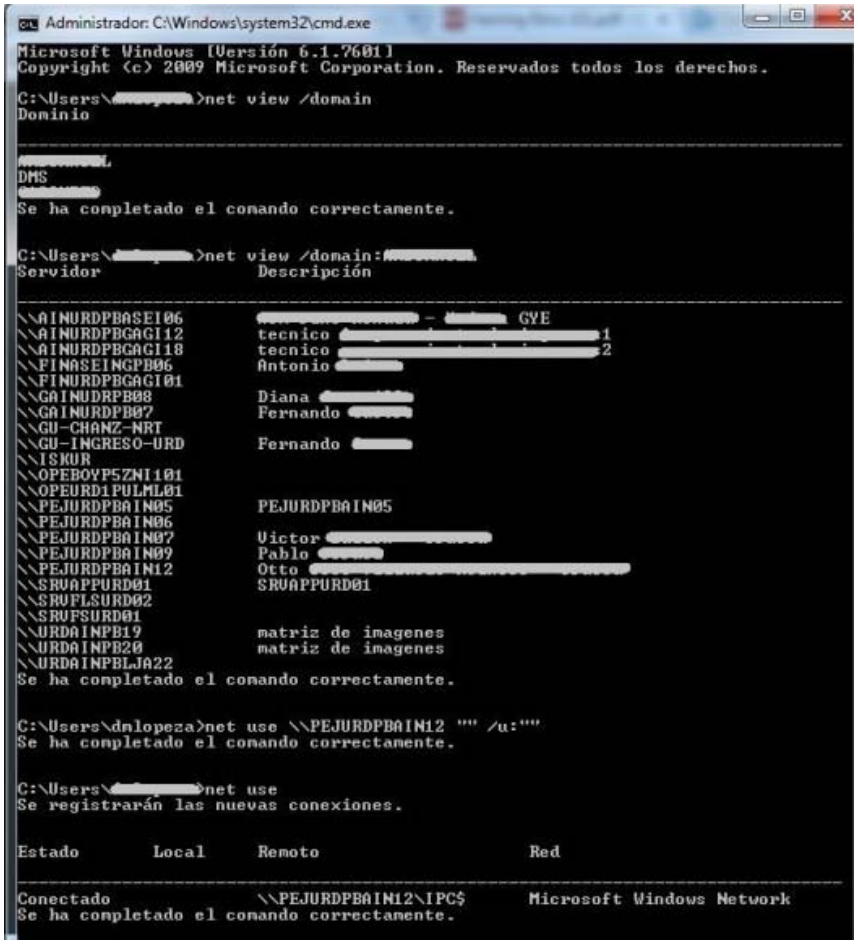


Figura 2.11 Enumeración con Netview. Adaptado de Astudillo (2012).

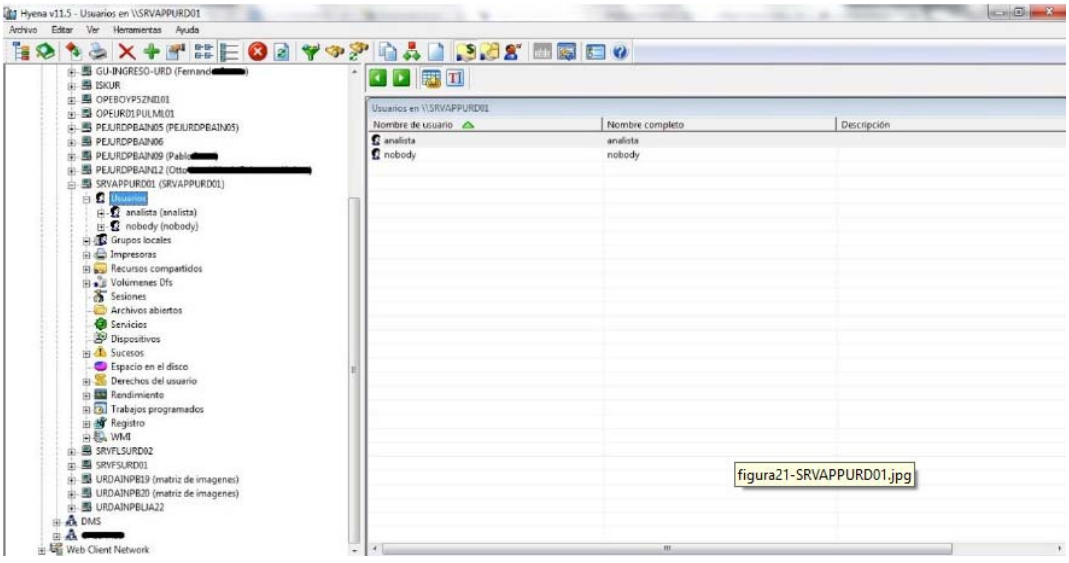


Figura 2.12 Enumeración con Hyena. Adaptado de Astudillo (2012).

2.1.5 Explotación o Hacking

Finalmente se ha llegado a la fase de explotación o hacking, en la cual se hace uso de exploits manuales y automáticos. En esta fase se utilizó la herramienta Metasploit Framework Community que es una versión gratuita aunque limitada que permite realizar exploits y proporciona información sobre vulnerabilidades.

En base a lo encontrado en las fases anteriores se concentra la atención en el servidor de correo SMTP, gracias a la herramienta Nessus se logró detectar que dicho servidor tiene una vulnerabilidad de alto riego. Para el uso de Metasploit subimos primeramente el reporte generado por Nessus, todo esto se almacena en un workspace y con ayuda del commando vulns se detecta las vulnerabilidades, figuras 2.13 y 2.14.

En vista de que se detectó la vulnerabilidad de correo denominada Open Relay, hacemos uso del módulo auxiliar de mestasploit “smtp_relay” como se aprecia en la figura 2.15.

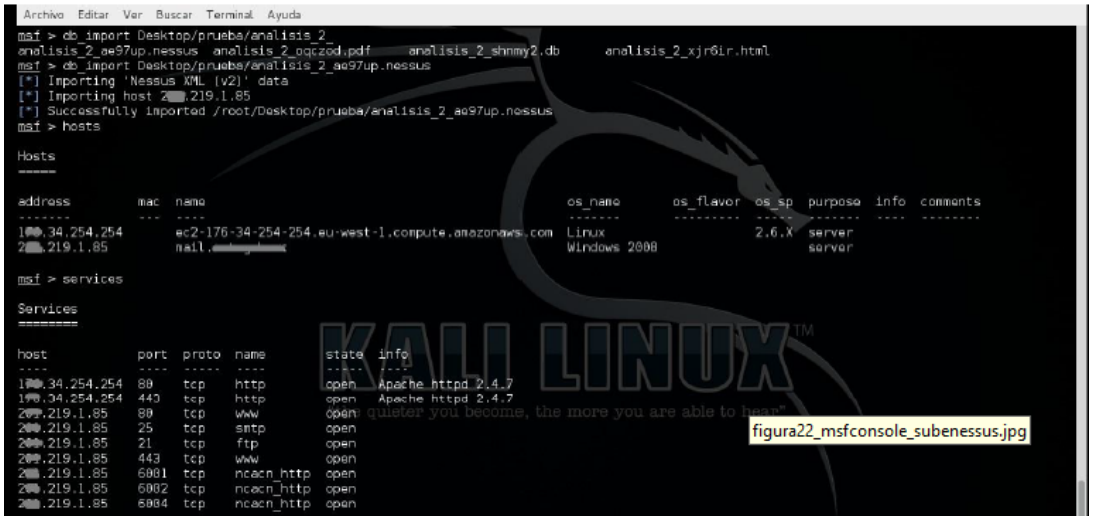


Figura 2.13 Metasploit carga reporte de Nessus. Adaptado de Astudillo (2012).

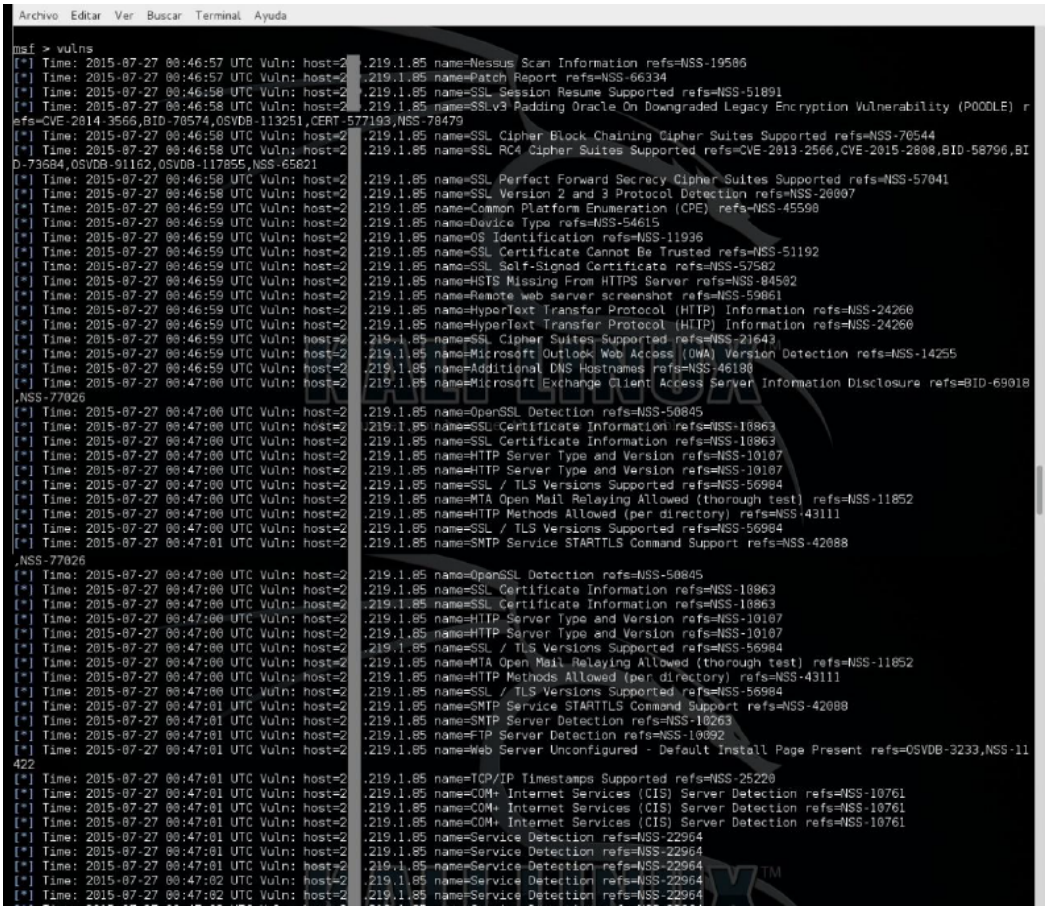


Figura 2.14 Metasploit commando Vulns. Adaptado de Astudillo (2012).

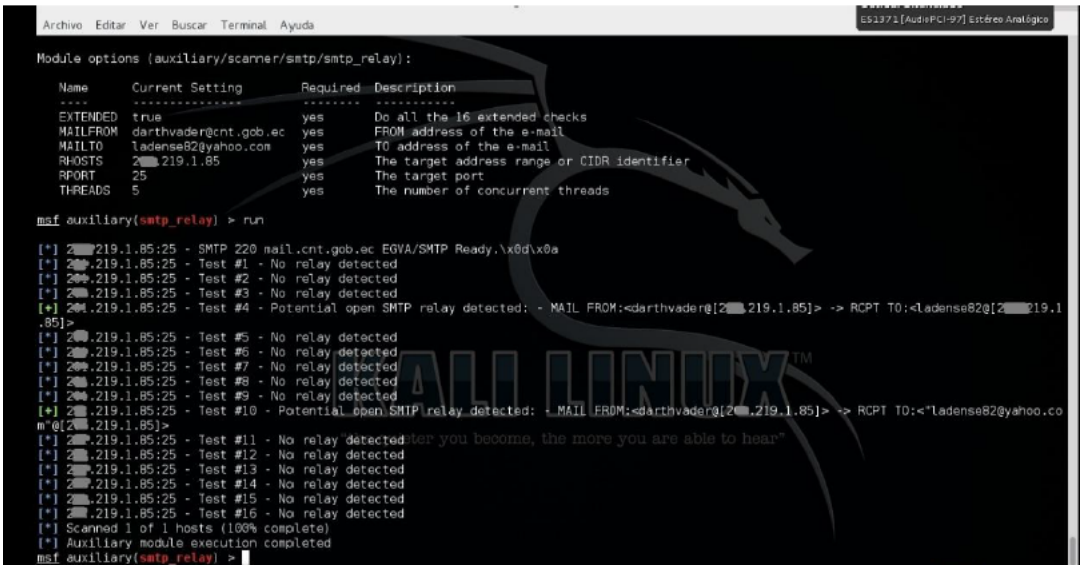


Figura 2.15 Metasploit, uso smtp_relay. Adaptado de Astudillo (2012).

Posteriormente, se puede probar el envío de correos desde el servidor con ayuda del commando telnet, primeramente, se ingresa y se hace un HELO al servidor, al obtener

respuesta le seteamos el remitente y destinatario recibiendo como respuesta un Ok, lo que significa que el correo pudo ser enviado de forma exitosa, figura 2.16. De ésta forma se comprueba el Open Relay.

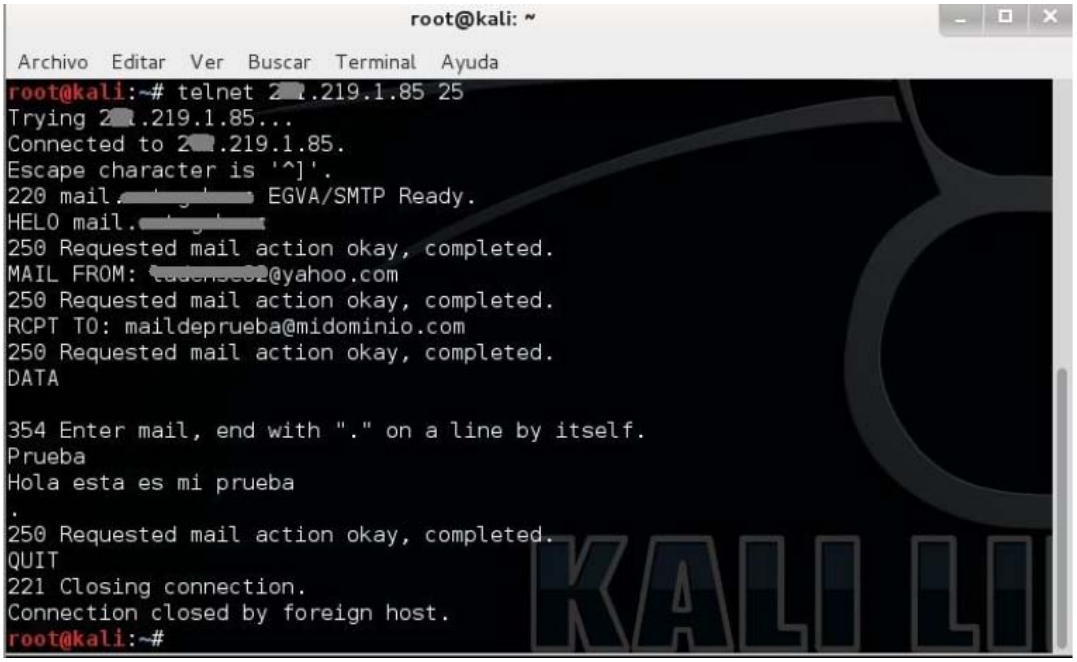


Figura 2.16 Telnet, envío de correo. Adaptado de Astudillo (2012).

Finalmente, con ayuda de la herramienta Ethercap se realizó un escaneo de hosts y se logra capturar las mac address y nombres de los equipos. Finalmente se realiza un ataque DoS(Denial of Service) a la intranet de la empresa cuya ip fue detectada en las fases anteriores, en la figura 2.17 se aprecia el resultado exitoso.

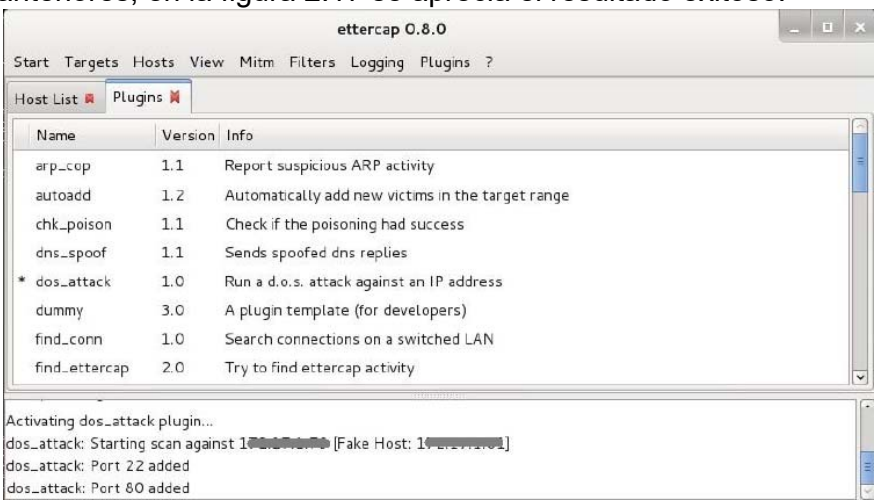


Figura 2.17 Ethercap, ataque DoS a intranet. Adaptado de Astudillo (2012).

Nota importante: el ataque de denegación de servicio fue detenido inmediatamente.

3. RESULTADOS DEL ESTUDIO

3.1 Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad.

La Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad son conceptos conocidos como los principios básicos de la Seguridad de la Información, la correcta gestión de éstas busca mantener y establecer programas y políticas que tengan como objetivo conservarlas, si alguna de éstas características fallara no se tendría un sistema seguro

La Confidencialidad es la capacidad de un sistema para evitar que personas no autorizadas puedan acceder a la información almacenada en él. En este trabajo se analizaron cuatro vectores de ataques que puede este principio.

Tabla 3.1 Vectores de ataque a la confidencialidad

Confidencialidad	
Vectores de ataque	Resultados
Recopilación de información	1
Escaneo de puertos	1
Acceso a la interfaz web de Intranet	0
Acceso a la red	1



Figura 3.1 Vectores de ataque a la confidencialidad. Elaboración propia.

La Integridad, permite asegurar que la información no se ha alterado, es decir, que los datos recibidos son exactamente los que fueron enviados sin haberse producido ningún cambio o modificación. Existen 2 vectores de amenazas que pueden comprometer de alguna forma la integridad como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 3.2 Vectores de ataque a la integridad

Integridad	
Vectores de ataque	Resultados
Edición de archivos de Pcs	0
Manipulación de correo electrónico	1

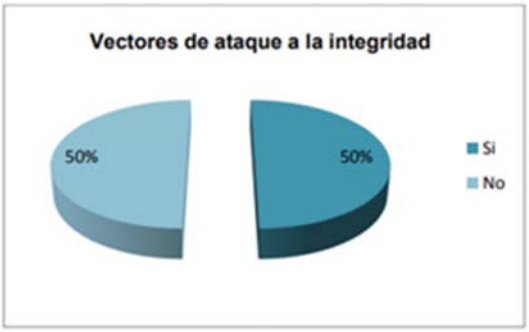


Figura 3.2 Vectores de ataque a la integridad. Elaboración propia.

La Disponibilidad, es la característica de que un sistema se mantiene funcionando de forma eficiente y en caso de fallo es capaz de recuperarse rápidamente. Para el análisis se emplearon 2 vectores de ataques como se muestra a continuación.

Tabla 3.3 Vectores de ataque a la disponibilidad

Disponibilidad	
Vectores de ataque	Resultados
Ataque DoS (denegación de servicios)	1
Autenticarse para acceso a Intranet	0

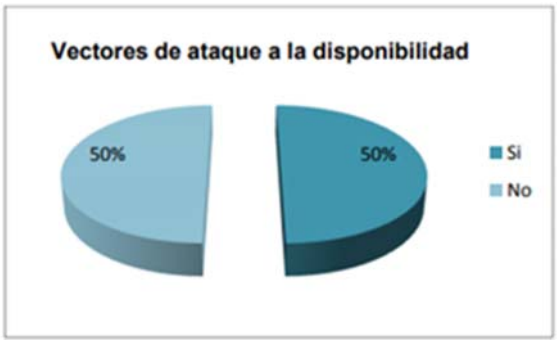


Figura 3.3 Vectores de ataque a la disponibilidad. Elaboración propia.

3.2 Informe de auditoria

Mientras se realizó este Hacking ético se pudieron encontrar vulnerabilidades de seguridad informática en algunos equipos evaluados con niveles de riesgo alto, medio y bajo. El mayor riesgo detectado se concentra principalmente en el servidor de correos ya que fue posible detectar la ip y con ayuda de herramientas de vulnerabilidades se pudo encontrar el sistema operativo que maneja, puertos abiertos y un caso de Open Relay que permite enviar miles de correos y afectar el ancho de banda, además, un atacante podría utilizar el servidor para enviar spam a través de él, esto podría ocasionar que las listas RBL incluyan estos mails entre los mal configurados lo que originaría que los emails legítimos que se envíen del servidor sean bloqueados.

Otra de las vulnerabilidades encontrados fue el ataque DoS a la página web de la intranet, produciendo una pérdida de la conectividad a la misma. Como se puede visualizar en la tabla 3.4, se presentan un resumen de las vulnerabilidades encontradas.

Es importante recalcar que en ningún momento se realizó una explotación que afecte de forma permanente y/o grave al funcionamiento de los equipos o servicios ya que el objetivo de este trabajo es señalar las vulnerabilidades para que se tomen las precauciones necesarias ante eventos de posibles ataques internos y/o externos.

Tabla 3.4 Equipos auditados y puertos

IP	Equipo/Servicio	Sistema Operativo detectado	Puertos abiertos
2XX.219.1.85	Correo	Windows Server 2008 SP2	21,25,80,110,119,143,443,465,563,587,993,995,otros.
1XX.10.50.11	Firewall	-	22,80,256,259,264,443,444,900,otros

1XX.10.50.27	DNS	Windows Server 2008 R2 SP1	53,88,135,139,389,427,445,464,593,636,otros.
1XX.17.1.79	Intranet	Windows Server 2003 SP1	22,80,81,82,83,135,139,445,otros.

4. CONCLUSIONES

Los ataques informáticos a sistemas y equipos son prácticamente inevitables. Se identificó varias falencias a nivel de la seguridad de servicios e infraestructura, no se cuenta con las políticas de seguridad adecuadas para salvaguardar la información y el acceso a ésta, las políticas existentes no se cumplen a cabalidad.

En la implementación del método propuesto, conocido como hacking ético, pueden ser empleadas varias herramientas y técnicas y se recomienda que se realice periódicamente en todas las organizaciones a fin de que permita mantener la constante vigilancia de las posibles vulnerabilidades que existan en los equipos y que pudiesen estar comprometiendo la información.

No se debe subestimar al atacante interno, muchos administradores de sistemas se preocupan por proteger el perímetro de su red olvidando que existe un gran número de atacantes dentro de una Organización.

Se debe continuar investigando sobre la aplicación de este método en otros escenarios usando estrategias nuevas que permitan conocer más a fondo todas aquellas brechas de la seguridad informática que pueden comprometer los equipos y sistemas.

5. BIBLIOGRAFÍA

Astudillo, K. (2012). *Hacking Ético 101*, 11-12.

Tori, C. (2008). *Hacking Ético*, 47.

Alonso, Ch. (2009). *¿Por qué mis correos llegan como Spam?* http://www.elladodelmal.com/2009/06/por-que-mis-correos-llegan-como-spam.html.

Aharoni, M. (2011). *Metasploit Unleashed, Mastering the Framework*, 8.

Open relay. Wikipedia, https://es.wikipedia.org/wiki/Open_Relay.

Blasco, Jaime (2007). *Ataques DoS en aplicaciones Web*.

Yevsieieva, O. (2017). *Analysis of the impact of the slow HTTP DOS and DDOS attacks on the cloud environment. 2017 4th International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications Science and Technology*, doi: 10.1109/INFOCOMMST.2017.8246453.

Svensson, Robert. (2016). *From Hacking to Report Writing*, 165.

López Santoyo, R. (2015). *Metodología PTES (Penetration Testing Execution Standard) Estándar de Ejecución de Tests de Intrusión En: Propuesta de implementación de una metodología de auditoría de seguridad informática*. Universidad Autónoma de Madrid. Escuela Politécnica Superior. Recuperado de: http://www.pentest-standard.org/index.php/Main_Page

Gonzalez, J. (2011). ¿Seguridad Informática o Seguridad de la Información?, http://www.seguridadparatodos.es/2011/10/seguridad-informatica-oseguridad-de-la.html

ISOTools Excellence. (2017) ¿Seguridad informática o seguridad de la información?, http://www.pmg-ssi.com/2017/01/seguridad-de-la-informacion/

006. DISEÑO DE UN PROTOTIPO DE SISTEMA DE ALARMA ANTIRROBO

Autores:

Eder Gaspar-España[1]

Víctor Urdiales - Ponce[2]

Resumen

El presente proyecto expone el desarrollo de un sistema de alarma antirrobo, capacitada en alertar de manera remota la presencia de un intruso dentro de una casa, el sistema ofrece la posibilidad de enviar información de un escenario anormal a un teléfono móvil por medio de un dispositivo GPRS, por medio de mensajes de textos, adicional podrá desconectar la alarma de manera remota por medio de un mensaje de texto, si hubiere una falsa alarma. El prototipo consta de sensores de movimientos y de contacto, los cuales informan de los posibles escenarios de violación a la seguridad al controlador el mismo que está formado de una tarjeta arduino, la información es recopilada por los sensores, la misma que es utilizada para activación de actuadores <<sirena>>, dicha activación se produce si los sensores no trabajan en condiciones normales, el diseño consta de un servicio de notificaciones de eventos atípicos, el sistema es escalable, se le puede añadir módulos de acuerdo a las necesidades presentadas por el usuario.

Palabras clave

Arduino, GPRS, sensores, detección

Abstract

The present project exposes the development of an anti-theft alarm system, enabled to remotely alert the presence of an intruder inside a house, the system offers the possibility of sending information of an abnormal scenario to a mobile phone by means of a device GPRS, by means of text messages, additional can disconnect the alarm remotely by means of a text message, if there is a false alarm. The prototype consists of movement and contact sensors, which inform of the possible security breach scenarios to the controller, which is formed by an arduino card, the information is collected by the sensors, which is used for activation of actuators << siren >>, said activation occurs if the sensors do not work under normal conditions, the design consists of an atypical event notification service, the system is scalable, modules can be added according to the needs presented by the user.

---

[1]Ingeniero graduado de la Universidad Ecotec, Facultad de sistemas y Telecomunicaciones. egaspar@est.ecotec.edu.ec. Guayaquil-Ecuador

[2]Profesor Universidad Ecotec. Ecuador. Docente de la Facultad de sistemas y telecomunicaciones. Magister en Gerencia Educativa y Educación Superior. Ingeniero en Electricidad. Gerente de proyectos de la Empresa HOME SOLUTIONS ECUADOR. Guayaquil-Ecuador Correo electrónico: furdiales@ecotec.edu.ec

key words: Arduino, GPRS, sensors, detection

1. INTRODUCCIÓN

Los costos de los sensores de movimiento y de contacto en el mercado cada vez son más bajos, con todas las funcionalidades de detección, los mismos que ofrecen todas las prestaciones al usuario. Es posible ahora gracias al hardware libre diseñar sistemas confiables y estables, que pueda alertar sobre situaciones atípicas o de robo, evitando con esto posibles pérdidas materiales de los bienes.

Es por eso que surge la idea de mejorar esta problemática, por medio de la integración de tecnología de bajo costo y confiable con el propósito de cuidar los bines materiales, el uso de tarjetas programables las cuales brindan infinitas posibilidades de uso, hace posible el desarrollo de arquitecturas ajustadas o moldeadas a contextos particulares con todas las funcionalidades que sean posibles, teniendo en cuenta que todo esto es posible a bajo costo, adicional a esto es posible que sea escalable y amigable con el usuario. Ante la problemática de la inseguridad este proyecto propone el uso de nuevas tecnologías para el desarrollo de un sistema funcional, que le permita al usuario tenerlo sobre aviso.

La organización del presente artículo se describe de la siguiente manera: En la sección tecnología y herramientas utilizadas se introduce las generalidades de la tecnología a utilizarse en el presente trabajo: Módulo GPRS Sim 900, tarjeta arduino, sensores. En la sección Arquitectura de un sistema de alarma antirrobo se muestra la estructura funcional y por último en la sección Estudio de caso, se presenta el sistema implementado, donde se describe todos sus elementos, su funcionamiento, algoritmia y configuración, y finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones del trabajo, y los futuros posibles trabajos como mejora del sistema. (Arduino. org, 2017)

El sistema está dirigido a familias y pequeñas pymes, una de las ventajas es que no se requiere cuotas por uso de servicios ya que se usa software libre.

1.1 Tecnología y herramientas utilizadas

La presencia de componentes de bajo costo, contribuye a la construcción de prototipos económicos y asequible, presente artículo muestra que es posible la creación de sistemas alarmas, a continuación, se detalla los equipos a utilizarse en el presente proyecto.

Tarjeta Arduino: Es un open-hardware para diseño de prototipos, con entradas y salidas digitales y analógicas, es programable. Esta placa ofrece muchas ventajas:

- Multiplataforma
- Bajo Costo
- Maneja un entorno de programación sencillo
- Código Abierto

En la **figura 1** se observa la tarjeta arduino la cual me permite la interacción con otros dispositivos.



Figura 1. Tarjeta de programación arduino. Adaptado de (Arduino. org, 2017)

Es la encargada de detectar los eventos anómalos provenientes de los sensores <<movimiento y contacto>>,
(Arduino. org, 2017) menciona que este tipo de tarjetas internamente consta de un micro-controlador ATmega328, donde se programa usando una interface sencilla de utilizar <<IDE>> la que está basada en Proccessing. (dualtrónica, 2017)

Sensor PIR: Llamado también sensor infrarrojo pasivo, mide la luz infrarroja (IR) irradiada por los cuerpos situados alrededor de su campo de visión. Se usan principalmente para detectar movimiento, ver la **figura 2.**



Figura 2. Sensor PIR. Adaptado de (dualtrónica, 2017)

SIM 900: Es una tarjeta GPRS muy compacta de comunicación inalámbrica, compatible con la tarjeta arduino, está configurada y controlada vía UART usando comandos AT. Una vez conectada a la tarjeta arduino y con la utilización de los comandos AT, está comienza a generar comunicación, ideal para comunicación recursiva, sistemas remotos, puntos de control y sobre todo enviar mensajes de texto a celulares, ver figura 3.



Figura 3. Tarjeta GPRS SIM900. Adaptado de (eduboticsperu, 2014)

Contactos Magnéticos: Es el más sencillo de los detectores, pero efectivo a la vez. En contacto funciona como un interruptor que se abre o se cierra con un imán, unas de las ventajas es la rapidez con que alerta un sistema de alarma cuando se abre una puerta o ventana.
Se componen de dos partes tal como se muestra en la figura 4.



Figura 4. Contacto Magnético. Adaptado de (Globalsources, 2013)

Como se aprecia en la figura consta de dos partes, cuando estas están juntas se dice que mantienen una posición de no alarma, ideal para asegurar puertas y ventanas. Si la apertura de la puerta o ventana automática alerta y envía una señal al arduino.

2. Arquitectura de un sistema de alarma antirrobo.

De acuerdo a (Palmer), (Pinzón Trejos), (Quadratín), un sistema de alarma antirrobo está organizado por 3 niveles, el primero nivel corresponde a la captura de información donde se ubicarán los dispositivos periféricos <<sensores y actuadores>>, el segundo nivel corresponde al módulo electrónico programable-microcontrolador>> es donde se ubicará la tarjeta arduino y por último el nivel de comunicación con dispositivos móviles.

La capa 1 consta de botonera, leds de colores, sensor PIR y sensor de contacto, y una sirena, estos envían o reciben señales dependiendo si es sensor o actuador, los

cuales se activan o desactivan de acuerdo a la programación de los diferentes escenarios que pueden darse en el sistema.

La capa 2 el cual es el módulo electrónico principal del sistema el cual está formado con la placa programable arduino 1 que en su constitución tiene un microcontrolador ATmega328 con 14 entradas/salidas digitales, de las cuales pueden ser utilizadas como salidas PWM (Modulación por ancho de pulsos) adicionalmente contiene entradas analógicas. Además, incluye un conector USB, que sirve para el envío del código de programación al microcontrolador y para que sea energizado.

La Capa 3 comunica la tarjeta electrónica con los dispositivos móviles, para esto la tarjeta electrónica se conecta al módulo GPRS modelo SIM900, el cual permite el envío y recepción de información de alerta a los teléfonos móviles por medio de mensajerías de texto SMS y por otro lado la desactivación del sistema de alarma antirrobo de manera remota, enviando un código de desactivación a través de la mensajería de texto.

3. Estudio de Caso

3.1. Capa de captura y actuación

(Quiroga Montoya), (Rios Marín) sugiere los componentes seleccionados y sus conexiones de acuerdo a la arquitectura descrita en este artículo, ver figura 5 donde se muestra la organización que corresponde a la capa de captura.

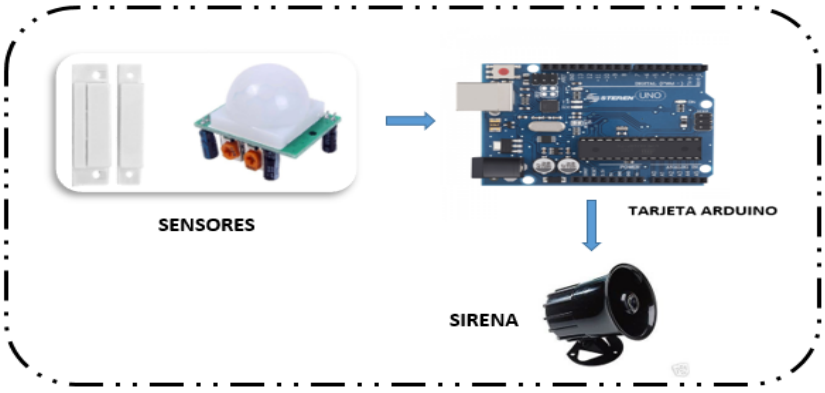


Figura 5. Capa de captura y actuadores. Elaboración propia

En la figura mostrada se describe las conexiones establecidas entre los sensores y la tarjeta arduino y desde la tarjeta hasta el único actuador <<sirena>> en esta capa se hace la adquisición de señales anómalas.

3.2 Capa del módulo electrónico de control

Una vez hecha la adquisición de la información por parte de los sensores, esta viaja hacia la tarjeta Arduino donde es comparada de acuerdo a las condiciones óptimas y si hubiese una anomalía activa la sirena, tal como se muestra en la figura 6.

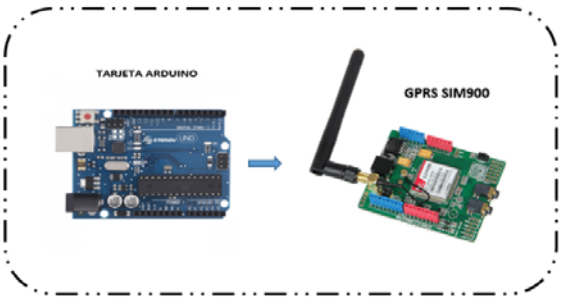


Figura 6. Capa del módulo electrónico de control. Elaboración Propia

La información proporcionada por los sensores va al controlador <<tarjeta programable Arduino>> que es capaz de leer los datos provenientes de los sensores esta información es procesada y comparada en la programación, luego del procesamiento se conecta al GPRS SIM900

3.3 Capa de conexión a celular.

El GPRSE SIM 900 recibe la orden que envíe el mensaje de texto al celular <<SMS>> alertando con esto al beneficiario, adicionalmente hace una llamada de emergencia, informando con esto que hay una situación anómala. También el GPRS sirve de puente para desactivar la alarma enviando un código desde el teléfono, esto es útil cuando se quiere hacer esta acción de manera remota, tal como se muestra en la figura 7.

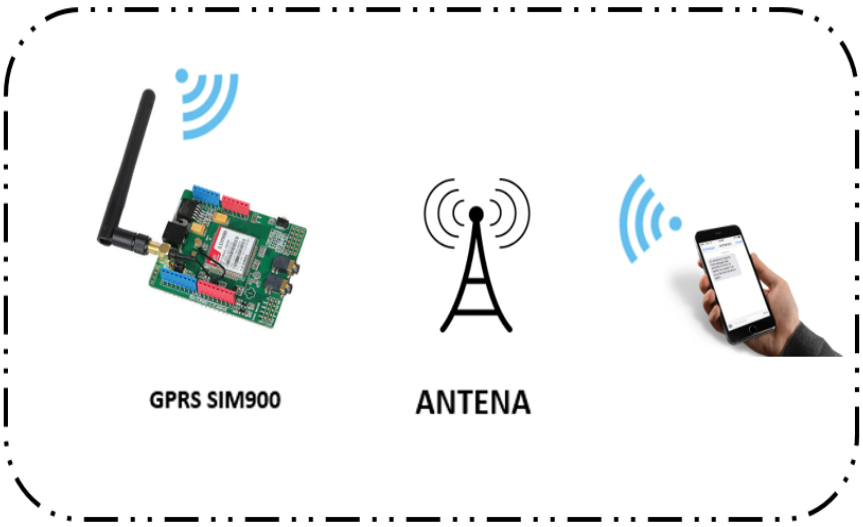


Figura 7. Capa de conexión. Elaboración Propia

3.4 Diagramas de flujos

El proceso se realiza de acuerdo al diagrama de flujo donde se detalla de forma corta las acciones que se dan cuando se activan los sensores o cuando se activa el actuador ante cierto evento, el diagrama de proceso del sistema de alarma se lo puede observar en la figura 8.

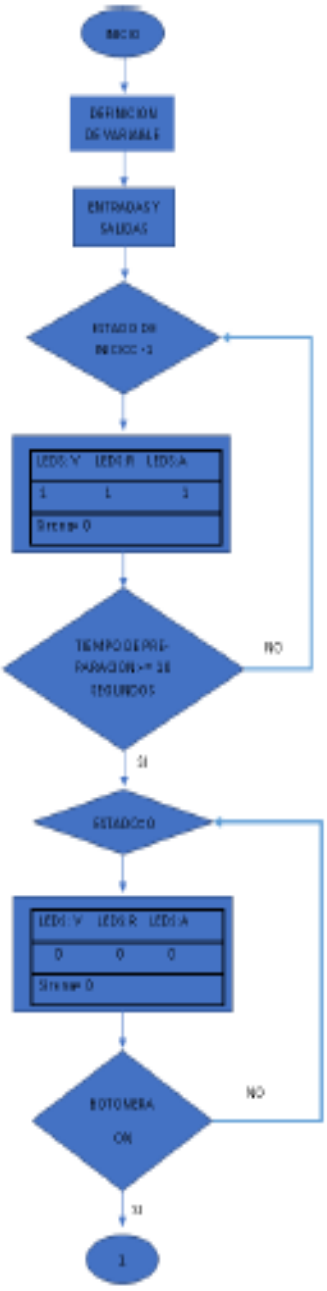


Figura 8. Diagrama de flujo. Elaboración Propia

3.5 Algoritmia

```
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(7, 8);
//DEFINICIÓN DE VARIABLES
int sirena=6;
int verde=3;
int rojo=2;
int amarillo=10;
int boton=A1;
int sensor=5;
int contacto=4;
unsigned long pivote_tiem=0;
unsigned long temergencia=0;
unsigned long contador=0;
unsigned long N=0;
//////////
char inicio_clave;
char clave1;
char clave2;
char clave3;
char clave4;
String clave = "";

//////////////////
void setup() {
mySerial.begin(19200);
delay (5000); // Tiempo suficiente para ingresar a la red telefonica.
mySerial.print("AT+CMGF=1\r"); // Configuración del módulo GSM en modo texto.
delay (100);
mySerial.print("AT+CNMI=2,2,0,0,0\r"); /* El módulo enviará los mensajes directamente
al puerto serial del dispositivo. */
delay (100);
// while (mySerial.available() > 0)
// {
// mySerial.read();
// }
pinMode (boton, INPUT);
pinMode (sirena, OUTPUT);
pinMode (amarillo, OUTPUT);
pinMode (verde, OUTPUT);
pinMode (rojo, OUTPUT);
pinMode (sensor, INPUT);
pinMode (contacto, INPUT_PULLUP);
digitalWrite(sirena,0);
```

```
delay (1000);
Serial.begin(9600);
Serial.println("Inicio");
}
//
boolean boo=1;
boolean enviando=0;
int estado=-1;//-1 inicio, 0 muerto, 1 activo, 2 sonando
int on=0;
int c=0;
//int t_mensajetexto=0;
boolean c_bo=1;
void loop () {
int val=digitalRead(sensor);
int bot=analogRead(boton);
int val2=digitalRead(contacto);
switch(estado){ // acciones que dependen del estado
case -1:{//inicio //carga de inicio
Serial.println("Estado: carga de inicio");


digitalWrite(verde,1);
digitalWrite(rojo,1);
digitalWrite(amarillo,1);
digitalWrite(sirena,0);
int seg=10;
if(millis()>=seg*1000) estado=0;
} break;
case 0: {//muerto
enviando=0;
//contador=0;
digitalWrite(verde,0);
digitalWrite(rojo,0);
digitalWrite(amarillo,0);
digitalWrite(sirena,0);
f_bot(bot,1);
on=0;
c=0;
c_bo=1;
//t_mensajetexto=0;
} break;
case 1: {//activo
Serial.println("Estado: Activo");
```

```
contador=0;
digitalWrite(verde,0);
digitalWrite(rojo,0);
digitalWrite(amarillo,1);
digitalWrite(sirena,0);
int seg=12;
if (millis () - pivote_tiem > 1000 * seg)
{
if (! digitalRead(contacto) &&! digitalRead(sensor)) {
on=0;
estado=2;
}
}
} break;
case 2: {//sonando
Serial.println("Estado: Sonando");
f_bot(bot,0);
digitalWrite(verde,0);
digitalWrite(amarillo,0);
if(digitalRead(contacto)||digitalRead(sensor)) {


  on=1;
  }
  if(on) {
  digitalWrite(rojo,1);
  digitalWrite(sirena,1);
  EnvioTexto ();
  }
  } break;
  case 3: {//emergencia: envío de mensajes de textos y llamadas
  enviando=0;
  Serial.println("Estado: Emergencia");
  digitalWrite(verde,0);
  digitalWrite(rojo,1);
  digitalWrite(amarillo,1);
  N++;
  delay (1000);
  if(N<30) {
  estado=3;
  } else {
  //contador++;
  delay (5000);
  estado=4;
```

```
}
} break;
case 4: {//contador de mensajes de texto y llamadas
Serial.println("Estado: Contador de texto y llamadas");
digitalWrite(verde,1);
digitalWrite(rojo,0);
digitalWrite(amarillo,0);
delay (5000);
contador++;
//Cuenta ();
if(contador<2)
{
delay (5000);
EnvioTexto ();
} else {
delay (5000);
estado=5;
}
} break;
case 5: { //desactivación de sirena
Serial.println("Estado: Desactivación de sirena");
digitalWrite(sirena,1);


}
digitalWrite(verde,1);
digitalWrite(rojo,0);
digitalWrite(amarillo,1);
f_bot(bot,1);
//////////////////////////
if (mySerial.available() >0) {
delay (50);
inicio_clave=mySerial.read();
if (inicio_clave=='#') {// toda clave va seguido del carácter #
Serial.println(inicio_clave);
clave = "";
clave1=mySerial.read();
Serial.println(clave1);
clave2=mySerial.read();
Serial.println(clave2);
clave3=mySerial.read();
Serial.println(clave3);
clave4=mySerial.read();
Serial.println(clave4);
clave += clave1;
clave += clave2;

clave += clave3;
clave += clave4;
if (clave=="1234") {// clave de recepción
estado=1;
pivote_tiem=millis ();
```

```
}
clave = "";
}
else
{
clave = "";
}
}
}
//////////////////////
//estado=6;
} break;
default: {
digitalWrite(verde,1);
digitalWrite(rojo,1);
digitalWrite(amarillo,0);
}

}
}
// //ENVÍO DE TEXTO
void EnvioTexto ()
{
if (! enviando)
{
//contador=contador+1;
enviando = 1;
mySerial.print("AT+CMGF=1\r");
delay (100);
mySerial.print("AT + CMGS = \"+593991349058\"");
delay (100);
mySerial.print("Emergencia tu casa a sido vulnerada");
delay (100);
mySerial.print((char)26);
delay (100);
mySerial.println();
delay (15000);
//Llamada ();

} else {
estado=3;
}
}
// FUNCIÓN LLAMADA
void Llamada ()
{
mySerial.println("ATD + +593991349058;");
delay (100);
mySerial.println();
delay (15000);
```

```
//estado=3;
//mySerial.println("ATH");
//delay (2000);
//estado=0;
}
// FUNCIÓN BOTONERA
void f_bot (int bot, int x)
{//función boton
if(bot>300) {
if(boo) {

boo=0;
estado=x;
pivote_tiem=millis ();
// Serial.println("act");
}
} else {
boo=1;
}
}
```

3.6 Diagrama de bloque

Se muestra la figura 9 donde se muestra cada uno de los componentes del sistema.

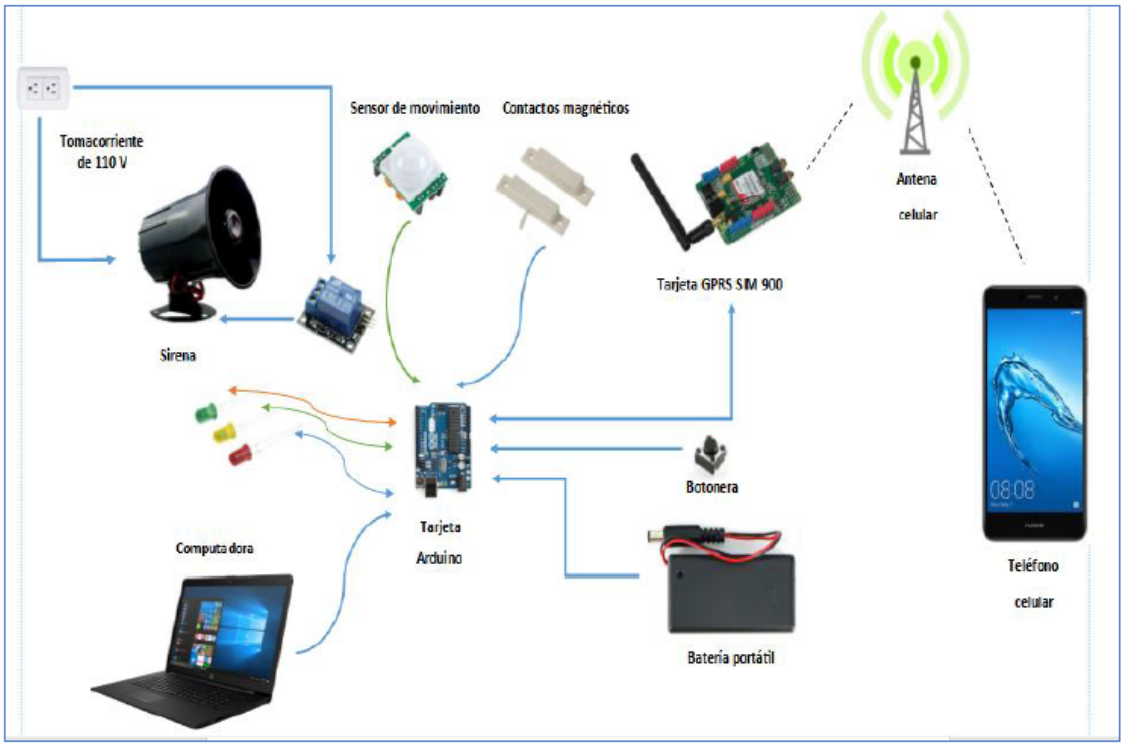


Figura 9. Diagrama de Bloque. Elaboración Propia

3.7 Presentación de prototipo y evaluación de la propuesta

Finalmente se muestra la construcción del prototipo y la validación del sistema en la figura 10 creada por los autores (Urdiales Ponce & Gaspar España, 2018).

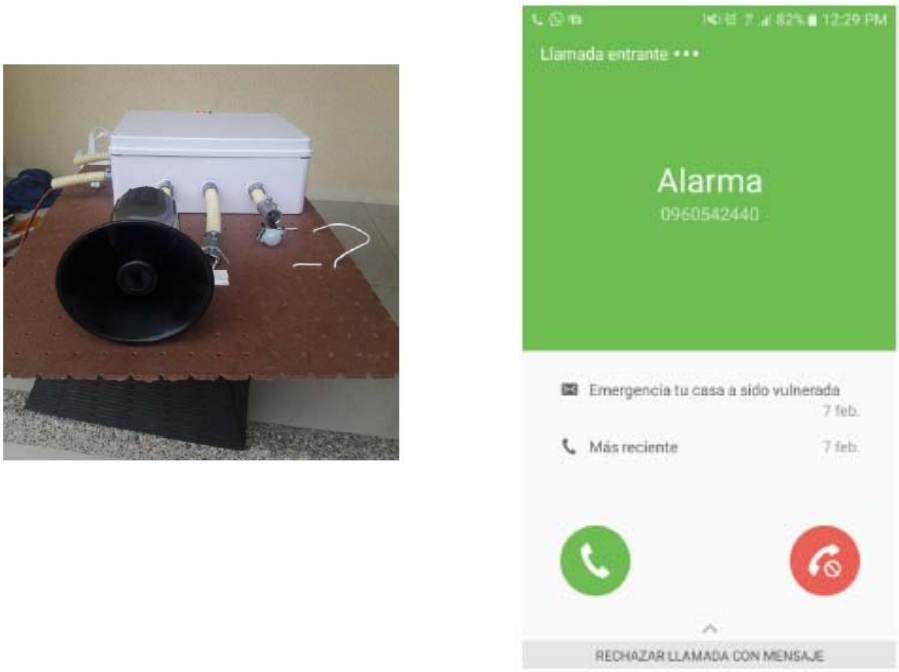


Figura 10. Presentación y validación del sistema. Elaboración Propia

Se observa en las imágenes el prototipo desarrollo para el sistema de alarma y el correcto funcionamiento del mismo.

4. CONCLUSIONES

- El sistema de alarma permite el monitoreo en tiempo real de los escenarios, los recursos tecnológicos utilizados en la propuesta se ajustan a los aspectos propuestos al inicio para el correcto funcionamiento, los tiempos de recepción de los mensajes de alarma y llamada de auxilio depende mucho del proveedor de telefonía.
- La respuesta del sistema dependerá del proveedor de telefonía que se tenga, ya que este aspecto es importante para el tiempo de respuesta de alerta por parte del dispositivo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Arduino. org. (2017). *Tarjeta arduino*. Obtenido de https://store.arduino.cc/usa/arduino-uno-rev3

dualtrónica. (2017). *Sensor de movimiento*. Obtenido de https://dualtronica.com/89-large_default/sensor-pir-piroelectrico-hc-sr501.jpg

eduboticsperu. (2014). *Tarjeta GPRSSIM900*. Obtenido de http://eduboticsperu.com/wp-content/uploads/2018/05/shield-geeetech-gsm-gprs.jpg

Globalsources. (2013). *Contacto Magnético*. Obtenido de http://p.globalsources.com/IMAGES/PDT/B1152194366/Contacto-magn%C3%A9tico-de-la-superficie-de-la-caja-del-ABS.jpg

Hetpro. (s.f.). *hetpro*. Obtenido de https://hetpro-store.com/TUTORIALES/que-es-un-relevador-o-rele/

Palmer, N. (s.f.). e-agriculture: Las tic para la recopilación de datos, el monitoreo y la evaluación. Obtenido de http://www.fao.org/docrep/017/aq003s/aq003s.pdf

phpMy Admin. (s.f.). *phpMyAdmin*. Obtenido de https://www.phpmyadmin.net/

Pinzón Trejos, C. (s.f.). AUTOMATIZACIÓN DE BAJO COSTO UTILIZADA EN LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN INVERNADEROS Y HUERTOS CASEROS. *AUTOMATIZACIÓN DE BAJO COSTO UTILIZADA EN LA PRODUCCIÓN AGR13th LACCEI Anuual international conference: "Enginnering Education Facing the grand challenges, What are we doint?* Santo Domingo.

Quadratín. (s.f.). Agricultura en ambinete controlado, nuevo paradigmo de la tecnologías. Obtenido de https://mexico.quadratin.com.mx/Agricultura-en-ambiente-controlado-nuevo-paradigma-de-la-tecnologia/

Quiroga Montoya, E. (s.f.). Propuesta de una Arquitectura para agricultura de precisión soportada en IOT. . *Revista Ibérica de sistemas y tecnología de la información*, 39-56.

Rios Marín, M. (s.f.). Sistema de monitoreo agrícola mediante redes inalámbricas. *Ingeniería al día*. Obtenido de file:///C:/Users/STORRES/Downloads/64-107-1-PB.pdf.

Siete24.mx. (s.f.). Agricultura en ambiente controlado, paradigma de la tecnología. *siete24.mx*. Obtenido de https://www.siete24.mx/mundo/mundo/143857/agricultura-en-ambiente-controlado-paradigma-de-la-tecnologia/

WIKIPEDIA. (2013). *Tarteja arduino*. Obtenido de https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/Arduino-uno-perspective-whitw.jpg

007. Infraestructura de Escritorio Virtual usando Foss-Cloud como apoyo a las operaciones de los Centros de Monitoreo de Eventos Naturales

Autores

Nelson Mejía Pintag
Instituto Oceanográfico de la Armada, Analista de TIC's, MAETIC
nelson.mejia@inocar.mil.ec

Freddy Merchán Reyes
Instituto Oceanográfico de la Armada, Analista de TIC's, MSIA,
freddy.merchan@inocar.mil.ec

Resumen

El presente artículo describe el diseño e implementación de una Infraestructura de Escritorio Virtual (Siglas en ingles VDI), utilizando la plataforma de virtualización open source FOSS-Cloud como apoyo a las operaciones de un centro de monitoreo y alerta temprana de eventos naturales. Para el diseño conceptual de la solución se consideró el modelo "Hosted Virtual Desktop (HVD)" de Cisco Technology, el cual provee la base para la infraestructura VDI a través del servicio "Escritorio como Servicio (siglas en ingles DaaS)".
Para las pruebas de funcionalidad se creó el escenario de simulación de un evento natural en el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis en el Instituto Oceanográfico de la Armada del Ecuador (INOCAR), donde se pudo comprobar las características de los escritorios virtuales como son: soporte multiplataforma, administración de usuarios y perfiles, datos centralizados, ejecución en modo "AAA" (en inglés anywhere, anytime, anydevice), movilidad, y expansión de poder de computo, permitiendo a usuarios investigadores el uso de aplicaciones científicas con independencia de su ubicación física.

Palabras clave: *Infraestructura de escritorio virtual, virtualización, VDI, HVD, DaaS.*

Abstract

This article describes the design and implementation of a Virtual Desktop Infrastructure (VDI) using the open source virtualization platform FOSS-Cloud, as support for the operations of an early warning and monitoring center for natural events. For the conceptual design of the solution, the "Hosted Virtual Desktop (HVD)" model from Cisco Technology was considered, which provides the basis for the VDI infrastructure through the "Desktop as a Service (DaaS)".
For the functionality tests simulation scenario of a natural event was created in the National Center of Tsunami Warning in the Oceanographic Institute of the Navy of Ecuador (INOCAR), where it was possible to verify the characteristics of the virtual desktops such as: multiplatform support, administration of users and

profiles, centralized data, execution in "AAA" mode (anywhere, anytime, anydevice), mobility, and expansion of computing power, allowing research users to use scientific applications regardless of their physical location.

Keywords: *Virtual desktop infrastructure, virtualization, VDI, HVD, DaaS.*

1. INTRODUCCIÓN

Los centros de monitoreo y alerta temprana de eventos naturales (terremotos, huracanes, viento, etc.) y catástrofes naturales (tsunamis, inundaciones, derrumbes, desborde de ríos, etc.) son operados por los institutos públicos de investigación, laboratorios de I+D universitaritos y organismos científicos privados, los cuales utilizan modelos matemáticos basados en código abierto (en inglés Open Source) para la simulación de pronósticos de fenómenos meteorológicos y oceanográficos, en pro de salvar y mejorar la calidad de vida de los habitantes de las áreas afectadas.

Los investigadores de estos centros debido a la naturaleza de las actividades realizadas por los trabajadores de estos centros, están en constante movilidad y rotación, ya sea capturando datos, haciendo levantamiento en campo o en sitios remotos, lo que dificulta tener en el sitio donde se encuentren un equipo de cómputo de altas prestaciones que permita procesar modelos de simulación o aplicaciones científicas, así como volúmenes de datos que demandan gran cantidad de recursos computacionales.

Según un estudio realizado por “5G Américas” en 2017, el uso de las Tecnologías de la Información y en especial las telecomunicaciones móviles, sirvieron para potenciar las operaciones en los centros de monitoreo de eventos naturales, permitiendo desplegar servicios tecnológicos en la nube como parte de una estrategia proactiva y reactiva post evento natural, garantizando una rápida recuperación de las operaciones una vez ocurrido el desastre natural (G. Americas., 2017).

La tecnología basada en el paradigma de “Computación en la Nube” permite brindar a estos centros de investigación productos como “Escritorio como Servicio” (en inglés Desktop as a Service o DaaS) (Fisher's, 2018), el cual es una Infraestructura de Escritorio Virtual (en inglés Virtual Desktop Infrastructure o VDI) que permite transformar los escritorios de trabajo convencionales o físicos en un servicio en la nube (Pessolani, 2011). "Escritorio virtual o VDI" es un término utilizado en el paradigma WIMP (ventana, icono, menú y señalador) para proporcionar al usuario un entorno que imita la interfaz de otro dispositivo, como la computadora de escritorio del usuario. Normalmente, siempre se proporciona la misma interfaz. Algunos dispositivos, como dispositivos móviles, sin embargo, tienen capacidades limitadas (Cisco Technology, Inc., 2017).

La virtualización de escritorio es el concepto de aislamiento de un sistema

operativo lógico y la instancia del cliente que se utiliza para acceder a ella. Entre ellos se pueden diferencias dos categorías dependiendo de si la instancia del sistema operativo se ejecuta de manera remota o local, además es necesario indicar que no todas las formas de escritorio de virtualización implica el uso de máquinas virtuales (Tech Target Network, 2017).

El servicio VDI es provisto por varias soluciones basadas en licenciamiento de software libre (en inglés Free Software) y código abierto (en inglés Open Source), también existen soluciones privativas; dentro de estas soluciones libres se tiene a FOSS-Cloud (software y hardware FOSS-Cloud) el cual es una infraestructura de servidor integrada y redundante para proporcionar servicio de virtualización local o en la nube, escritorio virtual o entornos de servidores virtuales. (F.O.S.S.-Cloud, Cloud and Virtualization, 2018).

La presente investigación propone la implementación de un entorno VDI con el propósito de facilitar la movilidad de los investigadores, utilizando recursos de cómputo de altas prestaciones (en Inglés High Performance Computing) independiente del sitio donde se encuentren, permitiendo el uso de las redes de telecomunicaciones, tener datos centralizados, independencia de conexión y control de accesos de usuarios (Flexxibledesktop, 2017).

El resto del documento tiene la siguiente estructura: como parte de la metodología en la Sección 2 presenta el diseño e implementación de la infraestructura VDI utilizando el software libre FOSS-Cloud, así como las pruebas de funcionalidad de características como: escritorios virtuales, multiplataforma, administración de usuarios y perfiles, datos centralizados, ejecución en modo AAA (anywhere, anytime, anydevice), movilidad, y expansión de poder de computo.

La implementación se realizó en el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis del Instituto Oceanográfico de la Armada del Ecuador, ubicado en la ciudad de Guayaquil. La Sección 3 presenta los resultados de las pruebas realizadas sobre la plataforma VDI implementada. En la Sección 4 se presenta las conclusiones y trabajos futuros.

2. DESARROLLO

2.1. Diseño e Implementación de Infraestructura de Escritorio Virtual (VDI)

2.1.1. Diseño conceptual

Para el diseño conceptual se consideró el modelo provisto por Cisco Technology denominado “Hosted Virtual Desktop (HVD)”, la Figura 1 presenta un diagrama que ilustra la implementación de un escritorio virtual que emplea una puerta de enlace de proveedor de servicio para conectarse a una red empresarial (Cisco Technology, Inc., 2017). El modelo HVD provee

la base para la infraestructura VDI a través del servicio Escritorio como Servicio (DaaS), así como los datos y aplicaciones necesarias, los cuales se encuentran almacenados en los servidores del centro de datos en la nube de manera similar al modelo cliente/servidor (Keyes, 2016).

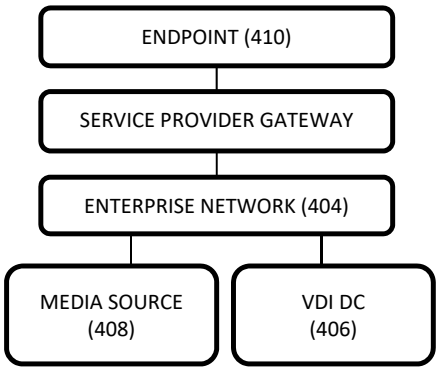


Figura 1. Providing Hosted Virtual Desktop (HVD) Infrastructure Services

2.1.2. Virtualización de escritorios

Existen dos modos de virtualización ampliamente utilizado que son:

a. **Virtualización de escritorio basadas en host.** Es aquella donde se necesita un protocolo de visualización remota para que a través de la red los usuarios puedan acceder y utilizar a sus escritorios remotos. Para la implementación de la infraestructura VDI propuesta se utilizó este método.
b. **Virtualización en el cliente**, donde se requiere que el procesamiento se realice en el hardware local, por esta razón es no es factible el uso de clientes ligeros, Tablet, teléfonos inteligentes entre otros.

Es necesario diferenciar los términos virtualización de escritorio e infraestructura de escritorio virtual (VDI), pueden prestarse a equivocación por utilizarse como términos similares, debido a que VDI es una forma de virtualización de escritorio basada en host que permiten a los usuarios utilizar escritorios virtuales. No se puede afirmar que toda la virtualización de escritorio utiliza VDI, por esta razón, modelos que consisten en virtualización de clientes, máquinas físicas basada en host no son ejemplos de VDI (Tech Target Network, 2017).

2.1.3. Protocolos de escritorio remoto

Existen dos tipos de protocolos de escritorio remoto según como se envía la información y el mecanismo de despliegue de la pantalla remota en los clientes (Hagström, 2012).

a. **Protocolo de escritorio remoto basado en píxel.** Es aquel donde el servidor de escritorio remoto envía los datos de píxeles en el frame buffer. El protocolo de búfer de trama remota (RFB) de Virtual Network Computing (VNC), es el más común en su uso. Porque toda la información de pixeles en el frame buffer tiene que ser transformada, esto protocolo consume mucho ancho de anda de red, aunque tiene mejoras en los mecanismos de adición de codificación y compresión.
b. **Protocolo de escritorio remoto basado en objetos.** En lugar de usar datos de píxel sin procesar, este protocolo usa comandos de visualización de nivel de aplicación para dibujar la imagen en el host local. Por lo tanto, utiliza mucho menos ancho de banda de red que los basados en píxel, pero requiere más computación en el dispositivo del cliente, como ejemplo se tiene RDP de Windows y protocolo Simple Protocol for Independent Computing Environments (Spice) (Kim, Jung, & Chung , 2013).

La Tabla 1 describe la comparativa de los protocolos de escritorio remotos, que fueron analizados para el uso en la implementación, donde se pudo evidenciar que el uso de SPICE es el que más se ajusta a los requerimientos base del diseño.

Tabla 1. Comparativa de protocolos de escritorios remotos

	Protocolos		
Característica	**Spice**	**VNC**	**RDP**
Tipo	Basado en objetos	Basado en Pixeles	Basado en objetos
Disponibilidad	Libre	Libre y empresarial	Privativo
Variaciones	Ninguna	Varias	Ninguna
Software Servidor	Linux	Linux, Windows, Mac	Windows
Software Cliente	Windows, Linux, Android	Windows, Linux, Android, Mac	Windows, Linux, Android, Mac

2.1.4. Requerimiento de software

Para la elección del software que soporte la infraestructura de escritorio virtual, se analizó las características base de una plataforma escalable y modular, siendo estas:

a. ***Sistema open source:*** sistema basado en plataforma Linux.
b. ***Código fuente disponible:*** dependiendo de las necesidades

funcionales del software se debe tener acceso a todas sus características a nivel de código fuente código para brindar flexibilidad en el soporte y personalización (Open Source Initiative, 2018).

c. ***Administración web centralizada:*** interfaz web para administrar de forma centralizada aspectos como usuarios, escritorios virtuales y políticas de seguridad, nodos de procesamiento y almacenamiento.
d. ***Movilidad y flexibilidad:*** acceso a los escritorios virtuales tanto local como remoto, sin dependencia de algún hardware o software específico.
e. ***Seguridad****:* minimizar el riesgo de pérdidas y corrupción de datos a través de un sistema de archivos distribuido y replicado, así como el control de accesos no autorizado (Liu, Huang, Fu, & Yang, 2013).
f. ***Soporte de sistemas operativos:*** soportar la instalación de sistemas operativos Windows o Linux en las máquinas virtuales.
g. ***Tipo de escritorio virtual****:* soporte de escritorio virtual persistente, el cual al apagar la máquina virtual y encenderla permanece la información generada, mientras que el escritorio dinámico una vez apagado el sistema operativo se pierde la información del usuario.
h. ***Clientes de acceso remoto web:*** debe acceder al sistema remoto usando cualquier cliente con soporte de protocolo Spice (Protocolo Simple para Entornos de Computación Independientes).

i. ***Requerimiento de hardware:*** el despliegue de los escritorios virtuales se los puede hacer en una computadora de escritorio, dispositivos móviles o cliente ligeros (en inglés Thin Client) los cuales tienen una larga duración (Chawla & Kumar, 2018), asimismo permite flexibilidad para cualquier dispositivo (Liu, Huang, Fu, & Yang, 2013)
j. ***Facilidad de implementación:*** la implementación debe ser parametrizable que permita su instalación desatendida en todos los nodos de la infraestructura VDI.
k. **Software cliente para acceso a escritorios remotos**. Fueron seleccionados dos clientes:
   - ***virt-viewer:*** Proporciona un visor gráfico para la pantalla del sistema operativo Windows o Linux (Fedora Pagure, 2018). Este cliente open source permitirá acceder a los escritorios virtuales remotos.
   - ***aSPICE:*** Cliente para acceso remoto open source, utilizado en dispositivos móviles con sistema operativo Android (Spice, 2018).

La Tabla 2 describe las características de los softwares analizados para la implementación de la propuesta VDI, siendo FOSS-Cloud la solución que se adapta a los requerimientos base.

Tabla 2. Características de softwares que brindan soporte VDI

Características	Foss-Cloud	Ulteo	FlexVDI
Sistema open source	KVM/ Linux Gentoo/Spice	Mandriva Linux	QEMU/KVM, Spice
Código fuente disponible	SI	Parcial	Parcial
Creación de máquinas virtuales	SI	NO	SI
Administración web centralizada	SI	SI	Escritorio
Movilidad y flexibilidad	SI	SI	SI
Seguridad	SI	SI	SI
Soporte de sistemas operativos	Windows/ Linux	Windows/ Linux	Windows/ Linux
Tipo de escritorios virtual	Permanentes/ Dinámicos	Permanentes	Permanentes/ Dinámicos
Clientes de acceso remoto web	Spice	Spice/RDP	Spice
Requerimiento de hardware	Desktop/Thin Client	Desktop/ Thin Client	Desktop/Thin Client
Pago	No	No	Si
Facilidad de implementación	Media	Media	Fácil

2.1.5. Requerimientos de Hardware

La arquitectura de hardware utilizada para la implementación de la infraestructura de escritorio virtual (VDI), fue considerada en base al modelo Hosted Virtual Desktop (HVD) provisto por CISCO SYSTEM.

La Tabla 3 describe las características de los servidores y sistema de almacenamiento compartido utilizado.

Tabla 3. Hardware utilizado en la implementación de la infraestructura VDI

Características	Servidor 1	Servidor 2	Servidor 3	Servidor 4
Modelo	Power Edge 820	Power Edge 820	Ibm Flex System x240 Compute Note	Cisco System Inc. UCS-B200-M3
Tipo de Procesador	Intel Xeon E5-4650 @ 2.70GHz	Intel Xeon E5-4650 @ 2.70GHz	Intel Xeon ® CPU E5-2900 v2 @2.90 GHz	Intel Xeon ® CPU ES-2697 v2 @2.70 GHz
Memoria	96 GB de memoria	96 GB de memoria	48 GB de memoria	48 GB de memoria
Almacena-miento	300 GB HD interno	300 GB HD interno	500 GB HD interno	500 GB HD interno
			13 TB - SAN	13 TB - SAN
Función	Servidor primario administración/ procesamiento	Servidor secundario administración/ procesamiento	Servidor primario de almacenamiento	Servidor secundario de almacenamiento

2.2. Instalación de la infraestructura VDI basado en FOSS-Cloud

2.2.1. Sitio de implementación

La propuesta se implementó en el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis en el Instituto Oceanográfico de la Armada del Ecuador (INOCAR), este centro funciona desde el año 2009 y es responsable de gestionar las amenazas de tsunamis para la costa continental e insular del Ecuador (Instituto Oceanográfico de la Armada, 2018).

2.2.2. Instalación

La instalación se la realizó tomando como base el modelo “Hosted Virtual Desktop (HVD) de Cisco”, fundamentado en tres niveles funcionales y una infraestructura multi-nodos tal como se ilustra en la Fig. 2: 1) dos servidores para la administración y procesamiento de la infraestructura VDI, ambos interconectados a una red lan; 2) dos servidores de almacenamiento y replicación utilizando el sistema de archivos en red GlusterFS, y una red SAN para acceder al servicio de almacenamiento compartido mediante unidades lógicas LUNs.

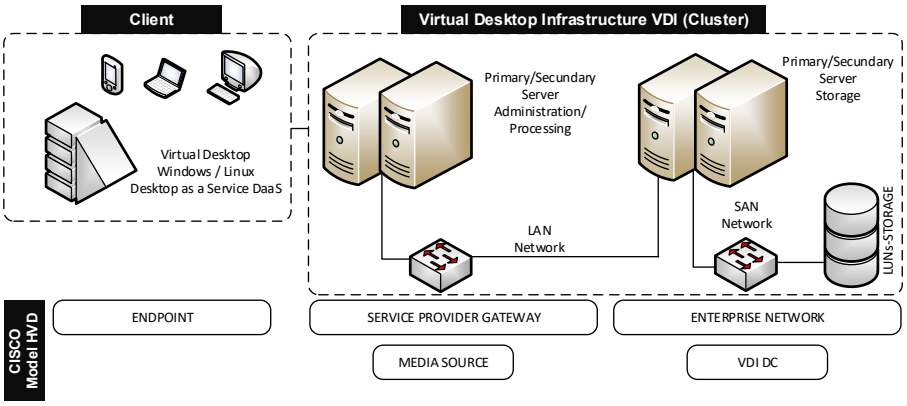


Figura 2. Diseño propuesto para la infraestructura de escritorio virtual (VDI)

2.2.3. Configuración de entorno de trabajo

Posterior a la instalación se configuró el entorno de trabajo para los escritorios virtuales tal como se detalla en la Tabla 4.

Tabla 4. Configuración del entorno de escritorios virtuales

Actividad	Descripción
Crear máquina virtual	Instalar sistema operativo Windows en base a los requerimientos de aplicaciones y usuarios.
Configuración de sysprep de Windows	Generación de archivo de configuración xml en base a parámetros requeridos: nombre de máquina, sistema operativo, hora, clave de producto, credenciales de administrador, idioma, en otras configuraciones.
Creación de directivas para los perfiles móviles	Directivas de grupo en Active Directory las cuales que se aplican a los equipos que se creen de forma automática en base a la configuración del archivo xml de sysprep.
Generación de archivo bat setupcomplete.cmd	Permite añadir el equipo como miembro del servicio de dominio de Directorio Activo, adicional elimina archivos temporales de sysprep.
Instalación de aplicaciones	Instalar aplicaciones de escritorio y especializadas.
Creación de plantilla base con sysprep	Ejecutar el comando sysprep/generalize /oobe /shutdown /unattend:C\Windows\System32\sysprep\desatendido.xml, posterior a esto la máquina virtual se apaga y lista para ser clonada.

2.2.4. Creación de plantillas

A partir de la plantilla se crearon las máquinas virtuales permanentes y dinámicas con sistemas operativos Microsoft Windows, y aplicaciones requeridas para el proceso de pruebas.

2.2.5. Creación de máquinas virtuales

Utilizando la herramienta de administración vía web de FOSS-Cloud, se procedió a crear las máquinas virtuales dinámicas y persistentes, así como usuarios para ser gestionados en la infraestructura VDI.

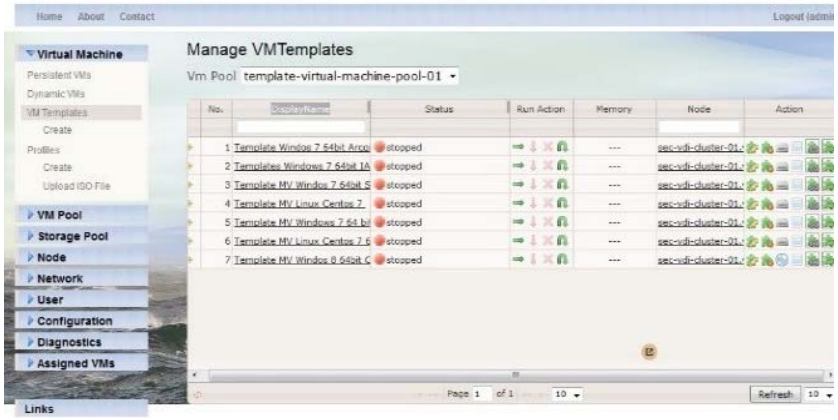


Figura 3. Plantillas de máquinas virtuales



Figura 4. Máquinas virtuales persistentes Microsoft Windows

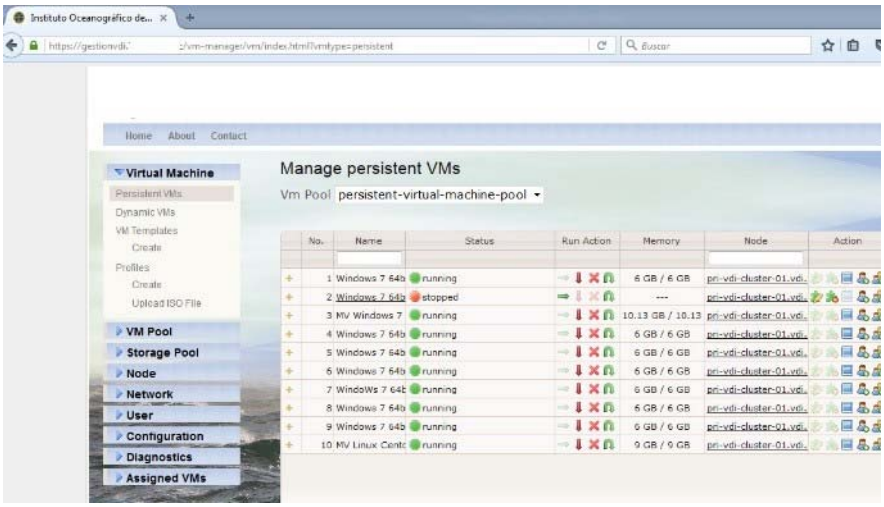


Figura 5. Características de una máquina virtual persistente

2.2.6. Acceso a las máquinas virtuales

Las máquinas dinámicas se accedieron mediante los softwares cliente virt-viewer y aSPICE ambos soportan el protocolo remoto SPICE; a las permanentes a través de la interfaz web con sus credenciales o directamente mediante los software clientes indicados en el punto anterior.

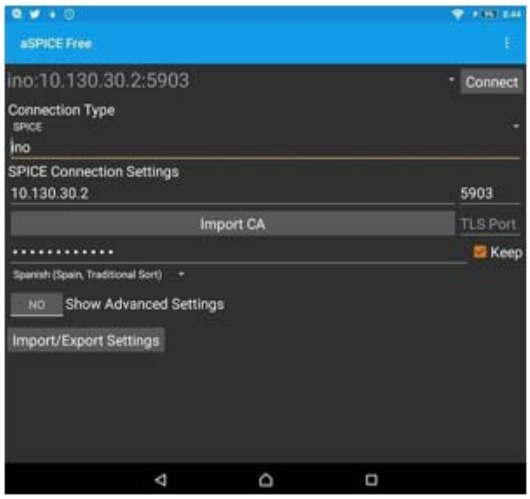


Figura 6. Cliente aSPICE Android

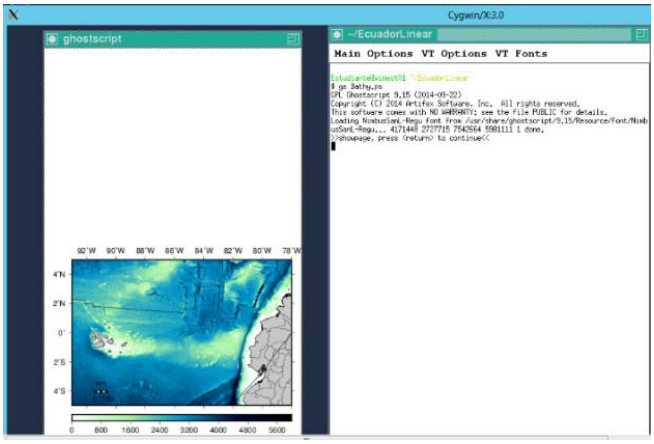


Figura 7. Ejecución de modelo matemático TUNAMI en entorno Windows

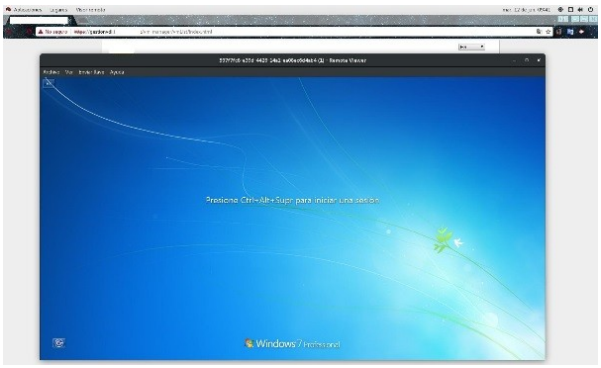


Figura 8. Acceso a escritorio virtual desde cliente Linux

2.3. Pruebas funcionales de la infraestructura VDI

Se probó las funcionalidades y características de FOSS-Cloud según el detalle de la Tabla 5.

Tabla 5. Tareas de comprobación de funcionalidades de FOSS-Cloud

Características	Tareas realizadas
Escritorio virtual	Se configuró y personalizó una máquina virtual como plantilla para el despliegue de cuatro escritorios virtuales en base a lo detallado en la Tabla 4.
Multiplataforma	Se instaló una aplicación científica (modelo matemático TUNAMI) en una máquina virtual con sistema Operativo Windows 7 que se personalizó según las necesidades de la aplicación.
Administración de usuarios y perfiles	Se creó un grupo con usuarios específicos para pruebas, a cada uno se le asignó diferentes roles y tipos de escritorios virtuales.
Datos centralizados	Las cuatro máquinas virtuales se almacenaron y replicaron de forma automática en los sistemas de almacenamiento compartido, adicional a los escritorios Windows se configuró una carpeta compartida donde se guarda la información generada por la aplicación científica instalada.
Ejecución en modo AAA (anywhere, anytime, anydevice)	Se accedió desde equipos móviles como tablet, laptop, celulares con conexión a la red local. Se utilizaron los siguientes softwares cliente: virt-viewer para Windows y Linux, además de aSPICE para Android.
Movilidad	Se realizaron las conexiones desde diferentes oficinas que tenían acceso a la red de datos institucional.
Expansión de poder de computo	Según las necesidades puntuales del modelo matemático TUNAMI, se procedió con la reducción o incremento de los recursos computacionales (hardware y memoria) asignándose directamente a las máquinas creadas durante las pruebas.

A continuación, en la Figura 9 se describe el escenario de un evento natural simulado en el centro de monitoreo de INOCAR. Se realizó un ejercicio de simular un Tsunami en la Costa del Ecuador provincia de Santa Elena, con el objetivo de evaluar las posibles afectaciones en la población costera post evento. Esto permitió a los investigadores poner en marcha los protocolos de acción establecidos por el centro de monitoreo, los cuales utilizaron la infraestructura DVI implementada a través del acceso a escritorios virtuales para el uso de aplicaciones científicas.

Se utilizó el modelo matemático TUNAMI (Tohoku University's Numerical Analysis Model for Investigation), el cual permite la simulación de propagación de Tsunamis, y está basado en ecuaciones no lineales de aguas someras, e introduce el término "descarga" para referirse a la cantidad del flujo de agua computada que genera el tsunami al llegar a la costa.

Este modelo fue instalado en cuatro equipos virtuales utilizados por los investigadores del centro de monitoreo, se utilizó dispositivos móviles como clientes para la conexión de forma local y remota.

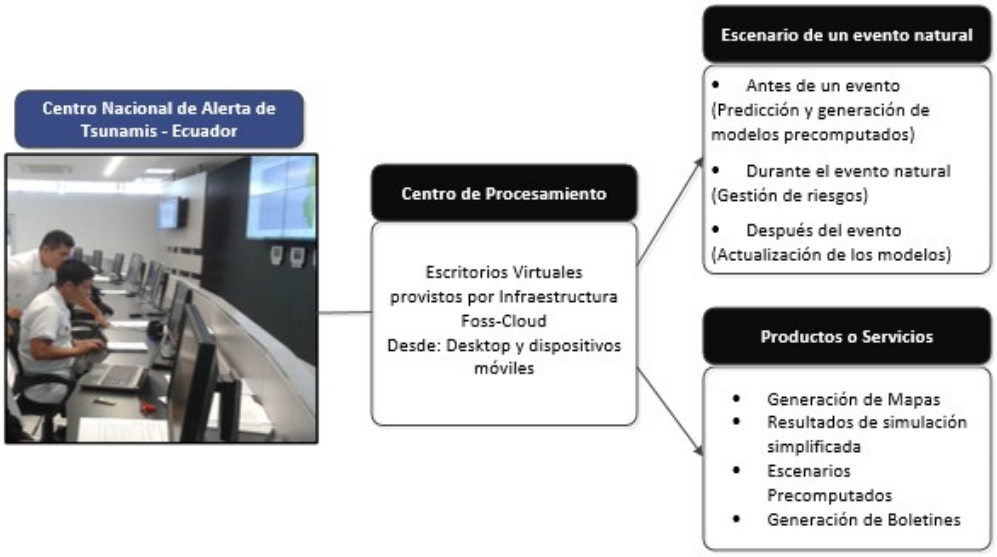


Figura 9. Escenario de evento natural simulado (Tsunamis – Santa Elena)

3. RESULTADOS

Luego de realizar las pruebas de la plataforma Foss-Cloud sobre el escenario de pruebas, se obtuvieron los siguientes resultados:

- **Escritorios virtuales:** Se crearon y asignaron a cuatro usuarios dos escritorios, y en cada sesión se instaló y configuro la aplicación científica o modelo matemático TUNAMI.
- **Movilidad:** Se logró acceder desde computadoras de escritorio ubicadas en el centro de monitoreo y de forma remota usando dispositivos móviles con Android, en ambos casos se hizo uso del cliente de conexión remota virt-viewer y aSpice, se validó la característica de acceso a los escritorios virtuales mediante la metodología conocida como acceso “en cualquier lugar, en cualquier momento y cualquier dispositivo (en inglés AAA anywhere, anytime, anydevice)”.
- **Datos centralizados:** La configuración de un repositorio centralizado permitió que los escritorios virtuales se alojen en un sistema de almacenamiento compartido, así como una carpeta compartida para que los datos sean accedidos por la aplicación científica para poder realizar las operaciones de simulación.
- **Facilidad de generar nuevas máquinas virtuales:** Una vez creada la plantilla de máquina virtual se logró crear dos máquinas virtuales dinámicas y dos permanentes con aplicaciones científicas personalizadas, siendo estas modelos matemáticos y sistemas Gis en función de las necesidades del centro de monitoreo y el escenario de pruebas.
- **Tiempo**: Para asignar nuevos escritorios virtuales y crear los perfiles de usuario de forma automática (permisos y roles) se tomó aproximadamente 4 minutos la tarea con la infraestructura de hardware implementada, de igual forma se procedió a borrar una máquina virtual y su tiempo de recuperación fue similar al tiempo de creación de una máquina virtual.

- **Capacidad de expansión de poder de cómputo:** la redimensión de las máquinas virtuales para el escenario de pruebas alcanzaron el 100% de su capacidad original, estando limitado por el hardware de la infraestructura.

4. CONCLUSIONES

- El uso de FOSS-Cloud como herramienta de apoyo en las operaciones de monitoreo del Centro Nacional de Alerta de Tsunamis en el Instituto Oceanográfico de la Armada del Ecuador (INOCAR), permitió usar aplicaciones científicas a través de escritorios virtuales, facilitando la movilidad de los usuarios y acceso desde varios dispositivos que ejecuten un cliente que soporte el protocolo Spice.
- Dentro de las aplicaciones científicas están los modelos matemáticos que en la mayoría de ocasiones se procesan en computadoras de escritorio convencionales, siendo esta una actividad que puede tardar varias horas o incluso días por el limitado recurso computacional que tienen estos equipos. En la infraestructura implementada, el hardware de los escritorios virtuales fue redimensionado al 100% de manera dinámica para garantizar capacidad de cómputo.
- La infraestructura VDI, permitió centralizar los datos en un sistema de archivo distribuido y replicado para reducir el riesgo de pérdida de información, adicional la gestión de usuarios basado en perfiles y escritorios virtuales garantiza que solo personas autorizadas puedan utilizar los recursos tecnológicos desde la institución o en sitios remotos.
- Dentro de las operaciones y planes de recuperación de catástrofes naturales deben contemplarse también el despliegue de las TIC y fundamentalmente las múltiples opciones que estas presentan al momento de auxiliar a la población (G. Americas., 2017).
- Como futuros estudios se considera plantear un nuevo escenario de pruebas de la infraestructura VDI haciendo uso de clientes livianos o Thin Client, con el fin de evaluar el rendimiento, funcionalidad del hardware y explotar las características que tienen estos dispositivos en apoyo a las operaciones en los centros de monitoreo de eventos naturales u otros centros de operación.

5. REFERENCIAS

Liu, S., Huang, X., Fu, H., & Yang, G. (2013). Understanding Data Characteristics and Access Patterns in a Cloud Storage System. *International Symposium on Cluster, Cloud, and Grid Computing.* Delft: IEEE.

Chawla, N., & Kumar, D. (2018). Desktop Virtualization—Desktop as a Service and Formulation of TCO with Return on Investment. *Software Engineering. Advances in Intelligent Systems and Computing.* Singapore: Springer.

Cisco Technology, Inc. (2017). Providing hosted virtual desktop infrastructure services.

F.O.S.S.-Cloud, Cloud and Virtualization. (2018). Obtenido de http://www.foss-cloud.org/en/wiki/FOSS-Cloud

Fedora Pagure. (2018). *Virt Viewer*. Obtenido de https://pagure.io/virt-viewer

Fisher's, J. (Julio de 2018). *"Desktops as a Service" Blog.* Obtenido de . Desktops as a Service (DaaS).: http://jefffisher.ulitzer.com/node/642945

Flexxibledesktop. (2017). *Cloud privado con escritorios virtuales en pago por uso*. Obtenido de http://www.flexxibledesktop.com/ventajas-de-disponer-de-una-infraestructura-de-escritorio-virtual-vdi/

G. Americas., T. d. (2017). *www.5gamericas.org.* Obtenido de http://www.5gamericas.org/files/7515/1076/8432/TIC_en_Desastre_Naturales_en_Amrica_ Latina.pdf

Hagström, M. (2012). *Remote desktop protocols; A comparison of Spice, NX and VNC.*

Instituto Oceanográfico de la Armada. (2018). *Instituto Oceanográfico de la Armada*. Obtenido de http://www.inocar.mil.ec/web/index.php/centro-de-monitoreo/estrutura-y-organización

Keyes, J. (2016). Bring your own devices (BYOD) survival guide. *Auerbach Publications*, 27.

Kim, N.-U., Jung, S.-M., & Chung , T.-M. (2013). A Remote Control Architecture for Thin-Client in Mobile Cloud Computing, . *International Conference on Information Science and Applications (ICISA), .* Suwon, South Korea : IEEE.

Open Source Initiative. (2018). *Open Source Initiative*. Obtenido de https://opensource.org/community

Pessolani, P. (2011). Análisis de las características del tráfico de Escritorios Virtuales mediante el parámetro de Hurst. *Argentine Symposium of Technology.* Cordoba.

Spice. (2018). *Spice-space*. Obtenido de https://www.spice-space.org/index.html

Tech Target Network. (2017). Obtenido de Desktop Virtualization.: https://searchvirtualdesktop.techtarget.com/definition/desktop-irtualization

008. INTELIGENCIA DE NEGOCIOS Y SU APLICACIÓN EN LA IMAGEN CORPORATIVA DE LA EMPRESA.

Autores:

BUSTAMANTE, César A.
Doctorando en Administración de Empresas Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires (Argentina), Magister en Administración de Empresas - Mención en Mercadotecnia. Ingeniero en Ciencias Computacionales. Docente investigador tiempo completo de la Universidad Tecnológica ECOTEC (Ecuador) Catedrático de la Carrera Licenciatura en Sistemas de Información Facultad de Ingeniería Industrial, Universidad de Guayaquil (Ecuador). E mail: cbustamante@ecotec.edu.ec cesar.bustamantech@ug.edu.ec

BUSTAMANTE, Mariana E.
Doctorando en Administración de Empresas Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires (Argentina), Magister en Administración Pública – Mención desarrollo institucional. Economista. Docente investigadora tiempo completo de la Universidad Estatal del Sur de Manabí (Ecuador). E mail: mariana.bustamante@unesum.edu.ec

CAAMANO, Vanessa S.[3]
Profesional en formación, Student de Finanzas y Relaciones Comerciales en la Universidad San Gregorio de Portoviejo. E mail: e.vecaamano@sangregorio.edu.ec

RESUMEN EJECUTIVO:

El presente estudio hace énfasis a la inteligencia de negocios y su aplicación en la imagen corporativa de la empresa, con el análisis en las microempresas del cantón Puerto López provincia de Manabí. El problema principal se enfocó en establecer la relación o forma qué la inteligencia de negocios como herramienta informática influye en todos los procesos correspondientes a la aplicación de la imagen e identidad corporativa de las microempresas del cantón Puerto López Manabí. La metodología que se aplicó fue en base a la investigación cualitativa cuantitativa, bibliográfica, apoyada en la estadística y técnicas de observación, entrevista a las administradoras de las microempresas y la encuesta aplicada a una muestra de 220 clientes de las mismas. La información obtenida permitió realizar las conclusiones de la investigación.

PALABRAS CLAVES:

Inteligencia de negocios, competitividad empresarial, gestión del conocimiento, innovación de negocios, imagen corporativa, sistema corporativo eficaz, software.

INTRODUCCION:

la inteligencia de negocios o Bussiness Intelligence (BI por sus siglas en inglés) se puede definir como un conjunto de técnicas y herramientas tanto de gestión empresarial como de aplicación tecnológica que permiten a partir de la formulación estratégica y teniendo como objetivo dar soporte a los procesos de planeación y control en las organizaciones, la extracción e integración de los datos que son generados como resultado de la operación de las diferentes áreas funcionales en una organización, su posterior procesamiento y distribución en forma de información.
La inteligencia de negocios puede ser considerada en últimas como un término sombrilla bajo el cual se integran varias teorías, técnicas y herramientas para la gestión organizacional basados en tecnologías informáticas.

En efecto, cada una de las técnicas relacionadas directa o indirectamente en torno al concepto de inteligencia de negocios fue desarrollada independientemente para dar solución a problemáticas específicas, en diferentes momentos históricos y por ende su uso se puede dar de forma aislada, no obstante como se infiere del objetivo fundamental de la inteligencia de negocios, su utilización de forma integrada permite constituir el sistema de inteligencia de negocios aun cuando cada una de estas herramientas no se constituyen en sí mismas como “la solución” de inteligencia de negocios, su aplicación en la imagen corporativa de la empresa está constituida por retazos de lo que la empresa es, lo que la empresa hace y lo que la empresa dice, por tanto, esa imagen también está constituida por cómo se manifieste su esencia, por cómo desempeñe su labor y por cómo exprese sus mensajes. Este conjunto de actos y manifestaciones conforma un cierto estilo, una marca de la casa que determina la imagen corporativa.

El presente trabajo investigativo se realizó de manera directa a los inversionistas de las microempresas del cantón Puerto López permitiendo construir a partir de múltiples elementos e incorporando los enfoques tanto técnico como administrativo, un constructo teórico hasta llegar al concepto de inteligencia de negocios y que permitió establecer como se encuentra en ella la aplicación en la imagen corporativa de la empresa, para solucionar problemas o propiciar mejoras de la situación actual.

El objetivo de la presente investigación consiste en desarrollar una relación entre la inteligencia de negocios y su aplicación en la imagen e identidad corporativa de las microempresas del cantón Puerto López, provincia de Manabí

DESARROLLO

Referentes teóricos

Inteligencia de Negocios

A partir de la gestión del conocimiento, surge el concepto de inteligencia de negocios (*Bussiness Intelligence*, inteligencia empresarial o inteligencia de negocios); se llama así al conjunto de estrategias, acciones y herramientas enfocadas a la administración y creación de conocimiento mediante el análisis de datos existentes en una

organización o empresa (Ahumada-Tello, Cornejo, López, & Perusquia-Velasco, 2012).
Es precisamente en la gestión del conocimiento donde se sustentan estas estrategias que permiten seguir un conjunto de acciones que la empresa inteligente puede emprender, y que le conceden una ventaja sobre sus competidores, principalmente porque el valor agregado a los servicios o productos que son consecuencia de estas acciones desarrollan una eficiencia en su producción y una eficacia en su funcionamiento que difícilmente pueden ser replicadas por aquellas que no tienen estos procesos o estrategias definidas (Larson, 2009).
En este documento se definen específicamente como acciones de inteligencia de negocios las operaciones que se involucran con los sistemas de información (Deng y Chi, 2012), con los procesos de innovación y con el desarrollo de procedimientos para generar un proceso de toma de decisiones inteligente. Los sistemas de información se definen como los elementos electrónicos del manejo de la información; la influencia de ellos sobre los procesos de negocio y sus implicaciones prácticas para la generación de conocimiento. De esta manera, son los diferentes sistemas que se estén utilizando para llevar adelante la operación de la empresa.
La innovación se define como las acciones u operaciones que promueven la mejora de cualquiera de los productos o servicios que produce la empresa (Chesbrough, 2011), pudiendo ser estos de tipo tecnológico, operacional, administrativo o de estrategia empresarial. Así mismo son las políticas de promoción que la empresa tenga para llevar a cabo valoración de procesos, de productos, de personas en la organización y de acumulación o concentración de información en sus procesos productivos.
Finalmente, los procesos de toma de decisión se definen como la forma en que la gerencia llega a determinar las acciones a seguir, si estos son elaborados en base a una metodología preestablecida o si existen lineamientos que apoyen la evaluación de los resultados de las mismas (Chaabouni & Triki, 2013). Son los mecanismos, documentos, procesos y políticas que promueven la toma de decisiones inteligentes en la organización.

MODELOS DE GESTIÓN EMPRESARIAL CON ESTRATEGIAS DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS.

Ahora bien, para lograr establecer metodologías y modelos de gestión que se orienten al desarrollo de estrategias de inteligencia de negocios es necesario analizar los modelos que tienen mayor difusión y que a la vez reconozcan el conocimiento como elemento primordial en el desarrollo de las organizaciones.

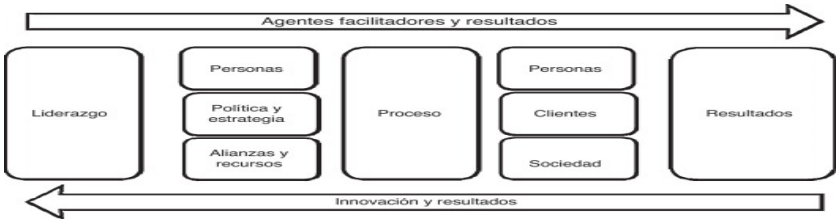
Primeramente, un modelo se define como la representación de un fenómeno desde la perspectiva del observador. Este surge al analizar con perspectiva sistémica el problema. Los modelos son diseñados para describir, comprender, explicar y predecir el comportamiento de las partes que componen el fenómeno o sus componentes.
En este sentido, los modelos de gestión empresarial son relevantes debido a la importancia del enfoque que se aplique a la gestión del conocimiento y del valor intangible de las organizaciones. A continuación, se mencionan varios de los modelos de mayor difusión en los negocios.

Modelo Fundación Europea para la Administración de Calidad

El modelo Fundación Europea para la Administración de Calidad (EFQM) es uno de los modelos empresariales que se utilizan en Europa de forma común. En la versión

Excelencia 2000 (EFQM., [consultado 1 Oct 2010]) hace mención de la importancia del conocimiento, la innovación y los procesos de aprendizaje para llegar a la excelencia empresarial. Este modelo tiene como objetivo ofrecer a las empresas una metodología que las lleve al mejoramiento de sus estrategias para el logro de resultados organizacionales.

Gráfico No. 1: Modelo EFQM.



Fuente: EFQM 2010.

En el modelo EFQM se encuentra señalada en ambos sentidos la importancia de las personas en los procesos de generación de conocimiento, lo que establece una relación con la inteligencia de negocios, puesto que es allí donde la organización mantiene de manera permanente los resultados del modelo. Es desde la perspectiva de la innovación y de los resultados de este proceso que los agentes facilitadores pueden mejorar los resultados, y de esta manera se infiere que la empresa también aprende durante estas fases de adquisición de valor. El liderazgo, orientado hacia los resultados, pero considerando de importancia equilibrada a las personas, a la política y a la estrategia organizacional, a las alianzas y los recursos, a los procesos internos, a los clientes y al impacto en la sociedad, pretende mejorar el sistema de producción elevando la calidad de los productos y servicios bajo la influencia de una perspectiva de gestión de conocimiento.

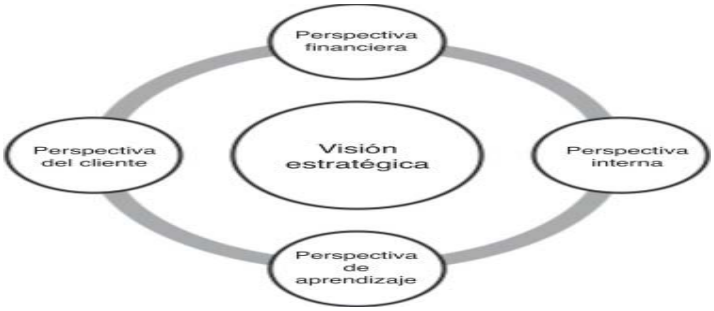
Modelo de Cuadro de Mando Integral

Este modelo, propuesto por (Kaplan & Norton, 2006), establece una serie de indicadores capaces de ofrecer una visión global de la empresa, de activos tanto tangibles como intangibles, por medio de los indicadores financieros del modelo. Este modelo incluye la posibilidad de gestionar valores intangibles, tales como el conocimiento. Sus funciones son:

- Clarificar la visión y la estrategia organizacional.
- Comunicar los objetivos estratégicos y aumentar la comunicación organizacional.
- Alinear las iniciativas estratégicas.
- Aumentar la comunicación organizacional.
- Facilitar la toma de decisiones.

Se muestra como una de sus vertientes principales el apoyo a la toma de decisiones, y se mencionan 4 indicadores. La visión estratégica se sustenta en las diferentes visiones o perspectivas: la de los clientes, la financiera, la interna y la de aprendizaje continuo. Esta última se contempla como la adecuación de la inteligencia de negocios en los procesos que generan la visión organizacional; de esta manera, los modelos de gestión como este refuerzan el uso del conocimiento en la generación de estrategia.

Gráfico No.2: Cuadro de mando integral.

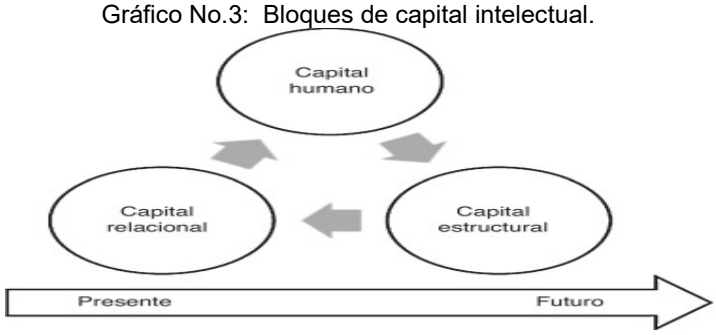


Fuente: Kaplan y Norton, 2006.

Modelo Intelecto

Responde al interés de medir el capital intelectual en las organizaciones. Este pretende ofrecer información relevante para la toma de decisiones y facilitar información a terceros sobre el valor de la empresa. Se pretende también acercar el valor implícito de la empresa a su valor de mercado, así como informar sobre la capacidad de la organización para generar resultados sostenibles, mejoras continuas y crecimiento a largo plazo.

Gráfico No.3: Bloques de capital intelectual.



Fuente: Kaplan y Norton, 2006.

Este modelo antecede a la visión de una inteligencia de negocios. Los elementos del capital intelectual que menciona —capital humano, capital relacional y capital estructural— forman parte de los factores supeditados a la adquisición de conocimiento en la organización. Se plantea en consecuencia que en el futuro estratégico la organización eleva los índices de cada factor de manera que la organización mantenga sus ventajas competitivas con apoyo del capital intelectual.

Modelo Saint-Onge

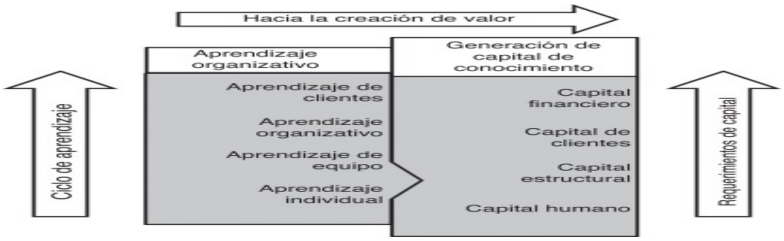
Hubert Saint-Onge expresa que el conocimiento es «como la energía eléctrica que fluye entre los activos intangibles de la empresa para alimentar el capital humano, el capital estructural y el capital cliente» (Saint-Onge, 1996). Estos son los elementos que conforman los activos intangibles de la empresa:

- *El capital humano*, constituido por los conocimientos, experiencias, etc., de los individuos de la organización.
- *El capital estructural*, integrado por la estructura organizativa, los procesos, los equipos, programas, bases de datos y todo lo que forma parte de la capacidad organizacional de una empresa.

- *El capital cliente*, representado por las relaciones que se desarrollan con los clientes claves de la organización.

El modelo Saint-Onge se centra en el conocimiento tácito de la empresa y en cómo renovarlo y gestionarlo de la manera más eficaz. Se fundamenta en la idea de que, al comprender el conocimiento tácito, la empresa puede encontrar formas de generar una cohesión interna dinámica que mejore el rendimiento futuro de la organización. El creador de este modelo incluye el concepto de *capital cliente*, por considerarlo un factor determinante.

Gráfico No. 4: Modelo Saint-Onge.



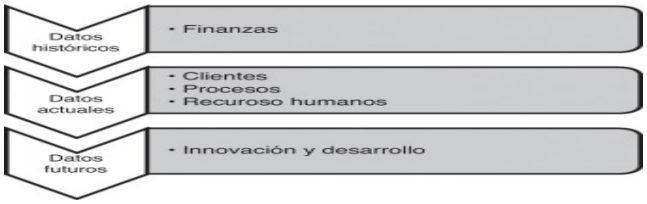
Fuente: Saint-Onge, 1996

Modelo Skandia

Este modelo parte de la idea de que el valor de la empresa no se refleja solo contando los activos tangibles; bajo este argumento es que se agrega el factor financiero al modelo. Además de los indicadores tradicionales enfocados en los valores tangibles, en este modelo se incluye la evaluación de rendimiento, rapidez y calidad.

El modelo incluye el análisis de las finanzas como parte de los resultados de acciones pasadas tomadas en la empresa en relación a la creación de valor; los clientes, los recursos humanos y los procesos como parte de los datos actuales, para finalizar con las acciones de renovación y desarrollo como efectos en el futuro de la empresa.

Gráfico No.5: Modelo Skandia.



Fuente: Saint-Onge, 1996.

LA IMAGEN EN UNA EMPRESA

El concepto de imagen corporativa lo podemos definir como el conjunto de significados que una persona asocia a una organización, es decir, las ideas utilizadas para describir o recordar dicha organización. La imagen corporativa como la impresión total (creencias y sentimientos) que una organización genera en la mente de los públicos.

Como señala (Rodriguez M. , 2013)se pueden distinguir tres fuentes de información que intervienen decisivamente en la construcción de la imagen: los medios de comunicación masivos, las relaciones interpersonales y la experiencia personal.

Para la organización, la imagen corporativa es un elemento estratégico y un principio de gestión. Desde el punto de vista de la organización la imagen corporativa está relacionada con las operaciones cuyo fin es crear determinadas impresiones en los públicos, siendo por tanto la imagen un reflejo de la identidad cuyo destino final es determinar la actitud de los públicos en un sentido que sea positivo para la empresa. Independientemente de la cercanía o lejanía de la imagen corporativa respecto a la identidad corporativa, las organizaciones saben que dicha imagen está integrada por unos valores que para los públicos son tan reales como la realidad misma.

IMAGEN E IDENTIDAD DE LA EMPRESA

Para el público, la imagen que tiene de una organización es la verdadera identidad. Ésta es necesaria como elemento de diferenciación en mercados cada vez más saturados de productos inespecíficos cuyo consumo muchas veces depende de una pura reacción emocional o afectiva. En esta situación cada vez más generalizada la imagen corporativa se convierte en un valor añadido y en un factor de competitividad empresarial, tal y como reconocen muchos profesionales de la gestión empresarial. Así, cuantifica la importancia de tener una buena imagen afirmando que al menos un 10% de los beneficios de una empresa se obtienen gracias a ella.

La imagen factual es resultado de la conducta de la organización. Si la imagen esencial y la contextual son imágenes en alguna medida previas, la imagen factual es necesariamente consecuencia de una actuación, de un comportamiento. Según (Leuthesser & Kholi, 1997), el comportamiento puede ser perfectamente premeditado o completamente espontáneo, lo cual se traduce en que parte de la imagen factual es controlada y otra parte no. En todo caso la imagen factual es enormemente compleja pues tiene ramificaciones en un gran número de ámbitos diferentes: financiero, comercial, mediático, social, interno, institucional.

MICROEMPRESA. - CONCEPTO

Microempresa es una persona natural o jurídica que opera en el mercado produciendo y/o comercializando bienes o servicios por riesgo propio, con un establecimiento fijo o ambulante que tiene un nivel de ventas brutas anuales de hasta US$ 100.000 y hasta 10 trabajadores remunerados (Chorro, 2010).

LA ESTRATEGIA DESDE EL TEJIDO MICROEMPRESARIAL

Referente al análisis de las estrategias vinculadas al tejido de las microempresas se cita lo señalado por (Moctezuma Hernández, López, & Concepción Montiel, 2006):

A partir de la discusión teórica de la política industrial y micro-empresarial desde diferentes aproximaciones, se hace necesario discutir la estrategia que las Mype habrían de adoptar, pues es evidente que no se pueda caracterizar o estereotipar la toma de decisiones en las Mype ya que no son uniformes y no corresponden a un modelo de caja negra que podría ser trivializado. Por ello se sugiere considerar modelos que faciliten el diseño de estrategias que permita empatar y potenciar los objetivos de la política micro-empresarial según corresponda a cada circunstancia, es decir volver a lo básico.

Para diseñar una estrategia que permita alcanzar un objetivo determinado es necesario comprender las relaciones y sus intensidades entre los contextos internos y externos de la Mype, así como sus acciones y su desempeño; también se deben describir los componentes de la misma y distinguirlos de otros términos relativos a temas estratégicos como la visión, misión, valores y propósitos que los complementan sin sustituirlos en ningún momento.

ESTUDIO PRELIMINAR DE LA EMPRESA

La microempresa en el cantón Puerto López provincia de Manabí, son empresas familiares, que se dedican a todo tipo de trabajos de tornería, venta de materiales de ferretería, venta de artículos de primera necesidad, empresas que se dedican a la actividad de hotelería y turismo y agencias de viajes.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los principales métodos que permitieron desarrollar la presente investigación, es de tipo no-experimental, de campo, con características cualitativas y cuantitativas, bibliográfica, y que, mediante la estadística, y la información se realiza las tablas y los gráficos con sus diferentes razonamientos, mismos que facilitó la elaboración de las conclusiones, también mediante la observación se procedió a obtener información en el lugar donde las microempresas realizan sus actividades diarias, para auscultar información primaria que apoye la investigación. Se procedió a entrevistar a las administradoras de las microempresas del cantón Puerto López provincia Manabí. Se aplicó una encuesta a una muestra de los clientes de las microempresas misma que fue de 220 consumidores.

La población que se consideró en esta investigación fueron los 515 clientes que mantienen las microempresas del cantón Puerto López provincia Manabí y de los cuales se extrajo una muestra, y con la siguiente formula se la calculo:

$$\mathrm{n} = \frac{Z^2\ (P * Q)\ (N)}{(e^2)(N) + (Z^2)(P * Q)}$$

n = tamaño de la muestra
n = Tamaño de la muestra
P*Q = 0,25
Z^2 = Margen de confiabilidad. (1,96)
e = Error admisible (0,05)
N = Tamaño de la población (515)

$$\mathrm{n} = \frac{(1{,}96)^2\ (0{,}25)\ (515)}{(0{,}05^2)(515) + (1{,}92^2)(0{,}25)} = \frac{(3{,}84)(0{,}25)\ (515)}{(0{,}0025)(515) + (3{,}84)(0{,}25)}$$

$$\mathrm{n} = \frac{495}{1{,}29 + 0{,}96} = \frac{495}{2{,}25} = 220$$

220 fueron los clientes encuestados.

METODOLOGÍA A UTILIZAR

La metodología que se aplicó fue en base a la investigación cuantitativa-cualitativa, bibliográfica. Métodos cuantitativos-cualitativos debido a que permitió recoger información exacta sin desviaciones previas, tomando en cuenta los aportes de los diferentes autores y llegar a la concreción de un análisis de carácter subjetivo y objetivo.

Mixto (Cuantitativa - Cualitativa): en las últimas décadas, numerosos investigadores han apuntado a un método “mixto”, que integra ambos enfoques, argumentando que al probar una teoría a través de dos métodos pueden obtenerse resultados más confiables. Ambos enfoques emplean procesos cuidadosos, metódicos y empíricos en su esfuerzo para generar conocimiento, por lo que la definición previa de investigación

se aplica a los dos por igual. (Hernández, Fernández, & Baptista, Metodología de la investigación, 2014).

Bibliográfica: el enfoque de la investigación bibliográfica es la primera etapa del proceso investigativo que proporciona el conocimiento de las investigaciones ya existentes, de un modo sistemático, a través de una amplia búsqueda de: información, conocimientos y técnicas sobre una cuestión determinada (Rodriguez, 2013)

Este método se aplicó en la realización de nuestra investigación, porque nos ayudó a recopilar toda la información ya existente, y en base a ello extraer la información de mayor relevancia para cumplir con nuestro objeto de estudio.

Resultados y discusión

Gráfico N° 1

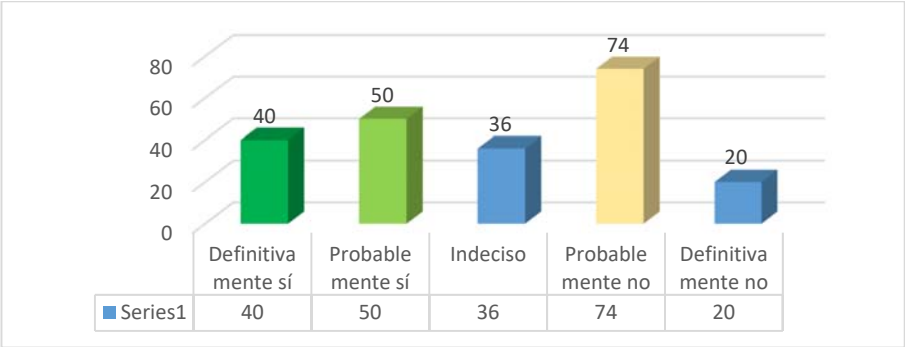


Ilustración 1: Implementación de inteligencia de negocios y la imagen corporativa de la empresa

Referente a si saben sobre implementación de inteligencia de negocios y la imagen corporativa de la empresa en las microempresas del cantón Puerto López-Manabí, 74 interrogados que forman el 34% manifestaron que probablemente no; 50 que representan el 23% indicaron que probablemente sí; 40 que significan el 18% declararon que definitivamente sí; 36 que constituyen el 16% estuvieron indecisos y 20 que componen el 9% dijeron que definitivamente no conocen.

Lo antes plasmado refleja que una gran mayoría de personas encuestadas tienen claro que no se ha implementado ningún proceso de inteligencia de negocios y la imagen corporativa de la empresa

El conocimiento surge cuando un ente lleva a cabo la percepción de que su propia experiencia y capacidad le ha dado la posibilidad de interpretar información que esté recibiendo en un momento determinado.

Gráfico N° 2

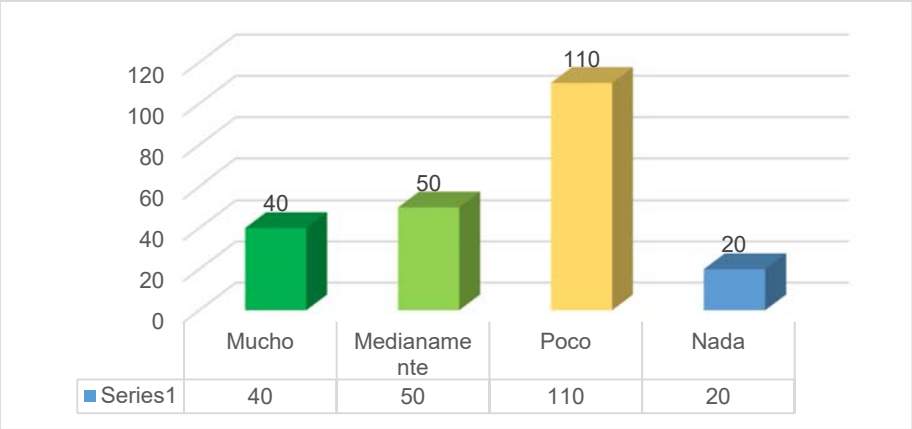


Ilustración 2: La inteligencia de negocios fortalece la imagen corporativa de la empresa.

Al consultar a los encuestados si la inteligencia de negocios fortalece la imagen corporativa de la empresa, 110 personas encuestadas que forman el 50% señalaron que poco; 50 que constituyen el 23% indicaron que medianamente fortalece; 40 que representan el 18% dijeron que mucho y 20 que componen el 9% no manifestaron nada.

El resultado antes indicado muestra que los encuestados en su mayoría piensan que no hay aplicación de la inteligencia de negocios y por lo tanto tampoco fortalecimiento en la imagen corporativa de las microempresas en el cantón Puerto López de la provincia de Manabí.

3.- ¿La información generada en los procesos de la organización, se realiza por medios manuales?

Tabla 1: Información generada en los procesos de la organización

Alternativa	Frecuencia	Porcentaje
Definitivamente sí	40	18%
Probablemente sí	50	23%
Indeciso	36	16%
Probablemente no	74	34%
Definitivamente no	20	9%
Total	**220**	**100%**

Fuente: Clientes de las microempresas Puerto López-Manabí

Gráfico N° 3

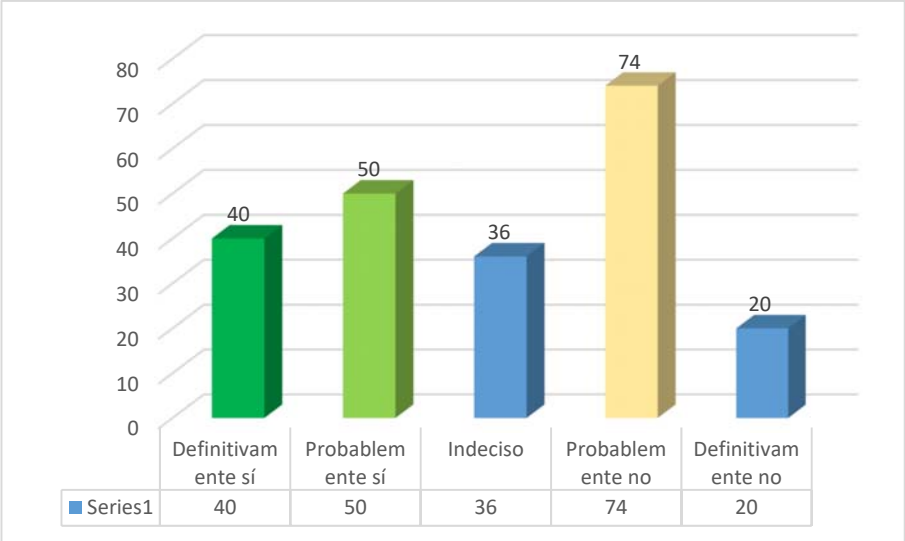


Ilustración 1: Información generada en los procesos de la organización

Análisis e Interpretación de resultados

Referente a si tienen conocimiento acerca de si la información generada en los procesos de la organización se realiza en medios manuales en las microempresas del cantón Puerto López; 74 interrogados que forman el 34% manifestaron que probablemente no; 50 que representan el 23% indicaron que probablemente sí; 40 que significan el 18% declararon que definitivamente sí; 36 que constituyen el 16% estuvieron indecisos y 20 que componen el 9% dijeron que definitivamente no conocen.

Lo antes plasmado refleja que una gran mayoría de personas encuestadas tienen claro que no existe un proceso automático para generar la información en las empresas; y muy posiblemente la forma de almacenamiento de esta información sea en hojas o cuadernos y no, en una base de datos o un almacenamiento electrónico.

4.- Los conocimientos para desarrollar una identidad e imagen corporativa ¿Dónde los adquirió?

Tabla 1: ¿Dónde adquirió los conocimientos para desarrollar una imagen e identidad?

Alternativa	Frecuencia	Porcentaje
Estudios superiores	40	18%
Capacitaciones	130	59%
Leyendo	10	5%
Internet	20	9%
Otros eventos	0	0%
No tiene conocimientos	20	9%
Total	**220**	**100%**

Fuente: Clientes de las microempresas Puerto López-Manabí

Gráfico N° 4

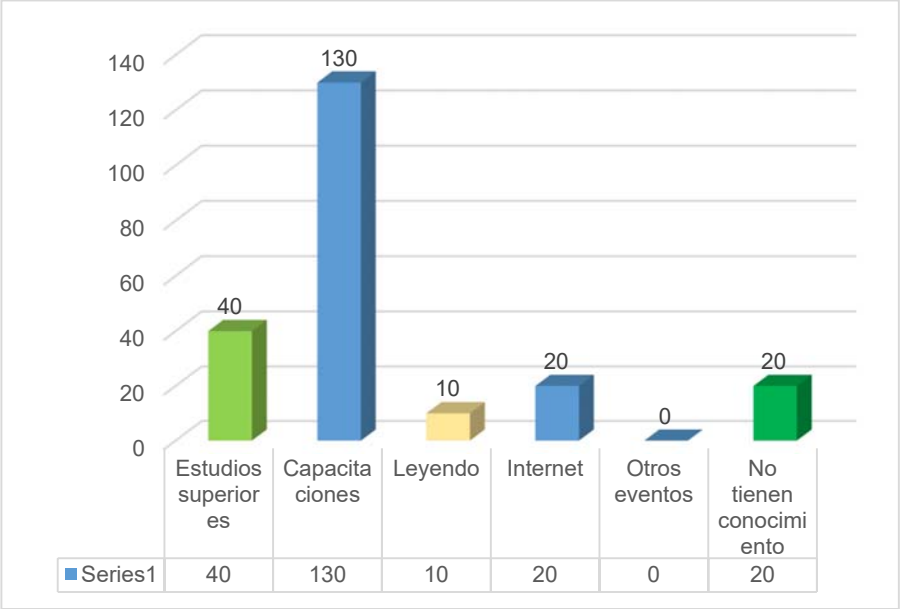


***Ilustración* 4: ¿Dónde adquirió los conocimientos para desarrollar una imagen e identidad corporativa?**

Análisis e Interpretación de resultados

Sobre la interrogante analizada 130 encuestados que constituyen el 59% indicaron que en capacitaciones adquirieron conocimientos para desarrollar una imagen e identidad corporativa; 40 que representan el 18% señalaron que en estudios superiores conocieron del tema; 20 que significan el 9% manifestaron que lo adquirieron en internet; otros 20 no tienen conocimiento al respecto y 10 que componen el 5% supieron el tema leyendo.

De lo anterior se puede expresar que una gran numero de encuestados tienen conocimiento adquiridos solidos de lo que es la imagen e identidad corporativa de una empresa.

CONCLUSIONES:

Al fundamentar cómo la inteligencia de negocios y su aplicación en la imagen e identidad corporativa de las microempresas del cantón Puerto López provincia de Manabí, se observó que los administradores y un gran número de clientes encuestados manifestaron no conocer que es la inteligencia de negocios. Los administradores poseen estudios de tercer nivel, mientras que los encuestados apenas el 18% posee estudios superiores y todos adquirieron estos conocimientos en la universidad. Se pudo saber por parte de los administradores que las microempresas solamente tienen políticas internas de los trabajadores debidamente reglamentadas, pero no tiene misión visión, objetivos y valores institucionales, de igual manera manifestaron que no tienen cultura para personalizar la imagen e identidad de la empresa, y mucho menos su aplicabilidad con la inteligencia de negocios. Por su parte los encuestados en su gran mayoría manifestaron que no conocen sobre la implementación de la inteligencia de negocios en las microempresas, igualmente un 73% no saben si esta organización empresarial tiene misión y visión.

El conocimiento deriva de información, así como la información deriva de los datos. Existe una relación directa entre datos, información y conocimiento. Si la información se transforma en conocimiento, entonces ha ocurrido la intervención de un ente inteligente. Las acciones de generación del conocimiento se producen en los seres humanos. Sin embargo, la información generada en los procesos de la organización se realiza en una inmensa mayoría, por medios manuales que es el 51% de las microempresas del cantón Puerto López, y un 9% adicional no tenía conocimiento de que forma lo realizaban; esta información generada en forma manual tiene un inmenso problema al ser examinada por una herramienta informática de BI, por cuanto no se encuentra almacenada y peor normalizada para realizar el análisis que pueda darnos los parámetros de identidad e imagen corporativa necesarias para las microempresas de Puerto López.

Sin embargo, cuando se determinó de qué forma la inteligencia de negocios fortalece la imagen corporativa de la empresa en las microempresas del cantón Puerto López-Manabí, por parte de los administradores piensan que la inteligencia de negocios y su aplicación en la imagen corporativa de las empresas con el debido conocimiento podrían permitir obtener resultados positivos en dichas microempresas, siempre y cuando una mayoría inmensa de microempresas tengan automatizado sus procesos y más aún poder tener a disposición la información para obtener una imagen e identidad personalizada acorde a estos datos personales de cada uno de ellos.

Por otro lado, podemos mencionar que el presente artículo es producto de la revisión detallada acerca de los conceptos de identidad e imagen dentro de la organización, así como de las diferentes relaciones que se pueden dar entre ellos y que terminan afectando a todas las audiencias de una u otra forma. De esta manera, el estudio permite hacer un recorrido histórico de las diferentes posturas que han adoptado diversos autores a lo largo de la literatura de la administración de empresas, así como de las relaciones que se han establecido y cómo estas se ven reflejadas en la organización misma.

BIBLIOGRAFIA:

Ahumada-Tello, E., Cornejo, R. Z., López, I. P., & Perusquia-Velasco, J. (2012). *Modelo de competitividad basado en el conocimiento: el caso de las pymes del sector de tecnologías de información en Baja California.*

Chaabouni, A., & Triki, A. (2013). Contribution of an ERP (Enterprise Resource Planning) system to the decision making: Case of two industrial SMEs.

Chesbrough, H. (2011). Open Services Innovation Jossey Bass. *A Wiley Imprint*.

Chorro, M. (2010). *Financiamiento a la inversion de las pequenas y medianas empresas / Financing for Investment by Small and Medium Enterprises.* Santiago e Chile, Chile: United Nations Publications. Recuperado el 1 de Abril de 2016, de https://books.google.com.ec/books?id=2SajXl3E8uQC&pg=PA18&dq=microempresa+concepto&hl=es-419&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=microempresa%20concepto&f=false

Deng y Chi. (2012). Understanding postadoptive behaviors in information systems use: A longitudinal analysis of system use problems in the business intelligence context. *Journal of Management Information Systems*, 291-326.

EFQM. ([consultado 1 Oct 2010]). *European Foundation for Quality Management.* Obtenido de Disponible en: http://www.efqm.org

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). *Metodología de la investigación* (Sexta ed.). México: Mc Grwal Hill Education.

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). Metodología de la investigación. México: Mc Grwal Hill Education.(Sexta ed.).

Kaplan, R., & Norton, D. (2006). Balanced Scorecard Thomson. USA.

Larson, B. (2009). *Delivering Business Intelligence.* New York : McGraw Hill.

Leuthesser, L., & Kholi, C. (1997). “Corporate Identity: the Role of Mission Statements”.

Méndez, S., & Mendoza, C. (2014). *Metodología de la investigación .* Méxiso.

Moctezuma Hernández, P., López, C., & Concepción Montiel, L. E. (2006). *Gobierno y políticas públicas en Baja California* (Primera ed.). Baja California, México: UABE. Recuperado el 31 de Marzo de 2016, de https://books.google.com.ec/books?id=6I75_LTB2N8C&pg=PA150&dq=estrategias+microempresariales&hl=es-419&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=estrategias%20microempresariales&f=false

Rivas Galarreta , E. (1994). *La investigación blibliográfica y los textos académicos.* Trujillo: U.P. Orrego. Obtenido de http://fido.palermo.edu/servicios_dyc//////blog/docentes/trabajos/17306_55962.pdf

Rodriguez, M. (2013). Obtenido de https://guiadetesis.wordpress.com/2013/08/19/acerca-de-la-investigacion-bibliografica-y-documental

Rodriguez, M. (2013). Obtenido de Obtenido de https://guiadetesis.wordpress.com/2013/08/19/acerca-de-la-investigacion-bibliografica-y-documental

Saint-Onge, H. (1996). Tacit knowledge: The key to the strategic aligment of intellectual capital Strategy and Leadership.

Spina, M. (2006). *Guía práctica para emprender en el diseño* (Primera ed.). Buenos Aires, Argentina: Redargenta - CommTOOLS. Recuperado el 1 de Abril de 2016, de https://books.google.com.ec/books?id=-no1uLPIpCUC&pg=PT48&dq=mision+concepto&hl=es-419&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=mision%20concepto&f=false

009. TENSORFLOW COMO ALTERNATIVA A HERRAMIENTAS ESTADISTICAS, CASO DE APLICACIÓN: REGRESIÓN LINEAL

Autor:

Luis Enrique Espinoza Mendoza
Universidad Ecotec
Docente Tiempo Completo
Maestría en Docencia y Currículo
lespinoza@ecotec.edu.ec

Resumen

En la actualidad, con la llegada de conocimientos o términos nuevos informáticos, como son el aprendizaje automático, inteligencia de negocios, inteligencia artificial, softwares y lenguajes de programación, tanto generales como específicos, están incorporando en sus librerías, funciones matemáticas, estadísticas, de cálculo, ya que, como en todo fenómeno de revolución tecnológica, siempre se presenta una etapa en la cual, no se determina aún un camino a seguir.

En lo que se refiere a software específico estadístico, se tiene a R, que en estos momentos lidera sobre los demás, pero es un lenguaje muy específico, es decir, para otras funcionalidades fuera de estadística, no es de mucha utilidad.

Este inconveniente, se presenta en los nuevos lenguajes, es decir, Python, R, F#, pueden brindarnos mucha ayuda en tareas puntuales, pero en la práctica, hay que usar varios al mismo tiempo, trabajando entre sí, y esto también depende, del escenario al que se apliquen.

El presente artículo, aborda uno de estos lenguajes, TensorFlow, el cual se lo clasifica como un lenguaje para aprendizaje automático, y como tal, tiene un fuerte componente matemático.

A través, de una aplicación matemática, como es la regresión lineal, se intenta demostrar las bondades del lenguaje, ya que, tiene un crecimiento menos desesperado, que las otras herramientas, y, desde su concepción, presenta un roadmap, más estable y pensado.

PALABRAS CLAVE:TensorFlow, Regresión Lineal, Aprendizaje Automático

INTRODUCCION:

Como objetivo principal de este artículo, se desea demostrar las bondades matemáticas que presenta TensorFlow, particularmente para su aplicación en estadística.

Este planteamiento, surge, debido a que, así como han evolucionado los otros lenguajes, ahora se abre un mundo nuevo en cuanto a tecnología, como lo son las derivadas del aprendizaje automático, y el entendimiento de este marco de trabajo, para su aplicación en los negocios y en la investigación.

El caballo de batalla del aprendizaje automático, son las redes neuronales, y es en punto que los otros lenguajes como R, F#, o Python, se quedan cortos.

Pero del mismo modo, se necesita analizar o desglosar los datos generados por las redes neuronales, y en esto, software especializado para redes neuronales, se queda corto, por lo cual, ahí se debe incorporar a los softwares estadísticos.

Con esto en mente, se muestra una opción, que se puede desempeñar bien en ambos mundos, como lo es TensorFlow, el cual tiene el respaldo de Google, que es la empresa que lo creo.

El motivo por el cual se tomó de todas las operaciones matemáticas, la regresión lineal, es que, este modelo, es el más básico en lo que se refiere a algoritmos predictivos de datos, y más fácil de comparar de entre los demás algoritmos predictivos.

Entre los resultados que se encontró, es que la versión de api más adecuada para usar, es la que trabaja sobre Python, ya que esta mejor documentada.

También, se pudo determinar que las posibilidades de cálculo en cuanto a capacidad de carga de datos son mucho más interesantes que cualquier otro lenguaje, ya que, las librerías de TensorFlow están optimizados para trabajar con el GPU del computador, lo cual es un aspecto innovador, con lo cual, cálculos que podrían ser muy complicados o restrictivos por el tipo de hardware necesario, son posibles, gracias a que TensorFlow puede utilizar además del CPU, el GPU.

DESARROLLO:

MARCO TEORICO

Redes de neuronas

Existen varias maneras de implementar aprendizaje profundo, una de las más comunes es utilizar redes de neuronas. Una red de neuronas es una herramienta matemática que modela, de forma muy simplificada, el funcionamiento de las neuronas en el cerebro.

Es una serie de operaciones matemáticas sobre una lista de números, que da como resultado otra lista de números. Otra forma de verlas, es como un procesador de información, que recibe información entrante, codificada como números, procesa la data, y produce como resultado información saliente, codificada como otros números.

Una aplicación sería una red de neuronas que detecte rostros en imágenes, donde se codifica una imagen como una lista de números.

En este ejemplo, esta red neuronal, recibiría tantos números a su entrada como píxeles tienen las imágenes. Si la información que se espera a la salida es que se diga si hay un rostro o no, basta con un solo número en la lista saliente.

Si el número que sale de la red, toma un valor cercano a 1.0 significa que hay un rostro, y si toma un valor cercano a 0.0 significa que no lo hay. Valores intermedios se pueden interpretar como inseguridad, o probabilidad.

Arquitectura

En el siguiente diagrama se observa la arquitectura de una red de neuronas. Cada círculo representa una neurona. Las neuronas se organizan en capas, de la siguiente forma: las neuronas amarillas son las entradas, y reciben cada uno de los números de la lista de números entrante, las neuronas verdes son las salidas, y una vez que la red realiza su operación matemática, contienen el resultado, también como una lista de números; las neuronas celestes son neuronas ocultas, que contienen cálculos intermedios de la red.

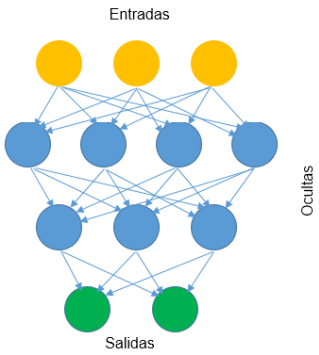


Figura 1: Arquitectura Red Neuronal. Propia Autoría.

Normalmente todas las neuronas de cada capa tienen una conexión con cada neurona de la siguiente capa, como se representa en el diagrama. Estas conexiones

tienen asociado un número, que se llama peso. La principal operación que realiza la red de neuronas consiste en multiplicar los valores de una neurona por los pesos de sus conexiones salientes. Cada neurona de la siguiente capa recibe números de varias conexiones entrantes, y lo primero que hace es sumarlos todos.

Función de activación
Hay otra operación que realizan todas las capas salvo la capa de entrada, antes de continuar multiplicando sus valores por las conexiones salientes, se trata de la función de activación.

Esta función recibe como entrada la suma de todos los números que llegan por las conexiones entrantes, transforma el valor mediante una fórmula, y produce un nuevo número. Existen varias opciones, pero una de las funciones más habituales es la función sigmoide. Uno de los objetivos de la función de activación es mantener los números producidos por cada neurona dentro de un rango razonable (por ejemplo, números reales entre 0 y 1).

La función *sigmoide* es no lineal, esto significa que, si dibujamos en una gráfica los valores de entrada en un eje y los de salida en el otro eje, el dibujo no será una línea. Esto es muy importante, porque si la función de activación que elegimos es lineal, la red estará limitada a resolver problemas lineales.

Un ejemplo de problema lineal sería la conversión de temperatura entre Celsius (Europa) y Fahrenheit (EEUU). Si se dibuja uno frente a otro en una gráfica, el resultado será una línea.

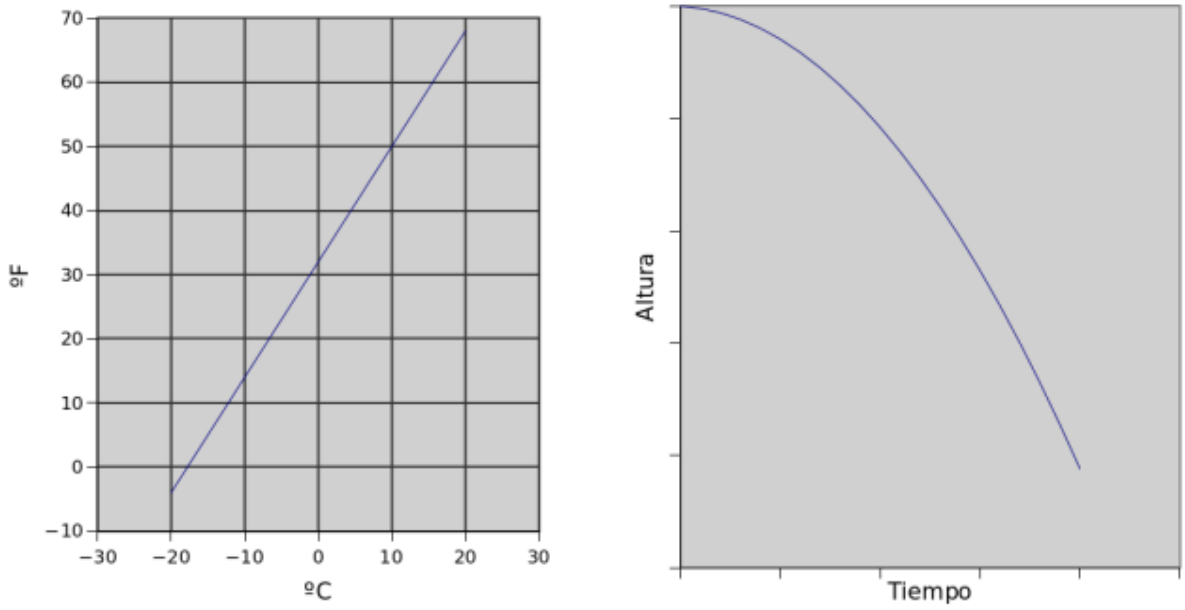


Figura 2: Transformación Lineal vs No Lineal. Tomado http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica3/datos/ajuste/nolineal.html

Transformación lineal (izquierda) frente a no lineal (derecha).

Implementación

Una forma sencilla de implementar redes de neuronas consiste en almacenar los pesos en matrices. Si se guarda los valores de todas las neuronas de una capa en un vector, el producto del vector y la matriz de pesos de salida, da los valores de entrada de cada neurona en la siguiente capa.

Ahora sólo falta aplicar la función de activación elegida a cada elemento de ese segundo vector, y repetir el proceso. Si se dispone de una biblioteca que implemente matrices, se puede implementar la red en unas pocas líneas.

Aprendizaje en redes de neuronas

Suponiendo que se tiene claro cuantas neuronas hacen falta a la entrada y a la salida, porque ya se ha decidido cómo representar nuestra información en forma de listas de números. Todavía faltan varias cosas por decidir para tener una red que funcione:

- ¿Cuántas capas ocultas se incluirán?
- ¿Cuántas neuronas se colocarán en cada capa oculta?
- ¿Qué pesos concretos se usará en las conexiones entre cada par de capas?

Habitualmente los dos primeros puntos se deciden a mano, y algunas veces mediante prueba y error. Lógicamente, cuantas más neuronas se tiene en capas ocultas, más compleja es la red, y podrá resolver a su vez problemas más complejos. Por otra parte, cuantas más neuronas ocultas se tiene, más costará realizar todos los productos y sumas.

Si se elige una función de activación lineal, no merece la pena utilizar capas ocultas en absoluto, porque se puede comprobar que la potencia de la red será la misma independiente de la cantidad de capas. La potencia de la red sólo aumenta con el número de capas para funciones de activación no lineales, como la *sigmoide*.

El tercer punto, se puede resolver de forma automática, mediante un proceso llamado entrenamiento. Para entrenar una red de neuronas, se necesita primero recopilar algunos ejemplos de entradas y la salida que se desea para cada ejemplo.

Por ejemplo, en el detector de rostros, se necesita necesitamos recopilar ejemplos de imágenes con rostros, y ejemplos de imágenes sin rostros. También se necesita etiquetar cuales son las imágenes que tienen rostros y cuales las que no, porque esa es precisamente la salida deseada para cada ejemplo. Este proceso de entrenamiento se conoce como aprendizaje supervisado, porque el sistema necesita de un supervisor que le explique lo que tiene que hacer (mediante ejemplos de entradas y salidas).

Aprendizaje Profundo o Deep Learning

En la actualidad, las empresas grandes necesitan cada vez mejorar sus procesos, tomar decisiones más rápidas y correctas. Este fenómeno, logró que aparecieran términos nuevos como son la inteligencia de negocios y el minado de datos. Pero, ya de esto, varios años.

Pero desde esa época, hacia acá, ha crecido aún más la cantidad de datos que se generan, motivos por el cual, así como evoluciono el software, hablando de los

sistemas operativos y bases de datos, tanto verticales y horizontales, también lo hicieron las técnicas y algoritmos empleados para el análisis de los datos.

En estos procesos de vanguardia, que ya se viven, hace su aparición el aprendizaje automático o machine learning, donde, se desea que los análisis que son repetitivos, sean aprendidos por el computador, y de esta manera, aumenta la complejidad de los mismos.

En estos algoritmos de aprendizaje automático, a su vez, los mismos, también crecieron y especializaron, donde ahora se habla del Deep learning o aprendizaje profundo, donde se desea responder preguntas complejas y construir sistemas inteligentes.

El aprendizaje profundo, se utiliza hoy para comprender el contenido de las imágenes, el lenguaje natural y el habla, en sistemas que van desde aplicaciones móviles a vehículos autónomos. Los desarrollos en este campo están teniendo lugar a una velocidad vertiginosa, y, los mismos se extienden a otros dominios y tipos de datos, como estructuras químicas y genéticas complejas para el descubrimiento de fármacos y registros médicos de alta calidad en la salud pública.

Los métodos de aprendizaje profundo, que también reciben el nombre de redes neuronales profundas, eran originalmente inspirados en la vasta red de neuronas interconectadas del cerebro humano. En aprendizaje profundo, se alimenta millones de instancias de datos en una red de neuronas, enseñándoles a reconocer patrones de entradas crudas.

Las redes neuronales profundas, toman entradas sin procesar (como valores de píxeles en una imagen) y las transforman en representaciones útiles, extrayendo características de mayor nivel (como formas y bordes en imágenes) que capturan conceptos complejos mediante la combinación de piezas de información cada vez más pequeñas para resolver tareas desafiantes como la clasificación de imágenes.

Las redes aprenden automáticamente a construir representaciones abstractas, adaptándose y corrigiéndose a sí mismas, ajustando los patrones observados en los datos. La capacidad de construir automáticamente representaciones de datos, es una ventaja clave de redes neuronales profundas sobre convencionales, que generalmente requiere experiencia en el dominio y funciones manuales de ingeniería antes de que cualquier "aprendizaje" pueda ocurrir.

TensorFlow
Son librerías de código abierto, donde, este marco de trabajo opera sobre lo que constituye aprendizaje profundo.

Este tipo de algoritmos, se han utilizado por varios años en muchos productos y áreas en Google, como lo son búsqueda, traducción, publicidad, visión artificial y reconocimiento de voz e imágenes.

TensorFlow es un sistema de segunda generación, para implementar y desplegar redes neuronales. Fue lanzado al público como un marco de código abierto con Apache 2.0, en noviembre del 2015, donde en sus primeros inicios, se dedicó a

proyectos internos de Google, pero, gracias a su estabilidad y flexibilidad, combinado con la experiencia de los Ingenieros de Google, que son el motor que da manteamiento y que continúa desarrollando las librerías, han convertido a TensorFlow en un sistema líder para hacer aprendizaje profundo.

Un área principal, donde el aprendizaje profundo es sumamente útil, es el reconocimiento y gestión de imágenes por computadora.

Como tarea principal en estas funciones, es la construcción de algoritmos de clasificación de imágenes, que reciben imágenes como entrada, y devuelven un conjunto de categorías que las describen a ellas.

Investigadores, científicos de datos e ingenieros han diseñado redes neuronales profundas, las cuales obtienen resultados altamente precisos en la comprensión del contenido visual.

Estas redes profundas, son típicamente entrenadas con una cantidad de imágenes muy grande, tomando mucho tiempo, recursos y esfuerzo. Sin embargo, en una tendencia creciente, los investigadores están lanzados modelos de redes neuronales previamente entrenados, que otros usuarios pueden descargar y aplicar a sus datos.

Regresión Lineal

El análisis de regresión lineal es una técnica estadística utilizada para estudiar la relación entre variables. Se adapta a una amplia variedad de situaciones. En la investigación social, el análisis de regresión se utiliza para predecir un amplio rango de fenómenos, desde medidas económicas hasta diferentes aspectos del comportamiento humano.

En el contexto de la investigación de mercados puede utilizarse para determinar en cuál de diferentes medios de comunicación puede resultar más eficaz invertir; o para predecir el número de ventas de un determinado producto.

En física se utiliza para caracterizar la relación entre variables o para calibrar medidas. Tanto en el caso de dos variables (regresión simple) como en el de más de dos variables (regresión múltiple), el análisis de regresión lineal puede utilizarse para explorar y cuantificar la relación entre una variable llamada dependiente o criterio (Y) y una o más variables llamadas independientes o predictoras (X_1, X_2, ..., X_k), así como para desarrollar una ecuación lineal con fines predictivos.

Además, el análisis de regresión lleva asociados una serie de procedimientos de diagnóstico (análisis de los residuos, puntos de influencia) que informan sobre la estabilidad e idoneidad del análisis y que proporcionan pistas sobre cómo perfeccionarlo.

La recta de regresión

Un diagrama de dispersión ofrece una idea bastante aproximada sobre el tipo de relación existente entre dos variables. Pero, además, un diagrama de dispersión también puede utilizarse como una forma de cuantificar el grado de relación lineal existente entre dos variables: basta con observar el grado en el que la nube de puntos se ajusta a una línea recta.

Ahora bien, aunque un diagrama de dispersión permite formarse una primera impresión muy rápida sobre el tipo de relación existente entre dos variables, utilizarlo como una forma de cuantificar esa relación tiene un serio inconveniente: la relación entre dos variables no siempre es perfecta o nula; de hecho, habitualmente no es ni lo uno ni lo otro.

Supóngase que se dispone de un pequeño conjunto de datos con información sobre 35 marcas de cerveza y que estamos interesados en estudiar la relación entre el grado de alcohol de las cervezas y su contenido calórico.

Un buen punto de partida para tener una primera impresión de esa relación podría ser la representación de la nube de puntos, tal como muestra el diagrama de dispersión:

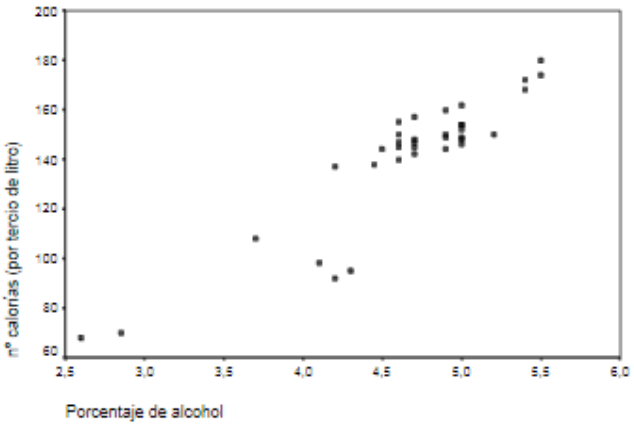


Figura 3: Gráfico de Dispersión de % de Alcohol vs No. Calorías. Generado por TensorFlow

El eje vertical muestra el número de calorías (por cada tercio de litro) y el horizontal el contenido de alcohol (expresado en porcentaje). A simple vista, parece existir una relación positiva entre ambas variables: conforme aumenta el porcentaje de alcohol, también aumenta el número de calorías.

En esta muestra no hay cervezas que teniendo alto contenido de alcohol tengan pocas calorías y tampoco hay cervezas que teniendo muchas calorías tengan poco alcohol.

La mayor parte de las cervezas de la muestra se agrupan entre el 4,5 % y el 5 % de alcohol, siendo relativamente pocas las cervezas que tienen un contenido de alcohol inferior a ése. Se podría haber extendido el rango de la muestra incluyendo cervezas sin alcohol, pero el rango de calorías y alcohol considerados parece bastante apropiado: no hay, por ejemplo, cervezas con un contenido de alcohol del 50 %, o cervezas sin calorías.

Al describir los datos, se puede decir simplemente que el aumento del porcentaje de alcohol va acompañado de un aumento en el número de calorías; pero esto, aunque correcto, es poco específico.

Se puede describir la pauta observada en la nube de puntos mediante una función matemática simple, tal como una línea recta. A primera vista, una línea recta podría

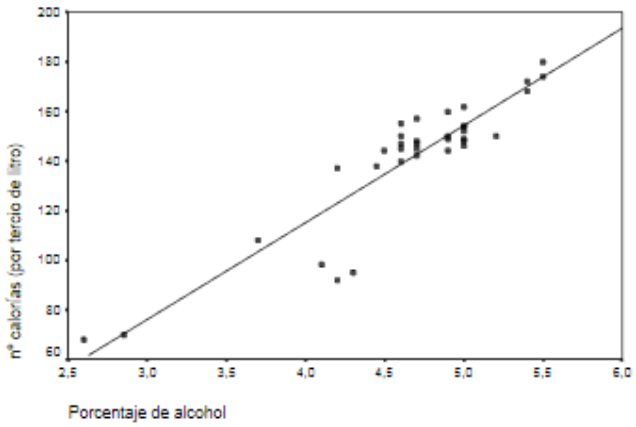
ser un buen punto de partida para describir resumidamente la nube de puntos de la figura.

Puesto que una línea recta posee una fórmula muy simple, $Y_i = B_0 + B_1 X_i$, se puede comenzar obteniendo los coeficientes B_0 y B_1 que definen la recta.

El coeficiente B_1 es la pendiente de la recta: el cambio medio que se produce en el número de calorías (Y_i) por cada unidad de cambio que se produce en el porcentaje de alcohol (X_i).

El coeficiente B_0 es el punto en el que la recta corta el eje vertical: el número medio de calorías que corresponde a una cerveza con porcentaje de alcohol cero.

Al conocer los valores de estos dos coeficientes, se puede reproducir la recta y describir con ella la relación existente entre el contenido de alcohol y el número de calorías.



$$Y_i = -33{,}77 + 37{,}65\, X_i$$

nº de calorías = − 33,77 + 37,65 (% de alcohol)

Figura 4: Recta ajustada a Gráfico de Dispersión de % de Alcohol vs No. Calorías. Generado por TensorFlow

En general, la recta hace un seguimiento bastante bueno de los datos. La fórmula de la recta aparece a la derecha del diagrama. La pendiente de la recta (B_1) indica que, en promedio, a cada incremento de una unidad en el porcentaje de alcohol (X_i) le corresponde un incremento de 37,65 calorías (Y_i). El origen de la recta (B_0) sugiere que una cerveza sin alcohol (grado de alcohol cero) podría contener 33,77 calorías. Y esto, obviamente, no parece posible.

Al examinar la nube de puntos se ve que la muestra no contiene cervezas con menos de un 2 % de alcohol. Así, aunque el origen de la recta aporta información sobre lo que podría ocurrir si se extrapola hacia abajo la pauta observada en los datos hasta llegar a una cerveza con grado de alcohol cero, al hacer esto se estaría efectuando pronósticos en un rango de valores que va más allá de lo que abarcan los datos disponibles, y eso es algo extremadamente arriesgado en el contexto del análisis de regresión

La mejor recta de regresión

En una situación ideal (e irreal) en la que todos los puntos de un diagrama de dispersión se encontraran en una línea recta, no habría que preocuparse de encontrar la recta que mejor resume los puntos del diagrama.

Simplemente uniendo los puntos entre sí se obtendría la recta con mejor ajuste a la nube de puntos. Pero en una nube de puntos más realista es posible trazar muchas rectas diferentes. Obviamente, no todas ellas se ajustarán igualmente bien a la nube de puntos. Se trata de encontrar la recta capaz de convertirse en el mejor representante del conjunto total de puntos.

Existen diferentes procedimientos para ajustar una función simple, cada uno de los cuales intenta minimizar una medida diferente del grado de ajuste.

La elección preferida ha sido, tradicionalmente, la recta que hace mínima la suma de los cuadrados de las distancias verticales entre cada punto y la recta.

Esto significa que, de todas las rectas posibles, existe una y sólo una que consigue que las distancias verticales entre cada punto y la recta sean mínimas (las distancias se elevan al cuadrado porque, de lo contrario, al ser unas positivas y otras negativas, se anularían unas con otras al sumarlas).

Bondad de ajuste

Además de acompañar la recta con su fórmula, podría resultar útil disponer de alguna indicación precisa del grado en el que la recta se ajusta a la nube de puntos. De hecho, la mejor recta posible no tiene por qué ser buena.

Se ha representado el porcentaje de alcohol de las cervezas (eje horizontal) y el precio de las mismas (eje vertical). Y no parece existir la misma pauta de asociación detectada entre las variables de la situación anterior.

Así pues, aunque siempre resulta posible, cualquiera que sea la nube de puntos, obtener la recta mínimo-cuadrática, se necesita información adicional para determinar el grado de fidelidad con que esa recta describe la pauta de relación existente en los datos.

Una medida de ajuste que ha recibido gran aceptación en el contexto del análisis de regresión es el coeficiente de determinación R^2: el cuadrado del coeficiente de correlación múltiple.

Se trata de una medida estandarizada que toma valores entre 0 y 1 (0 cuando las variables son independientes y 1 cuando entre ellas existe relación perfecta).

Este coeficiente posee una interpretación muy intuitiva: representa el grado de ganancia que se puede obtener al predecir una variable basándose en el conocimiento que se tiene de otra u otras variables.

Si se quiere, por ejemplo, pronosticar el número de calorías de una cerveza sin el conocimiento de otras variables, se utilizaría la media del número de calorías. Pero

si se tiene información sobre otra variable y del grado de relación entre ambas, es posible mejorar el pronóstico.

Metodología empleada, materiales y métodos
Para la aplicación de la regresión lineal con TensorFlow, el primer paso es crear datos los cuales serán usados en este modelo.

Se creó un archivo en Python, llamado regresión, a continuación, se muestra el código que permitió generar los datos:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
x_train = np.linspace(-1, 1, 101)
y_train = 2 * x_train + np.random.randn(*x_train.shape) * 0.33
plt.scatter(x_train, y_train)
plt.show()
```

En resumen, el código hace una llamada a la librería numpy, para poder tener acceso a las funciones matemáticas. También se incluye la librería matplotlib, para lograr la visualización de los datos.

Como datos de entrada, se ingresan 101 valores, entre -1 y 1, y la salida, es proporcional a los valores de entrada más un valor de ruido. A continuación, se muestran los puntos generados con la formula anterior:

En resumen, la función de regresión de mínimos cuadrados es:

```
y_train = 2 * x_train + np.random.randn(*x_train.shape) * 0.33
```

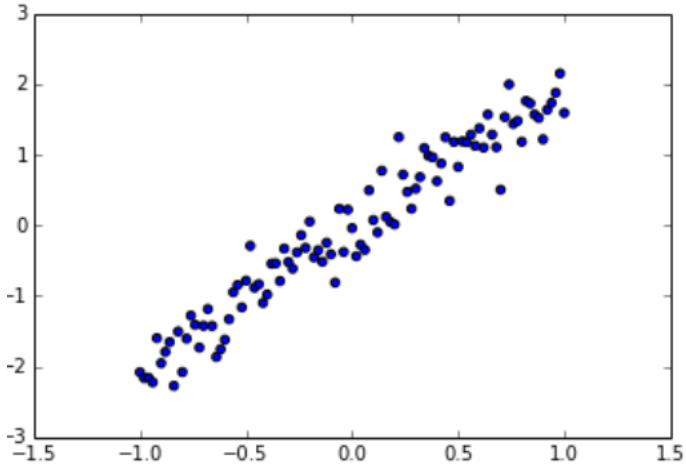


Figura 5: Gráfico de Dispersión de Resultados Obtenidos. Generado por TensorFlow

Ahora que se tiene algunos datos, se va a ajustar una línea, que ajuste de la mejor manera entre todos estos puntos.

Se debe proporciona a TensorFlow un puntaje para cada parámetro candidato que se analice.

Esta puntuación o peso se conoce comúnmente como una función de costo. Cuanto mayor sea el costo, peor será el parámetro del modelo.

Por ejemplo, si la línea que mejor se ajusta es y = 2x, una opción de parámetro de 2.01 debería tener un costo bajo, pero la elección de -1 debería tener un costo mayor.

TensorFlow se ocupa del funcionamiento interno e intenta actualizar los parámetros de forma eficiente para alcanzar eventualmente el mejor valor posible. Cada paso de recorrer todos sus datos para actualizar los parámetros se llama una época.

En este ejemplo, la manera de definir el costo, es como la suma de los errores. El error en predecir x, a menudo se calcula como la diferencia al cuadrado entre el valor actual de f(x) y el pronosticado.

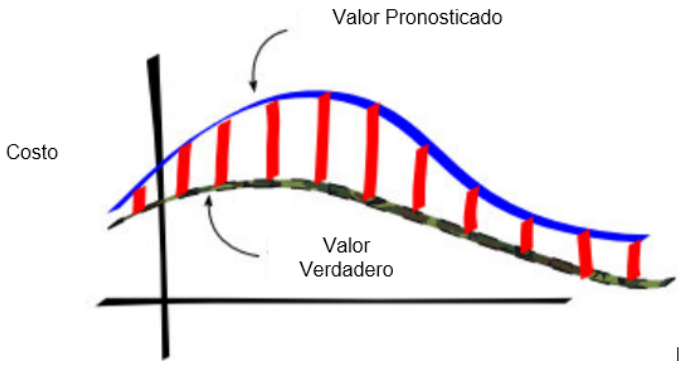


Figura 6: Representación de Valor Pronosticado vs Valor Verdadero. Copyright 2017, Machine Learning with TensorFow, Nishant Shukla

A continuación, se actualiza el código previo, donde se define la función de costo, y se pregunta a TensorFlow por un optimizador, para encontrar la solución óptima para los parámetros del modelo:

```
import tensorflow as tf
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

learning_rate = 0.01
training_epochs = 100
x_train = np.linspace(-1, 1, 101)
y_train = 2 * x_train + np.random.randn(*x_train.shape) * 0.33

X = tf.placeholder(tf.float32)
Y = tf.placeholder(tf.float32)
def model(X, w):
return tf.multiply(X, w)

w = tf.Variable(0.0, name="weights")
y_model = model(X, w)
cost = tf.square(Y-y_model)
train_op = tf.train.GradientDescentOptimizer(learning_rate).minimize(cost)
```

```
sess = tf.Session()
init = tf.global_variables_initializer()
sess.run(init)

for epoch in range(training_epochs):
for (x, y) in zip(x_train, y_train):
sess.run(train_op, feed_dict={X: x, Y: y})
w_val = sess.run(w)
sess.close()
plt.scatter(x_train, y_train)
y_learned = x_train*w_val
plt.plot(x_train, y_learned, 'r')
plt.show()
```

En este código, se mantiene como modelo de regresión lineal:
y_train = 2 * x_train + np.random.randn(*x_train.shape) * 0.33,

Lo que se realiza es el ajuste u optimización de la curva, para esto, se define como el nuevo modelo o función:
y = w * X., donde W es el conjunto de variables de pesos definida, dada por:
w = tf.Variable(0.0, name="weights").

El costo se define como la diferencia entre el valor ideal y la respuesta del modelo. En este modelo presentado, el costo está calculado como la suma de los errores. La fórmula de costo incorporada es:
cost = tf.square(Y-y_model)

Como ultimo paso, se hace varias iteracciones entre los datos de entrenamientos, para tratar de minimizas los costos en cada pasada, al final, se vuelve a usar como datos de entrada al modelo los valores de X y Y actualizados con este procedimiento.:

```
for epoch in range(training_epochs):
for (x, y) in zip(x_train, y_train):
sess.run(train_op, feed_dict={X: x, Y: y})
```

En resumen, la resolución del modelo de regresión, es un resultado gráfico, no entrega un nuevo modelo, sino que, usando el modelo original de regresión, aplica una optimización por costos para mejorar la gráfica. Luego se define la operación que será llamada en cada iteración del algoritmo de aprendizaje. Se recorre cada ítem del conjunto de datos, para generar los nuevos valores f(x), y luego se trata de minimizar el costo.

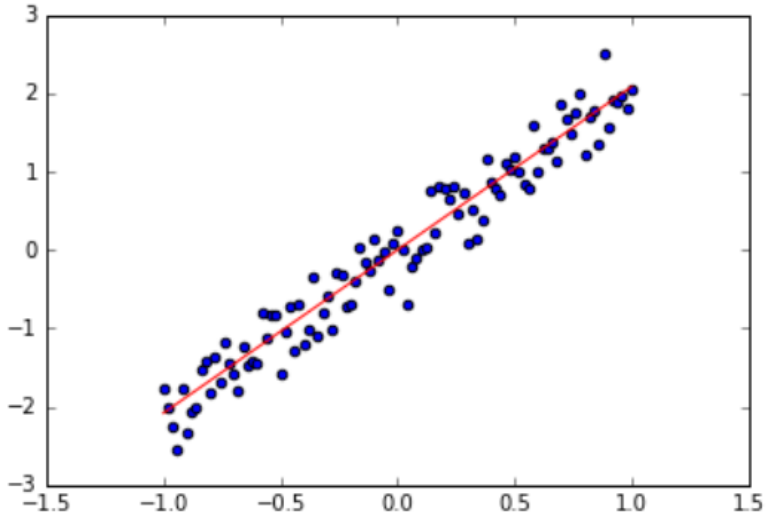


Figura 7: Recta de ajuste por mínimos cuadrados. Generado por TensorFlow

CONCLUSIONES:

TensorFlow es un framework poderoso, no sólo por la funcionalidad que presenta, sino, porque corre u opera sobre Python, entonces las posibilidades de acceso a funciones matemáticas son altísimas.

El artículo tiene como objetivo demostrar que TensorFlow, se puede tomar como otro lenguaje para uso estadístico. Al concluir este artículo, y revisar la funcionalidad existente, tiene puntos que son más robustos, porque la visión de estadística que posee este framework, si bien suple las necesidades básicas como se demostró con el ejercicio de regresión lineal, se debe considerar que las funciones matemáticas que posee son en sí más robustas, en cuanto posee muchos más algoritmos orientados a análisis predictivos, y a la creación de sistemas inteligentes.

La unión de TensorFlow intrínseca con Python, y a su vez, observando que Python se integra muy bien con R, forman una trilogía interesante, que es capaz de suplir todos los puntos de análisis estadístico a todos los niveles, sean básicos, intermedios o avanzados.

El otro punto novedoso en cuanto a TensorFlow, es su capacidad, de además de usar el CPU del computador, puede usar el GPU del mismo, lo cual aumente muchísimo el poder de computo. Al tener este aprovechamiento excepcional de hardware, algoritmos de clasificación como manejo de clusters, o procesamientos más avanzados, los cuales necesitaban de servidores o bases de datos distribuidas, son posibles en esta arquitectura, dándole un valor extra de mucho peso para los investigadores.

BIBLIOGRAFIA:

Ayyadevara, V. (2018). *Pro Machine Learning Algorithms.* Apress.

Bruce, A., & Bruce, P. (2017). *Practical Statistics for Data Scientist.* O'Reilly.

García, Á. F. (n.d.). *Curso Interactivo de Física en Internet*. Retrieved from Curso Interactivo de Física en Internet: http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica3/datos/ajuste/nolineal.html

Hope, T., Resheff, Y., & Lieder, I. (2017). *Learning TensorFlow.* O'Reilly. Retrieved from http://deeplearning.net/.

Lieder, I., Hope, T., & Resheff, Y. (2017). *Learning TensorFlow.* O'Reilly.

Lopez, R. (n.d.). *https://rubenlopezg.wordpress.com/*. Retrieved from https://rubenlopezg.wordpress.com/: https://rubenlopezg.wordpress.com/2014/05/07/que-es-y-como-funciona-deep-learning/

Michelucci, U. (2018). *Applied Deep Learning.* Apress.

Nandy , A., & Biswas, M. (2017). *Reinforcement Learning.* Apress.

Pattanayak, S. (2017). *Pro Deep Learning with TensorFlow.* Apress.

Ramsundar, B., & Bosagh Zadeh, R. (2018). *TensorFlow for Deep Learning.* O'Reilly.

Shukla, N. (2017). *Machine Learning with TensorFlow.* MEAP.

Standford. (n.d.). *UFLDL Tutorial*. Retrieved from http://ufldl.stanford.edu: http://ufldl.stanford.edu/wiki/index.php/UFLDL_Tutorial

010. SISTEMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL EN UN ENTORNO UNIVERSITARIO

Autores:

Ing. Manuel Ramírez Pírez
Universidad Tecnológica Ecotec.
Docente tiempo completo.
Master en TICs
mramirez@ecotec.edu.ec

Ing. José Gómez Lorentty
Universidad Tecnológica Ecotec.
Administrador de Redes.
Master en TICs
jgomez@ecotec.edu.ec

Resumen

Los ataques a la red y pérdidas de información provocan un alto costo en el desempeño exitoso de una empresa o institución, por ello la implementación de una infraestructura que garantice el control de accesos y protección de los datos es necesaria para lograr la integridad, confidencialidad y seguridad de la información. El presente trabajo de investigación aborda diferentes aspectos relacionados al diseño de seguridad perimetral lógica escalable en un entorno universitario. Mediante un enfoque cualitativo inductivo se recolectaron los datos y experiencias referentes a trabajos similares realizados en universidades y empresas de la región, aspectos que permitieron estudiar y conocer la teoría relacionada al objeto de estudio. El diseño integra cortafuegos de última generación, IDS, IPS y DMZ, para alcanzar una seguridad de alto nivel con redundancia de datos, mejorando la infraestructura tecnológica de la universidad, con un modelo de red robusto y seguro.

Palabras claves: Seguridad perimetral, IDS, DMZ, cortafuegos, seguridad informática

Abstract

Attacks on the network and loss of information cause a high cost in the successful performance of a company or institution, so the implementation of an infrastructure that guarantees access control and data protection is necessary to achieve integrity, confidentiality and security of the information. This research work addresses different aspects related to the design of scalable logical perimeter security in a university environment. Through an inductive qualitative approach, data and experiences related to similar work carried out in universities and companies in the region were collected, aspects that allowed studying and knowing the theory related to the object of study. The design integrates state-of-the-art firewalls, IDS, IPS and DMZ, to achieve high-level security with data redundancy, improving the university's technological infrastructure, with a robust and secure network model.

Keywords: Perimeter security, IDS, DMZ, firewall, computer security

INTRODUCCIÓN

La seguridad de la información ha sido un tema de vital importancia para el sector empresarial y como ente de ella la seguridad perimetral. En los últimos años este concepto ha sufrido algunos cambios y ello ha estado condicionado según (Bohórquez Gutiérrez, 2017)) al incremento de las brechas en las redes, los sistemas operativos, los equipos de uso cotidiano, la evolución de la tecnología, el uso de mecanismos de comunicaciones móviles y el almacenamiento de información en la nube, siendo necesario integral a este concepto los acceso lógicos y físicos.

Esta revolución tecnológica implica problemas de vulnerabilidad que atentan contra la disponibilidad, integridad y seguridad de la información, a esta realidad se une el hecho de que muchas empresas crecen en infraestructura (civil, edificios), personal, inversiones, productos, servicios para sus clientes, pero no invierten en mejorar su seguridad ya sea por desconocimiento, costos o falta de personal con preparación en el área de TI.

Una de las acciones que ayudan a mitigar estos problemas, es establecer una seguridad perimetral lógica afín de poner una barrera o frontera que sea imposible de penetrar entre una red interna y el Internet, para restringir y tener un control sobre los datos que entran y salen de la organización (Díaz C. M., 2013), siendo la principal ventaja permitir al administrador concentrarse en los puntos de entrada, sin olvidar la seguridad del resto de servidores internos de la red, para protegerlos frente a una posible intrusión.

Un estudio reciente publicado por Gemalto, líder mundial en seguridad perimetral plantea que la inmensa mayoría de los profesionales de TI continúan creyendo que la seguridad perimetral es eficaz para mantener a los usuarios no autorizados fuera de sus redes. Sin embargo, las empresas no invierten lo suficiente en tecnología que proteja adecuadamente (Gemalto security, 2017).

Es evidente que para garantizar la seguridad de una forma eficiente es necesario primeramente contar con el apoyo de los directivos, pues son ellos quienes pueden apostar por un cambio con una inversión de infraestructura tecnológica que permita la protección de sus datos.

En este contexto se desarrolla la presente investigación para un entorno universitario que tiene como objetivo diseñar un sistema de seguridad perimetral lógica que garantice un uso correcto de los servicios informáticos, para lograr una red robusta con redundancia de datos a nivel de router y con alta seguridad.

El artículo se organiza de la siguiente forma:
En la primera parte se hace un análisis teórico de los dispositivos y el rol de los mismos en el diseño de un sistema de seguridad perimetral lógica, a fin de tener una idea sobre cual se ajuste a las necesidades de la universidad. Posteriormente se hace una descripción de la infraestructura lógica de la empresa.
En otro apartado se describen los materiales y métodos que sustentan la investigación y finalmente se hace el análisis y discusión de los resultados que en función del diseño que se propone.

Bases teóricas

En este apartado se hace una descripción en base a los elementos que deben tenerse en cuenta para la implementación de un sistema de seguridad perimetral lógica.
Un sistema de seguridad perimetral siempre ha tenido relación directa con los recursos de las redes de computadoras, debido a que desde el comienzo se buscó la unión de los sistemas informáticos para obtener más rendimiento y capacidades.

La seguridad lógica hace referencia a la aplicación de mecanismos y barreras para mantener el reguardo y la integridad de la información dentro de un sistema informático, la seguridad es una herramienta valiosa para cualquier negocio, lo cual conlleva a cuestionarse sobre la manera en que se puede formalizar la intención que tiene la misma en las organizaciones. En el contexto actual cuando se habla de seguridad sobre las TI se definen o establecen desde diversas áreas, tales como la seguridad informática, la seguridad de la información y la Ciberseguridad (Flake, 2017).

Alejandro Ramos Fraile de la UPM (Universidad Politécnica de Madrid) define la seguridad perimetral como: “Arquitectura y elementos de red que proveen de seguridad al perímetro de una red interna frente a otra que generalmente es Internet”

Por otra parte, la empresa mexicana Multicomp, especialistas en equipos de seguridad informática, define la seguridad perimetral como un concepto emergente que asume la integración de elementos y sistemas, electrónicos y mecánicos, para la protección de perímetros físicos, detección de tentativas de intrusión y/o disuasión de intrusos en instalaciones especialmente sensible”

Resulta claro que hablar de seguridad informática incluye la seguridad física y lógica. En el caso de la seguridad perimetral lógica es aquella que integra deferentes componentes de hardware que configurados correctamente permiten la protección de los datos.

Se pueden establecer diferentes categorías de productos que proporcionan seguridad perimetral (Inteco, 2015), Entre los que se destacan CORTAFUEGOS, VPN e IPS/IDS, estos permiten establecer un perímetro de seguridad y garantizar las comunicaciones seguras para evitar accesos no autorizados y ataques procedentes de redes externas y de Internet.

Los cortafuegos actúan como una herramienta de defensa perimetral que monitoriza el tráfico, lo permite o lo bloquea. En los últimos años, su funcionalidad ha aumentado, y ahora la mayoría de los cortafuegos no solo pueden bloquear un conjunto de amenazas conocidas y hacer cumplir las políticas de listas de control de acceso avanzado, sino que también pueden inspeccionar profundamente paquetes individuales de tráfico y probar paquetes para determinar si son seguros (ComputerWord, 2017)

Los cortafuegos manejan la conectividad por zonas (seguras o no) o bien por niveles de seguridad, los que establece el usuario, según el grado de permisividad que le imponga al equipo. Los cortafuegos sólo deben configurarse según las necesidades o gustos del usuario, cosa que no termina con la instalación. (Rabanales, 2012).

Es evidente entonces que el cortafuego es la primera línea de defensa en una red al permitir el filtrado de los datos, su implementación puede asumir diferentes roles en

cuanto al diseño que se decida. Para el filtrado de datos desde el nivel de enlace de datos hasta el nivel de aplicación intervienen diferentes cortafuegos entre los que se destacan:

Cortafuegos de próxima generación (NGFW)
Un Cortafuegos de nueva generación o Next Generation Cortafuegos (NGFW) es un dispositivo de red que integra múltiples funcionalidades de seguridad en una única plataforma, de modo que se simplifican la administración de políticas, se eliminan puntos de fallo, latencias y cuellos de botella incensarios, incrementando la seguridad (Secure it, 2018). Estos cortafuegos integran muchas opciones avanzadas, como son:

- Estar al tanto de cuáles son los activos que corren mayor riesgo con reconocimiento del contexto completo
- Reaccionar rápidamente ante los ataques con automatización de seguridad inteligente que establece políticas y fortalece las defensas en forma dinámica
- Detectar mejor la actividad sospechosa o evasiva con correlación de eventos de terminales y la red
- Reducir significativamente el tiempo necesario desde la detección hasta la eliminación de la amenaza con seguridad retrospectiva que monitorea continuamente la presencia de actividad y comportamiento sospechosos, Incluso después de la inspección inicial
- Facilitar la administración y reducir la complejidad con políticas unificadas que brindan protección en toda la secuencia del ataque.

Este tipo de cortafuegos según cisco proporciona de forma exclusiva protección avanzada contra amenazas antes, durante y después de los ataques.

Cortafuegos Proxy
Es uno de los primeros tipos de dispositivos de cortafuegos, tiene funciones de gateway de una red a otra para una aplicación específica. Los servidores proxy pueden brindar una funcionalidad extra, como seguridad y almacenamiento de contenido en caché, evitando las conexiones directas desde el exterior de la red y mejorando la velocidad de acceso, transparencia para la aplicación de técnicas NAT y proxy inverso instalado en servidores web para controlar el acceso, balancear la carga o aumentar el rendimiento.

Cortafuegos de inspección activa
En la actualidad, a estos tipos de Cortafuegos se los considera un Cortafuegos “tradicional”, permite o bloquea el tráfico en función del estado, el puerto y el protocolo. Este Cortafuegos monitorea toda la actividad, desde la apertura de una conexión hasta su cierre. Las decisiones de filtrado se toman de acuerdo con las reglas definidas por el administrador y con el contexto, lo que refiere a usar información de conexiones anteriores y paquetes que pertenecen a la misma conexión.

Cortafuegos de administración unificada de amenazas (UTM)
*Unified Threat Management, o simplemen*te un dispositivo UTM, combina de manera flexible las funciones de un Cortafuegos de inspección activa con prevención de intrusiones y antivirus. También, a menudo incluye, administración de la nube. Los UTM se centran en la simplicidad y la facilidad de uso. Esto se explica porque al tener un solo equipo que cumpla varias funciones, la administración y el manejo se consolidan.

Otro elemento a considerar en el diseño de un sistema de seguridad perimetral lógica, son los Sistemas De Detección De Intrusos (IDS). Las sondas IDS son dispositivos que se posicionan offline del flujo de las redes, de manera que reciben una copia del tráfico de cada VLAN (mediante la utilización de TAPs físicos o con la creación de un port mirroring o port span de una VLAN de un switch capaz de hacerlo), siendo ésta una gran ventaja ya que no retardan el flujo del tráfico de producción. Por un interfaz sin pila TCP/IP reciben el tráfico en formato RAW y lo analizan enfrentándolo contra una base de datos de firmas de ataques conocidos, de manera que, a través de otro interfaz, cuando detectan tráfico malicioso, envían señales de alarmas a una base de datos centralizada. La desventaja es que no pueden detener ataques de un único paquete y necesitan de otros dispositivos de red (Router, firewall) para detener un ataque. (Díaz C. M., 2013)

Sistemas De Prevención De Intrusos (IPS).

Los sistemas de prevención de intrusos son el tercer eslabón que se necesita para armar un diseño de seguridad perimetral. IPS extendió las soluciones IDS al agregar la capacidad de bloquear amenazas además de detectarlas y se convirtió en la opción de implementación dominante para las tecnologías IDS / IPS.

Un Sistema de Prevención de Intrusiones (IPS), según Palo Alto Networks, es una tecnología de seguridad de red y prevención de amenazas que examina los flujos de tráfico de red para detectar y prevenir exploits de vulnerabilidad. Los exploits de vulnerabilidades a menudo vienen en forma de entradas maliciosas a una aplicación o servicio de destino que los atacantes usan para interrumpir y obtener el control de una aplicación o máquina. Después de una explotación exitosa, el atacante puede deshabilitar la aplicación de destino, o puede acceder a todos los derechos y permisos disponibles para la aplicación comprometida

El IPS a menudo se ubica directamente detrás del Cortafuegos y proporciona una capa complementaria de análisis que selecciona negativamente el contenido peligroso. A diferencia de su predecesor, el Sistema de Detección de Intrusos (IDS), que es un sistema pasivo que escanea el tráfico e informa sobre amenazas, el IPS se coloca en la ruta de comunicación directa entre el origen y el destino, analizando activamente y tomando acciones automáticas en todos flujos de tráfico que ingresan a la red. Específicamente, estas acciones incluyen:

- Enviar una alarma al administrador
- Dejar caer los paquetes maliciosos
- Bloquear el tráfico desde la dirección de origen
- Restableciendo la conexión

Como componente de seguridad en línea, el IPS debe funcionar de manera eficiente para evitar la degradación del rendimiento de la red. También debe funcionar rápido porque las exploraciones pueden ocurrir casi en tiempo real. El IPS también debe detectar y responder con precisión, a fin de eliminar las amenazas y los falsos positivos, es decir, los paquetes legítimos se interpretan mal como amenazas.

Los nuevos equipos IPS se los conoce con la abreviación de NGIPS (Next Generation Intrusion Prevention System) por sus siglas en inglés.

Los sistemas de prevención de intrusos de próxima generación (NGIPS por sus siglas en inglés), cumplen todas las funciones de un IPS tradicional, pero adicional a estos los NGIPS deben:

- Proporcionar una amplia cobertura de protocolos de red: Esto con la finalidad de identificar un ataque de amplio alcance
- Tener conciencia contextual: En otras palabras, información sobre el ambiente de la red que ayudará a evaluar eventos de intrusión y decisiones de bloqueo
- Proporcionar conciencia del contenido: Al hacer capaz de identificar archivos, y los tipos de archivos (extensiones .doc, .pdf, .jpg, entre otras)

Concluyendo, un (NGIPS) debe ser capaz de mantener un constante rastreo de las aplicaciones y de los usuarios, esto con el fin de facilitar y hacer más agiles las investigaciones para identificar a los atacantes. Un NGIPS deberá tener una serie de métodos avanzados para poder detectar oportunamente las amenazas avanzadas. Habilitando reactivamente la identificación de cargas que se reciben en la red y decidir si lo envía a algún dispositivo integrado de seguridad (integración con Sandboxing Analysis) o si lo administra con servicios en la nube.

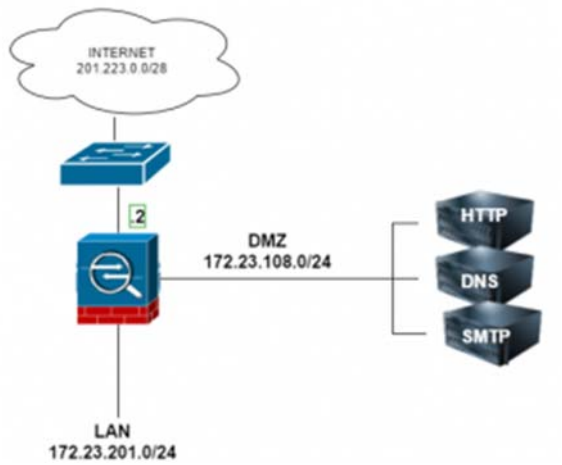
Zona desmilitarizada (DMZ)

Una zona desmilitarizada (DMZ). es una subred separada por los cortafuegos que presta servicios generales, internos y externos. La DMZ no puede acceder a la red interna, protegiéndola de ataques del exterior. Se sitúan en ella servidores accesibles desde Internet (web, correo, DNS, etcétera).

La configuración de una DMZ se debe realizar con mucho cuidado pues como plantea (Colomés, 2015) el problema está cuando la compañía tiene servidores locales que deben ser accesibles desde Internet y el administrador de redes o encargado de la infraestructura se comienza a preguntar cómo y donde los instalará. En tal sentido, Colome analiza tres casos:

1. Servidores instalados fuera de la red
2. Servidores instalados en la LAN
3. Servidores en la DMZ

El tercer caso y coincidiendo con el autor brinda una mayor seguridad al permitir una interfaz nueva y una subred independiente, pero siempre interna, que controla mejor el acceso a los servidores.



En la figura se aprecia que la DMZ es una subred independiente, separada de la LAN y de Internet, con ello se puede configurar el firewall para crear reglas específicas de seguridad y NAT que permitan el tráfico proveniente de Internet solamente hacia esa

zona. El NAT estático estaría asociado entre las IP públicas y las IP asignadas a cada servidor en la DMZ. Así, si un hacker vulnera la seguridad de uno de los servidores, este no tendría acceso a la red LAN corporativa.

Materiales y métodos

Para llegar al diseño que se propone se siguen una serie de pasos que permiten conformar una idea del trabajo a realizar se siguen los siguientes pasos

1. Se hace un estudio de los trabajos relacionados al objeto de estudio a fin de conocer sus principales aportes en la investigación que se presenta
2. Descripción del diseño que existía antes de la aplicación del nuevo diseño, detallando los dispositivos que intervienen en la configuración y la funcionalidad de los dispositivos intermedios en esa configuración
3. Seleccionar de los dispositivos y configuración en la red, en función del análisis realizado anteriormente y de la funcionalidad de los mismos en el diseño que se propone.
4. Instalación de los Cortafuegos

Principales aportes relacionados al objeto de estudio

A continuación, se describen algunos aportes citados en diferentes fuentes que abordan la seguridad perimetral lógica, y que son relevantes para la presente investigación.

En (Díaz Y. , 2017) se plantea un diseño de seguridad perimetral con LDAP, en el modelo propuesto, el perímetro está formado por las máquinas virtuales, las cuales están bajo un entorno de red interna y pueden interactuar con otras redes. En la arquitectura se propone cortafuegos y DMZ, instalación de anti spam, antivirus, segmentación de servicios y VPN. El proyecto demuestra las ventajas y capacidad para una fácil administración de cuentas de usuario y control de acceso a diferentes directorios, bajo autenticación controlada dentro de la red de área computacional.

Por su parte (Díaz C. M., 2013), propone un proyecto, en el que se utilizan Cortafuegos, IDS e IPS (Sistemas de Detección de Intrusos) Antivirus de correo, Proxys Servidores de DNS, Servidores radius, Servidor de NTP, Sistemas de gestión de ancho de banda, Sistema de monitorización de equipos y Sistemas de realización de backups, con este diseño el autor logra una red escalable, tolerante a fallos eficiente y segura.

Otro trabajo es el presentado por (González, 2017), el mismo implementa un sistema de seguridad perimetral en un entorno de prueba virtualizado con doble capa de firewall, sistema de protección de intrusos (IPS), un correlador de eventos de seguridad o SIEM para realizar búsquedas forenses y aumentar la detección con este proyecto se logra alcanzar un sistema de seguridad con una inversión mínima en infraestructura.

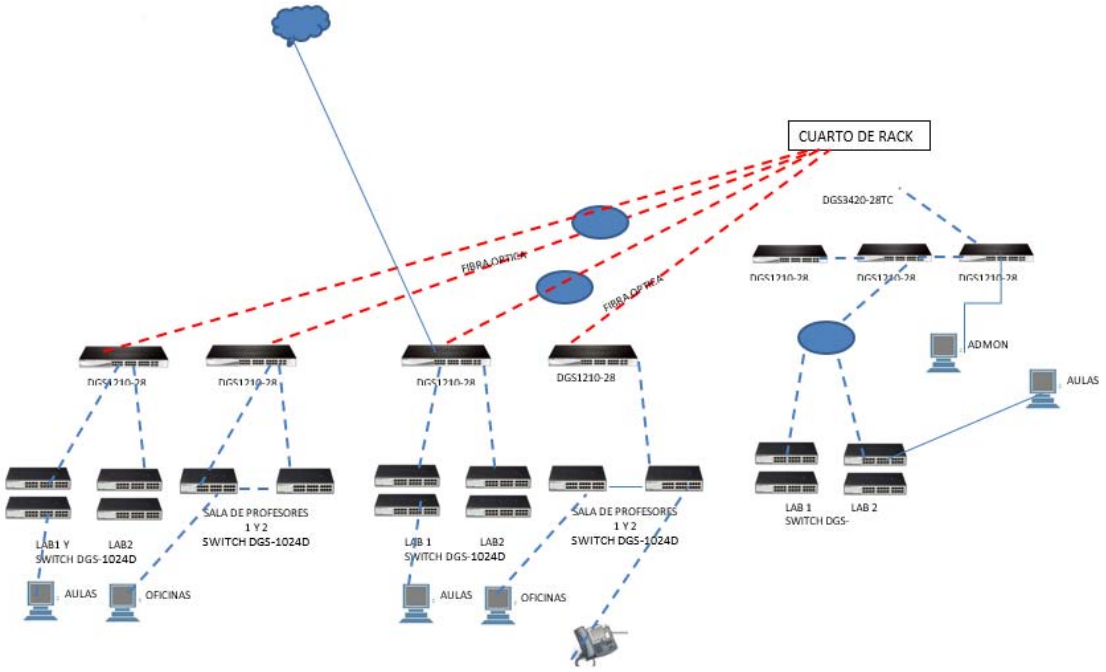
Un estudio similar es realizado por (Constante, 2016), el autor propone un diseño de red Cortafuegos NGFW de nueva generación (CheckPoint 4800 o Palo Alto 3020) lo que permite proporcionar una protección superior en el área perimetral, de esta forma

cubre el nivel físico y de enlace de datos hasta la capa 4 (transporte) del modelo OSI, de ataques externos.

Adicionalmente (Gonzales, 2012) plantea un diagrama con tres zonas de seguridad, zona de internet, zona DMZ donde se ubica el servidor anti spam y el concentrador VPN SSL.y zona Interna. De esta forma se conecta la red de datos de la empresa, considerando como tal, los servidores internos, equipos de red y computadoras de los usuarios.

Diseño anterior de la Lan

La red de computadoras a protegerse al momento de iniciar los trabajos se encuentra montada según se presenta en la figura



En este gráfico se evidencia claramente que la infraestructura local (router o equipo wifi), está conectada directamente al router del proveedor de internet. El router de la LAN, no tiene seguridad alguna, una sola red da servicios a las áreas administrativas, docentes, aulas, biblioteca y laboratorios, siendo una red plana

Haciendo un análisis a nivel de capa física, el medio de transmisión es híbrido, con fibra óptica y par trenzado, o fibra óptica y enlace inalámbrico. Este último utiliza protocolo de encriptación de datos como WPA.

Cada edificio consta con dos laboratorios, en cada uno de ellos están instalados dos switches marca Dlink modelo DGS-1024D de 24 puertos de 10/100/1000 no gestionables, en la sala de docentes se encuentra uno de iguales características. Estos dispositivos se conectan a un panel central de cada edificio a 2 Switch acceso DGS1024D y estos a su vez por fibra óptica al Bloque B, con el Switch de distribución DGS3420-28TC. En este local también se ubican 3 Switch de acceso DGS1210-28 para la conexión de los laboratorios del edificio B.

En base a la infraestructura de red y el diseño actual del campus se detectan algunas deficiencias que comprometen el desempeño de la misma.

- No existe un servidor de puerta de enlace (Proxy) y dominio que permita establecer permisos a los usuarios de la red.
- No hay configuración de VLAN a nivel de Switch para separar la red o un switch de capa 3 para enrrutar las redes y de esa manera separarlas de manera lógica.
- La clase de red implementada en todo el campus es Clase C) para el edificio D y Clase C para el resto de los edificios, debido a que hay un router intermedio recibiendo una clase nateada. Para la red de Wifi si es clase B por el rango de ip que se maneja.
- La red no está segmentada, lo que hace que aumente considerablemente el tráfico de broadcast y colisiones en la red.
- La seguridad de la red está en un nivel muy bajo o nula y no se puede administrar, además de no ser administrable, no es escalable.
- El diseño de red es no jerárquico imposibilitando la redundancia, lo que hace que el servicio sea deficiente y no permita la escalabilidad de la red.

Análisis y discusión de resultados.

Para obtener un modelo robusto y escalable se opta por un modelo que permita cubrir las necesidades a nivel de seguridad del negocio, infraestructura y de la información.

Este proyecto se desarrolló en varias fases teniendo en cuenta los tiempos en que se ejecutó y los cambios que fueron necesario ir realizando en el diseño inicial. Lo primero que se requiere para el diseño es la integración de un Cortafuegos que se encargue de controlar el acceso entrante y saliente de los servicios de internet. El cortafuego controla los accesos que vienen desde Internet y entran a la red, de igual manera hace un filtrado hacia los DMZ. De esta manera, las conexiones desde la red interna y la externa a la DMZ estarán permitidas, mientras que las conexiones desde la DMZ solo se permitan a la red externa, así también, los equipos en la DMZ no pueden conectar con la red interna, de esta forma se tiene un nivel más de seguridad.

Las aplicaciones que serán consumidas, o que tendrán consumo masivo, desde internet son:

- Servidores Web
- Servidores Endpoint
- DNS externos

Diseño ideal
En el diseño de seguridad perimetral ideal, los autores consideran en base a los estudios realizados el uso de cortafuegos NGFW, IDS, IPS y DMZ.

En la primera parte del gráfico se muestran dos Cortafuegos, de esta forma se busca tener redundancia. Esta primera barrera es un Cortafuegos Appliance NGFW que, además de tener la lógica y los accesos de las DMZ, también tiene los siguientes servicios:

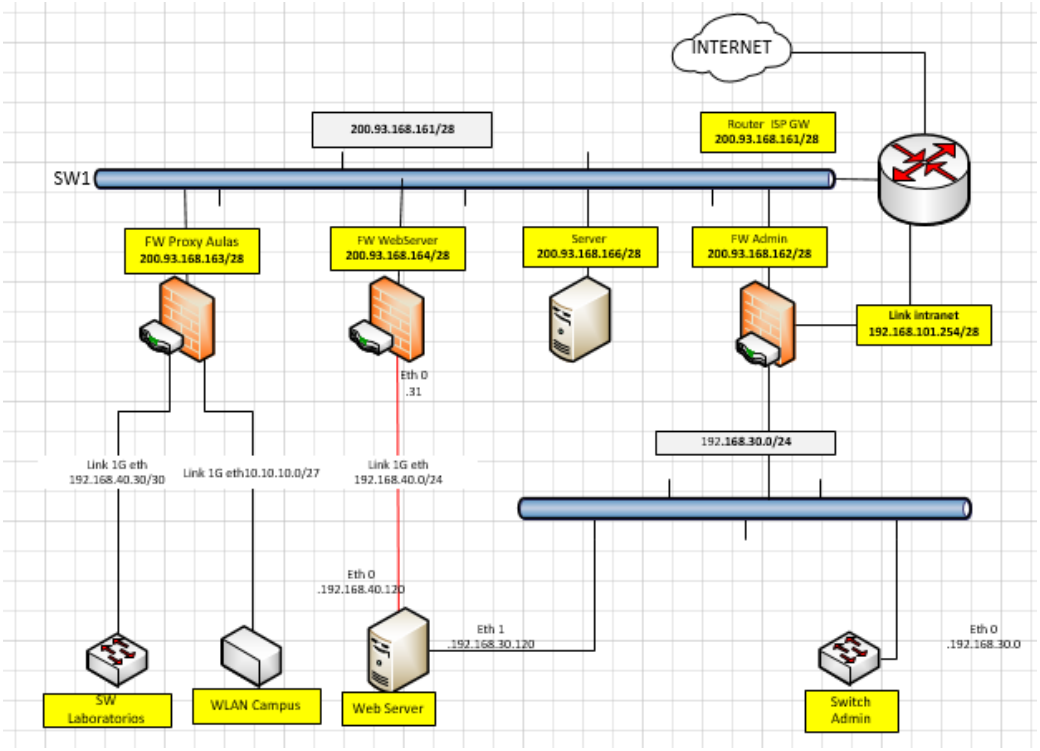
- IDS: Para enviar alertas de las amenazas detectadas

- IPS: Defenderá el perímetro de los ataques o software maliciosos que encuentre el IDS
- Conexión VPN: Permitirá a los usuarios establecer una conexión virtual a la red de la empresa, sin tener que estar físicamente ahí
- Control de ancho de Banda
- Proxy/URL Filtering
- Proteccion de Seguridad:
    - Anti DDoS
    - Reputación Web y de IP
    - Black List and White
- Antivirus
- Seguridad en capa 4 y capa 7 (modelo OSI): Se protege la capa de transporte y de aplicación para evitar los ataques conocidos como *denegación de servicios*

La lógica y los accesos de las DMZ están publicados en el primer Appliance NGFW. Adicional, aisladas y separadas de cada una:

- DMZ 1: DMZ-Server
- DMZ 2: DMZ – VPN
- DMZ 3: DMZ - Guest

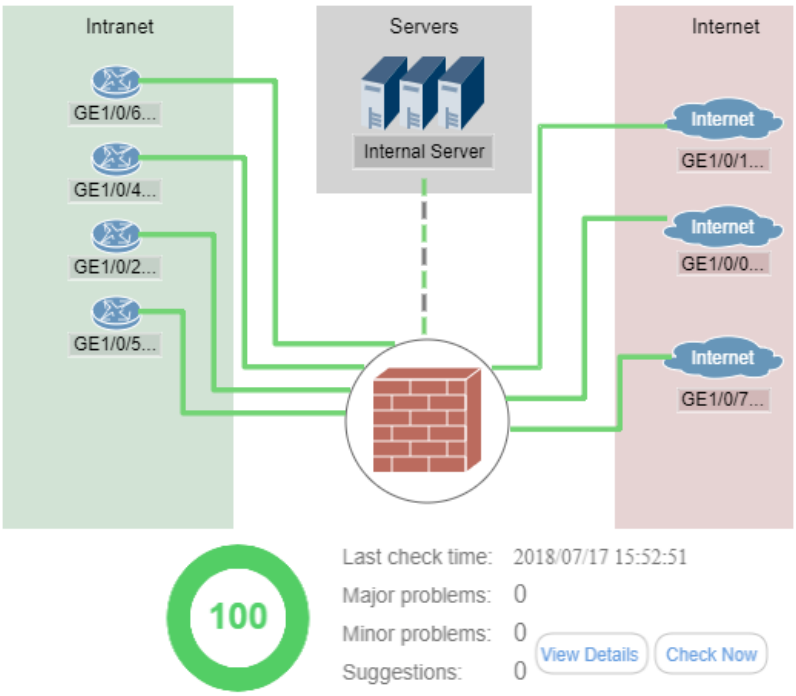
Luego, el NGFW, se conecta con la consola de IDS, la cual está en constante escaneo de las cargadas recibidas y enviará las alertas correspondientes para tomar las acciones necesarias.



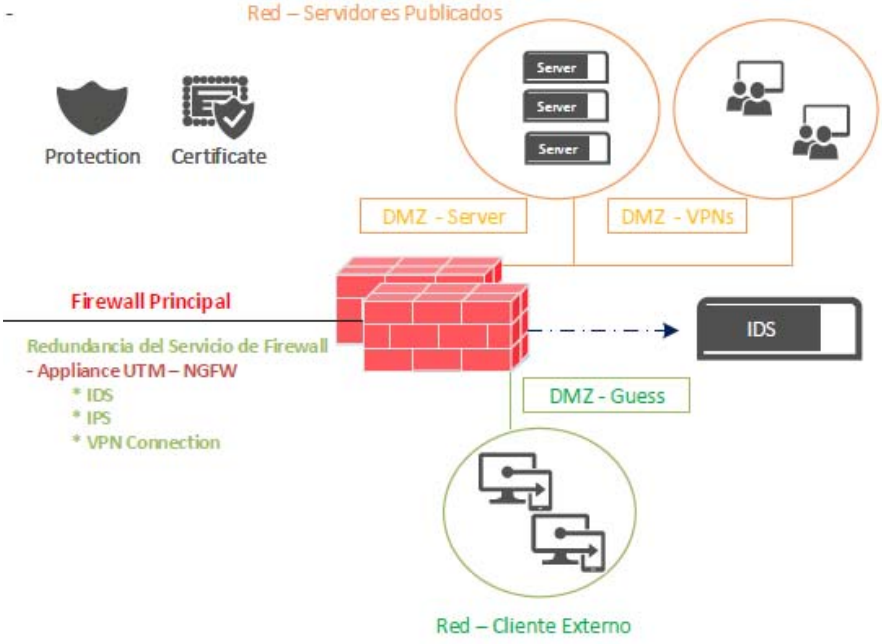
Diseño de la DMZ

En el gráfico siguiente se puede apreciar la configuración de la DMZ, la cual se conecta a una interface pública mediante la interface GE 1/0/1, mientras que internamente se ha configurado una interface desmilitarizada en la Lan tomando una

interface GE1/0/6 donde se conecta el web server para que responda las peticiones que vienen desde internet y sean contestadas sin ningún tipo de bloqueo.



Se deben tomar en cuenta ciertas políticas de seguridad para la red interna ya que al estar dentro de la infraestructura cualquier intensión de intromisión desde esa red DMZ debe ser bloqueada, cualquier tipo de petición sospechosa debe ser rechazada utilizando una lista de control de acceso.

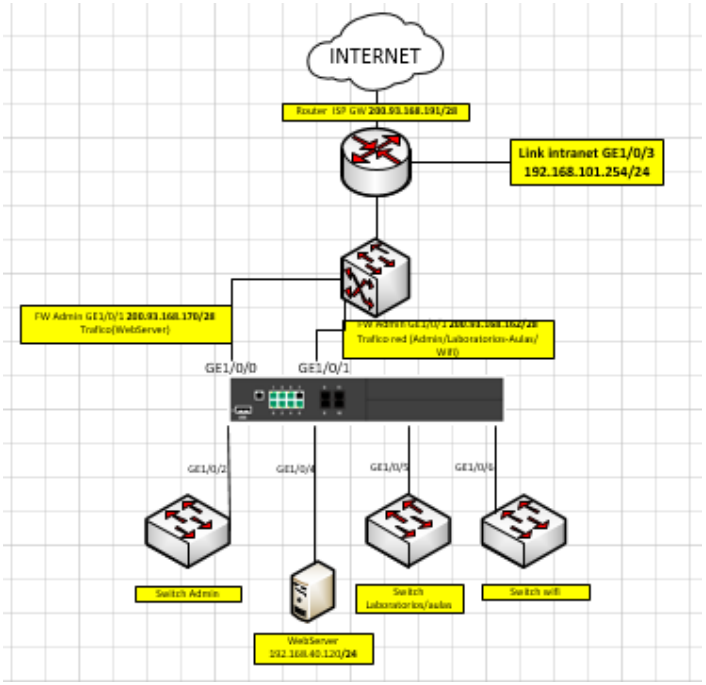


En la segunda parte del diseño, como protección adicional, se coloca otro Appliance NGFW o UTM luego del IDS para filtrar las amenazas detectadas por el IDS. Este Appliance tiene una conexión a una consola SYSLOG que almacenará los eventos

que se presenten. El segundo NGFW - UTM está conectado a una consola IPS de Siguiente Generación (NGIPS), la cual, a su vez estará conectada a la consola SYSLOG, pero que a diferencia del UTM (el cual almacena información), el NGIPS extrae información de la consola para prevenir una posible filtración del UTM.

La NGIPS estará conectada al switch de la red local de los usuarios (Network – Lan Users), a su vez, estará conectado un Servidor Endpoint de Antivirus al mismo switch. De esta manera, el Endpoint recibirá las definiciones de del NGIPS y actuará preventivamente.

El Endpoint será la última barrera de protección antes de ingresar a las Vlans de los usuarios. Garantizando una red más segura. El Endpoint también tendrá una lógica de filtrado web, que a su vez enviará estas definiciones a los dispositivos de prevención. Con esto se logra que la navegación realizada por los equipos de los usuarios tenga seguridad, principalmente para el departamento de finanzas, quienes constantemente acceden a páginas de entidades financieras.



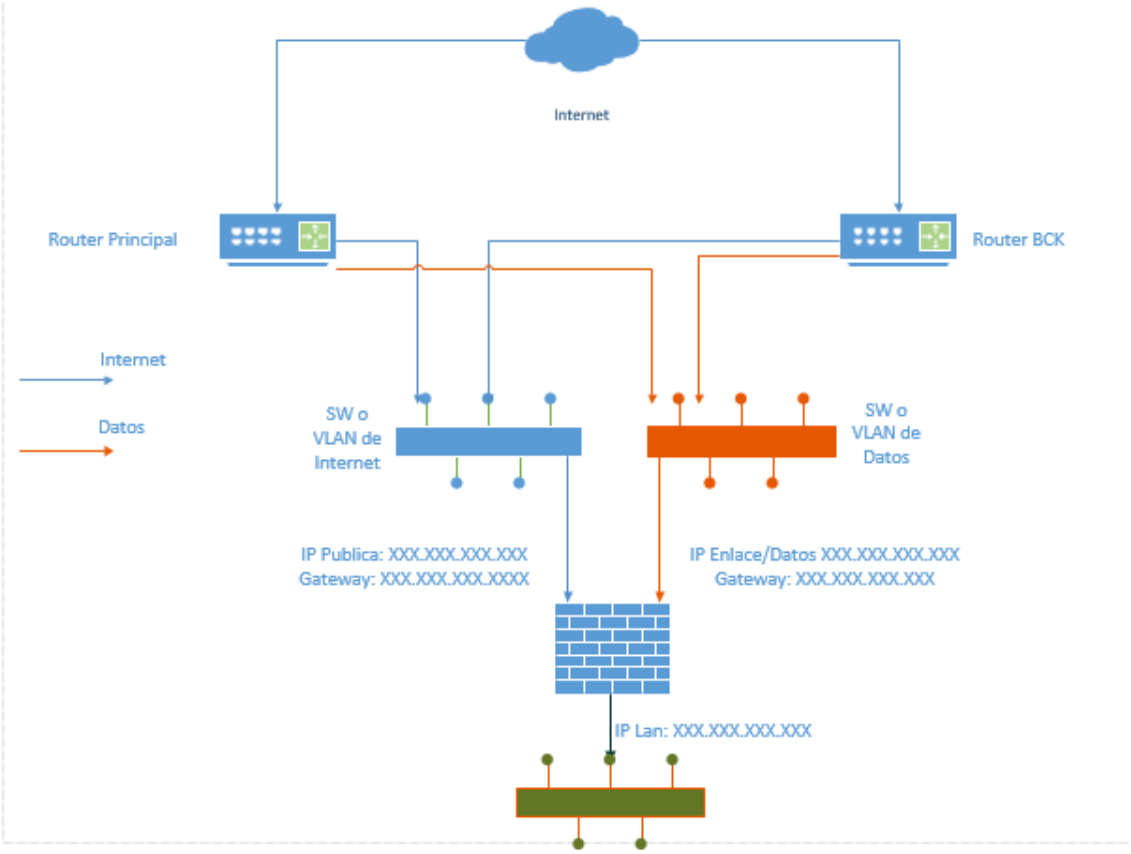
La tercera parte se utiliza un tercer Appliance NGFW – UTM. Este se conecta a la red de servicios (Network – LAN Core – Services) y a la red de aplicaciones (Network – LAN Application).

El tercer Appliance se pondrá entre la red de servicios / la red de aplicación y la red de usuarios. De este modo, cuando la red de usuarios quiera consumir servicios de las aplicaciones, llegarían a este tercer Cortafuegos. Es por tanto, que este último equipo controla lo que las aplicaciones necesiten para consumir servicios.

Para tener un mayor control y seguridad de los datos de la empresa, se contrata un servicio de Cloud Anti Spam, esta sería la primera línea de la defensa de toda la red de datos, ya que estaría conectada entre los equipos de los proveedores de internet, y al primer Appliance NGFW – UTM.

RouterISP Redundante

Con vista a brindar una mayor seguridad en cuanto a la continuidad de negocio, es tomado en cuenta una alta disponibilidad o redundancia en los routers de ISP, esto permite tener el servicio de internet de manera constante, en el caso de haber una caída por el lado del enlace principal se sufriría una pérdida del servicio de internet por menos de 5 minutos ya que existen dos conexiones al ISP desde internet con un un enlace Backup



Adicionalmente se configura un enlace de datos por medio de una VPN creada por el ISP para la comunicación con otra sucursal o campus. Se agrega un switch entre los router y el firewall, en este switch se han creado VLans para separar ambas redes la de internet y la de datos.

En cada VLan se conectan los routers y a su vez la conexión hacia el firewall, ambas conexiones funcionan dependiendo de la disponibilidad, teniendo como prioridad el enlace declarado como principal. De igual manera en el enlace de datos, las interfaces de cada router en la cual está configurado el enlace de datos llega a la VLan asignada y de esta VLan una conexión al firewall el cual internamente o lógicamente tiene las Rutas estáticas para enlazarse a las sucursales o campus correspondientemente.

CONCLUSIONES

- De acuerdo al estudio realizado, partiendo de la búsqueda de la bibliografía relacionada al tema de investigación, se pudo determinar que metodología utilizar para poder elaborar un diseño de seguridad perimetral escalable.
- El uso de cortafuegos appliance NGFW agrega a la red servicios de extras de seguridad perimetral lo que permitió a la universidad mejorar los servicios que brinda con una mayor eficiencia y seguridad.
- El diseño de una dmz separada de la Lan permite el tráfico solamente hacia esa zona, dando mayor seguridad ante un posible ataque.
- La implementación de un Router ISP redundante permitió mantener el servicio de internet de manera constante brindando mayor calidad en los servicios.
- El diseño de un sistema seguridad perimetral controlada por Cortafuegos a lo largo de la red de la universidad, aseguran un uso eficiente de los recursos tecnológicos.
- El diseño permite la redundancia en los servicios hacia internet logrando un uso eficiente de todos los recursos de la red.

BIBLIOGRAFÍA

Bohórquez Gutiérrez, M. A. (2017). *Diseño de un sistema de seguridad perimetral en las instalaciones del consorcio expansión PTAR Salitre, Sede Bogota DC.* Recuperado el 25 de agosto de 2018, de https://repository.ucatolica.edu.co/handle/10983/15322

Colomés, P. (5 de 12 de 2015). *Redes Cisco.net*. Recuperado el 23 de agosto de 2018, de http://www.redescisco.net/sitio/2015/12/05/que-es-la-dmz/

ComputerWord. (18 de octubre de 2017). *Seguridad*. Recuperado el 20 de agosto de 2018, de http://www.networkworld.es/seguridad/que-es-un-firewall

Constante, M. B. (10 de agosto de 2016). *http://repositorio.puce.edu.ec*. Obtenido de http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/11158/BonillaAlejandra_SeguridadPerimetralADS.pdf?sequence=1

Díaz, C. M. (2013). *Implantación de un sistema de seguridad perimetral.* Recuperado el 20 de agosto de 2018, de Archivo digital UPM: http://oa.upm.es/22228/1/PFC_CARLOS_MANUEL_FABUEL_DIAZ.pdf

Díaz, Y. (diciembre de 2017). *Proyecto de grado.* Recuperado el 25 de agosto de 2018, de http://repository.poligran.edu.co: http://repository.poligran.edu.co/bitstream/handle/10823/1070/ProyectoDeGrado_PrototipoModeloSeguridadPerimetralLDAP.PDF?sequence=1&isAllowed=y

Estrada, A. C. (2016). *Seguridad en Redes.* Madrid: opensource.

Gemalto security. (11 de julio de 2017). Recuperado el 25 de agosto de 2018, de https://www.gemalto.com/press/pages/cuidado-con-la-brecha-un-estudio-de-gemalto-revela-que-las-empresas-confian-demasiado-en-mantener-a-raya-a-los-hackers.aspx

Gonzales, J. L. (10 de agosto de 2012). *http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio*. Recuperado el 25 de julio de 2018, de http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/1448/VALENZUELA_GONZALES_JORGE_ARQUITECTURA_SEGURIDAD_PERIMETRAL.pdf?sequence=1

González, R. C. (16 de julio de 2017). *Los sistemas de seguridad perimetral y principales vectores de ataque web*. Recuperado el 20 de agosto de 2018, de http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/52986/6/rperezgonTFG0716mem%C3%B2ria.pdf

Inteco. (noviembre de 2015). *Instituto Nacional de Tecnlogías de la Comunicación.* Obtenido de Cátalogo de empresas y soluciones de seguridad TIC: https://www.incibe.es

Rabanales, H. R. (20 de mayo de 2012). *http://biblioteca.usac.edu.gt*. Recuperado el 22 de agosto de 2018, de http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_0236_EO.pdf

Romaní, I. O. (20 de julio de 2017). Obtenido de http://www.catastro.meh.es/documentos/publicaciones/ct/ct61/61_4.pdf

Secure it. (20 de agosto de 2018). *Seguridad perimetral lógica.* Obtenido de https://www.secureit.es/sistemas-de-seguridad-it/seguridad-perimetral-logica/

011. NUEVAS SOLUCIONES PARA EL CONTROL ALIMENTICIO DEL CAMARÓN

Autores:

Ing. Michelle Agustina Varas Chiquito, MSc.
Catedrática de la Universidad de Guayaquil.
michelle.varasch@ug.edu.ec
Ecuador

Ing. Marcos Espinoza Mina, Mgs.,
Doctorando en Administración de Empresas Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires.
Catedrático de la Universidad Tecnológica ECOTEC,
Catedrático de la Universidad Agraria del Ecuador.
mespinoza@ecotec.edu.ec, mespinoza@uagraria.edu.ec
Ecuador

Lcda. Leslie León Bassantes, MSc.
Catedrática de la Universidad de Guayaquil.
leslie.leonb@ug.edu.ec
Ecuador

RESUMEN

El camarón junto al banano constituyen dos de los productos no petroleros de mayor exportación en el Ecuador; juntos generan más de USD 5.000 millones en divisas. Este dinamismo, en el caso del cultivo de camarón, atrae una mayor inversión que permite incluir sistematización en sus procesos. El camarón es un animal de cultivo difícil de monitorear y su alimentación es el principal costo de producción; hacerlo mal, incrementa del costo y provoca el deterioro del suelo. Muchos factores inciden en el consumo diario de alimento, como la temperatura del agua, pH, oxígeno y fase lunar. Son muchas las piscinas donde todavía se realiza la alimentación del camarón con métodos tradicionales, alimentación con comederos, dispensadores, alimentación manual o por avioneta. Existe en el medio un conjunto de tecnologías digitales acompañadas de programas informáticos que apoyan la gestión de alimentación; sistemas de disco giratorio con dosificación ajustable a través de panel de control programable, alimentadores con controles digitales para la frecuencia de alimentación, son alternativas actuales, tal es el caso del equipo SF200. El trabajo de investigación planteado tuvo como objetivo demostrar la necesidad del empleo de herramientas tecnológicas para lograr una alimentación del camarón eficiente mediante la diferenciación de resultados operativos entre los métodos tradicionales y los automatizados; el mismo que generó resultados satisfactorios, confirmando la importancia de incorporar nuevas tecnologías en los procesos productivos del país, y que a su vez sirva de motivación en la creación y aplicación de herramientas en hardware y software.

Palabras claves: Camarón, tecnificación, sonido, biomasa, alimentadores.

1. INTRODUCCIÓN

El sector camaronero ha aumentado su producción desde hace más de ocho años, esto debido a la inclusión de la sistematización y tecnificación de los procesos alimentarios aplicados a los camarones.

Por tradición la parte medular en el negocio camaronero consiste en el proceso de alimentación y engorde de los camarones, los métodos tradicionales no resultaban mayormente apropiados, puesto que el desperdicio del balanceado generaba problemas al descomponer el agua de las piscinas. El negocio medular del sector camaronero se fundamenta en el proceso de engorde o generación de biomasa del camarón.

A partir del año 2008, se comenzó a desarrollar una tecnología que consiste en escuchar los sonidos bajo el agua para así reconocer el sonido específico de los camarones cuando se alimentan, y ajustar en tiempo real las cantidades y los horarios de suministro de manera automática las 24 horas, gracias a un algoritmo muy específico de control y filtración de sonidos (Panorama Acuícola, 2016).

A partir del año 2014 algunas camaroneras tomaron la decisión de incluir en el proceso alimenticio de los camarones a la sistematización y tecnificación del mismo; la decisión de incluir la tecnología brindaba nuevos caminos para el aumento de la producción del camarón; al contar con programas de alimentación tecnológica se busca apoyar a los camaroneros a reducir sus costos de producción y obtener una mayor rentabilidad.

Es importante considerar que en el proceso de cultivo de camarón mientras “a mayor velocidad coman” se produce mayor biomasa por hectárea de cultivo, lo que conlleva a mayores ganancias económicas en mucho menos tiempo y hay un aumento considerable de la sobrevivencia de los animales en la piscina.

El 56% del camarón que exporta Ecuador llega hoy al mercado asiático. En el 2010 Asia captaba el 2% de los envíos y hoy en día se lleva más de la mitad de las exportaciones camaroneras. Dos factores explican esa evolución; primero la pérdida de mercado de China como productor del crustáceo debido a plagas y; segundo, una clase media china que cada vez demanda más camarón importado en lugar del camarón local, afectado por problemas sanitarios.

La tecnificación ha generado un mayor dinamismo que se observa claramente en las exportaciones de camarón, lo que atrae más inversión. Estos alimentadores automáticos y sistemas de energía mayormente eficiente forman parte del desarrollo que se emprenden desde el año 2017 para mejorar la producción, que ha permitido ir dilucidando algunas interrogantes sobre las necesidades nutricionales de las larvas (García, 2000).

Los modernos equipos trabajan a través de un hidrófono, un sensor que capta la actividad del camarón y determina en qué momento esparcir el producto balanceado. Este mecanismo, permite que el ciclo de producción del camarón disminuya de 120 días a 90 días.

La tecnificación y sistematización de la alimentación de los camarones ha sido brindada por los equipos AQ1 Systems, que es un sistema australiano que permite obtener en tiempo real con un sensor que mide la frecuencia del masticar del camarón la demanda y hace gráficas a través de su software; es un sistema autónomo debido al sensor y se programa solo, es inalámbrico hasta la orilla de la piscina pero de la piscina hacia donde están las tolvas es a través de cable que tiene que ser cambiado constantemente por el sol y salinidad del agua, el reconocer y valorar adecuadamente esos servicios puede evitar la degradación ambiental (Aguilar, 2010).

Cada día los esfuerzos se encaminan a optimizar los sistemas de cultivo de alimento vivo en general, ya que las condiciones de cultivo influyen directamente sobre la tasa de crecimiento que, junto con el sistema de cultivo empleado, determinan los rendimientos, por lo que se trata de buscar sistemas económicos que garanticen una buena calidad del producto final (Leal et al., 2003).

El objetivo general de la investigación es contribuir al conocimiento de nuevos métodos de alimentación al camarón logrando competitividad de las empresas del sector acuícola. El trabajo está organizado en tres apartados. El primero sintetiza la metodología y la parte teórica. El segundo, describe los resultados y la discusión. En el tercer apartado se exponen las conclusiones.

2. DESARROLLO

2.1. Metodología

El trabajo se desarrolló mediante la investigación y observación directa realizada, donde se recogen los resultados de pruebas de un ciclo de producción del 2017 en dos piscinas, con diferentes métodos de alimentación en una camaronera local privada. Adicional a la literatura básica teórica, se obtuvo información actualizada de los sitios web de Panamá camarón (2018), Nicovita (2018), Balvova (2018), Edualter (2018), Skretting (2018).

2.2. Base teórica

En el transcurso del año 2008, se comenzó a desarrollar una tecnología que consiste en escuchar los sonidos emitidos por los camarones bajo el agua, para así lograr reconocer el sonido específico de los camarones cuando se alimentan, y ajustar al tiempo real las dosis de balanceado y los horarios de suministro de manera automática las 24 horas, gracias a un algoritmo muy específico de control y filtración de sonidos (Panorama Acuícola, 2016). Con esto se distinguen los hábitos alimenticios de los camarones lo que ha permitido conocer situaciones como el hecho de que el apetito de los camarones varía mucho, situación que va a depender de los niveles de

oxígeno que provea la piscina al camarón; es más, se considera que poseen mayor actividad en la media mañana y al iniciar la noche. Factores como el ciclo lunar, la fluctuación de la temperatura, la columna de agua y los tipos de dieta influyen mucho en la alimentación, y es precisamente el hecho de que los horarios de ingesta de los crustáceos no coinciden, evidentemente con los del personal encargado de realizar la alimentación tradicional, y es allí cuando los alimentadores automáticos juegan un rol muy importante y permiten realizar esta tarea en las noches.

La variedad de soluciones para el control alimenticio incluyen detectores infrarrojos de pellet, sistemas de cámaras submarinas, sistemas de detección de hidrófonos (utilizando el sonido de los peces / crustáceos "comiendo" como un indicador de la ingesta de alimento) y sensores de oxígeno disuelto que pueden ser utilizados para regular el consumo de alimento, se conoce que los camarones a diferencia con otro tipo de crustáceos no tienen un horario definido de alimentación; se podría decir que en realidad se alimentan cuando realmente tienen hambre, además que ciertos factores, como las condiciones de luz que existan a ciertas horas del día, hacen que la noche se considere un horario donde posee mayor actividad alimenticia debido a la carencia de luz.

En el año 2015 el sector camaronero ecuatoriano atravesó una crisis debido a la mortalidad del camarón; en varios sectores del país como las camaroneras ubicadas en Pedernales y otras zonas, los camaroneros se encontraban muy preocupados, y es más, tras confirmarse la existencia del atroz síndrome de mortalidad temprana (EMS), que ya estaba atacando a Centroamérica, generó alarma en los camaroneros ecuatorianos. Factores como la falta de oxígeno, vibriosis o bacterias también estaban matando a los camarones, generando pérdidas económicas en su cultivo.

Al analizar la biomasa de los camarones, la primera estimación es generada por la mortalidad o supervivencia teórica del crustáceo, la segunda es calculada según los resultados del muestreo realizado cada semana al estanque, las dos metodologías no resultan satisfactoria por sí solas, es necesario también complementarse con la experiencia del biólogo. Es importante realizar el muestreo semanal que además de permitir estimar la biomasa, permite observar los camarones y las enfermedades que puedan poseer los mismos.

El conocimiento de la biomasa es un elemento esencial en el sistema productivo ya que permite determinar la cantidad de alimento, la tasa de intercambio de agua y evaluar la situación de los estanques y de la camaronera. Estos datos permiten además decidir si un estanque puede o no ser cosechado.

Los alimentadores automáticos son exitosos en factores como la reducción del tiempo y la energía necesaria para la alimentación de los camarones, además que permiten incrementar el número de raciones por día, así los camarones comen cada vez que estos lo demanden, los alimentadores automáticos incluyen actividades como el monitoreo y recolección de datos, la retroalimentación acústica, entre otros.

Es importante reconocer que el proceso de alimentación tradicional puede generar enfermedades en los estanques debido al exceso de balanceado que queda disperso en el fondo, lo que trae consigo que el agua se contamine y se llene de bacterias, lo que produce enfermedades en los camarones y la mortandad.

El aumento de las tasas de alimentación puede proveer un aumento en la producción; de igual forma se incrementan, los niveles de nitrógeno, fósforo y la materia orgánica. Estos nutrientes aumentan la demanda de oxígeno y las concentraciones de metabolitos tóxicos que pueden generar problemas, como la disminución del oxígeno disuelto y floraciones de algas, en la preparación de estanques para un nuevo ciclo y continúa hasta las prácticas de cosecha (Boyd, 2001).

Para el manejo remoto de ingesta de alimento en especies acuícolas la empresa creadora de AQ1 Systems ha desarrollado, llevado a la fabricación y comercialización una gama de sensores que utilizan plataformas de control inalámbrico, dedicados al uso de software. La empresa también se ha especializado en la cuantificación en el tamaño de peces, utilizando sistemas de medición con cámaras.

La gama de soluciones de AQ1 Systems para el control alimenticio incluye detectores infrarrojos de pellet, sistemas de cámaras submarinas, sistemas de detección de hidrófonos (utilizando el sonido de los peces / crustáceos "comiendo" como un indicador de la ingesta de alimento) y sensores de oxígeno disuelto que pueden ser utilizados para regular el consumo de alimento.

Es así que el equipo SF200 se compone de una caja de control electrónica donde un software analiza la información en directo procedente de hidrófonos ubicados bajo el agua; este mismo controlador, conectado a sensores de oxígeno y temperatura, maneja los alimentadores automáticos colocados en lugares fijos de cada piscina, con la opción de limitar o suspender la ración en caso de que se presenten parámetros fuera del rango óptimo. Toda esta información está disponible permanentemente en un computador central en la piscina, a la cual el camaronero puede acceder desde cualquier lugar a través de internet.

Este sistema de alimentación permite que las raciones queden ajustadas de inmediato a las variaciones del apetito de la biomasa de camarones en cada estanque, cada día, cada minuto. Así, no hay desperdicio de alimento porque no se requiere esperar a que se observen restos de alimentos en los comederos para concluir que se debe reducir o suspender el suministro de alimento. El SF200 permite que el cien por ciento de la calidad alimenticia de los balanceados, sea aprovechada, por los camarones. Además, permite alimentar de noche para responder al comportamiento nocturno de cada población de camarón.

En países donde las piscinas sufren de vibriosis, el uso de esta tecnología puede mejorar significativamente la sobrevivencia al no dejar alimento balanceado en el fondo durante varias horas, donde bacterias patógenas, entre otras, aprovechan para multiplicarse y transformar al alimento balanceado en un soporte de entrada de dichos

patógenos a los camarones. Adicionalmente, como los fondos quedan con menos materia orgánica, es una ayuda adicional al manejo eco-sostenible del cultivo del camarón.

Al tecnificar el proceso de alimentación se permite mejorar los tres resultados esenciales del cultivo de camarón: crecimiento, conversión y sobrevivencia; además, se ha observado en la mayoría de los estanques que utilizan tecnología una mejora general del 20 al 30%, y hasta del 40%, en comparación con estanques sin inclusión de la misma.

El sistema de alimentación tecnificado está compuesto por un sistema de energía solar, un controlador SF200, alimentadores, dos hidrófonos, un sensor de oxígeno y un sensor de lluvia.

El proceso de alimentación se realiza durante las 24 horas del día y la dosis de balanceado que se reparte al inicio del proceso, es establecida por el biólogo de cada camaronera, es él quien decide cuantos kilogramos se consumen durante las 24 horas; el cálculo de cada que tiempo comen, se lo realiza a través de la temporización de un timer, así el software es el que determina el tiempo en que se encienden los equipos para la alimentación y cuando no debe hacerlo, este proceso se realiza hasta que el camarón alcance los 3 gramos aproximadamente cabe destacar que este proceso se encuentra a cargo del biólogo de las camaroneras; ya que, en él está la decisión de la cantidad de alimento que deben consumir los camarones.

Álvarez et al.(2007), presenta una tabla con el peso promedio de los camarones y el consumo de biomasa en la etapa juvenil, lo cual permite tener una idea del consumo de alimentos, ver Tabla 1.

Tabla 1. Alimentación de camarones juveniles durante la fase de engorda

Tabla de alimentación de los juveniles durante la fase de engorda.	
Peso promedio (g)	**Tasa de consumo (biomasa %)**
0.6–1.5	12.0
1.6–2.5	6.2
2.6–4.0	5.8
4.1–5.0	5.4
5.1–6.0	5.0
6.1–7.0	4.6

7.1–8.0	4.2
8.1–9.0	3.9
9.1–10.0	3.7
10.1–11.0	3.5
11.1–12.0	3.4
12.1–13.0	3.2
13.1–14.0	3.0
14.1–15.0	2.8
15.1–16.0	2.6
16.1–17.0	2.4
17.1–18.0	2.2

Fuente: El estado actual de la acuicultura en Cuba y perfiles de nutrición y alimentación (Álvarez et al., 2007)

Una vez que los camarones superan los tres gramos, el proceso de alimentación ya pasa a ser completamente sistematizado, donde el SF200. Este equipo es el que controla cuando y cuanto se debe alimentar a los camarones, el hidrófono es el que escucha las masticaciones que hace el camarón y el sensor de oxígeno registra el nivel de oxígeno y adicionalmente se toma la temperatura que existe en la piscina, el biólogo ya no decide la cantidad de balanceado a repartir; si los niveles de oxígeno son muy bajos la alimentación se detiene, para evitar el desperdicio. El sistema de aireación, cuando los niveles de oxígeno son muy bajos, hace que los aireadores se enciendan. Regularmente, en horas de la mañana los niveles de oxígeno son muy bajos por la falta de luz solar.

Los aireadores son equipos que inyectan oxígeno a las piscinas, al introducir burbujas de oxígeno en el agua de la piscina, para ello la piscina se divide en partes o porciones y se instalan en las diferentes zonas de alimentación el SF200, que hacen que se baje el nivel de oxígeno por la afluencia de camarones comiendo el balanceado; la luz del sol aumenta la fotosíntesis y permite incrementar los niveles de oxígeno a medida que transcurre el día, por tanto al inicio del día el oxígeno es bajo, a tempranas horas, cuando el sol aún no sale.

El SF200 genera un algoritmo para determinar el tiempo de alimentación si es mayor o no que el bloque anterior de alimentación y así no se desperdicia el balanceado.

FCR (tasa de conversión del alimento) es el factor de conversión; entre más bajo es el FCR significa que el camarón engorda más, decrece el índice de mortandad y el camarón engorda en proporción al balanceado que se ha repartido. Las camaroneras que tienen alimentación sistematizada tradicional, poseen un FCR muy alto lo cual genera problemas de desperdicio del balanceado que hace que se pudra el piso de la piscina y que los camarones enfermen.

Con los sistemas AQ1 la sobrevivencia es del 90% lo que genera mayores ingresos, se recupera la inversión en menor tiempo, decrece el FCR y los camarones crecen más rápido sin desperdicio de balanceado.

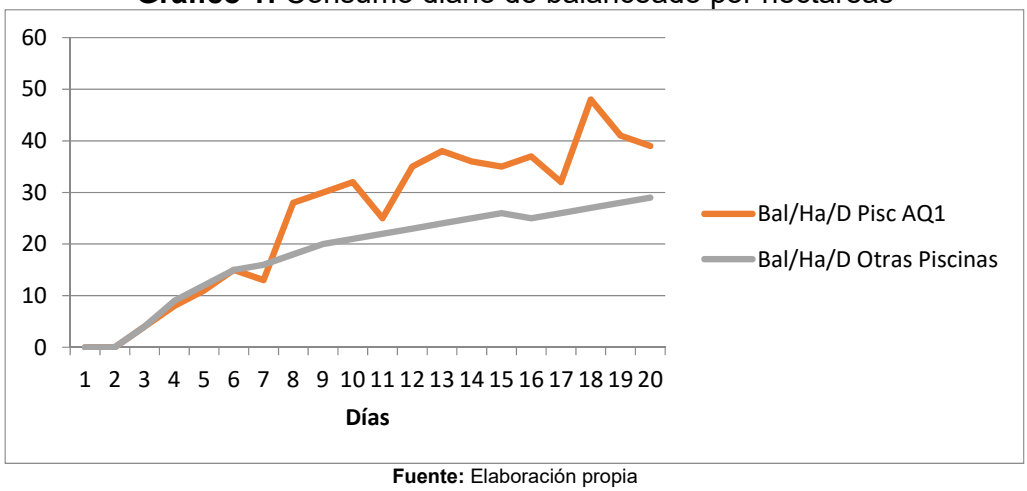
Con el SF200 se arma una red WIFI de forma que todas las piscinas poseen antenas que se conectan a las antenas del campamento, para la transmisión de datos; adicionalmente poseen sensores de lluvia que permiten cambiar de modo sónico a "timer", ya que las gotas de lluvia pueden confundir al hidrófono y repartir comida.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. Resultados

Los resultados de las pruebas de un ciclo de producción del 2017 en dos piscinas con diferentes métodos de alimentación en una camaronera local privada, la revisión de las infraestructuras tecnológicas y las pruebas de los métodos de alimentación estudiados, permiten confirmar que el empleo de tecnología digital en la producción de camarón permite la reducción de la mano de obra dedicada a la alimentación, aumento del crecimiento del camarón y la disminución de la tasa de conversión del alimento (FCR), que se visualiza en los siguientes gráficos.

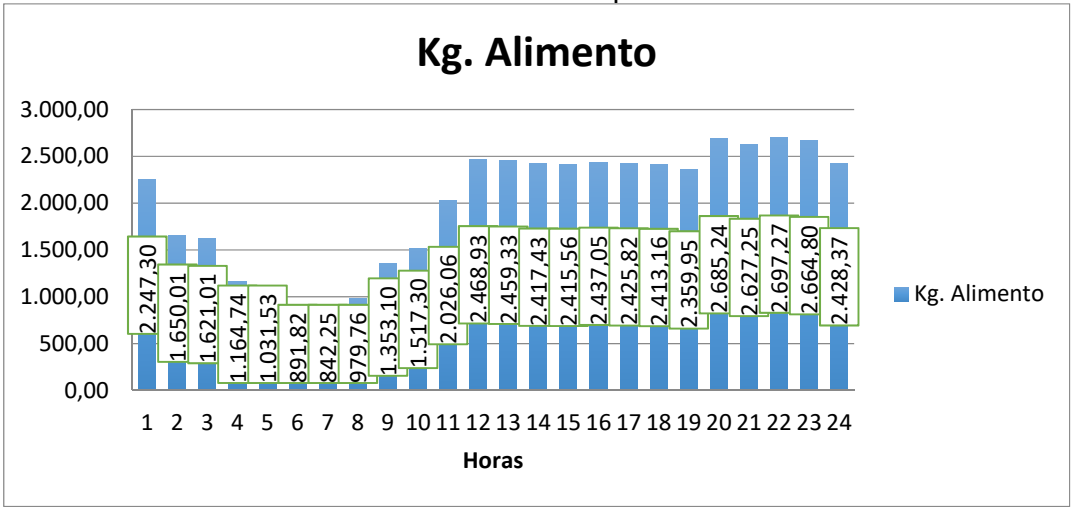
Gráfico 1: Consumo diario de balanceado por hectáreas



Fuente: Elaboración propia

El gráfico 1 presenta el consumo diario de balanceado por hectárea de las piscinas, el cual indica que la piscina que posee alimentadores automatizados resulta mucho más eficiente el proceso de alimentación, lo que permite generar mayor biomasa en el crustáceo en menor tiempo.

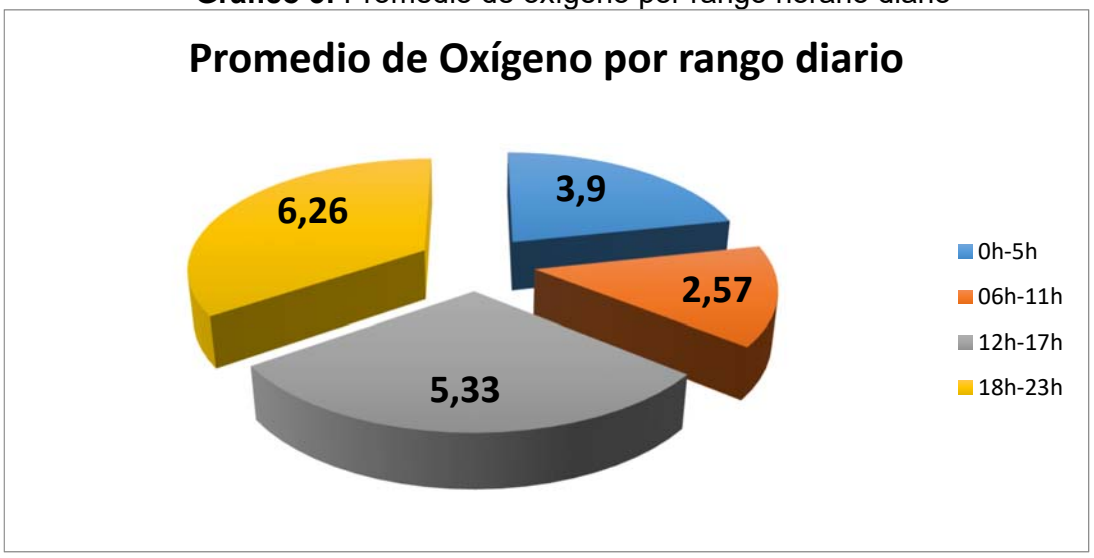
Gráfico 2: AQ1 hora representativa



Fuente: Elaboración propia

El gráfico 2 muestra la cantidad de alimento consumido por los camarones de acuerdo a las horas del día; es evidenciable que en el rango de horas de media mañana hasta parte de la noche son los horarios en los cuales los animales prefieren alimentarse, donde factores como el nivel de oxígeno de las piscinas son un elemento muy importante a tomar en cuenta.

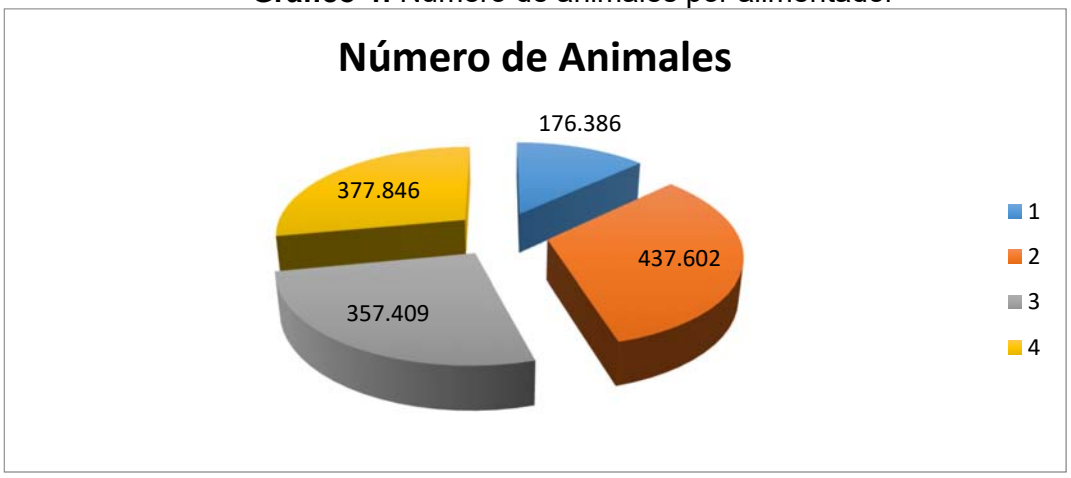
Gráfico 3: Promedio de oxígeno por rango horario diario



Fuente: Elaboración propia

El gráfico 3 muestra los niveles de oxígeno que posee un estanque de acuerdo a las horas del día, el cual deja entrever que en horas de la tarde y noche los niveles de oxígeno son mayores, los cuales lo que hacen es que a esas horas exista mayor actividad alimenticia de los camarones hacia las horas de la noche.

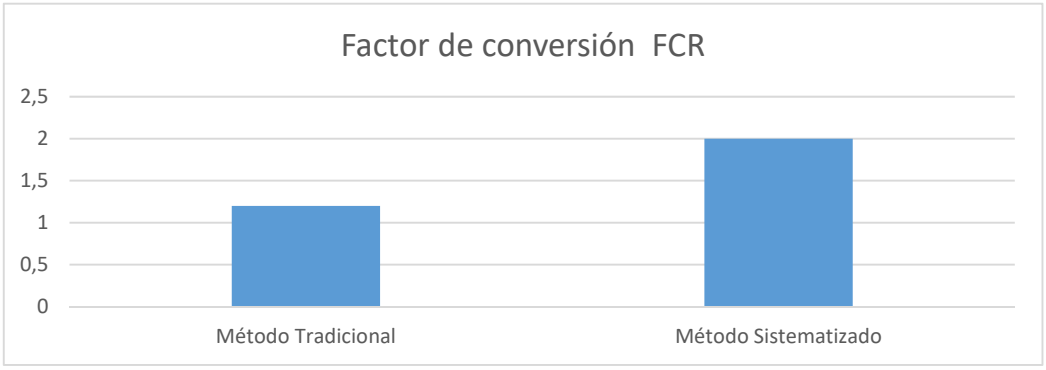
Gráfico 4: Número de animales por alimentador



Fuente: Elaboración propia

El gráfico 4 muestra la cantidad de animales por alimentador, donde elementos como la profundidad a la que se encuentra el alimentador juegan un papel importante a la hora en el que los crustáceos deciden alimentarse, dependiendo del nivel de profundidad ellos encontrarán un mayor nivel de oxígeno en la piscina lo que determina la preferencia de los mismos a la hora de agruparse en un alimentador.

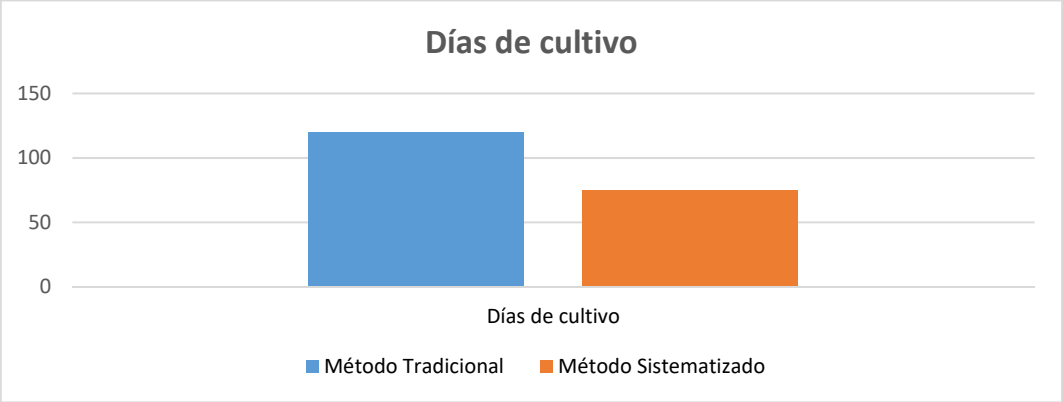
Gráfico 5: Factor de conversión alimenticia



Fuente: Elaboración propia

El gráfico 5, corresponde a la comparación de la alimentación tradicional versus la sistematizada, en el cual el indicador evaluado es el factor de conversión FCR que es por cada libra de balanceado cuantas libras de camarón se han obtenido.

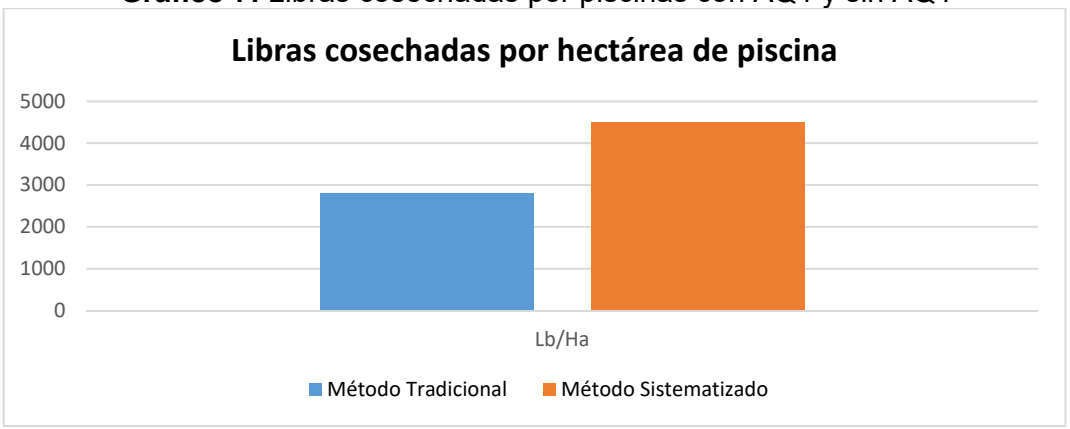
Gráfico 6: Variación de resultados de piscinas con AQ1 y sin AQ1



Fuente: Elaboración propia

El gráfico 6, corresponde a los días que se emplean para realizar el proceso de cultivo de los camarones, donde se comparan métodos tradicionales con los sistematizados con AQ1, lo cual evidencia que las libras cosechadas en las camaroneras que cuentan con el sistema de alimentación sistematizado son mayormente productivas que aquellas donde se aplican métodos tradicionales de alimentación.

Gráfico 7: Libras cosechadas por piscinas con AQ1 y sin AQ1



Fuente: Elaboración propia

El gráfico 7, presenta la cantidad de libras de camarón cosechadas aplicando alimentación sistematizada AQ1 y con el método tradicional “voleo”, es evidente que con el método aplicado con AQ1 permite el incremento de las libras de crustáceos cosechadas en un menor tiempo, lo que favorece de forma positiva al sector camaronero que ha incluido la sistematización de la alimentación.

3.2. Discusión

La sistematización y tecnificación en el proceso de alimentación de los camarones ha conseguido incrementar y mejorar significativamente los niveles de producción en el sector, logrando tener camarones con mayor tamaño y peso en menor tiempo y el decremento del índice de mortandad por contaminación de las piscinas y por supuesto recuperar la inversión realizada de forma muy rápida con la inclusión de la tecnología.

Se evidencia en el gráfico 1 que la piscina con el sistema AQ1 tiene un mayor consumo de alimento. Es importante destacar que en la sistematización de las camaroneras y los procesos que se han tecnificados a través del uso de software aplicados logran controlar, dosificar y regular la alimentación; generan reportes para los usuarios, que permiten clarificar las medidas, que ayudan a incrementar la producción y el aumento de las ganancias, además de tener como ventaja el hecho de contar con sistemas sónicos y sensores que permiten tener mayor control de la alimentación del crustáceo y de los factores climáticos.

Se resalta que las horas después del mediodía y hasta la media noche son las de mayor consumo en las piscinas con el sistema AQ1. Se comprobó que existe un aumento en la producción en relación al tamaño de la piscina de forma que se ha elevado ese indicador, la ración o dosis de balanceado y la calidad del mismo con un sistema tradicional se encuentra muy por debajo que la realizada en las piscinas que poseen sistemas de alimentación tecnificados, por tanto los camarones se alimentan cada vez que tengan hambre, cuando los niveles de oxígeno, temperatura o condiciones climáticas lo requieran y no existe un desperdicio del alimento ni generan la descomposición del agua de las piscinas; lo que sabemos trae consigo la propagación de enfermedades dentro de los estanques. En los alimentadores que tienen una mejor oxigenación se concentra la mayor cantidad de camarones a alimentarse.

La inclusión de la tecnología en las camaroneras se ha realizado mayormente en las piscinas de aquellos productores camaroneros que poseen más recursos económicos, quienes han visto en la tecnología su mejor aliada al momento de incrementar la producción y de realizar la inversión en la misma, sabiendo que esa inversión se recuperará de forma muy veloz al tener consigo una aliada que permite lograr sus metas en menor tiempo y sin duda el aumento en la producción camaronera, lo que significa que los productores ecuatorianos podrán mantenerse en el sector a nivel mundial logrando competir contra los precios que establecen los asiáticos en el mercado, pero para los pequeños productores será mucho más difícil el poder sobrevivir en el mercado, puesto que no podrán mejorar sus niveles de producción realizados con la alimentación artesanal y rudimentaria que se realiza actualmente en las pequeñas piscinas.

Sería muy importante que todas las camaroneras del país busquen la forma de tecnificarse y así el camarón ecuatoriano ganaría mucho más terreno en sectores del mercado como el asiático que poco a poco va incrementando el volumen de importaciones de camarón ecuatoriano. Con los procesos tradicionales de alimentación se obtiene un poco más de una libra de camarón, mientras que con los tecnificados se llega a las dos libras por cada libra de alimento usado.

Los alimentadores automáticos incrementan notablemente las tres condiciones más importantes del cultivo de camarón que son: crecimiento, conversión alimenticia y sobrevivencia; los comportamientos indicados alrededor de estas variables en piscinas donde ya se han empleado estos equipos se alcanzan mejoras del 20% al 30% y hasta del 40% en relación con otros estaques, donde no se cuenta con los equipos tecnificados y sistematizados. Según se ha observado la inversión retorna en un lapso de 4 a 8 meses dependiendo de las características de cultivo y geografía de la finca camaronera que implementa los equipos, los alimentadores automáticos proveen la alternativa de aprovechar totalmente los recursos alimenticios en el cultivo de camarón. Estos respetan su actividad alimenticia, horarios y condiciones climáticas y por ello generan su crecimiento de manera sana, natural y en menor tiempo. Con los alimentadores tradicionales en la piscina analizada se necesitaban más de 100 días para cosechar, mientras que con los tecnificados casi se llega a la mitad del tiempo.

Se evidenció que con los sistemas tecnificados de alimentación se llegan a cosechar más 4.000 libras de camarón por hectárea y con el sistema tradicional se llegaba a la mitad. Los alimentadores automáticos son muy adecuados para grandes estanques ya que están diseñados para distribuir alimento en un radio de aproximadamente 10 m. La eficiencia de una máquina de alimentación se relaciona con el tamaño y la forma del estanque. Al lograr una mejor operatividad de estos equipos, resultan ser más útiles para la fase de engorde, con alguna sencilla adaptación, también puedan ser usados para alimentar camarones de menos de 3 gramos con buena eficiencia.

4. CONCLUSIONES

Una de las tecnologías con mayor desarrollo en la acuacultura es, sin duda, la alimentación automática para camarón, operado con energía solar, una de las principales características de la energía solar es que es renovable, económica y representa una buena alternativa para reducir el consumo de combustibles fósiles, además es conveniente para las camaroneras que no tienen acceso a la energía eléctrica.

Un alimentador automático para camarón puede ayudar a resolver los problemas de la alimentación manual “voleo”. Con estos equipos se puede aumentar el número de alimentaciones en un día y dar las mayores raciones de balanceado ya que es importante destacar que los camarones comen cuando lo desean y no cuando su alimentador lo quiere, aprovechando el ritmo circadiano involucrado en el proceso digestivo del camarón.

Es importante considerar que los ingresos se mejorarán cuando se invierta en tecnología y en genética, aumentando los laboratorios de maduración de los “nauplios” que son los organismos previos a las larvas, son los que se deben producir para proceder a realizar la siembra de las larvas en los estanques, generando larvas más fuertes y resistentes a las enfermedades.

Las acciones de trabajo individual, autónomas, empresarial, el esfuerzo, la inversión de los camaroneros más grandes han permitido el incremento de la producción eficiente, logrando camarones de mayor peso y tamaño en menos tiempo.

Es importante destacar que los productores camaroneros se han mostrado optimistas con el compromiso del Gobierno ecuatoriano para mejorar las líneas de créditos y de seguridad para el sector camaronero; y es así, que ahora hay sectores donde se han mejorado e instalado redes eléctricas que les permiten incrementar la productividad y calidad de las piscinas productoras de camarón.

Se ha evidenciado que con el uso de tecnología digital en la producción de camarón existe un incremento aproximado del 62,22% de la producción camaronera y una disminución de 45% del tiempo de cosecha y un 25% de disminución del índice de mortandad, lo cual genera mayores utilidades.

Se ha revisado documentadamente que existen mejoras al poder ingresar a mercados que eran inaccesibles, es así que hay especias como el “Penaeus Vannamei” que tienen mejor acceso a mercados de los países europeos y asiáticos.

Como trabajo futuro se espera poder realizar la investigación en más camaroneras locales complementado la revisión documental de revistas especializadas actualizadas sin olvidar las de bases académica.

5. BIBLIOGRAFÍA

Aguilar, A. (2010) Calidad del agua: un enfoque multidisciplinario. Primera edición, México, D. F., Universidad Nacional Autónoma de México.

Almaguer V., Y.R. (2002): Aislamiento y cultivo de diatomeas bentónicas con vistas a ser usadas en el maricultivo. Universidad de La Habana, Centro de Investigaciones Marinas, Trabajo de Diploma, 55 pp.

Alvarez J, Pérez M, Toledo J.(2007), El estado actual de la acuicultura en Cuba y perfiles de nutrición y alimentación.

Anaya R. (2005). CULTIVO DE CAMARÓN BLANCO, Litopenaeus vannamei, Boone (1931), EN SISTEMA CERRADO A ALTA DENSIDAD. https://cicese.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1007/1144/1/167251.pdf

AQ1 Systems, (2018). Driving Aquaculture. Recuperado de http://www.aq1systems.com/farming/13510001.html

Aqua Hoy (2018). Portal de información en Acuicultura. Recuperado de http://www.aquahoy.com/156-uncategorised/6980-usa-sistemas-de-control-de-alimentacion-conteo-y-medicion-de-peces 27/02/2009

Boyd, C. E. (2001) Prácticas de manejo para reducir el impacto ambiental del cultivo de camarón. Al, USA, Department of Fisheries and Allied Aquacultures Auburn University.

Cotler, H. et al. (2013) Cuencas hidrográficas. Fundamentos y perspectivas para su manejo y gestión. México, D. F., Semarnat.

Curbelo H., R. (2003): Diatomeas bentónicas, aislamiento y cultivo para ser usadas en la alimentación de postlarvas de camarón blanco. Tesis de Ingeniero Agrónomo, Universidad de Cienfuegos, Cuba, 50 pp.

Curbelo R, Leal S, Núñez N, Almaguer Y (2006) Alimentación de las primeras postlarvas de camarón Litopenaeus schmitti con una especie de diatomea bentónica. Revista de Investigaciones Marina 27(3): 231-236.

De la Higuera, M. (1987). Requerimientos de proteína y aminoácidos en peces. En: J. Espinosa de los Monteros y U. Labarta (eds.), Nutrición en Acuicultura. Vol. II. Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica, Madrid, pp. 53–98.

De la Higuera, M., García-Gallego, M., Sanz, A., Hidalgo, M.C. and Suárez. M.D. (1989). Utilization of dietary protein by the eel, Anguilla anguilla: Optimum dietary protein levels. Aquaculture, 79: 53–61

De León J. (2015). EVALUACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE LA EFICIENCIA DE DOS SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN EN EL CULTIVO DE CAMARÓN (Litopenaeus vannamei) EN ETAPA DE ENGORDE EN LA COMPAÑIA BELIZE AQUACULTURE, LTD. -BAL- UBICADA EN PLACENCIA, DISTRITO DE STANN CREEK, BELICE, C.Ahttp://www.repositorio.usac.edu.gt/2839/1/JOSU%C3%89%20MIGUEL%2

0DE%20LE%C3%93N%20D%C3%8DAZ.pdf

Diario Expreso (2015). Camarón con más tecnología. La alimentación automática genera mayor rendimiento - Continúa el XVII Congreso. Recuperado de http://www.expreso.ec/actualidad/camaron-con-mas-tecnologia-XVGR_8573532

El Universo (2018). 107 expositores del sector acuícola presentan productos y servicios en Aqua Expo El Oro. Recuperado de https://www.eluniverso.com/noticias/2018/07/03/nota/6842309/107-expositores-sector-acuicola-presentan-productos-servicios-aqua

El Universo (2018). Unión Europea apoya a sector camaronero para lograr calificación. Recuperado de https://www.eluniverso.com/noticias/2018/07/24/nota/6873875/ue-apoya-sector-camaronero-lograr-calificacion.

Fox J., NUTRICION Y MANEJO DEL ALIMENTO. http://www.innovacion.gob.sv/inventa/attachments/article/1066/es_04_shrimp_farming_methods.pdf

Galleguillos, C. 1997. Implementación de un laboratorio experimental de producción de postlarvas de camarón de río del norte (Cryphiops caementarius). Memoria de Ingeniería en Acuicultura, Universidad Católica del Norte, Coquimbo, 74 pp.

García, T. 2000. Nutrición en larvas de camarón. In: R. Civera, C. Pérez, D. Ricque & L Cruz (eds.). Avances en nutrición acuícola IV. Memorias del IV Simposium Internacional de Nutrición Acuícola. Noviembre 15-18, La Paz, B.C.S., México, pp. 42-52.

Gil, R. 1988. Dispersión o retención: el problema de las larvas de Cryphiops caementarius (Crustacea: Palaemonidae) en el estuario del río Limarí, IV Región. Tesis de Biología Marina, Universidad Católica del Norte, 74 pp.

Grupo Nueva Pesacanova (2018). Noticias y Novedades. Recuperado de http://www.balnova.com/la-realidad-de-taiwan-y-ecuador-en-la-alimentacion-del-camaron-los-comederos-automaticos/

Leal S., Delgado G, Rodríguez G., López-Ruiz J., Alfonso E., Nodas F., CRECIMIENTO DE MICROALGAS MARINAS CON DIFERENTES PRODUCTOS ZEOLITICOS. Rev. Invest. Mar. 24(1):57-62, 2003

Líderes (2018). La industria nacional de camarón reflotó con fuerza. Recuperado de https://www.revistalideres.ec/lideres/industria-nacional-camaron-refloto-fuerza.html

Martínez, L. (1987): Cultivo de fitoplancton como alimento de larvas del camarón blanco Penaeus schmitti. Tesis de Maestría, Universidad de la Habana, Centro de investigaciones Marinas, 105 pp.

Nicovita (1998) MUESTREO POBLACIONAL EN EL CULTIVO DE CAMARÓN, I PARTE: USO DE ATARRAYA.http://www.nicovita.com/extranet/Boletines/mar_98_03.pdf

Olivera, A. (2002): Valor nutricional das microalgas. Revista da ABCC, Año 4(2):63-68.

Panorama Acuícola (2018). Magazine. Recuperado de http://www.panoramaacuicola.com/columnas/company_spotligth/2016/11/30/aq1_systems_inventor_del_sf200_el_primer_sistema_de_alimentacion_automatizado_por_sonido_para_camarones.html 30/11/2016

Plasencia AH, Leal S, Voltolina D. Curbelo R (2004) Cultivo de una diatomea bentónica Amphora cf. marina con una zeolita natural enriquecida. Revista de Investigaciones Marinas 25(2): 151-158.

Simposio Internacional XI. DE CAMARON DE CULTIVO Y EXHIBICION COMERCIAL.https://www.panamacamaron.com/download/ponencias/2marzo/10_Implementacion_de_estrategias_de_eficiencia_en_el_cultivo_de_camaron_Maximo_Quispe.pdf

012. INTELIGENCIA DE NEGOCIOS BI EN LOS DEPARTAMENTOS DE MANTENIMIENTO

(BI BUSINESS INTELLIGENCE IN MAINTENANCE DEPARTMENTS)

Autores:

Luis Leandro Garzón Vélez
Ingeniero Industrial de la Universidad de Guayaquil
Estudiante de postgrado de la Universidad ECOTEC
lugarzon@mgs.ecotec.edu.ec

RESUMEN

Cualquier actividad de mantenimiento dentro de un negocio origina un rubro de egreso el cual debe ser una inversión que genere un beneficio más al negocio en la cadena de valor y debe impactar de la forma más eficiente posible en el costo de producción final al momento de evaluar la relación beneficio/costo, los egresos que genera un departamento de mantenimiento en un negocio son aproximadamente entre el 20 y 30% del coste total de producción. Actualmente las empresas que brindan soluciones de sistemas integrales de información ERP, cuentan con un bajo desarrollo para la gestión de mantenimiento enfocándose más a otras áreas funcionales del negocio como ventas, recursos humanos, finanzas, comercialización, marketing, inventarios, etc. dándole el tratamiento de un gasto más a esta tan importante fuente de información la cual debe ser tratada como un módulo totalmente independiente de los demás debido a la complejidad de las variables que intervienen en este proceso. Por otro lado, las empresas que brindan este tipo de soluciones trabajan con sus propias arquitecturas las cuales pueden ser diferentes al modelo del ERP principal y habría problemas al momento de vincular la información para poder consolidarla. El presente artículo tiene como finalidad promover la inclusión y el desarrollo de una manera más específica y detallada de las actividades de gestión de mantenimiento, dentro de las herramientas ERP que sirven de soluciones tecnológicas BI o inteligencia de negocios, a través de una propuesta técnica la cual plantea utilizar un modelo normalizado para la extracción de datos.

Palabras claves: inteligencia, negocios, ERP, mantenimiento, modelo

SUMMARY

Any maintenance activity within a business originates an item of expenditure which must be an investment that generates a more benefit to the business in the value chain and must impact in the most efficient way possible in the final production cost when evaluating the benefit / cost ratio, the expenses generated by a maintenance department in a business are approximately between 20 and 30% of the total cost of production. Currently companies that provide solutions of integral ERP information systems, have a low development for maintenance management focusing more on other functional areas of the business such as sales, human resources, finance, marketing, marketing, inventories, etc. giving the treatment of one more expense to this important source of information which should be treated as a module totally independent of the others due to the complexity of the variables involved in this

process. On the other hand, the companies that provide this type of solutions work with their own architectures which may be different from the main ERP model and there would be problems when linking the information to be able to consolidate it. The purpose of this article is to promote the inclusion and development of a more specific and detailed way of maintenance management activities, within the ERP tools that serve as BI technological solutions or business intelligence, through a technical proposal. which proposes to use a standardized model for data extraction.

Keywords: intelligence, business, ERP, maintenance, model

INTRODUCCION

Sugerir el diseño de un framework con el requerimiento de la información más relevante, que permita definir un modelo normalizado para administrar de la forma más óptima posible las actividades de re-acondicionamiento de activos aplicable a negocios de toda índole, y así la gestión de mantenimiento no forme parte dentro de un módulo sino más bien sea uno total y completamente independiente de los demás con una estructura propia, para poder darle un tratamiento más adecuado a tan importante rubro de egresos e información el cual aún continúa considerándose como un gasto más y no como la inversión que realmente representa dentro del negocio. Administrar de esta forma la gestión de mantenimiento (o sea de forma completamente independiente a los demás módulos, pero con su información integrada a un ERP), va a permitir un control más minucioso y riguroso sobre estas variables dando a corto plazo los siguientes beneficios:

- Reducir de las paradas imprevistas y por consecuencia aumentar la disponibilidad de los activos afectados en el proceso.
- Reducir de los costes de mantenimiento correctivo.
- Generar indicadores para mejor control y seguimiento, lo que permitirá poder predecir y anticiparse a posibles futuras fallas.

Se tiene claro que en todo proceso donde exista generación de datos se pude aplicar BI, el cual consiste en hacer referencia a un conjunto finito de estrategias para generar conocimientos a partir de un análisis de datos recopilados de una determinada fuente, un proceso BI puede ser aplicado ya sea en pequeñas, medianas o grandes industrias. La principal finalidad de un proceso BI no es precisamente transformar los datos en información y convertirlos en conocimiento, si no la de dar a conocer: como, cuando, donde y por qué tomar decisiones acertadas para mejorar la rentabilidad y productividad de un negocio a partir de la información obtenida como resultado del proceso de una forma más eficiente y ágil.

La premisa fundamental para poder aplicar una estrategia proactiva en el ámbito de la gestión del mantenimiento gracias a técnicas amparadas dentro de las herramientas de BI, es la comunicación de los activos afectados con el proceso de generación y almacenamiento de la información. Debido a la diversidad de los diferentes procesos productivos esta práctica normalmente no es un campo de experticia de los departamentos de TI de las industrias, ya que las actividades de mantenimiento cambian de acuerdo a la naturaleza del negocio que desarrollan las empresas, por este motivo en el desarrollo de este artículo se va a plantear un modelo que permita

normalizar los atributos que deben contener los registros de datos que se vayan a adquirir para gestión de mantenimiento y puedan adaptarse como módulo a cualquier herramienta ERP sin importar cuál sea la actividad productiva a la que se dedique la organización donde se vaya a realizar la implementación.

Del mismo modo que la velocidad de generación de información crece sin parar, el volumen de los datos generados por las variables de las máquinas afectadas en un determinado proceso productivo también crece, es ya al día de hoy otro reto importante y además una muy buena oportunidad de negocios para los profesionales de BI que desarrollan soluciones ERP.

DESARROLLO & METODOS UTILIZADOS

La inteligencia de negocios. _ es el conjunto de estrategias diseñadas para coleccionar datos, procesarlos y en base a ello, finalmente tomar decisiones en una empresa, las cuales permitan optimizar la dirección de la misma. El objetivo final de un sistema de inteligencia de negocios aplicado a un departamento de mantenimiento es proporcionar información que permita obtener un aumento de la rentabilidad en la empresa, utilizando de una forma más eficiente el factor humano y los demás recursos disponibles, mejorando así el desempeño y fiabilidad de los equipos que afectan al proceso productivo. Para alcanzar este objetivo, debe existir una secuencia lógica en el proyecto y en el desarrollo de cada etapa del sistema.

Para implantar un sistema de control del mantenimiento, es recomendable iniciar el proyecto de recopilación de datos, con la identificación de los elementos que componen la instalación industrial o de servicios, su localización y utilidades. El proceso de extracción de datos para la gestión mantenimiento va a determinar qué información deberá estar almacenada en la base de datos, un sistema BI para administrar la gestión de mantenimiento que satisfaga las necesidades de una empresa debe incluir los siguientes requerimientos de información como requisito mínimo:

- Catálogo de equipos
- Planes de mantenimiento
- Catálogo de mano de obra
- Ordenes de trabajo preventivas
- Ordenes de trabajo correctivas

Estos módulos básicos pueden ser considerados los cimientos para el diseño de cualquier sistema para administrar la gestión de mantenimiento sin importar la naturaleza del negocio al que se dedique la organización, se procederá a desarrollar la información, atributos y características necesarias que deberán contener cada una de estas entidades.

Catálogo de equipos. _ Este conjunto de información correlaciona cada equipo con su respectiva área de aplicación, función, centro de costos y posición física o geográfica en el área de producción, ofrece ayudas al personal de la gerencia para el dimensionamiento de los equipos de operación y mantenimiento, cualificación necesaria al personal, definición de instrumentos, herramientas y máquinas, además

de la proyección para desarrollar el plan general de mantenimiento y la distribución o “layout” de los talleres de apoyo.
Una vez identificados los equipos que componen la instalación, los registros se complementan, en la medida de lo posible en base a un estándar con las demás informaciones las cuales deben ser suficientemente amplias para absolver consultas de especificación, fabricación, adquisición, traslado, instalación, operación y mantenimiento.

Los requerimientos y campos mínimos de información que debe contener un catálogo de equipo o ficha técnica son los siguientes:

- Producto: el nombre identificador del tipo de equipo.
- Marca: identificación comercial del equipo.
- Modelo: dato de placa del equipo.
- Serie: dato de placa del equipo.
- Ubicación: posición física del equipo dentro de la empresa o negocio.
- Características generales: datos de placa adicionales.
- Nivel de criticidad: menú desplegable con las categorías alta, media y baja.
- Centro de costos: menú desplegable con los nombres de los diversos departamentos de la organización (llave foránea: centro de costos).
- Imagen: recuadro que permitirá subir una foto del equipo o plano del equipo.

Planes de mantenimiento. _ Para normalizar los servicios de las actividades programadas del mantenimiento, es recomendable el desarrollo de planes de mantenimiento**,** orientados objetivamente la ejecución del mantenimiento en esas actividades para evitar que alguna tarea sea omitida por desconocimiento u olvido. Estas instrucciones, deben ser desarrolladas, aprovechando el conocimiento del personal técnico de ejecución, con más experiencia y las recomendaciones de los fabricantes, montadores, indicaciones de los catálogos, manuales, diseños y referencias de profesionales con experiencia de otras empresas similares, relativas a cada equipo.

Cada línea de instrucción es conocida como "tarea". Por lo tanto, una instrucción de mantenimiento es un conjunto de tareas una vez compuestas, es recomendable que se estime su valor en horas -hombre para su ejecución, el cual es conocido como "tiempo patrón". Las instrucciones pueden ser de carácter genérico o específico, en función al nivel de detalle deseado. Una instrucción de mantenimiento de carácter genérico, no detalla los puntos de ejecución de cada etapa de la tarea que describe y, puede ser utilizada para la ejecución de la misma actividad en cualquier equipo de iguales características operativas, mientras que la Instrucción de mantenimiento de carácter específico, indica en forma detallada las tareas a ser ejecutadas, normalmente sólo útil al equipo para la cual fue elaborada.

Los requerimientos y campos mínimos de información que debe contener un plan de mantenimiento son los siguientes:

- Nombre del plan: criterio por el cual va ser denominado todo el sistema de acciones.
- Régimen del plan: si es basado en tiempo, lecturas o condición.

- Catálogo de equipos: Tener la capacidad de asociar y/o vincular mediante un menú desplegable (llave foránea: catálogo de equipos) un equipo afectado.
- Estructura de partes del equipo: crear al nivel jerárquico partes y sub-partes del equipo afectado con sus receptivas actividades de mantenimiento
- Tarea: instrucción de mantenimiento de se ejecutará en cada parte o sub-parte del equipo afecta por el plan, cada parte o sub-parte deberá tener la opción de generar una caja de texto donde el usuario pueda escribir las actividades de las tareas que se van a realizar en el equipo afectado con sus respectivas frecuencias de tiempo, lecturas o condición las cuales serán asignadas según las especificaciones técnicas de los manuales de mantenimiento de los equipos.
- Detalles: otras actividades, observaciones, imprevistos o cualquier acotación adicional que quiera realizar el operario sobre el equipo afectado.

Catálogo de mano de obra. _ La estructura mínima de trabajo que debe contener un catálogo de mano de obra tendrá que contener la siguiente información:

- Nombre del operario: identificador principal del trabajador, contratista externo o persona asignada.
- Especialidad: rama, profesión u oficio que desempeña el trabajador o persona asignada (llave foránea: catálogo especialidades).
- Categoría: permitirá identificar el nivel de experticia en un rango determinado.
- Imagen: recuadro que le permitirá subir una foto de la persona responsable (opcional).

Ordenes de trabajo correctiva. _ Las Ordenes de Trabajo (OT) son específicas para cada empresa, en función de la actividad, organización, cantidad y tipos de mano de obra y equipos que posee etc., sin embargo, existe una serie de datos comunes en cualquier ramo industrial o de servicios, que deben estar presentes en este instrumento de información, como: el número consecutivo, el tipo de la actividad de mantenimiento, la prioridad, los registros de historial, si los instrumentos de supervisión actuaron correctamente o no, si la intervención perjudicó la producción, el período de indisponibilidad del equipo y la duración real del mantenimiento.

La estructura mínima de trabajo necesaria en el módulo de órdenes de trabajo correctivas, tendrá que contener el siguiente requerimiento de información:

- Nombre de reporte OTC: identificador principal de la persona responsable que genera la OT.
- Centro de costos: menú desplegable con los nombres de los diversos departamentos de la organización.
- Correo electrónico y/o Teléfono: datos de contacto de la persona que genera la OT.
- Catálogo de equipos: Tener la capacidad de asociar y/o vincular mediante un menú desplegable (llave foránea: catálogo de equipos) un equipo afectado.
- Descripción de la falla: cuadro de texto para poder escribir de que se trata la falla que se está reportando.
- Observaciones: Caja de texto para proceder a escribir un breve detalle generalizado de la falla que se está reportando.

- Nivel de criticidad: menú desplegable con las categorías alta, media y baja.
- Tipo de trabajo: especialidad, rama, profesión u oficio que desempeña el trabajador o persona asignada (llave foránea: catálogo especialidades).
- Tipo de fallas: menú desplegable con los nombres de las diversas fallas (llave foránea catálogo de fallas) que podrían suceder en los equipos afectados.
- Ventana final de confirmación: previo a registrar todos los campos anteriormente mencionados se debe mostrar una pantalla final realizando una pregunta si el usuario desea y si está seguro de generar la OT o no.
- Repuesto e insumos: conexión de la OT con el módulo de bodega para asignar materiales (opcional).
- Mano de obra: menú desplegable con los nombres de los operarios o contratistas externos a los cuales se les van a asignar las tareas (llave foránea: catálogo de mano de obra).
- Cierre de OT: una vez ejecutados los trabajos de la orden por la persona responsable del trabajo, el usuario deberá cerrar la misma y proceder a su respectivo almacenamiento en un archivo digital.

Ordenes de trabajo preventiva. _ La OT preventiva se debe generar de forma automática por la aplicación según los cronogramas de trabajo establecidos en los planes de mantenimiento.

La frecuencia de intervalos de tiempo determinada para ejecutar estas actividades en los equipos y sus partes afectadas dependerá de información suministrada en los catálogos del fabricante de cada uno de los respectivos equipos afectados o será asignada de forma subjetiva a criterio personal basado en experticia y experiencia por un usuario del departamento de mantenimiento que domine mucho el tema particular en cuestión. Las ordenes de trabajo preventivas deberán estar asociadas o relacionadas de manera directa con las actividades que están incluidas en el catálogo de planes de mantenimiento.

La estructura mínima de trabajo necesaria en el módulo de órdenes de trabajo preventivas, tendrá que contener el siguiente requerimiento de información:

- Nombre de reporte OTP: identificador principal de la persona responsable que genera la OT.
- Centro de costos: menú desplegable con los nombres de los diversos departamentos de la organización (llave foránea: centro de costos).
- Correo electrónico y/o Teléfono: datos de contacto de la persona que genera la OT.
- Plan de mantenimiento: deberá contener todas las actividades que se van a ejecutar en el equipo afectado (llave foránea: planes de mantenimiento).
- Ventana final de confirmación: previo a registrar todos los campos anteriormente mencionados se debe mostrar una pantalla final realizando una pregunta si el usuario desea y si está seguro de generar la OT o no.
- Repuestos e insumos: conexión de la OT con el módulo de bodega para asignar materiales (opcional).
- Mano de obra: menú desplegable con los nombres de los operarios o contratistas externos a los cuales se les van a asignar las tareas (llave foránea: catálogo de mano de obra).

- Cierre de OT: una vez ejecutados los trabajos de la orden por la persona responsable del trabajo, el usuario deberá cerrar la misma y proceder a su respectivo almacenamiento en un archivo digital.

Para presentar el modelado de datos propuesto en este artículo se procederá a utilizar **PowerDesigner**, software el cual es una herramienta líder en modelamiento empresarial que sirve para el análisis, diseño inteligente y construcción sólida de una base de datos y un desarrollo orientado a modelos de datos a niveles: conceptual, lógico y físico que da a los desarrolladores cliente/servidor la más firme base para aplicaciones de alto rendimiento, la modelización tiene un papel muy importante en la arquitectura de un proceso y **PowerDesigner** es la solución ideal por esto.

Las técnicas de modelado de datos normalmente posterior a su abstracción son vinculadas con un sistema de gestor de base de datos y el proceso de modelado concluye cuando es elevado a un modelo físico, el modelamiento no solo nos permitirá construir y diseñar la estructura de almacenamiento de los datos, también servirá para definir el conjunto de instrucciones que se puedan ejecutar con la data obtenida, el análisis de las tablas o entidades que se obtengan en el modelo conceptual pueden perfeccionarse con mayor detalle en el modelado lógico, cuyo objetivo consiste en transformar el modelo conceptual genérico en una estructura concreta para ser utilizada en el RDBMS determinado.

El modelado de datos es útil para la planificación, la ejecución y la evaluación de una iniciativa de proyecto. Durante el proceso de planificación, ayuda a los interesados a estar de acuerdo acerca de los objetivos a corto y a largo plazo, a designar actividades y actores, y a establecer criterios claros para la evaluación durante la iniciativa. Cuando finaliza, el modelo lógico, proporciona un marco para evaluar la eficacia general del proyecto, así como las actividades, recursos y factores externos que desempeñaron un papel en el resultado, como medio para comunicar visualmente un programa, dentro de su coalición o grupo de trabajo y al público externo, un modelo lógico bien estructurado ofrece un lenguaje común y un punto de referencia para todos los involucrados en el proyecto.

El diseño de la estructura de una base de datos es un proceso complejo que necesita de decisiones acertadas, esta complejidad se controla mejor si se descompone el problema en sub-problemas y se le da un tratamiento independiente a cada uno de estos utilizando técnicas adecuadas, mientras que el objetivo principal de un modelo conceptual es describir en forma detallada la información que va a almacenar el motor gestor de base de datos, el objetivo del modelo lógico es obtener una representación optimizada de los recursos para estructurar los datos y modelar adecuadamente las variables que influyen en el proceso.

Toda la información que va ser manejada por el módulo de gestión de mantenimiento, debe ser convenientemente recopilada, sintetizada, ordenada y tratada para convertirla en información fácil de asimilar y utilizar mediante una serie de indicadores de gráficos, tendencias, ratios, etc. que muestren la marcha del servicio y el grado de aproximación a los objetivos marcados en el desarrollo del proyecto.

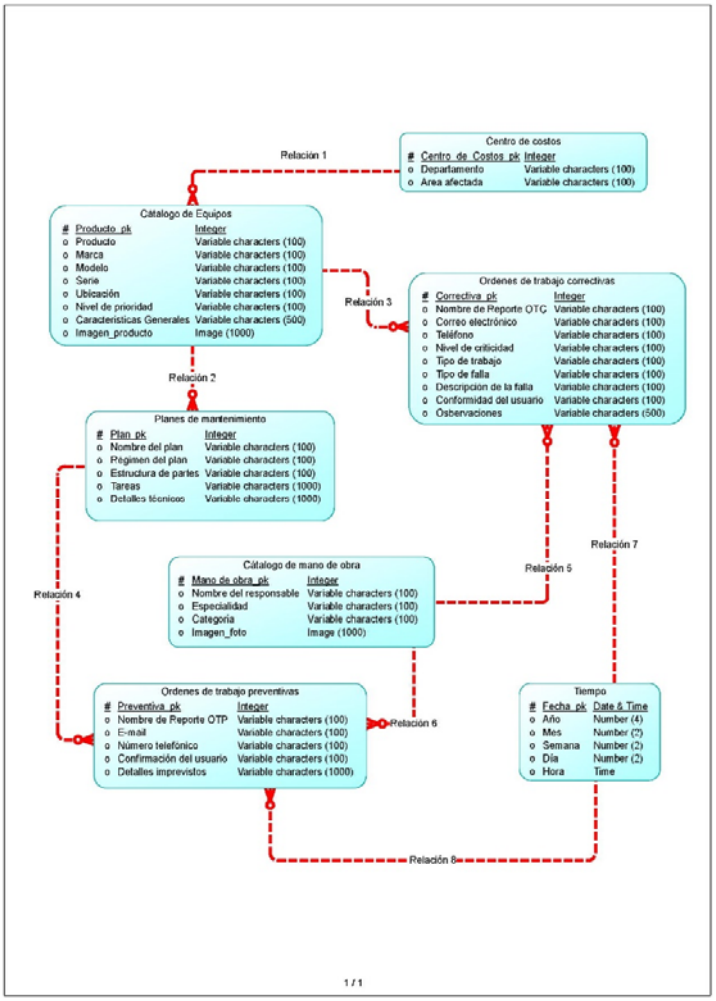


Fig. N°1, Modelo CONCEPTUAL para la base de datos propuesta realizado con la herramienta **PowerDesigner.16.5**
Fuente: investigación propia del autor
Se procederá a definir de forma breve en que consiste un modelo de datos para una mejor compresión del tema. El modelado de datos es el proceso de documentar un diseño de sistema de software complejo como un diagrama de fácil comprensión, usando texto y símbolos para representar la forma en que los datos necesitan fluir, el diagrama se puede utilizar como un mapa para la construcción de un nuevo software o para la reingeniería de una aplicación antigua.

Los modelos de datos normalmente se construyen durante las fases de análisis y diseño de un proyecto, para asegurar que los requisitos de una nueva aplicación se entiendan completamente. Un modelo de datos puede ser pensado como un diagrama de flujo que ilustra las relaciones entre los datos.

Un modelo de datos conceptual es una representación abstracta de los datos utilizados por un determinado sistema, este modelo tiene como principal característica un alto nivel de independencia, ya que no supone ninguna hipótesis sobre el uso que se hace de los datos; no tiene en cuenta la localización de los mismos en los distintos sistemas de soportes; traduce las opciones de gestión fundamentales, en términos de

objetos y relaciones; y no hay razón para que se modifique su diseño, a menos que se produzca un cambio radical de los requisitos del sistema; en resumen este modelo conceptual de datos permitirá el análisis, diseño, y construcción solida de una base de datos patrón aplicable a cualquier actividad que genere mantenimiento sin importar la naturaleza del negocio, así mismo a partir del modelo conceptual se pueden extraer el modelo lógico y el modelo físico aplicables a cualquier sistema RDBMS, (ver fig. 1 y 2).

Un programa de mantenimiento asistido por ordenador deberá ofrecer un servicio orientado hacia la gestión de las actividades directas del mantenimiento, es decir, que permita programar y seguir bajo los tres aspectos: técnico, presupuestario y organizacional, todas las actividades de un servicio de mantenimiento y los objetos de esta actividad a través de terminales distribuidos en oficinas técnicas, talleres, almacenes y oficinas de aprovisionamiento.

Una vez que han sido extraídos los datos de la fuente de origen se procederá con la importación de estos a un motor gestor de base de datos (MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server) para posterior a ello llevar los mismos hasta Tableau Desktop donde serán transformados en la información que se necesita obtener.

Para mostrar un ejemplo del sistema de reportes propuesto se utilizara la herramienta Tableau Desktop, la cual es una poderosa aplicación de descubrimiento y exploración de datos que permite obtener en segundos respuestas a preguntas urgentes, con Tableau se puede diseñar gráficos y analizar indicadores desde distintos puntos de vista y con diferentes fuentes de información; simplemente arrastrando la variable que se desea procesar hasta la gráfica, es la herramienta de Inteligencia de Negocios (Business Intelligence) líder en el mundo, además permite analizar, visualizar y compartir grandes volúmenes de información en forma rápida, flexible y amigable. Es muy fácil de usar, genera impactos tangibles en el corto plazo: mejores decisiones en

menor tiempo, identificación de nuevas oportunidades, aumento de ingresos, ahorro de costos y consecución de objetivos (ver fig. 3 y

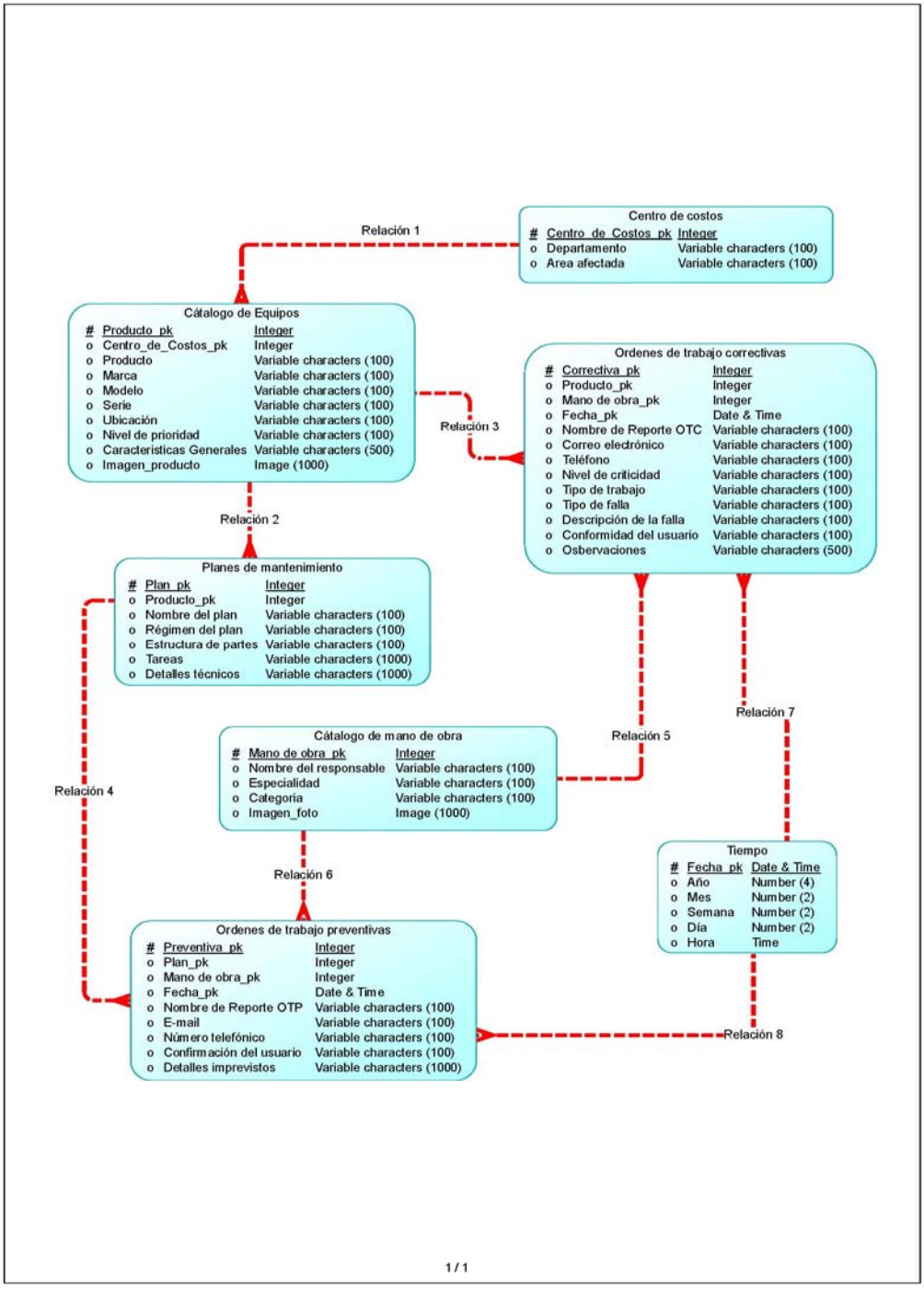


Fig. N°2, Modelo LOGICO para la base de datos propuesta realizado con la herramienta **PowerDesigner.16.5**
Fuente: investigación propia del autor

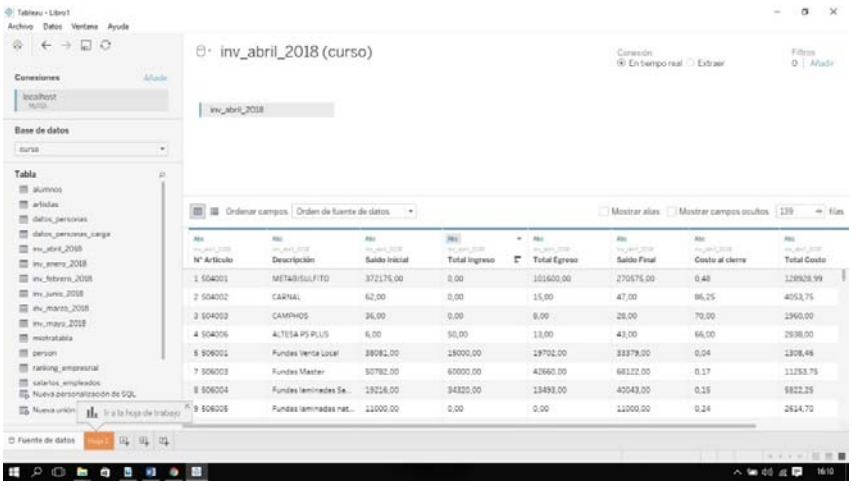


Fig. N°3, Muestra de importación de una data de MySQL a **Tableau 10.4**
Fuente: investigación propia del autor

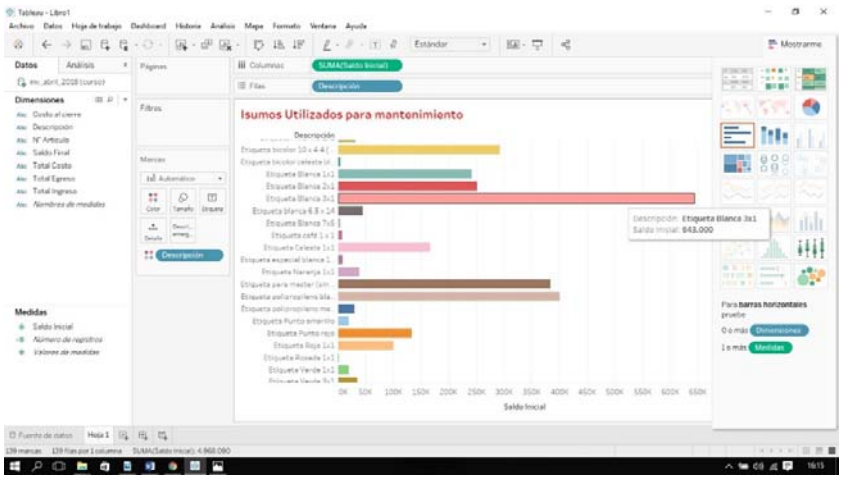


Fig. N°4, Muestra de un reporte generado en **Tableau 10.4**
Fuente: investigación propia del autor

Las ratios de control más usados en la gestión de mantenimiento se definen a continuación:

- TMEF: Tiempo medio entre fallos, este indicador está ligado a la FIABILIDAD o probabilidad de buen funcionamiento (ver fig. 5).

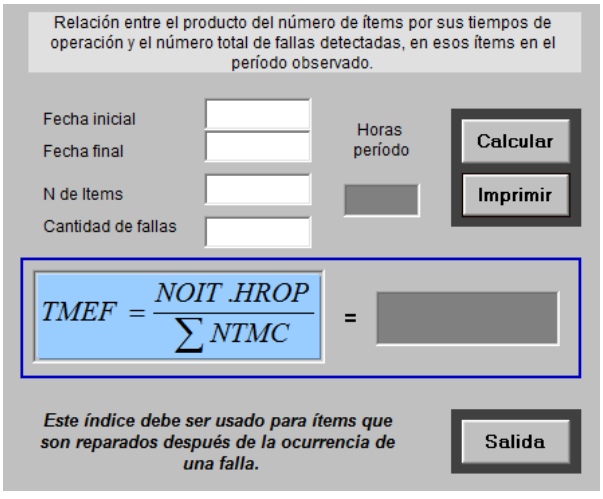


Fig. N°5, Aplicación para calcular índice TMEF
Fuente: Lourival Tavares, (1999) Administración moderna de mantenimiento

- TMPR: Tiempo medio para reparación, este indicador está ligado a la MANTENIBILIDAD o facilidad con que puede hacerse una intervención de mantenimiento (ver fig. 6).

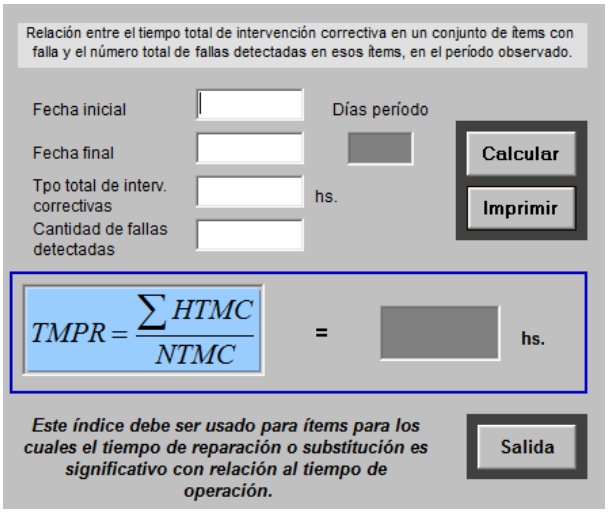


Fig. N°6, Aplicación para calcular índice TMPR
Fuente: Lourival Tavares, (1999) Administración moderna de mantenimiento

TMPF: Tiempo medio para falla, este indicador está ligado a la frecuencia de ocurrencia de DAÑOS o intervalos de tiempo en los ocurre un suceso imprevisto (ver fig. 7)

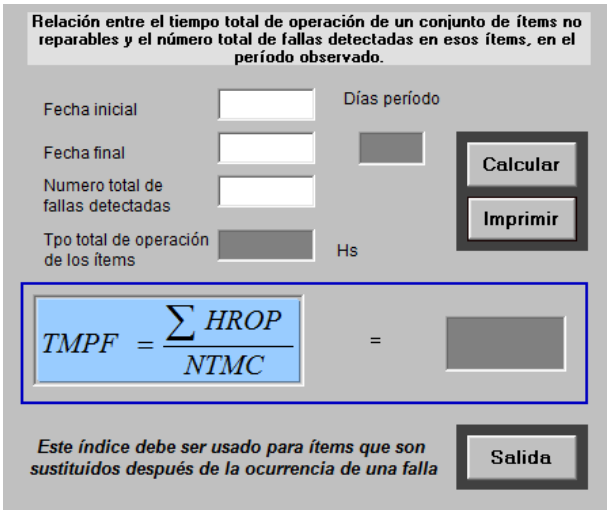


Fig. N°7, Aplicación para calcular índice TMPF
Fuente: Lourival Tavares, (1999) Administración moderna de mantenimiento

En estos indicadores se deben transformar los datos procesados para finalmente en un sistema de reportaría mostrar estadísticas descriptivas.

CONCLUSIONES

¿Ha cambiado el mantenimiento en los últimos años? Todo indica que las mejoras producidas por la introducción de las TIC's en el área de gestión de mantenimiento, han producido un salto importante en la calidad de las reparaciones y especialmente en la prevención de los problemas en las empresas. Consecuentemente se ha visto cambios en el rol del responsable del departamento de mantenimiento en la escala jerárquica de las empresas modernas, hoy el gerente de mantenimiento es un integrante más del staff de planeamiento, de las comisiones de calidad y de muchas de las decisiones estratégicas de las empresas.

La meta principal de todas las empresas es ahorrar dinero, reducir costos operacionales y conseguir el máximo beneficio y productividad de sus recursos. Es por ese motivo que el mantenimiento de sus equipos afectados en el proceso productivo juega un papel sumamente importante.

Las empresas de manufactura, gracias a un plan de mantenimiento preventivo incluido en su ERP pueden conseguir tener mayor control sobre los activos y poder de decisión acerca de las tareas a realizar, es posible que con una avería que se evite, que suponga una o dos horas de parada de máquina, el equipo o herramienta que queremos comprar quede amortizado. Por tanto, ¿es interesante la inversión de un ERP que permita realizar un plan de mantenimiento preventivo en una organización?, desde luego es aconsejable y necesario invertir en ello.

La implementación de herramientas de inteligencia de negocios en un sistema de mantenimiento tendrá los siguientes beneficios a mediano y largo plazo:

- Incrementar la vida útil de los equipos.
- Programar la adquisición de repuestos de forma eficaz.
- Aumentar la disponibilidad de los equipos.
- Mejorar el desempeño del personal de mantenimiento.
- Organizar y documentar la gestión de mantenimiento.
- Mejorar la planeación, programación y asignación de las tareas.
- Generar registros de mantenimiento preventivo y predictivo, documentación actualmente necesaria por regulaciones legales.
- Programar automáticamente las tareas e inspecciones rutinarias de mantenimiento preventivo.
- Monitorear las tendencias de operación y funcionamiento de los equipos y maquinarias afectadas en el proceso.
- Optimizar la disponibilidad de partes y repuestos en el módulo de control de inventarios del ERP empresarial.
- Tener un menor inventario de partes e insumos de mantenimiento.
- Obtener la información necesaria para determinar la causa raíz de los problemas que originan paradas imprevistas.
- Mejorar la administración presupuestaria del departamento mantenimiento.
- Poder medir el desempeño del personal técnico y cuantificar sus resultados en las labores operativas desempeñadas.
- Mejorar el nivel de información de mantenimiento.

La implantación de la planificación y control, buscando la prevención o predicción de la falla, presenta una configuración de costos invertida, con una tasa negativa anual del orden de 20% y tendencia a valores estables, que pueden representar en el cómputo total, un ahorro considerable, considerando el costo total de una parada de equipo, como la suma de los costes de mantenimiento, que incluye los costos de mano de obra, repuestos, materiales, combustibles, lubricantes y otros insumos, y el costo de indisponibilidad que incluye el costo de pérdida de producción (horas no trabajadas), debido a: mala calidad del trabajo, falta de equipos, costo por emergencias, costos extras para reorganizar la producción, costo por repuestos de emergencia, penalidades comerciales e imagen de la empresa. Experiencias de evaluación del costo de indisponibilidad muestran que este representa más de la mitad del costo total de la parada.

En el aspecto de costos, el mantenimiento correctivo a lo largo del tiempo, se representa como la configuración de una curva ascendente, debido a la reducción de la vida útil de los equipos y la consecuente depreciación del activo, pérdida de producción o calidad de los servicios, aumento de adquisición de repuestos, aumento del "stock" de materia prima improductiva, pago de horas extras del personal de ejecución del mantenimiento, ociosidad de mano de obra operativa, pérdida de mercado y aumento de riesgos de accidentes.

La dificultad básicamente radica en distribuir de forma óptima las diferentes actividades preventivas en función del nivel de daños imprevistos, lo que funciona bien para un determinado tipo de industria no tiene por qué serlo para otras, el uso de los indicadores de mantenimiento básicos descritos en este artículo permitirán definir y seguir la evolución de cualquier tipo de negocio con la finalidad de comparar sus costes antes de la aplicación de esta solución con los costes posteriores a la implementación y desarrollo de la solución BI.

La responsabilidad integral de todas las personas que conforman una organización tiene la gran ventaja de preservar los fundamentos y principios de la cultura empresarial, la cual debe estar soportada en pilares de mejora continua enfocados específicamente al mantenimiento autónomo, el cual consiste en que cada persona cuide de su propio equipo realizando cotidianamente las actividades más básicas de mantenimiento. Esta conducta permitirá aumentar aún más los ciclos de vida de los activos, así como también aumentará los intervalos de tiempos para actividades de mantenimientos mayores y disminuirá considerablemente los índices de paradas imprevistas en los procesos.

Para finalizar, el análisis de datos en un sistema para control de mantenimiento nos permitirá maximizar todas aquellas actividades que generen valor agregado y minimizar las fuentes de desperdicio de recursos, señalando si las condiciones de la gestión de mantenimiento se encuentran bajo los parámetros de control establecidos y también permitirá verificar la eficacia de los sistemas para control de mantenimiento haciendo notar que estos no son gastos, sino más bien una rentable inversión en la que todo negocio debería incurrir para precautelar sus intereses y beneficios en este mundo moderno tan globalizado.

Bibliografía

Lourival Tavares, José Manrique Castro y Edgar Bernal Muñoz, (1999): "Administración moderna de mantenimiento", Brasil: Novo Polo Publicaciones

Revista Reportero Industrial, (Julio del 2015): "Enfoque de la Gestión del Mantenimiento", Reportero Industrial Volumen N°83 [en línea] Disponible en: http://www.reporteroindustrial.com/blogs/Enfoque-de-la-Gestion-del-Mantenimiento-Business-Intelligence+106379

Tcman, empresa de TIC's, (2018): "Business Intelligence aplicado a mantenimiento", Tcman Business Intellingence [en línea] Disponible en: https://tcman.com/business-intelligence/

Quonext, empresa de TIC's, (2018): "Software de gestión ERP para empresas de mantenimiento y reparación", Consultora tecnológica en software de gestión [en línea] Disponible en: https://www.quonext.com/sectores/erp/servicios-mantenimiento-reparacion

Teo Vitoria, Revista Negocios en Navarra, (Diciembre del 2015): "Hacia el mantenimiento del futuro en el ámbito de la fábrica inteligente", Revista Negocios en Navarra [en línea] Disponible en: https://www.negociosennavarra.com/hacia-mantenimiento-del-futuro-ambito-la-fabrica-inteligente/

Castro Arroyo Teresa de Jesús, Gestiopolis, (Marzo del 2015): "Inteligencia de negocios, una introducción", Revista Gestiopolis [en línea] Disponible en: https://www.gestiopolis.com/inteligencia-de-negocios-una-introduccion/

Thaís Balagueró, Deusto Formación, (Julio del 2017): "Como elaborar un proyecto de Business Intelligence", Deusto Formación [en línea] Disponible en: https://www.deustoformacion.com/blog/gestion-empresas/elaborar-proyecto-business-intelligence

Sinnexus, empresa de TIC's, (2018): "La Inteligencia de Negocio en los diferentes departamentos de la empresa", Sinnexus empresa tecnológica [en línea] Disponible en: https://www.sinnexus.com/business_intelligence/departamental.aspx

Data Prix, empresa consultora de BI, (2018): "Datawarehouse manager", Dataprix, portal de referencia sobre Software para la empresa [en línea] Disponible en: http://www.dataprix.com/datawarehouse-manager

LucidChart, empresa de soluciones BI, (2018): "Qué es un modelo de base de datos", LucidChart empresa tecnológica [en línea] Disponible en: https://www.lucidchart.com/pages/es/qu%C3%A9-es-un-modelo-de-base-de-datos

Revista EcuRed, (2018): “PowerDesigner”, Revista Ecured sitio para compartir conocimientos [en línea] Disponible en: https://www.ecured.cu/PowerDesigner

Margaret Rouse, SearchDataCenter, (Mayo del 2016): “Modelado de Datos”, Revista SearchDataCenter [en línea] Disponible en: https://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/Modelado-de-datos

Revista Tecnologías Información, (2018): “¿Qué es el modelado de datos?”, Tecnologías Información revista de TIC’s [en línea] Disponible en: https://www.tecnologias-informacion.com/modeladodatos.html

Enciclopedia Wikipedia, (junio del 2018): “Modelado de base de datos”, Wikipedia, la enciclopedia libre [en línea] Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_base_de_datos

013. WEKA, ÁREAS DE APLICACIÓN Y SUS ALGORITMOS: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LITERATURA

Autores:

Ing. Marcos Espinoza Mina, Mgs.,
Doctorando en Administración de Empresas
Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires.
Catedrático de la Universidad Tecnológica ECOTEC,
Catedrático de la Universidad Agraria del Ecuador.
mespinoza@ecotec.edu.ec, mespinoza@uagraria.edu.ec
Ecuador

RESUMEN

Actualmente se generan grandes cantidades de datos almacenados en dispositivos digitales que cada día, debido a los avances tecnológicos, crecen también en su capacidad de almacenamiento. Muchos de estos datos no se encuentran adecuadamente estructurados, resultando una tarea difícil su explotación. Ante estas realidades y dificultades es necesario hacer uso de técnicas automatizadas que permitan reducir, analizar y utilizar de forma eficiente los datos. Se han desarrollado variadas metodologías, programas y complementos aplicados específicamente al conjunto de datos con el que se trabaje; se destacan las herramientas informáticas que implementan técnicas para el aprendizaje automático y la minería de datos, una de ellas es Weka. El presente trabajo hace una revisión sistemática de la literatura cuyo objetivo fue buscar los campos o áreas de aplicación de Weka y los algoritmos más utilizados de este programa. Los resultados exponen que Weka está siendo empleada en campos como: informática, medicina, educación y agricultura. Los algoritmos más utilizados dependiendo del tipo de datos y propósito de la evaluación son: Naïve Bayes, J48, Decision Tree, Random Forest, Support Vector Machine (SMV) y Sequential Minimal Optimization (SMO).

Palabras claves: Minería de datos, aprendizaje automático, algoritmos, predicción, clasificación.

1. INTRODUCCIÓN

La evolución tecnológica supone un crecimiento exponencial y con ese desarrollo las oportunidades en el mundo empresarial también se ven acrecentadas, siempre y cuando las organizaciones puedan hacer un uso eficiente de esa tecnología. El crecimiento explosivo de las bases de datos junto con las conexiones en internet, aceleran la búsqueda de técnicas y herramientas que, de manera automática y eficiente, generen información a partir de los datos almacenados. El poseer abundantes datos no es lo mismo que tener conocimiento. El exceso de datos no permite la comprensión de una determinada situación. Existe una gran diversidad de datos, en conjuntos cada día más voluminosos, y que abarcan periodos de tiempo más largos. En cada uno de ellos hay innumerables preguntas a responder y casos

extraños a encontrar. Estas preguntas pueden ser desde medidas específicas hasta modelos para el comportamiento de millones de personas (Baeza-Yates, 2009).

Cada vez que: se paga un bien o servicio con una tarjeta de crédito en un comercio, se envía un correo electrónico, se escribe un mensaje en un celular, se utilizan las redes sociales o se activan determinados servicios como geolocalización; se están generando datos y con ellos se puede fácilmente, por ejemplo, crear el perfil digital de una persona y así, las empresas pueden conocer mejor a sus clientes, mejorar su fidelidad, aumentar los volúmenes de ventas, atraer al cliente por un producto específico.

No es difícil descubrir que es de vital importancia para las organizaciones incorporar herramientas que automaticen el análisis de datos desde múltiples fuentes, los transforme, los mida y permita mostrarlos en efectivos informes gráficos que se actualicen en tiempo real. A partir de estas realidades, han surgido conceptos que agrupan variadas herramientas como el de big data, minería de datos (Data Mining), ciencia de datos (Data Scientist), descubrimiento del conocimiento en bases de datos (Knowledge Discovery in Databases o KDD) e inteligencia de negocios (Business Intelligence), que inquieren desde la infinidad de información y aprovechan las nuevas formas de trabajo digital que son fundamentales para la competitividad de las empresas.

Muchas organizaciones poseen montañas de datos, pero no saben qué hacer con ellos, sin ser capaces de accederlos y consolidarlos. Se puede sumar a esta realidad el hecho de que muchos datos están incompletos o con errores. Partiendo de los datos generados luego del tratamiento de un conjunto de metodologías, aplicaciones y tecnologías de big data se pueden elaborar estrategias que contemplen la totalidad de la información disponible y la simplifiquen. El concepto de big data está asociado a esos conjuntos de datos que crecen rápidamente y que por su cantidad se dificulta su procesamiento, análisis y gestión.

Los datos siguen generándose cada día y es obligatorio tener alternativas para almacenar, clasificar, analizar y compartir esa información para conseguir resultados en beneficio de la organización. El proceso de extracción no trivial, de información implícita, previamente desconocida y potencialmente útil no es nuevo, para ello una muestra se tiene en el análisis supervisado de las opiniones políticas en tiempo real con técnicas de aprendizaje automático o de evaluación tendencial, vía el análisis de datos masivos, que se dio en las elecciones presidenciales 2012 en EUA (Estados Unidos de América), del finalmente presidente reelecto Obama, a través de una solución big data de Oracle (con un coste medio de 3 a 4 millones de dólares EUA) y la implicación de equipos interdisciplinares de análisis y redacción de informes de campaña (Arcila-Calderón, Ortega-Mohedano, Jiménez-Amores, & Trullenque, 2017).

Para optimizar el proceso de toma de decisiones y reducir los tiempos de respuesta se requiere que los empleados en las empresas puedan: entender los datos, los procesos y la información generada; realizar conexiones con diferentes fuentes de datos; utilizar herramientas para exportar, importar y transformar datos; manejar editores de consultas; seleccionar filtros adecuados y hacer segmentaciones; incluso diseñar y modelar relaciones en los datos. Destrezas que hasta hace pocos años eran exigidas solo a los profesionales en sistemas e informática. Así mismo son

responsables de transformar los datos (internos y externos) en información y a su vez la información en conocimiento, con el fin de dar insumos para la toma de decisiones de la organización de forma eficaz y exitosa.

Hay que mencionar, además, que las organizaciones necesitan contar con colaboradores diestros en herramientas para la generación de modelos que faciliten el procesamiento de datos y permitan el reconocimiento de patrones; también, con habilidades para la definición de hipótesis de trabajo para su verificación o negación en la búsqueda de nuevos conocimientos. Se debe agregar que deben poseer experiencias en la transformación de datos desorganizados en información estructurada. Las empresas en todo el mundo están comenzando a valorar los conocimientos que tengan los profesionales en las múltiples herramientas para tratamiento de datos, por lo que aprender a manejarlas es de gran aporte para los distintos perfiles profesionales.

Los profesionales especialistas en informática que incursionan en estos nuevos campos, no solo deben manejar muy bien los conceptos y nuevas herramientas ya expuestas, también deben comprender y analizar el contexto del negocio y los procesos de las organizaciones, de forma tal que le permita fusionar todos estos conocimientos, y con los resultados de la aplicación de los mismos, generen diseños e implementación de mejoras que sirvan para aumentar la productividad, mejorar la eficacia en la toma de decisiones alto impacto y ganar mayor competitividad.

La aplicación de la minería de datos, además de permitir el descubrimiento de conocimientos para el sector comercial, soporta las investigaciones en muy variadas ramas, como por ejemplo la biológica; encuentran en ella una herramienta insustituible para enfrentar la avalancha de datos que producen las investigaciones genómicas y proteómicas (Febles Rodríguez & González Pérez, 2002).

El análisis ambiental del entorno urbano para evaluación de la afectación externa en actividades de las empresas o de los ciudadanos; la determinación de una producción agrícola de ciclos cortos o largos en cantidades justas para satisfacer la demanda; el tener una visión y control completo de las tierras fértiles, pronosticando las áreas de enfermedades y detección de las mismas en base a condiciones previamente evaluadas; la personalización de los productos turísticos según el perfil de los clientes; son ejemplos de los resultados que se puede obtener hoy en día, ya que la tecnología permite procesar grandes volúmenes de datos e información y descubrir comportamientos, tendencias e incluso determinar información que no es obvia por el mismo hecho de tener esa amplitud de datos.

Weka es una colección de algoritmos de aprendizaje automático para tareas de minería de datos; contiene herramientas para la preparación de datos, clasificación, regresión, clustering, minería de reglas de asociación y visualización. Weka es un software de código abierto emitido bajo la Licencia Pública General de GNU («Weka - University of Waikato», 2018).

Las técnicas de aprendizaje automático están basadas sobre un modelo explícito o implícito establecido que posibilita categorizar los patrones analizados (Rivero Pérez, 2014); mientras tanto, la minería de datos abarca todo un conjunto de técnicas

enfocadas en la extracción de conocimiento implícito en las bases de datos (Corso, 2009).

El objetivo principal de esta revisión sistemática de literatura es compilar una lista de los campos o áreas de actividad en los que se utiliza Weka como una herramienta de análisis de datos y los algoritmos que se emplean. A los investigadores les resulta útil este trabajo, ya que adicionalmente proporciona de forma resumida una descripción de los usos que se le está dando a esta herramienta.

El artículo le permite abrir una nueva visión a otros actores, diferente a los profesionales de informática, como los empresarios o científicos de otras ramas, que, al emplearlo como un documento informativo preliminar, les permitirá conocer sobre qué algoritmos existen y son mejor evaluados según su formulación y tipo de datos a explotar. Además, también pueden consultar el documento como referencia para descubrir el estado de Weka frente a otras herramientas similares.

Este trabajo está estructurado de la siguiente forma: en los puntos 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4 se presenta la metodología utilizada para realizar la revisión sistemática, la formulación de preguntas, la selección de fuentes y estudios, extracción de información y el proceso de mapeo. En el punto 2.5, se muestran los resultados obtenidos después de realizar el mapeo sistemático de la revisión. En el 2.6 se expone una discusión de los resultados, para finalmente, en el punto 3 presentar las conclusiones del trabajo de investigación.

2. DESARROLLO

2.1. Revisión sistemática

El objetivo de la investigación fue desarrollar un mapeo sistemático de revisión de la literatura relacionada con la herramienta informática Weka, sus áreas de aplicación y los algoritmos más utilizados a través de este programa.

El método de revisión sistemática planteado presentado por Kitchenham (2004) ha sido adaptado para llevar a cabo esta investigación. El objetivo básico de una revisión sistemática es compilar y evaluar todas las investigaciones disponibles relacionadas con una cuestión de interés, logrando así resultados imparciales, auditables y repetibles.

2.2. Definición de la pregunta de investigación

Los campos en los que se utiliza Weka y los algoritmos más utilizados fueron obtenido formulando la siguiente pregunta: ¿En qué campos se emplea la herramienta Weka y cuáles son los algoritmos más utilizados?

La lista de palabras claves utilizadas para llevar a cabo la investigación fueron:

- Weka
- Minería de datos / Data mining
- Aprendizaje automático / Machine learning

La pregunta de investigación formulada, una vez que se completó la revisión sistemática del mapeo, proporcionó en diferente medida, los siguientes resultados:

- Reconocimiento de los campos en los cuales se utiliza el software Weka.
- Listado de los principales algoritmos utilizados en el software Weka

2.3. Selección de fuentes

El objetivo de esta sección es exponer las fuentes donde se realizaron búsquedas de las investigaciones realizadas referentes al tema. Se definieron los siguientes criterios para la selección de las fuentes:

- Realización de la búsqueda de versiones digitales de artículos, revistas y conferencias documentadas sobre Weka utilizando las palabras claves establecidas.
- Las fuentes bibliográficas utilizadas deben tener implementado un motor de búsqueda que permita la ejecución de búsquedas avanzadas
- Los estudios tenían que estar escritos en idioma inglés.
- Las bibliotecas digitales seleccionadas para la búsqueda deben combinar como tipos de publicación los especializados en informática y otras ciencias.

Con los criterios establecidos, se realizó la búsqueda de estudios en las bibliotecas de investigaciones digitales siguientes:

- IEEE Xplore (IEEEX)
- Springer

2.3.1. Estrategias de búsqueda

- Se seleccionó una serie de términos y palabras claves para dar respuesta a la pregunta: ¿En qué campos se emplea la herramienta Weka y cuáles son los algoritmos más utilizados? y obtener los resultados requeridos en el presente trabajo.
- La estrategia de búsqueda se basó en las palabras "Weka", "data mining" y “machine learning”.
- La cadena de búsqueda estructurada fue: “Weka” AND (“data mining” OR “machine learning”).
- Se aplicó las cadenas al título y al resumen.
- Cuando el resumen encajaba con el objeto de la investigación, se obtenía y revisaba el artículo en su totalidad.
- El idioma o lenguaje de búsqueda de las publicaciones fue inglés.
- La temporalidad de las publicaciones fue desde el año 2015.

2.3.2. Criterios de inclusión y exclusión

Los criterios de inclusión que se definieron fueron:

- Artículos publicados desde el año 2015. Las aplicaciones informáticas tienen un tiempo de soporte determinado y algunas de ellas dejan de recibir actualizaciones; para aquellas que continúan evolucionando se crean nuevas funcionalidades; por lo tanto, se considera que cualquier documento que estudie una herramienta antes de este año podría no ser útil.
- Artículos de conferencias, revistas y talleres internacionales.

- Cuando un artículo se repite en las bibliotecas digitales, se selecciona a uno de ellos.

Los criterios de exclusión fueron:
- Artículos cuyo contenido no esté relacionado con el uso de Weka.
- Trabajos en diapositivas y libros.
- Trabajos publicados fuera del rango especificado.
- Literatura gris.

2.4. Extracción de información y revisión de trabajos

En esta sección se expone los documentos más relevantes identificados de acuerdo a la relación que tienen con los objetivos de la revisión sistemática y el alcance de la pregunta de investigación.

Una dificultad encontrada al inicio del proceso de extracción de información fue que los términos utilizados en la pregunta condujeron a resultados muy amplios. Por ello, para el proceso de extracción y revisión de los trabajos de investigación se asumió que la calidad de los de los mismos estaría garantizada por la evaluación que realizan las propias fuentes bibliográficas de donde se los tomó, ya que las plataformas generan y presentan sus resultados por orden de relevancia. Para la recopilación se tomaron solo aquellos que estuvieron relacionados a la pregunta de investigación y ubicados en los primeros resultados.

Los documentos más abundantes se obtuvieron mediante la realización basada en cadena de búsqueda en “cualquier campo”. En esa primera fase, se obtuvo una gran cantidad de documentos de investigación, pero esos resultados no fueron los más pertinentes, ya que consistían en comentarios, cartas o trabajos repetidos que no solo se limitaban a presentar los diversos usos de Weka, sino que se exponían información alejados al objetivo.

En una posterior fase se realizó la búsqueda por los campos “título” y “resumen”, permitió eliminar algunos resultados no útiles, pero todavía no resultaba suficiente para satisfacer la investigación. Finalmente, para obtener la lista definitiva de estudios primarios, se realizó una revisión basada en la cadena de búsqueda definida aplicada con campos seleccionados por “título” y “resumen”, además de seleccionar solo los artículos académicos, llegando a un total de 27 artículos.

2.5. Análisis de resultados

Los estudios seleccionados y principalmente revisados se muestran en la Tabla 1, con datos que permiten hacer una rápida comparación de información entre ellos. Su orden no determina el grado de importancia con respecto a los objetivos de este trabajo.

Tabla 1. Resumen de artículos relacionados con Weka, detalle del área de aplicación y algoritmos revisados, sus características y el área de aplicación.

TRABAJO	ESTUDIO	ÁREA DE APLICACIÓN	ALGORITMOS REVISADOS
Decision Tree for Manual Material Handling Tasks Using WEKA (Rajesh, Maiti, & Reena, 2018)	Manejo de Materiales	Ergonomía	J48, Random forest, REP, LMT
WekaBioSimilarity—Extending Weka with Resemblance Measures (Domínguez, Heras, Mata, & Pascual, 2016)	Presenta WekaBioSimilarity, una extensión de Weka implementando varias medidas de semejanza para comparar diferentes tipos de descriptores.	Biología	k-means, k-nearest neighbour
Performance improvement of data mining in Weka through multi-core and GPU acceleration: opportunities and pitfalls. (Engel, Charão, Kirsch-Pinheiro, & Steffenel, 2015)	Usando el perfil de rendimiento de Weka, identifica las operaciones que podrían mejorar el rendimiento de la minería de datos cuando se paralelizan.	Informática	M5P, QuickSort
A Classification on Brain Wave Patterns for Parkinson's Patients Using WEKA. (Mahfuz et al., 2015)	Presenta la clasificación de la onda cerebral utilizando datos del mundo real de pacientes con Parkinson en la producción de un modelo emocional.	Medicina	Bayes, multilayer perceptron, K-Means
A comparative study of classification techniques by utilizing WEKA. (Pandey & Rajpoot, 2016)	Análisis comparativo de varios algoritmos de clasificación	Educación	J48, Random Forest, DecisionStump, NaiveBayes, BayesNet.
Classification and prediction based data mining algorithms to predict students' introductory programming performance. (Sivasakthi, 2017)	Predice el rendimiento en el tema introducción a la programación de los estudiantes de primer año de licenciatura en el curso de Aplicación Informática.	Educación	Multilayer Perception, Naive Bayes, SMO, J48, REPTree
Comparison of applications for educational data mining in Engineering Education. (Fernández & Luján-Mora, 2017)	Compara las características técnicas de tres herramientas de código abierto.	Educación	K-means
Student academic performance and social behavior predictor using data mining techniques. (Athani, Kodli, Banavasi, & Hiremath, 2017)	Predice el desempeño y el comportamiento académico de los estudiantes	Educación	Naive Bayes
Identification and Evaluation of Discriminative Lexical Features of Malware URL for Real-Time Classification. (Olalere, Abdullah, Mahmod, & Abdullah, 2016).	Estudio identifica y evalúa las características léxicas discriminatorias de las URL de malware para construir una clasificación	Informática	Support vector machine (SVM)

	de URL de malware en tiempo real.		
Evaluation of the performance of a machine learning algorithms in Swahili-English emails filtering system relative to Gmail classifier. (Omar & Tjahyanto, 2018)	Compara los algoritmos de aprendizaje automático con el clasificador de Gmail.	Informática	Naïve Bayes, Sequential Minimal Optimization (SMO), J48
Preprocessing compressed 3D kinect skeletal joints in enhancing human motion classification. (Lee, Loh, & Chin, 2016)	Se hacen comparaciones de análisis de preprocesamiento de datos de movimiento humanos en articulaciones esqueléticas 2D y 3D	Informática	Bayes Function, Lazy, Tree
Extracting sentiment from healthcare survey data: An evaluation of sentiment analysis tools. (Georgiou, MacFarlane, & Russell-Rose, 2015)	Este proyecto tuvo como objetivo examinar una serie de herramientas analíticas con respecto a su idoneidad para los datos de salud.	Medicina	Naïve Bayes
Rice crop yield prediction in India using support vector machines. (Gandhi, Armstrong, Petkar, & Tripathy, 2016)	Busca mejorar la predicción del rendimiento de los cultivos en diferentes escenarios climáticos.	Agricultura	Sequential Minimal Optimization (SMO)
Vegetation indices based segmentation for automatic classification of brown spot and blast diseases of rice. (Phadikar & Goswami, 2016)	Clasificación de las enfermedades del arroz.	Agricultura	Naïve Bayes updateable, Naïve Bayes, Bayes Net, Part, J48, Decisionstump, LMT, randomforest, Jrip, OneR, FilteredClassifier, Multiclassalassifier, IBK, Logistic LibSVM
Prediction of breast cancer using classification rule mining techniques in blood test datasets. (Muthuselvan & Soma, 2016)	Se evalúa y examina examina los datos recopilados del Instituto de Cáncer Arignar Anna para implementar las Técnicas de Minería de Datos	Medicina	Naïve Bayes, Zero R, One R, J48, Random Tree
Beatmap generator for Osu Game using machine learning approach. (Perkasa & Maulidevi, 2015)	Se plantea una alternativa de un mapa de compás que se considera jugable para el juego Osu utilizando la detección de tiempo y melodía mediante el enfoque de aprendizaje automático	Entretenimiento	Support Vector Machine (SVM)

Decision support systems for predicting diabetes mellitus - A Review. (Vijayan & Anjali, 2015)	Se hace una revisión de los beneficios de las diferentes técnicas de preprocesamiento para los sistemas de apoyo a la toma de decisiones para predecir diabetes	Medicina	Support Vector Machine (SVM), Naive Bayes classifier, Decision Tree.
Towards an Application for Real-Time Travel Mode Detection in Urban Centers. (Soares, de MS Quintella, & Campos, 2017)	Propuesta de una aplicación de detección de modo de viaje en tiempo real basada en rastros de GPS utilizando una técnica de minería de datos	Informática	Support Vector Machine (SVM)
Fault location in radial distribution systems based on decision trees and optimized allocation of power quality meters. (da Silva Pessoa & Oleskovicz, 2017)	Estudio que estima la ubicación de fallas monofásicas en el sistema de distribución IEEE 34-bus	Eléctrico	J48
A cross-platform evaluation of various decision tree algorithms for prognostic analysis of breast cancer data. (Jhajharia, Verma, & Kumar, 2016)	Evalúa el rendimiento relativo de diferentes variantes de un algoritmo de aprendizaje supervisado para implementar un modelo para la evaluación pronóstica de los datos de cáncer de mama.	Medicina	J48
Smart-walk: An intelligent physiological monitoring system for smart families. (Sundaravadivel, Mohanty, Kougianos, Yanambaka, & Ganapathiraju, 2018)	Propone un diseño de sensor acelerómetro que ayuda a rastrear las actividades físicas de familiares y amigos.	Informática	SMO, Gaussian Process, M5 Rules, Decision Table, Linear Regression, Multilayer Perceptron, Additive Regression
Priority based decision tree classifier for breast cancer detection. (Hamsagayathri & Sampath, 2017)	Se analiza el rendimiento de algoritmos basados en prioridad, para la clasificación de cáncer de mama.	Medicina	J48, decision tree classifier
Use of data mining in crop yield prediction. (Mishra, Paygude, Chaudhary, & Idate, 2018)	Implementación del sistema de predicción del rendimiento de los cultivos mediante el uso de técnicas de minería de datos.	Agricultura	J48, LAD Tree, LWL, IBK.
Evaluation of deceptive mails using filtering & WEKA. (More & Kalkundri, 2015)	Evaluación de diferentes métodos supervisados; estudia el impacto de	Informática	Naïve Bayes, Neural Network, Random Forest, Decision

	diferentes algoritmos en mensajes engañosos.		Trees, SVM, IB1, Decision Trees.
New classification system for protein sequences. (Kabli, Hamou, & Amine, 2017)	Presenta un marco global basado en el proceso de extracción de conocimiento a partir de datos biológicos basados en las reglas de asociación.	Informática	PART, One-R, JRip, Decision table
Comparative analysis of breast cancer and hypothyroid dataset using data mining classification techniques. (Verma & Mishara, 2017)	Se discutió la clasificación de las técnicas de minería de datos, a través de conjuntos de datos de cáncer de mama y de hipotiroidismo.	Medicina	Naïve Bayes, MLP
Comparative analysis of classification algorithms on three different datasets using WEKA. (Duriqi, Raca, & Cico, 2016)	Analiza los algoritmos de clasificación más útiles y populares utilizados por los sistemas Machine Learning, implementados en Weka.	Informática	Naive Bayes, Random Forest, K *

2.6. Discusión

Después de haber determinado, mediante la búsqueda en diferentes bases de datos científicas y académicas, la no existencia de trabajos de investigación que hicieran una revisión sistemática que determine los usos de la herramienta Weka, se procedió a realizar un mapeo a la información recabada. De acuerdo a las preguntas determinadas en el proceso de revisión, a continuación, se presenta una discusión de sus resultados.

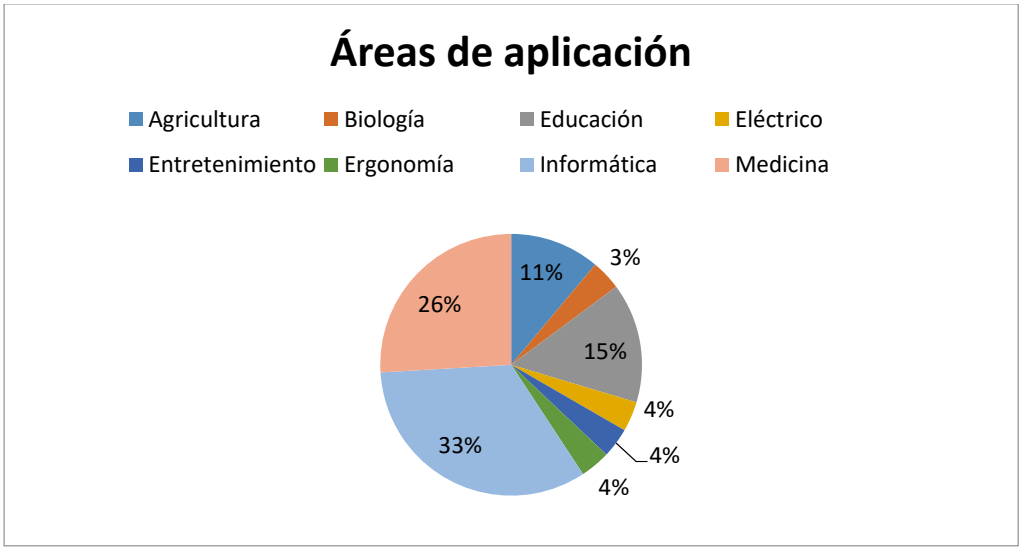
El objetivo principal, al realizar la revisión sistemática de literatura y su mapeo, fue identificar en qué campos o áreas de aplicación se está empleando Weka como herramienta de extracción de información, así como los algoritmos más utilizados; por lo que a continuación se resaltan las diferencias y coincidencias de los resultados.

Teniendo en cuenta la complejidad computacional de algunos algoritmos de minería de datos, los análisis de datos pueden tardar horas en completarse, convirtiendo la actividad en improductiva. Además, normalmente los algoritmos proporcionan parámetros que cuando se ajustan pueden mejorar los resultados (por ejemplo, precisión). Sin embargo, a menudo la precisión y el tiempo de cálculo están correlacionados y cuando el primero se requiere alto, el segundo también se ve afectado (Engel, Charão, Kirsch-Pinheiro, & Steffenel, 2015).

Considerando lo expuesto, tal como lo muestra la figura 1, al revisar los artículos científicos primarios se encontró que nueve de ellos están aplicados a la ciencia de la

informática, por cuanto demuestran la efectividad de Weka como herramienta computacional de aprendizaje automático y minería de datos. Son muchos los profesionales que están evaluando y evidenciando la aplicación en diversos campos, el comportamiento, rendimiento y la eficacia de los diferentes algoritmos con los que trabaja la herramienta. Se demuestra cómo en el proceso de filtrado de datos, propio de los modelos de minería de datos, se utilizan técnicas de transformación para reducir las instancias insignificantes de los modelos de capacitación; evaluando diferentes algoritmos de clasificación y eligiendo clasificadores basados en el rendimiento de simulación (More & Kalkundri, 2015).

Figura 1. Áreas de aplicación de estudios relacionados con Weka



Fuente: Elaboración propia, a partir de revisión realizada

Hoy en día, la minería de datos aplicado al cuidado de la salud es un campo popular, de gran importancia; permite proporcionar predicciones y una comprensión más profunda de los datos médicos. Los autores están utilizando técnicas de minería de datos en el diagnóstico de varias enfermedades, como diabetes, derrames cerebrales, cáncer, enfermedades renales y cardíacas, etc. (Verma & Mishara, 2017). Siguiendo con la revisión del campo de aplicación de la herramienta Weka, se evidencia que en las ciencias médicas se está aprovechando este software estudiado, debido a que se cuenta con amplios datos relacionados a diferentes patologías y existe el interés de poder encontrar modelos de clasificación y pronóstico que tengan un menor error en sus resultados. Las ciencias médicas ocupan un segundo lugar entre las áreas en las que se aplica Weka.

Las nuevas tecnologías han revolucionado el concepto de enseñanza-aprendizaje, por ejemplo, en la educación virtual, en donde la gestión de la interacción entre el profesor/instructor y el estudiante, en la que se basa fundamentalmente, ayuda a la monitorización el progreso de los estudiantes durante el desarrollo de un curso; esto ha dado lugar a una abundante cantidad de información de cada estudiante conocida como big data. Este conjunto de datos que puede superar, en ocasiones, la capacidad del software habitual (Fernández-Sainz & Ivantchev, 2013).

El programa Weka también está siendo utilizado en el campo educativo, son varios los estudios relacionados a esta herramienta, que ayudan a darle una perspectiva diferente a los múltiples procesos regulares de control y operación, como es la evaluación del desempeño y rendimiento académico de estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, Weka es usado como un instrumento para la prevención de la aparición de factores de riesgo psicosocial en docentes de colegios (Mosquera, Parra-Osorio, & Castrillón, 2016).

Revisando las necesidades de otro sector de aplicación para análisis de datos, como es el agrícola, se reconoce que, debido a factores como el tipo de suelo, la precipitación, la calidad de la semilla, la falta de instalaciones técnicas, etc., el rendimiento de los cultivos se ven directamente afectados. Por lo tanto, las nuevas tecnologías son necesarias para satisfacer la creciente necesidad de mejores prácticas de cultivo y los agricultores deben trabajar inteligentemente optando por nuevas tecnologías en lugar de ir por métodos triviales (Mishra, Paygude, Chaudhary, & Idate, 2018).

La variabilidad en las condiciones climáticas estacionales puede tener un efecto perjudicial, con incidentes de producción en las áreas de cultivo. Desarrollar mejores técnicas para predecir la productividad de los cultivos en diferentes condiciones climáticas puede ayudar al agricultor y a otras partes interesadas a tomar mejores decisiones en términos de agronomía y elección de cultivos. Las técnicas de aprendizaje automático pueden utilizarse para mejorar la predicción del rendimiento de los cultivos en diferentes escenarios climáticos (Gandhi, Armstrong, Petkar, & Tripathy, 2016). Herramientas como Weka están siendo utilizadas en el campo agrícola, por ejemplo, para la determinación y predicción del rendimiento en cultivos de diferentes tipos, bajo variantes en las condiciones climáticas o también en las evaluaciones de las enfermedades a las que pueden verse expuestos.

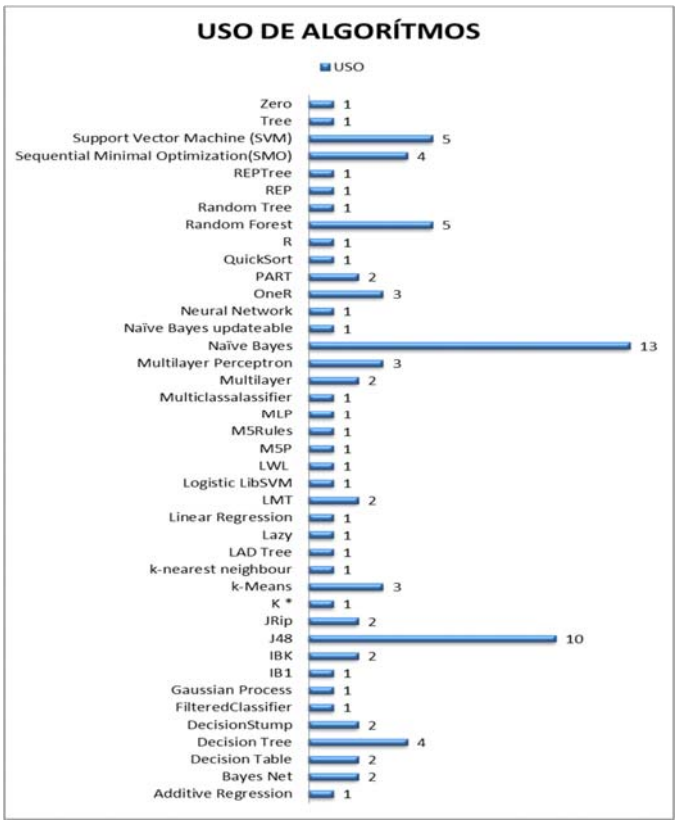
A través WEKA es posible aplicar algoritmos de minería de datos en un sin número de actividades o necesidades, sea en el campo científico como en el comercial o productivo; por ejemplo, en la localización de las situaciones de cortocircuito monofásico, en busca de una mejora en la continuidad de la fuente de alimentación de los sistemas de distribución eléctricos (da Silva Pessoa & Oleskovicz, 2017); también en la identificación de las principales causas que generan los tiempos muertos en las líneas de producción (Garcés & Castrillón, 2017). La utilización de las herramientas de análisis de datos es tan variada que incluso se las emplea en el área de entretenimiento, una muestra se puede revisar en el estudio de Perkasa & Maulidevi (2015) en el cual buscan la creación de un mapa de compás para un video juego de ritmo utilizando la detección de tiempo y melodía mediante el enfoque de aprendizaje automático.

Weka está disponible para su uso libremente bajo la licencia pública general de GNU, posee una colección de algoritmos de minería de datos con una mayor fortaleza en aquellos para realizar filtros y clasificación, así mismo en algoritmos para el aprendizaje de asociación y el agrupamiento de datos.

Un clasificador permite encontrar la pertenencia de un vector de datos a una clase. La revisión sistemática realizada presenta al algoritmo Naïve Bayes como el más utilizado por los autores de los estudios valorados, ver Figura 2.

El clasificador Naïve Bayes es un clasificador probabilístico fundamentado en el teorema de Bayes y algunas hipótesis simplificadoras adicionales. Naïve Bayes es uno de los algoritmos de aprendizaje inductivo más eficientes y efectivos. Simplifica considerablemente el aprendizaje mediante el supuesto de independencia de los atributos (Pereira, López, & Quintero, 2017).

Figura 2. Algoritmos de Weka evaluados en los estudios



Fuente: Elaboración propia, a partir de revisión realizada

Los árboles de decisión proveen de una herramienta de clasificación muy potente. Su uso en el manejo de datos la hace ganar en popularidad dadas las posibilidades que brinda y la facilidad con que son comprendidos sus resultados por cualquier usuario. El árbol en sí mismo, al ser obtenido, determina una regla de decisión (Bouza & Santiago, 2012). Un árbol de decisión como J48 aplicado a un conjunto de datos con una lista de predictores o variables independientes y una lista de objetivos o variables dependientes, permitirá predecir la variable de destino de un nuevo registro de conjunto de datos. El algoritmo J48 de Weka es la segunda herramienta de mayor uso en los estudios revisados.

Los árboles de decisión soportan problemas de clasificación y regresión. El algoritmo trabaja creando un árbol para evaluar una instancia de datos, comienzan en la raíz del árbol y mueven todo a las hojas (raíces) hasta que se pueda realizar una predicción. La creación de un árbol de decisión funciona seleccionando con avidez el mejor punto de división para hacer predicciones y repetir el proceso hasta que el árbol tenga una profundidad fija. El algoritmo árbol de decisión (decision tree) consta de tres elementos fundamentales, nodo raíz, nodo interno y nodo hoja. El más fundamental

es el nodo raíz. El nodo hoja es el terminal fundamental de la estructura y los nodos intermedios se llaman nodo interno. Cada nodo interno denota prueba en un atributo, cada rama representa un resultado de la prueba, y cada nodo hoja tiene una etiqueta de clase (Sewaiwar & Verma, 2015). En cambio, la máquina de aprendizaje radom forest es un meta-aprendiz; significa que consiste en muchos aprendices individuales (árboles); el random forest combina múltiples árboles aleatorios que votan sobre un resultado particular; en el algoritmo random forest cada voto tiene un peso. El bosque clasifica el que contiene más votos (Livingston, 2005). Los algoritmos decision tree y random forest también son empleados en varios de los documentos evaluados en la revisión sistemática, ver figura 2.

El algoritmo Support Vector Machine (SMV) es un método de clasificación supervisada lineal que determina la frontera óptima entre dos grupos que pueden ser linealmente separables o no. Sequential Minimal Optimization (SMO) es otro algoritmo que resuelve un problema que surge en SVM de optimización de una función cuadrática de varias variables, pero sujetas a una restricción lineal de esas variables (Barbona, 2015). De acuerdo a la figura 2, los dos métodos de clasificación SMV y SMO, aunque en menor puntuación que Naïve Bayes y J48, son también de preferencia para realizar estudios con Weka.

3. CONCLUSIONES

Este trabajo presenta una revisión sistemática de mapeo para la herramienta informática Weka, sus áreas de aplicación y los algoritmos más utilizados; se realizó siguiendo las pautas de (Kitchenham, 2004) y produjo las conclusiones a continuación expuestas.

La tercera parte de los artículos revisados son aplicados a la ciencia de la informática, con este porcentaje, encabeza el listado de las áreas de aplicación de Weka; son muchos los investigadores que hacen referencia a la efectividad, eficacia, comportamiento y rendimiento de Weka como herramienta computacional de aprendizaje automático y minería de datos. Como segunda área de aplicación puntuada en este estudio, se encuentra medicina y salud, Weka es una herramienta muy utilizada para estudiar y mejorar los diagnósticos de varias enfermedades.

En tercer lugar, de campo de aplicación de Weka detectado en la revisión, está el educativo; interviniendo en los procesos regulares de control y operación, con resultados clasificadores y predictivos.

El área Agrícola busca en Weka una alternativa en minería de datos principalmente para mejorar los métodos y estrategias de cultivo. Otras áreas como biología, electricidad, ergonomía y entretenimiento también son exploradas con Weka, dejando claramente establecido que esta herramienta puede aplicarse a cualquier tipo de área en la cual se generen datos para explotar y generar información válida.

Naïve Bayes es el algoritmo más utilizado por los autores de los estudios valorados de la herramienta Weka, le sigue J48, en menor proporción, pero con buenos resultados en su uso también se destacan los algoritmos decision tree, random forest, Support Vector Machine (SMV) y Sequential Minimal Optimization (SMO).

Se debe diferenciar el uso de las herramientas como Weka y la programación de algoritmos específicos para determinados problemas; la programación tiene que ver principalmente con el desarrollo de una solución a un problema específico, que herramientas ya desarrolladas no pueden resolverlos de forma óptima y esto lo que buscan los algoritmos encontrados en los artículos revisados. En el futuro se espera poder realizar una investigación que permita ampliar el conocimiento de diferentes lenguajes de programación que permitan ampliar o complementar este masivo grupo de algoritmos. Adicionalmente se propone llevar esta investigación a una revisión sistemática de la literatura de otras herramientas similares a Weka y que se incluyan más bibliotecas digitales.

4. BIBLIOGRAFÍA

Abdulla, R., & Tjahyanto, I. A. (2018). Evaluation of the Performance of a Machine Learning Algorithms in Swahili-English Emails Filtering System Relative to Gmail Classifier. *2018 International Conference on Information and Communications Technology (ICOIACT)*. https://doi.org/10.1109/ICOIACT.2018.8350713

Arcila-Calderón, C., Ortega-Mohedano, F., Jiménez-Amores, J., & Trullenque, S. (2017). Análisis supervisado de sentimientos políticos en español: clasificación en tiempo real de tweets basada en aprendizaje automático. *El Profesional de la Información*, *26*(5), 973. https://doi.org/10.3145/epi.2017.sep.18

Athani, S. S., Kodli, S. A., Banavasi, M. N., & Hiremath, M. (2017). Student Academic Performance and Social Behavior Predictor using Data Mining Techniques. Presentado en IEEE International Conference on Computing, Communication and Automation (ICCCA-2017) on 5th-6th May, 2017: proceeding. https://doi.org/10.1109/CCAA.2017.8229794

Baeza-Yates, R. (2009). Tendencias en minería de datos de la Web. *El Profesional de la Informacion*, *18*(1), 5-10. https://doi.org/10.3145/epi.2009.ene.01

Barbona, I. (2015). Comparación de métodos de clasificación aplicados a textos Científicos y No Científicos. *Revista INFOSUR. Grupo INFOSUR. Rosario*.

Bouza, C. N., & Santiago, A. (2012). La minería de datos: árboles de decisión y su aplicación en estudios médicos. *Modelación Matemática de Fenómenos del Medio Ambiente y la Salud*, *2*.

Corso, C. L. (2009). Aplicación de algoritmos de clasificación supervisada usando Weka. *Córdoba: Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba*.

da Silva Pessoa, A. L., & Oleskovicz, M. (2017). Fault location in radial distribution systems based on decision trees and optimized allocation of power quality meters. En *PowerTech, 2017 IEEE Manchester* (pp. 1–6). IEEE. https://doi.org/10.1109/PTC.2017.7980907

Domínguez, C., Heras, J., Mata, E., & Pascual, V. (2016). WekaBioSimilarity—Extending Wek with Resemblance Measures. En O. Luaces, J. A. Gámez, E. Barrenechea, A. Troncoso, M. Galar, H. Quintián, & E. Corchado (Eds.), *Advances in Artificial Intelligence* (Vol. 9868). Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-44636-3

Duriqi, R., Raca, V., & Cico, B. (2016). Comparative analysis of classification algorithms on three different datasets using WEKA. En *2016 5th Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO)*. IEEE. https://doi.org/10.1109/MECO.2016.7525775

Engel, T. A., Charão, A. S., Kirsch-Pinheiro, M., & Steffenel, L.-A. (2015). Performance improvement of data mining in Weka through multi-core and GPU acceleration: opportunities and pitfalls. *Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing*, *6*(4), 377-390. https://doi.org/10.1007/s12652-015-0292-9

Febles Rodríguez, J. P., & González Pérez, A. (2002). Aplicación de la minería de datos en la bioinformática. *Acimed*, *10*(2), 69–76.

Fernández, D. B., & Luján-Mora, S. (2017). Comparison of applications for educational data mining in Engineering Education. En *World Engineering Education Conference (EDUNINE), IEEE* (pp. 81–85). IEEE. https://doi.org/10.1109/EDUNINE.2017.7918187

Fernández-Sainz, A., & Ivantchev, S. (2013). Cómo el aprendizaje automático y el big

data pueden ayudarnos con el aprendizaje humano: un experimento con Introducción a la Econometría. *Revista electrónica sobre la enseñanza de la Economía Pública Págs*, *24*, 35.

Gandhi, N., Armstrong, L. J., Petkar, O., & Tripathy, A. K. (2016). Rice crop yield prediction in India using support vector machines. En *Computer Science and Software Engineering (JCSSE), 2016 13th International Joint Conference on* (pp. 1–5). IEEE. https://doi.org/10.1109/JCSSE.2016.7748856

Garcés, D. A., & Castrillón, O. D. (2017). Diseño de una Técnica Inteligente para Identificar y Reducir los Tiempos Muertos en un Sistema de Producción. *Información Tecnológica*, *28*(3), 157-170. https://doi.org/10.4067/S0718-07642017000300017

Georgiou, D., MacFarlane, A., & Russell-Rose, T. (2015). Extracting sentiment from healthcare survey data: An evaluation of sentiment analysis tools. En *Science and Information Conference (SAI), 2015* (pp. 352–361). IEEE. https://doi.org/10.1109/SAI.2015.7237168

Hamsagayathri, P., & Sampath, P. (2017). Priority based decision tree classifier for breast cancer detection. En *Advanced Computing and Communication Systems (ICACCS), 2017 4th International Conference on* (pp. 1–6). IEEE. https://doi.org/10.1109/ICACCS.2017.8014598

Jhajharia, S., Verma, S., & Kumar, R. (2016). A cross-platform evaluation of various decision tree algorithms for prognostic analysis of breast cancer data. En *Inventive Computation Technologies (ICICT), International Conference on* (Vol. 3, pp. 1–7). IEEE. https://doi.org/10.1109/INVENTIVE.2016.7830107

Kabli, F., Hamou, R. M., & Amine, A. (2017). New classification system for protein sequences. En *Embedded & Distributed Systems (EDiS), 2017 First International Conference on* (pp. 1–6). IEEE. https://doi.org/10.1109/EDIS.2017.8284029

Lee, P. Y., Loh, W. P., & Chin, J. F. (2016). Preprocessing compressed 3D kinect skeletal joints in enhancing human motion classification. En *Computer and Information Sciences (ICCOINS), 2016 3rd International Conference on* (pp. 357–362). IEEE. https://doi.org/10.1109/ICCOINS.2016.7783241

Livingston, F. (2005). Implementing Breiman's random forest algorithm into Weka. En *ECE591Q machine learning conference papers* (Vol. 27). Citeseer.

Mahfuz, N., Ismail, W., Noh, N. A., Jali, M. Z., Abdullah, D., & Nordin, M. J. bin. (2015). A Classification on Brain Wave Patterns for Parkinson's Patients Using WEKA. En A. Abraham, A. K. Muda, & Y.-H. Choo (Eds.), *Pattern Analysis, Intelligent Security and the Internet of Things* (Vol. 355, pp. 21-33). Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-17398-6_3

Mishra, S., Paygude, P., Chaudhary, S., & Idate, S. (2018). Use of Data Mining in Crop Yield Prediction. En *Proceedings of the Second International Conference on Inventive Systems and Control (ICISC 2018)*. https://doi.org/10.1109/ICISC.2018.8398908

More, S., & Kalkundri, R. (2015). Evaluation of deceptive mails using filtering & WEKA. En *Innovations in Information, Embedded and Communication Systems (ICIIECS), 2015 International Conference on* (pp. 1–4). IEEE. https://doi.org/10.1109/ICIIECS.2015.7193262

Mosquera, R., Parra-Osorio, L., & Castrillón, O. D. (2016). Metodología para la Predicción del Grado de Riesgo Psicosocial en Docentes de Colegios Colombianos utilizando Técnicas de Minería de Datos. *Información Tecnológica*, *27*(6), 259-272. https://doi.org/10.4067/S0718-

07642016000600026
Muthuselvan, S., & Soma, K. (2016). Prediction of Breast Cancer UsingClassification Rule Mining Techniques in Blood Test Datasets. En *International Conference On Information Communication And Embedded System (ICICES 2016)*. IEEE. https://doi.org/10.1109/ICICES.2016.7518932
Olalere, M., Abdullah, M. T., Mahmod, R., & Abdullah, A. (2016). Identification and Evaluation of Discriminative Lexical Features of Malware URL for Real-Time Classification (pp. 90-95). IEEE. https://doi.org/10.1109/ICCCE.2016.31
Pandey, A. K., & Rajpoot, D. S. (2016). A comparative study of classification techniques by utilizing WEKA. En *Signal Processing and Communication (ICSC), 2016 International Conference on* (pp. 219–224). IEEE. https://doi.org/10.1109/ICSPCom.2016.7980579
Pereira, A., López, J., & Quintero, L. (2017). Estudio experimental para la comparación del desempeño de Naïve Bayes con otros clasificadores bayesianos. *Revista Cubana de Ciencias Informáticas*, *11*, 67-84.
Perkasa, D. B., & Maulidevi, N. U. (2015). Beatmap generator for Osu Game using machine learning approach. En *Electrical Engineering and Informatics (ICEEI), 2015 International Conference on* (pp. 77–81). IEEE. https://doi.org/10.1109/ICEEI.2015.7352473
Phadikar, S., & Goswami, J. (2016). Vegetation Indices Based Segmentation for Automatic Classification of Brown Spot and Blast Diseases of Rice. En *3rd Int'l Conf. on Recent Advances in Information Technology*. IEEE. https://doi.org/10.1109/RAIT.2016.7507917
Rajesh, R., Maiti, J., & Reena, M. (2018). Decision Tree for Manual Material Handling Tasks Using WEKA. En P. K. Ray & J. Maiti (Eds.), *Ergonomic Design of Products and Worksystems - 21st Century Perspectives of Asia* (pp. 13-24). Singapore: Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-10-5457-0_2
Rivero Pérez, J. L. (2014). Técnicas de aprendizaje automático para la detección de intrusos en redes de computadoras. *Revista Cubana de Ciencias Informáticas*, *8*(4), 52–73.
Sewaiwar, P., & Verma, K. K. (2015). Comparative study of various decision tree classification algorithm using WEKA. *International Journal of Emerging Research in Management &Technology*, *4*, 2278–9359.
Sivasakthi, M. (2017). Classification and Prediction based Data Mining Algorithms to Predict Students' Introductory programming Performance. *2017 International Conference on Inventive Computing and Informatics (ICICI)*, 346-350. https://doi.org/10.1109/ICICI.2017.8365371
Smith, T. C., & Frank, E. (2016). Introducing Machine Learning Concepts with WEKA. En E. Mathé & S. Davis (Eds.), *Statistical Genomics* (Vol. 1418, pp. 353-378). New York, NY: Springer New York. https://doi.org/10.1007/978-1-4939-3578-9_17
Soares, E. F. de S., de MS Quintella, C. A., & Campos, C. A. V. (2017). Towards an Application for Real-Time Travel Mode Detection in Urban Centers. En *Vehicular Technology Conference (VTC-Fall), 2017 IEEE 86th* (pp. 1–5). IEEE. https://doi.org/10.1109/VTCFall.2017.8288311
Sundaravadivel, P., Mohanty, S., Kougianos, E., Yanambaka, V., & Ganapathiraju, M. (2018). Smart-Walk: An Intelligent Physiological Monitoring System for Smart Families. En *2018 IEEE International Conference on Consumer Electronics (ICCE)*. IEEE. https://doi.org/10.1109/ICCE.2018.8326065
Valero, C. S. (s. f.). Aplicación de métodos de aprendizaje automático en el análisis y

la predicción de resultados deportivos (Application of automated learning methods for analyzing and predicting sports outcomes). *Retos*, (34), 377–382.

Verma, D., & Mishara, N. (2017). Comparative analysis of breast cancer and hypothyroid dataset using data mining classification techniques. En *IEEE International Conference on Power, Control Signals and Instrumentation Engineering (ICPCSI-2017)*. IEEE. https://doi.org/10.1109/ICPCSI.2017.8391987

Vijayan, V., & Anjali. (2015). Decision Support Systems for Predicting Diabetes Mellitus –A Review. En *Proceedings of 2015 Global Conference on Communication Technologies(GCCT 2015)*. IEEE. https://doi.org/10.1109/GCCT.2015.7342631

Weka - University of Waikato. (2018). Recuperado de https://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/

014. EVOLUCIÓN DE DISEÑOS DE AMBIENTES DE APRENDIZAJES: ENFOQUE EDUCACIÓN SUPERIOR”

Autores:

Msc. Paúl Francisco Baldeón Egas, Universidad Tecnológica Israel, Director de Sistematización Institucional – Docente de la Carrera de Sistemas de Información, Magister en Tecnologías para la Gestión y Práctica Docente, pbaldeon@uisrael.edu.ec

PhD. Giraldo León, Universidad ECOTEC, Docente de la Facultad de Sistemas y Telecomunicaciones, Doctor en Ciencias de la Educación, gleon@ecotec.edu.ec

RESUMEN

De acuerdo a la sociedad informacional en pleno siglo XXI, donde ha evolucionado a gran velocidad los avances tecnológicos y sobre todo las plataformas de apoyo al proceso de aprendizaje, es preciso analizar los diseños de ambientes de aprendizajes mediante un enfoque cualitativo desde las Instituciones de Educación Superior (IES).

Entre los avances más significativos en lo referente a los ambientes de aprendizajes en los últimos diez años, se tiene la creación ecosistemas de formación, donde las IES de países de primer mundo, se han visto obligadas a tomar decisiones para adaptar a entornos complejos y competitivos donde prima la innovación, conocimiento, investigación y el desarrollo tecnológico.

A través de los diseños de ambientes de aprendizaje que utilizan las IES, se generan la triangularidad del nuevo rol del profesor 2.0, en el cual la tecnología es el medio de apoyo al proceso de aprendizaje que interactúa en doble vía entre el profesor y el estudiante, donde ellos son los actores principales de la generación del conocimiento, que se desenvuelven dentro de un medio donde acontecen situaciones y experiencias, que forman un espacio colaborativo - interactivo y semántico, dando esto pie a la integración de ambientes 3.0.

Finalmente, un pilar fundamental en la presente investigación, es el análisis de la aplicabilidad en diferentes escenarios en la Educación Superior, como para la potenciación de procesos de aprendizaje; estudios de casos de ingeniería; ambientes de aprendizaje mixtos b-learning, entre otros.

Palabras claves: ambiente de aprendizaje, educación superior, sociedad informacional, b-learning, m-learning, ubicuidad.

INTRODUCCIÓN

La presente investigación está relacionada con la evolución de los nuevos diseños en el proceso de aprendizaje y sus ambientes, por lo cual es importante también realizar un análisis de la situación actual de las mejores universidades del mundo, en las cuales en muchos casos se puede evidenciar diferentes visiones y puntos de vista en este ámbito.

Para bien o para mal las mejores universidades del mundo tienen la oportunidad de recibir, por un proceso muy acucioso de selección, a los “mejores” estudiantes, es decir, aquellos que traen pre-cargados los chips de la motivación y del esfuerzo. Aquí no es importante el ambiente de aprendizaje de aula, de escuela, de universidad o del hogar, porque ellos mismos son su propio ambiente de aprendizaje. Ellos saben que tienen que buscar al mejor maestro, al mejor programa, a los mejores libros y normalmente los encuentran. Y cuando de casualidad se enfrentan con una situación adversa a su aprendizaje, la corrigen (Andere, 2016).

Pero también existen otras realidades y visiones a nivel mundial, en las cuales países como Finlandia, Singapur, Holanda, Suiza y Bélgica que están dentro del top 5 de ranking de países con mejor educación del mundo, utilizan ambientes de aprendizaje para el proceso de aprendizaje.

“El objetivo de la reforma del plan de estudios fue desarrollar nuevos ambientes de aprendizaje y métodos de trabajo. Esos espacios deben inspirar el aprendizaje, pero no tienen que limitarse a la universidad, ni siquiera a un lugar físico” (Pichel, 2017).

Los diseños de ambientes de aprendizaje envuelven y destacan las condiciones físicas de infraestructura y recursos tecnológicos, el cual el eje central es la tarea fundamental del profesor como mediador o facilitador, donde se desarrolla la habilidad social que residen las condiciones del aprendizaje autónomo y colaborativo, para lograr la potencialización de las habilidades y el desarrollo de competencias.

Adicionalmente es importante analizar otros puntos de vista de América del Norte, donde los escenarios virtuales los denominan como nuevos ambientes de aprendizaje, y es uno de los factores de éxito en el proceso de aprendizaje.

Según Rodríguez (2016), menciona que “la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo de México, ha logrado tener éxitos en escenarios de aprendizaje, tomando en cuenta sobre todo en la determinación de las actividades de enseñanza-aprendizaje y los escenarios de aprendizaje, no olvidando que hoy se puede hacer uso de los escenarios áulicos, reales y virtuales, siendo este último llamado como nuevos ambientes de aprendizaje”.

El diseño de nuevos ambientes de aprendizaje en américa del sur, es trascendental en el proceso de aprendizaje, ya que se genera el conocimiento en espacios fundamentales como son la interacción, información, exhibición y producción, mediante un enfoque interactivo colaborativo, donde interacción, es la relación que se establece entre los actores del proceso de aprendizaje mediante la triangularidad del nuevo rol del profesor; información, es el conjunto de conocimientos que requiere saber el estudiante, los saberes que debe tener en cuenta; exhibición, es donde se da a conocer el producto resultante o integrador del proceso, donde este espacio es parte de la ubicuidad en la educación, y es donde se puede constituir la fase de evaluación;

y finalmente la producción, donde este espacio se considera uno de los más importantes, ya que se genera la elaboración del producto de aprendizaje que va a realizar el estudiante y que es la muestra material de lo aprendido.

De esta manera a través del análisis de la evolución de diseños de ambientes de aprendizaje propicia llegar al objetivo de la investigación, de diagnosticar la evolución de diseños de ambientes de aprendizaje mediante el análisis textual bibliográfico de realidades de varias universidades del mundo, para la generación de una propuesta innovadora en América del Sur.

DESARROLLO

El presente trabajo se basa mediante una metodología cualitativa, en el cual se aplica la forma de investigación documental, donde incluye la metodología estado del arte, y por ende un método inductivo. De tal manera se realiza un análisis de los conocimientos acumulados o indagación por nuevos sentidos de la evolución de diseños de ambientes de aprendizaje.

De acuerdo a Gómez (2015), mencionó que “la metodología estado del arte se refiere al uso de las técnicas o métodos más modernos y avanzados, y es un adjetivo que califica a algo como lo mejor que puede presentarse en la actualidad” (p. 425).

De esta manera, se muestra en la Ilustración 1 la metodología de investigación aplicada en el presente trabajo.



Ilustración 1. *Metodología de investigación aplicada*
Fuente: *Elaboración propia*

Exigencias del mundo laboral

La educación superior está inmersa en una creciente tormenta tecnológica mediante ambientes de aprendizaje, ya que es importante analizarla exigencias de un mundo laboral, en el cual cada día se reforman las necesidades.

Según Rodríguez (2017), describe que “desde los años 90, Europa viene desarrollando un proceso de convergencia en diferentes ámbitos, y dentro de esta realidad, y como una forma de concretar las necesarias reformas educativas, podemos situar la creación del Espacio Europeo de Educación Superior” (p.139).

Una de las exigencias de esta reforma es la necesidad de una mayor adecuación de la formación universitaria a las exigencias del mundo laboral.

Docencia universitaria

De acuerdo a las exigencias de un mundo laboral en constante cambio y crecimiento, es importante analizar la misión universitaria como un instrumento de cambio, en el cual existen diferentes puntos de vista y sobre todo que la educación superior empuja al desarrollo a través de la tracción intelectual de la transformación social.

Según Corrales (2007), rector de la Universidad de la Comunicación de México, menciona que “contrariamente a la idea que se tiene de las universidades como asientos y reservorios de la tradición, las IES surgen a la vida con el signo del cambio, lo cual nos compromete a asumir una nueva misión de la Universidad congruente con las grandes innovaciones de nuestro tiempo”.

Hoy en día la educación superior debe enfrentar retos particularmente difíciles como el de formar profesionales capaces de generar y conducir los cambios de la sociedad, además de incidir de manera cada vez más decidida, permanente y eficaz en sus ámbitos. Todo ello trae consigo un amplio debate sobre el futuro de la educación superior y genera propuestas que marcan una visión distinta (Barrón, 2009, p. 77).

Por tal motivo, en los últimos 10 años las IES han tomado como táctica la restructuración de su planificación estratégica, en la cual parten cambiando su misión y visión institucional, y con ello la generación de objetivos estratégicos direccionados con la sociedad del conocimiento.

“La misión de la educación para la era planetaria es fortalecer las condiciones de posibilidad de la emergencia de una sociedad–mundo compuesta por los ciudadanos protagonistas, consciente y críticamente comprometidos en la construcción de una civilización planetaria” (Morin, Roger, & Raúl, 2003, p.8).

Ambientes de aprendizaje

Basado a la definición de ambiente de aprendizaje, según Duarte (2003), menciona que “está relacionado con la idea geográfica para referirse al entorno o medio, sin embargo se consideró que la palabra medio era insuficiente para designar la acción del ser humano sobre ese entorno por lo que construyeron el concepto de ambiente, el cual involucra al entorno y la acción de los seres humanos sobre él”.

Existen varias disciplinas que están relacionadas con la definición de ambientes de aprendizaje o ambientes educativos. Pero adicionalmente parte desde la perspectiva ambiental de la educación, ecológica, y la psicología educativa. Actualmente es necesario analizar la expansión de ambientes de aprendizaje en la sociedad del conocimiento.

Según lo manifiesta Sauvé (1994), “el estudio de los diferentes discursos y la observación de las diversas prácticas en la educación relativa al ambiente, ha permitido identificar seis concepciones sobre el mismo como: problema, recurso, naturaleza, biosfera, medio de vida y comunitario” (pp. 21-28).

Hablar de ambiente de aprendizaje y desarrollo de competencias tal como lo plantea la RIEMS es hablar de que los docentes tienen que transformar su práctica de enseñanza tradicionalista al modelo constructivista, ya que el enfoque de competencias requiere que éstas sean movilizadas en la práctica del estudiante en su contexto, en tanto que el modelo constructivista se caracteriza porque el conocimiento se construye vinculándose a las situaciones y problemas en que se desenvuelve el estudiante.

“El ambiente es concebido como construcción diaria, reflexión cotidiana, singularidad permanente que asegure la diversidad y con ella la riqueza de la vida en relación” (OSPINA, 1999, p. 76).

La expresión ambiente educativo induce a pensar el ambiente como sujeto que actúa con el ser humano y lo transforma.

De allí se deriva que educa la ciudad (la ciudad educadora) (Naranjo y Torres, 1996), describe que “la calle, la escuela, la familia, el barrio y los grupos de pares, entre otros. Reflexionar sobre ambientes educativos para el sano desarrollo de los sujetos convoca a concebir un gran tejido construido, con el fin específico de aprender y educarse” (p.102).

Actualmente, por ambiente educativo no sólo se considera el medio físico sino las interacciones que se producen en dicho medio. Son tenidas en cuenta, por tanto la organización y disposición espacial, las relaciones establecidas entre los elementos de su estructura, pero también, las pautas de comportamiento que en él se desarrollan, el tipo de relaciones que mantienen las personas con los objetos, las interacciones que se producen entre las personas, los roles que se establecen, los criterios que prevalecen y las actividades que se realizan (Duarte, 2003).

En los ambientes de aprendizaje se tiene como una de las principales características es el modelo constructivista, en el cual se centra en lo cognitivo del estudiante, construyendo de esta manera sus propios conocimientos, partiendo desde las creencias y finalizando en las prácticas que desarrolla para lograr un aprendizaje significativo.

De acuerdo al análisis de Espinoza & Rodríguez (2017), sobre el criterio de los autores Bolaños y Molina (2007), señalan que “el ambiente de aprendizaje no debe restringirse al aula escolar y es necesario incorporar a este concepto cualquier elemento en el cual interactúen alumnos y docentes. Señalan que este tipo de ambiente debe propiciar aprendizajes motivantes y permanentes, por lo que alumnos y docentes deben cooperar para lograr un ambiente físico apropiado y un ambiente afectivo donde se promuevan la libertad de expresión, el respeto, la solidaridad y la democracia”.

Ilustración 2. *Entornos de un Ambiente de Aprendizaje*



Fuente: *Elaboración propia*

En el mismo sentido Cano & Lledó (1995), proponen los siguientes principios para un apropiado ambiente de aprendizaje: 1. Facilitar que todas las personas del grupo se conozcan para crear un grupo cohesionado con objetivos y metas comunes. 2. Proporcionar a todos el contacto con materiales y actividades diversas que permitan abarcar un amplio abanico de aprendizajes cognitivos, afectivos y sociales. 3. Ha de ser diverso, debiendo trascender la idea de que todo aprendizaje se desarrolla entre las cuatro paredes del aula. 4. Ofrecer distintos subescenarios de tal forma que las personas del grupo puedan sentirse acogidas, según distintos estados de ánimo, expectativas e intereses. 5. Ha de ser construido activamente por todos los miembros del grupo y la escuela, viéndose en él reflejadas sus peculiaridades y su propia identidad.

Análisis de diseños de ambientes de aprendizaje de mejores Universidades del mundo

Entre los más importantes en la presente investigación es analizar el diseño y la aplicación de ambientes de aprendizaje la de las mejores universidades del mundo, para obtener el secreto de su calidad.

Oxford es una de las mejores universidades que se encuentra en el top 5 a nivel mundial, en la que se presenta la enseñanza individualizada, ya que las clases presenciales lo realizan con grupos pequeños de dos o máximo tres estudiantes, y apoyados con ambientes de aprendizaje en los cuales de la misma manera es personalizada y aplicando conceptualmente la ubicuidad.

Según Muñoz (2016), la Universidad de Oxford garantiza el poder monitorizar al estudiante, comprobando su progreso y también garantiza la solución de sus dudas. Antes de cada tutoría tienen que hacer lecturas; deben trabajar mucho por su cuenta. Aquí se promueve el aprendizaje independiente, la reflexión y el espíritu crítico, tienen que ir a la biblioteca y disponen de una en cada college, abierta 24 horas, además de la general de la universidad. Después tienen que mostrar todo eso que han aprendido y reflexionado.

La Universidad Stanford es otra de las mejores del mundo, y en 1963 fue la primera universidad que presenta la experiencia de enseñanza programada en la asignatura de matemáticas. Este es el motivo del origen y evolución de la enseñanza on-line.

Según a Johnson (1978), menciona que “en este año los terminales para el proceso de aprendizaje, fueron desplazados fuera de la universidad y colocados en la misma universidad mediante la comunicación con el ordenador de Stanford mediante líneas telefónicas, las cuales le llamaron ***teleformación virtual***” (p. 3).

De esta manera el conjunto de espacios en los que los profesores y estudiantes poseen los mismos intereses e interactúan e intercambian información se ha denominado ***espacio educativo internet***, y que en la actualidad se denomina ***ambientes de aprendizaje***.

Existen cuatro espacios que se concentran en un espacio educativo internet, iniciando con la comunicación sincrónica y asincrónica de estudiante a estudiante o estudiante-grupo de compañeros, el cual en la actualidad se conoce como el nuevo rol del profesor; en la interacción y la actividad social mediante un espacio colaborativo; en la distribución, búsqueda y recuperación de la información digital; y finalmente espacio en el proceso de aprendizaje como nos muestra la Ilustración 3.

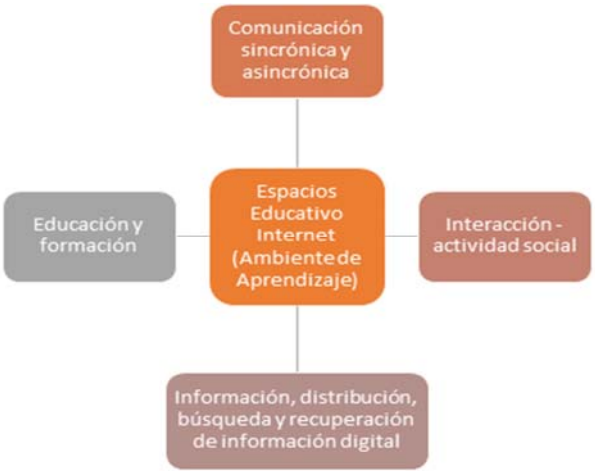


Ilustración 3. *Espacios Educativo Internet (Ambientes de aprendizaje)*
Fuente: Elaboración propia

Existen varias modalidades de actividades formativas en línea, los cuales van desde la enseñanza a distancia, donde se crean cursos que solamente son diseñados para usar mediante el internet, y sistemas b-learning.

Según Ortega, J. (2015), profesor de la Universidad de Granada – Centro UNESCO de Andalucía, menciona que "existen posibilidades y ventajas de la teleformación virtual, que se basa en la flexibilidad y versatilidad organizativa, variabilidad y riqueza metodológica, y la creatividad curricular".

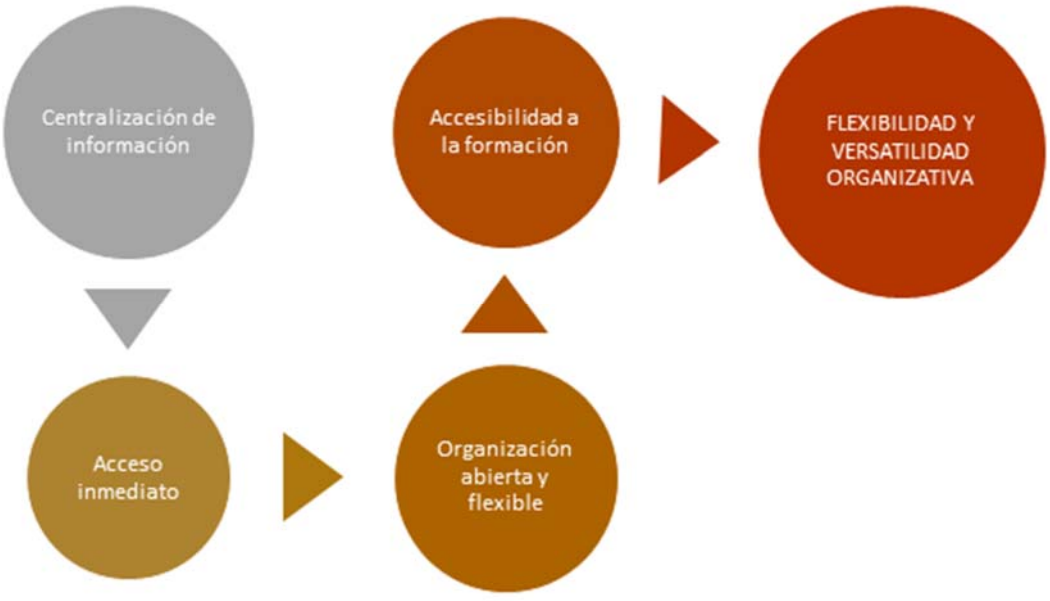


Ilustración 4. *Flexibilidad y versatilidad organizativa en teleformación virtual*
Fuente: *Elaboración propia*

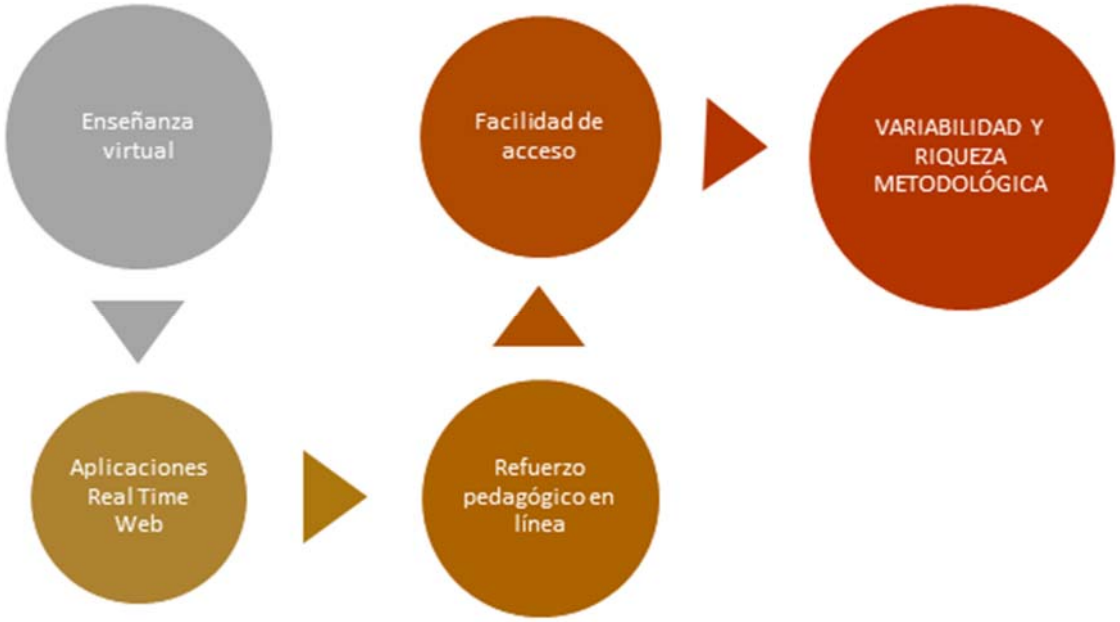


Ilustración 5. *Variabilidad y riqueza metodológica en teleformación virtual*
Fuente: ***Elaboración propia***

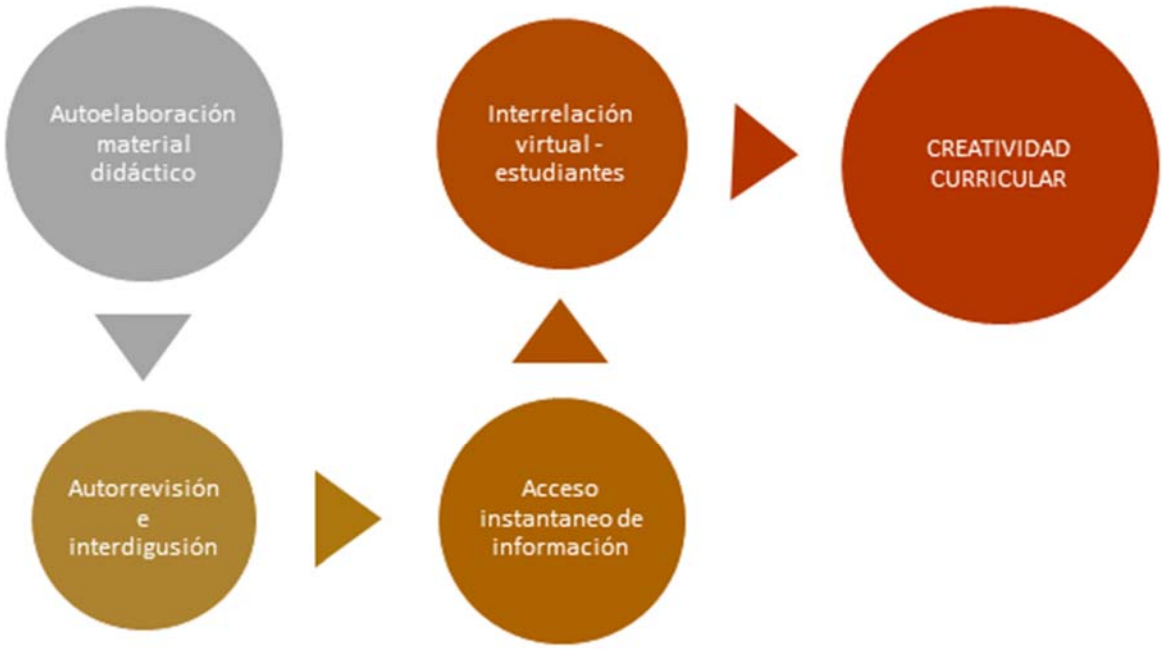


Ilustración 6. *Creatividad Curricular en teleformación virtual*
Fuente: *Elaboración propia*

“Humanizar la tecnología y ponerla al servicio de una educación integral ha de ser la meta final a la que deberá atender cualquier investigación o experiencia de generación

de conocimiento sobre diseño, desarrollo y gestión y evaluación de iniciativas de enseñanza on line" (Ortega, 2016, p. 8).

Sudamérica

Colombia

De acuerdo al análisis realizado a la Universidad de Antioquia, se pudo evidencia en la época actual, donde la presencialidad ha decaído, y empieza a tomar fuerza la virtualidad mediante ambientes de aprendizaje con nuevas comunicaciones.

Aparece el concepto de cibercultura, como un escenario tecnológico para la producción cultural, de la mediatización de lo social. Con éste fenómeno, las instituciones, los roles personales, los individuos, las identidades y los grupos se transforman, lo que de alguna manera introduce incertidumbre, desconcierto y a veces desorientación, pero también nuevas posibilidades de organización social e institucional (Duarte, 2003, p. 110).

Ecuador

En el ámbito de la Educación Superior en el Ecuador, de acuerdo a la Asamblea Nacional República del Ecuador (2018), menciona en "la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Superior en su Artículo 7, relacionado con los fines de la Educación Superior, donde en su literal a, dice que el fin es aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción científica, de las artes y de la cultura y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas" (p. 4).

Por lo tanto, es evidente que en el Ecuador las transferencias e innovaciones tecnológicas es el pilar fundamental para el mejoramiento de la calidad y mejoramiento continuo de la Educación Superior.

Basada en la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) del Ecuador, se posee el Reglamento de Régimen Académico (RRA), expedido por una de la entidades rectoras como es el Consejo de Educación Superior (CES), el cual es el reglamento que regula y orienta el quehacer académico de las Instituciones de Educación Superior (IES) en sus diversos niveles de formación, incluyendo sus modalidades de aprendizaje o estudio y su organización en el marco de lo dispuesto en la LOES.

Según el CES (2017), describe que "en el RRA en su Artículo 15 menciona sobre las actividades de aprendizaje, en el cual en su literal 1 componentes de docencia establece que corresponde a actividades de aprendizaje asistidas por el profesor. Podrán incorporar actividades pedagógicas orientadas a la contextualización, organización, explicación y sistematización del conocimiento científico, técnico, profesional y humanístico, desarrolladas en diferentes ambientes de aprendizaje" (p. 9).

De acuerdo a los lineamientos establecidos en la normativa del Ecuador, las IES han evolucionado en la creación de diseños de ambientes de aprendizaje, en los cuales han aplicado en varias aristas relacionadas al proceso de aprendizaje.

Propuesta

Diseño de un ambiente de aprendizaje que contribuya sustancialmente al proceso de aprendizaje en la Educación Superior, mediante la conceptualización de un Learning Management System (LMS), donde se analiza la contextualización del aprendizaje, la gestión y el sistema, enfocados adicionalmente a paquetes SCORM, que es un Modelo de Referencia para Objetos de Contenido Compartible, y alineados mediante el concepto de los Enterprise Resource Planning (ERP), sistemas de planificación de recursos empresariales, los cuales son sistemas de información gerenciales que apoyan a la gestión y toma de decisiones.

“SCORM define una manera específica de construir un sistema de gestión de aprendizaje y capacitación y contenido de cursos de manera que pueda ser compartido con otros sistemas que utilicen SCORM. SCORM te permite empaquetar tu contenido y compartirlo con otros sistemas” (EASYLMS, 2018).

Una definición sencilla de qué es un ERP, es un conjunto de sistemas de información que permite la integración de ciertas operaciones de una empresa, especialmente las que tienen que ver con la producción, la logística, el inventario, los envíos y la contabilidad. El ERP funciona como un sistema integrado, y aunque pueda tener menús modulares, es un todo. Es decir, es un único programa con acceso a una base de datos centralizada (ANER, 2015).

La propuesta debe contemplar características esenciales de adaptabilidad evolutiva y atributos de calidad visible como disponibilidad (ubicuidad), confidencialidad (acceso restringido), funcionalidad (habilidad del sistema – fácil uso), desempeño (cumplimiento de funciones designadas), confiabilidad (mantenerse operativo a lo largo de tiempo); adicionalmente atributos de calidad denominados no visibles como configurabilidad (permite hacer ciertos cambios), interoperabilidad (permite la integralidad a módulos externos o desarrollados separadamente), integridad (información apropiada sin alteraciones), modificabilidad (cambios futuros), y finalmente la mantenibilidad (capacidad de modificar el sistema).

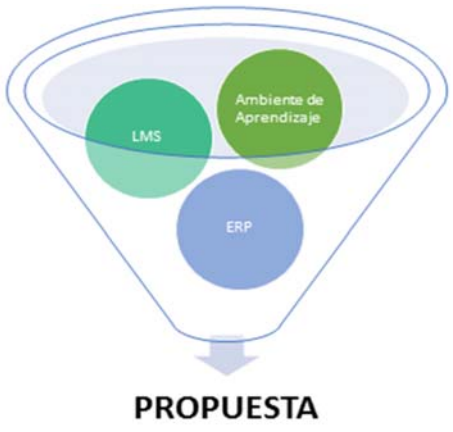


Ilustración 7. *Componentes de la Propuesta*
Fuente: *Elaboración propia*

CONCLUSIONES

- De acuerdo al estudio de la evolución de diseños de ambientes de aprendizaje, se establece que un estudiante aprende a través de un proceso cooperativo, progresivo y autodirigido, en el cual se presenta mediante la construcción del conocimiento.

- Mediante el análisis de la presente investigación, se pudo evidenciar que a nivel mundial utilizan los diseños de ambientes de aprendizaje, aunque en algunas IES lo conocen como teleformación virtual o espacio educativo internet, y lo utilizan de acuerdo a su filosofía.

- Lo importe del análisis es que se presenta una propuesta de un nuevo diseño de ambiente de aprendizaje para IES, basado en un enfoque de LMS y ERP.

BIBLIOGRAFÍA

Andere, E. (18 de Abril de 2016). *¿Por qué las mejores universidades del mundo no enseñan por competencias?* Obtenido de http://www.educacionfutura.org/por-que-las-mejores-universidades-del-mundo-no-ensenan-por-competencias/

ANER. (Mayo de 2015). *¿Qué es un ERP?* Obtenido de http://www.aner.com/que-es-un-erp.html

Asamblea Nacional República del Ecuador. (2018). *REFORMA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR.* Quito: Nacional.

Barrón, M. (Enero de 2009). Docencia universitaria y competencias didácticas. *Perfiles educativos*, 77. Obtenido de http://www.scielo.org.mx/pdf/peredu/v31n125/v31n125a6.pdf

Cano, I., & Lledó, A. (1995). *ESPACIO, COMUNICACIÓN Y APRENDIZAJE (2ª ED.).* Sevilla: DIADA EDITORA.

CES. (31 de Marzo de 2017). *Reglamento de Régimen Académico.* Obtenido de http://www.ces.gob.ec/doc/Reglamentos/2017/Abril/reglamento%20de%20regimen%20academico%20codificacion.pdf

Corrales, S. (Julio de 2007). *La Misión de la Universidad en el Siglo XXI*. Obtenido de http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n57/scorrales.html

Duarte, J. (2003). *AMBIENTES DE APRENDIZAJE: UNA APROXIMACIÓN CONCEPTUAL.* Obtenido de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=173514130007

EASYLMS. (2018). *¿Qué es SCORM? Definición y significado explicado*. Obtenido de https://www.easy-lms.com/es/ayuda/centro-de-conocimiento-lms/que-es-scorm/item10195

Espinoza, L., & Rodríguez, R. (Junio de 2017). *La generación de ambientes de aprendizaje: un análisis de la percepción juvenil.* Obtenido de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-74672017000100110

Gómez, M. (15 de Junio de 2015). *EL ESTADO DEL ARTE: UNA METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN*. Obtenido de https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5212100.pdf

Johnson, M. (1978). *Utilización didáctica del ordenador electrónico.* Madrid: Anaya.

Morin, E., Roger, E., & Raúl, M. (2003). *Educar en la era planetaria.* Barcelona: Gedisa.

Muñoz, J. (15 de Febrero de 2016). *La gran diferencia en Oxford es el modelo de tutorías*. Obtenido de https://www.abc.es/sociedad/abci-gran-diferencia-oxford-modelo-tutorias-201602150234_noticia.html

Ortega, J. (29 de Julio de 2015). *Planificación de ambientes de aprendizaje interactivo on-line.* Obtenido de http://www.oas.org/udse/cd_educacion/cd/Aulas_Virtuales_.pdf

Ortega, J. (2016). *Planificación de ambientes de aprendizaje interactivo on-line.* Obtenido de http://www.oas.org/udse/cd_educacion/cd/Aulas_Virtuales_.pdf

Ospina. (1996). *Ambientes de aprendizaje y sus mediaciones.* Obtenido de http://www.idep.edu.co/sites/default/files/libros/Libro%20%20IDEP%20-%20Ambientes%20de%20aprendizaje.pdf

Pichel, M. (27 de Septiembre de 2017). *Por qué Finlandia, el país con la "mejor educación del mundo"*. Obtenido de https://www.bbc.com/mundo/noticias-41232085#orb-banner

Rodríguez, E. (Abril de 2017). *LAS COMPETENCIAS EN EL ESPACIO EUROPEO EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR: TIPOLOGÍAS*. Obtenido de http://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/1481/Agustin%20Rodriguez.pdf?sequence=3

Rodríguez, H. (2016). *Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo*. Obtenido de AMBIENTES DE APRENDIZAJE : https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/huejutla/n4/e1.html

Sauvé, L. (1994). *Exploración de la diversidad de conceptos y de prácticas en la educación relativa al ambiente.* SantaFé de Bogotá: Serie Documentos Especiales MEN.

015. OPTIMIZACIÓN DEL USO DE ANCHO DE BANDA EN LOS ENLACES DE TRANSMISIÓN DE DATOS POR MEDIO DE ALGORITMOS DE COMPRESIÓN

Autores:

Luis Benavides
lebenavides@uees.edu.ec

Mónica Flores Marin
mfloresm@uees.edu.ec

Gabriel José Ortega Jouvin
gjortega@uees.edu.ec

Iván Stefano Cherrez Chica
icherrez@uees.edu.ec

Facultad de Sistemas, Telecomunicaciones y Electrónica, Universidad Espíritu Santo

Resumen

Este trabajo se lleva a cabo mediante un diseño experimental, enfoque cuantitativo. Se presenta un estudio comparativo en términos de tasa de compresión y consumo de ancho de banda entre los algoritmos RLE, LZW y Huffman Adaptativo para seis archivos de texto, 15 de audio y 20 imágenes. Para realizar esto, se utiliza Matlab como herramienta de simulación de los algoritmos. Los principales resultados de este trabajo muestran que RLE incrementa en promedio el 50,56% del tamaño de los archivos en el 85,37% de los casos. Mientras que, LZW y Huffman Adaptativo logra reducir el tamaño en un 65,85% y 97,56% de los casos respectivamente. Asimismo, Huffman Adaptativo tiene el mejor valor en ahorro de ancho de banda con un promedio de 25,99%, seguido por LZW con un 13,59%. En base a estos resultados, se concluye que el algoritmo Huffman Adaptativo es el más idóneo para lograr un mayor ahorro de ancho de banda frente a los otros dos algoritmos probados.

Palabras clave: Algoritmos de compresión, ancho de banda, RLE, LZW, Huffman Adaptativo.

Abstract

This paper represents an experimental study, with a quantitative approach of three compression algorithms. A comparison in terms of compression ratio and bandwidth consumption is driven between the algorithms RLE, LZW, and Adaptive Huffman. The tests are made in a simulated scenario using Matlab with six text files, 15 audio files and 20 images. The main results show that RLE increments the size of the files by 50,56% average in 85,37% of the cases. Meanwhile, LZW and Adaptive Huffman reduced the size of the files in 65,85% and 97,56% of the tests respectively. Adaptive

Huffman got the best bandwidth saving average with 25,99%, followed by LZW that hot a 13,59% of average savings. As conclusion, Adaptive Huffman is the ideal algorithm beyond the three tested to get a better bandwidth consumption save.

Key words: Compression algorithms, bandwidth, RLE, LZW, Adaptive Huffman.

INTRODUCCIÓN

La información no comprimida requiere considerables cantidades tanto de capacidad de almacenamiento como de ancho de banda en las transmisiones. A pesar de los rápidos avances tecnológicos registrados en áreas como disponibilidad de almacenamiento en masa, velocidad de procesamiento, mejoras en los sistemas de comunicación digitales, entre otros; el ancho de banda continúa siendo un recurso limitado (Slaby, Hercik, & Machacek, 2013). Ante todo, lo mencionado, se hace inminente el uso de algún mecanismo capaz de representar la información en un tamaño menor al original sin disminuir su calidad en lo absoluto o de forma considerable, a esto se le llama compresión (Hussen, Mahmud, & Mohammed, 2011).

Adicionalmente, Bandyopadhyay, Paul & Raychoudhury (2011) hacen hincapié en que una imagen ocupa más espacio en un disco de almacenamiento o ancho de banda en un sistema de transmisión de lo que ocupa el texto. Ante la variación de archivos que pueden enviarse se debe encontrar la forma de transmitir todos usando la menor cantidad de recursos tales como ancho de banda. Por eso es importante conocer los algoritmos de compresión que logren tener las mejores tasas de compresión para los diferentes tipos de archivos. De la misma forma, Sangvikar & Joshi (2011) recalcan que la enorme cantidad de información que es almacenada, procesada y transmitida día a día sobrepasaría los límites físicos actuales en caso de no ser comprimida.

Como indican Alamin & Mustafa (2015) la razón más importante para comprimir información es que el ancho de banda es un recurso limitado, lo cual influye en la cantidad de bits que se pueden transmitir por un medio en un tiempo determinado. Este límite de ancho de banda, en conjunto con el crecimiento constante de información a transmitirse hacen que la compresión sea vital para las comunicaciones.

De la misma forma, Slaby, Hercik & Machacek (2013) resaltan la importancia que tienen los algoritmos de compresión dado que los recursos son limitados en la capacidad de transmisión de datos. La tarea principal de la compresión que se ve reflejada en los algoritmos es de reducir el ancho de banda utilizado. A esto, Al-Hashemi & Al-Dmour (2011) añaden que la compresión de imágenes es uno de los pilares fundamentales en aplicaciones de almacenamiento en bases de datos, archivado de imágenes, televisión y video conferencias.

Por este motivo, resulta de gran importancia realizar un análisis de diferentes algoritmos de compresión y así determinar su eficiencia ante diferentes tipos de secuencias de bits. En este trabajo se propone un análisis desde el punto de vista del ancho de banda.

Este trabajo está enfocado en la comparación de los algoritmos de compresión LZW, RLE y Huffman Adaptativo con la intención de conocer cuál de ellos es más eficiente, tomando como referencia la tasa de compresión, para este propósito, se trabaja con imágenes en escala de grises y a color; archivos de audio de un solo canal y archivos

de texto aleatorio. De esta forma se podrán relacionar estos resultados con el consumo de ancho de banda en una posible transmisión.

MARCO TEÓRICO

Algoritmo

Un algoritmo es una secuencia ordenada de pasos, exenta de ambigüedad que conduce a la resolución de un problema determinado en un número finito de pasos (Pere-Pau, Jordi, Angela, & Xavier, 2006). Adicionalmente, Neapolitan & Naimipour (2010) indican que un programa informático está compuesto por módulos individuales que buscan cumplir con tareas específicas a las que denominan problemas, donde cada uno de estos problemas tiene tanto entradas como salidas. Consecuentemente, describen a un algoritmo como el proceso paso a paso que resuelve un problema. Las maneras más comunes que se usan para expresar algoritmos son mediante lenguaje común, que está limitado a algoritmos sencillos, o a través de pseudocódigo.

Ancho de banda

El ancho de banda es una característica natural de todos los medios y se define como el rango de frecuencias de las señales que se pueden transmitir por el medio físico (Gil, Pomares, & Candelas, 2010).

Sklar (2001) expresa brevemente el ancho de banda dentro del marco de las frecuencias de comunicaciones como la diferencia existente entre el valor más alto y el valor más bajo de frecuencia que usa una señal para la transmisión en un medio. Esta medida se la obtiene en hertz.

En lo que respecta al mínmo ancho de banda que puede utilizar una transmisión en un sistema con una tasa de transmisión de R símbolos por segundo sin que exista interferencia entre símbolos, el teorema de Nyquist lo expresa como R/2 Hertz en un escenario ideal. Por el otro lado, e un escenario más realista esta cifra de 2 símbolos por Hertz se puede ver reducido a un valor entre 1.4 y 1.8 símbolos por Hertz (Sklar, 2001).

Transmisión de datos

Fariña (2005) planteó una breve descripción de estos procesos a partir de su configuración en cuatro etapas bien diferenciadas: compresión, transmisión, recepción y descompresión. Las dos primeras son desempeñadas por el emisor mientras que los dos últimas son cumplidas por el receptor. Un ejemplo sencillo lo representa la descarga de un archivo comprimido desde un servidor web en el que previamente la información se procesa y comprime para su transmisión. En el otro lado de la red de comunicación, una vez la transmisión ha finalizado, el receptor descomprime dicha información para su uso posterior. Un paso más allá del presente ejemplo se pueden encontrar los escenarios de transmisión en tiempo real en el que las cuatro etapas anteriores se llevan a cabo concurrente y constantemente, de tal forma que los procesos de compresión y transmisión, en el origen, se ejecutan simultáneamente a la recepción y descompresión en destino. En estos casos, las técnicas de compresión adaptativas ofrecen una solución más competitiva dado que no necesitan obtener información de forma previa del mensaje y, por tanto, pueden modelarlo y codificarlo como un flujo continuo de datos (Martínez, 2010).

Compresión de datos

Muchos programas necesitan usar archivos que tienen un tamaño mayor del que pueden tratar, por lo que es necesario comprimirlos y descomprimirlos. La compresión de datos consiste en reducir el volumen de los datos para que ocupen menos espacios y la descompresión es el proceso contrario, es decir consiste en aumentar el volumen de los datos.

A la hora de comprimir los datos se utiliza una serie de algoritmos que pueden implicar una pérdida de información o no. Cuando no se produce pérdida de información se trata tan solo de compactar la información de forma que se puede recuperar la original. Pero cuando se utilizan algoritmos que provocan la pérdida de datos el usuario decide cuánta información está dispuesto a perder para que el archivo pese menos (Mondelo & Iglesias, 2014).

La compresión de datos es la codificación de un cuerpo de datos D en un cuerpo de datos más pequeño D'. Para comprimir los datos, los métodos de compresión examinan los datos, buscan redundancia en ellos, e intentan removerla. Una parte central en la compresión es la redundancia en los datos. Solo los datos con redundancia pueden comprimirse aplicando un método o algoritmo de compresión que elimine o remueva de alguna forma dicha redundancia. La redundancia depende del tipo de datos (texto, imágenes, sonido, etc), por tanto, no existe un método de compresión universal que pueda ser óptimo para todos los tipos de datos (Salomon, 2002).

El desempeño de los métodos de compresión se mide en base a dos criterios: la razón de compresión y el factor de compresión, siendo el segundo el inverso del primero. Las relaciones para determinar estas medidas están dadas por las igualdades de las ecuaciones 1 y 2. Entre mayor redundancia exista en los datos, mejor razón o tasa de compresión será obtenido (Mondelo & Iglesias, 2014).

$$Razon\ de\ compresión = \frac{N°\ Bytes\ archivo\ comprimido}{N°\ Bytes\ archivo\ original} \quad (1)$$

$$Factor\ de\ compresión = \frac{N°\ Bytes\ archivo\ original}{N°\ Bytes\ archivo\ comprimido} \quad (2)$$

La compresión es la reducción de la cantidad de espacio que se necesita para almacenar información, así como también la cantidad de tiempo que se requiere para realizar la transmisión de información a través de un canal. Por otro lado, el proceso de la detección y corrección de errores es lo opuesto a la compresión, puesto que trata de añadir redundancia a la información para que esta pueda ser revisada luego.

La compresión de datos permite que la información se transmita a una velocidad superior a la velocidad a la que lo haría si no existiese esa compresión. Normalmente, los datos y, en particular, el texto y los gráficos, contienen secuencias repetidas de información idéntica. La compresión de datos funciona al sustituir muchos caracteres de información repetida por unos pocos caracteres y transmitir sólo una copia de las secuencias de datos repetidas (Abramson, 1963).

Métodos de compresión sin pérdida de información

También conocidos como lossless en inglés se caracterizan porque la información recuperada será idéntica a la original. Además, la tasa de compresión que proporcionan está limitada por la cantidad de información de la señal original. Entre estas técnicas destacan las que emplean métodos estadísticos, basadas en la Teoría de Shannon, que permiten la compresión sin pérdidas. Por ejemplo: codificación de Huffman, Lempel-Ziv, entre otras (Dudek, Borys, & Grzywna, 2007).

Algoritmos de compresión

Algunos métodos de compresión así como RLE y Huffman estático se basan en el análisis inicial de las secuencias de datos para tomar las secuencias de datos repetidas y armar un diccionario de equivalencias, asignando códigos más breves, en una segunda etapa se transforma los datos iniciales con las equivalencias, en el algoritmo LZW el diccionario y las cadenas son transformadas en el mismo momento, además el diccionario no es almacenado pues puede ser generado a partir de los datos codificados, obteniendo un archivo de menor tamaño (Blelloch, 2013).

Lempel Ziv Welch – LZW

El algoritmo LZW fue llamado así por los tres científicos que colaboraron en su desarrollo Abraham Lempel, Jakob Ziv y Terry Welch y es una variación de LZ78. Es un algoritmo sin pérdida orientado a diccionario. Como se mencionó previamente, los algoritmos que se basan en diccionarios escanean la información en búsqueda de secuencias de datos que ocurran más de una vez (Islam & Arafat, 2014).

La principal ventaja que posee es que puede ser adaptivo. Eso significa que el algoritmo no asume nada sobre las propiedades de la entrada antes de recibirla, por ende, construye el diccionario para la compresión a partir de la entrada de datos como tal. Esta propiedad es muy importante en la compresión para sistemas de comunicación y transmisión de datos. Este método es todo lo contrario a algoritmos de compresión que usan conocimiento predictivo de las propiedades de la entrada como lo hace el algoritmo de Huffman (Yang, Guo, Yong, Guo, & Wang, 2015).

LZW tiene la alta velocidad, buena tasa de compresión y baja ocupación de recursos entre sus ventajas. Adicionalmente, LWZ comprime el contenido carácter por carácter para así combinarlos y formar una cadena. A cada una de estas cadenas que se forman se les asigna un código especial y se las añade al diccionario. Por lo tanto, de ahí en adelante cuando una cadena se repite, únicamente se la refiere con el código previamente añadido al diccionario. Quizás como una desventaja del algoritmo es que requiere una construcción secuencial del diccionario por lo tanto es necesario una comparación constante de los datos de entrada con el contenido del diccionario durante la compresión (Yang, Guo, Yong, Guo, & Wang, 2015).

El proceso de compresión se lo puede resumir en tres etapas que se las revisa a continuación. 1) El diccionario se inicializa, aquí todos los caracteres simples y la tabla de cadenas de codificación se añaden al diccionario; 2) Se lee cada cadena y se la compara con todas las entradas del diccionario; 3) El código de cada cadena que se encontró en el diccionario es escrito en el flujo de datos codificado, en el caso de que no se encuentre ninguna cadena cuyo resultado de la comparación sea exitoso se la agrega al diccionario y se le asigna el código necesario (Islam & Arafat, 2014).

Algoritmo RLE

Run Length Encoding tanto Al-Hashemi, Al-Dmour, Fraij & Musa (2011) como Liew, Zain & Liew (2010) lo definen como un algoritmo de compresión de datos sin pérdidas donde los datos originales pueden ser reconstruidos exactamente después de realizada la compresión. El principal objetivo de este algoritmo es la reducción de secuencias de dígitos repetidos. (Slaby, Hercik, & Machacek, 2013) Adicionalmente, como indica Abdmouleh, Masmoudi & Bouhlel (2012) su principio básico es eliminar la redundancia de la información.

Es una de las técnicas más simples de compresión de datos. (Seleznejv & Shykula, 2012) Funciona reemplazando secuencias de valores iguales de datos por dos espacios donde uno representa el conteo del carácter repetido y el otro es el carácter. (Bandyopadhyay, Paul, & Ratchoudhury, 2011) En un ejemplo propuesto por Lie, Zain & Liew (2010) se tiene la cadena de datos binarios 11111100000111111 se lo codificaría como (6,1), (5, 0) y (6, 1), al hacer una conversión del resultado que está en decimal a binario nuevamente este quedaría de la siguiente forma (110, 1), (101, 0) y (110, 1) obteniédose así un total de 12 bits en comparación con los 17 bits que representaban originalmente a la cadena.

Martinez (2011) divide los datos comprimidos por RLE en dos categorías; 1) Símbolos repetidos: Consiste en los símbolos que pueden comprimirse reemplazándolos de la forma indicada en el párrafo anterior; y 2) Símbolos no repetidos: consiste en los símbolos que no pueden comprimirse porque no están repetidos. Adicionalmente, haciendo referencia a esto Martínez (2011) añade que RLE puede usarse para comprimir cualquier tipo de archivos. Por otro lado, Al-laham & El Emary (2007) señalan que RLE no puede ser muy usado para archivos que no contengan secuencias de valores iguales como pueden llegar a ser los archivos de texto.

Tomando como ejemplo el caso de las imágenes, RLE tiene buenos resultados en la compresión de imágenes monocromáticas que normalmente consiste en ciertos pixeles negros inmersos en un mar de pixeles blancos o viceversa (Al-laham & El Emary, 2007). Continuando con el ejemplo anterior, en casos en los que se tenga mayor variedad en la gama de pixeles como una fotografía, como indica Alamin, Ibrahim & Mustafa (2015), la eficiencia del algoritmo puede decrecer tanto hasta el punto de hacer que el tamaño del archivo aumente en lugar de reducirse. El punto máximo al cual RLE puede expandir un archivo es hasta el doble de su tamaño siendo este el caso en el que cada byte sea diferente del anterior y no se puedan obtener corridas de datos similares. Así como con las imágenes, este comportamiento se repite para cualquier tipo de archivo donde no se encuentren muchas secuencias de caracteres iguales.

Codificación Huffman

Fue desarrollada por David A. Huffman en 1952 y corresponde a un código de longitud variable, en el que la longitud de cada código depende de la frecuencia relativa de aparición de cada símbolo en un texto: cuanto más frecuente sea un símbolo, su código asociado será más corto. Además, un código Huffman es un código libre de prefijos; es decir, ningún código forma la primera parte de otro código, esto permite que los mensajes codificados sean no ambiguos (Correa, 2008).

La codificación Huffman es un método muy valorado para la compresión de datos. Sirve como base para varios programas populares que se ejecutan en diversas plataformas. Algunos de ellos, utilizan sólo el método de Huffman, mientras que, en otros forma parte de un proceso de compresión de varios pasos. El método de Huffman es en cierto modo similar al método de Shannon– Fano. En general, produce mejores códigos; al igual que el método de Shannon–Fano, obtiene el mejor código cuando las probabilidades de los símbolos son potencias negativas de dos. La principal diferencia entre los dos métodos es, que Shannon–Fano construye sus códigos de arriba abajo, es decir desde los bits ubicados más a la izquierda hacia los que se encuentran más a la derecha. Mientras que, Huffman lo hace mediante un árbol de código desde lo más profundo del mismo, hasta arriba, es decir de derecha a izquierda (Sharma, 2010).

Huffman Adaptativo

Como fue descrito previamente, el modelo estático de Huffman requiere dos pasadas donde la primera se enfoca básicamente en la recolección de las probabilidades estadísticas del archivo. Mientras que, en la segunda pasada se realiza la compresión de la información de la fuente. Si se desea codificar un símbolo (k+1) usando las estadísticas de los primeros k símbolos, se tendría que recalcular el código usando todo el proceso de Huffman cada vez que un símbolo se transmite. Sin embargo, esto conllevaría un uso muy elevado de procesamiento lo que haría que el proceso no se vuelva práctico a la hora de pensar en costos. (Jagadeesh & Ankitha, 2013)

Los sistemas de compresión basados en modelado adaptativo o dinámico procesan el mensaje de entrada en una única pasada en la que el modelo se construye de forma progresiva y el archivo se codifica de acuerdo al estado de dicho modelo en cada paso del proceso. Esto supone la actualización incremental del conocimiento relativo a la distribución de la información del archivo, facilitando la adaptación del modelo a las propiedades particulares de dicho archivo, cumple las propiedades del árbol de Huffman, el código se modifica a medida que se procesan los símbolos basándose en los previamente procesados (Herrera, 2003).

Adicionalmente, Jagadeesh & Ankitha (2013) indican que también existen dos diferencias principales entre los modelos estático y dinámico de Huffman. Primero, que el estático no se recomienda su uso para transferencias en tiempo real, cosa que si se puede hacer con el adaptativo. En segundo lugar, al momento de la transmisión, en el modelo dinámico no se necesita que se envíe información adicional con las probabilidades de cada uno de los elementos, por el contrario, los deduce en la descompresión, así como lo hace en la compresión. Esta última característica hace que además se ahorre cierto ancho de banda en la transmisión.

Para poner en funcionamiento al modelo adaptativo se añadieron dos parámetros a los nodos del árbol, en referencia al modelo estático, que son el peso de cada hoja que representa las veces que se repite el símbolo correspondiente a aquella hoja y un número para cada nodo el cual es único. Si se cuenta con un alfabeto de tamaño n, los 2n-1 nodos tanto internos como externos pueden numerarse como y1, …, y2n-1. Para que el árbol puede mantener su condición de árbol Huffman tiene que cumplir con ciertas propiedades que son las siguientes: a) siendo que xj es el peso de un nodo yj, donde $x1 \leq x2 \leq \ldots \leq x2n-1$; b) los nodos y2j-1 y y2j son descendientes del mismo padre, es decir hermanos, entonces el número nodo del padre debe ser mayor que y2j-1 y y2j. Adicionalmente, para que el árbol mantenga continuamente las

propiedades mencionadas anteriormente, se debe realizar un proceso de actualización constante mediante el cual se reacomodan los nodos del árbol en referencia al ingreso de nuevos datos.

METODOLOGÍA

Este trabajo propone una investigación cuyo diseño es experimental donde existirán 41 archivos a comprimir, para de esta forma obtener la tasa de compresión y el ancho de banda ocupado antes y después de procesarlos con los algoritmos elegidos. Además, se cuenta con un enfoque cuantitativo y alcance descriptivo.

Adicionalmente, este trabajo se divide en tres etapas. La primera etapa implica el proceso de selección de los archivos y sus tipos. La segunda etapa conlleva el proceso de simulación de la compresión de los archivos. Finalmente, en la tercera etapa se realiza el proceso de modulación de los archivos que fueron comprimidos para así representarlos en el dominio de la frecuencia.

El ambiente de estudio en el cual se realizarán las pruebas es un ambiente simulado, se ejecuta un programa de desarrollo matemático denominado Matlab en su versión R2015b.

Los algoritmos de compresión, es decir, los objetos de estudio se eligieron por conveniencia y en base a sus características. Estos son RLE, LZW y Huffman Adaptativo. De la misma forma, debido a que son los tipos de archivos más comunes en transmisiones de información se optó por trabajar con imágenes, archivos de texto y de audio.

DESARROLLO

Ambiente de pruebas

Con el objetivo de obtener los resultados experimentales que permitan analizar la compresión y su ahorro en ancho de banda, el estudio se realizó en un ambiente simulado donde los algoritmos RLE, LZW y Huffman adaptivo se programaron usando Matlab R2015b en una computadora MacBook Pro con sistema operativo macOS Sierra 10.12 con 4GB de memoria RAM y procesador Intel Core i7.

Se eligieron tres tipos de archivos para este trabajo los cuales son imágenes, texto y audio. La distribución de los archivos se hizo de la siguiente manera: 15 imágenes a color, cinco imágenes blanco y negro; seis archivos de texto y finalmente 15 de audio, sumando un total de 41 archivos. Los formatos utilizados fueron .jpg y .png para imágenes, .txt para texto y .wav para audio. Para el caso de las imágenes es indiferente la extensión que se use, esto no tiene incidencia en el desarrollo de las pruebas.

Los algoritmos se programaron en Matlab usando los fundamentos teóricos de los mismos. Para certificar el correcto funcionamiento de estos algoritmos simulados se realizaron pruebas con las que se hizo la afinación de los programas mediante el uso de ejercicios previamente realizados y propuestos por diferentes autores. Una vez que la respuesta propuesta por los ejercicios elaborados coincidía con la respuesta obtenida en las simulaciones desarrolladas, se establecía que cumplían con todos los

parámetros para considerarse una simulación correcta de los algoritmos de compresión elegidos y por ende estaban listos para usarse en las pruebas del estudio.

En lo que respecta a la cantidad de pruebas por archivo, no se siguió ningún modelo estadístico para determinar un intervalo de confianza de cantidad de pruebas de compresión ni transmisión a un archivo usando las mismas condiciones de compresión puesto que estas pruebas cuando se repetían se obtenía siempre el mismo resultado en el mismo marco de prueba. Esto se debe a que estas pruebas se realizan en un ambiente totalmente simulado y sin tomar en cuenta interferencias ni variaciones no controladas.

Fuentes de datos

Se usaron imágenes tanto en escala de grises como a color las cuales eran cuadradas de un tamaño de 100x100 pixeles en lo vertical y horizontal respectivamente. Para su procesamiento en Matlab, las imágenes se leyeron y guardaron en archivos pixel por pixel donde cada uno de ellos era representado por un valor de 0 a 255, es decir 8 bits por pixel equivalente a un byte. Ciertas imágenes blanco y negro se representaban con un arreglo bidimensional de 100x100 objetos. Por otro lado, el resto de las imágenes blanco y negro y la totalidad de las imágenes a color se representan con un arreglo tridimensional formado por tres arreglos bidimensionales de 100x100 objetos, así como se puede apreciar en la figura 8. El total de bytes que se puede obtener en una de las imágenes blanco y negro representadas arreglos bidimensionales es de 10 KB, mientras que, para los arreglos tridimensionales se puede tener un tamaño máximo de 30 KB.

Los archivos de texto estaban generados de forma aleatoria, estando formados palabras del idioma español, pero sin un orden lógico, los cuales se procesaron carácter por carácter. Puesto que estos caracteres eran letras o símbolos se los tuvo que transformar a una variable de tipo uint8 que se pueda utilizar la su compresión. Para realizar lo mencionado, se convirtió cada una de los caracteres a su equivalente en ASCII con lo que se logró representar cada uno de los caracteres por un byte. Al igual que como se hizo con las imágenes, se colocó la cadena en un arreglo horizontal dependiendo de la longitud del texto.

Finalmente, para el audio se usaron archivos de un solo canal y con la ayuda de Matlab se realizaron muestras del audio que se representan en valores de 8 bits de 0 a 255. Estos archivos fueron elegidos a conveniencia, intentando obtener archivos de diferentes modalidades y tamaños. De manera similar a como se hizo tanto en imágenes como en texto, se coloca todos los valores de los bytes en un arreglo horizontal.

En cada uno de los archivos se calculó la cantidad de objetos diferentes encontrados, a este valor se lo denomina tamaño del diccionario. Para las imágenes RGB se puede obtener un máximo de 10 mil valores de datos diferentes, mientras que, para imágenes en blanco y negro, archivos de texto y audio la cantidad máxima de bytes diferentes es de 256. El tamaño del diccionario es importante porque brinda la pauta para conocer de cierto modo la densidad de caracteres diferentes por archivo. Adicionalmente, también se obtuvo el tamaño de cada uno de los objetos a comprimir para poder tener una medida de comparación a futuro.

Formato de entrada

El formato de entrada para procesar los archivos fue propuesto como un arreglo unidimensional de una fila y múltiples columnas de formato uint8 que representa enteros de 8 bits. Para esto se concatenó todas las filas de los arreglos bidimensionales y tridimensionales para que las imágenes se amolden al formato de entrada de los algoritmos. Los .txt se obtienen por defecto como un arreglo unidimensional, por lo tanto, podía procesarse directamente una vez convertido a uint8. Por último, los archivos de audio se representaban como un arreglo unidimensional de una columna por varias filas, consecuentemente, sólo se invirtió la disposición del arreglo para que pueda procesarse.

Debido a las condiciones de simulación, se decidió establecer un tamaño máximo de archivos de 60 KB. Esto se debe a que para archivos de mayor tamaño el procesamiento de la simulación toma mucho tiempo y por lo tanto se ralentizaba todo el proceso. Este límite no influye en el estudio por cuanto el tamaño no es un factor relevante para este trabajo.

Formato de salida

Los formatos de salida una vez realizada la compresión se obtuvieron de formas diferentes para cada uno de los tres algoritmos de compresión. Para RLE se obtuvo un arreglo unidimensional de un tipo de dato uint8. Por otro lado, debido a que LZW trabaja con un diccionario, los valores del índice del diccionario eran superiores a 256. Por esta razón se optó por usar variables de 16 bits de tipo uint16 que eran capaces de almacenar esos valores, obteniéndose así una representación de 2 bytes por cada uno de estos caracteres. Finalmente, la salida de Huffman Adaptivo se obtenía en una variable de tipo char que representaba a la cadena de bits resultante de la compresión.

Modulación de datos

La modulación se realizó con un esquema 4-QAM, donde cada símbolo representa dos bits. No se tomaron en cuenta valores de redundancia, roll off y distancia entre símbolos. Estos parámetros que se omitieron no tienen repercusión en el estudio debido que se aplicaría el mismo valor para todos los casos y, por ende, se convertirían en constantes que son independientes de la compresión aplicada. De la misma forma, la modulación que se elija no influye en los resultados porque esta se aplica de forma uniforme para todos los archivos, por consiguiente, si se cambia la modulación se lo hará para todos los casos y no de forma individual. Por lo tanto, esta modulación se la eligió por conveniencia. Adicionalmente, debido a que los parámetros tomados en cuenta son únicamente los más relevantes para el trabajo, el ancho de banda se lo obtiene mediante la relación más básica que es un Hertz de ancho de banda es igual a un símbolo por segundo de velocidad de transferencia.

Análisis de datos

La tasa de compresión fue calculada a manera de porcentaje relacionando el tamaño del archivo antes y después de la compresión, esto se aprecia de mejor manera en la ecuación 3. El valor obtenido de aquel cálculo se lo divide en tres categorías que son: 1) Si es igual a 100, significa que el tamaño del archivo se mantuvo a pesar de la compresión; 2) Si es mayor a 100 se relaciona con que la compresión incrementó el tamaño del archivo; finalmente 3) Si la tasa es menor a 100 se lo toma en cuenta como

una reducción en el tamaño del archivo en relación con el original. Este valor de tasa de compresión se lo utiliza para evaluar la eficiencia de los algoritmos al analizar los archivos.

$$TC = \frac{TD \times 100}{TA} \quad (3)$$

Donde:

TC = Tasa de compresión.

TD = Tamaño después de la compresión.

TA = Tamaño antes de la compresión.

Se obtuvo un valor denominado tamaño de diccionario que mide la cantidad de caracteres que conforman el archivo evitando repeticiones. Para esto se realizó un programa que evaluaba todos los caracteres de los archivos para así poder obtener el resultado deseado. Además, se calculó un valor denominado densidad de diccionario que relaciona el tamaño del diccionario con la cantidad total de caracteres que tiene el archivo como lo muestra la ecuación 4.

$$\delta = \frac{CT}{D} \quad (4)$$

Donde:

 = Densidad de diccionario.

CT = Número total de caracteres del archivo.

D = Diccionario.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

La tabla 1 muestra una representación general de la eficiencia de compresión para los algoritmos RLE, LZW y Huffman Adaptativo. Aquí se relaciona la tasa de compresión, dado por la ecuación 5 del capítulo anterior, de los algoritmos ante los diferentes tipos de archivos.

Tabla 1.

Tasa de compresión (en porcentaje)				
Algoritmo	**Imágenes**	**Texto**	**Audio**	**Promedio General**
RLE	119,78	195,61	174,04	163,14

LZW	73,61	68,38	110,04	84,01
Huffman Adaptativo	74,66	55,54	80,54	70,25

Fuente: Elaboración propia

La tabla 1 muestra la tasa de compresión promedio de los algoritmos antes los distintos tipos de archivos. Adicionalmente, se encuentra una columna de promedio general que representa la media aritmética de la tasa de compresión combinando todos los tipos de compresión.

Tal y como se definió en el capítulo anterior, los valores mayores al 100% señalan un aumento en el tamaño del archivo, esto significa que mientras menor sea el valor de la tasa de compresión será mejor. RLE es el que peor desempeño mostró, todos sus valores sobrepasan el 100%; para imágenes se obtuvo un valor de 119,78%, en texto 195,61% y con audio un 174,04%. Además, su promedio general de compresión fue de 163,14%.

Los valores obtenidos para LZW señalas que tanto para imágenes como para texto se obtuvieron resultados menores al 100%; sin embargo, para el caso de audio se superó este porcentaje. Los valores están distribuidos de la siguiente forma; para imágenes fue de 73,61%, en texto 68,38% y en audio 110,04% con un promedio general de 84,01%.

Finalmente, con Huffman Adaptativo de forma general se aprecia que tanto los valores para imágenes, texto y audio fueron menores al 100%. Para las imágenes se obtuvo un 74,66%, la compresión del texto reflejó un 55,54% y el audio se representó con un 80,54%. Por último, el promedio general de este algoritmo fue del 70,25%.

Una comparación de los tres algoritmos agrupados por tipo de archivo se puede apreciar en la figura 1. Donde RLE está de color azul, LZW se representa por anaranjado y Huffman Adaptativo se simboliza por un gris. En esta figura se puede destacar que con los archivos de imágenes tanto LZW como Huffman Adaptativo muestran un rendimiento similar; mientras que, RLE se eleva hacia más del 100%. Algo similar ocurre para el texto donde Huffman Adaptativo denota por poco una mejor eficiencia que LZW; por otro lado, RLE se aleja notablemente de los otros dos algoritmos mencionados con un valor cercano al 200%. Finalmente, los archivos de audio forzaron que la tasa de compresión se eleve tanto en LZW, donde ascendió a más de 100%, como en Huffman Adaptativo que de todas formas se mantuvo en un valor menor al 100%. RLE al igual que en los otros tipos de archivos se encontró por sobre el 100%.

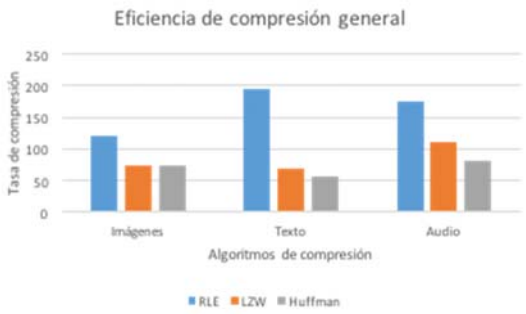


Figura 1. Comparación general de la eficiencia de compresión

Fuente: Elaboración propia

Las figuras 2, 3 y 4 muestran gráficas comparativas de los algoritmos RLE, LZW y Huffman Adaptativo para la compresión de imágenes, texto y audio respectivamente. Estas gráficas relacionan la densidad del diccionario, que fue explicada en el capítulo anterior, con la tasa de compresión. En el eje horizontal se encuentran los valores de densidad de diccionario de todas las imágenes, archivos de texto y audio ordenados de menor a mayor. El eje vertical representa los valores en índice porcentual de la tasa de compresión. Asimismo, la línea horizontal de color verde, que se encuentra en 100%, representa la división entre compresión y aumento de información.

En la figura 2, la línea de color anaranjado simboliza la compresión en RLE donde se observa que la mayoría de sus pruebas se encontraron por encima del límite que indica compresión. Además, se percibe una tendencia a aumentar su valor de tasa de compresión conforme aumenta la densidad de diccionario, a excepción de ciertos valores que aparentemente responden a algún otro factor no especificado.

En la misma figura, la compresión LZW está representada por la línea de color azul. A diferencia de RLE, la mayoría de los resultados están por debajo del 100%. Además, de la misma forma que en el caso anterior, se muestra una tendencia a empeorar la compresión cuando la densidad de diccionario se incrementa.

Finalmente, la línea gris identifica a la compresión Huffman Adaptativo, que, en relación con los otros algoritmos de la gráfica es el de mejor desempeño. En este caso, a diferencia de los anteriores, ninguno de los valores pasa el 100% significando esto que comprime la información en todos los casos. Por el contrario de RLE y LZW no muestra una tendencia tan marcada a desmejorar su nivel de compresión conforme aumenta la densidad de diccionario.

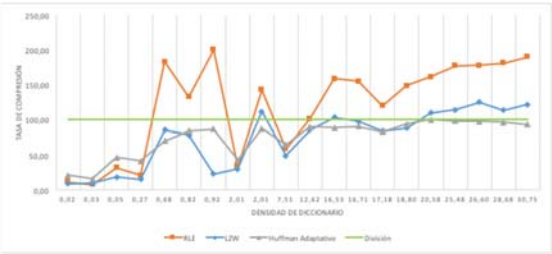


Figura 2. Comparación de RLE, LZW y Huffman Adaptativo en imágenes.

Fuente: Elaboración propia

En la figura 3, referente a la compresión de texto, los resultados de RLE se enmarcan bajo el color anaranjado mostrando en todos los casos tener valores cercanos al 200%. Esto quiere decir que casi se duplica el tamaño del archivo en cada prueba realizada. Por otra parte, no se nota relación alguna con la densidad de diccionario.

La línea azul de la misma figura representa la compresión por LZW donde todos los puntos estás ubicados debajo de la línea verde de división. Por consiguiente, existe compresión en todos los casos. Adicionalmente, se aprecia una ligera tendencia empeorar la tasa de compresión conforme se incrementa la densidad de diccionario.

Por último, para complementar la gráfica, la línea gris simboliza la técnica Huffman Adaptativo. Para este caso se aprecia el mejor rendimiento de compresión; además, siendo muy constante a pesar de las variaciones de densidad de diccionario.

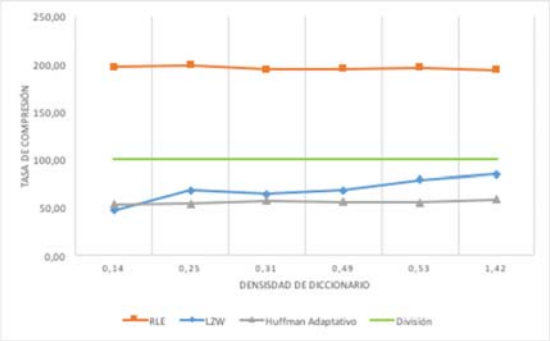


Figura 3. Comparación de RLE, LZW y Huffman Adaptativo en texto.

Fuente: Elaboración propia

En el caso de la figura 4, referente a la compresión de archivos de audio. Existe mucha variabilidad para RLE representado por la línea anaranjada. Todos los valores de las pruebas de audio para RLE resultaron ser mayores al 100% por lo que no existió compresión. Además, no se precia ninguna relación ni tendencia en relación a la densidad de diccionario.

El comportamiento de LZW se visualiza en la línea azul. En este caso, la mayoría de los puntos se encuentran por debajo de la división del 100%. No se aprecia ninguna relación directa con la densidad de diccionario, pese a esto se observa un incremento considerable en los valores más altos de la densidad.

La línea gris representa la compresión por Huffman Adaptativo. Para esta técnica, todos sus valores se encuentran por debajo del 100%, es decir, existe compresión para todos los casos. De igual manera que en los casos de RLE y LZW, no se aprecia relación con la variación de la densidad de diccionario.

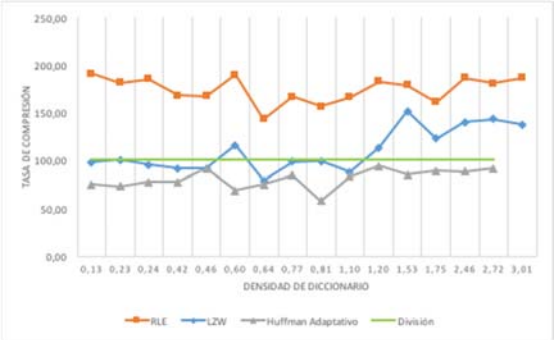


Figura 4. Comparación de RLE, LZW y Huffman Adaptativo en audio.

Fuente: Elaboración propia

Ancho de banda

En lo que respecta al uso de ancho de banda, las figuras 5, 6 y 7 lo representan mediante gráficos de comparación entre el ancho de banda utilizado antes y después de la compresión. Cada una de las figuras representa a los tres algoritmos, siendo estos RLE, LZW y Huffman Adaptativo respectivamente. Para este caso se consideran en conjunto las pruebas realizadas para imágenes, texto y audio llegando así a un total de 41 pruebas. En el eje horizontal se encuentra el número de prueba, el mismo que se relaciona con el ancho de banda que está ubicado en el eje vertical.

En todos los casos, la línea de color azul simboliza al ancho de banda antes de la compresión. Por otro lado, la línea anaranjada representa la utilización del ancho de banda después de la compresión.

La figura 5 muestra la diferencia que existe entre el ancho de banda antes de la compresión y después. El gráfico muestra que, en la mayoría de los casos, la medición realizada después de la compresión ocupa más ancho de banda que el archivo original. Solamente en el 14,63% de las pruebas las mediciones hechas post compresión resultaron ocupar menor ancho de banda del original. En algunos casos se muestran diferencias muy grandes entre los dos campos.

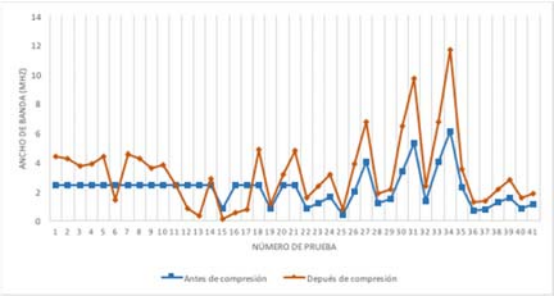


Figura 5. Comparación de uso de ancho de banda antes y después de la compresión RLE.

Fuente: Elaboración propia

El caso de LZW se notan ciertas diferencias en comparación al referido en la figura anterior. En la figura 6 se aprecia mayor igualdad entre los resultados. A pesar de

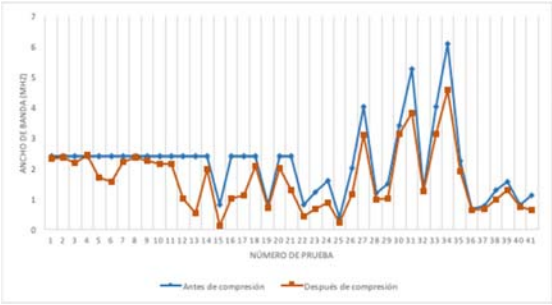
esto, únicamente el 65,85% de las mediciones realizadas muestran un mejor uso del ancho de banda.



Figura 6. Comparación de uso de ancho de banda antes y después de la compresión LZW.

Fuente: Elaboración propia

Figura 7. Comparación de uso de ancho de banda antes y después de la compresión en Huffman Adaptativo.



Fuente: Elaboración propia

Finalmente, para Huffman Adaptativo, esquematizado en la figura 7 se obtuvieron resultados positivos en el 97,56% de los casos. Siendo así, que solo una de las mediciones mostró un pequeño incremento en el ancho de banda utilizado. Aquel incremento es tan reducido que casi no se lo puede apreciar en la figura 7. En relación al resto de los casos, se observan reducciones importantes de ancho de banda para los archivos comprimidos.

CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y TRABAJOS FUTUROS.

La compresión de datos, según la literatura, ha demostrado ser fundamental para optimizar y aprovechar recursos dentro de una transmisión, tales como ancho de banda y potencia. Siendo así que la elección un algoritmo en cuanto a características tales como la eficiencia, es un aspecto fundamental. Este parámetro fue tomado en cuenta para la realización de un estudio comparativo entre RLE, LZW y Huffman Adaptativo en condiciones de simulación.

Para llevar a cabo esta tarea, se realizó un análisis teórico de los algoritmos que se utilizaron en este trabajo. Una característica compartida por todos es que son algoritmos sin pérdida, es decir que, al recobrarse la información, esta debe ser exactamente igual a la original. Por otro lado, los algoritmos difieren en fundamento de operación, siendo de esta manera que, RLE es el más sencillo de los tres al estar basado en secuencias de caracteres repetidos. Posteriormente, la revisión teórica de LZW mostró que este tiene un grado más alto de complejidad que RLE dado que trabaja con base en un diccionario, es decir, bloques de caracteres. Finalmente, Huffman Adaptativo está relacionado con árboles de probabilidad que cambian constantemente, lo que hace que este algoritmo sea el de mayor complejidad teórica y a su vez adaptabilidad ante varios ambientes puesto que trabaja asociando cada carácter de manera individual con su probabilidad de aparición.

La tasa de compresión se utilizó como valor cuantificador de los resultados obtenidos en las simulaciones, demostrando que Huffman Adaptativo es el algoritmo que presentó mejores resultados en este aspecto con un valor promedio de 70,25% al reducir el tamaño del 97,56% de los archivos. RLE registró el peor desempeño con 163,14% de tasa de compresión, puesto que en el 85,37% de los casos presentó un aumento en el tamaño de los archivos. Por otro lado, LZW se ubica en una posición intermedia en relación a los algoritmos mencionados anteriormente con 84,01% de promedio en tasa de compresión al disminuir el tamaño en el 65,85% de las pruebas.

Por otra parte, en la sección de resultados y haciendo referencia a las figuras 5, 6 y 7, se demuestra de forma clara la variación de uso de ancho de banda entre las mediciones pre y post compresión. De esta forma se llevó a cabo la relación mencionada entre la compresión y el consumo de ancho de banda. Adicionalmente, se evidencia que en dos de los tres algoritmos de compresión –LZW y Huffman Adaptativo– existe un ahorro de ancho de banda promedio del 13,59% y 25,99% respectivamente. Este no fue el caso de RLE en el cual hubo aumento del ancho de banda promedio de 50,56%.

El algoritmo que demostró ser más eficiente ante todas las circunstancias, además de ser el más estable en sus pruebas fue Huffman Adaptativo. No obstante, LZW fue ligeramente mejor para la compresión de imágenes, pero tuvo variaciones muy grandes al momento de procesar archivos de texto y audio. Por último, RLE cumple su función de compresión solamente ante condiciones ideales, es decir, con archivos que contengan abundantes secuencias de caracteres repetidos. Dado que se usaron archivos aleatorios, RLE obtuvo los resultados más altos en todos los casos de compresión llegando a ser el menos eficiente de los tres.

La principal limitación de este trabajo recae en que las pruebas se realizaron únicamente simulando condiciones ideales de transmisión. Por lo tanto, los resultados

que se obtuvieron no toman en cuenta factores externos que puedan alterar el desarrollo de las pruebas tales como interferencia.

Las contribuciones principales de este trabajo son: 1) Proveer un marco referencial en torno a la comparación de los tres algoritmos de compresión elegidos; 2) Diferenciación entre el uso de ancho de banda de archivos comprimidos y no comprimidos con tres algoritmos y tipos de archivos diferentes.

Haciendo referencia a las conclusiones y limitaciones encontradas se realizan las siguientes recomendaciones en miras a la continuación del desarrollo de este tema. 1) Realizar pruebas en ambiente no simulado; 2) Evaluar otros factores como tiempo y capacidad de procesamiento necesitados por los algoritmos de compresión; 3) Realizar un estudio de cómo afecta el cifrado de datos a la compresión de los mismos; 4) Hacer pruebas con más algoritmos.

BIBLIOGRAFÍA

Abdmouleh, K., Masmoudi, A., & Bouhlel, S. (2012). A New Method Which Combines Arithmetic Coding with RLE for Lossless Image Compression. Journal of Software Engineering and Applications, 5, 41-44.

Abramson, N. (1963). Information Theory and Coding. Information Theory and Coding. McGraw-Hill.

Al-Hashemi, R., Al-Dmour, A., Fraij, F., & Musa, A. (2011). A Grayscale Semi-Lossless Image Compression Technique Using RLE. Journal of Applied Computer Science & Mathematics(10), 9-13.

Al-laham, M., & El Emary, I. (2007). Comparative Study Between Various Algorithms of Data Compression Techniques. World Congress on Engineering and Computer Science.

Alamin Ibrahim, A. M., & Mustafa, M. E. (2015). Comparison Between (RLE and Huffman) Algorithms for Lossless Data Compression. International Journal of Innovative Technology and Research, 3(1), 1808-1812.

Bandyopadhyay, S. K., Paul, T. U., & Ratchoudhury, A. (2011). Image Compression using Approximate Matching and Run Length . International Journal of Advanced Computer Science and Applications, 2(6), 117-121.

Blelloch, G. E. (31 de Enero de 2013). Introduction to Data Compression. Computer Science Department.

Correa, M. (2008). Fundamentos de la Teoría de la Información. En M. Correa, Fundamentos de la Teoría de la Información. ITM. Recuperado el 10 de Agosto de 2016

Dudek, G., Borys, P., & Grzywna, Z. (2007). Lossy dictionary based image compression method. Image and Vision Computing.

Fariña, A. (2005). New Compression Codes for Text Databases. New Compression Codes for Text Databases. España: Dpto de computación, Universidade da Coruña.

Gil, P. G., Pomares, J., & Candelas, F. (2010). Redes y transmisión de datos. En P. G. Gil, J. Pomares, & F. Candelas, Redes y transmisión de datos. Universidad de Alicante.

Herrera. (2003). Tecnologías y redes de transmisión de datos. Editoial Limusa.

Hussen, A. H., Mahmud, S. S., & Mohammed, R. J. (2011). Image Compression Using Proposed Enhanced Run Length Encoding Algorithm. Al-Haitham J. For Pure & Applied Science, 24(1).

Islam, K., & Arafat, Y. (2014). Redundant Reduced LZW (RRLZW) Technique of Lossless Data Compression. International Journal of Advanced Research in Computer Science, V(6), 261-266.

Jagadeesh, B., & Ankitha, R. (Diciembre de 2013). An approach for Image Compression using Adaptive Huffman Coding. International Journal of Engineering & Technology, II(12), 3216-3224.

Liew, S.-C., Zain, J., & Liew, S.-W. (Diciembre de 2010). Reversible Medical Image Watermarking for Tamper Detection and Recovery With Run Length Encoding Compression. World Academics of Science, Engineering and Technology, 4, 12-29.

Martínez, M. A. (2010). Estudio y Aplicación de Nuevos Métodos de Compresión de Texto Orientada a Palabras. Chile: Universidad de Valladolid.

Mondelo, A., & Iglesias, I. (2014). Sistemas de archivo y clasificación de documentos. Ideas propias Editorial S.L.

Neapolitan, R., & Naimipour, K. (2011). Foundations of Algorithms (4ª edición ed.). Estados Unidos: Jones and Bartlett Publishers.

Pere-Pau, V., Jordi, G., Angela, M., & Xavier, M. (2006). Programación para Ingenieros. En V. Pere-Pau, G. Jordi, M. Angela, & M. Xavier, Programación para Ingenieros (pág. 41). Editorial Paraninfo.

Salomon, D. (2002). A Guide to Data Compresión Methods. New York: Springer-Verlag.

Sangvikar, J., & Joshi, G. (2011). Compression of Noisy and Noiseless Images through Run Length Encoding Approach. International Journal of Advances in Embedded Systems, I(1), 1-3.

Seleznejv, O., & Shykula, M. (2012). Run-length compression of quantized Gaussian stationary signals. Random Oper. Stoch(20), 311-328.

Sharma, M. (2010). Compression Using Huffman Coding. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security.

Sklar, B. (2001). Digital Communications: Fundamentals and Applications (2ª edición ed.). Los Ángeles: Pearson.

Slaby, R., Hercik, R., & Machacek, Z. (2013). Compression methods for image processing implementation into the low capacity devices.

Yang, L., Guo, Z., Yong, S., Guo, F., & Wang, X. (2015). A Hardware Implementation of Real Time Lossless Data Compression and Decompression Circuits. Applied Mechanics and Meterials, 554-560.

016. EL GOBIERNO DE DATOS: UN REFERENTE ENTRE EL GOBIERNO DE TI Y LA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

(DATA GOVERNMENT: A REFERENCE BETWEEN THE GOVERNMENT OF IT AND BUSINESS INTELLIGENCE)

Autor:

Colina Vargas, Alejandra Mercedes
Ingeniera de Sistemas. Magister Scientiarium en Gerencia de Tecnologías de Información y Comunicación. Doctora en Educación
Catedrático a tiempo completo Universidad Tecnológica ECOTEC
Coordinadora de Investigación Universidad ECOTEC

acolina@ecotec.edu.ec

Resumen

Las organizaciones se encuentran hoy día asediadas por cambios y transformaciones que las están obligando en esta llamada “revolución digital 4.0” a repensar su modelo de negocio y evaluar la forma en que vienen operando en los últimos años. En ese sentido, el desafío en la cual están inmersas las lleva a tener que invertir en tecnologías adoptando una cultura basada en datos e información que les facilite a los responsables y directivos el poder de tomar decisiones oportunas y eficiente, así como posicionar a la organización. Este articulo pretende una revisión sistemática en cuanto a la relación entre el gobierno de tecnologías de información y la inteligencia de negocios, a partir de la cual emerge el gobierno de datos, determinando los beneficios de este último para la organización en una gestión adecuada de los proyectos de inteligencia de negocios dentro de la gobernabilidad de TI.

Palabras claves: Gobierno de datos, Gobierno de TI, Inteligencia de negocios, Organización

Abstract

The organizations are today besieged by changes and transformations that are forcing them in this so-called "digital revolution 4.0" to rethink their business model and evaluate the way they have been operating in recent years. In this sense, the challenge in which they are immersed leads them to invest in technologies, adopting a culture based on data and information that provides managers and managers with the power to make timely and efficient decisions, as well as position the organization. This article intends a systematic review regarding the relationship between the government of information technologies and business intelligence, from which the data governance emerges, determining the benefits of the latter for the organization in an adequate management of the data. Business intelligence projects within IT governance.

Keywords: Data governance, IT Governance, Business Intelligence, Organization

1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad las organizaciones se ven obligadas a dar respuestas efectivas ante el contexto global cada vez más competitivo y complejo en el cual se ven inmersas, apoyadas mayoritariamente en sus procesos por las tecnologías de información (TI) como un aliado clave para mantener su competitividad en el largo plazo y en esa medida garantizar el cumplimiento de sus objetivos.

Las tecnologías de la información a menudo implican grandes inversiones de capital en las organizaciones, mientras que, las empresas se enfrentan en justificar a los múltiples socios que están demandando la creación de valor de negocio a través de estas inversiones (Van Grembergen, De Haes & Guldentops, 2004). A pesar de ello, una gran cantidad de organizaciones hacen grandes esfuerzos e inversiones en adquirir tecnologías de información (TI) con el objetivo de ser más eficientes, y en ese sentido cumplir con su misión y planeación estratégica.

De igual manera, la organización se vuelve más preocupada en el papel de la tecnología de la información (TI) como facilitador de negocios. Siendo una de las formas de mejorar su rendimiento y calidad del servicio, con el aumento de la inversión de TI (Kumaralalita, Nizar y Chahyati, 2011).

Las organizaciones deben ser conscientes de la importancia de los datos y la información, para ello es necesario que realicen una adecuada y oportuna gestión de la información interna y externa de forma eficiente para ser competitivo en el mercado (Mamani, 2018).

Para las organizaciones el uso de datos es cada vez más sofisticados, generado por las nuevas demandas que requieren diferentes formas de manejar estos datos (Al-Ruithe, Benkhelifa & Hameed, 2018). Sin importe el tamaño de las organizaciones cada día adquiere mayor relevancia los problemas por los grandes volúmenes de datos e información que afectan de manera significativa la toma de decisiones, pues existen poco o casi nulos controles de esos procesos.

Es necesario que, a nivel empresarial, exista un equilibrio entre las necesidades de datos del negocio y el gobierno de TI, a fin de que los usuarios puedan obtener de manera ágil y precisa el acceso a los mismos, así como el equipo de TI tenga el control centralizado de los procesos en la organización. Los usuarios necesitan poder explorar los datos y dar respuestas a sus preguntas sobre la marcha, sin tener que esperar a que la gestión de TI cree o actualice sus aplicaciones. Éstos deben garantizar un gobierno de datos seguros, consistentes, fiables y robustos.

A partir del contexto antes descrito el presente artículo pretende dar respuesta a ¿Cuáles elementos caracterizan la relación entre el gobierno de TI y las herramientas de inteligencia de negocios que permitan garantizar una adecuada gestión de los datos? Para ello se realizará una revisión bibliográfica sistemática de referentes conceptuales y de expertos a fin de plantear un análisis crítico que permita la comprensión de los beneficios para las organizaciones del gobierno de datos.

2. DESARROLLO

2.1. Referentes teóricos

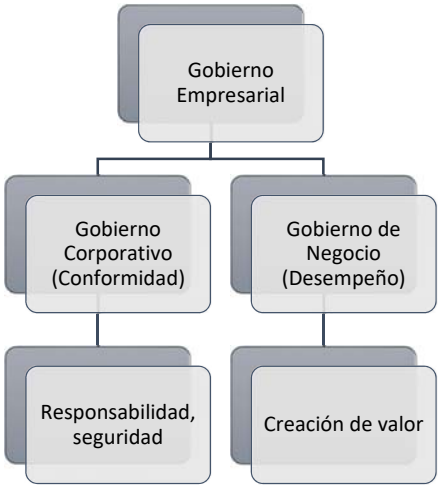
Gobierno de las tecnologías de información (TI)

Es oportuno comenzar en la indagación o exploración teórica a partir del propio término gobierno, el cual proviene de la palabra griega *kubernao*, denota “pilotar un barco” o “capitán de un barco. La connotación presentada hace alusión principalmente al hecho de ejercer control y dirección sobre algo.

Antes de presentar el concepto de gobierno de tecnologías de información o gobierno de TI se hace necesario puntualizar primeramente lo que se conoce como gobierno empresarial, considerado como el marco que cubre el gobierno corporativo y todos los aspectos de gestión del negocio en una organización, estructurados de tal manera que, aseguren el cumplimiento de las objetivos y metas estratégicas y de una buena gestión. Es por ello que, se requiere un balance entre sus componentes: la conformidad y el desempeño.

En primer lugar, el gobierno corporativo, cuya misión es la conformidad, y, por otro lado, el gobierno de negocio, cuya misión es el desempeño. Esta relación se ilustra en la Figura 1. La conformidad se consolida a la legislación, políticas, responsabilidad y seguridad. El desempeño exige que las tecnologías de información se involucren en la organización, para crear valor. Ambos están íntimamente relacionados, pues el gobierno corporativo entrega informes de un ciclo económico y se rinde cuentas sobre esa información, para lo cual se hace necesario controlar la ejecución de todos los procesos que generan esta información, lo hace a través de los dominios donde en el gobierno de negocio, aparecen los activos de la empresa y dentro de esos activos está la tecnología de información, es decir, el concepto de gobierno de TI está dentro del gobierno de negocio, como una dimensión del gobierno empresarial (Muñoz & Ulloa, 2011).

Figura 1. Asociación entre el gobierno empresarial con el gobierno de TI.



Fuente: Elaboración propia a partir de Gómez, 2016.

Estos referentes del gobierno corporativo no son nuevos, a partir del impacto financiero a raíz de escándalos minaron la confianza tanto del inversionista institucional como individual trayendo consigo mayor preocupación sobre la capacidad y la resolución de las empresas privadas para proteger a sus partes interesadas dada la desconfianza de las partes, se da una mayor preocupación sobre la capacidad y la resolución de las empresas privadas para proteger a sus partes interesadas (Weill & Ross, 2004)

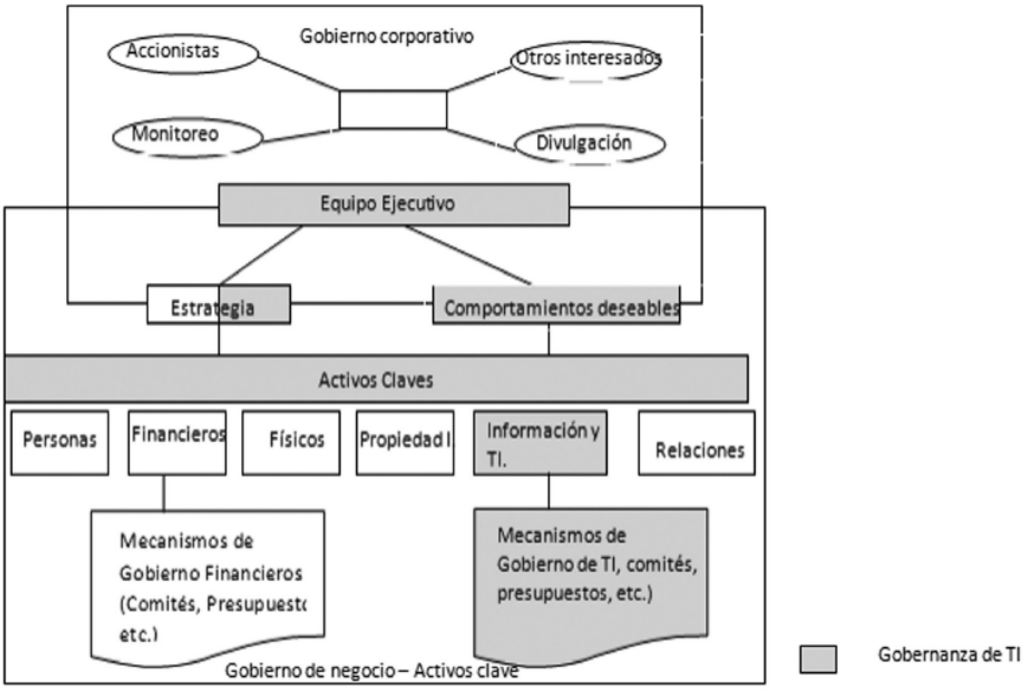
La gobernanza empresarial de TI o gobierno de TI es una parte integral del gobierno corporativo ejercido por el consejo y aborda la definición e implementación de procesos, estructuras y mecanismos relacionales en la organización que permiten a las personas de negocios y TI ejecutar sus responsabilidades en apoyo de la alineación de negocios/TI la creación de valor comercial a partir de las inversiones de negocio habilitadas para TI (De Haes &. Van Grembergen, 2015).

Del contexto descrito, se propone un marco que permite vincular el gobierno corporativo y el gobierno de TI tal como se ilustra en la Figura 2, en la cual se presenta en la parte superior las relaciones de la junta directiva. Mientras que el equipo ejecutivo sénior, como agente de la junta, se articula con estrategias y comportamientos deseables para cumplir con los mandatos de la junta. (Weill & Ross, 2004)

La Figura 2, muestra los seis activos clave mediante la cual cada empresa logra sus estrategias y genera valor al negocio. El equipo ejecutivo superior crea mecanismos para gobernar el gestión y uso de cada uno de estos activos de forma independiente y juntos. Los elementos clave de cada activo incluyen lo siguiente:

- Personas: habilidades, trayectorias profesionales, capacitación, informes, tutoría, competencias, etc.
- Financieros: efectivo, inversiones, pasivos, flujo de caja cuentas por cobrar, etc.
- Físicos: edificios, planta, equipo, mantenimiento, seguridad, utilización, etc.
- Propiedad intelectual: incluido el producto, servicios, y know-how de procesos formalmente patentados, con derechos de autor, o incrustado en las personas y sistemas de las empresas.
- Información y TI: datos digitalizados, información y conocimiento sobre clientes, desempeño de procesos, finanzas, sistemas de información, etc.
- Relaciones: dentro de la empresa, la marca y la reputación con los clientes, proveedores, unidades de negocio, reguladores, competidores, canal socios, etc.

Figura 2. Asociación entre el gobierno empresarial con el gobierno de TI.



Fuente: Adaptación del modelo de Peter Weill y Jeanne W. Ross (Weill & Ross, 2004)

El proceso de gobierno de TI comprende la estrategia de TI e impulsa la TI y sus procesos, para obtener los recursos necesarios y ejecutar sus responsabilidades. Los procesos de TI informan sobre estas responsabilidades en el resultado del proceso, el rendimiento, los riesgos mitigados y aceptados, y los recursos consumidos. Los informes deben confirmar que la estrategia se ejecuta correctamente o proporcionar indicaciones de que se requiere una redirección estratégica.

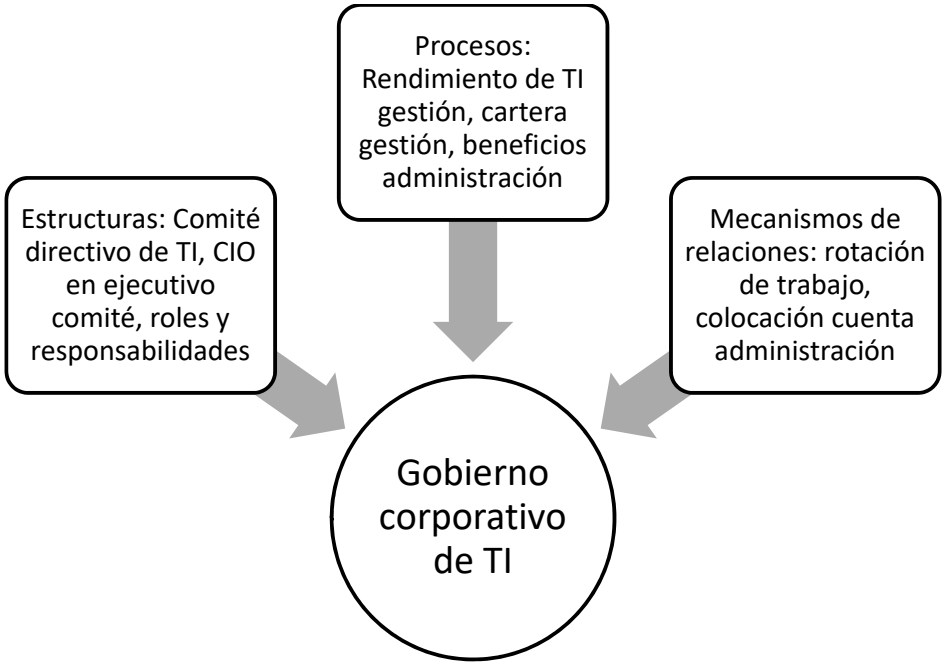
Se precisa entonces el gobierno de TI como aquella estructura de relaciones y procesos para dirigir y controlar la empresa hacia el logro de sus objetivos, por medio de agregar valor, al tiempo que se obtiene un balance entre el riesgo, el retorno sobre las TI y sus procesos (Muñoz & Ulloa, 2011). El gobierno efectivo de TI debe abordar tres preguntas: ¿Qué decisiones deben tomarse para garantizar una gestión eficaz y uso de TI? ¿Quién debería tomar estas decisiones? ¿Cómo se tomarán y supervisarán estas decisiones? (Weill & Ross, 2004)

De igual manera, el gobierno de TI es definido como los procesos que aseguran el uso eficaz y eficiente de TI para permitir que una organización logre sus objetivos. (Gartner Inc., 2018) integrando procesos y estructuras en las organizaciones que permiten a las empresas y TI ejecutar sus responsabilidades, al tiempo que maximizan el valor creado a partir de sus inversiones en TI (De Haes y Van Grembergen, 2009).

Así mismo, el gobierno de TI es conocido como gobierno corporativo de TI, constituye un subconjunto de gobierno corporativo que se ocupa de los activos de TI de la empresa. En una analogía con el gobierno corporativo, el gobierno de TI se ocupa de la supervisión de los activos de TI, su contribución al valor del negocio y la mitigación del riesgo relacionado con TI (De Haes, Joshi, Huygh y Jansen, 2017). Este gobierno

incluye unidades organizativas con sus roles y responsables para tomar decisiones de TI; así como también habilita los contactos entre las organizaciones y la administración de TI funcionen para la toma de decisiones. Esto se puede ver como una especie de plan de cómo el marco de gobernanza se organizará estructuralmente, el cual al ser implementado se ha observado una mezcla holística de varias estructuras, procesos y mecanismos de relacionales tal como se muestra en la Figura 3 (De Haes & Van Grembergen, 2015).

Figura 3. Estructura, Procesos y Mecanismo de relaciones del Gobierno Corporativo de TI.



Fuente: Adaptación de De Haes, S. & Van Grembergen, W. (2015).

El gobierno de TI es responsabilidad de la junta directiva o ejecutivo de las organizaciones pues ellos ejercen el liderazgo y autoridad dentro de la estructura organizativa de ésta. Ella apoya que las coordinaciones o direcciones de TI entreguen valor a los objetivos institucionales por ello, la junta de directores o la alta gerencia deben definir claramente el propósito de estas unidades de TI, ampliar las responsabilidades y facultades que respalden al gobierno TI, proveer estructuras y procesos que garanticen que las TI soportan las estrategias de la organización (Espinoza, 2017)

Según el informe IT Governance Broad Briefing del IT Governance Institute (2003) una de las claves para el éxito del desempeño de TI es la inversión óptima, utilización y asignación de recursos de TI (personas, aplicaciones, tecnología, instalaciones, datos) en el servicio de las necesidades de la empresa. La mayoría de las empresas no pueden maximizar la eficiencia de sus activos de TI y optimizar los costos relacionados con estos activos. Además, el mayor desafío en los últimos años ha sido saber dónde y cómo externalizar, de manera que proporcionen los valores prometidos a un precio aceptable.

El IT Governance Institute (2003) plantea cuatro principios fundamentales los cuales permiten aclarar el rol empresarial de las TI, entre ellos están: dirigir y controlar, responsabilidad, actividades y rendición de cuentas.

Así mismo, el gobierno de TI tiene interesados internos y externos, con distintas preocupaciones, a las que el gobierno de TI tiene que darles respuesta. Entre los interesados internos se pueden mencionar al gerente de TI, la junta directiva y los gerentes ejecutivos y de negocios, el gerente de riesgo y cumplimiento y el auditor de TI. Los interesados externos son fundamentalmente los auditores externos, los clientes, los reguladores y los proveedores, cada uno con preguntas e inquietudes particulares.

Finalmente, el gobierno de TI trae consigo cambio en la cultura y comportamiento del personal de la organización. Constituye una clave para su efectividad, además del compromiso de la junta directiva "conocer la ética y la cultura de ésta; las leyes, reglamentos y políticas vigentes; las normas internacionales; las prácticas de la industria y el entorno competitivo" (Hidalgo, 2013).

Inteligencia de negocios

La inteligencia de negocios se define como la habilidad corporativa para tomar decisiones, la cual proporciona una manera rápida y efectiva de recopilar, abstraer, presentar, formatear y distribuir la información de sus fuentes de datos corporativos (Rosado y Rico, 2010).

De igual manera, se acuña el termino de inteligencia de negocios al conjunto de herramientas y técnicas de aplicación tecnológica como de gestión empresarial, que permiten desde una formulación estratégica y con el objetivo de dar soporte al proceso administrativo, la extracción de datos y generación de información separada, jerarquizada y centralizada (Lozano, 2011).

Peña (2006), plantea el término inteligencia de negocios caracterizándolo por una amplia variedad de tecnologías, plataformas de software, especificaciones de aplicaciones y procesos, favorece la toma de decisiones que mejoren el desempeño de la empresa y promover su ventaja competitiva en el mercado.

Se plantea entonces que, la inteligencia de negocios comprende una variedad de metodologías, aplicaciones y tecnologías que permiten a la organización congregar, acceder, transformar y analizar los datos, transacciones e información no estructurada con la finalidad de que los usuarios tomen mejores decisiones de negocio. Para ello se debe llevar a cabo la explotación directa por medio de consulta, reportes, informes o haciendo uso de la analítica con sus variantes para la conversión en conocimiento (Reyes y Reyes, 2015).

Con la implementación de inteligencia de negocios en las organizaciones se proporcionan las herramientas necesarias para aprovechar los datos almacenados en las bases de datos de los sistemas transaccionales para utilizar la información como respaldo a las decisiones, reduciendo el efecto negativo que puede traer consigo una mala determinación (Rosado y Rico, 2010).

Permite de igual manera, localizar y acceder a la información que es más relevante para los consumidores y a los productores que manejan los procesos analíticos, comerciales y de decisión de la empresa. Facilita información en los formatos más útiles, presta atención a la eficiencia de los procesos y tecnologías mediante los cuales se proporciona información.

Existen normas, marcos de referencia y modelos que tratan de forma global lo referente a los procesos de organización y administración de TI y quizás, por acometerlo de forma genérica, no proveen lineamientos claros y definidos sobre cómo desarrollar las actividades propuestas (Montaño, 2014)

La inteligencia de negocios contribuye a la toma de decisiones para que mejore el desempeño de la empresa y promover su ventaja competitiva en el mercado. Faculta a la organización en mejores decisiones y más rápidas. Orienta la conversión de datos en información como “puente” entre las grandes cantidades de datos y la información que los tomadores de decisiones requieren cotidianamente (Calzada & Abreu, 2009). Se emplean “indicadores de desempeño clave” destinados a colectar información de las métricas que afectan unidades particulares de la empresa, así como al todo de la misma. (Peña, 2006).

El uso de las tecnologías de inteligencias de negocios permite colocar los datos al alcance de los directivos para la toma de decisiones, utilizando herramientas que extraigan los datos de la mejor manera para posteriormente almacenarlos en un repositorio optimizando la entrega de información de forma rápida y resumida que haga posible un análisis detallado y completo de los indicadores que muestren el desempeño y comportamiento de las actividades desarrolladas (Vercellis 2009).

De todo lo expuesto, se puede expresar que la inteligencia de negocios facilita a los usuarios para acceder a los datos independientemente de la fuente de donde procedan. De igual manera, pone a disposición de los usuarios las herramientas de análisis que permitan trabajar únicamente con los datos que ellos necesitan. En resumen, la característica más atractiva de este tipo de herramientas es el nivel de autonomía que brinda al usuario final, ya que no dependerá de profesionales expertos en informática para la elaboración de sus informes de negocio (Colina, 2017).

Sin embargo, el éxito para la organización en el uso del mejor software de inteligencia de negocios depende de los cambios o transformaciones a nivel de cultura, procesos, habilidades y la infraestructura necesarios para hacerla funcionar. Muchas organizaciones aún enfrentan dificultades para determinar cómo administrar su información empresarial y aprovechar su uso para impulsar sus decisiones. (Calzada & Abreu, 2009).)

Gobierno de datos

El gobierno de datos es una disciplina de control de calidad para agregar nuevo rigor y disciplina en el proceso de administrar, usar, mejorar y proteger información organizacional (IBM, 2007).

La gobernanza de datos es el ejercicio de la toma de decisiones y la autoridad para asuntos relacionados con los datos. El gobierno de datos formal es un sistema que proporciona reglas y políticas de manera proactiva para permitir la eficiencia continua

prestación de servicios al tiempo que proporciona mecanismos para abordar la calidad de los datos problemas a medida que se identifican (Jones, 2018).

Es por ello que, el poder competitivo que puede tener una empresa se basa en la calidad y cantidad de la información que sea capaz de usar en la toma de decisiones (Rosado y Rico, 2010).

El gobierno de datos se concibe como aquella disciplina encargada de la orquestación de gente, procesos y tecnología que permite habilitar a una compañía a apalancar la información como un recurso de valor empresarial, y al mismo tiempo, se encarga de mantener a los usuarios, auditores y reguladores satisfechos, usando la mejora de la calidad de los datos para retener clientes, constituyendo y guiando a nuevas oportunidades en el mercado (Martínez, 2012).

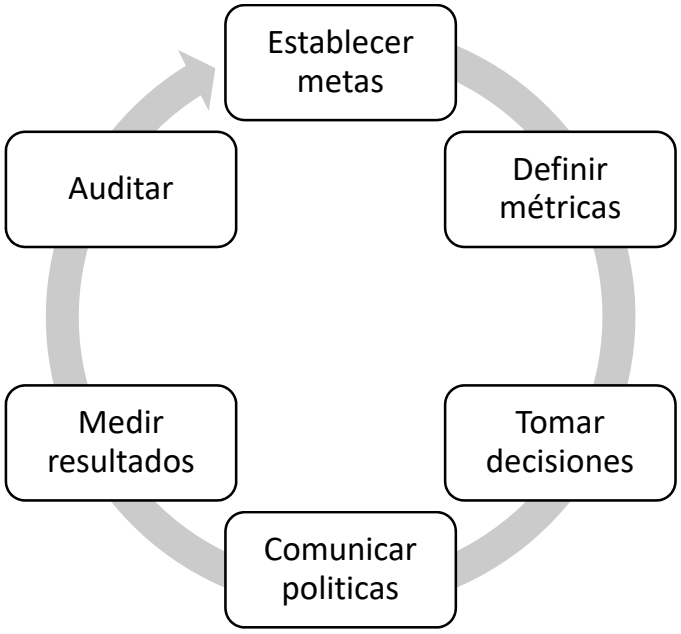
Así mismo, constituye hoy un reto para los jefes o directores de TI (CIO - Chief Information Officer), el hecho de que los datos y su análisis conjuntamente con la información que generan apoyen a las organizaciones en las operaciones con innovaciones y de esta manera se impulsen mejoras en la productividad. En ese contexto, se plantea como gobierno de la información o gobierno de datos a la especificación de los derechos de decisión y un marco de rendición de cuentas para garantizar un comportamiento apropiado en la valoración, creación, almacenamiento, uso, archivo y eliminación de información. Incluye, además, los procesos, roles y políticas, estándares y métricas que aseguran el uso eficaz y eficiente de la información para permitir que una organización logre sus objetivos (Gartner Inc., 2018).

Una vez que la organización ha tomado la iniciativa de establecer el gobierno de datos como primer requisito se plantea un programa de gobierno de datos a fin de que al personal se le asigne como responsable de “sus” datos del negocio, para que asegure su validez y precisión. Estos deben formar un consejo (de áreas de negocio y tecnología) que se reúna con constancia para definir planes de acción y actividades que tengan como objetivo la mejora de la información (Martínez, 2012)

El programa de gobierno de datos promoverá acciones tendientes a un trabajo autónomo, productivo y confiable que garantice una gestión de datos, a través de la implementación de nuevas herramientas que hagan al usuario más independiente y caracterizado por el autoservicio.

Los pasos de implementación del programa de gobierno de datos planteados por Martínez (2012) representado en la Figura 4 comprenden lo siguiente:

Figura 4. Pasos de implementación de un programa de gobierno de datos



Fuente: Elaboración propia (2018)

Paso 1. Establecer metas

Estas metas deben ser específicas, medibles y apegadas al éxito del negocio o a los procesos e iniciativas que guíen a ese mismo éxito. Se establecen dos tipos de metas: situacionales y sustentables.

Paso 2. Definir métricas

Para verificar si el programa cumple con las metas planteadas se definen métricas, éstas deben ser reales y medible, permiten medir para un proceso en particular como el impacto en el negocio de la mejora en la calidad de datos.

Paso 3. Tomar decisiones

A partir de las métricas definidas y su análisis respectivo se planea cada decisión como una política. Quién participa en la decisión, cómo fueron usadas las métricas para justificarla y cómo fue analizada la información, son importantes indicadores claves de decisión. Algunas decisiones requieren velocidad y autoridad, por ello se recomienda un sistema de Gobierno de Datos inteligente, se debe escoger el que mejor cubra las metas situacionales y sustentables.

Paso 4. Comunicar políticas

Independientemente del modelo a utilizar para definir las políticas, éstas deben ser comunicadas de manera efectiva para lograr los resultados deseados. Para lograr las metas colectivas, el personal de la organización que está en el proceso gobernado necesita entender las políticas, así que es importante medir no sólo los indicadores de desempeño y de gestión, sino también la forma en la que las políticas son comunicadas.

Paso 5. Medir Resultados

Es necesario medir qué tan bien las políticas logran las metas sustentables y situacionales del programa. Lo deseable es tener procesos de captura de hechos o información organizacional de forma tan automática como sea posible que facilite una petición de cambio de política. Se espera un éxito incremental y que su desempeño se base en ajustes a un proceso iterativo de creación e implementación de políticas.

Paso 6. Auditar

La auditoría es el proceso clave y la técnica que subraya muchos de los pasos medibles anteriores. Pero auditar periódicamente no es suficiente; además es importante realizar una investigación y definir por qué sucedieron las cosas y registrar esas razones. Con el tiempo, se tendrá un registro preciso de los errores y omisiones, que ayudará a evitar errores pasados y tomar mejores decisiones de gobernabilidad en el futuro

Tal como se concibe la gobernanza de datos no desempeña función de tecnología, pues principalmente parte del impulso del propio modelo de negocio y se convierte en un puente entre la gestión empresarial y proveedores de tecnología. El amparo ejecutivo proviene del negocio. El gobierno de datos y la administración de datos representan colaboraciones de expertos en materia empresarial e información personal de arquitectura. La administración de datos es proporcionada por varios tecnólogos supervisados por una gestión de información empresarial unidad. Donde la arquitectura de información abarca la gestión de datos (el qué, cuándo y dónde), la gobernanza de datos describe roles y responsabilidades (quién, cómo y por qué).

La gobernanza de datos se refiere a los cuerpos organizacionales, reglas, derechos de decisión y responsabilidad de las personas y la información sistemas mientras realizan procesos relacionados con la información. En otras palabras, es la identificación de aquellos con toma de decisiones responsabilidad de la gestión de datos (Jones, 2018).

2.2 METODOLOGÍA

Esta investigación se ubica dentro de un estudio exploratorio dado que se hacen referencia al gobierno de datos, termino éste que aún está bajo investigación, se requiere artículos o investigaciones como ésta para describir referentes principales que surgen de la relación entre el gobierno de TI y la inteligencia de negocios que tributen y profundicen en el gobierno de datos. Se inició con la revisión sistemática de literatura a partir de la compilación de resúmenes y estudios previos.

Se procedió a la búsqueda y definición de palabras clave en bases de datos y revistas científicas de alto impacto de temas individuales para finalmente sintetizar y analizar lo encontrado. Para la indagación se efectuó un análisis de material bibliográfico recabado en diferentes fuentes especializadas. Se aplicaron métodos teóricos inductivo –deductivo para el análisis de la información.

Posteriormente, se realizó una caracterización del gobierno de datos como elemento que emerge de la relación entre el gobierno de TI y la inteligencia de negocios proporcionando una guía para posteriores investigaciones.

3. CONSIDERACIONES FINALES

En la revisión sistemática realizada se encontró que mayoritariamente las conceptualizaciones de gobierno de TI comprenden un espectro desde el énfasis en la estructura hasta el enfoque en el proceso de TI que se da en las organizaciones. Coincidiendo de igual manera, en el hecho de que, los responsables para tomar decisiones pertinentes son los comités directivos, el personal de negocios y los ejecutivos de TI.

A partir del estudio realizado se identificó la relación entre el gobierno de TI y las herramientas de inteligencia de negocios, es la capacidad de gobierno de permitir a los CIO desplegar una adecuada dirección y gestión de TI y de inteligencia de negocios dentro de la empresa.

Partiendo de la relación que existe entre el gobierno de TI y la inteligencia de negocios, se requiere caracterizar una estructura que permita centrar las actividades de gestión de TI como respuesta a la necesidad que tienen las empresas de tomar decisiones sobre la base de información confiable y de calidad.

Por un lado, desde el gobierno de TI se facilita al gobierno de datos que el personal haga uso de herramientas o tendencias de inteligencias de negocios como el Big Data, el Análisis de los Datos (BI), Data Science y Data Mining para tener éxito y ayudar a la organización a entender y organizar los datos y que estén alineados a los objetivos de negocios.

Mientras que, desde la inteligencia de negocios, se plantea el uso de herramientas que garanticen la reducción en el tiempo para encontrar información consistente para la toma de decisiones, a partir de la comprensión de las funciones de los usuarios y cómo encaja la Inteligencia de negocios en los procesos.

En ambas estrategias se requiere disponer de la participación constante, planificada y coordinada de los proyectos de gobierno de datos de los directivos o junta directiva.

Uno de los propósitos de este articulo sentar las bases necesarias para comprender los fundamentos teóricos claves que sin lugar a dudas enmarcarán el gobierno de datos. Estos deben alcanzar de forma dinámica metas y resultados que auto estimulan a los equipos de trabajo, logrando con ello la generación de nuevas fronteras de conocimiento analítico. Por ello, surge una estructura denominada gobierno de datos para consolidar la formulación de políticas y procedimientos de gobierno con los objetivos de negocio tangibles y al mismo tiempo el desarrollo de una estrategia de datos global.

El gobierno de datos facilita el uso óptimo de los datos corporativos y la adopción de los datos de referencia normalizados y herramientas comunes para la gestión de datos, integración, informes y análisis.

Se presentaron los referentes entorno al programa de gobierno de datos que promueva la forma de alcanzar de manera dinámica metas y resultados que auto estimulan a los equipos de trabajo, logrando con ello la generación de nuevas fronteras de conocimiento analítico.

La implementación del programa de gobierno de datos es el primer paso que la organización emprende, para ello podría integrar las herramientas de inteligencia de negocios a los lineamientos y políticas sugeridos para el gobierno de TI a fin de que se garantice la coherencia en la propiedad de los datos, el acceso, condiciones de calidad, linaje, metadatos, definiciones, desarrollo y procesos de ejecución. Por su parte, las herramientas de inteligencia de negocios apoyan de manera transversal los principales pasos del programa los usuarios de negocio pueden utilizar en modo autoservicio en condiciones de confianza y con un riesgo mínimo.

4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Calzada, L. & Abreu, J. (2009). El impacto de las herramientas de inteligencia de negocios en la toma de decisiones de los ejecutivos (The impact of business intelligence tools in executive business decisions) Daena: International Journal of Good Conscience. 4(2): 16-52. ISSN 1870-557X.

Colina, A. (2017). Estudio de la herramienta "Knime" y su aplicación en la toma de decisiones de las instituciones públicas. En Colina (Comp.) Retos y perspectivas de las tecnologías de información. Samborondón. Editorial Universidad Tecnológica ECOTEC.

De Haes, S., Joshi, A., Huygh, T. y Jansen, S. (2017). Exploring How Corporate Governance Codes Address IT Governance. ISACA Journal Volume 4. Recuperado 30 de agosto de 2018, a partir de https://www.isaca.org/Journal/archives/2017/Volume-4/Pages/exploring-how-corporate-governance-codes-address-it-governance-spanish.aspx

De Haes, S.; Van Grembergen, W. (2009). Gobernabilidad empresarial de la tecnología de la información. Lograr alineación estratégica y valor. Recuperado 29 de agosto de 2018, a partir de http://www.bookmetrix.com/detail/book/92615367-537b-4aea-a785-9fb7ca0d12e4

De Haes, S.; Van Grembergen, W. (2015) Enterprise Governance of Information Technology, Springer, Germany. Recuperado 29 de agosto de 2018, a partir de www.springer.com/gp/book/9781441946621

Espinoza M., M. (2017). Gobierno de las Tecnologías de la Información (TI): Análisis Exploratorio en el sector público del Ecuador. Trabajo presentado en IX Congreso Internacional de la Red de Investigación y Docencia en Innovación Tecnológica (RIDIT). La Habana, Cuba.

Gartner, Inc. (2018). IT Governance (ITG) [Information technology]. Recuperado 30 de agosto de 2018, a partir de http://www.gartner.com/it-glossary/it-governance/

Gómez, C. (2016). Gobierno Corporativo a GTI. Universidad Nacional de Colombia. Recuperado a partir de https://chmasiunal20161911054.wordpress.com/2016/04/05/gobierno-corporativo-a-gti/.

Hidalgo, J. (2013.) GOBIERNO DE TI. Para obtener el mayor valor de las Tecnologías de Información. Revista Gerencia. Agosto 2013.

IBM. (2007). The IBM Data Governance Council Maturity Model. IBM.

IT Governance Institute (2003). Board Briefing on IT Governance, 2nd Edition. Recuperado 30 de agosto de 2018, a partir de https://www.isaca.org/restricted/Documents/26904_Board_Briefing_final.pdf

Kumaralalita, L.; Nizar, D. & Chahyati, A. (2011). Compliance analysis of IT investment governance practices to Val IT 2.0 framework in Indonesian commercial bank: The

XYZ Bank case study. Recuperado 30 de agosto de 2018 a partir de https://www.researchgate.net/profile/Achmad_Hidayanto/publication/254048187_Compliance_analysis_of_IT_investment_governance_practices_to_Val_IT_20_framework_in_Indonesian_commercial_bank_The_XYZ_Bank_case_study/links/544b37d00cf24b5d6c3ec8f4/Compliance-analysis-of-IT-investment-governance-practices-to-Val-IT-20-framework-in-Indonesian-commercial-bank-The-XYZ-Bank-case-study?origin=publication_detail

Lozano M., M. (2011). Inteligencia de Negocios: Una Opción Ante la Toma Racional de Decisiones Responsables. Tesis de grado Maestría en Administración de Negocios. Universidad de Manizales.

Mamani, Y. (2018). Business Intelligence: herramientas para la toma de decisiones en procesos de negocio. Recuperado 29 de agosto de 2018, a partir de https://www.researchgate.net/publication/323993348_Business_Intelligence_herramientas_para_la_toma_de_decisiones_en_procesos_de_negocio

Martínez, J. (2012). Seis pasos para el Gobierno de Datos ¿Qué es y cómo se implementa un programa de Gobierno de Datos? Recuperado 30 de agosto de 2018, a partir de https://www.ibm.com/developerworks/ssa/data/library/techarticle/gobierno-datos/gobierno-datos-pdf.pdf

Montaño, V. (2014). Metodología para Afinar el Modelo de Gobierno de Tecnologías de la Información en las Organizaciones. Revista de Economía && Administración, Vol.. 11 No.. 2.. Julio

Muñoz, I., & Ulloa, G. (2011). Gobierno de TI – Estado del Arte. Revista S&T, 9(17), 23-53. Cali: Universidad Icesi.

Peña, A. (2006). Inteligencia de Negocios: Una Propuesta para su Desarrollo en las organizaciones. Instituto Politécnico Nacional. México. ISBN: 970- 94797-1-

Reyes U., J. y Reyes U., J. (2015). Implementación de una solución de inteligencia de negocios en una empresa de retail. Tesis de grado. Universidad de San Martín de Porras.

Rosado G., A. y Rico B., D. (2010). Inteligencia de negocios: Estado del arte. Scientia et Technica Año XVI, No 44, abril de 2010. Universidad Tecnológica de Pereira. ISSN 0122-1701

Van Grembergen, W.; De Haes, S. & Guldentops, E. (2004). Structures, Processes and Relational Mechanisms for IT Governance.

Vercellis, C. (2009). Business Intelligence: Data Mining and Optimization for Decision Making. Italia: Wiley.

017. USO DE LA REALIDAD AUMENTADA COMO RECURSO DIDÁCTICO EN LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

Autor:

Roger Moncayo Caamaño, Mgs.
Docente Universidad Tecnológica Ecotec
rmoncayo@ecotec.edu.ec

RESUMEN

Este artículo contiene una propuesta de experiencia práctica de enseñanza-aprendizaje, basada en la realidad aumentada (RA) como recurso didáctico innovador. RA es tanto un concepto como una tecnología 3D interactiva actualmente en desarrollo. Por este motivo, en primer lugar se ha expuesto, por un lado, qué es la RA y, por otro lado, cuáles son las variantes tecnológicas actuales principales. Seguidamente, se ha hecho un análisis reflexivo de varios aspectos, que el docente ha de considerar respecto a la RA como tecnología aplicada a la educación, destacando la aportación innovadora de la RA como recurso didáctico. Finalmente se presenta el diseño y la elaboración de la actividad, tipo webquest que incluye un blog de aula.

Palabras clave: Realidad aumentada (RA); recurso didáctico innovador; webquest; blog de aula.

INTRODUCCIÓN

Las tendencias actuales en educación se aúnan al reconocer la importancia de la integración de enseñanza-aprendizaje significativa, aprendizaje integral para la vida, metodologías activas, hacer y comprender, uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC).

Al mismo tiempo se ha desarrollado un conglomerado extenso de tecnologías específicas en diferentes áreas cuyo currículo digital invita a una integración de innovaciones tecnológicas en las “clásicas” asignaturas de enseñanza. La aceptación popular masiva de la importancia de la imagen y la comunicación audiovisual, común ya en el día a día, se ha desarrollado muy rápidamente gracias a las TIC y a los avances en informática. Hacer y ver a diario fotografías y videos digitales está al alcance de todos.

Esta producción masiva de material de comunicación y de expresión visual tiene un gran potencial didáctico y de “comunicación conscientemente diseñada”. Entre las tecnologías actuales en desarrollo se encuentra la Realidad Aumentada

(RA), la cual está abriendo un ámbito de aplicación innovador en el campo de la educación (Johnson & otros, 2016).

La investigación en el ámbito de la RA aplicada al proceso de enseñanza-aprendizaje como metodología activa, encuentra su interés en sus características innatas, ya que se basa en (figura 1) (Agudelo Toro, 2005):

- Representaciones de objetos 3D.
- Objetos virtuales añadidos artificialmente por medios tecnológicos a la realidad del entorno material, por medio de un dispositivo display.
- La interacción con el observador.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION

OBJETIVO GENERAL:

- Determinar la importancia de las nociones básicas de esta tecnología y la ampliación artificial de la percepción de la realidad, por medio de la información virtual.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Obtener el desarrollo tecnológico con mayor potencial pedagógico
- Generar técnicas asistidas por ordenador y representada mediante los componentes tecnológicos específicos.
- Representación de la información virtual visual añadida al entorno real.
- Desarrollar todos los sentidos humanos de la percepción de acuerdo a la variación de la realidad aumentada.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Además del carácter innovador singular de esta tecnología por los motivos previamente descritos, la RA se propone no de modo aislado sino dentro de un conjunto de recursos basados en las TIC.

¿El docente actual debe guiar en el desarrollo de un proceso de aprendizaje que, junto a la web 3.0, ha de facilitar que el alumno se forme en el mundo de la identidad digital, los perfiles personales online, los social media?

La realidad aumentada es un recurso didáctico que se puede integrar con este fin en educación. Por otro lado la realidad aumentada ha demostrado tener la capacidad de proporcionar al alumnado una mejor comprensión de conceptos como el espacio tridimensional, formas geométricas, determinadas áreas matemático-geométricas (Cubillo Arribas, 2014) (Cubillo, Martín, Castro & Colmenar, 2014) (De la Torre, Martin-Dorta, Saorín, Carbonell & Contero, 2013) (Flores, Domínguez & Rodríguez, 2010). En este trabajo presentamos la RA como recurso didáctico innovador en el proceso de enseñanza aprendizaje, proponiendo un ejemplo de aplicación práctica en el aula.

La experiencia nos ha llevado a la elaboración de recursos específicos de RA para el aprendizaje de la realidad aumentada como recurso didáctico para la innovación educativa. Ahora bien, conscientes de las dificultades que encuentran los docentes en la implementación de recursos innovadores de corte tecnológico, se ha elaborado una página web desde la cual facilitar el desarrollo en el aula de este tipo de materiales. Por este motivo, este trabajo dedica una parte de su desarrollo a la presentación de los materiales didácticos creados para realizar una experiencia didáctica basada en la aplicación de RA, los cuales podrán servir de guía y orientación para aquellos profesores interesados en la implementación de la RA en el aula, independientemente del área en la que desarrollen su labor docente.

METODOLOGÍA

¿QUÉ ES LA REALIDAD AUMENTADA?

Para poder hacer una propuesta innovadora con RA el docente debe tener unas nociones básicas de esta tecnología: ¿Qué es la RA? ¿Cuáles son sus características propias? ¿Qué variantes principales hay de la tecnología RA? ¿Cuáles son los entornos más habituales actualmente en la experiencia RA? La RA es una de las diez tecnologías en desarrollo con mayor potencial pedagógico desde 2008 (Gardner Research, 2008).

El término realidad aumentada, abreviado RA, comprende la ampliación artificial de la percepción de la realidad, por medio de información virtual (figura 3). Dicha información virtual es generada con técnicas asistidas por ordenador y

representada mediante los componentes tecnológicos específicos. La RA puede abordar todos los sentidos humanos de la percepción, sin embargo la variación de RA más extendida comúnmente es la representación de información virtual visual añadida al entorno real (figuras 2 y 4).

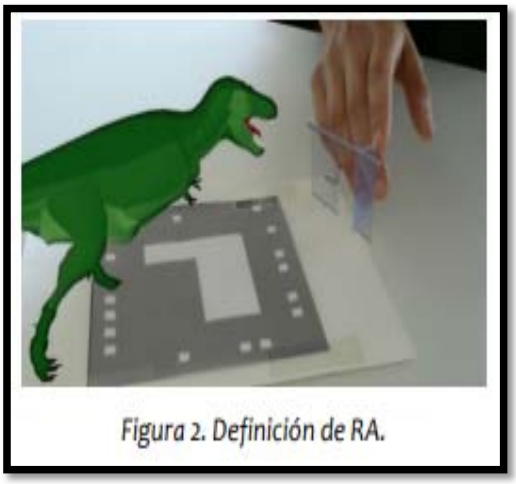


Figura 2. Definición de RA.

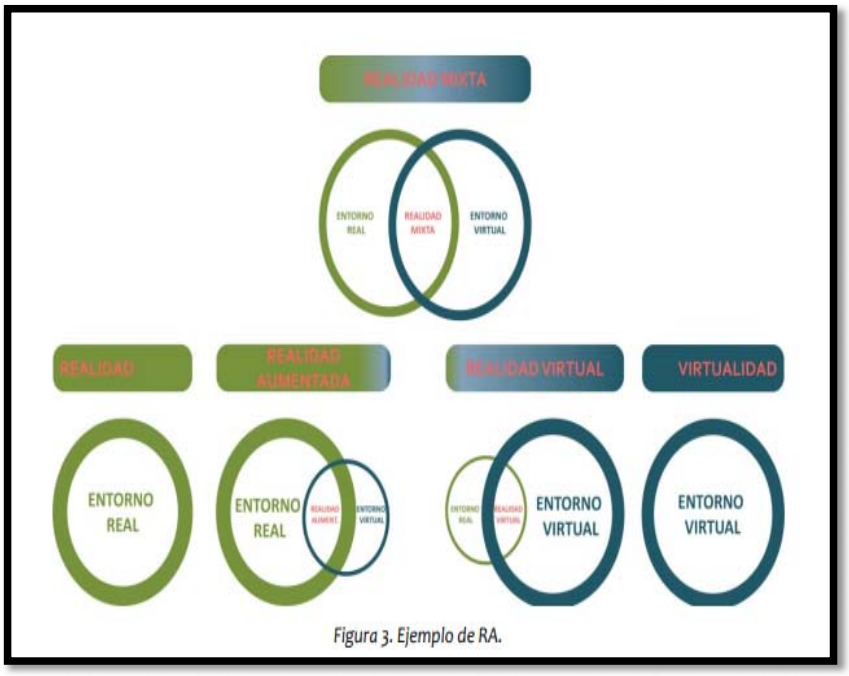


Figura 3. Ejemplo de RA.

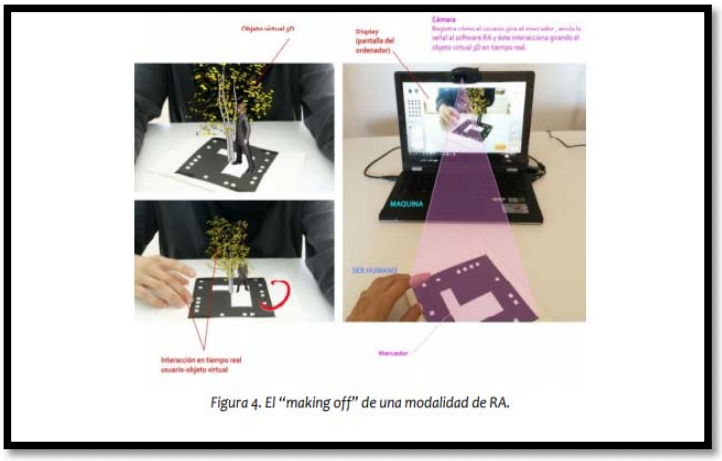


Figura 4. El "making off" de una modalidad de RA.

LA TECNOLOGÍA RA Y SUS VARIANTES PRINCIPALES

A partir de este concepto fundamental de RA los avances tecnológicos han generado un desarrollo de variantes muy extenso de esta tecnología. Enumerar, describir o explicar la casuística de todas las variantes de este sistema, queda fuera de los objetivos de esta propuesta.

Además, en la literatura científica, cada autor, según el aspecto principal de su investigación, realiza clasificaciones específicas distintas.

El funcionamiento básico de esta tecnología se corresponde de modo global con el siguiente esquema (figura 5):

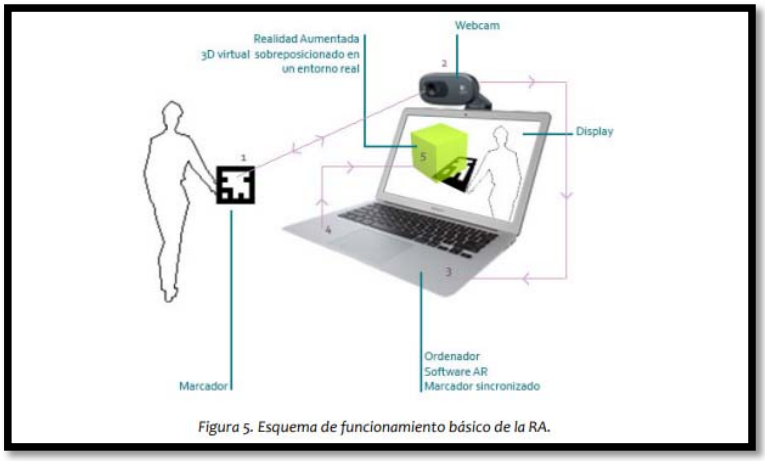


Figura 5. Esquema de funcionamiento básico de la RA.

Para orientar al docente interesado en aplicar la tecnología RA en su docencia y para abrir un

horizonte amplio de posibles aplicaciones, a continuación, se presenta una explicación esquemática de las variantes principales, según se considere:

- **El contexto realidad-virtualidad** (figura 6) (Agudelo Toro, 2005) (Billinghurst & Kato, Collaborative Augmented Reality, 2016).



Figura 6. Modelos de contexto RA.

- **El componente display** (figura 7) (Billinghurst, Mobile AR Lecture 2 - Technology, 2016).



Figura 7. Variantes del componente display en RA.

- **La tipología de las interacciones** (Billinghurst, Mobile AR Lecture 2 - Technology, 2016)

- **Con Navegador** (figura 8), respondiendo la interacción a modelos de georeferenciación y creando respuestas fijas predeterminadas. Muy utilizado en GPS y callejeros interactivos.



Figura 8. Imagen de un móvil captando mediante una cámara la panorámica de la calle y superponiendo información en tiempo real al "street view" del callejero digital.(Modelo de la aplicación Wikitude).

Con

Software manejado por el usuario (figura 9), requieren mayor atención y creatividad del usuario. Se suelen corresponder con entornos de aplicación académicos o formativos, o de usuarios especializados.



Figura 9. Realidad aumentada generada con el software Aumentaty Author.

- **Con interfaces tangibles** (figura 10), cuando el objeto está embebido en el entorno real o cuando está dentro de un display responde a señales captadas por sensores. En esta modalidad, un comportamiento intuitivo del usuario genera interacciones con el objeto virtual espontáneas y aparentemente

naturales. Requieren un nivel de programación más elevado, pero permite un uso más sencillo e intuitivo. Un campo de aplicación es la RA para niños, para publicidad y marketing.



Figura 10. Quiver 3D Coloring (http://quivervision.com/gallery/)

LOS ENTORNOS DE EXPERIENCIA RA

- **RA basada en la web** (figura 11). Suele ser el modo de usar RA más extendido en educación, marketing. Consiste en almacenar unos contenidos previamente configurados y definidos para un propósito que va a tener lugar en espacios concretos y que estarán disponibles en la web para usuarios concretos.

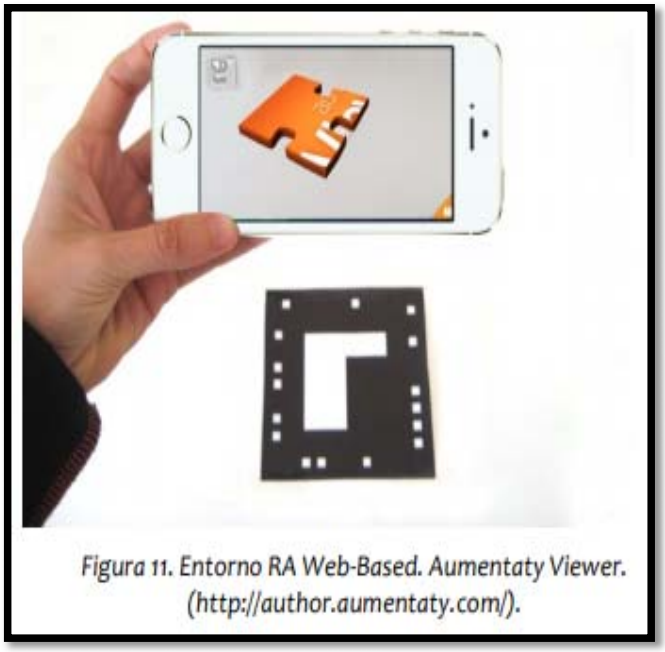


Figura 11. Entorno RA Web-Based. Aumentaty Viewer. (http://author.aumentaty.com/).

- **RA móvil en espacios exteriores** (figura 12). Es el caso de geo localizadores acoplados a un „Street view“ con información local en 3D en la pantalla del Smart phone, gafas AR que reconocen en tiempo real establecimientos, instituciones que estamos viendo en ese momento mientras paseamos por una ciudad.



Figura 12. Entorno RA móvil en exteriores. Wikitude.Fotomontaje.

CONCLUSIONES

La RA se adecúa a ser aplicada en educación por su potencial para acercar al alumno a una mejor comprensión de los contenidos por medio del marco tecnológico e innovador que conlleva y por sus características innatas relativas a la experiencia interactiva y tridimensional del espacio. Tal como se ha desarrollado en este ejemplo de aplicación de realidad aumentada mediante la producción propia o como usuario de esta tecnología, el alumno accede a producciones mediáticas multimedia, al uso de objetos 3D virtuales, a la comprensión espacial.

La era digital actual ha desarrollado sistemas innovadores de representación de la realidad basada en tecnología software para la creación de modelos 3D virtuales. Esta realidad está siendo vivida por el alumnado actual fuera de las aulas en videojuegos, películas de cine 3D, programas de ordenador que usarán cuando lleguen a las enseñanzas superiores, al mundo laboral, en su vida. La realidad aumentada propone acercar este mundo digital a las aulas como recurso didáctico para una educación innovadora.

Las múltiples variantes de esta tecnología permiten adaptar su aplicación en las aulas al nivel de conocimientos previos y competencias adquiridas del alumnado, el profesorado, el equipamiento tecnológico del centro.

El uso de esta tecnología está además vinculada a metodologías activas de aprendizaje y al paradigma actual de aprendizaje por competencias. La aplicación de esta tecnología genera una experiencia, en la cual se va a usar un instrumento tecnológico para interactuar en un nuevo concepto de realidad por medio de objetos e informaciones digitales. Por otro lado, la realidad aumentada es idónea para plantear actividades dentro de entornos digitales más amplios, como webs, redes sociales, foros.

De este modo, toda la gestión del material didáctico se presenta de modo digital para dar a los alumnos acceso a una realidad mixta, la realidad aumentada. En esta nueva realidad, en los objetos digitales 3D añadidos a la realidad física de nuestro entorno, se crea un nuevo espacio donde el alumno accede a la experiencia de aprendizaje, tal como muestra el ejemplo. En ese nuevo espacio mixto, lo virtual puede dar acceso al descubrimiento de un nuevo conocimiento, a crear conocimiento, a una experiencia nueva motivadora, a la visualización de un espacio imaginado y fantástico.

La RA posibilita estas experiencias de aprendizaje de carácter ubicuo, innovador y con tecnologías avanzadas a los alumnos, dentro incluso de las infraestructuras tecnológicas estándar de las escuelas actuales. El grado de sofisticación e innovación de esta tecnología puede propiciar aumentos en la motivación de los alumnos. Este tema queda abierto para posibles investigaciones posteriores. Ya que la motivación genera aumentos del rendimiento escolar, ¿Por qué no ahondar en la cuestión de cómo la innovación educativa por medio de este recurso didáctico aplicado, puede mejorar el rendimiento del alumnado? Ya que la realidad aumentada es una tecnología emergente, ¿por qué no acompañar su desarrollo actual con investigaciones acerca de su aplicación efectiva en educación?

REFERENCIAS

ActivePresenter (Free Edition, Version 5.5.5), Screen Recording & Interactive e-Learning Authoring Tool [Programa de ordenador]. (2015).Atomy Systems, Inc.

Aumentaty Author, Realidad Aumentada [Programa de ordenador]. (2015). Ayelen Solutions.

3D Warehouse y SketchUp (Trial Version 2016), Biblioteca de objetos 3D y programa de modelado 3D. (2016). Trimble Navigation Limited.

Agudelo Toro, A. (10 de Mayo de 2005). Modelo de contexto para realidad aumentada. Revista Universidad EAFIT, 41 (138), 44-64.

Billinghurst, M.: Mobile AR Lecture 2 - Technology. Recuperado de http://de.slideshare.net/marknb00/mobile-ar-lecture-2-technology.

Billinghurst, M., & Kato, H. Collaborative Augmented Reality. Recuperado de http://www.academia.edu/763015/Collabo rative_Augmented_Reality.

Cubillo Arribas, J. (2014). ARLE: Una herramienta de autor para entornos de aprendizaje de realidad aumentada. Tesis Doctoral. Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Cubillo Arribas, J., Martín Gutiérrez, S., Castro Gil, M., & Colmenar Santos, A. (2014). Recursos Digitales Autónomos Mediante Realidad Aumentada. RIED, Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, 17 (2), 241-274.

Díaz Barriga, Á. (2013). TIC en el Trabajo de Aula. Impacto en la Planeación Didáctica. Revista Iberoamericana de Educación Superior, IV (10), 3-21.

Esteban, P., Restrepo, J., Trefftz, H., Jaramillo, J. E., & Álvarez, N. (2004). XVI Simposio Iberoamericano de enseñanza Matemática. La realidad aumentada: un espacio para la comprensión de conceptos del cálculo en varias variables. Castellón, España: Universidad Jaime I.

Flores Cueto, J. J., Domínguez Jara, C. M., & Rodríguez Vila, J. J. (Edición N° 10. Julio 2010). La Realidad Aumentada como Herramienta para Mejorar los Procesos Educativos en la USMP. Boletín electrónico de la Unidad de Virtualización Académica (UVA).

Gartner, I., Gartner Research. Recuperado de http://www.gartner.com/technology/research.jsp.

Johnson, L., Smith, R., Willis, H., Levine, A., & Haywood, K., (2011). The 2011 Horizon Report. Austin, Texas: The New Media Consortium.

018. LA BRECHA DIGITAL UNIVERSITARIA: LA APROPIACIÓN DE HERRAMIENTAS ASINCRÓNICAS EN DOCENTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR: CASO UNIVERSIDAD ECOTEC

Autor:
Glenda Blanc P, Mgs.
Universidad Tecnológica ECOTEC, Docente Tiempo Completo, Coordinadora de Información y Estadística, Magister en Administración de Empresas, gblanc@ecotec.edu.ec

Giraldo León, Ph.D
Universidad Tecnológica ECOTEC, Docente Tiempo Completo, Doctor en Ciencias de la Educación, gleon@ecotec.edu.ec

Resumen
Durante la última década, la introducción de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la educación superior han permitido adecuar herramientas asincrónicas a los programas educativos. Este artículo tiene como objetivo describir y analizar cómo se está llevando a cabo la incorporación y uso de estas herramientas en la plataforma virtual de la Universidad Tecnológica ECOTEC del Ecuador.
El uso de estas herramientas divide a los docentes entre comunidades que, apropian efectivamente estos recursos tecnológicos y aquellos que no lo hacen por cual es la llamada brecha digital universitaria de docentes, y su relación con las segmentaciones de edades por generaciones. Se utilizó un diseño descriptivo de 311 paralelos del periodo académico de mayo a agosto 2018 modalidad de estudio presencial, llevando a cabo la recogida de datos mediante la información almacenada de las transacciones en la plataforma virtual ATRIUM. Los resultados muestran que los docentes disponen de suficientes recursos tecnológicos para superar la brecha digital con éxito. Además, existen diferencias significativas a nivel estadístico en cuanto a la proporción de uso de las herramientas asincrónicas entre los docentes entre Generación X y los Milennials. Sin embargo, se tiene evidencia estadística que la media de proporción de uso de las herramientas asincrónicas tanto de docentes de generación Baby Boomers y Generación X es la misma. Finalmente, es importante resaltar que el uso de estas herramientas virtuales de aprendizaje genera una huella digital (registro de entrada, acciones, entre otras) que aporta una gran cantidad de información acerca de las actividades de los usuarios que ayudan para el mejoramiento u optimización del aprendizaje.

Palabras Claves
Brecha digital, plataforma virtual, herramientas asincrónicas, aprendizaje colaborativo en línea.

Abstract

During the last decade, the introduction of Information and Communication Technologies (TIC) in higher education has allowed the adaptation of asynchronous tools to educational programs. This article aims to describe and analyze how the incorporation and use of these tools is being carried out in the virtual platform of the Universidad Tecnológica ECOTEC of Ecuador.

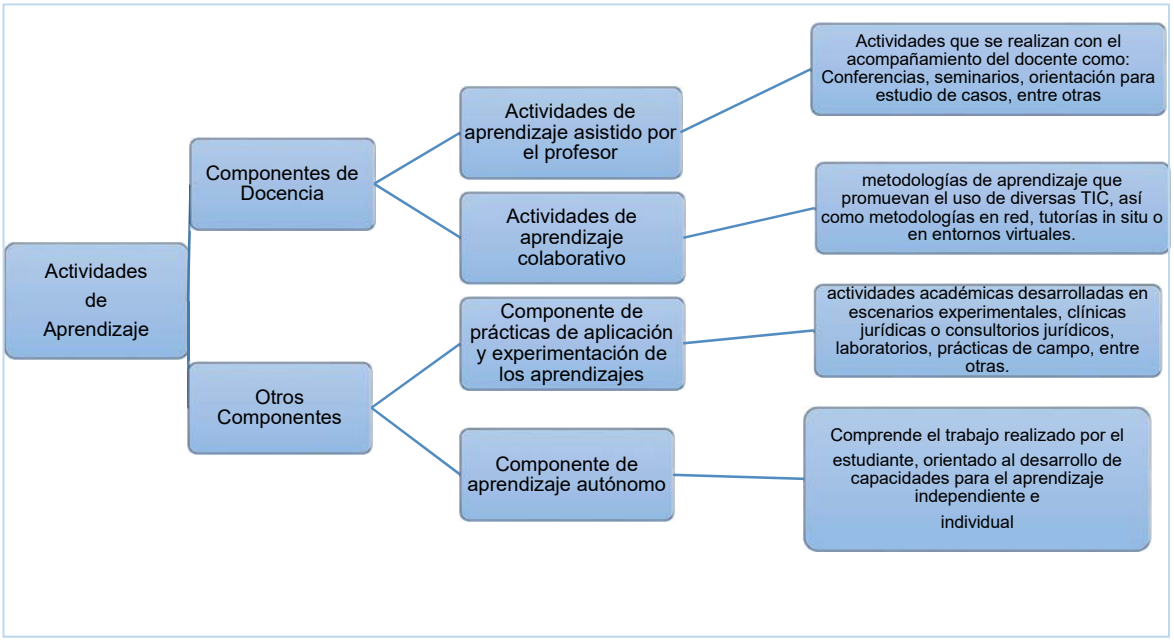
The use of these tools divides the teachers between communities or groups, which effectively appropriate these technological resources and those that do not, because of what they called the digital university gap of teachers, and its relationship with age segmentations for generations. A descriptive design of 311 parallels of the academic period from May to August 2018 they used as a face-to-face study, carrying out the data collection through the stored information of the transactions in the ATRIUM virtual platform. The results show that teachers have sufficient technological resources to overcome the digital divide successfully. In addition, there are significant statistical differences in the proportion of use of asynchronous tools among teachers between Generation X and the Millennials; however, there is statistical evidence that the average proportion of use of asynchronous tools by teachers Generation Baby Boomers and Generation X is the same. Finally, it is important to highlight that the use of these virtual learning tools generates a fingerprint (entry register, actions, etc) that provides a large amount of information about the activities of the users that help to improve or optimize learning.

Keywords
Digital divide, asynchronous tools, virtual platform, collaborative online learning

1. INTRODUCCIÓN

La implementación del Reglamento del Régimen Académico (RRA) en el sistema universitario ecuatoriano se dio con el objeto de regular y orientar el quehacer académico de las instituciones de educación superior (IES) en sus diversos niveles de formación, incluyendo sus modalidades de aprendizaje o estudio y su organización en el marco de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación Superior. En este sentido, en su artículo 15 describe la organización del aprendizaje en los siguientes componentes:

Gráfico 1: Organización del aprendizaje



Fuente: Reglamento de Régimen Académico, 22-03-2017 (Elaboración propia)

Así pues, resulta de interés conocer cómo se enfrentan los profesores al aprendizaje en función de sus propias estrategias y los recursos tecnológicos proporcionados por la IES, a fin de posibilitar el trabajo colaborativo y la utilización de las TIC y, más concretamente en las herramientas asincrónicas como debates (foros), agendas (fechas de encuentros) y autoevaluaciones (test).

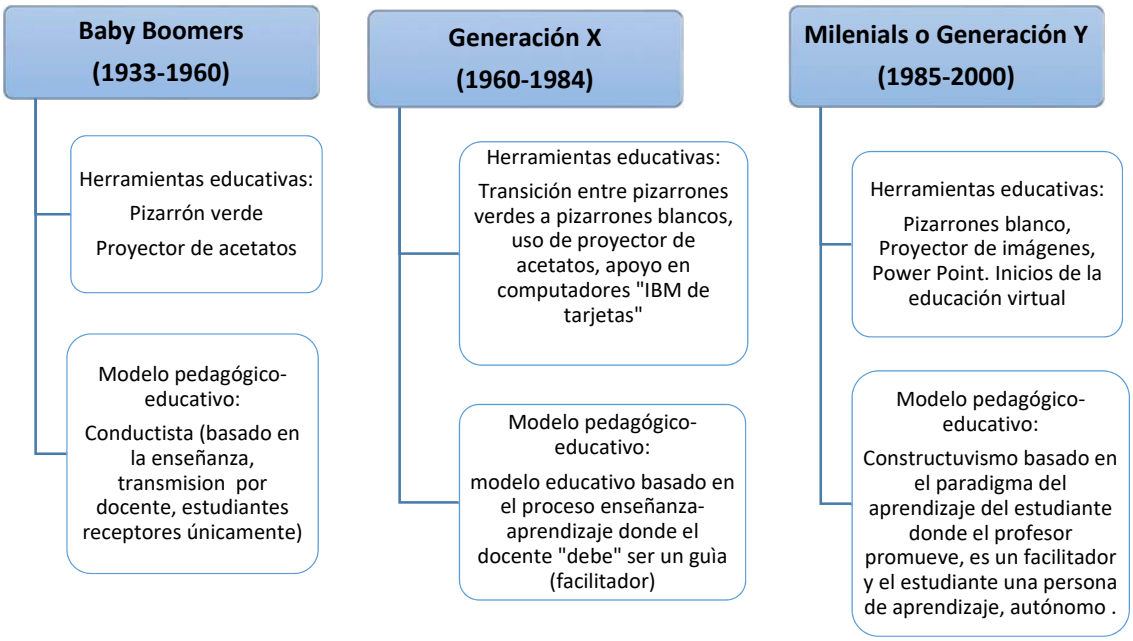
En este caso, se pretende partir de un diagnóstico del uso de los recursos tecnológicos que dispone el docente universitario y la relación con la edad para determinar estadísticamente si la brecha generacional influye o no, en el uso de las mismas. Es necesario destacar que esta investigación puede considerarse como un punto de partida para nuevos trabajos que presenten propuestas de mejora que incrementen la calidad de la enseñanza en la Educación Superior.

Brecha digital generacional

La Brecha Digital permite identificar distintos tipos de brechas entre las que podemos mencionar la cognitiva; la de uso; la de apropiación; la generacional; y la de acceso por mencionar algunas (Ramírez, Morales y Olguín, 2013). Por tanto, la brecha digital es un fenómeno que se presenta en el contexto de la Sociedad de Información y Comunicación (Castells, 2002) y hace referencia a las desigualdades que existen respecto al uso de la tecnología (Crovi, 2009).

Lo anterior coincide con Ballesteros, Cabero, Llorente y Morales (2010) quienes opinan que, a pesar de las inversiones hechas, «la formación sigue siendo deficitaria, no tanto para el manejo técnico-instrumental, sino fundamentalmente en el uso didáctico-educativo» (p. 13). Es inevitable la incorporación de la tecnología en las aulas universitarias y está dando lugar a nuevos desafíos en cuanto a la forma en que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje y la importancia de que el docente utilice con mayor frecuencia el uso de herramientas informáticas en este proceso. Es significativo mencionar el contexto de cada segmento debido a los cambios generacionales en los desarrollos tecnológicos con los que aprendió cada generación y cuál fue el modelo educativo.

Gráfico 2: Contexto generacional del docente cuando estudió, relacionado con las herramientas educativas y los modelos educativos



Fuente: Una formación docente acorde a los cambios generacionales, tecnológicos e innovadores, Junio 2017 (Elaboración propia)

Actualmente, en las Universidades, no se tienen problemas de acceso a internet, el problema radica en el conocimiento e implementación de las TIC y en la forma de enseñanza. Por tanto, la responsabilidad del docente ya no sólo es tener el conocimiento de la asignatura y transmitirlo, ahora está la responsabilidad de aprender a utilizar las herramientas actuales (TIC), a enseñar a los estudiantes por ejemplo a encontrar la información correcta en los sitios web, para luego debatir y aportar a un foro.

Hoy en día, se requiere que los docentes estén conscientes de las necesidades de aprendizaje de las nuevas generaciones del Siglo XXI, centradas en el estudiante, facilitándoles el aprendizaje autónomo y desarrollando competencias para la vida, atentos al cambio y la resolución de situaciones y problemas.

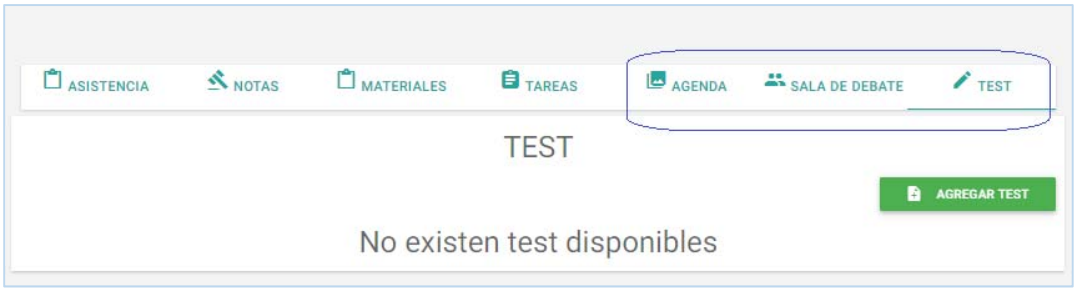
Herramientas Asincrónicas

Es aquella en la cual el estudiante realiza el aprendizaje a su propio ritmo. Un ejemplo son las clases o cursos en video, en donde no hay una comunicación en tiempo real con el docente y el estudiante se puede apoyar en herramientas tecnológicas como el email para contactar al instructor, foros, agendas o realizar una evaluación, En este sentido, la educación virtual se define como “la modalidad educativa que eleva la calidad de la enseñanza aprendizaje que respeta su flexibilidad o disponibilidad (en cualquier momento, tiempo y espacio). Alcanza su apogeo con la tecnología hasta integrar los tres métodos: asincrónica, sincrónica y autoformación”. (Lara, 2002). Entre las ventajas que tiene la enseñanza asincrónica están: flexibilidad con el tiempo, contenido (como crear evaluaciones cortas), comunicación (como agendas donde se publica un aviso para un foro).

El ATRIUM es una herramienta diseñada para dar soporte al aprendizaje colaborativo y a la práctica de técnicas colaborativas en el aula de clase que se promueven en la Universidad ECOTEC. Esta interfaz permite a los docentes seleccionar fácilmente las actividades que desean incluir en la asignatura y, al mismo tiempo, modificar el diseño y el orden de las actividades de acuerdo con los objetivos de la asignatura.

Las herramientas asincrónicas que tiene la plataforma ATRIUM son: agenda, sala de debates y test. A continuación, la interfaz de presentación:

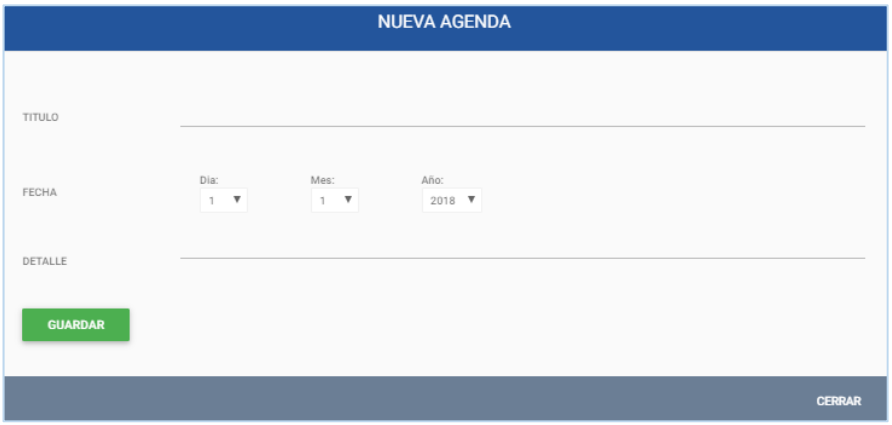
Gráfico 3: Interfaz de herramientas asincrónicas



Fuente: plataforma virtual ATRIUM

Para ingresar en agenda, el docente agrega una actividad en una fecha determinada y les detalla alguna observación que requiera el estudiante realizar o llevar antes de ir al encuentro. A continuación, se muestra como se crea una agenda:

Gráfico 4: Interfaz de agenda



Fuente: plataforma virtual ATRIUM

Además, el docente puede proponer discusiones, o preguntas en foros, acerca de temas en donde el estudiante deba investigar independientemente y regresar al foro para compartir su conocimiento. Durante el proceso, el docente es el encargado de continuar cuestionando y enlazando las respuestas de unos con otros de manera que cada respuesta pueda convertirse en una nueva pregunta que demande más comentarios y aportes de los estudiantes.

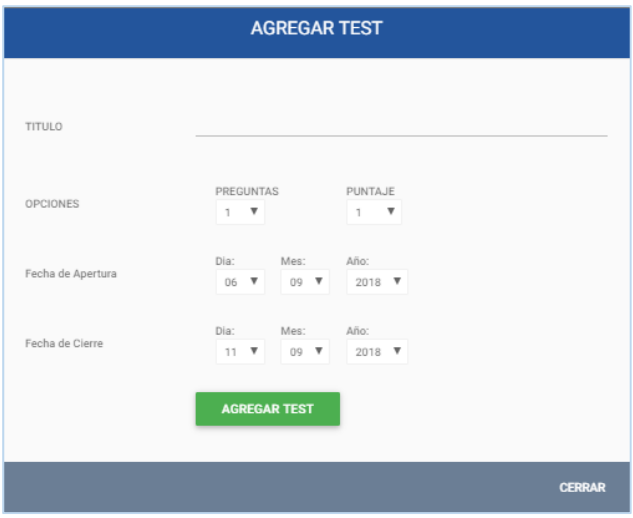
Gráfico 5: Interfaz de sala de debate



Fuente: plataforma virtual ATRIUM

Con respecto a la opción de test, el docente genera una evaluación con preguntas de opciones múltiples donde le asigna el puntaje y las respectivas fechas de apertura y cierre, al estudiante le permitirá avanzar al próximo contenido, volver a repasar el contenido anterior o volver a responder la pregunta.

Gráfico 6: Interfaz de test



Fuente: plataforma virtual ATRIUM

De acuerdo a lo descrito, en la universidad ECOTEC se tienen herramientas para el trabajo colaborativo con los estudiantes y son los docentes que deben promover el uso de las mismas. Al respecto, Cabero y Román (2006) definen a las actividades de aprendizaje como aquellas propuestas de trabajo dirigidas a los estudiantes que le ayudan a comprender, analizar, sintetizar y valorar los contenidos propuestos en los

diferentes materiales y convertir la información librada en bruto en un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes relativas a la asignatura.

2. METODOLOGIA

Para el desarrollo del estudio, se ha utilizado una metodología de tipo descriptivo, pues se considera la adecuada cuando se desea hacer una exploración de un determinado fenómeno educativo, para conocer esta realidad y poder mejorarla.
La población objetivo son los diferentes paralelos abiertos durante el periodo académico de mayo a agosto 2018 modalidad presencial del Campus Samborondón de la Universidad Tecnológica ECOTEC de Ecuador donde se analizarán si en dichos paralelos el docente utilizó las diferentes herramientas asincrónicas que brinda la plataforma virtual ATRIUM y también la influencia de la edad del docente en las mismas.

Los datos se extrajeron mediante una consulta a la base de datos de la plataforma virtual ATRIUM, que fue una matriz compuesta por 311 paralelos y 15 variables (311x15), donde las variables fueron:

1. Facultad
2. Sexo del docente
3. Edad del docente
4. Rango de edad
5. Clasificación de edad del docente
6. Rango de edad del docente
7. Nombre de asignatura
8. Clasificación de asignaturas
9. Utilizó Debates
10. Utilizó Test
11. Utilizó Agenda
12. Proporción de uso de las 3 herramientas
13. Combinación de uso de las 3 herramientas
14. Número de tareas subidas
15. Utilizó al menos una de las 3 herramientas

3. RESULTADOS

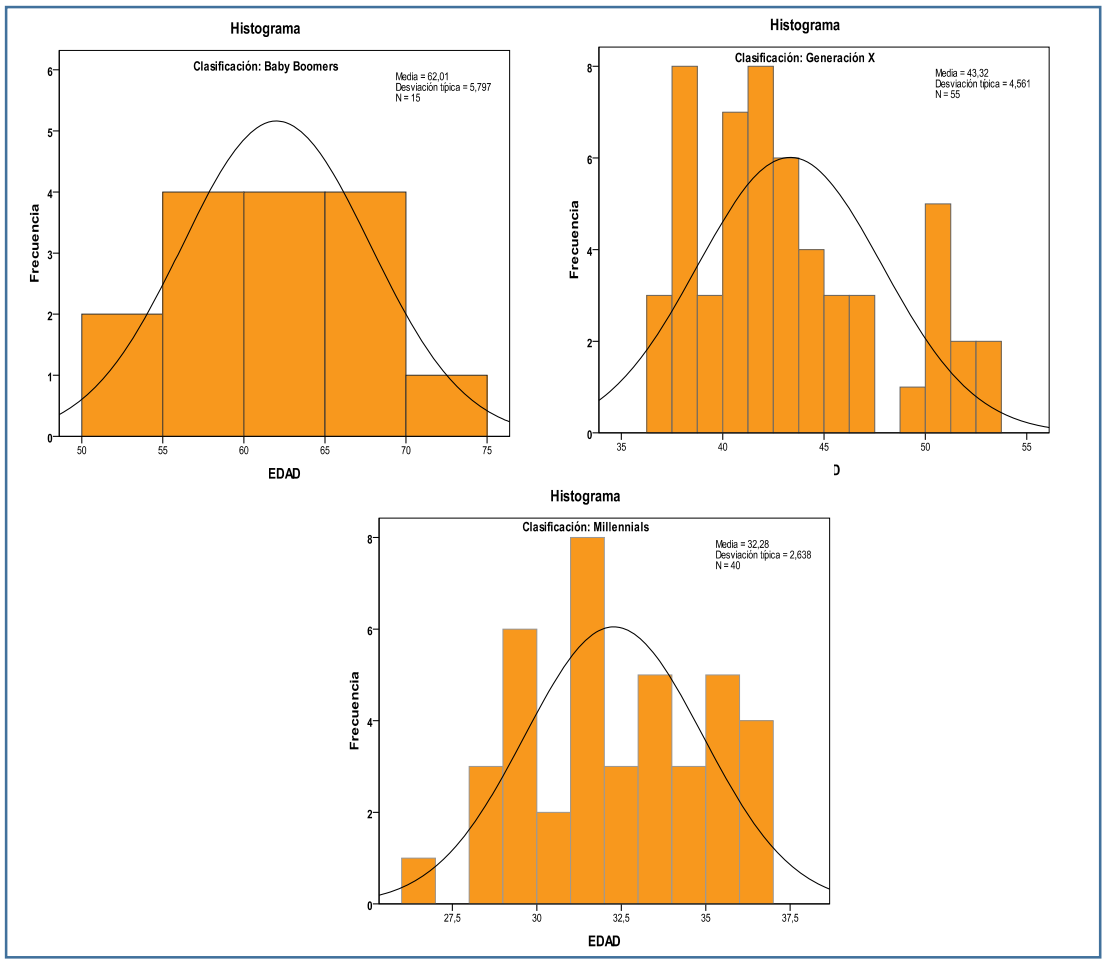
Se utilizó el paquete estadístico SPSS. Versión 23 y estadísticos descriptivos e inferenciales. Para conocer el comportamiento de las edades de los docentes por generación se tiene 62,01 años de edad promedio de los docentes Baby Boomers, 43,32 años de edad promedio de los docentes Baby Boomers y 32,28 años de edad promedio de los docentes Millenials, considerando una población de 110 docentes que dictaron clases en el periodo de mayo a agosto.

Cuadro 1: Indicadores estadísticos de la edad del docente por generación

Estadísticos		Baby Boomers	Generación X	Millennials
N		15	55	40
Media		62,01	43,32	32,28
Mediana		61,81	42,39	32,04
Moda		54	37	27
Desv. típ.		5,80	4,56	2,64
Mínimo		54	37	27
Máximo		73	54	36
Percentiles	25	56,45	39,59	29,89
	50	61,81	42,39	32,04
	75	67,36	46,16	34,32

Fuente: plataforma virtual ATRIUM (Elaboración propia)

Gráfico 6: Histogramas de edades de los docentes



Fuente: plataforma ATRIUM (Elaboración propia)

De los 311 paralelos abiertos se tiene solo el 31.5% que ha utilizado una de las tres herramientas asincrónicas, también se clasificó por la generación del docente donde del 100% de los Millennials (representan 111 paralelos) que

dictaron clases solo el 30.6% utilizó la herramienta. A continuación, se detalla en una tabla de contingencia la distribución de uso por generación:

Cuadro 1: Tabla de contingencia clasificación Vs. Utilizó herramienta

			Utilizó herramienta		
			NO	SI	Total
Clasificación	Baby Boomers	Recuento	37	23	60
		% dentro de Clasificación	61,7%	38,3%	100,0%
	Generación X	Recuento	99	41	140
		% dentro de Clasificación	70,7%	29,3%	100,0%
	Millennials	Recuento	77	34	111
		% dentro de Clasificación	69,4%	30,6%	100,0%
Total		Recuento	213	98	311
		% dentro de Clasificación	68,5%	31,5%	100,0%

Fuente: plataforma virtual ATRIUM (Elaboración propia)

Del 35,5% que representa 98 paralelos donde se utilizaron las herramientas asincrónicas, se realiza una tabla de contigencia para cuantificar la distribución de las diferentes herramientas utilizadas, dando como resultado que 5 de cada 10 paralelos utilizan a la agenda como recurso de comunicación a los estudiantes sobre las actividades que se realizarán. A continuación, se detalla la distribucion de las dos variables.

Cuadro 1: Tabla de contingencia Vs. Combinación de uso

			combinación_de_uso						
			DEBATE Y AGENDA	DEBATE, TEST Y AGENDA	SOLO AGENDA	SOLO DEBATE	SOLO TEST	TEST Y AGENDA	Total
Clasificación	Baby Boomers	Recuento	6	0	8	8	1	0	23
		% dentro de Clasificación	26,1%	,0%	34,8%	34,8%	4,3%	,0%	100,0%
	Generación X	Recuento	2	2	22	14	0	1	41
		% dentro de Clasificación	4,9%	4,9%	53,7%	34,1%	,0%	2,4%	100,0%
	Millennials	Recuento	7	8	13	5	1	0	34
		% dentro de Clasificación	20,6%	23,5%	38,2%	14,7%	2,9%	,0%	100,0%
Total		Recuento	15	10	43	27	2	1	98
		% dentro de Clasificación	15,3%	10,2%	43,9%	27,6%	2,0%	1,0%	100,0%

Fuente: plataforma virtual ATRIUM (Elaboración propia)

Para comparar grupos de generaciones de edades de los docentes se utilizó una prueba T de Student para muestras independientes, esto permite establecer si existen diferencias significativas en la proporción de uso de las diferentes herramientas asincrónicas. Por tanto se plantea las siguientes hipótesis:

Hipótesis 1: Existe diferencia significativa entre la clasificación generacional (Baby Boomers y Generación X) y la proporción de uso de las tres herramientas asincrónicas.

Cuadro 2: Resumen que muestra la diferencia significativa entre clasificación generacional y proporción de uso de las herramientas asincrónicas.

Estadísticos de grupo

	clasificacion1	N	Media	Desviación típ.	Error típ. de la media
Proporción_de_uso	Baby Boomers	23	42,03	14,966	3,121
	Generación X	41	39,02	16,503	2,577

Prueba de muestras independientes

		Prueba de Levene para la igualdad de varianzas		Prueba T para la igualdad de medias						
									95% Intervalo de confianza para la diferencia	
		F	Sig.	t	gl	Sig. (bilateral)	Diferencia de medias	Error típ. de la diferencia	Inferior	Superior
Proporción_de_uso	Se han asumido varianzas iguales	,943	,335	,722	62	,473	3,005	4,162	-5,314	11,324
	No se han asumido varianzas iguales			,742	49,566	,461	3,005	4,047	-5,127	11,136

Fuente: plataforma virtual ATRIUM (Elaboración propia)

El cuadro 2, en primer lugar, detalla el contraste de Levene (*F*) sobre homogeneidad o igualdad de varianzas, la probabilidad asociada al estadístico de Levene (0,943) es mayor que 0,05 por lo que se acepta la hipótesis de igualdad de varianza y consecuentemente se utiliza la información de la fila encabezada. Se han asumido varianzas iguales, el estadístico t toma el valor de 0,722 y tiene asociado un nivel crítico bilateral de 0,473.

Este valor es justamente el que informa sobre el grado de compatibilidad existente entre la diferencia observada de las medias muestrales de los 2 grupos comparados y la hipótesis nula de que las medias poblacionales son iguales, puesto que 0,473 es mayor que 0,05. Con esto se acepta la hipótesis nula de igualdad de medias y consecuentemente se puede concluir que la media de proporción de uso de las herramientas asincrónicas tanto de docentes de generación Baby Boomers y Generación X es la misma. El hecho de que el intervalo de confianza obtenido incluya el valor cero permite aceptar la hipótesis de igualdad de medias.

Hipótesis 2: Existe diferencia significativa entre la clasificación generacional (Baby Boomers y Mllennials) y la proporción de uso de las tres herramientas asincrónicas.

Cuadro 3: Resumen que muestra la diferencia significativa entre clasificación generacional y proporción de uso de las herramientas asincrónicas.

Estadísticos de grupo

	clasificacion1	N	Media	Desviación típ.	Error típ. de la media
Proporción_de_uso	Baby Boomers	23	42,03	14,966	3,121
	Millennials	34	55,88	28,094	4,818

Prueba de muestras independientes

		Prueba de Levene para la igualdad de varianzas		Prueba T para la igualdad de medias						
									95% Intervalo de confianza para la diferencia	
		F	Sig.	t	gl	Sig. (bilateral)	Diferencia de medias	Error típ. de la diferencia	Inferior	Superior
Proporción_de_uso	Se han asumido varianzas iguales	20,623	,000	-2,162	55	,035	-13,853	6,407	-26,693	-1,014
	No se han asumido varianzas iguales			-2,413	52,608	,019	-13,853	5,740	-25,369	-2,338

Fuente: plataforma virtual ATRIUM (Elaboración propia)

La prueba de Levene para la igualdad de varianzas indica si se puede o no suponer varianzas iguales. Así, si la probabilidad asociada al estadístico Levene es menor 0.05 entonces tiene varianzas distintas, se observa el estadístico t con su nivel de significación bilateral que es menor a 0,05 lo que indica que existe diferencia significativa entre medias de proporción de uso de las herramientas entre los Baby Boomers y los Millennials. Por tanto, se acepta la hipótesis planteada.

Hipotesis 3: Existe diferencia significativa entre la clasificación generacional (Generación X y Mllennials) y la proporción de uso de las tres herramientas asincrónicas.

Cuadro 4: Resumen que muestra la diferencia significativa entre clasificación generacional y proporción de uso de las herramientas asincrónicas.

Estadísticos de grupo

	clasificacion1	N	Media	Desviación típ.	Error típ. de la media
Proporción_de_uso	Generación X	41	39,02	16,503	2,577
	Millennials	34	55,88	28,094	4,818

Prueba de muestras independientes

		Prueba de Levene para la igualdad de varianzas		Prueba T para la igualdad de medias						
									95% Intervalo de confianza para la diferencia	
		F	Sig.	t	gl	Sig. (bilateral)	Diferencia de medias	Error típ. de la diferencia	Inferior	Superior
Proporción_de_uso	Se han asumido varianzas iguales	27,893	,000	-3,231	73	,002	-16,858	5,218	-27,257	-6,459
	No se han asumido varianzas iguales			-3,085	51,134	,003	-16,858	5,464	-27,827	-5,889

Fuente: plataforma virtual ATRIUM (Elaboración propia)

Se evidencia que el valor crítico asociado a la prueba de Levene (0,00) es menor a 0,05 por tanto se rechaza la hipótesis de igualdad de varianzas. Sin embargo, existe diferencia significativa entre medias de proporción de uso de las herramientas entre los Generación X y los Millennials por tanto se rechaza la hipótesis planteada de igualdad de medias, dado que valor crítico de la prueba t es 0,03 que es menor a 0,05.

4. CONCLUSION

Actualmente, la mayoría (81%) de los paralelos son dictados por profesores de la Generación X y Millennials y apenas una minoría (19%) por los Baby Boomers.

Es importante que el docente reconozca la brecha generacional aquí planteada y esté dispuesto a actualizarse en los modelos de enseñanza aprendizaje que hoy en día aprenden los estudiantes Milenials y Generación Z (nativos digitales).

Los docentes de mayor edad (Baby Boomers) que usan la herramienta sala de debates en un 35% de los paralelos, mientras que los docentes Milenials solo el 15%. Sin embargo, los Millennials son los docentes que utilizan con mayor frecuencia las tres herramientas al mismo tiempo. Esto confirma la existencia de una brecha digital entre las generaciones planteadas.

BIBLIOGRAFÍA

Ballesteros, C., Cabero, J., Llorente, M. C. & Morales, J. A. (2010). Usos del e-learning en las Universidades Andaluzas: Estado de la situación y análisis de buenas prácticas. Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación. 37, 7-18.

Beatriz Días Cecilia, Patricia Caro Norma y Jesús Gauna Eduardo (2016) Cambio en las estrategias de enseñanza-aprendizaje para la nueva Generación Z o de los "nativos digitales". Con sultado en línea en: http://reposital.cuaed.unam. mx:8080/jspui/bitstream/123456789/4134/1/ VE14.164.pdf el [22/11/2016]

Berlanga Fernández, I. (2010). Metalenguaje interactivo: herramientas en la red para nativos digitales. Revista de Comunicación y Nuevas Tecnologías, 15, 274-288.

Cabero, J. & Marín, V. (2014). Posibilidades educativas de las redes sociales y el trabajo en grupo. Percepciones de los alumnos universitarios. Comunicar, 42, pp. 165-172. Doi: http://dx.doi.org/10.3916/C42-2014-16

Castells, M. (2002). La era de la información. La sociedad red (Vol. I). México, D.F.: Siglo XXI editores.

CES (2018) Gaceta oficial del Consejo de Educación Superior del Ecuador. Reglamento de Régimen Académico. Consultado en línea [http://gaceta.ces.gob.ec/inicio.html?id_documento=195117] consultado 1/09/18

Crovi, D. (2009). Acceso, uso y apropiación de las TIC en comunidades académicas. Diagnóstico en la UNAM. México, D.F.: Plaza y Valdés.

Delgado Rivero, F.J. y Fernández Llera, R. (2013). Tecnología, innovación docente y fiscalidad para nativos digitales universitarios. Revista de Docencia Universitaria. REDU. Vol.11 (3) Octubre-Diciembre. pp. 321-342. Recuperado el (fecha de consulta) en http://www.red-u.net/

Hernández, M. J. & Fuentes, M. (2011). Aprender a informarse en la red: ¿Son los estudiantes eficientes buscando y seleccionado información? Teoría de la Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información, 12 (1), pp. 47-78.

Ramírez-Martinell, A., Morales, A., Y Olguín, P. (2013). Brecha Digital en el contexto universitario: Una estrategia para su medición. Memorias del XII Congreso Nacional de Investigación Educativa. Guanajuato: COMIE. Disponible en la web:http://www.uv.mx/blogs/brechadigital/2013/11/24 /brechadigital_xiicnie/(Acceso: 24/12/2014)

019. ESTUDIO DE LAS TECNOLOGÍAS PARA LA PERSONALIZACION DE MAPAS UTILIZANDO LAS HERRAMIENTAS ACTUALES

(STUDY OF THE TECHNOLOGIES FOR THE PERSONALIZATION OF MAPS USING THE CURRENT TOOLS)

Autor:

Andrea Álava, Gregorio Patricio
Ingeniero en Sistemas Computacionales
Maestrante en Sistemas de Información Mención Inteligencia de Negocios
Universidad ECOTEC
gregorio_zambrano@yahoo.com

RESUMEN

Actualmente la tecnología es indispensable en cualquier ámbito científico, debido que ha colaborado con grandes descubrimientos mediante su uso, JavaScript es una de esas tecnologías. La mayoría de las herramientas nos permiten conocer y analizar puntos georreferénciales expuestos en una cartografía. El objetivo principal de este artículo es identificar cuáles de las herramientas existentes permiten cargar y pintar los puntos georreferenciados en un mapa para la ciudad de Guayaquil utilizando la tecnología de JavaScript. Click2Map, es una herramienta que representa mapas del mundo con la finalidad de dar un análisis permitiendo identificar las zonas o sectores que muestren las calles de la ciudad, una vez que identificadas las herramientas se debe hacer una comparación de la eficiencia o productividad de la misma, la cual permita deducir a traces las ventajas y funciones que ofrece. Click2Maps es una aplicación que representa mapas del mundo proporcionando un análisis en las zonas con más tránsito. Los resultados obtenidos pueden ser usado para dar soluciones a diversos problemas de tránsito vehicular.

PALABRAS CLAVES: Tecnologías, Herramientas, JavaScript, Click2Map,

INTRODUCCION

Hoy en día existe una extensa proliferación en cuanto a temas de investigación de diversos disciplinas y áreas del saber, uno de ellos son los sistemas de información han venido revolucionando este ámbito investigativo de análisis de trayectorias. Estos sistemas de información son orientados al tratamiento y administración de datos e información, organizados y listos para su uso posterior, generados para cubrir una necesidad o un objetivo, el cual será identificar cuáles de las herramientas existentes permiten cargar los puntos georreferenciados en un mapa de la ciudad de Guayaquil utilizando CLICK2Maps. Sin embargo, para llegar a esta herramienta se encontró que existen otras herramientas que permiten utilizar las tecnologías de programación, para explotar y consumir sus recursos se debe trabajar con herramientas que sean compatibles.

Toda organización trabaja de forma constante para ofrecer servicios que den soluciones a los problemas que los aflige, otorgándole una gran importancia a los sistemas de información, que en conjunto trabaja con las diferentes tecnologías que van surgiendo a medida que el tiempo avanza.

Ahora bien, la ciudad de Guayaquil presenta índices elevados de tráfico en algunas de las vías de la ciudad, estos índices se han obtenido en base a estadísticas generadas anualmente por las Empresa de Movilidad (EMOV), la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito (OIAT) y la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE). La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial que proporciona las medidas y políticas para normalizar y proteger a la ciudadanía de los accidentes de tránsito, sin embargo, esto no es suficiente, por ello se propuso hacer un análisis más detallado para tener una medida alterna y controlar esta problemática. Con los datos estadísticos de transporte del 2016 proporcionado por la página del Instituido nacional de estadística y censos INEC se pudo analizar que el nivel de tráfico ha ido aumentando en los últimos años. (Véase la figura 1)

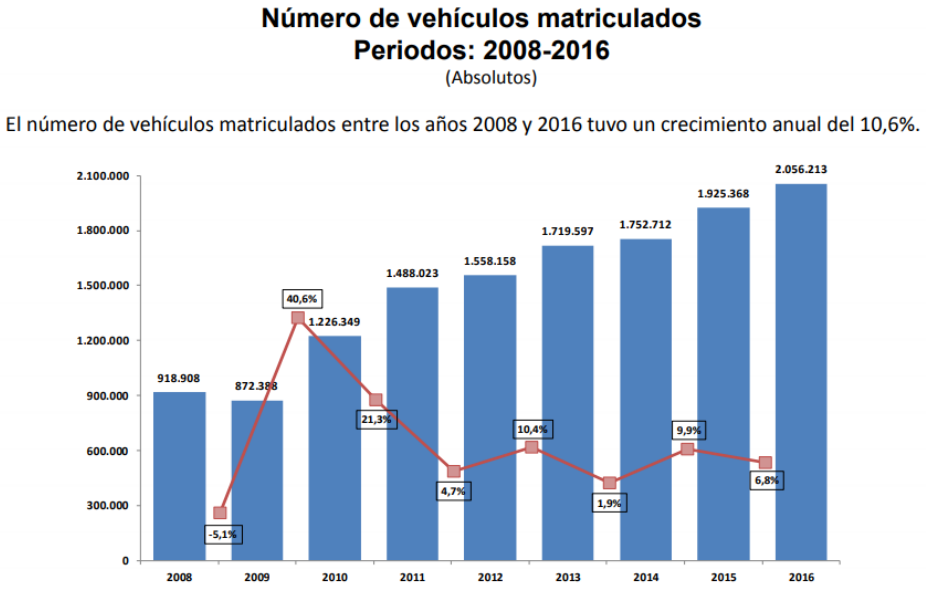


Fig. 1 Datos Estadístico INEC
Fuente: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Economicas/Estadistica%20de%20Transporte/2016/2016_Anuario Transportes_%20Principales%20Resultados.pdf

A partir de la base de esta estadística se definió como objetivo conocer, identificar y seleccionar herramientas factibles para la carga de puntos georreferenciados. Los datos georreferenciados se toman de una lectura de Sistemas de Geoposicionamiento Global (GPS), de mapas u otras fuentes de información. Esta información se obtiene de diversas personas en diversos puntos o por una sola persona, toda esa información puede no tener la calidad deseada para ser procesada por lo que debe regresarse a los colectores originales o bien desecharse, lo cual es un desperdicio de recursos.

En otras ocasiones, un solo investigador compila muestras de diversos encuestadores o personal de apoyo y puede tener los mismos problemas, en otras palabras, la información georreferenciada no ha pasado por un control de calidad que verifique que los puntos georreferenciados son los correctos. Este control de calidad es, esencialmente, graficar los datos en un mapa de manera que se verifique que las coordenadas geográficas están correctas.

Las herramientas permitirán ofrecer un sin número de ventajas que facilitara dar respuestas a problemas o necesidades que tenga la humanidad. Uno de esos problemas es la fuerte congestión vehicular que existe en las zonas de la ciudad de Guayaquil motivo por el cual se planteó a través de esta investigación determinar una solución o plataforma tecnológica que permita visualizar las zonas con más tráfico; esto se logrará haciendo uso de las herramientas que actualmente forman parte de este ámbito.

Dentro de los resultados alcanzados se presenta a la tecnología JavaScript como opción preferente para el desarrollo de dicha plataforma web debido que es un lenguaje de programación que permite añadir características interactivas a un Sitio Web. Además, se determinó que la herramienta que se usará para este estudio será Click2Map ya que permiten crear mapas profesionales en poco tiempo.

Desarrollo

Ahora bien, la presente investigación científica pretende la realización de un análisis profundo y crítico en cuanto al uso de las tecnologías para la recolección de datos de los puntos georreferenciados de la ciudad de Guayaquil. Para ello, se realizó revisión documental analizando diversos artículos científicos, textos y libros con la finalidad de determinar cuál tecnología se aplica a los fines de la investigación. Encontrándose que PHP y JAVASCRIPTS son las dos tecnologías que más se adapta al objetivo planteado.

En vista de que ambas tecnologías cuentan con casi las mismas características con respecto a los índices de tiempo que demora en cargar los puntos, y del mismo modo la visualización de ellos para los usuarios. Se procede a evaluar ambas tecnologías con el fin de reconocer cuál de ellas es la mejor y factible para trabajar con los puntos georreferenciados aplicados para trabajar en Click2Maps. Teniendo en cuenta que la carga de los puntos debe ser en el menor tiempo posible, es decir que pueda soportar n cantidad de puntos en corto tiempo sin que caiga la aplicación

Estudio de Herramientas

En esta sección se detalla sobre las herramientas actuales que permiten trabajar con mapas las cuales son:

1. Click2Map
2. Map Marker
3. MapPad Pro

CLICK2MAP

La interfaz que ofrece Click2Map es completamente sencilla el cual ayuda a crear mapas fácilmente; no se requieren habilidades de programación. Las numerosas funciones de Click2Map le ayudan a crear mapas profesionales en muy poco tiempo. Crea y publica tus mapas en línea, para agregar puntos de interés a cualquier área geográfica de su elección y beneficiarse del poder de una aplicación profesional: importar datos, geo codificar direcciones múltiples realizar actualizaciones por lotes, mostrar direcciones, personalizar su propia base de datos.



Fig. 2 Presentación de la herramienta Click2Map
Fuente: http://www.click2map.com/

Entre ellos se encuentran las siguientes funciones:

− **Personalice sus puntos de interés utilizando las bibliotecas de iconos integrados**

Personalice sus mapas con iconos de más de 15 bibliotecas de iconos que cubren los temas más comunes (administración, cultura, tiendas, restaurantes, hoteles, turismo, naturaleza, etc.). Los conjuntos de iconos te ayudan a diseñar mapas con contenido claramente organizado y fácilmente reconocible: más de 200 iconos profesionales se proporcionan de manera predeterminada para ayudar a que cada marcador se destaque.

Los conjuntos de iconos disponibles están organizados en las siguientes categorías:

- Administración, Oficina e Industria
- Cultura y entretenimiento
- Educación y Niños
- Eventos y clima
- Amigos, Familia y Bienes Raíces
- Medios de comunicación
- Misceláneo
- Restaurantes y Hoteles
- Deportes, salud y belleza
- Víveres
- Transporte, etc.

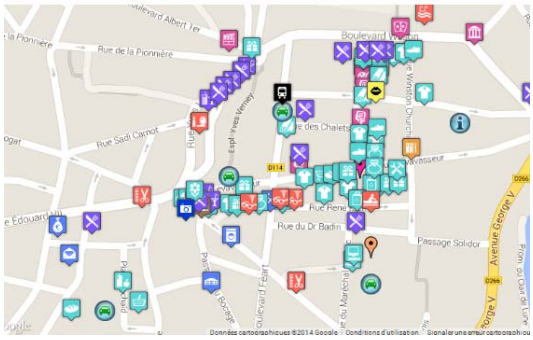


Fig. 3 Función personalizar puntos de interés
Fuente: http://www.click2map.com/customize-points-of-interest-using-embedded-icon-libraries

- **Mostrar marcadores que contienen texto, fotos, videos**

Un marcador se puede usar para ubicar un punto de interés o una posición, que se representa gráficamente mediante un ícono en su mapa. Un marcador puede contener diferentes tipos de información, como textos, imágenes, código HTML

- Fotos, videos y texto en la descripción
- Agrega pestañas personalizadas con foto, video, código HTML
- Mostrar u Ocultar dirección, coordenadas
- Cambiar propiedades adicionales: correo electrónico, sitio web, etiquetas.

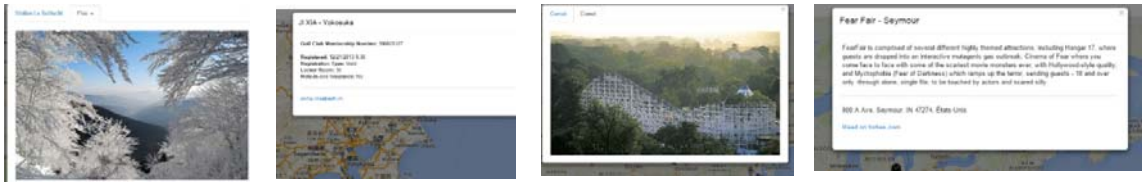


Fig. 4 Presentación de la herramienta Click2Map
Fuente: Función mostrar marcadores

- **Dibujar líneas y polígonos**

Click2Map Editor le permite dibujar líneas, polilíneas y polígonos en sus mapas. Las herramientas de Dibujo se pueden utilizar para diseñar formas simples y complejas, para resaltar las áreas y dibujar pistas e itinerarios directamente en sus mapas. Las opciones de dibujo le permiten:

- Cambiar la opacidad de la línea y el color de relleno de un polígono
- Elige colores
- Cambiar el peso de las líneas
- Agregue una descripción con texto, fotos o videos: al igual que un marcador, puede describir su dibujo y poner una foto o un video para ilustrarlo.
- Mostrar u ocultar líneas y polígonos
- Al hacer clic en un dibujo, se abre su ventana de información y se muestra la información asociada a él.



Fig. 5 Función dibujar línea y polígonos
Fuente: http://www.click2map.com/draw-lines-and-polygons

- Organice sus puntos de interés en grupos

Click2Map le permite **organizar sus marcadores en grupos y subgrupos completamente personalizables** para hacer que trabajar con un gran número de marcadores sea más eficiente.

Los grupos tienen propiedades que se pueden **definir individualmente**: diferentes grupos pueden, por ejemplo, usar un icono predeterminado diferente, lo que hace que sea fácil representar visualmente marcadores con propiedades comunes.

Los grupos se pueden mostrar / ocultar fácilmente para que pueda visualizar solo los marcadores que necesita en su mapa. Los grupos también son **excelentes para el funcionamiento masivo**: seleccionar todos los marcadores dentro de un grupo es muy fácil. Los grupos se pueden crear dentro de grupos para una organización aún más precisa de sus marcadores.

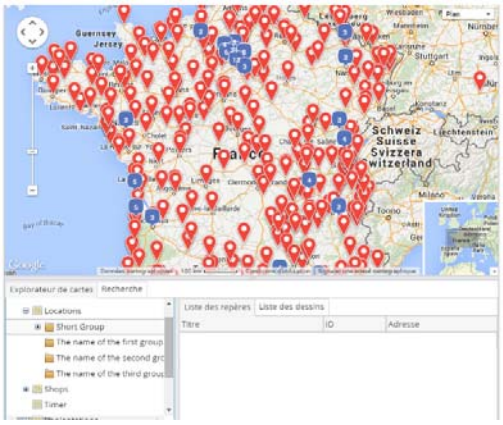


Fig. 6 Función organizar puntos en grupos
Fuente: http://www.click2map.com/organize-points-of-interest-into-groups

- Crea puntos de interés directamente desde sus coordenadas geográficas

Click2map le permite **colocar marcadores con precisión en coordenadas geográficas dadas,** si los conoce, se pueden usar coordenadas decimales y grados.

La forma más precisa de posicionar un marcador o punto de interés es especificar sus coordenadas geográficas: para hacerlo, abra las propiedades de un marcador y use los campos de entrada de **Latitud** y **Longitud** para especificar sus coordenadas.

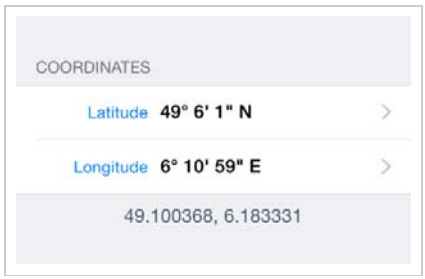


Fig. 7 Función crear puntos desde sus coordenadas
Fuente: http://www.click2map.com/create-points-of-interest-geographical-coordinates

- Usa el módulo GPS de tu dispositivo para centrar el mapa en tu ubicación actual

Click2Map Mobile se puede configurar para **usar el módulo GPS de su dispositivo para centrar el mapa en su ubicación geográfica**; presionar un botón es todo lo que necesita hacer para agregar un PDI en su ubicación exacta.

Aproveche el módulo GPS de su dispositivo para crear marcadores fácilmente en los lugares que visita. El módulo GPS de su dispositivo también es de **gran ayuda cuando está en movimiento** y solo desea centrar el mapa para identificar los PDI creados previamente en su ubicación.

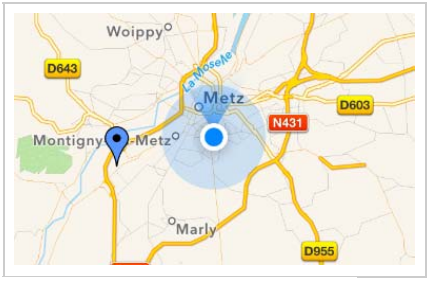


Fig. 8 Función modulo GPS
Fuente: http://www.click2map.com/center-the-map-on-your-current-location

- Extensas estadísticas en sus mapas y marcadores

Los mapas alojados por Click2Map ofrecen estadísticas completas de tráfico y uso hasta el nivel de marcador: número de visitas, visitantes únicos, número de clics, tiempo invertido, etc. Puede **medir fácilmente el impacto de su mapa** en sus clientes, socios, etc.

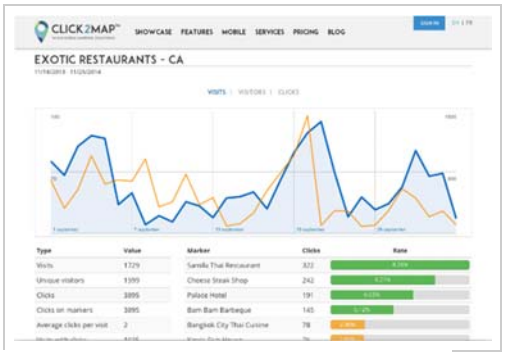


Fig. 9 Función estadística en mapas

Fuente: http://www.click2map.com/extensive-statistics-on-your-maps-and-markers

- Importar bases de datos de direcciones en una gran selección de formatos

El potente módulo de importación de Click2Map le permite **importar cientos e incluso miles de marcadores en un mapa** en unos sencillos pasos. Se pueden usar múltiples formatos de datos para importar y actualizar información de marcador: CSV (texto / Excel), KML, GeoRSS y XML.

El módulo de importación **detecta automáticamente los campos de datos más comunes** en función de su encabezado: una vez configurado correctamente, su archivo de datos se puede importar para crear nuevos marcadores o actualizar los existentes sin problemas.

Click2Map **maneja una cantidad de campos de datos predeterminados**, pero puede agregarlo si lo necesita: el módulo de base de datos personal puede ampliarse para manejar sus propios datos y mejorar las capacidades del módulo de importación.

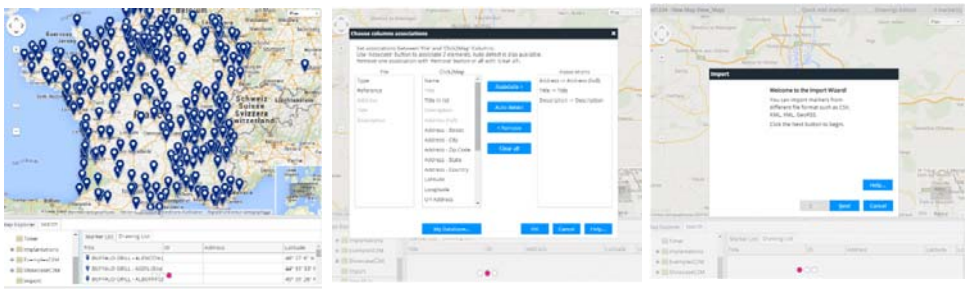


Fig. 10 Función importar datos
Fuente: http://www.click2map.com/import-address-databases

Cabe recalcar que, la geocodificación de una dirección convierte una dirección de calle en coordenadas geográficas (latitud / longitud) que luego pueden usarse para posicionar un marcador en un mapa. Un marcador puede ubicarse en un mapa ingresando sus coordenadas geográficas o geocodificando una dirección de calle. También es posible posicionar manualmente un marcador sin usar geocodificaciones.

1.1. SERVICIOS CLICK2MAP

Nuestra experiencia basada en el desarrollo de la aplicación Click2Map y sus miles de usuarios es alabada internacionalmente. Nuestra experiencia única garantiza una ejecución rápida y rigurosa de todas las necesidades de desarrollo de su computadora.

Map Marker

Es una herramienta lanzada por la empresa Google en junio del 2008. Fue diseñada para mejorar el servicio que ofrece Google Maps. Su objetivo era recopilar la mayor cantidad posible de información de calidad suministrada por los propios usuarios, que luego era verificada por moderadores para posteriormente ser publicada en Google Maps. Esta herramienta fue cerrada el año pasado, pero de toda forma fue una

herramienta que facilitó el trabajo con mapas. Cabe mencionar que todas las funcionalidades que tenía migraron a Google Maps.

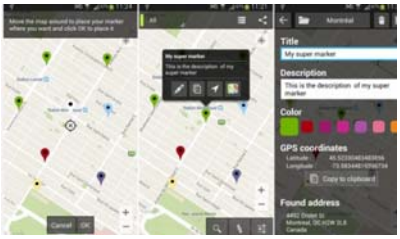


Fig. 11 Herramienta Map Marker
Fuente: https://mappinggis.com/2017/04/opciones-para-crear-mapas-personalizados/

MapPad Pro

Esta herramienta crear mapas personalizados en los que te interese dibujar sobre el terreno, o calcular la altitud o distancia de una zona en concreto, dado que usa muchas fuentes como mapas base y dispone de varios métodos de medición, aunque vengan acompañados por pagos in-app. El objetivo principal de la aplicación MapPad es la medición, sin embargo, la aplicación se puede utilizar también para muchos otros propósitos relacionados con la planificación de actividades deportivas y al aire libre.

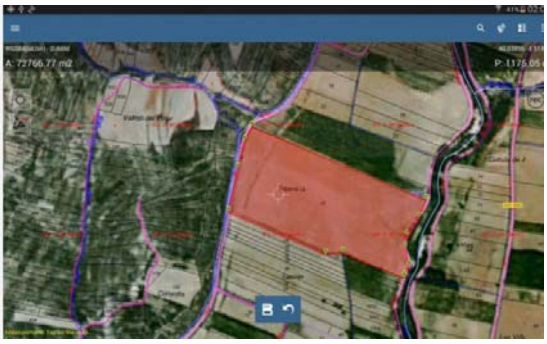


Fig. 12 Herramienta MapFad Pro
Fuente: https://mappinggis.com/2017/04/opciones-para-crear-mapas-personalizados/

Sus principales características son:

- Mostrar mapa: en este momento, la aplicación puede mostrar 9 mapas de fondo diferentes de 3 proveedores de datos diferentes: Mapa de calles abiertas.
- Mapas sin conexión: la aplicación puede mostrar mosaicos de mapas personalizados preparados en formato OSM Mapnik, los cuales están fuera de línea o mapas sin conexión: método alternativo (No recomendado para niveles de zoom más altos)
- Exportación de datos: MapPad tiene varias opciones de exportación. Las mediciones registradas de longitud o área se pueden exportar utilizando los siguientes formatos KML, GPX, CSV y DXF. También puede compartir los datos directamente utilizando Google Fusion Tables y subir también sus pistas

directamente a Click2Maps. Los archivos exportados también se pueden compartir usando G Drive, G Mail o Ever Note, correo electrónico o Skype.
- Entre otras funcionalidades más.

Tecnologías

Para hacer uso de las herramientas es necesario tener un ambiente de desarrollo compatible, en el cual se pueda reducir código de desarrollo y sobre todo consumir las librerías que facilitan las herramientas mencionadas anteriormente. Se encontró dos tecnologías que trabajan con esas herramientas cumpliendo con el objetivo de pintar o dibujar mapas que representen la problemática definida al inicio de este estudio. Entre las tecnologías se encuentran las siguientes:

1. JavaScript

Es un robusto lenguaje de programación que puede ser aplicado a un documento HTML y usado para crear interactividad dinámica en los sitios web.

JavaScript por si solo es bastante compacto, aunque muy flexible, y los desarrolladores han escrito gran cantidad de herramientas encima del núcleo del lenguaje JavaScript, desbloqueando una gran cantidad de funcionalidad adicional con un mínimo esfuerzo. Esto incluye:

- Interfaces de Programación de Aplicaciones del Navegador (APIs) — APIs construidas dentro de los navegadores que ofrecen funcionalidades como crear dinámicamente contenido HTML y establecer estilos CSS, hasta capturar y manipular un vídeo desde la cámara web del usuario, o generar gráficos 3D y muestras de sonido.
- APIs de Terceros, que permiten a los desarrolladores incorporar funcionalidades en sus sitios de otros proveedores de contenidos como Twitter o Facebook.
- Marcos de trabajo y librerías de terceros que puedes aplicar a tu HTML para que puedas construir y publicar rápidamente sitios y aplicaciones.

Además, en los últimos años JavaScript se está convirtiendo también en el lenguaje "integrador". Lo encontramos en muchos ámbitos, ya no solo en Internet y la Web, también es nativo en sistemas operativos para ordenadores y dispositivos, del lado del servidor y del cliente. Aquella visión de JavaScript "utilizado para crear pequeños programitas encargados de realizar acciones dentro del ámbito de una página web" se ha quedado muy pequeña.

En el contexto de un sitio web, con JavaScript puedes hacer todo tipo de acciones e interacción. Antes se utilizaba para validar formularios, mostrar cajas de diálogo y poco más. Hoy es el motor de las aplicaciones más conocidas en el ámbito de Internet: Google, Facebook, Twitter, Outlook... absolutamente todas las aplicaciones que disfrutas en tu día a día en la Web tienen su núcleo realizado en toneladas de Javascript. La Web 2.0 se basa en el uso de JavaScript para implementar aplicaciones enriquecidas que son capaces de realizar todo tipo de efectos, interfaces de usuario y comunicación asíncrona con el servidor por medio de Ajax.

2. PHP

PHP es el acrónimo recursivo en inglés de PHP Hypertext Preprocessor (preprocesador de hipertexto), es un lenguaje de programación de propósito general de código del lado del servidor originalmente diseñado para el desarrollo web de contenido dinámico. Fue uno de los primeros lenguajes de programación del lado del servidor que se podían incorporar directamente en un documento HTML en lugar de llamar a un archivo externo que procese los datos. El código es interpretado por un servidor web con un módulo de procesador de PHP que genera el HTML resultante.

Características

- Orientado al desarrollo de aplicaciones web dinámicas con acceso a información almacenada en una base de datos.
- Es considerado un lenguaje fácil de aprender, ya que en su desarrollo se simplificaron distintas especificaciones, como es el caso de la definición de las variables primitivas, ejemplo que se hace evidente en el uso de php arrays.
- El código fuente escrito en PHP es invisible al navegador web y al cliente, ya que es el servidor el que se encarga de ejecutar el código y enviar su resultado HTML al navegador.
- Capacidad de conexión con la mayoría de los motores de base de datos que se utilizan en la actualidad, destaca su conectividad con MySQL y PostgreSQL.
- Capacidad de expandir su potencial utilizando módulos (llamados ext's o extensiones).
- Posee una amplia documentación en su sitio web oficial, entre la cual se destaca que todas las funciones del sistema están explicadas y ejemplificadas en un único archivo de ayuda.
- Es libre, por lo que se presenta como una alternativa de fácil acceso para todos.
- Permite aplicar técnicas de programación orientada a objetos.
- No requiere definición de tipos de variables, aunque sus variables se pueden evaluar también por el tipo que estén manejando en tiempo de ejecución.
- Tiene manejo de excepciones (desde PHP5).
- Si bien PHP no obliga a quien lo usa a seguir una determinada metodología a la hora de programar, aun haciéndolo, el programador38 puede aplicar en su trabajo cualquier técnica de programación o de desarrollo que le permita escribir código ordenado, estructurado y manejable. Un ejemplo de esto son los desarrollos que en PHP se han hecho del patrón de diseño Modelo Vista Controlador (MVC), que permiten separar el tratamiento y acceso a los datos, la lógica de control y la interfaz de usuario en tres componentes independientes.
- Debido a su flexibilidad ha tenido una gran acogida como lenguaje base para las aplicaciones WEB de manejo de contenido, y es su uso principal.

Similitud entre ambas tecnologías

- Interpretado. Tanto PHP como JavaScript son lo que usted llama idiomas interpretados, o "scripts". el código se puede ejecutar como está en sus respectivos entornos de tiempo de ejecución (navegador para JavaScript, servidor para PHP). Si bien hay muchos matices en el debate compilado vs. el debate interpretado, generalmente es cierto que los guiones son mucho más

fáciles de usar y favorecen la productividad del programador. Tanto PHP como JavaScript entran en esta categoría y son excelentes para principiantes y veteranos por igual.

- Ubicuo. Juntos, tanto PHP como JavaScript accionan la mayoría de los sitios web. Durante la mayor parte de su existencia, fueron como mantequilla de maní y jalea-JavaScript en el front-end, PHP en el back-end. Eso significa que hay una gran base de código de bibliotecas, marcos y compatibilidad con la comunidad para estos dos idiomas como un paquete. Piense en una idea o pregunta y es probable que alguien, en alguna parte, haya desarrollado una solución.

Principales Diferencias

- Entornos de tiempo de ejecución. Hay una razón por la que JavaScript es casi sinónimo de scripting del lado del cliente, mientras que PHP se ha mantenido en gran medida en el lado del servidor. Si bien ambos se pueden incrustar directamente en HTML, ambos necesitan un intérprete para poder ejecutar. El intérprete de JavaScript está integrado en todos los principales navegadores web porque es un componente central de la experiencia web. Entornos de tiempo de ejecución. Si bien JavaScript y PHP se pueden incrustar directamente en HTML, ambos necesitan un intérprete para poder ejecutar. Durante mucho tiempo, PHP ha sido fácil de instalar y usar en el lado del servidor, y está impulsado por el motor Zend.Node.js fue un elemento que cambió el juego porque permitía que JavaScript se ejecutara en el lado del servidor, pero antes de 2009, su uso se consideraba en gran parte restringido al desarrollo de front-end.
- Sencillez. PHP es conceptualmente mucho más simple de usar que Node.js. Cuando configura un servidor, todo lo que necesita es un archivo ".php" con un código envuelto entre las <?php ?> etiquetas, ingrese la URL en su navegador, y listo. La declaración que envuelve entre esas etiquetas puede ser tan simple como <?php echo ‘Hello World’; ?>y funcionará. Detrás de escena, un servidor web como MySQL con PHP instalado podrá interpretar el archivo y mostrar su página web en su navegador. La configuración de un servidor Node.js, aunque no es difícil, generalmente requiere más líneas de código y una comprensión básica de cómo funcionan las funciones de cierre y devolución de llamada.
- Concurrencia PHP, como la mayoría de los lenguajes del lado del servidor, usa E / S de bloqueo de múltiples hilos para llevar a cabo múltiples tareas en paralelo. JavaScript es único en el sentido de que utiliza algunos trucos (bucle de eventos + agrupamiento de nodos) para lograr un modelo de ejecución de E / S no bloqueado y controlado por eventos que utiliza un solo hilo principal de ejecución. PHP ha estado alrededor del bloque por un tiempo, y ha encontrado su propia forma de lograr un procesamiento asíncrono, especialmente a través del proyecto HHVM lanzado por Facebook.
- JSON. JSON "JavaScript Object Notation" es un formato de datos liviano que es sintácticamente similar a las definiciones de objetos JavaScript. Naturalmente, eso le da una ventaja a las tecnologías basadas en Node.js y JavaScript cuando se trata de JSON. Si bien PHP puede funcionar con JSON, es más situacional.

Ahora bien, una vez analizada las características de las dos tecnologías presentadas se debe saber cuáles de ambas será factible para el desarrollo de la creación de mapas según la herramienta seleccionada. En ese sentido, se establece las siguientes aclaraciones:

- JavaScript para el lado del cliente y PHP para el lado del servidor. Pero, si está tratando de elegir entre tecnologías de back-end o está construyendo una pila de soluciones completa, ayuda entrar en detalles un poco más.
- Considerar PHP si el proyecto involucra los CMS (Content Management System - Sistema de Gestión de Contenido) como WordPress, Drupal o Joomla, etc.
- Entre ellas están:
  - Servidores como MySQL, SQL, MariaDB, Oracle, Sybase y Postgresql, etc.
  - Pilas de soluciones como LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP)
- Debes considerar JavaScript si el proyecto involucra aplicaciones dinámicas de una sola página (SPA) tales como:
  - Tecnologías de front-end como jQuery, AngularJS, Backbone.js, Ember.js, ReactJS, etc.
  - Tecnologías del lado del servidor como Node.js, MongoDB, Express.js, etc.
  - Pilas de soluciones como MEAN (MongoDB, Express.js, AngularJS)

Con toda la investigación base que se ha ido recolectando se establece los elementos de comparaciones entre las dos tecnologías que permitan desarrollar y verificar cuál de ellas es factible de usar y así cumplir con el objetivo de cargar una gran cantidad de puntos en el menor tiempo posible, sin que el programa se pause o se dañe. Para ello se hace un análisis previo de los lenguajes compatibles con Click2Maps y todo su entorno, luego se procede a obtener los datos necesarios para poder hacer la comparación.

Para un mejor análisis se necesitará de gráficos que permitan visualizar los resultados de una forma más clara. El siguiente grafico presenta los resultados obtenidos en base a una investigación previa del tiempo de carga de puntos en ambas tecnologías. Como lo muestra la siguiente ilustración:

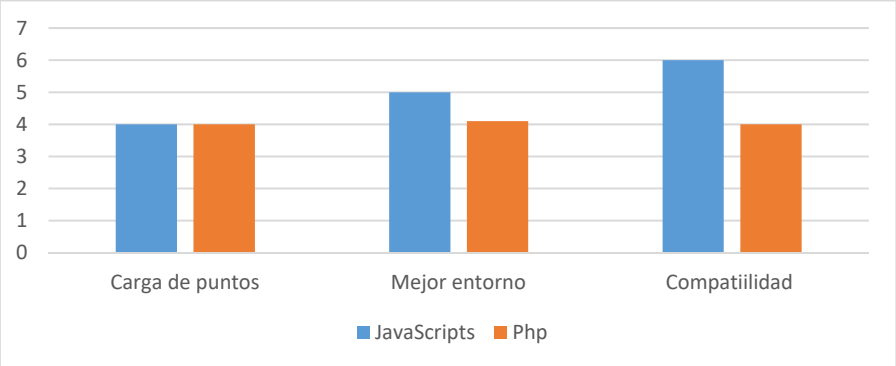


Fig. 13 Comparación de puntos PHP y JAVASCRIPT
Fuente: Datos de Investigación previa

Una vez que comparamos la carga de puntos entre ambos lenguajes de desarrollo, y que descubrimos cuál de las dos tecnologías es más eficiente para la carga de puntos

y demás características, se puede ahora representar la productividad que tendrá si usamos JAVASCRIPT vs PHP en nuestro mapa de la aplicación CLICK2Maps.

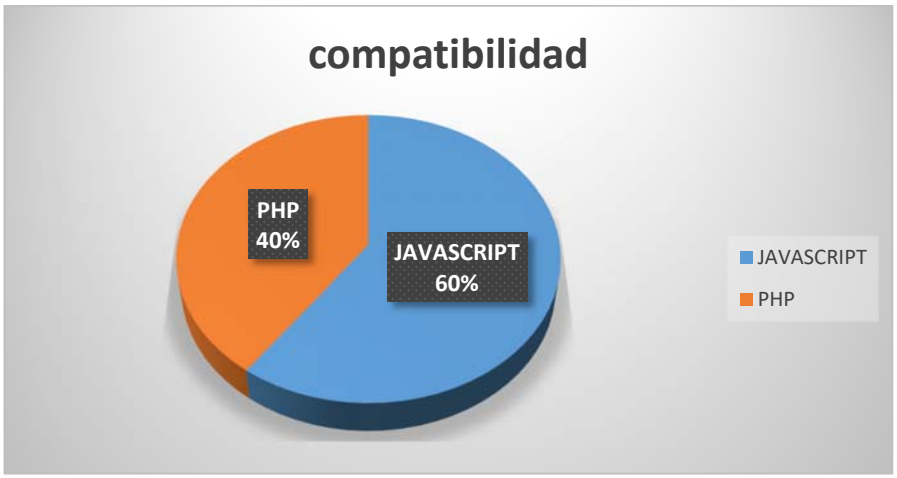


Fig. 14 Resultados de la productividad de puntos PHP y JAVASCRIPT
Fuente: Datos de Investigación previa

Después de lograr hacer la comparación entre PHP y JAVASCRIPTS y conocer cuál es el resultado de la misma, podemos descubrir cómo esta investigación tiene relación con la inteligencia de negocios, en donde se conoce como concepto básico que es un conjunto de procesos, aplicaciones y tecnologías que facilitan la obtención rápida y sencilla de datos provenientes de los sistemas de gestión empresarial para su análisis e interpretación, de manera que puedan ser aprovechados para la toma de decisiones y se conviertan en conocimiento para los responsables del negocio. (Castro, 2015)

Esta tecnología actúa como un factor clave y estratégico para la organización ya que provee a los tomadores de decisiones de información oportuna y confiable para responder a las situaciones que puedan presentarse en la empresa como son la entrada a nuevos mercados, el análisis de costos, la rentabilidad de una línea de productos, etc. (Castro, 2015)

A partir de la relación presentada se considera que puede desarrollarse una aplicación que permita mitigar la problemática de congestión vehicular, dado que aún no se soluciona. Se recomienda presentar el análisis realizado a las entidades de transporte competente públicas o privadas, generando conocimiento sobre las posibles soluciones de tránsito vehicular de la ciudad de Guayaquil.

Así mismo, se permite conocer un poco más sobre el uso adecuado de algunas de las herramientas que facilita la inteligencia de negocios para este tipo de investigaciones en el que se pueda marcar una gran diferencia entre una empresa que logra el crecimiento y una que no lo hace, en este caso logrará que las empresas de transporte puedan controlar vías colapsadas y ofrecer rutas alternas o un análisis para resolver por ahora la problemática de congestión vehicular a través del uso de herramientas tecnologías, de igual forma a un futuro se podría levantar un análisis que genere conocimiento sobre otras soluciones de transito tales como la construcción de puentes alternos, señalización, semaforización, definición de las vías, de ser necesario poderlas cambiar a una sola vía o doble vía según sea la necesidad, tenido como resultado un mejor control de tráfico de las vías de la ciudad de Guayaquil y a la

ciudadanía en contento sin dejar a un lado el renombre, éxito y buena gestión de la entidad de tránsito.

CONCLUSIONES

La investigación realizada deja fuertes cimientos con resultados comprobados, en donde el uso de las tecnologías facilita las comunicaciones y el intercambio de información, además de que automatiza y acelera los procesos de calidad siendo más exhaustivos en su análisis. Por otra parte, también se logró identificar cuál de las tecnologías expuestas cumple con lo necesario para cargar los puntos georreferenciado en el menor tiempo posible, sin que la aplicación CLICK2MAPS se pause o se cuelgue.

Entonces se deduce que JAVASCRIPT es la mejor opción para la carga de puntos georreferénciales gracias a su fácil entorno de desarrollo y gran compatibilidad con la herramienta de creación de mapas, además se sabemos que tiene múltiples funcionalidades.

Las investigaciones realizadas y los resultados obtenidos puedan ser utilizados para otros investigadores que tengan o se dirijan hacia el tránsito, en donde se hizo un análisis profundo desde su concepción hasta llegar al objetivo que se planteó en el principio de este ensayo, del modo que se creé nuevos conocimientos de las herramientas que actualmente existen para representar puntos en un mapa y que este genere un análisis de acuerdo a las especificaciones o resultados que se desee tener para la solución de alguna otra problemática.

REFERENCIAS

Anonimo. (Junio de 2001). *PHP*. Obtenido de http://php.net/manual/es/intro-whatis.php

Anonimo. (2018). *MappApp*. Obtenido de http://mappadapp.com/

Castro, J. (12 de Agosto de 2015). *corponet*. Obtenido de http://blog.corponet.com.mx/que-es-la-inteligencia-de-negocios

Loor, F. (Enero de 2015). *UPWORK*. Obtenido de https://www.upwork.com/hiring/development/php-vs-javascript/

Mozila.org. (Mayo de 2005). *mozilla.org*. Obtenido de https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/Getting_started_with_the_web/JavaScript_basics

Perez, D. (7 de 02 de 2015). *El Español*. Obtenido de https://elandroidelibre.elespanol.com/2015/02/aplicaciones-para-crear-mapas-personalizados.html

Salazar, J. (Septiembre de 2017). *WIKILIBROS.org*. Obtenido de https://es.wikibooks.org/wiki/Programaci%C3%B3n_en_PHP

020. MODELO DE CONTROL DE ACCESO PARA SISTEMAS DE INFORMACIÓN BASADOS EN TECNOLOGÍAS WEB

Autor:

[1] Ing. Oiner Gómez Baryolo. PhD
[1] Decano de la Facultad de Sistemas Computacionales y Telecomunicaciones de la Universidad Tecnológica ECOTEC, Samborondón, Guayas, Ecuador
[1]ogomez@ecotec.edu.ec

RESUMEN

La seguridad de los Sistemas de Información se ha convertido en uno de los temas de investigación más activos en los últimos años, debido al entorno hostil donde se desempeñan. Los principales retos están encaminados a lograr la confidencialidad, integridad, disponibilidad y trazabilidad de los recursos patrimoniales de personas u organizaciones, gestionados por Sistemas de Información. Con este objetivo, varios especialistas y organizaciones líderes en el tema han propuesto modelos, estándares, protocolos, entre otras soluciones que permiten desarrollar sistemas de control de acceso con un nivel de seguridad adecuado. La necesidad creciente de utilizar los Sistemas de Información en entornos distribuidos, ha provocado que las soluciones existentes en la bibliografía no cuenten con la robustez y escalabilidad necesaria para guiar el desarrollo de sistemas seguros de control de acceso para este tipo de escenarios.
Partiendo de las limitaciones existentes, se desarrolló un modelo de control de acceso que integra de manera armónica los procesos de identificación y autenticación, autorización y auditoría para preservar la seguridad de los recursos gestionados por Sistemas de Información en entornos multidominios.

Palabras Claves: seguridad, Sistema de Información, entorno multidominio, control de acceso.

INTRODUCCIÓN

Con el paso del tiempo ha cambiado la forma en que las organizaciones gestionan sus procesos, debido a la necesidad de poder contar con información confiable, íntegra y oportuna que facilite la toma de decisiones en función del cumplimiento de sus objetivos estratégicos. Los cambios producidos están relacionados en gran medida con el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y su utilización en las diferentes esferas de la sociedad [1].

Como parte del desarrollo de las TIC y de la necesidad alcanzar una cultura de gestión de información y conocimiento, que contribuya a lograr mayor eficiencia y efectividad en la gestión de los procesos en las organizaciones, surgen los Sistemas de Información (SI) [2]. Desde el punto de vista práctico un SI está compuesto por un conjunto procesos, datos, modelos y tecnologías que responden a una estructura coherente en función del propósito de una organización [3]. La utilización de los SI

impacta positivamente en el desempeño, el rendimiento y el cambio organizacional en los diferentes escenarios [4].

En la actualidad las actividades económicas, sociales, políticas e incluso militares de los países más desarrollados muestran una profunda dependencia hacia este tipo de tecnología, lo que supone una vulnerabilidad que puede ser atacada a través del ciberespacio. La existencia de esta vulnerabilidad ha traído consigo el desarrollo de herramientas y técnicas sofisticadas para ejecutar ataques con diversos objetivos, que han provocado una nueva forma de conflicto denominada ciberguerra [5]. Se estima que entre veinte y treinta países han creado dentro de sus Fuerzas Armadas, unidades especializadas para combatir en una nueva dimensión del conflicto bélico, donde el objetivo es penetrar en las computadoras y redes del enemigo para causar daños y alterar sus SI [6].

El aumento en los últimos años de los ataques informáticos y las pérdidas económicas por el uso irracional de las TIC se pueden evidenciar en la Figura 1 que ilustra el resultado de un estudio realizado por especialistas de Infosecurity Europe, donde el 90% y el 74% de las grandes y pequeñas empresas respectivamente fueron objeto de ataques informáticos en el 2009. Las pérdidas reportadas producto a los mayores incidentes de este tipo oscilan entre £25,000-£40,000 y £3,000-£5,000 para grandes y pequeñas empresas respectivamente [7].

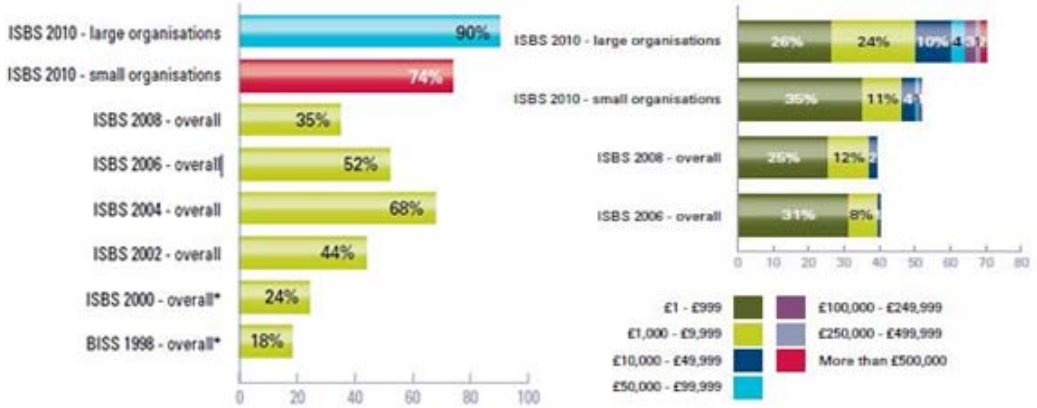


Figura 1: ***Reporte de ataques y pérdidas económicas derivadas.***

La constante proliferación de los SI distribuidos y la importancia cada vez mayor de tecnologías de la información, ha provocado que la seguridad se convierta en una preocupación importante en las organizaciones. Este problema puede agravarse en entornos multidominios donde se enmarcan una o varias organizaciones, cada uno empleando su propia política de control de acceso. Los entornos multidominios se están convirtiendo en una realidad que se evidencia en la mayoría de las aplicaciones empresariales basadas en Internet [8].

El control de acceso es un concepto que surge desde la década de 1960 y constituye uno de los dominios críticos que condicionan la seguridad de los SI. En la literatura se pueden encontrar varias definiciones del control de acceso determinadas por el escenario de aplicación [9].

Las propuestas relacionadas con el control de acceso en SI se agrupan fundamentalmente en dos direcciones: orientadas a lograr la seguridad en el uso de

las TIC en las organizaciones y enfocadas en el desarrollo de SI seguros. Entre las soluciones más representativas enmarcadas en el primer grupo se encuentran: la familia de estándares ISO 27000, los controles sp800-53, la guía OWASP (siglas de Open Web Application Security Project), la Resolución 127 del 2007 del MIC, los objetivos COBIT (siglas de Control Objectives for Information and related Technology) y la biblioteca de ITIL (siglas de Information Technology Infrastructure Library). Estas soluciones se centran en el qué se debe hacer en términos de seguridad de las TIC y como evaluarlo, sin especificar cómo se debe hacer [10].

El desarrollo y difusión de las primeras directivas que incorporaron elementos de cómo desarrollar soluciones de control de acceso se originaron a inicio de la década de 1970, con la propuesta realizada por el Department of Defense (DOD) de los Estados Unidos. Basado en las directivas descritas por el DOD, en 1983 surgen dos tipos de políticas de control de acceso: Control de acceso Discrecional (en inglés Discretionary Access Control, DAC) y Control de Acceso Obligatorio (en inglés Mandatory Access Control, MAC). En sus inicios ambas soluciones resolvieron las problemáticas existentes, pero el aumento de la complejidad de los SI y los entornos de aplicación demostraron que el carácter discrecional de DAC, la rigidez de MAC, entre otras deficiencias presentes en el diseño de estas soluciones, constituían vulnerabilidades en los nuevos escenarios organizacionales [11].

Las insuficiencias mencionadas, unidas a la incapacidad para garantizar robustez, seguridad y escalabilidad en entornos multidominios, constituyen los antecedentes fundamentales que originaron extensiones de este modelo con diferentes enfoques. Los análisis existentes en la bibliografía demuestran que cada una de las extensiones brinda una solución para un escenario específico, por esta razón presentan brechas de seguridad y carecen de robustez y escalabilidad para adaptarse a entornos heterogéneos [12].

Los referentes teóricos existentes en la literatura demuestran que, a pesar de los esfuerzos realizados por la comunidad científica, en la actualidad constituye un reto preservar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y trazabilidad de los recursos gestionados por SI, desplegados en entornos multidominios. La solución se vuelve más compleja con la ausencia de un sistema de control de acceso que integre y logre el funcionamiento de manera armónica de los procesos de identificación, autenticación, autorización y auditoría en los diferentes escenarios donde se aplican los SI.
Para brindarle una solución efectiva la problemática existente, se plantea como objetivo general desarrollar un modelo de control de acceso que integre los procesos de identificación y autenticación, autorización y auditoría para preservar la seguridad de los recursos gestionados por Sistemas de Información en entornos multidominios.

IMATERIALES Y MÉTODOS

Con el objetivo de analizar el estado de la teoría y de la práctica en la temática objeto de estudio, en el presente capítulo se exponen los conceptos fundamentales asociados al dominio del problema planteado. Se realiza un análisis detallado de los referentes teóricos que preceden la realización de este trabajo y que contribuyen a esclarecer su objeto de estudio. El examen crítico estará dirigido fundamentalmente a los modelos, normas, guías y estándares que propongan soluciones para el desarrollo de sistemas de control de acceso, con el objetivo de identificar debilidades y posibles aspectos a utilizar.

1.1.1. Control de acceso en Sistemas de Información

Las primeras investigaciones sobre el control de acceso tuvieron lugar en la década de 1960. El control de acceso es indispensable en las organizaciones cuyo funcionamiento requiere el intercambio de recursos digitales con diversos grados de sensibilidad. Las innovaciones en los modelos de negocio actuales, unidos a la constante colaboración entre las organizaciones y sistemas distribuidos requieren de un control de acceso eficiente, para hacer cumplir las políticas de seguridad más allá de los límites de las oficinas convencionales. Los sistemas de control de acceso tienen la responsabilidad de establecer a través de métodos formales las políticas de seguridad que se deben cumplir para preservar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y trazabilidad de los recursos gestionados por SI. Según Suhendra, *"una infraestructura de control de acceso involucra tres procesos fundamentales, la autenticación, la autorización y la auditoría o contabilidad" [13]*.

1.2. Análisis crítico de las soluciones existentes

Mantener la seguridad de la información ha sido uno de los grandes retos del desarrollo de software a nivel mundial. A menudo se cometen violaciones informáticas aprovechando las vulnerabilidades que incorporan las aplicaciones desde la etapa de desarrollo. La mayoría de estas violaciones están dadas por las limitaciones que presentan las soluciones de control de acceso que implementan los SI. A continuación, se realiza un análisis crítico de los referentes teóricos más destacados por su calidad y aporte al control de acceso. Para facilitar su comprensión se agrupan dentro de los procesos de identificación y autenticación, autorización y auditoría teniendo en cuenta en cuál de estos procesos centran su mayor fortaleza.

1.2.1. Soluciones para la identificación y autenticación

El proceso de identificación y autenticación es el proceso que inicia el flujo de control de acceso en los SI y que determina en gran medida el nivel de seguridad que se provee en los demás procesos. Para estandarizarlo se han desarrollado varios modelos, estándares y protocolos de gran calidad, que cubren la mayoría de los escenarios existentes. La identificación y autenticación debe proveer la información necesaria para iniciar el proceso de autorización y garantizar el registro de los eventos de este tipo como parte de la auditoría. A continuación, se analizan y describen las principales características de cada una de estas soluciones.

1.2.1.1. Kerberos

El Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) desarrolló Kerberos para proteger los servicios de red proporcionados por el proyecto Athena. Steve Miller y Clifford Neuman, los principales diseñadores de la versión cuatro de Kerberos, publicaron esta versión al final de la década de 1980. La versión cinco, diseñada por John Kohl y Clifford Neuman, apareció como la Request for Comments (RFC) 1510 en 1993 (que quedó obsoleta por la RFC 4120 en 2005) [14], con la intención de eliminar las limitaciones y problemas de seguridad presentes en la versión cuatro. Actualmente, el MIT distribuye una implementación de Kerberos libremente bajo una licencia similar a la Berkeley Software Distribution (BSD).

Es un protocolo de seguridad muy difundido en entornos Unix, aunque adoptado también por otros sistemas operativos como Windows. Kerberos es un sistema de autentificación de usuarios, que establece el intercambio de mensajes entre el cliente y las estaciones que forman parte de su infraestructura, como se refleja en la Figura 2.



1.2.1.2.

Figura 2: ***Esquema de identificación y autenticación de Kerberos.***

Kerberos, como protocolo de seguridad, usa una criptografía de claves simétricas, lo que significa que la clave utilizada para cifrar es la misma clave utilizada para descifrar o autenticar usuarios [15]. Esto permite a dos computadores en una red insegura, demostrar su identidad mutuamente de manera segura.

1.2.1.3. Protocolo Ligero de Acceso a Directorios (LDAP)

LDAP está enmarcado en el grupo de protocolos de tipo cliente-servidor para acceder a un servicio de directorio sobre TCP/IP. Generalmente, los datos de un directorio LDAP siguen un modelo de organización de información en árbol. La versión original fue desarrollada por la Universidad de Michigan en el año 1993. El protocolo LDAP especifica formas para que los clientes puedan realizar la autenticación LDAP en la RFC 2251 y la RFC 2829. Algunos de los mecanismos de autenticación que soporta LDAPv3 son: autenticación anónima, autenticación simple (contraseña en texto claro), Kerberos, entre otros. En la Figura 3 se muestra un ejemplo de árbol de directorio de un LDAP.

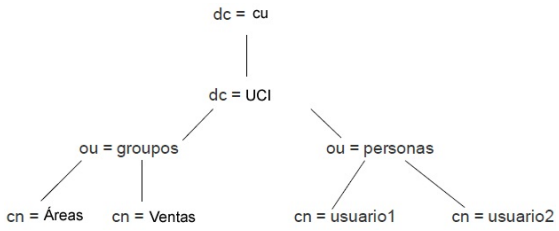


Figura 3: ***Estructura de un directorio LDAP.***

LDAP define operaciones para añadir y borrar entradas del directorio, modificar una entrada existente, cambiar el nombre de una entrada y realizar búsqueda por parámetros. Las implementaciones más significativas del protocolo LDAP son los Active Directory y los OpenLDAP [16]. Los LDAP no garantizan una arquitectura SSO, por esta razón, cuando se necesita garantizar este tipo de escenario se integra a un componente de identificación y autenticación que implemente soluciones como SAML o Kerberos.

1.2.1.4. Lenguaje de Enmarcado de Aserciones de Seguridad (SAML)

En marzo del año 2005 OASIS adoptó como estándar SAML en su versión 2.0. En sus especificaciones describe la forma de intercambiar información de autenticación y autorización entre dominios. Está diseñado para ofrecer SSO en interacciones manuales o automáticas entre sistemas en dominios federados. Permite el intercambio de información de autenticación y autorización sobre usuarios, dispositivos o cualquier entidad identificable llamados sujetos. Usando sintaxis de XML, SAML define el protocolo petición-respuesta mediante el cual los sistemas

aceptan o rechazan sujetos basados en aserciones. Para su funcionamiento define dos componentes fundamentales que son el PS y el PI que van a ser las partes que intervienen en la comunicación SAML, garantizando así que cualquier aplicación pueda intercambiar información de autenticación abstrayéndose del cómo. En la

Figura 4 se muestra el flujo de intercambio de mensajes que se produce entre el PS y el PI en el proces de autenticación.

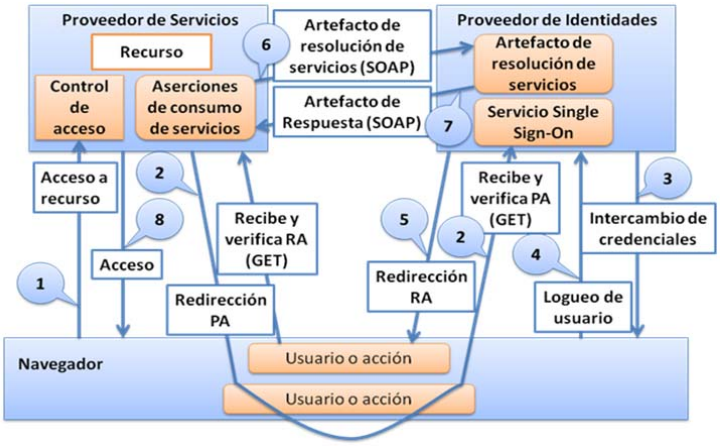


Figura 4: ***Flujo de intercambio de mensajes en la autenticación con SAML.***

En la gestión del proceso de identificación y autenticación intervienen las aserciones, protocolos, enlaces y perfiles, basándose en el estándar XML. El estudio del estándar SAML permitió concluir que es la solución más robusta para la gestión del proceso de autenticación en entornos multidominios federados [17].

1.2.1.5. OpenID

La primera versión de OpenID fue desarrollada originalmente por Brad Fitzpatrick en el año 2005, se basa en la creación de una única identidad web implementando la arquitectura SSO. Con esta credencial, un usuario puede autenticarse en cualquier sistema que exija identificación previa al acceso. Al ser de código abierto, descentralizado y apoyado ampliamente por la comunidad de internet permite decir que puede llegar a convertirse en un estándar de facto en la web. Para poder acceder a la página personal asociada a esta URL (denominada OpenID URL) es necesario introducir un usuario y una contraseña. En la Figura 5 se ilustran los conceptos que participan en el proceso de autenticación y el flujo de comunicación entre ellos.

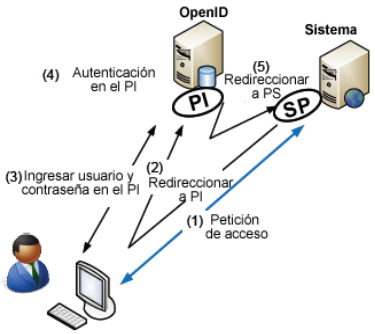


Figura 5: ***Flujo de autenticación de OpenID.***

El protocolo OpenID se desarrolló con el objetivo de proporcionar seguridad a blog y sitios publicados en internet que no requieren de un mecanismo robusto de autenticación. El carácter descentralizado de esta solución representa una vulnerabilidad crítica ante ataques como la suplantación de usuarios. Para que un usuario pueda acceder a un sistema que implemente OpenID, tiene que memorizar la dirección que lo identifica además de su usuario y contraseña. Otras de las limitantes importantes es que solo implementa los procesos de identificación y autenticación para el entorno web, excluyendo los sistemas de escritorio y dificultado los procesos de autorización y auditoría [18].

1.2.2. Soluciones para la autorización

El proceso de autorización se nutre de los datos que arroja como salida el proceso de identificación y autenticación para discernir los privilegios de cada usuario. Este proceso tiene la responsabilidad de establecer las políticas o privilegios de acceso de los usuarios sobre los recursos del dominio. La información asociada a cada uno de los eventos de acceso a los recursos debe almacenarse para facilitar la auditoría. A continuación se analizan las principales soluciones desarrolladas para fortalecer el proceso de autorización.

1.2.2.1. Listas de Control de Acceso (ACL)

En el año 1971, Lampson propuso un modelo que permite establecer el control de acceso a través de una matriz que se enmarca dentro de la estrategia de control de acceso discrecional. Su rigidez y falta de escalabilidad constituyen las limitantes fundamentales que propiciaron el surgimiento de las Listas de Control de Acceso (en inglés Access Control List, ACL). Una ACL puede ser considerada como una estructura de datos jerárquica que puede contener múltiples ACL, cada una de ellas define un conjunto de permisos asociados a un determinado recurso. Los *"sujetos, objetos y permisos"* son los conceptos fundamentales que se utilizan para definir las reglas de acceso aplicadas directamente a los usuarios o a los grupos donde pertenecen [19]. La Figura 6 se refleja un ejemplo de control de acceso utilizando las ACL.

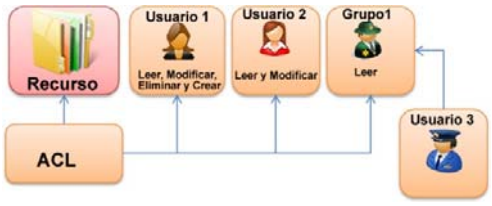


Figura 6: ***Listas de Control de Acceso.***

Las ACL solo representan una estructura de almacenamiento de los privilegios autorizados de los usuarios o grupos sobre los recursos. Por esta razón su escalabilidad se ve limitada en los SI de gran envergadura, integrados por un gran número de recursos y conceptos dinámicos que condicionan las políticas de acceso [20]. A pesar de sus limitaciones, su aplicación se evidencia en varios sistemas operativos y modelos de control de acceso.

1.2.2.2. Control de acceso Discrecional (DAC)

El modelo DAC, también conocido como modelo de seguridad limitada, fue desarrollado por TCSEC (siglas de Trusted Computer System Evaluation Criteria) a finales del año 1983. En este modelo todos los sujetos y objetos en el sistema son controlados y se especifican reglas de autorización de acceso para cada uno de ellos. DAC es una forma de acceso basada en los sujetos y grupos a los que pertenece un objeto. Se dice que es discrecional en el sentido de que un sujeto puede transmitir sus permisos a otro sujeto sin la aprobación de un administrador general [21]. En la Figura 7 se muestra un ejemplo del modelo DAC para facilitar su comprensión.

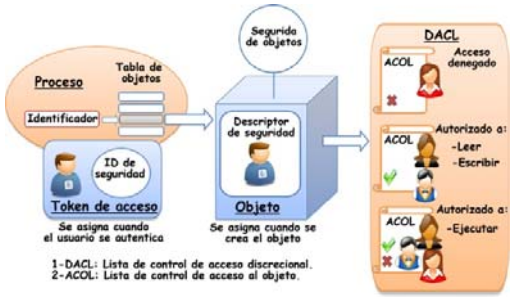


Figura 7: ***Modelo de control de acceso discrecional.***

El carácter discrecional de la gestión de políticas de acceso de DAC puede provocar que un sujeto no autorizado pueda acceder a objetos no autorizados para él. Este riesgo pude ser extendido a todo el sistema violando un conjunto de objetos de seguridad. Es difícil para DAC garantizar las reglas de integridad como "*mínimo privilegio*" o *"separación de tareas"* que son necesarias en los ambientes con procesos colaborativos. DAC es apropiado en ambientes donde el intercambio de información es más importante que su protección. La especificación de este modelo no garantiza su implementación en entornos multidominios y no provee soluciones para los procesos de identificación, autenticación y auditoría.

1.2.2.3. Control de acceso Obligatorio (MAC)

El modelo MAC, al igual que el modelo DAC fue desarrollado por TCSEC a finales del año 1983. En este modelo todos los sujetos y objetos son clasificados basándose en niveles predefinidos de seguridad que son usados en el proceso de obtención de los permisos de acceso. Para describir estos niveles de seguridad todos los sujetos y objetos son marcados con etiquetas de seguridad, que siguen el modelo de clasificación de la información militar (desde *"desclasificado"* hasta *"alto secreto"*), formando lo que se conoce como política de seguridad multinivel. Este modelo puede ser implementado usando mecanismos de seguridad multinivel que usan reglas *"no leer arriba"* y *"no escribir abajo"* también conocidas como restricciones Bell-Lapadula [22].

La Figura 8 muestra los conceptos fundamentales que incluye el modelo MAC y el flujo de acceso entre los diferentes niveles.

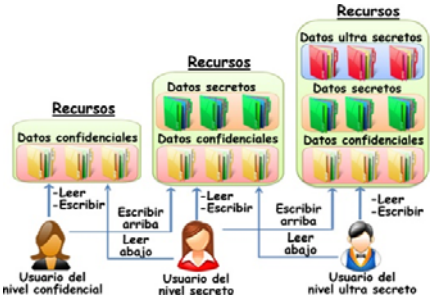


Figura 8: ***Modelo de control de acceso obligatorio.***

La concepción de MAC estuvo marcada fundamentalmente por la necesidad de un modelo de control de acceso para escenarios militares. Su rigidez impide el establecimiento de políticas, particularmente en SI de gran envergadura que presentan procesos colaborativos en entornos multidominios. Esta situación puede provocar que los usuarios que se encuentran en un nivel determinado puedan acceder a toda la información del nivel inferior o superior sin restricción. Las especificaciones de MAC solo establecen criterios enfocados a la confidencialidad, dejando al descubierto la integridad y disponibilidad de los recursos.

1.2.2.4. Control de Acceso Basado en Roles (RBAC)

El principal objetivo del modelo RBAC es prevenir que los usuarios tengan libre acceso a la información de la organización. La definición básica de RBAC establece que los usuarios son asignados a roles, los permisos son asociados a roles y los usuarios adquieren permisos siendo miembros de roles. Las asignaciones usuario-rol y permiso-rol pueden ser muchos-a-muchos, por lo que un usuario puede pertenecer a muchos roles y un rol puede poseer muchos usuarios. De manera similar un permiso puede ser asociado a muchos roles y un rol puede tener asociado muchos permisos. RBAC también incluye el concepto de sesión, que permite la activación y desactivación selectiva de roles, posibilitando que un usuario pueda ejercer los permisos de varios roles simultáneamente [23].

Por otro lado, la Separación Dinámica de Deberes (en inglés, Dynamic Separation of Duty, DSD) al igual que la Separación estática de Deberes (en inglés, Static Separation of Duty, SSD), limitan los permisos que son disponibles para un usuario. Sin embargo, DSD difieren de las SSD por el contexto en el cual estas limitaciones son impuestas. Las DSD limitan la disponibilidad de los permisos aplicando las restricciones sobre los roles que pueden ser activados durante una sesión de usuario. La Figura 9 muestra con mayor claridad los conceptos mencionados anteriormente y las relaciones que existen entre ellos.

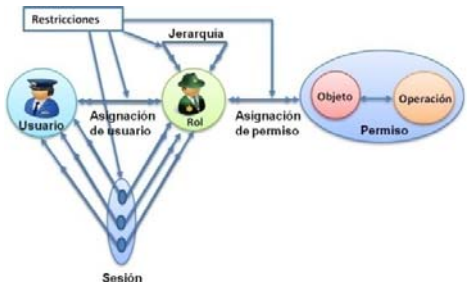


Figura 9: ***Modelo de control de acceso basado en roles.***

El control de acceso basado en roles permite expresar de forma sencilla y natural la política de autorización a los recursos de una organización. Según sus propios autores, la utilización de este modelo se ve limitada a la hora de aplicarlo en sistemas colaborativos desplegados en entornos multidominios, donde es necesario integrar los aspectos de seguridad con los funcionales. Entre las debilidades más significativas del modelo RBAC se destacan:

- La naturaleza estática de los roles, al carecer de flexibilidad y sensibilidad para estos escenarios.
- La falta de escalabilidad para garantizar el control de acceso en dominios federados, donde interactúan varias organizaciones con diversos SI y políticas de seguridad.
- La ausencia de un mecanismo para establecer diferencias entre los usuarios que desempeñan un mismo rol.
- Las restricciones solo se establecen a nivel de permisos y roles sin tener en cuenta las que se pueden originar si se definen reglas relacionadas con los atributos de un objeto.

1.2.2.5. Control de Acceso Basado en Atributos (ABAC)

En el modelo de Control de Acceso Basado en Atributos (en inglés Attribute Based Access Control, ABAC), los privilegios son establecidos en base a la colección de atributos que posee el usuario y una política que los determina. La representación de las políticas en ABAC es semánticamente más expresiva y posee una mayor granularidad ya que puede basarse en cualquier combinación de atributos de sujeto, de recursos y de entorno. En la infraestructura de gestión de políticas se utilizan certificados de atributos para asignar un conjunto privilegios a cada usuario. El verificador comprueba en la política de control de acceso si el usuario tiene los privilegios suficientes para acceder al recurso solicitado. La Figura 10 muestra los conceptos que integran la arquitectura propuesta por ABAC para el control de acceso.



Figura 10: ***Modelo de control de acceso basado en atributos.***

Las limitaciones de ABAC radican en la dificultad para definir los atributos de forma consistente en sistemas complejos desplegados en entornos multidominios. La seguridad que proporciona ABAC depende del número de atributos y reglas que se establezcan. Este aspecto influye de forma negativa en el rendimiento del SI a la hora de realizar las búsquedas para conceder o no el acceso. La ausencia del concepto rol en su definición, aumenta la complejidad de mantenimiento de las políticas en entornos heterogéneos y dinámicos [24].

1.2.2.6. Lenguaje de Enmarcado de Control de Acceso Extensible (XACML)

La versión 1.0 de la especificación de XACML fue reconocida como estándar por la OASIS en febrero del año 2003 [25]. XACML está basado en XML y tiene como objetivo fundamental promover un mecanismo unificado de control de acceso, definiendo un lenguaje capaz de expresar información de autorización en forma flexible y extensible, de manera que pueda acomodarse a una amplia variedad de sistemas y dispositivos. La especificación define a un sistema de autorización como cinco subsistemas, cada uno con una función bien delimitada descrita a continuación:

- **Punto de Administración de Política (PAP):** es el punto en el cual se crean y administran las políticas de control.
- **Punto de Decisión de Política (PDP):** es el punto responsable de evaluar un pedido de autorización.
- **Punto de Control de Política (PEP):** es el punto que intercepta el pedido de autorización y lo deriva al PDP. Luego de obtener la respuesta del PDP elabora una respuesta para el sistema que hizo el pedido de autorización.
- **Punto de Información de Política (PIP):** en algunos casos la evaluación de un pedido de información puede requerir la búsqueda de información en otras fuentes. En estos casos, el pedido contiene información sobre el recurso que contiene al valor del atributo y el PIP es responsable de interpretar estos datos y obtener el valor.

Para facilitar la comprensión de XACML, la Figura 11 muestra la estructura y el flujo de mensajes de autorización entre cada uno de los conceptos que propone.

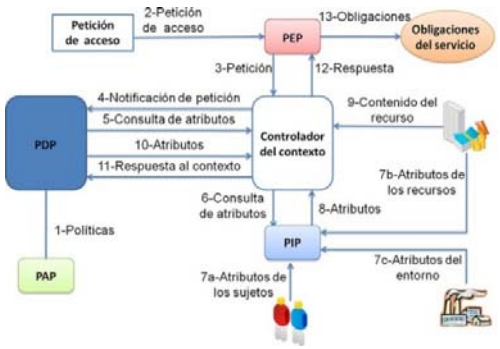


Figura 11: ***Flujo de intercambio de mensajes de autorización de XACML.***

El área de impacto de la especificación XACML se centra en la estandarización de los mensajes de autorización. A pesar de que no especifica cómo deben establecerse las políticas de asignación de privilegios, es recomendable utilizar las ventajas que provee para el intercambio de mensajes.

1.2.3. Soluciones para la auditoría

El proceso de auditoría se nutre de la información que le brindan los procesos anteriores para cerrar el flujo del control de acceso. La información contenida en los log de eventos representa una fuente importante para realizar análisis enfocados en el comportamiento de los recursos, usuarios, seguridad y procesos que tienen lugar en el dominio de aplicación. A continuación, se analizan las principales soluciones existentes en la literatura para estandarizar los log de eventos en función de facilitar su análisis para la toma de decisiones.

1.2.3.1. Formatos de ficheros de log

El formato de los archivos de log de datos, define los parámetros que deben almacenarse para tener constancia de las acciones ejecutadas sobre los recursos de

la red para su posterior análisis. Actualmente existen tres vertientes fundamentales relacionadas con los log de eventos en SI: el formato NCSA que propone Apache, el formato IIS (siglas de Internet Information Service) que propone Microsoft y el Formato de Log Expandido (en inglés Expanded Log Format, ExLF) que propone W3C [26]. Todas están encaminadas al almacenamiento de los log de sistemas web y sus respectivos gestores de base de datos y para ello proponen atributos relacionados con el acceso a los diferentes directorios del servidor de aplicaciones.

Entre los atributos generales se pueden mencionar: la versión, fecha, hora, tiempo de la petición, cantidad de bytes, IP de inicio y de destino, protocolo, URL, método, usuario, tipo de evento, descripción, entre otros parámetros relacionados con el navegador y los recursos que visualiza al usuario. La Figura 12 muestra ejemplos de tipos de eventos contenidos en los log de Apache para facilitar su comprensión.

```
Log de Erorr
================================================================================
[Tue May 01 18:07:40 2012] [error] [client 127.0.0.1] File does not exist:
D:/Proyecto/DESTEC/web/lib/ExtJS/temas/default/images/images, referer:
================================================================================
Log de Noticia
================================================================================
[Wed May 02 22:52:18 2012] [notice] Apache/2.2.6 (win32) PHP/5.2.5 configured -- resuming
normal operations
================================================================================
Log de Base de Datos
================================================================================
120401  1:56:30120401  1:56:30 [ERROR] Cannot find table worpress/wp_usermeta from the
internal data dictionary of InnoDB though the .frm file for the table exists.
================================================================================
Log de Acceso
================================================================================
127.0.0.1 - - [02/May/2012:22:52:27 -0300] "POST /seguridad/IdentityProvider/ HTTP/1.1" 200
1783
================================================================================
```

Figura 12: ***Formato NCSA de Apache.***

La información contenida en los log de eventos de este tipo de soluciones solo permite realizar análisis muy superficiales, en su mayoría engorrosos por el exceso de contaminación en los datos. Los parámetros almacenados no brindan información relacionada con el negocio del sistema, recursos y actores que intervienen en su ejecución. La escalabilidad de estos formatos se ve limitada a la hora de incorporar elementos que caracterizan estos u otros tipos de aplicaciones para realizar análisis más reales del funcionamiento, la seguridad y la ejecución de los procesos de negocios.

1.2.3.2. Protocolo Syslog (RFC 5424)

El RFC 5424 o protocolo Syslog, es la versión actualizada del RFC 3164, tiene como objetivo normar el envío de mensajes de notificación de eventos entre dispositivos conectados a la red. Entre los argumentos más importantes se destacan: la prioridad, versión, fecha, hora, nombre de la PC cliente o IP, nombre de la aplicación que envía el mensaje, el identificador del proceso del sistema operativo ejecutado e identificador del tipo de mensaje. Además de estos parámetros, provee un campo de datos que permite enviar pares de campo-valor para especificar otras informaciones [27]. La Figura 13 muestra el formato de un evento utilizando el protocolo Syslog.

```
--------------------------------------------------------------------------------
<187> [timestamp in RFC prescribed format] [device dns name | ip address] [Dummy
Value/Counter : ] [ {:|*} yyyy mmm dd hh:mm:ss TimeZone <-|+> hh:mm] %FACILITY-
[SUBFACILITY-]SEVERITY-MNEMONIC: description
================================================================================
```

Figura 13: ***Formato de mensajes del protocolo Syslog.***

El protocolo Syslog, a pesar de contar con cierto dinamismo para la definición de nuevos parámetros, está diseñado para el envío de mensajes a través de los protocolo UDP y TCP de la capa de transporte [155]. Esta característica incorpora riesgos de seguridad en las transferencias y almacenamiento de los mensajes y limita su campo

de acción a los dispositivos o servicios embebidos en los sistemas operativos. Por esta razón su uso se reduce a este nivel, sin adentrarse en la ejecución interna de los procesos de negocio en un SI. El formato propuesto por esta solución presenta problemas de estandarización con los formatos de algunos campos como el encabezado y el tiempo.

1.2.3.3. Flujo de Eventos Extensibles (XES)

XES es un estándar basado en XML para el registro de eventos en un SI, desarrollado en el año 2010. Su propósito es proporcionar un formato genérico para el intercambio de los datos de registro de eventos entre las herramientas y los dominios de aplicación. Su objetivo principal es la minería del proceso, mediante el análisis de procesos operativos basados en sus registros de sucesos. XES ha sido diseñado para soportar la minería de datos, la minería de textos y el análisis estadístico. Define un modelo para el registro de eventos en función de la mejora de procesos de negocio. Para comprender mejor el funcionamiento de XES es necesario analizar su estructura, ilustrada en la Figura 14.

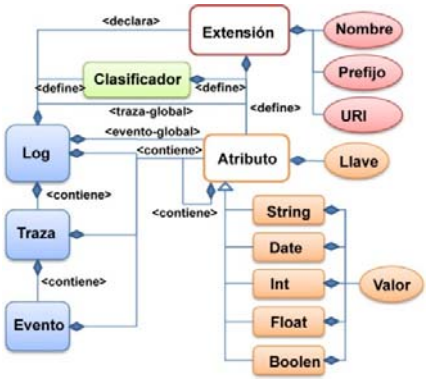


Figura 14: **Esquema del e*stándar XES.***

El objetivo principal es proporcionar una estructura genérica para el registro de los datos asociados a los procesos de negocios ejecutados en un SI. No incorpora los elementos necesarios para realizar auditorías en los SI en relación con los procesos de negocio que informatizan. Además, no provee ninguna solución asociada al análisis de los log producidos por los SI para tomar decisiones que impacten positivamente en la seguridad o los procesos de negocio de la organización. XES se limita a proporcionar un formato para estructurar los datos que constituyen la entrada de las herramientas de minería de procesos. No incluye los elementos necesarios para guiar el desarrollo de soluciones de gestión de log de eventos y su aplicación se ve limitada en los SI que no se conciben desde el inicio bajo la filosofía de procesos. Otra de las deficiencias identificadas por los estudiosos del tema, es su incapacidad para garantizar la autenticidad de los log en entornos distribuidos [28].

1.2.3.4. Marco de trabajo Auditing 2.0

El marco de trabajo Auditing 2.0, desarrollado por Van der Aalst en el año 2010, constituye un referente importante para la minería de procesos, con el objetivo de proporcionar información que apoye la toma de decisiones en las organizaciones. Divide los datos producidos por el registro de eventos en "*pre-mortem*" y "*post-mortem*". Los "*post-mortem*" se refieren a la información sobre los casos que han terminado y los "*pre-mortem*" a los casos que aún no han terminado. En su concepción

define dos modelos, los modelos prescritos o teóricos (De jure models) y los modelos de facto (De facto models).

Los modelos prescritos describen una manera conveniente o necesaria de realizar el trabajo, mientras que los modelos de facto se basan en la minería de los procesos terminados para descubrir lo que realmente se está ejecutando. La Figura 15 muestra el modelo descrito en Auditing 2.0 para realizar análisis enfocados en mejorar los procesos de negocios de una organización.

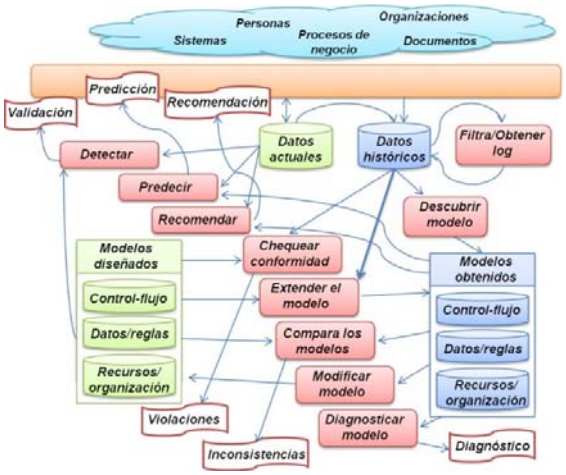


Figura 15: ***Marco de trabajo Auditing 2.0.***

La aplicación de este marco de trabajo permite predecir, detectar y recomendar acciones para mejorar los procesos de negocio en una organización. Recibe como entrada los datos estructurados en el formato que propone el estándar XES, esta característica evidencia que su campo de acción está dirigido a la minería de procesos [29]. A pesar de ser la solución más aceptada por la comunidad científica para desarrollar soluciones que mejoren el análisis del funcionamiento de los procesos, su descripción no incorpora elementos dirigidos al análisis relacionado con el funcionamiento del sistema. La arquitectura que propone Auditing 2.0 para almacenar y analizar los datos pude influir de forma negativa en el rendimiento de los SI, debido a los análisis que se proponen en la base de datos transaccional del sistema. La efectividad de este marco de trabajo en los SI que no estén orientados a procesos, depende de la capacidad de los algoritmos empleados para el descubrimiento de procesos.

1.2.4. III.- MODELO DE CONTROL DE ACCESO

El modelo propuesto está integrado por los tres componentes del control de acceso la identificación y autenticación, la autorización y la auditoría. Una de las deficiencias más significativas identificadas en las soluciones existentes en la literatura, es el hecho de que no conciben de forma integrada los componentes de identificación y autenticación, autorización y auditoría. Esto trae como consecuencia problemas de integración e interoperabilidad que se transforman en vulnerabilidades y pérdida de información valiosa para la gestión de conocimiento con múltiples objetivos. Para suplir estas debilidades se propone un modelo que integra de forma armónica los componentes descritos en los epígrafes anteriores.

1.2.5. Principios del modelo

Los principios que sustentan el modelo propuesto para el desarrollo de soluciones de control de acceso que preserven la seguridad de los recursos gestionados por SI en entornos multidominios son los siguientes:

- Un nivel alto de confiabilidad y conocimiento de Seguridad Informática de los desarrolladores y administradores de red.
- Implementación de estándares, protocolos, modelos y métodos criptográficos seguros para la validación y generación de certificados o token de seguridad de los usuarios, el envío, recepción y almacenamiento de información sensible.
- Compartimentar los recursos por dominios organizacionales e implementar reglas que validen las operaciones realizadas sobre ellos.
- Establecer políticas de seguridad a todos los niveles para garantizar un nivel alto de granularidad en el proceso de autorización.
- Garantizar la calidad de los datos contenidos en los log para realizar análisis en función de la seguridad y funcionamiento del sistema y la ejecución de los procesos de negocio.
- Integración entre los componentes que conforman el modelo de control de acceso.

En la Figura 2.1 se muestra un esquema que refleja los componentes que integran el modelo CAEM propuesto por el autor de la presente investigación y sus relaciones.

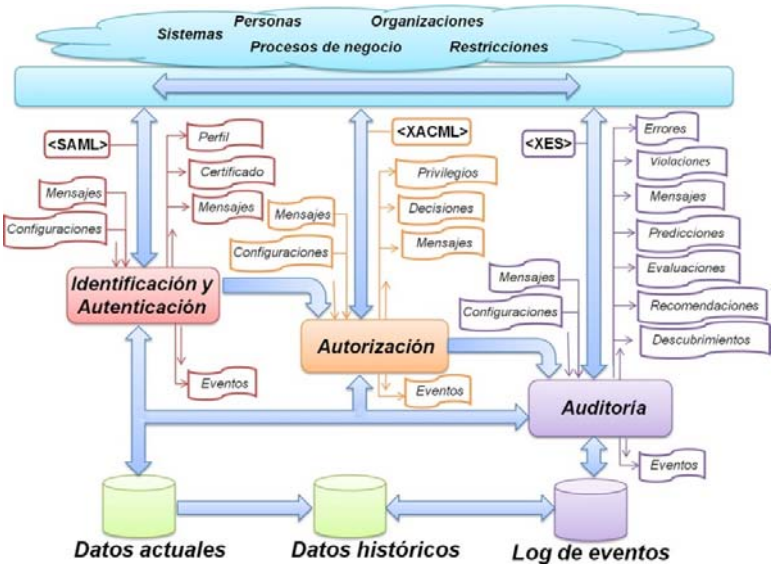


Figura 2.1: ***Modelo de control de acceso para SI basado en tecnologías web***

Las principales entradas del modelo lo constituyen las personas convertidas en usuarios, los procesos informatizados, las restricciones o reglas establecidas en los diferentes niveles, los sistemas a los cuales se necesita proveer seguridad y las organizaciones que forman parte del entorno donde se van a desplegar los sistemas. Las salidas generales se reflejan en las configuraciones, reportes o análisis basados en los log de eventos, identidades de los usuarios y certificados o token de seguridad de los usuarios, políticas establecidas y recursos a los que tiene acceso. Adicionalmente cada componente tiene sus propias entradas y salidas que pueden desencadenar cambios o ejecución de acciones en los demás componentes. El objetivo de este modelo es integrar los componentes de identificación y autenticación,

autorización y auditoría de manera armónica y de esta forma proveer una solución al escenario cinco descrito en el epígrafe 2.1.

El flujo del control de acceso lo inicia el componente de identificación y autenticación con la validación de las credenciales suministradas por el usuario. Esta acción desencadena un conjunto de operaciones relacionadas con la identificación y autenticación del usuario y la ejecución de las reglas establecidas. Las operaciones deben ejecutarse utilizando protocolos o estándares definidos para la comunicación segura entre los diferentes componentes que conforman el modelo. Si en el proceso de identificación y autenticación se detecta que las credenciales no son válidas, se deben tomar acciones para prevenir ataques como la denegación de servicios y activar el mecanismo de mensajería según el nivel de seguridad que se requiera. Si la verificación devuelve un resultado satisfactorio, el componente debe retornar como salida el certificado o token de seguridad del usuario y las identidades que se requieran asociadas a su perfil.

El componente de autorización se activa cuando se solicita el acceso a algún recurso, para ejecutar este proceso es necesario recibir como entrada los parámetros retornados por el componente de identificación y autenticación. Cuando se recibe la petición con los parámetros establecidos, el componente de autorización inicia la verificación de los datos suministrados. En caso de no ser válidos, devuelve un mensaje de error informando las causas y aborta la petición. Si los datos son correctos el componente ejecuta la petición, que debe retornar como salida los privilegios o configuraciones de un usuario para construir un menú de acceso, recursos para mostrarle al usuario o validación de la acción ejecutada en el sistema.

El proceso de auditoría, a pesar de no recibir la atención que amerita, resulta determinante si se quiere hacer un uso eficiente del conocimiento generado producto a la ejecución de los procesos en una organización. Para lograr este objetivo es necesario registrar los eventos que resulten críticos para la organización, cada uno de ellos con los parámetros establecidos en el componente de auditoría descrito en el epígrafe 2.4. El componente de auditoría recibe como entrada sus configuraciones y la información asociada a cada uno de los eventos ejecutados en él y en los demás componentes del control de acceso. El análisis de la información contenida en los log puede desencadenar cambio en las configuraciones de los demás componentes o en los procesos ejecutados por el sistema.

La retroalimentación del modelo se refleja en el flujo de mensajes, que pueden estar dirigidos a los usuarios a otros componentes, estos mensajes pueden traer consigo alertas, avisos o cambios en las configuraciones iniciales de las políticas, restricciones, los modelos de procesos, entre otros mecanismos asociados con el control de acceso en los demás componentes. Un ejemplo de ello puede reflejarse en el caso que se detecte alguna violación de seguridad cometida por un usuario, inmediatamente el componente de auditoría puede enviar un mensaje al componente de autorización para que desactive su cuenta. De la misma forma se puede evidenciar en el análisis de los errores, si se detecta que una fuente de identificación y autenticación no está respondiendo, el componente de auditoría puede enviar un mensaje a este componente para que active otra fuente y de esta forma garantizar la disponibilidad de los recursos.

CAEM incorpora los elementos necesarios para contribuir al fortalecimiento del control de acceso y de esta forma preservar la seguridad de los recursos gestionados por SI

en entornos multidominios. A continuación, se realiza un análisis de los principales aspectos que sustentan esta afirmación:

- Provee los elementos necesarios para implementar arquitecturas SSO.
- Posibilita la federación de identidades de los usuarios entre sus dominios de confianza.
- Propone la gestión dinámica de las identidades de los usuarios y de las fuentes de identificación y autenticación, así como su integración con los métodos criptográficos a utilizar.
- Incorpora el concepto domino para la gestión y compartimentación de los recursos a través de los mismos.
- Establece relaciones entre los usuarios, dominios, organizaciones y roles para la creación de políticas de control de acceso inter e intra-dominios.
- Permite la compartimentación de los recursos a través de reglas que evalúan los criterios que los identifican.
- Incorpora los conceptos necesarios para gestionar los log de eventos en entornos distribuidos y por dominios organizacionales.
- Integra de manera armónica los procesos de identificación y autenticación, autorización y auditoría.

1.2.6. IV.- CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos durante el desarrollo de la presente investigación permiten concluir lo siguiente:

1. A partir de la sistematización de los principales referentes teóricos que sustentan la presente investigación, donde se identifican las principales limitaciones de los modelos existentes en la bibliografía, se aprecia que estos no brindan soluciones para gestionar la seguridad de los recursos en entornos multidominios garantizando un nivel de granularidad alto en el establecimiento de políticas de autorización.
2. El modelo propuesto incluye un componente de autorización que extiende las especificaciones de RBAC para incorporar los elementos presentes en los entornos multidominios y el establecimiento de políticas a través de los criterios que identifican a los recursos.
3. Se desarrolla un componente de gestión de log que describe los elementos a tener en cuenta para garantizar la completitud de los datos contenidos en los log para realizar análisis en función de la evaluación del cumplimiento de la seguridad, el funcionamiento del sistema y la ejecución de los procesos de negocio.
4. El modelo propuesto integra y describe las relaciones e intercambios de información entre los componentes que conforman el control de acceso. Esto permite la retroalimentación entre ellos y que funcionen como un todo de manera armónica con el objetivo de preservar la seguridad de los recursos gestionados por SI en entornos multidominios.
5. El modelo propuesto fue aplicado en el desarrollo de un sistema de control de acceso denominado Acaxia lo que sirvió como base para el diseño y aplicación del pre-experimento utilizado para validar la hipótesis de la investigación. Como parte de la experimentación se pudo observar que Acaxia presenta mayor nivel de seguridad en los procesos que conforman el control de acceso. A partir de estos resultados se constató que el modelo propuesto permite desarrollar sistemas que proveen mayor seguridad para preservar los recursos gestionados en entornos multidominios.

6. La solución fue aplicada en entornos reales demostrando su robustez y escalabilidad para adaptarse a entornos heterogéneos. Los resultados obtenidos en estos escenarios de aplicación fueron satisfactorios, avalados por las cartas de aceptación de los clientes.

El impacto y aporte de Acaxia a la seguridad de los recursos gestionados dentro y fuera del país, al ahorro por concepto de sustitución de importaciones y al tiempo de desarrollo a partir de su reutilización han propiciado que haya sido merecedora de varios premios, certificaciones y reconocimientos en varios escenarios.

V.- BIBLIOGRAFÍA

1. Kamal, M. *An Approach to Designing IT Interventions in Micro-Enterprises to Facilitate Development*. *44th Hawaii International Conference on System Sciences*, *IEEE Computer Society*, USA, 2011, p. 1-10.
2. Na, C., et al. *A value-added service model of mining right information*. *International Conference on E-Business and E-Government*, *IEEE Xplore*, Beijing, China, 2010, p. 2292 - 2296.
3. Davis, G.B. and M. Olson, *Management Information Systems. Conceptual Foundations, Methods and Development*, N.Y. McGraw-Hill. 1985.
4. Min, Q. and X. Fei. *The Impact of Information System Usage on Performance: Based on the innovation perspective*. *International Conference on Information Management, Innovation Management and Industrial Engineering*, *IEEE Computer Society*, Taipei, 2008, p. 137 - 140.
5. Medero, G.S., *Los Estados y la Ciberguerra.* Dialnet, 2010. Vol. 317, p. 63-76.
6. Santos, H., *Ciberterrorismo. La guerra del siglo XXI.* Dialnet, 2008. Vol. 242, p. 14-23.
7. Potter, C. and A. Beard, *Information Security Breaches Survey 2010: Technical report*. 2010, Infosecurity Europe: Earl's Court, London. p. 5.
8. Zhang, Y. and J.B.D. Joshi. *A Request-Driven Secure Interoperation Framework in Loosely-Coupled Multi-domain Environments Employing RBAC Policies*. *Collaborative Computing: Networking, Applications and Worksharing*, *IEEE Computer Society*, New York, 2007, p. 25 - 32.
9. ISO and IEC, *International Standard ISO/IEC 27002*, ISO/IEC. 2007, Switzerland.
10. ITGI, et al., *Alineando COBIT® 4.1, ITIL® V3 e ISO/IEC 27002 en beneficio de la empresa*, I. ITGI, OGC, TSO. 2008. p. 1 - 130. Disponible en: <http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Research/Documents/Alineando-Cobit-4.1,-ITIL-v3-y-ISO-27002-en-beneficio-de-la-empresa-v2,7.pdf> .
11. Li, N. *How to make Discretionary Access Control Secure Against Trojan Horses*. *Parallel and Distributed Processing Symposium, International*, *IEEE Computer Society*, Miami, FL, 2008, p. 1-3.
12. O'Connor, A.C. and R.J. Loomis, *Economic Analysis of Role-Based Access Control Final Report*. 2010, National Institute of Standards and Technology (NIST): Gaithersburg, USA. p. 1-132.
13. Suhendra, V., *A Survey on Access Control Deployment.* Springer Berlin Heidelberg, 2011. Vol. 259, p. 11-20.
14. Neuman, C., et al., *The Kerberos Network Authentication Service (V5)*, I.E.T.F. (IETF). 2005. p. 1-16. Disponible en: <www.ietf.org>.
15. Echavarría, I.C.S., *Contribución a la Validación de Certificados en Arquitecturas de Autenticación y Autorización*. 2007, Universidad Politécnica de Cataluña: España. p. 231.
16. Canfora, G., et al. *How Long does a Bug Survive? An Empirical Study*. *18th Working Conference on Reverse Engineering*, *IEEE Computer Society*, 2011, p. 191-200.
17. Cantor, S., et al., *Bindings for the OASIS Security Assertion Markup Language (SAML)*, O. Open. 2005. p. 1-46. Disponible en: <http://docs.oasis-open.org/security/saml/v2.0/>.

18. McIntyre, J.B., C. Luterroth, and G. Weber. *OpenID and the Enterprise: A Model-based Analysis of Single Sign-On Authentication*. *15th IEEE International Enterprise Distributed Object Computing Conference*, *IEEE Computer Society*, Helsinki, 2011, p. 129 - 138.
19. Li, C. and Z. Liao. *An extended ACL for solving authorization conflicts*. *Second International Symposium on Electronic Commerce and Security*, *IEEE Computer Society*, Nanchang, 2009, p. 30 - 34.
20. Karjoth, G., A. Schade, and E.V. Herreweghen. *Implementing ACL-based Policies in XACML*. *Annual Computer Security Applications Conference*, *IEEE Computer Society*, Anaheim, CA 2008, p. 183 - 192.
21. Downs, D.D., et al. *Issues in Discretionary Access Control*. *Symposium on Security and Privacy*, *IEEE Computer Society*, Oakland, USA, 1985, p. 208-218.
22. 18. Wang, G., W. Li, and W. Li. *Research On Validity Evaluation Of Mandatory Access Control Policy Under LSM Framework*. *International Conference on Computational Intelligence and Security*, *IEEE Computer Society*, Nanning, China 2010, p. 306 - 309.
23. Ferraiolo, D.F., et al., *Proposed NIST Standard for Role-Based Access Control*, U. National Institute of Standards and Technology (NIST). 2001, ACM Transactions on Information and System Security. p. 224-274.
24. Yuan, E. and J. Tong. *Attributed Based Access Control (ABAC) for Web Services*. *International Conference on Web Services*, *IEEE Computer Society*, USA, 2005, p. 1-9.
25. Cover, R., *Extensible Access Control Markup Language (XACML)*. 2009, OASIS: USA. p. 1-89.
26. Hernández, P., I. Garrigós, and J.N. Mazón. *Modeling Web logs to enhance the analysis of Web usage data*. *Workshops on Database and Expert Systems Applications*, *IEEE Computer Society*, Bilbao, España, 2010, p. 297-301.
27. Gerhards, R. and A. GmbH, *Request for Comments 5424: The Syslog Protocol*, in *5432*, I.E.T.F. (IETF). 2009. p. Disponible en: <http://tools.ietf.org/html/rfc5424.txt>.
28. Buijs, J.C.A.M., *Mapping Data Sources to XES in a Generic Way*, in *Department of Mathematics and Computer Science*. 2010, Technische Universiteit: Eindhoven, Nederland. p. 1-123.
29. Aalst, W.V.d., *Process Mining* in *Discovery Conformance and Enhancement of Business Processes*. 2011, Springer-Verlag Berlin Heidelberg: New York, USA. p. 241-244.

LÍNEA TEMÁTICA:

TURISMO, HOSPITALIDAD Y PATRIMONIO

ISBN: 978-9942-960-33-7

001. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DESCRIPTIVO DE LOS INDICADORES POLÍTICOS QUE POTENCIAN EL TURISMO EN RIOBAMBA

Autores:

Catalina Margarita Verdugo Bernal[1]
Ana Carola Flores Mancheno[2]
Sandra Patricia Miranda Salazar[3]
Cecilia Teresa Limaico Nieto[4]

1Ph.D Docente-Investigadora Facultad de Recursos Naturales, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, e-mail: cverdugo@espoch.edu.ec

2Ph.D Docente-Investigadora Facultad de Recursos Naturales, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, e-mail: acfloress@espoch.edu.ec

3Ph.D Docente-Investigadora Facultad de Recursos Naturales, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, e-mail: smirandaa@espoch.edu.ec

4Ph.D Docente-Investigadora Facultad de Recursos Naturales, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, e-mail: climaico@espoch.edu.ec

Abstract

The sustainability of tourism policies could be a decisive factor in the improvement of the local economy as a governmental goal and a fundamental part of the integral sustainability of tourism activity.

The problem faced by Riobamba is the scarce information and a weak system of indicators referring to

tourism and heritage public policies, for this reason it is proposed to identify a series of variables that contribute to generate socio-economic sustainability in the city.

The proposed work was carried out through the analysis of specific variables such as the conception of tourism, cultural, patrimonial policy; the situation of tourism and heritage in the city; the relationships and effects among the social actors, projection and perspectives of existing tourism and heritage policies; fostering the analysis, opinion and participation of different stakeholders which constitute social actors, tourist scenarios, possible goals and priorities with the real needs of tourism development in Riobamba.

Sheltered in these premises, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH) and Decentralized autonomous government of Riobamba (GAD) develop a project to measure indicators that affect the tourist management of Riobamba, with the joint participation of students, teachers, researchers and technicians in the arduous task to

build a baseline of information on different areas of sustainability to discover the factors that intervene in the urban sustainability of tourism through a descriptive statistical analysis and to analyze this dynamic by providing a series of recommendations for the institutions involved.

Key words

Análisis estadístico, Indicadores, político-institucional, turismo, Riobamba.

RESUMEN

La sostenibilidad de las políticas turísticas podría ser un factor decisivo en la mejora de la economía local como meta gubernamental y parte fundamental de la sostenibilidad integral de la actividad turística.

El problema que enfrenta la ciudad de Riobamba es la escasa información y un débil sistema de indicadores referente a políticas públicas turísticas y patrimoniales, por ello se propone identificar una serie de variables que contribuyan a generar sostenibilidad socio-económica en la ciudad.

El trabajo propuesto se realizó a través del análisis de variables específicas como la concepción de política turística, cultural, patrimonial; la situación del turismo y el patrimonio en la ciudad; las relaciones y afectaciones entre los actores sociales, proyección y perspectivas de las políticas turísticas y patrimoniales existentes; fomentando el análisis, la opinión y la participación de diferentes involucrados los cuales se constituyen en actores sociales, escenarios turísticos, posibles metas y prioridades con las necesidades reales del desarrollo del turismo en Riobamba.

Amparados en estas premisas, la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo y el Gobierno autónomo descentralizado de Riobamba desarrollan un proyecto de medición de indicadores que inciden en la gestión turística de Riobamba, con la participación conjunta de estudiantes, docentes, investigadores y técnicos en la ardua tarea de levantar una línea base de información sobre diferentes ámbitos de la sostenibilidad para descubrir los factores que intervienen en la sostenibilidad urbana del turismo a través de una análisis estadístico descriptico y poder analizar esta dinámica propiciando una serie de recomendaciones para las instituciones involucradas.

1. INTRODUCCIÓN

Los indicadores sin duda, constituyen una de las herramientas indispensables para evaluar y predecir tendencias de la situación de una región o localidad en cuanto a la toma de decisiones en cuestiones económicas, sociales y políticos, así como para valorar el cumplimiento de las metas y objetivos fijados en la planificación gubernamental (López, & Gentile, 2008, p.1).

Los indicadores políticos en el ámbito turístico inspeccionan el comportamiento de la gestión gubernamental de la actividad turística en relación a los factores gobierno-ciudadanía. (Gomis, et. At.2006,pp.1-2), además, sirven de complemento a los populares sistemas de información geográfica para facilitar la labor de los gestores turísticos en lo referente a la planificación y creación de políticas turísticas relacionadas con la sostenibilidad. (García,2014). En Ecuador se organiza la gestión turística a través de su Ministerio de Turismo el que genera y da seguimiento a las políticas y al desempeño institucional. (Pérez,2002.pp.52-54).

A partir de esos indicadores es posible generar un conjunto de información sobre la situación real del desarrollo turístico, en lo que se refiere a los aspectos sustentables e insustentables, lo cual deberá subsidiar la toma de decisiones de los diversos actores involucrados en su planificación para que la definición de las acciones futuras a ser adoptadas estén basadas en prácticas sustentables. (De Oliveira, et. al,p. 181)

Las políticas públicas turísticas sostenibles dentro de la planificación son factores esenciales que permiten la formulación de proyectos y el desarrollo armónico de la actividad turística así obteniendo beneficios económicos, sociales para la comunidad. (Díaz,2003). Este ciclo de desarrollo propicia una estructura en la cual la toma de decisiones colectivas e individuales es eficiente y eficaz logrando la sostenibilidad del lugar. (Goeldner, et. al.2002,p. 294). El rol de las mismas así como su implicancia, varían conforme las necesidades y los objetivos de cada lugar.

En este panorama, identificar indicadores políticos que coadyuvan a la sostenibilidad urbana en diferentes áreas y países, particularmente en el tema turístico facilitan el manejo y crecimiento territorial, puesto que promueven metodologías y herramientas de trabajo que además de describir la realidad de manera independiente potencian el desarrollo local (Gallopín, 2006,p. 8-10).

Donde el Diseño del Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible para Ecuador (PLANDETUR 2020), busca guiar acciones a través de metas comunes y objetivos específicos, con el involucramiento activo de entidades gubernamentales, actores público bajo la rectoría del Ministerio de Turismo (MINTUR), privado y comunitario a través de las cámaras de turismo, los gremios y las comunidades locales. (Equipo Consultor Tourism & Leisure–Europraxis 2007).

En este contexto, el desarrollo de esta investigación permitirá obtener información clave para la gestión en el ámbito turístico y se enfocó en determinar indicadores que midan la Gestión Política Municipal dentro del turismo, para contribuir a potenciar la

sostenibilidad integral de la ciudad con la finalidad de realizar una clasificación del nivel de calidad alcanzada por el GADMR, a partir de la valoración de variables que reporten datos confiables, los cuales fueron obtenidos a través de encuestas efectuadas a la ciudadanía e instalaciones de alojamiento y gastronomía, considerando todos los posibles procesos agregados de valor, lo cual permitió identificar las potencialidades y vulnerabilidades de la gestión política que ha realizado el municipio en el área urbana de Riobamba.

2. METODOLOGÍA

El estudio propuesto es de tipo descriptivo, transversal, se analizan variables de tipo cualitativo y cuantitativo. Se recopilaron datos de fuentes secundarias o bibliográficas y primarias en una investigación participativa de campo proporcionada por actores sociales relevantes, estos actores fueron determinados mediante el cálculo de la muestra poblacional. Los objetivos se cumplieron de la siguiente manera:

1. Construir un instrumento para el análisis de políticas turísticas locales a ser aplicadas a actores relevantes en las parroquias urbanas de Riobamba.

Determinación de Población y Muestra

Se trabajó con dos poblaciones, la primera constituida por habitantes de la ciudad, la segunda por establecimientos de alojamiento y alimentación; ambos grupos se contrastaron para medir el conocimiento de las políticas turísticas en la ciudad.

La muestra dela ciudadanía riobambeña y la muestra de establecimientos turísticos se determinaron aplicando la fórmula de población finita.

$$n = \frac{N \times p \times q \times Z^2}{e^2(N-1) + p \times q \times Z^2}$$

$$n = \frac{225741 \times 0.5p \times 0.5 \times 1.96^2}{0.05^2(225741-1) + 0.5 \times 0.5 \times 1.96^2}$$

n= 383 encuestas

Donde:

N= número de establecimientos de servicios turísticos/población riobambeña p = proporción esperada que cumple la característica deseada (0,5) q = proporción esperada que no cumple la característica deseada (0,5) e = Margen de error deseado (5%)

Z = 1.96

El criterio de elegibilidad para los habitantes de la ciudad será personas de ambos sexos mayores de 18 años que vivan en las 5 parroquias urbanas de Riobamba. La población de establecimientos de alojamiento y gastronomía es de 61%. Finalmente estas encuestas aplicadas a la muestra calculada para poblaciones finitas (Arboleda, 1998) son tabuladas para realizar su análisis estadístico descriptivo.

Etapa de diseño del instrumento de recolección de información

El cuestionario traduce variables empíricas sobre las que se desea información, en preguntas concretas capaces de suscitar respuestas fiables y cuantificables. Se elaboró preguntas estructuradas y de respuesta múltiple. Se elaboró dos cuestionarios; uno para la ciudadanía de las parroquias urbanas de Riobamba con 19 preguntas, y otro para las instalaciones de alojamiento y alimentación con 25 preguntas .Con el fin de saber cuán informados se encuentran los pobladores de lo que realiza el municipio de Riobamba sobre políticas públicas en el ámbito turístico en favor del bien común.

2. Analizar la información obtenida y su incidencia en la actividad turística de la ciudad.

Después de recolectar la información a través de una encuesta apoyada por dos cuestionarios de tipo abanico, se procedió a la interpretación y comparación de cada uno de los ítems.

Se tabularon las variables de las dos encuestas, fue necesario la depuración de datos para asegurar un margen de error mínimo, una vez depurados los cuestionarios se procede a la codificación de las preguntas para el tratamiento informático, que consiste en el agrupamiento de datos que permitan clasificar las respuestas por variables (Alzate, 2011, párr.9).

Se asignaron códigos de respuesta asignados a cada variable para construir la base de datos que refleja la información obtenida. En lo que respecta a los procedimientos matemáticos, se utilizó una distribución de frecuencias, la misma que representa un conjunto de datos ordenados.

Para representar de manera general, en forma gráfica, el análisis porcentual de los resultados obtenidos; se emplean barras y diagramas circulares. La técnica que se utilizó, se basó en el cálculo porcentual de cada ítem.

Prueba de proporciones de una muestra

La metodología de prueba depende de si el número de observaciones de la muestra es grande o pequeño. Esta prueba comprende el cálculo del valor estadístico de prueba Z.

$$Z_o = \frac{\hat{p} \vdash p_o}{\sqrt{\frac{p_o q_o}{n}}}$$

Donde:

$p = \hat{} xn$
x = Ocurrencias

n = Observaciones o tamaño de la muestra

$p\hat{}$ = Proporción de la muestra

po = Proporción hipotética o proporción propuesta

$qo = 1 - po$

3. Identificación de indicadores relevantes para el turismo de Riobamba en contraste con otras investigaciones.

Los sistemas de indicadores son una herramienta a través de la cual se puede hacer un seguimiento y evaluación de un estado y tendencia de una ciudad, es un instrumento que permite guiar futuros procesos de desarrollo urbano sectorial de la ciudad. Se analizaron fuentes secundarias de literatura relacionada a indicadores políticos en el ámbito turístico, considerados determinantes en los niveles de desarrollo sostenible en algunos países del mundo.

Además, se revisó programas y proyectos elaborados por el municipio en las parroquias urbanas de Riobamba, incluyendo su seguimiento y evaluación. Para identificar los indicadores se diseñó una ficha con: el Código del indicador, Ámbito, Indicador, Objetivo del Indicador, Fórmula, de cálculo, Interpretación, Fuente de información, Elaborado por.

La clasificación de los indicadores, son de base para una fase posterior, donde se efectuó de acuerdo al grado de impacto que generarán en el diario vivir de las personas de la Ciudad.

Se contó con la ayuda del departamento de la Dirección de Turismo del GAD Riobamba, el que contribuyó con información necesaria para la construcción de indicadores, el mismo que ayudó a la creación de una serie de propuestas para una correcta toma de decisiones referente a políticas turísticas y patrimoniales.

4. Elaboración de un boletín informativo que permita difundir los aspectos más relevantes del trabajo realizado.

Para la elaboración del boletín con información relacionada a indicadores de sostenibilidad políticos en el ámbito turístico de las cinco parroquias urbanas de Riobamba, se determinó que las siguientes partes son los más eficaces para la creación del mismo: Según Zúñiga, (2004, párr. 5-20) consta de lo siguiente: **Placa**

del fabricante que generalmente posee un nombre corto y slogan que llama la atención del tipo de audiencia dirigida, **Tabla de contenidos que es** un compilado de la estructura del boletín que comunica el nombre del artículo y el número de la página donde se encuentra; **Cuerpo que** suele organizarse en forma de una pirámide invertida, es decir, las ideas principales en las primeras líneas o párrafos y las ideas secundarias de último con el propósito de informar los detalles más importantes del artículo desde el inicio.

3. RESULTADOS

A. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE CAMPO SOBRE VARIABLES POLÍTICAS EN EL ÁMBITO TURÍSTICO Y SU INCIDENCIA EN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE LA CIUDAD.

A continuación, se detallan ejemplos de cómo se tabularon las preguntas del cuestionario aplicado, que por su extensión no es posible presentar en su totalidad. Más adelante se presenta el cuadro resumen de todas las variables analizadas.

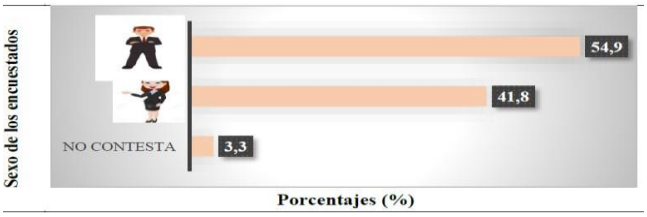
1. Encuestas aplicadas a la ciudadanía

Pregunta 1: Sexo de los encuestados

Tabla 1: Sexo de los encuestados

Sexo	Frecuencia	Porcentaje
Hombre	213	54,9
Mujer	162	41,8
No contesta	13	3,3
Total	388	100,0

Fig. 1: Sexo de los encuestados. Moreno E, 2017



Interpretación: La participación masculina del 54,9%, mientras que la contribución femenina al estudio fue del 41,8%, el porcentaje restante de 3,3% no contestó.

Pregunta 2: Nivel de instrucción de los encuestados

Tabla 2: Nivel de instrucción de los encuestados

Nivel de instrucción	Frecuencia	Porcentaje
Bachillerato incompleto	1	0,3
Básica incompleta	1	0,3
No contesta	33	8,5
Otra	36	9,2
Básica	41	10,6
Educación Superior	115	29,6
Bachillerato	161	41,5
Total	388	100,0

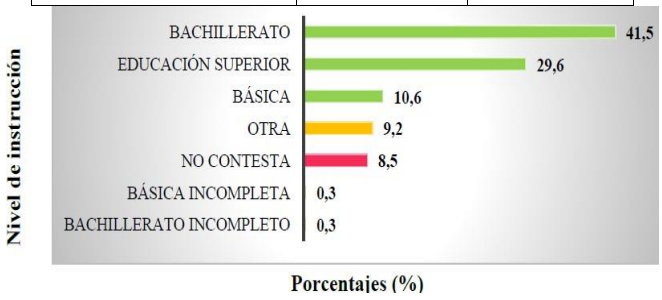


Fig. 2: Nivel de instrucción de los encuestados.
Moreno E, 2017

Interpretación: En relación al nivel de instrucción, el 41,5% de los encuestados cuenta con bachillerato terminado, el 29,6% posee educación superior, el 10,6% indica tener educación básica, el 9,2% estudios de cuarto nivel, el 8,5% no contestó, y el 0,3% aseguró tener educación básica incompleta y un porcentaje similar bachillerato incompleto.

Pregunta 3: Parroquias urbanas de Riobamba **Tabla 3:** Parroquias urbanas de Riobamba

Parroquia	Frecuencia	Porcentaje
No contesta	12	3,1
Maldonado	57	14,7
Yaruquíes	63	16,2
Veloz	83	21,4
Velasco	85	21,9
Lizarzaburu	88	22,7
Total	388	100,0

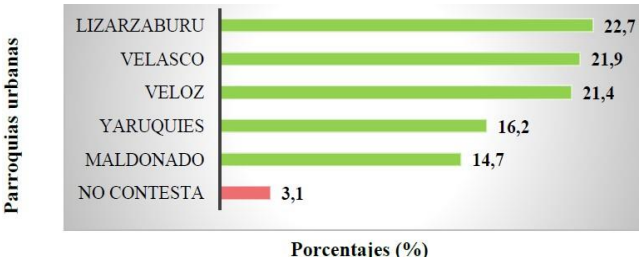


Fig.3: Parroquias urbanas. Moreno E, 2017

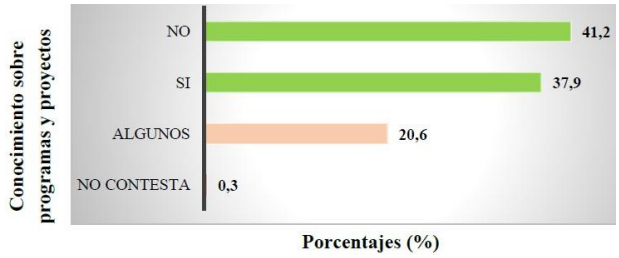
Interpretación: La colaboración para con la encuesta en las parroquias urbanas es del 22,7% en Lizarzaburu, seguidamente 21,9% de Velasco, el 21,4% de Veloz, el 16,2% de Yaruquíes, el 14,7% en Maldonado, y finalmente un 3,1% no contestó.

Pregunta 4: ¿Conoce los programas y proyectos que impulsa el Municipio de la ciudad de Riobamba por el bien común?

Tabla 4: Conocimiento sobre programas y proyectos

Conocimiento sobre programas y proyectos	Frecuencia	Porcentaje
No contesta	1	0,3
Algunos	80	20,6
Si	147	37,9
No	160	41,2
Total	388	100,0

Fig.4: Conocimiento programas y proyectos
Moreno E, 2017



Cuadro resumen

Uno de los grandes retos de las políticas públicas, es equilibrar las desigualdades existentes con políticas públicas en el ámbito turístico que desarrollen oportunidades, y con más recursos de financiamiento bien administrados, que establezcan y alcancen objetivos comunes que sean alcanzables a largo plazo, políticas que tracen estrategias claras y que sean efectivas.

En el siguiente cuadro se muestra un listado de variables levantadas en el campo en las parroquias: Lizarzaburu, Maldonado, Veloz, Velasco y Yaruquíes.

Cabe indicar que para la elaboración de las fórmulas se necesita de un análisis matemático-estadístico para analizar y obtener datos a profundidad sobre tendencias numéricas que ayuden a tomar decisiones más certeras, se aclara que este no es uno de los objetivos del presente trabajo. Es por eso que, el análisis de las variables para convertirlas en indicadores se realizará en una fase posterior del macro proyecto Riobamba sostenible GADM Riobamba-ESPOCH.

Tabla 31: Listado de variables levantadas en campo

ÁMBITO	VARIABLES	INTERPRETACIÓN	FUENTE	RESULTADO
PARTICI-PACIÓN CIUDA-DANA	**1.** Porcentaje de personas que indican que impulsa programas y proyectos el GADM Riobamba por el bien común.	Está destinado a determinar el porcentaje de interés y apego de la población local sobre los programas y proyectos que impulsa el municipio.	Elaboración con los técnicos de la Dirección de Turismo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Riobamba y el equipo técnico de investigación ESPOCH, 2017	37,9%
	2. Porcentaje de personas indicando que no impulsa programas y proyectos el Municipio el GADM Riobamba por el bien común			41,2%
	3. Porcentaje de establecimientos de alojamiento y gastronomía que indican que impulsa programas y proyectos el GADM Riobamba por el bien común.	Está destinado a determinar el porcentaje de interés y apego por parte de los establecimientos de alojamiento y gastronomía sobre los programas y proyectos que impulsa el municipio	Elaboración con los técnicos de la Dirección de Turismo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Riobamba y el equipo técnico de investigación ESPOCH, 2017	40%
	4. Porcentaje de establecimientos de alojamiento y gastronomía que indican que no impulsa programas y proyectos el GADM Riobamba por el bien común.			58%

	5. Porcentaje de personas que mencionan la existencia de un asesoramiento sobre políticas públicas por parte del GADM Riobamba a la ciudadanía de las parroquias urbanas.	Comprobar si existe asesoramiento a la población por parte del municipio en cuanto a políticas públicas Evidenciar si existe asesoramiento a la población de establecimientos de alojamiento y gastronomía por parte del municipio en cuanto a políticas públicas.	Elaboración con los técnicos de la Dirección de Turismo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Riobamba y el equipo técnico de investigación ESPOCH, 2017	63,7%
	6. Porcentaje de personas que no tienen conocimiento sobre el asesoramiento de políticas públicas por parte del GADM Riobamba a la ciudadanía de las parroquias urbanas			33,5%

	7. Porcentaje de establecimientos de alojamiento y gastronomía que mencionan la existencia de un asesoramiento sobre políticas públicas por parte del GADM Riobamba a la ciudadanía de las parroquias urbanas. **8.** Porcentaje de establecimientos de alojamiento y gastronomía que mencionan la no existencia de un asesoramiento sobre políticas públicas por parte del GADM Riobamba a la ciudadanía de las parroquias urbanas.	Evidenciar si existe asesoramiento a la población de establecimientos de alojamiento y gastronomía por parte del municipio en cuanto a políticas públicas.	Elaboración con los técnicos de la Dirección de Turismo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Riobamba y el equipo técnico de investigación ESPOCH, 2017	38% 62%

	9. Porcentaje de personas que opinan que es efectiva la inversión en los programas y proyectos que impulsa el GADM Riobamba en la ciudad.	Comprobar si existe inversión efectiva para la creación de los programas y proyectos por parte del municipio.	Elaboración con los técnicos de la Dirección de Turismo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Riobamba y el	62,1%

	10. Porcentaje de personas que opinan que no es efectiva la inversión en los programas y proyectos que impulsa el GADM Riobamba en la ciudad.		equipo técnico de investigación ESPOCH, 2017	36,6%
	11. Porcentaje de establecimientos de alojamiento y gastronomía que opinan que es efectiva la inversión en los programas y proyectos que impulsa el GADM Riobamba en la ciudad.	Probar si la inversión es efectiva para la creación de los programas y proyectos por parte del municipio.	Elaboración con los técnicos de la Dirección de Turismo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Riobamba y el equipo técnico de investigación ESPOCH, 2017	42%
	12. Porcentaje de establecimientos de alojamiento y gastronomía que opinan que no es efectiva la inversión en los programas y proyectos que impulsa el GADM Riobamba en la ciudad.			58%
	13. Porcentaje de los pobladores que se sienten escuchados por el GADM Riobamba antes de elaborar políticas públicas.	Evidenciar que el ciudadano no sea ignorado en ocasiones y simplemente se le impone que proyecto y/o obra es necesario para	Elaboración con los técnicos de la Dirección de Turismo del Gobierno Autónomo	62,6%

	14. Porcentaje de los pobladores que no son escuchados por el GADM Riobamba antes de elaborar políticas públicas.	él municipio y con toda la intransigencia de que es posible.	Descentralizado Municipal de Riobamba y el equipo técnico de investigación ESPOCH, 2017	36,6%
	15. Porcentaje de establecimientos de alojamiento y gastronomía que se sienten escuchados por el GADM Riobamba antes de elaborar políticas públicas.		Elaboración con los técnicos de la Dirección de Turismo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Riobamba y el equipo técnico de investigación ESPOCH, 2017	36%
	16. Porcentaje de establecimientos de alojamiento y gastronomía que no se sienten escuchados por el GADM Riobamba antes de elaborar políticas públicas.			64%
	17. Porcentaje de personas que consideran que los programas y proyectos que plasma el GADMRiobamba son evaluados técnicamente al finalizar.	El éxito o fracaso de un proyecto depende en gran medida de su grado de evaluación, de su riesgo,	Elaboración con los técnicos de la Dirección de Turismo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Riobamba y el	45,9%

	18. Porcentaje de personas que consideran que los programas y proyectos que plasma el GADM Riobamba no son evaluados técnicamente al finalizarse.	gastos, beneficios, recursos y elementos. Se trata de buscar la mejor alternativa de ejecución.	equipo técnico de investigación ESPOCH, 2017	21,1%
	19. Porcentaje de establecimientos de alojamiento y gastronomía que consideran que los programas y proyectos que plasma el GADM Riobamba son evaluados técnicamente al finalizarse.			44%
	20. Porcentaje de establecimientos de alojamiento y gastronomía que no consideran que los programas y proyectos que plasma el GADM Riobamba son evaluados técnicamente al finalizarse.			34%

Realizado por: Moreno, E. 2017

Incidencia de las variables recopiladas en el sector turístico de Riobamba.

Para que exista un proceso de desarrollo local mediante las políticas públicas en al ámbito turístico, es preciso contar con las condiciones que garanticen la participación y la interacción de los diferentes actores implicados en este proceso. Además, la participación ciudadana es una instancia donde se puede observar, vigilar, dar seguimiento y evaluar; en el cual regularmente se propone mejoras e influir en las decisiones sobre el diseño y la aplicación de políticas públicas.

Para ello se requiere que los mandatarios en sus períodos correspondientes y la comunidad en general conozcan estas estrategias y se comprometan a continuar

ininterrumpidamente a través del tiempo, en pro de mejorar las condiciones de vida y que midan impactos en la sociedad.

Se realizó una prueba de proporciones de una muestra con el fin de conocer la opinión de la ciudadanía y establecimientos de alojamiento y gastronomía sobre si el GADM Riobamba contribuye a potenciar el sector turismo de la ciudad. A continuación, se presentan:

- **Pregunta:** Son **v**ariables recopiladas donde se analizó con el fin de saber si contribuyen o no al sector turístico.
- **Resultados:** Se aplicó la hipótesis planteada: donde se acepta o se rechaza la misma. Ho: p ≤ 0,4 Hi: p ≥ 0,4

Pregunta 4 ¿Conoce los programas y proyectos que impulsa el Municipio de la ciudad de Riobamba por el bien común?
Prueba de hipótesis* prop.test(x=147,n=307,p=0.40,alternative="greater") **=**0.002881
***Resultado** Como el p-value = 0.002881 es menor que 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula, porque existe evidencia que la proporción de ciudadanos que tiene conocimiento sobre programas y proyectos que impulsa el Municipio de la ciudad de Riobamba por el bien común, es mayor 0.4, por lo cual *potencia el sector turístico y la sostenibilidad integral en la ciudad de Riobamba al 95% de confianza.
Recomendación Se encuentra en el rango ≥ 0.4 para potenciar la sostenibilidad, pero debe fortalecer aún más en este ámbito, realizando talleres para dar a conocer los programas y proyectos en el sector turístico que realiza el Municipio donde participe la ciudadanía.
Pregunta 8 ¿Considera que el Municipio asesora sobre políticas públicas a la población?
Prueba de hipótesis* prop.test(x=247,n=377,p=0.40,alternative="greater") =2.2e-16
Resultado Como p-value = 2.2e-16 es menor que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula, porque existe evidencia que la proporción de ciudadanos sobre el asesoramiento por parte del municipio sobre políticas públicas es mayor que 0.4 por lo cual potencia el sector turístico y la sostenibilidad integral en la ciudad de Riobamba al 95% de confianza.
Recomendación Se encuentra en el en el rango ≥ 0.4 para potenciar la sostenibilidad, aunque se debe informar sobre políticas públicas a la ciudadanía, una parte fundamental para el progreso de una ciudad.
Pregunta 9 ¿Cree Usted que el Municipio asiste técnicamente a pobladores al implementar políticas públicas?
Prueba
Resultado Como p-value = 2.2e-16 es menor 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula, porque existe evidencia que la proporción de ciudadanos sobre la asistencia técnica de la municipalidad sobre políticas públicas es mayor a 0.4 por lo cual

potencia el sector turístico y la sostenibilidad integral en la ciudad de Riobamba al 95% de confianza.

Recomendación
Se encuentra en el en el rango ≥ 0.4 para potenciar la sostenibilidad, se debe capacitar a la ciudadanía sobre políticas públicas.

Pregunta 10
¿Considera que el Municipio de Riobamba escucha a los pobladores antes de elaborar políticas públicas?

Prueba de hipótesis*
prop.test(x=243,n=385,p=0.40,alternative="greater") = 2.2e-16

Resultado
Como p-value = 2.2e-16 es menor 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula, porque existe evidencia que la proporción de ciudadanos en la consulta sobre políticas públicas que realiza el municipio es mayor a 0.4 por lo cual potencia el sector turístico y la sostenibilidad integral en la ciudad de Riobamba al 95% de confianza.

Recomendación
Se encuentra en el en el rango ≥ 0.4 para potenciar la sostenibilidad, aunque se sugiere trabajar en conjuntamente con la ciudadanía

Pregunta 11
¿Usted opina que existe un monitoreo de las políticas públicas que impulsa el Municipio de Riobamba?

Prueba de hipótesis*
prop.test(x=185,n=274,p=0.40,alternative="greater") = 2.2e-16

Resultado
Como p-value = 2.2e-16 es menor que 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula, porque existe evidencia que la proporción de ciudadanos sobre la opinión del monitoreo por parte del municipio sobre políticas públicas es mayor a 0.4 por lo cual potencia el sector turístico y la sostenibilidad integral en la ciudad de Riobamba al 95% de confianza.

Recomendación Se encuentra en el en el rango ≥ 0.4 para potenciar la sostenibilidad. Además, se debe dar seguimiento a la implementación de políticas públicas con el fin de contribuir a mejorar el trabajo.

Pregunta 12
¿Usted considera que los proyectos que realiza la Municipalidad de Riobamba son evaluados técnicamente al terminarse?

Prueba de hipótesis*
prop.test(x=178,n=260,p=0.40,alternative="greater") = 2.2e-16

Resultado
Como p-value = 2.2e-16 menor que 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula, porque existe evidencia que la proporción de opiniones de los ciudadanos sobre la evaluación técnica realizada por el municipio sobre los proyectos es mayor a 0.4 por lo cual potencia el sector turístico y la sostenibilidad integral en la ciudad de Riobamba al 95% de confianza.

Recomendación

Se encuentra en el en el rango ≥ 0.4 para potenciar la sostenibilidad. También continuar con la evaluación de las políticas públicas con el fin de mejorar este ámbito.

Pregunta 9

¿Conoce los programas y proyectos que impulsa el Municipio de la ciudad de Riobamba por el bien común?

Prueba de hipótesis*

prop.test(x=20,n=49,p=0.40,alternative="greater") = 0.5

Resultado

Como p-value = 0.5 mayor que 0.05 entonces se la hipótesis nula se acepta, porque existe evidencia que la proporción de ciudadanos sobre el conocimiento de programas y proyectos impulsados por el municipio es menor a 0.4 por lo cual **NO** potencia el sector turístico y la sostenibilidad integral en la ciudad de Riobamba al 95% de confianza.

Recomendación

No se encuentra en el en el rango ≥ 0.4 para potenciar la sostenibilidad. Por lo cual, debe realizar cambios en este ámbito para fortalecer al turismo.

Pregunta 11

¿Cree Usted que la inversión del Municipio de Riobamba en los programas y proyectos que impulsa es efectiva?

Prueba de hipótesis*

prop.test(x=21,n=50,p=0.40,alternative="greater") = 0.4426

Resultado

Como p-value = 0.4426 mayor que 0.05 entonces a hipótesis nula se acepta, porque existe evidencia que la proporción de opiniones de los ciudadanos sobre la inversión municipal en los programas y proyectos en menor a 0,4 por lo cual **NO** potencia el sector turístico y la sostenibilidad integral en la ciudad de Riobamba al 95% de confianza.

Recomendación No se encuentra en el rango ≥ 0.4 para potenciar la sostenibilidad. Por lo cual, debe realizar cambios en este ámbito para fortalecer al turismo existiendo una inversión equitativa por parte del Municipio hacia las políticas públicas.

Pregunta 12

¿Considera que el Municipio asesora sobre políticas públicas a la población?

Prueba de hipótesis*

prop.test(x=19,n=50,p=0.40,alternative="greater") = 0.5574

Resultado

Como el p-value = 0.5574 es mayor que 0.05 entonces la hipótesis nula se acepta, porque existe evidencia que la proporción de opiniones de los ciudadanos sobre el asesoramiento sobre políticas públicas por parte del municipio es menor que 0.4 por lo que **NO** potencia el sector turístico y la sostenibilidad integral en la ciudad de Riobamba al 95% de confianza

Recomendación No se encuentra en el en el rango ≥ 0.4 para potenciar la sostenibilidad. Por lo cual, debe realizar cambios en este ámbito para fortalecer al turismo, existiendo un asesoramiento por parte del Municipio a la ciudadanía sobre las políticas públicas.

Pregunta 13

¿Cree Usted que el Municipio asiste técnicamente a pobladores al implementar políticas públicas en las áreas de hotelería y gastronomía?

Prueba de hipótesis*

prop.test(x=20,n=50,p=0.40,alternative="greater") = 0.5

Resultado

Como p-value = 0.5 mayor que 0.05 entonces la hipótesis nula se acepta, porque existe evidencia que la proporción de opiniones de los ciudadanos sobre la asistencia técnica que realiza el municipio es menor a 0.4 por lo que **NO** potencia el sector turístico y la sostenibilidad integral en la ciudad de Riobamba al 95% de confianza

Recomendación No se encuentra en el rango ≥ 0.4 para potenciar la sostenibilidad. Por lo cual, debe realizar cambios en este ámbito para fortalecer al turismo con la ayuda de charlas, talleres por parte del Municipio a la ciudadanía sobre las políticas públicas.

Pregunta 14

¿Considera que el Municipio de Riobamba escucha a los pobladores antes de elaborar políticas públicas?

Prueba de hipótesis*

prop.test(x=18,n=50,p=0.40,alternative="greater") = 0.6675

Resultado

Como p-value = 0.6675 mayor que 0.05 entonces la hipótesis nula se acepta, porque existe evidencia que la proporción de ciudadanos sobre la comunicación que existe por parte del municipio con los pobladores es menor a 0.4 por lo cual no potencia el sector turístico y la sostenibilidad integral en la ciudad de Riobamba al 95% de confianza.

Recomendación No se encuentra en el en el rango ≥ 0.4 para potenciar la sostenibilidad. Por lo cual, debe realizar cambios en este ámbito para fortalecer al turismo con la ayuda de existencia de comunicación en todo momento por parte del Municipio a la ciudadanía sobre las políticas públicas.

Pregunta 15

¿Usted opina que existe un monitoreo de las políticas públicas que impulsa el Municipio de Riobamba?

Prueba de hipótesis*

prop.test(x=17,n=38,p=0.40,alternative="greater") = 0.3334

Resultado

Como p-value = 0.3334 mayor que 0.05 entonces la hipótesis nula se acepta, porque existe evidencia que la proporción de opiniones de los ciudadanos sobre el monitoreo que realiza la municipalidad a las políticas públicas es menor a 0.4 por lo cual no potencia el sector turístico y la sostenibilidad integral en la ciudad de Riobamba al 95% de confianza.

Recomendación

No se encuentra en el en el rango ≥ 0.4 para potenciar la sostenibilidad. Por lo cual, debe realizar cambios en este ámbito para fortalecer al turismo.

Pregunta 24

¿Se siente beneficiado por el Municipio en las actividades comerciales que realiza?

Prueba de hipótesis*

prop.test(x=16,n=39,p=0.40,alternative="greater") = 0.5

Resultado Como el p-value = 0.5 y este es mayor que 0.05 entonces la hipótesis nula se acepta, porque existe evidencia que la proporción de ciudadanos que se sienten beneficiados por parte del municipio en las actividades comerciales es menor a 0.4 por lo cual no potencia el sector turístico y la sostenibilidad integral en la ciudad de Riobamba al 95% de confianza.
Recomendación No se encuentra en el en el rango ≥ 0.4 para potenciar la sostenibilidad. Por lo cual, debe realizar cambios en este ámbito para fortalecer al turismo.
Pregunta 25 ¿Considera que el Municipio de la Ciudad promueve la actividad turística a través de impulsar el comercio gastronómico y hotelero?
Prueba de hipótesis* prop.test(x=14,n=50,p=0.40,alternative="greater") = 0.5
Resultado Como el p-value = 0.5 y este es mayor que 0.05 entonces la hipótesis nula se acepta, porque existe evidencia que la proporción de opiniones de los ciudadanos sobre la promoción de la actividad gastronómica y hotelera por parte del municipio es menor a 0.4 por lo cual no potencia el sector turístico y la sostenibilidad integral en la ciudad de Riobamba al 95% de confianza.
Recomendación No se encuentra en el en el rango ≥ 0.4 para potenciar la sostenibilidad. Por lo cual, debe realizar cambios en este ámbito para fortalecer al turismo.

Nota:

No potencia al sector turístico

Potencia al sector turístico

*__Potenciar el turismo:__ Fomentar, impulsar, promover el turismo

**__Resultado__

H0: p=0.5 (Proporción de opiniones afirmativas en la población es el 50%)

H1: p≠0.5 (Proporción de opiniones afirmativas en la población no es el 50%)

Nivel de significancia α=0.05

Criterio: Rechazar la hipótesis nula si p-valor > 0.05, donde el estadístico es $Z0$ Nivel de confianza del 95%

Toda la información presentada ha sido resumida y compilada en un boletín informativo que se encuentra en revisión por parte del equipo de investigadores de la ESPOCH y los técnicos de turismo del GADM Riobamba; el mismo que pretende ser difundido en las dos audiencias de interés estudiadas: ciudadanía y prestadores de servicios hoteleros de la ciudad.

4. CONCLUSIONES

 Según los resultados obtenidos en el análisis de las encuestas en cuanto a políticas públicas por el bien común, se pudo apreciar lo siguiente: el 41,2% menciona que el GADM Riobamba no impulsa programas y proyectos; el 63,7% señala que existe un asesoramiento sobre políticas; el 62,1% consideran que es efectiva la inversión que realiza el municipio; el 62,6% son escuchados por el GADM, el 45,9% afirman que son evaluados al finalizar; el 55,4% conocen las políticas turísticas que impulsa el GADM; Por el contrario en cuanto a las encuestas realizadas en los establecimientos de alojamiento y gastronomía señalan que el 66% no se sienten beneficiados por las actividades que realiza el GADM, el 78% señala que no existe promoción alguna sobre el turismo de la ciudad.

 En base a la información obtenida, con un 95% de confianza se pudo probar que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Riobamba brinda: asistencia técnica, asesoramiento, monitoreo y evaluación técnica a la ciudadanía de la parroquia urbana de Riobamba.

 Mediante la investigación sobre indicadores políticos en el ámbito turístico, sintetizando los que se adapten al territorio de estudio agrupado por ámbitos, fueron: socio-cultural con 3 indicadores, gestión y participación ciudadana con 9 indicadores, económica con 1 indicador. Los cuales fueron tomados como sugerencia para el GADM Riobamba para una fase posterior de estudio.

 El boletín informativo un medio de difusión donde se puede obtener información relevante, el mismo que hace referencia a las potencialidades y debilidades que tiene la ciudad de Riobamba en cuanto a lo político en el ámbito turístico, misma que servirá como instrumento para dar a conocer a la ciudadanía.

5. REFERENCIAS

Asamblea Nacional del Ecuador. (2008). Título V Organización Territorial del Estado Ecuatoriano. Competencias de los GADS. Recuperado el 20 de octubre de 2017, en: http://www.efemerides.ec/1/cons/index5.htm.

Armijo, M. (Junio 2011). Planificación estratégica e indicadores de desempeño. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Santiago de Chile. p. 26.

Aguilar Villanueva, Luis. (Agosto 2006). Gobernanza y gestión pública. México: FCE. p. 18

Arciniegas, M. (2011). Fundamentos de los Sistemas de Información Geográfica. Recuperado el 11 de octubre de 2017, en: http://www.iadb.org/en/topics/urbandevelopment/housing,2850.html

Ávila, H. (Enero 2006). Introducción a la metodología de la investigación. Estudio encuesta. Edición electrónica. Recuperado el 21 de agosto del 2017, en:

https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentaciones/Curso_10/E NCUESTA_1_Trabajo.pdf

Banco Interamericano de Desarrollo. BID. (2014). Estudio teórico y empírico del impacto de los procesos de reforma política en GRD. Washington DC. EEUU. p. 200

Borroso, M., & Flores, D. (Julio 2007) La política turística como parte de la política económica. Análisis Turístico. pp. 5-21

Briones, G. (2002). Programa de especialización en teoría, métodos y técnicas de investigación social.

Metodología de la investigación cuantitativa en las cienias sociales en las ciencias sociales. p. 196. Bogota - Colombia. Recuperado el 22 de Agosto de 2017, en: https://es.slideshare.net/DrRebilla/metodologia-de-la-investigacion-guillermo-briones

Cepeda, F. (2012). Riobamba imagen, palabra e historia. Riobamba: Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Núcleo de Chimborazo. Recuperado el 02 de agosto de 2017 en: http://revistaprocesos.ec/ojs/index.php/ojs/article/view/111

Centro de Políticas Públicas UC (2015). Confianza, la clave para el desarrollo de Chile. Santiago: Centro de Políticas Públicas UC. p. 150

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2010). La hora de la igualdad. Cap. V: “El lugar importa: disparidades y convergencias territoriales”. Santiago de Chile. p. 157.

Delgado, L. (2009). Las políticas públicas: ciclo de las políticas públicas, clases de políticas públicas, eficacia, legalidad y control. Indicadores de gestión. Documentación sobre gerencia pública, del subgrupo A2, cuerpo técnico, especialidad de gestión administrativa, de la administración de la junta de comunidades de Castilla-La Mancha. Tema 3. Consejería de administraciones públicas. Escuela de administración regional, 95.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2002). Elementos metodológicos básicos para la selección, construcción, interpretación y análisis de indicadores. SNIE. Bogotá. p. 42.

Díaz, M. (3 de Junio de 2013). Características de un boletín informativo. Recuperado el 25 de Abril de 2017, en: http://marianadiaz028.blogspot.com/2013/06/concepto-y-caracteristicas-de-un.html

Equipo Consultor Tourism & Leisure – Europraxis. (2007). Diseño del plan estratégico de desarrollo de turismo sostenible para ecuador “plandetur 2020”. Ecuador. Recuperado el 18 de Agosto del 2017, en: http://www.turismo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/02/PLANDETUR-2020.pdf.

Fernández, F. (2006). Indicadores de sostenibilidad y medio ambiente: métodos y escala. Sevilla: Dirección General de Educación Ambiental y Sostenibilidad. Recuperado el 19 de agosto del 2017, en: https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/Bloques_Tematicos/Sostenibilidad/Estrategia_andaluza_desarrollo_sostenible/libro_indicadores_sostenibilidad/1_portada_e_indice.pdf. Págs. 24.

Ferrer, J. (20 de Enero de 2011). La TV quedó relegada por internet en los EEUU, Europa y China.

Recuperado el 26 de Agosto de 2017, en INFORMADOR. MX:

http://www.informador.com.mx/tecnologia/2011/265055/6/internet-es-el-medio-decomunicacion-mas-usado-en-eu-europa-y-china.htm

Gallopín, G. (2006). Indicadores de sostenibilidad, aspectos conceptuales y metodológicos. pp. 8-10.

Recuperado el 14 de Mayo de 2017, en:

ftp://ftp.utalca.cl/redcauquenes/cauquenes%20estudio/Articulos/Gallopin_LOS%20indicadores

%20DE%20desarrollo%20sustentable.%20aspectos%20conceptuales%20Y%20metodologicos.p df

García, A. G. (2014). Indicadores de sostenibilidad turística. Recuperado el 18 de Agosto de 2017, en:http://fcetou.uvigo.es/files/docencia/TFG/premios/Indicadores%20de%20sostenibilidad%20t uristica.pdf

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (2010). Censo de población y vivienda. Quito: INEC.

Ivars, J. (2006). La política turística. En Sáez, A.; Matín, P. y pulido, J.L. (Ed.); Estructura económica del turismo. Síntesis. Madrid. pp. 261-284.

Jimenez, A. (Octubre de 2013). Estadística: representación tabular y gráfica de datos. Recuperado el 28 de agosto de 2017, en: http://estadisticacrisanto.blogspot.com/2013/10/representacion-tabular-ygrafica-de.html

Kuby, P., & Robert, J., (2005). Estadística elemental, lo esencial (3ª ed). Thomson. ISBN 970-686-287-0.

Recuperado el 29 de marzo del 2017, en: http://csonka-metodosytecnicasdeinvestigacin.blogspot.com/2011/09/metodos-de-recoleccion-de-datos-enla.html

Maggiolo, I., & Perozo, J. (2007). Políticas públicas: proceso de concertación Estado-Sociedad. Revista Venezolana de Gerencia. 12(39); 392.

Menendez, J. (26 de Junio de 2014). Municipio y bomberos de Quito buscan reducir incendios con el plan fuego. Recuperado el 01 de Septiembre de 2017, en:

http://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/nacional/69257-municipio-bomberos-quito-buscanreducir-incendios-plan-fuego

Michelini. (2013). Introducción-boletin informativo. Recuperado el 11 de octubre de 2017, en:

http://www.iadb.org/en/topics/urban-development/housing,2850.html

Ortiz, F. (2005). Metodología de la Investigación. México: Limusa. p. 180.

Pérez, A. (2002). ¿Qué son los indicadores? Revsita de información y análisis num. 19. Recuperado el 18 de agosto de 2017, en http://www.orion2020.org/archivo/sistema_mec/10_indicadores2.pdf

Pino, R., & Díaz, J. (Febrero de 2011). Lecciones aprendidas desde la experiencia española de análisis de la percepción ciudadana de los servicios públicos. CLAD Reforma y Democracia. No. 49., p. 15.

Riola, R. (2005). Modelo Estadístico. Recuperado 11 de octubre de 2017, de la Escuela de Andaluza de Salud Pública: http://www.divestadistica.es/es/que_es_un_modelo_estadistico.html.

Rivas, J., & Magadán, M. (2007). Los indicadores de sostenibilidad en el turismo. Revista de Economía, Sociedad, Turismo y Medio Ambiente – RESTMA, (6), p. 30

Torres, R. (15 de Diciembre de 2014). Participación ciudadana en la formulación de las políticas públicas locales, el caso del distrito vi del municipio de Managua, (2007-2013). Recuperado el 19 de agosto de 2017 de Universidad de Chile Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas Departamento de

Ingeniería Industrial: Recuperado el 20 de diciembre del 2017, en: .http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/131430/Participacion-ciudadana-en-laformulacion-de-politicas-publicas....pdf?sequence=1

Urquizo, A. (2013). Matemáticas dirigida a otras ciencias. Riobamba: Instituto de Postgrado y Educación

Continua (IPEC). Recuperado el 13 de Septiembre de 2017 en: http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/4442/1/20T00651.pdf

Vargas, M. (2009). Democracia deliberativa y gobernanza en el gobierno local: Análisis y evaluación de mecanismos institucionales de participación ciudadana en tres ciudades medias de Mexico. Universidad Nacional Autónoma de México. Recuperado el 10 de octubre en:

<uaslp.academia.edu/marcoivanvargas/Papers>[Acceso 10 de octubre, 2014].

Velasco, M. (2016). Entre el poder y la racionalidad: gobierno. Turismo y Patrimonio Cultural. ISSN 16957121, Vol. 14, p. 577-594. Quito

Vera, J., (Dir.), Juárez, C., Morte, A., Torres, F., Navalón, M., Such, M., & Ivars, J. (2001). Planificación y gestión del desarrollo turístico sostenible: propuestas para la creación de un sistema de indicadores. Alicante: Instituto Universitario de Geografía, Universidad de Alicante. p. 150

002. LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN EL CONTEXTO DEL GEOPARQUE IMBABURA. CASO DE ESTUDIO: PARROQUIA LA ESPERANZA, IBARRA- ECUADOR

Autores:

MSc. Yoarnelys Vasallo Villalonga. Universidad Técnica de Norte. Ecuador. Docente Investigadora. Magíster en Gestión Turística. yvasallo@utn.edu.ec

Ing. Manuela Ángela Enríquez Hidalgo. Universidad Técnica del Norte. Ecuador. Ingeniera en Turismo. anghiee10@hotmail.es

RESUMEN

Ecuador es un país con amplia variedad de atractivos naturales y manifestaciones culturales que atraen a turistas nacionales y extranjeros. Su gran potencial turístico requiere de servicios complementarios acorde a las expectativas de una demanda, cada vez más exigente. Los servicios de alojamiento y de alimentos y bebidas son importantes, dada su alta influencia en la satisfacción del turista. La presente investigación se enfoca a evaluar las condiciones de calidad en la prestación de servicios en la parroquia rural La Esperanza, cantón Ibarra, en el contexto del Geoparque Imbabura, declarado de interés prioritario por la Comisión Nacional Ecuatoriana de la UNESCO en 2016. Se pretende determinar el nivel de cumplimiento de la normativa legal en torno a la temática de calidad y realizar un estudio de mercado para conocer el perfil del cliente y su nivel de satisfacción. Adicionalmente se propone una metodología de evaluación de la calidad a través de parámetros establecidos por el MINTUR y por proyectos comunitarios con características afines al área de estudio, en la intención de contribuir al desarrollo sustentable e inclusivo del Geoparque Imbabura. Se han utilizado métodos de investigación recurrentes, como el analíticosintético y el histórico-lógico y técnicas como: observación directa, entrevistas y encuestas. Los resultados obtenidos reflejan un alto porcentaje de satisfacción de las personas encuestadas y se han establecido estrategias para mejorar la calidad de los emprendimientos a partir de las sugerencias emitidas por los consumidores y la realidad actual y futura del escenario de investigación.

PALABRAS CLAVE: geoparque; calidad; servicios turísticos; Imbabura; UNESCO.

INTRODUCCIÓN

Los Geoparques representan una estrategia de desarrollo territorial sostenible impulsada y reconocida por la UNESCO mediante el Programa Internacional de Geociencia y Geoparques. Entre las tareas principales consta la conservación de los patrimonios, la educación, el desarrollo y el bienestar de las comunidades, teniendo como base el aprovechamiento del geoturismo.

El geoparque Imbabura fue declarado de interés prioritario por la Comisión Nacional Ecuatoriana de la UNESCO desde diciembre del 2016. Para que un territorio sea reconocido como Geoparque Mundial UNESCO debe contener un patrimonio geológico claramente identificado y caracterizado que se utilice de forma sostenible para el desarrollo económico local (UNESCO, 2016). En este sentido la UNESCO alienta al trabajo con instituciones académicas para participar en la investigación científica activa que propicie el desarrollo sostenible, el conocimiento local e indígena y la geoconservación, entre otros.

En los marcos de la investigación no se han identificado estudios precedentes que incidan en el desarrollo del geoparque, motivo por el cual se aboga por el establecimiento de vínculos investigativos que permitan a la universidad incidir en la solución de los problemas de la sociedad imbabureña y a su vez, crear las bases para impulsar el reconocimiento internacional de la puesta en valor de los atractivos del parque.

Ante esta situación el problema de investigación que se plantea es: ¿Cómo contribuir al desarrollo sustentable e inclusivo del Geoparque Imbabura a través de la evaluación de las condiciones de calidad en la prestación de servicios turísticos?

El Gobierno Provincial de Imbabura, (GPI) en julio del 2015, resolvió apoyar la implementación del Proyecto Geoparque Imbabura, en el cual están representados los 6 cantones y 36 parroquias rurales que ofrecen a sus visitantes algunas modalidades de turismo; mismas que se han ido desarrollando en el transcurso del tiempo.

La amplia extensión geográfica, la inclusión de una población rural significativa con problemas pendientes a solución, la diversidad étnica y la riqueza de atractivos naturales y culturales no valorizados, son algunos de los argumentos que justifican la importancia y pertinencia de la investigación, direccionada a contribuir al posicionamiento de Imbabura y Ecuador como destinos turísticos de nivel internacional, con reconocimiento de la UNESCO, mediante la declaratoria de Geoparque Internacional.

En este contexto, la investigación que se presenta, plantea como objetivos: determinar el nivel de cumplimiento de la normativa legal en la prestación de servicios turísticos en la parroquia La Esperanza; -una de las 36 parroquias rurales de la provincia- realizar el estudio de mercado para conocer el perfil del cliente que los adquiere y su

nivel de satisfacción y diseñar una metodología de evaluación de las condiciones de calidad para la prestación de servicios turísticos.

Los estándares de calidad turística son de alta importancia y determinan fuertemente la llegada de los turistas a un destino, dejando de lado a aquellos que no satisfacen las expectativas creadas, en muchas ocasiones, por estrategias de publicidad engañosa. Cabe recalcar que la calidad no necesariamente supone altos costos, sino más bien, al cumplimiento de requisitos mínimos establecidos a cualquier escala de gasto, que permitan generar satisfacción y complacencia en los clientes, respetando además criterios de protección del patrimonio ambiental y cultural de las zonas vinculadas a la recepción turística.

Ofrecer servicios de calidad, estimular las inversiones turísticas y fortalecer la promoción interna y externa del potencial turístico de Ecuador, fueron los principales ejes de acción del Ministerio de Turismo de Ecuador durante 2015; año que fue declarado el Año de la Calidad Turística; pues uno de cada 20 empleos se encuentra en este sector terciario. Es así como 278 empresas de la ciudad de Quito cuentan con la marca Q otorgada por el Sistema Nacional de Calidad Turística del MINTUR. En este mismo sentido las campañas que ha promovido el gobierno para dar a conocer los atractivos naturales y manifestaciones culturales como: Ecuador Ama la vida, Ecuador Potencia turística, All you need is Ecuador; tienen además el objetivo de motivar a los prestadores de servicios a la mejora continua y a lograr la competitividad frente a otros destinos. Y es que las realidades turísticas se han modificado mucho en los últimos años, tanto o más que las perspectivas futuras. Como indicaran Vega y Vasallo, (2017), por muchos años el turismo se reservó como actividad de lujo solo para las grandes élites burguesas, sin embargo con posterioridad a la segunda guerra mundial la evolución de determinados factores económicos, políticos, sociales y tecnológicos le generalizaron como un fenómeno social de alcance para las burguesías medias, entre ellas la traspolación a la aviación comercial de los avances de la aviación militar, el desarrollo de otras formas de transporte y de los medios de comunicación masiva, el derecho al descanso retribuido y el aumento del nivel cultural. En este sentido, la historia del turismo como actividad social en las condiciones actuales de desarrollo, reconoce un punto de partida fundamental en dos fenómenos anteriores a la postguerra: la adopción en 1936 por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) del Convenio 52 sobre las vacaciones pagadas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) que en su Artículo 24 decreta que toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable en la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.

En la actualidad, el turismo es una actividad en ascenso que se fortalece y adquiere cada vez, mayor relevancia y participación en el desarrollo económico de los territorios que participan del movimiento turístico internacional. Desde finales del siglo anterior se ha convertido en uno de los motores que impulsa el desarrollo económico, siendo la industria con mayores tasas de crecimiento a escala mundial, y, por tanto, uno de los fenómenos socioeconómicos más importantes del siglo XX e inicios del XXI.

En Ecuador, el desarrollo y gestión de la actividad turística se ha hecho presente en la agenda nacional como política de gobierno. Como para muchos otros países, este sector ha sido en los últimos años, un eje fundamental en la reactivación económica, con indicadores importantes como la generación de empleos, los proyectos de inversión local y extranjera, el desarrollo de infraestructura hotelera y vías de acceso, las conexiones aéreas con vuelos domésticos e internacionales, etc, que han favorecido la atracción de divisas a la economía nacional.

No podría afirmarse aún, que el turismo sea como se aspira, el nuevo petróleo ecuatoriano, pero los esfuerzos de las iniciativas implementadas ya comienzan a percibirse. A la fecha, es el tercer sector productivo no petrolero que más divisas genera, las cuales contribuyen a reducir inequidades y desigualdades, mejorar la calidad de vida, generar empleos, descanso, recreación y nuevas oportunidades; y no solo para el turismo internacional, sino que concibe el acceso al viaje y al descanso para la mayoría de los ecuatorianos, con el decreto de ajustes a los feriados nacionales a fin de prolongar los fines de semana, la construcción de vías de acceso de primer orden, la presencia de paradores turísticos en ubicaciones estratégicas, etc. Se procura un turismo consiente, una actividad ética y sostenible que pueda producir una experiencia transformadora de vida, a la vez que genera nuevas oportunidades para pequeños y medianos emprendimientos. (Vasallo y Arciniegas, 2015)

La variedad de paisajes, culturas, grupos étnicos, flora y fauna, así como las numerosas posibilidades de realizar turismo vivencial, ya sea de sol y playa, científico, rural y de montaña, de aventura, urbano o de ciudad, gastronómico, de negocios, entre otros, lo convierten en un destino atractivo.

Consecuentemente, desde el gobierno nacional se han estructurado en algunos casos, y actualizado en otros, una serie de programas y proyectos que rigen la planificación y política turística del país, con visiones definidas a corto, mediano y largo plazo, entre ellos el Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible, PLANDETUR 2020 (2007), Plan Integral de Marketing Turístico 2014 PIMTE (2014), el Programa Nacional de Destinos Turísticos de Excelencia (2014) y el Programa Nacional para la Excelencia Turística (2015). (Vasallo y Vega, 2018).

El PLANDETUR 2020, (2007) busca consolidar al turismo sostenible como uno de los ejes dinamizadores de la economía ecuatoriana, a partir del aprovechamiento de sus ventajas competitivas y de la inversión en facilidades turísticas, generando una adecuada gestión de los territorios y líneas de productos.
Redactado a través de proceso participativo por la empresa Tourism & Leisure Advisory Services contratada por el Ministerio de Turismo, y financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se direcciona a potencializar las condiciones de la oferta nacional y fomentar el desarrollo local que genere oportunidades equitativas en el marco del Buen Vivir.
Por su parte el PIMTE 2014, (2014) se orienta a posicionar al Ecuador como un destino turístico de referencia a nivel mundial con el objetivo de incrementar los arribos internacionales y los desplazamientos internos, que generen el ingreso de divisas a la

economía nacional en el primer caso, y en el segundo se promueva la generación de empleos, la equidad en la distribución de los ingresos, la orientación a la calidad en el servicio al turista y la dinamización general de la cadena productiva del turismo, con el establecimiento de un sistema económico social, solidario y sostenible.
En el caso del Programa Nacional de Destinos Turísticos de Excelencia (2014), el objetivo principal es potenciar competitivamente mediante cuatro componentes, la oferta turística del Ecuador a través de la consolidación y desarrollo de rutas, circuitos, destinos y atractivos turísticos priorizados a fin de contribuir con la excelencia para el sector turístico.
Por su parte, el Programa Nacional para la Excelencia Turística (2015), se plantea para mejorar la calidad de la oferta de servicios turísticos, mediante la implementación de acciones y proyectos concretos como el desarrollo de normativas y protocolos de calidad; la implementación de certificaciones e incentivos; la formación y capacitación del talento humano; la investigación de nuevos modelos y tendencias en la gestión y el desarrollo turístico y la gestión y sensibilización de la población hacia una cultura de innovación y excelencia. (MINTUR, 2015).
Las características naturales y socio-demográficas de Ecuador, le convierten en un país con posibilidades reales de desarrollo y crecimiento turístico. La interacción de una geografía privilegiada, gran acervo cultural, monumentos arqueológicos e históricos, son solo algunos atractivos, de los muchos que generan interés.

En este sentido, las Naciones Unidas, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (2015-2030), reconocen en el Objetivo 8 la necesidad de promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

Y la Organización Mundial del Turismo, (OMT), en su Código Ético Mundial para el Turismo, (OMT, 1999), que, si bien es cierto, no es un documento jurídicamente vinculante, sí es una referencia necesaria a tomar en cuenta e implementar por parte de los actores de la actividad turística, en sus Artículos 2 y 3, había referido al turismo como instrumento de desarrollo profesional y colectivo y como factor de desarrollo sostenible.

En Ecuador, las políticas públicas y los planes de gobierno para el crecimiento del sector turístico destacan entre sus fortalezas la intención manifiesta de no dar continuidad a los modelos tradicionales de consumismos en los que imperan los indicadores de beneficio económico por sobre los socioculturales y ambientales, sino que se potencian modalidades como el turismo cultural, patrimonial y ecológico, incrementándose las visitas a áreas protegidas y a ecosistemas frágiles.

Al modificar la forma de cómo se ha desarrollado la economía en el Ecuador se busca una alternativa de desarrollo que no afecte los recursos naturales ni los comprometa a futuro. De esta manera el turismo desempeña una función importante en la consecución de estos objetivos, al convertirse en una posible alternativa de desarrollo con potencialidades reales, para el presente y el futuro de la economía nacional.

Las campañas que ha promovido el gobierno para dar a conocer los atractivos naturales y manifestaciones culturales como: Ecuador Ama la vida, Ecuador Potencia turística, All you need is Ecuador, tienen además el objetivo de motivar a los prestadores de servicios en la mejora continua y potenciar con ello la competitividad frente a otros destinos.

Según las estadísticas manejadas por el Gobierno Provincial de Imbabura, el turismo en la provincia ha crecido un 8,3% en el año 2014 con respecto al año anterior, y los establecimientos turísticos han crecido en un 3,3%. Con ello, Imbabura se encuentra entre las cinco provincias receptoras de turismo en el país. El Cantón Ibarra y sus parroquias rurales ofrecen a sus visitantes algunas modalidades de turismo, mismas que se han ido desarrollando en el transcurso del tiempo.

DESARROLLO

La parroquia La Esperanza está conformada por cuatro barrios y doce comunidades que viven en un entorno intercultural de familias indígenas y mestizas, hablan el castellano y el quechua y conservan sus costumbres, tradiciones y leyendas. Se dedican mayoritariamente a actividades de sobrevivencia como la agricultura y la crianza de animales domésticos. También elaboran bordados a mano en prendas de vestir con un acabado y gusto apreciables que han traspasado las fronteras nacionales. Otras familias de dedican a los talleres de talabartería que confeccionan monturas, maletas y artefactos finos. El desarrollo de la actividad turística les ha permitido a sus habitantes, organizarse para ofertar servicios turísticos, esencialmente alojamiento y alimentación.

Si se analiza la calidad en su gestión, los resultados a priori son discretos, partiéndose de la generalidad de que las zonas rurales no han sido consideradas como priorizadas por las autoridades del sector. Consecuentemente se percibe desconocimiento de cuestiones fundamentales como las condiciones de la calidad en los servicios turísticos y de la aplicación de estándares de calidad. Esta problemática parte de factores como el desconocimiento técnico de la calidad turística por parte de la población local, dada su deficiente formación y preparación técnica, tratándose de personas en su mayoría han culminado apenas la instrucción primaria y secundaria. Adicionalmente puede mencionarse que ha existido escaso involucramiento de profesionales del turismo en la parroquia, por lo que la prestación de servicios se realiza de manera empírica, desaprovechándose con ello gran parte del potencial natural y cultural que poseen.

Por lo tanto, es necesario articular un trabajo multidisciplinario con profesionales técnicos para tomar en cuenta a otros lugares que también realizan actividades turísticas, con la intención de complementarse y presentar paquetes más completos y atractivos que permitan incrementar la oferta y demanda turística. La insuficiente capacitación en terminologías y tecnicismos relacionados a la calidad turística en la

prestación de los diferentes servicios es un factor que influye mucho en el desconocimiento de las condiciones de la calidad.

La falta de apoyo de entidades gubernamentales -Gad Municipal, Gobierno Provincial de Imbabura, Prefectura, MINTUR- es visible. Siendo ellos quienes deberían apoyar, motivar e incentivar a los diferentes emprendimientos para mejorar su calidad, brindándoles herramientas básicas que les permita tener una tecnificación en las actividades que realizan. Existen pocos convenios con instituciones públicas y privadas que generen cooperación e intercambio.

La calidad total es la apuesta más segura para lograr la competitividad. Es decir, las organizaciones turísticas deben garantizar a los clientes la capacidad de responder a sus necesidades, deseos y expectativas, mejor que los competidores. Su objetivo es claro, satisfacer a los clientes en todos los ámbitos, logrando de esta manera beneficios para los visitantes, los empresarios y la comunidad receptora.

En este sentido, se trata de una investigación aplicada, con utilización de métodos cuantitativos y cualitativos para el análisis de la información. Para determinar el nivel de cumplimiento de la normativa legal en la prestación de servicios turísticos en la parroquia La Esperanza, se utilizó la revisión bibliográfica y entrevistas; para el estudio de mercado y los niveles de satisfacción del turista, encuestas con preguntas mayormente cerradas y guías de observación directa y para diseñar la metodología de evaluación de las condiciones de calidad, revisión de documentos, con aplicación de métodos teóricos como analítico-sintético e histórico-lógico.

En la parroquia La Esperanza existen actualmente seis establecimientos de alojamiento turísticos registrados en el Catastro de Emprendimientos Turísticos Comunitarios del cantón Ibarra, de los cuales cuatro están relacionados a la prestación del servicio de hospedaje y alimentación, todos son en su mayoría de carácter comunitario: casas de hospedaje, refugios y hosterías, según la clasificación que rige a nivel nacional.

En el caso de los establecimientos de restauración, cabe señalar que han ido desarrollándose desde años anteriores hasta consolidarse en una asociación que en la actualidad reúne a cinco establecimientos localizados frente al cuerpo de bomberos, en el punto de entrada de ascenso al volcán Imbabura.

La plaza de comidas tiene afluencia de clientes todos los días, pero en mayor proporción los fines de semana, llegando a tener alrededor de 1200 clientes mensuales que adquieren los platos típicos del sector: carne de borrego asada, habas con papas y choclos, almuerzos, berro con papas, morocho, entre otros.

Para identificar los elementos condicionantes de la calidad en estos establecimientos de alojamiento y restauración, se toma como punto de partida la normativa vigente, la cual considera parámetros, indicadores, lineamientos y artículos que permiten regular los servicios turísticos.

Para la evaluación de las condiciones de la calidad existen check-list manejados por el MINTUR, generalmente concebidos por categorías. En el desarrollo de la presente investigación se les utiliza como referencia. La adaptación se realiza con la finalidad de reunir los requerimientos más importantes y cercanos a la realidad del objeto de estudio. En términos generales, los aspectos tomados en cuenta son los siguientes:

- Infraestructura en buen estado.
- Área de recepción.
- Sistema de quejas y sugerencias.
- Mobiliario de habitaciones.
- Limpieza de áreas exteriores.
- Seguridad.
- Hospitalidad del personal.
- Baños y grifos funcionales.
- Áreas de cocina y comedor en estado funcional.
- Manipulación y preparación de alimentos.
- Bodegas y áreas de almacenamiento de alimentos.
- Áreas de descanso.
- Sostenibilidad ambiental con prácticas correctas del manejo de desechos y desarrollo en general del establecimiento. Áreas de emergencia.

De los seis establecimientos de alojamiento identificados, dos no están ofertando el servicio debido a varias causas:

- El primero, Refugio Taita Imbabura que se encuentra actualmente en remodelación, y por tanto le funciona solo el área de camping.
- Y el otro Casa Victoria, que según manifestara la propietaria, se encuentra en trámites de solicitudes de permisos de funcionamiento.

Los cuatro establecimientos constituidos legalmente y a los que se les ha aplicado la ficha de campo son: Refugio Terra Esperanza, Hostal Casa Aída, Hostería Quinta San Clemente y Tradiciones San Clemente.

En otro sentido se habrían identificado establecimientos pertenecientes al servicio de alimentación. Sin embargo, dado su limitado espacio físico de funcionamiento y la carencia de un reglamento aprobado para este tipo de servicio, no se les ha aplicado una ficha, sino que, para identificar el nivel de calidad, se ha constatado el criterio de los clientes a través de preguntas incluidas en las encuestas aplicadas en el estudio de mercado.

La ficha de observación utilizada otorga una calificación cuantitativa a las prestaciones de cada una de las áreas de los establecimientos de alojamiento. En base a este criterio la calificación máxima es 475 puntos, teniendo en cuenta que los aspectos a calificarse se han establecido en un rango de 5 puntos (Excelente), 4 puntos (Muy Bueno), 3 puntos (Bueno), 2 puntos (Regular) y 1 punto (Malo).

Los requerimientos calificados son:

- Aspectos generales.
- Operación y servicio.
- Habitaciones.
- Baños para huéspedes.
- Cocina y área de comedor.
- Alimentación y bebidas.
- Áreas de descanso.
- Seguridad.
- Aspectos de sostenibilidad ambiental.

Cada uno de ellos posee subdivisiones en los cuales hay ítems que se ha considerado deben ser aplicables en la prestación del servicio de alojamiento para lograr la satisfacción de los clientes.

A continuación de describen los resultados obtenidos.

El Refugio Terra Esperanza es un establecimiento privado ubicado en el Barrio Santa Marianita. El propietario y su esposa realizan todas las actividades, comprendidas como servicio de hospedaje y alimentación, actividades relacionadas con el entorno natural y direccionadas a dar a conocer los atractivos que posee la parroquia, entre ellas ascensos al volcán Imbabura, práctica de deportes de aventura en las tres cascadas y escaladas de roca. Al evaluar los diferentes lineamientos establecidos en la ficha, este establecimiento obtiene una calificación total de 403/475 puntos.

Cinco y cuatro puntos considerados como excelente y muy bueno respectivamente, se obtienen en aspectos como: la limpieza del entorno del lugar, el uso de elementos naturales y culturales en la decoración, habitaciones confortables de tamaño suficiente, barniz en buen estado, equipamiento de las habitaciones, baños funcionales, áreas de cocina limpias con el equipamiento necesario, empleo de alimentos frescos con alternativas de platos vegetarianos, áreas de descanso con buena infraestructura, área de seguridad con información de teléfonos de emergencia señalando las zonas seguras, además de realización de actividades de educación ambiental.

Entre los aspectos donde existen deficiencias se encuentra la no existencia de un sistema de quejas y sugerencias, además de no tener un listado donde se informe de los servicios ofertados con precios y horarios. De manera muy general este establecimiento reúne la mayoría de los requerimientos exigidos en la normativa vigente.

El emprendimiento privado Hostal Casa Aída es reconocido como el primer establecimiento de alojamiento ofertado en la parroquia La Esperanza, considerado como un lugar de tradición, conocido a nivel nacional e internacional. Se encuentra al igual que el anterior, en el Barrio Santa Marianita. La fuerza de trabajo está organizada en 4 personas que realizan todas las labores correspondientes. La oferta actual

corresponde al servicio de alojamiento y restauración con una capacidad instalada para setenta personas que se distribuyen en habitaciones dobles y triples.

Con la realización de la visita de campo al establecimiento se han calificado todos los requerimientos de manera objetiva, revisando la normativa legal en lo referente a las características que debe tener un hostal. Se obtiene una calificación de 410/475 puntos. Al sitio se le considera adecuado, con una infraestructura en buen estado, realización adecuada de la limpieza, empleo de elementos naturales en la decoración, y adecuada distribución de áreas. Asimismo, el área de habitaciones en su mayoría tiene una ponderación de muy buena, equipamiento, funcionamiento de los tomacorrientes, iluminación y ventilación suficientes.

El área del baño es muy buena y limpia, existen grifos funcionales, toalleros y rodapié. El área de cocina y comedor también se encuentran en buenas condiciones, con áreas de descanso para el esparcimiento.

En cuanto a las deficiencias, el área de recepción no es adecuada para atender a los turistas, y la seguridad y señalética, podrían ser aún mejorables.

Se concluye entonces que el establecimiento cumple con los requerimientos incluidos en la normativa legal vigente. Las deficiencias que presenta son mínimas y coinciden con las presentes en los demás establecimientos. Las mejoras podrían realizarse con no mucha inversión y de manera continua.

La hostería Quinta San Clemente está localizada en el barrio de mismo nombre. A diferencia de los establecimientos anteriores, cuenta con dimensiones superiores y una capacidad para 42 personas, en una infraestructura rústica en armonía con el medio ambiente. Actualmente es atendido por nueve empleados, cuatro hombres y cinco mujeres. Además de los servicios de alojamiento y de restauración, existe un espacio para la realización de eventos. Dispone además de piscina, amplias áreas deportivas, y facilidades para cabalgatas. En el transcurso de sus años de funcionamiento, ha obtenido varios reconocimientos de carácter nacional. Durante la visita de campo se ha evidenciado que los requerimientos a ser calificados se cumplen en su mayoría, entre ellos, internet, wifi y tv cable. La calificación obtenida es de 469/475.

Los aspectos pendientes a mejoras, serían como en el resto de establecimientos, el caso de la señalética y el sistema de quejas y sugerencias con protocolos de seguimiento y solución inmediata.

Adicionalmente debe mencionarse que el lugar se encuentra comprometido con el medio ambiente, promoviendo la práctica de buenas normas en el comportamiento de los usuarios en cuestiones como el reciclaje y la concientización y educación ambiental.

El precio de venta es además un factor que se debe tomar en cuenta en relación a los anteriores establecimientos. El hospedaje en este sitio es más elevado que en la media de los demás, por lo que el segmento de mercado que habitualmente lo

demanda es de nivel medio – alto, alto. En este sentido, la relación calidad-precio es un elemento que permite identificar el grado de satisfacción de los clientes.

El emprendimiento Tradiciones San Clemente también se localiza en el barrio San Clemente, con dos personas contratadas para la operatividad de la actividad. Adicionalmente el propietario en la intención manifiesta de promover el involucramiento de la comunidad en el desarrollo del turismo en la zona, contrata a miembros del sector para realizar cabalgatas y caminatas y brinda servicios de alimentación y alojamiento.

Al realizar la evaluación de las áreas de este sitio se ha evidenciado que en su mayoría se cumple con todos los requerimientos establecidos en la ficha diseñada. La calificación es de 467/7475 puntos.

Al funcionamiento se le considera adecuado, por cuanto todas las áreas se desarrollan correctamente, la infraestructura es acorde al ambiente, con una buena decoración, habitaciones cómodas, baños funcionales, espacio amplio en la cocina y comedor, alimentos frescos y varias opciones para los clientes. La seguridad es adecuada, con información visible de teléfonos de emergencia en el caso de incidentes. La señalética sin embargo es deficiente, aspecto que requiere aún de rectificaciones y nuevas implementaciones.

En la intención de contrarrestar los resultados obtenidos en la aplicación de las fichas de evaluación con los criterios de calidad percibidos, se sabe que todos los establecimientos reúnen en su mayoría, los lineamientos establecidos en la ficha aplicada, con ponderaciones de 5 y 4 puntos que se representan como excelente y muy bueno, respectivamente.

Hay elementos que se repiten en los cuatro establecimientos, como es el caso de la señalética y la falta de un sistema de atención a quejas y sugerencias, que permita conocer las consideraciones de los usuarios y poder responderles con prontitud.

Adicionalmente se indagó en el criterio de los clientes y su grado de satisfacción con los servicios, sabiéndose que el 86,7% expresa estar satisfecho, el 13,3% no está ni satisfecho ni insatisfecho, y ningún cliente manifestó insatisfacción.

El logro de la calidad es un proceso continuo que requiere de perseverancia por parte de todos los actores involucrados en el proceso, se trata de un elemento susceptible a cambios debido a que las exigencias de los clientes incrementan con el transcurso del tiempo. El 74,7% de los turistas encuestados consideran que el servicio de hospedaje en la parroquia La Esperanza es de alta calidad, mientras que el 25,3% la califica como mediana.

Para contrarrestar esta información, se realizó una entrevista a la Ing. Gabriela Catillo, Analista de Control Zonal del MINTUR (Coordinación Zonal 1, Ibarra), con el objetivo de identificar la normativa legal actual relacionada con la calidad en la prestación de los servicios turísticos y sus proyecciones a futuro. A continuación, se detallan la conversación mantenida.

Pregunta 1. ¿Con qué indicadores y/o documentos se evalúa la calidad en el servicio de alojamiento y restauración?

Respuesta 1. El Ministerio de Turismo como ente rector de la actividad turística a nivel nacional, deriva toda la normativa de la Ley de Turismo, de la cual se deprenden los reglamentos de actividades turísticas actuales y en vigencia, organizadas en alojamiento, intermediación y operación turística y el de guianza.

En los reglamentos de turismo comunitario y alimentos y bebidas se está trabajando recién. Se está en la actualidad, en un proceso de análisis para que pueda ser concebido con registro oficial y consecuentemente puedan establecerse normas y estándares nacionales en estas actividades.

El Ministerio de Turismo carece de un reglamento que regule el servicio de restauración. Solo la Ley de Turismo y el Reglamento de Alojamiento Turístico son los instrumentos vigentes para la evaluación de calidad en la prestación de los servicios turísticos.

Pregunta 2. ¿Qué procedimientos se realizan para controlar la calidad en la prestación de servicios turísticos?

Respuesta 2. Desde planta central del Ministerio de Turismo y desde cada una de las coordinaciones en las oficinas técnicas provinciales se cuenta con la Unidad de Registro y Control, quienes tienen la función explícita de verificar y controlar el buen funcionamiento y la prestación de servicios a los establecimientos que han sido categorizados como turísticos. Los que se hace en la actualidad son operativos de control, en los que se aplican check list que permiten verificar en cada establecimiento el cumplimiento de los indicadores establecidos.

Pregunta 3. ¿Se realiza el mismo control de calidad en las parroquias rurales que en las urbanas?

Respuesta 3. Con la estrategia de zonificación se han identificado en una hoja de ruta, todos los establecimientos reconocidos en el catastro que brindan servicios turísticos, independientemente de su ubicación geográfica, sea urbana o rural. Los controles los realiza el MINTUR a través de auditorías con la aplicación de check list que evalúan los lineamientos de calidad. En los casos que lo requieren, se realizan adicionalmente, asesoramiento a los propietarios.

Pregunta 4. ¿A su consideración, los reglamentos actuales han sido direccionados a potenciar la satisfacción de los clientes?

Respuesta 4. Las leyes y reglamentos existentes permiten llevar un control adecuado de la calidad en la prestación de los servicios turísticos. La Ley de Turismo engloba directrices fundamentales para la regulación de todas las actividades. Con la aprobación de los nuevos reglamentos aún en análisis, se complementará el control, permitiendo al MINTUR tener un sustento legal para poder inspeccionar, controlar, verificar a cada uno de los establecimientos.

Pregunta 5. ¿Posee el MINTUR algún programa de capacitación en la temática de calidad para los prestadores de servicios turísticos?

Respuesta 5. Como MINTUR se poseen programas de capacitaciones y asesoramiento a los emprendedores turísticos, sobre la base teórico – práctica de las diferentes temáticas, como manipulación de alimentos, atención al cliente, camareras y pisos, recepción, gerencia, etc. Existe incluso una plataforma de capacitación online.

La aplicación de fichas de observación, las encuestas realizadas a los turistas y la entrevista a la funcionaria del MINTUR encargada de esta actividad, permitieron identificar la normativa legal vigente en la prestación de servicios turísticos en la parroquia la Esperanza, direccionados hacia la calidad y su nivel de cumplimiento, determinándose que se cumplen en su mayoría de manera satisfactoria.

Para los establecimientos de alimentación no se ha podido identificar una norma legal vigente de control de calidad debido a su no existencia. En la actualidad, se encuentra en fase de redacción y análisis.

Para evaluar las condiciones actuales de calidad en los establecimientos turísticos de La Esperanza, se han elaborado cuestionarios con preguntas abiertas y cerradas direccionadas a identificar el perfil del cliente que los consume, así como medir su nivel de satisfacción. Para la cobertura de las unidades de análisis se aplica la fórmula de cálculo de la muestra y en el procedimiento para tratamiento y análisis de la información obtenida, se utiliza la estadística descriptiva.

Se toma como población el número de turistas que ingresan a la parroquia La Esperanza y que usan específicamente el servicio de hospedaje. Se aplica un censo del 100% de la población, 150 clientes, cifra tomada de los propietarios, debido a que no se ha realizado un registro adecuado.

Sin embargo, para el servicio de alimentos y bebidas se ha utilizado una muestra en la cual se ha identificado la existencia de cinco locales, mismos que tienen una gran demanda especialmente los fines de semana. Alrededor de 800 clientes que adquieren el servicio de restauración, según datos aportados de igual manera por los propietarios. En este sentido, la muestra correspondiente al servicio de alimentación es de 260. Cada muestra responde a su propio cuestionario.

Al responder la encuesta dirigida a los clientes que adquieren el servicio de alojamiento, se supo que su edad se encuentra mayormente entre los 26 y 50 años, con una ligera tendencia hacia el género masculino en un 52,7%. El nivel de ingresos oscila entre $501 y $1200 mensuales para el 67,4%. Provienen de Quito en un 49,3% y de Estados Unidos, Francia y Alemania en 18%, 14% y 8% respectivamente. Como promedio pernoctan entre una y dos noches, y regresan una o dos veces al año. Para elegir dónde hospedarse, el 42,7% acudió a redes sociales y un 38% a páginas de internet.

Con respecto al grado de satisfacción, el 86,7% dice estar satisfecho, el 13,3% señala un grado intermedio en el que no están ni satisfechos ni insatisfechos y ningún cliente

ha seleccionado la opción de insatisfecho. Consecuentemente el 83% valora la relación calidad-precio como adecuada, el 12,7% cree haber pagado poco por todo lo recibido y un discreto 4% indica que el costo ha sido muy alto.

Al evaluar elementos del hospedaje, como iluminación y decoración, comodidad y confort, limpieza de áreas exteriores, área de recepción, baños y grifos, estado y equipamiento de habitaciones, seguridad, hospitalidad y trato del personal, rapidez en el servicio de alimentación, cubertería y mantelería, disponibilidad de servilletas, saleros y azucareros y alimentos frescos servidos a la temperatura correcta, las respuestas estuvieron siempre sobre el 85% en excelente y muy bueno. Y a su vez, en igual representatividad, opinan que el servicio de hospedaje que se oferta posee una alta calidad.

Siendo así, parecería que los establecimientos están cumpliendo con los requerimientos de calidad vigentes en las leyes y reglamentos actuales. Adicionalmente debieron calificar la calidad del servicio de alimentación recibido dentro del alojamiento, y las respuestas fueron similares. Finalmente, se les preguntó qué aspectos consideraban mejorables para lograr la calidad del servicio, a lo que el 65% señaló ningún aspecto, el 15% mejorar la rapidez del servicio y el 13% la señalética.

Por su arte los clientes que respondieron la encuesta de consumo de servicios de alimentos y bebidas en un 73,8% se encuentran en edades entre los 26 y 50 años, el 65,4% pertenece al género femenino, que generalmente viaja en familia los fines de semana. En la procedencia, se destaca Ibarra con el 53.1%, en mucha menor medida Quito, Atuntaqui y Otavalo con el 28,5%, 4,2% y 3,8% respectivamente. El 9,2% de los clientes son personas de la localidad y barrios cercanos de la parroquia.

A la frecuencia de consumo, el 54,2% indica 2 veces al mes, el 27,3%, una y el 11,2%, 3 veces al mes, lo cual se corresponde con la cercanía de la parroquia a las ciudades emisoras, la calidad de la cocción y los precios asequibles de los platos, que en un 76,1% oscila entre $3.01 y $5,00.

Con respecto al grado de satisfacción de los clientes, el 63,5% indica sentirse satisfecho y el 36,5% se abstiene, seleccionando la opción, ni satisfechos ni insatisfechos. Ningún consumidor se muestra insatisfecho. Para la relación calidadprecio, el 91,2% indica conformidad, el 7,3% que el precio pagado es barato y un discreto 1,5 % que es muy caro. Consecuentemente al calificar la calidad del servicio recibido el 62,6% señala que es muy bueno o bueno y el 35,8% que es excelente.

Los elementos hospitalidad y trato del personal, alimentos frescos servidos a la temperatura correcta y cocción adecuada de los alimentos fueron evaluadas siempre de excelente, muy bueno y buenos por todos los encuestados.

La rapidez en el servicio de alimentación, aunque obtuvo respuestas similares, presenta un factor limitante, las pequeñas infraestructuras no siempre suficientes para la alta demanda de fines de semana.

La cubertería y mantelería limpias y la disponibilidad de servilletas, saleros y azucareros, son elementos aún mejorables, porcentaje del 2.69% y 3,85% respectivamente, lo señalan como regular.

Sin embargo, el 23% de los encuestados no tiene ninguna recomendación para mejorar la calidad del servicio, el 21,5% hace referencia a que se debe mejorar la limpieza de los establecimientos y el tamaño de la infraestructura, así como controlar la presencia de animales en los alrededores. Y el 13,5% y 12,7% respectivamente, aluden la importancia de incrementar la rapidez en el servicio y la cocción adecuada de los alimentos.

CONCLUSIONES

Se determinó el nivel de cumplimiento de la normativa legal vigente en la prestación de servicios turísticos en la parroquia La Esperanza, analizándose para los establecimientos de alojamiento, elementos como: aspectos generales**,** operación y servicio, habitaciones, baños para los huéspedes, cocina y área de comedor, alimentación y bebidas, áreas de descanso, seguridad y aspectos de sostenibilidad ambiental. Mientras que para los de alimentación no existe aún norma legal de control de calidad.

Con la aplicación de fichas de campo, se supo que los requerimientos establecidos en la normativa legal vigente se cumplen en su mayoría, y con ello, el nivel de satisfacción que manifiestan los clientes que adquieren los servicios, es alto.

El estudio de mercado permitió conocer el perfil de los clientes que adquieren servicios turísticos de la parroquia y se diseñó una metodología propia para evaluar la calidad en los servicios turísticos, teniendo en cuenta lineamientos basados en check-list manejados por el MINTUR y las fichas de evaluación de calidad de un emprendimiento comunitario con características afines al escenario de investigación.

Evaluar las condiciones de calidad en la prestación de servicios turísticos tributa al desarrollo sustentable e inclusivo del Geoparque Imbabura.

BIBLIOGRAFÍA

- Asamblea General de las Naciones Unidas. (1948). *Declaración Universal de Derechos Humanos*. París, Francia.
- Ley Orgánica de Turismo de Ecuador. (2014). Registro Oficial Suplemento 733 de 27-dic-2002. (última modificación: 29-dic-2014). Quito, Ecuador.
- *Ministerio de Turismo de Ecuador. (2007). Ecuador Ama la Vida. El programa televisivo "Ecuador Ama la Vida" trasciende fronteras.* Recuperado de: http://www.turismo.gob.ec/el-programa-televisivo-ecuador-ama-la-vidatrasciende-fronteras-2/ecuador-ama-la-vida-2/
- Ministerio de Turismo de Ecuador. (2007). *Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible para Ecuador PLANDETUR 2020*. Recuperado de: http://www.turismo.gob.ec/wp content/uploads/downloads/2013/02/PLANDETUR-2020.pdf
- Ministerio de Turismo de Ecuador. (2014). *All you need is Ecuador*.
- Ministerio de Turismo de Ecuador. (2014). *Plan Integral de Marketing Turístico de Ecuador PIMTE 2014.* Recuperado de: http://www.turismo.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2013/02/PIMTE_2014.pdf
- Ministerio de Turismo de Ecuador. (2014). *Programa Nacional de Destinos Turísticos de Excelencia.* Recuperado de: http://www.turismo.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2015/09/Literal-k-Planes-y-programas-Agosto2015.pdf
- Ministerio de Turismo de Ecuador. (2014). *Programa Nacional para la Excelencia Turística 2014 - 2017*. Recuperado de: http://www.turismo.gob.ec/wp-content/uploads/2015/04/DocumentoPrograma-Nacional-para-la-Excelencia-Turistica1.pdf
- Ministerio de Turismo de Ecuador. (2015). *Ecuador Potencia turística.*
- MINTUR. (2015). *RO.465 Reglamento de Alojamiento Turístico.* Quito.
- Organización Mundial del Turismo (2016). *El sector turístico y los objetivos de desarrollo sostenible. Turismo responsable, un compromiso de todos.* Recuperado de: http://www.thinktur.org/media/Publicacin-TurismoResponsable-un-compromiso-de-todos.pdf
- Organización Mundial del Turismo. (2001). *Código Ético mundial para el Turismo*. Santiago de Chile, Chile.
- Organización Mundial del Turismo. (2015). *El turismo a nivel mundial.* Recuperado de www.wto.com
- Organización de las Naciones Unidad para Educción, la Ciencia y la Cultura. (2016). *Programa Internacional de Geociencias y Geoparques.* Recuperado de http://www.unesco.org/new/es/office-in-montevideo/naturalsciences/international-programme-for-geosciences-and-geoparks/

- Vasallo, Y. y Arciniegas, E. (2015). *Desarrollo sostenible de la actividad turística: realidad y perspectivas.* Revista Ecos de la Academia, 1 (1), 147 – 163.
- Vasallo, Y. y Vega, V. (2018). *La planificación y competitividad turística en Ecuador.* Revista Metanoia, 3 (5), 49-60.
- Vega V. y Vasallo Y. (2017). *Planificación y Competitividad Turística: Caso Ecuador*. Quito, Ecuador: Editorial El Siglo.

003. ANÁLISIS DEL HOTEL ANÓNIMO GUAYAQUIL PARA LA MINIMIZACIÓN DE RIESGOS A LA INTEGRIDAD FÍSICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES

Autores:

Ivette Mariam Granizo Álava, Ingeniera en Administración Hotelera. Correo: mariamgranizo@gmail.com

César Santana Moncayo, Universidad ECOTEC, Docente Titular Auxiliar 2, Magister en docencia y gerencia de la Educación Superior. Correo: csantana@ecotec.edu.ec

RESUMEN

El presente trabajo se enmarca en la seguridad física de la industria del alojamiento, tanto para los empleados como para los turistas, atendiendo a los posibles fallos que se pueden observar en instalaciones hoteleras. Para lograr este cometido, se realizó una revisión de la bibliografía especializada, donde se pueden encontrar ejemplos claros de situaciones de riesgo y seguridad en hoteles de categoría similar al que se hace referencia en la investigación. Los datos consultados a nivel internacional se han adaptado hacia las necesidades del caso que se presenta, generando un esquema de revisión de seguridad hotelera que puede ser de utilidad para diferentes tipos de alojamiento.

Palabras clave

Hoteles, hotelería, riesgo, seguridad, integridad física.

INTRODUCCIÓN

Hoy en día el turismo es una industria que fortalece e impulsa la economía mundial, sus resultados internacionales durante el 2017 fueron los más altos en siete años: “Las llegadas de turistas internacionales registraron un notable aumento del 7% en 2017 hasta alcanzar un total de 1.322 millones, según el último Barómetro OMT del Turismo Mundial.” (Organización Mundial del Turismo OMT, 2018). Según el mismo ente, las previsiones apuntan a que este fuerte impulso se mantendrá en 2018, con un ritmo de entre el 4% y el 5% y se prevé también que el crecimiento continuará, aproximadamente al mismo ritmo, por lo menos hasta el año 2030.

Según los últimos datos oficiales publicados, Guayaquil moviliza por turismo más de medio millón de extranjeros y más de un millón setecientos mil nacionales (Empresa Pública Municipal de Turismo, Promoción Cívica y Relaciones Internacionales de Guayaquil, EP.), aunque dicho boletín es algo ambiguo sobre si efectivamente se trata de turismo o excursionismo. Precisamente convertirse en un destino turístico y desarrollar dichas fuentes de ingresos son los objetivos tanto de la Empresa Pública de Turismo de Guayaquil como del Ministerio de Turismo del Ecuador. (Ministerio de Turismo, 2018) Pero el turismo no es una fuente ingresos sencilla, trae consigo un profundo intercambio cultural entre todos los prestadores de servicios que conforman la oferta y la demanda que la recibe, por ello es constante el involucramiento de entidades públicas para trabajar en fortalecer y definir parámetros que garanticen la

seguridad y evitar riesgos que puedan ser provocados por las malas prácticas de empresas que se dediquen a cualquier rama del turismo.

La actividad turística trae consigo misma un abanico de riesgos, eso es algo que no se puede cambiar pero sí minimizar, por ello la seguridad es el primer pilar trabajo según el Ministerio. (Ministerio de Turismo, 2018) Para la hotelería es fundamental velar por la seguridad de todo cliente, proveedor o visitante; es lógico, además de la obligatoriedad legal y moral, lo mínimo que espera el cliente de un establecimiento hotelero es dormir tranquilo y seguro por la noche.

El presente estudio descriptivo analizó las instalaciones de un Hotel que ha solicitado permanecer Anónimo para efectos de esta investigación, indicando únicamente que se encuentra Guayaquil, con el fin de reducir los riesgos que pueden atentar contra la seguridad física tanto de los empleados como huéspedes generando información primaria a petición de la gerencia.

Basándose en la normativa nacional, principalmente en el Reglamento de Alojamiento 2015, y respaldándose en diversas normativas internacionales adicionales, la investigación describió los problemas detectados en las instalaciones, desarrolló un sistema de calificación para los riesgos, los evaluó y, finalmente, analizó el hotel con base a los resultados obtenidos.

DESARROLLO

Para el presente escrito, se escogieron cuatro documentos que sintetizan los estándares generales para la minimización de riesgo de legales y de calidad demandados, se ha determinado emplearlos para la elaboración de un checklist que permita un análisis práctico, efectivo y simple tal y como los entes evaluadores suelen emplear. Los trabajos de referencia son los siguientes:

a) Formato modelo de reglamento interno de seguridad y salud (Ministerio de Relaciones Laborales, 2017) como referencia ya que abarca la totalidad de requisitos mínimos de seguridad para empresas en el Ecuador al proveer una la aplicación práctica de la normativa del: Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, Decisión 584; el Reglamento al instrumento andino de Seguridad y Salud, Resolución 957; el Reglamento para el funcionamiento de los servicios médicos de empresas, Acuerdo No. 1404; el documento Colores y Señales de Seguridad. Norma Técnica Ecuatoriana INEN ISO 3864-1; el documento Colores de identificación de tuberías Norma Técnica Ecuatoriana INEN 440:84; el documento Transporte, Almacenamiento y Manejo de materiales peligrosos. Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2266; el Etiquetado de Precaución. Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2288; Extintores portátiles Inspección, Mantenimiento y Recarga. Norma Técnica Ecuatoriana INEN 739; el Reglamento de Seguridad y Salud para la Construcción y Obras Publicas. Acuerdo N° 174; los Convenios Internacionales OIT ratificados por la República del Ecuador; el Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo (Gobierno del Ecuador, 1986) y por seguir el Acuerdo Ministerial 220. Guía para elaboración de Reglamentos Internos de Seguridad y Salud en el Trabajo.

b) La Norma Técnica Ecuatoriana (Gobierno del Ecuador, 2015) para un Sistema de Gestion Integral de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en Trabajo en el sector de Alojamiento ya que es compatible no solo con la ley ecuatoriana sino también con las normas promovidas por el Instituto Argentino de Normalización, el Instituto Nacional de Normalización de Chile y la Oficina Nacional de Normalización de Cuba y porque se apoya en las normas del internacionales ISO 9001, ISO 14001, ISO 14050, ISO 18513 y OHSAS 18001; para promover la buena gestión en todo tipo de establecimientos de alojamiento.
c) Hospitality Law: Managing Legal Issues in the Hospitality Industry (Barth & Barber, 2017) ya que se enfoca en la minimización de demandas en un país con altos estándares que además representa un importante mercado para el Ecuador.
d) Canadian Hospitality Law: Liabilities and Risk (Longchamps & Wright, 2011) ya que expresa detalladamente mediante casos y demandas reales los posibles riesgos que pueden ser atribuidos a los hoteles en norteamérica, sugeriendo la atención y cuidados adicionales específicios que facilmente podrían pasar desapercibidos.

Por la misma revisión de literatura, los autores concluyeron que se debe cerciorar el cumplimiento obligatorio del checklist ya creado por el Ministerio de Turismo y promovido en el Reglamento de Alojamiento (2015), específicamente en el Anexo A que señala los requisitos obligatorios mínimos para todos los alojamientos menos refugios, casas de huéspedes y campamentos turísticos; el Anexo 1 que señala los requisitos de categorización para los hoteles y el Anexo B que señala los requisitos distintivos que debe tener el hotel por ser de 3 estrellas. Se consideró el Manual de Aplicación del Reglamento de Alojamiento Turístico (Subsecretaría de Regulación control del Ministerio de Turismo, 2015)

Bajo las bases ya especificadas se planteó la elaboración de fichas de observación que se desarrollaron junto con los checklists cuando sea necesario evidenciar un riesgo; se empleó un formato considerando las sugerencias expresadas en el trabajo *Aspectos legales y técnicos para diseñar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para universidades ecuatorianas* (Luna Cardozo, Álvarez Pincay, & Soledispa Reyes, 2017) que cobra especial relevancia por tener autores que ayudaron a desarrollar el *Formato Modelo* promovido por el Ministerio de Relaciones Laborales. Este provee cuadros prácticos para el control de riesgos en espacios de atención al público según la normativa ecuatoriana; aunque, para el presente caso se usará la clasificación Colombiana de riesgos excluyendo mayormente los factores naturales, de tránsito y públicos. Se escogió esta clasificación por ser más explícita, promoviendo un mayor entendimiento del riesgo.

Todo incumplimiento de los Checklist de Requisitos Obligatorios y Requisitos de Distintivos, Requisitos de Categorización se consideró urgente estrictamente por su carácter mandatorio, el Checklist de Requisitos Distintivos se consideró reprobado y en necesidad de mejoras en caso de tener menos de 40 puntos y la gravedad de los incumplimientos con base al Checklist de los autores varió dependiendo de cada riesgo. La calificación de este último se asumió como un servicio adicional de mejoramiento seguridad y calidad con parámetros internacionales, por ello, se inspiró en las escalas de calificación del Artículo 22 de la Norma Técnica De Calificación De Servicios Y Evaluación De Desempeño. (Gobierno de la Republica del Ecuador, 2008)

Las calificaciones cualitativas; es decir, la categorización del riesgo como alto, medio o bajo, y sugerencias generales fueron subjetivas, pero el criterio de los autores se basó y consideró de forma holística toda la revisión de literatura y las otras herramientas empleadas.

METODOLOGÍA

Método de investigación

Se usó un Método Descriptivo ya que se buscó describir, evaluar y analizar los posibles riesgos que atentan contra la integridad de las personas en el Hotel Anónimo de la ciudad de Guayaquil.

Técnica de investigación

La investigación de campo, se realizó durante el periodo 6 de marzo 2018 – 1 de Junio 2018. Fuera del marco teórico y la revisión de literatura, el estudio fue mayormente in situ.

Diseño de la investigación a efectuar

Al observar el comportamiento natural del fenómeno, el diseño de la investigación se considera “no experimental”.

Herramientas y técnicas de recolección de datos

Las herramientas que se utilizaron fueron:

- Observación de campo e investigación documental del hotel a fin de obtener información previa que facilite el análisis: reportes de mantenimiento, inspecciones, permisos, etcéteras.
- Cuatro Checklists:
    I. **Checklist de seguridad y calidad de los autores:** Con base a las fuentes seleccionadas en el marco teórico: *Formato modelo de reglamento interno de seguridad y salud*, (Ministerio de Relaciones Laborales, 2017), *La Norma Técnica Ecuatoriana,* (Gobierno del Ecuador, 2015) *Hospitality Law: Managing Legal Issues in the Hospitality Industry* (Barth & Barber, 2017) y *Canadian Hospitality Law: Liabilities and Risk.* (Longchamps & Wright, 2011)
    II. **Checklist de requisitos obligatorios:** Con base al Reglamento de Alojamiento, (2015), anexo A.
    III. **Checklist de requisitos de distintivos:** Con base al Reglamento de Alojamiento, (2015), anexo B.
    IV. **Checklist de requisitos de categorización:** Con base al Reglamento de Alojamiento, (2015), anexo 1.
- Fichas de observación: Anotaciones y fotografías que evidenciaran y registraran las condiciones de las instalaciones por zona, además de proveer información cualitativa general.
- Dos tablas referenciales. La primera tabla como referencia al nivel de calidad y seguridad con base al checklist de los autores y la segunda para el checklist de requisitos distintivos. Los otros dos checklists no precisan de una referencia adicional al porcentaje ya que cada punto o requisito, salvo los marcados con “No Aplica” o “N/A”, es una obligación.

Área de estudio
El estudio se realizó en el Hotel Anónimo, al ser el mismo el objeto de estudio. La ubicación precisa no ser revelada dado al acuerdo de confidencialidad, pero se encuentra en Guayaquil, Ecuador. El área de estudio comprende tanto las habitaciones como las áreas comunes y zonas restringidas de acceso exclusivo al personal autorizado.

Análisis de resultados

Del total de los 87 puntos de seguridad y calidad del checklist de los autores, en el cual para mayor perspectiva se consideró no solo lo normativa nacional sino también la de los países vecinos del sur, Colombia y Perú, y del norte, Estados Unidos y Canadá, se cumplieron 69 puntos, 14 no se cumplieron y 4 no aplicaron. La repartición porcentual fue la siguiente:

1. **Sí se cumple** 79,31%
2. **No aplica** 4,60%
3. **No se cumple** 16,09%

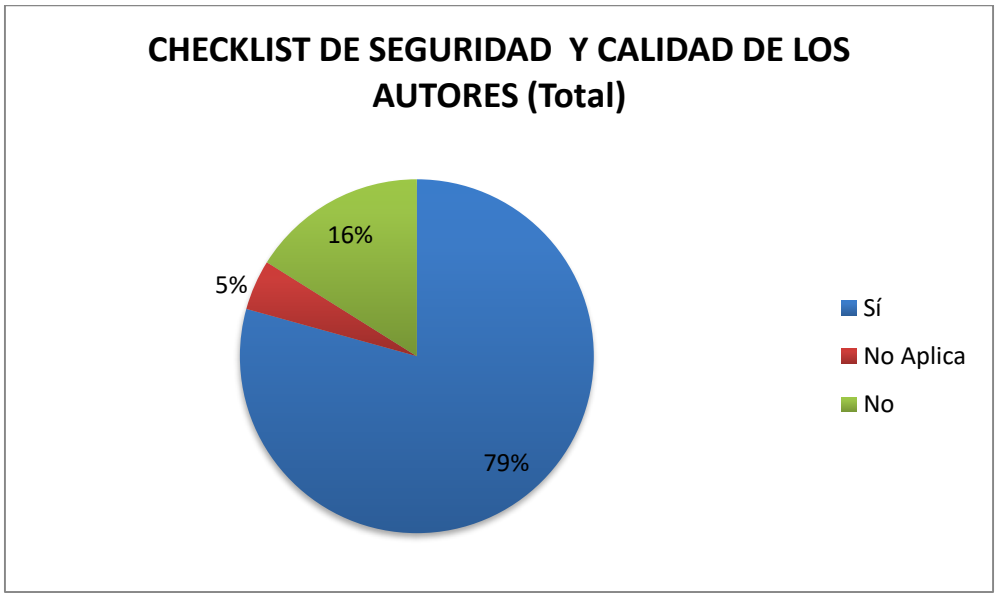


Figura 1: Resultados del total de Requisitos del checklist de los autores. Elaboración: Autores

Ya que el edificio no cuenta con deficiencias en el diseño por lo que no hay escaleras de escape de incendios, no hay gas sin usar almacenado, áreas de fumadores ni alfombras algunos de los puntos a evaluar no aplicaron. Aunque significaba que los riesgos no existían, para mantener el rigor del checklist establecido técnicamente no se podía poner como “Sí”, por lo que simplemente se descartaron los puntos 14, 55, 63 y 67 y se revaluó el porcentaje considerando las 83 preguntas que sí aplicaban. El resultado fue:

1. **Sí se cumple** 83,13%
2. **No se cumple** 16,87%

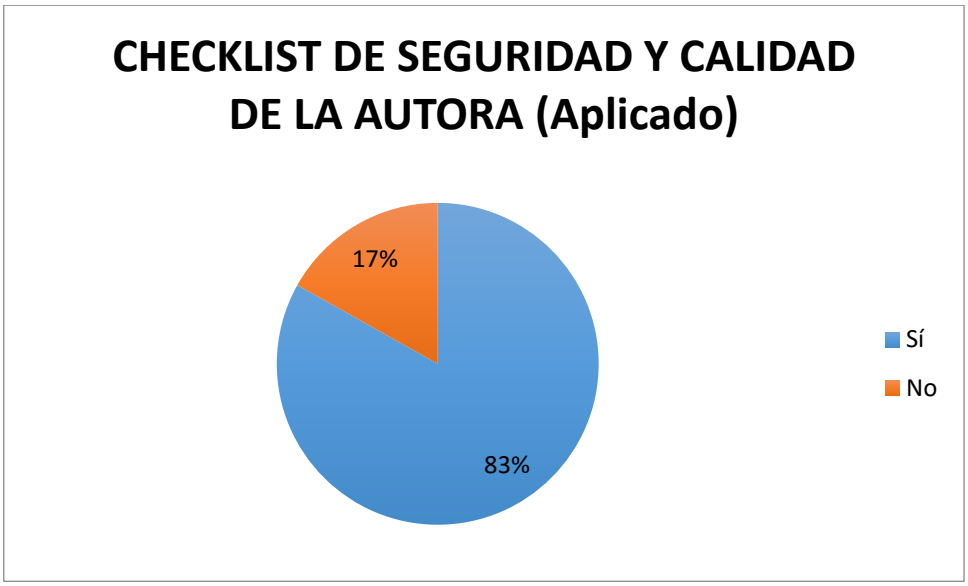


Figura 2: Resultado de los requisitos del checklist de los autores que aplican. Elaboración: autores

El resultado de cumplimiento de la Calidad y Seguridad fue de 83.13/100, es considerado Muy Bueno y sugiere bajo riesgo por su calificación.

Checklist de requisitos obligatorios

De los 92 puntos del checklist de requisitos obligatorios o anexo A: Requisitos obligatorios para las tipologías que no se encuentran determinadas como categoría única del Reglamento de Alojamiento 2015 se cumplieron 78 requisitos, no se cumplieron 10 y no aplicaron 4. El resultado porcentual fue el siguiente:

1. **Sí se cumple** 84,78%
2. **No se cumple** 10,87%
3. **No aplica** 4,35%

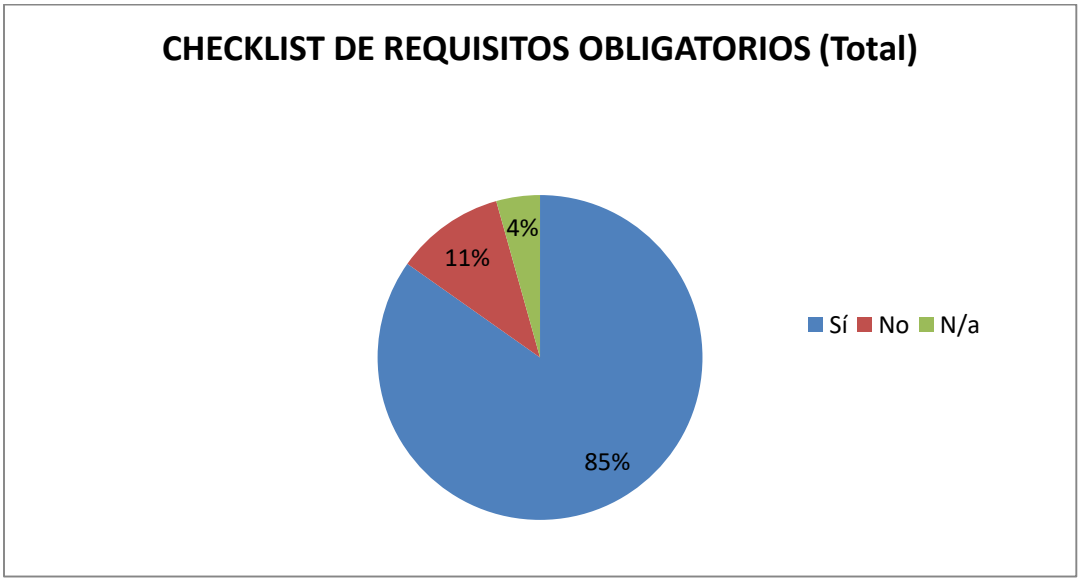


Figura 3: Resultado del total de requisitos del checklist obligatorios. Elaboración: Autores

Considerando solo los 88 requisitos que aplican del checklist de requisitos obligatorios, se cumplen 78. El resultado porcentual quedó expresado de la siguiente forma:

1. **Sí se cumple** 88,64%
2. **No se cumple** 11,36%

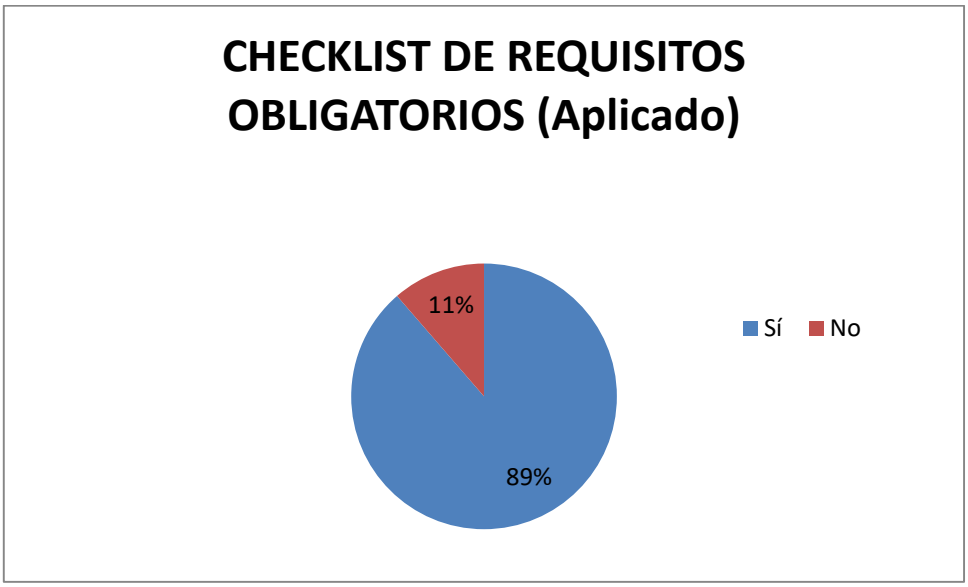


Figura 4: Resultado de los Requisitos del Checklist Obligatorios que aplican. Elaboración: Autores

Checklist de requisitos de distintivos

Tabla 1

Calificación de Requisitos Distintivos según el Reglamento de Alojamiento Turístico 2015

Categoría	**Puntos requeridos como requisitos para distintivo "Superior"**
5 Estrellas	60
4 Estrellas	50
3 Estrellas	40
2 Estrellas	N/A
1 Estrella	N/A
Categoría Única	N/A

Fuente: Ministerio de Turismo, 2015

El checklist, correspondiente al Anexo B, de requisitos distintivos del Reglamento de Alojamiento 2015 obtuvo una calificación de 45 puntos, por lo que se considera aprobado en su categoría.

Checklist de requisitos de categorización

Los requisitos totales de categorización (Ver Anexo C) fueron cumplidos, parcialmente incumplidos o cumplidos en los siguientes porcentajes:

Tabla 2

Tabla del Resultado del total de requisitos del checklist de categorización

Índice de cumplimiento	**Cantidad (Requisitos)**	**Porcentaje**
Sí, cumple el 100% de los medios verificables.	40	60,61%
Cumple parcialmente, no el 100% de los medios verificables.	7	10,61%
No aplica	2	3,03%
No cumple el requisito en absoluto.	17	25,76%
Total	66	100%

Fuente: Autores

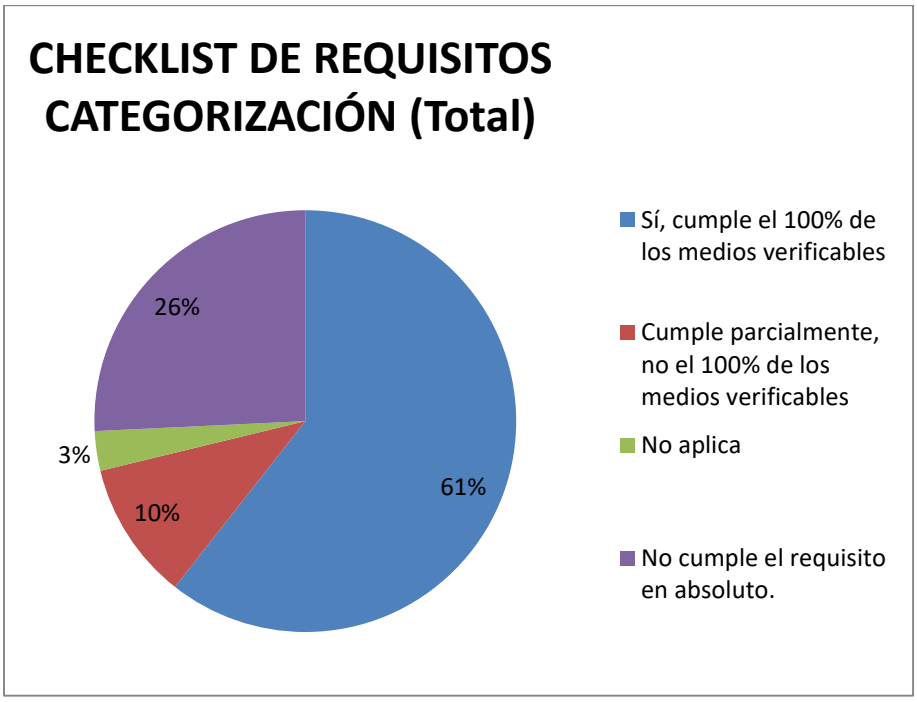


Figura 5: Resultado Total de los requisitos del checklist de categorización. Elaboración: Autores.

Los Requisitos de Categorización que aplicaban fueron cumplidos, parcialmente cumplidos o incumplidos en los siguientes porcentajes:

Tabla 3

Tabla del Resultado de los Requisitos del Checklist de Categorización que aplicaron a la hora de la revisión

Índice de Cumplimiento	Cantidad (Requisitos)	Porcentaje
Sí, cumple el 100% de los medios verificables.	40	62,50%
Cumple parcialmente, no el 100% de los medios verificables.	7	10,94%
No cumple el requisito en absoluto.	17	26,56%
Total	64	100%

Elaboración: Autores

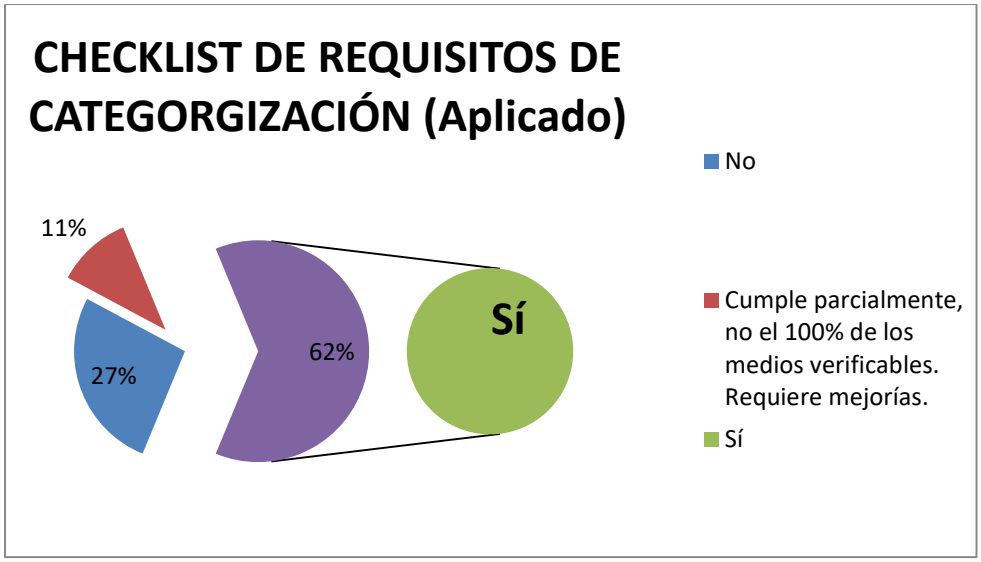


Figura 6: Resultado de los Requisitos del checklist de categorización que aplican. Elaboración: Autores

Análisis general de los checklists

Al analizar las instalaciones del Hotel Anónimo Guayaquil fueron pocos los riesgos dentro de las instalaciones que pudieran atentar contra la integridad física tanto de empleados como huéspedes para motivar la reducción de los riesgos, se detectaron los siguientes problemas y oportunidades de mejora.

Con base al checklist de los autores representan problemas los siguientes puntos**:**

Espacios críticos	Problema detectado
Desechos inflamables en áreas comunes	No se separa ni botan diariamente los deshechos inflamables
Mantenimiento y limpieza, interior y exterior	No hay record de mantenimiento de limpieza del horno u extractor
Uso de extintores	No hay personal con evidencia de haber sido capacitado para operar los extintores,
Combustibles y líquidos inflamables	Los líquidos peligrosos no están resguardados lejos del público
Cabinas especiales de almacenamiento	No hay cabinas especiales para guardarlos; aunque no se encontraron líquidos altamente peligrosos o inflamables juntos o en mal estado, se deben asignar áreas para el resguardo de los mismos que el personal debe reconocer

Tabla 4: Problemas detectados en la revisión in situ. Elaboración: Autores

Adicionalmente, pese a cumplir con el uso de la señalética adecuada, la observación permitió notar que no se usa frecuentemente en el caso de los pisos mojados durante la limpieza. Hay que reforzar el control del personal y obligarlos a usar la señalética en la que se ha invertido.

Además se presentan oportunidades de mejora para disminuir los riesgos a la integridad física y participar activamente en la seguridad hotel sobre inspecciones y mantenimiento, deben hacerse más seguido de forma general ya que, aunque en esta ocasión no se hallaron mayores riesgos, la prevención es necesaria y obligatoria para la seguridad y la calidad y exhibirlos mismo es norma como con los permisos.

También debe tomarse particular atención en la capacitación a los empleados; de mantener una bitácora de incidentes como referencia para mejoras continua; y los requisitos relacionados con los manuales de procedimiento, ya que disminuyen las probabilidades de incendios en un área de gran cuidado como la cocina.

En cuanto al Checklist de Requisitos Obligatorios, representan riesgos de seguridad el incumplimiento de Requisito 5, se debe exhibir un mapa de ubicación y evacuación en cada habitación y piso; el Requisito 27, se debe capacitar al personal para la atención a personas con discapacidad; y el Requisito 77 por la necesidad del usuario de poseer teléfonos de apoyo y emergencias en la habitación, igual que otra información general pertinente. Los requisitos 7, 58, 59, 78, 89 y 92 son vistos como una oportunidad de mejora en términos básicos de calidad más que de seguridad.

Con base al Checklist de Requisitos de Categorización existen problemas que pueden representar un riesgo o agravar la integridad física con los requisitos 14,16, 35, 36 y 60. La recepción debe contar con más facilidades para brindar atención a personas con capacidades especiales o diferentes; se deben considerar las restricciones alimenticias bajo pedido del huésped, brindar mejor comunicación e incorporar algún

servicio telefónico ya que hay huéspedes que podrían necesitarlo y por la categoría están en facultad de esperar hallar uno y, sobretodo, para caso de emergencia el hotel debe contar con al menos un servicio médico externo o listado de médicos que presten sus servicios en el establecimiento. Los demás requisitos deben atenderse pero son de calidad.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La calificación porcentual fue: Checklist de autora 83.13%, Requisitos Obligatorios 88,64%, Categorización 62.50% y Distintivos 45/60: Aprobada. A través del sistema desarrollado se han establecido estándares a superar en una próxima calificación. Sin embargo, se debe reiterar que dado a las normativas se entrelazan la calidad y por ende otro tipo de riesgos que derivan del servicio por factores que no necesario implican una afectación a la salud**.** Tras evaluar el riesgo por secciones, de forma general consideran el total de los 267 puntos revisados a través de los cuatro checklists solo 14 podían representar directamente un riesgo a la integridad física o agravamiento a la mala condición física de un huésped o del personal. Además de los puntos, había puntos cumplidos en su totalidad o casi en su totalidad que por cuestión de procesos representaban excepciones. El riesgo según el Checklist de los autores es bajo.

Los datos recolectados para la investigación atienden las necesidades de gerencia permitiéndoles realizar una valoración con bases sólidas sobre los niveles de seguridad y calidad en el hotel, con esto se pretende motivar a que se tome acción para minimizar los riesgos que atentan a la integridad física y a tomar diversas oportunidades de mejora sugeridas en recomendaciones. Como valor adicional los Checklists desarrollados pueden ser aplicados nuevamente posterior a las correcciones para evaluar la evolución en los niveles de caridad y seguridad, igualmente podrían aplicarse a otro establecimiento de alojamiento de la misma categoría.

Se solicitó el anonimato en la presentación, pero se dejó la decisión final a criterio de los autores dado a que la solicitud fue realizada después de la autorización previa y entrega de los resultados; el hotel dijo que respetaría la decisión de los autores ratificando el compromiso de su palabra. La solicitud fue hecha debido a que en los resultados, a pesar que se detectaron algunas fallas, en su mayoría eran de rápida solución y no representaban grandes riesgos, mostraban el incumplimiento de algunos de los requisitos de la legislación local.

En general los incumplimientos corresponden más calidad que seguridad, no hay quejas registradas al respecto según el testimonio del personal ni en las páginas web. La gerencia ratificó su compromiso de hacer las mejoras ya que, aunque se estimó que el riesgo es bajo, los resultados no fueron los esperados por el hotel. La medida solicitada se debe a que el análisis podría ser interpretado como una mala referencia para hotel y consideran preferible proceder a realizar las correcciones sin hacerlas públicas.

RECOMENDACIONES

De forma adicional, se sugirió con base a la revisión de literatura que inmediatamente, luego de resolver los puntos 14 puntos mencionados y las oportunidades de mejora para seguridad,

se proceda de forma urgente con los estándares de calidad normativa. Ya que la mayor parte de los requisitos que se incumplen son de sencilla solución y no corresponden a problemas estructurales o de categoría superior, se prevé que el hotel pueda proceder de inmediato con las mejorías dado a que precisamente por ello estaban realizando procesos de reingeniería.

REFERENCIAS

Empresa Pública Municipal de Turismo, Promoción Cívica y Relaciones Internacionales de Guayaquil, EP. (s.f.). *Guayaquil es mi Destino.* Recuperado el 14 de Marzo de 2018, de https://www.google.com.ec/search?ei=V7eoWtD0EcPVzgKx_66YCA&q=guayaquil+visitantes+datos+relevantes&oq=guayaquil+visitantes+datos+relevantes&gs_l=psy-ab.3..33i21k1j33i160k1.2770.4275.0.4436.11.8.0.0.0.0.279.430.0j1j1.2.0....0...1.1.64.psy-ab..9.2.428....0.

Gobierno de la Republica del Ecuador. (2008). *Norma Técnica De Calificación De Servicios Y Evaluación De Desempeño.* Registro Oficial.

Gobierno del Ecuador. (2015). *SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD, AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ALOJAMIENTO REQUISITOS.* Obtenido de www.turismo.gob.ec/wp.../06/NORMA-PILOTO-ALOJAMIENTO-MARCA-Q.pdf

Longchamps, D., & Wright, B. H. (2011). *Canadian hospitality law : liabilities and risks.* Ontario.

Luna Cardozo, M., Álvarez Pincay, D. E., & Soledispa Reyes, S. G. (2017). *ASPECTOS LEGALES Y TÉCNICOS PARA DISEÑAR UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA UNIVERSIDADES ECUATORIANAS.* Venezuela.

Ministerio de Turismo. (22 de abrl de 2018). *Ministerio de Turismo*. Recuperado el 14 de Marzo de 2018, de Valores, Misión y visión del Ministerio de Turismo: http://www.turismo.gob.ec/valores-mision-vision/

Organización Mundial de Turismo. (2008). *Organización Mundial de Turismo OMT.* Recuperado el 24 de Febrero de 2018, de http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico

Organización Mundial del Turismo OMT. (15 de Enero de 2018). *Press Release No. 18003.* Recuperado el 14 de Marzo de 2018, de http://media.unwto.org/es/press-release/2018-01-15/resultados-del-turismo-internacional-en-2017-los-mas-altos-en-siete-anos

Subsecretaría de Regulación control del Ministerio de Turismo. (2015). *Manual de Aplicación del Reglamento de Alojamiento Turístico.*

ANEXOS

Anexo A: Checklist de Requisitos Obligatorios

ANEXO A. REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA LAS TIPOLOGÍAS QUE NO SE ENCUENTRAN DETERMINADAS COMO CATEGORÍA ÚNICA			
Nro.	**REQUISITOS**	**MEDIO VERIFICABLE**	
CONDICIONES MÍNIMAS			
1	Mantener las instalaciones de infraestructura, mobiliario, insumos y equipamiento del establecimiento en perfectas condiciones de funcionamiento.	Todas las dependencias del establecimiento, incluido el mobiliario, equipamiento e insumos, se encuentran sin daños evidentes y en funcionamiento.	✓
2	Limpieza e higiene son condiciones básicas para todas las categorías.	Todas las instalaciones del establecimiento se encuentran limpias, sin malos olores y presentan condiciones de higiene.	✓
REQUISITOS GENERALES			
3	Contar con sistema de iluminación de emergencia.	Sistema de iluminación de emergencia conformado por: luces de emergencia y letreros de identificación iluminados implementado y en funcionamiento.	✓
4	Identificar y señalizar las zonas de evacuación, puntos de encuentro, salidas de emergencia, extintores y mangueras, según las disposiciones de la Autoridad competente.	Zonas de evacuación, salidas de emergencia, puntos de encuentro, extintores y mangueras, señalizados según las disposiciones de la autoridad competente, y ubicados en lugares de fácil acceso.	✓
5	Exhibir en cada habitación y piso, un mapa de ubicación y de evacuación conforme las disposiciones de la Autoridad competente.	Mapa de ubicación y evacuación colocado en cada habitación en un lugar visible al usuario (e.j. ubicado detrás de la puerta de cada habitación). Mapa de ubicación y evacuación colocado en cada piso en un lugar visible al usuario.	X

ANEXO A. REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA LAS TIPOLOGÍAS QUE NO SE ENCUENTRAN DETERMINADAS COMO CATEGORÍA ÚNICA			
Nro.	**REQUISITOS**	**MEDIO VERIFICABLE**	
6	Contar con una política interna en la cual se mencione el horario de atención a proveedores y que no interfiera con las horas de alto tránsito de huéspedes.	Documento que reposa física y/o digitalmente en el establecimiento donde consta el procedimiento que emplea el establecimiento para recibir a los proveedores (e.j. horarios, condiciones para evitar la generación de ruido, uso de equipos para el traslado de los insumos, uso de elementos para la manipulación de la carga, entre otros). Los horarios de atención a los proveedores se encuentran en lugares visibles.	✓
7	Contar, aplicar y procesar cuestionarios de evaluación de satisfacción del cliente en relación a los servicios brindados y a las instalaciones del establecimiento.	• Cuestionarios de satisfacción a disposición del huésped, ubicados en las habitaciones o recepción. • Libro de comentarios y/o quejas a disposición del huésped, ubicado en la recepción. • Medios digitales para registrar comentarios y/o quejas. El establecimiento procesa la información y cuenta con un registro de quejas actualizado.	X
8	En caso de contar con sistemas de ambientación musical, estos deberán estar colocados en y hacia el interior del establecimiento.	Parlantes u otros sistemas de ambientación musical colocados dentro del establecimiento y que no interfieran con las áreas de descanso	N/A
9	Equipar con contenedores de desechos, deberán estar ubicados en las áreas de uso común y áreas donde se identifique que se generan desechos.	Recipientes específicos para la colocación final de desechos de cualquier tipo, ubicados en áreas de uso común (éstas áreas pueden ser vestíbulo principal, cuartos de baño y aseo comunes, salas, entre otros) y otras áreas.	✓
10	Identificar y señalizar las áreas asignadas para fumadores, en caso de existir.	Uso de señales y/o letreros que identifican áreas específicas para fumadores.	N/A

ANEXO A. REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA LAS TIPOLOGÍAS QUE NO SE ENCUENTRAN DETERMINADAS COMO CATEGORÍA ÚNICA			
Nro.	**REQUISITOS**	**MEDIO VERIFICABLE**	
11	Identificar las áreas con facilidades para personas con discapacidad.	Letreros de accesibilidad para personas con discapacidad son visibles dentro de las áreas del establecimiento. Referirse a las siguientes normas técnicas: NTE INEN 2 240:2000. Accesibilidad símbolo gráfico. NTE INEN 2 241:2000. Accesibilidad símbolo de sordera e hipoacusia o dificultades sensoriales. NTE INEN 2 242:2000. Accesibilidad símbolo de no vidente y baja visión.	✓
12	Colocar letreros que promuevan el uso eficiente del agua en cuartos de baño y aseo de habitaciones, cuartos de baño y aseo en áreas de uso común de los huéspedes, y cuartos de baño y aseo en áreas del personal.	Letreros con información que aporta al ahorro del agua, ubicados en lugares visibles al huésped. Se encuentran en: Cuartos de baño y aseo de habitaciones. Cuartos de baño y aseo en áreas comunes. Cuartos de baño y aseo en áreas del personal.	✓
13	Colocar letreros que promuevan el uso eficiente de energía eléctrica en habitaciones, en áreas de uso común de los huéspedes, y en áreas del personal.	Letreros con información que aporta al ahorro de la energía, ubicado en lugares visibles al huésped. Se deberán encontrar en: Habitaciones. Áreas de uso común de los huéspedes (estas áreas pueden ser vestíbulo principal, cuartos de baño y aseo comunes, salas, entre otros). Áreas del personal.	✓
14	Identificar y señalizar el número de piso.	Letreros con el número de piso, se encuentran en un lugar visible.	X
15	Identificar y señalizar las habitaciones por piso.	Letreros con identificación de las habitaciones por piso, se encuentran en un lugar visible.	✓
16	Identificar y señalizar las áreas de huéspedes y ubicación de servicios complementarios.	Letreros con identificación de las áreas de huéspedes así como de los servicios complementarios, se encuentran en un lugar visible.	✓

ANEXO A. REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA LAS TIPOLOGÍAS QUE NO SE ENCUENTRAN DETERMINADAS COMO CATEGORÍA ÚNICA			
Nro.	**REQUISITOS**	**MEDIO VERIFICABLE**	
17	Exhibir los horarios de ingreso (Check in) y salida (check out) en recepción.	Horarios exhibidos en recepción, ubicados en un lugar visible al huésped.	✓
18	Contar con personal uniformado (con distintivo o atuendo).	Personal uniformado con alguna de las siguientes opciones: Uniforme; Distintivos: gorra, pin, color, tipo de ropa y/o Atuendo típico	✓
19	Exhibir la licencia de funcionamiento vigente según el formato (a color) establecido por la Autoridad Nacional de Turismo, en un lugar que sea visible para el huésped.	Licencia de funcionamiento vigente y a color, expedida por la Autoridad Nacional de Turismo o el Gobierno Autónomo Descentralizado al cual se le hubiera transferido la competencia. Se encuentra exhibida en un lugar visible al huésped. Documentos originales deberán encontrarse siempre en el establecimiento.	✓
20	Exhibir el tarifario rack anual registrado ante la Autoridad Nacional de Turismo.	Tarifa rack por huésped, por noche, por tipo de habitación y por temporada, incluida impuestos, registrada ante la Autoridad Nacional de Turismo, se encuentra exhibida en un lugar visible al huésped, de acuerdo con la política comercial del establecimiento.	✓
21	Exhibir en la recepción el número del servicio integrado de seguridad ECU911.	Letrero con el número del servicio integrado de seguridad ECU 911, se exhibe en recepción en un lugar visible.	✓
22	Equipar al menos un área común con cámara de seguridad. El establecimiento deberá definir el área con mayor riesgo del mismo.	Cámara de seguridad en funcionamiento ubicada en un área común del establecimiento.	✓

ANEXO A. REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA LAS TIPOLOGÍAS QUE NO SE ENCUENTRAN DETERMINADAS COMO CATEGORÍA ÚNICA			
Nr	**REQUISITOS**	**M EDIO VERIFICABLE**	
23	Contar con un sistema de auxilio, al menos en un área del establecimiento, conectado directamente con organismos de seguridad y respuesta inmediata. En caso de lugares donde no exista cobertura, se preverá otro tipo de auxilio y/o apoyo inmediato. Cobertura, se preverá otro tipo de auxilio y/o apoyo inmediato.	Alarmas y/o monitoreo de seguridad privada. Dispositivo de atención inmediata, botón de seguridad, alarmas de seguridad en funcionamiento, según lo establecido por la Autoridad Competente. Alarmas y/o monitoreo de seguridad privada.	✓
24	Los nuevos establecimientos de alojamiento turístico ubicados en la franja Marino Costera deberán contar con filtros de arena para	Filtros de arena para aguas grises en funcionamiento, ubicados en establecimientos nuevos de la franja Marino Costera.	N/A
25	Los establecimientos de alojamiento turístico deberán contar con trampas de grasa, ubicadas en áreas de preparación de alimentos.	Trampas de grasa en áreas de preparación de alimentos en funcionamiento y limpias.	✓
26	Los establecimientos de alojamiento turístico deberán contar con instalaciones eléctricas cuyo voltaje sea de 110V y 220V, debidamente señalizado.	Instalaciones eléctricas de voltaje 110V y 220V, señalizadas y en funcionamiento. Instalaciones 220V de preferencia ubicadas en áreas de preparación de alimentos, áreas de aseo (con el fin de conectar equipamiento como lavadora, cocina); o que estén ubicadas en sitios accesibles a los huéspedes como es el caso de áreas de uso común (estas áreas pueden ser vestíbulo principal, cuartos de baño y aseo comunes, salas, entre otros). Se puede contar con transformadores de voltaje, en	✓

ANEXO A. REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA LAS TIPOLOGÍAS QUE NO SE ENCUENTRAN DETERMINADAS COMO CATEGORÍA ÚNICA			
Nro.	**REQUISITOS**	**MEDIO VERIFICABLE**	
INFRAESTRUCTURA			
27	Acceso al establecimiento y demás dependencias con facilidades para el uso de personas con discapacidad. En caso de establecimientos que no cuenten con estas facilidades, deberán contar con personal entrenado que permita dar el servicio. Los nuevos establecimientos se sujetarán a la normativa de accesibilidad universal vigente.	Referirse a las normas técnicas INEN de accesibilidad. • Registros que evidencien la capacitación o formación del personal del establecimiento en atención a personas con discapacidad. • Personal específico en atención a personas con discapacidad.	X
28	Contar con iluminación natural y/o artificial en todas las áreas del establecimiento.	Áreas del establecimiento no pueden ser oscuras y en caso de serlo tienen un sistema de iluminación natural y/o artificial: Ventanales. Tragaluz / Claraboyas. Luminarias funcionando en todas las áreas donde están ubicadas.	✓
29	Contar con ventilación natural y/o mecánica que permita el flujo de aire y la no acumulación de olores, con especial énfasis en cuartos de baño y aseo, bodegas, y áreas de preparación de alimentos (siempre que el establecimiento brinde el servicio de alimentación).	• Ventanas en funcionamiento que permiten el flujo de aire en todas las áreas donde están ubicadas. • Sistemas de extracción de olores funcionando en todas las áreas donde están ubicados.	✓
30	Contar con fuentes de suministro de agua permanente, con capacidad de abastecimiento para todas las áreas del establecimiento.	Red de agua potable, cisterna, tanques de agua lluvia y/o de río, tanques a nivel de suelo, tanques elevados, ojos de agua o alguna fuente proveedora de agua que tenga abastecimiento para todo el establecimiento.	✓
31	Contar con materiales de construcción y/o revestimiento para evitar la acumulación de microorganismos en cuartos de baño y aseo, bodegas, áreas con uso de vapor/agua y áreas de preparación	Paredes, techos, mesones y pisos con materiales de construcción para evitar la acumulación de microorganismos (e.g. baldosas, azulejo, entre otros).	✓

ANEXO A. REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA LAS TIPOLOGÍAS QUE NO SE ENCUENTRAN DETERMINADAS COMO CATEGORÍA ÚNICA			
Nro.	**REQUISITOS**	**MEDIO VERIFICABLE**	
32	Contar con elementos antideslizantes en pisos de cuartos de baño y aseo, accesos, escaleras, áreas de vapor/agua y áreas de preparación de alimentos (si tuvieran estas últimas).	• Pisos antideslizantes (e.g. cerámica, porcelanato, sintéticos o similares, etc.); Pisos con superficie irregular para evitar caídas; Pisos con bandas adhesivas antideslizantes; Pisos en escaleras pueden utilizar piso industrial o semi-industrial con cantoneras o pisos con alfombras que evitan y previenen deslizamiento.	✓
33	Destinar áreas para uso común y/o múltiple para huéspedes.	Áreas destinadas a uso de huéspedes (e.g. salas de espera, áreas recreativas, áreas de descanso, áreas de lectura, vestíbulo principal, cuartos de baño y aseo comunes, entre otras).	✓
34	En caso de contar con áreas para fumadores se deberá cumplir los requisitos establecidos en la normativa nacional vigente, referente a la regulación y control del tabaco.	Referirse a la Ley Orgánica de Regulación y Control del Tabaco. Registro Oficial 497 de 22 de julio de 2011.	N/A
35	Contar con un área o espacio específico para la separación y almacenamiento de desechos sólidos.	Área para la disposición final de desechos sólidos, posee contenedores que pueden estar diferenciados para cada tipo de desecho.	✓
36	Contar con un área de almacenamiento de lencería en el establecimiento (ropa de cama, toallas, entre otros).	Bodega(s) o compartimentos de ama de llaves generales o por piso, que contengan ropa de cama, ropa de baño. Pueden estar identificados mediante letreros.	✓
37	Contar con bodegas y/o compartimentos específicos para almacenamiento de utilería, productos de limpieza y de servicio a dependencias del establecimiento, entre otros.	Bodega(s) y/o compartimentos de productos de limpieza, utilería. Pueden estar identificados mediante letreros.	✓
38	Contar con bodegas, utilerías y/o compartimentos específicos para almacenamiento de herramientas e implementos para mantenimiento, separadas y sin contacto directo con materiales inflamables o alimentos.	• Bodega(s) y/o compartimentos para almacenamiento de herramientas e implementos para mantenimiento. Deben estar separadas de materiales inflamables o alimentos. Pueden estar identificados mediante letreros. • Maletín con herramientas básicas ubicado en un compartimento separado de materiales inflamables o alimentos.	✓

ANEXO A. REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA LAS TIPOLOGÍAS QUE NO SE ENCUENTRAN DETERMINADAS COMO CATEGORÍA ÚNICA			
Nro.	**REQUISITOS**	**MEDIO VERIFICABLE**	
SERVICIOS			
39	Proveer de agua las veinticuatro horas.	Cisternas, tanques elevados, tanques a nivel del suelo y/o red de agua potable existentes y en funcionamiento dentro del establecimiento que permita el abastecimiento de agua permanentemente en el establecimiento, dispuesta para uso del huésped.	✓
40	Servicio de custodia de equipaje.	Servicio a disposición de los huéspedes del establecimiento de alojamiento que se oferta en recepción o en otra área del establecimiento. Puede estar incluido en la información ofrecida al huésped en la habitación, así como también se puede describir en los medios de difusión y comercialización del establecimiento (plataformas web, redes sociales, publicidad digital e impresa).	✓
41	Servicio de internet en áreas de uso común. No aplica en localidades donde no existe el servicio.	Cobertura de internet en áreas destinadas a uso común del huésped (estas áreas pueden ser vestíbulo principal, salas, áreas de lectura, entre otras), por cualquier medio (e.g. wifi, cable, entre otros).	✓
42	Botiquín con contenido básico según lo establecido en este Reglamento.	Mueble, caja o maleta que contiene los suministros médicos descritos en el Reglamento.	✓
43	Servicio de recepción, conserjería o guardianía las 24 horas.	Atención al cliente, servicio de seguridad en el establecimiento durante las 24 horas.	✓
44	Proveer el servicio diario de limpieza.	Horarios diarios del servicio de limpieza establecidos en el documento pertinente del establecimiento. Pueden estar descritos en el informativo ofrecido al huésped en la habitación, establecidos según las políticas o necesidades del establecimiento.	✓

ANEXO A. REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA LAS TIPOLOGÍAS QUE NO SE ENCUENTRAN DETERMINADAS COMO CATEGORÍA ÚNICA			
Nro.	**REQUISITOS**	**MEDIO VERIFICABLE**	
45	Contar con un plan de seguridad que incluya mecanismos de contingencia y atención de emergencias, según lo establecido por la Autoridad competente.	Documento que reposa física y digitalmente en el establecimiento. Puede estar incorporado en el manual de operaciones de la empresa.	✓
ÁREAS DE CLIENTES			
CUARTOS DE BAÑO Y ASEO EN ÁREAS COMUNES			
46	Identificar y señalizar por género los cuartos de baño y aseo en áreas	Baños en áreas comunes tienen letreros de identificación para hombres y mujeres o unisex.	✓
47	La dimensión de los cuartos de baño y aseo estará determinada por la capacidad del servicio a prestar.	En el artículo 13 del Acuerdo Interministerial 20120002 "Reglamento Sustitutivo para el Control del Funcionamiento de los Servicios Higiénicos y Baterías Sanitarias en los establecimientos turísticos", se indica que el número de baños será determinado de acuerdo a la capacidad del establecimiento, de acuerdo a lo siguiente: - Hasta 30 personas, 1 servicio higiénico* general - 31 - 60 personas, 2 servicios higiénicos (1 por género) - 61 - 120 personas, 4 servicios higiénicos (2 por género) - 121 - 180 personas, 1 batería sanitaria** por cada género - 181 en adelante, 2 baterías sanitarias por cada género *Servicio higiénico: lugar que cuente con el siguiente equipamiento principal: 1 inodoro, 1 lavamanos. Se puede cumplir los requerimientos señalados con la existencia de inodoros por cada género y lavamanos de uso compartido, para el caso de servicios higiénicos	✓

ANEXO A. REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA LAS TIPOLOGÍAS QUE NO SE ENCUENTRAN DETERMINADAS COMO CATEGORÍA ÚNICA				
Nr	**REQUISITOS**		**MEDIO VERIFICABLE**	
	Equipamiento e insumos	Inodoro con asiento y tapa;	Inodoro con asiento y tapa (según el tipo de inodoro) sin daños evidentes	✓
49		Lavamanos;	Lavamanos sin daños evidentes y en	✓
50		Espejo sobre el	Espejo sobre el lavamanos sin daños evidentes.	✓
51		Tomacorriente;	Tomacorriente sin daños evidentes y en	✓
52		Basurero con funda	Basurero con funda y tapa sin daños evidentes.	✓
53		Dispensador de jabón de pared o desechable;	Dispensador de jabón sin daños evidentes y en funcionamiento.	✓
54		Jabón líquido;	Jabón líquido disponible para el uso del cliente.	✓
55		Secador automático de manos o dispensador de toallas con toallas desechables;	Secador automático de manos sin daños evidentes y en funcionamiento. Dispensador de toallas sin daños evidentes, y siempre equipado con el insumo. Toallas de mano para uso individual	✓
56		Porta papel o dispensador de papel	Porta papel o dispensador de papel higiénico sin daños evidentes y en funcionamiento.	✓
57		Papel higiénico;	Papel higiénico disponible para uso del huésped.	✓
58		Desinfectante higiénico;	Dispensador de desinfectante de manos en funcionamiento.	X
59		Desinfectante de manos;	Gel desinfectante de manos disponible para uso del huésped.	X
60		Iluminación eléctrica		✓
61		Cartilla de control de limpieza.	Registro de limpieza diaria, ubicado en un lugar visible al huésped.	✓
HABITACIONES				
62	Mínimo 5 habitaciones.		Número de habitaciones con las que cuenta el establecimiento.	✓
63	Iluminación eléctrica central o similar, controlada junto a la puerta de acceso.		Iluminación eléctrica en funcionamiento para uso del huésped.	✓
64	Las dimensiones de cama(s) se aplicarán según lo establecido en el presente. Reglamento. En caso de sofá cama se aplicará la medida mínima para cama de una plaza.		Al menos las siguientes medidas: Cama de una plaza 80x190 cm. (dimensión mínima aplicable para sofá cama) Cama de una plaza y media 105x190 cm. Cama de dos plazas (full) 135x190 cm. Cama de dos y media plazas (queen) 156x200 cm. Cama de tres plazas (king) 200x200 cm.	✓

ANEXO A. REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA LAS TIPOLOGÍAS QUE NO SE ENCUENTRAN DETERMINADAS COMO CATEGORÍA ÚNICA				
Nro.	**REQUISITOS**		**MEDIO VERIFICABLE**	
65	Equipamiento	Colchón;	Colchón sin daños evidentes.	✓
66		Protector de colchón;	Protector de colchón sin daños evidentes, que permiten mantener la superficie de descanso limpia con el máximo	✓
67		Sábanas;	Sábanas sin daños evidentes.	✓
68		Cobija(s);	Cobija(s) sin daños evidentes.	✓
69		Cubrecama, edredón o plumón	Cubrecama, edredón o plumón duvet sin daños evidentes.	✓
70		Almohada(s) por plaza;	Almohada(s) sin daños evidentes y por plaza.	✓
71		Protector de almohada;	Protector de almohada sin daños evidentes, que permiten mantener la superficie de descanso limpia con el máximo	✓
72		Al menos un velador o mesa de	Velador o mesa de noche sin daños evidentes y en funcionamiento	✓
73		Basurero.	Basurero con o sin tapa, sin	✓
74	Cobija extra a petición del huésped.		Cobija extra a petición del huésped sin daños evidentes.	✓
75	Al menos dos tomacorrientes para uso de huéspedes.		Tomacorriente sin daños evidentes y en funcionamiento.	✓
76	Teléfono en todas las habitaciones o sistema de comunicación interna entre áreas de uso de huéspedes y áreas de servicio, cuando no se disponga de servicio telefónico.		• Teléfono en todas las habitaciones sin daños evidentes y en funcionamiento, con listado de extensiones telefónicas internas para uso del cliente. • Sistema de comunicación interna cuando no se disponga de servicio telefónico (e.g. timbre, campana, entre otros).	✓

ANEXO A. REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA LAS TIPOLOGÍAS QUE NO SE ENCUENTRAN DETERMINADAS COMO CATEGORÍA ÚNICA				
Nro.	**REQUISITOS**		**MEDIO VERIFICABLE**	
77	Informativo del establecimiento, que incluya políticas, datos sobre los servicios generales y adicionales, horarios de prestación de servicios, horarios de ingreso (check in) y salida (check out), teléfonos de apoyo y emergencias (ECU 911) en la habitación.		Documento físico o digital disponible en la habitación del huésped, que al menos contenga: Horarios de ingreso y salida. Teléfonos de apoyo y emergencias (ECU 911); Servicios generales y adicionales ofrecidos al huésped, costos en caso de aplicar y horarios; y Otra información general para conocimiento del cliente.	X
78	Contar con agua para consumo en la habitación.		Agua para consumo disponible en contenedores desechables o de vidrio.	X
CUARTO DE BAÑO Y ASEO PRIVADO Y/O COMPARTIDO (PARA LOS CASOS QUE APLIQUE)				
79	Equipamiento	Iluminación eléctrica central o similar, controlada	Iluminación eléctrica en funcionamiento para uso del huésped.	✓
80		Tina y/o ducha con división de espacios entre esta y el área restante del baño;	Ducha y/o tina sin daños evidentes y en funcionamiento, incluidos la división de espacios entre ésta y el área restante del baño.	✓
81		Lavamanos;	Lavamanos sin daños evidentes y	✓
82		Espejo sobre el lavamanos;	Espejo sobre el lavamanos sin daños evidentes.	✓
83		Barra de seguridad en tina y/o ducha y/o elemento antideslizante para el piso;	• Barra de seguridad ubicada en la tina y/o ducha sin daños evidentes. • Elementos antideslizantes (bandas adhesivas, alfombrillas flexibles, cerámicas, porcelanatos, entre otros) ubicados en el piso de la ducha y/o tina.	✓

ANEXO A. REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA LAS TIPOLOGÍAS QUE NO SE ENCUENTRAN DETERMINADAS COMO CATEGORÍA ÚNICA			
Nro	**REQUISITOS**	**MEDIO VERIFICABLE**	
84	Tomacorriente (excepción para establecimientos según sus políticas);	Tomacorriente sin daños evidentes y en funcionamiento.	✓
85	Inodoro con asiento y tapa;	Inodoro con asiento y tapa (según el tipo de inodoro) sin daños evidentes y en funcionamiento.	✓
86	Basurero con tapa;	Basurero con tapa sin daños evidentes.	✓
87	Toallero y/o gancho;	Toallero y/o gancho sin daños evidentes y en funcionamiento.	✓
88	Jabón en lavamanos;	Jabón en lavamanos disponible para uso del huésped.	✓
89	Secador automático de manos o dispensador de toallas con toallas desechables para cuarto de baño y aseo compartido;	• Secador automático de manos sin daños evidentes y en funcionamiento, este requisito aplica para el cuarto de baño y aseo compartido. • Dispensador de toallas sin daños evidentes, este requisito aplica para el cuarto de baño y aseo	X
90	Porta papel dentro del área de cuarto de baño y aseo privado;	Porta papel sin daños evidentes y en funcionamiento.	✓
90-A	Porta papel o dispensador de papel higiénico dentro o cerca del área de cuarto de baño y aseo	Porta papel o dispensador de papel higiénico sin daños evidentes y en funcionamiento.	✓
91	Papel higiénico.	Papel higiénico disponible para uso del huésped.	✓
92	Vaso en cuarto de baño y aseo en habitación privada.	Vaso sin daño evidente, disponible para uso del huésped.	X

Anexo B Checklist de Requisitos Distintivos

ANEXO B. REQUISITOS DISTINTIVOS				
REQUISITOS			**MEDIO VERIFICABLE**	
No.	**REQUISITOS DISTINTIVOS PARA ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO CATEGORIZADOS COMO 5, 4 Y 3 ESTRELLAS**	**PUNTAJE**		

SERVICIO				
1	Proveer del servicio o renta de equipos deportivos.	2	Equipos deportivos pueden ser: bicicletas, cascos, guantes, kayaks, snorkel, salvavidas, tablas de surf, entre otros, sin daños evidentes y en funcionamiento. • Servicio descrito en el documento informativo ubicado en la habitación y/o en información del establecimiento en medios impresos y/o digitales para su comercialización. • Letreros que indican la renta de equipos deportivos.	X
2	Contar con al menos dos facilidades para mascotas (áreas de descanso, áreas de paseo, entre otras).	3	•Las áreas para mascotas se encuentran funcionando y cuentan con depósito de desechos de mascotas. •Letreros de identificación de las áreas destinadas al descanso, paseo, recreación de mascotas. •Las facilidades constan en la información del establecimiento en medios impresos y/o digitales para la comercialización.	X

ANEXO B. REQUISITOS DISTINTIVOS				
REQUISITOS			MEDIO VERIFICABLE	
3	Contar con torres de observación o miradores.	4	Torres de observación o miradores habilitados y sin daños evidentes, que brindan las seguridades para garantizar la integridad de quienes la usan. • Torres de observación o miradores publicitadas a través de los medios impresos y/o digitales para la comercialización. • Letreros que indican la ubicación de las torres de observación o miradores dentro del establecimiento.	X

4	Contar con senderos o caminos para recorridos exteriores de personas con discapacidad, conforme lo establecido por la Autoridad	5	Senderos o caminos con superficie regular, lisa y antideslizante, identificados a través de letreros y señalizados como aptos para personas con discapacidad. Referirse a NTE INEN 2 301:2001. Accesibilidad pavimentos.	X
5	Personal multilingüe, al menos tres empleados.	5	Al menos tres empleados que cuenten con certificados de suficiencia,aprobación (nivel intermedio para establecimientos categorizados como 3 estrellas, nivel avanzado para establecimientos categorizados como 4 y 5 estrellas) o dominio de dos idiomas, excluido el	✓
6	Señalética en todo el establecimiento en idiomas: inglés y español.	3	Letreros en todo el establecimiento, de: servicios, instalaciones, áreas de huéspedes, entre otros, disponibles en inglés y español.	X
CALIDAD				
7	Contar con sistemas de cortesías y atenciones a huéspedes destacados y/o frecuentes.	3	Plan de fidelidad de clientes donde se incluya estrategias de hospitalidad y mercadeo para clientes frecuentes o destacados, puede incluir: descuentos, gratuidades en alojamiento o servicios complementarios, ofertas 2x1, promociones de noches adicionales gratuitas,	✓

ANEXO B. REQUISITOS DISTINTIVOS				
REQUISITOS			**MEDIO VERIFICABLE**	
8	Demostrar la ejecución de auditorías internas de calidad al menos una vez al año.	5	Informes de auditorías de calidad internas donde se exponen las no conformidades. Plan de mejoras anual basado en las no conformidades de la auditoría, con el fin de obtener conformidades en el nuevo proceso de auditoría. Registro histórico de las auditorías de calidad anuales.	✓

9	Al menos el 15% de los productos para alimentación son orgánicos.	5	Política de sostenibilidad del establecimiento incluye la adquisición de al menos un 15% de productos orgánicos, del total de productos alimenticios requeridos para el establecimiento. Medio verificable: Registros semanales o mensuales de compras totales del establecimiento vs. compras de productos orgánicos. Recomendaciones para cumplimiento: Sistemas propios de producción orgánica abastecen las necesidades del establecimiento y Sistemas de certificación como producto orgánico	X
10	Contar con un manual de procedimientos.	5	Documento físico o digital que contiene la descripción de actividades y su procedimiento de implementación en el establecimiento.	✓
11	Contar con ropa de cama hipoalergénica	4	Ropa de cama hipoalergénica en todas las habitaciones, puede incluir: • Funda o protector de almohada anti-ácaros • Cubrecama, edredón o cobijas hipoalergénicas. • Sobre la cama se puede incluir un cobertor plastificado, que se retira por la noche.	✓

ANEXO B. REQUISITOS DISTINTIVOS				
REQUISITOS			**MEDIO VERIFICABLE**	
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA				
12	Ofrecer al huésped actividades que involucren a la comunidad local.	4	Listado de actividades ofertadas que incluyen un trato directo con la comunidad local y registro fotográfico que evidencie el desarrollo de actividades de los huéspedes que involucren a la comunidad local. Las actividades pueden incluir: compra de artesanías o productos ofertados por la comunidad, visita a centros culturales	X

13	Al menos el 15% de sus proveedores son microempresas o grupos comunitarios de su entorno local más cercano.	5	Política de sostenibilidad y responsabilidad empresarial del establecimiento, incluye la adquisición de al menos un 15% de productos de microempresas o grupos comunitarios locales, respecto del total de productos requeridos por el establecimiento. Registros semanales o mensuales de compras totales del establecimiento vs. compras de productos a	✓
14	Contar y aplicar con una política de responsabilidad social corporativa.	4	La política de responsabilidad social corporativa se encuentra por escrito y existe un registro histórico de las acciones de responsabilidad social ejecutadas por la empresa desde la incorporación de la política.	X
AMBIENTAL				
15	Fomentar el uso de técnicas constructivas, materiales locales y diseños propios de la arquitectura de la zona que armonice con el entorno.	5	• Materiales de construcción del establecimiento son de la zona y provienen de fuentes sostenibles. • Arquitectura del establecimiento fomenta la arquitectura local (diseños para la interpretación).	X

ANEXO B. REQUISITOS DISTINTIVOS				
REQUISITOS			**MEDIO VERIFICABLE**	
16	Contar con cocinas de inducción.	5	Cocinas de inducción implementadas en el establecimiento.	X
17	Contar con programas de manejo de desechos (Elaboración de abono, reciclaje de plásticos, entre otros).	5	• Reciclaje propio de desechos inorgánicos: vidrio, papel, plásticos, metales. • Entrega de desechos inorgánicos a empresas especializadas en el tratamiento de dichos insumos (documentos de evidencia de la entrega, historial de entregas (incluye peso) • Reutilización de desechos orgánicos para abono, biodigestores, alimentación de animales.	X

	Contar con fuentes de energía alternativa (hidráulica, solar, eólica, entre otras).	5	Paneles solares; energía hídrica o hidráulica, aprovecha los saltos de agua o mareas para generar energía; energía eólica, aprovecha la fuerza del viento para generar energía. energía mareomotriz, aprovecha la fuerza de las olas del mar para generar energía.	X
19	Uso de productos biodegradables.	5	Facturas mensuales de las compras de productos para el establecimiento donde se evidencie que al menos el 15% corresponde a productos biodegradables. El establecimiento tiene una política de sostenibilidad donde se menciona que el establecimiento prioriza la compra de productos biodegradables.	✓
20	Demostrar la ejecución de auditorías internas de medio ambiente al menos una vez al año.	5	Informes de auditorías ambientales internas donde se exponen las no conformidades. Plan de mejoras anual basado en las no conformidades de la auditoría con el fin de obtener conformidades en el nuevo proceso de auditoría.	✓
21	Contar y aplicar con una política de sostenibilidad.	4	Política de sostenibilidad se encuentra por escrito y consta en el documento pertinente del establecimiento.	✓
22	Poseer manual de implementación de buenas prácticas ambientales.	4	Manual de implementación de buenas prácticas ambientales, escrito y disponible; informes de avance de implementación del manual.	✓
	TOTAL PUNTAJE	45		

Anexo C Checklist de Requisitos de Categorización

ANEXO C/ ANEXO 1. HOTEL – H			
REQUISITOS		**MEDIO VERIFICABLE**	
Nro.	**REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA**		
1	Servicio de estacionamiento temporal para vehículo (embarque y desembarque de pasajeros), frente al establecimiento.	• Sitio de ingreso y salida de vehículos, ubicado frente al establecimiento para embarque y desembarque de pasajeros. • Servicio ofrecido por personal exclusivo, para embarque y	✓

2	Estacionamiento propio o contratado, dentro o fuera de las instalaciones del establecimiento. En caso de que con la aplicación del porcentaje el resultado sea menor a 3, mínimo 3 espacios de estacionamiento, para las categorías de 5, 4 y 3 estrellas.		Porcentaje de estacionamientos con los que cuenta el establecimiento (propio o contratado, dentro o fuera de las instalaciones) en relación al número total de habitaciones con las que cuenta el establecimiento de alojamiento turístico. En caso de que la aplicación del porcentaje sea menor a 3, mínimo 3 espacios de estacionamiento, para las categorías de 5, 4 y 3 estrellas. Para los establecimientos de 2 estrellas este requisito no aplica.	✓
3	Generador de emergencia	Para suministro general de energía eléctrica para todo el	Sistema de energía suplementario que abastezca a todo el establecimiento, implementado y en funcionamiento.	✓
		Para servicios comunales básicos: ascensores, salidas de emergencia, pasillos, áreas comunes	Sistema de energía suplementario que abastezca a servicios comunales básicos, implementado y en funcionamiento.	✓
		Sistema de iluminación de emergencia.	Sistema de iluminación de emergencia implementado y en funcionamiento.	✓

ANEXO C/ ANEXO 1. HOTEL – H				
REQUISITOS			**MEDIO VERIFICABLE**	
Nro.	**REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA**			
4	Agua caliente en lavabos de cuartos de baño y aseo en áreas comunes.	Con grifería con sistema temporizado.	Grifería con sistema temporizado ubicada en cuartos de baño y aseo en áreas comunes, donde se requiere ahorro en el consumo de agua. Sistema o dispositivo de calentamiento de agua en cuartos de baño y aseo en áreas comunes.	✓
		Las 24 horas.	Sistema o dispositivo de calentamiento de agua permanente (e.g. calefón, termostato, caldero, bomba de calor,	✓

		Centralizada.	Sistema o dispositivo de calentamiento de agua (e.g. calefón, termostato, caldero, bomba de calor, entre otros), en funcionamiento para lavabos en cuartos de baño y aseo en áreas comunes.	✓
5	Cambiador de pañales de bebé en cuartos de baño y aseo ubicados en áreas comunes.		Cambiador de pañales en cuartos de baño y aseo en áreas comunes, ubicado en uno de los servicios higiénicos por género o unisex. Se encuentra sin daños evidentes y en funcionamiento.	X
6	Contar con (por lo menos) los sgts. servicios/ubicación: Piscina, Hidromasaje, Baño turco, Sauna, Gimnasio,SPA, Servicio de peluquería, Local comercial afín a la actividad: Ej. Agencia de viajes, artesanías, etc.; se considerará como un solo servicio a uno o más locales comerciales; Áreas deportivas, Exposición de colección de arte permanente o temporal, Salones para eventos, Establecimiento ubicado en un edificio patrimonial declarado por la autoridad competente, Tienda virtual para venta de productos ecuatorianos por Catálogo.		Número de servicios prestados en relación al total de servicios en el listado. Los servicios prestados deben estar en funcionamiento. Servicio de peluquería puede ser propio o contratado.	X

ANEXO C/ ANEXO 1. HOTEL – H			
REQUISITO		**MEDIO VERIFICABLE**	
7	Acondicionamiento térmico en áreas de uso común: enfriamiento o calefacción artificial y/o natural.	El acondicionamiento térmico en áreas de uso común (estas áreas pueden ser vestíbulo principal, salas, entre otras), tanto el enfriamiento o calefacción, pueden ser mediante sistemas artificiales o naturales. Sistemas de operación individual o centralizada. • Sistema de aire acondicionado, ventilador, calefactores, chimeneas, sin daños evidentes y en funcionamiento. • Técnicas de construcción que permitan el acondicionamiento térmico.	✓

8	Contar con áreas de uso exclusivo para el personal:	Cuartos de baño y aseo	Áreas de uso exclusivo del personal se encuentran identificadas, señalizadas y en funcionamiento.	✓
		Duchas		✓
		Vestidores		✓
		Area de almacenamiento de artículos personales(Casilleros)		✓
		Área de comedor		✓
		Área administrativa		✓
ACCESOS				
9	Una entrada principal de clientes al área de recepción y otra de servicio.	Contar con una entrada principal para clientes al área de recepción, sin obstáculos, independiente de la entrada para servicio (personal y proveedores) Contar con una entrada para servicio independiente de la entrada de clientes La entrada para servicio podría contar con equipos o instrumentos para el traslado y almacenamiento de materiales o carga. Letreros visibles de identificación de áreas de ingreso de personal y proveedores.		✓

ANEXO C/ ANEXO 1. HOTEL – H				
REQUISITOS			**MEDIO VERIFICABLE**	
10	Ascensor(es) para uso de huéspedes. No aplica a establecimientos existentes, ni edificios patrimoniales.	Si el establecimiento posee dos o más pisos, incluyendo planta baja.	Ascensor se encuentra disponible para uso de huéspedes y en funcionamiento.	X
		Si el establecimiento posee tres o más pisos, incluyendo planta baja.		X
11	Ascensor de servicio. No aplica a establecimientos existentes, ni edificios patrimoniales.	Si el establecimiento posee dos o más pisos, incluyendo planta baja.	Ascensor se encuentra disponible para uso de personal de servicio y en funcionamiento.	X
ÁREAS DE CLIENTES				
Áreas de clientes - General				
12	Centro de negocios con	16 horas	Área específica para uso del huésped en funcionamiento, que cuenta con equipamiento	✓

	servicio de internet.	12 horas	de oficina, medios telemáticos (e.g. computadores con servicio de internet, correo electrónico, explorador web, videoconferencia, chat, entre otros); y/o puestos informáticos consistentes en espacios de trabajo que incluyen instalaciones de red y eléctricas. Letreros de identificación del servicio con el	✓
13	Área de vestíbulo	Incluye recepción (con mobiliario), conserjería y salas.	Área ubicada a la entrada del establecimiento, que cuenta con área de recepción o recibimiento, área de custodia de equipaje y salas de estar disponibles para uso del huésped. El área de recibimiento cuenta con mobiliario que permite el registro del huésped y con las facilidades (e.g. teléfono, computador) que necesita la persona que se encuentra en la recepción. Exhibe los horarios de check in y check out y	✓
		Y recepción (con mobiliario)	los documentos de funcionamiento del establecimiento.Sala de estar (en caso de contar) puede contener: Sillas o sillones para el descanso de huéspedes. Mesa de centro. La sala de estar está comunicada pero no insertada en el área de recepción o recibimiento.	✓

ANEXO C/ ANEXO 1.H HOTEL				
REQUISITOS			**MEDIOVERIFIABLE**	
14	La recepción deberá contar con las facilidades necesarias para prestar atención a personas con discapacidad.		Recepción del establecimiento puede contar con una sección del mostrador con una altura de 0,7 metros aproximadamente (tolerancia +/- 5 cm) libre bajo la superficie de apoyo, de forma que permita una correcta aproximación por parte de personas en silla de ruedas.	✓
			•Personal con conocimiento en lenguaje de señas. •Dispositivos que permitan la comunicación e interpretación con el cliente.	x
15	Restaurante dentro de las instalaciones del establecimiento.	Y cafetería	Área dentro de las instalaciones del establecimiento o que forma parte del mismo, destinada al expendio de comida, platos fuertes a la carta o en menú. Puede incluir cafetería, destinada al expendio de comida rápida, bebidas frías y/o calientes. encuentran habilitadas y en funcionamiento.	✓
		Que incluya servicio de cafetería		✓
		Y/o cafetería		✓
		Con carta en español e inglés		X

16	Servicio de preparación de dietas especiales y restricciones alimenticias bajo pedido del huésped.	Preparación de dietas especiales bajas en carbohidratos o grasas, o con la restricción de ciertos alimentos. Servicio consta en la lista de servicios que reposan de manera física o digital en la habitación del huésped o es informado al huésped mediante su página web.	
17	Bar en zona diferenciada del área del restaurante y con instalaciones propias, dentro del establecimiento.	Área dentro de las instalaciones del establecimiento o que forma parte del mismo, destinada principalmente para el expendio de bebidas alcohólicas. Cuenta con licores y cristalería. Cuenta con elementos para la elaboración de cocteles (e.g. coctelera, mortero, colador de malla fina, medidor, acanalador, sacacorchos, mezcladora, copa dosificadora, recipiente para catas, entre otros) Área se encuentra habilitada y funcionando.	
	Servicio de bar dentro del establecimiento.	Servicio de expendio de bebidas principalmente alcohólicas.	

ANEXO C/ ANEXO 1. HOTEL – H			
REQUISITOS		**MEDIO VERIFICABLE**	
Áreas de clientes - Habitaciones			
18	Contar con habitaciones para personas con discapacidad, según las especificaciones de la Autoridad competente, ubicadas de preferencia en la planta baja del establecimiento.	Porcentaje de habitaciones para personas con discapacidad en relación al total de habitaciones con las que cuenta el establecimiento de alojamiento turístico. Habitaciones para personas con discapacidad se encuentran identificadas. Preferentemente están ubicadas en la planta baja o junto a los ascensores y se encuentran habilitadas.	✓
19	Habitaciones con cuarto de baño y aseo privado.	Cada habitación del establecimiento cuenta con cuarto de baño y aseo para uso exclusivo del huésped, se encuentra habilitada y en funcionamiento.	✓

20	Acondicionamiento térmico en cada habitación, mediante: Sistema de enfriamiento o ventilación mecánica y/o natural o calefacción mecánica y/o natural.	El acondicionamiento térmico en cada habitación, tanto el enfriamiento o calefacción, pueden ser mediante sistemas artificiales o naturales, podrán estar permanentes en la habitación o a petición del huésped.	✓
21	Habitaciones insonorizadas, para los nuevos establecimientos.	Habitaciones con elementos o mecanismos (e.g. aislantes, absorbentes, puertas acústicas, silenciadores, entre otros) ubicados en paredes, techo, piso, puertas o ventanas, que no permiten el paso del sonido a la habitación.	✓
22	Internet en todas las habitaciones	Cobertura de internet en habitaciones está disponible y en funcionamiento.	✓

ANEXO C/ ANEXO 1. HOTEL – H			
REQUISITOS		**MEDIO VERIFICABLE**	
23	Caja de seguridad en habitación.	Caja de seguridad en la habitación, con sistema de seguridad con llave, clave, huella digital o sistema de cierre, sin daños evidentes y en funcionamiento. Casilleros de seguridad o caja fuerte en recepción, sin daños evidentes y en funcionamiento, con sistema de seguridad con llave, clave, huella digital o sistema de cierre.	✓
	Casilleros de seguridad o caja fuerte en recepción.		X
24	Cerradura para puerta de acceso a la habitación.	Elemento de cierre en puertas, sin daños evidentes y funcionando (e.g. cerradura manual, cerradura electromagnética, aldaba, pasador, manija, picaporte).	✓
25	Almohada extra a petición del huésped.	Almohadas adicionales existentes en bodega o compartimentos de ama de llaves. Almohadas sin daños evidentes.	✓
26	Frigobar.	Pequeño refrigerador con o sin bebidas y/o alimentos para el consumo de los huéspedes. Frigobar sin daños evidentes y funcionando.	X

27	Portamaletas.	Portamaletas fijo, sin daños evidentes y funcionando. Portamaletas portátil / plegable, sin daños evidentes y	X
28	Clóset y/o armario.	Área o mueble para la colocación de ropa, insumos y objetos personales, sin daños evidentes y en funcionamiento.	✓
29	Escritorio y/o mesa.	Mesa o escritorio (no velador ni mesa de noche), sin daños evidentes y funcionan todas sus partes.	✓
30	Silla, sillón o sofá.	Silla, sillón o sofá sin daños evidentes y en funcionamiento.	✓
31	Funda de lavandería.	Funda de lavandería ubicada en la habitación para uso del huésped.	X
32	Luz de velador o cabecera por plaza.	Lámpara ubicada en el velador, mesa de noche o de pared, sin daños evidentes y funcionando Lámpara tipo aplique en la pared, sin daños evidentes y funcionando. Focos, lámparas led, sobre cama funcionando.	✓

ANEXO C/ ANEXO 1. HOTEL – H				
REQUISITO			**MEDIO VERIFICABLE**	
33	Cortina completa y visillo o blackout y visillo. El blackout o la cortina completa pueden ser sustituidos por puerta		Sistema de oscurecimiento en la habitación sin daños evidentes y funcionando (e.g. cortina completa y visillo, persianas, blackout, puerta interior de la ventana, entre otros).	✓
	Cortinas o persianas. Pueden ser sustituidos por puerta interior de la ventana.			✓
34	Televisión ubicada en mueble o soporte	Con acceso a canales nacionales e internacionales, con televisión por cable o televisión satelital.	Televisión a color sin daños evidentes y funcionando, ubicada en un mueble o soporte. Control remoto sin daños evidentes y funcionando. Acceso a canales nacionales, dependiendo de la categoría del establecimiento. Acceso a televisión por cable o satelital, dependiendo de la categoría del establecimiento.	✓
		Con acceso a canales nacionales.		✓
35	Teléfono en habitación		Teléfono dentro de la habitación. Teléfono en cuarto de baño y aseo. Aparato sin daños evidentes y en	X
	Teléfono en cuarto de baño y aseo.			X

	Sistema de comunicación.		funcionamiento Sistema de comunicación interna habilitado y	✓
36	Servicio telefónico	Discado directo (interno, nacional e internacional) en cada habitación.	Servicio ofrecido se encuentra descrito en el informativo de servicios ofrecidos al huésped en la habitación o en la página web del establecimiento. Servicio telefónico en la habitación para uso del huésped, con posibilidad de discado nacional e internacional, además del uso al interior del establecimiento.	X
		Con atención en español y un idioma extranjero, de preferencia inglés.	Servicio telefónico ofrecido por personal que hable español y un idioma extranjero. Servicio telefónico ofrecido permanentemente.	X
		Las 24 horas.		X
		Servicio nacional e internacional en la recepción.		X

ANEXO C/ ANEXO 1. HOTEL – H				
REQUISITOS		**MEDIO VERIFICABLE**		
Áreas de clientes - Cuarto de baño y aseo privado				
37	Agua caliente disponible en ducha de cuartos de baño y aseo privado.	Agua caliente.	Sistema o dispositivo de calentamiento de agua (e.g. calefón, termostato, caldero, bomba de calor, entre otros), en funcionamiento para duchas en cuartos de baño y aseo privados.	✓
		Centralizada		✓
		Las 24 horas.	Sistema o dispositivo de calentamiento de agua permanente (e.g. calefón, termostato, caldero, bomba de calor, otros), en funcionamiento para duchas en cuartos de baño y aseo privados las 24 horas.	✓
38	Iluminación independiente sobre el lavamanos.		Iluminación eléctrica en funcionamiento para uso del huésped, sobre el lavamanos.	X
39	Espejo de medio		Espejo sobre el lavamanos sin daños evidentes.	✓
	Espejo sobre el			✓
40	Espejo flexible de		Espejo con brazo flexible de aumento, sin daños	X
41	Secador de cabello.		Secador de cabello sin daños evidentes y en funcionamiento.	✓
42		Cuerpo		✓

	Juego de toallas por	Manos	Juego de toallas sin manchas, sin daños evidentes, por huésped, según las especificaciones por categoría.	X
		Cara		✓
43	Toalla de piso para salida de tina y/o ducha.		Toalla de piso sin manchas, sin daños evidentes.	✓
44	Amenities de limpieza	Champú	Amenities de limpieza como cortesía complementaria disponibles para uso del huésped en el cuarto de baño y aseo privado, según las especificaciones por categoría.	X
		Jabón		✓
		Papel higiénico		✓
		Acondicionador		X

ANEXO C/ ANEXO 1. HOTEL – H				
REQUISITOS			**MEDIO**	
45	Amenities de cuidado personal	Crema	Amenities de cuidado personal como cortesía complementaria disponibles para uso del huésped en el cuarto de baño y aseo privado, según las especificaciones por categoría.	X
		Pañuelos		X
		Cotonetes		X
46	Amenities adicionales	Gorro de	Amenities adicionales como cortesía complementaria disponibles para uso del huésped en el cuarto de baño y aseo privado, según las especificaciones por categoría.	X
		Peinilla		X
		Lustrador		X
		Kit dental		✓
		Costurero		X
47	Bata de baño.		Bata de baño disponible para uso del huésped sin manchas, sin daños evidentes.	X
48	Zapatillas disponibles en la habitación.		Zapatillas de baño desechables, talla promedio, disponible en la habitación.	X
SERVICIOS				
49	Servicio de despertador desde la recepción hacia la habitación.		Hoja de control de alarma-despertador en recepción, disponible en digital o en físico. Información sobre servicio de despertador está disponible en la información al huésped en la habitación.	✓
50	Servicio de lavandería propio o contratado.		Información del servicio y costos se encuentra disponible en la información al huésped en la habitación. Funda de lavandería.	✓
51	Servicio de limpieza en seco propio o contratado.		Servicio por prenda. Información del servicio con el detalle de condiciones, costos y tiempos, se encuentra disponible para el huésped en la habitación	✓
		Propio o	Servicio por prenda. Información del	✓

52	Servicio de planchado	Plancha adisposició	servicio con el detalle de condiciones, costos y tiempos, se encuentra disponible para el huésped en la habitación.	✓
		Servicio propio o contratado y/o	Plancha a disposición del huésped se encuentra en la habitación, sin daños	✓
53	Servicio de A&B a la habitación	24 horas	Información del servicio y costos se encuentra disponible en la información al huésped en la habitación. Incluye horarios, establecidos de acuerdo a la categoría del establecimiento.	X
		16 horas		X
		12 horas		X
		Carta en español y un idioma extranjero.	Documento físico del menú se encuentra en la habitación, definido en español e inglés, de preferencia.	X

ANEXO C/ANEXO 1. HOTEL – H			
REQUISITOS		**MEDIO VERIFICABLE**	
54	Contar (al menos) con personal profesional o certificado en competencias laborales, en las áreas operativas y administrativas del establecimiento.	Porcentaje o número del personal profesional o certificado en competencias laborales, en relación al total del personal permanente que labora en el establecimiento, de acuerdo a cada categoría. •Porcentaje o número del personal profesional o certificado en competencias laborales, en relación al total del personal permanente que labora en el establecimiento, de acuerdo a cada categoría.	✓
55	Contar (al menos) con personal que hable al menos un idioma extranjero, en las áreas de contacto y relacionamiento directo con el huésped.	Porcentaje o número del personal que hable al menos un idioma extranjero, en relación al total del personal permanente que labora en el establecimiento, de acuerdo a cada categoría. Personal que cuente con certificado de suficiencia o de aprobación (nivel intermedio para establecimientos categorizados como 2 y 3 estrellas, nivel avanzado para establecimientos categorizados como 4 y 5 estrellas) o dominio del idioma extranjero, en áreas de contacto y atención al huésped (e.g. recepción, conserjería, administración de restaurante, cafetería y/o bar, jefatura de ama de llaves, gerencia, botones, entre otros).	✓

56	Personal bilingüe que brinde el servicio de recepción, conserjería o guardianía las 24 horas.		Personal que cuente con certificado de suficiencia, aprobación (nivel intermedio para establecimientos categorizados como 2 y 3 estrellas, nivel avanzado para establecimientos categorizados como 4 y 5 estrellas) o dominio de dos o más idiomas (incluido el español), ubicado en recepción, conserjería o guardianía, durante las 24 horas.	X
57	Servicio de botones, con atención en español y un	24 horas	Empleado encargado del transporte de equipaje desde el vehículo hacia el establecimiento, habitación y viceversa.	✓
ANEXO C/ ANEXO 1. HOTEL – H				
REQUISITOS			**MEDIO VERIFICABLE**	
	idioma extranjero	16 horas	Empleado cuenta con certificado de suficiencia, aprobación (nivel intermedio) o dominio de un idioma extranjero, de preferencia inglés.	X
58	Todos los establecimientos ubicados en zonas donde no exista red pública de alcantarillado, deberán contar con:	Sistema de tratamiento de aguas residual	Sistema de tratamiento de aguas residuales implementado en el establecimiento se encuentra en funcionamiento.	✓
		Al menos pozo séptico	Pozo séptico implementado en el establecimiento se encuentra en funcionamiento.	✓
59	Los nuevos establecimientos, ubicados dentro del territorio		Sistema de tratamiento de aguas residuales implementado en el establecimiento se encuentra en funcionamiento.	✓

60	Servicio médico para emergencias propio o contratado.	Servicio de recepción del vehículo, estacionamiento y entrega del mismo que se encuentra disponible a la llegada y salida del cliente que llega en vehículo al establecimiento. Servicio se encuentra ofrecido en la página web del	X
61	Valet parking	Servicio de recepción del vehículo, estacionamiento y entrega del mismo que se encuentra disponible a la llegada y salida del cliente que llega en vehículo al establecimiento. Servicio se encuentra ofrecido en la página web del establecimiento.	X
62	Servicio de transfer, propio o contratado (puerto o aeropuerto - establecimiento y viceversa).	Servicio propio o contratado disponible para uso del huésped, desde el puerto o aeropuerto al establecimiento y/o viceversa. Servicio se encuentra descrito en el informativo ubicado en la habitación o en la página web del establecimiento.	✓

ANEXO C/ ANEXO 1. HOTEL – H				
REQUISITOS			**MEDIO VERIFICABLE**	
63	Cuenta con formas de pago que incluya tarjeta de crédito y/o débito, voucher.		Información sobre formas de pago consta en la publicidad y medios de comercialización del establecimiento (plataformas web, redes sociales, entre otros), de acuerdo a la política del establecimiento. Documento escrito con las facilidades o información visible al huésped sobre las formas de pago se encuentra en la recepción.	✓
64	Circuito cerrado de cámaras de seguridad con capacidad de almacenamiento de al menos 30 días.		Registros de video. Central de video del sistema de cámaras funcionando.	✓
65	Silla de ruedas disponible para uso del huésped.		Silla de ruedas disponible para uso del huésped en caso de solicitarlo, sin daños evidentes y en funcionamiento.	
66	Servicio adicional a	Cama extra	Camas, cunas, sillas de bebé disponibles en el establecimiento para uso del huésped en caso de solicitarlo,	✓
		Cuna		

	petición del huésped.	Silla de bebé	se encuentran sin daños evidentes y en funcionamiento.	✓

004. ESTUDIO EMPIRICO DE MEJORA CONTINUA DEL PRODUCTO TURISTICO. CASO: FIESTA DEL MAIZ DE COJITAMBO

Autores:

Solis Muñoz Juan Bautista, jbsolizm@ucacue.edu.ec. Universidad Católica de Cuenca Sede Azogues- Ecuador, Ingeniero Empresarial, Magíster, Docente responsable de Vinculación con la Sociedad de la Unidad Académica de Administración;

Florencio Iván García Álvarez, figarciaa@ucacue.edu.ec, Universidad Católica de Cuenca Sede Azogues- Ecuador, Ingeniero Comercial, Magíster, Docente Coordinador del Centro de Investigación de la Sede Azogues;

González Rodríguez Oswaldo Ramiro, lvgilere@ucacue.edu.ec; Universidad Católica de Cuenca Sede Azogues- Ecuador, Ingeniero Empresarial, Magíster. Docente responsable de Investigación de la carrera de Contabilidad y Auditoría;

Ormaza Andrade Jorge Edwin, jormaza@ucacue.edu.ec; Universidad Católica de Cuenca Sede Azogues- Ecuador, Ingeniero Empresarial, Magíster, Docente responsable de Prácticas Pre Profesionales.

Universidad Católica de Cuenca Sede Azogues, Unidad Académica de Administración, Carreras de: Ingeniería Empresarial e Ingeniería en Contabilidad y Auditoría, Dirección de Investigación y Vinculación con la Comunidad, Av. Ernesto Che Guevara y 16 de Abril, Código Postal: 030102, Azogues, Ecuador

RESUMEN

El presente artículo de carácter empírico tiene como propósito averiguar el grado de mejora que ha experimentado la Fiesta del Maíz del Cojitambo, tomando como base el Estudio Diagnóstico del II Festival del Maíz, Cojitambo 2008 que propone un Sistema de Información Gerencial del Festival del Maíz (SIGFEM) considerando las variables de Calidad del Festival; Organización; y, Atención a los Asistentes. El estudio refleja un cumplimiento medio o bueno con una ponderación del 76% de la gestión del desempeño del Festival. Se tiene evidencia que el estudio diagnóstico motivó la expedición de la Ordenanza que Norma la Fiesta del Maíz en Cojitambo, vigente desde el año 2014. Para el año 2018 se trabaja con dos estratos de involucrados en la Fiesta del Maíz de Cojitambo: Los turistas o visitantes del Festival; y, los vendedores de gastronomía, artesanías y servicios. Para el primer segmento se determina un tamaño de muestra con un nivel de confianza del 95%; y, para el segundo segmento se trabaja con el universo. Los turistas perciben en un 49% que la Fiesta del Maíz de Cojitambo tiene un desarrollo medio o bueno, dato que es corroborado por los vendedores o personas que atienden los stands y puestos de alimentación, artesanías y servicios para quienes el nivel de desarrollo de la Fiesta del Maíz es igualmente medio en un 52%. Se hace necesario entonces aplicar el Plan Estratégico para la mejora integral de la Fiesta del Maíz de Cojitambo, previsto en la Ordenanza Municipal vigente.

Palabras Claves:
Fiesta del maíz de Cojitambo, emprendimientos interculturales, mundo andino, mejora continua de producto turístico.

ABSTRACT

The purpose of the present article with empirical character is to find out the degree of improvement that the Corn Festival of Cojitambo has experienced, it is based on a diagnostic study of the Second Corn Festival which took place in Cojitambo in 2008, which proposes a Management Information System for the Corn Festival (SIGFEM) considering the following variables: the quality of the festival, organization and attention to the attendees. The study reflects a medium or good fulfillment with a weight of 76% of the performance management of the festival. There is evidence that the diagnostic study motivated the creation of the Ordinance that regulates the Corn Festival in Cojitambo since 2014. During 2018 it has been working with two groups who are involved in the Corn Festival of Cojitambo: the first one is the tourists or visitors of the festival and the second one is vendors of food, crafts and services. For the first segment a sample size with a confidence level of 95% is determined and for the second segment the whole universe was taken. The tourists perceive in a 49% that the Celebration of the Corn Festival of Cojitambo has a medium or good development, information which is corroborated by the vendors or people who are in charge of stands, food stalls, crafts and services for whom the level of development of the Corn Festival is equally medium by 52%. It is therefore necessary to apply the strategic plan for the integral improvement of the Corn Festival of Cojitambo, which is provided in the current Municipal Ordinance.

Key words:
Corn Festival of Cojitambo, intercultural entrepreneurship, Andean world, continuous improvement of tourist service.

INTRODUCCIÓN

El mundo andino se halla expresado en símbolos. Así, la historia, identidad y estéticas andinas y populares en los estandartes de los bailes religiosos en la fiesta de la Tirana, el 16 de julio, en el norte grande de Chile, Guerrero, 2010. El estandarte es una estrategia discursiva que sintetiza en textos y en figuras una identidad religiosa y popular cambiante y abierta al mundo. De hecho, se usan elementos simbólicos potentes para representar a espacios y tiempos que resumen identidades culturales: "En la fiesta andina, la música suele tanto oírse como verse (….) El análisis de las articulaciones que los campesinos indígenas de la zona de Sucre (Bolivia) construyen entre sonidos, movimientos y colores revela la presencia de organizaciones singulares de la experiencia sensible que se caracterizan tanto por su espesor sensorial como por la manera en la cual se encuentran conectadas con otros campos del conocimiento" Martínez, 2014. Desde luego en el callejón interandino de Ecuador, se destacan al menos cuatro fiestas populares interculturales: Pawkar, Inti, Killa y Kayak Raymi. Su significado y fecha de celebración lo encontramos descrito en la tabla de la Mancomunidad del Pueblo Cañari, Solis et al. (2017):

> Pawkar Raymi. Elemento en el florecimiento que enlaza la producción y la vida, la reciprocidad con la naturaleza. Cantón Cañar: Tucayta, con las comunidades de: Santa María, Chuchucán, Sagayrrumi, Ayahuaico, Yuracasha, Yanachupilla, Shisho, Jirincay, Quilloac, La Posta, Chaglaban, Corriuco. Como también las cooperativas: 24 de junio, Virgen de la Nube, San Rafael, San José de Guandug Loma, San Antonio de Cañar y Quilloac. 21 de marzo de cada año. Inti Raymi. La fiesta en honor al sol y la cosecha. Inti Raymi, se vive en dos escenarios: Cañar, parque de Guantug, organizado por la Unión Provincial de Pueblos y Comunidades del Cañar, Tucayta; e, Ingapirca, por el Instituto de Patrimonio Cultural del Ecuador, gobierno autónomo descentralizado parroquial rural de Ingapirca; Ministerios de Turismo; y, Ministerio de Cultura. Se desarrolla entre el 18 al 21 de junio de cada año. Killa Raymi. La fiesta femenina o de la fecundidad. Baños del Inca en Coyoctor, comunidad perteneciente al cantón El Tambo. Es parte del patrimonio cultural inmaterial de las nacionalidades y pueblos andinos. En esta celebración se evidencian los saberes ancestrales, la espiritualidad y se pone en valor una tradición milenaria que aún se practica y es necesaria para mantener vivas las raíces. Se celebra el 21 de septiembre de cada año. Kayak Raymi. Celebración del rito de la iniciación o madurez de los adolescentes, también se celebraba en honor a los grandes líderes y apuks, representa la fiesta de la masculinidad. Así, las cuatro fiestas del pueblo andino amazónico tienen vinculación directa con el calendario agro – festivo. Se celebran exactamente cuando el sol por efectos del movimiento de inclinación de la tierra en su recorrido o traslación por la órbita elíptica, se producen los solsticios y equinoccios. La fecha de celebración es el 21 de diciembre de cada año.

Las líneas que anteceden permiten ubicar la fiesta del maíz dentro del concepto del agradecimiento al sol por la cosecha o Inti Raymi. La experiencia objeto de estudio es la Fiesta del Maíz en Cojitambo. La parroquia civil de Cojitambo, fundada el 17 de abril de 1884 (Ley de División Territorial, 1884) pertenece geográficamente al cantón Azogues, provincia del Cañar. En la cabecera parroquial se levanta el cerro Cojitambo, un macizo de roca andesita con mica negra. Según la Serie Patrimonial del Cañar, Tomo I, (2010) p. 97 El sitio arqueológico de Cojitambo, está localizado a 11 kilómetros al oeste de la ciudad de Azogues. De acuerdo a la carta topográfica del Instituto Geográfico Militar: AZOGUES- CT-ÑV-C4-3885-IV, a escala 1:50000, el sitio se ubica en las coordenadas geográficas 2º45`50" de latitud sur y 75º53`12" de longitud oeste. Desde su cima a 3.085 metros de altura sobre el nivel del mar, PDOT (2015) se avista un área de 30 kilómetros por cuatro puntos cardinales. Según el Fraile Franciscano Gaspar Gallegos (1583) se llama Coxitambo, que quiere decir, asiendo de holgura y descanso, porque es un cerro de peña viva y atajada (…) que cuando el Inga andaba conquistando esa tierra, tenía allí su fuerte y su real. Cuando los contrarios lo retiraban, hacía su fuerte y descansaba.

La restauración y puesta en valor del sitio arqueológico y paisajístico de Cojitambo es reciente. La Serie Patrimonial del Cañar, 2010 p.98 señala: "El conjunto arqueológico de Cojitambo, permaneció por largo tiempo abandonado y sometido al permanente saqueo por parte de buscadores de tesoros". Apenas, hacia el año 2005 se llevaron a cabo las excavaciones (…) con el fin de exponer los rasgos cerámicos y estudiarlos en su real dimensión.

Ahora bien, sobre la base del valor arqueológico y paisajístico de Cojitambo y las memorias del mundo andino, el equipo investigador rastreo el inicio de la Fiesta del Maíz, recuperación testimonial de Crespo (2018):

> En el año 2007 fue la primera vez en que el mundo andino volvió su mirada primigenia sobre sus elementos: El viento, el fuego, la pachamama, el agua. En medio del alimento vernáculo llamado maíz. La iniciativa tomó varios matices institucionales: La Casa de la Cultura, el Gobierno Provincial del Cañar, la Municipalidad de Azogues. Por su puesto, la Junta Parroquial de Cojitambo que nuclea año tras año todo un esplendor de acciones comunitarias para enaltecer la fiesta. Se han ido consolidando los rituales de iniciación, las danzas, la feria agrícola y gastronómica, las caminatas. La elección de la Cholita del Maíz se dio años más tarde.

Para la segunda edición de la fiesta del maíz, según el Estudio Diagnóstico del Segundo Festival de Maíz, Cojitambo, 2008 "La Cámara de Turismo del Cañar ha demostrado interés en construir una línea base, con el fin de encontrar las áreas en las que le es más importante involucrarse para mejorar la gestión de los futuros festivales". El documento señala el Sistema de Información Gerencial del Festival del Maíz (SIGFEM): La variable Calidad del Festival (3,77/5) lo que representa un nivel Bueno. 3,70/5 se califica a la variable Organización, situándose en el nivel Bueno. La variable Atención a Asistentes puntúa en 3,74/5 que es un nivel Bueno. El resultado general de las variables en promedio es del 3,75 equivalente al 75% de cumplimiento del desempeño del festival. El diagnóstico en el apartado de las conclusiones y recomendaciones establece: "El principal servicio complementario recomendado por los visitantes, participantes y vendedores es la implementación de baterías higiénicas.

Además, solicitan que se incrementen stands de artesanías y la entrega de mayor información".

Tomando como referencia el Diagnóstico del II Festival del Maíz, Cojitambo 2008, el equipo investigador ha evidenciado que en el año 2014 se dicta la "Ordenanza que Norma la Fiesta del Maíz en Cojitambo, en el mes de junio de cada año". La norma cantonal en la exposición de motivos establece:

> Desde hace ya varios años, en forma sostenida, la parroquia rural de Cojitambo, perteneciente el cantón Azogues, viene desarrollando una actividad cultural – comunitaria denominada "La Fiesta del Maíz" que recupera un potencial extraordinario de este producto andino y potencia manifestaciones en la línea de los ancestral, antropológico y social. La Fiesta del Maíz se celebra con el solsticio de junio de cada año, en el Complejo Arqueológico de Cojitambo, y congrega los más variados esfuerzos institucionales y comunitarios. Esto que es minga, hasta el momento, no cuenta con normativa que institucionalice y canalice los esfuerzos en forma ordenada e imperativa. Por ello, el Órgano Legislativo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Azogues, consciente de la necesidad histórica, propone un cuerpo de normas que aplicadas potencien La Fiesta del Maíz en Cojitambo y sostenga una idea y posterior proyecto primigenio que nace desde la iniciativa local y se desarrolla con el concurso de varios esfuerzos. (Ordenanza Municipal, 2014)

El documento de la referencia en los considerandos destaca elementos del patrimonio cultural intangible: "la Constitución de la República, en el Art. 21, preceptúa que las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural (…) a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural". A renglón seguido reconoce el posicionamiento de la Fiesta del Maíz de Cojitambo:

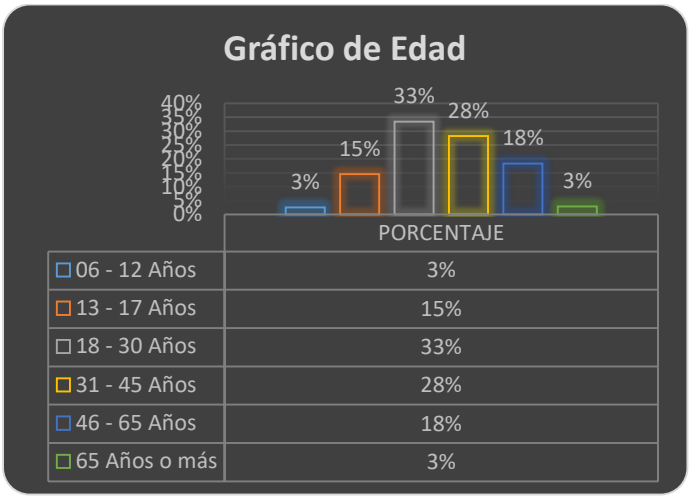
> En la parroquia Cojitambo del cantón Azogues, en forma sostenida y secuencial, año tras año, se viene desarrollando La Fiesta del Maíz como manifestación andina ancestral de rescate y puesta en valor del patrimonio intangible de las comunidades (…) como marca turística se encuentra ya posicionada y constituye un activo intangible que potencia el nivel de vida de la población que se beneficia de la cadena de servicios que genera el encuentro andino. (Ordenanza Municipal, 2014).

Con el propósito de indagar la evolución de la Fiesta del Maíz se ha realizado un trabajo de campo los días 22, 23 y 24 de junio del 2018. Tomando en cuenta que la Fiesta del Maíz se sitúa en el calendario andino del mes de junio coincidente con el Inti Raymi andino o fiesta del sol y la cosecha, tal como ocurre en el escenario cañari "La fiesta en honor del sol y la cosecha Inti Raymi, se vive en dos escenarios: Cañar, parque de Guantug, organizado por la Unión Provincial de Pueblos y Comunidades del Cañar (…) Ingapirca, por el Instituto de Patrimonio Cultural del Ecuador" Solis et al. (2017). El estudio se divide en dos conglomerados de interés. Los turistas o visitantes; y, los encargados de los stands o puntos de venta. En primer lugar se presentan los resultados de la investigación a los visitantes:

Se muestra interés por estudiar en segmentos de variables demográficas de edad y sexo, encontrándose que el rango de edad de 18 a 30 años tiene el porcentaje más

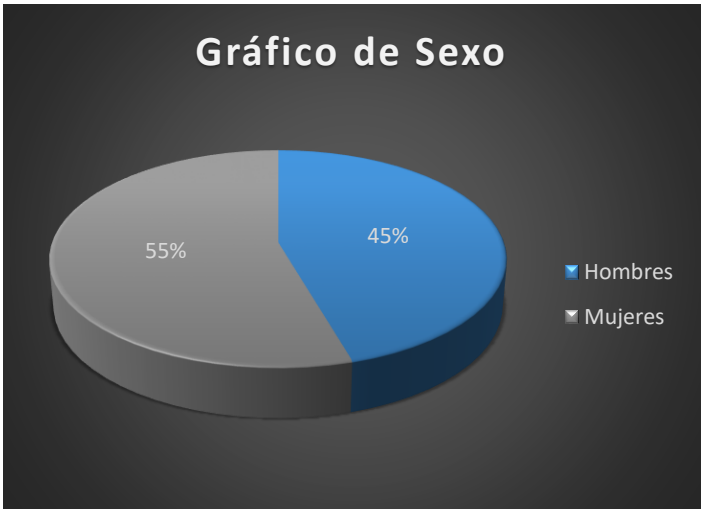
alto con relación a los demás intervalos de edad, esto es, el 33% de visitantes a la Fiesta del Maíz de Cojitambo, 2018.

Gráfico Nro. 1 Variable demográfica de Edad de los Turistas que visitan la Fiesta del Maíz en Cojitambo en el Complejo Arqueológico de Altura.



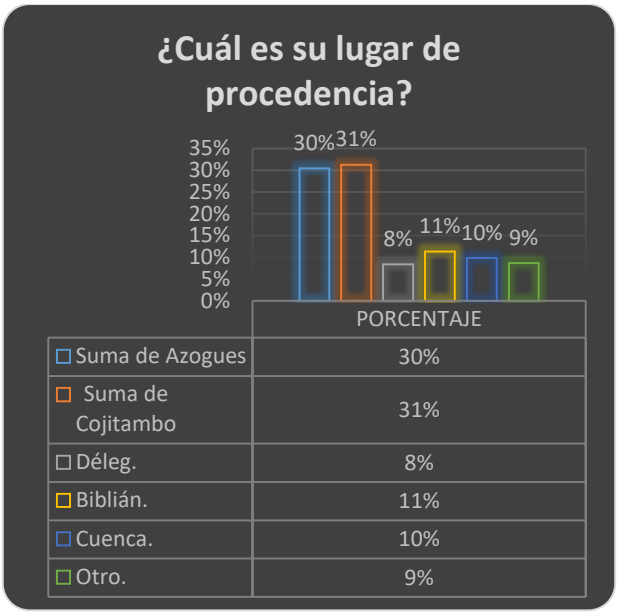
Así mismo, el sexo femenino ocupa el 55% del pastel de visitas a la Fiesta del Maíz Cojitambo, 2018 seguido por el 45% del sexo masculino.

Gráfico Nro. 2 Variable demográfica Sexo de los Turistas que visitan la Fiesta del Maíz en Cojitambo en el Complejo Arqueológico de Altura



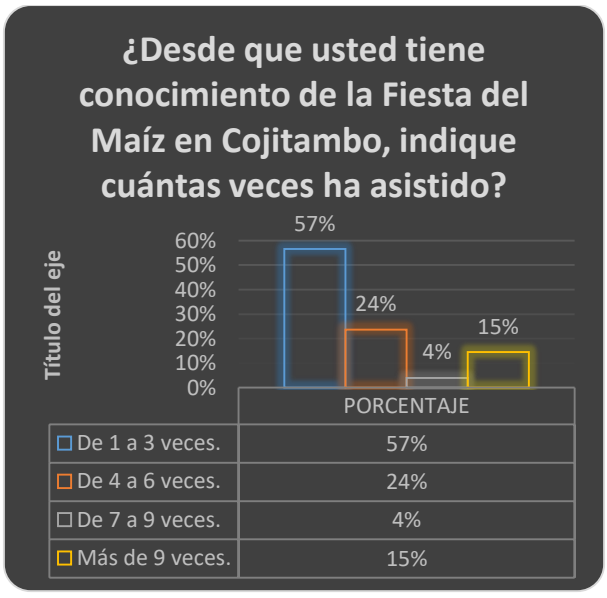
La variable Procedencia establece que el 61% de los visitantes a la Fiesta del Maíz, 2018 son de Azogues y Cojitambo, ciudad y parroquia donde está situado el atractivo. Tan solo un 10% proceden de Cuenca, lo que a priori demuestra que la Fiesta del Maíz de Cojitambo no recibe flujos de turismo interno nacional y extranjero.

Gráfico Nro. 3 Variable geográfica de Procedencia de los Turista que visitan la Fiesta del Maíz de Cojitambo



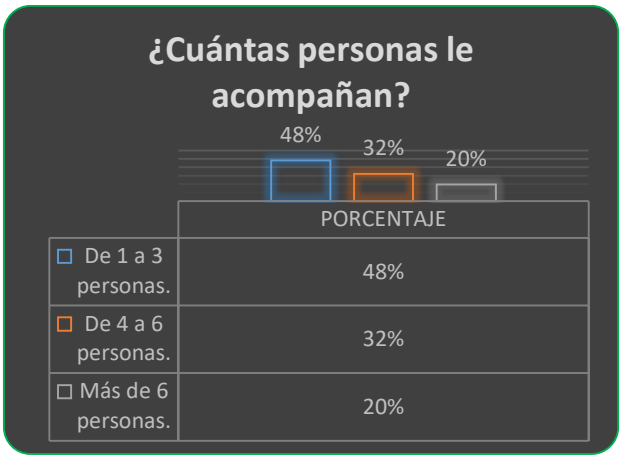
En relación a la variable Frecuencia de Visita, tan solo el 15% de asistentes a la Fiesta del Maíz de Cojitambo, 2018 se ubica en el rango de más de 9 veces desde que se tuvo conocimiento, tomando en cuenta que van 12 eventos consecutivos desde su inicio en el 2007.

Gráfico Nro. 4 Variable Psicográfica de Frecuencia de Visita al producto Fiesta del Maíz de Cojitambo



Sin embargo, el 88% de los visitantes lo hacen acompañados. De ello, el 48% se deja acompañar de entre 1 a 3 personas. Dato relevante en la medida en que podría ayudar a dimensionar la demanda y a disponer los servicios básicos necesarios para la gestión del desempeño.

Gráfico Nro. 5 Variable Número de Personas que acompañan a la Fiesta del Maíz



La variable Calidad del Festival, medido a junio de 2018 arroja un 33% que califica de Bueno y un 36% califica de muy bueno.

Gráfico Nro. 6 Variable Calidad del Festival



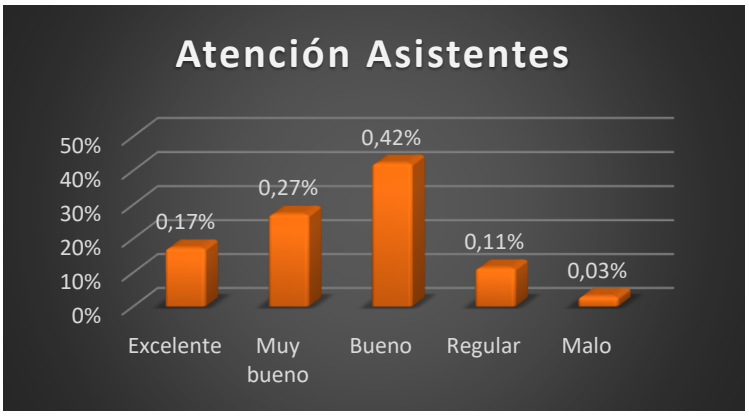
En Organización del Evento, el 34% califica de Bueno y el 31% establece como muy bueno.

Gráfico Nro. 7 Variable Organización del Evento



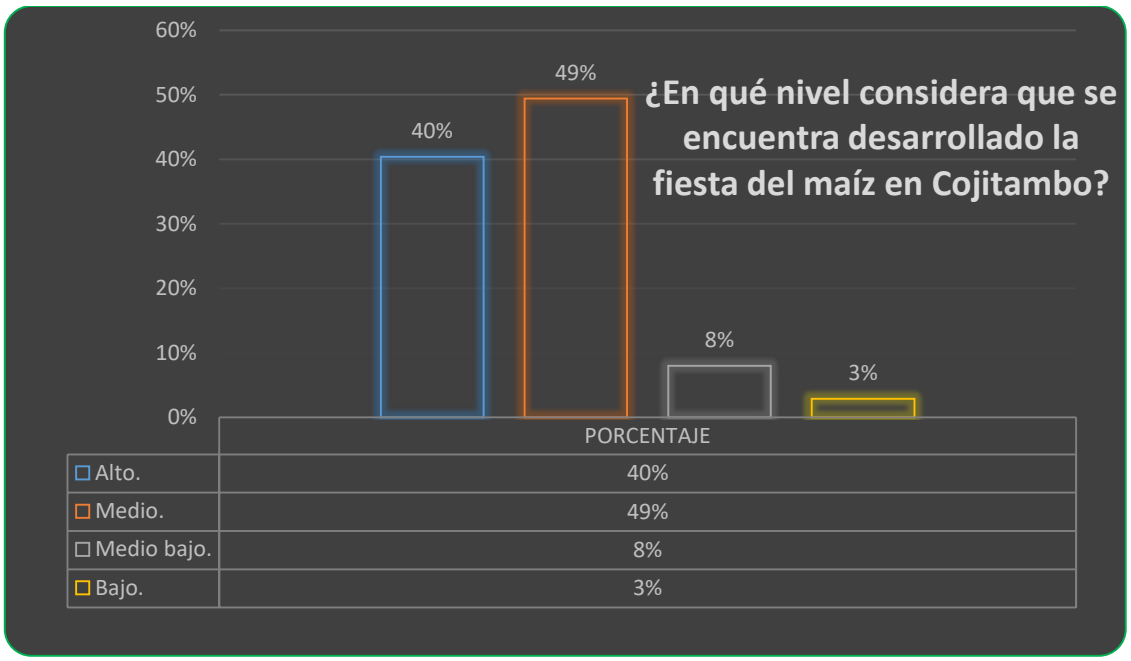
Atención a los Asistentes el 42% de turistas consideran buena, con un 27% que califican de muy buena.

Gráfico Nro. 8 Variable Atención Asistentes



Si las variables Calidad del Evento; Organización del Festival; y, Atención Asistentes los miramos en comparación al estudio diagnóstico del 2008 vemos la percepción de los encuestados de la época en un 3,79/5 equivalía al 76% que de acuerdo con la metodología de trabajo lo situaba en el nivel de Bueno. Para el 2018, si bien el nivel bueno se evidencia en un 49%, sigue siendo el dato más significativo en el desarrollo integral del producto Fiesta del Maíz de Cojitambo, aunque aparecen niveles de muy bueno y excelente con porcentajes significativos.

Gráfico Nro. 9 Variable Nivel Desarrollo Fiesta del Maíz de Cojitambo



El equipo investigador, en un segundo momento, ha decidido corroborar variables de impacto sobre el desarrollo de la Fiesta del Maíz, Cojitambo 2018 para ello ha trabajado sobre la población de puntos de venta o stands instalados en el complejo arqueológico y turístico de Cojitambo, los tres días del Festival, con los siguientes hallazgos: El 41% de vendedores corresponden al rango de edad entre 18 a 30 años. En cuanto al sexo, el 65% son mujeres. Con relación a la procedencia, el 82% son originarios de Cojitambo. En cuanto al grado de instrucción alcanzado tan solo el 18% tiene secundaria completa. El 88% actualmente no estudia, siendo su principal ocupación en un 28% la actividad de agricultor mediano. El 94% no pertenece a un

gremio artesanal o asociación y el 100% de vendedores están en la actividad por incentivo de persona o entidad pública.

Con relación a festivales anteriores, situados en el 2018, en cuanto al número de visitantes el 65% considera que se mantiene. El 24% percibe un aumento, mientras que el 11% considera que ha disminuido.

Gráfico Nro. 10 Variable Percepción de Incremento de Visitantes a la Fiesta del Maíz de Cojitambo

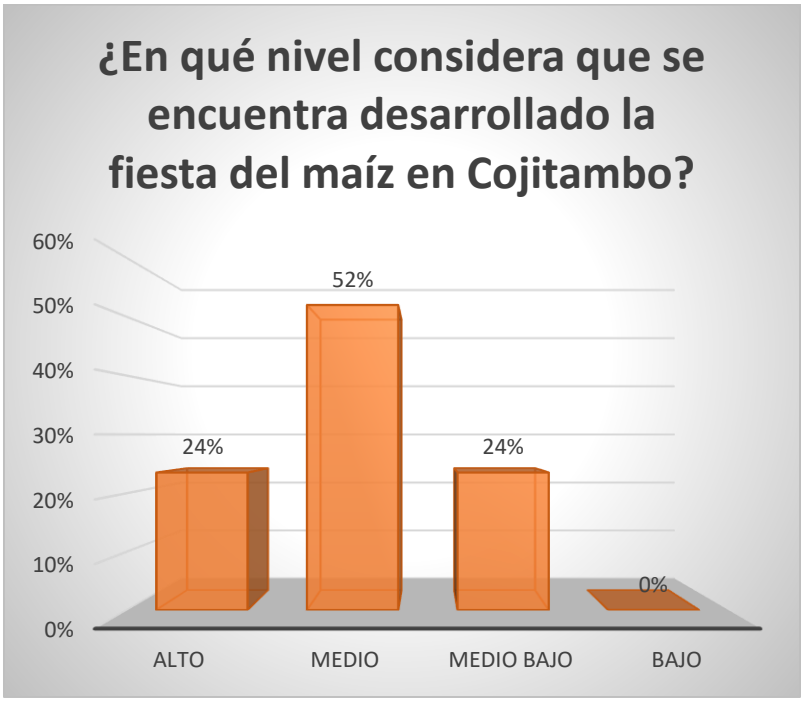


Recuperando lo dicho por los turistas para quienes en un 49% la Fiesta del Maíz del Cojitambo tiene un desarrollo medio. Los vendedores o personas que atienden los stands y puestos de alimentación, artesanías y servicios el nivel de desarrollo de la Fiesta del Maíz es medio en un 52%. Habiéndose corroborado el nivel de percepción con relación al desarrollo del producto, con una diferencia tan solo de 3 puntos porcentuales. Esto tomando en cuenta la planificación que expresamente está dispuesto en la Ordenanza Municipal, 2014 en los artículos del 2 al 8 de la norma cantonal:

> Art. 2.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Cojitambo en los primeros días del mes de marzo de cada año, en coordinación estrecha con la Dirección de Cultura Municipal del gobierno autónomo descentralizado municipal de Azogues, convocará a la sesión de planificación de La Fiesta del Maíz a las instituciones involucradas por competencias y afinidad: Consejo Provincial del Cañar, Direcciones Provinciales de los Ministerios de Agricultura y Ganadería; Turismo; Obras Públicas; Educación; Cultura y Patrimonio y otras que se vayan sumando y que sean pertinentes al proyecto. Art. 3.- La etapa de planificación de las líneas macro estará concluida a finales de marzo. A futuro esta etapa será de validación del Plan Estratégico de la Fiesta del Maíz que señalará un horizonte de tiempo al menos de 10 años. Art. 4.- La fase de programación de las líneas planificadas a nivel de detalle con presupuestos y financiamiento se hará en el mes de abril de cada año. Cuando se disponga del Plan Estratégico de la Fiesta del Maíz se procederá con la misma actividad, pero bajo el paraguas del Plan. Art. 5.- La etapa de ejecución cubrirá iniciará en el mes de mayo de cada año con los planes promocionales que se realizarán en Cuenca, Loja, Guayaquil, Manta, Quito, Tena, Puyo y Zamora. Se coordinará la caravana promocional con el Ministerio de Turismo y los colectivos de

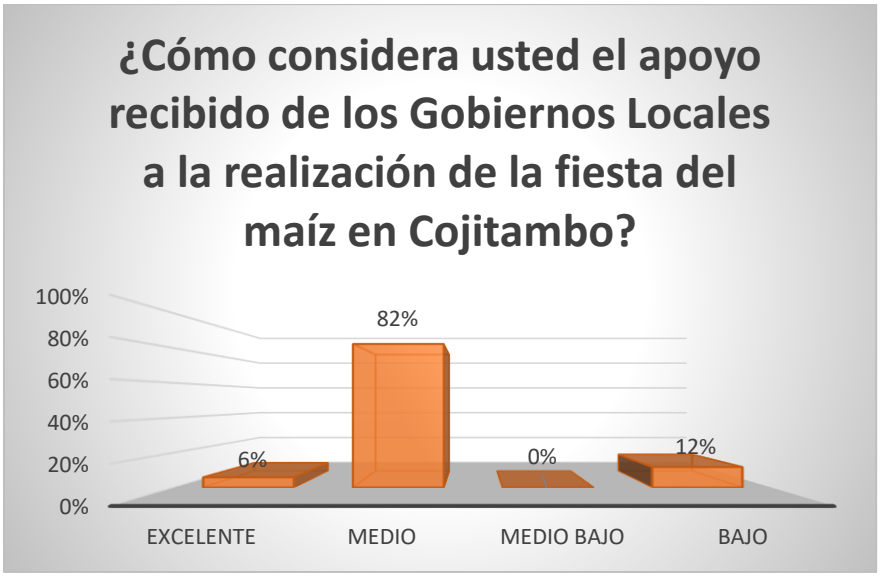
cojitambeños residentes en diferentes ciudades. La etapa de ejecución terminará el último día de la Fiesta del Maíz. Art. 6.- La etapa de evaluación iniciará 60 días después de la finalización de la Fiesta del Maíz, periodo en el que se entregarán los estudios realizados a las etapas de planificación, programación y ejecución del proyecto. Art 7.- Concluida la evaluación se procederá a la Elaboración de un Plan Integral de Mejoras que deberá estar formulado y financiado al 31 de diciembre de cada año. El Plan de Mejoras será el insumo de la etapa de planificación previsto en los Arts. 2 y 3 de la presente Ordenanza. Art. 8.- A partir de la vigencia de la presente Ordenanza, el gobierno autónomo descentralizado municipal de Azogues en coordinación con el gobierno autónomo descentralizado parroquial de Cojitambo, formulará los términos de referencia para la contratación del Plan Estratégico de la Fiesta del Maíz con un horizonte de tiempo no menor a diez años. La Dirección Técnica Financiera preverá los fondos financieros. En el año 2015 las etapas previstas en los Arts. 2 y siguientes se sujetarán al Plan Estratégico de la Fiesta del Maíz, el mismo que será participativo y socialmente aceptado.

Gráfico Nro. 11 Variable Comparada de Nivel de Desarrollo de la Fiesta del Maíz de Cojitambo



Estando en vigencia la Ordenanza que Norma la Fiesta del Maíz en Cojitambo desde el año 2014. El equipo investigador indagó la percepción de apoyo de los gobiernos autónomos descentralizados al Festival del Maíz. El 82% percibe medio el apoyo, con un 12% bajo y tan solo un 6% acepta como excelente. Lo que en un primer momento cuestiona la eficacia de las disposiciones contenidas en la normativa vigente, especialmente el Art. 9.- Crease la pre asignación de CINCUENTA MIL DOLARES AMERICANOS (50.000,00 USD) en el Presupuesto General del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Azogues, para financiar los componentes de la etapa de programación y presupuestación de la Fiesta del Maíz (…) Anualmente este fondo base se ajustará con el factor o índice inflacionario.

Gráfico Nro. 12 Variable Apoyo de los GADs a la Fiesta del Maíz de Cojitambo



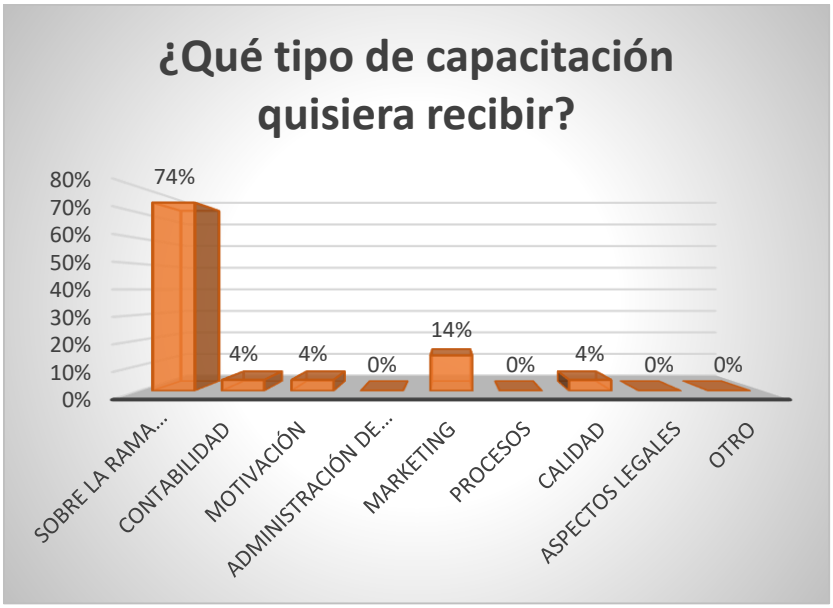
En este sentido se quiere saber el tipo de apoyo que se considera importante para el desarrollo del producto y por extensión del sector de los servicios turísticos. El 31% considera clave la capacitación. Seguido por el Marketing y la Organización con un 23%, mientras que el 19% mira al financiamiento como factor de éxito, entre otros aspectos.

Gráfico Nro. 13 Variable Tipo de Apoyo al Sector Turístico en relación a la Fiesta del Maíz de Cojitambo



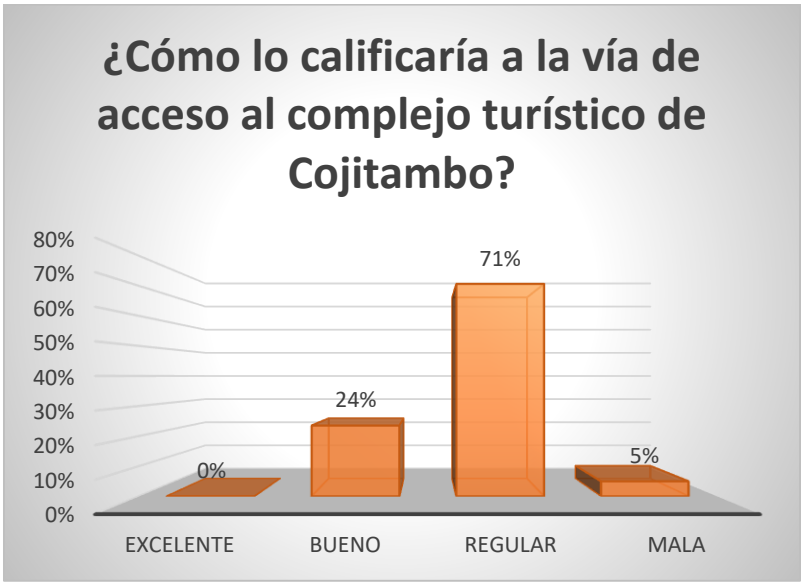
El 74% prefiere recibir capacitación sobre la rama turística mientras que el 14% se inclina por capacitarse en Marketing y Publicidad. Otras opciones como la Contabilidad, Motivación y Calidad alcanzan una preferencia del 4% respectivamente.

Gráfico Nro. 14 Variable Tipo de Capacitación



Para cerrar dentro del marco del apoyo de los gobiernos autónomos descentralizados, en función y ámbito de sus competencias, le corresponde al nivel provincial y parroquial velar el buen estado de las vías secundarias y terciarias rurales. El hallazgo respecto al estado de la vía de acceso al complejo turístico es que el 71% considera regular y el 5% de estado malo.

Gráfico Nro. 15 Variable Vía de Acceso al Complejo Arqueológico de Cojitambo



Las líneas introductorias precedentes han permito comparar el Estudio Diagnóstico del II Festival del Maíz, Cojitambo 2008; y, el Estudio Multivariable de la Fiesta del Maíz, Cojitambo 2018. Mediando la expedición de la Ordenanza que Norma la Fiesta del Maíz en Cojitambo, vigente desde el año 2014 con hallazgos cuantitativos expresados en el análisis de los datos.

DESARROLLO

El presente trabajo se circunscribe en la línea de investigación: Turismo, Hospitalidad y Patrimonio. Es una investigación exploratoria, descriptiva. En la línea de pensamiento de Sampieri (2008) en el tratado de Metodología de la Investigación, para este tipo de trabajo, se sugiere la utilización de los siguientes materiales y métodos:

De análisis y de síntesis: Para describir los procesos de diseño, integración y aplicación de criterios y herramientas utilizadas en la construcción de los factores determinantes del fenómeno objeto de estudio.

De análisis histórico y de análisis lógico: Se aplica el estudio de las evidencias empíricas obtenidas en el diagnóstico del II Festival del Maíz, Cojitambo 2008 y el trabajo de campo con dos segmentos de estudio: Los turistas visitantes de la Fiesta del Maíz Cojitambo 2018; y, los vendedores de los puntos de comida, artesanías y servicios en los stands ubicados en el Complejo Arqueológico y Paisajístico de Cojitambo.

De enfoque sistémico: El trabajo de investigación parte de los hallazgos un estudio multi-variable denominado Diagnóstico del II Festival del Maíz, Cojitambo 2008. Presenta rastreo del estado del arte de literatura científica y documentos públicos. El trabajo de campo se realiza en dos segmentos de población. La población segmento con una población de 20.000 turistas o visitantes de la Fiesta del Maíz, Cojitambo, 2018. Se usa el método de muestreo aleatorio simple o irrestricto aleatorio, con dos desviaciones estándar y un tamaño muestral de 340 encuestas. El instrumento de recolección de datos es el cuestionario. Se usa el SPSS para el procesamiento y análisis de datos. El segundo segmento de análisis corresponde a la población de 60 vendedores de puntos de gastronomía, artesanías y servicios. La técnica es la encuesta y el instrumento el cuestionario.

CONCLUSIONES

Desde lo teórico

- El mundo andino se halla expresado en símbolos. Así, la historia, identidad y estéticas andinas y populares en los estandartes de los bailes religiosos en la fiesta de la Tirana, el 16 de julio, en el norte grande de Chile. El estandarte es una estrategia discursiva que sintetiza en textos y en figuras una identidad religiosa y popular cambiante y abierta al mundo.
- De hecho, se usan elementos simbólicos potentes para representar a espacios y tiempos que resumen identidades culturales: En la fiesta andina, la música suele tanto oírse como verse (….) El análisis de las articulaciones que los campesinos indígenas de la zona de Sucre (Bolivia) construyen entre sonidos, movimientos y colores revela la presencia de organizaciones singulares de la experiencia sensible que se caracterizan tanto por su espesor sensorial como por la manera en la cual se encuentran conectadas con otros campos del conocimiento.

- Desde luego en el callejón interandino de Ecuador, se destacan al menos cuatro fiestas populares interculturales: Pawkar, Inti, Killa y Kayak Raymi.
- En el año 2007 fue la primera vez en que el mundo andino volvió su mirada primigenia sobre sus elementos: El viento, el fuego, la pachamama, el agua, en Cojiambo. En medio del alimento vernáculo llamado maíz.

Desde lo metodológico

- El trabajo de investigación parte de los hallazgos un estudio multi-variable denominado Diagnóstico del II Festival del Maíz, Cojitambo 2008. Presenta rastreo del estado del arte de literatura científica y documentos públicos. El trabajo de campo se realiza en dos segmentos de población.
- La población segmento con una población de 20.000 turistas o visitantes de la Fiesta del Maíz, Cojitambo, 2018. Se usa el método de muestreo aleatorio simple o irrestricto aleatorio, con dos desviaciones estándar y un tamaño muestral de 340 encuestas. El instrumento de recolección de datos es el cuestionario. Se usa el SPSS para el procesamiento y análisis de datos.
- El segundo segmento de análisis corresponde a la población de 60 vendedores de puntos de gastronomía, artesanías y servicios. La técnica es la encuesta y el instrumento el cuestionario.

Desde los hallazgos

- Se encuentra que el rango de edad de 18 a 30 años tiene el porcentaje más alto con relación a los demás intervalos de edad, esto es, el 33% de visitantes a la Fiesta del Maíz de Cojitambo, 2018;
- El sexo femenino ocupa el 55% del pastel de visitas a la Fiesta del Maíz Cojitambo, 2018 seguido por el 45% del sexo masculino;
- La variable Procedencia establece que el 61% de los visitantes a la Fiesta del Maíz, 2018 son de Azogues y Cojitambo, ciudad y parroquia donde está situado el atractivo. Tan solo un 10% proceden de Cuenca, lo que a priori demuestra que la Fiesta del Maíz de Cojitambo no recibe flujos de turismo interno nacional y extranjero;
- En relación a la variable Frecuencia de Visita, tan solo el 15% de asistentes a la Fiesta del Maíz de Cojitambo, 2018 se ubica en el rango de más de 9 veces desde que se tuvo conocimiento, tomando en cuenta que van 12 eventos consecutivos desde su inicio en el 2007;
- La variable Calidad del Festival, medido a junio de 2018 arroja un 33% que califica de Bueno y un 36% califica de muy bueno;
- En Organización del Evento, el 34% califica de Bueno y el 31% establece como muy bueno;
- Atención a los Asistentes el 42% de turistas consideran buena, con un 27% que califican de muy buena;
- Si las variables Calidad del Evento; Organización del Festival; y, Atención Asistentes los miramos en comparación al estudio diagnóstico del 2008 vemos la percepción de los encuestados de la época en un 3,79/5 equivalía al 76% que de acuerdo con la metodología de trabajo lo situaba en el nivel de Bueno. Para el 2018, el nivel bueno o medio mantiene valores significativos y aparecen los niveles de muy bueno y excelente con porcentajes altos. Sin embargo considerando diez años de gestión los indicadores siguen siendo relativos;
- En esta línea, el 49% de asistentes del Fiesta del Maíz de Cojitambo, 2018 considera medio el desarrollo del producto;

- Con relación a festivales anteriores, situados en el 2018, en cuanto al número de visitantes el 65% considera que se mantiene. El 24% percibe un aumento, mientras que el 11% considera que ha disminuido;
- Recuperando lo dicho por los turistas para quienes en un 49% la Fiesta del Maíz del Cojitambo tiene un desarrollo medio. Los vendedores o personas que atienden los stands y puestos de alimentación, artesanías y servicios el nivel de desarrollo de la Fiesta del Maíz es medio en un 52%.
- La Academia desde su primigenia voz de legítima contradictora genera con el presente estudio un disparador a los entes responsable de la organización de la Fiesta del Maíz del Cojitambo tendiente al desarrollo integral del producto turístico mediante la aplicación de la normativa legal vigente.

BIBLIOGRAFÍA

Constitución de la República del Ecuador. 2008. Decreto Legislativo 0. Registro Oficial 449 de 20 de octubre de 2008. Recuperado en línea el 13 de agosto de 2017: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf.

Carta Topográfica (2010) Instituto Geográfico Militar. Azogues – CT- ÑV-CA- 3885- IV: Escala 1: 50000;

Crespo, E. (2018). Origen de la Fiesta del Maíz de Cojitambo. Diario la Portada, segmento de opinión; Azogues, Ecuador;

Estudio Diagnóstico del II Festival del Maíz, Cojitambo (2008). Universidad Católica de Cuenca Sede Azogues. Unidad Académica de Administración. Azogues, Ecuador;

Guerrero, B. (2011). Historia, identidad y estrategias andinas y populares en los Estandartes de los bailes religiosos en la fiesta de la Tirana. Revista de Humanidades, núm. 24. Universidad Nacional Andrés Bello. Santiago, Chile.

Gallegos, G. (1583). Doctrina de Saint Francisco del Azogue. Convento Franciscano de Azogues, Ecuador;

Ley de División Territorial (1884). Leyes y Decretos, expedidos por la Convención Nacional de 1883. Quito. Imprenta de Gobierno. 1884. La Convención Nacional del Ecuador, Decreta: (…) Art. 9 A la provincia del Cañar, cuya capital es la ciudad de Azogues, pertenecen los Cantones de Cañar y Azogues. Al Cantón de Cañar, las parroquias de Cañar, Tambo, Suscal y Gualleturo; y, Al de Azogues, las de Azogues, Biblián, Taday, Pindilig, Déleg, San Miguel, Chuquipata y Cojitambo";

Martínez, R. (2014). Música, movimientos, colores en la fiesta andina. Ejemplos bolivianos Anthropologica del Departamento de Ciencias Sociales, vol. XXXII, núm. 33. Pontificia Universidad Católica del Perú. San Miguel, Perú;

Ordenanza que Norma la Fiesta del Maíz de Cojitambo (2014). Gobierno Autónomo Descentralizado de Azogues. Azogues, Ecuador;

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado Rural de Cojitambo (2015). Secretaría Nacional de Planificación Senplades-Ecuador;

Sampieri, R. H., Collado, C. F., Lucio, P. B., & Pérez, M. D. L. L. C. (2008). *Metodología de la investigación* (Vol. 1). México: Mcgraw-hill;

Serie Patrimonial del Cañar (2010). Investigación y puesta en valor de los sitios arqueológicos de Culebrillas, Coyoctor, Zhin y Cojitambo en la provincia del Cañar. Placa del Patecte y la Cosmovisión totémica de los cañaris, Azogues, Ecuador;

Solis, J. et al. (2017). Emprendimientos Interculturales. Caso: Pawkar, Inti, Killa, Kayak Raymi. Oportunidades de Negocios. ISBN: 978-9942-759-50-4; Azogue, Ecuador.

005. SATISFACCIÓN DEL TURISMO EN EL ECUADOR: MEDICIÓN DEL ÍNDICE DEL PROMOTOR NETO

Autor:

Christian Xavier Rosero Barzola
Universidad Espíritu Santo - Ecuador, Profesor, Ph.D., mail: chrosero@uees.edu.ec

Resumen:

Esta investigación busca determinar, a través de un indicar sencillo y fiable, el nivel de satisfacción del turista nacional e internacional que visita el Ecuador. Se aplicó la metodología diseñada por Reichheld, midiendo el Índice del Promotor Neto del sector turístico del país. Se basó en un método deductivo con enfoque cuantitativo, bajo un análisis no experimental y de corte transversal. Se realizó una investigación de campo empleando la técnica de la encuesta, en la cual se formuló la denominada “pregunta decisiva”. Los resultados permitieron la construcción de una matriz donde se reconocen fortalezas y debilidades del sector, exclusivamente bajo la perspectiva del turista. Se concluyó que el sector turístico posee un Índice del Promotor Neto de 41%, catalogando así la relación entre empresas-turistas como buena y revelando un nivel de satisfacción medio-alto.

Palabras claves: satisfacción, turistas, fidelidad, relación con el cliente, desempeño.

INTRODUCCIÓN

El sector turístico está relacionado con la experiencia social y psicológica (Zalatan, 1994). Esto causa que los temas de investigaciones relativas al sector tiendan, en su mayoría, a estar vinculadas con la satisfacción (Correia, Kozak, & Ferradeira, 2013). En un entorno empresarial competitivo, conocer y medir la satisfacción de un cliente es importante (Mekonnen, 2006). Un cliente que demuestra una lealtad hacia la empresa representa un cliente satisfecho. Esto se convierte en una ventaja competitiva para un negocio, ya que en la práctica dicho cliente emitirá buenos comentarios y referencias, convirtiéndose en un promotor de la misma.

Los administradores comprenden la importancia de un cliente satisfecho, y conocen que sólo así se gana un crecimiento real. Si las estrategias aplicadas no tienen como efecto un cliente satisfecho, el crecimiento que se obtenga se catalogaría como ‘comprado’, el cual constituye un crecimiento de corto plazo (Reichheld, 2007). Para el sector turístico, el tema de satisfacción es relevante porque impacta en las intenciones de recomendación y de retorno. Por tanto, reconociendo la importancia de medir la satisfacción de forma constante y aplicando un método simple, esta investigación pretende determinar el grado de satisfacción de los turistas que visitan Ecuador a través del Índice del Promotor Neto (IPN).

Debido a que cada autor tiene su propia perspectiva, la satisfacción es abordada bajo diferentes metodologías. Correia, Kozak y Ferradeira (2013) establecieron que

existen dos medidas generales como la unidimensionales y multidimensionales. La evaluación de la satisfacción por medio de medidas unidimensionales emplean escalas (de cuatro a siete) de un sólo ítem, cuyas respuestas van de “muy satisfecho” a “muy insatisfecho”. Por otro lado, la medida multidimensional involucra diversos atributos que permiten determinar una satisfacción general. Los investigadores prefieren esta medida, ya que consideran la medida unidimensional muy simple e incapaz de captar la complejidad que caracteriza la satisfacción del cliente. No obstante, ambas medidas emplean largos cuestionarios.

En vista que la satisfacción es subjetiva, los investigadores consideran que mientras más ítems se añadan en los cuestionarios, se podrán conocer más factores que la expliquen. La extensión de las encuestas constituye una limitación. Actualmente, los administradores solicitan una gestión habitual de la medición de la satisfacción de sus clientes para identificar oportunidades de mejora (Dmitrovic, Knezevic, Kolar, Brencic, Ograjensek, & Zabkar, 2009). Incluso, en la literatura del marketing contemporáneo se indica la importancia de la fidelización y gestión de las relaciones con el cliente para mejorar su satisfacción. Pero, las encuestas de medición de satisfacción que tradicionalmente se usan son muy extensas (Mookherjee, 2008). Éstas requieren de un largo periodo de tiempo para su desarrollo, recopilación, registro y análisis de la información. Además, llevar a cabo encuestas largas y complejas suelen irritar a los clientes. Este complejo proceso impide que se realice un seguimiento constante y que se obtengan datos procesables y fiables para mejorar el rendimiento.

Para establecer un diagnóstico más realista de una empresa, determinar un indicador del grado de satisfacción de los clientes es tan importante como determinar indicadores económicos. Tradicionalmente, la medición del éxito de una empresa tiende a basarse meramente en estos últimos. Los gerentes o jefes de una organización, independientemente del sector, tienden a apoyarse en resultados contables o niveles de rentabilidad para medir su crecimiento. Sin embargo, este crecimiento es exclusivamente cuantitativo.

Desde la perspectiva de Reichheld (2007) el crecimiento que se fundamenta en resultados contables considera las relaciones con el cliente como irrelevante. Es decir, se adopta la idea de que el trato con el cliente debe llevarse meramente bajo criterios de rentabilidad. De esta forma, la empresa se concentra en la obtención de beneficios, sin considerar si estos se obtuvieron a costa de una abuso hacia el cliente o fortaleciendo su relación con ellos (Reichheld, 2007). No se realiza un análisis sobre la procedencia de los beneficios; es decir, si son buenos o malos beneficios. Realmente, lograr esta clasificación es casi imposible, ya que no existe un balance general que los exhiba por separado (Mookherjee, 2008). No obstante, se debe incluir indicadores de satisfacción a fin de diagnosticar si la rentabilidad lograda va de la mano con el nivel de satisfacción de los clientes.

El objetivo de esta investigación es examinar la aplicación del IPN como modelo que pretende explicar la satisfacción de los turista en base a un indicador simple, fiable, sencillo y creíble. A través de este índice se intenta definir la calidad de las relaciones entre empresas y turistas del país. Por consiguiente, la pregunta de investigación que se plantea en este trabajo es: ¿cómo medir la satisfacción de los turistas a través de la pregunta decisiva?

De acuerdo con la literatura, la satisfacción es relativa a la experiencia que tiene una persona (Zalatan, 1994). Por ende, las empresas recurren a métodos o sistemas como la encuesta al consumidor a fin de conocer su experiencia con el producto o servicio que ofertan, y determinar su grado de satisfacción. Existen diferentes tipos de encuestas que evalúan la satisfacción del cliente. No obstante, Reichheld (2007) expresó que no se necesita de un largo cuestionario para conocer si un cliente está satisfecho o no, sólo basta con una pregunta. Se la define como “la pregunta decisiva” (Mookherjee, 2008, pág. 246). Lo interesante de su propuesta es que conlleva a la determinación de un IPN, es decir, reflejar a través de un indicador cómo ven los clientes el desempeño de la empresa, producto o servicio.

Reichheld (2007) indicó que las encuestas tradicionales de satisfacción son débiles, e impiden la construcción de un sistema de *feedback* eficaz. Se plantean diversas razones como: (a) a mayor cantidad de interrogantes menor tasa de respuesta y menor tamaño de muestra se obtendrá, consiguiendo resultados volátiles y poco fiables; (b) involucran mayores costos, ya que se requiere de mayor personal y programas estadísticos especializados; (c) el *feedback* que se obtiene de este tipo de encuestas se convierte en una montaña difícil de gestionar; (d) la interpretación de los resultados al pasar del especialista estadístico hasta el personal de contacto con el cliente llega tergiversado, concluyendo en que todo el esfuerzo resulta inválido; (e) debido a la extensión de las encuestas se tiende a conseguir muestras aleatorias, sin enfocarse en encuestar al cliente adecuado, lo cual conlleva a una mala toma de decisiones y (f) sin datos precisos y recogidos a tiempo, los administradores no reconocerán sus falencias y no podrán tomar medidas correctivas.

Otra de las razones planteadas por el autor corresponde al lugar donde se manejan las encuestas (Reichheld, 2007). Generalmente, el departamento de marketing es quien se encarga de este trabajo. Los investigadores de mercado prefieren introducir la mayor cantidad de preguntas en las encuestas para así obtener mayor información sobre el cliente y lograr un poder sobre el mismo. Por lo tanto, el departamento operativo queda desplazado y no conoce acerca del *feedback* del cliente. Si el personal de contacto con el cliente no conoce el *feedback*, no se puede asignar responsabilidades sobre el mismo; por lo cual no se lograrán mejorías. También existe la posibilidad de que el departamento de marketing incluya campañas ocultas en demasiadas encuestas, como una estrategia promocional en lugar de determinar el nivel de satisfacción del cliente.

Reichheld (2007) expresó que las encuestas de satisfacción convencionales son inverosímiles y no dan pistas ni de la fidelidad de un cliente, ni del crecimiento de una empresa. Él indicó que estas encuestas emplean herramientas de investigación que conllevan a decisiones genéricas en lugar de soluciones de investigación especializada. La competitividad entre las empresas que ofrecen este servicio de investigación provoca que se pierda el verdadero sentido. En su lugar, recurren a incrementar la cantidad de preguntas y su la complejidad pensando que así se destacarán de las demás empresas. Se tiende a recurrir a complicadas tabulaciones, alejándose del verdadero fin que es generar mayores utilidades para los altos directivos, a través de importantes *feedbacks* de los clientes.

Otro de los argumentos es la confusión de las transacciones con las relaciones (Reichheld, 2007). Las encuestas de satisfacción suelen basarse en transacciones

concretas como parámetros de evaluación. Se requiere comprender que la satisfacción del cliente no se limita a una simple transacción, sino que abarca la experiencia general del cliente (involucrando emociones). Puede que se realice una transacción de forma impecable y al final el cliente no se convierta en un promotor.

Finalmente, Reichheld (2007) estableció como razón principal, del fallo de las encuestas convencionales de satisfacción, la manipulación y trampas realizadas en el proceso de evaluación que arruinan su credibilidad. Hoy en día, se tiende a asociar la calificación de las encuestas de satisfacción con la remuneración del trabajador. La realidad es que el mismo trabajador manipula al cliente para obtener una buena calificación, engañando el sistema.

Reconociendo las falencias de las encuestas convencionales, esta investigación busca emplear el método sugerido por Reichheld a fin de establecer un IPN para el sector turístico del país. Este índice permitirá diagnosticar la relación entre empresa-turista desde el punto de vista del turista. Cabe señalar que el índice no es una medida de solución per sé; más bien, esclarece el panorama sobre el cual la empresa tendrá que decidir. Por tanto, la elaboración del índice permitirá que se opten por las medidas correctas, de forma que los cambios que se pretendan realizar promuevan un crecimiento real y sostenido, de la mano con la creación de una cultura orientada al cliente. Además, permite establecer una segmentación de clientes a fin de manejar adecuadamente los recursos de la empresa para satisfacer necesidades mediante la creación de valor. La aplicación de este índice en el sector turístico permitirá un mejor desempeño por medio de la aplicación de estrategias que permitan la corrección de errores.

MARCO TEÓRICO

La conceptualización de la satisfacción depende de la perspectiva teórica o modelo por el cual sea abordada. Lovelock y Wright (2002) presentaron la satisfacción como una corta reacción emocional por un determinado servicio. Este punto de vista asume que la satisfacción está ligada a la calidad (Weiermair, 2015). De acuerdo con la literatura del marketing, se genera un debate de causalidad entre dichas variables. No obstante, la mayoría de los autores sostienen que la calidad influye en el grado de satisfacción (Taylor & Baker, 1994). Esto concuerda con la teoría “Paradigma de la Desconfirmación”. La teoría establece que los turistas realizan una comparación entre el resultado del servicio con sus expectativas previas (Oliver, 1980, pág. 461). Desde la perspectiva cognitiva, la comparación entre el servicio real y las expectativas es un proceso normal en el ser humano. Una vez que se desconfirman las emociones con las expectativas se genera un estado psicológico, el cual se entiende como la satisfacción de la persona. Es decir, la satisfacción surge del proceso de expectativa-desconfirmación (Tsai, Chang, & Ho, 2015).

Por otro lado, según la perspectiva afectiva, la satisfacción es producto de la experiencia y evaluación del estado de ánimo (Bloemer & Odekerken-Schroder, 2002). De acuerdo con Ross e Iso-Ahola (1991) la satisfacción de un turista se relaciona con una determinada experiencia turística y no necesariamente al amplio placer obtenido durante todo el viaje. Desde este enfoque tradicional, la satisfacción es explicada por una combinación de factores internos y externos. Los factores

externos involucran aspectos como transportación, precios, alojamientos, entre otros. Mientras que los factores internos corresponden a factores personales como expectativas y actitud (Zalatan, 1994). Estos factores son generalmente evaluados y comparados entre las percepciones sobre el producto o servicio recibido y las expectativas generadas antes y durante el viaje (Armario, 2008). La medición de la satisfacción tiende a basarse en la evaluación de dichos atributos sobre una determinada escala de calificación (Dmitrovic , Cvelbar, Kolar, Brenčič, Ograjenšek, & Žabkar, 2009). Dependiendo de la calificación, se puede considerar a ciertos factores como "factores de atracción" (Lee, 2015, pág. 263), ya que se consideró que éstos conducen a una persona a decidirse por un destino sobre otro.

Chung y Petrick (2013) propusieron que la satisfacción debe explicarse en forma global (satisfacción global), a diferencia de lo expuesto por Ross e Iso-Ahola (1991), es decir la experiencia de un turista respecto a un destino puede presentar satisfacción e insatisfacción, una confrontación de los sentimientos presentados a lo largo del viaje. Al considerarse meramente la percepción de satisfacción sobre ciertos atributos se estaría limitando la métrica de evaluación. Sin embargo, la combinación de ambas percepciones (satisfacción e insatisfacción) sobre el amplio placer obtenido permitirá generar un nivel general de satisfacción más acertado.

Una de las similitudes entre las diversas evaluaciones de satisfacción, es que se fundamentan sobre atributos generales, en lugar de basarse en atributos específicos a un destino (Song, Li, Veen, & Chen, 2011). El establecimiento de atributos generales es habitualmente reconocido como relevante, sin embargo se considera importante realizar un análisis previo para determinar si realmente son útiles para la evaluación de la satisfacción de un turista con relación a un destino en particular, o si se requiere el involucramiento de otros atributos que la explique mejor (Zalatan, 1994). Cabe recalcar que, el hecho de que un atributo impacte relativamente en el nivel de la satisfacción, no garantiza la misma influencia en el nivel de satisfacción general, ni en las intenciones de recomendar (comunicación positiva de boca a boca) o volver al mismo destino (Chi & Qu, 2009).

Hasta el momento se ha visto la satisfacción desde el punto de vista de "congruencia de las expectativas". Sin embargo, con el paso de los años se han desarrollado investigaciones que proponen que el consumidor basa su elección sobre sus deseos hacia un producto o servicio. Es decir, la elección se apoya en las creencias del consumidor, mas no en los atributos de rendimiento de un producto o servicio. Otros autores proponen que la satisfacción está relacionada con la "congruencia de los deseos", que corresponde a una explicación más abstracta de la satisfacción (Spreng & Olshavsky, 1993, pág. 171). El patrón base es el deseo del consumidor, sobre el cual se procederá a comparar con el rendimiento del producto o servicio. Dependiendo del grado de congruencia entre rendimiento obtenido y deseo, se podrá establecer si un atributo constituye un explicativo poderoso de satisfacción.

Como se puede apreciar, las perspectivas y teorías sobre evaluación del nivel de satisfacción de un turista implican múltiples dimensiones, a fin de facilitar el proceso psicológico involucrado. La satisfacción de un turista con relación a un destino en particular se asume que es el resultado de múltiples factores (Armario, 2008), entre los cuales están expectativas previas al viaje, percepción del servicio recibido (Pawitra & Tan, 2003), deseos del consumidor, entre otros. Por ello, Bigné y Andreu (2004)

indicaron que la satisfacción refleja tanto el fenómeno cognitivo como emocional. Por lo cual, al igual que Peter y Olson (2010) consideraron que un modelo integrado cognitivo/emocional explica mucho mejor la satisfacción, el cual involucra tanto la experiencia de compra como de consumo. Es importante que en la evaluación de la satisfacción se tome en cuenta las reacciones variadas del cliente en cuanto a experiencias emocionales; considerando el contexto situacional y la complejidad de las interpretaciones de la valoración de las actividades que experimenta.

Giese y Cote (2002) siguieron un proceso, donde el primer paso corresponde al establecimiento de las bases. Se describen tres bases: la respuesta ante un juicio emocional, aspectos determinados del servicio y momentos específicos en el tiempo (luego de realizado el servicio). No obstante, este proceso secuencial suele pasar desapercibido, ya que las investigaciones indicaron que se tiende a enfocarse sólo en la percepción del servicio como uno de los objetivos de la medición de satisfacción, sin realizar el proceso completo previsto (Prebensen, 2004).

La literatura indica que se ha analizado la satisfacción de un turista desde un amplio rango de contextos: características del *tour*, factores externos e internos, desde el punto de vista de las expectativas, perspectivas o deseos; desde el aspecto cognitivo y emocional; a partir de un proceso metódico, entre otros. Como se puede observar, todas estas perspectivas o teorías involucran una gran complejidad de evaluación. Al conceptualizar la satisfacción de un turista con una variedad de variables físicas/externas y psicológicas/internas, imposibilitan que se evalúe el nivel de satisfacción de forma constante y rápida. De acuerdo con Chi y Qu (2009) esto se asume como un problema. Un indicador importante para la industria turística es la intención de volver al destino visitado y el deseo de recomendarlo. Los estudios revelan que un turista altamente satisfecho es más propenso a regresar al mismo destino y presenta una gran disponibilidad de compartir su experiencia con sus amigos o familiares. Por lo cual se si un turista recomienda un lugar turístico es porque se encuentra satisfecho. Y cabe recalcar que la comunicación de boca a boca (efecto de la satisfacción) es más relevante en el sector turístico porque inspira confiabilidad (Chi & Qu, 2009).

Esta investigación asumirá la conceptualización desde el punto de vista emocional, bajo la perspectiva de Reichheld (2007); quien expresó que la satisfacción está relacionada con la fidelidad; es decir, a mayor fidelidad mayor satisfacción. Dicha perspectiva, se vincula con la teoría afectiva de la satisfacción. La cual es conceptualizada como una respuesta afectiva generada después de la compra. Estas emociones pueden ser tanto positivas como negativas e influyen en el comportamiento de queja o comunicación boca-oído (Mano & Oliver, 1993). En consecuencia, Reichheld (2007) determinó como regla de oro para cualquier empresa que “La fidelidad es la clave para el crecimiento rentable” (pág. 21). Siendo la fidelidad una variable importante para una empresa, se necesitaba un mecanismo sistemático adecuado para medirla y gestionarla. Bajo su perspectiva no existía un sistema conveniente. El autor expresó que las encuestas de satisfacción existentes tienden a engañar a los administradores, haciéndoles pensar que sus clientes están satisfechos y son fieles (Reichheld, 2007). Por consiguiente, se requería desarrollar un sistema de calificación honesto, que arroje un indicador clave del nivel de satisfacción.

La búsqueda de este parámetro fue larga. Se buscaba era un indicador simple y práctico que manifieste lo que sienten y piensan los clientes. Dicho número debía relacionar fiablemente las siguientes variables: actitudes, comportamientos reales y crecimiento de la empresa (Grisaffe, 2007). La búsqueda comenzó con la aplicación de 20 preguntas pertenecientes al *Loyalty Acid Test*, el cual fue diseñado por la empresa Bain para valorar las relaciones con sus clientes. Luego se trabajó en conjunto con Satmetrix Systems, Inc. a fin de elaborar un sistema que capte y analice el *feedback* de los consumidores de forma inmediata. La encuesta se realizó a más de cuatro mil clientes de diferentes industrias, seleccionados a través guías públicas. Se procedió con la elaboración de un historial de compras, el cual permitió construir 14 casos de estudios.

Todo este proceso tuvo como objetivo determinar aquellas preguntas que más se relacionaban con los hábitos de recompra o recomendación. Inicialmente se buscaba una pregunta por cada sector investigado. No obstante, se encontró que una sola pregunta cumplía a cabalidad el objetivo planteado en la mayoría de las industrias. Los investigadores la definieron como la pregunta decisiva: "¿Recomendaría la empresa X a un amigo o colega?" (Reichheld, 2007, pág. 33). Si a un cliente le encanta realizar negocios con una empresa, será fiel a la misma, y su primera reacción sería recomendarla a las personas que aprecia. Existen dos supuestos para que la recomendación se realice: (i) los clientes están convencidos de que la empresa/producto/servicio genera valor en términos económicos (precio, calidad, rendimiento, etc.); y (ii) el cliente se siente cómodo con la relación que tiene con la empresa. Por tanto, la compañía apela tanto al lado racional como emocional del cliente.

La encuesta diseñada por Reichheld (2007) emplea una escala de cero a diez. De esta forma, la puntuación es simple e inequívoca. La principal razón de su uso es la facilidad de comprensión de las respuestas para los diferentes grupos de interés de una empresa. La escala establecida permite la categorización de los clientes, con la finalidad de lograr una atención especializada para cada grupo. El rango de cero a seis significa que no existe probabilidad de recomendación, siete-ocho significa neutralidad y nueve-diez que es muy probable que exista recomendación.

Desde el punto de vista de la satisfacción, estos tres grupos se definen de la siguiente manera (Thompson, 2012): (a) promotores (P), clientes que dan una puntuación de nueve o diez, son quienes muestran fidelidad (reflejada en altas tasas de recompra) y son los causantes del 80% de recomendaciones aproximadamente; (b) los clientes pasivamente satisfechos (o pasivos), quienes dan una calificación de siete u ocho, constituyen aquellos clientes que mantienen relaciones con la empresa más por inercia que por fidelidad, por lo cual pueden abandonar la empresa si se les presentase una mejor oferta; y (c) los detractores (D), clientes que dan una puntuación entre cero y seis, son los responsables del boca a boca negativo, afectando la reputación de la empresa, son capaces de alejar nuevos clientes y desmotivar el personal.

En base a los resultados de la encuesta diseñada, Reichheld (2007) determinó el Índice de Promotores Netos. EL modelo empleado fue:

$$P - D = IPN \quad (1)$$

Las características de los promotores son: clientes que presentan un ciclo de vida comercial más largo, generando rentabilidad a la empresa; sus gastos anuales aumentan rápidamente, ya que tiende a realizar mayores porcentajes de compra al mismo proveedor y son menos sensibles al precio. Además, para que una empresa capte un cliente promotor, no requiere de un fuerte desembolso de dinero a causa de las buenas recomendaciones y exhibición de relaciones duraderas. Una empresa con mayores promotores tendrá mayores ahorros en su presupuesto de marketing o ventas. Por otro lado, los detractores se caracterizan por tener una baja tasa de retención, poseer un ciclo de vida más corto, relaciones no menos rentables (clientes tienen menores gastos anuales), mayor sensibilidad al precio, mayores recursos en servicio al cliente, generación del 80%-90% de la boca a boca negativo.

El índice de promotores netos se constituye como un indicador del comportamiento futuro del cliente y como una medida eficaz en términos de calidad de relación. Su cálculo es sencillo, ya que constituye sólo una resta entre porcentaje de promotores y el porcentaje de detractores. Es más sencillo de comprender en comparación con los índices de satisfacción en función de una desviación estandar; ya que lo que se busca es un incremento de promotores y diminución de detractores. Además, ofrece un esquema intuitivo y predictivo del comportamiento del consumidor; y su simplicidad posibilita un rápido accionar.

En sus investigaciones, Reichheld descubrió que un aumento de 12 puntos en el IPN de un empresa tiene como resultado un crecimiento del 100% de su tasa de crecimiento (Reichheld, 2007). Existen críticas a esta aseveración, la principal es que los competidores pueden alterar sus posiciones. Sin embargo, este hallazgo intenta explicar el gran efecto que puede tener un mejoramiento de este índice. Es importante aclarar que el IPN no es el motor del crecimiento en sí mismo, ni es un explictivo. A más de la fidelidad de un cliente, existen diversos factores involucrados que puede afectarlo, sobre todo los avances tecnológicos, innovaciones y toma de decisiones eficientes. Pero, aún en dichos casos una segmentación de los clientes en promotores, pasivos y detractores apoyará un crecimiento mas rápido y eficaz. “Aunque la fidelidad no es el único factor que determina el crecimiento, un crecimiento rentable no puede perdurar sin ella” (Reichheld, 2007, pág. 47). Por tanto, el IPN es un indicador que mide la calidad de las relaciones con el cliente, las cuales son necesarias (pero no suficientes) para el crecimiento.

METODOLOGÍA

Esta invetigación es de método deductivo con un enfoque cuantitativo, encaminada a una investigación descriptiva. El diseño aplicado fue no experimental. El tipo de investigación fue de campo, con temporalidad transversal; se recopilaron los datos en el mes de diciembre del año 2017.

El estudio pretende determinar el índice de promotores netos del sector turístico del país a través de la ecuación diseñada por Reichheld. Cabe aclarar que esta investigación no pretende establecer los atributos o determinates causantes de la satisfacción e insatisfacción de los turistas a nivel nacional, ni busca profundizar en explanaciones respecto a factores explicativos. Más bien, busca reconocer el

porcentaje general de promotores y detractores del sector, a fin de identificar fortalezas y debilidades desde la perspectiva de los turistas.

Se aplicó la técnica de encuesta persona a persona. La población la constituyen los turistas nacionales e internacionales. La muestra se limita a los turistas que visitaron o transitaron por la ciudad de Guayaquil. Se obtuvieron 227 encuestas efectivas, con un margen de error del 6.5%, utilizando la máxima dispersión, a un nivel de confianza de 95%. El muestreo fue no probabilístico. Se recogieron los datos en los siguientes lugares: hoteles y atractivos turísticos como Malecón 2000, Malecón del Salado, Las Peñas, Cerro Santa Ana y Parque de las Iguanas. El cuestionario comprendió las siguientes preguntas: ¿recomendaría usted a un familiar, o a un amigo cercano, que visite Ecuador para actividades de turismo?, y ¿por qué le dio esa calificación?

La metodología aplicada para la medición de las respuestas fue según el modelo de Reichheld, es decir se empleó una escala de cero a diez para proceder con la determinación de pocentajes de promotores, pasivos y detractores. Para la segunda prengunta se codificaron las respuestas según los cánones de la invetigación social de mercados.

RESULTADOS

En base a la agrupación de los datos recolectados en las encuestas, se presentan los siguiente resultados:

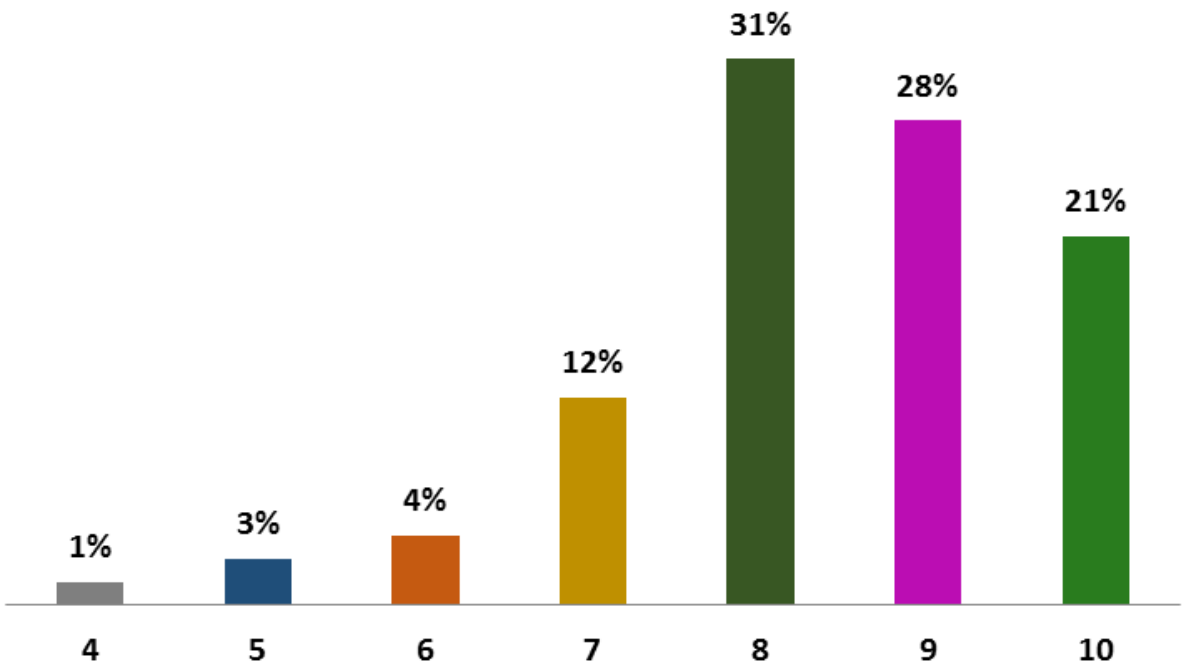


Figura 1. Recomendación de Ecuador para actividades de turismo.

Se observa, que el 80% de los turistas recomendaría a Ecuador bajo una puntuación entre ocho y diez. Este resultado revela inexplícitamente que más de la mitad de los visitantes se encuentran satisfechos con su visita a Ecuador. De acuerdo

con los datos, se determina como media de satisfacción una puntuación de 8,4; con una desviación estándar de 1,31. Sin embargo, también se observa que el 20% de turistas restante exhibe una satifacción media y baja, de acuerdo a la puntuación asignada.

Bajo la categorización establecida por Reichheld (2007), los resultados se clasifican de la siguiente manera:

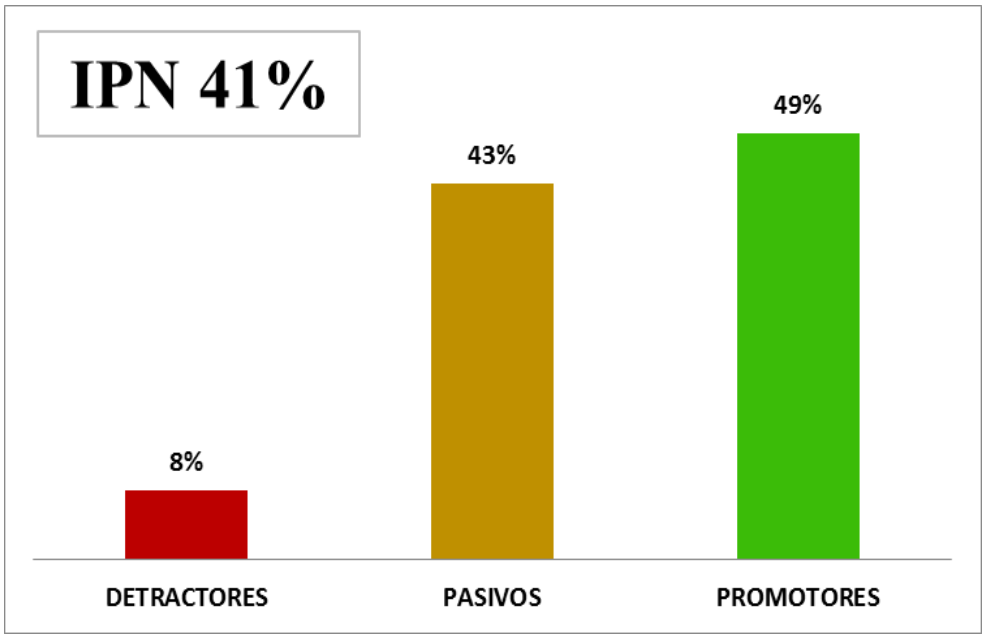


Figura 2. Categorización de los turistas según su puntuación de recomendación.

El 49% de lo turistas encuestados son identificados como promoteres, el 43% corresponde a turistas pasivos, y el 8% son detractores. Aplicando la ecuación del autor, se determina un índice de promotores netos de positivo.

$$\%P - \%D = IPN \quad (2)$$

$$49\% - 8\% = \mathbf{41\%}\ \boldsymbol{IPN} \quad (3)$$

Este índice de 41% de IPN se califica como “saludable” y alto. Una empresa o sector con motores de crecimiento eficientes presenta un índice entre el 50% y 80%; mientras que una empresa media mantiene un índice entre 5% y 10%. De hecho, existen casos donde las empresas presentan índices negativos, es decir, generan más detractores que promotores; por lo cual no tienen un crecimiento rentable ni sostenido. El índice hallado para el sector turístico supera en mucho a un índice de empresa/sector media; más bien está aproximado a los altos índices cuyo efecto es un crecimiento real (Reichheld, 2007).

La encuesta realizada proporcionó el *feedback* de los turistas. Según la categorización previa, se conoce lo siguiente:

Tabla 1.
Aspectos favorables y desfavorables del sector turístico del Ecuador según categorización del turista

Categorías	Perspectiva del turista
Promotores	***Aspectos favorables:*** experiencia divertida, lugar turístico, sentido de pertenencia, gente afable, buena gastronomía, infraestructuras llamativas, comodidad, buen servicio, buen clima, buena higiene, buenos precios, riqueza cultural, ***Aspectos desfavorables:*** inseguridad, gente descortés, mal clima, incumplimiento de expectativas, poca facilidad de transporte.
Pasivos	***Aspectos favorables:*** experiencia divertida, lugar turístico, sentido de pertenencia, gente afable, buena gastronomía, infraestructuras llamativas, comodidad, buen servicio, buen clima, buenos precios, fácil transportación, riqueza cultural, ***Aspectos desfavorables:*** inseguridad, precios altos, mala higiene, gente descortés, mal clima, poca orientación turística, incumplimiento de expectativas, mala gastronomía.
Detractores	Inseguridad, precios altos, mala higiene, mal clima, gente descortés, lugar no atractivo, mal servicio al cliente, mala gastronomía.

Nota. Basado en Reichheld (2007) donde explica el análisis del promotor neto.

El *feedback* proporcionado por los turistas se clasificó en aspectos favorables y desfavorables. Bajo la perspectiva de ellos, los tres principales aspectos favorables son: (1) lugar turístico, (2) buena gastronomía y (3) experiencia divertida (ver figura 3). Estos aspectos, y los demás mencionados en la tabla 1, se explican de la siguiente manera:

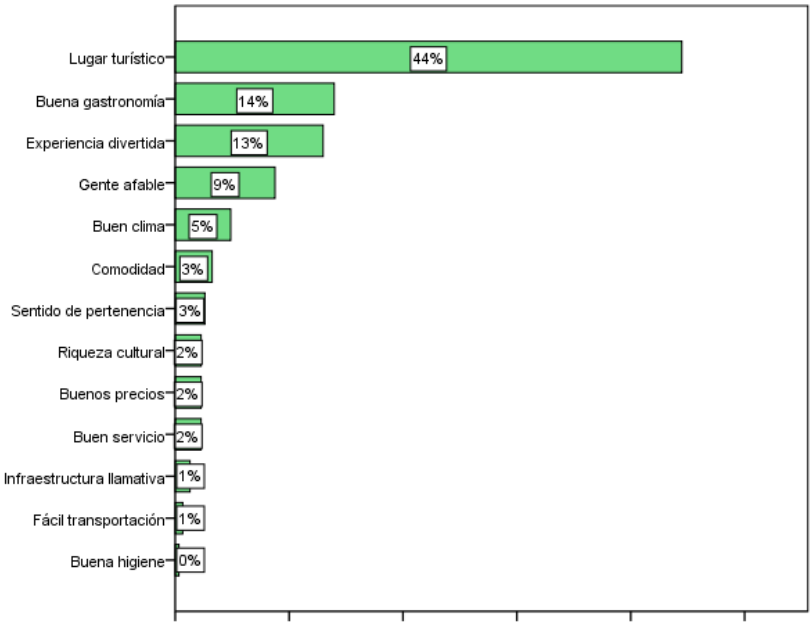


Figura 3. Aspectos favorables del sector turístico del Ecuador.

Tabla 2.
Descripción de los aspectos favorables bajo la perspectiva del turista.

Aspectos favorables	Descripción del turista
Experiencia divertida	Se pueden realizar diversas actividad de recreación, donde quiera que se vaya se disfruta mucho, posee una variedad de lugares nocturnos y “alegres” para disfrutar (como fiestas en la

	playa), se pueden practicar distintos deportes, entre ellos deportes extremos; muchos lugares proporcionan un sentimiento de aventura, es un país donde se pueden vivir experiencias nuevas e inigualables; y es ideal para pasar con amigos.
Lugar turístico	Es un país mágico, su belleza es única; posee un gran potencial turístico porque conserva una gran biodiversidad: abundante naturaleza con una diversidad de flora y fauna; sus playas, ciudades y paisajes son hermosos; es un paraíso natural que lo tiene todo; realmente hay muchos lugares que 'valen la pena' que conocer.
Sentido de pertenencia	Estar en Ecuador es como estar en casa, me siento contento aquí, quiero mucho al país, me siento orgulloso y apoyo a Ecuador como lugar turístico, es mi tierra y hay que conocer primero lo nuestro.
Gente afable	Las personas son amables, cálidas, cariñosas, muestran felicidad, dan un buen trato al cliente. La gente amable hace sentir importante al turista, los cuales quedan maravillados con su carisma. Se considera a la gente como su mayor tesoro.
Buena gastronomía	La comida es exquisita y muy variada.
Infraestructuras llamativas	Se rescatan lugares con estilo colonial, y a su vez posee lugares modernos.
Comodidad	Es un país acogedor, un buen destino para vacacionar, se siente tranquilidad y posee muchos lugares cálidos.
Buen servicio	Se obtiene una experiencia satisfactoria – placentera, la gente se preocupa por atender de la mejor manera, y se preparan para dar lo mejor.
Buen clima	Posee una variedad de climas, generalmente es catalogado como 'rico' y excelente. Para algunos, es el mejor que el clima de su país de procedencia.
Riqueza cultural	Posee una gran riqueza y diversidad cultural.
Buenos precios	Existen lugares turísticos económicos, actividades con bajo costo, es muy barato.
Fácil transportación	Se puede viajar de un lugar a otro con facilidad, las carreteras están en buen estado, y los viajes por tierra son más accesibles económicamente.

Por otro lado, los turistas expresan que los aspectos desfavorables que más sobresalen son: (1) inseguridad, (2) mal clima e (3) incumplimiento de expectativas (ver figura 4). Para ampliar la comprensión de los aspectos desfavorables, se presenta la explicación de cada una:

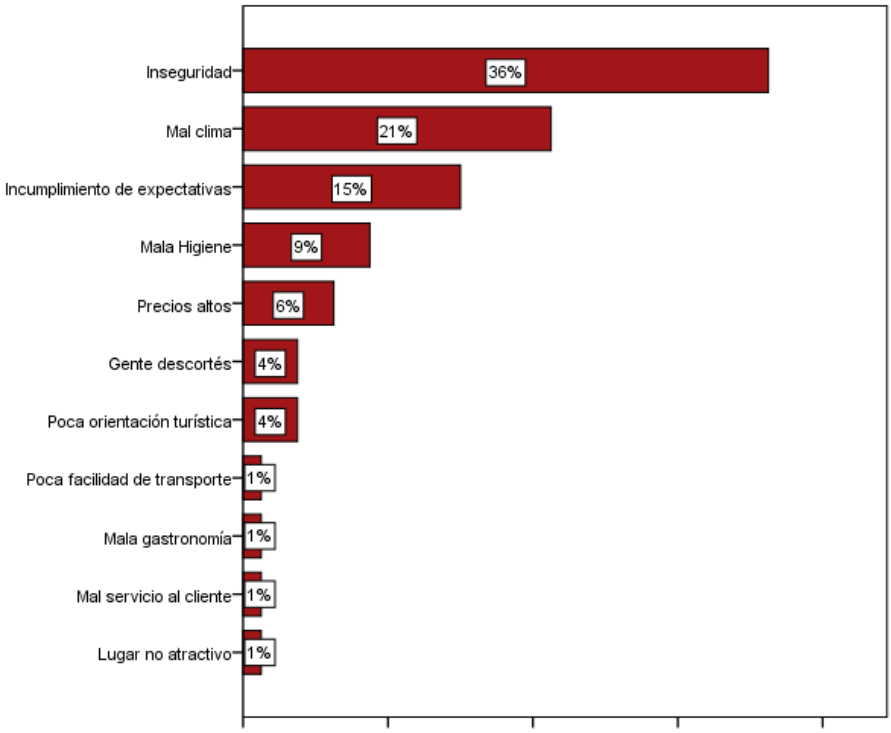


Figura 4. Aspectos desfavorables del sector turístico del Ecuador.

Tabla 3.

Descripción de los aspectos desfavorables bajo la perspectiva del turista.

Aspectos desfavorables	**Descripción del turista**
Inseguridad	Existe mucha delincuencia, se debe estar siempre alerta, se siente y percibe la inseguridad, tiene algunos lugares de aspecto peligroso, algunos turistas fueron víctimas de robo y secuestro, se considera que se debe modificar el sistema judicial para que sea más efectivo.
Gente descortés	Falta más amabilidad en las personas, y existen muchas sin educación.
Mal clima	El clima no es muy 'bueno', hace mucho calor que provoca malestar, en ocasiones llega a ser insoportable.
Incumplimiento de expectativas	Realmente no es lo que esperaba, ni como lo imaginaba; falta más explotación de sus atractivos turísticos, hay mucho por mejorar, es un país en desarrollo, sus paisajes turísticos son lindos pero algunos no tienen el debido cuidado, existen muy pocas actividades.
Precios altos	Todo es muy caro para los turistas, en especial el hospedaje.
Mala higiene	Existen lugares sucios, se puede ver mucha basura y desechos, no limpian.
Poca orientación turística	Hacen falta más puntos de orientación, más paquetes turísticos para recorrer todo el país. Para algunos turistas, en su segunda visita (o más) ya no conocen de nuevos lugares para visitar, sólo se promocionan los lugares de siempre.
Mala gastronomía	La comida produce malestares en la salud.
Lugar no atractivo	No hay muchos lugares que conocer.

CONCLUSIONES

Esta investigación se diseñó a fin de determinar el nivel general de satisfacción del sector turístico del país por medio del IPN. Los resultados revelan un índice de 41%. Se concluye que este indicador alude un nivel de satisfacción medio-alto, y se define que a manera general existe una buena relación entre las empresas del sector y el turista. El sector turístico cuenta con una gran cantidad de promotores (49%), al contrastar el resultado con otros estudios; lo cual constituye un importante impulso para su crecimiento real. Por otro lado, el nivel de los detractores es bajo (8%), sin embargo, se requiere siempre atención a este grupo porque sus malas recomendaciones pueden incrementar rápidamente su indicador, aún más rápido que el ritmo en que incrementan los promotores.

La categorización y *feedback* de los turistas encuestados provee una matriz de insumo para una planificación estratégica; de la cual se rescatan interesantes conclusiones. Por medio de la codificación de los resultados se muestran las siguientes fortalezas del sector: (i) biodiversidad y paisajes naturales catalogados como únicos; (ii) diversidad de actividades que proveen un sentimiento de aventura y dejan una experiencia divertida y memorable en el turista; (iii) variedad de platos típicos para degustar; (iv) diversidad cultural que atrae mucho al turista, al igual que sus historias y artesanías; (v) el carisma de los ecuatorianos proporciona confianza y comodidad. Estas fortalezas son las que se transmiten por medio de una comunicación boca a boca; y constituyen un incentivo poderoso de las intenciones de retorno al destino turístico y del surgimiento de nuevos turistas.

Otro de los hallazgos que se rescata de la matriz de insumo, es el *feeback* de los pasivos y detractores. Ambos grupos presentaron algunas similitudes. Lo importante de este *feedback* es que permite identificar potenciales de mejora. Los principales aspectos a mejorar son (i) seguridad; (ii) visibilidad de los atractivos turísticos; (iii) manejo de los distintos tipos de desechos; (iv) precios; (v) cordialidad y servicio al cliente y (vi) orientación turística.

A raíz de las potencialidades de mejora detectadas se pueden crear estrategias y elaborar una planificación adecuada, a fin de convertir a los pasivos en promotores e incrementar la cantidad de promotores en general. Las estrategias no se deben encaminar a satisfacer a los detractores, ya que difícilmente éstos promoverán al sector. Enfocarse en dicho grupo generaría la pérdida de recursos. Por tanto, el centro de atención deben ser los turistas pasivos. En base a los resultados se recomienda lo siguiente: (i) intensificar la seguridad en el país, sobre todo en los lugares turísticos más visitados. Si bien es cierto, esto compete a las autoridades públicas pertinentes. Sin embargo, los empresarios que conocen el grado de seguridad de su sector pueden tomar la iniciativa, bien sea por medio de la contratación de personal de seguridad, mejorar el alumbramiento, recomendar a los turistas las mejores vías por las cuales transitar, solicitar a la policía comunitaria rondas de seguridad en horas de la noche, entre otros. (ii) Mejorar el cuidado de los atractivos turísticos, a fin de promover siempre una visibilidad agradable de los mismos. (iii) Prestar mayor atención a la recolección de los distintos tipos de desechos, principalmente en lugares de mayor circulación de turistas; continuar e intensificar campañas de higiene. (iv) Que las autoridades públicas realicen encuestas de los precios establecidos a fin de que no se abuse del turista en dicho sentido. (v) Mantener y fortalecer campañas de

cordialidad y amabilidad, tanto para turistas nacionales como internacionales; a fin de crear conciencia en los ecuatorianos de estar prestos a un buen trato y servicio.

Finalmente, es importante señalar que este estudio presenta algunas limitaciones. En primer lugar, la investigación se trabajó con una muestra pequeña de turistas que transitaron por la ciudad de Guayaquil, a fin de facilitar el levantamiento de la información. Por tanto, es aconsejable tener una muestra más grande y segmentada por los tipos de turistas que visitan el país. Otra de las limitaciones, es que la comparación del indicador debe ser periódica; por lo que se requiere levantar sistemáticamente encuestas que permitan la comparación de los resultados del IPN y ver su evolución en el tiempo. Por último, no se validó la pregunta decisiva con preguntas adicionales, a fin de triangular los resultados que estén dirigidos a otro grupo de turistas o a expertos del tema para comparar la confiabilidad de la información obtenida.

REFERENCIAS

Bloemer, J., & Odekerken-Schroder, G. (2002). Store Satisfaction and Store Loyalty Explained by Customer- and Store-Related Factors. *Journal of Consumer Satisfaction, Dissatisfaction and Complaining Behavior, 15*, 68-80.

Armario, E. (2008). Tourist satisfaction: An Analysis of its Antecedent. *Universidad, Sociedad y Mercados Globales*, 367-382.

Bigné, E., & Andreu, L. (2004). Modelo cognitivo-afectivo de la satisfacción en servicios de ocio y turismo. *Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa* (21), 89-120.

Chi, C., & Qu, H. (2008). Examining the structural relationships of destination image, tourist satisfaction and destination loyalty: an integrated approach. *Tourism Management, 29*(4), 624-636.

Chi, C.-Q., & Qu, H. (2009). Examining the relationship between tourists' attribute satisfaction and overall satisfaction. *Journal of Hospitality Marketing & Management, 18*(1), 4-25.

Chung, J., & Petrick, J. (2013). Measuring attribute-specific and overall satisfaction with destination experience. *Asia Pacific Journal of Tourism Research, 18*(5), 409-420.

Dmitrovic , T., Cvelbar, L., Kolar, T., Brenčič, M., Ograjenšek, I., & Žabkar, V. (2009). Conceptualizing tourist satisfaction at the destination level. *International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 3*(2), 116-126.

Giese, J., & Cote, J. (2002). Defining Consumer Satisfaction. *Academy of Marketing Science Review, 2000*(1).

Grisaffe, D. (2007). Questions about the ultimate question: conceptual considerations in evaluating Reichheld's Net Promoter Score (NPS). *Journal of Consumer Satisfaction, Dissatisfaction and Complaining Behavior, 20*, 36-53.

Lee, C.-F. (2015). Tourist satisfaction with factory tour experience. *International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 9*(3), 261-277.

Lovelock , C., & Wright, L. (2002). *Principles of Service Marketing and Management* (Second ed.). Prentice Hall.

Mano, H., & Oliver, R. (1993). Assessing the dimensionality and structure of the consumption experience: evaluation, feeling, and satisfaction. *Journal of consumer research, 20*(3), 451-466.

Mekonnen, A. (2006). The Ultimate Question: Driving Good Profits and True Growth. *Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing, 14*(4), 369-370.

Mookherjee, S. (2008). The Ultimate Question—Driving Good Profits and True Growth. *IIMB Management Review*, 245-247.

Oliver, R. (1980). A cognitive model of the antecedents and consequents of satisfaction decisions. *Journal of Marketing Research, 17*(4), 460-469.

Pawitra, T., & Tan, K. (2003). Tourist satisfaction in Singapore - a perspective from Indonesian tourist. *Managing Service Quality, 13*(5), 399-411.

Peter, P., & Olson, J. (2010). *Consumer behavior and marketing strategy* (Novena ed.). Boston: McGraw-Hill/Irwin.

Prebensen, N. (2004). The evaluation of norwegians's trip satisfaction toward southern european destinations. *Advances in Hospitality and Leisure, 1*, 133-152.

Reichheld, F. (2007). *La pregunta decisiva.* Barcelona: Ediciones Deusto.

Ross, E., & Iso-Ahola, S. (1991). Sightseeing tourists' motivation and satisfaction. *Annals of Tourism Research, 18*(2), 122-237.

Song, H., Li, G., Veen, R., & Chen, J. (2011). Assessing mainland Chinese tourists' satisfaction with Hong Kong using the tourist satisfaction index. *International Journal of Tourism Research, 13*(1), 82-96.

Spreng, R., & Olshavsky, R. (1993). A desires congruency model of consumer satisfaction. *Journal of the Academy of Marketing Science, 21*(3), 169-177.

Taylor, S., & Baker, T. (1994). *An assessment of the relationship between service quality and customer satisfaction in the formation of consumers' purchase intentions* (Vol. 70). Journal of Retailing: 163-178.

Thompson, L. (2012). Promoters vs. Detractors. *Strategic Finance*, 25.

Tsai, Y.-C., Chang, H.-C., & Ho, K.-C. (2015). A Study of the Relationship among Brand Experiences, Self-Concept Congruence, Customer Satisfaction, and Brand Preference. *Contemporary Management Research, 11*(2), 97-116.

Weiermair, K. (2015). Tourists' perceptions towards and satisfaction with service quality in the cross-cultural service encounter: implications for hospitality and tourism management. *Managing Service Quality, 10*(6), 397-409.

Zalatan, A. (1994). Tourist satisfaction: a predetermined model. *The Tourist Review, 49*(1), 9-13.

006. INCIDENCIA POSITIVA DE LOS PROCESOS MIGRATORIOS DE ARTISTAS PLÁSTICOS EN EL DESARROLLO DE SU PRODUCCIÓN ARTÍSTICA

Autor:

Mgs. Alicia Jalón de Torbay
Universidad Ecotec–Ecuador
ajalon@ecotec.edu.ec

RESUMEN

El presente trabajo pretende hacer un estudio sobre cómo ha incidido la migración de algunos artistas plásticos en el desarrollo de su producción artística en el contexto ecuatoriano. Del estudio realizado se desprende que los viajes realizados por los artistas, ya sea para una estadía de tiempo limitado o permanente, beneficiaron el desarrollo de su trabajo y en muchos casos contribuyeron a visibilizar tendencias novedosas en el país de origen. En Ecuador, a lo largo del siglo XX, algunos artistas, luego de realizar sus viajes culturales trajeron nuevas expresiones plásticas que lograron interesar y motivar a otros artistas y permitieron un movimiento interesante de exposiciones, e incluso el desarrollo de un importante mercado del arte. Por ello se sugiere apoyar a los artistas emergentes nacionales en su búsqueda de horizontes que les posibiliten un mejor desarrollo profesional.

Palabras clave: migración, artista emergente, viaje cultural, exposición.

INTRODUCCIÓN

Ecuador es un país que, desde épocas precolombinas hasta la actualidad, ha generado importantes artistas plásticos, de los cuales muchos han trascendido los espacios nacionales y se han insertado en el ámbito internacional. Algunos de ellos lo han hecho conquistando premios y reconocimientos y otros tantos exponiendo en importantes galerías tanto de América Latina, como de Estados Unidos y de Europa.

Al analizar la obra de los artistas ecuatorianos más destacados del Siglo XX y que han tenido reconocimiento internacional, se encuentra que la mayoría de ellos tuvieron la oportunidad de visitar países extranjeros. Algunos realizaron estudios relacionados con su disciplina y otros conocieron personalmente y en profundidad la obra de famosos artistas, compartiendo experiencias y técnicas, lo que significó una ayuda para su mejor desenvolvimiento. Estas oportunidades se dieron en algunos casos por invitaciones extranjeras o costeadas por los propios artistas.

El hecho de visitar diferentes destinos abre un abanico de oportunidades, muchas veces desconocidas o no imaginadas, pero que el artista debe explorar y buscar la forma de explotar para el desarrollo de su trabajo y su crecimiento profesional. Además de establecer vínculos con pares de otros sitios que permite intercambio de ideas, de descubrimientos, de experiencias, e incluso de compartir el desarrollo de algún trabajo importante.

Por otra parte, cuando un artista ecuatoriano logra traspasar las fronteras con sus obras y circular por importantes espacios abiertos para el arte, no sólo se beneficia él

con fama y reconocimiento económico, sino que también el País se visibiliza como generador de talentos.

En el ámbito regional, el artículo Historia de la escultura moderna y de los viajes culturales de artistas colombianos a París después de 1945, (Peña, 2015) nos recuerda la cantidad de destacados artistas latinoamericanos que realizaron una estadía en París al inicio del siglo XX, atraídos por la importante oferta cultural de la Ciudad Luz y menciona, entre otros, a Tarsila do Amaral, Rufino Tamayo, Diego Rivera, referentes indiscutibles del arte del siglo XX, destacando que si disminuyeron los viajes como consecuencia de la segunda guerra mundial, desde finales de los años 50 y durante la década de los 60 se trasladan nuevamente grupos de artistas latinoamericanos a París.

Señala Peña al respecto:

> "A diferencia de sus predecesores, que veían en París un lugar de aprendizaje, estos jóvenes establecidos después de la Segunda Guerra Mundial la concibieron como un espacio dentro del cual podían perfeccionar sus conocimientos teóricos y consagrarse como artistas internacionales" (Peña, 2015).

La investigación de Peña, demuestra que la estadía de artistas colombianos en París contribuyó a "la aceptación social del arte abstracto, así como la utilización de materiales industriales y de desecho como nuevos referentes plásticos". Reseña en su artículo el resultado producido en tres artistas de la plástica colombiana.

La importancia de la presente investigación radica en demostrar cómo los viajes hacia el exterior que han podido realizar los artistas plásticos nacionales, han sido de gran ayuda para el desarrollo de su producción artística, al darles la oportunidad de renovar sus conocimientos técnicos y de observar en directo las producciones que todavía no se realizaban en el País y que ya estaban dándose en otras esferas.

El objetivo principal de este artículo es comprender la necesidad de la salida de los artistas emergentes ecuatorianos hacia el exterior, conscientes de que el desarrollo del arte del Siglo XX en Ecuador se debió en gran parte, además del talento y esfuerzo de nuestros artistas, a los viajes realizados por una porción importante de los principales artistas ecuatorianos.

DESARROLLO

Tradicionalmente se reconoce que el término arte viene del latín ars, que está relacionado con la palabra griega techné, que se lo relaciona con las habilidades en muchos campos, desde artesanía hasta estrategia militar. Con Aristóteles surge el techne mimetike, para calificar el arte de producir imágenes, término que ha quedado reducido a mímesis, que es la imitación de la naturaleza como fin esencial del arte. (Artedivague, 2018)

Con el paso del tiempo esa concepción original con respecto al arte ha variado, conforme han variado las corrientes artísticas. Pero lo importante es que el arte va ligado con la estética, pues su finalidad es producir en el espectador una sensación

estética. “La estética es una rama de la filosofía que se encarga de estudiar la manera cómo el razonamiento del ser humano interpreta los estímulos sensoriales que recibe del mundo circundante”. (Estética, 2018)

En los inicios del siglo XX Pablo Picasso decía que “El arte es una mentira que nos hace dar cuenta de la verdad” (Picasso, 2018) Evidentemente, en una pintura podemos leer muchas realidades que nos hacen comprender el mundo real. De hecho, los pintores que desarrollaron su trabajo en el siglo XX y que se detallarán a continuación han presentado trabajos con contenidos que hablan de alguna problemática o de su manera de ver el mundo. Definitivamente, lo que han producido tiene algo que transmitir.

El arte contemporáneo de los últimos años, en cambio, ha variado las concepciones mencionadas, ya que más que generar una sensación estética, quiere provocar reacciones, en muchos casos reta al espectador haciéndolo intervenir en la obra, a veces de manera activa. Por eso muchas veces los asistentes a exposiciones necesitan tener información importante sobre la pieza y sobre el artista, pudiendo afirmar que el espectador tiene que hacer un esfuerzo para encontrar las respuestas sobre lo que sus ojos están mirando. (Alvarado, 2013).

Los dos últimos casos que constan en el desarrollo de este trabajo, presentados en Bienales de Venecia de diferentes años, corresponden al Arte Contemporáneo de la última década. (Picasso, 2018)

El artículo “Itinerarios de artistas cubanos en México: Pensar la ciudadanía desde otro lugar” hace un análisis de una exposición de cuatro artistas cubanos en la que cada uno de ellos aborda los procesos migratorios, reflejando en su obra las vivencias personales de su experiencia individual en México. El artículo hace un relato detallado de la obra de cada uno de los artistas, destacando que “ los repertorios sígnicos que se generan a partir de la migración, operan como dispositivos de significados y se integran a un discurso visual profundamente reflexivo” y concluye que el desplazamiento de estos ciudadanos desde su isla hacia México fue una experiencia muy reveladora, en la que los personajes aludidos tienen experiencias diversas que les permiten madurar su creatividad en la “complejización y enriquecimiento de referentes, contribuyeron a redimensionar su visión e interpretación del universo americano, ese que México, les ayudó a pensar, desde otro lugar”. (Bolufé, 2015).

El artículo detallado en el párrafo anterior refleja la incidencia que ha tenido la migración en los cuatro artistas mencionados y la influencia que han ejercido sus experiencias como migrantes en el desarrollo de su obra.

Los artistas cubanos en mención son: Juan Francisco Elso, Leandro Soto, José Bedia y Sandra Ramos. (Bolufé, 2015)

Otra mirada relativa al arte y la migración ofrece el docente de la Universidad de las Artes de Aguas Calientes, México, al hacer un análisis de la producción artística que se realiza entre los migrantes que van de México hacia Estados Unidos. Esta producción entre dos fronteras, cuyas obras llevan en sí muchos contenidos, algunas de dolor, de tristeza, otras de asimilación, ofrecen, en algunos casos, obras sincréticas, él dice:

> “Así es natural en algunos grafitis de zonas populares ver la bandera norteamericana junto a la mexicana, sobre todo en donde quien lo realiza se siente identificado o ligado de alguna manera con aquel país, agregando además al guerrero azteca, la piedra del sol o la imagen más representativa de la mexicanidad, la virgen de Guadalupe”. (García, 2014).

El texto precedente, cuyo subtítulo es “Intercambios estéticos y miradas yuxtapuestas en el arte entre dos fronteras” enfoca un problema de conocimiento global, como es la migración a Estados Unidos y las vicisitudes y dificultades de múltiples ciudadanos mexicanos, muchos de los cuales están enmarcados en el tema de la presente investigación, aunque se debe resaltar que los casos ecuatorianos que se relatarán a continuación no se asemejan, ninguno de ellos a este tipo de migración, pues la de los artistas ecuatorianos fue en búsqueda de mejorar su producción artística y no por búsqueda de sobrevivencia.

El presente estudio se enmarca en la revisión histórica de la producción de los más destacados artistas ecuatorianos, analizando su trayectoria y resaltando la importancia que para su producción han tenido los viajes que los mencionados artistas realizaron hacia otras latitudes. Se ha utilizado una metodología bibliográfica y descriptiva, que demuestra la dimensión que han conseguido varios artistas ecuatorianos luego de visitar, en algunos casos estudiar, en otros ejercer la docencia, o simplemente observar las producciones artísticas que se realizan en otros lugares.

A continuación, se detallan los casos investigados:

Víctor Mideros
(1888-1967) Fue uno de los más importantes artistas de la primera mitad del siglo XX, cuya reseña biográfica aparece en la Enciclopedia de Ecuador y proporciona los siguientes datos:

Gracias a su reconocido talento, fue designado secretario de la embajada de Ecuador en Italia, en el año 1918, lo que le brindó la oportunidad de prepararse en Europa, haciendo estadías en Italia, Inglaterra y España hasta 1924, año en que regresa al País.

Ya en su Patria, su trabajo es muy reconocido y apreciado localmente, extendiéndose su fama fuera de las fronteras. Logra exponer en Bogotá, Lima, Santiago, Nueva York, recibiendo a la par múltiples distinciones.

Fue uno de los fundadores del Círculo de Bellas Artes, y perteneció a la Academia de Bellas Artes de Madrid y al Círculo Internacional de Artistas de Roma.
(Avilés, 2018)

Señala Vladimir Serrano que al haber Mideros admirado directamente la obra de Miguel Ángel, Rafael, Leonardo da Vinci, Frangelico y Boticelli recibió alguna influencia de parte de ellos. (Serrano, 2008)

La obra de Mideros, de corte Simbolista, con impronta espiritual y mística, se puede apreciar en colecciones privadas y en museos ecuatorianos, especialmente en el

MUNA, en la Iglesia de la Merced, en el Museo Nacional y en la casa museo de María Augusta Urrutia, que guarda algunas de las pinturas de Mideros.
.
Víctor Mideros fue ganador del primer Premio del Salón Mariano Aguilera durante los años 1917, 1924, 1927 y 1932, además de haber ganado en varias oportunidades el segundo y tercer premio del mismo salón, lo que avala la gran calidad artística de su producción.



https://archive.org/details/FMC017EspejoDeJusticiaVctorMideros1924

Camilo Egas
(1889-1962) Es otro gran pintor ecuatoriano, perteneciente, junto con Víctor Mideros, ya mencionado, y Manuel Rendón Seminario, a quien se mencionará más adelante, a la generación precursora. Este artista ecuatoriano viajó a Roma en su afán de estudiar y profundizar en el arte en 1911, donde permaneció hasta que las circunstancias que se suscitaron por la primera guerra mundial, lo hicieron volver al País. De vuelta en Ecuador logra el premio Mariano Aguilera de los años 1918 y 1923. (Avilés, 2018)

Nuevamente deja el Pais en 1927 y se traslada a Nueva York. Allí ejerce la docencia en los talleres de la New School for Social Research. Se dedica a trabajar obras de realismo social que reflejan la realidad del indígena ecuatoriano.

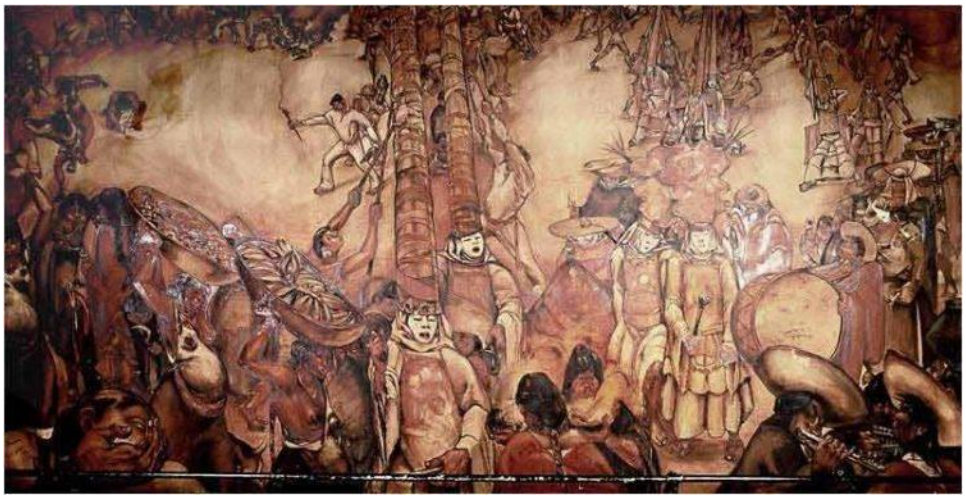
Sobre ello menciona Susan Rocha en su Investigación_La crítica sobre Camilo Egas 1917-1940.

> “Una de las obras emblemáticas del realismo social de Camilo Egas fue el mural que elaboró para el pabellón del Ecuador dentro de la *Feria Mundial de Nueva York*, de 1939, con el apoyo de Eduardo Kingman y Bolívar Mena Franco, y que estuvo exhibido hasta 1940”. (Rocha, 2016)



Mural. Camilo Egas, Feria mundial de New York, 1938
http://www.paralaje.xyz/investigacion_la-nocion-de-vanguardia-a-traves-de-la-recepcion-de-la-obra-de-camilo-egas-1917-1940-2/

Su estancia en Nueva York, que se volvió permanente y su trabajo en la docencia en The New School le permitieron compartir con artistas internacionales. Allí conoció a Orozco y con él el muralismo mexicano, según el artículo "Exhiben obra restaurada de artista ecuatoriano Camilo Egas", relacionada con otro mural del pintor ecuatoriano, instalado en The New School en Manhattan, el mismo que fue inaugurado y exhibido en el Festival Ecuatoriano de 1932. (Service, 2011). El mismo sitio determina que "Egas, que se convirtió en una figura del acontecer cultural de Nueva York, realizó otros murales por encargo en esta ciudad. EFE"



Festival ecuatoriano
https://www.google.com.ec/search?q="Festival+Ecuatoriano"+del+pintor,+Camilo+Egas&source

Manuel Rendón Seminario

(1894-1982) Es otro de los artistas plásticos ecuatorianos de relevancia internacional y también uno de los más famosos. Este ecuatoriano que por circunstancias familiares nació en París, es precursor del arte abstracto en Ecuador, pues trajo desde Francia el Constructivismo. De familia muy adinerada, aprendió y desarrolló allí su talento,

convirtiéndose en artista referente no solo para artistas ecuatorianos sino para famosos pintores europeos, como los españoles Antoni Tápies y Antonio Saura. Expuso en París junto a reconocidos artistas internacionales que hoy son motivo de estudio dentro de la Historia del Arte, como lo señalan el artículo de Vistazo y una reseña de su biografía, que constan a continuación:

> "Rendón fue artista exclusivo de la famosa galería L'Effort Moderne de Paul Rosenberg, donde también expusieron Picasso, Juan Gris, Braque… y fue en el boletín de la galería donde imprimió sus primeros versos. Años más tarde publicó un libro de poemas al que llamó "Espirales". (Matamoros, 2015).

> "Rendón es considerado uno de los artistas que transportó el Movimiento Constructivista a Ecuador y a Latinoamérica. Exhibió frecuentemente en los salones parisinos incluyendo Automne, Nationale, des Tuilleries y en L'effort Moderne con Leger. Rendón vivía y viajaba entre Paris y Ecuador. Sus obras fueron incluidas en la exposición de la UNESCO en 1946 y han sido exhibidas en São Paulo, Quito, Caracas, Washington D.C. y Madrid. (Biografía, 2018)

Es conocido internacionalmente que Rendón Seminario trajo el Constructivismo a Ecuador y Latinoamérica, junto con su colega uruguayo Joaquín Torres, como lo recuerda el artículo Ecuador restaura un mural de Manuel Rendón guardado en cajas casi 30 años que reseña la increíble historia de un inmenso mural, que aparentemente formaba parte del que se encuentra desde hace varias décadas en el edificio del Banco Central de Guayaquil. Al ser requerido el reconocido pintor, ya fallecido, Jorge Swett para restaurar éste, encontró unas cajas y al abrirlo se dio cuenta del gran descubrimiento. El mural de miles de piezas, trabajado en mosaico bizantino en México en 1980 que demuestra su destreza en el arte abstracto se puede hoy admirar en el exterior del Centro Cultural Simón Bolívar, en el malecón de Guayaquil. (Service, 2011)



https://www.google.com.ec/search?q=mural+de+rendon+seminario+en+centro+cultural+simon+bolivar

Rendón ha sido merecedor de múltiples premios y reconocimientos. La poética de su pintura está reflejada en sus múltiples obras de coleccionistas dentro y fuera del País y permiten una recreación visual para admirar la estética proporcionada en tan importantes obras en los murales mencionados del Banco Central del Ecuador, sede de Guayaquil y en el Centro Cultural Simón Bolívar.

Este pintor decidió vivir en Ecuador, apartado del mundo artístico y social en el pequeño balneario de San Pablo, de lo contrario su fama se habría acrecentado.

Araceli Gilbert

(1913-1993) Su nombre puede ir ligado al de Manuel Rendón, ya que también es reconocida por introducir en Ecuador el arte no figurativo. Se la considera la pintora más importante del siglo XX en el País. Esta gran artista comenzó su formación en la Academia de Bellas Artes de Santiago de Chile, para luego continuar en la escuela de Bellas Artes de su ciudad, Guayaquil. Luego continúa estudios en nueva York y en París, tomando partido por el arte abstracto. Participa en varias exposiciones en muchos países, entre ellas la Antibienal Hispanoamericana, organizada por Pablo Picasso.

Esta artista también ha recibido varios reconocimientos y premios tanto nacional como internacionalmente. (Archivo Blomberg, 2018)

La obra de Aracely Gilbert que se muestra a continuación es un mural de una de sus obras, colocado como un homenaje a su trayectoria, ubicado en las calle Quito y 9 de Octubre.



http://www.guayaquilesmidestino.com/es/murales-y-vitrales/murales-del-centro-de-la-ciudad/mural-araceli-gilbert

Eduardo Solá Franco

(1915-1996). Se lo podría caracterizar como el pintor cosmopolita de su época. Su formación abarca etapas en España, Italia, Francia, Estados Unidos, sitios en los que no sólo aprendió y engrandeció su talento artístico, pues era pintor y además dramaturgo, sino que vivió en varios de estos sitios, por lo que sus estancias en Ecuador eran intermitentes. Además de los países europeos y Norteamérica, también transitó por Argentina, Perú y Chile.

Solá, en su tiempo, no fue profeta en su tierra, pues fue muy incomprendido y sólo aceptado en ciertos círculos. Al respecto, luego de una primera exposición, en la que participó junto a otros artistas, el mismo manifestó:

"…mi pintura figurativa y simbolista no fue apreciada ni comprendida porque se vivía un indigenismo exagerado y expresionista, muy de casa adentro, en contraposición

con lo mío que siempre ha sido de una inspiración muy diversa y cosmopolita". (Avilés E. , 2018).

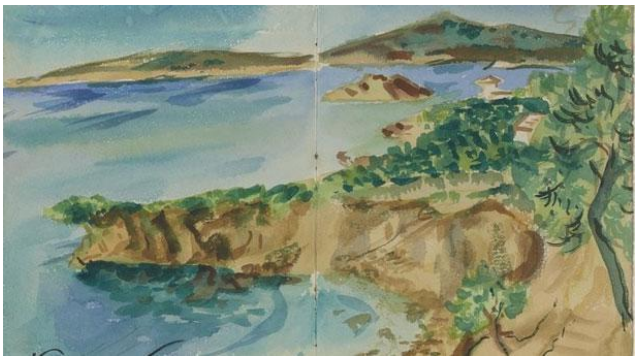
Este primer fracaso, sin embargo, no lo desalentó y viajó a Nueva York, donde se inscribió en la Escuela de Pintura de Grand Central y en el New School of Social Research, alcanzando allí el Gran Premio como mejor estudiante. A partir de entonces, sus pinturas son aceptadas y reconocidas por importantes galerías de Estados Unidos, Chile, Argentina, Perú y de su propio País. Fue parte también a mediados de los 40 de la Asociación de Artistas aficionados en Perú, "de donde surgieron sus primeras obras de teatro. Luego en Quito forma el grupo de teatro Arlequín. Demostró su talento en literatura publicando una serie de cuentos. (Criollo, 2015)

Se dice que ejerció un apostolado en todas las expresiones del arte, y según un comentario de Hernán Rodríguez Castelo, el pintor Solá Franco encarnó en su obra múltiples tendencias, entre las que menciona el fauvismo, simbolismo, naturalismo y superrealismo, reconociendo en este pintor influencias de la obra de Paul Cezane y de Henry Matisse. (Avilés E. , 2018).



http://www.enciclopediadelecuador.com/personajes-historicos/eduardo-sola-franco/

Tal vez a manera de diario, Solá recopiló durante varios años dibujos en pequeños formatos, los que han sido editados como Cuadernos de Dibujos y que al ser muy numerosos han necesitado 4 tomos para su publicación física. Estos cuadernos fueron donados por el mismo artista a la Biblioteca Nacional de Francia, la misma que los ha digitalizado para que estén disponibles en el sitio web de la institución



https://www.elcomercio.com/tendencias/cuadernos-dibujo-eduardosolafranco

Oswaldo Guayasamín

(1919-1999) El artista plástico ecuatoriano más conocido internacionalmente por su extraordinaria obra es, sin duda, Oswaldo Guayasamín, artista nato, cuya pintura traspasó las fronteras patrias a mediados del siglo XX. Luego de hacer varias exposiciones y de ganar algunos importantes premios nacionales e internacionales, es invitado a permanecer durante 7 meses en Estados Unidos, como reseña la página de la Fundación Guayasamín:

> "A su primera exposición asiste Nelson Rockefeller, en ese entonces encargado de Asuntos Interamericanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Queda impresionado con el trabajo de Guayasamín, le compra 5 cuadros y poco después gestiona una invitación para que el pintor visite y exponga en Estados Unidos por 7 meses, tiempo que Guayasamín aprovecha para visitar todos los museos posibles en el país anglosajón y conocer el trabajo de artistas de nivel mundial como El Greco, Goya, Velásquez, Picasso, Renault, Orozco, etc…….Con el dinero ahorrado durante ese tiempo en Estados Unidos, Oswaldo viaja a México con el objetivo de conocer a Orozco a quien admiraba profundamente, durante su visita conoce también a Diego Rivera y de ambos aprende la técnica de pintar al fresco. En ese viaje entabla amistad con el poeta chileno Pablo Neruda". (Guayasamín, 2018).

Dentro de sus muchos premios también ha sido acreedor al Mariano Aguilera, en el primer lugar en 1958 y el tercer lugar en 1956.

En su larga trayectoria Guayasamín hizo múltiples exposiciones individuales en muchos países y pintó a grandes personajes de la historia, entre ellos, jefes de Estado y escritores. Obra muy visible es el gran mural expuesto en el aeropuerto de Barajas en Madrid, que consta de dos paneles dedicados a España y Ecuador, respectivamente.



https://lahora.com.ec/noticia/1101345841/mural-de-guayasam



https://www.google.com.ec/search?q=mural+de+guayasamin

Existen otros murales de Guayasamín, uno de los más importantes, junto con los del aeropuerto de Madrid, es el de la Asamblea Nacional de Ecuador, que refleja toda la carga expresiva de la obra de este importante artista ecuatoriano.



https://www.google.com.ec/search?q=mural+de+oswaldo+guayasamin

La inclusión en este artículo de algunos de los principales y más reconocidos artistas ecuatorianos, que desarrollaron su arte durante el siglo XX, después de haber tenido oportunidades de visitar e incluso residir en otros países, no excluye la importancia de otros grandes artistas, de similares condiciones y con parecidas oportunidades que no se han incluido en el presente trabajo, que se ha limitado a considerar a los más destacados.

En época actual son múltiples las personas que comparten la calidad de migrantes y que, al mismo tiempo, tienen inquietudes artísticas. Muchos logran posicionarse en algunas plazas importantes, otros conquistan espacios para exponer en reconocidos museos y galerías, como es el caso del escultor ecuatoriano Teddy Cobeña, residente en Madrid, quien ha conseguido exponer sus esculturas en algunos espacios, siendo el más reciente durante la exposición 50 Reina Sofía de Pintura y Escultura realizada en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, a la que asistió la reina emérita Sofía, con quien el artista ecuatoriano compartió en la inauguración del evento, como se observa en la fotografía. (Cultura, 2015)

Ilustración 7 Exposición Reina Sofia de Pintura y Escultura
"Obra de manabita es parte de muestra colectiva en Madrid".



Fuente: El Universo, Cultura, página 7, domingo 8 de marzo de 2015

Logro importante el de este ecuatoriano que, sin duda aspira a mantenerse e inmortalizarse en su obra. Los tiempos actuales volátiles y veloces y la multiplicidad de creadores de arte posiblemente no permiten que se alcance la pervivencia de los grandes maestros, como el caso tal vez el más emblemático de un migrante inscrito entre los mejores de toda la Historia Universal del Arte como El Greco, pero se puede colegir que dentro de la variedad de vertientes contemporáneas, conseguir introducirse y figurar en exposiciones como la mencionada es una importante conquista.

En 2015, la ecuatoriana María Verónica León, logró exponer más de 40 obras en la Bienal de Venecia, una de las convocatorias más importantes a nivel mundial. Cabe decir que esta artista ha vivido por cuenta propia en Francia, Alemania y Dubái, lo que le ha servido para conocer variadas manifestaciones artistas, compartir con otros artistas, además de poder exponer y difundir su obra y tener representación en eventos tan importantes como lo es la Bienal de Venecia. En los dos últimos años ha expuesto también en Emiratos Árabes y en Qatar.



https://www.elcomercio.com/tendencias/mariaveronicaleon-defensa-bienaldevenecia-exposicion-polemica.html

Cabe resaltar que en la edición del presente año 2018 de la bienal de Venecia un grupo de estudiantes y docentes de arquitectura de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil ha logrado posicionarse con una instalación en la que se recoge la historia urbanística de Guayaquil.



http://www.larevista.ec/cultura/ojos-secos/bienal-de-venecia-ecuador-presente

Existe tanto en Quito como en Guayaquil el Colegio de Bellas Artes, de los que se debe reconocer han salido importantes artistas, los mismos que, si tuvieron posibilidad, complementaron su instrucción fuera del Ecuador y luego regresaron a exponer su arte en el País, donde han sido altamente reconocidos.

En Guayaquil funciona el Instituto Superior Tecnológico de Artes del Ecuador, ITAE, que nació en 1993 como el primer instituto a nivel superior para el estudio de artes en diversas disciplinas. De sus salones surgieron artistas que han elaborado obras calificadas por la crítica como muy buenas y muchos de ellos han participado en los principales salones y bienales, conquistando los primeros premios, desde el año 2004.

En 2013 nació en Guayaquil la Universidad de las Artes con la misma finalidad que el ITAE, de formar artistas en varias disciplinas de arte, pero con reconocimiento académico, dándoles así una nueva dimensión. En Octubre de 2015 las autoridades resolvieron que el ITAE entrara a formar parte de la Universidad de las Artes.

Al existir estos semilleros de artistas, la producción artística se acrecienta, lo que se ha evidenciado en la última década en la ciudad de Guayaquil, donde en la actualidad existe mayor movimiento cultural que el que había en décadas anteriores.

Sobre ello afirma el artista Xavier Patiño, gestor y fundador del ITAE, que desde que se creó el Instituto, éste ha ayudado a crear un escenario para los artistas, por lo que "hay más exposiciones, más actores culturales, sobre todo artistas jóvenes que están luchando por ganarse un espacio dentro y fuera del país y eso es excelente". (Viva, 2013)

CONCLUSIÓN

Es de suma importancia que los artistas emergentes del Ecuador viajen y exploren otros territorios, conozcan a pares extranjeros y los trabajos que se realizan fuera de las fronteras, encontrando así nuevas corrientes. En algunos casos pueden compartir experiencias y, en otros, aprender o descubrir novedades que aportarán a enriquecer su trabajo. Incluso, pueden encontrar inspiración para futuros proyectos, sin descartar el hecho de que también nuestros artistas tendrán así la oportunidad de presentar trabajos y dejar su nombre y el de Ecuador perennizado en obras en el sitio al cual se dirijan.

Si bien es cierto que existen puertas que se abren en el exterior para la obtención de becas, también es cierto que no todos logran obtenerlas, a pesar de tener obras que hacen vislumbrar un futuro que puede llegar a ser brillante y que, con las experiencias que se logre obtener al estar en contacto y participar en ambientes extraterritoriales, pueden ser desarrolladas ampliamente. Así mismo, puede existir un gran potencial en el artista que, al no ser lo suficientemente alimentado se pierde por estar limitado sólo a lo que ve a su alrededor.

La globalidad permite en la actualidad estar conectados con el mundo y conocer lo que está surgiendo en otros países y otros continentes, muchas veces en el mismo momento que se producen, pero no es lo mismo observar algo a distancia y en imágenes digitales, que estar presente y participar en los procesos creativos, ya sea observando o de manera activa.

Ante la evidencia de los casos mencionados y reconociendo los resultados que se obtienen con el intercambio cultural, la autora de este artículo considera que es muy importante que, desde los entes culturales gubernamentales, se ofrezcan alternativas que proporcionen oportunidades a los artistas emergentes que estén interesados en expandir sus conocimientos y en difundir los objetos de sus creaciones.

Se sugiere generar alternativas para que los artistas emergentes, que generalmente son de escasos recursos y no se pueden pagar una estadía fuera del País, obtengan

apoyo económico de los órganos oficiales competentes, destinado a costear una residencia temporal en el extranjero.

BIBLIOGRAFÍA

Alvarado, A. (15 de Abril de 2013). Entrevista Viviana Kuri Haddad y Patricia Urzúa. El reto de formar. *Mural*. Obtenido de https://search.proquest.com/docview/1326748225?accountid=130858/

Archivo Blomberg. (29 de Agosto de 2018). Obtenido de https://www.archivoblomberg.org/agbiografia.htm

Artedivague. (3 de 09 de 2018). *https://artedivague.wordpress.com*.

Avilés, E. (23 de Agosto de 2018). *Enciclopedia del Ecuador*.

Avilés, E. (14 de 08 de 2018). *Enciclopedia del Ecuador*.

Biografía. (23 de 08 de 2018). *LatinAmerican Art*.

Bolufé, O. M. (2015). Itinerarios de artistas cubanos en México: Pensar la ciudadanía desde otro lugar. *Arte y Políticas de Identidad* , 149-172.

Criollo, F. (15 de Septiembre de 2015). Los cuadernos de dibujo de Euardo Solá Franco están disponibles en la web. *El Comercio*.

Cultura. (8 de Marzo de 2015). Obra de manabita es parte de muestra coleciva en Madrid. *El Universo*, pág. 7.

Estética, A. y. (03 de 09 de 2018). *https://www.arslatino.com*.

García, F. D. (25 y 26 de Noviembre de 2014). Arte y Migración. *Foro Municipal sobre migración. Municipio de Jesús María*. Aguascalientes, México.

Guayasamín, F. (22 de 08 de 2018). *http://www.guayasamin.org/index.php/oswaldo-guayasamin/biografia*. Obtenido de Fundación Guayasamín.

Matamoros, I. (2015). Manuel Rendón Seminario, . *Vistazo*.

Peña, A. (2015). Historia de la escultura moderna y de los viajes culturales de atistas colombianos a París después de 1945. *Historia Crítica, (58)*, 139-154.

Picasso, P. (13 de 09 de 2018). Obtenido de https://www.brainyquote.com.

Rocha, S. (27 de Septiembre de 2016). *Paralaje*. Obtenido de http://www.paralaje.xyz/investigacion_la-nocion-de-vanguardia-a-traves-de-la-recepcion-de-la-obra-de-camilo-egas-1917-1940-2/

Serrano, V. (01 de Marzo de 2008). La Pintura cósmica de Víctor Mideros. *El Comercio*.

Service, E. N. (24 de Julio de 2011). *ProQuest*. Obtenido de Exhiben obra restaurada de artista ecuatoriano camilo egas en nueva york. (2011, Jul 13). EFE News https://search.proquest.com/docview/876172435?accountid=130858

Viva. (14 de Noviembre de 2013). Xavier Patiño, una vida ligada al pincel. *El Universo*.

007. EVALUACIÓN DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE ASISTENTES AL COMIC CON 2018

Autores:

Gianella Abigail Gutiérrez Zambrano, Universidad de Especialidades Espíritu Santo, Coordinadora Proyecto de Investigación Observatorio Turístico de Guayaquil, Ingeniería en Gestión Turística y Hotelera, giagutierrez@uees.edu.ec

César Andrés Vélez Del Hierro, Universidad de Especialidades Espíritu Santo, Director Académico de la Facultad de Turismo y Hotelería, Máster en Dirección de Proyectos.

RESUMEN

El Comic Con es uno de los eventos más populares de la cultura Pop, el cual consta de varias ediciones en ciudades de diferentes países, entre ellos Ecuador. Este año Guayaquil fue sede de la tercera edición de este evento que acoge a miles de fanáticos de los comics, se estima que al evento asistieron 20.500 personas de las diferentes provincias del país. El presente estudio tiene como objetivo medir el nivel de satisfacción de los asistentes al Comic Con Ecuador 2018 y aportar con información relevante para los actores involucrados que permitan aumentar a futuro el nivel de satisfacción de los asistentes. Esta investigación se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de la ciudad de Guayaquil durante los días 10, 11 y 12 de agosto mediante la aplicación de encuestas a 390 asistentes, empleando el análisis estadístico univariante y bivariante. Entre las motivaciones del asistente destaca el adquirir conocimiento e información, conocer la sede del evento y socializar con otros asistentes, respecto a la satisfacción se obtuvo que esta es alta en relación a variables como la ubicación, atención al cliente, duración del evento, disposición de los stands, seguridad e higiene.

Palabras Clave: satisfacción, motivación, Comic Con, cultura pop, convención, Guayaquil

ABSTRACT

Comic Con is one of the most popular pop culture events around the world which consists of several editions in cities of different countries, including Ecuador. This year Guayaquil hosted the third edition of this event which hosts thousands of comic fans, it is estimated 20.500 people of different provinces of the country attended the event. The purpose of this paper is to measure Comic Con 2018 attendant's level of satisfaction and to provide relevant information for all actors involved in order to increase the level of satisfaction of the attendants. This research was developed at Guayaquil's Convention Center on the 10th, 11th and 12th august 2018 through the implementation of surveys to 390 people using univariate and bivariate statistical analysis. People motivations include acquiring knowledge and information, to meet event host and to socialize with another attendants. About satisfaction, people have a

high level of satisfaction toward variables as location, customer service, duration of the event, disposal of the stands, security and hygiene.

Keywords: satisfaction, motivation, Comic Con, Pop culture, convention, Guayaquil

INTRODUCCIÓN

Hoy en día es notorio el crecimiento de eventos culturales debido a la necesidad del turista de buscar sensaciones y experiencias nuevas, generalmente lejos de su lugar de residencia, lo que ha hecho que adquieran relevancia, los eventos de este tipo suelen ir desde conciertos, desfiles, obras de teatro, convenciones y a su vez causan un gran impacto en la economía a corto y largo plazo en el lugar donde este se desarrolle, dichos ingresos provienen de rubros como entretenimiento, alojamiento, restauración, transporte y compras (Gómez, Gálvez, P., & Guzmán, 2017).

Cabe señalar que los eventos culturales son un importante motor de motivación en el turismo estimulando el crecimiento y desarrollo económico de un país, región, ciudad o localidad ya que generan/motivan desplazamientos en los turistas lo cual conlleva al consumo desde el momento en que éste decide viajar y por ende incrementa las divisas del lugar al cual acude (Marujo, 2015).

La motivación es un aspecto fundamental en el turismo y sus diferentes tipologías ya que impulsa a las personas a desplazarse para satisfacer las necesidades que preceden dicha motivación y así cumplir sus expectativas, dichas motivaciones en el caso del turismo de eventos pueden ir desde el ocio, socialización, experiencia, participación, experimentar la cultura local o aprendizaje, incluso puede mostrarse motivado por la información provista por otras personas, la cual en generalmente suele tener más valor para ellos que cualquier otra motivación (Rosas Herrera & Estrada Castillo, 2016).

A su vez, la satisfacción sobre los eventos y su posterior evaluación es otro aspecto relevante al igual que la motivación, debido a que evalúa el conjunto que engloba la prestación de servicios (Fernández & Nina, 2016). No obstante, su importancia está relacionado al área de planificación ya que permite a los organizadores obtener la percepción y satisfacción de los asistentes con la finalidad de poder mejorar futuras ediciones en aspectos como logística y contenido lo que “repercutirá favorablemente tanto en la posibilidades de repetición al mismo destino como en su predisposición a recomendar el mismo” (Rangel, Rivero, & Martín, 2016, pág. 421).

En los últimos años, los eventos/convenciones de cultura pop se han convertido en un fenómeno popular debido a la gran audiencia que la *cultura geek*[1] le ha otorgado al trasladarse a la corriente principal, promoviendo nuevas tendencias hacia este tipo de eventos combinando la tecnología con la televisión, anime, manga, ciencia ficción, comics y videojuegos, siendo hoy en día el sexo femenino, el género que destaca demográficamente en estos eventos (Cooper, 2018).

Comic Con es un evento de índole internacional, de origen norteamericano que acoge a los fanáticos de los comics, videojuegos y animes, auspiciado por estudios de cine, editoriales y videojuegos, considerado uno de los más relevantes de la cultura pop a nivel mundial debido al amplio contenido que este ofrece a la audiencia que va desde atracciones inspiradas en comics, películas, conferencias, stands de famosos artistas gráficos e historietas, *cosplayers*[2] y exhibición/venta de figuras de acción (Guayaquil es mi destino, 2018). Es importante mencionar que este evento se relaciona a la economía de experiencia el cual mueve “$4 mil millones en actividad económica solo en América del Norte" (Grate, 2017).

El propósito de esta investigación es determinar las principales motivaciones que estimula a las personas a visitar el Comic Con de la ciudad de Guayaquil; además, evaluar el nivel de satisfacción en relación a variables de logística y contenido del evento con la finalidad de brindar información relevante y de interés a los actores involucrados en su organización ya que esto permitirá segmentar o categorizar a los asistentes para adaptar el contenido del evento y por ende elevar el nivel de satisfacción, además se considera relevante la información obtenida ya que aporta a futuras investigaciones que estudian eventos con este tipo de temática (Yürük, Akyol, & Şimşek, 2017).

A lo largo del presente documento se expone la metodología, método y herramientas aplicadas, posteriormente se expone el análisis de los resultados obtenidos mediante las encuestas, los cuales evidencia la motivación y nivel satisfacción de la audiencia sobre el evento objeto de estudio. Además de brindar un perfil sociodemográfico para complementar la investigación.

Entre los principales resultados obtenidos se destaca que el adquirir conocimiento e información, conocer la sede del evento y socializar con otros asistentes son las principales motivaciones que el público tiene para concurrir a este acontecimiento. Respecto a la satisfacción se obtuvo que esta es alta, con un promedio de 4,4 sobre 5 en relación a variables como la ubicación, atención al cliente, duración del evento, disposición de los stands seguridad e higiene. Cabe mencionar

[1] Evoca un medio subcultural, androcéntrico y de alta tecnología, a menudo asociado con la informática (Erreguerena Albaitero, 2016).

[2] Participantes que usan disfraces, accesorios y trajes que representan un sujeto específico o una idea para crear una subcultura centrada en el juego de roles (Academia Ecuatoriana de la Lengua, 2017).

que, ninguna de las variables sobre logística expuestas en el segmento de satisfacción fue calificada de manera negativa.

METODOLOGÍA

La metodología empleada en la presente investigación es mixta ya que se basa "en el empleo simultáneo de métodos cualitativos y cuantitativos" (Moscoso, 2017, pág. 635). Y se basó en la realización de un trabajo de campo mediante el uso de encuestas para conocer el nivel de satisfacción de los asistentes al Comic Con 2018, realizada del 10 al 12 de agosto del año 2018 en el Centro de Convenciones de Guayaquil.

Para la presente investigación la población objeto de estudio fueron visitantes mayores de 18 años, quienes fueron encuestados mientras permanecían en la sede del evento. Cabe destacar que el cuestionario se diseñó con la herramienta QuestionPro que es un *web software survey*[3] y el levantamiento de información se efectuó haciendo uso de tablets y iPads.

Se aplicaron 390 encuestas, siendo este el tamaño de la muestra donde se utilizó la población infinita la cual "se reconoce cuando el tamaño de la población no es posible definirlo en forma precisa" (Arias-Gómez, Villasís-Keever, & Miranda-Novales, 2016, pág. 203). Debido a que no se ha podido documentar un estudio oficial que determine el número de visitantes. El estudio contó con un margen de error de 5%, un nivel de confianza del 95% y una varianza del 50%.

Tabla 9

Ficha de la investigación

Población	Visitantes nacionales y extranjeros
Área geográfica	Comic Con Ecuador 2018, Guayaquil - Ecuador
Periodo de realización	Agosto de 2018
Procedimiento	Muestreo por conveniencia
Nivel de confianza	95%
Margen de error	5%
Cuestionarios válidos	390

Fuente: Elaboración propia

[3] Es una aplicación que se utiliza para recopilar comentarios de una muestra específica a través de un método asistido por computadora, que se presenta de diferentes maneras (Finances Online, 2018).

OBJETO DE ESTUDIO

Comic Con es un evento fundado en 1970 en San Diego sur de California, con la finalidad de promover el aprecio por los comics y sus diversas formas de expresión ya que se considera un gran aporte al arte y cultura. Posteriormente se dio acogida a animes, películas y personajes de fantasía y ciencia ficción La primera edición contó con la asistencia de más de 300 personas y su duración fue de tres días, a su vez la marca del evento se ha extendido en otros países, incluido Ecuador (Comic - Con: International San Diego , 2018).

Comic Con en Ecuador, contó con su primera edición en 2016 con un estimado de más de 20.500 mil visitantes, 35 mil en 2017 y este año va por su tercera edición con un estimado de 20.500 personas, siendo sede la ciudad de Guayaquil. El evento se llevó a cabo en el Centro de Convenciones cuyo contenido consta de atracciones, escenario para realizar conferencias, presentaciones musicales, exposición de ilustradores de importantes editoriales como Marvel, Disney, DC Comics y puntos de venta de artículos relacionados a la temática del evento (El Universo, 2017).

Herramienta de recolección de información y análisis de datos

Para recolectar la información se utilizó un cuestionario elaborado en base a trabajos previos (Scott, 1996); (Hanqin, 1999); (Yolal, Cetinel, & Uysal, 2009); (Egresi & Kara, 2014); (Kim, Duncan, & Chung, 2015) fundamentados en estudios de satisfacción y motivación de asistentes a eventos culturales.

La encuesta aplicada consta de 51 preguntas las cuales están distribuidas en 5 segmentos: sociodemográfico, gasto, motivación, nivel de satisfacción y sobre el contenido del evento.

Tabla 10

Contenido del cuestionario

Segmento	
Sociodemográfico	Contiene variables básicas como sexo, edad, ocupación, nivel de instrucción, ocupación, nivel de ingresos y lugar de procedencia.
Gastos	Abarca la estimación aproximada en los rubros que el turista invierte como alojamiento, alimentos y bebidas, entretenimiento, compras, entre otros.
Motivación	Hace referencia a los factores que impulsan al asistente a acudir al evento.

Satisfacción	Incluye 15 *ítems* relacionados a la logística del evento.
Sobre el contenido del evento	Evalúa las atracciones más destacadas del evento.

Fuente: Elaboración propia.

Cabe destacar que la evaluación de los ítems se hizo usando la escala de Likert de satisfacción de 5 puntos siendo "1= estoy totalmente en desacuerdo", "2= estoy parcialmente en desacuerdo", "3= ni en de acuerdo ni en desacuerdo", "4= estoy parcialmente de acuerdo" y "5= estoy totalmente de acuerdo".

Para el análisis e interpretación de los resultados se empleó como herramienta QuestionPro, el cual proyecta los datos tabulados, para su posterior interpretación.

RESULTADOS

A continuación, se presentan los resultados más relevantes obtenidos mediante el levantamiento de información:

Tabla 1
Datos sociodemográficos

Género	Masculino	61,42%
	Femenino	38,58%
Edad	18 - 28	67,26%
	29 - 39	22,84%
	40 - 50	8,38%
	51 - 65	0,76%
	Más de 65	0,76%
Ocupación	Empleado a tiempo completo	43,40%
	Estudiante	41,37%
	Independiente	8,63%
	Empleado a tiempo parcial	3,55%
	Amo de casa	2,28%
	Desempleado	0,51%
	Retirado	0,25%
Nivel de instrucción	Educación universitaria	78,17%
	Educación secundaria	18,78%
	Postgrado/Master/PhD	2,79%
	Educación primaria	0,25%
Nivel de ingreso mensual	Menos de $386	45,43%
	$386 - $686	20,81%
	$687 - $987	21,07%

	$988 - $1288	4,57%
	Más de $1288	6,09%
	No deseo responder	2,03%
¿Reside en Guayaquil?	Si	93,40%
	No	6,60%
Provincia	Pichincha	28,00%
	Azuay	12,00%
	Chimborazo	12,00%
	Tungurahua	12,00%
	Otros (Santa Elena, Manabí, Guayas, Galápagos, Esmeraldas)	36,00%

Fuente: Levantamiento de información. Elaboración propia.

Como indica la tabla 1 correspondiente a los datos sociodemográficos se obtuvo que el 61,42% de los encuestados corresponden al género masculino y el 38,58% restante pertenecen al femenino, respecto a la edad destacaron personas que oscilan entre los 18 - 28 años de edad (67,26%), correspondiente a la ocupación de los encuestados se obtuvo que estos en su mayoría se sitúan entre los empleados a tiempo completo (43,4%) y estudiantes (41,37%) destacando el nivel de educación universitaria con un 78,17% e ingresos mensuales inferiores a $386 USD (45,43%). En relación al lugar de residencia de los encuestados destaco que el 93,40% residen en Guayaquil y el porcentaje restante (6,60%) residen en provincias como Pichincha, Azuay, Chimborazo y Tungurahua.

Tabla 2
Características de la participación en el evento

Participación en el evento	
Primera vez	46,95%
He asistido anteriormente	53,05%
Participa en el evento como	
Comprador	45,22%
Asistente	47,13%
Acompañante	4,31%
Expositor	2,87%
Otro (participante, youtuber)	0,48%
Lo acompaña	
Familia	42,97%
Amigos	32,74%
Pareja	12,53%
Solo	9,72%
Compañeros de trabajo	2,05%
Indique el tipo de entrada adquirida	
General ($12)	91,00%
Comic Con ($120)	4,37%
VIP ($50)	2,06%

Súper VIP ($75)	1,54%
N/A (Expositor)	1,03%
Personas que lo acompañan en este viaje que no asisten al evento	
No	61,86%
Si	6,44%
Número de personas que lo acompañan	
1	38,46%
2 – 3	42,31%
4 – 5	15,38%
Más de 5	3,85%

Fuente: Levantamiento de información. Elaboración propia.

Como refleja la tabla 2 el 53,05% de los asistentes indicaron que han participado en las anteriores ediciones del Comic Con Ecuador en calidad de asistente (47,13%) o comprador (45,22%) acompañados en su mayoría por la familia (42,97%), amigos (32,74%) y adquirieron entrada general (91%), la cual tiene un costo de $12. A su vez, el 61,86% manifestó que no hubo personas que lo acompañan en el viaje que no hayan asistido al evento, cabe destacar que el número de personas oscilan entre 2 – 3 (42,31%) y 1 persona (38,46%).

Tabla 3
Sobre el gasto

Estimación de gastos en relación a la participación en el evento								
	No gasta	Menos de $40	$40 - $60	$61 - $80	$81 - $100	$101 - $120	$121 - $140	Más de $140
Hospedaje	14,13%	58,7%	17,39%	3,26%	3,62%	0,36%	0,36%	2,37%
Compras	87,61%	10,55%	0,46%	0%	0,46%	0%	0%	0,92%
Transporte a Guayaquil	45,33%	52,80%	1,87%	0%	0%	0%	0%	0%
Transporte local	18,29%	75,10%	4,28%	1,56%	0,78%	0%	0%	0%
Comidas y bebidas	71,72%	21,72%	4,51%	0,82%	0,41%	0,82%	0%	0%
Entretenimiento	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Tours	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
El gasto corresponde								
Solo yo						82,15%		

Incluye a los acompañantes	17,85%

Fuente: Levantamiento de información. Elaboración propia.

Correspondiente al gasto hecho por los asistentes en relación a su participación en el Comic Con se indicó que la inversión de los mismos se limitó a los rubros de hospedaje (58,70%), transporte a Guayaquil (52,80%) y transporte local (75,10%) donde el rango de inversión era inferior a $40 por persona y los rubros entretenimiento y tours fueron los únicos los cuales no indicaron gasto alguno ya que el 100% de la muestra indicó que no invirtió en las mismas.

Tabla 4
Sobre las motivaciones de los asistentes al evento

	1	2	3	4	5	N/A
Para adquirir nueva información y conocimiento	16,92%	3,59%	20,26%	28,72%	25,13%	5,38%
Para mejorar mi imagen profesional	18,97%	7,95%	11,79%	16,41%	10,00%	34,87%
Para visitar Guayaquil antes o después del evento	29,74%	8,72%	20,00%	10,26%	14,10%	17,18%
Para conocer esta sede de eventos	18,97%	6,67%	17,44%	14,62%	31,79%	10,51%
Para socializar con otros asistentes	5,15%	7,22%	19,07%	21,65%	45,62%	1,29%
Para buscar nuevas oportunidades laborales o de inversión	19,23%	10,77%	13,59%	8,97%	4,62%	42,82%

Fuente: Levantamiento de información. Elaboración propia.

Como refleja la tabla 4 sobre las motivaciones de los asistentes destacaron que estas fueron socializar con otros asistentes (45,62%), conocer la sede del evento (31,79%) y adquirir información y conocimiento (28,72%), siendo no considerada como una motivación visitar la ciudad de Guayaquil antes o después del evento.

Tabla 5
Variables evaluadas para la satisfacción de los asistentes en el evento

	1	2	3	4	5	N/A
Promoción del evento	2,31%	3,60%	12,34%	34,70%	43,44%	3,60%
Información recibida	1,03%	2,57%	21,34%	37,02%	35,48%	2,57%

Ubicación	0,51%	1,03%	7,97%	29,05%	61,44%	0%
Servicio de registro	1,80%	2,31%	15,17%	32,13%	48,33%	0,26%
Costo de la entrada	3,34%	6,43%	22,37%	28,53%	38,56%	0,77%
Atención al cliente	0,51%	3,60%	10,03%	33,42%	51,93%	0,51%
Disposición de stands	1,54%	1,54%	11,05%	30,85%	55,01%	0%
Cantidad y variedad de ponentes y actividades	1,54%	5,40%	16,20%	28,79%	48,07%	0%
Puntualidad	2,06%	5,66%	8,48%	22,37%	49,10%	12,34%
Duración del evento	0,51%	1,54%	6,17%	23,14%	67,87%	0,77%
Seguridad	0,51%	3,60%	18,25%	24,42%	53,21%	43,21%
Higiene	0,77%	3,34%	14,65%	29,56%	51,67%	51,67%
Acústica	3,86%	3,60%	15,17%	33,93%	43,44%	0%
Costo de los servicios recibidos	9,25%	14,40%	23,39%	26,74%	25,96%	0,26%
Alimentos y bebidas	7,22%	10,57%	23,20%	32,99%	23,71%	2,32%

Fuente: Levantamiento de información. Elaboración propia.

En relación a la satisfacción sobre los servicios del evento, los encuestados presentaron un alto nivel de satisfacción en los 15 *ítems* que fueron sometidos a evaluación, entre ellos destacan con más del 50% la ubicación (61,44%), atención al cliente (51,93%), disposición de stands (55,01%), duración del evento (67,87%), seguridad (53,21%) e higiene (51,67%).

Tabla 6
Sobre el contenido del evento

Atracciones que planea visitar o visitó en el evento	
Batimóvil ochentero	26,81%
Batimóvil acróbata	13,77%
Batimóvil de la Liga de la Justicia	14,09%
Batimoto	11,46%
Experiencia Jurásica	17,35%
Concurso cosplayer	10,73%
Otro	5,78%
Su atracción favorita	
Batimóvil ochentero	31,23%
Batimóvil acróbata	12,07%

Batimóvil de la Liga de la Justicia	12,07%
Batimoto	6,56%
Experiencia Jurásica	13,39%
Concurso cosplayer	11,81%
Otro	12,86%

Fuente: Levantamiento de información. Elaboración propia.

Como indica la tabla 6, en relación al contenido del evento, los encuestados señalaron que el Batimóvil ochentero (26,81%) y Experiencia Jurásica (13,39%) eran dos de las atracciones que planeaban visitar o visitaron y a su vez el 31,23% indicó que el Batimóvil ochentero esta fue la atracción favorita del acontecimiento.

Tabla 7
Sobre la calificación del evento

Calificación del evento
4,4 / 5

Fuente: Levantamiento de información. Elaboración propia.

Al momento de evaluar la satisfacción general del evento por parte de los asistentes, se obtuvo una media de 4,4 sobre 5, lo cual refleja un nivel alto de complacencia, cabe puntualizar que la calificación abarca aspectos de logística y contenido.

Tabla 8
Sobre la participación en eventos de este tipo

Disposición a volver participar en este evento	
Si	97,69%
No	2,31%

Fuente: Levantamiento de información. Elaboración propia.

Respecto a la disposición de los asistentes en participar nuevamente en este evento temático se obtuvo que el 97% de los asistentes encuestados; es decir, de 390 personas, 378 están dispuestas a repetir la experiencia.

Conclusiones y recomendaciones

Entre las motivaciones que impulsan a los asistentes del Comic Con destacan el adquirir conocimiento y nueva información, conocer la sede del evento y socializar con otros asistentes, la cual fue la variable que tuvo mayor calificación. Entre las menos valoradas destacó que visitar Guayaquil antes o después del evento no era considerada como una motivación por los encuestados.

Correspondiente a la satisfacción del congreso es alta, teniendo como resultado una media de 4,4/5. Variables como ubicación, atención al cliente, disposición de stands,

duración del evento, seguridad e higiene destacaron entre las 15 sometidas a calificación, teniendo más del 50% puntuación. Se recalca que ninguna variable evidencio bajo nivel de satisfacción.

Como recomendación principal se menciona la puntualidad y el cumplimiento de los términos y condiciones que cada tipo de entrada tiene ya que la principal manifestación de los asistentes fue que no percibieron relación acorde entre el precio pagado y el servicio adquirido. Referente a precios de los productos ofertados se sugiere regularlos ya que los encuestados percibieron una notable alza en los precios, lo cual limito su consumo ya que tenían que destinar el dinero a otros rubros como transporte y alimentación. A su vez ofrecer variedad de productos ya que la oferta era muy repetitiva; es decir, no había variedad.

Se recomienda a los organizadores del evento distribuir señalética ya que para el visitante es más cómodo tener conocimiento de la distribución del lugar. Por otro lado, correspondiente al contenido del evento se sugiere mejorar el mismo aumentando el número de conferencistas, cosplayers y diversificar los atractivos ya que no se percibió variedad.

Se sugiere continuar con este tipo de investigación para poder contrastar la evolución del nivel de satisfacción y perfil de los asistentes en este tipo de eventos.

BIBLIOGRAFÍA

Academia Ecuatoriana de la Lengua. (19 de Abril de 2017). *Cosplay* . Obtenido de Academia Ecuatoriana de la Lengua: Correspondiente de la Real Española: http://www.academiaecuatorianadelalengua.org/glossary/cosplay/

Arias-Gómez, J., Villasís-Keever, M. Á., & Miranda-Novales, M. G. (2016). El protocolo de investigación III: la población de estudio. *Revista Alergia de Mexico, 63*(2).

Comic - Con: International San Diego . (Agosto de 2018). *About Comic - Con International*. Obtenido de Comic - Con: International San Diego : https://www.comic-con.org/about

Cooper, A. (Agosto de 2018). *Pop Culture conventions*. Obtenido de Stageandscreen: https://www.stageandscreen.travel/industry-insights/pop-culture-conventions

Egresi, I., & Kara, F. (2014). Motives of tourists attending small-scale events: the case of three local festivals and events in Istanbul, Turkey. *GeoJournal of Tourism and Geosities, 2*, 93-110.

El Universo. (27 de Agosto de 2017). *Incrementa el público el último día de la Comic Con Ecuador 2017*. Obtenido de El Universo : https://www.eluniverso.com/tendencias/2017/08/27/nota/6352852/incrementa-publico-ultimo-dia-comic-ecuador-2017

Erreguerena Albaitero, M. J. (2016). Los geeks, los héroes de la hipermodernidad. *El Cotidiano*(195).

Fernández, G. M., & Nina, V. D. (2016). Medición de la Satisfacción del Cliente en Organizaciones no Lucrativas de Cooperación al Desarrollo. *Ciencia Administrativa*(1), 168-188.

Finances Online. (1 de Septiembre de 2018). *What Is Survey Software? A Comprehensive Guide to Benefits, Features, Types, Pricing and More*. Obtenido de Finances Online: https://financesonline.com/survey-software-comprehensive-guide-benefits-features-types-pricing/

Gómez, G., Gálvez, J., P., C., & Guzmán, T. L. (2017). Análisis del turismo en festivales culturales. Estudio del caso: Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. *International journal of scientific management and tourism, 3*(2), 121-130.

Grate, R. (27 de Julio de 2017). *Update: Behind the Mask: What Fans Want at Fandom Conventions*. Obtenido de Eventbrite: https://www.eventbrite.com/blog/ds00-fan-conventions-behind-the-mask/

Guayaquil es mi destino. (Julio de 2018). *Comic Con Ecuador*. Obtenido de Guayaquil es mi destino: http://www.guayaquilesmidestino.com/es/comiccon

Hanqin, Z. Q. (1999). An analysis of mainland Chinese visitors' motivations to visit Hong Kong . *Tourism Management, 20*(5), 587-594.

Kim, Y. H., Duncan, J., & Chung, B. W. (2015). Involvement, satisfaction, perceived value, and revisit intention: a case study of a food festival. *Journal of Culinary Science & Technology, 13*(2), 133-158.

Marujo, N. (2015). Eventos culturales y motivaciones de los turistas: La Fiesta de Fin de Año en Isla de Madeira-Portugal. *Estudios y perspectivas en turismo, 24*(1), 40-55.

Moscoso, J. N. (2017). Los métodos mixtos en la investigación en educación: hacia un uso reflexivo. *Cadernos de Pesquisa, 47*(164), 632-649.

Rangel, C. R., Rivero, M. S., & Martín, J. M. (2016). Análisis de los factores sociodemográficos que determinan la valoración de eventos turísticos

culturales: una aplicación al festival de teatro clásico de Mérida. *International journal of scientific management and tourism, 2*(2), 415-437.

Rosas Herrera, L. E., & Estrada Castillo, D. I. (Diciembre de 2016). *Motivaciones y satisfacciones de los turistas en eventos culturales" Corona Capital" Ciudad de México.* Obtenido de Universidad Autónoma del Estado de Mexico: http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/65110/TESIS%20FESTIVAL%20CORONA%20CAPITAL..pdf?sequence=1

Scott, D. (1996). A comparison of visitors' motivations to attend three urban festivals. *Festival Management and Event Tourism, 3*(3), 121-128.

Yolal, M., Cetinel, F., & Uysal, M. (2009). An examination of festival motivation and perceived benefit relationship: Eskisehir International Festival. *Journal of Convention and Event Tourism, 10*(4), 276-291.

Yürük, P., Akyol, A., & Şimşek, G. G. (2017). Analyzing the effects of social impacts of events on satisfaction and loyalty. *Tourism Management, 60*, 367-378.

008. EL TREN DE LA DULZURA Y SU RUTA GASTRONÓMICA, APORTE PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO

Autor:

Msc. Fernando Cevallos Ruales
fcevallos@ecotec.edu.ec
Universidad Ecotec

INTRODUCCIÓN

Hablar del tren de Ecuador es considerar a la historia de una de las obras de ingeniería la más grande de su época. El artículo presenta una visión general de la ruta de la dulzura, recorrido que es considerado un producto turístico en la zona costera de la provincia del Guayas, que comprende los cantones de Durán, Yaguachi, Milagro, Naranjito, Bucay, operado por la empresa de ferrocarriles del estado.

En el recorrido de 88 km que tiene una duración de 4 horas de ida, en su entorno se puede observar gran cantidad de aves típicas de la zona, así como los extensos cultivos de cacao, banano, caña de azúcar, arroz entre otros.

La enorme variedad de platos tradicionales, típicos y ancestrales usando materias primas propias de la zona será uno de los principales argumentos para en primer lugar rescatar todas y cada una de las recetas que de a poco se están perdiendo, y promover el consumo de éstos platos a lo largo de la ruta, además de una semblanza de la historia que tiene la construcción el ferrocarril denominado “el ferrocarril más difícil del mundo”

La metodología usada en el trabajo fue a través de fuentes de información directas como son encuestas a los pobladores de los cantones anteriormente descritos, uso de fuentes bibliográficas que posibilitaron la confirmación de que en la ruta de la dulzura se encuentra un enorme potencial gastronómico que debe ser usado como aliado del tren para darle sostenibilidad al producto turístico el tren de la dulzura.

Se busca que éste producto turístico con los atractivos naturales y culturales que posee, tenga la sostenibilidad y que el mismo por sus características y expectativas busca no solo satisfacer las necesidades de los turistas, sino será una herramienta para el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades y cantones por donde transita el ferrocarril.

ABTRACT

To speak of the train of Ecuador is to consider the history of one of the engineering works the greatest of its time. The article presents an overview of the route of sweetness, a tour that is considered a tourist product in the coastal area of the province of Guayas, which includes the cantons of Durán, Yaguachi, Milagro, Naranjito, Bucay, operated by the company state railways.

In the route of 88 km that lasts approximately 4 hours, in its surroundings you can see a lot of typical birds of the area, as well as the extensive crops of cocoa, banana, sugar cane, rice and others.
The enormous variety of traditional, typical and ancestral dishes using raw materials from the area will be one of the main arguments to firstly rescue each and every one of the recipes that are slowly being lost, and promote the consumption of these dishes along the route, in addition to a semblance of the history that the construction has the railway called "the most difficult railroad in the world"

The methodology used in the work was through direct sources of information such as surveys of the inhabitants of the cantons described above, use of bibliographical sources that made it possible to confirm that the route of sweetness is a huge gastronomic potential that should be be used as an ally of the train to give sustainability to the tourist product the train of sweetness.

It is sought that this tourist product with the natural and cultural attractions that it has, has sustainability and that the same by its characteristics and expectations seeks not only to satisfy the needs of tourists, but it will be a tool for the improvement of the quality of life of the communities and cantons through which the railroad transits.

Palabras clave

Ferrocarril, ruta, gastronomía, tren, platos típicos

Key works

Railway, route, gastronomy, train, typical dishes

HISTORIA DEL FERROCARRIL

Los inicios de la construcción de la obra considerada por el Ingeniero norteamericano Sighald Muller como el proyecto "el ferrocarril más difícil del mundo" debido a los obstáculos geográficos, ya que por allá en los años 1860 luego que su precursor e ideólogo el entonces presidente provisional Gabriel García Moreno, quién presenta un ambicioso programa de obras entre las que se encontraba su “sueño el unir la costa con la sierra” (García Idrobo, 2009).

García Moreno consiguió un Decreto de la Convención Nacional de esa fecha 1861 en la que le autorizan al gobierno la contratación de obras en forma directa a empresarios nacionales o extranjeros la puesta en marcha del proyecto, éste evento es singular e histórico al tratarse del ferrocarril ya que permitió el unir a Guayaquil con la ciudad de Quito.

“*Art.1 Se autoriza al Poder Ejecutivo para que celebre contratos con empresarios nacionales o extranjeros, en que se estipule la construcción de ferrocarriles o caminos de ruedas desde Babahoyo u otro punto de la costa hasta Quito, desde Pailón hasta Ibarra; desde el Naranjal hasta Cuenca y desde Santa Rosa hasta Zaruma.*
Art 2 Que para llevar a cabo tan útiles empresas disponga de los fondos públicos, de las tierras baldías que no hayan sido hipotecadas a otros pagos y de los demás bienes nacionales.

Art. 3 Que haga conocer esta autorización en América y Europa por medio de la prensa y otros órganos de publicidad.
Art.4 El poder Ejecutivo queda encargado de la ejecución del presente Decreto.
Dado en Quito, Capital del Ecuador, el 23 de abril de 1861" (Decretos, 1861).

stiones del Dr. Antonio Flores en Estados Unidos no logran su objetivo de interesar a capitalistas a invertir en el ferrocarril, los recursos con los que contaba el estado en ese entonces alcanza los 2´195.000 pesos y el costo del tren hasta Chimbo estaba en aproximadamente 1´200.000 en 1873 el estado logra conseguir un préstamo de £80.000; con el propósito que se compren locomotoras y rieles, Mac Clellan en su viaje a Londres adquiere 3000 toneladas de rieles y el Gobierno había solicitado al Gobernador del Guayas que compre seis docenas de palas, pero solo pudo conseguir cuatro.

En 1873 se abre una licitación para la entrega de 120.000 durmientes de guayacán y otras maderas incorruptibles llegando a un acuerdo con el Sr. Blas de la Torre en la que se determina que entregaría los durmientes en el sitio a razón de seis reales cada uno, los Señores Valdés, Marcelino Maridueña, y Lorenzo de Garaicoa propietarios de terrenos por donde iba a pasar la línea férrea donan gran cantidad de durmientes y madera para la construcción de la primera estación junto al río la misma que sirvió como bodegas y taller mecánico.

Con la llegada de las dos primeras locomotoras el Ing. Curtis procede a nombrarlas como “García Moreno” y “José Javier Eguiguren” hecho que molesto al Presidente y pidió que se las bautice con los nombres de “Quito” y “Guayaquil”;

Gráfico N° 1 Foto de la primera locomotora al Ecuador 1873



Fuente: Historia del ferrocarril del sur 1933 Elaboración Propia

Cuando entra en funcionamiento parte del tramo entre Yaguachi y Milagro mayo de 1874 el ingreso por fletes y transporte asciende a la suma de 358 pesos; el 27 de enero del 1875, el Presidente García Moreno expidió el primer reglamento de tráfico y fue entonces cuando a la vía férrea se la comienza a denominar "Ferrocarril del Sur"; en el documento sancionaba e imponía penas de prisión y multas a las personas que por una u otra causa dañaran o causen desperfectos en las rieles o máquinas del tren. (García Idrobo, 2009)

El 6 de agosto de 1875 cuando el presidente Moreno en su mensaje al congreso en el documento ensangrentado que se le encuentra entre sus pertenencias y con referencia al ferrocarril manifiesta:

"*Terminada la carretera de Quito a Sibambe, que mide 273 Km. 8 hectómetros y 101 puentes, 130 acueductos se construye una vía férrea de Sibambe hasta tocar las playas del Guayas y su ejecución se regula en 120.000 libras esterlinas. "Está funcionando el Ferrocarril en la extensión de 9 leguas y tenemos rieles para 30 km más"* (Crespo Ordoñez, 1933).

LO POSTERIOR A GARCIA MORENO.

Gobierno de Antonio Borrero. 1875- 1876. Tras la muerte del Presidente Moreno por parte de Faustino Rayo, asume la presidencia el Dr. Antonio Borrero su gestión administrativa que dura poco tiempo no descuida la obra del ferrocarril, al contrario, tiene una idea el ampliar la cobertura del tren y unir Sibambe – Cuenca y usa los fondos de la carretera de naranjal que estaba suspendida. (García Idrobo, El ferrocarril más dificil del mundo, 2008)

Gobierno del Gral. Ignacio de Veintimilla 1876 -1883 tras el golpe de estado asume la presidencia su gobierno tiene una duración de siete años período en el cuál el ferrocarril casi se paraliza a pesar de los ingresos que de éste se obtenía para ese año los fletes y pasajes alcanzaron los 15.923 pesos, entre 1878 y 1879 solo se avanza 5 km. Se construye las estaciones de "Santa Rosa" y "Barragantal" y la Y para el cambio y cruzamiento de rieles. En 1880 se construye el puente sobre el río Chimbo, además pide que se le instale el telégrafo entre Quito y Guayaquil en el despacho de la Presidencia, así como en el despacho de sus ministros. (García Idrobo, El ferrocarril más dificil del mundo, 2008)

Gobierno de Plácido Caamaño 1884 – 1888 en éste período se consolida la democracia en el país al ser nombrado por el Congreso Caamaño, quien a su vez contrata al Ingeniero inglés Marco Jameston Kelly, quien pasa a la administración del ferrocarril, en una parte de su contrato él podía por el espacio de 12 años explotar la sal en todo el país, a cambio se compromete a tender la línea en 82 kilómetros, además de extender una línea que una desde Yaguachi – Duran con una extensión de 21 kilómetros, estos trabajos se inician en Duran el 8 de diciembre de 1887 y colocándose el último ramal el 25 de noviembre de 1888. En esa fecha cruzan por el puente del río Chimbo las cuatro locomotoras "Quito", "Guayaquil", "Cuenca" y la "Mascota". (Gartelmann, 2008)

Gobierno de Antonio Flores 1888 – 1892 en su estancia como gobernante se puede destacar el avance de la obra en 37 kilómetros, si bien es cierto el avance fue muy

lento debido a una serie de problema de carácter económicos, inversionistas ingleses y franceses con quienes Kelly logró formar la “Compañía del Ferrocarril y Obras Públicas”, con quienes gestiona la construcción del tren desde Salinas (García Idrobo, El ferrocarril más dificil del mundo, 2008)

Gobierno de Luis Cordero 1892 – 1895 uno de los mayores problemas que enfrento Cordero fue la bancarrota de la Compañía de Obras Públicas administrada por Kelly; ante éste hecho pide al congreso que le autoricen continuar con la obra y se expide la Ley de agosto 6 de 1892 en la que autorizan al ejecutivo contratar un Ingeniero y la asignación de fondos por la venta de la sal y el gravamen a la tagua. (Crespo Ordoñez, 1933)

Gobierno del General Eloy Alfaro 1895 – 1901 después de que estalla la revolución en Guayaquil el 5 de junio de 1895; los triunfos en Gatazo y Chimbo elevan al caudillo como primer mandatario quien propone un cambio en la política económica del país; su ideal más profuso fue el llevar el tren hasta Quito a cualquier costo y toda su energía lo encaminó hacia el logro de esa meta impuesta, uno de los detalles que Alfaro solicitó fue que le presenten un informe del estado en el que se hallaba el tren para éste propósito delega a Juan Sánchez quién informa al nuevo ministro de Obras públicas Lizardo García “*que la línea mide 69 km en buen estado; que funcionan 4 locomotoras de las cuales 2 están en malas condiciones; que el materia rodante se compone de tres coches de primera para pasajeros, 5 de segunda, 9 carros de carga, 4 para ganado y 15 plataformas; que el taller mecánico de Yaguachi tiene lo más o menos necesario para reparaciones y que con un programa de mejoras que presentaba el mismo ascendía a $ 157.000*” (Crespo Ordoñez, 1933)

Los contratistas Mac Donald & Co. Trajeron 2000 jamaicanos para los trabajos de terraplenes, pues la falta de jornaleros constituyó la principal causa del fracaso de los otros empresarios, dividió el grupo en forma escalonada desde Chimbo a Guamote, los inviernos de 1900 borro por completo más de 10 km de terraplenes ejecutados, esto hizo pensar a Harman en hacer otra ruta, envía una carta al Presidente en la que menciona “*Paso por la pena de informarle que la construcción de la línea del ferrocarril entre Chimbo y Sibambe los Ingenieros de la compañía han tropezado con dificultades las cuales aun cuando del todo imprevistas; están poniendo en duda la practicabilidad de la construcción de un ferrocarril permanente, con una gradiente de 4% compensada, en la sección montañosa, la referida sección se encuentra a una altura considerable sobre el valle con pendientes muy profundas entre los 45 y 60 grados, los ingenieros han hecho un estudio para usar el margen del río chanchan para evitar los derrumbes de la zona. Si usted autoriza el cambio de la ruta esto ocasionara pérdida de algunos miles a la empresa pero se aviene a ella con el fin de garantizar por considerarla mejor”* (García Idrobo, El ferrocarril mas dificil del mundo, 2009).

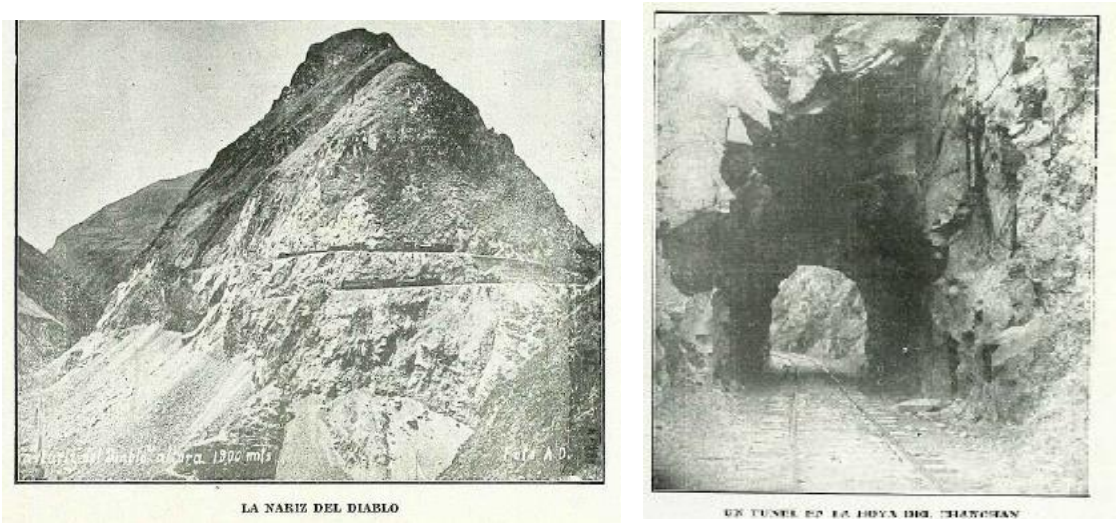
Alfaro pide autorización a la asamblea para que se haga el estudio de la nueva ruta, estudios que arrojan que la nueva ruta es viable entre Chanchan y Huigra hasta el punto más alto Tixán hasta la salida a la zona de Guamote. Fueron 5 razones que motivar el cambio de ruta 1.- Se evitó los peligrosos derrumbes de la zona. 2.- Se evitan los puentes elevados 3.- El valle está relativamente seco durante el año 4.- Se

evitan las curvas usando las del propio río. 5.- El ferrocarril ya en funcionamiento permitirá un fácil mantenimiento.

Con estos cambios Alfaro deja su gobierno en agosto de 1901 dejando tres grandes divisiones la reconstrucción de la línea Durán Chimbo. La construcción de Chimbo a Guamote y los estudios y trazados de Guamote a Quito. (Crespo Ordoñez, 1933).

Gobierno de Leónidas Plaza 1901 – 1905 su gobierno transcurre en un clima de tranquilidad se preocupa por el cumplimiento del contrato ferrocarrilero de 1897, Plaza enfrenta a uno de los problemas más graves de la construcción de la línea férrea, los contratistas de terraplenes J.G. Donad Co. Se enfrentaron con un reto mayúsculo las rocas de la “nariz del diablo” término que se le dio al monte Pistishi, a la obra de ingeniería por su complejidad, motivo la denominación del “Tren más difícil del mundo” lugar en la que la compañía tenía que recibir S// 10.000 en bonos por milla de trabajo, cuando en la realidad se gastó 1´000.000 de sucres hecho que le llevó al quiebre económico de la compañía, cosa similar sucedió con las compañías que estaban a cargo de los puentes de Alausí y de la hoya del Chanchán, hacen que nuevamente se paralice su construcción.

Gráfico N°2 - 3 Monte Pistishi “Nariz del diablo" y túnel del Chanchán



Fuente: Historia del ferrocarril del sur 1933 Elaboración Propia

A pesar de los problemas económicos en éste período presidencial fueron inauguradas las siguientes estaciones de servicio:

- Huigra mayo 2 1902
- Simbambe agosto 4 1902
- Alausí septiembre 7 1902
- Guamote junio 5 1903
- Riobamba julio 24 1905

Concluye su mandato dejando sumido a la empresa de ferrocarriles en un enfrentamiento legal entre el estado y los acreedores de las deudas contraídas; no sin

antes hacer algunas modificaciones al contrato que tenía Harman con el estado. (Gartelmann, 2008)

Gobierno del Eloy Alfaro 1906 – 1911 segunda administración con el país sumido en la turbulencia política, el ferrocarril seguía caminando a pasos lentos, Harman logra vencer los obstáculos en el sector denominado la "oreja del diablo" asi la primera locomotora logra llegar a Mocha a mediados de 1906; en 1907 Ambato se viste de luces y se escucha el pito por primera vez en esa ciudad; a fines de año se había avanzado hasta Latacunga, a pesar que el contrato decía que debía para ese año estar el tren en Quito. (Fonsal, 2008)

El 25 de junio de 1908 día de júbilo patriótico como lo llamó Alfaro el valle del Pichincha rompía el silencio con la llegada del tren hacia su destino final Quito, Harman con sus cuadrillas completaban la colocación de los rieles hasta Chimbacalle, para la colocación del último clavo en los durmientes del tren éste fue de oro y lo colocó la hija del Presidente, en la mañana del 25 de junio queda grabado en la historia como la conclusión de la obra más grande que hizo el país, el sueño de Gabriel García Moreno y Eloy Alfaro el unir la costa con la sierra había terminado.

REHABILITACIÓN DEL TREN

El tren es considerado como una leyenda sus episodios narrados por propios y extraños hacen que la historia sea considerada como increíble, desde su nacimiento construcción y puesta en marcha hasta su finalización tuvieron que pasar muchos acontecimientos muerte de personas, bancarrotas de compañías, en él se han transportado personas, animales, materiales de construcción, combustibles, productos de la costa y la sierra, armas, municiones, y muchas cosas más, las malas administraciones y la poca rentabilidad del tren hizo que ésta empresa de a poco se suma en el abandono y deje operar.

Pasaron 40 años que el tren paralizó su operación por falta de recursos e inversión, en el año 2008 el presidente Rafael Correa en un discurso en una de sus sabatinas se pronunció sobre el tema e indico que el tren sueño de Alfaro lo rehabilitaba *"Un mes y medio después de que el Presidente se comprometió a rehabilitar el ferrocarril en 430 días (14 meses), para el centenario de su creación, el 11 de mayo del 2007 se presentó el Diagnóstico y Proyecto de Rehabilitación del Sistema Nacional Ferroviario, que indicaba que "un mínimo razonable para la rehabilitación del tramo Durán-Quito sería de 24 meses". "La persona que indicó eso (rehabilitar el tren para sus 100 años de creación) tenía poco conocimiento técnico de los problemas de la ruta Quito-Durán", dice Fausto Montalvo, gerente general (e) de la Empresa de Ferrocarriles del Ecuador (EFE).* (El Universo, 2008)

En abril del 2008 el gobierno inicia el proceso de rehabilitación abarcando diferentes frentes de acción, en ese año el (INPC(Instituto Nacional de Patrimonio Cultural lo declara como **"Patrimonio Cultural del Estado a la Red Ferroviaria del Ecuador" "Monumento Civil y Patrimonio Histórico, Testimonial, Simbólico"** (Cuentas, 2017)

La Empresa Pública Ferrocarriles del Estado (FEEP) se constituye por Decreto Ejecutivo N° 313 de 26 de abril de 2010 recibiendo los activos y propiedades de la antigua (EFE) Empresa de Ferrocarriles del Estado.

El tren y su asociación con la Gastronomía

En la historia de la humanidad los viajes de pasajeros ha sido uno de los principales negocios, se puede citar a Thomas Cook quién organiza uno de los primeros viajes organizados.

Alrededor del mundo podemos observar un sinnúmero de ejemplos de la relación del tren con la gastronomía como el caso del Golden Eagle que es una versión de lujo en un viaje entre Moscú y Vladivostok en un tour que demora dos semanas.

En Italia se dispone de otro ejemplo el Venecia Simplon Orient Express tren que une a Londres con Venecia

En la gran Bretaña en los años 50 el famoso “Talyllyn de Gales se convierte en el primer ferrocarril turístico

La gastronomía está intrínseca en cualquier viaje turístico, pues es una necesidad vital para el hombre alimentarse. La gastronomía se consolida así, como un elemento clave para diversificar la oferta turística y estimular el desarrollo económico local, regional y nacional con valores de sostenibilidad basados en el territorio, el paisaje, el mar, los productos locales y la autenticidad; todos ellos en consonancia con las actuales tendencias de consumo cultural (Hinojosa, 2012).

El turismo gastronómico es una modalidad que ha ido creciendo de forma paulatina, llegando a convertirse en uno de los más dinámicos y creativos del sector, son muchos los emprendimientos que brindan sus productos y/o servicios al turismo, y otros tantos, se preparan en este sentido. (Jimenez Adadel, 2015)

Es conocido que la alimentación puede ser analizada desde varias perspectivas, por un lado, “cumple con una función biológica al suministrar al cuerpo las sustancias indispensables para su subsistencia” (Licata, 2013), también es visualizada como un “proceso voluntario, consciente y educable” (Martínez & Villezca, 2005). Desde el contexto cultural, “la alimentación es un factor de diferenciación cultural que permite a todos los integrantes de una cultura, sin importar su identidad” (Gonzalez, 2014).

Como afirma (Jimenez Adadel, 2015)“La gastronomía se consolida como elemento clave para diversificar la oferta turística y estimular el desarrollo económico local con valores de sostenibilidad, basados en el territorio, el paisaje, los productos locales y la autenticidad, todos ellos en consonancia con las actuales tendencias de consumo cultural”. (GAD, 2018)
Países como Italia, Francia y España se caracterizan por tener una oferta gastronómica altamente demandada, ya que la han potencializado de tal manera, que se ha convertido en una prioridad para el viajero degustar los platos típicos de sus diferentes regiones. (Hinojosa, 2012). En América Latina se destacan, por su oferta gastronómica, Perú, Chile y Argentina. Ecuador se proyecta por el desarrollo de este segmento, pero aún falta para llegar a convertir a la gastronomía como centro de atención del turista.

Algo muy significativo para Ecuador es que se consolida como destino, muestra de lo anterior, son los recientes premios otorgados por la World Travel Awards, que galardonan a lo mejor en materia turística alrededor del mundo en ocho categorías, entre los que se encuentran: reconocimiento de Destino verde de Sudamérica; Quito, como Destino Líder de Sudamérica; Guayaquil, Líder de Viajes de negocios en Sudamérica; Tren Crucero del Ecuador fue el Tren de Lujo Líder de América del Sur entre otros (Guayas, 2017)

SITUACIÓN TURÍSTICA ACTUAL.

La FEEP, en la actualidad dispone de la siguiente flota 10 locomotoras de Electrodiesel, 9 locomotoras a vapor, 9 autoferros, 36 coches modernos entre climatizados y de madera, 3 furgones de energía, 4 talleres Quito, Durán, Ibarra y Riobamba, 503 km. De vía férrea. (Cuentas, 2017).

Entre los productos que dispone la empresa se encuentran Tren de la Libertad I y II; Tren de los Volcanes I, II y III, nariz del diablo, Tren del Hielo I y II, Tren de la dulzura estándar, y tren de la dulzura plus, Tren de la Haciendas; Tren de las maravillas, Tren del cacao, Tren Crucero y Crucero Gold, según los datos que se arrojan del informe de rendición de cuentas en números se tiene los siguientes:

Tabla N° 1 Turistas Transportados

PRODUCTO	Turistas	Porcentaje
Expediciones	**114.466**	**99,09%**
Crucero	**1.047**	**0,91%**
TOTAL	**115.513**	**100%**

Fuente: Rendición de Cuentas 2017 Elaboración Propia

En la tabla se desprende que los principales productos son las expediciones con el 99.09% y el tren crucero apenas tiene el 0.91% de uso, que será motivo de análisis posterior.

En el 2017 la Universidad Ecotec procede a realizar una investigación a través de la Facultad de Marketing y Comunicación sobre el perfil del turista Guayaquileño, el estudio para fortalecer el trabajo que tiene la FEEP y poder apoyar y darle sostenibilidad al producto Tren de la dulzura, Ruta Durán-Yaguachi-San Rafael-Naranjito-Durán, Tren de la Dulzura Plus, en el mes de mayo se suspende el servicio hasta Bucay por rehabilitación de la vía.

El estudio de mercado se lo realiza en las ciudades de Guayaquil y Samborondon con el objetivo de identificar el perfil del turista que usa el ferrocarril en especial con la ruta de la dulzura; se determina una población

Tabla N° 2 Población considerada para el análisis

Ciudad	Población
Guayaquil	3´500.000
Samborondon	100.000
Total	3´600.00

Fuente: Estudio de campo 2018 elaboración propia

Aplicando la fórmula para el cálculo de la muestra se obtiene los siguientes resultados

$$n = \frac{Z^2\ PQN}{e^2(N-1) + Z^2PQ}$$

n= Tamaño de la muestra
Z= Nivel de confianza (1.96)
P= Probabilidad a Favor (0.5)
Q= Probabilidad de Fracaso (0.5)
N= Universo
e= error de estimación (2%).

Realizado el cálculo correspondiente el resultado es de 384 personas a ser encuestadas

Se procede a rescatar las preguntas más sobresalientes del estudio de mercado realizado por la Facultad.

Género

Tabla N° 3 Género de los encuestados

Característica	Fi	fi
Masculino	**216**	**52%**
Femenino	**203**	**48%**
Total	**419**	**100%**

Fuente: Trabajo de campo Elaboración propia

Se determina que el 52% son del género masculino 216; y las 203 personas corresponden el 48%

El gusta visitar lugares turísticos

Tabla N° 4 El gusta visitar lugares turísticos

Característica	Fi	fi
SI	**344**	**82%**
NO	**75**	**18%**
Total	**419**	**100%**

Fuente: Trabajo de campo Elaboración propia

De la información se desprende que el 82% si les gusta visitar lugares turísticos, información que permite destacar que existe un nicho de mercado para un posible producto.

Con que frecuencia visita lugares turísticos

Tabla N° 5 Con qué frecuencia visita lugares turísticos

Característica	Fi	fi
1 y 2 veces al mes	**99**	**29%**
1 y 2 veces al año	**76**	**22%**
1 y 2 veces cada trimestre	**75**	**22%**

1 y 2 veces cada semestre	**57**	**16%**
Cada semana	**30**	**9%**
Otros	**7**	**2%**
TOTAL	**344**	**100%**

Fuente: Trabajo de campo Elaboración propia

Del cuadro se obtiene que los viajes mensuales y cada semana representan un 38% que permite estimar que el producto tren puede ser sostenible.

Conoce usted trenes del Ecuador

Tabla N° 6 Conoce usted trenes del Ecuador

Característica	Fi	fi
SI	**155**	**45%**
NO	**189**	**55%**
Total	**419**	**100%**

Fuente: Trabajo de campo Elaboración propia

En este cuadro se demuestra que el 55% de los encuestados desconoce que exista una empresa de ferrocarriles y solo el 45% Si la conoce.

Ha viajado en trenes del Ecuador

Tabla N° 6 Ha viajado en trenes del Ecuador

Característica	Fi	fi
SI	**66**	**19%**
NO	**278**	**81%**
Total	**419**	**100%**

Fuente: Trabajo de campo Elaboración propia

¿Qué ruta visitó usted?

Tabla N° 6 ¿Qué ruta visitó usted?

Característica	Fi	fi
Nariz del Diablo	**18**	**27%**
Tren de la Dulzura	**11**	**17%**
Tren del Cacao	**9**	**14%**
Tren de los Volcanes III (Ambato Mocha)	**8**	**12%**
Tren de los Volcanes I (Quito Machachi)	**7**	**11%**
Tren de los Volcanes II (Ambato Boliche)	**5**	**7%**
Tren de la Libertad I (Ibarra)	**4**	**6%**
Tren de la Libertad II (Otavalo)	**4**	**6%**
Total	**66**	**100%**

Fuente: Trabajo de campo Elaboración propia

En el cuadro se desprende que el tren de la dulzura es una de las rutas muy poco frecuentadas por los turistas de Guayaquil que representan el 17%.

LA RUTA DE LA DULZURA

La ruta de la dulzura es el trayecto que une a cinco cantones del Guayas, Durán, Yaguachi, Milagro Naranjito y Bucay en un recorrido de aproximadamente 4 horas de viaje; sus características particulares hacen que esta ruta se contemple un sinnúmero de atractivos naturales y culturales, al partir de Durán vienen a la mente los acontecimientos históricos de su nacimiento y la colocación del primer durmiente, en la salida hacia Bucay despide la locomotora a vapor la número once, una de las más antiguas, a la que ingresó en un proceso de restauración.

De inmediato viene el aroma del campo sus arrozales, plantaciones de banano, cacao y algunos cultivos de café hace que ese sector sea uno de los que abre la puerta a una experiencia inigualable, el encuentro entre lo histórico de las pocas edificaciones que se observa que datan desde los inicios del tren, al pasar por los durmientes los habitantes que se encuentran radicados a lo largo de la vía con el pasar del tren levantan sus manos en señal de bienvenida y los niños corren junto al tren tratando de ganar en su carrera. Los aromas a campo hacen que esa tierra tenga los mejores productos de la zona para la preparación de platos típicos y tradicionales.

Al llegar a su primera parada en el Cantón Yaguachi la estación da la bienvenida con un desayuno típico de la zona, un delicioso café con los tradicionales bolones de queso y chicharrón, muchines de yuca, tortillas de verde, seco de pato, fritada, bollo de pescado o pollo, tortilla de choclo, humitas, caldo de salchicha y uno de los dulces únicos de la zona el cake de reyes o también llamado “dulce de los reyes”[4] (EL UNIVERSO, 2003).

En Yaguachi parada obligatoria para la visita a la catedral de su patrono San Jacinto lugar muy visitado por propios y extraños, Yaguachi forma parte de la ruta de la Fe que conforman los cantones Guayaquil, Durán, Nobol, Daule y Yaguachi (Guayas, 2017) Santo al que se le atribuyen una infinidad de milagros las festividades en honor al Santo inician al uno de agosto y concluyen el 31, al cantón acuden turistas de todas partes para visitar al Santo y para degustar los deliciosos platos de la gastronomía del sector.

Siguiendo por la ruta de la dulzura se alcanza al cantón Milagro en su arribo se observa enormes plantaciones de caña de azúcar en el sitio se ingresa a una de las primeras empresas azucareras de la zona la Compañía Azucarera Valdez empresa que inicia su operación en 1884, en sus cercanías se observa la primera ciudadela de Milagro llamada por su nombre Valdez en la que habitaban todos los ingenieros que dieron vida a ésta empresa. En éste cantón agrícola por excelencia también llamado la “tierra de las piñas” se encuentran cultivos de piñas, frutas, y enormes viveros para el cultivo de plantas ornamentales.

En su gastronomía se pueden destacar los siguientes platos Arroz con menestra y carne asada, seco de carne, seco de chivo, caldo de salchicha, hornado, fritada,

[4] Casa de los Reyes lugar que desde hace 40 años preparan dulces de la zona

yapingacho, tortillas de verde, muchines, empanadas de maíz, ceviches. Que hacen que el turista que visita la zona quede impresionado de su preparación y sabor. Artesanos del sector están haciendo uso de materiales propios de la zona para la elaboración de artesanías.

En la siguiente parada se arriba a la estación de Naranjito nombre que nace por la abundancia de achiotillo, planta que en España se conocía con el nombre de naranjito, lo que motivó que el Crnel. Jacinto de Bejarano, tío de Vicente Rocafuerte bautizará la zona, que comprendía la hacienda, con el nombre de Naranjito, que luego la comunidad costumbrista tradicionalmente ha manteniendo hasta la actualidad. (Efemérides, 2017)

La gastronomía de Naranjito es muy variada esto se debe a que en la zona existen lugareños de todas partes del Ecuador y esto ha hecho que sus preparaciones sean únicas se destacan el arroz con camarones, arroz con leche, bollo de pescado, bolón de verde, caldo de salchicha, camarón encocado, cazuela de pescado, empanadas de verde, guatita, muchines de yuca, tortillas de maíz.

Y se parte para la última parada se este recorrido de sabores y especialidades, el Cantón General Antonio Elizalde más conocido como Bucay, se arriba a la estación y es el encuentro con otro ecosistema es la puerta que permite el ingreso a la sierra, zona subtropical del país que cuenta con una infinidad de atractivos naturales para el desarrollo de deportes de aventura como son el rafting, tubing, Canopy, senderismo, espeleología, pesca deportiva, y una de las rutas para los amantes de la adrenalina el ciclismo de montaña, ruta que ha sido reconocida como una de las mejores de Latinoamérica la llamada “rutas de gloria” que forma parte de la competencia ruta Wankavilka (Extra, 2018).

La gastronomía de Bucay es muy diversa por ser un punto de unión entre la costa y la sierra las variedades de platos típicos son casi similares el sabor y presentación la hacen distintivas entre los que más se destacan se encuentran el arroz con camarones, arroz con leche, bollo de pescado, bolón de verde, caldo de salchicha, camarón encocado, cazuela de pescado, empanadas de verde, guatita. La fritada y la chicha resbaladera.

Con el recorrido realizado en la presente investigación se puede destacar que la ruta de la dulzura también está acompañada de una exquisita y variada gastronomía, se procede a realizar un levantamiento de información con el propósito de determinar los gustos y preferencias de los turistas y si existe la necesidad de asociar la ruta gastronómica al tren para poder darle sostenibilidad al tren.

Población Universo

Para determinar la población y muestra de la investigación, se utilizó el método de muestreo probabilístico aleatorio simple al tener una población finita, donde todos los participantes pueden ser escogidos. “En investigación, el muestreo aleatorio simple se utiliza cuando en el conjunto de una población, cualquiera de los sujetos tiene la variable o variables objeto de la medición” (Bernal, Metodología de la Investigación, 2010)

Se definió la población o universo de la investigación según la información proporcionada por la Empresa Pública (EFEP). encargada de la estación de Durán, donde indica que el tráfico de turistas con respecto a los meses Marzo, Abril y Mayo del año 2018, dicha cantidad será utilizada para definir la muestra de la investigación.

Tabla N° 7 Universo de turistas

Mes	**Cantidad**
Marzo	249 379
Abril	259 197
Mayo	259 123
Promedio	255 899

Fuente: Trabajo de campo Elaboración propia

Se aplica la fórmula para determinar la muestra a ser tomada

$$n = \frac{Z^2\ PQN}{e^2(N-1) + Z^2PQ}$$

n= Tamaño de la muestra
Z= Nivel de confianza (1.96)
P= Probabilidad a Favor (0.5)
Q= Probabilidad de Fracaso (0.5)
N= Universo
e= error de estimación (2%).

Realizado el cálculo se obtiene un resultado de 384 personas, se procede a segmentar la muestra determinado por el número de tres personas que en promedio viajan en tren. Obteniendo una muestra estratificada de 128 personas.

Tabla N° 8 Género del encuestado

Opciones	**Frecuencia**	**Porcentaje**
Masculino	**71**	**55%**
Femenino	**57**	**45%**
Total	**128**	**100%**

Fuente: Trabajo de campo Elaboración propia

Se determina que el 55% de los encuestados son del género masculino y el 45% de género femenino por lo que la muestra es homogénea.

Edad del encuestado

Tabla N° 9 Edad del encuestado

Opciones	Frecuencia	Porcentaje
18-30	37	29%
31-40	44	34%
41-50	35	27%
51 o mas	12	9%
Total	128	100%

Fuente: Trabajo de campo Elaboración propia

Se determina que la edad de los investigados se encuentra entre los 18 a 30 años con un 29%; entre 31- 40 el 34%; el tercer grupo entre 41-50 27%; y el cuarto grupo entre 51 o más con el 9% es decir que la muestra se encuentra en la población económicamente activa.

¿Cuál es el motivo del viaje?

Tabla 5. Motivo principal del viaje

Opciones	Frecuencia	Porcentaje
Turismo	66	52%
Descanso	8	6%
Conocer	10	8%
Comida	24	19%
Otro	20	16%
Total	128	100%

Fuente: Trabajo de campo Elaboración propia

Se destaca que los principales motivos de viaje se encuentran el Turismo con el 52% y la Gastronomía con el 19% lo que permite concluir que si se puede asociar la ruta de la dulzura con la gastronomía de la zona.

¿Cuándo usted visita la ruta de la dulzura, donde prefiere consumir sus alimentos?

Tabla 61. Lugar de consumo de alimentos.

Opciones	Frecuencia	Porcentaje
Restaurantes	55	43%
Casa familiares	14	11%
Paraderos turísticos	35	27%
Picanterías	24	19%
Total	128	100%

Fuente: Trabajo de campo Elaboración propia

El 43% de los encuestados prefiere consumir sus alimentos en restaurantes, otro grupo le interesa ingerirlos en paraderos turísticos con el 27%, se concluye que si se puede asociar al producto tren con la gastronomía.

¿Considera usted que la gastronomía del Cantones visitados en la ruta de la dulzura es?

Tabla 7. Percepción de la gastronomía

Opciones	Frecuencia	Porcentaje
Excelente	23	18%
Muy buena	51	40%
Buena	37	29%
Regular	10	8%
Mala	5	4%
Total	126	100%

Fuente: Trabajo de campo Elaboración propia

La percepción que tienen los turistas de la gastronomía de los cantones que conforman la ruta de la dulzura es de excelente 18% muy buena el 40% y buena el 29%, indicadores que coadyuvan a que si existe una asociación entre el tren y la gastronomía.

CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN

- De acuerdo a la información se desprende que el tren es un verdadero baluarte de historia, en la que se han presentado innumerables acontecimientos que hacían en sus inicios prever que el tren era solo un sueño y no una realidad.
- Que el sueño de García Moreno de Alfaro, se pudo llevar a cabo a costa de muchas vidas humanas y de la convicción de muchas personas, que han hecho que hoy sea considerado con la categoría como el tren más difícil del mundo.
- De los estudios realizados por la Facultad de Marketing se observa que muy pocas personas hacen uso del tren como un atractivo turístico.
- Que no existe una asociatividad entre la empresa de ferrocarriles del estado y los prestadores de servicios turísticos en el área de restauración.
- Las variedades de platos típicos de la zona hacen que la ruta de la dulzura pueda ser promocionada como la ruta gastronómica.
- A los turistas encuestados tiene una percepción alta de la variedad de platos ofertados a lo largo de la ruta y que los mismos pueden ser promocionados y consumidos dando un valor agregado al producto tren.

BIBLIOGRAFÍA

Bernal, C. (2010). *Metodología de la Investigación* (Tercera ed.). Bogotá: Pearson.

Crespo Ordoñez, R. (1933). *Historia del Ferrocarril del Sur.* Quito: Imprenta Nacional.

Cuentas, I. D. (18 de 04 de 2017). *TREN CRUCERO*. Obtenido de TREN CRUCERO: file:///E:/EL%20TREN%20CRUCERO/Informe_Rendicion_de%20cuentas_2017.pdf

Decretos, A. N. (1861). *DECRETOS ASAMBLEA NACIONAL.* Quito: Archivo Histórico.

Efemérides. (2017). *Efemérides*. Obtenido de Efemérides: http://www.efemerides.ec/1/nov/can_17.htm

EL UNIVERSO. (23 de Septiembre de 2003). *EL UNIVERSO*. Obtenido de Dulce de los Reyes, una rica tradición en Yaguachi: https://www.eluniverso.com/2003/09/23/0001/18/EFA58448CC4D4857B61DF85E03AB6F03.html

El Universo. (22 de junio de 2008). *El Universo*. Obtenido de El universo: https://www.eluniverso.com/2008/06/22/0001/12/A0C81F0006764E429214B6E01388258F.html

Extra. (10 de 05 de 2018). *Pedaléate las "rutas de gloria" ecuatorianas*. Obtenido de extra: https://www.extra.ec/deportes/turismo-ciclismodemontana-deportes-ecuador-ciclismo-FM2169711

Fonsal. (2008). El camino de hierro: cien años de la llegada del ferrocarril a Quito. *Fonsal*.

GAD, B. (2018). *GAD BUCAY*. Obtenido de GAD BUCAY: www.gadbucay.gob.ec

García Idrobo, G. (2008). *El ferrocarril más dificil del mundo.* Quito: Colección bicentenario Ministerio de Cultura.

García Idrobo, G. (2009). El ferrocarril mas dificil del mundo. *Procesos*, 13.

Gartelmann, K. (2008). Nariz del Diablo y Monstruo negro. *Trama Ediciones*.

Gonzalez, S. (2014). El papel de las Estrellas Michelín en el Turismo Gastronómico. *Episteme*.

Guayas. (09 de 2017). *Prefectura del Guayas*. Obtenido de Ruta de la Fe: http://www.guayas.gob.ec/turismo/rutas-turisticas/ruta-de-la-fe

Hinojosa, V. (2012). *El turismo gastronómico, oportunidad para revitalizar y diversificar la oferta*. Obtenido de /www.hosteltur.com/121860_turismo-gastronomico-oportunidad-revitalizar-diversificar-oferta.html: /www.hosteltur.com/121860_turismo-gastronomico-oportunidad-revitalizar-diversificar-oferta.html

Jimenez Adadel. (2015). *Turismo gastrónomico para el desarrollo local*. Obtenido de http://amanecemetropolis.net/turismo-gastronomico-desarrollo-local/

Villezcas Martínez &. (2005). Calidad del servicio y satisfacción al cliente. En Martínez & Villezcas, *Calidad del servicio y satisfacción al cliente.* Barcelona: SINTESIS.

009. ANÁLISIS DEL IMPACTO DEL TURISMO GASTRONÓMICO EN LA CIUDAD DE NARANJAL EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS EN EL PERIODO DE JUNIO-AGOSTO DEL AÑO 2017

Autores:

Ing. Karen Gianella Terán Delgado
EGRESADA DE FACULTAD DE TURISMO Y HOTELERÍA

Msc. Fernando Cevallos Ruales
fcevallos@ecotec.edu.ec

RESUMEN

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo el análisis del impacto que tiene la venta del cangrejo rojo en el turismo gastronómico de la ciudad de Naranjal en el periodo de Junio – Agosto del año 2017. Al no existir un análisis sobre la no venta de platos a base de cangrejo a pesar de este ser un sector conocido por la producción del crustáceo. Con el fin de alcanzar los objetivos, se diseñó un plan de marketing turístico enfocado a la gastronomía de la ciudad de Naranjal con el fin de posicionar a la ciudad como un destino gastronómico relevante en el Ecuador y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Mediante un estudio exploratorio y descriptivo se elaboró la siguiente investigación. Se utilizaron diferentes técnicas de recolección de información como las encuestas y la observación para obtener información como procedencia, preferencias de consumo, percepción del sitio y promoción percibida por parte del público objetivo. Resultados que fueron interpretados a través de dos enfoques como el cuantitativo para la representación de los resultados de las encuestas y el enfoque cualitativo para la interpretación y descripción de información obtenida a través de encuestas y la observación. El análisis de los aspectos internos y externos alrededor de la ciudad de Naranjal contribuyó a la elaboración de estrategias basadas en los elementos que componen el marketing mix, con mayor énfasis en los puntos que se necesita potencializar como producto y promoción.

Por medio de la investigación previamente realizada, se pudo concluir que en la ciudad de Naranjal si cuenta con aceptación por parte del turista como un destino gastronómico, los puntos con mayor relevancia fueron la falta de capacitación en servicio al cliente y manipulación de alimentos; la escasa promoción del destino por parte de las entidades públicas de la ciudad de Naranjal, estos factores no contribuyen al posicionamiento de la gastronomía de Naranjal, pero que de acuerdo con el plan propuesto se podrá lograr un fortalecimiento del destino.

ABSTRACT

This research project aims to analyze the impact of the sale of red crab in gastronomic tourism in Naranjal City in the period of June - August of the year 2017. In the absence of an analysis about the non-sale of crab-based dishes despite this being a sector known for the crustacean production. In order to reach the objectives, a tourism

marketing plan focused on the gastronomy of Naranjal City was designed in order to position the city as a relevant gastronomic destination in Ecuador and improve the quality of population life.

The following research was elaborated through an exploratory and descriptive study. Different techniques for collecting information such as surveys and observation were used to obtain information like consumption preferences, perception of the site and perceived promotion by the target audience. Results were interpreted through two approaches: the quantitative for the results representation of surveys and the qualitative approach for interpretation and description of information obtained through surveys and observation. The analysis of internal and external aspects around Naranjal City contributed to the elaboration of strategies based on the Marketing Mix elements with greater emphasis on the points that need to be potentialized like product and promotion.

Through the previously research, it was possible to conclude that Naranjal City has an acceptance by the tourist as a gastronomic destination, the most relevant points were the absence of training in customer service and food handling; the limited promotion of the destination by the public entities of Naranjal city, these factors do not contribute to the positioning of the gastronomy of Naranjal but according to the proposed plan, a strengthening of the destination can be achieved.

Palabras claves
Turismo, Cangrejos, Gastronomía, Restauración, Servicio.

Keyworks
Tourism, Crabs, Gastronomy, Restoration, Service.

INTRODUCCION

El turismo y la gastronomía a nivel mundial componen una de las mayores fuentes de ingresos para quienes se dedican a este rubro. Un turista además de tener el interés de conocer un lugar nuevo a tal punto de desplazarse de su lugar de origen, en la actualidad para te ese interés también es conocer la gastronomía de aquel sitio. *"La gastronomía, un componente esencial de la historia, la tradición y la identidad, se ha convertido también en un motivo importante para visitar un destino"* (Organizacion Mundial del Turismo, 2016).La ciudad de Naranjal es un lugar con diversos atractivos turísticos y entre ellos se encuentra la gastronomía. La gastronomía basada en el cangrejo rojo, el cual es una producción propia de Naranjal genera un interés en el turista que desea

La investigación realizada tiene como objetivo principal analizar el impacto que causa la comercialización del cangrejo rojo en el turismo gastronómico de la ciudad de Naranjal a través del análisis de la situación interna y externa, recopilar información relevante acerca de los restaurantes y platos que estos venden, proponer de

estrategias que potencialicen la gastronomía naranjaleña determinando así cuales son aplicables con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes que se dediquen a tal actividad.

CONTEXTO HISTÓRICO

Los procesos de comercialización de alimentos se realizan a través de los restaurantes hace muchos años atrás y que a lo largo de la historia han evolucionado significativamente. “Algunos testimonios históricos y arqueológicos nos confirman que las tabernas existían ya en el año 1700 a.C. Se han encontrado pruebas de la existencia de un comedor público en Egipto en 512 a.C.” (Universidad Rafael Landivar, s.f.). Los antiguos romanos ya salían de casa frecuentemente para consumir alimentos “aún hoy pueden encontrarse pruebas en Herculano, una ciudad de veraneo cerca de Nápoles que durante el año 79 d.C. fue cubierta de lava y barro por la erupción del volcán Vesubio. En sus calles había una gran cantidad de «bares» que servían pan, queso, vino, nueces, dátiles, higos y guisados calientes” (Universidad Rafael Landivar, s.f.).

El primer restaurante como tal ya aparece en el año 1765 y su dueño fue monsieur Boulanger “Boulanger llamó a su sopa *Ie restaurant divino*” (Universidad Rafael Landivar, s.f.). Luego los chefs más reconocidos empezaron a abrir sus propios restaurantes, llamados así los restauradores. El termino restaurante llego a América específicamente Estados Unidos en 1794 gracias a Baptiste Gilbert Paypalt.

La escasa historia encontrada de la gastronomía del Ecuador señala que esta se elabora desde hace muchos años atrás con recetas autóctonas y otras con influencia de otras nacionalidades que llegaron al territorio en ese entonces. “En el Ecuador, los testimonios arqueológicos demuestran que, en época muy remota- tal vez 5.000 años A.C. – nuestros antepasados cultivaban la tierra y usaban sus frutos para alimentarse” (Peñaherrera, s.f.)**.** En el Ecuador la gastronomía difiere de una región a otra. “Sobre esta base de condiciones naturales y acontecimientos históricos, una vez más, la diversidad climática y ambiental y las peculiaridades comunitarias, desarrolladas en el encierro de los nudos cordilleranos o en el aislamiento de las comunidades costaneras, estimularon una verdadera floración de costumbres y técnicas del buen comer” (Peñaherrera, s.f.).

Naranjal a pesar de tener como principal actividad económica la agricultura, en los últimos años se ha destacado por su gastronomía ya que se base en el cangrejo rojo captura en el sector. “El cangrejo naranjaleño es una tradición y un imán para que visiten otras zonas turísticas” (González, 2014). A pesar de no existir datos exactos sobre acontecimientos relevantes para el desarrollo de la gastronomía del sitio. Se puede tomar en cuenta el principal evento con el que cuenta la ciudad, el festival del Cangrejo de Naranjal el cual ya lleva organizándose por más de 12 años y promociona a la ciudad como principal destino para consumir este crustáceo.

OBJETIVOS

Objetivo General

Realizar un análisis del impacto que tiene la venta de cangrejos en el turismo gastronómico en la Ciudad de Naranjal.

Objetivos específicos

- Realizar un análisis situacional del turismo gastronómico enfocado a la Ciudad de Naranjal.
- Recopilar información que permita determinar los tipos de restaurantes y platos que se expenden en la Ciudad de Naranjal.
- Proponer un plan de marketing turístico para generar estrategias que potencien la gastronomía de la Ciudad de Naranjal.
- Determinar estrategias para potencializar la venta del cangrejo de Naranjal para que habitantes del sector de Naranjal mejoren su calidad de vida.

Plan Nacional para el Buen Vivir 2017-2021(PNBV)

Los objetivos del proyecto de investigación se alinean a los objetivos planteados por el Plan Nacional del Buen Vivir, que según el Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo, (Mideros, 2017):

> "Se trata de un Plan corto, concreto y transparente, para que todas y todos lo podamos leer y usar; que motiva el diálogo sobre los grandes Objetivos Nacionales de Desarrollo; que se actualiza con los aportes ciudadanos; y que direcciona la gestión pública para el cumplimiento de los programas de gobierno y el logro de metas nacionales".

Los objetivos son los siguientes:

Objetivo 5:

Impulsar la Productividad y Competitividad para el Crecimiento Económico Sustentable de Manera Redistributiva y Solidaria.

Concordantes con las políticas 5.1; 5.3.; 5.5.; 5.8.

Objetivo 6:

Desarrollar las Capacidades Productivas y del Entorno para Lograr la Soberanía Alimentaria y el Desarrollo Rural Integral.

Conforme a las políticas 6.5.; 6.6.

Objetivo 7:

Incentivar una Sociedad Participativa, con un Estado Cercano al Servicio de la Ciudadanía.

Concordante a la política 7.8.

Objetivo 9:

Garantizar la Soberanía y la Paz, y Posicionar Estratégicamente al País en la Región y el Mundo.

Conforme las políticas 9.3.; 9.4.

ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN

Gráfico N° 1 Alcances que puede tener un estudio cuantitativo



Fuente: Sampieri 2008

Estudios exploratorios

Ante la falta de información del objeto de estudio, resulta apropiado aplicar en la investigación el estudio exploratorio para así obtener datos poco estudiados anteriormente. “Estos estudios se caracterizan por ser más flexibles en su método en comparación con los descriptivos, correlacionales o explicativos, y son más amplios y dispersos que estos otros” (Sampieri, Metodología de la investigación, 2008)

MARCO TEÓRICO

Naranjal es un cantón que pertenece a la provincia del Guayas, desde sus inicios el cantón tuvo un desarrollo muy limitado, pero su ubicación ayudó a caracterizar el lugar porque representaba un valor estratégico para las comunicaciones entre las regiones de la costa y de la sierra, especialmente para la cuidad Guayaquil que durante la época de la independencia ésta se favoreció de manera muy significativa. (Cedeño, 2012)

Según su historia Naranjal fue una de las primeras poblaciones que se unieron a la revolución del 9 de octubre de 1820. Después, el 15 del mismo mes se proclamó la independencia del cantón bajo la participación de José María Andrade, Mariano Unda, Jerónimo Santa Cruz y Manuel Bernardo Enderíca

En naranjal se tiene conciencia que se cuenta con excelentes recursos naturales y gastronómicos; entonces ya es tiempo que naranjal empiece a beneficiarse de estos recursos, su entorno natural y su belleza paisajística hacen de este un lugar único en cuanto a recurso turístico, enfocándose en su gastronomía tiene productos que se dan solo ahí y que los habitantes han aprovechado, pero no de la forma necesaria para impulsarlo como atractivo gastronómico

La gastronomía y la alimentación ha ido evolucionando desde tiempos antiguos, estas se han visto compuestos de algunos atractivos que han beneficiado al turismo. En los

inicios de la cocina el hombre prehistórico actuaba por instintos y se alimentaba de lo encontraba en su entorno

Gastronomía de Naranjal

Las gastronomía de naranjal ha logrado identificarse por el cangrejo ya que muy cerca de este cantón encontramos Manglares Churute es ahí en donde este lugar se beneficia de este crustáceo, también en los últimos años se ha dado una feria en donde se vende todo tipos de comida en base al cangrejo, sin embargo vale la pena recalcar que esta feria se da una vez por año, ya que en el mes de agosto es el tiempo que se la elabora es donde más salen en busca de este crustáceo ya se encuentra en gran cantidad y de este tenemos variados platos como lo son cangrejos criollo, encocado de cangrejo, ensalada de cangrejo, cazuela de cangrejo.

Atractivo gastronómico

Según (Olveira, 2011) basada su información en la investigación de otros autores expone que las atracciones son el componente más importante del sistema turístico, siendo estos quienes motiven a los turistas a realizar viajes a cualquier parte del mundo. Basados en el término como atractivo gastronómico significa que esta es la razón por el cual los turistas se desplazan de sus lugares de origen para conocer dicho lugar y comprobar que las referencias que han escuchado de él cumplan con las expectativas del mismo.

Emprendimientos gastronómicos

Según (Colectiva, 2011) se podría decir que la mayoría de las personas, por situaciones en su vida personal, han analizado la idea de emprender un negocio de venta de comida y en la actualidad aún muchos se encuentran en el punto de dar ese paso importante. Es imprescindible saber antes de emprender en estos tipos de negocios que se trata de un trabajo que requiere de una importante inversión, dedicación, compromiso y pasión por el servicio. Si no estaría dispuesto a pagar toda esta inversión sería mejor no intentarlo.

Según (Santana, 2003) el desarrollo turístico desde el punto de vista económico es un agregado a los cinco consumos que son el transporte, alojamiento, adquisición de bienes, disfrutar de los lugares y espectáculos. La conjunción de estos cinco consumos constituye a la actividad que el turista realiza cuando se desplaza a un lugar. El desarrollo turístico se puede dar solo si existen estos tipos de factores en el lugar turístico.

Patrimonio gastronómico

Según (Schluter, 2006) dice que para que algún elemento de una cultura sea considerado patrimonio debe ser previamente activado, es decir que un agente social ya sea la Unesco o cualquier ente que tenga este poder quiera considerarlo como tal, sin embargo, puede haber una activación turística de patrimonio solo en caso de

encontrar elementos que sea de escasa existencia o identifique una comunidad por ese recurso gastronómico.

Proceso de comercialización

Procesos

En conclusión, de las definiciones de autores citados a continuación, los procesos consisten en un conjunto de actividades que van sucesivamente para no carecer de lógica con el objetivo de obtener un resultado final.

“Se lo define como una serie de actividades interrelacionadas que presentan una relación lógica entre sí, para obtener un resultado esperado” (Paganini & Arrondo, s.f.).

“Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial” (Real academia española, 2014).

“Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las entradas para proporcionar un resultado previsto” (Norma internacional ISO 9000, 2015).

Comercialización

Según la autora (Pérez, 2003):

> “La función básica de la comercialización es la venta, actividad fundamental de las empresas ligada a la producción; y toda actividad comercial culmina en ella, aunque existen otras funciones como la comunicación, la investigación de mercados y otras que pueden estar asociadas que la convierten en una herramienta poderosa del marketing”.

El autor (Barbagallo, 2005) concluyó:

> “El intercambio comercial ha venido operando desde que el hombre descubrió el trueque como forma de obtener los bienes que no podía producir. No obstante, recién en la primera parte del Siglo XX nació la comercialización propiamente dicha, o sea, el estudio formal de los procesos y relaciones del intercambio, de cuestiones y aspectos que ignora su ciencia madre, la Economía”.

Según los autores citados se define a la comercialización como un proceso que surgió desde que el hombre empezó a realizar un intercambio o también llamado trueque donde obtenía bienes que no podía elaborar. Ya en el siglo XX surgen las definiciones más formales del término. La comercialización incluye la producción y distribución de un bien o servicio en condiciones adecuadas para finalmente llegar a la venta de este. **“**Dar a un producto condiciones y vías de distribución para su venta” (Real Academia Española, 2014).

Percepción del turista sobre la comercialización

Se concluye que la calidad que perciben los turistas no es solo de las características físicas del producto sino también del servicio que este brinde, por esta razón las empresas deben enfocarse en el servicio que se ofrece al comercializar un producto.

La autora (Pérez, 2003) determinó la comercialización como:

> "La comercialización de los productos y servicios turísticos requieren la adecuada identificación del valor y los beneficios para el turista de lo que se ofrece, puesto que la calidad no se basa solo en las cualidades físicas, sino que en buena medida dependen del servicio y la imagen.

Turismo gastronómico en el cantón Naranjal

Según (Monar & Panta, 2016)**,** luego de haber realizado un análisis sobre el turismo gastronómico en el Cantón Naranjal para el diseño de una ruta gastronómica en el sitio, los autores llegaron a la siguiente conclusión:

> "Según el estudio realizado en este proyecto se determinó que el cantón Naranjal es ideal para realizar la práctica de turismo gastronómico, por la ubicación geográfica de la misma y porque no solo cuenta con establecimientos de comida tradicional del sector, esta también cuenta con lugares turísticos cercanos a la cabecera cantonal, como son Manglares Churute y el Cerro de Hayas, los cuales fueron incluidos dentro de la ruta".

Según el estudio realizado por (Arteaga & Segura, 2016), llegaron a la siguiente conclusión:

> "Existe la realización de Ferias Gastronómicas en el cantón Naranjal que se organizan anualmente, en la que se exponen los principales platos típicos del cantón; sin embargo, estas son poco promocionadas, por lo que los habitantes de otras ciudades cercanas como Guayaquil desconocen de su existencia".

Según los autores citados anteriormente, el turismo gastronómico en el Cantón Naranjal es una actividad ideal para la comunidad gracias a diferentes factores como la ubicación geográfica, sitios turísticos cercanos que atraen a turistas y la organización de ferias gastronómicas que se han realizado los últimos años para exponer los platos tradicionales de la zona pero que ha contado con poca promoción para atraer turistas de zonas cercanas como lo es Guayaquil.

Tabla 8. Inventario de planta gastronómica

Nº FICHA	NOMBRE DEL ESTABLECMIENTO	CATEGORIA	DIRECCION	PROPIETARIO	TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO	Nº DE EMPLEADOS	Nº MESAS	TELEFONO	SERVICIOS DISPONIBLES	PRECIOS PROMEDIOS
NAR-001	Sr.Tenazas-Delicias de Chabi	Tercera	Pastaza y Panamericana esquina	Isabel Dávila	9 años	4	12	42752216- 09913346	wi-fi , baños, ambiente musical ,servicio de buffet , coffee break	$7-$15
NAR-002	Cangrejal y Mariscos Don k	Cuarta	Panamericana	Franklin Avalos	5meses	2	7	0968762362	baños, ambiente musical	$ 5- $ 10
NAR-003	Osmayle	Cuarta	Panamericana e Hipolito Gonzales	Reina Barco	33años	6	7	042571287	Baños	$ 6 - $ 8
NAR-004	El Rinconcito Naranjalelio	Cuarta	Calle Quito y 7 de Noviembre	Carmen Peláez	5meses	4	7	0991118791	Baños	$ 2.50 - $ 5.00
NAR-005	La Cueva del cangrejo	Tercera	Av.Panamericana y Pascuas Palomino	Leticia Gallo	8años	4	24	0985325631	Baños	$3-$25
NAR-006	Leos de Mariscos	Tercera	Av.Homero Castro y Oswaldo Rodriguez	Leonardo Morán	5 años	5	7	0993997796-0990586	Almuerzos,Servicio a domicilio dentro y fuera de la ciudad,Baño	$2,50-$6

Fuente: (Arteaga & Segura, 2016), Tesis “Guía virtual sobre la Gastronomía Tradicional del Cantón Naranjal de la Provincia del Guayas.”

Cangrejo rojo

La especie de cangrejo más importante para el Cantón Naranjal es el cangrejo rojo, especie base para la elaboración de los platos emblemáticos del cantón. “El cangrejo rojo de manglar o guariche *Ucides occidentalis Ortmann* 1.897” (Ministerio del Ambiente, 2006).

La comercialización del crustáceo es significativa para los habitantes del Cantón Naranjal, muchos de ellos se dedican a la actividad aportando así a la economía local. “La captura del recurso cangrejo rojo o guariche (*Ucides occidentalis*) es una actividad artesanal de subsistencia de cuya pesca dependen muchas familias asentadas cerca de la zona de influencia” (Ministerio del Ambiente, 2006).

1.2. Impacto

La palabra impacto se la puede definir a los efectos que son provocado por una acción y que tienen efecto en el lugar donde se producen. “Conjunto de los efectos que un suceso o un hecho producen en su entorno físico o social” (Oxford dictionaries, s.f.).

Tipos de impacto del turismo

Según Picornell, existen 3 tipos de impactos en el turismo como lo son el económico; donde se miden los beneficios y costos que produce la realización de la actividad en un determinado sector, el impacto sociocultural; es el que mide los cambios que se producen en la sociedad y en su calidad de vida al recibir turistas, y por último el impacto ambiental; se miden las variables ambientales que se producen con respecto a las actividades turísticas que se realizan en un sitio. El autor (Picornell, 1993) define a los tipos de impactos turísticos como:

> **“Impacto económico:** se entiende por impacto económico del turismo, la medida de los beneficios y, también, de los costes económicos generados por el desarrollo de esta actividad. Los niveles de referencia suelen ser el local o municipal, el regional, el estatal y el internacional.
> **Impacto sociocultural:** el impacto sociocultural del turismo analiza los cambios en la sociedad y en el modo de vida de los residentes en las áreas de recepción de turistas. Este cambio afecta a multitud de variables, entre ellas: formas de vida, sistemas de valores, comportamiento individual, relaciones familiares, estilos de vida colectivos, niveles de seguridad, conducta moral y política, expresiones creativas, cultura tradicional, etc.

> **Impacto ambiental:** la evaluación del impacto ambiental producido por las actividades turísticas es particularmente importante en tanto en cuanto las diversas variables ambientales constituyen la base y la atracción hacia los diferentes centros turísticos".

Evaluación del impacto

Indicadores del desarrollo sostenible del turismo

Según las fuentes consultadas se puede concluir que los impactos que se producen en relación al turismo se miden a través de indicadores generales para todas las áreas que componen el turismo y que estos reflejaran los posibles problemas o las medidas de acción que se deben tomar para mejorar una situación ya existente. Estos indicadores proporcionaran información para una mejor gestión turística en todas sus áreas. La organización Mundial del Turismo también define estos indicadores en niveles para así tomar decisiones especificas según el nivel a estudiar, como lo es los destinos específicos que corresponde a las comunidades locales, donde se identifican elementos importantes como el estado del sector turístico, riesgos y resultados que se pueden obtener.

Según la (Organizacion Mundial del Turismo, 2005)**:**

> "Los indicadores son medidas de la existencia de dificultades o de la gravedad de las ya conocidas, indicios de situaciones o problemas por venir, medidas del riesgo y de la necesidad potencial de acción, y medios para identificar y evaluar los resultados de nuestras acciones. Los indicadores son conjuntos de información formalmente seleccionada que se utiliza con carácter regular en la medición de los cambios pertinentes para el desarrollo de la gestión del turismo".

Turismo y gastronomía
Turismo

Según la Organización Mundial del Turismo, el turismo es la acción que realizan las personas al desplazarse de su lugar habitual a uno nuevo por diferentes motivos, este movimiento de personas provoca un aumento de la actividad económica por el gasto turístico que se da en el lugar visitado al existir una oferta y demanda de productos y servicios. "El turismo, genera directa e indirectamente un aumento de la actividad económica en los lugares visitados (y más allá de los mismos), fundamentalmente debido a la demanda de bienes y servicios que deben producirse y prestarse"(Organizacion Mundial del Turismo, s.f.).

Otra definición según (Organizacion Mundial del Turismo, s.f.)**:**

> "El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos personales o de negocios/profesionales. Estas personas se denominan *visitantes* (que pueden ser *turistas* o *excursionistas*; residentes o no residentes) y el turismo tiene que ver con sus actividades, de las cuales algunas implican un *gasto turístico"*.

Gastronomía

Por definición, la gastronomía son todos los conocimientos y procesos vinculados con los ingredientes y técnicas usadas para elaborar alimentos en determinado lugar que

con el tiempo evoluciona los aspectos antes mencionados. “Conjunto de conocimientos y actividades que están relacionados con los ingredientes, recetas y técnicas de la culinaria así como con su evolución histórica” (Oxford, s.f.).

Turismo gastronómico

Según el 2º Foro Mundial de Turismo Gastronómico de la OMT, (Organizacion Mundial del Turismo, 2016):

> “La comida es un elemento fundamental de todas las culturas, un componente importante del patrimonio inmaterial a nivel internacional y un atractivo cada vez más importante para los turistas y que en muchos destinos sigue siendo un potencial sin explotar. El vínculo entre la comida y el turismo ofrece una plataforma para la propagación de la cultura, el desarrollo económico local, las prácticas sostenibles y las experiencias gastronómicas, que ayudan a los destinos a comercializarse y fortalecer su imagen, como así también a apoyar tradiciones locales y su diversidad, aprovechando y premiando la autenticidad”.

Otra de las conclusiones llegadas en el 2º Foro mundial de turismo gastronómico de la OMT, según la (Organizacion Mundial del Turismo, 2016):

Población o universo

“Conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones” (Sampieri, 2008).

Para determinar la población y muestra de la investigación, se utilizó el método de muestreo probabilístico aleatorio simple al tener una población finita, donde todos los participantes pueden ser escogidos. “En investigación, el muestreo aleatorio simple se utiliza cuando en el conjunto de una población, cualquiera de los sujetos tiene la variable o variables objeto de la medición” (Bernal, Metodología de la Investigación, 2010).

Población y muestra

Se definió la población o universo de la investigación según la información proporcionada por la Concesionaria del Guayas CONCEGUA S.A. encargada de la estación de peaje Puerto Inca, donde indica que el tráfico de vehículos livianos con respecto a los meses Marzo, abril y mayo del año 2017, dicha cantidad será utilizada para definir la muestra de la investigación.

Tráfico de vehículos livianos en la estación de peaje Puerto Inca

Tabla 2. Tráfico de vehículos livianos en la estación de peaje Puerto Inca

Mes	Cantidad
Marzo	249 379
Abril	259 197
Mayo	259 123
Promedio	255 899

Fuente: Concegua S.A. Elaborado por: Investigadora, 2017.

2.1. Muestra

"La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población" (Sampieri, 2008). La muestra se obtiene de la población antes mencionada a través del uso de la fórmula de población finita.

La muestra dada a través de la formula a continuación, proporcionará la información acerca de la percepción de los turistas en la Ciudad de Naranjal acerca de la gastronomía que ahí se expende haciendo énfasis en el consumo de su producto estrella, el cual es el cangrejo rojo. "Es la parte de la población que se selecciona, de la cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuaran la medición y la observación de las variables objeto de estudio" (Bernal, 2006).

Para definir la muestra se utilizó la fórmula:

$$n = \frac{N\ Z^2\ pq}{(N-1)\ e^2 + Z^2\ pq}$$

Fuente: (Bernal, Metodologia de la investigacion para administracion, economia, humanidades y ciencias sociales, 2006). Elaborado por: Investigadora, 2017.

Donde:

- n: Tamaño de la muestra: ¿?
- N: Tamaño de la población: 255 899
- Z: nivel de confianza: 95%= 1.96
- p: probabilidad positiva o a favor: 50%
- q: probabilidad negativa o en contra: 50%
- e: margen de error: 5%: 0.05

$$n = \frac{255\ 899(1.96)^2\ (0.5)(0.5)}{(255\ 899-1)\ 0.05^2 + (1.96)^2(0.5)(0.5)} = 384$$

$$n = 384/3\ pax = 128\ pax$$

Por esta razón la población a utilizar en la investigación es de 255 899.

La muestra obtenida con la fórmula antes mencionada es de: 384 vehículos. Esta muestra la dividiremos para un promedio de 3 pasajeros por vehículo liviano y obtendremos una muestra de: 128 personas a encuestar.

Análisis de Resultados

Resultados de la encuesta

1. **Sexo del encuestado**

Tabla N° 3. Sexo del encuestado

Opciones	Frecuencia	Porcentaje
Masculino	71	55%
Femenino	57	45%
Total	128	100%

Fuente: Ciudad Naranjal, Provincia del Guayas. Elaborado por: Investigadora, 2017.

De las personas encuestadas, el 55% pertenece al sexo masculino y el 45% al sexo femenino.

Tabla N° 4 Edad del encuestado

Opciones	Frecuencia	Porcentaje
18-30	37	29%
31-40	44	34%
41-50	35	27%
51 o mas	12	9%
Total	128	100%

Fuente: Ciudad Naranjal, Provincia del Guayas. Elaborado por: Investigadora, 2017.

Según los encuestados, el 29% corresponde a la edad de 18 a 30 años, el 34% a la edad de 31 a 40 años, el 27% de 41 a 50 años y el 9% de 51 o más años.

Tabla N° 5 Procedencia del encuestado

Opciones	Frecuencia	Porcentaje
Residente naranjal	23	18%
Turista	105	82%
Total	128	100%

Fuente: Ciudad Naranjal, Provincia del Guayas. Elaborado por: Investigadora, 2017

¿Cuál es el motivo principal del viaje a ésta ciudad?

Tabla N° 6 Motivo principal del viaje

Opciones	Frecuencia	Porcentaje
Turismo	66	52%
Negocios	8	6%
Visita familiares	10	8%

De paso	**24**	**19%**
Otro	**20**	**16%**
Total	**128**	**100%**

Fuente: Ciudad Naranjal, Provincia del Guayas. Elaborado por: Investigadora, 2017

Un 52% de los encuestados visitan la ciudad por turismo, el 19% está de paso, el 16% señalo por otro motivo, el 8% visita a familiares y el 6% restante por negocios. Se puede concluir, que la mayoría que asiste a la ciudad de Naranjal lo hace por turismo, por esta razón la estrategia a aplicar es positiva para atraer a estos turistas.

¿A través de qué medio de transporte viaja usted?

Tabla N° 7 Medio de transporte

Opciones	Frecuencia	Porcentaje
Moto	**9**	**7%**
Vehículo propio	**91**	**71%**
Autobús	**28**	**22%**
Total	**128**	**100%**

Fuente: Ciudad Naranjal, Provincia del Guayas. Elaborado por: Investigadora, 2017.

Según la encuesta, el 71% viaja en vehículo propio, el 22% viaja en autobús y el 7% restante viajan en moto.

¿Cuándo usted visita naranjal, donde prefiere consumir sus alimentos?

Tabla N° 8 Lugar de consumo de alimentos.

Opciones	Frecuencia	Porcentaje
Restaurantes	**55**	**43%**
Casa familiares	**14**	**11%**
Paraderos turísticos	**35**	**27%**
Picanterías	**24**	**19%**
Total	**128**	**100%**

Fuente: Ciudad Naranjal, Provincia del Guayas. Elaborado por: Investigadora, 2017.

Según la encuesta el 43% de personas consume los alimentos en restaurantes, el 27% lo hace en paraderos turísticos, el 19% en picanterías y el 11% lo hacen en casa de familiares.

¿Considera usted que la gastronomía del Cantón Naranjal es?

Tabla N° 9 Percepción de la gastronomía

Opciones	Frecuencia	Porcentaje
Excelente	**23**	**18%**
Muy buena	**51**	**40%**
Buena	**37**	**29%**
Regular	**10**	**8%**

Mala	**5**	**4%**
Total	**126**	**100%**

Fuente: Ciudad Naranjal, Provincia del Guayas. Elaborado por: Investigadora, 2017.

Según la encuesta, el 40% considera que la gastronomía de Naranjal es muy buena, el 29% considera que es buena, el 18% señala que es excelente, el 8% que es regular y el 4% dice que es mala.

¿Qué factores considera más importantes al momento de elegir un restaurante?

Tabla N° 10 Factores importantes a considerar

Opciones	Frecuencia	Porcentaje
Ubicación	**10**	**8%**
Comida	**53**	**41%**
Servicio	**13**	**10%**
Precio	**30**	**23%**
Higiene	**2**	**17%**
Total	**128**	**100%**

Fuente: Ciudad Naranjal, Provincia del Guayas. Elaborado por: Investigadora, 2017.

El 41% considera que la comida es el factor más importante, el 23% considera que lo es el precio, 17% la higiene, el 10% el servicio y el 8% considera que lo es la ubicación.

¿A través de que medio se enteró usted de la gastronomía de naranjal?

Tabla N° 11 Medios de difusión

Opciones	Frecuencia	Porcentaje
Radio	**5**	**4%**
Tv	**7**	**5%**
Redes sociales	**52**	**41%**
Prensa	**6**	**5%**
Internet	**25**	**20%**
Ferias gastronómicas	**33**	**26%**
Total	**128**	**100%**

Fuente: Ciudad Naranjal, Provincia del Guayas. Elaborado por: Investigadora, 2017.

El 41% de los encuestados se enteró a través de las redes sociales sobre la gastronomía del sitio, el 26% se enteró por ferias gastronómicas, un 20% a través de internet, un 5% por la prensa, otro 5% por la televisión y el 4% restante por la radio.

CONCLUSIONES

- Según el análisis, la mayoría de personas encuestadas que componen un 82% son turistas que por ende su principal motivo de viaje es el turismo y lo realizan en grupos.
- Los establecimientos de comida como restaurantes, paraderos turísticos y picanterías son los de mayor aceptación por los turistas compuesto por un 89%, quienes buscan platos a base de cangrejo componen el 76% y tienen una percepción "Muy buena" reflejada en el 40% de las encuestas realizadas. Los encuestados también señalaron que su frecuencia de consumo es de una vez al mes reflejado en el 55% de encuestados.
- Los aspectos más importantes al escoger un restaurante fueron: la comida con un 41%, el precio con un 23% y la higiene con el 17%.
- Pero al preguntar acerca de los aspectos que se deben mejorar en los restaurantes de la ciudad los encuestados señalaron al servicio al cliente con el 39% y la limpieza con un 38%. Por esta razón el plan a ejecutar se debe enfocar en reforzar el servicio al cliente y el mantenimiento de los establecimientos con respecto a su limpieza y manipulación de alimentos.
- Las redes sociales y las ferias gastronómicas de años anteriores con un 41% y 26% respectivamente, fueron los medios más escogidos al preguntar porque medio se enteraron los turistas acerca de la gastronomía de la ciudad de Naranjal.
- Así mismo son los medios como redes sociales con un 44%, internet 20% y ferias gastronómicas con el 27%, los preferidos para enterarse de los eventos gastronómicos y una gran mayoría como lo es el 83% de encuestados señaló que la gastronomía de este sector necesita una mayor promoción.
- Al analizar estas respuestas se puede tomar en cuenta que en el plan a proponer se debe enfatizar la promoción tanto del sitio como el producto estrella que tiene esta ciudad, el cangrejo rojo.

En el festival gastronómico del cangrejo realizado en la ciudad de Naranjal se pudo evidenciar la gran afluencia de turistas provenientes de la Provincia del Guayas y provincias cercanas como El Oro y Azuay que llegaron a degustar platos exclusivamente a base de cangrejos, se pudo palpar también que la oferta ofrecida no fue suficiente para la demanda existente al terminarse la mayoría de platos para el medio día y la falta de sillas y mesas para los comensales. El servicio al cliente y la limpieza del sitio fue carente al notar las demoras en el servicio y los desperdicios en los alrededores de los establecimientos de comida.

BIBLIOGRAFÍA

Arteaga, J. A., & Segura, S. P. (2016). *Guía virtual sobre la Gastronomía Tradicional del Cantón Naranjal de la.* Guayaquil: Escuela Superior Politecnica del Litoral. Obtenido de http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/bitstream/handle/123456789/35482/D-101065.pdf?sequence=-1&isAllowed=y

Barbagallo, J. C. (2005). *Comercializacion I.* Obtenido de http://celce.galeon.com/apuntespdf/comerc1.pdf

Bernal, C. (2006). *Metodologia de la investigacion para administracion, economia, humanidades y ciencias sociales* (segunda ed.). Naucalpan: Pearson Educación.

Bernal, C. (2010). *Metodología de la Investigación* (Tercera ed.). Bogotá: Pearson.

Cedeño, L. (2012). *La Historia de Naranjal*. Obtenido de http//helikedena.bloqst.com

Colectiva. (21 de 11 de 2011). *Colectiva*. Obtenido de http://gastronomiaygerencia.blogspot.com/2011/11/emprendimiento

González, M. (Agosto de 2014). Jefe de Turismo del Municipio. Obtenido de http://www.elcomercio.com/actualidad/cangrejada-naranjal-tradicion-lleva-12.html

Mideros, A. (2017). Plan Nacional para el Buen Vivir. 11. Obtenido de http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/07/Plan-Nacional-para-el-Buen-Vivir-2017-2021.pdf

Ministerio del Ambiente. (2006). *Programa de Manejo de Recursos Costeros.* Guayaquil. Obtenido de http://simce.ambiente.gob.ec/sites/default/files/documentos/geovanna/Estudio%20de%20Factibilidad%20Cangrejo%20Rojo%20Naranjal%20y%20Puerto%20El%20Morro.pdf

Ministerio del Interior. (2015). *Acuerdo ministerial No. 5910.* Quito. Obtenido de http://www.ministeriointerior.gob.ec/wp-content/uploads/2015/08/Reglamento-Intendentes.pdf

Monar, J. T., & Panta, K. C. (2016). *Diseño de una ruta gastronomica en el Canton Naranjal de la Provincia del Guayas.* Escuela Superior Politecnica del Litoral. Guayaquil: -. Obtenido de http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/bitstream/handle/123456789/37105/D-101101.pdf?sequence=-1&isAllowed=y

Norma internacional ISO 9000. (2015). *Sistemas de Gestion de la calidad - Fundamentos y vocabulario.* Ginebra. Obtenido de http://www.sgc.uagro.mx/Descargas/ISO%209000-2015.pdf

Olveira, S. (05 de 2011). *Redalyc*. Obtenido de Redalyc: http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=180717583012

Organizacion Mundial del Turismo. (2005). *Indicadores de desarrollo sostenible para los destinos turísticos.* Madrid. Obtenido de http://www.ucipfg.com/Repositorio/MGTS/MGTS14/MGTSV-07/tema2/INDICADORES_OMT.pdf

Organizacion Mundial del Turismo. (2016). *2º Foro mundial de turismo gastronómico de la OMT.* Lima. Obtenido de http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/conclusiones_espanol.pdf

Organizacion Mundial del Turismo. (2016). *2º Foro Mundial de Turismo Gastronómico de la OMT.* Lima. Obtenido de http://affiliatemembers.unwto.org/es/event/2-foro-mundial-de-turismo-gastronomico-de-la-omt

Organizacion Mundial del Turismo. (s.f.). *UNWTO*. Obtenido de http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico

Oxford dictionaries. (s.f.). *Español Oxford Living Dictionaries*. Obtenido de https://es.oxforddictionaries.com/definicion/impacto

Oxford. (s.f.). *Español Oxford living dictionaries.* Obtenido de https://es.oxforddictionaries.com/definicion/gastronomia

Paganini, J., & Arrondo, F. (s.f.). *Gestion de Procesos.* Buenos Aires: Facultad de Ciencias Médicas Universidad Nacional de La Plata. Obtenido de http://www.cenas.org.ar/DOC%203.pdf

Peñaherrera, Z. S. (s.f.). *El Gran Libro de la Cocina Ecuatoriana.* Quito: Printer Colombiana.

Pérez, J. (2003). *Las mipymes turísticas: como comercializar a través de la cooperación.* Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

Picornell, C. (1993). Los impactos del turismo. *Papers de turisme*, 70,75,83. Obtenido de http://www.papersdeturisme.gva.es/ojs/index.php/Papers/article/view/395/331

Real academia española. (2014). *Diccionario de la lengua española*. Obtenido de http://dle.rae.es/?id=UFbxsxz

Real Academia Española. (2014). *Diccionario de la lengua española*. Obtenido de http://dle.rae.es/?id=9vUPuBm

Sampieri, R. (2008). *Metodología de la investigación.* D.F.: McGraw Hill Interamericana.

Sampieri, R. (2008). *Metodología de la investigación.* D.F.: McGraw Hill Interamericana.

Santana, M. (2003). *FORMAS DE DESARROLLO TURÍSTICO, REDES Y SITUACIÓN DE EMPLEO*. Obtenido de tdx: https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/5116/mast1de2.pdf

Schluter, R. (2006). *Turismo Y patrimonio gastronómico una perspectiva*. Obtenido de cieturisticos : http://www.cieturisticos.com.ar/Pdf/L-Turismo_y_patrimonio.pdf

Universidad Rafael Landivar. (s.f.). *Historia de los Restaurantes.* Obtenido de http://biblio3.url.edu.gt/Publi/Libros/2014/TurismoHotel/03.pdf

010. PERCEPCIÓN DEL DESARROLLO TURÍSTICO DE UNA COMUNIDAD: ESTUDIO DE CASO EN EL RECINTO BUIJO HISTÓRICO, ECUADOR.

Autores:

Fanny Manner-Baldeon
Master in International Tourism and Convention Management (Hong Kong SAR)
Docente investigadora de la Facultad de Turismo y Hotelería
Universidad Espíritu Santo-Ecuador
fmanner@uees.edu.ec

Mauricio Carvache-Franco
Magíster en Gerencia de Marketing (Ecuador).
Máster en Dirección de Marketing y Canales de Distribución (España).
Doctorando en Administración y Dirección de Empresas (España).
Universidad Espíritu Santo-Ecuador
mauricio2714@hotmail.com

Wilmer Carvache-Franco
Magíster Internacional de Turismo (España).
Doctorando en Turismo y Ocio (España).
Docente titular de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas
Escuela Superior Politécnica del Litoral, ESPOL, Ecuador.
wcarvach@espol.edu.ec

RESUMEN

Es importante realizar estudios relacionados con el desarrollo de la comunidad, sobre todo si se trata de su percepción que conlleva a su participación dentro de los planes y programas de un destino. El presente estudio empírico se desarrolló in situ en el recinto Buijo Histórico en Ecuador, se recolectaron 123 encuestas que luego fueron analizadas estadísticamente. Los hallazgos evidencian que los aspectos positivos más valorados por la comuna fueron: “potencia la oferta de actividades de ocio y de recreo”, "los habitantes del Buijo se sienten más orgullosos de pertenecer a este sitio”, “contribución a mejora del nivel de vida” y “el turismo es una de las principales fuentes de riqueza de la economía del Buijo”. Los aspectos negativos con puntuaciones más altas pertenecen solo al grupo de aspectos económicos, estos fueron: “incremento del costo de la vida”, “incremento del precio de la vivienda”, “aumento del precio de productos y servicios”, y “beneficio sólo para un pequeño número de habitantes de Buijo”. Los otros aspectos negativos económicos, socioculturales y ambientales obtuvieron puntuaciones muy bajas, por lo que los beneficios derivados del turismo superan los aspectos negativos; por lo que el estudio establece que la mayor parte de la población percibe que el desarrollo del turismo es positivo.

Palabras clave: PERCEPCIÓN COMUNITARIA, DESARROLLO TURÍSTICO, BUIJO HISTÓRICO, ECUADOR

ABSTRACT

It is important to carry out studies related to the development of the community, especially if they are about their perception that leads to their participation within the plans and programs of a destination. The present empirical study was developed in situ in the town called Buijo Histórico in Ecuador, 123 surveys were collected which were then statistically analyzed. The findings show that the positive aspects most valued by the community were: "it enhances the offer of leisure and recreational activities", "the inhabitants of Buijo feel more proud of belonging to this site", “contribution to improving the standard of living” and “tourism is one of the main sources of wealth of the Buijo economy”. The negative aspects with higher scores belong only to the group of economic aspects, these were: "increase in the cost of living", "increase in price of housing"," increase in the price of products and services" and “benefit only for a small number of inhabitants of Buijo". The other economic, sociocultural and environmental negative aspects obtained very low scores, so the benefits derived from tourism overcome the negative aspects, so the study states that most of the population perceives that the development of tourism is positive.

Keywords: COMMUNITY PERCEPTION, TOURISM DEVELOPMENT, BUIJO HISTÓRICO, ECUADOR

1. INTRODUCCIÓN

Es importante en destinos con potencialidad turística desarrollar planes en beneficio de la comunidad y realizar estudios para analizar su percepción frente a este desarrollo. En Ecuador, varias poblaciones se benefician del Reglamento para el Registro de Centros Turísticos Comunitarios (2006), que especifica que esta institución establece un marco dentro de la organización comunitaria y promueve una participación justa, equitativa, desarrollo local responsable y sostenible; basado en la revalorización de su identidad, costumbres, tradiciones; a través de un intercambio de experiencias entre turistas y visitantes, con el objetivo de ofrecer servicios de calidad y mejorar las condiciones de vida de los habitantes.

En las últimas décadas, el número de estudios que consideran el turismo desde la perspectiva del residente ha aumentado considerablemente (Harril, 2004; Sánchez, Bueno y Mejía, 2007; Monterrubio, 2008). No obstante, gran cantidad de las investigaciones han obtenido resultados que en general indican que la comunidad está influenciada por el impacto percibido del turismo a lo largo de tres categorías básicas de beneficios y costos: económico, ambiental y social (Murphy, 1985; Gunn, 1988; Gee, Mackens & Choy, 1989; McIntosh & Goeldner, 1990; Gursoy *et al*., 2002).

Algunos autores desglosan la categoría social en dos secciones: social y cultural, habiendo considerado, cuatro categorías de factores en total (Andereck et al., 2005). Sin embargo, el modelo de desarrollo turístico y sus impactos resultantes son evidentes para los miembros dentro de la comunidad y para el final del día, los residentes serán los que cosecharán o serán sofocados por ellos mismos (Petric y Pivcevic, 2016).

Por otro lado, en el Ecuador; país en constante desarrollo de oferta turística cada día se proponen nuevas actividades y destinos turísticos. Un ejemplo de destino emergente es el recinto Buijo Histórico en el cantón Samborondón. El valor histórico de este recinto radica en que fue el lugar donde Simón Bolívar y el ejército peruano firmaron el Tratado de Buijo el 27 de junio de 1829. En la actualidad y con el apoyo mayoritario de la empresa pública se ha propuesto la construcción y mejora de atractivos turísticos, a fin de promover la historia de este recinto.

En este contexto, hasta el momento no se ha realizado un estudio sobre la percepción de la comunidad frente al desarrollo turístico. Por lo tanto, el objetivo del presente estudio es analizar la opinión de los residentes del Buijo frente al turismo para que esta información sea un aporte a las instituciones públicas y empresas privadas.

2. REVISIÓN TEÓRICA

El desarrollo local del turismo trae consigo aspectos positivos y efectos negativos, lo que causa un interés creciente de estudiar este tema (Ko y Stewart, 2002; Lankford y Howard, 1994). Para Easterling (2005) la mayoría de los residentes tienden a darse cuenta de que el turismo tiene consecuencias negativas. Desde otra perspectiva (Akis, Peristianis, y Warne, 1996; Yoon, Gursoy, y Chen, 200; Andereck, Valentine, Knopf y Vogt, 2005; Oviedo-García, Castellanos-Verdugo y Martin-Ruiz, 2008; Canalejo, Soto y Guzmán, 2012; Carvache-Franco, Carvache Franco, Sánchez-Riera y Carvache-Franco, 2018) los pueblos reciben un aumento en su calidad de vida, fortaleciendo las redes de negocios, así como la colaboración para promover y preservar sitios arqueológicos y monumentos.

Reforzando esta línea, para Gursoy, Chi y Dyer (2009) la mayoría de los estudios establecen que el impacto económico generalmente se ve como positivo en el desarrollo de un destino turístico. En este sentido Choi, y Sirakaya (2005) mencionan al empleo y otras oportunidades económicas para los habitantes. Pero surge una contradicción, que solo un pequeño porcentaje de la población residente recibe estos beneficios (Sreekumar & Parayil, 2002).

Por otra parte, para Sampaio (2005); Henríquez, Zechner, y Sampaio (2010) el turismo tiene un impacto favorable en la economía doméstica de destinos involucrados en esta actividad, especialmente aquellos con desventajas socio-económicas. Otro aspecto importante, es que el turismo también ofrece oportunidades para que los comuneros conozcan a socios interesantes, consoliden amistades, aprendan sobre el mundo y se expongan a nuevas perspectivas (Kumar, Devadas, y Najjamuddinc, 2003). En este asunto, para de Tovar y Lockwood (2008) el turismo aumenta la disponibilidad de lugares recreativos y de entretenimiento entre comunidades.

Además, Assante, Wen y Lottig (2012) evaluaron el impacto del residente y sus actitudes con respecto al desarrollo del turismo sostenible, al indicar que los habitantes sabían del impacto económico positivo del turismo, pero también eran conscientes sobre el hecho de que estos beneficios podrían tener un impacto negativo en el medio ambiente que puede reducir la satisfacción con el desarrollo turístico futuro.

Ahora bien, el turismo tiene aspectos negativos, como el daño ambiental con aumentos significativos en desperdicio y contaminación. (Brunt y Courtney, 1999; McGehee y Andereck, 2004; Snaith y Haley, 1999; Andereck *et al*., 2005). Otro impacto negativo, es el que ocurre en temporadas altas donde los sitios públicos y las instalaciones de ocio se saturan, y algunas veces el tráfico se congestiona y aumentan los problemas de estacionamiento (Lindberg y Johnson, 1997; Sheldon y Abenoja, 2001). Asimismo, las comunidades se ven directamente afectadas por el desarrollo de la industrias turísticas y por las interacciones posteriores con los turistas (Sharpley, 2014). Por lo tanto, los impactos en los residentes van más allá de los efectos económicos, de acuerdo con Santana (1997) y Anderek *et al*. (2005) el desarrollo del turismo también causa problemas sociales, culturales e impactos ambientales. Para, Eshliki y Kaboudi (2012) existe una relación significativa entre los efectos del turismo en la comunidad y su grado de colaboración.

En este campo (Castillo, Gutiérrez y Gaspar, 2002) argumenta que las autoridades deben ejecutar la gestión sostenible del área. En este sentido, Núñez, Fuentes y Sánchez (2015), frente a cualquier planificación coherente de desarrollo turístico de un área geográfica es indispensable considerar los diversos grupos de interés y especialmente la comunidad local, así como sus percepciones y actitudes con respecto al impacto del desarrollo turístico desde un punto de vista sostenible. Por otro lado los desarrolladores y comercializadores del turismo deben conocer cómo los residentes perciben los impactos del turismo y como afecta a su grado de satisfacción en la vida de acuerdo con las etapas del desarrollo del turismo (Kim, Uysal, y Sirgy, 2013)**.**

2.1 Buijo Histórico

El recinto el Buijo Histórico pertenece a la parroquia satélite La Puntilla, del cantón Samborondón. Las actividades productivas de su población son albañilería, comercio y agricultura. Posee 356 habitantes según datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2010). Este recinto tiene un importante valor histórico ya que el 27 de junio de 1827 el libertador venezolano Simón Bolívar y representantes del ejército peruano firmaron el Tratado del Buijo.

Aunque este recinto carece de atractivos turísticos, ofrece a los visitantes servicios de alimentos & bebidas en los comedores, bares y cantinas que se encuentran en el lugar. Además cuenta con una instalación deportiva (coliseo) y 1 bingo. También cuenta con un malecón que ofrece un vista del manso río Babahoyo y una brisa fresca gracias a los árboles que se encuentran en el alrededor.

Para rescatar este valor histórico y desarrollar el turismo el Municipio de Samborondón planificó la readecuación del malecón del Buijo y el Complejo Histórico y Cultural del Buijo Histórico en su Plan Cantonal de Desarrollo & Plan de Ordenamiento Territorial 2012 - 2022 (Alcaldía de Samborondón, 2010). Al momento, el Buijo Histórico

promueve el turismo a través de eventos programados, entre ellos se encuentran: festivales de comida y desfiles conmemorativos por el 27 de junio (Alcaldía de Samborondón, 2018).

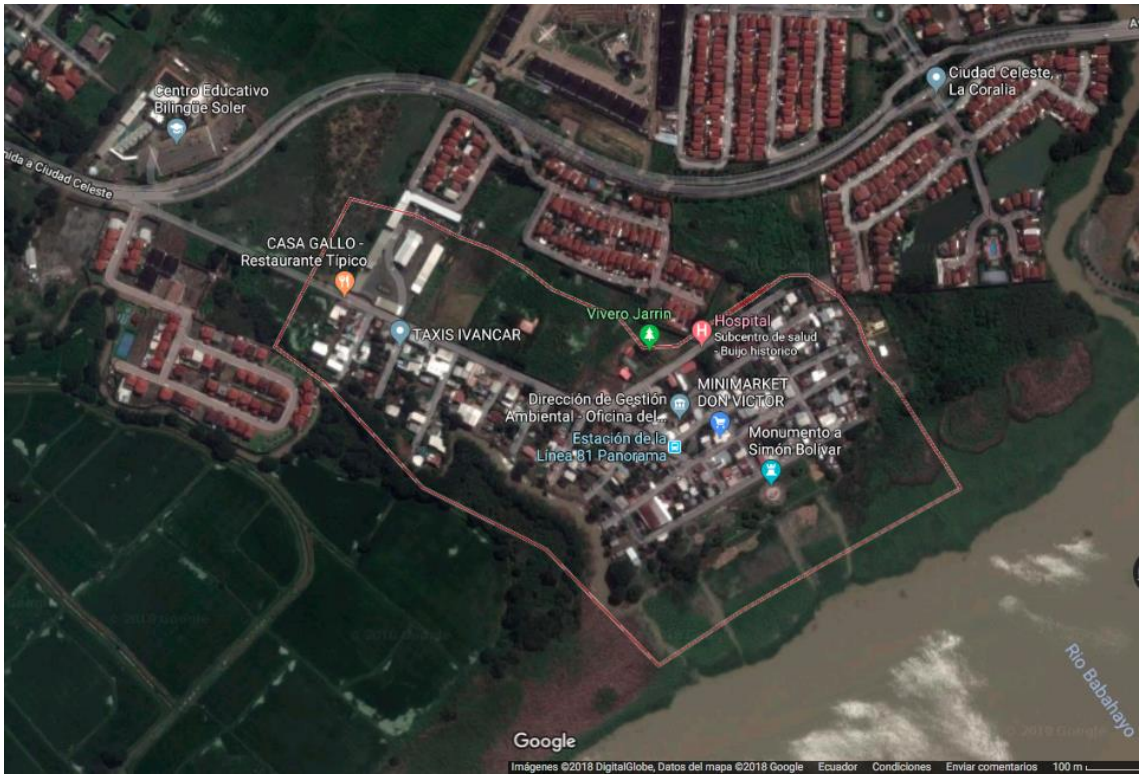


Figura 1. Localización del recinto Buijo Histórico.

Fuente: Google Maps (2018).

3. MATERIALES Y MÉTODOS

La recolección del trabajo de campo se realizó en julio de 2018, para lo cual se diseñó un cuestionario de manera técnica que permitiera obtener la información más aproximada para el estudio de la percepción de la comunidad frente al desarrollo turístico. La presente investigación elaboró el cuestionario basado en estudios previos (Sinclair-Maragh, Gursoy y Vieregge, 2015; Almeida-García, Peláez-Fernández, Balbuena-Vázquez, y Cortés-Macías, 2016; Petric y Pivcevic, 2016, Carvache-Franco *et al*., 2018). Las encuestas fueron realizadas por estudiantes de la Universidad Espíritu Santo, debidamente capacitados por los autores de este trabajo. La población objeto de estudio fueron habitantes de la comunidad del Buijo Histórico, hombres y mujeres mayores de 18 años que habiten en este sector. Los habitantes de la comuna fueron encuestados de manera que no se molestara sus labores en sus domicilios.

Primeramente se realizó un pilotaje de 20 encuestas para tener una mejor herramienta de recolección de datos. Para el presente estudio se utilizaron preguntas cerradas, de opción múltiple y preguntas con una escala de Likert de 5 puntos que servirían para analizar a la comunidad.

Para calcular el tamaño de la muestra se utilizó la información encontrada en el Plan Cantonal de Desarrollo & Ordenamiento Territorial 2012 – 2022 (Alcaldía de Samborondón, 2010) que señala que en el Buijo Histórico residen 356 habitantes en 97 viviendas, quedando la población finita. La variabilidad de la población se estima en un 50% (p = q = 0,5). Se aplicaron 150 cuestionarios, de las cuales 123 fueron válidos, siendo este el tamaño de la muestra, con un margen de error de +/- 7%, un nivel de confianza del 95% (Tabla 1).

Tabla 1.
Datos técnicos de la muestra

Población	Comunidad Buijo Histórico
Área geográfica	Samborondón, Ecuador
Periodo de realización	Julio 2018
Procedimiento	Muestreo aleatorio simple
Nivel de confianza	95%
Margen de error	+/- 7%
Cuestionarios válidos	123

Fuente: Autores

Los datos recogidos en la presente investigación fueron organizados, tabulados y analizados usando el programa SPSS Versión 22. El tratamiento de los datos se realizó a través de la utilización de herramientas estadísticas univariantes y bivariantes.

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Los resultados de las variables sociodemográficas como son el sexo, la edad, el estado civil, el nivel de formación, lugar de nacimiento y la actividad profesional se encuentran en la tabla 2.

Tabla 2.

Aspectos sociodemográficos

Variables		**Porcentaje**	**Variables**		**Porcentaje**
Sexo	Hombres	19.5	Edad	Menos de 20	6.5
	Mujeres	80.5		20 - 29	23.6
Novel de formación	Sin estudios	23.0		30 - 39	35.8
	Enseñanza primaria	47.5		40 - 49	26.8
	Enseñanza secundaria	27.9		Más de 59	6.5
	Enseñanza Universitaria	1.6			
Nivel de Renta	Menos de 375 USD	71.4	Estado Civil	Soltero	30.9
	Entre 376-576 USD	28.6		Casado/union libre	60.2
Situación Laboral	Empleado privado	21.1		Viudo	5.7

Empresario Independiente	7.3		Divorciado	3.3
Labores del hogar	37.4	Lugar de nacimiento	Buijo	35.6
Estudiante	5.7		Samborondón	4.2
Desempleado	25.2		Guayaquil	56.8
Jubilado	3.3		Otro	3.4

Fuente: Autores

De acuerdo a los resultados de la tabla 2, el 19,5% son hombres y el 80,5% son mujeres, lo que evidencia que en el destino las mujeres realizan labores del hogar y pudieron atender a los encuestadores. Acerca de la edad de las personas de la comunidad, el 26,8% se encuentran en el tramo de 40 a 49 años y el 35,8% se encuentra en el tramo de 30 a 39 años. Sobre el estado civil, el 50,2% son casados o en unión libre y el 30,9% son solteros. Sobre la formación, el 47,5% poseen enseñanza primaria y el 27,9 enseñanza secundaria. En lo referente a su actividad profesional, el 37,4% se dedican a labores del hogar, seguidos de un 25,2% que están desempleados. Sobre el nivel de renta el 71,4% está en un nivel inferior a 375 dólares mensuales. Acerca de su lugar de nacimiento el 56,8% nació en Guayaquil, seguidos del 35,2% que nacieron en el Buijo Histórico.

Acerca de las relaciones entre las variables, se ha detectado asociación entre el sexo y la situación laboral (coeficiente chi-cuadrado = 14.496, $p<0.05$), entre la edad y el estado civil (coeficiente chi-cuadrado = 50.979, $p<0.05$), entre la edad y el lugar de nacimiento (coeficiente chi-cuadrado = 29.803, $p<0.05$), entre edad y nivel de formación (coeficiente chi-cuadrado = 29.752, $p<0.05$), entre la edad y la situación laborar (coeficiente chi-cuadrado = 113.887, $p<0.05$) y entre el estado civil y la situación laboral (coeficiente chi-cuadrado = 42.152, $p<0.05$).

Acerca de que tan orgullosa esta la población de vivir en el Buijo, el 97,6% se sienten orgullosos, mientras que el 2,4% no lo está. En cuanto a si forman parte de una asociación, el 9,8% si es parte y el 90,2% no es parte. Asimismo el estudio abordó que parte de la muestra trabajaban en turismo. El 94,1% no trabajan en turismo, mientras que el 78,7% les gustaría trabajar en turismo (Tabla 3).

Tabla 3.

Actividad laboral en turismo

Trabajan en turismo	**Porcentaje**	**Les gustaría trabajar en turismo**	**Porcentaje**
Si	5.9	Si	78.7
No	94.1	No	21.3
Total	**100**	**Total**	**100**

Fuente: Autores

En la tabla 4, se muestran los efectos positivos percibidos por la comunidad en el desarrollo del turismo, en una escala de Likert de cinco puntos (1 totalmente en desacuerdo, 5 completamente de acuerdo) con una serie de aspectos: económico, sociocultural y ambiental.

De los resultados obtenidos se observa que todos los aspectos positivos están por encima de los 3.74 puntos, obteniendo puntajes altos. Los aspectos más valorados (con puntuaciones superiores a 4) fueron: “potencia la oferta de actividades de ocio y de recreo” con una media de 4,66, seguidos de "los habitantes del Buijo se sienten más orgullosos de pertenecer a este sitio" con un puntaje de 4, 61. Luego se encuentran los siguientes aspectos económicos: “contribución a mejora del nivel de vida” con 4,50 y “el turismo es una de las principales fuentes de riqueza de la economía del Buijo” con 4,49. Lo que ratifica estudios de (Choi y Sirakaya, 2005; Gursoy *et al*., 2009).

Tabla 4.

Aspectos positivos del desarrollo turístico

Aspectos positivos	N	Mínimo	Máximo	Media
Aspectos económicos				
Mejora de inversiones, más desarrollo y más infraestructuras	121	1	5	4.40
Incremento de las oportunidades de empleo	123	1	5	3.53
Contribución a mejora del nivel de vida	123	1	5	4.50
El turismo es una de las principales fuentes de riqueza de la economía del Buijo	123	1	5	4.49
El turismo contribuye a la recuperación de la artesanía tradicional	123	1	5	4.07
Aspectos socioculturales				
Mejora de la calidad de vida	123	1	5	4.39
Potencia la oferta de actividades de ocio y de recreo	123	1	5	4.66
Los habitantes del Buijo se sienten más orgullo por pertenecer a este sitio	123	1	5	4.61
Mejora la calidad del servicio en restaurantes, tiendas y cabañas de la zona	123	1	5	4.27
Aspectos medioambientales				
Mejor protección del medioambiente	123	1	5	4.24
Mejora de las infraestructuras básicas: agua, luz	123	1	5	4.31
Mejora de vías de acceso al Buijo	123	1	5	3.74

Fuente: Autores

La tabla 5, muestra los aspectos negativos del desarrollo del turismo, en una escala de Likert de cinco puntos (1 totalmente en desacuerdo, 5 completamente de acuerdo). Los aspectos negativos que obtuvieron el puntaje más alto pertenece meramente al grupo de aspectos económicos: “incremento del costo de la vida” con el 3,76, “incremento del precio de la vivienda” con el 3,74, “aumento del precio de productos y servicios” con 3,73, y “beneficio sólo para un pequeño número de habitantes de Buijo” con 3,29. Similares resultados a (Sreekumar & Parayil, 2002). Los otros aspectos negativos económicos, socioculturales y ambientales obtuvieron puntuaciones muy bajas de menos de 3, por lo que los beneficios derivados del desarrollo turístico (aspectos positivos) superan los costos (aspectos negativos), lo que establece que la mayor parte de la población percibe que el desarrollo del turismo es positivo. Resultados similares a (Akis et al., 1996; Yoon et al., 2001; Andereck et al., 2005; Nzama, 2008; Oviedo-García et al., 2008; Canalejo et al., 2012; Carvache-Franco et al., 2018). En la misma línea, los hallazgos evidencian que en una escala de Likert de cinco puntos (1 totalmente insatisfecho, 5 completamente satisfecho) la comunidad obtuvo 3,9 lo que demuestra que los habitantes se encuentran satisfechos con el desarrollo turístico en este sector.

Tabla 5.

Aspectos negativos del desarrollo turístico

Aspectos negativos	**N**	**Mínimo**	**Máximo**	**Media**
Aspectos económicos				
Incremento del precio de la vivienda	123	1	5	3.74
Incremento del costo de la vida	123	1	5	3.76
Aumento del precio de productos y	123	1	5	3.73
Beneficio sólo para un pequeño número de habitantes de Buijo	123	1	5	3.20
Los beneficios de la actividad turística revierten más en empresas y personas que no viven en el Buijo.	123	1	5	2.76
Aspectos socioculturales				
Incremento de robos, alcoholismo,	123	1	5	2.70
Incremento de explotación de los habitantes de Buijo.	123	1	5	2.49
Cambios/pérdida de cultura tradicional	123	1	5	2.47
Problemas de convivencia entre nosotros habitantes del Buijo y turistas	123	1	5	2.41
Pérdida de tranquilidad de la zona	123	1	5	2.41
Aspectos medioambientales				
Destrucción del ecosistema local	123	1	5	2.29

Fuente: Autores

5. CONCLUSIONES

Cada vez es más importante realizar estudios relacionados con el desarrollo de la comunidad, sobre todo si se tratan de su percepción que conlleva a su participación dentro de los planes y programas. Los aspectos positivos más valorados por la comuna fueron: “potencia la oferta de actividades de ocio y de recreo”, seguidos de "los habitantes del Buijo se sienten más orgullosos de pertenecer a este sitio", siendo estos aspectos socioculturales. Luego se encuentran aspectos económicos: “contribución a mejora del nivel de vida”, “el turismo es una de las principales fuentes de riqueza de la economía del Buijo”. Lo que ratifica estudios de (Choi y Sirakaya, 2005; Gursoy *et al*., 2009) que establecen que la comunidad percibe que el beneficio es económico.

Los aspectos negativos que obtuvieron una puntuación más alta pertenecen solo al grupo de aspectos económicos, estos fueron: “incremento del costo de la vida”, “incremento del precio de la vivienda”, “aumento del precio de productos y servicios”, y “beneficio sólo para un pequeño número de habitantes del Buijo”. Similares resultados a (Sreekumar & Parayil, 2002) que sugiere que los beneficios sólo son para una parte de la población. Los otros aspectos negativos económicos, socioculturales y ambientales obtuvieron puntuaciones muy bajas, por lo que los beneficios derivados del desarrollo turístico (aspectos positivos) superan los costos (aspectos negativos), lo que establece que la mayor parte de la población percibe que el turismo es positivo. Resultados similares a (Akis *et al*., 1996; *Yoon et al*., 2001; Andereck *et al*., 2005; Nzama, 2008; Oviedo-García *et al*., 2008; Canalejo *et al*., 2012; Carvache-Franco et al., 2018) que establecen que la comunidad percibe que los beneficios del desarrollo del turismo son positivos. Como implicaciones prácticas se recomienda que las instituciones públicas y empresas privadas ejecuten planes y proyectos basados en estos resultados. Desde esta perspectiva, la comunidad obtuvo una media de 3,9 lo que demuestra que los habitantes se encuentran satisfechos con el desarrollo turístico en este sector.

Finalmente, la principal limitación del presente estudio es la temporalidad de este y que fue más factible encontrar a las mujeres que a los hombres para realizar las encuestas debido a la jornada laboral. Sería interesante como futura línea de investigación hacer un estudio sobre las diferentes actividades del turismo en que se podría involucrar a la comunidad para que contribuya al crecimiento de este sitio.

Agradecimiento: Los autores agradecen a la comunidad del Buijo Histórico, cantón Samborondón por su colaboración para el llenado de los cuestionarios.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Alcaldía de Samborondón. (2018). Semana cultural por los 189 años de la Firma del Tratado de Buijo. Obtenido de http://www.samborondon.gob.ec/pdf/LOTAIP2018/COMUNICACION/BoletinesPrensaJunio2018.pdf

Alcaldía de Samborondón. (2010). Plan Cantonal de Desarrollo & Ordenamiento Territorial 2012 - 2022 Cantón Samborondón - Provincia del Guayas. Obtenido de http://www.samborondon.gob.ec/pdf/LOTAIP/PlanCantonalDeDesarrollo&PlanDeOrdenamientoTerritorial.pdf

Akis, S., Peristianis, N., & Warner, J. (1996). Residents' attitudes to tourism development: the case of Cyprus. Tourism Management, 17(7), 481-494.

Almeida-García, F., Peláez-Fernández, M. Á., Balbuena-Vázquez, A., & Cortés-Macias, R. (2016). Residents' perceptions of tourism development in Benalmádena (Spain). Tourism Management, 54, 259-274.

Andereck, K. L., Valentine, K. M., Knopf, R. C., & Vogt, C. A. (2005). Residents' perceptions of community tourism impacts. Annals of Tourism Research, 32(4), 1056-1076.

Assante, L. M., Wen, H. I., & Lottig, K. (2012). An empirical assessment of residents' attitudes for sustainable tourism development: a case study of O'ahu, Hawai'i. Journal of Sustainability and Green Business, 1, 1.

Brunt, P., & Courtney, P. (1999). Host perceptions of sociocultural impacts. Annals of Tourism Research, 26(3), 493-515.

Canalejo, A. M., Soto, M. O., & Guzmán, T. L. (2012). Percepción y actitudes del residente acerca del impacto del turismo en la isla de Santiago (Cabo Verde). Turydes, 5(12).

Carvache-Franco, M., Carvache-Franco, W., Sánchez-Riera, D. C., & Carvache-Franco, O. (2018). Community's Perception of a Protected Area on the Impact of Tourism: The Santay Island Case of Ecuador. Mediterranean Journal of Social Sciences, 9(4), 31-42.

Castillo, O. G., & Gaspar, N. G. (2002). Una década de desarrollo del turismo en Cuba (1990-2000). Editorial Universitaria.

Choi, H. S. C., & Sirakaya, E. (2005). Measuring residents' attitude toward sustainable tourism: Development of sustainable tourism attitude scale. Journal of Travel Research, 43(4), 380-394.

Easterling, D. S. (2005). The residents' perspective in tourism research: A review and synthesis. Journal of Travel & Tourism Marketing, 17(4), 45-62.

Eshliki, S. A., & Kaboudi, M. (2012). Community perception of tourism impacts and their participation in tourism planning: a case study of Ramsar, Iran. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 36, 333-341.

Gee, C. Y., J. C. Mackens, Y D. J. Choy (1989): The Travel Industry. New York NY: Van Nostrand Reinhold.

Google Maps (2018). Google Maps [online]. Obtenido de https://www.google.com.ec/maps/place/Buijo+Hist%C3%B3rico,+Samborond%C3%B3n/@-2.0784491,-79.8583379,16z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x902d1373573e69ab:0xd64360aa28ff82f4!8m2!3d-2.0780173!4d-79.8527507

Gunn, C. (1988), Tourism Planning, Taylor and Francis, London, New York. Routledge.

Gursoy, D., Chi, C. G., & Dyer, P. (2009). Locals' attitudes toward mass and alternative tourism: the case of Sunshine Coast, Australia. Journal of Travel Research.

Gursoy, D., Jurowski, C., & Uysal, M. (2002). Resident attitudes: A structural modeling approach. Annals of Tourism Research, 29(1), 79-105.

Henríquez, C., Zechner, T. C., & Cioce Sampaio, C. A. (2010). Turismo y sus interacciones en las transformaciones del espacio rural. Rev. austral cienc. soc, (18), 21-31.

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2010). VII Censo de Población y VI de Vivienda. Obtenido de http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Libros/Memorias/memorias_censo_2010.pdf

Kim, K., Uysal, M., & Sirgy, M. J. (2013). How does tourism in a community impact the quality of life of community residents?. Tourism Management, 36, 527-540.

Ko, D. W., & Stewart, W. P. (2002). A structural equation model of residents' attitudes for tourism development. Tourism Management, 23(5), 521-530.

Kumar Das, D., V.Devadas, Dr., & Najjamuddinc, Dr. (2003). Integrated Tourism Planning for Sustainable Development. Pakistan Journal of Applies Sciences, 3 (6), 440-454.

Lankford, S. V., & Howard, D. R. (1994). Developing a tourism impact attitude scale. Annals of Tourism Research, 21(1), 121-139.

Lindberg, K., & Johnson, R. (1997). Modeling resident attitudes toward tourism. Annals of Tourism Research, 24(2), 402-424.

McGehee, N. G., & Andereck, K. L. (2004). Factors predicting rural residents' support of tourism. Journal of Travel Research, 43(2), 131-140.

Mcintosh, R. W. & Goeldner, C. R. (1990): Tourism Principles, Practices.

Monterrubio Cordero, J.C. (2008): "Residents´ perception of tourism: a critical theoretical and methodological review", Ciencia ergo sum, vol. 15-1, pp. 35-44.

Murphy, P. (1985). Tourism: a community approach. Methuen: New York and London. Tourism Review, 6(2), 9-10.

Núñez, J., Fuentes, F., & Sánchez, S. (2015). Actitudes del residente hacia el impacto del desarrollo turístico: estudio empírico. Revista Venezolana de Gerencia, 19(66).

Nzama, A. T. (2008). Socio-Cultural Impacts of Tourism on the Rural Areas Within the World Heritage Sites–The case of KwaZulu-Natal, South Africa. South Asian Journal of Tourism and Heritage, 1(1), 1-8.

Oviedo-Garcia, M., Castellanos-Verdugo, M., & Martin-Ruiz, D. (2008). Gaining residents' support for tourism and planning. International Journal of Tourism Research, 10(2), 95-109.

Petric, L., & Pivcevic, S. (2016, January). Community based tourism development-insights from Split, Croatia. In Faculty of Tourism and Hospitality Management in Opatija. Biennial International Congress. Tourism & Hospitality Industry (p. 294). University of Rijeka, Faculty of Tourism & Hospitality Management.

Reglamento para el Registro de Centros Turísticos Comunitarios. Registro Oficial 316, Acuerdo No. 14 - Quito, Ecuador, 19 de julio de 2006.

Sánchez, A. V., Mejía, M. Á. P., & Bueno, N. P. (2007). Desarrollo del turismo y percepción de la comunidad local: factores determinantes de su actitud hacia un mayor desarrollo turístico. In Empresa global y mercados locales: XXI Congreso Anual AEDEM, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, 6, 7 y 8 de junio de 2007 (p. 24). Escuela Superior de Gestión Comercial y Marketing, ESIC.

Sampaio, C. A. C. (2005). Turismo como fenômeno humano. Santa Cruz do Sul: EDUNISC.

SANTANA, A. (1997): Antropología y Turismo, ¿Nuevas hordas, viejas culturas?, Ed. Ariel, SA. Madrid.

Sharpley, R. (2014). Host perceptions of tourism: A review of the research. Tourism Management, 42, 37-49.

Sheldon, P. J., & Abenoja, T. (2001). Resident attitudes in a mature destination: the case of Waikiki. Tourism Management, 22(5), 435-443.

Sinclair-Maragh, G., Gursoy, D., & Vieregge, M. (2015). Residents′ perceptions toward tourism development: A factor-cluster approach. Journal of Destination Marketing & Management, 4(1), 36-45.

Snaith, T., & Haley, A. (1999). Residents' opinions of tourism development in the historic city of York, England. Tourism Management, 20(5), 595-603.

Sreekumar, T. T., & Parayil, G. (2002). Contentions and contradictions of tourism as development option: the case of Kerala, India. Third World Quarterly, 23(3), 529-548.

Tovar, C., & Lockwood, M. (2008). Social impacts of tourism: An Australian regional case study. International Journal of Tourism Research, 10(4), 365-378.

Yoon, Y., Gursoy, D., & Chen, J. S. (2001). Validating a tourism development theory with structural equation modeling. Tourism Management, 22(4), 363-372.

011. ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS PARA EL POSICIONAMIENTO Y CRECIMIENTO OCUPACIONAL DEL MERCADO ELECTRÓNICO, CASO HOTEL WYNDHAM GUAYAQUIL

Autores:

Ivanna Zurita Huayamave
Ingenieria en Administración Hotelera

Alejandra Ycaza Calderón
Master en Turismo con mención en Administración de Empresas Turísticas, Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil. Coordinadora Académica Turismo y Hotelería, Profesor a tiempo completo de la Universidad tecnológica ECOTEC. Asesora Hotelera.

RESUMEN

El presente artículo analiza las herramientas tecnológicas que usó el hotel con base al cumplimiento de sus objetivos internos y a su posición dentro del market share de la competitiva ciudad generando así datos útiles tanto para la academia, a través de un estudio de caso real y actual, como para la empresa, a través de una evaluación con base a información de mercado de entes oficiales. El estudio cobra un interés especial debido a lo atípico de los años en los que obtuvo sus reconocimientos, en medio de un terremoto y unas elecciones.

Los resultados de la investigación mostraron el excelente performance del hotel frente a la adversidad y la importancia de las herramientas tecnológicas para el análisis de los cambios súbitos en la demanda y la manera de aprovechar los mismos.

Palabras clave: Hoteles, oferta, demanda, Turismo, Guayaquil, Wyndham, Competitividad, Mercado, Market Share, Herramientas Tecnológicas

ABSTRACT

The following article analyzes the technological tools used by the hotel based on the achievement of internal resultas and its position in the city´s market share, generating useful data for the academy, trhough a real case study, and for the company through the evaluation based on market information regarding official sources. This study gets more interesting due to the atypical years in which it gained recognitions, in the middle of an earthquake and elections.

The results of the research showed the excellent performance of the hotel in the face of adversity, the importance of technological tools for the analysis of sudden changes in demand and how to take advantage of them.

Key words: Hoteles, offer, demand, tourism, Guayaquil, Wyndham, competitivity, market, market share, technological tools.

INTRODUCCIÓN

La Hotelería es una de las ramas más importantes del sector turístico de un país, ya que es la que permite que el turista pueda permanecer dentro de un mismo destino, con las comodidades y servicios necesarios para hacer de su estancia una experiencia de calidad.

Hoy en día existen varios tipos de hoteles que se ofrecen de acuerdo al tipo de ciudad en el que se encuentren; entre los que podemos encontrar: Hoteles, moteles, hostales, hosterías, hoteles casino, hotel boutique, Bed & Breakfast, entre otros.

En el caso particular de Guayaquil, la mayor cantidad de establecimientos de hospedaje existentes corresponden a Hoteles, hostales, y hoteles centro de convenciones principalmente. Guayaquil por ser una ciudad de negocios en su mayoría, atrae un Turismo de negocios y un huésped que se hospeda durante la semana, más no en el fin de semana.

Los hoteles más grandes se encuentran ubicados en los dos cascos comerciales de la ciudad, entre los que encontramos varias cadenas nacionales e internacionales como la Hilton, Marriott, Radisson, IHG, Wyndham y Oro Verde Hotels.

En los últimos años, el sector hotelero ha mostrado una evolución favorable en el país. Gracias al crecimiento en la demanda, la empresa privada nacional e internacional se ha animado a invertir más en este sector. La industria hotelera ha tenido un gran desarrollo dentro de las ciudades más grandes del Ecuador debido a la inversión de capitales nacionales y a la incorporación de franquicias internacionales. Tan solo en el 2015 el Ministerio de Turismo anunció a través de dos comunicados de prensa la “ejecución de más de 30 proyectos turísticos provenientes de capitales nacionales y extranjeros” (Ministerio de Turismo del Ecuador, 2015), mismos que representaban una inversión de alrededor de 1 600 millones de dólares (Ministerio de Turismo del Ecuador, 2015).

Para la hotelería es fundamental la inversión en herramientas y estrategias de mercadeo que le permitan medir el comportamiento de los usuarios, conocer los gustos e intereses de sus clientes potenciales y lograr desarrollar estrategias de ventas y promoción a medida de su mercado. El marketing en el sector no es algo nuevo, los hoteles siempre han puesto en práctica diferentes tácticas para conseguir darse a conocer y aumentar su volumen de negocio; sin embargo, conforme pasa el tiempo y las nuevas tecnologías se imponen, cada vez es la mayor frecuencia con que los hoteles se deben adaptar y la necesidad de realizar implementaciones tecnológicas para lograrlo, por lo que renovar estrategias de marketing para no perder oportunidades de negocio es imprescindible.

La cadena Wyndham tiene en Guayaquil dos hoteles actualmente, el Hotel Wyndham Guayaquil en el Puerto Santa Ana, y el Hotel Wyndham Garden en el norte de la ciudad.

DESARROLLO

Al analizar la oferta y la demanda de un hotel de 5 estrellas en la ciudad de Guayaquil, se deben ver primero los factores más importantes que impulsan al viajero a hospedarse en esta ciudad. Primeramente, hay que reconocer que Guayaquil tiene un mercado corporativo en primera instancia, que incluye a los huéspedes de Congresos y Convenciones, y en segunda instancia al mercado Turístico de paso. Cuando conocemos nuestro mercado completamente, podemos realizar un análisis histórico del movimiento de las reservas, las formas en las que estas se generan, la estacionalidad del destino y los tiempos de estadía de los huéspedes, para determinar de esta manera cuáles son las mejores estrategias a tomar para nuestro Hotel.

Generalmente los hoteles manejan diversos tipos de tarifas que se segmentan entre tarifa RACK, corporativa, de grupo, de promoción, entre otras; que no varían mayormente, y que se ha manejado igual durante muchos años. Es por esto, que la implementación de esta herramienta, ha sido lenta y se ha ido dando de a poco para no generar un impacto negativo en la percepción del cliente final.

Dentro de la Hotelería, existen varias siglas que son utilizadas para el análisis de Revenue Management. Entre las más importantes encontramos:

REVPAR - Room Revenue per available Room

TREVPAR - Total Revenue per available Room

TREVPEC - Total Revenue per Client

GOPPAR - Gross Operating Profit per available rooms

REVPAM - Conference and Banqueting Revenue per available Square Meters

REVPASH - Food & Beverage Revenue per available seats and hour (per F&B outlet)

Para intentar obtener el máximo RevPar el Revenue Manager ha de controlar la actividad del set competitivo, analizar estadísticamente las pretéritas-presentes-futuras tendencias (basados en diversos datos) en lo que ha movimiento de reservas se refiere a modo de “prever” (forecast) y, al mismo tiempo, analizar-controlar los diferentes canales de distribución. Nada más y nada menos. Esta es sin duda una estrategia a largo plazo que tiene en cuenta todos los ingresos.

Entre las razones más importantes de por qué se puede aplicar el Revenue Management en los hoteles tenemos:

- Capacidad relativamente fija
- Inventario perecedero
- Reservas por anticipado
- Demanda variable en el tiempo

- Estructura adecuada de costes y precios
- Altos costes fijos, bajos costes variables
- Posibilidad de segmentar la clientela

La industria hotelera está sometida a las continuas fluctuaciones del mercado de la demanda y la oferta hoteleras (así como la que ejercen los sets competitivos) que influyen directamente en el control tarifario. Aun cuando la función del RM es la optimización tarifaria (tanto en el presente como en el futuro) su éxito radica en la gestión de los canales de distribución (Channel Management), el control del inventario y la implementación de una estrategia que agilite la toma de decisiones.

El Revenue Manager ha de controlar y monitorizar múltiples canales de distribución (cada día más). Por supuesto, incluye la actividad de las OTA's, el uso de móviles, junto con el resto de canales tradiciones de distribución hotelera. A todo ello, le incluiremos elementos de mercados emisores, receptores, situación económica, fluctuaciones monetarias y situación económica a nivel local, nacional e internacional. El Revenue Manager ha de analizarlos y decidir qué hacer, qué tarifas aplicar y el timming de esa estrategia.

Esta gestión implica el diseño e implementación de distintos tipos de tarifas para los distintos segmentos de mercados con los que se trabaja, basada en la demanda prevista del servicio. Estas tarifas se usan para maximizar los rendimientos.

La fórmula recomendada para su cálculo es:

$$\frac{\text{Noches de habitación vendidas}}{\text{Noches de habitación disponibles}} \times \frac{\text{Tarifa media actual por habitación}}{\text{Tarifa potencial por habitación}} = \text{Rendimiento}$$

Por ejemplo, un hotel con suficientes datos históricos puede hacer previsiones de ocupación basándose en los patrones de reserva actuales. Si hay una baja ocupación prevista, el hotel mantendrá las tarifas bajas para aumentar la ocupación. Las tarifas bajas se servirán de técnicas de discriminación por precio que favorezcan, por ejemplo, a las personas que viajen por placer. La idea es crear demanda adicional con tarifas bajas que atraigan a clientes que el hotel no habría recibido de otro modo. Si la ocupación prevista es alta, las tarifas bajas son canceladas, y sólo se aceptan las tarifas altas. Actualmente, hay varios sistemas informáticos disponibles que pronostican automáticamente los niveles de ocupación esperados en una fecha determinada y que sugieren los niveles de precios para cada día

Entre los pasos que los hoteles deben manejar para un correcto manejo de esta herramienta se tienen:

- Organizar una reunión de Yield una vez a la semana con el objetivo de tener toda la misma visión de cómo evolucionará la demanda.
- Desarrollar la cultura del Revenue Mangement en el hotel: cada uno tiene que entender lo que significa el RevPar, cada uno tiene que entender porque se rechaza un negocio, cada uno tiene que vender no solo una tarifa sino un valor.
- Recopilar estadísticas para tomar decisiones basadas en conocimientos. Formar al personal para mantener registros constantes de datos: reservas en los libros, lista de espera, no shows, walk ins, walk outs, cancelaciones…

- Conocer todos los informes y opciones de los que dispone su PMS y sistemas de distribución.

Una vez que el hotel y su personal tenga completamente entendida la importancia y las herramientas necesarias para un buen manejo del Revenue Management, podrán recopilar los datos necesarios diariamente, para que se empiece a generar la base informativa e histórica que permitirá analizar en un futuro cuál sería la estrategia a seguir, y más que nada el valor correcto a ofertar.

Una de las preocupaciones de los hoteles sobre las decisiones del RM, es con respecto al Overbooking; es necesario vender por encima de la capacidad del hotel para poder llegar a un completo sin tener que desviar a clientes. Si existe un riesgo de desvío habría que tomar en cuenta el coste en la evaluación del overbooking, pero de esta manera en los momentos en los que la ocupación debe llegar al 100%, se debe calcular el margen de cancelación para poder asumir reservas sobre la capacidad del hotel.

En el caso de Guayaquil, la segmentación de mercado tiene que permitir identificar las razones del viaje: negocio u ocio. El precio no es la base de la segmentación principal. También hay que hacer una diferencia clara entre los individuales y los grupos. Todos elementos claves para el revenue management. Guayaquil es primeramente destino de negocios, de congresos y convenciones, y de paso para operadores turísticos. Entre las cosas que se deben analizar para sacar las tendencias generales del mercado encontramos:

- Duración de la Estancia
- Días de la semana
- Ingresos totales por habitación, Ingresos totales por clientes
- Tiempo de antelación de las reservas
- Anulaciones & No Show ratio

Hoy en día, con lo nuevos canales de distribución, es más complicado reconocer el cliente de negocio del cliente de ocio. Con lo cual tiene que segmentar por defecto: las reservas de una persona entre semana con estancia corta como Business y como Ocio si es una reserva para 2 persones para el fin de semana.

Aquí un ejemplo de segmentación de mercado para hoteles en la ciudad:

- Publico o tarifa RACK
- BAR Website - Mejor precio ofrecido la Web
- BAR Direct - Mejor precio ofrecido directamente por teléfono, email, fax
- BAR Indirecto Comisionable - Mejor precio vendido a través de agencias online comisionables
- BAR Indirecto Net - Best Available Rate vendido a través de agencias de viajes online
- Promociones
- Opaco; programas de descuento oculto para hoteles
- Venta Flash; web con descuentos para miembros

- Móvil; web móvil que ofrecen descuento de última hora o para el mismo día
- Campañas Online; publicación online de ofertas y paquetes
- Campañas Offline; paquetes y ofertas en folletos
- Eventos Especiales; paquetes y ofertas para vacaciones festivales y conciertos
- Tarifas negociadas
- Gobierno
- Tripulaciones
- Grupos
- Ocio
- Conferencias / Banquetes
- Incentivos
- Touroperadores
- Mayoristas
- De cortesía
- Walk-In
- Overbooking (desde otro hotel)

Al analizar la potencialidad de cada uno de estos clientes, se logra maximizar el revenue del hotel, y se canalizan las tarifas por los lugares correctos que permiten que el cliente reserve con la tarifa que merece, y que en la mayoría de los casos es aceptada sin inconvenientes.

Una de las partes claves del trabajo del Revenue Management está hecho por la tecnología. Y que los encargados de aplicar o manejar el Revenue Management deben contar con las mejores herramientas tecnológicas, ya que al recurrir a un estable sistema de manejo de Revenue Management, éste logra optimizar las tarifas basándose en precisos análisis de datos del hotel. La última decisión es tomada por el Revenue Manager, pero ésta es tomada con base a los reportes que otorga el sistema y por tanto se complementan.

Y por último, y una de las relaciones más difíciles de implementar es la del departamento de Revenue Management con el de Marketing y Ventas. Los dos buscan conseguir que el hotel se llene y que las ventas se incrementen, pero el RM lo hace bajo análisis y programas específicos, mientras que el vendedor busca hacerlo mediante convenios que generan una tarifa estática que debería ser respetada sin importar si hay alta o baja ocupación en el hotel. Si se logra una sinergia entre estos dos departamentos, se pueden incrementar las ventas mucho más, y generar un mejor REVPAR al final del día

Aunque los departamentos de Revenue Management y Marketing, históricamente, han trabajado de forma independiente, si consiguen unir esfuerzos, pueden alcanzar sus objetivos y, consecuentemente, los de la organización hotelera en la que desarrollan sus funciones. Aquellas organizaciones que presumen de que ambos departamentos trabajan conjuntamente informan de que su revenue ha llegado a incrementarse en más de un 6% en cómputo anual, han incrementado su cuota de mercado y han incrementado su demanda en períodos tradicionalmente de demanda muy baja. Se considera importante recalcar que el trabajo conjunto de ambos

departamentos proporciona el mejor producto, al cliente correcto en el momento exacto.

En aras de comprender cómo beneficia la actividad conjunta de ambos departamentos, es esencial conocer cómo trabajan independientemente cada uno de ellos y las ventajas que proporcionan a la organización hotelera.

1º.- Qué tiene el departamento de Revenue Management que desea el Departamento de Marketing:

- Previsiones certeras de demanda: Las previsiones de demanda pueden ser una herramienta esencial para el departamento de marketing. El departamento de RM, al trabajar constantemente con esta herramienta, obtiene la mejor previsión posible de la demanda hotelera. Esta información permite al departamento de marketing saber si ha de instaurar períodos de oferta (campañas) en el mercado para rellenar esos períodos de baja demanda.
- Establecimiento de precios – tarifas para habitaciones y para paquetes vacacionales: Los RM hacen uso de RMS (Revenue Management Systems) y todo tipo de datos que les permiten establecer estrategias que optimizan el revenue acorde con el estado de las condiciones del mercado y de la demanda. El departamento de marketing puede proponer el lanzamiento de ofertas o paquetes promocionales para gestionar la demanda y, para ello han de tener acceso a toda la información referente a la estrategia de precios y, entre ambos departamentos, obtener el mejor rendimiento posible.
- El “Set Competitivo”: El departamento de Revenue Management negocia constantemente y establece tarifas y precios en base a lo que hace la competencia (en períodos diarios, semanales, mensuales, etc). Y, aunque el departamento de marketing también se fija en la competencia, su función es dotar de proactividad a las campañas e intentar ajustarlas para que la organización hotelera sea competitiva hasta el último minuto y, consecuentemente, obtener el mayor revenue.
- “Booking Pace”: Definido como el índice previsor de reservas en un determinado período futuro hasta la materialización de la reserva. El departamento de marketing conociendo estos datos podrá realizar campañas que dirijan la demanda a conveniencia.

2º.- ¿Qué tiene el departamento de Marketing que quiere el departamento de Revenue Management?

- Segmentación de clientes: Muchos hoteles abarcan diferentes segmentos (business, leisure, rural, gastronómico, couples, singles, y un largo etcétera). El departamento de Revenue Management está constantemente trabajando para crear tarifas o productos que provoquen a la demanda o que un determinado producto sea atractivo (pe early booking, descuentos para niños, para mayores de 55 años, 3×2 noches o semanas, etc etc). Toda esa información compartida entre ambos departamentos hace que el trabajo fluya como toca y los objetivos se alcancen de manera satisfactoria y, por ende, optimizar al máximo el rendimiento del establecimiento.
- El departamento de Revenue Management trabaja en la creación de paquetes para generar un mayor rendimiento. Por otro lado, el departamento de

marketing conoce exactamente las exigencias de los clientes dependiendo de la demografía y las necesidades de los mismos.

- Motivación de la demanda por medio de la oferta: El departamento de Marketing lanza campañas donde el cliente puede identificar experiencias con establecimientos y sus productos. Trasladar esa información al departamento de Revenue hace que este departamento adecúe (con mayor índice de acierto) sus ofertas a las demandas del mercado y así acercar las previsiones a la demanda optimizando el revenue del establecimiento.

Por todo esto y más el departamento de Revenue Management es muy importante y clave en el incremento de la ocupación y el revenue general de un hotel. Al momento en Guayaquil, se observa que la implementación de Revenue Managers a los hoteles de lujo, ha permitido un mejor análisis de estos lineamientos; y poco a poco esto permitirá observar que tanto el cliente interno como el externo que llega a la ciudad, podrá entender el porqué de las tarifas que fluctúan y se mantienen dinámicas, a diferencia de lo que se había visto por tanto tiempo de tarifas estáticas que no iban acorde con las verdaderas necesidades del hotel y del huésped.

CONCLUSIONES

El Revenue Management es más de una simple técnica de creación de precios. Es una filosofía y una cultura que hay que implementar en todo el hotel. Podemos llegar a la conclusión de que esta herramienta deberá seguir implementándose en los hoteles del Ecuador, y en este caso de Guayaquil, para poder seguir generando mejores ventas, y captando todos los clientes que pueden ser atraídos hacia el hotel.

Ya se encuentran actualmente los hoteles más grandes trabajando con revenue managers, afianzando cada vez más las decisiones que se toman al momento de colocar una tarifa en los diferentes canales de distribución, y comprendiento que estas decisiones deben tomarse en base al conocimiento, y no por sensaciones.

Con cocimientos de los:

- Clientes
- Precios
- Eventos
- Pasado
- Competencia
- Distribución
- Sistemas

Por otro lado, según AMADEUS, (2007) el éxito del Revenue Management en la Hotelería va de la mano con el desarrollo tecnológico, y para poder comprender el verdadero significado de esta herramienta en la Hotelería, hay que reconocer la aparición de los llamados Global Distribution Systems (GDS), tales como Amadeus, Sabre, Galileo, Apolo, entre otros. En este caso ponen a disposición del cliente la posibilidad de poder chequear disponibilidad y tarifas en tiempo real y realizar la reserva de una o varias habitaciones en cualquier hotel del mundo, en cualquier momento.

Los procesos de Revenue Management son principalmente aquellos que afectan al tratamiento de los datos (internos y externos, propios y ajenos), a la segmentación, a la estructura de precios, al mix de negocio, a la definición del producto y su posicionamiento en el mercado, a los procesos de previsión de demanda, a la estrategia de distribución, etc. Todos ellos, como se puede observar, de vital importancia para el negocio hotelero y para avanzar en el camino hacia la mayor rentabilidad.

REFERENCIAS

Aurelio Martínez, (2011, julio). Revenue Management y la toma de decisiones importantes http://www.hostelmedia.com/revenue-management/revenue-management-y-la-toma-de-decisiones-importantes/

Patrick Landman, (2015, enero). Libro de Revenue Management Hotelero https://www.xotels.com/es/libro-revenue-management

Domingo Carrillo, Miguel Ángel, (2016, enero). Investigación sobre Revenue Management en Turismo en el Sector Hotelero. Estudio empírico sobre hoteles de 4 y 5 estrellas https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/39452/TESIS.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Franco Grasso, (2015, octubre). Más allá del Revenue Management Hotelero: Cómo aprovechar las nuevas oportunidades de mercado https://books.google.com.ec/books?id=K3PgCgAAQBAJ&pg=PT244&lpg=PT244&dq=evolucion+del+revenue+management+en+los+hoteles+en+el+mundo&source=bl&ots=KnZ2kwZzOB&sig=nEdVpodQd51u8WFv_xhHT2llYWo&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjMw7SK_PzVAhWGKCYKHUeAAhEQ6AEIazAJ#v=onepage&q=evolucion%20del%20revenue%20management%20en%20los%20hoteles%20en%20el%20mundo&f=false

Patricia Diana Jens, **(**Enero, 2017)**.** La profesión del revenue manager: pasado, presente y futuro. https://www.tecnohotelnews.com/2017/01/la-profesion-del-revenue-manager-pasado-presente-y-futuro/

Comunidad – RHR, (2015,junio). Revenue management – pasado, presente y futuro. http://www.realhotelsandresorts.com/comunidad_rhr/revenue_management

Miguel Ángel Domingo Carrillo M. Esther Chávez Miranda Bernabé Escobar Pérez, (octubre, 2016). Evolución del software y herramientas de Revenue Management utilizados por hoteles https://www.researchgate.net/publication/309635089_Evolucion_del_software_y_herramientas_de_Revenue_Management_utilizados_por_hoteles

Fido. Palermo http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/1814.44999

Ministerio de Turismo, (2016, 2017) Boletín Mensual. Principales indicadores de Turismo http://servicios.turismo.gob.ec/index.php/portfolio/turismo-cifras/19-inteligencia-de-mercados/boletin-mensual/95)

Aurelio Martínez, (2013, enero). La relación entre Marketing y Revenue Management, ¿Hay duda? http://www.hostelmedia.com/revenue-management/la-relacion-entre-marketing-y-revenue-management-hay-duda/

012. EL PASILLO ECUATORIANO CON ESCASA POPULARIDAD EN LOS JÓVENES

Autores:

Lcda. Katherine Cabal Plaza,
Licenciada en Ciencias de la Comunicación,
Facultad de Comunicación Social, Universidad de Guayaquil, Ecuador
katta22itaty@gmail.com

Mgs. Fátima Castro Torres,
Docente,
Facultad de Comunicación Social, Universidad de Guayaquil, Ecuador
fatima.castroto@ug.edu.ec

Msc. Julio Armanza Astudillo,
Docente Titular,
Facultad de Comunicación Social, Universidad de Guayaquil, Ecuador
julio.armanzaa@ug.edu.ec

Mgs. Víctor Hugo Del Pozo Raymond,
Docente Investigador,
Facultad de Comunicación Social, Universidad de Guayaquil, Ecuador
victor.delpozor@ug.edu.ec

RESUMEN

Esta investigación pretende disminuirla falta de interés y desvalorización del pasillo ecuatoriano en los jóvenes, el objetivo es analizar el impacto e influencia que tiene la música nacional del género pasillo en estudiantes universitarios. El tipo de investigación es cualitativa, descriptiva, bibliográfica y de campo. La población o universo de investigación está constituida 350 personas y la muestra es del tipo probabilística. Las técnicas implementadas para la recolección de información fueron la observación, la entrevista, y la encuesta. Los resultados obtenidos de la aplicación se representaron de manera tabular, gráfica y textual. Se debe incentivar a los jóvenes estudiantes a que tomen consciencia de valorar el patrimonio musical. Se sugiere implementar actividades recreativas en las instalaciones de la facultad para desarrollar el interés por la cultura nacional.

Estos resultados permitieron que se justifique la ejecución de la propuesta la cual consiste en la elaboración de una guía multimedia de información para promover y valorar e impulsar el conocimiento del pasillo ecuatoriano.

Palabras Clave: música, comunicación, universitarios, pasillo identidad.

ABSTRACT

This project aims to solve the problem about the lack of interest and devaluation of the Ecuadorian pasillo for young people, which aims to analyze the impact and influence of national music of pasillo genre on students of the second semester of the Social Communication career. The type of research is qualitative, descriptive, bibliographic and field. The population or universe of investigation is constituted 175 people and the statistic is of probabilistic. The techniques implemented for the collection of information were observation, interview, and survey. The results obtained from the application were represented in a tabular, graphic and textual way. These results allowed to complete the proposal which is the elaboration of a multimedia information guide to promote and value and knowledge of the Ecuadorian pasillo.

Key words: pasillo, young people, communication, music, identity

INTRODUCCIÓN

El propósito de esta investigación es dar a conocer la falta de interés y desvalorización del pasillo ecuatoriano en la población de jóvenes. El objetivo es analizar el impacto e influencia que tiene la música nacional del género pasillo en estudiantes universitarios.

El presente trabajo está motivado para describir la situación actual de la música tradicional, el análisis de la estrategia comunicacional del género pasillo ecuatoriano, el Impacto de las políticas culturales, su influencia en la acogida y valorización de la identidad entre los estudiantes universitario.

El objetivo principal es analizar el impacto e influencia que tiene la música nacional del género pasillo en los jóvenes universitarios. Se requieren investigar los procesos comunicacionales que origina que los jóvenes desconozcan el pasillo. El alcance de la investigación es identificar los posibles factores que influyen en la construcción de la identidad de la cultura musical en los estudiantes.

El género musical pasillo, a lo largo del tiempo, ha venido perdiendo interés por la mayor parte de la población joven ecuatoriana, debido a los nuevos géneros extranjeros que han sido creados; cuyo fin es de atrapar a la audiencia, y así obtener ventajas comerciales. (Paredes, 2016). Es decir, se ha desplazado el sitio que tradicionalmente tenía entre los jóvenes de nuestro país.

La música siempre ha ocupado un papel importante dentro de la colectividad, logrando alcanzar a predominar en las costumbres y emociones, muchas veces son parte de la vida cotidiana y ha consentido que las personas se sientan identificada con lo que escucha. No obstante, existen géneros musicales en los cuales los jóvenes son los más expuestos a ser influenciados por estos ritmos, lo que ha permitiendo una serie de diferencias en los procesos de socialización y control social. El presente trabajo se justifica por la aportación que permite brindar a los estudiantes, para la comprensión del estado vigente del pasillo y la recuperación de valores e identidad, en función de las reflexiones, nexos y diálogos pertinentes que la Comunicación pueda hacer frente a su escenario complejo.

ESTADO DEL ARTE Y MARCO TEÓRICO

El pasillo ecuatoriano es un género de igualdad nacional que provoca efusiones y polémica. A través del tiempo fue la melodía de la crónica de nuestro desanimo, que abordó toda Latinoamérica a través de Julio Jaramillo el ruiseñor de América junto a otros artistas ecuatorianos quienes fueron desapareciendo con el paso de los años cuando nacieron los géneros de rock y otros en general.

La palabra “Pasillo” se deriva de la forma en que se lo baila: con pasos cortos. Se ha encontrado vínculos de origen Europeo en el siglo XIX, metido al actual territorio ecuatoriano desde Colombia y Venezuela con las guerras de la independencia; por lo

que adquiere características locales al ser influenciado por la música folclórica del País, históricamente el pasillo ha desempeñado varias funciones en la vida social de los ecuatorianos, ya que este género puede expresar alegría o nostalgia (Rodríguez, 2016).

Hay varios países en Sudamérica que escuchan y bailan música de pasillo. La gente de Panamá, Venezuela y Colombia lo hacen, pero es en Ecuador donde se considera el hogar del pasillo. Este generó suele tocarse con una guitarra y un rondín y se parece mucho a una flauta de pan. Otros instrumentos de cuerda, incluidas las mandolinas, son a menudo parte de este tipo de música. Las palabras en las canciones del pasillo son generalmente poéticas e involucran temas emocionales (GARCÍA-VERA, 2018).

Al igual que muchas formas de arte, el pasillo comenzó de una manera y cambió con el tiempo. Este tipo de música fue traída a América del Sur desde Europa en el siglo XIX. La mayoría de los historiadores creen que esta se inspiró en el vals vienés, que se originó en Europa, específicamente en Viena, Austria. Se puede indicar que también el pasodoble español tuvo una influencia en el pasillo.

El pasillo ecuatoriano tiene su influencia por los subgéneros el sanjuanito y el yaraví. Está escrito en una rutina de dos pasos cortos separados en ¾ o 25 cm. El Pasillo es, en esencia, un poema de amor musicalizado. Se canta al amor correspondido, no correspondido y al amor traicionado. La dispersión geográfica abarca algunos países hispanoamericanos, pero en cada uno de ellos ha tomado particularidades propias, símbolo musical del mestizaje al tono de un rasgar de guitarra; muchos de ellos además cuentan con letras de poemas ecuatoriano.

|En la década de 1950, el pasillo adopto la instrumentación de dos guitarras y un requinto, instrumento distintivo del pasillo ecuatoriano, el mismo que le da un sonido de melancolía a sus canciones, se toca contrapuntos melódicos y fue introducida por la influencia de los triso más famosos de esa época como el trio Los Panchos y Los Reales (GARCÍA-VERA, 2018).

Según Cilio (2016), el problema de colocar una etiqueta descriptiva en el pasillo se vuelve más confuso cuando los términos "música popular" y "música folklórica" se usan indistintamente, incluso por el principal musicólogo ecuatoriano. Hablando del pasillo "Sombras" de Carlos Brito, el autor estaba dotado de muchas habilidades musicales, especialmente en la composición de piezas de tendencias populares. Más recientemente, logró interpretar, sin lugar a duda, la naturaleza folclórica de la música ecuatoriana al darle forma de la manera más intuitiva y pulida a su música, con ello parece tener justa causa para designar el pasillo como popular y folklórica.

En Ecuador, el Pasillo, una forma de música normalmente definida como un poema acompañado de música, se ha convertido en una influencia tan importante en Ecuador que ha sido oficialmente considerado el símbolo nacional de la música para

su país. Hay muchos tipos de pasillo: sin embargo, los ecuatorianos se refieren a todos los Pasillo como uno solo.

Según Beale (2018) el Pasillo se ha desarrollado en Ecuador a lo largo de la historia a lo que hoy se está transformando debido a cambios políticos, económicos y sociales. Desde el siglo XIX, el pasillo comenzó en Ecuador como un instrumento interpretado por bandas militares que fue adoptado en salones durante la independencia de Ecuador de España. Esto luego se convirtió en una canción de amor junto con una guitarra como resultado de la Revolución Liberal.

En efecto, la Revolución Liberal trajo consigo una gran mayoría de trabajadores, campesinos y artesanos mestizos blancos para contribuir al desarrollo del pasillo. Más tarde, a principios de la década de 1920, el pasillo dio un giro equivocado y, en general, fue objeto de una mujer infiel.

Los ecuatorianos se hicieron conocidos como sentimentales debido a su gusto por este género porque les hizo sentir la importancia de la emoción y los sentimientos debido a las historias detrás de cada pasillo. El Pasillo brinda una sensación de hogar a los ecuatorianos que han abandonado el país en busca de una vida mejor.

En los jóvenes ecuatorianos la música permite identificar sus estilos de vida y su forma de percepción de esta lo que hace considerar a la música como un aspecto sociológico influyente. La juventud ecuatoriana tomó mayor fuerza en los últimos años, pues hoy son más liberales e independientes, pero también más responsables, llenos de ganas de ser actores principales para el mejoramiento continuo del país aportando con ideas revolucionarias que representan a la ideología juvenil (Mullo, 2013, pág. 49).

Al Pasillo no es reconocido por la mayor parte de los jóvenes, ellos prefieren de moda ritmos extranjeros. Al escuchar el Pasillo, pocos son atraídos; sin imaginar que el pasillo es la identidad de cada ecuatoriano.

Los jóvenes viven y enfrentan sus propias luchas; algunos lo hacen apoyándose en la colectividad, también conocidas como “tribus urbanas”, en donde comparten maneras de pensar y vivir. Otros, hacen respetar sus creencias desde el mismo sistema dominante en base a una distribución sumergida en el ámbito comercial. No se debe olvidar a la juventud totalmente alineada que ha caído en las manos del consumismo y del control total de los medios masivos (Paredes, 2016, pág. 45).

Es notorio que los valores culturales en el pueblo ecuatoriano desaparecen con el pasar de los años debido al ingreso de la web 2.0, las Tic´s, que se han apoderado de la juventud hoy en día convirtiéndose así en su habitual desarrollo y generado una conducta negativa que en definitiva hace que se establezca un sistema de creencias que inicia con procesos de conformación de identidad.

La música es una de las pocas formas en que las personas pueden conectarse entre sí sin lenguaje, es una forma en que las culturas no solo pueden identificarse a

sí mismas sino también comunicarse entre sí y encontrar un terreno común. (Cabal, 2018)

Principales representantes del Pasillo

Según Diario El telégrafo (2018) en general, la mayoría de los compositores de pasillo son aficionados a la música. Hay compositores profesionalmente entrenados, por supuesto, pero definitivamente son una minoría. En el grupo amateur, los compositores suelen ser autodidactas; algunos podrían haber aprendido de miembros mayores de grupos de actuación.

Entre los compositores miembros de del grupo aficionado tenemos a Gonzalo Vera Santos, Francisco Paredes Herrera, Nicasio E. Safadi y Constantin Mendoza Moreira. Sin embargo, se han hecho un nombre en el mundo de la música popular ecuatoriana. Un ejemplo de esto es compositor Gonzalo Vera el cual compuso el famoso pasillo Guayaquileño “Romance de mi destino” mientras que Francisco Paredes tenía suficiente educación musical para calificarlo como profesor de música de la escuela primaria y vendedor de la tienda de música.

La masificación de este género musical se dio de la mano de dos grandes artistas nacionales. Históricamente se documenta que fue con las primeras grabaciones realizadas del dúo “Ecuador” que integraba a Enrique Ibáñez Mora y Nicasio Safadi. Por otro lado, el auge del pasillo a nivel internacional se da de la mano de la carrera del cantante guayaquileño Julio Jaramillo.

Actualmente, se encuentran nuevos talentos como Juan Fernando Velasco, Fernando Vargas, Daniel Páez y Gustavo Herrera que rinden homenaje a nuestras raíces e incluso reinventan conocidos pasillos para nuevas generaciones. Podremos escuchar algunos testimonios de figuras históricas y actuales del pasillo nacional en el documental

Según la historiadora Jenny Estrada, “teníamos dos generaciones de clase media, media alta y elites que no querían saber nada de nuestra música o identidad, preferían lo que había en otros lugares o Miami, y lo nuestro quedaba en segundo plano, perjudicando nuestra imagen de país (Fachini, 2014, pág. 155)”

En los últimos meses, algunos artistas han lanzado material discográfico en homenaje al pasillo, cantando con nuevos arreglos y ritmos los clásicos de todos los tiempos. Por ejemplo, se puede mencionar a Juan Fernando Velasco que ha producido dos álbumes: “Con toda el alma” y más recientemente “Misquilla”. En estos, se une con reconocidas figuras de la música internacional y coloca un estilo sinfónico a los pasillos que interpretan. Otro de los casos es el de Daniel Páez, un joven cantante quiteño que adicionó ritmo pop a canciones como “Rondando tu esquina” y “Te esperaré”.

Los pasillos ecuatorianos se distinguen según su origen geográfico: pasillo costeño y pasillo serrano. Los pasillos serranos tienden a ser más lentos, melancólicos y en tonalidad menor. Mientras que los costeños son rápidos, alegres, armónicamente más variados y con predominio de tonalidades mayores, en la mayoría de los casos. El pasillo "Guayaquil de mis amores" es el perfecto ejemplo del pasillo costeño.

Los productores de música popular grabada en Ecuador probablemente dirán rápidamente que las grabaciones del Pasillo se venden mejor que cualquiera de las otras formas de música popular. Por ejemplo, la Industria Fonográfica Ecuatoriana S.A., o Ifesa, registró Pasillos en una proporción de 1 a 5 en 1946 (Riedel, 2014).

Tabla 9. Grabaciones de "Pasillo" Lado A Sello Orion Records (Ifesa) (1946)

Grabación/Canción	Cantante/Compositor	Grabación No.
En las lejanías	Carlos A. Rubira I.	E-1001
Desengaño	Marco Vinicio Bedoya	E-1003
Vamos linda	Francisco Paredes H.	E-1007
Eterno amor	Carlos T. Solís M.	E-1008
Por creer un juramento	Carlos T. Solís M.	E-1010
Anhelos	Víctor M. De Veintemilla	E-1011
Sombras	Carlos Brito	E-1019
Vaso de lágrimas	Segundo Cueva Celi	E-1070

Fuente: Riedel (2014)
Elaborado por: los autores

En 1966, cuarenta y nueve conjuntos vocales o instrumentales fueron nominados como favoritos (Rodríguez, 2016). En muchas de sus grabaciones, un lado entero del disco de grafito está dedicado al pasillo, y el otro lado (B) de otras formas populares como los aires típicos, albazos, pasacalles, sanjuanitos y valses se agrupan en el lado B. "Debido a su popularidad, el pasillo formaba parte del repertorio de todos los conjuntos vocales o instrumentales populares.

La evidencia de la popularidad de estos grupos, y por lo tanto del Pasillo, apareció cuando los oyentes ecuatorianos fueron interrogados acerca de su conjunto favorito.

Materiales y métodos

En este trabajo investigativo se aplicó tanto el tipo de investigación cuantitativa como cualitativa para poder establecer la popularidad que tiene el género musical el Pasillo dentro de los jóvenes estudiantes universitarios de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. Por lo cual se seleccionó una muestra no

probabilística de 350 estudiantes con un rango de edad de 18 a 21 años a los que se aplicó la técnica de la encuesta. Dentro de esta investigación se utilizó también la revisión de literatura de artículos de indexados y libros como método de investigación.

Resultados y discusión

Pregunta 1. ¿Está usted de acuerdo que se escuche con frecuencia el género pasillo?

Tabla 2 Frecuencia del Género Pasillo

Alternativa	Frecuencia	Porcentaje
Muy en desacuerdo	140	40%
En desacuerdo	98	28%
Indiferente	7	2%
Acuerdo	35	10%
Muy acuerdo	70	20%
Total	**350**	**100%**

Fuente: Encuesta a estudiantes de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil
Elaborado por: Los autores

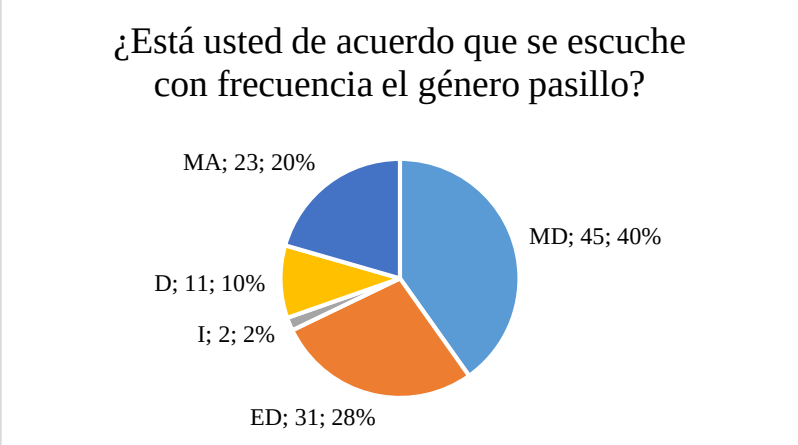


Figura 1 Frecuencia del Género Pasillo

Fuente: Encuesta a estudiantes de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil.
Elaborado por: Los autores

El resultado obtenido a través de esta pregunta 1 nos indica que un 40% de los estudiantes de la carrera de Comunicación Social está muy en desacuerdo con que se escuche el género pasillo.

Pregunta 2. ¿Cree usted que los jóvenes deberían escuchar pasillo?

Tabla 3 Escuchar pasillo

Alternativa	Frecuencia	Porcentaje
Muy en desacuerdo	56	16%
En desacuerdo	60	17%
Indiferente	1	1%
Acuerdo	157	45%
Muy acuerdo	76	21%
Total	**350**	**100%**

Fuente: Encuesta a estudiantes de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil.
Elaborado por: Los autores

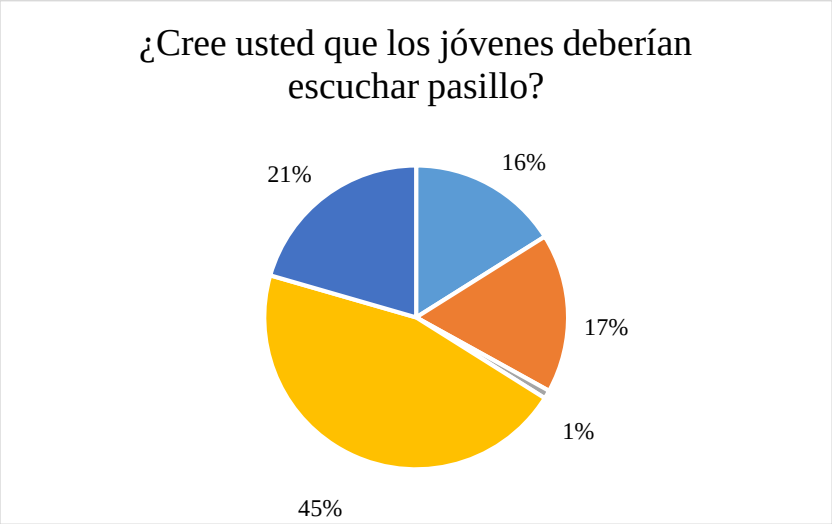


Figura 2 Escuchar pasillo

Fuente: Encuesta a estudiantes de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil.
Elaborado por: Los autores

En la figura 2 se observa que el 45% de la población sujeta estudio de acuerdo con que los jóvenes deberían escuchar pasillo, un 21% está muy de acuerdo con que se escuche este género. Por lo realizar acciones que fomenten el consumo de este género podrían tener una buena aceptación.

Pregunta 3. ¿Existe falta de conocimiento del género pasillo dentro de la carrera de Comunicación Social?

Tabla 4 Género pasillo dentro de la carrera de comunicación social

Alternativa	Frecuencia	Porcentaje
Muy en desacuerdo	11	3%
En desacuerdo	112	32%

Indiferente	8	1%
Acuerdo	70	20%
Muy acuerdo	158	45%
Total	**350**	**100%**

Fuente: Encuesta a estudiantes de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil.
Elaborado por: Los autores

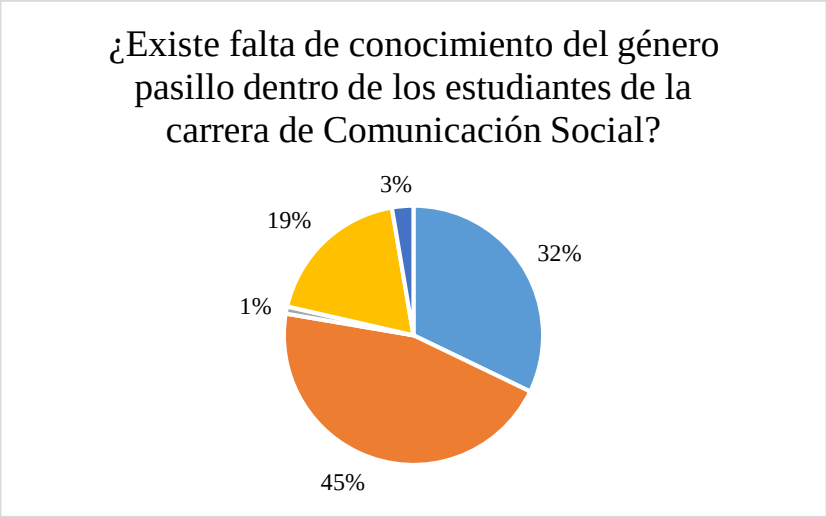


Figura 3 Género pasillo dentro de la carrera de comunicación social

Fuente: Encuesta a estudiantes de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil.
Elaborado por: Los autores

En la figura 3 se puede observar que el 45% de los estudiantes están muy de acuerdo con que existe una falta de conocimiento del género pasillo dentro de la carrera de Comunicación Social.

Es decir, según los resultado de la técnica utilizada existe una gran deficiencia de conocimiento del género Pasillo en los jóvenes, pero a su vez están de acuerdo que se debería escuchar este género dentro de los jóvenes.

Conclusiones

Entre las principales conclusiones están que se asignen de espacios necesarios para la realización de eventos culturales, según cronogramas, durante todo el año, no solamente en fechas especiales.

Así también, la mayoría de los jóvenes estudiantes universitarios de la carrera de Comunicación Social no tienen un claro conocimiento del género pasillo ecuatoriano y la mayor parte de los medios de comunicación no han permitido espacios necesarios para la difusión de contenidos de música nacional.

Se nota que los jóvenes actualmente han perdido el interés por escuchar música nacional sobre todo el Pasillo, con ello se nota que la carencia de interés y, la falta de principios y valores en los jóvenes se desencadene un desequilibrio cultural en la

sociedad. Por lo cual si no se toman medidas que fomenten el consumo de este género musical ecuatoriano podría terminar desapareciendo.

Recomendaciones

Entre las principales recomendaciones que se darían está que debe incentivar a los jóvenes estudiantes a que tomen consciencia de valorar el patrimonio musical. Es necesario sugerir la necesidad de implementar actividades recreativas en las instalaciones donde los jóvenes realizan sus estudios y actividades deportivas y recreacionales, para desarrollar el interés por la cultura nacional.

Los docentes universitarios deberían motivar a los estudiantes a conocer más acerca del género Pasillo y destacar sus orígenes, remarcando que esa es nuestra identidad cultural, de la que debemos sentirnos muy orgullosos porque es muy nuestro.

Se deberían crear programas de cultura musical en los diferentes medios de comunicación para fortalecer conocimientos de este, además de proporcionar información interesante de una manera creativa mediante una guía multimedia con estrategias comunicacionales para los jóvenes estudiantes.

Sería conveniente que se impulsen varios proyectos como método de información basadas en efectivas estrategias comunicacionales lo que permitirá que los jóvenes se interesen por conocer más acerca del Pasillo ecuatoriano.

Referencias Bibliográficas

Barbero , J. (2014). *Investigación de la comunicación en América Latina.* Argentina: Universidad de Sevilla.

Beale, C. (5 de agosto de 2018). *Pasillo en Ecuador*. Obtenido de http://ritmosymelodiasegundo.blogspot.com/2009/12/60-anos-del-pasillo-ecuatoriano.html

Butler, B. (2018). *Música del Ecuador*. Obtenido de https://prezi.com/hd-sgortbdvj/pasillo-the-music-of-ecuador/

Cabal Plaza, K. (2018). ANÁLISIS DE LA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL DEL GÉNERO PASILLO ECUATORIANO. IMPACTO DE LAS POLÍTICAS CULTURALES, SU INFLUENCIA EN LA ACOGIDA Y VALORIZACIÓN IDENTITARIA ENTRE LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO SEMESTRE DE LA CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, 2018 (tesis de pregrado). Universidad de Guayaquil, Guayaquil-Ecuador.

Cilio, A. (2016). *New Sounds of Ecuadorian Music.* Valencia: Berklee College Of Music.

Cross, I. (2014). Música y comunicación en psicología. *Psychology of Music*.

DeLa_Mora, J. (2013). *Explicacion Y Analisis : Taller de Comunicación.* México: Unam.

Diario El telégrafo. (2018). *Pasillo el alma de Ecuador*. Obtenido de https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/2015/34/pasillo-el-alma-de-ecuador

Díaz, V. (2014). *Diseño y elaboración de cuestionarios para la investigación comercial.* Barcelona: ESIC.

Echeverría, J. A. (2008). *Arquitectura y urbanismo, Volúmenes 3-4.* Universidad de Texas.

Fachini, M. (2014). *Herencia negada.* Buenos Aires: El Emporio.

García, E., Malucin, W., & Alarcón, G. (2018). Pasillo Ecuatoriano, Origen Identidad y Olvido. *Revista de Estrategias del Desarrollo Empresarial*, 19-27.

Jiménez, O. (2013). Modelo de Shannon y Weaver. *Teorías de la Comunicación*, 2.

Kidsville. (2 de agosto de 2018). *Pasillo*. Obtenido de http://kidsvillenews.com/2016/03/kids/pasillo/

Mora, E. d. ((2006)). *Metodología de la investigación: desarrollo de la inteligencia.* Maurice.: Cengage Learning Editores.

Mullo, J. (2013). *Música patrimonial del Ecuador.* Quito: Cartografía de la memoria.

Paredes, R. (2016). *Análisis comunicacional de los contenidos del género pasillo y su influencia en los jóvenes de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, 2016.* Guayaquil: Repositorio de la Universidad de Guayaquil.

Revista en inglés. (5 de agosto de 2018). *Música y comunicación*. Obtenido de https://english-magazine.org/english-reading/english-for-culture/994-english-culture

Riedel, J. (2014). The Ecuadorean "Pasillo": "Música Popular," "Música Nacional," or "Música Folklórica"? *Revista de Música Latinoamericana*, 1-25.

Rodríguez, M. (2016). El pasillo entre Colombia y Ecuador. *Researchgate*. doi:10.13140/RG.2.1.2478.1203

Rodríguez, M. (2016). Música Nacional: El pasillo Colombiano. *Researchgate*.

Ujfalussy, J. (10 de febrero de 2013). *Rol de la música en en la comunicación humana*. Obtenido de https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8498203

LÍNEA TEMÁTICA:

GESTIÓN DE LAS RELACIONES JURÍDICAS

ISBN: 978-9942-960-33-7

001. FUNDAMENTOS DEL BIODERECHO Y LA BIOJURÍDICA DESDE LA BIOÉTICA Y LA FILOSOFÍA DEL DERECHO

Autor:

José J. Albert Márquez, Ph. D.
Profesor Filosofía del Derecho
Secretario Académico de la Facultad de Derecho y CC.EE. y EE.
Universidad de Córdoba (España)
ji1almaj@uco.es

RESUMEN

Los avances producidos en la ciencia y en la técnica en las últimas décadas han propiciado, en el campo de la medicina y sus disciplinas afines, la posibilidad de aplicar técnicas instrumentales capaces de transformar hasta el propio concepto de persona. Esto ha hecho necesaria una reflexión ética sobre la fundamentación y los límites de la implementación de estas técnicas, lo que ha dado lugar a la llamada bioética, entendida como una reflexión ética sobre las ciencias de la vida y la salud. A su vez, esta realidad reclama la necesariedad de normas jurídicas que la disciplinen, cobrando especial relevancia en este ámbito el bioderecho y la reflexión crítica que realiza la bioética. Por ello se hace particularmente necesario fundamentar correctamente ambas disciplinas, la bioética y el bioderecho. En todo este proceso, adquiere especial relevancia la filosofía del derecho como disciplina valorativa.

PALABRAS CLAVE

Bioética, bioderecho, biojurídica, dignidad humana, derechos humanos.

ABSTRACT

The advances made in science and technology in recent decades have led, in the field of medicine and its related disciplines, the possibility of applying instrumental techniques capable of transforming even the very concept of person. This made necessary an ethical reflection on the foundation and limits of the implementation of these techniques, which has led to the so-called bioethics, understood as an ethical reflection on the life sciences and health. At the same time, this reality demands the necessity of legal norms that discipline it, with the bio-law and the critical reflection carried out by bioethics taking on special relevance in this area. Therefore, it is particularly necessary to properly base both disciplines, bioethics and biolaw. Throughout this process, the philosophy of law as a valuation discipline acquires special relevance.

KEYWORDS

Bioethics, biolaw, biolaw, human dignity, human rights.

1. INTRODUCCIÓN

Es probable que los avances producidos en las últimas décadas en los campos de la técnica y de la ciencia no sean comparables, ni cualitativa, ni cuantitativamente, con ningunos otros acaecidos hasta ahora en la historia de la humanidad. Como escribía Junquera de Estéfani desde los presocráticos y su búsqueda del principio vital, hasta los Vicenzo Abate, Mary Claire King, Jean Dausset, Patrick Steptoe, Robert Edwards, los "niños probeta", el ADN y el desciframiento del código genético, han pasado muchos siglos y, consecuentemente, los intereses y las posibilidades de investigación y experimentación son radicalmente distintos.

La medicina, por ejemplo, ha evolucionado más durante los últimos cincuenta años que en los últimos cincuenta siglos. Se sostiene así (Bernard, 1994, p. 7) que en estos años han tenido lugar dos revoluciones. La primera, la revolución terapéutica, comienza en 1936 con el descubrimiento de las sulfamidas y continua con los antibióticos. La segunda, la revolución biológica, inspiró el concepto de patología molecular que preside hoy día toda la medicina, y viene marcada por el descubrimiento del código genético, el descubrimiento de las leyes que rigen la formación de la vida.

Así, en el último cuarto del pasado siglo, se habla ya de una tercera ola en la historia de la biología en la que se abandona el progresivo estudio y conocimiento de los seres vivos, para dar un paso hacia el conocimiento de las estructuras últimas de la vida y comenzar a manipular y dirigir sus bases biológicas. En los años cincuenta del siglo pasado se dudaba todavía si el hombre poseía 46 o 48 cromosomas y hoy se está ya en disposición de sintetizar genes y trazar mapas cromosómicos (Junquera de Estéfani, 1998, p. 11). Se han perfeccionado, igualmente, técnicas de manipulación y conservación del material genético humano que posibilitan, entre otras, la fecundación in vitro, la gestación por sustitución, la selección de sexo, la reconstrucción o fabricación de órganos y hasta la clonación humana.

De hecho, se habla de "tecnociencia" para describir una situación en la cual los límites entre los conceptos tradicionales de ciencia y técnica se han diluido considerablemente (Aparisi, 2004, p. 68). Ejemplo de ello lo constituye el ámbito de la ingeniería genética, con especies transgénicas, tanto vegetales como animales. Lo anterior conlleva además dos efectos importantes: por una parte se hace evidente la inaceptabilidad de la tesis moderna de la neutralidad o asepsia valorativa de la ciencia, que en definitiva, depende de decisiones humanas que reposan sobre una ideología; por otra parte, las actuales ciencias experimentales no se dedican, pasivamente, al estudio y profundización en el conocimiento sobre el fenómeno global de la vida, sino que gran parte de su esfuerzo se dirige, fundamentalmente, a intervenir activamente en ella (Aparisi, 2004, p. 66-67). En palabras de Hans Jonas, el hombre se ha convertido en objeto de su propia técnica y hasta se puede afirmar que estamos en disposición de transformarnos a nosotros mismos (Jonas, 1994, p.35).

Y es que, como recuerda José Justo Megías, con frecuencia pensamos que toda evolución de la situación humana y de la relación entre el ser humano y su entorno natural es -y ha sido- siempre a mejor (Megías, 2009, p. 47). Por ello suele con frecuencia establecerse una correlación entre revolución y progreso, como si éste, siempre o al

menos en buen número de ocasiones, fuera consecuencia de aquella. Habría también que concretar a qué tipo de progreso nos referimos, ¿científico, técnico, moral? El ideal sería que simultánea y armónicamente se diera en los tres aspectos, partiendo de la moral, pero lamentablemente la praxis demuestra las dificultades existentes para alcanzarlo (Porras del Corral, 2009, p. 21).

En suma, coincidimos con Diego Medina cuando estima que la postmodernidad nos ha legado a un hombre incapaz de saber que "debe" o que "no debe" hacer, un hombre desorientado por tanta y tan supuesta "sabiduría" o, incluso, un hombre cegado de soberbia, que, ante una ciencia que avanza, no es capaz de aceptar humildemente que todo descubrimiento puede estar al servicio del bien o del mal (Medina, 2009, p. 10). Más aún en tiempos donde el relativismo ha desdicho la doctrina del valor objetivo, la creencia de que ciertas actitudes son realmente verdaderas y otras son realmente falsas con respecto a lo que es el universo y a qué somos nosotros. En una época en la que se educa a las nuevas generaciones bajo estos parámetros de relativismo extremo, en la que, como escribía C.S. Lewis, "extirpamos el órgano y exigimos la función. Hacemos hombres sin nada en el pecho y esperamos de ellos virtud e iniciativa. Nos reímos del honor y nos sorprendemos de que haya traidores entre nosotros. Castramos y exigimos a los castrados que tengan prole" (Lewis, 2016, p.37).

En otras palabras, se precisa un refuerzo de la ética ante situaciones que sobrepasan la capacidad de juicio moral del hombre común de la modernidad y, además, se hace igualmente necesaria la intervención del derecho para regular, coactivamente si es preciso estas nuevas realidades. No hay que olvidar, además, que, en un mundo por completo globalizado, las legislaciones nacionales o regionales tienen una eficacia relativa para normar hechos que pueden realizarse en unos determinados países pero que tendrán sus efectos jurídicos en otros distintos. Piénsese en los problemas de la gestación por sustitución internacional, o del "turismo" genético en búsqueda de determinadas técnicas reproductivas.

El problema de fondo surge, a nuestro juicio, y como ocurre cuando se teoriza sobre los derechos humanos, cuando se plantea la necesidad (o no) de fundamentar qué ética y qué bioderecho consideramos los adecuados.

1. BIOÉTICA Y BIODERECHO.

1.1. Orígenes y evolución de la bioética y el bioderecho.

Los términos "bioética" y "bioderecho" (e igualmente "biojurídica", como veremos más adelante) constituyen neologismos cuya denominación terminológica, significado, contenido y no son pacíficos entre la doctrina.

En primer lugar, conviene precisar que una cosa es que los términos antedichos constituyan neologismos, y otra que antes de ser adoptados como tales, autores

anteriores hubiesen realizado importantes desarrollos conceptuales sobre los principios y exigencias éticas que corresponden a las intervenciones del hombre en la vida humana. Ni mucho menos, que tales principios o exigencias no resultasen anteriores a sus conceptualizaciones científicas (Morelli, 2010, p.197).

En cualquier caso, se puede observar una prelación temporal entre bioética y bioderecho, en el sentido de que, como se verá, surgió primero la que ahora se denomina bioética, y ulteriormente el bioderecho o biojurídica, como respuesta o reflejo de la bioética en el campo del derecho. Se podría anticipar con carácter general que el bioderecho es la manifestación jurídica de la bioética (Schaefer, 2017, p. 286).

Por otra parte, se cuestiona la relación entre ambas disciplinas y su autonomía respecto de la ética y el derecho respectivamente, si bien se reconoce su carácter necesariamente multidisciplinar.

Es ya un lugar común en la literatura especializada señalar que el nacimiento de la bioética se debe a dos médicos, holandeses, cuyas especialidades médicas se ubican junto al inicio y al final de la vida humana: el fisiólogo de la embriología André Hellegers y el oncólogo Van Reselaer Potter, ambos catedráticos e investigadores. Potter planteó la bioética, literalmente, como un puente entre la ciencia (en torno a la vida y al medio ambiente) y el humanismo (en torno a la ética), y en un sentido global y más amplio que el que hoy normalmente se entiende cuando se alude a la bioética, pues en la obra de Potter, ésta comprendía no solo los actos del hombre sobre la vida humana, sino también sobre la vida animal y el medio ambiente en general. Se trataba, pues, de advertir sobre la necesidad de aplicar el saber biológico al mejoramiento de la vida (Morelli, 2010, p. 198).

En 1970, Van Potter publicó un artículo titulado *Bioethics; the Science of Survaival*, y al año siguiente publica su libro *Bioethics: Brigde to the future*, en el que recoge varios artículos. La propuesta de Hellegers, sin embargo, no coincidía exactamente con la de Potter, pues aquel no concibe la bioética como una nueva disciplina, sino como una rama de la ética clásica aplicada a las ciencias de la vida con el fin de resolver concretos problemas morales en el campo biomédico a través de la aplicación válida de principios éticos ya existentes y universales (Ciccione, 2006, p. 16)

En cualquier caso, la fórmula hizo fortuna rápidamente. A finales de los años 80 del pasado siglo aparece una etapa nueva que Potter denominó “Bioética global”, pues se sistematizan las ideas referentes a la construcción de un nuevo “puente” entre la ética médica y la ética medioambiental. Por último, en los 90 surgió la denominada “bioética profunda” que es aquella que explora los nexos que existen entre los genes y la conducta ética, al entenderse que con el capitalismo los puentes entre los conocimientos empíricos de las ciencias naturales y sociales ya no eran suficientes para garantizar la supervivencia (García Fernández, 2005, p. 205).

La Bioética surge pues como un renovado esfuerzo de aplicación práctica de la ética y de la moral a las situaciones emergentes en el campo de las ciencias de la salud (González, 2004, p. 24).

Hoy día es pacífica la definición de bioética realizada en la *Encyclopedia of Bioethics*, (editada por W.T. Warren bajo el amparo del *Kennedy Institute* de Nueva York en 1995) que la conceptúa como el "estudio sistemático de la conducta humana en el campo de las ciencias de la vida y de la salud, examinada a la luz de los valores y principios morales" (Ciccione, 2006, p. 25).

No tiene el moderno bioderecho una fecha y lugar de nacimiento tan determinado como ocurre en el caso de la bioética. Tampoco goza de una paternidad definida con nombre y apellidos. Sin perjuicio de que inmediatamente después de la segunda guerra mundial se promulgó el denominado Código de Nuremberg (1947) como reacción a las atrocidades cometidas por los nacionalsocialistas durante la conflagración, y de que éste fue seguido por la llamada Declaración de Helsinki -ambos documentos se refieren a la experimentación con seres humanos- de 1964 (no se trata de un documento de derecho internacional, sino de una propuesta de la Asociación Médica Mundial -AMA- que tiene carácter privado), lo cierto es que a partir de los años 70 del pasado siglo, y sobre todo de los 80, cuando empieza a surgir un amplio cuerpo normativo (en su mayor parte encuadrable en lo que se ha llamado *soft law*) que podemos amparar bajo el nombre de bioderecho, entendido genéricamente como el estudio de los aspectos jurídicos de las mismas temáticas abordadas por la bioética: el comienzo de la persona humana, la protección de la dignidad personal frente al avance tecnológico y biomédico, la procreación, la relación sanitaria, el morir, etc. (Morelli, 2010, p.201).

La referida Declaración de Helsinki de 1964 fue actualizada en 1975, 1983, 1989, 1996, 2000, 2002, 2004, 2008, y 2013 en sucesivas Asambleas Generales de la AMA, lo cual es indicativo de la importancia de la propia Declaración y de la continua evolución de las técnicas científicas. Además, cabe citar la Declaración sobre los derechos de los pacientes, adoptada por la Asociación Americana de Hospitales en 1973, o la Declaración de Lisboa de 1980, aprobada por la Asamblea de la AMA, que indica la posición de la profesión médica.

En el ámbito europeo, es de destacar la preocupación sobre estos temas (al igual que en el ámbito de la protección de los derechos humanos) que desde un primer momento mostró el Consejo de Europa (mérito no extensible a la antigua Comunidad Económica Europa, actual Unión Europea) al crear en 1985 el Comité de Expertos para los problemas de la Bioética, luego denominado Comité Director para la Bioética. En 1991 se creó el Grupo europeo para la ética de las ciencias y las nuevas tecnologías. Así mismo, el Consejo de Europa propició la promulgación de Convenio de Oviedo (Convenio para la protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano con respecto a las aplicaciones de la Biología y la Medicina) el 4 de abril de 1997.

También en el seno de Naciones Unidas se ha ido creando un cuerpo normativo especial desde que en 1993 la Unesco creara el Comité Internacional de Bioética, que dio lugar a una serie de importantes documentos: en 1997 la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos; en 2003, la Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos, y en 2005, la Declaración Universal sobre Bioética

y Derechos Humanos. Con un nivel algo menor de compromiso, podemos citar la Recomendación sobre la Ciencia y los investigadores científicos, de noviembre de 2017.

Y, como es lógico, a nivel estatal (y federal o autonómico en muchas ocasiones) existen una infinidad de normas jurídicas que regulan diversos aspectos de la bioética y que principian, en ocasiones, en contundentes declaraciones constitucionales sobre la dignidad humana que serán desigualmente desarrolladas a niveles normativos inferiores.

1.2 La necesaria interrelación entre bioética y bioderecho.

En cualquier caso, existe una íntima relación epistemológica (y metodológica también a mi juicio) entre bioética y bioderecho que hace que no puedan entenderse el uno sin la otra y viceversa. En palabras de Ángel Pelayo González-Torre una vez que el discurso ético sobre la actividad sanitaria sale del control de los profesionales de la salud, una vez que los temas bioéticos se convierten en cuestiones de debate social, y una vez que se manifiesta la necesidad de ejercer un control sobre las actividades sanitarias e investigadoras, va a ser el derecho el llamado a pronunciarse sobre lo que puede hacerse o no, y cómo, en el campo de las actuaciones sanitarias, tanto médicas como investigadoras (Pelayo, 2012, p. 21).

Puede afirmarse, con Romeo Casabona, que la bioética es hoy un claro ejemplo de aproximación a un objeto de estudio común multidisciplinar (para algunos incluso interdisciplinar), en el que confluyen diversas ciencias, además de la ética, con sus respectivas perspectivas y sus metodologías propias: la Medicina (en sus dimensiones tanto investigadora como clínica y asistencial), Biología (en sus dimensiones científica y tecnológica), diversos ámbitos de la Filosofía (además de la Ética), Teología, Psicología, Sociología, Economía, diversas tecnología, etc. (Romeo, 2011, p.3).

Cuestión distinta y por momentos compleja es la de la determinación de los ámbitos competenciales de cada disciplina, esto es, los límites o fronteras entre bioética y bioderecho.

Se trata, visto desde otro punto de vista, de una actualización de la antigua y controvertida reflexión sobre la frontera entre la moral y el derecho. Si a la ética -sobre la distinción entre ética y moral en este campo, *vid*. Albert Márquez, J. (2009, p. 75 y ss.)-, corresponde dilucidar entre lo “bueno” y lo “malo” para encaminar nuestras acciones hacia el bien, al derecho le compete determinar que está prohibido o permitido, y más exactamente a la justicia le incumbe determinar sobre la base del derecho qué es lo que objetivamente le corresponde a cada uno en cada caso concreto. Lo anterior no significa necesariamente que la relación entre ética y derecho sea absoluta y necesaria, pero sí, al menos (y siempre a nuestro juicio) que el derecho tenga como fundamento y límite ciertos valores, llamémosle éticos, incluso con independencia de que esos valores estén reflejados y sancionados en una norma de derecho positivo. Por otra parte, como destaca Aparisi, se podría subrayar el mayor interés del bioderecho por la perspectiva externa y

por la dimensión de alteridad de las relaciones humanas, mientras que, en la bioética, ocuparía un papel central la noción de virtud (Aparisi, 2004, p.73)

La situación de las relaciones entre bioética y bioderecho la resume de manera muy gráfica Diego Gracia al afirmar que “el bioderecho sin bioética es ciego, y la bioética sin el bioderecho resulta vacía. Sin la bioética, el bioderecho correrá siempre el riego de caer «bajo mínimos»” (Gracia, 1989, p.576).

2. ¿BIODERECHO O BIOJURÍDICA? EL SABER FILOSÓFICO DEL DERECHO

Si analizamos ahora de modo especial la vertiente fundamentalmente jurídica de las cuestiones bioéticas, como hemos anticipado la propia denominación de la disciplina o disciplinas que se ocupan de ella no es pacífica. En España, el término más difundido es el de “bioderecho”, que resulta ser una traducción directa de la expresión inglesa “*biolaw*”, y relacionada también con *“bioethics law”.* Con menos frecuencia se alude en España también a “biolegislación” o “biojurisprudencia” (Aparisi, 2004). El término “biojurídica”, por su parte, procede de la doctrina italiana y es allí predominante.

Desde el punto de la filosofía del derecho, entendemos, con Aparisi a quien seguimos en este punto, que la distinción conceptual entre ambos términos sí puede tener relevancia. El bioderecho, en general, se ocuparía del estudio de las realidades bioéticas desde la perspectiva de la ciencia del derecho, esto es, desde el derecho positivo, y sería cultivada como disciplina autónoma sin dificultad por juristas que provienen precisamente de ramas específicas de la ciencia jurídica, como el derecho civil, penal, administrativo, constitucional, mercantil, etc.

Por su parte, la biojurídica estudiaría el mismo objeto (las realidades o fenómenos bioéticos: los diversos conflictos que surgen en el ámbito de las relaciones humanas como consecuencia de la incorporación de las nuevas tecnologías a las ciencias de la salud) desde el ámbito de la filosofía del derecho.

De este modo, la función de la biojurídica será, precisamente, la de justificar los principios, no morales, sino propiamente jurídicos, en los que se apoyaría el bioderecho o la biolegislación (Aparisi, 2004, p. 80). En la práctica, continua Aparisi, a la filosofía del derecho le compete un ámbito de trabajo aún por explorar: la elaboración de una biojurídica, ni moral, ni política, sino estrictamente jurídica.

En cualquier caso, la diferenciación entre bioética y bioderecho no es doctrinalmente pacífica, al menos entre la doctrina española. El Prof. Andrés Ollero, por su parte, identifica los dos términos porque entiende el bioderecho como “una nueva rama jurídica caracterizada por su atención al respeto y protección de la vida humana, desde la concepción a su final. Se la ha calificado en ocasiones, impropiamente, como «Biojurídica». La bioética es una rama de la ética, entendido este término como sustantivo y no como adjetivo; si llamamos «Derecho» al estudio de la regulación jurídica de diversos aspectos de la vida de la sociedad, parece lógico acudir a tal sustantivo y no a un adjetivo

para identificar a la naciente disciplina" (Ollero, 2006, p. 19). Por su parte, Atienza parece posicionarse, aun indirectamente, por la tesis diferenciadora, al sostener que por ejemplo nos podemos referir al derecho civil -donde el término «derecho» se emplea como sustantivo- , para remitir a un a concreta rama del derecho; asimismo, podemos emplear la expresión "filosofía jurídica" -en la que por el contrario, el vocablo «jurídica» se utiliza como adjetivo-, para designar la reflexión totalizadora y crítica sobre el fenómeno jurídico (Atienza, 1984, p. 32).

La cuestión nominal o terminológica roza además a nuestro juicio, con la de la ubicación del saber concreto al que nos referimos y la de su jerarquía. Resulta imprescindible acudir es ese caso a la jerarquización de los saberes que realizara en su día Elías de Tejada y que también suscribía Lorca Navarrete. Así, para Elías de Tejada, dentro del saber razonado (esto es, aquel que no es evidentes ni revelado, y en el que interviene la razón humana como elemento definidor) se ubican el saber común, el técnico, el científico y el filosófico (Elías de Tejada, 1974, p.28). El saber científico se considera superior al técnico, y el filosófico a todos los demás; Lo propio ocurre en el ámbito del saber jurídico, en cuyo caso el saber superior es el filosófico jurídico, siendo saberes inferiores el saber jurídico científico y el jurídico técnico. Si adoptamos esta conceptualización, el bioderecho sería un tipo de saber técnico o científico, y la biojurídica ocuparía el predio de saber filosófico. La filosofía del derecho encuentra así, un nuevo campo de actuación para el que se encuentra no solo legitimada, sino también particularmente facultada para desempeñar un papel relevante en el razonamiento jurídico sobre la bioética.

En esta línea, Aparisi aboga por una biojurídica que aborde, entre otras, las siguientes cuestiones: el problema conceptual (contenido y límites de la biojurídica); la dimensión axiológica o valorativa (que se ocuparía del fundamento y legitimidad del bioderecho, buscando elaborar una biojurídica "ni moral ni política, sino estrictamente jurídica") y por último, le incumbe a la biojurídica abordar la cuestión relativa a la intersección entre el derecho y la realidad social (Aparisi, 2004, p. 86 y s.).

3. ¿QUÉ BIOJURÍDICA, QUÉ BIODERECHO? EL PROBLEMA DE LA FUNDAMENTACIÓN.

Entendida así la biojurídica (o si se quiere, como Ollero, el bioderecho) como la reflexión sobre la bioética desde la filosofía jurídica, parece preciso fundamentarla epistemológicamente de modo que el término se refiera a una realidad más o menos uniforme y no dependa en exclusividad del hermeneuta al uso. Ocurre en este sentido que, dejando (inicialmente) al margen posturas extremadamente utilitaristas o de puro positivismo legalista, casi todos los autores consideran que la dignidad humana es ese principio apto para fundamentar el bioderecho. Ahora bien, no hay ni por asomo consenso en qué consiste exactamente esa idea de dignidad.

Incluso podemos apuntar, que se cuestiona incluso la necesidad de fundamentar el bioderecho, como se cuestiona hacerlo con los derechos humanos. Como es sabido, es muy citada la frase de Bobbio de que el problema de los derechos humanos no es fundamentarlos, sino realizarlos o protegerlos (Bobbio, 1982). Estimamos, con Robles, que ese puede ser el problema *práctico* de los derechos humanos, pero el problema *teórico* es el de su fundamentación, y que esta fundamentación teórica es necesaria por razones de tipo moral (pues no podemos defender ni realizar los derechos humanos si no estamos convencidos de su bondad moral, de que su implantación hace mejorar a los hombres y a la sociedad ser más justa); por razones de tipo lógico (porque es necesario determinar materialmente su contenido intrínseco); por razones de tipo teórico (indispensable en el caso de los juristas) y por último por razones pragmáticas (pues, como Robles señala, carece de sentido luchar por algo sin saber porque se lucha), (Robles, 1992, pp. 11-15). Estimamos que lo propio es predicable del bioderecho, que merece sin duda ser fundamentado de modo sólido en sede teórica para, entre otras cuestiones, que puede ser eficaz en la práctica.

El problema comienza, precisamente, al intentar conceptualizar la dignidad humana. Como Spaemann señala, “lo que la palabra dignidad quiere decir es difícil de comprender conceptualmente, porque indica una cualidad indefinible y simple” (Spaemann, 1989, p. 94). Aun así, Hervada la define en otro lugar como “la perfección o intensidad del ser que corresponde a la naturaleza humana y que se predica de la persona, en cuanto ésta es la realización existencial de la naturaleza humana” (Hervada, 1995, p. 449). Es sabido que Kant, en su Fundamentación de la metafísica de las costumbres observó que las personas “no son meros fines subjetivos, cuya existencia, como efecto de nuestra acción, tiene un valor para nosotros, sino que son fines objetivos, esto es, seres cuya existencia es en sí misma un fin, y un fin tal que en su lugar no puede ponerse ningún otro fin para el cual deberían servir ellas como medios (…) Los seres racionales se llaman personas porque su naturaleza los distingue ya como fines en sí mismos, esto es, como algo que no puede ser usado meramente como medio, y, por tanto limita en este sentido todo capricho (y es objeto de respeto)”. (Kant, 1983, p. 83). Este concepto kantiano, a pesar de ser comúnmente aceptado *tout court*, merece alguna objeción importante.

Como recuerda Aparisi, lo cierto es que conviene matizar, (Aparisi, 2013, p. 208) que cualquier miembro de la especie humana, en razón de su dignidad ontológica, no es, en palabras de Spaemann, sólo “un fin en sí mismo para sí” (con un fundamento subjetivo) sino, un fin en sentido objetivo, por antonomasia por eso la dignidad no tiene su fundamento, en última instancia, en la autonomía personal o en el consenso social. El valor intrínseco de la dignidad ontológica se sitúa por encima de las normas jurídicas que se establezcan en una sociedad (Aparisi, 213, p. 209).

Es por ello por lo que entendemos que sólo desde una fundamentación ontológica fuerte, se puede defender en la praxis un concepto de dignidad humana hábil para adoptar las decisiones mejores y más justas en el caso concreto. En palabras de Ollero, la dignidad humana aparece como la realidad objetiva capaz de legitimar el consenso racional. Admitir su existencia obliga a asumir el condicionamiento global de toda

realidad, aunque resulte más amplia; su búsqueda es lo que dará sentido al actual humano. Los imperativos de racionalidad son sólo un aspecto mínimo de la dimensión ética que la búsqueda jurídica ha de mantener de continuo para no perder su legitimación (Ollero, 1986, p.116). Esta fundamentación ontológica fuerte, como la hemos adjetivado, pasa por garantizar el respeto incondicionado y sin discriminación alguna, de todo ser humano, y en definitiva la igualdad y universalidad de los derechos humanos (Aparisi, 2013, p. 215).

En primer lugar, y aun que exceda el ámbito del presente trabajo, es necesario hacer nota que la dignidad humana, así entendida, es igualmente válida como fundamento de los derechos humanos, clave actual de conexión universal entre la ética y el derecho. No es que constituya la dignidad un derecho humano o un derecho fundamental, sino que más bien es la propia o la misma fundamentación de los derechos humanos.

Robles recuerda como la idea kantiana de dignidad posee dos aspectos que no son separables. *Ad intra*, la persona desde sí misma como valor, que se traduce en el respeto hacía sí misma y en la indisponibilidad de la propia persona, que en ningún caso puede transformarse en medio. Por eso la relación del hombre consigo mismo no es una relación de propiedad del yo sobre su vida y su cuerpo, sino una relación de obediencia al conjunto de deberes que derivan de la idea de humanidad. En segundo aspecto de la dignidad del hombre, es el aspecto *ad extra* y deriva del primero: consiste en el reconocimiento por parte de los otros de la dignidad que, como persona, les es inherente al hombre. Todo ser humano, independientemente de sus caracteres físicos, y psíquicos, independientemente, del momento de su formación biológica e independientemente de sus creencias y de su conducta, es un valor en sí mismo que, por tanto, no puede ser utilizado ni instrumentalizado transformándolo en objeto o en medio (Robles, 1992, p. 187-188).

Esta concepción otológica de la dignidad no es reciente. Santo Tomás, en la Suma Teológica, sostenía que “el término dignidad es algo absoluto y pertenece a la esencia” (Aquino, 2010, 731 y ss.) y afirmaba que “es evidente por sí misma cualquier proposición cuyo predicado pertenece a la esencia del sujeto” (Aquino, 2010, p. 411), esto es, que es evidente por sí mimo que todo ser humano posee dignidad, como una peculiar cualidad de su ser, como núcleo de su persona.

Por esto, el carácter ontológico de la dignidad humano implica, como hemos apuntado con anterioridad, que no pueda derivarse el fundamento de la dignidad hacia la autonomía del individuo ni hacia el consenso fáctico intersubjetivo. En ese caso, convertimos la dignidad en algo subjetivamente valioso, pero insuficiente (Aparisi, 2006, p. 172). Lo mismo se puede argumentar respecto del deslizamiento, tan evidente como reciente, del contenido de la dignidad humana hacia otro tipo de derechos, particularmente el derecho a la intimidad, como recurrentemente sentencia el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no sobre la base del art. 2 de Convenio de Roma (que protege el derecho de toda persona a la vida), sino partiendo de una interpretación extensa del artículo 8 del mismo Convenio, que protege el derecho a la intimidad en estos términos: “Derecho al

respeto a la vida privada y familiar: 1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia. 2. No podrá haber injerencia de la autoridad en el ejercicio de este derecho, sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necearía parala seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y prevención el delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás". En este sentido, y por todas, se puede ejemplificar en el caso de Gross contra Suiza, resulto en sentencia de 14 de mayo de 2013, en el que se considera que "el deseo de la recurrente de que le sea facilitada una dosis de pentobarbital permitiéndole terminar con su vida forma parte de su derecho al respeto a la vida privada del artículo 8 de la Convención" (Case of Gross vs. Switzerland, nº 67810/10, Judgment, Strasbourg, 14 may 2013).

Esta conceptualización de la protección del derecho a la vida (derecho derivado directamente de la dignidad humana, que considera a la vida humana como algo digno de protección integral) ha propiciado su interpretación extensiva hacia otros problemas jurídicos, como por ejemplo el aborto. Así, por ejemplo, en España, la Exposición de Motivos de la LO 2/2010, de 3 de marzo, de salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo (BOE de 4 de marzo de 2010) afirma textualmente que "la decisión de tener hijos y cuando tenerlos constituye unos de los asuntos más íntimos y personales que las personas afrontan a lo largo de sus vidas, que integra un ámbito esencial de la autodeterminación individual. Los poderes públicos están obligados a no interferir en este tipo de decisiones, pero, también, deben establecer las condiciones para que se adopten de forma libre y responsable, poniendo al alcance de quienes lo precisen servicios de atención sanitaria, asesoramiento o información. La protección de este ámbito de autonomía personal tiene una singular significación para la mujer, para quienes el embarazo y la maternidad son hechos que afectan profundamente a sus vidas en todos los sentidos".

Permítansenos los anteriores ejemplos porque en materia jurídica (y más aún en la ética) el tránsito de la teoría a la praxis no es baladí. Como Michel Sandel escribía sobre la filosofía platónica, con relación a la aristotélica, una filosofía a la que no rocen las sombras sobre la pared no será sino una utopía estéril, (Sandel, 2017, p. 40.) Acabamos de ver dos ejemplos, situados al final y al inicio de la vida, en los que un determinado concepto de dignidad humana (aún no nombrada expresamente) puede conducir a suprimir precisamente la vida al amparo de un derecho, el de la intimidad, que realmente no fue concebido principalmente para dilucidar estas cuestiones.

4. HACIA UN "BIODERECHO EN ACCIÓN" BAJO LA GUÍA DE UNA BIOJURÍDICA VALORATIVA

Quizá por ello se ha planteado también entre la doctrina (Albert, 2013, pp. 223 y ss.) la oportunidad de poner en práctica, junto a la "biolegislación" un llamado "bioderecho en acción" porque la protección de la vida se juega también, y decisivamente, en la praxis

jurídica, en la interpretación y en el proceso de recreación del derecho que conduce a la solución del caso concreto. Se trataría pues de una visión amplia del bioderecho entendido como aquel obrar jurídico en el que se determina el derecho a la vida humana. En esta visión, cabría tanto la acción del legislador como la del resto de los operadores jurídicos, y de los ciudadanos (Albert, 2013, p. 231-233) pues, en definitiva, la mayoría de los conflictos biojurídicos contemporáneos dependen de cómo entendamos el lenguaje de los textos biojurídicos. Comenzado, podemos precisar, por el propio concepto de dignidad humana, del cual dependen todos los demás.

Por eso entendemos que el bioderecho debería de inspirarse en los mismos principios que desde finales del siglo pasado fundamentan la bioética. En 1974 el Congreso norteamericano constituyo una Comisión sobre investigaciones clínicas con personas que desconocían que fueron utilizadas como cobayas humanas. Cuatro años después, la *National Commision for the protection of Human Subjets of Biomedical Behavioral Research*, presentó el conocido Informe Beltmon, en el que se formulaban tres principios básicos de la bioética:

> 1º Principio de autonomía, o de respeto de la persona. Se trata, según el informe, de la exigencia de asegurar el efectivo respeto de la voluntad de participar o no en investigaciones clínicas experimentales. El propio informe ofrece directivas generales sobre el "consenso informado", o consentimiento informado (se entiende que libre y voluntario) por parte de la persona afectada.
>
> 2º Principio de beneficencia: Sus reglas complementarias, según el propio Informe, son: no producir daños (hoy en día se hace necesario clarificar la distinción entre mater y dejar morir, o entre suspender y abstenerse de tratamientos), maximizar las ventajas y minimizar los riesgos.
>
> 3º Principio de justicia: los riesgos y beneficios de la investigación médica se han de repartir con imparcialidad.

Estos principios se circunscribían, recordémoslo, al área de la experimentación médica por lo que pronto se planteó la búsqueda de criterios válidos para toda el área biomédica, cuyas bases se sentaron en la obra de Tom Beauchamp y James F. Childress *Principles of Biomedical Ethics*, de 1979. En ella, el aspecto negativo del principio de beneficencia ("no causar daños") se constituye en principio aparte, denominado "ausencia de daño" y que se sitúa en segundo lugar, después del de autonomía (Ciccione, 2006, 39 y ss.).

Aunque el "funcionamiento por principios", incluso con alguna variación -así por ejemplo, Gracia establece entre ellos una jerarquía justificada en la que sitúa en el primer puesto el principio de beneficencia y no el de autonomía- (Gracia, 1989, p.22) ha tenido un gran éxito en bioética, tampoco han faltado críticas, en cuanto a la posibilidad de que se abriera la puerta al relativismo moral, por lo que Sgreccia reclama una mayor

fundamentación ontológica y antropológica de los mismos, sin la cual son estériles y confusos (Sgreccia, 2018, p. 181 y ss.).

En el ámbito jurídico, estimamos que del mismo modo que desde tiempos del derecho romano se tiene por pacífica la importancia y virtualidad de los *tria iuris praecepta* que Ulpiano llevó al Digesto -D. 1.1.10.1-, como principios jurídicos fundamentales (vivir honestamente, no dañar a nadie y dar a cada cual lo suyo) a los que debe acudir no solo el ciudadano y el legislador, sino también el jurista como intérprete de la norma, son igualmente predicables los principios de la bioética, fundados todos en la concepción ontológica de la dignidad humana y con especial relevancia del principio de justicia.

La aplicación concreta (*"en acción*", como se ha señalado) de las normas jurídicas que componen el bioderecho, encontrarían su fundamentación última en el principio de dignidad ontológica, y sus principios rectores en los de autonomía, beneficencia y justicia, pero en una idea de justicia, entendemos nosotros, más próxima al ideal aristotélico-tomista que al que se deriva de las actuales interpretaciones del concepto kantiano de autonomía personal. Por eso no creemos que sea posible deliberar sobre que sea lo justo o lo injusto sin deliberar previamente sobre que es lo bueno o lo malo, y sobre el significado de los bienes que la sociedad asigna. Sin embargo, para una justicia entendida al modo kantiano, o más modernamente como lo hace Rawls, (Rawls, 1997) lo que es debido (es decir lo que le corresponde a cada cual por serle justo en el cao concreto) precede a qué se tenga por un bien. Los principios de la justicia que definen nuestros deberes y derechos han de ser neutrales con respecto a las diversas y contrapuestas maneras de concebir la vida buena. Para llegar a la ley moral, sostiene Kant, debemos abstraernos de nuestros intereses y fines contingentes. Para deliberar sobre la justicia, mantiene Rawls, debemos dejar aparte nuestras metas, apegos, u maneras particulares de concebir qué cuenta como un bien. Ese es el motivo de que conciba la justicia tras el velo de la ignorancia (Sandel, 2017, p. 274). Por el contrario, desde una perspectiva aristotélica, teleológica y abierta a la naturaleza intrínsecamente relacional del hombre en sociedad y del derecho, los principios rectores de la justicia no pueden ni deben ser neutrales con respecto a la vida buena, y no cabe duda de que esta principia por la protección y defensa de la propia vida y de la dignidad humana por encima de cualesquiera otros tipos de consideraciones. No es posible, observa Ollero, la inocencia de ninguna propuesta metodológica (Ollero, 1989, p.15).

5. CONCLUSIONES

Los recientes avances en los ámbitos de la técnica y de la ciencia han dado lugar al surgimiento de nuevas cuestiones en la sociedad que hasta hace poco podrían parecer de ciencia ficción: desde la manipulación de gametos humanos hasta la gestación por sustitución con material genético ajeno, hasta la creación de órganos a través de células madre, o la misma clonación humana. En definitiva, se conforma un novedoso panorama no solo científico, sino abierto al debate social, en el que se cuestionan la bondad de estas técnicas y sus resultados. Evidentemente, esta situación no solo afecta a la medicina o a la biología, sino que se extiende a la ética, a la moral, a la teología, al derecho, a la sociología, a la economía, a la ecología, etc., configurando una situación de facto que requiere soluciones a los conflictos que se generan y a los que en un futuro se producirán.

Es por esto por lo que surgió a finales del pasado siglo una disciplina autónoma, la bioética, que pronto fue seguida, en el plano jurídico, del llamado bioderecho (entendido como conjunto de normas que tiene por objeto los diversos aspectos de lo que se ocupa la bioética). Pero un simple bioderecho de carácter analítico o descriptivo no justificaría a nuestro juicio su carácter de disciplina autónoma si no va acompañada de una reflexión axiológica sobre su fundamentación, su contenido, sus límites y sus fines. Esa es justo la razón de ser y el objeto de la biojurídica, disciplina que, aun teniendo también un marcado carácter interdisciplinar, reclama la presencia constante de la filosofía del derecho como saber superior de referencia.

No obstante, ni la bioética, ni el bioderecho, ni la biojurídica tienen un significado definido si no se encuentran sólidamente fundamentadas. Entendemos que la dignidad humana, en su sentido ontológico, constituye el elemento fundamentador de estas tres disciplinas, y que, de él, a su vez, de derivan los principios rectores básicos de la bioética y del bioderecho.

Corresponde luego, dentro del ámbito propiamente jurídico, a los distintos operadores jurídicos determinar en cada caso que es lo justo en aplicación de las normas del bioderecho, y es en esa labor en la que han de tomar en consideración, como principios rectores que no deben ser sobrepasados ni violentados, los principios comúnmente admitidos de la bioética. La determinación del derecho no es fundamentalmente una ciencia, sino un arte que requiere un hábito, un ejercicio continuo, una constante y perenne voluntad de dar a cada cual lo suyo, y ocurre con la justicia algo parecido a lo que acontece con la idea de dignidad: podemos no saber exactamente en qué consiste siempre e invariablemente, pero también podemos llegar a ella cuando percibimos su negación, cuando observamos la injusticia o los actos indignos que comenten algunas personas.

Y ninguna norma jurídica, ni ningún acto humano pueden ser contrarios a la dignidad humana. Por eso, se ha hablado del “superconcepto de dignidad de la persona” (Ferreira da Cunha, 2013, 234).

BIBLIOGRAFÍA

Albert Márquez, J.J. (2009). Marco bioético y jurídico en cuidados paliativos: el caso andaluz. En D. Medina y José J. Albert (Comps.) *Bioética y Bioderecho.* (75-89). Córdoba: Seminario de Filosofía del Derecho (SFD).

Albert Márquez, M. (2013/2ª). ¿Hacia un bioderecho universal? Bioderecho en acción y funcionalización del valor de la vida humana. *Cuadernos de Bioética*, XIV, 223-237.

Aparisi Miralles, A. (2004/2ª). Bioética, bioderecho y biojurídica. (Reflexiones desde la filosofía del derecho). *Anuario de Filosofía del Derecho,* 24, 63-84.

Aparisi Miralles, A. (2013/2ª). El principio de la dignidad humana como fundamento de un bioderecho global. *Cuadernos de Bioética*, XXIV, 201-221.

Aparisi Miralles, A. (2006), Fundamento y Justificación de los Derechos Humanos, en Megías Quirós, J.J. (2006) (Coord.) Manual de Derechos Humanos. Los Derechos Humanos en el siglo XXI. (163-184). Navarra: Thomson Aranzadi.

Aquino, T. (2010). *Suma Teológica, I. reimpr. 3ª ed.,* Madrid: BAC.

Atienza, M. (1984). Problemas abiertos en la Filosofía del Derecho. *Doxa, (1),* 29-34.

Bernard, J. (1994). *La Bioética*. Madrid: Debate.

Ciccone, L., (2006, 2ª ed.). *Bioética. Historia, Principios. Cuestiones.* Madrid: Palabra. Colección Pelícano.

Cunha, P. Ferreira de (2013). *Repensar o Direito. Um manual de filosofía jurídica.* Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda

Elías de Tejada y Spínola, F., (1974). *Tratado de filosofía del derecho. Tomo I.* Sevilla: Publicaciones de la Universidad de Sevilla.

García Fernández, D. (2010). Una aproximación al Bioderecho. *Anuario de Derechos Humanos*. Nueva Época, 11, 203-224.

González R. Arnaiz, G. (2004), Bioética: Una aproximación desde la Filosofía Moral. En Junquera de Estéfani, R. *Algunas cuestiones de bioética y su regulación jurídica* (23-60). Sevilla: Grupo Nacional de Editores.

Gracia, D., (1989). *Fundamentos de Bioética*. Madrid: Eudema.

Hervada, J., (1995). *Lecciones propedéuticas de filosofía del derecho*. Pamplona: Eunsa.

Jonas, H., (1994). *El principio de responsabilidad. Ensayo de una ética para la civilización tecnológica*. Madrid: Círculo de Lectores. Junquera de Estéfani, R., (1998). *Reproducción Asistida, Filosofía Ética y Filosofía Jurídica*. Madrid: Tecnos.

Kant, I., (1983, 8ª ed.). *Fundamentación de la metafísica de las costumbres*. Madrid: Espasa Calpe.

Lewis, C.S. (2016). *La abolición del hombre*. Nashville, Tennessee: HarperCollins Español.

Medina Morales, D. (2009). La verdad no nos pertenece. En D. Medina y José J. Albert (Comps.) *Bioética y Bioderecho.* (7-14). Córdoba: Seminario de Filosofía del Derecho (SFD).

Megías Quirós, J.J. (2009) Naturaleza, ser humano y biotecnología. En D. Medina y José J. Albert (Comps.) *Bioética y Bioderecho.* (47-61). Córdoba: Seminario de Filosofía del Derecho (SFD).

Morelli, M., (2010). El concepto del bioderecho y los derechos humanos. *Vida y Ética,* Año 11, nº1, 195-222.

Ollero Tassara, A. (1986). *Derechos humanos y metodología jurídica*. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales.

Ollero Tassara, A. (2006). *Bioderecho. Entre la vida y la muerte*. Navarra: Thompson Aranzadi.

Pelayo González-Torre, A., (2012). Bioética, bioderecho y biopolítica. Una aproximación desde España. Criterio Jurídico Garantista. *(Año 3, N.º 6),* 12-35.

Porras del Corral, M., (1996). *Biotecnología, Derecho y Derechos Humanos*. Córdoba: Cajasur Publicaciones.

Rawls, J. (1997). *Teoría de la Justicia*. Madrid: Fondo de Cultura Económica de España.

Reich, W. (Coord.) (1995). *Encyclopedia of Bioethics*, New York: Macmillan.

Robles, G. (1992). *Los derechos fundamentales y la ética en la Sociedad actual*. Madrid: Civitas.

Romeo Casabona, C.M. (2017). El Bioderecho y la Bioética, un largo camino en común. *Revista Iberoamericana de Bioética, (3)*, 1-16.

Sandel, M. (2017, 3ª ed.). *Justicia ¿Hacemos lo que debemos?* Barcelona: Debate.

Schaefer Rivabem, F. (2017). Bioderecho: ¿una disciplina autónoma? *Revista de Bioética, (25)*, 282-289.

Sgreccia, E. (2018). *Manual de Bioética. I Fundamentos y ética biomédica*. Madrid: BAC:

Spaemann, R. (1988). *Lo natural y lo racional. Ensayos de antropología*. Sobre el concepto de la dignidad humana. (89-123) Madrid: Rialp.

002. ESTUDIO DEL CRIMEN HOMICIDIO Y SUS EFECTOS EN LA SOCIEDAD JURIDICA PENAL ECUATORIANA

Autores

Abg. Juan Ángel Jiménez Guartán, MSc.
abjuanjimenezguartan@gmail.com

Abg. Johanna María Aguilera Almeida
Johanna.aguilera@outlook.es

RESUMEN:

El homicidio en la sociedad es considerado un acto punible, reprochable, que repercute en forma directa a la comunidad, las ciencias criminológicas y sociológicas jurídicas penales se enfocan desde la médula del problema, buscando contribuir con mecanismos que sinteticen la conducta atípica del homicida que se contraponen a lo dispuesto en la ley. La comunidad jurídica penal pretende que mediante la norma no se viole o fomente la amenaza al bien jurídico; a principios del siglo XXI la sociedad experta en criminología ha estimado un incremento en la tasa de homicidios a nivel mundial, los profesionales forenses y judiciales lo han visto como un fenómeno que advierte un índice de violencia alto en la sociedad, se ha encontrado en múltiples estudios realizados que los patrones criminológicos de los homicidas varían de acuerdo a los casos, las leyes que rigen la sociedad deberán irse perfeccionando y avanzando a la par del crecimiento socio político económico de las naciones. Dentro de este contexto se estableció como objetivo principal el análisis mediante una perspectiva jurídica y social, la incidencia que tiene el delito de asesinato en la convivencia social, que según la información recabada se observa que este delito tiene una gran influencia dentro de la sociedad. Como objetivos específicos se estableció información referente al homicidio sociológica jurídico penal entre otros aspectos que cumplen con el objetivo central de este trabajo. La metodología aplicada a lo largo del proceso investigativo, se utilizó una investigación bibliográfica, apoyada en una investigación documental, que permitió una adecuada fundamentación del tema planteado.

PALABRAS CLAVES: Homicidio, sociedad, jurídico.

ABSTRACT

Homicide in society is considered a punishable act, reprehensible, that directly affects the community, criminological and sociological criminal legal sciences are focused from the core of the problem, seeking to contribute with mechanisms that synthesize the atypical

conduct of the homicide that is they contradict the provisions of the law. The criminal legal community intends that by means of the norm the threat to the juridical good is not violated or fomented; At the beginning of the 21st century, the expert society in criminology has estimated an increase in the rate of homicides worldwide, forensic and judicial professionals have seen it as a phenomenon that warns of a high rate of violence in society, has been found in multiple studies that the murderers' criminological patterns vary according to the cases, the laws that govern the society must be perfected and advanced along with the socio-political economic growth of the nations. Within this context, the main objective was the analysis through a legal and social perspective, the incidence that the crime of murder has on social coexistence, which according to the information collected shows that this crime has a great influence within society. As specific objectives, information was established regarding the criminal legal sociological homicide, among other aspects that fulfill the central objective of this work. The methodology applied throughout the investigative process, a bibliographic research was used, supported by a documentary research, which allowed an adequate foundation of the proposed topic.

KEYWORDS: Homicide, society, legal.

INTRODUCCIÓN

Dada la importancia y relevancia del tema elegido, esta investigación tiene que brillar, que el asesinato es una constante social que afecta a los ciudadanos, cuyo resultado es irreversible para la víctima y su familia; lo mismo que por su naturaleza jurídica, se ubica dentro de los delitos contra la inviolabilidad de la vida. Pero para la configuración de los mismos, es necesario que sea perpetrado, con algunas de las circunstancias establecidas en el artículo 140 del Código Penal Orgánico Integral.

Siendo un delito penal que siempre ha estado presente en la sociedad, el propósito general de la investigación es analizar la incidencia del delito de homicidio en la convivencia social dentro de un Estado, aplicando el precepto a la nueva legislación penal ecuatoriana.

Ecuador es un país donde a menudo se ven homicidios agravados por venganzas, robos, peleas, ajustes de cuenta, problemas interpersonales, problemas de pasión, entre otros, que varían según la motivación del delincuente para matar a una persona; infracciones que se cometen en todas las provincias del país, especialmente de la Sierra y la Costa Ecuatoriana. De acuerdo con el Informe sobre Delitos de Mayor Influencia Psicosocial y Gestión Institucional, elaborado por el Centro Ecuatoriano de Análisis Integral de Seguridad; se determinó que, Guayas fue la provincia donde hubo la mayor concentración de homicidios y asesinatos en 2013, con un porcentaje de 29.0%, el segundo lugar fue ocupado por Pichincha con 12.5%, y el tercer lugar fue ocupado por la provincia de Los Ríos con 10.6%.

Por lo tanto, Pichincha es una de las 24 provincias de Ecuador, y Quito es uno de los 8 cantones de esa provincia, en el cual se presenta este tipo de delito; es decir, Quito es uno de los muchos cantones donde se comete este crimen, y el asesinato es uno de los tantos crímenes que se cometen en la capital de la República. Cabe mencionar que entre 2012 y 2013, hubo 411 casos de homicidios y asesinatos en dicha ciudad, y se reportaron 431 casos de homicidio en la Fiscalía Provincial de Pichincha; estadísticas que muestran una breve descripción de la existencia de este crimen en la sociedad. En este contexto, tenemos que la problemática tratada, es de gran importancia y trascendencia en el campo legal y social; pero lo más preocupante es la profunda afectación individual, familiar, comunitaria y colectiva que este delito causa a las personas y a la sociedad. Por eso, despertó el interés en el tema investigado, para lo cual se estableció los siguientes objetivos:

OBJETIVO GENERAL

Analizar el crimen homicidio y su efecto en la sociedad desde la perspectiva jurídica penal ecuatoriano.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Establecer información referente al homicidio desde la perspectiva sociológico jurídico penal.

Analizar el comportamiento del crimen homicidio del año 2012 al 2017 en el Ecuador.

El desarrollo teórico referencial parte con información sobre el homicidio desde el punto de vista Criminológico, enfoque del homicidio desde la perspectiva sociológico jurídico penal, seguidamente se referencio el homicidio como indicador de violencia, se realizó la categorización del homicidio, se fundamentó también sobre la diferenciación de los efectos del homicidio en la sociedad bajo la perspectiva sociológica jurídica penal así como el punto de vista jurídico penal ecuatoriano y las repercusiones que ha traído consigo, todo esto no podía dejar de analizarse por su gran importancia. Dentro de la metodología aplicada a lo largo del proceso investigativo, se utilizó una investigación bibliográfica, apoyada en una investigación documental, que permitió una adecuada fundamentación del tema en estudio. Culminando este trabajo con las respectivas conclusiones.

DESARROLLO

1.1 El Homicidio desde el punto de vista Criminológico

El homicidio repercute directamente al bien jurídico denominado vida humana, se considera al homicidio como el acto de dar muerte ocasionando daños a terceros, de carácter irreparable, realizado por acción u omisión. La terminología etimológica de homicidio se compone de homo humano, caedere matar resulta como significado matar a un humano, considerado como una conducta antijurídica atentando al bien jurídico de forma directa.(Levene, 1977)

A principios del siglo XXI la sociedad experta en criminología ha estimado un incremento de la tasa de homicidios a nivel mundial, los profesionales forenses y judiciales lo han visto como un fenómeno que advierte un índice de violencia alto en la sociedad. Existe una característica común en la repercusión del homicidio como influencia de los personajes intervinientes en el evento homicida, ya sea como víctima o victimario; Los elementos sustanciales son relevantes en el campo criminológico como armas que fuesen empleadas, cantidad de víctimas encontradas en la escena del crimen.(Meneses & Fondevilla, 2017)

Las cifras de homicidio en América latina se establecen en 27%, anualmente estas cifras sufren incrementos que se considera como un acto relativo inusual, la delincuencia denota influencia en este aspecto se observa que la gran cantidad de homicidios reportados son a causa de robos, peleas, disputas familiares, problemas entre parejas; la situación socioeconómica de un país subdesarrollado puede generar efectos alarmantes en el incremento e incidencia de homicidio, dependiendo en tal forma que las fluctuaciones económicas repercuten en el impacto del pensamiento criminal para los homicidas.

Meneses y Quintana (2012) Expone que el abordaje en criminalística del homicidio requiere identificar el evento con sus diferentes partes intervinientes como son los actores y la acción que posibilito la ejecución del acto homicida, en que el victimario o asesino actuó por fases básicas como proceso de violencia, y la fase final letal del cometimiento del acto; La convergencia de las partes que intervienen en el acto posibilitan la constitución del acto homicida. ((UNODC)., 2011)

Casos en que los países bajaron la tasa de criminalidad de homicidios perpetrados fueron aquellos que establecieron un desarrollo socioeconómico estable a mediano y largo plazo, en estos se procuró con esta medida reducir la tasa de casos de homicidio; la gran parte de procesos registrados como homicidios es con armas de fuego, posiblemente casos en que la víctima se rehúsa a ser secuestrada o asaltada, mientras que la utilización de armas blancas es usual en países desarrollados como Europa.

En la actualidad los departamentos de criminología modernos cuentan a nivel mundial con herramientas que identifican las cifras negras de crimines con homicidio, en esto se encontraría estrechamente relacionado: las víctimas y las denuncias realizadas por las victimas de acuerdo a el grado de intensidad del delito, con los datos proporcionados en la herramienta de criminalidad para las diferentes regiones del país que se toman los datos se identifican las reacciones sociales institucionales; El homicidio se lo considera a nivel de la criminología como un delito en que la persona no realiza el proceso de reflexión, actúa de manera primitiva, sin tener que ejecutar procesos intelectuales y minuciosos. (Marchiori, 2004)

Indiferentemente de su condición socioeconómico, cultural o política, un país se ve afectado por las raíces del delito del homicidio, en gran medida se ve inmersa el crecimiento de la tasa de homicidios anualmente debido a que no existe una sujeción de la norma y tipificación de los actos que violentan el bien jurídico debido a las tendencias neoliberalitas que marcaron los patrones de vida de la sociedad.

La sociedad de expertos en el ramo de criminología apoyados en evidencias estima que la persona con tendencias homicidas, no lo ejecuta porque es de condición socioeconómica pobre, o porque el entorno en el que se desarrolla se maneja procesos con desigualdades, al dejar a un lado las teorías macrosociales se infieren que el

homicidio se debe a esas variables anteriormente mencionadas, posibilita una visión no sesgada. (Briceño, 2014)

En el acto de homicidio perpetrado por un individuo es necesario ejecutar el proceso de identificación, cual sea su medio empleado de predilección para llevar a cabo el móvil; en criminología los aspectos psicológicos que motivan al victimario a efectuar el acto son indispensables sean revisados a profundidad; La reiteración de una tortura psicológica por parte del homicida está claramente relacionado con causa y efecto del acto homicida. (Belleti & Guaita, 2014) Existen estadísticas en que la tasa de homicidio se diversifica de acuerdo al móvil que motiva al agresor para perpetrar el acto, de los móviles más usuales detallados en estadísticas de la tasa de homicidio a nivel mundial se estiman las siguientes: Móvil sentimental, venganza, robo o acción violenta, riña, secuestro o acción de un tercero, cuasidelitos.

1.2 Enfoque del homicidio desde la perspectiva sociológico jurídico penal

Para lograr tener entendimiento acertado de la figura global del homicidio, basta tan solo con remontarse a realizar una examinación de las leyes que normaron a la civilización desde sus inicios, procuradas para el bienestar de la sociedad donde el bien jurídico tutelado es primordial para que la civilización se mantenga en un orden total. En tiempos del rey Hammurabi las cifras de uxoricidio por adulterio se masificaron, ocasiono la creación de la tipificación de acuerdo a las víctimas. En tiempos de la Grecia antigua se propuso tipificar el homicidio voluntario, tentativo de homicidio, parricidium, homicidio por precio no así el infanticidio que en muchos casos no fue sancionado. Sentando bases para la sociedad actual en materia de tipificación de crimines, que le ha permitido evolucionar al derecho de acuerdo a la contemporaneidad. (Camacho, 2015)

En el estudio del homicidio en las ciencias sociológicas jurídicas se permite a la comunidad entendida del tema realizar las respectivas hipótesis en base a las causas y efectos del acto que se desarrolle, donde el delito a realizarse posibilita la violación de la norma que se encuentre tipificada dentro de la ley; Se debe entonces centrar el estudio en el homicida (sujeto), con la finalidad de establecer factores de interacción, la relación con la víctima, y la intencionalidad para efectuar mencionado suceso. (TIRADO, 2014)

La conducta criminal de los homicidas analizada bajo el prisma sociológico jurídico aporta una visión de la criminalidad y el accionar de las penas acordes al acto interesándose en profundidad de la ley, así como también en el cumplimiento de la pena de acuerdo a la tipificación del delito en la norma, la pena como tal deberá ser acorde a la realidad social que envuelve al caso, se consigue con esto que, mediante la implementación descriptiva de la conducta criminal a través de esta ciencia se posibilite su detección, y por otro lado, el derecho por medio de su lenguaje imperativo dispondrá de la pena correspondiente. (Fucito, 1999.)

La aplicación adecuada de sociológica jurídica a la problemática del incremento de homicidios en las tasas internas de los países procurará en su diligencia resolver la problemática, o en su defecto mitigar los efectos causantes de la incidencia en los actos criminales. En pleno siglo XXI la problemática reside en que la sociedad no mantiene un orden tanto en su norma como en su cultura conllevando que la sociedad se desenfoque y cometa actos ilícitos, que ocasionan el quebrantamiento del orden social y el control del sistema normativo.

El papel de los juristas y de los sociólogos es esencial, ambos aprovecharan el proceso de observación, para identificar la criminalidad del hecho y encaminar la norma a la conducta observada e implementar el resultado de que el sistema normativo penalice y tipifique la conducta que desarrolla el homicida, el derecho para el papel preponderante de la sociología jurídica no se basa en un sistema rígido, es un sistema abierto que posibilita así la apertura a soluciones de las conductas atípicas existentes dentro de un sistema. (Tirado, A, M., 2012)

1.3 El homicidio como indicador de violencia

La expansión de los índices de homicidio se extiende a nivel mundial, en la actualidad se lo considera como una problemática endémica causante de consecuencias graves y letales que da como consecuencia un indicador constante de violencia, desde los años 80 a la actualidad el crecimiento ha sido exponencial para las tasas de homicidio.

Los factores motivacionales del homicida para perpetrar actos violentos se dividen en categorías de acuerdo a lo establecido a la doctrina de Moser 1998, (Rodríguez, 2008) el acto violento puede llegar a suscitar motivaciones políticas, cuya finalidad reside en el mantenimiento ininterrumpido de su poder político, como ejemplificación se puede identificar los conflictos paramilitares, conflictos existentes entre guerrillas, países donde la legislación no inmuta a los guerrilleros que ocasionan actos violentos con homicidio.

El acto violento se puede desarrollar por circunstancias económicas, cuando existe por medio para la ejecución del acto una comisión monetaria, casos que con mayor frecuencia se da en robos con violencia, en los diferentes tipos de trafico: droga, armas, personas, órganos, con frecuencia se desarrolla en países en vía de desarrollo, finalizando con actos de violencia social en estadísticas efectuadas para crímenes de homicidio. (Ramírez, 2012)

El homicidio es considerado como una conducta atípica de extrema violencia que deja a diario múltiples perdidas, cada país mundialmente establece un registro de homicidios, como el caso de los países europeos en que la herramienta de registro implementada detalla las características que posee el perpetrador del acto como la relación existente entre la víctima y el victimario, así también la cuantificación de los

homicidios dependiendo además de las condiciones para la ejecución del acto; en Latinoamérica los registros de homicidio que se hayan consumado se registrarán si son consumados o por tentativa y al igual que en países europeos la relación de víctima y victimario es fundamental al momento de establecer el estudio del caso estadístico.

Se identifica que cuanta más violencia se encuentre en una sociedad los problemas de criminalidad serán más violentos, Latinoamérica destaca entre los demás continentes donde la criminalidad se vuelve día a día más violenta, estudios demuestran que la utilización de violencia es considerada por los criminales como una medida de resolución de los problemas, en contraposición a esta situación el Estado no elabora mecanismos acordes a la problemática, mientras el fomento a la violencia degenera a la sociedad y ocasiona que los índices de homicidio se mantengan entre las primeras posiciones de criminalidad, (Rodríguez, G, M., 2008) si un Estado no implementa mecanismos acorde al grado de violencia no podrá conseguir ni la medición de los conflictos, ni la resolución del mismo.

2.1 Categorización el homicidio: Doctrinario

En la concepción antigua del Derecho Romano se sitúa el homicidio estructurado por homicidio violento regulado en la antigüedad de acuerdo a "*Lex Cornelia",* tipificando aquellos actos que se realicen con violencia; en el homicidio causado por venenos usualmente los casos se ejecutaban en rituales de sectas donde se daba como sacrificio a la o las personas, mencionada tipificación del crimen era habitualmente sancionada de diferentes formas: 1.- Al homicida se le imponía sanciones pecuniarias, 2.- Penas donde se imponían destierro o perdida de los derechos como ciudadano, 3.- Reclusión 4.- Confiscación de los bienes del individuo que comete el homicidio.

Entre los años 451 a 450 A.C de acuerdo a las XII Tablas, la penalización por el acto de homicidio se lo llega a tipificar cuando se establece que en la acción se ha recurrido a un acto doloso provocando consigo la muerte, de no llegar a existir mencionado elemento se habrá desarrollado el acto por negligencia y no se lo denominará como homicidio, a su vez ejecuta de forma más sistematizada la aplicación de las penas y estableciendo el sistema de aplicación de la pena de muerte en el cual el ciudadano romano tenía derecho a un juicio justo, poniendo como referente que la ley prohíbe la pena de muerte sin que se lleve a cabo el debido proceso.

El precautelar un proceso con bienestar del bien jurídico como tal, queda establecido en el derecho romano como de vital importancia el mantener la seguridad pública, el interventor en casos de homicidios el *quastores parricidii,* a partir del *Lex Valeria* establece el sistema de apelación, determinando que la pena queda en función de los centuriados para los culpables de homicidio; además en Lex Cornelia el homicidio

ejecutado por el móvil de envenamiento era penado con la muerte del homicida y el castigo adicional de los cómplices identificados en el acto malefici. (Álvarez, 2013)

En la actualidad la doctrina de múltiples autores concuerda que el homicidio se encuentra estructurado en las siguientes categorías: calificado, doloso, culposo, preterintencional, y agravado, en el homicidio doloso para el proceso de comprobación se deberá determinar la relación causal entre la relación de la conducta y la ejecución de la muerte de acuerdo a lo que estima la ley causal general, en caso de que se llegase a desconocer se fundamentará con los medios solidos correspondientes. (Abastos, 2014)

Homicidio culposo estará configurado cuando el sujeto activo actué con negligencia, imprudencia, impericia dando muerte a otra persona, la falta de atención actuando sin la debida precaución de forma inexperta desarrollando así un hecho delictivo; usualmente se tiene este tipo de casos que provienen de accidentes de tránsito por la imprudencia al momento de conducir afectando a la sociedad de manera directa, otro caso que se puede identificar es la mala praxis de ciertos médicos que ocasiona muerte del paciente, se agrava el caso cuando el medico no posee el título que lo acredite a ejecutar el proceso de operación al paciente que se suma al acto de la negligencia. (Doninca, 1990)

El Homicidio preterintencional se desarrolla cuando el victimario sin ánimo de matar a la víctima, da un golpe y el acto ocasiona la muerte de la víctima, para la configuración del homicidio preterintencional se requiere que exista el ánimo de perjudicar sin la intención de matar, identificando que la acción de matar a otro no se haya previsto por parte del que comete el delito, al momento de juzgar la culpabilidad del homicidio preterintencional deberá verificarse si los instrumentos, la dirección de los golpes y por sobre todo los antecedentes que posee el victimario.

El homicidio calificado se encuentra tipificado y previsto en la ley con las respectivas circunstancias agravantes del delito, en la calificación del agravante estará la figura de parricidio, y asesinato, mientras que, en los atenuantes, homicidio por emoción violenta y parricidio; para la norma en países europeos, el parricidio es considerado como homicidio calificado, con sus respectivas excepciones como son la norma suiza, holandesa e inglesa donde el parricidio se lo considerara como el homicidio a los parientes de manera general. (Abastos, 2014) Para la configuración del delito de parricidio se requiere que exista el acto de homicidio, así también el parricidio será el asesinato del padre, madre o abuelos a pesar de que son familiares cercanos, que exista la voluntad de matar.

Las circunstancias que se lo llegase considerar como homicidio calificado se establecen por: ferocidad, lucro, ocultamiento de otro delito, gran crueldad, perfidia, por

medio de veneno, por fuego o explosión o por cualquier otro medio que permita que la vida de una persona se someta a peligro y cause la muerte de una o varias personas; para la configuración de homicidio calificado por las anteriores circunstancias se requerirá de: que el acto cometido extinga la vida de otro u otros seres humanos, que se haya configurado el delito por cualquiera de las circunstancias anteriormente mencionadas y que resida la voluntad criminal. (Abastos, 2014)

El Homicidio agravado es conocido como asesinato, acto en el que se efectúa la terminación de la vida de otro ser humano de formas violentas y crueles, las agravantes en la ley se encuentran tipificados entre ellas se tiene: premeditación en el actuar, la ventaja, alevosía, ensañamiento por parte del sujeto activo hacia el sujeto pasivo, incendios, entre las causales agravantes podemos destacar el ensañamiento existente ente el sujeto activo y el sujeto pasivo se identifica que el acto de homicidio intenta causar el mayor dolor posible, causando deleite y dolor infringido de forma que la víctima sufra alargando su agonía, se encuentra la víctima en una condición inferior con respecto al agresor y resulta casi imposible que pueda preverlo o evitarlo. (Donna, 1990)

2.2 Contrastar los efectos del homicidio en la sociedad bajo la perspectiva sociológica jurídica penal

Teorías de Durkheim: Mediante la teorización del sociólogo francés, permite exponer la afectación del homicidio en la sociedad bajo la perspectiva sociológica jurídica penal, el humano promedio se sitúa en la comunidad como un individuo disparejo, falto de oportunidades a diferencia del otro segmento de la población, no considerados como iguales ante la ley plasmando así una sociedad desigualitaria que conlleva a que se fragmente y surja la desviación social. (Ramírez D. G.-t., 2013)

La desviación social teorizada por Durkheim posibilita al individuo ante la ausencia de la estructura y normalización de la sociedad que como ciudadano logre cumplir sus metas, induce al individuo a configurar la figura del delito y a la creación de conductas antisociales, utilizando para este caso de estudio el homicidio. Los países que mayormente se encuentran afectados por tasas de homicidios serán aquellos donde los cambios culturales surtan efecto a los individuos dentro del territorio, en casos de homicidio entre bandas delictivas con frecuencia se ven identificados menores de edad homicidas, donde las reglas familiares no surten efecto en ellos, se basan en las reglas de las pandillas conduciéndolo a una desviación social directa.

La desorganización social repercutirá a la anomia de Durkheim, donde si la población no ejecuta medidas de coercitivas ante actos delincuenciales se expondrá a el sector a la degeneración delictual, y el cometimiento del acto homicida simplemente no será sancionado; en toda sociedad existen dos tipos de individuos: primero se encuentra

la sociedad solidaria mecánica donde sus creencias y sentimientos forman parte de un sistema, la segunda clase de individuo son la sociedad orgánica carente de pensamiento colectivo, surge su aparición en la sociedad con la división del trabajo social.

Entre estas dos clases de individuos en la sociedad se ocasionan discrepancias entre cada uno de los individuos, en referencia del como cada uno puede llegar a conseguir sus metas y satisfacer sus necesidades a pesar de las desventajas que le proporciona el sistema, al existir las desventajas se provoca la creación de defectos en la valoración del sistema, se posibilita que aquellos individuos inconformes a lo que el sistema les entrega tomen de manera arbitraria y violenta lo que ellos creen que le pertenece, se obtiene como resultado que las tasas de homicidio se incrementen. (Ramírez D. G.-t., 2013)

Al sentir cierto grupo de individuos inconformidad en las oportunidades que se desarrollan dentro de su entorno, se introduce en su pensamiento la inestable conducta criminal, expresado de forma que afecta a la sociedad de manera directa al momento que se desarrollan actos delictivos con homicidio por causa de comportamientos desviados o por patologías presentes en el victimario. La disociación existente en la conducta del victimario entre sus aspiraciones, aquello que desea pero no logra conseguir por las desventajas que en teoría el sistema no le impone, y los caminos establecidos en los parámetros que la sociedad rige a la estructura social ocasiona que marque un carácter delictual en él, tratando a toda costa de conseguir lo que él cree que por derecho le pertenece, a pesar que eso sea eliminando la vida de otro ser humano. (Cloward, 2008)

Merton: Basándose en la teoría sociológica de Merton de la disociación entre la estructura cultural y la estructura social, nos permite realizar un contraste de los efectos del homicidio en la sociedad, el quiebre existente entre la estructura de la sociedad se da a lugar cuando la disyunción existente entre las normas que rigen a la ciudadanía chocan con los objetivos culturales de cada individuo, el quiebre de la conducta del victimario se sujeta con el comportamiento de lo habitual, a disrupción de la norma sujeta a la sociedad, que no es tomada como una medida de control ante aquellos actos ilícitos. (Mertón, 1964)

Mediante la teorización ejecutada por Merton se sostiene que la conducta desviada de los homicidas se debe a la disociación entre las aspiraciones que día a día tienen pero que resulta difícil conseguir debido a desigualdades de oportunidades en la sociedad, la sociedad moderna se fundamenta en status, en aquellos que tienen los recursos necesarios para poseer cada cosa, y de aquellos que no posean las condiciones de vida. (Cloward, 2008)

La situación de anomia desemboca en que la conducta criminal se potencie de forma consuetudinaria en cualquier individuo, desembocando con ello en una serie de actitudes conductuales que no se ajustan a la sociedad regida por la ley, generalmente

se desarrolla en las minorías que no pueden obtener recursos debido a su condición económica.

2.3 El homicidio desde el punto de vista jurídico penal ecuatoriano y las repercusiones que ha traído consigo

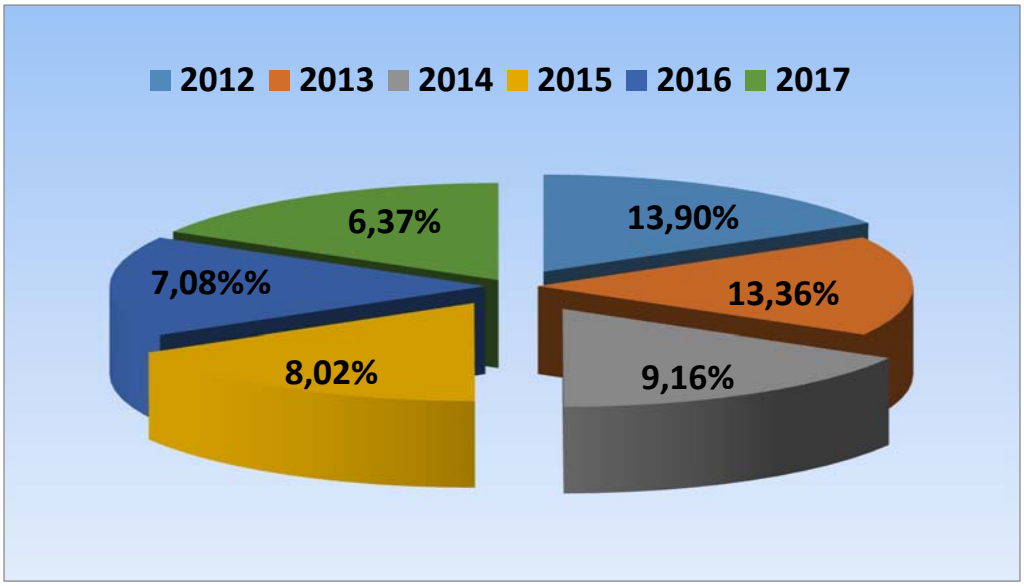
El sistema jurídico penal ecuatoriano se encuentra posibilitado para la ejecución de la protección del bien jurídico, precautelando que su realización sea de forma inmediata, garantizada por la Constitución Ecuatoriana y tutelada por el Código Integral Penal del Ecuador, según la doctrina de Montt. G. En la protección que ejerce el derecho penal sobre la vida, es esencial que esta sea resguardada desde su nacimiento hasta la finalización de su ciclo de vida". Y como tal a la sociedad le interesa que el sistema proteja a la esfera consolidada de la sociedad.

A nivel internacional la Corte Interamericana de Derechos Humanos al cual se encuentra suscrito el Ecuador, que resguarda el derecho a la vida, rige dentro del territorio de aplicación y se encuentra sustentado en la Constitución ecuatoriana del 2008 como norma suprema del país, el homicidio se expresa como un problema visible en la sociedad, el sistema jurídico ante tales situaciones evoluciona de acuerdo a la problemática que sumerge al país implementando tipificaciones y penas que vayan acorde a la gravedad del acto.

El delito de homicidio es considerado en el campo doctrinario como un delito autónomo, que mediante la configuración de los elementos objetivos ejecutará la acción de matar, impactando de manera directa a la comunidad, sus elementos subjetivos se determinan en el actuar doloso del victimario, la motivación que llevo a cometer el acto y el fin al cual conllevo el homicidio. (Gómez, 2016)

En el caso de los homicidios que preocupa a la sociedad ecuatoriana dentro de una visión retrospectiva de este contenido se sostiene que los homicidios intencionales, empieza a tener importantes reducciones desde el año 2012, gracias a las estrategias de seguridad implementadas desde el Ministerio del Interior y la Policía Nacional.

Gráfico 1 Homicidios ocurridos a partir del 2012-2017



Fuente: (Polícia Nacional del Ecuador, 2018)

En 2012, la tasa de homicidios fue del 13,9%, habiendo sufrido dolorosamente, 394 muertes violentas, que en 2013, continuando con la tendencia, hubo una ligera disminución en 13,36%, al registrar 384 eventos, para inmediatamente después afirmar que comienzan las grandes reducciones en 2014, cuando se aplicó el programa Los más buscados.

En este ámbito las muertes violentas en la Zona policial 8, han comenzado a tener reducciones importantes, citando que en 2014, por primera vez se alcanzó un solo dígito, colocando las muertes violentas en el 9,16%; en 2015, 8.02%; 2016, 7.08% y en 2017, en 6.37%, el más bajo en la historia con 195 casos.

De los 195 eventos presentados en 2017, la Policía Nacional, a través de los agentes de la Unidad de Investigación de Delitos contra la Vida y Muertes Violentas (Dinased), resolvió 83 casos, que representan el 43%, que 93 están bajo investigación y que en 19 casos los boletos de captura están registrados. El comandante de la Zona policial 8 dijo que de las 195 muertes violentas, un total de 173 están ubicadas en el rango de asesinatos, 16 homicidios y 6 femicidios.

CONCLUSIÓN

- El homicídio se considera a nivel mundial como una problemática de carácter endémico, afectado con cifras muy elevadas, y causante de múltiples problemas secundarios en la sociedad, se identifica como un delito en que la persona no

realiza el proceso de reflexión, actúa de manera primitiva, sin tener que ejecutar procesos intelectuales y minuciosos. El homicídio en la actualidad se lo ha considerado como una problemática mundial, que genera ciertas consecuencias graves y letales a la sociedad teniendo como consecuencia un indicador constante de violencia, desde la década de los 80 hasta la actualidad los actos delictivos con homicidio han desarrollado un crecimiento exponencial.

- Consciente de la seriedad que ofrece este panorama, y que el crimen de homicidio constituye una amenaza, no solo para un sector sino también para la seguridad ciudadana y la convivencia humana. La investigación profundiza en el análisis de diferentes informaciones de este acto delictivo, para describir sus accionares, perspectivas, puntos de vista así como sus múltiples circunstancias agravantes y sus serios resultados en la sociedad.

- Es cierto que al meditar un poco en este delito penal, podemos ver los efectos que produce en la sociedad; dado que el asesinato es una conducta criminalmente relevante, ilegal y antisocial, que altera el bien jurídico protegido, ya que es el derecho a la vida de las personas; alterando el estado constitucional de los derechos y la convivencia humana. Por el daño social relevante, el resultado grave y fatal que su comisión infunde en la comunidad, afectando profundamente la seguridad ciudadana, las justas aspiraciones de bienestar social; y, protección criminal efectiva de nuestros derechos legítimos. Pero desafortunadamente, el homicidio agravado es un crimen que está presente en la sociedad, y es la causa del colapso de la paz, el orden y la seguridad pública.

RECOMENDACIONES

- Percibir dentro del mapa del fenómeno criminal tres realidades: delito o crimen, delincuente o criminal y delincuencia o criminalidad, en pleno sentido de lo que significan como objeto de estudio de criminología, frente al nuevo paradigma de reacción social, es decir, control social: informal y formal, que permite la construcción de la política criminológica del Estado, desde los límites de la prevención del delito, la rehabilitación del delincuente, la formulación de nuevas leyes positivas, así como la resocialización de la sociedad.

- Fortalecer las acciones del trabajo de la Policía Comunitaria en todo el país, agregando ejes transversales de barrio seguro, escuela segura, botones de seguridad, contactos ciudadanos, con el propósito de recuperar espacios públicos y organizar asambleas comunitarias para informar a los ciudadanos cómo prevenir

esta acción o cómo saber cómo actuar cuando te encuentras en esta situación y evitar convertirse en una víctima.

- Capacitar a los agentes del Dinased para que se especialicen en las áreas requeridas por la Policía Nacional para mejorar la investigación de muertes violentas, en la investigación de homicidios de la Dirección Nacional de Delitos contra la vida, muertes violentas, desapariciones, xtorsiones y secuestros (Dinased).

Referencias Bibliográficas

(UNODC)., U. N. (2011). *Global study on homicide trends, contexts, data.* BULGARIA.

Abastos, M. G. (2014). *Derecho Penal, parte especial Obras Jurídicas.* Republica dominicana.

Álvarez, G. L. (2013). *El delito de homicidio en perspectiva histórico jurídico.* España.

Belleti, J., & Guaita, K. (2014). *Móvil y homicidio: Necesidad de unificar criterios frente a la etiología y comprensión de las muertes por acción de terceros. Ciencias Forenses.*

Briceño, L. (2014). *La comprensión de los homicidios en América Latina: ¿Pobreza o Institucionalidad? Ciencia y salud colectiva. .* Argentina.

Camacho, B. C. (2015). *El bien jurídico penal. Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana.* México.

Cloward, R. (2008). "Medios ilegítimos, anomia y comportamiento desviado" (1959), en Delito y sociedad. *Revista de Ciencias Sociales, Nº 26*, pp. 139-156.

Doninca, E. A. (1990). *Derecho penal, parte especial tomo I". Rubinzal- Culzoni editores.* Buenos Aires.

Donna, E. A. (1990). *Derecho penal, parte especial tomo I". Rubinzal- Culzoni editores.* Buenos Aires.

Fucito, F. (1999.). *La sociología del Derecho: El orden jurídico y sus condiciones sociales. Editorial Universidad.* Buenos Aires.

Gómez, A. E. (2016). *Manual de Derecho Penal ecuatoriano",* (Ediciones Legales ed.). Ecuador.

Levene, R. (1977). *El delito de homicidio* (Ediciones Depalma ed.). Argentina.

Marchiori, H. (2004). *Criminología: Teorías y pensamientos.* México: Editorial Porrúa.

Meneses, R., & Fondevilla, G. (2017). *Procesos y estructuras de una muerte violenta: Homicidios en la ciudad de México CIEAP.* México,.

Mertón, R. (1964). *Teoría y Estructura Sociales. F.C.E. México.*

Ramírez, A. (2012). *Indicadores de victimas visibles e invisibles de homicidio. México evalúa.* México.

Ramírez, D. G.-t. (2013). *México.*

Rodríguez, G, M. (2008). *Homicide violence: Classification and risk facts.Universidad Bolivariana.* Medellin.

Rodríguez, G. M. (2008). *Homicide violence: Classification and risk facts. Universidad Bolivariana. .* Medellin.

Tirado, A, M. (2012). *La sociología jurídica desde sus fundamentos sociológicos: Derechos y valores vol XIII.* Colombia.

TIRADO, A. M. (2014). *La sociología jurídica desde sus fundamentos sociológicos: Derechos y valores vol XIII.* Colombia.

003. LA RELATIVIDAD DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL SOBRE LA CONSULTA DE NORMA EN EL ECUADOR

Autor:

Fidel Egas Chiriboga
Docente de la Facultad de Derecho y Gobernabilidad de la Universidad Tecnológica ECOTEC
Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República
Diplomado Superior en Derecho Constitucional
Diplomado Superior en Derechos Fundamentales
Especialista Superior en Derecho Ambiental y Desarrollo Sostenible
Especialista Superior en Arbitraje y Mediación
Especialista Superior en Sistemas Jurídicos de Protección de Derechos Humanos
Magister en Negociación y Comercio Internacional
Magister en Derecho Constitucional
Correo electrónico: fegas1@yahoo.es
Guayaquil-Ecuador

I
OBJETIVOS Y RESULTADOS ALCANZADOS.

Objetivos. -

1.- Determinar la supremacía constitucional para la producción, interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico bajo los valores, principios y reglas constitucionales, como sus elementos nucleares.
2.- Fijar el carácter normativo de la Constitución, determinando, no solamente que es una ley de aplicación directa, sino que también determina qué otras normas son consideradas leyes.

Resultados alcanzados. -

1.- Aplicar directamente la Constitución en caso de lagunas normativas y axiológicas cuando se encuentren en peligro los derechos de los grupos de atención prioritaria, correspondiéndole dicha actividad, a los órganos jurisdiccionales.
2.- Que la consulta de norma por parte de los órganos jurisdiccionales ante la Corte Constitucional solamente se refiera al ordenamiento jurídico *post constitucional* teniendo dichos órganos jurisdiccionales, la opción de poder *inaplicar* el derecho *pre constitucional* cuando consideren que violan derechos establecidos en la Constitución o en instrumentos internacionales de Derechos Humanos, por tratarse de un elemento de derogatoria y no de validez.

II
RESUMEN.

Desde la creación del Estado moderno, el Estado Constitucional se ha constituido en el modelo de Estado más avanzado creado por el ser humano para regular las relaciones entre el Estado y sus ciudadanos, y los ciudadanos entre sí, teniendo a la dignidad

humana, como nuevo eje central del pensamiento político y jurídico, instaurándose modelos de control de constitucionalidad para la protección de los derechos, en instancias no cercanas al poder, asumiendo lógicas diferentes a las asumidas por las tradicionales funciones del Estado, que anteriormente la controlaban, como la ejecutiva y la legislativa, dirigidas al orden, la seguridad, la legalidad y al respeto de la autoridad. Uno de los controles de constitucionalidad, dentro del control concentrado, es el denominado consulta de norma (en adelante la "CN"), donde los jueces, al tener algún tipo de duda sobre la constitucionalidad de una norma jurídica para la resolución de un caso concreto, somete en consulta a la Corte Constitucional del Ecuador (en adelante la "CC").

La CC al constituirse en la máxima instancia de interpretación constitucional, ha mantenido una línea jurisprudencial muy sólida y contundente con respecto a la CN), indicando que el modelo de control que rige en nuestro sistema es el denominado control concentrado, en virtud del cual, solamente le corresponde a la CC dictaminar si una norma jurídica mantiene contradicción con la Constitución de la República del Ecuador (en adelante la "CRE"), no permitiendo, bajo ningún concepto, que los operadores jurídicos puedan *inaplicar* una norma jurídica para la resolución de un caso concreto, bajo el pretexto de la aplicación directa e inmediata de la CRE.

III
INTRODUCCIÓN.

Los trabajos de investigación, principalmente, en la rama de las ciencias sociales, deben plantear la realidad social existente y generar un aporte para la sociedad, para la consecución del supremo objetivo planteado: En el caso ecuatoriano es el Buen Vivir. La combinación del sentir, del pensar y del actuar en el que se encuentra inmerso el país, necesita de un derecho constitucional dinámico y fuertemente asumido, que sirva como referente general, normativo y vinculante, pero adicionalmente, que sirva de bisagra entre la política y el derecho, para la consecución de dicho objetivo. Esa combinación para un derecho constitucional, dinámico y fuertemente asumido, debe de convertirse en un compromiso de acción política y jurídica, para la defensa de los derechos constitucionales. En el presente trabajo se tuvo que sopesar, jurídica y políticamente, la protección de los derechos constitucionales con las atribuciones de la CC. Qué se ha conseguido a partir de la CRE?: ***(i)*** la formación de un nuevo modelo de Estado denominado *Estado Constitucional de Derechos y Justicia*, ***(ii)*** el reconocimiento de la *dignidad humana* como nuevo axioma en la Constitución, ***(iii)*** la *constitucionalización* del Derecho, ***(iv)*** la implantación de una *Constitución rígida*, ***(v)*** el establecimiento de *garantías normativas, institucionales y jurisdiccionales* y, ***(vi)*** la formación de una CC que puede actuar como legislador positivo y negativo.

La supremacía constitucional implica que la CRE se encuentra en la cúspide del ordenamiento jurídico, producto de la jerarquización formal y sustancial, cuya superioridad determina la creación de otras normas, siendo la CRE, no solamente una ley, sino que también determina qué otras normas son leyes, ya que a partir de dicha supremacía, la producción, interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico se condiciona a los valores, principios y reglas constitucionales, como sus elementos nucleares, siendo este, el principal objetivo alcanzado. La fuerza normativa de la CRE es una consecuencia directa de dicha supremacía, que se exterioriza cuando todas las personas e instituciones se

encuentran sometidas a la misma. Dentro de ese contexto, se erige el principio de aplicación directa, que hace referencia a que no se necesita de normatividad jurídica secundaria que desarrollen las normas constitucionales para aplicar directamente la CRE en caso de inexistencia de desarrollo legislativo. Se debe diferenciar entre aplicar directamente la CRE, en caso de laguna normativa, correspondiéndole dicha actividad a los órganos jurisdiccionales, e *inaplicar* las normas jurídicas, en caso de laguna axiológica, correspondiéndole dicha actividad a la CC, siendo este, el principal resultado encontrado. El presente trabajo, describe ***(i)*** los modelos de Estado más representativos que han existido, así como, los valores y principios que han actuado como variables de los mismos, principalmente, dentro del Estado Constitucional, donde constan las pautas para que la nación ecuatoriana se reconsidere. Se espera humanizar el pensamiento político y jurídico ecuatoriano, ***(ii)*** las distintas modalidades de control constitucional que han existido en la historia para la protección de los derechos constitucionales, para ubicar la modalidad de control constitucional existente en el país, ***(iii)*** una relación comparativa entre las experiencias española y ecuatoriana sobre la consulta de constitucionalidad, ***(iv)*** la naturaleza jurídica y efectos de la consulta de constitucionalidad en el Ecuador, ***(v)*** por último, las conclusiones generales del presente trabajo investigativo.

IV
PALABRAS CLAVES

Estado Constitucional, Control Constitucional, Consulta de Norma.

V
METODOLOGÍA

El método de investigación utilizado en el presente trabajo es el bibliográfico, en tal virtud, se utilizaron textos especializados, de autores apreciados y reconocidos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, en las áreas específicas de cada tema tratado, constituyéndose en un análisis jurídico – descriptivo - correlacionar, en virtud del cual, hemos procedido a ofrecer la descripción de características, identificando y descomponiendo los diferentes elementos comprometidos en la investigación.

1.- Modelos de Estado.

La sociedad humana y su representación política, el Estado, se ha encontrado sujeto a factores de evaluación durante el paso del tiempo, construyéndose diversos modelos de Estado, acorde a los intereses y valores imperantes en un momento determinado, negadoras de las anteriores, ya sean, de carácter religioso, económico o político, generando ordenamientos jurídicos para la justificación de los mismos.

1.1.- Estado Legal de Derecho.

El primer factor de evaluación se produjo cuando los intereses protegidos por un modelo de Estado denominado absoluto, se encontraba representado por sujetos históricos, el Rey y la aristocracia, constituyendo un sistema político, jurídico y económico de una determinada clase. Dicho sistema fue evaluado por el advenimiento de una nueva clase, constituida por un nuevo sujeto histórico, la burguesía, que va a construir nuevos intereses, y que serán sustentados por un nuevo modelo de Estado, denominado Estado Legal de Derecho, de carácter liberal y burgués. Los nobles y aristócratas que ejercían el poder político se enfrentaron a los burgueses, y de esa lucha histórica, los burgueses fueron los

ganadores (Ávila Santamaría, 2009), generando nuevos principios, como el de legalidad. El principio de legalidad, producto de la eliminación de la soberanía *regia*, ejercida por la monarquía absoluta, dispuso que los poderes del Estado, solamente podían actuar de acuerdo a lo determinado en la ley, pasando a ser una limitante de actuación de los poderes públicos (Oyarte, 2014).

1.2.- Estado Social de Derecho.

El segundo factor de evaluación, se produjo cuando los intereses burgueses protegidos por el Estado Legal de Derecho, de carácter liberal, colapsa por su inoperancia en la satisfacción de las necesidades de la población, como salud, educación, etc., naciendo un nuevo sujeto histórico, el proletariado (Ávila Santamaría, 2009), ya que debido a la propia naturaleza del Estado Legal de Derecho, instaurado desde sus inicios para un no hacer, es decir, para no entorpecer los intereses burgueses, generaron un nuevo modelo de Estado, que se denominará Estado Social de Derecho, construido para hacer, pudiendo seguir protegiendo los intereses burgueses, pero también los del proletariado (Naranjo, 2006). En este modelo de Estado, la Constitución tenía fuerza política, pero no tenía fuerza normativa (Martínez, 2008). En el Ecuador, Siendo el Congreso Nacional, en la Constitución Política del Ecuador de 1998 CPE (Asamblea Nacional Constituyente, 1998), el encargado de generar la voluntad general del pueblo, expresada en la *ley* (Monroy, 2006), los derechos tenían que esperar la existencia de una *ley* para su efectiva protección, algo así, como un desarrollo legislativo de los derechos establecidos en la Constitución (Zagrebelsky, 2007).

1.3.- Estado Constitucional.

El tercer factor de evaluación, es producto de la segunda postguerra. El holocausto fue la barbarie que ayudó a despertar a la humanidad, generando elementos claves para su desarrollo, como que ***(i)***las sociedades se hicieron complejas, ya que no solamente había que proteger los intereses de la burguesía y de los trabajadores, sino también de todos los seres humanos, sin discriminación de ningún tipo, ***(ii)***la función legislativa, y su producto normativo, la ley, fue perdiendo legitimidad, siendo reemplazado por la Constitución, formando el eje central del nuevo sistema, vinculando al Estado y a todas las personas, ***(iii)*** la creación de un control constitucional de las leyes y de los actos del poder público a través de un Tribunal o Corte Constitucional, que llevó al desarrollo especializado en materia constitucional, y ***(iv)***la creación de garantías jurisdiccionales para la protección de los derechos establecidos en la Constitución (García V. , 2014). En este modelo de Estado, la Constitución tiene fuerza normativa dirigida a ordenar y conformar la realidad política y social, ya que no solamente va a ser considerado como texto político, sino también, como texto jurídico (Martínez, 2008). La ley ya no será vista solamente en un sentido formal, sino también, en un sentido sustancial, donde el nuevo axioma se configurará como el reconocimiento de la dignidad humana (Baquerizo, Jorge. Leuschner, Erick, 2011). Dentro del contexto del Estado Constitucional, la validez de la ley se encuentra relacionada, no solamente con los elementos formales sobre su producción, sino también con las normas sustanciales de su contenido (Ferrajoli, 2008). En otras palabras, los derechos ya no tienen que esperar la existencia de una ley, para su efectiva protección (Pozzolo S. , 2011). La centralidad del derecho dejó de ser la ley, para ser reemplazada por la Constitución (Pérez Royo, 2010).

El Ecuador, a partir de la CRE, asumió un constitucionalismo que implica que en el derecho se encuentran interactuando valores, principios y reglas, siendo un avance civilizatorio irrenunciable (López M, 2012). Como corolario, ahora son los derechos los encargados de configurar a las leyes y de asegurar la protección de los derechos, fijando mandatos de actuación, (Castaño, 2012), donde ***(i)***se reforma el sistema jurídico anterior, a partir de nuevos valores y principios, ***(ii)***el nuevo Estado Constitucional presupone una reconstrucción del derecho desde sus bases (Sentencia 001-08-SI-CC).

2.- Valores, principios y reglas.

Los valores y principios *positivizados* en la CRE, como la dignidad humana, la igualdad, la libertad, presunción de inocencia, etc., vienen a constituir una barrera infranqueable contra los poderes públicos, impedidos de crear productos normativos que vayan en contra del contenido de los derechos. Como se observa, el nuevo constitucionalismo es un contrapunto contra el poder del Estado (Adame, 1998).

2.1.- Valores constitucionales.

Los valores constitucionales tienen características de ser estructuras en realidades amplias e indeterminadas, deseadas y aceptadas por los seres humanos que viven en sociedad. Es dicho contenido lo que permite su aceptación por parte del cuerpo social, representado en dichos valores (Sánchez, 2008). No se puede dejar de mencionar, que los valores creados por el orden social ya se encuentran establecidos en las constituciones, sirviendo como elementos justificadores para la aplicación del sistema jurídico (Carbonell, 2008). Es así, que los valores se encuentran condicionando a modelos de Estado que se vayan construyendo para la consecución de las últimas finalidades (Oyarte, 2014). Así se observa, que en el Estado Legal, de carácter liberal, primarán los valores de libertad y propiedad privada, en el Estado Social de Derecho, primarán los valores de igualdad y justicia, y en los Estados totalitarios primarán los valores de obediencia, orden y seguridad, procediendo dichos valores a justificar el modelo de Estado imperante (Sagüés, 2012).

2.2.- Principios constitucionales.

La doctrina más reconocida indica que son mandatos de optimización, orientaciones para realizar algo en la mejor medida y posibilidades posibles(Alexy, 2010), donde se tiene la necesidad de que los productos normativos originados por los órganos del Estado, no invadan el contenido de los derechos (García A. , 2009). La conformación por principios, es característica de las constituciones modernas, en virtud de que son textos de convergencia ideológica, siendo difícil su modificación, por los cambios profundos que implicarían dentro de la sociedad (Dworkin, 1995). Los principios perduran dentro de las sociedades, y es así, que cuando alguna norma violente un principio, cause alarma social y presione su derogatoria, porque los principios siempre van actuar como puentes entre los valores y las reglas (Portela, 2011).

Los principios son proyectados hacia la sociedad, por intermedio de las reglas, brindándoles una adecuada justificación, (Ayuso, 2002). Es así, que existen normas de textura abierta o principios que deben ser interpretados de conformidad con la Constitución (Chinchilla, 2009). Los principios se encuentran *positivizados* en la CRE y por la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (en adelante “LOGJCC”), guiando la interpretación de los derechos constitucionales en situaciones concretas,

permitiendo que su aplicación sea más adecuado a los valores sociales (Sentencia 006-15-SCN-CC).

2.2.1.- Principio *Pro Homini*.
A partir de la CRE, se consagró a la *Dignidad Humana,* como la primacía del ser humano sobre todo lo existente y ratificada por la Organización de las Naciones Unidas y por la organización de los Estados Americanos (Adame, 1998).

2.2.2.- Principio de interpretación conforme.
El Estado crea normas jurídicas para su aplicación, pero en ocasiones, las normas no se presentan con la claridad necesaria, siendo motivo para que los jueces asuman una posición activa en su interpretación. Los jueces tienen al frente un enunciado normativo, cuyo texto, necesita ser sometida a una actividad interpretativa, obteniendo una o varias normas, una o varias interpretaciones, una o varias soluciones (Prieto Sanchís, 2007), y de todas ellas, se debe encontrar una norma que sea *conforme a la Constitución* (Sola, 2009), (Sentencia 002-13-SCN-CC).

2.2.3.- Principio *Indubio Pro Legislatore*.
En el Estado constitucional, la CRE no sustituye a la ley, sirve para configurarla y concretarla, de acuerdo a los mandatos establecidos, ya que en su mayoría, son normas de textura abierta, que requieren ser concretadas, siendo uno de los principales motivos, que la ley goza de la presunción de validez, para que en caso de duda por parte de los jueces, se resuelva a favor del legislador (Vila, 2012), siendo la expulsión normativa, la última *ratio* (Sentencia 004-13-SCN-CC).

2.3.- Reglas.
La norma jurídica se encuentra compuesta por dos partes: un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. El supuesto de hecho es la relación fáctica, producida en el mundo real, fuera de la conciencia del ser humano. La consecuencia jurídica son los efectos jurídicos resultantes de esa relación fáctica (Baquerizo, Jorge. Leuschner, Erick, 2011). La coexistencia de un supuesto de hecho y de una consecuencia jurídica, genera una norma-regla (Guastini, 2008). Es por este motivo que las normas-reglas tienen una formulación concreta, cerrada y determinada, existiendo para ser cumplidas o para ser incumplidas, en una relación de todo o nada(Dworkin, 1995).

3.- Principales características del Estado Constitucional.
La supremacía constitucional y la fuerza normativa de la Constitución, son características fundamentales del Estado Constitucional, que sin ellas, no podría existir ni constituirse en un sistema de protección de derechos, donde el axioma es la dignidad humana (Adame, 1998).

3.1.- Supremacía constitucional.
Cuando se habla de supremacía, se refiere a un orden jerárquico en el ordenamiento (Sola, 2009), donde la superioridad de la norma fundamental determina la creación de normas, siendo la norma creada, inferior que aquella (Kelsen, 1995), por lo que la CRE no solamente que es una ley, sino también determina qué otras normas son leyes. La CRE

es el punto de partida de toda la producción normativa, constituyéndose en vinculante y susceptible de producir efectos jurídicos (Estrada, 2012) y son directamente aplicables, no necesitando de normas jurídicas que la desarrollen (Trujillo, 2006), incorporándose, junto al principio de legalidad, el principio de constitucionalidad (Zavala Egas, 2010), en la CRE, la LOGJCC y el Código Orgánico de la Función Judicial (en adelante "COFJ").

3.2.- Fuerza normativa de la Constitución.

La CRE no solamente tiene un carácter político, sino también normativo, siendo creadora de un orden donde todos los miembros de la sociedad y sus instituciones, deben someterse a ella (Molina, 2012). Las constituciones son normativas cuando todas sus instituciones y sus miembros se encuentran sometidos a ella (Vila, 2012), ya que son vinculantes en su letra y en su espíritu (Naranjo, 2006).

4.- Principales modalidades de control constitucional.

Desde que existen constituciones escritas, se hizo necesario crear modalidades de control constitucional, de acuerdo a los sistemas jurídicos existentes (Monroy, 2006), siendo los más importantes, el sistema difuso, concentrado y mixto.

4.1.- Control difuso.

El control difuso es el que realizan los jueces, en los casos concretos sometidos a su resolución. Se trata que, en un caso sometido a la resolución de un juez, aplique una norma si la considera constitucional o, caso contrario, la *inaplique* (Mendieta, 2012). Su fundamento es el principio de supremacía constitucional, donde una CR que se autodefina como *suprema*, se impone sobre las demás normas del ordenamiento, siendo necesario que dicho control, se disperse en todos los jueces (Oyarte, 2014). En el modelo de control difuso, solamente se evalúa la constitucionalidad de una norma en un caso sometido a la resolución del juez (García V. , 2014), ejerciendo un control concreto, con efectos *inter partes* (Ferrer, 2012). Entre las características de este control, se indica que ***(i)*** es un control judicial, porque es ejercido por esa función del Estado, ***(ii)*** es difuso, porque se encuentra distribuido entre muchos jueces de la función judicial, ***(iii)*** tiene lugar por vía incidental, y ***(iv)*** la resolución solamente tiene efectos *inter partes*. (Pérez Royo, 2010).

4.2.- Control concentrado.

Fue creado por el jurista Hans Kelsen, denominándose concentrado porque lo realiza un órgano especializado y autónomo de los demás órganos del Estado, para que actúe como legislador negativo, anulando las leyes contrarias a la CR (García V. , 2014). Este modelo de control parte de supuestos que ***(i)*** no existe un control constitucional, si el órgano de control, al momento de dictar sus resoluciones no tiene efectos *erga omnes*, ***(ii)*** debe ser confiado a un órgano independiente, ***(iii)*** exige un cuerpo especializado de juristas en la rama constitucional (Sagüés, 2012), ***(iv)*** se desarrolla por vía principal, pudiendo actuar sin necesidad que exista un proceso judicial pendiente (García V. , 2014). En el modelo de control concentrado, se evalúa la constitucionalidad de una norma, exista o no un caso sometido a un juez, dependiendo el caso, con efectos *inter partes* o *erga omnes* (Ferrer, 2012).

La Corte Constitucional del Ecuador (en adelante la "CC"), dispuso que solamente existe el control concentrado, encontrándose los jueces obligados de advertir la existencia de normas inconstitucionales, suspender la causa y remitirla en consulta, y que bajo ningún concepto,

sea ante la duda o certeza de inconstitucionalidad de una norma, los jueces pueden *inaplicar*, encontrándose siempre obligados a elevar en consulta a la CC, y que a diferencia del artículo 274 de la CPE, los jueces se encuentran prohibidos de *inaplicar* las normas jurídicas y continuar con la sustanciación de la causa (Sentencia 001-13-SCN-CC).

4.3.- Control mixto.

Existen sistemas híbridos (Bustamante, 2012), producto de convergencias entre las modalidades difuso y concentrado, produciéndose combinaciones que se apartan de la clásica división, mediante un diálogo entre posturas opuestas, dejando que los mismos dejen de ser sistemas puros. En este contexto de convergencia, nace la cuestión de inconstitucionalidad, en la Constitución española (Cortes Generales, 1978), y que en el Ecuador, recibe la denominación de *consulta de constitucionalidad* (Porras, Angélica. Romero Johanna, 2012), donde los jueces ordinarios, en los casos sometidos a su judicatura, que consideren una posible inconstitucionalidad de una norma, deben suspender la tramitación de la causa y remitir en consulta a la CC para que resuelva sobre la constitucionalidad de la misma (Masapanta, 2012). En cambio, otra parte de la doctrina considera que el modelo de control constitucional existente no es de un control mixto, sino de un control concentrado (Aguirre, 2013), ya que solamente le compete a la CC pronunciarse por la inconstitucionalidad de una ley

5.- Control de constitucionalidad: la experiencia española y ecuatoriana.

El análisis se realizará desde el derecho comparado, desde el derecho español, donde se denomina “cuestión de inconstitucionalidad” (en adelante “CI”), y el derecho ecuatoriano, donde se denomina “consulta de norma”(en adelante “CN”), instituciones que mantienen rasgos comunes (Sentencia 030-13-SCN-CC).

5.1.- Naturaleza jurídica del control concreto.

En la experiencia española, desde el retorno a la democracia y el establecimiento de una nueva Constitución (en adelante “CE”) (Cortes Generales, 1978), se escogió el sistema de control constitucional concentrado, creando un Tribunal Constitucional (en adelante “TC”), que asume la capacidad de controlar las normas con fuerza de ley, declarando la inconstitucionalidad, en caso de contravenir la CE, tal como lo establece el artículo 161 de la CE[1], y el preámbulo de la Ley Orgánica 2/1979 del Tribunal Constitucional (en adelante “LOTC”) (Cortes Generales, 1979). Dentro de ese esquema, se consagra la CI, para la protección de la supremacía constitucional y la depuración del ordenamiento de las normas contrarias a la CE. Conforme lo establece el artículo 163 de la CE[2], los artículos 35,

[1] *“Art. 161.- 1. El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer: a) Del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley…”*

[2] *“Art. 163.- Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, en la forma y con los efectos que establezca la ley, que en ningún caso serán suspensivos.”*

numeral 1 de la LOTC[3] y 29 numeral 1, letra b de la LOTC[4], la CI, tiene lugar cuando un juez o tribunal, de oficio o a instancia de parte, considere que una norma con rango de ley, aplicable a un caso concreto y de cuya validez dependa el fallo pueda ser contraria a la CE, planteará la cuestión ante el TC, para que estime o desestime la inconstitucionalidad planteada. En la experiencia ecuatoriana, la institución de la CN se encuentra desarrollada en los artículos 428 de la CRE; 141, 142 y 142 de la LOGJCC, y en las sentencias dictadas por la CC. La CN indica que cuando un juez, dentro de la tramitación de una causa, tuviere una duda razonable y motivada de que una norma jurídica es contraria a la CRE y al bloque de constitucionalidad (Sentencia 013-12-SCN-CC), deberá suspender la tramitación de la causa por el lapso de 45 días y remitir en consulta a la CC.

Así las cosas, se vislumbran dos características principales de esta institución: su **carácter incidental**, donde el proceso constitucional surge como un incidente de una causa principal, y su **carácter prejudicial**, donde se suspende provisionalmente la causa principal, dependiendo de la resolución que dicte la CC (Porras, Angélica. Romero Johanna, 2012). Dentro de este contexto, los jueces se encuentran obligados a someter en consulta a la CC las normas jurídicas aplicables a un caso concreto, cuando exista una duda razonable y motivada, de que se encuentra en contradicción con la CRE, estando obligados a advertir a la CC, siendo su origen concreto, pero una vez conocida por la CC, se transforma en abstracto (Sentencia 049-13-SCN-CC). En lo que respecta a las antinomias entre normas jurídicas, deberán ser resueltas en la jurisdicción contenciosa, ya que en esta garantía, se confronta una norma jurídica con una norma constitucional (Sentencia 016-13-SEP-CC). La CN puede ser vista desde dos dimensiones: una **objetiva**, como una forma de asegurar la supremacía constitucional a través de la depuración del ordenamiento jurídico, y una **subjetiva**, impidiendo la aplicación de una norma inconstitucional en un caso concreto (Sentencia 007-15-SCN-CC), constituyendo el principio de celeridad procesal y la CN, como la regla general y la excepción (Sentencia 017-13-SCN-CC).

5.2.- Convergencia y diálogo entre la Constitución y la ley.

En la experiencia española, en virtud de lo establecido en el artículo 117, numeral 1 de la CE[5], y del artículo 9, numeral 1, de la CE[6], permite colegir, que con el establecimiento de la CI, se busca llegar a una convergencia entre los sistemas jurídicos romanista-germánico e inglés para proteger la CE y la ley, sin que se permita a los jueces *inaplicar* las normas jurídicas, sino al TC(Sentencia STC 017, 1981), convirtiéndose dicho Tribunal, en defensor de la CE y la ley, depurando el ordenamiento jurídico, para evitar la aplicación judicial de una norma contraria a la misma (Sentencia STC 127, 1987). En la experiencia ecuatoriana, la defensa de CRE supone la participación de la justicia ordinaria y constitucional para

---

[3] *"Art. 35, numeral 1.- Cuando un Juez o Tribunal, de oficio o a instancia de parte, considere que una norma con rango de ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión al Tribunal Constitucional con sujeción a lo dispuesto en esta Ley…"*

[4] *"Art. Veintinueve, numeral 1, letra b.- La declaración de inconstitucionalidad podrá promoverse mediante:. La cuestión de inconstitucionalidad promovida por Jueces y Tribunales…"*

[5] *"Art. 117, numeral 1.- La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente a la ley…"*

[6] *"Art. 9, numeral 1.- Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico…"*

evitar la aplicación de normas jurídicas inconstitucionales en los procesos judiciales, donde los jueces no pueden más que advertir sobre una norma, presuntamente incompatible con la CRE (Sentencia 030-13-SCN-CC).

5.3.- Juicio *a quo* en el control concreto.
Es la causa ordinaria llevado a cargo por los jueces, cuando de oficio o petición de parte, se considera que una norma jurídica aplicable a un caso concreto y de cuya validez depende la decisión o la tramitación de la causa, puede ser contraria a la CRE, planteará la consulta ante la CC (Sentencia 003-10-SCN-CC).

5.3.1.- La legitimación.
En la experiencia española, de acuerdo al principio de unidad jurisdiccional prescrito en los artículos 117, numeral 5 de la CE[7], y 163 de la CE, solamente le corresponde a los órganos judiciales y a la jurisdicción militar plantear la CI, habida cuenta, que de acuerdo a lo establecido en el artículo 117, numeral 6 de la CE[8], se encuentran prohibidos los tribunales de excepción, no permitiéndose, que las partes procesales tengan legitimación para plantearla, ni siquiera para que el juez o tribunal se remita a las dudas de las partes (Sentencia STC 126, 1987). En lo que respecta a los árbitros, se encuentran imposibilitados de plantear una CI, tal como lo confirma el TC (Auto ATC 259, 1993)[9], ya que no son considerados jueces. En la experiencia ecuatoriana, conforme al artículo 177 de la CRE, la Función Judicial se encuentra integrado por órganos jurisdiccionales, administrativos, auxiliares y autónomos, y a su vez, los artículos 178 de la CRE, 28, 130 y 170 del COFJ, establecen que la Corte Nacional de Justicia, las cortes provinciales, los tribunales y juzgados establecidos por la ley y los juzgados de paz, son los encargados de administrar justicia, de ejercer las atribuciones jurisdiccionales, no pudiéndose confundir los distintos roles que desempeñan los diversos órganos con potestad jurisdiccional Sentencia 004-10-SCN-CC). Es así, que conforme a los artículos 167 y 168, numeral 3, de la CRE, la potestad de administrar justicia se ejerce por los órganos de la Función Judicial y por los demás órganos y funciones establecidos en la CRE, y que en virtud del principio de la unidad jurisdiccional, ninguna autoridad de las demás funciones del Estado puede desempeñar dichas funciones.
Es así, que conforme a los artículos 428 de la CRE y 142 de la LOGJCC, le corresponde a la autoridad jurisdiccional (Sentencia 012-14-SCN-CC), cuando tenga duda razonable y motivada de que una norma jurídica es contraria a la CRE o al bloque de constitucionalidad, en cualquier materia, tanto en jurisdicción ordinaria como en garantías jurisdiccionales

---

[7] *"Art. 117, numeral 5.- El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales. La ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución."*
[8] *"Art. 117, numeral 6.- Se prohíben los Tribunales de excepción."*
[9] *"La función que ejerce el árbitro es parajurisdiccional o cuasijurisdiccional y en ese «casi» está el quid de la cuestión. Efectivamente, la inexistencia de jurisdicción en sentido propio se traduce en la carencia de potestas o poder. El árbitro, que no nos puede plantear una cuestión de inconstitucionalidad por estar reservada a los órganos judiciales (art. 163 C.E.), ni tampoco está legitimado para formular cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, por no ser órgano jurisdiccional (art. 177 del Tratado; Sentencia de 23 de marzo de 1982, caso Nordsee), necesita además del brazo secular del Juez para dotar de eficacia al laudo mediante la adición o estrambote de una decisión judicial que ordene su cumplimiento, en una fase netamente procesal, en un proceso de ejecución, porque sólo a los Jueces corresponde hacer ejecutar lo juzgado (Autos TS, Sala Tercera, 18 de noviembre de 1986 y 2 de marzo de 1987)."*

(Sentencia 009-11-SCN-CC), suspender la tramitación de la causa y remitir en consulta a la CC para que resuelva la constitucionalidad de la norma, es decir, la legitimación activa en la CN solamente la tienen los servidores de la Función Judicial que pertenezcan a la carrera judicial jurisdiccional, tal como indican los artículos 42, numeral 1, y 151 del COFJ, y que comporten la existencia de una actividad procesal, la presencia de un juzgador y de partes procesales, dentro de un proceso judicial, de acuerdo a lo establecido en los artículos 1, 3 y 30 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP), los ciudadanos ejercen el derecho a la jurisdicción, cuando acceden a los órganos jurisdiccionales, para que dentro de un proceso judicial, se observen las garantías mínimas establecidas en la CRE y en la ley; y se dicte sentencia (Sentencia 007-15-SCN-CC), constituyéndose las diferentes judicaturas del país, los autorizados para solicitar la CN (Sentencia 003-13-SCN-CC).

5.3.2.- El objeto.

En la experiencia española, en virtud de lo establecido en el artículo 163 de la CE, el objeto de la cuestión de inconstitucionalidad son las normas con rango de ley, es decir, las establecidas en el artículo 27, numeral 2, de la LOTC[10], quedando fuera las normas que no tengan rango legal, como las de carácter reglamentario, que son considerados *infralegales*, ni las resoluciones judiciales (Auto ATC 302, 1994)[11] y (Sentencia STC 114, 1994), ni tampoco las normas con rango legal que no fueron, previamente, discutidas en la audiencia (Sentencia STC 114, 1994), ni las que ya se hubiere extinguido el objeto por derogatoria o modificación de la norma con rango de ley cuestionadas (Sentencia STC 083, 2015) y (Sentencia STC 161, 2015). En la experiencia ecuatoriana, de acuerdo a los artículos 428 de la CRE, y 142 de la LOGJCC, la CN procede cuando una jueza o juez considere que una norma jurídica es contraria a la CRE o al bloque de constitucionalidad, entendiéndose por norma jurídica, aquella disposición infra constitucional de carácter general que contiene mandatos deónticos de hacer, no hacer o permitir, y que posee una descripción de la actuación humana y de las condiciones de aplicación de la norma (Sentencia 006-14-SCN-CC), aquellas que los jueces deben de aplicar en la tramitación de los procesos sometidos a su conocimiento, denominada aplicación resolutiva (Sentencia 030-13-SCN-CC), mediante la confrontación de la norma cuestionada con la totalidad de la CRE, para garantizar su supremacía e integridad, fundándose inclusive, en normas constitucionales no invocadas, produciendo un control integral y unitario de todo el ordenamiento jurídico (Sentencia 005-11-SCN-CC).

De acuerdo con el principio de unidad normativa, establecido en el artículo 76, numeral 9 de la LOGJCC, y el principio de conexidad establecido en el artículo 436, numeral 3 de la

---

[10] *"Artículo veintisiete, numeral 2. Son susceptibles de declaración de inconstitucionalidad: a) Los Estatutos de Autonomía y las demás Leyes orgánicas. b) Las demás Leyes, disposiciones normativas y actos del Estado con fuerza de Ley. En el caso de los Decretos legislativos, la competencia del Tribunal se entiende sin perjuicio de lo previsto en el número 6 del artículo 82 de la Constitución. c) Los Tratados Internacionales. d) Los Reglamentos de las Cámaras y de las Cortes Generales. e) Las Leyes, actos y disposiciones normativas con fuerza de Ley de las Comunidades Autónomas, con la misma salvedad formulada en el apartado b) respecto a los casos de delegación legislativa. f) Los Reglamentos de las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas."*

[11] *"…En efecto, según los arts. 163 de la C.E. y 35.1 de la LOTC, la cuestión de inconstitucionalidad sólo puede promoverse frente a normas «con rango de Ley» -las enumeradas en el art. 27.2 de la LOTC, entre las que obviamente no se encuentran los Reales Decretos, a través de los cuales se exterioriza la potestad reglamentaria del Gobierno, de valor siempre infralegal…"*

CRE, la CC tiene competencia para ejercer el control constitucional sobre normas jurídicas no demandadas, declarando de oficio la inconstitucionalidad de normas conexas, cuando el juez llegue a la conclusión que una o varias normas jurídicas son contrarias a la CRE. Dicho control se lo realiza mediante la presentación de tres supuestos: ***i)*** que la norma jurídica o su contenido se encuentre reproducido en otro texto, ***ii)*** que exista una conexión esencial entre la norma jurídica demandada y la no demanda, que haga imposible pronunciarse sobre la constitucionalidad de la una en prescindencia de la otra, y, ***iii)*** que exista una relación causal directa entre la norma demandada y la no demandad (Sentencia 048-13-SCN-CC).

El control concreto se relaciona con las normas de carácter general, en tanto fuentes de derecho objetivo (Sentencia 019-12-SCN-CC), dictados por los órganos del Estado (Sentencia 009-12-SCN-CC), es decir, todos los actos normativos de carácter general y todos los actos administrativos con efectos generales, establecidos en el artículos 425 y 436, numerales 2 y 4, de la CRE, que violen las normas constitucionales (Sentencia 007-13-SCN-CC). En base a lo expresado, quedan excluidos de la CN, los actos administrativos con efectos particulares (Sentencia 055-10-SEP-CC), las providencias judiciales y/o sentencias (Sentencia 004-13-SCN-CC), los contratos colectivos de trabajo (Sentencia 009-12-SCN-CC), las normas construidas por los jueces para llenar lagunas normativas (Sentencia 019-12-SCN-CC), los oficios o memorandos emitidos por el sector público (Sentencia 007-13-SCN-CC), las consultas entre normas constitucionales o para conseguir interpretaciones jurídicas (Sentencia 041-13-SCN-CC), ni para orientar el quehacer jurídico de los jueces o solucionar conflictos de competencia (Sentencia 027-13-SCN-CC), ni como mecanismo de dilación de la justicia o vías de escape que devengan en jueces pasivos no comprometidos con la protección de los derechos, ni para actos de corrupción (Sentencia 025-13-SCN-CC), ni para resolver antinomias entre normas jurídicas (Sentencia 001-13-SCN-CC), las actas de juzgamiento indígenas (Sentencia 004-15-SCN-CC), las normas que hubieren sido previamente derogadas, a menos que continúen produciendo efectos jurídicos contrarios a la CRE ni para solicitar una interpretación de una norma constitucional (Sentencia 006-14-SCN-CC).

5.3.3.- Planteamiento de oficio o instancia de parte.

En la experiencia española, en virtud de lo establecido en el artículo 35, numeral 1 de la CE, la CI puede ser realizada de oficio, cuando lo estime pertinente el juez o tribunal, y también a instancia de parte, que en caso de producirse, no es vinculante, ya que siempre quedará a la decisión del juez o tribunal, la pertinencia de la solicitud de la CI, sin que se encuentre obligado a realizarlo a petición de una de las partes dentro del proceso (Sentencia STC 130, 1994), y sin que signifique una violación al derecho constitucional a la tutela judicial efectiva de las partes procesales establecido en el artículo 24, numeral 1 de la CE[12], posición que ha sido confirmada por la jurisdicción constitucional española (Sentencia STC 149, 2004)[13]. En la experiencia ecuatoriana, conforme a los artículos 428

---

[12] *Art. 24, numeral 1.- Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión."*

[13] *"2. Tal como han puesto de relieve tanto el Ministerio público como el Letrado de la Administración de la Seguridad Social no cabe apreciar vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) en la decisión de los órganos judiciales de no plantear cuestión de inconstitucionalidad respecto del art. 138.1 LGSS aplicable al caso pues, tal como hemos dicho con reiteración, el suscitar la cuestión de inconstitucionalidad es una prerrogativa exclusiva e irrevisable atribuida por el art. 163 CE a los órganos judiciales, que pueden no plantearla si estiman constitucional y, por lo tanto,*

de la CRE, 142 de la LOGJCC y 4 del COFJ, la CN puede ser realizada de oficio, cuando lo estime pertinente el juez, y también puede ser realizada a instancia de parte interesada, que no es considerada vinculante, ya que siempre quedará a la decisión del juez, la pertinencia de la solicitud de CN, convirtiéndose en una decisión discrecional pero sometido al requisito de motivación (Sentencia 005-14-SCN-CC), no pudiendo tener como único fundamento, la opinión de una de las partes (Sentencia 014-13-SCN-CC).

5.3.4.- Momento procesal en el planteamiento.

En la experiencia española, tanto el artículo 163 de la CE, como el artículo 35, numeral 1 de la LOTC, coinciden que la norma con rango legal, debe ser de "cuya validez depende el fallo", dándose a entender, inicialmente, que el momento procesal oportuno para el planteamiento de la CI por parte de los jueces o tribunal, es con anterioridad a dictar el fallo o sentencia dentro de la causa principal, es decir, una vez concluido el proceso judicial, dentro del plazo para dictar sentencia, conforme al artículo 35, numeral 2 de la LOTC. Sin embargo, el TC en varias de sus sentencias (Sentencia STC 076, 1982)[14] y (Sentencia STC 076, 1992)[15], ha procedido a flexibilizar los términos "fallo o sentencia", establecidos en la CE y en la ley, expresando que no deben ser entendidos en un plano estrictamente formal, sino que deben ser asumidos como toda decisión que ponga terminación final de algún incidente producido dentro del asunto principal, ya sea que adopte la forma de sentencia o de auto, inclusive, puede ser planteado desde el primer momento procesal, cuando se trate de normas relacionadas con la competencia (Auto ATC 047, 1994)[16] y (Sentencia STC 234, 1997), en la fase de ejecución de la sentencia misma (Sentencia STC 181, 2000)[17], en el momento de dictar la sentencia misma, cuando se están juzgando dos delitos distintos, y el planteamiento de inconstitucionalidad tiene relación sobre uno de ellos (Sentencia STC 234, 1997). En la experiencia ecuatoriana, los

---

aplicable la ley cuestionada (SSTC 159/1997, de 2 de octubre, FJ 5; 119/1998, de 4 de junio, FJ 6; 35/2002, de 11 de febrero, FJ 3; 173/2002, de 9 de octubre, FJ 5; y 15/2004, de 23 de febrero). "No resulta posible plantear a este Tribunal, mediante la alegación del art. 24 CE, el control sobre la decisión que los Jueces adopten al respecto, o el no uso por éstos de la facultad que les atribuye el art. 163 CE" (STC 137/1998, de 29 de junio)."

[14] *"…La utilización del vocablo «Sentencia» en el art. 35.2 de la LOTC, o la de «fallo» en el art. 35.1 también de la LOTC y en el art. 163 de la C.E., no debe llevarnos a entender que sólo tienen acceso a la cuestión de inconstitucionalidad aquellos preceptos que se hacen valer para fundamentar la Sentencia entendida en su acepción formal. Cuando la cuestión de inconstitucionalidad surge respecto a una Ley de cuya validez depende la decisión, podrá plantearse independientemente de que ésta adopte la forma de Sentencia o se trate de una decisión bajo forma de Auto; pues la razón es la misma en uno y otro supuesto, por cuanto, siendo la Ley cuestionada posterior a la Constitución, se da una prejudicialidad que sólo puede resolver este Tribunal. Cabe concluir que el vocablo «fallo» en el art. 163 de la C.E. significa el pronunciamiento decisivo o imperativo de una resolución judicial, se trate de materia de fondo o de materia procesal…"*

[15] *"…De la misma manera en que este Tribunal ha trascendido de la literalidad de los términos "Sentencia" y "fallo" utilizados en los arts. 35.2 LOTC y 163 C.E., respectivamente (STC 76/1982, entre otras), hay que decir ahora que en aquella actividad judicial concurren las condiciones en presencia de las cuales puede afirmarse que se da la ratio de la cuestión de inconstitucionalidad…"*

[16] *"…En el supuesto que nos ocupa, el titular del Juzgado acordó el planteamiento de la cuestión en el primer momento procesal y antes de iniciar ninguna diligencia. Ciertamente, la doctrina de este Tribunal es sumamente flexible al respecto, y ha admitido que las resoluciones judiciales incidentales pueden considerarse equivalentes al fallo, así como que el momento en que dicha resolución haya de adoptarse puede entenderse como equiparable a la conclusión del procedimiento y dentro del plazo para dictar sentencia…"*

[17] *"…Es claro, pues, que el Juzgado optó por una vía procesalmente idónea y que, como consecuencia de tal decisión, fue en la fase de ejecución cuando, por primera vez, tuvo que proceder a la aplicación de los preceptos legales de cuya constitucionalidad duda…."*

artículos 428 de la CRE y 142 de la LOGJCC, facultan a los jueces, cuando consideren que una norma jurídica es contraria a la CRE "suspender la tramitación de la causa", es decir que, el nacimiento de la duda razonable se produce durante el proceso, pudiendo estar relacionado con normas sustantivas o adjetivas (Sentencia 001-13-SCN-CC). Desde el punto de vista procesal, la norma cuestionada debe ajustarse a la etapa en la que se encuentra ventilándose el proceso y en el tiempo de actuación, excluyéndose las consultas realizadas sobre normas de momentos procesales anteriores, porque ya se encuentran *precluidas*, y las que deban de aplicarse en momentos procesales futuros (Sentencia 034-13-SCN-CC).

5.3.5.- Fundamentación.

En la experiencia española, la norma con rango legal sometida debe ser relevante, es decir, pieza clave para la resolución de la causa, de tal manera, que si dicha norma es declarada inconstitucional, no se podría tomar la decisión final de la causa, debiendo proceder a justificar en qué medida la decisión del proceso, depende de la validez de la norma sometida al planteamiento. Es un verdadero juicio de relevancia, en donde existir una interrelación entre la pretensión procesal, objeto del proceso, y resolución judicial (Sentencia STC 090, 1994), donde el juez o tribunal considere que la validez de la norma cuestionada condicione su sentencia dentro del proceso (Sentencia STC 073, 1996). El juicio de relevancia es definido por la jurisprudencia constitucional española como "el esquema argumental dirigido a probar que el fallo del proceso depende de la validez de la norma cuestionada" (Sentencia STC 048, 2005). El planteamiento no debe ser destinada para que tengan un comportamiento procesal que desvirtúe la naturaleza de la CI, para obtener del TC pronunciamientos innecesarios para la resolución de la causa, o para conseguir interpretaciones de carácter jurídico (Sentencia STC 222, 1992), ni para que sirva como dilación procesal, ni para que el TC se encargue de la resolución del caso (Sentencia STC 017, 1981)[18], ni para asuntos donde el TC ya resolvió sobre la constitucionalidad de la norma (Auto ATC 093, 1993), sino para enjuiciar la conformidad a la Constitución de una norma con rango legal (Auto ATC 062, 1997).

El juez o tribunal no necesita tener la certidumbre de la inconstitucionalidad de la norma, suficiente que tenga una duda razonable para que proceda a justificar en qué medida la decisión del proceso depende de la validez de la norma sometida a la CI, conforme al artículo 35, numeral 2, de la LOTC[19], procediendo a realizar un ejercicio hermenéutico destinado a descubrir la interpretación de la norma conforme a la CE (Sentencia STC 105, 1988), y una vez que no ha sido posible conseguir esa conformidad, puede proceder al planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad (Sentencia STC 157, 1990), sin que sea admisible, que solamente se remita a mencionar las normas cuestionadas y las normas constitucionales vulneradas, conforme al artículo 5, numeral 3, de la (LOPJ)

---

[18] *"…La extraordinaria trascendencia de las cuestiones de inconstitucionalidad como principal mecanismo de conexión entre la jurisdicción ordinaria y la constitucional, obliga, sin embargo, a extremar las garantías destinadas a impedir que esta vía procesal resulte desvirtuada por un uso no acomodado a su naturaleza, como sería, por ejemplo, el de utilizarla para obtener pronunciamientos innecesarios o indiferentes para la decisión del proceso en el que la cuestión se suscita…"*

[19] *"…Dos. El órgano judicial sólo podrá plantear la cuestión una vez concluso el procedimiento y dentro del plazo para dictar sentencia, debiendo concretar la ley o norma con fuerza de ley cuya constitucionalidad se cuestiona, el precepto constitucional que se supone infringido y especificar y justificar en qué medida la decisión del proceso depende de la validez de la norma en cuestión…"*

(Cortes Generales, 1985)[20], ratificada por el TC (Sentencia STC 017, 1981)[21] y (Sentencia STC 126, 1987). La motivación es de suma importancia para el desarrollo de la CI, ya que en caso de no cumplirse, se corre el riesgo de que sea inadmitida por el TC, por no haber cumplido con los requisitos procesales y sustantivos establecidos en el artículo 37, numeral 1 de la LOTC, ratificada por la jurisprudencia constitucional española (Sentencia STC 017, 1981)[22], (Sentencia STC 189, 1991)[23] y (Auto ATC 389, 1990)[24]. En la experiencia ecuatoriana, de acuerdo a los artículos 11, numeral 8, y 436, numeral 1 de la CRE, la CC es la máxima instancia de interpretación de la CRE, correspondiéndole el desarrollo progresivo de los contenidos de los derechos mediante su jurisprudencia. El presente análisis sobre la fundamentación del planteamiento se lo realizará, tomando como núcleo la sentencia dictada por la CC número 001-13-SCN-CC, del 6 de febrero de 2013, desde la dimensión de la duda razonable, la obligación de motivación y la observancia de la relevancia de la norma jurídica cuestionada. En dicha sentencia, mediante reglas jurisprudenciales, se dictaron los requisitos mínimos para el planteamiento de CN, los mismos, que serán analizados individualmente.

---

[20] *"Art. 5, numeral 3.- Procederá el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad cuando por vía interpretativa no sea posible la acomodación de la norma al ordenamiento constitucional."*

[21] *"…Por último, la doble exigencia de que la cuestión haya de plantearse una vez concluso el procedimiento y de que el planteamiento haya de especificar y justificar en qué medida la decisión del proceso depende de la validez de la norma en cuestión, obligan al órgano competente a exponer ante este Tribunal la situación procesal y, sobre todo, el esquema argumental en razón del cual el contenido de su fallo depende precisamente de la validez de la norma cuya constitucionalidad cuestiona, pues sólo a la luz de esta exposición podrá este Tribunal juzgar sobre la legitimidad del planteamiento que, en cuanto puede llevar a una decisión tan grave y trascendente como es la de anular una norma que emana de la voluntad popular a través de sus representantes (o cuya derogación o modificación, cuando así no fuese, no han sido acometidos por éstos) sólo es admisible en la medida en que la respuesta que de nosotros se solicita resulte imprescindible para fundamentar el fallo."*

[22] *"…2. La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (art. 37.1) abre la posibilidad de rechazar en trámite de admisión, y por tanto, por decisión de la Sección (art. 8 de la LOTC), la cuestión de inconstitucionalidad cuando faltaren las condiciones procesales o la cuestión misma fuere notoriamente infundada…"*

[23] *2. Antes de entrar a examinar el fondo del asunto es preciso analizar y decidir previamente la alegación hecha por el Abogado del Estado en el sentido de que falta en la presente cuestión el debido juicio de relevancia, es decir, el esquema argumental del que resulta la dependencia entre el fallo del proceso a quo y la validez o invalidez de la norma cuestionada. Pero esa objeción procesal no puede ser acogida, de acuerdo en principio con una interpretación flexible de nuestra ley orgánica que se justifica por la conveniencia de que las cuestiones promovidas por los órganos judiciales encuentren, siempre que sea posible y sin menoscabo de los presupuestos procesales que son de orden público, una solución por sentencia, al objeto de contribuir a la depuración del ordenamiento jurídico de preceptos presuntamente inconstitucionales, extendiendo así la fuerza vinculante de la C.E. gracias a una imprescindible cooperación entre órganos judiciales y el Tribunal Constitucional.*

[24] *1. El art. 37.1 de la LOTC, en su segundo inciso, permite que las cuestiones de inconstitucionalidad sean inadmitidas mediante Auto, y previa audiencia del Fiscal General del Estado, «cuando faltaren las condiciones procesales o fuere notoriamente infundada la cuestión suscitada». Este último concepto de cuestión «notoriamente infundada» encierra un cierto grado de indefinición que se traduce procesalmente en otorgar a este Tribunal un margen de apreciación a la hora de controlar la solidez de la fundamentación de las cuestiones de inconstitucionalidad. A este respecto, desde sus primeras decisiones, el Tribunal ha mantenido una línea interpretativa muy flexible cuya finalidad fundamental ha sido, además de contribuir a la consolidación de la institución procesal, fomentar la colaboración entre órganos judiciales y jurisdicción constitucional de cara a cumplir el mandato de asegurar la supremacía de la Constitución mediante la depuración del ordenamiento jurídico a través de la expulsión de éste de las normas con fuerza de ley contrarias a la Norma fundamental (STC 17/1981, por ejemplo)*

5.3.5.1.- La dimensión de la duda razonable.
El artículo 142 de la LOGJCC establece que cuando los jueces tengan "duda razonable y motivada" que una norma jurídica aplicable a un caso concreto, es contraria a la Constitución o al bloque de constitucionalidad, deberá suspender la tramitación de la causa y remitir el expediente a la CC, para que tome la decisión final, procediendo solamente cuando, después de un ejercicio hermenéutico que se encuentra obligado a realizar, y tomando en consideración el efecto de irradiación de la CRE, no lograre encontrar al enunciado normativo cuestionado, una interpretación conforme a la CRE y al bloque de constitucionalidad, justificando que ninguna interpretación posible de la norma le ha permitido establecer la concordancia con las normas constitucionales, y que al advertir de tal situación, deberá suspender la tramitación de la causa y remitir en consulta a la CC para su resolución final. La duda razonable debe ser analizada, ligada al concepto de motivación, establecida en el artículo 76, numeral 7, letra 1 de la CRE, para dar como resultado, la duda razonable y motivada (Sentencia 013-15-SCN-CC), que es el requisito exigido por el artículo 142 de la LOGJCC, frente a la cual existen juicios contradictorios manifiestos, respecto de su constitucionalidad (Sentencia 005-14-SCN-CC).

5.3.5.2.- La obligación de motivación.
El artículo 76, numeral 7, letra l de la CRE, obliga a los poderes públicos a motivar sus resoluciones, precisando, que no habrá tal motivación, si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda, no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes, obligándose a justificar la imposibilidad de recurrir a una interpretación conforme del enunciado normativo a la luz de lo dispuesto en la CRE (Sentencia 046-13-SCN-CC), debiendo cumplir con un estándar mínimo de motivación (Sentencia 027-13-SCN-CC). Es así, que la sentencia número 001-13-SCN-CC, mediante reglas jurisprudenciales, dictó los requisitos mínimos que debe contener dicho planteamiento, bajo el riesgo de ser inadmitida, ya que la motivación es un requisito para el ejercicio del control concreto (Sentencia 008-14-SCN-CC). Un planteamiento debidamente motivado sirve como mecanismo de depuración del ordenamiento jurídico, protegiendo los derechos de las partes, ya que evita la aplicación judicial de una norma jurídica que puede generar resoluciones judiciales contrarias a la CRE, *contrario sensu*, la falta de la misma acarrearía la violación a los derechos constitucionales de tutela judicial efectiva y de celeridad (Sentencia 017-13-SCN-CC).

5.3.5.2.1.- Identificación del enunciado normativo pertinente cuya constitucionalidad se consulta.
Los jueces tienen la obligación de identificar cuáles son los enunciados normativos cuestionados, no permitiéndose la aclaración o reformulación del enunciado que se consulta, para subsanar errores que pudieron haberse cometido en el planteamiento inicial, a no ser que sea solicitada por la misma CC (Sentencia 010-14-SCN-CC). El enunciado normativo se someterá a la confrontación con los principios y reglas constitucionales (Sentencia 002-13-SCN-CC). El juez debe tomar en cuenta que en un enunciado normativo, pueden existir varias normas, procediendo a verificar con precisión cuál de ellas es la que se somete a consulta, ya que la CC no se encuentra obligada a pronunciarse sobre todas las normas contenidas en un mismo enunciado normativo (Sentencia 027-13-SCN-CC).

5.3.5.2.2.- Identificación de los principios o reglas constitucionales que se presumen infringidos, y las circunstancias, motivos y razones por las cuales dichos principios resultarían infringidos.
Los jueces están obligados a identificar los principios y reglas constitucionales afectados, estableciendo cuál sería el nivel de afectación que causaría la aplicación de la norma consultada con respecto a los mismos, supuestamente afectados, ya que la simple enunciación de las mismas no puede constituirse, por sí mismo, como cumplimiento de ese requisito (Sentencia 010-14-SCN-CC). Los principios y reglas constitucionales se constituirán en el objeto de la confrontación y comparación que deberán realizar los jueces, sometiendo al enunciado normativo enjuiciado a dicha confrontación o comparación (Sentencia 003-13-SCN-CC).

5.3.5.2.3.- Explicación y fundamentación clara y precisa de la relevancia de la disposición normativa cuya constitucionalidad se consulta, respecto de la decisión definitiva de un caso concreto, o la imposibilidad de continuar con el procedimiento de aplicar dicho enunciado.
El presente requisito es un juicio de relevancia que debe de realizar el juez *a quo* con respecto al enunciado normativo cuestionado, explicando las razones y circunstancia por las cuales el enunciado es indispensable y determinante para la decisión la causa judicial, en consideración a la naturaleza del proceso y momento procesal en el que se presenta la consulta (Sentencia 003-15-SCN-CC), o para continuar con la sustanciación de la causa, estableciendo la incidencia de dicha norma jurídica en la decisión que se tome (Sentencia 012-14-SCN-CC). El juicio de relevancia hay que analizarlo desde dos visiones: la **sustantiva**, por la cual una norma jurídica es relevante, cuando al ser aplicada, servirá de fundamento para resolver el incidente o para dictar sentencia, y la **adjetiva**, por la cual la norma se ubique en la etapa procesal respectiva, ajustándose en el tiempo de actuación que debe realizar el juez, inmediatamente posterior a ser contestada la consulta (Sentencia 048-13-SCN-CC), por lo que no se encuentra facultado a consultar sobre la constitucionalidad de normas que no se encuentren conectados con la solución del caso o con el proceso, ya sea porque no le corresponde resolver en base a dicha norma, o porque al tiempo de la consulta ya no corresponde aplicarlas (Sentencia 027-13-SCN-CC).

5.3.6.- La suspensión de la causa.
Planteada la CN, se suspende la causa por el lapso de 45 días, para que la CC resuelva la constitucionalidad de la misma. Dicha suspensión, deberá producirse de manera previa a la resolución del caso, o seguir sustanciándola hasta que aparezca una norma inconstitucional (Sentencia 034-13-SCN-CC). El carácter preventivo que tiene la CN para impedir la aplicación de normas inconstitucionales, conlleva a que la suspensión de la causa, cuando la norma consultada ya ha sido aplicada, pierda utilidad, ya que la absolución de la consulta no tendrá como efecto la anulación de la actuación procesal ya adoptada, ni servirá como confirmación de violaciones de derechos de las partes procesales por actos judiciales que ya fueron consumados, ya que existen otras vías constitucionales para tales efectos (Sentencia 027-13-SCN-CC). La CN precede a la actuación judicial, ya que si el juez aplica la norma y luego consulta, estaría administrando justicia en base a una norma cuya constitucionalidad es cuestionada por él mismo, caso contrario, si el juez *inaplica* la norma, estaría contrariando la presunción de validez de la

misma, que sigue vigente mientras la CC no disponga lo contrario (Sentencia 014-13-SCN-CC).

6.- Relaciones de la consulta de norma.

6.1.- Con las normas preconstitucionales.

En la experiencia española, respecto a las normas creadas con anterioridad a la CE, se debe advertir que la supremacía alcanza, tanto a las normas preconstitucionales como a las postconstitucionales, habiéndose resuelto el tema mediante una mixtura entre los criterios temporal y jerárquico. Mediante el **criterio temporal**, lo relevante es un juicio de vigencia, y cualquier juez puede decidir si una ley se encuentra derogada por la norma constitucional, teniendo libertad de aplicar la tercera disposición derogatoria de la CE[25]. Mediante el **criterio jerárquico**, lo relevante es un juicio de validez, y en este caso, los jueces no pueden decidir sobre la validez del derecho preconstitucional, y por ende, *inaplicar*, sino que es una atribución exclusiva del TC (Sentencia STC 004, 1981)[26]. En la experiencia ecuatoriana, la derogatoria fue realizada por el constituyente, conforme la CRE[27]. La derogatoria es expresa cuando la nueva norma la establece textualmente, y es tácita cuando la nueva norma resulta incompatible con la anterior, no pudiendo dos normas, sobre un mismo objeto y contradictorias, encontrarse vigentes al mismo tiempo (Torré, 1991), siendo entonces, el acto de proceder mediante disposición posterior, a dejar sin efecto un precepto jurídico precedente. Sin embargo, la CC estableció que en todos los casos, así se traten de normas jurídicas preconstitucionales, existe la obligación de suspender la causa y remitirla en consulta (Sentencia 001-13-SCN-CC), que el ordenamiento jurídico construido bajo el amparo de la CPE, no quedan derogadas automáticamente, sino que necesita de la declaratoria de la CC (Sentencia 020-13-SCN-CC), so pena de sanción para los jueces (Sentencia 034-13-SCN-CC).

6.2.- Con las lagunas normativas.

Las lagunas normativas se presentan cuando no existen normas jurídicas que permitan o prohíban determinados comportamientos, generándose un sistema incompleto, donde los jueces, al encontrarse en la necesidad de juzgar, utilizan diferentes técnicas de integración (Bobbio, 2007), ya que no pueden alegar falta de legislación o incapacidad económica del Estado (Martínez, 2008). En caso de hipótesis no previstas, los espacios

---

[25] *"Tercera disposición derogatoria: 3. Asimismo quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a los establecido en esta Constitución".*

[26] *"... la peculiaridad de las leyes preconstitucionales consiste, por lo que ahora nos interesa, en que la Constitución es una ley superior, criterio jerárquico, y posterior, criterio temporal. Y la coincidencia de ese doble criterio da lugar -de una parte- a la inconstitucionalidad sobrevenida y consiguiente invalidez, de las que se opongan a la Constitución, y -de otra- a su pérdida de vigencia a partir de la misma para regular situaciones futuras, es decir, a su derogación (…) Justificación sobre la que el propio Tribunal procedió a delimitar qué órgano era competente a la hora de enjuiciar la constitucionalidad de las leyes constitucionales diciendo que: "Así como frente a las leyes postconstitucionales el Tribunal ostenta un monopolio para enjuiciar su conformidad con la Constitución, en relación a las preconstitucionales, los Jueces y Tribunales deben inaplicarlas si entienden que han quedado derogadas por la Constitución, al oponerse a la misma; o pueden, en caso de duda, someter este tema al Tribunal Constitucional por la vía de la cuestión de inconstitucionalidad…"*

[27] *"DISPOSICIÓN DEROGATORIA.- Se deroga la Constitución Política de la República del Ecuador publicada en el Registro Oficial número uno del día once de agosto de 1998, y toda norma contraria a esta Constitución. El resto del ordenamiento jurídico permanecerá vigente en cuanto no sea contrario a la Constitución".*

vacíos que ha dejado la ley, es preciso llenarlos mediante la integración del derecho (Mouchet, Carlos. Zorraquín, Ricardo, 1962), siendo una de las formas de integración, recurrir al derecho natural, al ideal de justicia, (Chanamé, Raúl. Pérez, Efraín., 2010), exteriorizada en la CRE. La posibilidad para la aplicación directa de la CRE, se configura cuando existe una laguna normativa (Sentencia 007-14-SCN-CC).

6.3.- Con el principio de celeridad.
Los artículos 75 y 169 de la CRE; 20 del COFJ y 11, numeral 11, letra b, de la LOGJCC, establecen el principio de celeridad, en que la justicia será rápida y oportuna en la tramitación y resolución de la causa, como en su ejecución, limitándose a las etapas, plazos y términos previstos en la ley, conforme al artículo 172 de la CRE, con el riesgo de sanción a los jueces por los perjuicios ocasionados por dicho retardo. Pero dicho principio no puede ser absoluto, porque en la misma disposición establece como excepción, “los casos en que la ley disponga lo contrario”, como el artículo el artículo 142 de la LOGJCC, por lo que la suspensión del trámite, estaría objetivamente justificada (Sentencia 003-10-SCN-CC).

6.4.- Con los grupos de atención prioritaria.
En la interpretación de la CRE, tratándose de grupos de atención prioritaria, los jueces deben tutelar tales derechos, con anterioridad, o en el mismo momento, que remita en CN a la CC, adoptando medidas de protección pertinentes, hasta que se resuelva la consulta (Sentencia 004-13-SCN-CC).

7. CONCLUSIONES. -

El presente trabajo investigativo trajo las siguientes conclusiones:

7.1.- El Estado Constitucional consagró la CRE como norma jurídica y con supremacía, ubicada en la cúspide del ordenamiento, cuyas principales consecuencias, es su fuerza normativa y el establecimiento de garantías jurisdiccionales para su protección. Para asegurar su carácter normativo, se han esbozado distintos modelos de control constitucional, desde la instauración del modelo de control difuso hasta el modelo concentrado, que ha dado lugar al reconocimiento efectivo de la CRE como norma jurídica.

7.2.- El establecimiento del modelo de control concentrado de constitucionalidad imperante en el país desde la CRE de 2008, es un mecanismo apropiado de defensa de la misma, ya que se encarga a un organismo independiente y especializado en jurisdicción constitucional, la capacidad de proteger los derechos constitucionales de las personas, produciéndose un cambio con relación a la CRE de 1998, de un modelo de control constitucional difuso que facultaba a los jueces *inaplicar* una norma jurídica cuestionada como inconstitucional, a un modelo de control concentrado, que prohíbe a los jueces *inaplicar* las normas jurídicas, obligando a suspender la tramitación de la causa, para elevar en consulta a la CC, encargada de la resolución definitiva sobre su constitucionalidad.

7.3.- En virtud del escaso y confuso desarrollo legislativo de la CN, se produjo una dispersión sobre el alcance y contenido de la misma, muchas de ellas, alejadas de su naturaleza jurídica, la CC, mediante desarrollo jurisprudencial, configuró este mecanismo de control concreto, procediendo a emitir la sentencia número 001-13-SCN-CC, donde estableció reglas jurisprudenciales de carácter vinculante para los jueces en el momento de plantear una CN, bajo riesgo de inadmisión y sanción personal en caso de incumplimiento. La CC estableció un derrotero sobre el alcance y contenido de la CN, evitando el caos, la dispersión y la desnaturalización.

7.4.- La CC, al reconocer solamente la existencia de un control concentrado de constitucionalidad y realizar un cierre jurisprudencial del sistema, ha impedido la *permeabilización* del mismo y la entrada o interactuación de cualquier otro modelo de control constitucional, al establecer, que "…bajo ningún concepto, los jueces se encuentran facultados para *inaplicar* una norma jurídica que consideran inconstitucional…", y que en todos los casos, deben de elevar en CN a la CC. Dicha política constitucional no puede tener un carácter rígido ni absoluto, ya que la CRE presenta una situación que debe ser implementada mediante un control difuso de constitucionalidad, siendo los siguientes, a saber:

7.4.1.- La inaplicabilidad de normas jurídicas preconstitucionales violatorias de derechos, por la disposición derogatoria tácita en la CRE, no por un juicio de validez, sino por un juicio de vigencia, al entender que las mismas han sido derogadas, careciendo de fuerza de aplicación resolutiva, otorgando al juez la facultad para *inaplicar*, ya que la solución encontrada por la CC, con respecto a las normas jurídicas preconstitucionales, es distinta a la esgrimida por el TC español.

7.5.- De acuerdo a la jurisprudencia constitucional, la posibilidad para la aplicación directa de la CRE por parte de los jueces, se produce solamente cuando existe una laguna normativa, cuando el legislador no ha desarrollado la norma secundaria, siendo solamente en ese caso procedente la aplicación directa de la CRE.

7.6.- La suspensión de la causa permite que la protección de los derechos de los grupos de atención prioritaria queden en suspenso hasta la resolución del fondo del asunto, requiriendo urgentemente un tratamiento especial que proteja sus derechos, instaurando medidas de protección por parte del juez *a quo.*

7.7.- La CI en la experiencia española y la CN en la experiencia ecuatoriana, al formar parte de un modelo de control concentrado de constitucionalidad, tienen rasgos comunes, pero también mantienen diferencias, y entre las más principales:
7.7.1.- En lo que respecta al **objeto**, en la experiencia española solamente se lo debe de ejercer sobre normas con rango legal, es decir, que no forman parte del objeto de la CI, las normas que tengan el carácter de *infralegales*, como los reglamentos, Decretos, etc. En la experiencia ecuatoriana, la CN procede sobre todas las normas jurídicas, es decir, sobre todos los actos normativos de carácter general y actos administrativos de efectos generales que tengan el carácter de *infraconstitucionales* y que los jueces se encuentran en la obligación de aplicar en la tramitación de las causas judiciales sometidos a su conocimiento.

7.7.2.- En lo que respecta al **momento procesal**, en la experiencia española se puede plantear la CI cuando todavía no se ha iniciado el proceso, en lo relacionado con las normas de competencia. En la experiencia ecuatoriana, la CN solo puede plantearse desde que nace la duda razonable, dentro de un proceso judicial.

7.7.3.- En lo que respecta a la **audiencia previa**, en la experiencia española para plantear la CI se debe de cumplir con un requisito de carácter procesal, en que el juez o tribunal, previamente al planteamiento, se encuentra en la obligación de convocar a todas las partes y al Ministerio Fiscal, a una audiencia, para que puedan comparecer y ser oídos, para que tengan el derecho de presentar por escrito los alegatos sobre la pertinencia y relevancia del planteamiento, alegatos que serán tomados en consideración, al momento de tomar la decisión definitiva. En la experiencia ecuatoriana, no se encuentra establecida la celebración de una audiencia previa, como etapa procesal, para el planteamiento de la CN.

7.7.4.- En lo que respecta a las **normas preconstitucionales**, en la experiencia española los jueces y tribunales se encuentran en la facultad de elegir, teniendo la opción de *inaplicar* el derecho preconstitucional o plantear la CI ante el TC español, y en lo que respecta al derecho postconstitucional, en todos los casos, los jueces y tribunales se encuentran en la obligación de someter la CI al TC. En la experiencia ecuatoriana, la CC estableció que en todos los casos, así se trate de normas jurídicas preconstitucionales, los jueces se encuentran en la obligación de suspender la causa y remitir en consulta a la CC para su resolución final.

VI

BIBLIOGRAFÍA.

Adame, J. (1998). *Filosofía Social para Juristas.* México, Estados Unidos Mexicanos: Mc Graw Hill.

Aguirre, P. (2013). Control Constitucional y Aplicación Directa de la Constitución. En C. C. Ecuador, *Manual de Justicia Constitucional Ecuatoriana. Cuadernos de Trabajo No. 4.* (págs. 296, 301). Quito, Ecuador: Centro de Estudios y Difusión de Derecho Constitucional.

Alchourrón, Carlos. Buligyn, Eugenio. (2013). *Sistemas Normativos. Introducción a la metodología de las ciencias jurídicas* (Segunda ed.). (A. B. Bernal, Ed.) Medellín, Colombia: Astrea. Universidad de Medellín.

Alexy, R. (2010). *Teoría de la Argumentación Jurídica. La Teoría del Discurso Racional.* Lima, Perú: Editorial Palestra.

Asamblea Nacional Constituyente. (11 de Agosto de 1998). Constitución Política del Ecuador. *Registro Oficial*. Quito, Pichincha, Ecuador: Registro Oficial.

Asamblea Nacional Constituyente. (28 de Octubre de 2008). Constitución de la República del Ecuador. *Registro Oficial*. Quito, Pichincha, Ecuador: Registro Oficial.

Asamblea Nacional del Ecuador. (22 de Octubre de 2009). Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. *Registro Oficial*. Quito, Pichincha, Ecuador: Registro Oficial.

Auto ATC 047 (Tribunal Constitucional de España 8 de Febrero de 1994).

Auto ATC 062 (Tribunal Constitucional de España 26 de Febrero de 1997).

Auto ATC 093 (Tribunal Constitucional de España 12 de Marzo de 1993).

Auto ATC 259 (Tribunal Constitucional de España 20 de Julio de 1993).

Auto ATC 302 (Tribunal Constitucional de España 8 de Noviembre de 1994).

Auto ATC 389 (Tribunal Constitucional de España 29 de Octubre de 1990).

Ávila Santamaría, R. (2009). Del Estado Social de Derecho al Estado Constitucional de los Derechos y Justicia: Modelo Garantista y Democracia Sustancial del Estado. En *Jornadas de Capacitación en Justicia Constitucional* (Primera ed., pág. 39). Quito, Ecuador: Quipus-CIESPAL.

Ayuso, M. (2002). *Los Principios Generales del Derecho en el nuevo Derecho Constitucional. Una visión problemática* (Primera ed.). Buenos Aires, Argentina: Editorial de la Universidad Católica de Argentina.

Baquerizo, Jorge. Leuschner, Erick. (2011). *Sobre Neoconstitucionalismo, Principios y Ponderación* (Primera edición ed.). Guayaquil, Ecuador: Editores Edilex.

Bobbio, N. (2007). *Teoría General del Derecho* (Tercera ed.). Bogotá, Colombia: Editorial Temis S.A.

Bustamante, C. (2012). *Nueva Justicia Constitucional. Neoconstitucionalismo, Derechos y Garantías* (Primera ed., Vol. I). Quito, Ecuador: Editorial Jurídica del Ecuador.

Carbonell, M. (2008). *El Principio de Proporcionalidad y los Derechos Fundamentales. Serie Justicia y Derechos Humanos.* (M. Carbonell, Ed.) Quito, Ecuador: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Castaño, L. (2012). Teoría de la Constitución. En C. Molina, *Derecho Constitucional General* (Cuarta ed., págs. 307, 309, 310, 311, 315). Medellín, Colombia: Sello editorial. Universidad de Medellín.

Chanamé, Raúl. Pérez, Efraín. (2010). *Introducción al Derecho. Iniciación a la teoría del derecho y ciencias filosóficas.* (Primera ed.). Lima, Perú: Ediciones legales. (EDILEGSA E.I.R.L.).

Chinchilla, T. (2009). *¿Qué son y cuáles son los Derechos Fundamentales?* (Segunda ed.). Bogotá, Colombia: Editorial Temis.

Cortes Generales. (29 de Diciembre de 1978). Constitución Española. *Boletín Oficial del Estado*. Madrid, España: Boletín Oficial.

Cortes Generales. (5 de Octubre de 1979). Ley Orgánica 2/1979 del Tribunal Constitucional. *Boletín Oficial del Estado*. Madrid, España: Boletín Oficial.

Cortes Generales. (2 de Julio de 1985). Ley Orgánica 6 del Poder Judicial. *Boletín Oficial del Estado*. Madrid, España.

Dworkin, R. (1995). *Los Derechos en Serio* (Primera ed.). Barcelona, España: Editorial Ariel S.A.

Estrada, S. (2012). Filosofía del Derecho y Neoconstitucionalismo. En A. Botero, & L. López (Ed.), *Filosofía del Derecho* (Primera ed., págs. 554, 559). Medellín, Colombia: Señal Ediciones S.A.

Ferrajoli, L. (2008). *Democracia y Garantismo* (Primera ed.). (M. Carbonel, Ed.) Madrid, España: Editorial Trotta.

Ferrer, J. (2012). La Interpretación de la Constitución. En C. Molina, *Derecho Constitucional General* (Cuarta ed., págs. 405, 406). Medellín, Colombia: Sello editorial. Universidad de Medellín.

García, A. (2009). *Criaturas de la Moralidad. Una aproximación neoconstitucionalista al Derecho a través de los derechos.* (Primera. ed.). Madrid, España: Editorial Trotta.

García, V. (2014). *Teoría del Estado y Derecho Constitucional* (Cuarta ed.). Lima, Perú: Adrus D&L Editores S.A.C.

Guastini, R. (2008). *Reglas vs Principios. Teoría e Ideología de la Interpretación Constitucional.* Madrid, España: Editorial Trotta.

Kelsen, H. (1995). *Teoría General del Derecho y del Estado* (Tercera ed.). (E. García, Trad.) México, Estado Unidos Mexicanos: Universidad Nacional Autónoma de México.

López M, D. (2012). *Teoría Impura del Derecho. La Transformación de la Cultura Jurídica Latinoamericana* (Primera ed.). Bogotá, Colombia: Legis Editores.

Martínez, R. (2008). Supremacía de la Constitución, control de la constitucionalidad y reforma constitucional. En G. y. Ávila (Ed.), *Desafíos Constitucionales. La Constitución ecuatoriana del 2008 en perspectiva.* (Primera ed., Vol. Serie Justicia y Derechos Humanos. Neoconstitucionalismo y Sociedad, pág. 279). Quito, Ecuador: V&M Gráficas. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Tribunal Constitucional.

Masapanta, C. (2012). *Jueces y Control difuso de Constitucionalidad. Análisis de la realidad ecuatoriana* (Primera. Serie Magister. Volumen 114. Universidad Andina Simón Bolívar, Sede ecuador ed.). Quito, Ecuador: Corporación Editora Nacional.

Mendieta, D. (2012). Control de Constitucionalidad. En C. Molina, *Derecho Constitucional General* (Cuarta ed., pág. 364). Medellín, Colombia: Sello editorial. Universidad de Medellín.

Molina, C. (2012). La Constitución. En C. Molina, & L. Leonardo (Ed.), *Derecho Constitucional General* (Cuarta ed., pág. 340). Medellín, Colombia: Sello editorial. Universidad de Medellín.

Monroy, M. (2006). El Control de Constitucionalidad. En Ó. Delgado (Ed.), *Ideas políticas, filosofía y derecho: el maestro* (págs. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 57, 58, 59). Bogotá, Colombia: Universidad del Rosario. Homenaje a Alirio Gómez Lobo.

Mouchet, Carlos. Zorraquín, Ricardo. (1962). *Introducción al Derecho* (Quinta ed.). Buenos Aires, Argentina: Editorial Perrot.

Naranjo, V. (2006). *Teoría Constitucional e Instituciones Políticas* (Décima ed.). Bogotá, Colombia: Editorial Temis S.A.

Organización de las Naciones Unidas ONU. (26 de Junio de 1945). Carta de las Naciones Unidas. New York, Estados Unidos de América.

Organización de las Naciones Unidas ONU. (10 de Diciembre de 1948). Declaración Universal de los Derechos Humanos. New York, Estados Unidos de América.

Organización de los Estados Americanos OEA. (22 de Noviembre de 1969). Convención Americana de los Derechos Humanos. San José, Costa Rica.

Oyarte, R. (2014). *Derecho Constitucional Ecuatoriano y Comparado.* Quito, Ecuador: Corporación de Estudios y Publicaciones.

Pérez Royo, J. (2010). *Curso de Derecho Constitucional* (Duodécima ed.). Madrid, España: Marcial Pons. Ediciones Jurídicas y Sociales S.A.

Porras, Angélica. Romero Johanna. (2012). *Guía de Jurisprudencia Constitucional Ecuatoriana* (Primera ed., Vol. Tomo I). Quito, Ecuador: Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional. Corte Constitucional para el Período de Transición.

Portela, J. (2011). *Derecho, Desobediencia Civil y Principios Jurídicos* (Primera ed., Vol. XII). (S. Ortega, Ed.) Lima, Perú: ARA Editores.

Pozzolo, S. (2011). Notas al margen para una historia del neoconstitucionalismo. En S. Pozzolo (Ed.), *Neoconstitucionalismo, Derecho y Derechos* (Primera ed., Vol. III, págs. 16, 17). Lima, Perú: Palestra Editores.

Prieto Sanchís, L. (2007). *Apuntes de Teoría del Derecho.* Madrid, España: Editorial Trotta.

Sagüés, N. (2012). *Manual de Derecho Constitucional* (Segunda ed.). Buenos Aires, Argentina: Editorial Astrea.

Sánchez, J. (2008). *Valores y Contravalores en la Sociedad de la Plusvalía* (Primera ed.). Quito, Ecuador: Ediciones Abya-Yala.

Sentencia STC 004 (Tribunal Constitucional de España 2 de Febrero de 1981).

Sentencia STC 017 (Tribunal Constitucional de España 1 de Junio de 1981).

Sentencia STC 048 (Tribunal Constitucional de España 3 de Marzo de 2005).

Sentencia STC 073 (Tribunal Constitucional de España 30 de Abril de 1996).

Sentencia STC 076 (Tribunal Constitucional de España 14 de Diciembre de 1982).

Sentencia STC 076 (Tribunal Constitucional de España 14 de Mayo de 1992).

Sentencia STC 083 (Tribunal Constitucional de España 30 de Abril de 2015).

Sentencia STC 090 (Tribunal Constitucional de España 17 de Marzo de 1994).

Sentencia STC 105 (Tribunal Constitucional de España 8 de Junio de 1988).

Sentencia STC 114 (Tribunal Constitucional de España 14 de Abril de 1994).

Sentencia STC 126 (Tribunal Constitucional de España 16 de Julio de 1987).

Sentencia STC 127 (Tribunal Constitucional de España 16 de Julio de 1987).

Sentencia STC 130 (Tribunal Constitucional de España 9 de Mayo de 1994).

Sentencia STC 149 (Tribunal Constitucional de España 20 de Septiembre de 2004).

Sentencia STC 157 (Tribunal Constitucional de España 18 de Octubre de 1990).

Sentencia STC 161 (Tribunal Constitucional de España 20 de Julio de 2015).

Sentencia STC 181 (Tribunal Constitucional de España 29 de Junio de 2000).

Sentencia STC 189 (Tribunal Constitucional de España 3 de Octubre de 1991).

Sentencia STC 222 (Tribunal Constitucional de España 11 de Diciembre de 1992).

Sentencia STC 234 (Tribunal Constitucional de España 18 de Diciembre de 1997).

Sola, J. (2009). *Tratado de Derecho Constitucional.* (Primera ed., Vol. I). Buenos Aires-Argentina: Editorial La Ley.

Torré, A. (1991). *Introducción al Derecho* (Décima ed.). Buenos Aires, Argentina: Editorial Perrot.

Trujillo, J. C. (2006). *Teoría del Estado en el Ecuador. Estudio de Derecho Constitucional* (Segunda ed., Vol. Estudios Jurídicos. Número 8). Quito, Ecuador: Corporación Editora Nacional. Universidad Andina Simón Bolívar.

Vila, I. (2012). *Fundamentos del Derecho Constitucional Contemporáneo* (Segunda ed.). Bogotá, Colombia: Legis Editores.

Zagrebelsky, G. (2007). *El derecho Dúctil* (Séptima ed.). Madrid, España: Editorial Trotta.

Zavala Egas, J. (2010). *Derecho Constitucional, Neoconstitucionalismo y Argumentación Jurídica* (Primera ed.). Guayaquil, Ecuador: Edilex.

Zavala, J. (2011). *Teoría y Práctica Procesal Constitucional.* Guayaquil, Ecuador: Edilex S.A. Editores.

004. LAS JURISDICCIONES VOLUNTARIAS EN EL DESARROLLO DE LOS SISTEMAS NOTARIALES LATINOS DE ESPAÑA, ECUADOR E IBEROAMÉRICA

Autores:

Stalin Javier Lucas Baque, Mg.
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM)
Docente Titular de la Facultad de Derecho.
Magister en Tributación y Finanzas.
(Actualmente doctorando de la Universidad de Córdoba – España)
staluc2012@hotmail.com / stalin.lucas@uleam.gob.edu

José Jesús Albert Márquez, PhD.
Universidad de Córdoba - España
Docente de la Facultad de Derecho.
Doctor con mención europeo. Secretario Académico de la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Córdoba (UCO).
Correo electrónico: ji1almaj@uco.es

RESUMEN

El presente artículo abarca un importante y actual tema de la actividad notarial en países europeos y americanos que utilizan el sistema latino, como son las atribuciones de jurisdicción voluntaria y del estudio de atribuciones que nacieron entre las competencias de los operadores de justicia y que hoy le son conferidos a la función notarial. En este esquema conceptual, se plantea la discusión en torno a semejanzas y diferencias; beneficios, ventajas y limitantes; avances e innovaciones de las atribuciones de jurisdicción voluntarias otorgadas a este órgano auxiliar de la función judicial de España y de Ecuador; de manera particular de la atribución del divorcio consensual en sede notarial, su evolución y aceptación progresiva en los países de sistema latinos. Y finalmente una vista panorámica en algunos países europeos y americanos que han adoptado el sistema fedatario notarial más aceptado en el Mundo.

Palabras clave:
Jurisdicción voluntarias, Sistema latino Notario, atribuciones notariales, divorcio consensual, notario público.

The Voluntary Jurisdictions as Development in the Latin Notary Systems of Spain, Ecuador and the World

Summary

This article covers an important and current topic of notarial activity in European and American countries that use the Latin system, such as the attributions of voluntary jurisdiction and the study of attributions that were born among the competences of the justice operators and that today they are conferred to the notarial function. In this conceptual scheme, the discussion about similarities and differences arises; benefits, advantages and limitations; advances and innovations of the voluntary jurisdiction attributions granted to this auxiliary organ of the judicial function of Spain of Ecuador; in particular, the attribution of the consensual divorce in the notarial headquarters, its evolution and progressive acceptance in the countries of the Latin system. And finally, a panoramic view of some European and American countries that have adopted the most accepted notary system in the world.

Keywords:

Voluntary Jurisdiction, Latin Notary System, notary attributions, consensual divorce, public notary

INTRODUCCION

El origen y desarrollo del derecho notarial español tiene raíces antiquísimas, se remonta mucho antes de la propia configuración como estado soberano; la evolución de su derecho positivo y doctrinal se ha enriquecido a través del tiempo influenciado por el desarrollo económico comercial, industrial y social, la integración política y su reflexión jurídica

Por su parte el derecho notarial ecuatoriano, fue influenciado directamente por el notariado español, de hecho desde su mismo nacimiento, tuvo su origen en la colonia, la fe pública fue otorgada a los escribas que acompañaban a los líderes conquistadores, esta influencia ha estado presente, no sólo por las características propias del notariado latino, sino por las similitudes idiomáticas, de sistema jurídico.

Los estudios doctrinales realizado en el ámbito notarial en estos dos países de sistema notarial latino, abarcan sea bien instituciones especificas en el ámbito notarial local o de esfera doctrinal, o el funcionamiento y estructuración del sistema notarial de una determinada estado, o el desarrollo y evolución de una determinada atribución, sin que exista un estudio sistemático del desarrollo integral de cómo funciona y se aplica el derecho notarial en dos naciones distintas.

En efecto, la finalidad de este estudio es la de realizar un estudio sistemático comparativo entre los sistemas notariales de España y Ecuador, sobre las llamadas atribuciones de jurisdicción voluntaria; además de presentar una visión global de esta institución en el notariado europeo y del notariado latino de América.

En consecuencia, los principales resultados alcanzados, son la identificación de la semejanzas y diferencias de los sistemas notariales latinos de España y de Ecuador, la influencia que ha ejercido el país europeo tanto en Ecuador como en otras naciones sudamericana en el ámbito del derecho notarial y el desarrollo de las atribuciones de jurisdicción voluntaria en los países que han adoptado el sistema notarial latino.

DESARROLLO

I. BASES TEÓRICAS

La actividad notarial ha sido necesaria como expresión cultural, social, jurídica, mercantil contractual y patrimonial desde el mismo nacimiento de la civilización[28], y específicamente desde el nacimiento de la propiedad privada en el plano económico, que dio paso a relaciones más complejas entre los seres humanos.

Si bien el derecho romano sentó sólidas bases para la configuración de la mayoría de sistemas jurídicos del mundo occidental[29], en la actualidad el sistema notarial latino se encuentra fortalecido en la mayor parte de países[30].

---

[28] No existe un consenso en la exactitud del nacimiento del derecho notarial, tratadistas como el mexicano José Luis Béjar Fonseca se suma a Weise afirmando que excavaciones arqueológicas evidencia actividad notarial en los “asirios, babilónicos, caldeos y egipcios, y más tarde los griegos y los romanos”. Fonseca, J. L. B. (1999). Apología del abogado, Univ. Autónoma de Nayarit. Por su parte El peruano Cortijo establece a los egipcios en primer lugar y luego a los Medos como cuna del derecho notarial. Cortijo, M. J. G. "Historia del Derecho Notarial en el Perú."

[29] Tras la caída del Imperio Romano, los pueblos conquistadores, absorbieron la riqueza jurídica del derecho romano y lo conservaron a través del tiempo. Según señala el notario e historiador José Bono, en la baja edad media el Fuero Juzgo versión del Libeer judiciorum, que es la legislación de los godos españoles escrita en la naciente lengua castellana, se armonizan con leyes visigodas, de uso y observancia dentro y fuera de España.

, perdurando aun en el periodo de dominación musulmana[29]

[30] Existen destacadas organizaciones regionales continentales de países que han adoptado el sistema notarial latino, un claro ejemplo es el CNUE en Europa representa a los más de 40.000 notarios -y los 120.000 profesionales que trabajan en las notarías- procedentes de los 22 países europeos que siguen el sistema notarial latino. Recuperado 08 de agosto del 2018: http://www.notaries-of-europe.eu/index.php?pageID=190. Además, el notariado latino está organizado en la Unión Internacional del Notariado (UINL), fundada en el año 1948, creada con< finalidad de promover, coordinar y desarrollar la función y la actividad notarial, conformada actualmente por 83 países del todo el mundo, , sus miembros son 22 de América, 19 de África, 5 de Asia, y 37 de Europa, y cuenta con más de 200.000 notarios en todo el mundo. Recuperado el 19 de julio del 2018 de http://www.notariado.org/liferay/web/notariado/el-notario/el-notariado-en-el-mundo/uinl. Por otra parte, El notariado latino está organizado en la Unión

En la propia dinámica jurídica de cada país, se han creado, derogado, modificado las atribuciones que tiene los notarios públicos, actualizándose en base a las necesidades y políticas propias de cada nación. Sin embargo, existe una generalizada tendencia de desjudicializar de la actividad jurisdiccional aquellos procesos que no son propiamente contenciosos.

Los procesos de jurisdicción voluntaria desde su origen en el Derecho Romano (Flores, 1995a, p.264), tienden a *"… regular los expedientes que, tramitándose ante los órganos jurisdiccionales, no comportan controversia que deba sustanciarse en un proceso contencioso" (Núñez, 2015, p.153)*, y en los actuales momentos existe la tendencia generalizada en todos los países de sistema latino a transferir a la actividad notarial este tipo de actuaciones.

Las razones por las cuales las legislaciones adoptan esta corriente está fundamentada en los beneficios, ventajas y utilidad que tienden a volver más efectiva y rápida la administración justicia. Como afirma Flores Lourdes, por un lado "… permitiendo a los jueces concentrar esfuerzos para atender aquellos casos que les son propios y así aliviarlos de una actividad que no es propiamente jurisdiccional" y por otro "Responde a una inquietud concreta cuya utilidad práctica y efecto inmediato es la descongestión de los casos que atiende el Poder Judicial[31]", y finalmente termina "…beneficiando fundamentalmente a los particulares: quienes recurran a los notarios se verán beneficiados por la celeridad del trámite notarial.[32]"

Las características de la jurisdicción voluntaria son acertadamente enumerada por el jurista español Rafael Gómez Ferrer Sapiña: A) *Voluntariedad para las partes, no para el magistrado;* B) *Ausencia de conflicto de intereses entre las partes; C) Asesoramiento[33] de las partes (Gomez-Ferrer, 1992a)*

José Arrache, al analizar la amplitud y trascendencia del notariado, afirma que el "notariado es la magistratura de la jurisdicción voluntaria que con autoridad y función de justicia aplica la ley al acto jurídico que se celebra" (Arrache, 2007) y luego lo corrobora "*al notario como digno de ejercer el oficio cual si fuera un magistrado, por lo mismo que actúa como funcionario de justicia legalizador de los derechos y obligaciones de las*

Internacional del Notariado (UINL), fundada en el año 1948, creada con finalidad de promover, coordinar y desarrollar la función y la actividad notarial, conformada actualmente por 83 países del todo el mundo, sus miembros son 22 de América, 19 de África, 5 de Asia, y 37 de Europa, y cuenta con más de 200.000 notarios en todo el mundo. Recuperado el 19 de julio del 2018, de http://www.notariado.org/liferay/web/notariado/el-notario/el-notariado-en-el-mundo/uinl

[31] Ibídem.

[32] ibídem

[33] En Ecuador el asesoramiento como regla general es una prohibición expresa al Juez, por su esencia de ser imparcial en controversias, es muy permitida en procesos no contenciosos y en la teórica mediación que realizan en las audiencias y en cualquier estado de la causa, conforme las facultades Jurisdiccionales el Art. 130 numeral 11 del Código Orgánico de la Función Judicial. este asesoramiento es más común y forma parte de las principales características del notariado latino.

partes que a él acuden voluntariamente", aun cuando en su análisis de su obra no abarca aun la atribuciones de procesos no contenciosos[34].

H. Langhein al referirse a la actuación del notario afirma "Su tarea esencial como jurista contractual (…) Además desempeña numerosas tareas de la administración de justicia de la jurisdicción voluntaria" (Langhein, 1992b, p.104)
En el marco legal, el Art. 3 del Reglamento del Notariado Español[35], determina que al notariado "*le corresponde íntegra y plenamente el ejercicio de la fe pública, en cuantas relaciones de derecho privado traten de establecerse o declararse sin contienda judicial*"; se aprecia la amplitud de la expresión "cuantas relaciones" y "sin contienda judicial" dejan todo un campo abierto a atribuciones de jurisdicción voluntaria.

En el escenario jurídico ecuatoriano, la definición de jurisdicción voluntaria, constaba hasta hace poco en el anterior código adjetivo civil[36] como "*la que se ejerce en los asuntos que, por su naturaleza o por razón del estado de las cosas, se resuelven sin contradicción.*[37]" mientras que en el actual Art. 334 del COGEP[38], se limita a enumera seis procesos a los que "Se considerarán procedimientos voluntarios, con *competencia exclusiva de las o los juzgadores*...[39]" y en el inciso final dice *"… y aquellas en que por su naturaleza o por razón del estado de las cosas, se resuelvan sin contradicción*[40]", mientras otras fueron concedidas al notario, "Así como intervenir en ejercicio de la fe pública de la que se encuentran investidos, en los asuntos no contenciosos determinados en la Ley, para autorizar, conceder, aprobar, declarar, extinguir, cancelar y solemnizar situaciones jurídicas…"[41]

Sobre la naturaleza de esta institución, discusiones conceptuales han trascendido el tiempo y el espacio, por un lado el español Rafael Gómez Ferrer afirma: "*la jurisdicción*

---

[34] Esta visión conceptual doctrinal que Arrache llama como *puramente teórica* debido a que no existen en las legislaciones de los sistemas latinos que le otorgue la calidad de magistrado ni siquiera de paz.

[35] Reglamento de la Organización y Régimen del Notariado Español, aprobado por Decreto de 2 de junio de 1944, Publicado en el BOE Nº 189 del 7 de julio de 1944. Recuperado el 19 de julio del 2018: https://www.boe.es/diario_boe/ (Registro oficial de España)

[36] El Código de Procedimiento Civil ecuatoriano estuvo vigente desde el año 2005 hasta el 22 de mayo del 2016, en que empezó a regir íntegramente el COGEP, ya que cuando fue publicado en el Registro Oficial 2015, entraron inicialmente en vigencia normas reformatorias referente al Código Orgánico de la Función Judicial, a la Ley Notarial y a la Ley de Arbitraje y Mediación, conforme a la segunda disposición final.

[37] Inciso segundo, Art. 3 del Código de Procedimiento civil ecuatoriano derogado. Recuperado el 19 de julio del 2018 de: www.lexis.com.ec

[38] Código Orgánico General de Proceso, publicada en Registro Oficial Nº 506 de fecha 22 de mayo de 2015

[39] Código Orgánico General de Procesos Art. 334.

[40] Ibídem

[41] En la disposición reformatoria segunda, numeral 9, el COGEP, agrego este inciso al final del Art. 296 del Código Orgánico de la Función Judicial**, publicado en el** Registro Oficial Suplemento 544 de fecha 9 de Marzo de 2009

voluntaria no es una figura jurídica procesal auténtica, sino una figura administrativa que por razones de diversa índole se confía a órganos judiciales (Gómez-Ferrer, 1992b)

",*; el* insigne *procesalista* del siglo pasado el español Dr. Jaime Guasp Delgado; El italiano Giuseppe Chiovenda[42], expresan "*no puede incluirse entre las actividades jurisdiccionales a la llamada jurisdicción voluntaria, que no es en absoluto jurisdicción* (Flores, 1995b, p.266); en Italia[43] Francesco Carnelutti[44]; y Piero Calamandrei[45] "*la jurisdicción llamada contenciosa es jurisdicción, mientras la jurisdicción llamada voluntaria no es jurisdicción, sino que es administración ejercida por órganos judiciales*" (Calamandrei, Melendo y Alsina, 1962)

Otra discusión sobre este tema a nivel del notariado latino, ha sido la terminología usada de "jurisdicción voluntaria" cuyo significado doctrinal y legal ha sido exclusivo de la función jurisdicción en la administración de justicia y no a nivel notarial. En este sentido, en la **XIV JORNADA NOTARIAL IBEROAMERICANA celebrada en** Punta Cana Republica Dominicana, en el 2010, en la primera de las ponencias del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, República Argentina, sobre ***Intervención Notarial en Asuntos No Contenciosos. Presente y Futuro en Iberoamérica*[46]*,"*** *determinó* la limitación del término "Procesos de Jurisdicción Voluntaria" a aquellos en los cuales, no existiendo litigio entre las partes, aún continúan dentro de la competencia judicial. Y en su lugar la utilización del término "Procesos o Asuntos No Contenciosos"[47] a aquellos en los cuales, sin existir controversia alguna entre partes, son atribuidos a la competencia

---

[42] Autor de 4 obras jurídicas importantes, todas ellas de carácter procesal*. Una de ellas traducidas al español: "*Acción en el sistema de los derechos" http://www.todostuslibros.com/autor/chiovenda-giuseppe

[43] Este país europeo también forma parte de sistema notarial latino.

[44] Catalogado como uno de los más eminentes abogados y juristas italianos de la historia, fue autor de 42 obras, casi todas de materia de derecho, en áreas civil, procesal civil, penal, procesal penal. 9 de ellas traducidas al español. http://derechoycriminalistica.blogspot.com/2012/06/quien-fue-francesco-carnelutti.html - http://www.todostuslibros.com/busquedas/?keyword=Francesco+Carnelutti

[45] Docente de 4 Universidades Mesina (1915-18), Módena (1918-20), Siena (1920-1024) y Florencia (1924-56), siendo rector de esta última Universidad desde el año 1943. Autor de 16 obras jurídicas, algunas de carácter procesal*. Una de ellas traducidas al español: "*Acción en el sistema de los derechos" http://www.ugr.es/~redce/REDCE8/articulos/10PieroCalamandrei.htm

[46] http://www.colescba.org.ar/portal/recursos/jornadas/651-jornada-notarial-iberoamericana.html

[47] Desde 1965, la organización del notariado internacional, ha puesto énfasis en este tema, así en el VIII Congreso Internacional de México en 1965 ya se cuestionó que el uso del término jurisdicción voluntaria "no satisface por ser equívoco y debe buscarse una denominación específica para aquellos actos que, por su naturaleza, correspondan a la competencia notarial". En 1988, en la IV Jornada Notarial Iberoamericana, de México, se recomendó usar la expresión "Procesos o procedimientos no contenciosos en sede notarial". Y en 1992 en el XX Congreso Internacional se sugirió el uso del término: "Competencia notarial en asuntos no contenciosos". Posteraro, S. L. N. (2010). "Intervención notarial en asuntos no contenciosos. presente y futuro en Iberoamérica." XIV Jornada Notarial Iberoamericana **Tema 3.**

notarial para su tramitación. No obstante pocos son los países que en sus legislaciones utilizan la terminología sugerida[48].

II. LA JURISDICCION VOLUNTARIA EN LOS SISTEMAS NOTARIALES DE ESPAÑA, ECUADOR.

Aunque fue el I Congreso Internacional del Notariado Latino, celebrado en Buenos Aires, Argentina en 1948, que declaró que la jurisdicción voluntaria debía ser atribuida exclusivamente a competencia notarial, hubo que pasar décadas para que se haya extendido y generalizado en los sistemas notariales europeos y americanos.

Un hecho particular de las atribuciones de jurisdicciones voluntarias en España, es que durante la edad media formaron parte de la actividad del notariado español y estas subsistieron hasta la promulgación de la Ley del Notariado en 1862[49], en que *la actuación notarial en el ámbito de las relaciones jurídico – privadas quedaba limitada, atribuyendo a los jueces la denominada "jurisdicción voluntaria*" (Rojas, 2003)

Con la aprobación y reforma posteriores de leyes civiles y procesales, fue incrementándose de forma limitada la participación del notario en procesos de jurisdicciones voluntaria.

Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, incluyó contadas atribuciones que realizan los notarios en el ámbito de la jurisdicción voluntaria; protocolización de acta deslinde y amojonamiento, de auto que aprueba las informaciones *ad perpetuam Memoriam, de* testamento hecho de palabra.

La aprobación del Reglamento a la Ley del Notariado el 2 de junio de 1944, permitió "funciones de autenticación, homologación o documentación de negocios o actos jurídicos" (Fernández de Buján y Amelotti,1986). La inclusión en los Art. 209 y 210 de diversas actas de notoriedad, continuaron dando pasos a competencia de actos de jurisdicción voluntaria. En ese mismo año con la aprobación de la Ley Hipotecaria de 1946[50] y posteriormente de su Reglamento de 14 de febrero de 1947, aplicaron en materia registral las actas de notoriedad.

La aprobación de la Ley 10/1992, de 30 de abril, "de Medidas Urgentes de Reforma Procesal" reforma el Art. 979 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 y faculta en forma exclusiva a los notarios para la declaración de herederos cuando son los únicos parientes que se crean con derecho a una herencia, también mediante acta de notoriedad; el Real

[48] Guatemala y Perú expresan en su normativa legal, el término "procesos no contenciosos" en vez de jurisdicción voluntaria, al referirse a las atribuciones notariales de esta naturaleza.

[49] De hecho, en España desde el año 1855, se seguía regulando la jurisdicción voluntaria en la legislación procesal civil, confundidas y acumuladas judicial y notarial.

[50] Ley Hipotecaria. Aprobada por Decreto de 8 de febrero de 1946, publicado en el BOE Nº 58, de 27 de febrero de 1946.

Decreto 1368/1992, de 13 de diciembre, reformó el Art. 209 del Reglamento Notarial regulando específicamente su procedimiento.

Con la aprobación de la nueva ley Procesal Civil, en el año 2000, los notarios españoles, tendrían apertura para incorporar nuevas competencias por lo que se dispuso la necesidad de regular en leyes procesales la jurisdicción voluntaria en sede notarial (Fernández de Buján, 2016)

Lo que debería ser en dos años, en la práctica se postergó década y media. No obstante, España dio un salto muy importante en la actividad fedataria con la aprobación de la Ley 15/2015, del 2 de Julio de 2015; conocida como Ley Jurisdicción Voluntaria, otorgando unas 39 atribuciones, la mitad en materia sucesoria, otras en Familia, derechos reales, obligaciones reformando normas legales tanto la ley sustantiva civil española[51], como a normas procesales; además de normas mercantiles, hipotecarias, navieras y de mediación, entre otras. Esto porque las "*modificaciones de marcado carácter procesal o notarial, aunque, no por ello, hayan abandonado la casa común del Código Civil" (Núñez, 2015, p.154)*", dando un gran salto en materia de atribuciones notariales poniéndose muy a tono con la mayoría de países del sistema notarial latino, siendo la facultad de los notarios para celebrar matrimonio[52] y solemnizar el divorcio sin hijos[53] entre las más novedosas en esta reforma.

De manera resumida, podemos enunciar las siguientes competencias atribuidas a los notarios españoles en materia de jurisdicción voluntaria.

En materia de Familia: Renuncia o prórroga del cargo de albacea[54], Separación o divorcio de mutuo acuerdo sin hijos menores no emancipados[55],

En materia Sucesoria: Nombramiento, renuncia o prórroga del cargo de contador partidor; y aprobación de la partición de la herencia realizada por el contador-partidor

---

[51] La disposición final primera de la ley, ha modificado 98 artículos del Código Civil, entre ellos el Art. 87 que dice "Los cónyuges también podrán acordar su divorcio de mutuo acuerdo mediante la formulación de un convenio regulador ante el Secretario judicial o en escritura pública ante Notario". El código civil

Código Civil Español, aprobado por Decreto, aprobado por Real Decreto de 24 de julio de 1889, Publicado en el BOE Nº. 206, de 25 de julio de 1889.

[52] Esta atribución no es exclusiva del notario, la comparte con Juez de Paz, Alcalde, Concejal, Secretario judicial, de acuerdo con el Art. 51 de la Ley 15/2015,

[53] Al igual que en otras legislaciones notariales, en España se condiciona el actuar notarial con la circunstancia de que en el matrimonio no haya hijos; En Ecuador desde el 2006, existe esta figura, diferenciándose actualmente en el hecho de que en la nación europea aun el letrado de la Administración de Justicia comparte esta posibilidad; por su parte en nuestro país con la aprobación del Código Orgánico General de Procesos en el 2015, esta atribución se torna exclusiva del notario público.

[54] Art. 66 Ley Notarial; Atribución compartida con Secretario Judicial (Art. 91 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria)

[55] Art. 54 Ley Notarial, Atribución compartida con Secretario Judicial (Arts. 82 y 87 Código Civil)

dativo[56]; Formación de inventario de los bienes y derechos del causante a los efectos de aceptar o repudiar la herencia[57]; Declaración de herederos abintestato[58]; Presentación, adveración, apertura y protocolización de los testamentos cerrados[59]; Presentación, adveración, apertura y protocolización de los testamentos ológrafos[60]; Presentación, adveración, apertura y protocolización de los testamentos otorgados en forma oral[61];

En materia de Obligaciones: Consignación[62]; Reclamación de deudas dinerarias no contradichas[63];

En materia de derechos reales: Expediente de deslinde de fincas inscritas[64]; Expediente de rectificación de superficie[65]; Expediente de dominio sobre fincas no inscritas[66]; Expediente de reanudación de tracto sucesivo interrumpido[67];

En materia mercantil: Robo, hurto, extravío o destrucción de títulos-valores o representación de partes de socio[68]; Nombramiento de peritos en contratos de seguros[69]; Depósito de bienes muebles, valores o efectos mercantiles y venta de los bienes o efectos depositados[70]; Protestas de mar por incidencias de viaje[71]; Liquidación de avería gruesa[72]; Depósito y venta de mercancías y equipajes en el transporte marítimo[73]; Extravío sustracción o destrucción del conocimiento de embarque[74]; Enajenación de efectos mercantiles alterados o averiados[75]

---

[56] Art. 66 Ley Notarial; Ley Notarial; Atribución compartida con Secretario Judicial (Art. 92 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria)

[57] Arts. 67 y 68, Ley Notarial

[58] Arts. 55 y 56 Ley Notarial

[59] Arts. 57 al 60, Ley Notarial

[60] Arts. 57 al 60, Ley Notarial

[61] Arts. 64 y 65, Ley Notarial

[62] Art. 69 Ley Notarial; Atribución compartida con Secretario Judicial (Art. 98 y 99 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria)

[63] Arts. 70 y 71 Ley Notarial

[64] Art. 200 Ley Hipotecaria

[65] Art. 201 Ley Hipotecaria

[66] Art. 203 Ley Hipotecaria; compartida con los registradores de la propiedad

[67] Art. 208 Ley Hipotecaria

[68] Art. 78 Ley Notarial. Atribución compartida con Secretario Judicial (Arts. 132 al 135 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria)

[69] Art. 80 Ley Notarial. Atribución compartida con Secretario Judicial (Art. 136 al 138 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria)

[70] Art. 79 Ley Notarial

[71] Arts. 504 y 505, de la Ley de Navegación Marítima Publicada en el BOE núm. 180, de 25 de julio de 2014

[72] Arts. 506 al 511, Ley 14/2014, de Navegación Marítima

[73] Arts. 512 al 515, Ley de Navegación Marítima

[74] Arts. 516 al 522, Ley 14/2014, de Navegación Marítima

[75] Arts. 523 al 525, Ley de Navegación Marítima.

En materia de subastas voluntaria: Subasta notarial[76]

En materia de mediación: Conciliación[77]

Por su parte, Ecuador tampoco estuvo ajeno a esta corriente mundial del notariado latino. Desde el año 1996, el legislador agregó las primeras atribuciones voluntarias añadiendo en el Art. 18 de la Ley Notarial los numerales del 10 al 18. Diez años después, en el 2006, el legislador incrementó este tipo de atribuciones a los notarios, con la promulgación de la Ley Número 62, insertó los numerales del 19 al 27; en el año 2014, incorporó el numeral 28[78]; en el 2015 con la vigencia del COGEP se agregó nueve atribuciones más de jurisdicción voluntaria en la ley y decretó que todas son exclusiva del notario; finalmente una Ley Reformatoria a la Ley Notarial en el 2016[79] actualizó[80] algunos numerales, de tal manera que afectó tanto atribuciones notariales tradicionales como las de jurisdicción voluntaria y agregó una más, completando las actuales 38 que conforman el artículo 18, de las cuales 25[81] son atribuciones de jurisdicción voluntaria[82], todas ahora exclusivas de los notarios.

---

[76] Arts. 72 al 77, Ley Notarial

[77] Arts. 81 al 83, Ley Notarial. Atribución compartida con el secretario judicial (Arts. 139 al 148 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria) y con el Registrador de la Propiedad (Art. 103 Ley Hipotecaria)

[78] Este numeral conservó la atribución pero fue reformado por el numeral 7 de la Disposición reformatoria décimo quinta del COGEP, en la forma de citación que no había quedado clara.

[79] Registro Oficial sexto suplemento N° 913, de 30 de diciembre de 2016.

[80] Dentro de sus atribuciones tradicionales, el notario en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, da fe de certificación de documentos originales que le presenten, ahora se incorpora certificaciones de documentos digitales. El numeral 22 referente al divorcio en sede notarial, es reformado en el tiempo de la audiencia, que trata el Art. 108 del Código Civil, pudiendo convocarse dentro de un "plazo no mayor a diez días". Consecuentemente los divorcios en sede notarial pueden durar entre dos a once días. Los numerales 26, 27, 35, 36, 37, fueron reformados para hacerlos más agiles o claros en el procedimiento y se agregó el numeral 38, otorgando la atribución de notificar revocatorias de mandatos.

[81] Además de las contempladas en el Art. 18 de la Ley Notarial, existen otras atribuciones de jurisdicción voluntarias determinadas en otros cuerpos legales como en el Artículo122 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, la notificación un Notario Público de .la recepción de pleno derecho de la obra contratada, que realiza el contratista la entidad pública contratante; El Artículo Innumerado 35 de la ley reformatoria al Título V, Libro II del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, concede al Notario a autorizar Permisos de salida del país a menores de edad.

[82] Las atribuciones de jurisdicción voluntaria contempladas en el artículo 18 de la Ley Notarial se encuentran en los siguientes numerales: 10) Extinguir o subrogar el patrimonio familiar; 11) Insinuación para donar; 12) Posesión efectiva; 13) Disolución de la sociedad conyugal o de la sociedad de bienes; 14) Autorización de venta en remate voluntario de bienes raíces de menores; 18) Requerimientos para el cumplimiento de la promesa de contrato; 19) Apertura y publicación de testamentos cerrados**;** 21) Autorización de amojonamiento y deslinde en sectores rurales; 22) Tramitar divorcios y terminación de unión de hecho por mutuo consentimiento; 23) Liquidación de sociedad de bienes o de la sociedad conyugal; 24) Autorizar la emancipación voluntaria del hijo adulto; 25) Declaratoria de interdicción del reo sentenciado; 26) Solemnizar de la unión de hecho; 27) Extinción de usufructo, uso y habitación; 28) Notificaciones de traspaso o cesiones de derechos o créditos personales; 29) Aprobación de las sociedades civiles y mercantiles no sujetas a la superintendencia de compañías; 30) Autorizar la inscripción de matrículas de comercio en el registro pertinente; 31) Requerir a la persona deudora para constituirla en mora; 32) Declaración juramentada para tramitar la posesión notoria de estado civil; 33) Tramitar la caución e inventario en el usufructo, para determinar que esta sea suficiente para la conservación del bien que se

III. DERECHO NOTARIAL COMPARADO

Son múltiples y diversas las atribuciones notariales que han sido otorgadas en muchos países del notariado latino en todo el mundo; En Europa, en 1793, Prusia establecía la definición legal de la jurisdicción voluntaria: en 1898 se promulgaba la Ley sobre los asuntos de la jurisdicción voluntaria, en la recién unificada Alemania; las primeras atribuciones estuvieron relacionadas con tutelas, herencias, registros y registros de propiedad. ” (Langhein, 1992a, p.90)
En 1922, Portugal confirió a los Notarios (Tabeliaes) la primera atribución de jurisdicción voluntaria con la aprobación de testamentos cerrado; Italia con su amplia tradición de doctrina procesal civilista, es una de las primeras en incluir las jurisdicción voluntaria a los notarios con la Ley fundamental de 16 febrero de 1931(Giménez-Arnau, 1944).

En América, Cuba introdujo 1937, la jurisdicción voluntaria en sede notarial en la reforma al Código Notarial de 1929. (Diaz y Pereda, 2016a, p.13)

Por su parte, México las atribuciones de jurisdicción voluntaria en sede notarial, han estado presente desde 1957, con la Recopilación De Las Leyes De Partida [83], en torno al matrimonio (Camillo, 1965, p.15). En materia filial, la adopción o prohijamento, la emancipación, el reconocimiento de un hijo; la aceptación y discernimiento en curaduría y tutelas y el testamento, entre otros.

El siguiente país del notariado latino fue Guatemala, mediante Decreto número 54-77[84], se expide la Ley Reguladora de la Tramitación Notarial en el año 1964, en ella se faculta a los notarios guatemaltecos a realizar procesos no contenciosos como la declaración de ausencia, disposición y gravamen de bienes de menores, incapaces y ausentes, patrimonio familiar, adopción, cambio de nombre, y otros.

Otra nación latinoamericana fue Argentina, que desde 1970, ante la necesidad de descongestionar el trabajo de los jueces, se les ha otorgado a los notarios atribuciones de jurisdicción voluntaria sobre adopción mediante instrumento público, partición extrajudicial de herencia, inventarios en juicios sucesorios, la apertura y publicación de testamentos cerrados, cambio de nombre de menores de edad o hijos adoptivos, entre las principales.

---

trate y para el inventario solemne; 34) Solemnizar la designación de administrador común; 35) Solemnizar el desahucio de inquilinato y arrendamiento; 36) Inscribir contratos de arrendamiento; 37) Solemnizar la partición extrajudicial; 38) Notificación la revocatoria de mandato.

[83] Muchos de las atribuciones han caído en desuso o han evolucionado a otras, entre estas: Los esponsales, o promesa de celebrar futuro matrimonio; La Dote matrimonial donación del esposa a la esposo; Las Arras Matrimoniales, donación del esposo a la esposa; La Donación Esponsalicia: La Escritura De caudal, que evita las dificultades y dudas sobre bienes gananciales y propios.

[84] http://registronacional.com/guatemala/ley/

La nación centroamericana de El Salvador con la aprobación de la Ley de Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria[85], en el año 1982 se concedió a los notarios atribuciones de jurisdicción voluntaria como la comprobación voluntaria de estado de gravidez, diligencias previas al nombramiento tutela o curatela, certificación de identidad personal, consentimiento para matrimonio de menor, apertura y publicación de testamento cerrado entre las más destacadas.

Perú, en materia de jurisdicción voluntaria dio un paso mayor hace dos década, mediante decreto ejecutivo de excepción, se promulgó la Ley 27157, denominada "*Ley de Regularización de Edificaciones, del procedimiento para la Declaratoria de Fábrica y del Régimen de Unidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común*"[86] concediéndose a los notarios de este país conocer sobre procesos de prescripción extraordinaria de dominio.

Otro ejemplo es el colombiano, allí los notarios inscriben nacimientos[87], adquiriendo con este acto, los recién nacidos atributos de la personalidad como son el nombre, la filiación, la nacionalidad y el patrimonio (Abello, 2015a, p.82)

La república de Bolivia con la aprobación de la *Nueva Ley del Notariado Plurinacional del año 2014*[88], incorpora trámites de jurisdicción voluntaria, en efecto el Art. 11 determina que el Notario de Fe Pública "*Es el profesional de derecho […] asimismo realizará los trámites en la vía voluntaria notarial previstos en la presente Ley*" y el art. 29 dice: *"…El servicio notarial está facultado para tramitar la creación, modificación o extinción de relaciones jurídicas en la vía voluntaria notarial."* En consecuencia, el notario boliviano tiene atribuciones de retención o recuperación de la posesión de bienes inmuebles; Deslinde y amojonamiento en predios urbanos; Divisiones o particiones inmobiliarias; Aclaración de límites y medianerías; Procesos sucesorios sin testamento; División y partición de herencia; Apertura de testamentos cerrados; Divorcio de mutuo acuerdo; Permisos de viaje al exterior de menores, solicitados por ambos padres.

---

[85] http://imprentanacional.gob.sv/archivo-digital-del-diario-oficial/

[86] Esta ley fue publicada el 20 de julio de 1999, y su reglamentación se realizó mediante Decreto Supremo N[2] 008-2000-MTC del 16 de Febrero del 2000, con ello se le dio a la prescripción adquisitiva de dominio la categoría de procedimiento no contencioso de competencia notarial.

[87] Se observa que esta atribución es de carácter administrativas y al igual que en Ecuador y España esta prerrogativa es del Registro Civil, y en Colombia han sido otorgadas a los notarios; la misma circunstancias ocurre en el citado ejemplo de España en donde el Notario celebra matrimonio siendo una potestad histórica del Registro Civil, antes que un proceso de jurisdicción voluntaria.

[88] Recuperado el 15 de julio del 2018 de http://www.silep.gob.bo/silep/inicio (Sistema de Información legal del estado

El divorcio notarial es una de las atribuciones de jurisdicción voluntaria que va ganando terrero, el primer país en institucionalizarla fue Cuba[89]; después continúo Colombia[90] en el año 2005 y luego les siguió el Ecuador[91] en el año 2006, Brasil[92], y Guatemala[93] en 2007, en Perú[94] en el Año 2008; Nicaragua[95] y Bolivia[96] en el 2014; México[97] se sumó en el 2017. En Europa: Alemania, Francia Bélgica, Holanda, junto con España han sido los primeros países europeos que han incursionado el "*divorcio contractual*[98]"

IV. PERSPECTIVAS FUTURAS DE LAS JURISDICCIONES VOLUNTARIAS

Los tiempos cambian, las necesidades sociales también, las instituciones se modifican y afectan al notariado. La credibilidad del notario, la seguridad jurídica que brinda, la

---

[89] Decreto-Ley Numero 154, del Divorcio Notarial del 6 de septiembre de 1994, publicada en la publicada en la Gaceta Oficial De La Republica de Cuba, el 9 de septiembre de 1994.

En Cuba el divorcio en sede notarial procede aun cuando existan hijos menores de edad, para lo cual la demanda debe contener el acuerdo de la pensión que corresponda a cada uno de los hijos e inclusive se resuelve la parte patrimonial de la sociedad conyugal.

[90] Art. 34 de la Ley Antitrámites, Nº 962/2005, En este país es también uno de los primeros en los cuales el notario puede divorciar aun con la presencia de hijos menores, para lo cual, se debe señalar la cuantía de la obligación alimentaria, indicando lugar u forma de pago. Recuperado 28 de julio del 2018, http://www.suin-juriscol.gov.co/ (Sistema único de información normativa de Colombia SUIN-Juriscol MinJusticia)

[91] Ley No. 62, publicada en Registro Oficial 406 de 28 de Noviembre del 2006.

[92] Ley 11.441/07 que modificó la Ley 5.869 de 1973 (Código de Procedimiento Civil. en el Art. 1124-A.) siempre que no haya menores de edad. Permite la partición de los bienes comunes si los hay.

[93] Código del notariado Decreto-Ley 314. Resolución 305/07 de 24 de abril de 2007. Recuperado el 1 de julio del 2018, de http://registronacional.com/guatemala/ley/

Consejo Nacional de Justicia; Código de Derecho internacional Privado. Decreto

1575/1929, en este país se requiere que no haya bienes en régimen de sociedad de gananciales y que no hayan menores de edad, pero si lo hubiere, se puede si se adjunta una sentencia judicial firme o acta de conciliación: la que debe estar referida; patria potestad, alimentos tenencia y régimen de visitas.

[94] Ley N° 29.227, Ley que regula el Procedimiento no contencioso de la Separación Convencional y Divorcio Ulterior en las Municipalidades y Notarías del 2008; y LEY N° 26662 "Ley de Competencia Notarial en Asuntos No Contenciosos" 1996. En Perú se requiere que no haya hijos menores de edad o hijos incapaces, y si los hay debe presentarse sentencia judicial firme o acta de conciliación, respecto a la patria potestad, alimentos tenencia y régimen de visitas.

[95] Código de Familia aprobada mediante Ley Nº. 870, el 24 de Junio de 2014, Publicada en La Gaceta No. 190 del 8 de Octubre de 2014. El Art. Asimismo podrán acudir *"ante notaria o notario público con al menos diez años de haberse incorporado a la profesión del notariado*…"

[96] Ley número 483 del 25 de enero del año 2014, denominada Ley del Notariado Plurinacional.

[97] Reforma al Código Civil del Estado de México aprobado mediante Decreto legislativo número 226, y publicado en la Gaceta del Gobierno el 10 de septiembre del 2017

[98] En Ecuador, el divorcio consensual en sede notarial es estudiado más desde el punto de vista procesal, que el civil, por lo que se estudia más la naturaleza jurisdiccional de quien disuelve el matrimonio que contractual o acuerdo de las partes. Más aun la esencia de un contrato no solo es el acuerdo conjunto de voluntades sino que genera obligaciones y el divorcio es el comienzo de la extinción de un sinnúmero de obligaciones generadas en aquel contrato solemne llamado matrimonio.

capacidad y preparación constante del fedatario, junto con la experiencia recolectada en cada país del notariado latino, se constituyen en fuertes argumentos para que la jurisdicción voluntaria continúe integrándose a la actividad notarial.

El futuro avizora que las atribuciones de jurisdicción voluntaria van a ir incrementándose en las naciones con sistema del Notariado Latino, como una necesidad procesal de los Estados de brindar un servicio de justicia eficaz, personalizado, descentralizado y alternativo, buscando permitir a la ciudadanía de cada país de acceder a actos no controversiales, a un servicio ágil y oportuno, ya no en manos de los juzgados, sobrecargados de por sí con causas complejas y controvertida, características de la administración de justicia actual.

Países como Argentina actualmente discute el divorcio en sede Notarial, en Ecuador, después de las sucesivas reformas a la Ley Notarial desde el 2015 se siguen presentando más proyectos de reformas[99]; en Colombia "se viene planteando la necesidad de la ayuda de la justicia privada"[100] (Abello, 2015b, p.82); y en la medida en que sean acogidas por la ciudadanía, por los profesionales del derecho y por los mismos notarios, se vayan solucionado inconvenientes procedimentales y se verifique estadísticamente los beneficios de la descongestión en las dependencias judiciales, se irán incrementando estas atribuciones de jurisdicciones voluntarias.

Esta tendencia se puede apreciar en los países del notariado latino, el compartir experiencia cada año en los congresos y encuentros de notarios a nivel mundial o regional, conllevan inevitablemente al impulso en cada país para la promulgación de leyes y reformas que incluyan e incrementen las atribuciones de jurisdicción voluntarias que han tenido aceptación y utilidad en un determinado pais, además de que siempre existirá la posibilidad de implantar un nuevo modelo de gestión de administración de justicia que rompiendo esquemas tradicionales incursionen más alla de aspectos de la actividad notarial que actualmente se discuten.

Con ello, se enriquecerá la práctica diaria, las discusiones filosóficas - doctrinales notariales y procesales, la formación de abogados, jueces y notarios, y se generará conocimiento que servirán de bases para los nuevos esquemas jurídicos y para evolucionar en un más participativo derecho notarial, en la consecución de la administración de justicia más ágil y la búsqueda de la ansiada seguridad jurídica, bien constitucional garantizadas por las naciones del siglo XXI

---

[99] El presidente de la Federación de Notarios del Ecuador, en continuas reuniones con comisiones de la Asamblea Nacional para realizar observaciones al Código Orgánico General de Procesos; para ampliar la facultad de Divorcio en sede notarial por mutuo acuerdo aunque existan menores de edad, previo acuerdo del Juzgado de la Niñez y Adolescencia.

[100] En Colombia se plantean que sean las cámaras de comercio, los centros de conciliación y las notarías, como opciones muy eficientes en la solución de varios trámites, como son los matrimonios civiles, el reconocimiento de la unión marital de hecho.

El derecho notarial latino evoluciona, de acuerdo a las necesidades de cada nación,

CONCLUSIONES.

- La institución de Jurisdicción voluntaria, tiene una amplia trayectoria histórica a través de los sistemas jurídicos de las diferentes países romano–germánico, en varios continentes, entre ellos el europeo y el americano; mientras que en sede notarial, surgió a finales del siglo XIX y tomó fuerza a mediados del siglo XX y actualmente se encuentra en una etapa de expansión a los países de sistemas notariales latinos
- La jurisdicción voluntaria están específicamente demarcadas en los sistemas procesales civiles y procuran tener un procedimiento abreviado en los juzgados competentes, no obstante constituyen en una fuerte carga laboral en los operadores de justicia, generando represamiento de causas ventiladas, constantes cuestionamiento de la administración de justicia en cada país, especialmente en países en vías de desarrollo como lo es Ecuador y otras naciones sudamericanas.
- Existe una marcada tendencia en los países que tiene el sistema notarial latino de ir atribuyendo cada vez más a los notarios públicos de atribuciones de jurisdicción voluntaria, muy especialmente en materia de familia, sucesorio y mercantiles, con la finalidad de descongestionar juzgados y tribunales, ganando celeridad y eficiencia en una aspecto sumamente importante de vivir de una sociedad como es la justica.
- En relación al desarrollo de la jurisdicción voluntaria, existen atribuciones que son compartidas por casi todos los países del notariado latino, como las que se refieren a materia sucesoria, empero existen otras que solo son acogidas por muy pocos países e incluso en algunos casos como de manera única, como las inscripciones de nacimiento en Colombia o la prescripción extraordinaria de dominio en el Perú.
- En consecuencia, la institución de jurisdicción voluntaria, va evolucionando de manera distinta en los diferentes países del notariado latino, aun cuando los encuentros internacionales del notariado latino propendan a la socialización y al exhorto de la unificación de estas atribuciones; esto porque en el desarrollo de derecho notarial se ve afectados a factores políticos, sociales, culturales, económicos y por supuestos jurídicos.
- Instituciones como el divorcio consensual sin hijos menores de edad en sede notarial, se ha generalizado en muchos países y otros se siguen y se seguirán sumando; y en esta misma materia algunas naciones empiezan a avanzar más y van incorporando al notario los divorcios consensuales inclusive con hijos menores, ampliando las atribuciones y evolucionando el derecho en materia civil, procesal y notarial. Sin

embargo, en América aún existen países en el que los notarios públicos no pueden divorciar, la Republica de Chile, Argentina son algunos de ellos.

- De continuarse con esta tendencia y los resultados continúen siendo positivos en el aporte notarial a la administración de justicia, el notario público ira ganando cada vez más protagonismo en el desarrollo jurisdiccional, que deberá cambiar la concepción del notario únicamente como fedatario y se ira adhiriendo como parte de su esencia, la participación como aportador directo de la administración de justicia.

BIBLIOGRAFÍA

Flores, L. C. (1995). *Competencia notarial de los asuntos no contenciosos.* Derecho PUCP, *49*, 263-269

Núñez, Á. (2015). Apuntes sobre el divorcio ante notario y su naturaleza. *Revista de* Derecho Civil, 2(4), 153-171.

Gómez-Ferrer, R. (1992). Jurisdicción voluntaria y función notarial. *Revista Jurídica del Notariado*, Nº extraordinario. Madrid

Arrache, J. G. (2007). *El Notario público función y desarrollo histórico.* Universidad de Guanajuato.

Langhein, G. H. (1992). Participación del notario en la jurisdicción no contenciosa (voluntaria). *Revista Colegio de Notarios de Jalisco* **7**: 87-104.

Calamandrei, P., Melendo, S. S., y Alsina, H. (1962). *Derecho procesal civil* (Vol. 1). Ediciones Jurídicas Europa-América.

Rojas, M. D. P. (2003). *El ejercicio privado de la Fe Pública Notarial. Examen Jurídico Administrativo, Marcial Pons,* Ediciones Jurídicas y Sociales SA, Madrid.

Abello, J. A. (2015). La responsabilidad penal del notario en Colombia en el ejercicio de sus funciones públicas. Estudio desde la perspectiva del derecho penal económico*. Prolegómenos*, 18(36), 81-98.

Giménez-Arnau, E. (1944). Introducción al derecho notarial. *Editorial Revista de Derecho Privado.*

Díaz, A y Pereda A, M, (2016). *La intervención notarial en procesos de jurisdicción voluntaria en cuba: realidades y perspectivas*. Colección Jurídica Nº 65.

Fernández de Buján, A. F. (2016). Notariado y jurisdicción voluntaria. *Revista Jurídica Universidad Autónoma de Madrid* (15).

Fernández de Buján, A. F. y Amelotti M. (1986). *Jurisdicción voluntaria en derecho romano,* Reus.

Posteraro, S. L. N. (2010). Intervención notarial en asuntos no contenciosos". presente y futuro en Iberoamérica. *XIV Jornada Notarial Iberoamericana.* Tema 3.

005. EL HIPERPRESIDENCIALISMO COMO FACTOR DEGRADANTE EN LA ESTRUCTURA FORMAL DE UN ESTADO DE DERECHO

Autores:

Kevin Chalco Méndez
Universidad Politécnica Salesiana
Estudiante 8avo semestre
Comunicación Social
kchalco@est.ups.edu.ec

Mgs. Bismarck Arana Mite
Universidad Politécnica Salesiana
Docente
Comunicación Social
barana@ups.edu.ec

Resumen

Este artículo realiza una crítica con un enfoque cualitativo cuya metodología utilizada ha sido bibliográfica y documentada, aplicando un diseño etnometodológico a como el hiperpresidencialismo influye en la estructura formal de un estado de derecho tomando a juicio la situación que atraviesa Ecuador con la bifurcación del proyecto político “Alianza País” que lleva en el gobierno más de 10 años. Para esto se tomará como punto de partida en el análisis, el auge y ruptura de la antigua Unión Soviética, la influencia de la ideología comunista de Lenin y Stalin que llega hasta China y el Caribe, Cuba específicamente. El precio de un bloqueo a causa de una forma de llevar un gobierno hiperpresidencialista. El retorno del comunismo, bajo una corriente ideológica de tendencia progresista denominada “Socialismo del siglo XXI” la cual tiene su auge con la llegada al poder de Hugo Chávez en Venezuela y que se expande por Suramérica con nuevos líderes latinoamericanos a la cabeza Fidel Castro, hasta llegar a Ecuador con Rafael Correa y manteniéndose con el gobierno de Lenin Moreno en donde se evidenciará y precisará la caída de un estado de derecho y el desconocimiento a lo establecido constitucionalmente como base para el orden social, político y estructural, el mismo que llega a través de un proceso de Consulta popular y el pronunciamiento del pueblo a favor de un cambio en la estructura de la Función de Control Social, misma que aplica acciones que la Constitución limita y que el mandato popular no establecía.

Palabras claves. - “Hiperpresidencialismo”, política, socialismo, comunismo, estado de derecho, constitución, ideología.

Abstract

This article makes a critique with a qualitative approach whose methodology has been bibliographic and documented, applying an ethnomethodological design to how hyperpresidentialism influences the formal structure of a state of law taking into account the situation that crosses Ecuador with the bifurcation of the political project "Alianza País"

that has been in the government for more than 10 years. For this will be taken as a starting point in the analysis, the rise and rupture of the former Soviet Union, the influence of the communist ideology of Lenin and Stalin that reaches to China and the Caribbean, specifically Cuba. The price of a blockade because of a way of leading a hyper-presidential government. The return of communism, under an ideological trend of progressive tendency called "Socialism of the 21st century" which has its peak with the arrival to power of Hugo Chávez in Venezuela and that is expanding in South America with new Latin American leaders at the head Fidel Castro, until arriving in Ecuador with Rafael Correa and staying with the government of Lenin Moreno where the fall of a state of law and ignorance of constitutionally established as a basis for the social, political and structural order will be evident and precise. through a process of popular consultation and the pronouncement of the people in favor of a change in the structure of the Social Control Function, which applies actions that the Constitution limits and that the popular mandate did not establish.

Keywords. - "Hyperpresidentialism", politics, socialism, communism, rule of law, constitution, ideology.

INTRODUCCIÓN

El hiperpresidencialismo denominado cuando “El poder ejecutivo controla a los demás poderes y, con ellos, toda la estructura del estado” (Diario El Diario, 2007) que solo se podría dar en un estado totalitario y unipartidista. Lo que conlleva a un estado de absolutismo basado únicamente en la perspectiva del primer mandatario. Para Rodrigo Borja (1991)

> “El Ecuador ha tenido siempre un régimen dominantemente presidencial, combinado con ciertas características parlamentarias, como son la fiscalización por el Congreso (hoy Asamblea Nacional) de la conducta de los ministros de Estado y el refrendo de éstos a los actos del presidente de la República. Con lo que el Congreso ha ampliado sus competencias hacia el campo político administrativo”.

Esto avalado en el art. 147 de la constitución donde indica que el presidente “Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los tratados internacionales y las demás normas jurídicas dentro del ámbito de su competencia.” (Ecuador, 2008) Es decir, cumplir y hacer cumplir la norma máxima que rige en un estado de derecho, de igual manera la Constitución en el art. 424 indica que “La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica.”

Entonces ya teniendo claro que en un estado de derecho se debe priorizar en garantizar el cumplimiento de los derechos constitucionales para todos los ciudadanos otorgándoles un estado con seguridad jurídica donde se respeten procesos y procedimientos. Sobre todo, porque esto garantiza también la independencia de las distintas instituciones que

conforman en estado: Poder judicial, legislativo, electoral, participación ciudadana. Y no que estas sean controladas y ejecutadas median el ejecutivo usando el hiperpresidencialismo. “El servicio al Estado para el eficaz cumplimiento de los planes quinquenales bajo la consiga “los mandos lo deciden todo” (Orlando Figes, 2009, pág. 247) era el único camino hacia la sociedad Comunista”.

Analizar este panorama surge de la necesidad de identificar la repercusión que causa el hiperpresidencialismo y de cómo pone en desequilibrio un estado de derecho en donde se debe priorizar el respeto a las normas constitucionales. De esto se desprende que un país no tenga una grave crisis política y conmoción interna

> “…el Estado que “garantiza” a sus ciudadanos sus derechos. Ya aquí el Estado tiene un rol ampliado: no sólo busca crear condiciones que permitan el goce de los derechos de las personas sino que actúa también con la intención de garantizarlos por ellos.” (Guzmán, 2017)

A través de este artículo se espera determinara y analizar la magnitud del daño constitucional en la estructura de un estado de derecho. Empieza el análisis sobre la situación actual que vive Ecuador, considerada solamente como un reflejo del ocurrido históricamente como el Absolutismo, característica básica y fundamental del hiperpresidencialismo

> “…contra la monarquía absoluta, establecen que a nadie debe sorprender que en tal sistema haya jueces y funcionen tribunales. Pero, sostiene Locke, detrás de esa justicia no hay amor a la humanidad, sino el interés egoísta del dueño del rebaño que procura que sus animales no se maten entre sí y con ello se menoscabe su patrimonio” (Arcaya, 2004)

Con este referente, el autoritarismo y la extralimitación en competencias en el gobierno serían como considerar un estado absolutista. Desde sus inicios en la antigua Unión Soviética sino también a toda una ideología de izquierda que lideró todo el siglo XX en Europa, China y Vietnam respectivamente.

Su declive producido por malas decisiones económicas, políticas y estructurales constitucionalmente sin aceptar las opiniones de los demás para un proyecto político que requería de constante actualización, dio paso al silencio cómplice actuando como el principal factor identificado para que se produzca una ruptura en la estructura constitucional de un estado de derecho.

Esta ideología llega al Caribe de la mano de Fidel Castro en Cuba y como paso de una época que aparentemente se mantenía estable gracias a la economía y apoyo soviético pero “la crisis de los misiles del1962” deja en claro que Cuba solo era una ficha en el tablero conflictivo entre EEUU y La URSS.

Durante la Guerra Fría “Cuba entró en un periodo de dificultades económicas conocido como el periodo especial.” (Universo, 2015) Sin tanto apoyo económico soviético y posterior la Unión Soviética en 1991. Queda una Cuba olvidada con bloqueos y a la espera de que re surja su presencia pero esta vez con nuevos aliados. El “Socialismo del XXI” retorna bajo la visión de Hugo Chávez y con Cuba a la cabeza como líder de una

nueva generación de “revolucionarios” que tenían en su administración a gran parte de América del Sur.

> “el término fue acuñado por Hugo Chávez para diferenciarlo de los errores y desviaciones del llamado “socialismo real” del siglo XX en la Unión Soviética y los países del Este europeo. La lección principal del proyecto chavista es la necesidad e importancia de combinar el socialismo con la democracia, no una democracia liberal, sino una democracia participativa y directa” (Harnecker, 2010)

Con la aparición de líderes como Chávez, Evo Morales, los esposos Kirchner, Rafael Correa, Lula da Silva, Manuel Zelaya, Alan García en el 2017 forman un nuevo bloque denominado UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas) para fortalecer ese puño socialista mayoritario que llegó a impactar desde inicios del 2000 hasta que desde el 2013. Nuevamente se ve a una Cuba perteneciente a alguna alianza política como la MERCOSUR (El Mercado Común del Sur) Desde el 2013 el bloque socialista de América del sur sintió un quiebre con la muerte de Chávez y a pesar de la aguda crisis política, económica, judicial y legislativa en Venezuela y los casos de corrupción con Odebrecht en distintos países latinoamericanos y sobre en los países socialistas desataron un cambio de tendencia política en Sudamérica.

Y todo a causa del denominado silencio cómplice que contribuyó a que el hiperpresidencialismo existente en países donde existía una especie de “caudillo” con la sabiduría absoluta, sufran la fractura política a tal punto de judicializar la política y con esto pasar por encima a la constitución, tal como se ha visto en Ecuador desde que el bloque País se divide y la actitud equivocada del presidente Moreno, de marcar un diferencia pero a costa de irrespetar y violar en reiteradas veces la constitución lo cual conlleva a la ruptura del estado de derecho.

Este tema se somete a analizar como el hiperpresidencialismo pone en riesgo a Ecuador, y a su estado de derecho llegando al punto de manipular y violar la constitución. Con la aspiración de que el poder ejecutivo controle a los demás poderes, instituciones, ministerios, sistema judicial, asamblea y hasta los mensajes de los medios de comunicación.

METODOLOGÍA

El trabajo de investigación tendrá un enfoque cualitativo y la metodología utilizada fue bibliográfica y documentada, aplicando un diseño etnometodológico, el cual es un diseño que se utiliza para conocer las actividades que desarrollan las personas en una sociedad. Este trabajo se complementa con observación de campo (visitas in situ) y el desarrollo de entrevistas semi-estructuradas, a través de preguntas previamente elaboradas, que han servido para recabar toda la información necesaria por parte de los entrevistados, quienes son profesionales de gran prestigio en el campo jurídico del país. Todo esto permitió el desarrollo de un análisis de contenido, y el respectivo registro de códigos y categorías que permitirán una fácil y adecuada interpretación de los datos recabados.
El estudio se basó también en la revisión bibliográfica de textos tradicionales, contemporáneos y demás aportes que otros investigadores han hecho en base a desarrollar la correcta comprensión del término hiperpresidencialismo, partiendo desde

el auge y caída de la Unión Soviética en 1991, luego identificando los puntos claves, se encuentra que ese presidencialismo nato de todo gobierno sobrepasaba los límites constitucionales permitidos, la aplicación de este término en materia estructural política, le da el primer punto de quiebre en el manejo político y sobre todo empiezan a sentarse las bases de lo que sería la posteridad de la ideología izquierdista.

Al seguir el camino que dejó el comunismo soviético, nos lleva también a ubicarnos en Vietnam, China y Corea del Norte exactamente con la misma característica tal como lo describe "El hiperpresidencialismo se ha visto evidenciado desde los tiempos del comunismo soviético" (Mármol S. H., 1993) esto determina que se tiende a distorsionar el sentido autentico del trabajo y lucha por las clases olvidadas, lo cual tampoco significa que sean dueños de un proceso natural social, un fenómeno propio de un cambio de mentalidad al extremo de opacar las demás voces o desprestigiar. Y el estado de propaganda continuo y permanente de parte de estos gobiernos es una pieza clave para mantener a la gente repitiendo un mensaje que servirá para alienar y cosificar hasta que las personas mismas defiendan como propias el proyecto político socialista que se establece en un país.

La bibliografía nos lleva a Cuba donde de igual manera se presenta a este país, no como un líder de esta ideología sino como un peón dentro del campo de ajedrez soviético, con apoyo económico en la CAME, llegó también la época en que el hiperpresidencialismo encerró a Cuba con el bloqueo económico luego de la caída de la Unión Soviética, a la cabeza de Fidel Castro el país del Caribe se halló solo en el campo político, económico y comercial. Los teóricos contemporáneos como Rodrigo Borja y Orlando Figes coinciden en que el hiperpresidencialismo aísla y tiende a cosechar una división notoria marcando una línea histórica verdaderamente visible, el cambio social, constitucional, económica y política de los pueblos pero a cambio de tener la única voz.

Sin embargo en los textos que se han tomado como base para este artículo y gracias a las entrevistas realizadas para la consolidación de una propuesta, el hiperpresidencialismo se nivela con el hipergarantismo. Que bien es cierto que la Constitución del 2008 sabe muy bien, y consta con mecanismos de blindaje que permiten que la ley constitucional no pueda ser fácilmente violada, y la primera instancia que podría identificar si alguien o algo atenta al orden estructural es la Corte Constitucional. Entonces siempre habrá una institución que proteja por sobre todas las cosas las garantías básicas de protección y consecución que ofrece la Carta Magna.

Es necesario tomar las referencias históricas bibliográficas para llegar al escenario en que Latinoamérica entra con la fuerte presencia de Cuba, el primero en vincularse a la nueva corriente denominada "Socialismo del siglo XXI" fue Chávez con Venezuela, posteriormente esta ola socialista se propaga por América del Sur integrando también a Ecuador, Bolivia, Argentina y Brasil para cada vez consolidar un bloque comercial e ideológico fuerte que luche contra el imperialismo yankee, y al intervencionismo de organismos internacionales como el FMI y el Banco Mundial.

También la línea de tiempo al cual se ha hecho referencia, toma un giro cuando empieza a debilitarse el puño socialista por exceso de autoridad, un estado donde solo un grupo tenía la razón y los demás tenían que inclinarse ante la voz del mandatario, esto origino el silencio cómplice que por tratar de mantener todo "puertas adentro" no soporto tanta

presión que el primer año de gobierno de Lenin Moreno es el escenario propicio para estudiar y analizar como la mala aplicación de una ideología lleva también a pasar por encima de la estructura formal de un estado de derecho.

Cuando se atenta a la constitución deja de existir la seguridad jurídica y con ello todos los ciudadanos entran en un estado de indefensión absoluta.

RESULTADOS

- **Influencia del Comunismo desde la URSS**

El comunismo llega a Rusia tras la denominada "Revolución de Octubre" en 1917 liderado por Vladimir Lenin y de la mano de ese nuevo bloque comercial, conformado por URSS, Cuba, China, Vietnam, Mongolia, Corea del Norte entre otros y representaba el 7% del tráfico mundial de mercaderías.

Con esta ideología de luchar por la clase obrera y favorecer a las grandes mayorías, tiende a hacer del gobernante una especie de caudillo que contaría con una verdad absoluta y que puede hacer a su voluntad hasta el punto de pasar por encima de lo estructural, el termino hiperpresidencialismo denominado cuando "El poder ejecutivo controla a los demás poderes y, con ellos, toda la estructura del estado" (Pérez, 2014) que solo se podría dar en un estado totalitario y unipartidista. Lo que conlleva a un estado de absolutismo basado únicamente en la perspectiva del primer mandatario. Para Rodrigo Borja este tipo de características según varios analistas políticos de los que se ha tomado su perspectiva para descifrar al hiperpresidencialismo como un punto de partida para marcar su orden institucional o su debacle constitucional.

> "El Ecuador ha tenido siempre un régimen dominantemente presidencial, combinado con ciertas características parlamentarias, como son la fiscalización por el Congreso (hoy Asamblea Nacional) de la conducta de los ministros de Estado y el refrendo de éstos a los actos del presidente de la República. Con lo que el Congreso ha ampliado sus competencias hacia el campo político administrativo" (Borja, 1991).

Aquellos países donde su gobierno es la gran silla de un cacique, mostrándoselo prepotente, autoritario implantando un estado absolutista, describen no solo desde sus inicios a la antigua unión soviética sino también a toda una ideología de izquierda que lideró todo el siglo XX.

- **Siglo XX en pleno auge de la URSS**

Solo para dejar identificado el pensamiento de la antigua URSS para comprender lo que hoy viven nuestros países latinoamericanos, era de ser "responsable de proteger la soberanía del Estado ruso, el presidente dirige la actividad de los diversos órganos del poder ejecutivo federal que tienen a su cargo la política de seguridad y defensa, los asuntos internos y externos, la responsabilidad de hacer cumplir las leyes y otros varios temas fundamentales para el Estado." (Mármol S. H., 1993) Aunque para proteger la

política y los organismos se tenga el atrevimiento de pasar por encima de las normas constitucionales para violentar derechos, perseguir a aquellos que se declaran contrarios, sencillamente para mantener un régimen que no se puede sostener y que solo se basa en "…un enfrentamiento entre una concepción liberal de la democracia y la promesa de un estado de felicidad socialista" (Barreto L. M., 2007)

Tuvieron que pasar un poco más de 10 años para que Ecuador y Latinoamérica empezaran un proceso social, natural y espontáneo donde el cambio del paradigma ideológico los lleva a convertirse en republicas anti imperialistas juntándose así todos los caudillos revolucionarios de Latinoamérica a la cabeza Fidel Castro y Hugo Chávez, por tanto crearon la ALBA en el 2004 (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América), la UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas) en el 2008 y la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) en el 2010.

Siguiendo el ejemplo de los soviéticos y de sus otras 11 naciones afines, en 1970 se oficializa un CAME "tiene lugar la entrada de Cuba al Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME), lo que significó la consolidación y desarrollo de los intercambios con los países socialistas" (Gutiérrez D. G.-T., 2017) Y resulta que, al disolverse esta sería la segunda vez que Cuba intenta nuevamente aliarse a otros países que coincidan con su visión, desde aquí se la llamaría una versión 2.0 del comunismo. En su momento Cuba no era el líder de la coalición socialista, pero ahora ven la opción de instaurar gobiernos socialistas con sello Castro Chavista.

- **Cuba y Latinoamérica conforman nuevo bloque político - económico.**

Cuba ve una oportunidad en Latinoamérica para volver a intentar una arremetida contra el poder capitalista que domina en gran mayoría la región sur de América, en este punto ya se encontraban consolidados y con varios líderes visibles a la cabeza Fidel Castro y Hugo Chávez, de ahí se añadieron Rafael Correa de Ecuador, Evo Morales de Bolivia, Lula Da Silva de Brasil, Néstor y Cristina Kirchner de Argentina entre otros. Empezaron a medir hasta donde influye la autoridad del presidente "…el problema real residirá en el principio de separación de poderes, que mantiene a los presidencialismos de América latina en una oscilación entre el abuso del poder y la falta del mismo" (Cuenca, 2014) Entonces resulta tan difícil comprender que la constitución es la única norma con carácter garantista sobre las funciones para que puedan mantener el orden y aseguren las idea de sociedad que se plasma en la carta magna.

Pero cuando aparece el conflicto de poderes el intervencionismo se hace presente, y esto surge desde que se impulsó la creación de la constitución del 2008, Rafael Correa ya daba los primeros aires de un estado absolutista donde todos tenían que hacer lo que el Jefe de Estado diga, y así hablando en Latinoamérica, tenían la misma faceta aquellos que compartían la ideología revolucionaria del "Socialismo del siglo XXI" "la práctica de un hiperpresidencialismo fuerte y desbordado ha sido recurrente en todo el continente americano, especialmente en los países latinos, incluso desde el inicio de su lucha por la independencia y soberanía. (Cárdenas, Píldoras para salvar la Constitución de 1991 (II parte), 2010) Y lo que ahora pasa en el primer año del presidente Moreno solo es el reflejo de los efectos de polarización que se ocasionaron entre gobierno y oposición, sin

embargo, el hecho de utilizar a los organismos de justicia, contraloría o demás instituciones gubernamentales para desterrar a todo lo que le lleve la contraria al actual gobierno. Hay que volver a recalcar esto solamente sería el reflejo de un estado donde dirige el "hiperpresidencialismo y no una democracia con un gobierno que tenga funciones descentralizadas y autónomas." (Pazmiño C. S.-C., 2015)

El denominado silencio cómplice contribuyó a que el hiperpresidencialismo existente en países donde existía una especie de "caudillo" con la sabiduría absoluta, sufran la fractura política a tal punto de judicializar la política y con esto pasar por encima a la Constitución, tal como se ha visto en Ecuador desde que el bloque País se divide y el accionar del presidente Moreno, de marcar una diferencia pero a costa de irrespetar y violar en reiteradas veces la constitución lo cual conlleva a la ruptura del estado de derecho.

Entonces teniendo claro que en un estado de derecho se debe priorizar en garantizar el cumplimiento de los derechos constitucionales para todos los ciudadanos otorgándoles un estado con seguridad jurídica donde se respeten procesos y procedimientos. Sobre todo, porque esto garantiza también la independencia de las distintas instituciones que conforman en estado: Poder judicial, legislativo, electoral, participación ciudadana. Y no que estas sean controladas y ejecutadas median el ejecutivo usando el hiperpresidencialismo. "El servicio al Estado para el eficaz cumplimiento de los planes quinquenales bajo la consiga "los mandos lo deciden todo" (Orlando Figes, 2009, pág. 247) era el único camino hacia la sociedad Comunista".

Ahora forman parte de una especie de resistencia que ve como su bloque se debilita tras la salida de varios líderes que formaban parte del "Socialismo del siglo XXI" ahora perseguidos por la misma maquinaria que crearon y modus operandi que instauraron sin embargo en este estudio no se buscan justificativos sino darse cuenta del estado de indefensión y falta de seguridad jurídica que le da a un estado de derecho, esta situación que vive Ecuador y América Latina.

Los elementos del presente estudio ponen a flote la verdadera situación que Ecuador atraviesa en tan solo el primer año de gobierno de Lenin Moreno, y en este documento se queda plasmado un análisis que da pie a otras ciencias a que complementen de manera completa este capítulo histórico del archivo que ahora consta en la memoria de los ecuatorianos. Con una mirada periodística "La discusión sobre la reforma constitucional 2007 y la propuesta de enmienda constitucional para eliminar los límites de reelección a la presidencia y evidenciaron la falta de controles horizontales y el dominio del Ejecutivo sobre el resto de los poderes." (Penfold, 2010)

- **Transformación camaleónica del Gobierno de Lenin Moreno**

Tras una dura y agresiva campaña política en busca de la presidencia, Lenin Moreno acepta el deber encomendado por Rafael Correa de seguir con el proyecto político que 10 años había ejecutado en el país. Consiguiendo el 51% de los votos (Vanguardia, 2017) llega a Carondelet, y desde los primeros meses ya mostraba que sus verdaderas intenciones era ganar apoyo de la oposición, o también conocidos como "la vieja partidocracia" (Comercio, 2017)

Reacciona con una postura que lleve la contra a todo lo hecho por Rafael Correa, a partir de junio del 2017, una maquinaria judicial acompañada de presión mediática para borrar del panorama político a Jorge Glas como el residuo de los líderes que quedo de la vieja Alianza País. También empieza a sonar el termino Lawfare, "El término describe "un modo de guerra no convencional en el que la ley es usada como un medio para conseguir un objetivo militar" y es utilizado con este sentido en Unrestricted Warfare, un libro de 1999 sobre estrategia militar." (12, 2018)

De ahí surge un proceso donde tribunales de jueces, fiscales y demás autoridades competentes dejan sin la respectiva tutela judicial efectiva, respeto a los debidos procesos y sobre todo funcionarios que hicieran respetar la constitución. El hiperpresidencialismo cuando se extralimita y deja sin independencia esta institución como lo es la Función Judicial le ha dado al país un estado de completa indefensión e inseguridad jurídica. Sin emabrgo el organismo que aplica este irrespeto constitucional, esturctural e institucional, es el Consejo de Participación Ciudadano Transitorio.

> "el Gobierno de Lenin Moreno abandonó una agenda de izquierda y, rápidamente, tejió una telaraña de pactos para repartir el poder con las antípodas del correísmo: la prensa mercantil, las cámaras, la banca, la derecha política (alcalde de Guayaquil) y todo aquel pasado que Correa defenestró en diez años. El actual presidente se quedó con el partido (Alianza País) y lo ha vaciado de contenido ideológico-programático. La velocidad de los cambios ha dejado perplejidad en Ecuador y América Latina, sin capacidad de respuesta de las fuerzas sociales." (Económicos, 2018)

- **Ecuador y el quebranto al orden constitucional**

Ecuador es el reflejo de lo caduco que puede llegar a ser un proyecto político, muy desgastado y sin visión a corregirse lo que se consideró erróneo, a esto se lo denominará silencio cómplice como el factor que determina el quiebre de un partido político o ideología. La hecatombe producida por el hiperpresidencialismo que da como referente de ilegalidad se llama Consejo de Participación Ciudadana Transitorio da a lugar a malas decisiones políticas a tal punto de derribar la estructura constitucional.
Sin aceptar las opiniones de los demás para consolidar el proyecto político dio paso al silencio cómplice actuando como el principal factor identificado para que se produzca una ruptura en la estructura institucional del Ecuador como estado de derecho.
Lo que si se debe precisar que este Consejo tiene la tarea de garantizar un orden al precio que sea, así tengan que violar la Constitución "…el Estado que "garantiza" a sus ciudadanos sus derechos. Ya aquí el Estado tiene un rol ampliado: no sólo busca crear condiciones que permitan el goce de los derechos de las personas, sino que actúa también con la intención de garantizarlos por ellos." (Guzmán, 2017) Pero todo esto dentro de un marco de un estado de derecho que a final de cuentas ha sido vulnerado, tenemos el caso del cese de los jueces de la Corte Constitucional de Justica, no existe un organismo que marque un orden. Solamente una corte interamericana o europea tiene la facultad de evaluarlos.

Por lo tanto es necesario no confundirse y darse cuenta que el país tiene un Consejo de Participación Ciudadano y Control Social transitorio, es decir un organismo de control social y no uno de Control Constitucional.

Es necesario que los futuros actores políticos, vayan conociendo como el silencio cómplice de no ser insistente cuando se tiene la razón, pone en tela de duda la figura del caudillo que pretende manipular el poder a su antojo y que “El Jefe de Gabinete no limita el presidencialismo, por el contrario, hiperpresidencialista nuestro sistema dado que a través de la normativa se han acrecentado las competencias del Poder Ejecutivo.” (Schnitmann, 2016).

El hiperpresidencialismo visto desde la perspectiva de un estado de derecho, este se vuelve vulnerable con el más mínimo proceder del ejecutivo cuando se atreve traspasar esa delgada línea que existen entre los poderes de un estado, irrespetando la independencia de cada institución, sino que están se vuelven a las órdenes que indique el presidente, este exceso que confunde la administración del poder es inconstitucional. Para esto hay que volver a los conceptos básicos solamente para encadenar el conocimiento.

> “una Constitución material existe antes de una Constitución formal, por tanto que unos valores pre políticos serían parte esencial de esa Constitución, o que incluso, se puede decir que prexistió algún tipo de proceso de constitucionalización antes de la promulgación del texto como norma superior; para una teoría de la constitucionalizarían puede escogerse un concepto de Constitución garantista que acepte el derecho como un sistema de garantías en estado de crisis de la razón jurídica” (Ferrajoli, 2001)

Esto avalado en el art. 147 de la Constitución donde indica que el presidente “Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los tratados internacionales y las demás normas jurídicas dentro del ámbito de su competencia.” (Ecuador, 2008) Es decir, cumplir y hacer cumplir la norma máxima que rige en un estado de derecho, de igual manera la Constitución en el art. 424 indica que “La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica.”

Existe un concepto universal donde indica que el pueblo es soberano, porque toma sus propias decisiones y este elige democráticamente como lo dice la constitución a quien la gente considere que debe representar el poder que el mismo pueblo le otorga. Esto se llama acogerse a un sistema de representatividad donde se le da el poder a alguien, pero de una forma condicionada, claro condicionada por la constitución como máxima norma que rige en un estado de derecho. Por eso la frase en la banda presidencial “Mi poder en la constitución”.

Ahora que sucede cuando las autoridades rompen este principio, el poder automáticamente se devuelve al pueblo, pero queda un estado roto, y en completa inseguridad jurídica.

DISCUSIÓN

En el presente estudio hemos pretendido en primer lugar aclarar y luego entender la aplicación del concepto del hiperpresidencialismo en los gobiernos "la práctica de un hiperpresidencialismo fuerte y desbordado ha sido recurrente en todo el continente de América, especialmente en los países latinos, incluso desde el inicio de su lucha por la independencia y soberanía. (Cárdenas, Píldoras para salvar la Constitución de 1991 (II parte), 2010) El caso aparece recurrente en estos gobiernos, para esto hay que entender cómo funciona esta cadena de jerarquía, primero el Jefe de Estado tiene la facultad de ejercer el poder como lo contempla la Constitución, su gabinete conformado por tantos ministros necesiten solo cumplen ordenes de la alta autoridad a cargo, ahora que hay un delegado especial en cada una de los poderes del estado, Ecuador posee 5 poderes, Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral y del Participación y Control Social.

Entre el primer tema de discusión es que hasta donde influye la autoridad del presidente "…el problema real re sidirá en el principio de separación de poderes, que mantiene a los presidencialismos de América latina en una oscilación entre el abuso del poder y la falta del mismo" (Cuenca, 2014) Entonces resulta tan difícil interpretar que la constitución le da las respectivas funciones a cada uno de los que deben mantener el orden y garanticen las idea de sociedad que se plasma en la carta magna.

Pero cuando aparece el conflicto de poderes el intervencionismo se hace presente, y esto surge desde que se impulsó la creación de la constitución del 2008, Rafael Correa ya daba los primeros aires de un estado absolutista donde todos tenían que hacer lo que el jefe de estado diga, y así hablando en Latinoamérica, tenían la misma faceta aquellos que compartían la ideología revolucionaria del "Socialismo del siglo XXI" y lo que ahora pasa en el primer año del presidente Moreno solo es el reflejo de los efectos de polarización que se ocasionaron entre gobierno y oposición, sin embargo el hecho de utilizar a los organismos de justicia, contraloría o demás instituciones gubernamentales para desterrar a todo lo que le lleve la contraria al actual gobierno. Hay que volver a recalcar esto solamente sería el reflejo de un estado donde dirige el "hiperpresidencialismo y no una democracia con un gobierno que tenga funciones descentralizadas y autónomas." (Pazmiño C. S.-C., 2015)

Ecuador y Latinoamérica desde inicios del 2000 empezaron un proceso social, natural y espontáneo donde el cambio del paradigma ideológico los lleva a convertirse en republicas anti imperialistas juntándose así todos los caudillos revolucionarios de Latinoamérica a la cabeza Fidel Castro y Hugo Chávez, por tanto crearon el ALBA en el 2004 (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América), la UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas) en el 2008 y la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) en el 2010.

Tal cual Cuba lo intento en los 70s con el CAME "tiene lugar la entrada de Cuba al Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME), lo que significó la consolidación y desarrollo de los intercambios con los países socialistas" (Gutiérrez D. G.-T., 2017) resulta ser que esta sería la segunda vez que Cuba intenta nuevamente reunir los países que coinciden con su visión, desde aquí se la llamaría una versión 2.0 del comunismo. En su momento Cuba no era el líder de la coalición socialista, sino que a la cabeza se encontraba la extinta URSS hasta que en 1991 se disolvió este bloque comercial porque

solo representaba el 7% del tráfico mundial de mercaderías y por la disolución de los estados que conformaban la Unión Soviética.

Y solo para dejar asentado el pensamiento de la antigua URSS para así comprender lo que hoy viven nuestros países latinoamericanos, era de ser “responsable de proteger la soberanía del Estado ruso, el presidente dirige la actividad de los diversos órganos del poder ejecutivo federal que tienen a su cargo la política de seguridad y defensa, los asuntos internos y externos, la responsabilidad de hacer cumplir las leyes y otros varios temas fundamentales para el Estado.” (Mármol S. H., 1993) Aunque para proteger la política y los organismos se tenga que pasar por encima de las normas constitucionales para violentar derechos, perseguir a aquellos que se declaran contrarios, sencillamente para mantener un régimen que no se puede sostener y que solo se basa en “…un enfrentamiento entre una concepción liberal de la democracia y la promesa de un estado de felicidad socialista” (Barreto L. M., 2007)

Ahora forman parte de una especie de resistencia que ve como su bloque se debilita tras la salida de varios líderes que formaban parte del “Socialismo del siglo XXI” ahora perseguidos por la misma maquinaria que crearon y modus operandi que instauraron sin embargo en este estudio no se buscan justificativos sino darse cuenta del estado de indefensión y falta de seguridad jurídica que le da a un estado de derecho, esta situación que vive Ecuador y América Latina.

Los elementos del presente estudio ponen a flote la verdadera situación que Ecuador atraviesa en tan solo el primer año de gobierno de Lenin Moreno, y en este documento se queda plasmado un análisis que da pie a otras ciencias a que complementen de manera completa este capítulo histórico del archivo que ahora consta en la memoria de los ecuatorianos. Con una mirada periodística “La discusión sobre la reforma constitucional 2007 y la propuesta de enmienda constitucional para eliminar los límites de reelección a la presidencia y evidenciaron la falta de controles horizontales y el dominio del Ejecutivo sobre el resto de los poderes.” (Penfold, 2010)

Conocer los casos en lo que se sostiene como un estado de derecho cuelga de un hilo cuando se vulneran derechos humanos, derechos constitucionales, derechos de protección tan solo garantías básicas como diría la constitución art76 literal 4, (Ecuador, 2008) y por sobre todo que este documento conciencia en un archivo para educar a las personas y conozcan el caos que ocasiona violar y destrozar la carta magna de un país.

Y Para aquellos futuros políticos, vayan conociendo como el silencio cómplice de no ser insistente cuando se tenía la razón, pone en tela de duda la figura del caudillo que pretende manipular el poder a su antojo y que “El Jefe de Gabinete no limita el presidencialismo, por el contrario, hiperpresidencialista nuestro sistema dado que a través de la normativa se han acrecentado las competencias del Poder Ejecutivo.” (Schnitmann, 2016)

El hiperpresidencialismo visto desde la perspectiva de un estado de derecho, este se vuelve vulnerable con el más mínimo proceder del ejecutivo cuando se atreve traspasar esa delgada línea que existen entre los poderes de un estado, irrespetando la independencia de cada institución, sino que están se vuelven a las órdenes que indique el presidente, este exceso que confunde la administración del poder es inconstitucional.

Para esto hay que volver a los conceptos básicos solamente para encadenar el conocimiento.

Existe un concepto universal donde indica que el pueblo es soberano, porque toma sus propias decisiones y este elige democráticamente como lo dice la constitución a quien la gente considere que debe representar el poder que el mismo pueblo le otorga. Esto se llama acogerse a un sistema de representatividad donde se le da el poder a alguien, pero de una forma condicionada, claro condicionada por la constitución como máxima norma que rige en un estado de derecho. Por eso la frase en la banda presidencial “Mi poder en la constitución”.

Lo que sucede cuando las autoridades rompen este principio, el poder automáticamente se devuelve al pueblo, pero queda un estado roto, y en completa inseguridad jurídica.

BIBLIOGRAFÍA

12, P. (4 de Enero de 2018). La guerra jurídica o Lawfare. pág. 1.

Arcaya, Ó. G. (2004). ABSOLUTISMO, TIRANÍA Y RESISTENCIA CIVIL. Estudios Públicos, 270.

Barreto, L. M. (2007). EL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI Y LOS LÍMITES DE LAS UTOPÍAS en la racionalidad y la motivación humanas. Colombia Internacional, 52 - 69.

Barreto, L. M. (2007). EL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI Y LOS LÍMITES DE LAS UTOPÍAS en la racionalidad y la motivación humanas*. Colombia Internacional , 52 - 69.

Borja, R. (1991). Ecuador.

Cárdenas, F. A. (2010). Píldoras para salvar la Constitución de 1991 (II parte). JUSTITIA, 1 - 24.

Comercio, E. (22 de Septiembre de 2017). Moreno usó el diálogo para ganar apoyo de la oposición. pág. 1.

Cuenca, L. R.-M. (2014). “Hiperpresidencialismo y calidad democrática en Argentina”. UNLP, 18.

Económicos, U. D. (23 de Junio de 2018). www.Celag.org. Nueva ley económica en Ecuador: una bomba de tiempo. Ecuador: http://www.celag.org/nueva-ley-economica-en-ecuador-una-bomba-de-tiempo/. Obtenido de http://www.celag.org/nueva-ley-economica-en-ecuador-una-bomba-de-tiempo/

Ecuador, R. d. (2008). Constitución de la Republica del Ecuador. Montecristi.

Ferrajoli, L. (2001). Derechos y garantías. La Ley del más débil. Madird: Editorial Trotta.

Gutiérrez, D. G.-T. (2017). Los estudios del trabajo en Cuba. Una sistematización teórico-metodológica. Revista Novedades en Población, Vol. 13.

Guzmán, J. M. (17 de Julio de 2017). Students For Liberty. Obtenido de https://www.studentsforliberty.org/2017/07/17/debe-el-estado-garantizar-los-derechos-de-sus-ciudadanos/

Harnecker, M. (2010). América Latina y el socialismo del siglo XXI. Secretaría de la paz.

Libre, D. (17 de Julio de 2013). El "hiperpresidencialismo". Diario Libre.

Mármol, S. H. (1993). CONFORMACION DEL SISTEMA POLITICO RUSO: UN PROCESO NO CONCLUIDO. PUCP, 1 - 18.

Orlando Figes. (2009). LOS QUE SUSURRAN: LA REPRESION EN LA RUSIA DE STALIN. Londres: EDHASA.

Pazmiño, C. S.-C. (2015). ESTRATEGIAS JURÍDICAS PARA LLEGAR AL HIPERPRESIDENCIALISMO EN EL GOBIERNO DE RAFAEL CORREA. UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, 217.

Penfold, M. (2010). La discusión sobre la reforma constitucional de 2007 y la propuesta de enmienda. Revista de Ciencia Política, 21-40.

Pérez, M. A. (2014). Mecanismos constitucionales para el control del poder político. Instituto de Investigaciones Jurídicas, 186.

Schnitmann, M. A. (2016). Semipresidencialismo e Hiperpresidencialismo en la Reforma Constitucional Argentina de 1994. EUDEBA, 35.

Universo, D. E. (29 de Agosto de 2015). El "periodo especial" en Cuba cumple 25 años. El "periodo especial" en Cuba cumple 25 años, pág. 1.

Vanguardia, L. (3 de Abril de 2017). El oficialista Lenin Moreno gana las elecciones en Ecuador con el 51% de los votos. Guayaquil, Ecuador: http://www.lavanguardia.com/internacional/20170403/421419134593/oficialista-lenin-moreno-gana-elecciones-ecuador.html.

006. IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA CORPORATIVO DE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA, *COMPLIANCE*, EN ECUADOR: BENEFICIOS Y DESAFÍOS.

IMPLEMENTATION OF A MODEL FOR CORPORATE COMPLIANCE IN ECUADOR: BENEFITS AND CHALLENGES.

Autores:

José Teodoro Asencio Montenegro
Abogado
Gerente General de Procuracy Legal & Business Consulting Cia. Ltda.
Ecuador
jasencio@procuracy.com.ec

Mario Francisco Cuvi Santactruz
Abogado, Magister en Derecho
Decano de la Facultad de Derecho y Gobernabilidad de Universidad ECOTEC Ecuador
mcuvi@ecotec.edu.ec

RESUMEN

La presente investigación analiza el escenario de la inexistencia de normativa referente a la exigencia de sistemas de cumplimiento para las compañías en Ecuador. En ese sentido se desarrollan los antecedentes y conceptos de los elementos que componen modelos de compliance en varios países para demostrar su pertinencia y utilidad. Se plantea la necesidad de establecer un correcto sistema de cumplimiento normativo para prevenir conductas indeseadas por parte de quienes ejercen la administración, representación, o tienen relaciones comerciales con compañías. Se propone una estructura orgánica aplicable al sistema de compañías ecuatorianas y se explica su potencial contribución en la prevención de responsabilidad jurídica de las compañías.

PALABRAS CLAVES

Sistemas de cumplimiento normativo, compliance, compañías, responsabilidad jurídica, derecho corporativo.

ABSTRACT

Research shows a lack of positive norms regarding the application of compliance systems for Ecuadorian companies. In this sense, the present work analyses the development of compliance models in various countries to demonstrate its relevance and usefulness. The need arises to establish a correct regulatory compliance system to prevent wrong

behaviors by company members. It proposes an organic structure applicable to Ecuadorean companies and its corporate regulatory environment and explains its potential contribution to the prevention of corporate legal responsibility and liabilities.

KEYWORDS

Regulatory compliance systems, compliance, companies, liability, corporate law.

INTRODUCCIÓN

El creciente y cada vez más complejo entramado de normativa legal que regula las sociedades y compañías en Ecuador ha traído consigo un amplio interés por parte del sector empresarial respecto de la posibilidad de adoptar medidas preventivas, que permitan reducir o limitar su nivel de responsabilidad frente a situaciones jurídicas desfavorables, es decir, reducir sus riesgos potenciales en el mediano y largo plazo.

Cuando dos o más personas deciden emprender un negocio comercial bajo la estructura de una sociedad mercantil inevitablemente asumen riesgos. Por ello, hay que considerar que el desarrollo del giro ordinario del negocio de una compañía y sus efectos están estrechamente relacionados con los riesgos. Según Deloitte & Touche (2003): "[…] la esencia de 'hacer negocios' es, precisamente, correr riesgos, en otras palabras, el riesgo es una elección propia, más que una imposición o un obstáculo indeseable". (Citado en Quijano, 2013, pág. 27).

Desde el momento en que nace la compañía como persona jurídica, puede ejercer derechos y contraer obligaciones, estas obligaciones y riesgos son inherentes a la personalidad jurídica que adquieren las sociedades mercantiles y tienen que ver con la actuación y el comportamiento de las mismas frente al ordenamiento jurídico aplicable en cada país. La responsabilidad, en estos casos, adquiere un enfoque polisémico bajo el cual pueden constituirse distintas formas de obligaciones, inclusive aquella de resarcir daños ocasionados por actos propios o por terceros vinculados. El concepto de responsabilidad se vincula con la voluntad de hacerse cargo de los hechos o actos que se le atribuyen. Cuando se trata concretamente de responsabilidad jurídica, se refiere a aquella que surge de la afectación de obligaciones jurídicas y que por lo tanto produce efectos jurídicos. Naturalmente, al producir afectaciones juridicas, aquellas responsabilidades u obligaciones deben estar plasmadas en un cuerpo normativo.

El compliance corporativo o los sistemas de cumplimiento normativo empresarial nacen como una alternativa para hacer frente a estos riesgos y obligaciones que pueden afectar a las compañías y su capital social.

Las compañías, como sujetos de derecho privado tienen la capacidad de hacer todo lo que la ley no les prohíbe. Sin embargo, la introducción de responsabilidades jurídicas más amplias y consecuencias más severas de manera progresiva en distintos ordenamientos jurídicos, han provocado que las propias sociedades mercantiles implementen sistemas que garanticen el cumplimiento normativo o de *compliance*, que tienen la intención de reducir potenciales riesgos legales. En respuesta, varios países han desarrollado normativa que permita a compañías limitar o atenuar su responsabilidad jurídica como beneficio por la implementación efectiva de planes de *compliance* que, en seguimiento de lineamientos establecidos en la misma norma, aporten en el estricto cumplimiento de obligaciones de las compañías.

Dentro de la práctica societaria ecuatoriana, las compañías concentran sus esfuerzos en cumplir lo que requiera la normativa vigente. Sin embargo, no existen sistemas de cumplimiento que prevenga el cometimiento de infracciones o violaciones incluso involuntarias por parte de sus administradores, representantes o apoderados. Los constantes cambios en la legislación nacional que involucran el desarrollo del objeto social de las compañías y las fuertes sanciones que conlleva la inobservancia a dichas normas, son circunstancias que generan la necesidad de diseñar una estrategia interna dentro de las compañías, que permita mitigar riesgos al momento de realizar actos que se encuentren legalmente regulados.

Como elemento adicional en el derecho interno ecuatoriano, tenemos la implementación de la responsabilidad penal de la persona juridica con el Codigo Organico Integral Penal (COIP), en que se determinaron sanciones para las compañias que cometen delitos penales societarios. Uno de los delitos en los que pueden incurrir las compañias es la defraudación tributaria, que, bajo la legislación vigente al día de hoy, puede llegar a acarrear la extinción de la persona jurídica.

Es así que el presente trabajo es altamente relevante, innovador y de interés nacional. Es necesario proponer para el Ecuador un sistema de compliance corporativo que permita a las compañías mitigar potenciales riesgos legales, y a la administración pública saber que las sociedades que funcionan en el país cuentan con sistemas que garantizan el efectivo cumplimiento de sus obligaciones.

DESARROLLO / MARCO TEÓRICO

ANTECEDENTES DE LOS COMPLIANCE PROGRAMS EN EL DERECHO COMPARADO

El origen de los sistemas de cumplimiento de normativa se encuentra en EEUU y se produce por dos momentos significativos. El primero, tiene que ver con un acontecimiento jurisprudencial del caso *New York Central & Hudson River Railroad vs United States, 1909*. A la compañía ferroviaria se le acuso de que uno de sus administradores acepto reducir las tarifas por los servicios que ofrecían a una compañía azucarera. Fue el primer

caso en la historia donde se imputo la responsabilidad penal, por el delito de discriminación de precios, a una persona jurídica. El argumento principal de los abogados defensores de la compañía se basaba en que la corte suprema no tenía potestad de responsabilizar penalmente a una persona jurídica por actos cometidos por uno de sus administradores, ya que esto afectaba directamente al capital de los accionistas, quienes no tenían nada que ver con el hecho delictivo. Finalmente, la corte autorizo la aplicación de las sanciones criminales, quedando así, de manera jurisprudencial, la imputación de la responsabilidad penal a la persona jurídica.

En 1991 se implementaron las "*Organizational Guidelines*" en donde se introdujeron los sistemas de Compliance Corporativo como un mecanismo de atenuación de la pena para las compañías y en las cuales se determinaron ciertos parámetros para que el sistema sea efectivo como por ejemplo: el diseño de un código de conducta, designar a una persona encargada del sistema (*Compliance Officer*), incorporar medidas de prevención, desarrollar un canal de denuncias anónimas (*Whistleblowing*) y someter el sistema a evaluaciones internas y externas periódicamente.

El primer país iberoamericano en implementar la exigencia de los sistemas de cumplimiento de normativa en su legislación fue España a través de la reforma al Código Penal con la Ley 5/2010 y 1/2015. En la primera reforma se introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas y con la segunda se establecieron los sistemas de cumplimiento de normativa como mecanismos atenuantes y eximentes de la responsabilidad penal. En aquellas reformas se utilizan los mismos parámetros que en EEUU, es decir, el sistema debe incorporar medidas preventivas para evitar el cometimiento de infracciones y el mismo debe ser supervisado por un órgano independiente.

En Latinoamérica la cultura preventiva y los modelos de organización se implementan paulatinamente junto con la implementación de las responsabilidades legales a las personas jurídicas. Tal es el caso de Chile con la Ley 20.393 de 2009 que introdujo la penalización de las personas jurídicas por delitos cometidos por integrantes de la organización, además, se determinó que las compañías están obligadas a vigilar la prevención del cometimiento de delitos a través de modelos de supervisión y organización para evitar recaer en responsabilidades penales. El sistema chileno resulta interesante y muy aplicable a la legislación ecuatoriana ya que el cumplimiento de los sistemas de compliance es regulado por sujetos del derecho privado. Las compañías deben obtener una acreditación sobre la implementación de los sistemas de cumplimiento de normativa que es otorgada por sociedades privadas que realizan labores de auditoria externas y calificadoras de riesgos.

RESPONSABILIDADES JURÍDICAS EN LAS QUE PUEDEN INCURRIR LAS COMPAÑÍAS ECUATORIANAS

En términos generales, la responsabilidad viene a ser el cumplimiento de obligaciones o la debida diligencia de hacer algo, así como también, la conciencia de una persona por actuar de manera correcta. En el ámbito jurídico, se introduce a ese concepto básico la aceptación de las consecuencias de un determinado acto y la reparación como una obligación por haber cometido una falta dolosa o culposa. Las sociedades mercantiles ecuatorianas pueden incurrir en varios tipos de responsabilidades juridicas, por ejemplo, la responsabilidad civil, penal y laboral.

La responsabilidad civil se produce cuando existe una afectación a una persona, y a su vez, la obligación de resarcir el daño por parte de quien lo causó:

“Si por una acción propia se causa un daño a otro, corresponde a un principio de equidad hacer que el costo de la reparación sea asumido por el autor del hecho dañoso y que no quede a cargo de la víctima”. (Visintini, 2015, pág. 14)

Entonces, la responsabilidad civil se compone de dos elementos fundamentales que son: el daño y la obligación que nace a partir de aquel acto, de aquí nace la famosa teoría “deuda y responsabilidad”. Además, puede surgir de dos maneras: responsabilidad contractual y extracontractual. La primera tiene que ver cuando el daño nace por el incumplimiento de un contrato, por lo tanto, se crea una obligación de reparar aquella afectación; cuando el agravio no nace de una relación contractual, sino por cualquier otro tipo de perjuicio en contra de una persona, se trata de una responsabilidad extracontractual.

La legislación ecuatoriana contempla las dos responsabilidades: contractual y extracontractual. El Código Civil del Ecuador en su artículo 1561 establece la base fundamental para determinar la responsabilidad civil contractual e indica que todo contrato obliga a las partes, es decir, se convierte en ley para ellas, ya que, cuando existe un acuerdo de voluntades entre dos partes y se materializa mediante cualquier forma de contrato que estipule la ley, se crean obligaciones jurídicas que tienen efectos de ley para los contratantes. De igual manera, el artículo 1572 de la mencionada norma establece que las reparaciones encajan tanto el daño emergente como el lucro cesante.

La ley no define a ninguno de los dos, pero en términos generales, el daño emergente es el perjuicio real y efectivo que afecta el patrimonio de una persona mientras que el lucro cesante son las regalías o los beneficios que la persona deja de percibir por el daño emergente. Por ejemplo: Una determinada compañía contrata a un artista para que ofrezca un concierto en la ciudad, la compañía cubre gastos publicitarios, viáticos, etc., sin embargo, el artista no cumple con la fecha programada. En este caso, el daño emergente son los gastos reales que la compañía invirtió, que son: publicitarios, viáticos, entre otros; y, el daño emergente, son los beneficios económicos que la compañía dejo de percibir por el incumplimiento del artista.

Por otro lado, la responsabilidad extracontractual no está necesariamente basada en el incumplimiento de una ley, ya que el solo hecho de causar una afectación o agravio a una persona es en sí mismo una vulneración al ordenamiento jurídico. Sin embargo, el artículo 2184 del Código Civil ecuatoriano, acerca de los cuasicontratos, indica que aquellas obligaciones que no se contraen por un acuerdo entre las partes pueden originarse de la ley o del hecho voluntario de una parte. Es decir, que existen obligaciones que se pueden contraer sin necesidad de convenirse dentro de un contrato y que generan una responsabilidad civil extracontractual. Un ejemplo común para explicar la responsabilidad extracontractual puede ser un accidente de tránsito, en el cual se han producido daños a terceros o bienes públicos. En este caso, esa obligación jurídica no nace de un contrato, sino que de un hecho que viene a ser el accidente como tal.

En el caso de las compañías, estas responsabilidades civiles van a ser generadas o serán producto de las actuaciones de quienes tengan la capacidad para actuar en nombre de la empresa. La ley dispone que cuando un socio de una determinada compañía celebra contratos a título personal, las responsabilidades que se deriven de aquel contrato no obligaran a la compañía como tal. Claramente, si se suscita este caso, el acreedor si se podrá ir en contra de las acciones del socio, ya que estas forman parte de su patrimonio personal. De esta manera, cuando un socio con poder de representación vaya actuar a nombre de la compañía, esto debe estar determinado en el contrato, caso contrario se entenderá que actúa a título personal. Si el socio actúa en nombre de la compañía sin capacidad legal de representación quien queda obligado es el socio, pero si será responsable subsidiariamente en el caso de que obtenga beneficios de aquel acto.

Las compañías, como se ha mencionado anteriormente, cumplen una función social importante dentro de una comunidad. Dentro de estas funciones se encuentra una de las más importantes que es la de generar empleos, pero las organizaciones no solo deben de preocuparse de eso, sino que, al contratar colaboradores contraen obligaciones como empleadores y al no cumplirlas van a producir consecuencias o responsabilidades jurídicas. El derecho laboral se va a encargar de sentar las directrices y sobre todo de imponer las normas que van a regular las condiciones de trabajo.

En materia laboral que conciernen a las compañías, es importante destacar que la ley laboral del ecuador como principio general expresa que los empleadores y sus representantes son solidariamente responsables en sus relaciones con los trabajadores; de igual manera indica que serán representantes de los empleadores no solo quienes ejerzan la representación legal de la compañía, sino también aquellos que ocupen cargos directivos y de jerarquía superior. Al respecto, se han generado diversos debates sobre la eficacia del principio de solidaridad patronal, la base fundamental de ese principio tiene que ver con la verdadera protección de los derechos laborales de los empleados, de esta manera, ellos podrán dirigir su acción, no solo a quien ejerza la representación legal de la compañía, sino también a quienes tengan cargos jerárquicamente superiores.

Resulta muy frecuente encontrar compañias que no afilian a sus empleados y cuando estos sufren de accidentes dentro del trabajo, les corresponda la responsabilidad de

indemnizarlos. Se encuentra establecido dentro del Código del Trabajo que los riesgos laborales que pueden ocasionar daños personales al trabajador son de total responsabilidad del empleador cuando el empleado no se encuentre afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Todas las compañías que operan dentro del territorio ecuatoriano deben contar con un reglamento interno como parte de las obligaciones laborales, y al no tenerlo pueden ocasionar multas impuestas por las autoridades del trabajo, lo cual genera una responsabilidad laboral; de igual manera las compañías que cuenten con más de diez trabajadores estarán obligados a contar con un reglamento de higiene y seguridad.

Se ha analizado que dentro del contexto en el cual se desarrollan las compañías en la actualidad y su notable incidencia e impacto en la sociedad nace, de manera natural, la necesidad de regular sus actuaciones para responsabilizar en caso de que estas no se adecuen a los marcos legales, morales y éticos que les son exigidos. Pero no solo existe una determinación de penalizar estos comportamientos indebidos, también se busca que las compañías no reincidan en aquellas conductas.

En ese sentido, surge un debate jurídico acerca de cuáles son las vías o herramientas que tienen los legisladores para enfrentar semejante problemática. Es por esta razón que se manifiesta la introducción de las responsabilidades penales de las personas jurídicas en las legislaciones de los diferentes países. Esto se produce debido al cometimiento de varias conductas ilícitas por parte de las empresas y que tiene que ver con la parte económica. Por lo tanto, aquel aforismo en latín “Societas delinquere potest” que indica que una persona juridica no tiene voluntad porpia y por esto no se le pueden imputar responsabilidades como consecuencia de un delito, ha quedado solamente como un principio, debido a que actualmente es un hecho que no solo las personas físicas pueden ser sujeto activo de conductas delictivas, también las personas jurídicas pueden incurrir en actuaciones ilegales que pueden ser punibles.

La legislación ecuatoriana, al igual que la de muchos países iberoamericanos como es el caso de España y Chile, se ha despojado de esta limitación y ha introducido la responsabilidad penal de las personas jurídicas dentro del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Es evidente que se trata de una reforma novedosa e importante dentro de la normativa penal del Ecuador, ya que antes de ella la persona jurídica y, por lo tanto, las compañías, no podían ser sujetos de responsabilidad penal alguna. Esto significaba que no existían consecuencias penales para las compañías, es por esto, que además de la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas se introdujeron sanciones para ellas. Algunos de los delitos en los que pueden incurrir las personas juridicas son: delitos: contra los derechos de libertad, de explotacion, contra los derechos del buen vivir, contra los derechos de los consumidores, contra el derecho al trabajo y la seguridad social, entre otros.

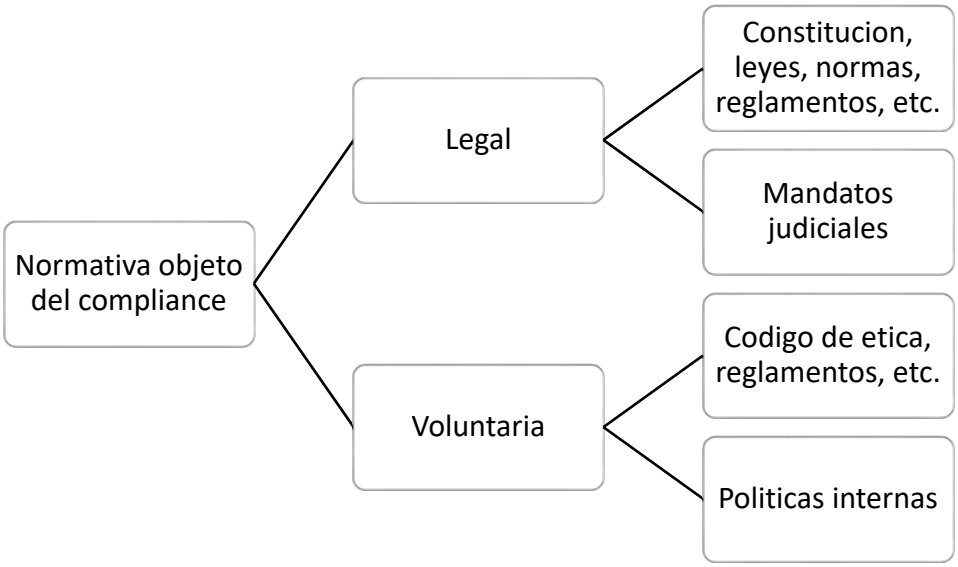
Por lo tanto, resulta evidente que las compañias deben ser sumamente diligentes con su accionar y sobre todo deben buscar medidas para no verse inmersos en estas situaciones juridicas desfavorables. Un buen sistema de Compliance va a tener un alcance globar

respecto a las responsabilidades juridicas, es decir, se va a encargar de que la persona juridica cuente con un sistema de prevencion y de contencion para disminuir el impacto de cualquier tipo de responsabilidad juridica.

SISTEMAS DE COMPLIANCE CORPORATIVO

Los sistemas de "*compliance"* o de cumplimiento normativo, son el conjunto de mecanismos y procedimientos internos diseñados para proteger a la compañía y su capital, evitando las sanciones que pudieran contraer al incurrir en delitos e infracciones. El sistema de cumplimiento normativo se refiere a la obediencia de la ley, por lo que resulta un mecanismo que tiene que ver con la actividad jurídica y, por lo tanto, con el derecho: "Dicha actividad jurídica, está encaminada al cuidado del cumplimiento de las obligaciones que afectan a la empresa…" (Teijeira, 2015, pág. 936). Según este autor, los sistemas de cumplimiento normativo se encasillan dentro del derecho corporativo contemporáneo. Por lo tanto, el sistema de cumplimiento normativo es el conjunto de elementos, materiales o inmateriales, que se va a encargar del acatamiento de las disposiciones legales.

El principio general del "*compliance"* es el cumplimiento de las normas, internas y externas, a través de herramientas que tendrán como finalidad la prevención del cometimiento de delitos e infracciones. Las normas internas son aquellas que son asumidas voluntariamente y que tienen consecuencias en caso de incumplimiento. Esta normativa tiene que ver con los reglamentos internos, condigos de conducta y las politicas internas ya que tienen un carácter moral y etico. Ademas, esta normativa interna va a regular el comportamiento de todos los integrantes de una compañía y va a reflejar los valores, principios y las buenas practicas corporativas que la compañía quiere fomentar. Por otro lado, las normas externas son las que impone la ley y que son de obligatorio cumplimiento:



Los sistemas de "*compliance"* que resultan efectivos van a tener como objetivo cuatro ejes fundamentales:

1. Identificación y análisis de los posibles riesgos de acuerdo al giro de negocio específico de cada compañía;

2. Desarrollo de medidas preventivas de acuerdo a los riesgos evaluados a través de la implementación de normativa interna;

3. Designación de un organismo o una persona que va a tener independencia y autonomía para que cumpla con las funciones de: supervisar los mecanismos implementados, su efectividad y cumplimiento; y, detectar las situaciones que puedan afectar a la compañía por el incumplimiento normativo; y,

4. La contención y respuesta frente a una situación jurídica desfavorable.
   La difusión del sistema implementado será de vital importancia para el cumplimiento del mismo. Se deben establecer los mecanismos para que el contenido del sistema de cumplimiento normativo sea conocido por cada uno de los integrantes de la compañía, de forma entendible, de esta manera existirá una mayor probabilidad de efectividad.

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

El oficial de cumplimiento es la persona que tiene la responsabilidad de efectuar el programa de cumplimiento normativo y garantizar sus resultados. Esta figura nace a través de las diferentes disposiciones legales, como el artículo 4 de la ley 20.393 de Chile (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2009), en las cuales se exige que los programas de "*compliance"* cuenten con una persona encargada de administrar y ejecutar el sistema. A raíz de esta exigencia, se ha creado una nueva actividad profesional que es ejercida usualmente por abogados debido a la complejidad técnica jurídica de su actividad. Sin embargo, más allá del conocimiento técnico jurídico, se requieren otro tipo de habilidades necesarias para que un oficial de cumplimiento cumpla con sus funciones. El "*compliance officer"* tiene que dominar aspectos técnicos que deben relacionarse con el giro del negocio de la compañía para que pueda identificar los posibles riesgos y consecuentemente garantizar que el sistema de cumplimiento normativo se cumpla. Dentro de estos temas se incluye, dependiendo de la compañía, la gestión ambiental, la seguridad, seguridad electrónica, seguridad industrial, etc.

El rol del oficial de cumplimiento va a depender del tamaño de la sociedad en la que va a realizar su trabajo. Las compañías grandes implementan su sistema de "*compliance"* a través de un comité de cumplimiento estructurado por varios integrantes, en los que se incluye el oficial de cumplimiento. Dentro de este tipo de sistemas, el "*compliance officer"* va a cumplir la función de vigilancia y control. Por otro lado, las compañías de menor tamaño (pequeñas y medianas) quizás no tengan un órgano tan estructurado por lo que el oficial de cumplimiento, además de su función principal, va a ser quien tenga que desarrollar e implementar el sistema de cumplimiento normativo. En el caso de las

compañías grandes el comité de cumplimiento va a tener igual jerarquía que un CEO, de igual manera, en las sociedades pequeñas, el oficial de cumplimiento tiene el mismo rango que un gerente general.

LOS BENEFICIOS DE IMPLEMENTAR SISTEMAS DE COMPLIANCE.

Son muchos los beneficios de implementar sistemas de compliance tanto como para las compañías ecuatorianas como para la legislación local. Con la exigencia de mecanismos limitantes de responsabilidades jurídicas y fomentando la cultura de prevención de riesgos se logra una legislación moderna a la par de los países del primer mundo. Esto resulta importante en el ámbito comercial ya que se fortalecería la seguridad jurídica para las relaciones mercantiles internacionales debido a que las compañías transnacionales buscan contratar con otras sociedades que estén en concordancia respecto a los valores éticos y que apliquen modelos preventivos de riesgos.

De igual manera, las compañías que implementan los sistemas de compliance obtienen beneficios económicos y comerciales porque se blindan en diversas etapas dentro de sus giros de negocios. Todo sistema de cumplimiento de normativa busca fomentar una cultura preventiva la cual sea practicada por todos los miembros de la organización, es por esto, que el sistema se socializa constantemente con todos los integrantes. Además, se establecen políticas de contratación y de negociación en donde se establecen procedimientos internos para evitar posibles contaminaciones por terceros.

Es evidente que los beneficios más significativos para las compañías ecuatorianas tienen que ver con el ámbito legal. El sistema de compliance busca evitar que los miembros de una compañía cometan delitos e infracciones por lo que se estarían evitando sanciones pecuniarias y de otra índole que muchas veces son producidas por la falta de control interno. Aquellas sanciones pueden incluir la extinción de la persona jurídica por lo que las compañías se encuentran vulnerables al no contar con un sistema que proteja a la organización y su capital.

El estado, a través de las leyes, regula el accionar de las compañías imponiendo sanciones en caso de incumplimiento, pero, aquello supone que en caso de haber una infracción o delito exista una consecuencia lo cual resulta efectivo parcialmente ya que no se establecen exigencias legales para prevenir aquellas situaciones. Es importante que, así como se determinan obligaciones se retribuya el buen actuar de las compañías, es por esto que, al brindar incentivos se lograra una reducción significativa de compañías infractoras sobre todo en la rama tributaria. Esto supone beneficios tanto para la administración como para las compañías porque las malas prácticas fiscales (falseo de ingresos, emisión de facturas falsas, exenciones indebidas, corrupción, entre otras) producen perjuicios económicos para el estado.

Uno de los beneficios atractivos para los empresarios y las compañías son las exoneraciones y exenciones de impuestos. Se puede determinar que las empresas que cuenten con un sistema de cumplimiento de normativa en el cual se incluya la prevención

de delitos fiscales y que dispongan de una certificación emitida por una compañía auditoria calificada obtengan cierto tipo de exenciones tributarias como retribución a sus buenas practicas. De esta forma, las compañías verían como un beneficio la implementación del sistema de compliance más que como una inversión.

Una compañía que no hace nada por prevenir el cometimiento de delitos por parte de sus integrantes y que no fomenta la práctica de valores éticos y morales no puede ser juzgada de la misma forma que una que cuente con sistemas de control interno y que invierta en ello por lo que una reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) en la que se establezca mecanismos eximentes y atenuantes de la responsabilidad penal sería otro de los beneficios con el que pueden contar las compañías ecuatorianas. Esto generaría un impacto positivo e incentivaría la implementación de los sistemas de compliance en las empresas nacionales y reduciría el número de compañías que cometen delitos. En la misma normativa penal ecuatoriana se deberían establecer los parámetros y requisitos mínimos para que las compañías se puedan acoger a estos beneficios.

ESTRUCTURA DE UN SISTEMA DE COMPLIANCE CORPORATIVO

Como se ha mencionado anteriormente, la estructura del sistema de cumplimiento que se vaya a implementar dentro de una determinada compañía va a depender del presupuesto, el tamaño de la sociedad y los posibles riesgos en los que puede incurrir la compañía. Junto con el cambio de perspectiva de las grandes compañías surgió la implementación de estructuras organizadas para la ejecución del sistema de cumplimiento. Un ejemplo de esto es el caso de la compañía Siemens, la cual para el año 2007 contaba con abogados y "*compliance officers"* que ejercían esa función de manera secundaria, sin embargo, todo cambió con la necesidad de contar con un órgano que se encargue todo el tiempo de monitorizar el sistema: "Actualmente, varios cientos de empleados trabajan a tiempo completo en una sola organización, encabezada por el "*Chief Compliance Officer"* Dr. Hans-Jorg Grundmann y el "*Chief Counsel Compliance"* Dr. Klaus Moosmayer, los cuales reportan directamente al responsable de "*Corporate Legal & Compliance"* y miembro del Comité de Dirección, Peter Solmssen". (Siemens, 2013)

Es importante destacar que no va a existir un sistema de "*compliance"* esquematizado para todas las compañías ya que cada una de ellas va a tener que personalizar el sistema a implementar y adecuarlo a sus actividades. Por ejemplo, existen compañías grandes como BMCE Bank International, que dentro de su consejo de administración general en la unidad de control y gestión de riesgos incorporan el "*compliance"*, junto con la dirección de riesgos. (BMCE Bank, 2016)

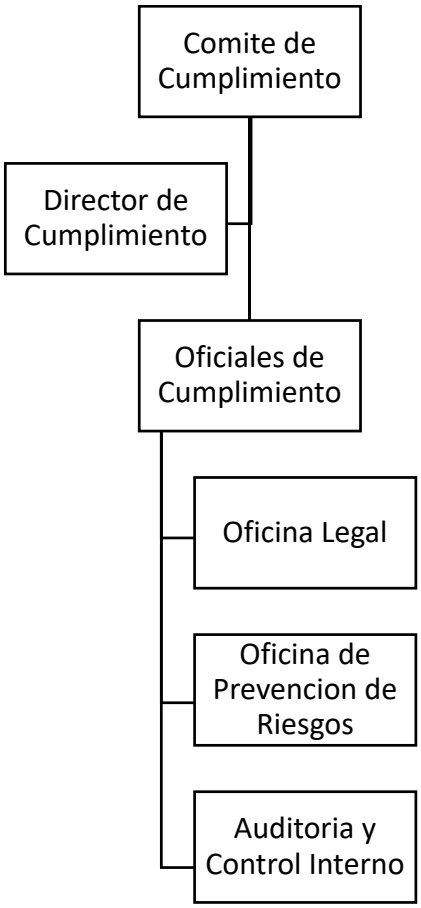
Sin embargo, la estructura organizacional de un sistema de cumplimiento normativo de una compañía con presencia internacional debe contar, por lo menos, con:

1. Comité de "*compliance"*. -Integrado por el director de cumplimiento, presidente o gerente de la compañía, directores, representantes de accionistas, apoderados y demás cargos

directivos. El comité de "*compliance"* es el ente que va a dirigir el sistema de cumplimiento normativo y será el que tome las decisiones.

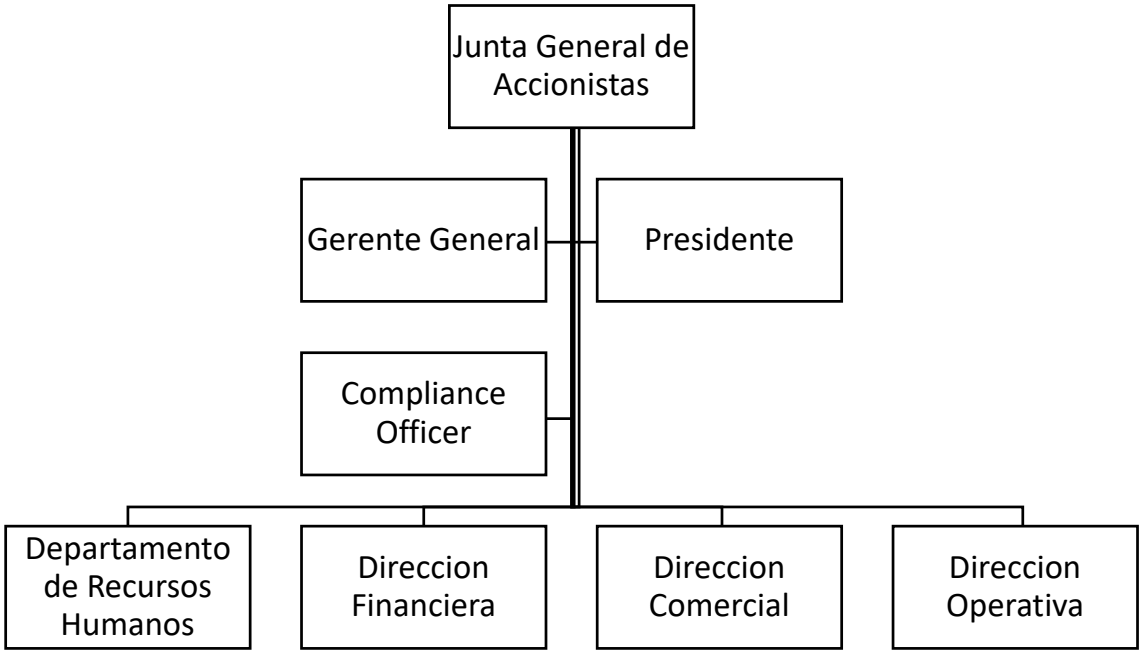
2. Director de cumplimiento. - Sera la persona encargada de la parte administrativa del sistema de cumplimiento y quien va a tener comunicación directa con la parte directiva de la compañía dentro del comité de "*compliance"*.
3. Departamentos de "*compliance"*: Está conformado por los oficiales de cumplimiento, oficina legal, oficina de riesgos, oficina de control interno, entre otros. Esta dependencia va a realizar la parte operativa del sistema de cumplimiento normativo y responderán ante el director de cumplimiento.

Tomando en cuenta estos parámetros, un organigrama estructural del "*compliance"* de una compañía transnacional podría ser:



En Ecuador, el 90.51% de las compañías son clasificadas dentro del grupo de microempresas que cuentan con un máximo de 9 empleados, por ello, es importante determinar cómo se estructuraría un sistema de "*compliance"* dentro de este tipo de sociedades. En las empresas pequeñas y medianas, el sistema de cumplimiento normativo puede ser ejecutado y monitorizado por una sola persona que sería el

"*compliance officer"*. Mediante un ejemplo práctico se puede determinar la posición orgánica que tendría un oficial de cumplimiento dentro de una compañía de estas características:



En el grafico (referencial), el "*Compliance Officer"* se encuentra situado por encima de las diferentes direcciones y departamentos, lo que le da autoridad para ejercer sus funciones, de esta manera, adquiere autonomía y puede tener comunicación directa con la parte directiva de la compañía.

Todos los sistemas de cumplimiento que se implementen en todo tipo de empresas (pequeñas, medianas y grandes) deben contar con un canal de denuncias ("*whistleblowing*"), con la finalidad de que todos los integrantes de la compañía puedan informar cuando alguien este cometiendo un acto que pueda contravenir el sistema de cumplimiento.

MARCO METODOLÓGICO

Al ser el presente un trabajo en el área de las ciencias sociales, en que se busca obtener un entendimiento profundo sobre el tema, la metodología utilizada es de carácter cualitativo. Para el análisis de la información se mantuvo una perspectiva estructuralista, holista e inductiva.

Se trata de una investigación aplicada, de acción, en la que se tomó en cuenta que la materia estudiada tiene una realidad dinámica.

CONCLUSIÓN

De acuerdo a la investigación realizada y al análisis de derecho comparado, se puede determinar que a nivel internacional existe conciencia acerca de la importancia de que las compañías tomen medidas preventivas para limitar la responsabilidad jurídica que pueden producir los actos de sus directivos y funcionarios. Cuerpos legales revisados a lo largo del trabajo demuestran la implementación de modelos de compliance como una medida preventiva. Los sistemas de cumplimiento son instituciones que surgen por la necesidad de contar con mecanismos eficaces para atenuar situaciones de riesgos.

Es evidente que en el Ecuador no existe un marco jurídico que fomente la implementación y uso efectivo de sistemas de compliance. No se han determinado medidas eximentes o atenuantes de las diferentes responsabilidades juridicas contenidas en los cuerpos normativos que regulan a las compañías. Es necesario que el país cuente con normativa que contemple, además de normas sancionatorias, recursos jurídicos para prevenir los actos que derivan en aquellas sanciones.

Resulta pertinente que, en Ecuador, dentro de las diferentes leyes que regulan a las sociedades mercantiles, se establezcan disposiciones en las que se exija en ciertos casos, y premie, en todos, la implementación de sistemas de compliance que aporten en la prevención de riesgos jurídicos.

Finalmente, se ha propuesto en el presente un modelo para el sistema de compliance aplicable al Ecuador. El mismo no pretende ser una solución nacional, pero si un aporte que puede ser fácilmente adaptado a distintos tamaños y estilos de compañías en diversos sectores de la economía. Esperamos sea puesto en práctica en el corto plazo por aquellas empresas que, de manera independiente al avance normativo del país, ven en la prevención una buena alternativa de negocio.

RECOMENDACIONES

1. Es recomendable realizar una reforma al Código Orgánico Integral Penal, dentro del capítulo quinto que trata la responsabilidad penal de la persona jurídica, en la que se incluyan los sistemas de compliance corporativo como mecanismos para atenuar la responsabilidad penal de la persona jurídica.
2. Se recomienda analizar posibles beneficios tributarios para las compañías que cuenten con un sistema de cumplimiento normativo en el que se tome en cuenta la prevención de delitos tributarios;
3. Es necesario realizar futuros estudios para establecer diferentes parámetros y condiciones que sirvan de referencia para la exigencia de un sistema de compliance corporativo. Como punto de partida se sugiere analizar los riesgos a los que está expuesta, el tipo de actividad, el capital social de la misma, y la cantidad de colaboradores con los que cuenta.

4. Las compañías ecuatorianas deberían adoptar sistemas de cumplimiento normativo como método de prevención de riesgos jurídicos que puedan afectar a la compañía, sus integrantes y su patrimonio.

5. Se recomienda fomentar la capacitación a empresarios, directores financieros, abogados, funcionarios públicos, y en general todos los involucrados en procesos societarios acerca de los sistemas de cumplimiento normativo o compliance para promover la implementación y buen uso de los mismos.

BIBLIOGRAFÍA

Banks, T., & Banks, F. (2011). *Corporate Legal Compliance Handbook.* Estados Unidos: Wolters Kluwer.

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (02 de Diciembre de 2009). *Ley 20393.* Recuperado el 06 de Junio de 2018, de Biblioteca del Congreso Nacional de Chile: file:///C:/Users/User/Downloads/LEY-20393_02-DIC-2009%20(2).pdf

BMCE Bank. (2016). *Organigrama.* Recuperado el 08 de Junio de 2018, de BMCE: https://www.bmce-intl.com/organigrama

Cabanellas de Torres, G. (1993). *Diccionario Juridico Elemental.* Argentina: Editorial Heliasta.

Camara de Diputados del H. Congreso de la Union. (17 de Junio de 2016). *Codigo Nacional de Procedimientos Penales.* Recuperado el 07 de Junio de 2018, de Camara de Diputados del H. Congreso de la Union: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CNPP_170616.pdf

Casanovas, A. (2013). *Serie de Cuadernos Sobre Cumplimiento Legal.* Recuperado el 22 de Mayo de 2018, de KPMG: https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/es/pdf/2016/12/Cuadernos_Legales_N1.pdf

Codigo Civil. (2005). *Silec.* Recuperado el 27 de Mayo de 2018, de Lexis Finder: http://www.silec.com.ec/Webtools/LexisFinder/DocumentVisualizer/FullDocumentVisualizerPDF.aspx?id=CIVIL-CODIGO_CIVIL

Codigo del Trabajo. (2005). *Silec.* Obtenido de Lexis Finder: http://www.silec.com.ec/Webtools/LexisFinder/DocumentVisualizer/FullDocumentVisualizerPDF.aspx?id=LABORAL-CODIGO_DEL_TRABAJO

Código Orgánico General de Procesos. (2015). *Silec.* Obtenido de Lexis Finder: http://www.silec.com.ec/Webtools/LexisFinder/DocumentVisualizer/FullDocumentVisualizerPDF.aspx?id=CIVIL-CODIGO_ORGANICO_GENERAL_DE_PROCESOS_COGEP

Ferrer, U. (1997). *Filosofia Moral.* Murcia: Universidad de Murcia.

Fortuny, M. (15 de Octubre de 2014). *¿Qué sabemos del origen del Compliance Penal, el concepto de moda?* Recuperado el 20 de Mayo de 2018, de DiarioJuridico.com: http://www.diariojuridico.com/que-sabemos-del-origen-del-compliance-penal-el-concepto-de-moda/

Garcia-Pita, J. (10 de Junio de 2015). La relevancia de la prevencion y la delimitacion de la responsabilidad civil de directivos y empresas. España.

Garrigues, J. (1987). *Curso de Derecho Mercantil, Tomo I.* Colombia: Editorial Temis.

Guzman Vasquez, A., Guzman Vasquez, D., & Romero Cifuentes, T. (2005). *Contabilidad Financiera.* Bogota: Centro Editorial Universidad del Rosario.

H., H. M. (2005). *La Etica Empresarial al Comienzo del Nuevo Milenio - Una Aproximacion Bibliografica y Pedagogica.* Colombia: Pontificia Universidad Javeriana.

Horacio, M. H. (2005). *La Etica Empresarial al Comienzo del Nuevo Milenio.* Colombia: Pontificia Universidad Javeriana.

INEC. (2016). *Directorio de Empresas y Establecimientos.* Recuperado el 29 de 05 de 2018, de Ecuador en cifras: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Economicas/DirectorioEmpresas/Directorio_Empresas_2016/Principales_Resultados_DIEE_2016.pdf

Ley de Compañías. (1999). *Silec.* Recuperado el 29 de Mayo de 2018, de Lexis Finder: http://www.silec.com.ec/Webtools/LexisFinder/DocumentVisualizer/FullDocumentVisualizerPDF.aspx?id=MERCANTI-LEY_DE_COMPANIAS

Ley Organica 1/2015. (31 de Marzo de 2015). *BOE.* Recuperado el 06 de Junio de 2018, de BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2015/03/31/pdfs/BOE-A-2015-3439.pdf

Ley Orgánica 10/1995. (23 de Noviembre de 1995). *BOE.* Recuperado el 05 de Junio de 2018, de Agencia Estatal Boletin del Estado España: https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-25444-consolidado.pdf

Ley Organica 5/2010. (2010). *BOE{.* Obtenido de BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2010/06/23/pdfs/BOE-A-2010-9953.pdf

Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Subsecretaria de Desarrollo Normativo. (2014). *Código Orgánico Integral Penal*. Recuperado el 25 de Mayo de 2018, de https://www.justicia.gob.ec/wp-content/uploads/2014/05/c%C3%B3digo_org%C3%A1nico_integral_penal_-_coip_ed._sdn-mjdhc.pdf

Momberg, M. R. (2007). Responsabilidad Social Empresarial (RSE) Como Ventaja Competitiva. *(MBA Magister en Gestion Empresarial).* Universidad Tecnica Federico Santa Maria, Chile.

New York Central & Hudson River Railroad vs United States, 212 U.S. 500 (U.S. Supreme Court 23 de Febrero de 1909).

Ossorio, M. (1974). *Diccionario de Ciencias Juridicas Politicas y Sociales.* Buenos Aires: Editorial Heliasta.

Quijano, R. C. (2013). *Identificación de Riesgos.* Medellin: Colección Académicos.

Real Academia Española. (2017). *Diccionario de la Lengua Española, Edicion del Tricentenario, Actualizacion 2017*. Recuperado el 27 de Mayo de 2018, de Real Academia Española: http://dle.rae.es/

Real Decreto 629/1993. (03 de Mayo de 1993). *BOE.* Recuperado el 06 de Junio de 2018, de BOE: https://www.boe.es/boe/dias/1993/05/21/pdfs/A15389-15395.pdf

Sauvy, A. (14 de Agosto de 1952). Trois Monde, une Planete. *L'Observateur*.

Servicio de Rentas Internas, Departamento Nacional de Comunicacion. (18 de Enero de 2018). *Nuevas empresas fantasmas identificadas por el SRI generarian un perjuicio al estado de USD 180 millones.* Recuperado el 26 de Mayo de 2018, de Servicio de Rentas Internas: www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/...098e.../NAC-DGEC2008-00008.pdf

Shocker, A., & Sethi, S. (1973). *An Approach to Incorporating Societal Preferences in Developing Corporate Social Action.* Recuperado el 30 de Mayo de 2018, de Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/S_Sethi/publication/245296693_An_Approach_to_Incorporating_Societal_Preferences_in_Developing_Corporate_Social_Action/links/55759de208aeacff1ffcf326/An-Approach-to-Incorporating-Societal-Preferences-in-Developing-Corpo

Siemens. (2013). *El Sistema de Compliance de Siemens.* Recuperado el 08 de Junio de 2018, de Siemens: https://www.aan.siemens.com/compliance/Documents/Compliance%20System%20Brochure%20(ES).pdf

Talciani, H. C. (2003). *Lecciones de Responsabilidad Civil Extracontractual.* Chile: Editorial Jurídica de Chile.

Teijeira, M. (2015). *Legal Compliance: Conceptualizacion en el Marco de la Regulacion Coporativa. Estudios Sobre El Futuro Codigo Mercantil: Libro Homenaje al Profesor Rafael Illescas Ortiz.* España: Universidad Carlos III.

Visintini, G. (2015). *¿Que es la Responsabilidad Civil? Fundamentos de la Disciplina de los Hechos Ilicitos y del Incumplimiento Contractual.* Colombia: Universidad Externado de Colombia.

007. ESTUDIO Y ANÁLISIS JURÍDICO DEL ILÍCITO TRIBUTARIO EN EL ECUADOR

Autores:

Msc. Mercedes Coronel Gómez, Ab.
Magíster en Planificación, Acreditación y Evaluación de la Educación Superior, especialista en derecho civil, laboral, contratos y propiedad intelectual, Abogada de los Tribunales y Juzgados. Abogada en Libre ejercicio y actualmente ejerce labores de Consultora en ámbito civil, tributario y corporativo. Así como Docente de la Facultad de Derecho y Gobernabilidad de la Universidad ECOTEC – sede Samborondón.
Correo: mcoronel25@*hotmail.com*

RESUMEN

Este trabajo tiene como objetivo brindar una visión global de las disposiciones y normativas del ámbitoTributario en que se aplican a todas las infracciones tributarias. Las normas y principios del Derecho Penal Común, que rigen supletoriamente y que solo a falta de disposición tributaria expresa; las normas tributarias punitivas, rigen para el futuro. Sin embargo, tienen efecto retroactivo las que supriman infracciones o establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves, y se aplican aún cuando hubiere sentencia condenatoria, no ejecutada ni cumplida en su totalidad, conforme a las reglas del Derecho Penal Común.
Se presume de Derecho que las Leyes Penales Tributarias son conocidas de todos. Por consiguiente, nadie puede invocar su ignorancia como causa de disculpa, salvo el caso de que la transgresión de la norma obedezca a error, culpa o dolo, o a instrucción expresa de funcionarios de la Administración Tributaria. Toda infracción tributaria cometida dentro del territorio de la República, por ecuatorianos o extranjeros, será juzgada y reprimida conforme a las Leyes ecuatorianas. Se entenderá también cometida la infracción en el Ecuador, si la acción u omisión que la constituye, aún cuando realizada en el exterior, produzca efectos en el país, por comportar de algún modo evasión tributaria parcial o total. Basándonos en los criterios mencionados analizaremos al ilícito tributario en el Ecuador.

PALABRAS CLAVE: Ley. Delito. Tributario.

ABSTRACT

This work aims to provide a global view of the provisions and regulations of the Tax area in which they apply to all tax infractions. The norms and principles of Common Criminal Law, which govern supplementally and which only in the absence of express tax provision; the punitive tax rules, govern for the future. However, those that suppress infractions or

establish more lenient penalties or shorter statutes of limitations are applied retroactively, and apply even when there is a conviction, not executed or fulfilled in its entirety, in accordance with the rules of Common Criminal Law.
It is presumed that the Tax Laws are known to everyone. Therefore, no one can invoke his ignorance as a cause of apology, except in the case that the transgression of the rule is due to error, fault or fraud, or to the express instructions of officials of the Tax Administration. Any tax infraction committed within the territory of the Republic, by Ecuadorians or foreigners, will be judged and repressed according to the Ecuadorian Laws. The infraction in Ecuador will also be understood to be committed if the action or omission that constitutes it, even when carried out abroad, produces effects in the country, as it implies partial or total tax evasion. Based on the aforementioned criteria, we will analyze the tax offense in Ecuador.

KEYWORDS: Law.Crime.Tax.

1.1 INTRODUCCIÓN

En lo referente al ámbito tributario en el Ecuador, es de transcendental relevancia lo que establece sobre las conductas de los contribuyentes, cuya finalidad es la disminución o los tributos impagos, sea por diversos medios entre los que encontramos a la evasión fiscal, la elusión fiscal también denominados ilícitos tributarios. Reconocer varios problemas en la vida de un Estado, en varios campos como lo son: el jurídico, el social y el económico; que constituyen fragmentos de una gran dificultad a los que tiene que hacer frente la Administración y los ordenamientos tributarios que buscan una adecuada tutela acerca de estos. (Nacional, Código Tributario, 2005).

Es preponderante al tomar el tema de los ilícitos tributarios diferenciar de manera clara entre lo que corresponde a evasión tributaria y lo que respecta a elusión tributaria. Dado que en la evasión tributaria existe la figura jurídica de dolo y en la elusión tributaria lo que se manifiesta es un procedimiento no impedido por la Ley, realizado por las personas físicas y jurídicas para tributar en menor medida, tomando en cuenta vacíos legales o ambigüedades existentes presentadas en las normativas tributarias, teniendo el mismo efecto que la evasión tributaria. El presente trabajo busca ubicar una posición de estudio y análisis sobre la problemática del ilícito tributario, examinando los principales agentes que la motivan. (Nacional, Código Tributario, 2005).

1.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN

Las disposiciones del Código Tributario se aplicarán a todas las infracciones tributarias. Las normas y principios del Derecho Penal Común, regirán supletoriamente y solo a falta de disposición tributaria expresa.

1.3 IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY

Las normas tributarias punitivas, solo regirán para el futuro. Sin embargo, tendrán efecto retroactivo las que supriman infracciones o establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves, y se aplicarán aún cuando hubiere sentencia condenatoria, no ejecutada ni cumplida en su totalidad, conforme a las reglas del Derecho Penal Común.

1.4 PRESUNCIÓN DE CONOCIMIENTO

Se presume de Derecho que las Leyes Penales Tributarias son conocidas de todos. Por consiguiente, nadie puede invocar su ignorancia como causa de disculpa, salvo el caso de que la transgresión de la norma obedezca a error, culpa o dolo, o a

instrucción expresa de funcionarios de la Administración Tributaria. (Nacional, Código Tributario, 2005).

1.5 JUZGAMIENTO DE INFRACCIONES

Toda infracción tributaria cometida dentro del territorio de la República, por ecuatorianos o extranjeros, será juzgada y reprimida conforme a las Leyes ecuatorianas.

Se entenderá también cometida la infracción en el Ecuador, si la acción u omisión que la constituye, aún cuando realizada en el exterior, produzca efectos en el país, por comportar de algún modo evasión tributaria parcial o total.

1.6 DE LAS INFRACCIONES TRIBUTARIAS EN GENERAL

Constituye infracción tributaria, toda acción u omisión que implique violación de normas tributarias sustantivas o adjetivas sancionadas con pena establecida con anterioridad a esa acción u omisión.

Clases de infracciones

Para efectos de su juzgamiento y sanción, las infracciones tributarias se clasifican en delitos, contravenciones y faltas reglamentarias.

1.6.1 CONCEPTO DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua establece como sinónimos el usurpar, robar, frustrar o engañar. En si eso es el defraudar, y en el contexto del derecho tributario se lo considera como un delito.

Defraudación tributaria es igual al no pago ilegal de un tributo. El fraude en este sentido se puede realizar por medio de una infracción.[101] (Pons, 2014).

El Artículo 314 de la Codificación del Código Tributario define que la defraudación tributaria es toda acción u omisión que implique violación de normas tributarias sustantivas o adjetivas sancionadas con pena establecida con anterioridad a esa acción u omisión. En ésta definición se destaca el hecho de ser una violación no sólo a normas tributarias sustantivas sino también adjetivas, y esto es así, porque en el incumplimiento de la obligación de pagar el impuesto o tributo, se dejan de observar normas procedimentales concebidas específicamente con el propósito de asegurar el pago. Así podemos establecer, que no comete infracción quien no paga el tributo, sino aquel que para no pagarlo adopta medidas encaminadas a evadir u ocultar la obligación tributaria, y engañar a la Administración Tributaria al momento de efectuar

[101] Ferreiro Lapatza, José Juan: Curso de Derecho financiero español, 16 ed. Revisada.- Madrid.- Marcial Pons, 2014, P. 464

algún tipo de determinación o verificación de la información declarada por el sujeto pasivo. (Nacional, Código Tributario, 2005).

La defraudación tributaria es un delito contra el patrimonio, comprendiendo él, cuantos perjuicios económicos pueden producirse abusando de la mala fe. Defraudación es cualquier fraude o engaño en las relaciones con otro.[102] (Loor, 2013).

Ahora bien, luego de éste análisis, podremos concluir en que la Defraudación Tributaria es un ilícito que se manifiesta a través de una conducta típicamente dolosa, ya que se comete cuando el contribuyente con pleno conocimiento de lo que hace voluntariamente encauza su conducta a través de mecanismos tendientes ya sea a querer presentar falsas declaraciones o informaciones a la Administración Tributaria, o tomar ventaja de los errores en los cuales puede incurrir la Administración Tributaria, sin corregirlos por parte del sujeto pasivo de la obligación. Es decir, sea por acción u omisión. (Nacional, Ley Orgánica de aduanas, 2003).

1.6.2 CARACTERÍSTICAS DE LA DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA

a) es un acto voluntario y consciente
b) Es una conducta ilícita
c) Intención de luchar en provecho propio o de un tercero
d) Disminuye los ingresos fiscales, mediante el delito de perjudicar económicamente al fisco, porque éste deja de percibir esos tributos causados por el contribuyente. (Gómez, 2012).

1.6.3 ELEMENTOS DE LA DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA

En cuanto a su contenido en el delito tributario existe más gravedad y mayor trascendencia social, porque aquí sí se presenta la voluntad criminal. Tiene que existir violación a la norma tributaria que se infringe maliciosamente. En cuanto a la culpabilidad se manifiesta por la intención de engañar al Fisco o ente acreedor del tributo. En cuanto a la investigación y procedimiento al igual que los demás delitos de investigación y juzgamiento, le corresponde al Poder Judicial y en cuanto a la sanción, el delito tributario, está sancionado penalmente, por estar previsto en la ley como conclusión de un proceso penal.[103] (Gómez, 2012).

Las leyes tributarias contemplan tipos específicos de defraudación que en la mayoría reúnen los elementos exigidos por la ley y la doctrina para configurar defraudación tributaria. Entre las más importantes tenemos las consagradas en el Art. 344 de la Codificación del Código Tributario las cuales son:

---

102 Loor Mera, Ángel.- Manual de Derecho Penal Tributario.- Primera Edición.- 2013.- Ediciones MYL.- Pg 235
103 Gómez Mendoza, Gonzalo: Defraudación Tributaria.- Editorial Rodas.- Lima.- Edición Julio 2012.- pg 82

a) La Falsa declaración de mercaderías, cifras, datos, circunstancias o antecedentes que influyan en la determinación de la obligación tributaria
b) La falsificación o alteración de permisos, guías de movilización, facturas, actas de cargo o descargo, marcas, etiquetas y cualquier otro documento destinado a garantizar la fabricación, consumo y control de bebidas alcohólicas;
c) La omisión dolosa de ingresos, la inclusión de costos, deducciones, rebajas o retenciones, inexistentes o superiores a los que procedan legalmente y, en general, la utilización en las declaraciones tributarias o en los informes que se suministren al Servicio de Rentas Internas, de datos falsos, incompletos o desfigurados, de los cuales se derive un menor impuesto causado.

En el caso de la declaración de retenciones en la fuente, constituye defraudación el hecho de no incluir en la declaración la totalidad de las retenciones que han debido realizarse, el efectuar las retenciones y no declararlas o el declararlas por un valor inferior. En este caso, la sanción se calculará sobre el valor de la retención no efectuada o no declarada.

d) La alteración dolosa en libros de contabilidad, en perjuicio del acreedor tributario, de anotaciones, asientos u operaciones relativas a la actividad económica, así como el registro contable de cuentas, nombres, cantidades o datos falsos;
e) Llevar doble contabilidad, con distintos asientos, para el mismo negocio o actividad económica;
f) La destrucción total o parcial de los libros de contabilidad u otros exigidos por las normas tributarias o de los documentos que los respalden, para evadir el pago o disminuir el valor de obligaciones tributarias, y
g) La falta de entrega, total o parcial, después de 10 días de vencido el plazo para entregar al sujeto activo los tributos recaudados por parte de los agentes de retención o percepción, de los impuestos retenidos o percibidos.

1.6.4 CONCEPTO DE EVASIÓN FISCAL

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua – vigésima primera edición- evasión significa: “Efugio para evadir una dificultad”, “acción y efecto de evadir o evadirse”, y “Evitar un daño o peligro inminente. Eludir con arte o astucia una dificultad. Fugarse, escaparse”.

Así se califica en el derecho tributario a la evasión como la disminución de impuesto resultante de determinada conducta ilegal por parte del obligado a satisfacer el tributo, y comprende tanto la sustracción del impuesto como la defraudación del mismo, pero se excluye al concepto de la elusión como veremos más adelante por tratarse esa de ser una forma o estructura jurídica por el vacío del mismo en el aliviar la carga tributaria.

Para Giuliani Fonrouge “ya sea que se utilice la palabra defraudación o fraude o que se la prefiera llamar evasión, la expresión debe llevar implícita el concepto de ilicitud, pero como el segundo vocablo es empleado con mucha liberalidad en el parlar

corriente y con variado significado en obras técnicas, aparte de no tipificar figura delictual alguna es preferible prescindir de él. Así el infringir el texto de ley, procura el alivio tributario mediante la utilización de estructuras jurídicas atípicas o anómalas, lo denominados elusión de la obligación fiscal a través de mecanismos violatorios de la norma jurídica"[104] (Fonrouge, 2015).

Ahora bien, podríamos definir a la evasión fiscal como el fenómeno jurídico por medio del cual el contribuyente o responsable de satisfacer el pago del tributo, sea este impuesto, tasa o contribución especial, evita dicho pago aunque esté verificado el hecho imponible a través de la trasgresión o violación de la ley tributaria; ya sea por el incumplimiento de la obligación tributaria, simulación o alteración de los valores a pagar o descuentos y/o deducciones a efectuarse para favorecer al mismo contra del FISCO. (Fonrouge, 2015).

El Estado para cubrir las necesidades públicas colectivas, y con ello los fines institucionales sociales y políticos necesita disponer de recursos, que los obtiene, por un lado a través del ejercicio de su poder tributario que emana de su propia soberanía, y por el otro, del usufructo de los bienes propios que el estado posee y los recursos del endeudamiento a través del crédito público. Desde el punto de vista de los recursos tributarios, la secuencia de esta vía de ingresos, hace que se produzca en las arcas del estado una insuficiencia de fondos para cumplir sus funciones básicas. Esta abstracción de recursos, es lo que se denomina "evasión fiscal", por ello nos parece adecuado mencionar diferentes conceptos que fueron vertidos en referencia a tal fenómeno.

Si nos ajustamos al significado del término evasión, el mismo es un concepto genérico que contempla toda actividad racional dirigida a sustraer, total o parcialmente, en provecho propio, un tributo legalmente debido al Estado.

La evasión de impuestos tratada desde el ángulo de las finanzas públicas puede mostrar los efectos que produce en las nociones de equidad, eficiencia e incidencia. Es decir, la economía informal puede producir consecuencias tales como que agentes que antes de la introducción de un impuesto tenían una condición equivalente en términos de utilidad, luego dejen de tenerla porque algunos decidieran no pagar sus obligaciones tributarias. Por otro lado, existirá la posibilidad que la evasión altere los efectos distorsivos de los impuestos. Es decir, dada una recaudación exigida, la riqueza reportada, mientras que la no declarada se escapará de la carga imponible y sus costos de eficiencia.

De ésta forma podría decirse que los elementos que configuran la evasión fiscal son: la existencia de una obligación fiscal (elemento objetivo) y la acción por parte del contribuyente en evitar el pago del impuesto (elemento subjetivo). Aunque en este punto debemos recalcar que habría que ser analizado éste elemento subjetivo por parte del legislador o por el responsable de la Administración Tributaria en destacar el

---

104 Giuliani Fonrouge, Carlos M: Derecho Financiero.- Volumen II.- 4ta. Edición.- Buenos Aires.- Desalma, 2015, p.730.

no pago, ya sea producto de un comportamiento premeditado por el contribuyente, en el cual aquí si cabría evasión, o por error, ignorancia o negligencia; en cuyo caso los resultados o sanciones deberían de ser distintas a la del evasor innato, por cuanto no hubo el ánimo ni la intención de causar daño a través de la trasgresión de la norma, a diferencia del que evade. [105] (Bernal, 2014).

1.6.5 CAUSAS DE LA EVASIÓN FISCAL

La evasión fiscal es un fenómeno social y de moral pública de todos los tiempos, que se dan en todos los países, desarrollados y en vías de desarrollo todo en cuanto a la acción del Estado, de acuerdo a su política tributaria, de su acción o inacción.[106] (Tovar, 2012).

En un sistema fiscal como el nuestro en el cual el contribuyente o responsable es el que decide que, como y cuanto es lo que declara y por ende lo que paga en impuestos, combinado con un aparato fiscalizador insuficiente, se pierde el control que se debe impartir a los sujetos pasivos de los tributos.

En especial en nuestro pueblo, la mayor causa de evasión es la idiosincrasia de los ecuatorianos en pensar que para que pagar si se lo van a robar y eso sumado a la poca cultura tributaria y pocos mecanismos eficientes de control conlleva a que los contribuyentes prefieran evadir que pagar, aunque sea necesario incurrir en más procesos o mecanismos para marear a la Administración Tributaria que lo que con llevaría el pago o solución del impuesto.

En el marco de ideas de la complejidad del fenómeno bajo estudio, la doctrina ha enunciado diferentes causas que le dan origen, en ese sentido mencionaremos las que a nuestro criterio son las más comunes sin que ello se pretenda agotar la existencia de múltiples factores de carácter extra-económicos que originan o incrementan sus efectos. (Tovar, 2012).

Como lo expresa la doctrina, la formación de la conciencia tributaria se asienta en dos pilares. El primero de ellos, en la importancia que el individuo como integrante de un conjunto social, le otorga al impuesto que paga como un aporte justo, necesario y útil para satisfacer las necesidades de la colectividad a la que pertenece.

En este segundo aspecto, el ciudadano al observar a su alrededor un alto grado de corrupción, considera que aquél que actúa de esa manera antisocial, de no ingresar sus impuestos, es una persona “hábil”, y que el que paga es un “tonto”, es decir que el mal ciudadano es tomado equívocamente como un ejemplo a imitar.

Por otra parte, citamos que el hecho del conocimiento del elevado grado de evasión existente, deteriora la conducta fiscal del contribuyente cumplidor, máxime si actúa

---

[105] Prias Bernal, Juan Carlos: El ilícito Tributario ante el Derecho Penal.- Ediciones Doctrina y Ley Ltda...- Bogota.- 2014.- Pag 37 - 38

[106] Tapia Tovar, José: La Evasión Fiscal.- México.- 2012.- editorial Porrúa.- Pág. 2

bajo la creencia de la insuficiencia de fondos de medios para combatirla por parte de la Administración Fiscal.

Esta ineficiencia que podría exteriorizar la Administración Tributaria, puede influir para que el contribuyente cumplidor se vea tentador a imitar la conducta del evasor, a esta situación también le debemos agregar la existencia de permanentes moratorias, blanqueos, condonaciones, etc., que hacen que el pagador se vea perjudicado al colocarlo en igualdad de condiciones con el contribuyente que no cumple regularmente sus obligaciones fiscales.

Profundizando el análisis de la falta de conciencia tributaria, podemos citar que ella tiene su origen en: a) La falta de educación; b) Falta de solidaridad; c) Razones de historia económica; d) Idiosincrasia del pueblo y e) Falta de claridad del destino del gasto público.

1.6.6 CONCEPTO DE ELUSIÓN TRIBUTARIA

Es el impedimento del nacimiento de la obligación tributaria evitando el presupuesto del hecho legal según la opinión de BLUMENSTEIN. En su opinión la esencia de la elusión reside en que a través de procedimientos internacionales o "nacionales" se realiza un hecho que no integra el presupuesto de la imposición o bien atenúa el montaje del impuesto debido, de éste modo se diferencia de la evasión fiscal en la cual existe el hecho que es fundamento de la imposición. Así la conducta elusiva se identifica con un comportamiento a través del cual se trata de evitar la verificación del presupuesto de hecho del tributo al cual la ley liga el nacimiento de la obligación tributaria.[107] (Carrasquer, 2012).

Así consideramos que la adopción de un concepto de elusión fiscal en torno a la "no realización" del hecho imponible es prácticamente unánime en la doctrina española. Ya que la elusión desde el punto de vista tributario, se produce cuando el presunto sujeto pasivo de la obligación, sea éste en calidad de contribuyente o responsable del pago o satisfacción del tributo, evita el presupuesto del hecho de la norma tributaria o actúa para que se produzca un presupuesto o un hecho imponible, que dé lugar a una obligación de menor cuantía. (Carrasquer, 2012).

El comportamiento elusivo del contribuyente, podemos concluir, que le permite construir con engaños o artificios y procedimientos más complejos, ya sea solo o con la ayuda de terceros, una situación alternativa al hecho de pagar o reducir ese monto.

En conclusión, pensamos que la elusión es la acción individual en procesos lícitos, tendientes a alejar, reducir o postergar la realización del hecho generador, que opera como un recurso para minimizar dentro de las opciones legales, los costos tributarios donde previo a toda consideración, siempre ha de referirse a medios lícitos para evitar el pago de impuestos, sean estos fiscales, municipales o aduaneros.

---

107 Carrasquer Clari, María Luisa: El Problema del Fraude a la ley en el Derecho Tributario.- Edita Tirant Lo Blanch.- Valencia.- 2012.- Imprime Guada Litografía SL. Pp135- 136

CARACTERÍSTICAS

La elusión viene caracterizada por la ausencia de razones económicas válidas, excepto la ventaja fiscal extraña a la voluntad de la ley, que puedan justificar la elección del contribuyente a favor de la situación entendida como alternativa al hecho legislativo. Se crea por lo tanto una fractura entre la *ratio legis* y la alternativa fiscalmente irrelevante. El hecho legislativo se adecua a la ratio, mientras la situación considerada alternativa no lo es. La elusión consiste en la rotura del equilibrio establecido por la ley entre la sustancia económica y la forma desde el momento en que el contribuyente sustituye la forma, aunque dejando invariada la esencia económica, ya que no se realiza el hecho, pero se consigue el mismo resultado económico que la ley pretendía indirectamente someter a imposición, o bien realiza un resultado equivalente o fungible muy similar. No toda situación inadecuada es elusiva; es necesario que ésta implique una ventaja fiscal basada en un nexo causal que es el vacío de la ley. Es así que la violación indirecta de la ley por parte del contribuyente no vuelve sin embargo ilícito el comportamiento y por tanto no es y no puede ser nunca sancionable.[108] (Colombiano, 2015).

CAUSAS

Una de las causas más comunes para aplicar la elusión en materia tributaria es en la aplicación analógica de las leyes en materia fiscal, ya que entra en el hecho jurídico las situaciones resultantes de éstas alternativas capaces de consentir al contribuyente la persecución de la misma finalidad económica. Aunque ésta interpretación de la ley tributaria esté prohibida, no por el principio de legalidad sino por el principio de certeza del derecho, el cual garantiza al contribuyente los fines precisos y rigurosos de los hechos jurídicos de las leyes, de buena fe y de estado de derecho, que encuentra plena aplicación en todo el ordenamiento que tutele valores como la libertad, la igualdad y la democracia. Por lo tanto, el contribuyente que trata de eludir las técnicas interpretativas utilizará situaciones afines y aquellas expresamente previstas, fijándose de la prohibición de aplicación analógica.[109] (Colombiano, 2015).

DIFERENCIA ENTRE LA EVASIÓN Y LA ELUSION TRIBUTARIA

Para el argentino Bochiardo, ambos conceptos representan la defraudación, ya sea por conducta, acción u omisión contraria al texto de ley; o por simulaciones jurídicas. Así “evasión fiscal o tributaria” es la sustracción total parcial al pago de un tributo por parte de quienes se encuentran jurídicamente obligados a realizarlo, mediante conductas fraudulentas u omisivas tipificadas en la ley. “Elusión” que es la defraudación por abuso en las formas legitimas del vacío de la ley, es decir, es la evasión que se obtiene mediante el abuso en las formas jurídicas, es decir, recurriendo

---

108 Instituto Colombiano del Derecho Tributario.- Homenaje al Dr. Héctor Julio Becerra.- Editorial Nomos SA.- Bogotá.- 2015.- Pág. 43

109 Instituto Colombiano del Derecho Tributario.- Homenaje al Dr. Héctor Julio Becerra.- Editorial Nomos SA.- Bogotá.- 2015.- Pág. 45

a formas jurídicas artificiosas, anormales, simuladas, o manifestada mente inadecuadas con relación al negocio o acto jurídico que se pretende llevar a cabo para causar daño deliberadamente, a las arcas fiscales, consistentes en el no pago del tributo que legalmente corresponde.[110] (Macón, 2017).

Evasión abarca todo lo que sea infracción a la ley, mientras que elusión hace referencia a toda conducta que tratando de hacer mínimo el pago de impuestos, no la infringe. La incidencia de la evasión depende de los mecanismos de verificación y recaudación, mientras que la incidencia de la elusión depende de la base imponible, es decir, del éxito del legislador al diseñar el marco legal.[111] (Díaz, 2017).

Constituyen delitos el contrabando y la defraudación, en los términos tipificados y sancionados en este Código.

Constituyen contravenciones las violaciones de normas adjetivas o de deberes formales, sancionados como tales por este Código o por Ley Especial.

Constituyen faltas reglamentarias las violaciones de reglamentos o normas secundarias de obligatoriedad general, que no se encuentren comprendidas en la tipificación de delitos o contravenciones entre las cuales también se deben considerar las que a continuación se enumeran:

1. No inscribirse o acreditar la inscripción;

2. No emitir comprobantes de venta con sujeción a las disposiciones aplicables; o no exigirlos al momento de la compra;

3. No llevar libros y registros contables de conformidad con la ley;

4. No presentar declaraciones e información relativa a la determinación de las obligaciones tributarias; y,

5. No permitir el control de la Administración Tributaria y comparecer ante la misma.

Para la configuración de los delitos se requiere la existencia de dolo o culpa. Para la de las contravenciones y faltas reglamentarias, basta la transgresión de la norma.

En el contrabando y la defraudación, los actos u omisiones que los constituyen se presumen conscientes y voluntarios, pero será admisible la prueba en contrario.

---

110 Macón, Jorge: Economía no registrada, Buenos Aires, 2017, pp 201 – 203.

111 Díaz, Vicente Oscar.- Criminalización de las Infracciones Tributarias.- Ediciones de Palma.- Buenos Aires.- Pág. 176

1.6.7 CULPA O DOLO DE TERCERO

Cuando la acción u omisión que la Ley ha previsto como infracción tributaria es, en cuanto al hecho, resultante del engaño de otra persona, por el acto de la persona engañada responderá quien lo instó a realizarlo.

1.6.8 CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES

1. Ejecutar la infracción por precio, recompensa o promesa; empleando la astucia, el disfraz, el ocultamiento o engaño o perpetrando el acto prevaliéndose el autor de su condición de autoridad;

2. Aprovecharse de incendio, naufragio, sedición, tumulto o conmoción popular u otra calamidad o desgracia pública o particular, para ejecutar la infracción;

3. Cometer la infracción sirviéndose de armas, en pandilla, o con auxilio de gente armada o de personas que aseguren la impunidad;

4. Realizar la infracción tomando falsamente el título, las insignias o el nombre de la Autoridad, o mediante orden falsa de ésta;

5. Ejecutar el hecho punible buscando de propósito la noche o utilizando vías no abiertas al tránsito público o cualquier otra forma que impida el conocimiento o control de las Autoridades Tributarias respectivas; y,

6. La reincidencia que se entenderá existir, siempre que la misma persona o empresa hubiere sido sancionada por igual infracción a la pesquisada, dentro de los cinco años anteriores.

1.6.9 CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES

1. Haber desistido voluntariamente de cometer la infracción ya comenzada;

2. Haber procurado el infractor reparar el mal que causó o impedir las consecuencias perjudiciales provenientes de la infracción, con espontaneidad y celo;

3. Haber delinquido por temor o violencia superables;

4. Presentarse voluntariamente a la administración tributaria respectiva, pudiendo haber eludido su acción con la fuga o el ocultamiento o en cualquier otra forma;

5. Ejemplar conducta del infractor, anterior y posterior al hecho que se le imputa; o conducta de amplia colaboración durante la determinación, fiscalización o investigación de su capacidad contributiva;

6. Rusticidad del infractor, de tal naturaleza, que revele claramente que cometió la infracción por ignorancia o error en cuanto al hecho que constituye la infracción; y,

7. Confesión espontánea, cuando es verdadera.

1.6.10 CIRCUNSTANCIAS EXIMENTES

1. La incapacidad absoluta de la gente; y,

2. Que la acción u omisión sea el resultado de fuerza mayor o de temor o violencia insuperables, ejercidos por otras personas.

1.6.11 DE LA RESPONSABILIDAD

Responsabilidad por infracciones

La responsabilidad por infracciones tributarias es personal de quienes la cometieron, ya como autores, cómplices o encubridores. Es real, respecto a las personas naturales o jurídicas, negocios o empresas a nombre de quienes actuaron o a quienes sirvieron dichos agentes. Por consiguiente, las Empresas o Entidades Colectivas o económicas, tengan o no personería jurídica, y los propietarios de empresas o negocios responderán solidariamente con sus representantes, directivos, gerentes, administradores o mandatarios, por las sanciones pecuniarias que correspondan a infracciones cometidas por éstos, en ejercicio de su cargo o a su nombre.

Asimismo, son responsables las empresas, entidades o colectividades con o sin personalidad jurídica y los empleadores en general, por las sanciones pecuniarias que correspondan a infracciones tributarias de sus dependientes o empleados, en igual caso.

Costas procesales

La responsabilidad por las sanciones pecuniarias, se extiende, en todos los casos, también a las costas procesales.

1.6.12 CONCLUSIONES

Este trabajo de investigación científica de los ILÍCITOS TRIBUTARIOS, se ha elaborado las conclusiones en el orden del desarrollo del contenido para generar la información específica necesaria.

En todas las infracciones tributarias y aduaneras, trata todo lo relacionado a las normas y principios del derecho penal común, regirán supletoriamente y sólo a falta de disposición tributaria o aduanera expresa. La irretroactividad de la ley, las normas tributarias y aduanera punitivas, solo regirán para el futuro, sin embargo, tendrán efecto retroactivo las que supriman infracciones o establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves, y se aplicarán aun cuando hubiere sentencia condenatoria no ejecutada ni cumplida en su totalidad, conforme a las reglas del derecho penal común. Presunción de conocimiento, se presume de derecho que las leyes penales tributarias y aduaneras son conocidas por todos.

Todas las cometidas dentro del territorio de la República, por ecuatoriano o extranjero, serán juzgadas y reprimidas conforme a las Leyes Ecuatorianas. De las Infracciones Tributarias y Aduaneras, son toda acción u omisión que implique violación de normas

tributarias y aduaneras sustantivas o adjetivas sancionadas con pena establecida con anterioridad a esa acción u omisión.

En: Delitos de defraudación, contravenciones y faltas reglamentarias y en Delito Aduanero, consiste en el ilícito y clandestino tráfico internacional de mercancías (contrabando), o en todo acto de simulación, ocultación, falsedad o engaño que induzca a error a la autoridad aduanera (defraudación), realizados a causar perjuicios al Fisco, evadiendo el pago total o parcial de impuestos o el cumplimiento de las normas aduaneras aunque la mercancías no sea objeto de tributación. El elemento que distingue a los delitos de las contravenciones y faltas reglamentarias, es el dolo o intención positiva de irrogar un daño, en este caso al patrimonio del Estado.

Se requieren de la existencia del dolo y la culpa. Para la de contravenciones y faltas reglamentarias basta la transgresión de la norma. Culpa o dolo de un tercero, las circunstancias agravantes, atenuantes y eximentes.

Son aplicables según el caso a: Decomiso, multa y prisión. Graduación de las penas, concurrencia de infracciones, tentativa, cómplices y encubridores, decomiso, computo de sanciones, penas de prisión, condena condicional, efectos de la suspensión de la condena, cancelación de inscripciones y patentes, clausura de establecimientos, suspensión en el desempeño del cargo público, destitución de cargos públicos, efectos de la suspensión y destitución en que toda resolución que imponga penas en el desempeño del cargo será notificada al Senres y al Contralor General.

Su modo de extinción de las acciones y sanciones por infracciones tributarias y aduaneras se extinguen: Por muerte del infractor, por prescripción y por los demás modos en que según el Código Tributario y la Ley Orgánica de Aduanas se extinguen las acciones y obligaciones tributarias y aduaneras.

De las infracciones tributarias en particular, la Defraudación, conceptualmente constituye defraudación todo acto de simulación, ocultación, falsedad o engaño, que induce a error en la determinación de la obligación tributaria o por los que se deja de pagar en todo o en parte los tributos realmente debidos, en provecho propio o de un tercero y de Delito Aduanero, consiste en el ilícito y clandestino tráfico internacional de mercancías (contrabando), o en todo acto de simulación, ocultación, falsedad o engaño que induzca a error a la autoridad aduanera (defraudación), realizados a causar perjuicios al Fisco, evadiendo el pago total o parcial de impuestos o el cumplimiento de las normas aduaneras aunque la mercancías no sea objeto de tributación. El elemento que distingue a los delitos de las contravenciones y faltas reglamentarias, es el dolo o intención positiva de irrogar un daño, en este caso al patrimonio del Estado.

Las contravenciones tributarias, son acciones u omisiones de los contribuyentes, responsables o terceros o de los empleados o funciones públicos, que violen o no

acaten las normas legales, sobre administración o aplicación de tributos, u obstaculicen la verificación o fiscalización de las mismos, o impidan o retarden la tramitación de los reclamos, acciones o recursos administrativos; y, las contravenciones aduaneras es incurrir en faltantes de mercancías declaradas en los manifiestos de carga y no entregadas por el transportista a la administración aduanera.

El incumplimiento de la entrega de las mercancías descargadas por parte del transportista, para su almacenamiento temporal o depósito aduanero. Descargas lastre sin autorización del Distrito. El incumplimiento de plazo de regímenes especiales. La falta de permiso o autorizaciones previas al embarque de mercancías cuando estos requisitos sean exigibles, antes de la presentación de la declaración y la entrega por parte de Funcionarios o empleados de servicios aduaneros, de información, de información calificada confidencial por las Autoridades respectivas.

Las faltas reglamentarias a más de la inobservancia de las normas reglamentarias y disposiciones administrativas son de obligatoriedad general y las faltas reglamentarias aduaneras son violaciones de los deberes que exige la Administración Aduanera en la declaración de los tributos.

BIBLIOGRAFÍA

Bernal, J. P. (2014). *El ilícito Tributario ante el Derecho Penal.* Bogotá: Ediciones Doctrina y Ley.

Carrasquer, C. (2012). *El Problema del Fraude a la ley en el Derecho Tributario.* Valencia: Ed.Guada Litografía.

Colombiano, I. (2015). *Derecho Tributario.* Bogotá: Editorial Nomos.

Díaz, V. (2017). *Criminalización de las Infracciones Tributarias.* Buenos Aires: Ediciones de Palma.

Fonrouge, C. G. (2015). *Derecho Financiero.* Buenos Aires: Ed.Desalma.

Gómez, G. (2012). *Defraudación Tributaria.* Lima: Ed. Rodas.

Loor, Á. (2013). *Manual de Derecho Penal Tributario.* ED.MYL.

Macón, J. (2017). *Economía no registrada.* Buenos Aires: Ed.Limusa.

Nacional, C. (2003). *Ley Orgánica de aduanas.* Registro Oficial.

Nacional, C. (2005). *Código Tributario.* Registro Oficial.

Pons, M. (2014). *Derecho financiero español.* Madrid: ED.Simusa.

Tovar, J. T. (2012). *La Evasión Fiscal.* México DF: Ed. Porrúa.

008. LA JURISDICCION CONTENCIOSA ADMINISRATIVA ECUATORIANA: REALIDAD DOCTRINARIA Y LEGISLATIVA

Autor:

Ab. Roger Nieto Maridueña, Msc.
Universidad Tecnológica ECOTEC
Docente Investigador
rnieto@ecotec.edu.ec

Resumen. -

La tutela judicial efectiva tiene en nuestro sistema jurídico expresión en todas las materias judiciales, pero adquiere una importancia primordial cuando se trata de la materia en la cual existen conflictos entre los intereses del habitante frente a los intereses de los entes estatales, es decir, cuando se trata de temas regulados por el Derecho Administrativo, dado que es una de las materias en las cuales se puede apreciar un desbalance entre los dos actores de la relación: el Estado y el administrado, debido a la existencia de las llamadas "prerrogativas de la Administración" que son una herencia del ius imperium del Derecho Romano. El administrado en nuestro país necesita de una vía judicial que le garantice el derecho a la seguridad jurídica en materia de los conflictos con los entes estatales, por lo que es necesaria la existencia de un Derecho Procesal y órganos judiciales que permitan la revisión de la actuación de las administraciones públicas, garantizando el efectivo cumplimiento de los fallos.

Palabras clave: Acto administrativo, nulidad, Administración, Estado de Derecho, garantía, administrado, arbitrariedad.

Acción; acto administrativo; administración pública; administrado; control judicial de la actividad administrativa del Estado; Debido Proceso;igualdad procesal; Juez Contencioso Administrativo; Juridicidad; Jurisdicción; medidas cautelares; Seguridad Jurídica; Tutela Judicial Efectiva.

INTRODUCCIÓN

Objetivo general. -

Realizar un análisis jurídico-académico sobre la deontología jurídica de lo que constituye una jurisdicción contencioso administrativa de acuerdo a la doctrina, con la finalidad de determinar si en la praxis legislativa ecuatoriana y de los operadores de justicia existe una verdadera jurisdicción contencioso administrativa, como la materialización de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la seguridad jurídica.

Objetivos específicos. -

- Conocer el deber ser de una jurisdicción contencioso administrativa, como la expresión de un derecho procesal administrativo, en el cual el administrado puede desarrollar su derecho a una tutela judicial efectiva y por otro lado, el Estado se convierte en garante de la seguridad jurídica.

- Determinar el desarrollo legislativo que se ha otorgado en el Ecuador a la existencia de una jurisdicción contencioso administrativa, como garante de los derechos fundamentales de los habitantes y de la juridicidad y seguridad jurídica del Estado.

- Comprobar a través del análisis de la legislación y la doctrina nacional y extranjera las falencias de la jurisdicción contencioso administrativa dentro del sistema jurídico ecuatoriano.

Resultados alcanzados. -

En el desarrollo de esta ponencia, se pudieron desde el análisis doctrinario y la verificación de las normas que regulan la jurisdicción contencioso administrativa comprobar los siguientes resultados:

A. La comprobación de una Jurisdicción Contencioso Administrativa con una estructura conformada por órganos de justicia que no permiten el eficaz acceso del administrado a la justicia.

B. La comprobación de la inexistencia de acciones variadas y un procedimiento eficaz y eficiente, cuando se trate de reparaciones de derechos vulnerados a los habitantes o del control del cumplimiento de la juridicidad por parte de los entes estatales.

C. La comprobación de la inexistencia de medidas de tutela cautelar procesales que eviten un perjuicio por el periculum in mora.

D. La comprobación de la inexistencia de un recurso de apelación de los fallos dictados por los operadores de justicia inferiores para ante los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo.

DESARROLLO

Definición de jurisdicción

Desde el Código de Enjuiciamiento de 1879, la jurisdicción en el Ecuador ha sido definida como el poder de administrar justicia(TROYA, 1978), pero, también se consideraba a la jurisdicción como la potestad de que se hallan investidos los jueces y magistrados para administrar justicia y para hacer que se ejecute lo juzgado. En ese sentido, se considera que debe entenderse incluida dentro de la definición de jurisdicción la actividad de hacer que se ejecute lo juzgado, siendo por lo tanto

innecesario incluirla dentro de una definición, criterio con el cual discrepo, por cuanto una definición de jurisdicción debe incluir todo lo que la misma comprende, sin que deba dejarse fuera una parte tan consustancial como lo es la de ejecutar lo resuelto en el fallo (TROYA, 1978).

La institución jurídica de la “jurisdicción” tiene también su origen en Roma con el Derecho Romano, en el cual se desarrolló gracias a los fallos de sus jurisconsultos, que consideraban la existencia de una “jurisdictio” (decir el Derecho) que comprende a su vez la “jus judicare jubendi aut judicandi, el poder que tenían las personas que buscaban recibir justicia para acudir a un juez o actuar ellos como jueces en el caso de los sistemas jurídicos en los cuales integran los jurados.

Se considera como jurisdicción a la función (potestad) de los órganos estatales judiciales para otorgar justicia, a través de un proceso dirigido por ellos, en el cual se aplican las normas del derecho objetivo (juridicidad), cuando los particulares acuden a ella en ejercicio de las acciones que el ordenamiento jurídico les confiere (PRIETO y CASTRO , 1968). Por lo que debe destacarse en esta definición la presencia de los siguientes componentes: por un lado, se encuentran los órganos de la administración de justicia investidos de la facultad legal de juzgar, y por otra parte se hace referencia a un debido proceso, que es una garantía de los derechos de los accionantes y de la seguridad jurídica.

El actual Código General de Procesos no contiene la definición de jurisdicción del artículo 1 del antiguo Código de Procedimiento Civil, que mantenía la definición de jurisdicción del Código de Enjuiciamiento de 1869, que estuvo vigente desde el 10 de agosto de 1871, que considera como tal a la potestad de administrar justicia, que a su vez comprende la operación de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado por parte de los órganos jurisdiccionales a los que la ley otorga dicha facultad. En este mismo sentido, el Código Orgánico de la Función Judicial, en su artículo 7 considera a la jurisdicción como la potestad conferida por la ley a los órganos jurisdiccionales, a los que, en virtud de la materia, dota de la competencia respectiva, como en el caso de la competencia para conocer de los litigios contra el Estado, propia de la jurisdicción contencioso administrativa.

Noción de jurisdicción contenciosa administrativa

Lo primero que se debe clarificar al referirse a la jurisdicción contencioso administrativa, es justamente lo que comprende el término “contencioso administrativa”, entendiéndose por tal a la potestad conferida a ciertos administradores de justicia: se considera que la palabra “contencioso” proviene del latín contendere, que tiene a su vez su origen en dos locuciones: cum -con- y tendere -luchar, disputar o cuestionar-, llegando a significar que se trata de una controversia entre dos partes, de las cuales una sería el Estado (GALINDO, 2006); pero, otros autores afirman que no sería una controversia judicial cualquiera, sino una derivada de la actividad de las Administraciones Públicas (AUBY y DRAGO, 1962).

La definición más completa de Jurisdicción Contencioso Administrativa es la aportada por (GALINDO, 2006), que elabora una que contiene todos los elementos que la conforman:

Se podrá definir la jurisdicción administrativa, o contencioso administrativa según la denominación francesa, como la función específica del Estado, mediante la cual el poder público o aquellos servidores autorizados por éste, satisfacen pretensiones fundadas directa o indirectamente en normas de derecho administrativo, formuladas por los particulares y las autoridades públicas, según el caso. Existirá, entonces, jurisdicción administrativa cuando la estructura del Estado disponga una organización propia y autónoma, diferente de otras autoridades judiciales, que le permita llevar a cabo el señalado cometido.

Composición de los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa

La Jurisdicción Contencioso Administrativa desde sus orígenes en Francia hasta la actualidad, en los países que tienen un control judicial de la administración, se encuentra conformada por órganos especializados, cuyas denominaciones y forma de integración varían de un sistema a otro; pero, también está dotada de un proceso judicial de características únicas por comparecer en él por una parte la Administración Pública (actualmente Administraciones Públicas según la doctrina moderna) y por otra los administrados, regulado por normas que reciben el nombre de Derecho Procesal Administrativo.

Los órganos de la Jurisdicción Contencioso Administrativa existentes en los sistemas jurídicos hoy en día, son los basados en órganos uni o pluripersonales; existiendo en los sistemas unipersonales la figura de un juez contencioso administrativo (GONZÁLEZ PÉREZ, 1985). En contraposición, los órganos pluripersonales son los conformados por varios juzgadores que reciben la denominación de magistrados -como ha sido el caso del Ecuador hasta antes de que el legislador hubiera expedido el Código Orgánico de la Función Judicial- existiendo tribunales, cortes de justicia o salas que son parte de las cortes de justicia (como nuestro sistema actual):

Órganos unipersonales. — Son los que encarnan en un único funcionario. Se denominan por lo general juzgados —y a su titular juez—. Sin embargo, en algunos ordenamientos se denomina asimismo tribunales a los órganos jurisdiccionales unipersonales…

Órganos pluripersonales. — Están integrados por varios funcionarios que se denominan magistrados. Constituyen la regla general de los órganos a los que se confía la satisfacción de pretensiones fundadas en derecho administrativo. La jurisdicción se confía a tribunales, cortes de justicia o salas formadas por varios magistrados.

La discusión de la doctrina acerca de la conveniencia de un sistema de jurisdicción contencioso administrativa monista (las controversias contra el Estado se juzgan en una jurisdicción común) o uno dualista (existencia de una jurisdicción propia para los litigios contra el Estado) ha quedado superada, porque de acuerdo a la doctrina contemporánea cada Estado adoptará el sistema más oportuno de acuerdo a sus necesidades, quedando solo en discusión, la conveniencia de la existencia de un órgano unipersonal o pluripersonal para poder hacer frente en forma efectiva a las reclamaciones que los administrados presentan en contra de las administraciones públicas por violación a las normas del derecho administrativo (RODRÍGUEZ, 2012).

La conformación actual de los órganos de administración de justicia de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en el Ecuador, de acuerdo al Código Orgánico de la Función Judicial, es a través de un sistema monista de Salas conformadas por varios jueces, con la Sala de lo Contencioso Administrativo a la cabeza y las Salas de lo Contencioso Administrativo de las Cortes Provinciales de Justicia como órganos desconcentrados, las cuales en el “deber ser” de dicha norma, tienen el papel fundamental de revisar el cumplimiento del Derecho Administrativo y de los derechos fundamentales, específicamente, el de Tutela Judicial Efectiva y seguridad jurídica, en un Estado Constitucional de Derechos y Justicia.

Derecho Procesal Administrativo y el Proceso Contencioso Administrativo

Para que exista un proceso administrativo en el cual un órgano de la administración de justicia emita un fallo sobre situaciones litigiosas entre las administraciones públicas y los particulares, debe existir previamente, un sistema de normas jurídicas derivadas del Derecho Administrativo y del Derecho Procesal general, que se encarguen de dar manifestación al principio de la Tutela Judicial Efectiva, el debido proceso y la seguridad jurídica; pero lamentablemente en el Ecuador, así como ha sido lento e incompleto el desarrollo del Derecho Administrativo, por falta de interés del legislador, así también, no existe legislativamente ni doctrinariamente desarrollo alguno del Derecho Procesal Administrativo.

La doctrina ofrece muchas definiciones sobre Derecho Procesal Administrativo, siendo una de las más relevantes por los elementos que describe en ella, la formulada por (GALINDO, 2006)

Se trata entonces de un conjunto de instituciones, de normas y principios que se hayan dentro del gran ámbito del derecho procesal, dotadas de cierta singularidad por razón de los particulares componentes de los derechos y deberes de sus sujetos, con la fundamental finalidad de consolidad la justicia en las relaciones jurídicas administración-administrado, por medio de su principal instrumento, como es el proceso.

Cuando se habla de derecho procesal, como quedó visto precedentemente, se hace referencia a aquel conjunto de normas y principios relativos al proceso, entendido éste como instrumento destinado a la satisfacción de pretensiones. Esta noción implica, necesariamente, que esa herramienta en poder de los asociados, cuando se deba utilizar, sea formulada ante las autoridades jurisdiccionales. En otros términos, cuando se califica una reunión de normas como de procesal, siempre se estará tratando de un mecanismo de satisfacción de pretensiones que se ventila ante las autoridades jurisdiccionales.

En el Ecuador al no existir un desarrollo doctrinario ni legislativo del Derecho Procesal Administrativo, como sucede en otras legislaciones en las que se aplican todas las normas de un Código Procesal Administrativo o una Ley de Procedimiento Administrativo, lo único que existe en nuestro ordenamiento jurídico son las escuetas disposiciones de los artículos 299 a 317 y 326 a 331 del Código General de Procesos, que no constituyen un avance legislativo con respecto a la derogada Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que era una reproducción de legislación extranjera vigente en ese momento como la española, pero sin contar con las instituciones y principios que debe tener un derecho especializado, cuya finalidad no es la de una mera revisión de la actuación administrativa sino la de asegurar los derechos a la Tutela Judicial Efectiva, debido proceso, y seguridad jurídica.

En otras legislaciones, como la argentina, el Derecho Procesal Administrativo ha evolucionado a tal grado, que incluso, del enfoque tradicional y clásico, de normas jurídicas que contienen postulados dogmáticos en desuso, se ha pasado en la actualidad a uno derecho que parte de la base del nuevo modelo constitucionalista que impera actualmente en Hispanoamérica (BALBIN, 2008); siendo este tipo de modelo el que ha adoptado el Ecuador a partir de su Carta Magna del año 2008: un Estado Constitucional de Derechos y Justicia.

Tradicionalmente, el proceso contencioso administrativo, que tuvo su origen en el actuar del Consejo de Estado Francés tuvo una estructura básica, fundamentada en dos recursos: el objetivo o por exceso de poder y el subjetivo o de plena jurisdicción; los cuales se diferenciaban por la actividad que debía realizar el órgano administrador de justicia, considerando a su vez las situaciones sometidas al juzgamiento y excluyendo otras. En otras palabras, se trataba de un proceso judicial básico, con solamente dos vías muy similares en su tramitación, materias que podían ser revisadas y requisitos para la interposición de la demanda, sin contar con mecanismos jurídicos que aseguren el cumplimiento de la Tutela Judicial Efectiva y el debido proceso a los administrados que acudían a ella.

La terminología de “recurso” contencioso administrativo, refiriéndose al objetivo o al subjetivo, que históricamente proviene del derecho francés y su figura del ministro-juez, ha sido ampliamente discutida por la doctrina, en la cual existen exponentes que consideran un error emplearlo, porque a nivel procesal, el empleo de dicha palabra implica la existencia de una impugnación que se realiza dentro y ante un mismo ente estatal, lo cual no es el caso de la acción que se interpone en la jurisdicción

especializada contencioso administrativa, por tratarse del derecho que tiene el administrado de acudir al órgano judicial para solicitar la solución de una controversia que tiene con las administraciones y no de una mera revisión de una actividad administrativa(DROMI, 1987).

En nuestro sistema jurídico vemos reflejada parte de la crítica sobre el empleo del término recurso (DROMI, 1987), porque en nuestro Código General de Procesos y en el Código Orgánico de la Función Judicial, a pesar de utilizar la terminología “recurso”, se lo trata como tal y no como una acción judicial especializada, como un rezago del derecho francés, con el agravante de la figura del Juez Provincial sustanciador que forma parte de una Sala de Corte Provincial (única y definitiva instancia) que no ha variado en nada al mantener el error de no tener apelación de una decisión judicial inferior, violando el derecho a la Tutela Judicial Efectiva, debido proceso y seguridad jurídica, debido a la inexistencia de un juez contencioso administrativo como órgano de justicia.

Al examinar la actividad que debía realizar el juzgador en la sustanciación del proceso contencioso administrativo, considerando que desde la creación del sistema francés de control judicial de la administración, éste se limitaba solamente a una revisión del acto administrativo, en el caso del recurso objetivo o por exceso de poder (GARCÍA DE ENTERRÍA y RAMÓN FERNÁNDEZ , 2008), sostienen que tradicionalmente ha tenido una función revisora de la legalidad del acto administrativo, sin que tenga relevancia la parte que lo interponía.

El recurso objetivo o por exceso de poder fue evolucionando y llegó a considerar no sólo a los titulares de derechos patrimoniales afectados por la actuación estatal sino a todos aquellos titulares de derechos subjetivos que hayan sido afectados por la misma, bajo un sistema que hacía un estricto control de la legalidad, al verificar que se haya cumplido con lo que determina el derecho administrativo; pero llegando inclusive a verificar los vicios a los principios generales del derecho. En ese sentido,de la clásica concepción de este recurso, en la cual se pretendía una anulación de un acto administrativo y no una condena a la administración, se pasó a una en la cual éste recurso no solo llega a reemplazar la voluntad de la administración cuando ésta no ha sido emitida (omisión de su accionar) sino que inclusive llega a convertirse en un recurso subjetivo que busca la tutela de derechos subjetivos y su reparación (GARCÍA DE ENTERRÍA y RAMÓN FERNÁNDEZ , 2008).

El recurso subjetivo o de plena jurisdicción nació en el sistema francés clásico de control judicial de la administración pública como una tutela de los derechos subjetivos de los administrados, pero como ya se ha manifestado, el recurso objetivo y el recurso subjetivo en la actualidad han llegado a concluir en una sola acción, por cuanto se acude al órgano judicial para que se realice un control de legalidad y se produzca una reparación de los derechos vulnerados, porque todos los Estado modernos tienen en rango de cláusula constitucional la responsabilidad extracontractual del Estado por los daños irrogados a los administrados:

¿Es garantista o controladora de la legalidad la Justicia administrativa española? La Justicia administrativa ha sido mutante y ahora persigue ambas finalidades. Nacida como un sucedáneo de la protección de derechos que de otra forma conocerían los jueces civiles, desarrolló lentamente una forma de control de la legalidad al margen de que la actividad administrativa encausada lesionara o no derechos subjetivos. En la actualidad, la Justicia administrativa española lo es, como la francesa, y en menor medida la alemana, una Justicia subjetiva o garantista de derechos de una parte y, al tiempo, una justicia de control de la legalidad. Por ello su ámbito competencial se afirma en términos de generalidad sobre todos los conflictos que origina la actividad de las Administraciones públicas. (PARADA, 2007)

Clases de demandas que se pueden interponer en el Derecho Procesal Administrativo y los principios que lo regulan

En los países que tienen control judicial de la actuación de las administraciones públicas, varían las clases de acciones o demandas que pueden interponer los particulares afectados, dependiendo del fin o pretensión que se busque, por lo que pueden resumirse en: recursos de anulación, de plena jurisdicción, de interpretación y de represión (TINOCO Richter, 1970). Tratándose de pretensiones que busquen anular el acto administrativo, reparación de los daños causados a los administrados por su aplicación e interpretar la legalidad u oportunidad de los mismos.

Objeto, actuaciones administrativas impugnables y clases de Procesos Contenciosos Administrativos

En el momento en que se redacta una norma procesal que regula los conflictos entre los particulares y el Estado, es fundamental para el legislador considerar cual va a ser el contenido de dicho proceso, tomando como punto de partida el tradicional control de legalidad, conocido también como control de legitimidad hasta llegar al control de oportunidad, conocido como control de la discrecionalidad de los actos administrativos que lesionan derechos. En ese mismo sentido, la doctrina contemporánea considera que la llave maestra de todo código procesal administrativo es la determinación del objeto del proceso, entendiendo por tal, a los conflictos entre las administraciones públicas y los administrados que pueden ser sometidos al control judicial; pero considera que solamente debe realizarse un control de legitimidad y no de oportunidad, criterio con el cual no estamos de acuerdo porque desde los albores de la jurisprudencia francesa, los actos de oportunidad de la administración tienen por límite los derechos de los habitantes y los principios generales del derecho(DROMI, 1987).

El Texto único Ordenado de la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo de Perú, en su artículo 4 establece una lista, no de recursos contenciosos administrativos sino de actos y omisiones administrativas en forma genérica que

pueden ser sometidas al control de su procedimiento; en contraposición, en nuestro sistema jurídico el Código Orgánico de la Función Judicial, en su artículo 217 contiene una lista pormenorizadas de las controversias derivadas de acciones u omisiones administrativas que son conocidas por los jueces de las Salas de lo Contencioso Administrativo. De esa manera podemos evidenciar cómo en algunas legislaciones se señalan actos y omisiones marco para que muchas situaciones puedan subsumirse en ellas y, en otras se determina en forma específica los que están sometidos al control judicial, basados en lo que sellama el "régimen casuístico o de lista" y el "régimen de cláusula general". (HUTCHINSON, 2009)

Sistema jurisdiccional contencioso administrativo en el Ecuador: Realidad, falencias y cumplimiento a la tutela judicial efectiva de los derechos

Para conocer cómo nació el control judicial a los actos de las administraciones públicas en el Ecuador, es imprescindible citar las reseñas históricas realizadas por famosos investigadores, expertos del Derecho Administrativo en el Ecuador y ex magistrados judiciales, como son, Alfredo Mora Guzmán y Ernesto Velásquez Baquerizo:

Galo Espinosa, sostiene que en el Ecuador desde la primera Constitución de septiembre de 1830 hasta la de 1948, el Consejo de Estado fue el organismo encargado de resolver las impugnaciones de los actos administrativos, hasta que la Asamblea Nacional Constituyente de 1967 creó el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, entidad a la cual le fueron asignadas parte de las funciones que le correspondían al Consejo de Estado que de acuerdo con la Constitución de 1946, ente sus varias atribuciones tenía la de conocer y decidir las cuestiones contencioso administrativas. (ESPINOZA, 1992)

El ejercicio de las potestades de control de las actuaciones públicas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo fue posible gracias a la Ley (No. 035) de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que fue expedida por la Comisión Legislativa Permanente el 28 de febrero de 1968 y publicada en el Registro Oficial No. 338 del 18 de marzo del mismo año. La Cámara Nacional de Representantes a través de las reformas a la Constitución promulgadas en el Registro Oficial No..569 del 1ro. de septiembre de 1983, amplió el ámbito de acción al incorporar al artículo 96 de la Carta Política un nuevo inciso según el cual todo acto administrativo proveniente de la administración central, provincial, municipal o de cualquier entidad autónoma perteneciente al sector público es impugnable ante los Tribunales Fiscal y Contencioso Administrativo en la forma que la ley determine.

La Constitución Política del Ecuador de 1946, en su articulado consideraba las atribuciones y deberes del antiguo Consejo de Estado, en numeral 8, que decía textualmente: "Conocer y decidir de las cuestiones contencioso administrativas". Por esa razón el Consejo de Estado tenía como finalidad de actuar no solo como órgano que velaba por la observancia de la Constitución y las leyes sino también de actuar

en condición de Tribunal Contencioso Administrativo, incluida la función de Contencioso Tributario. (MORA GUZMÁN, 2007)

En el Registro Oficial No. 40 de 19 de octubre de 1948 se publicó el Reglamento de lo Contencioso Administrativo expedido por el Consejo de Estado, siendo el literal f), aquel que especificaba la labor de dicho cuerpo colegiado, el mismo que establecía lo siguiente: La Constancia de que el contencioso administrativo tiene por objeto revisar en sede jurisdiccional el acto administrativo, verificar su legalidad y mantener o modificar sus efectos.

En 1992 mediante Ley Nº 20 reformatoria de la Constitución Política del Estado, publicada en el Suplemento Nº 93 del Registro Oficial de 23 de diciembre de 1992, suprime expresamente el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pero al mismo tiempo crea en su disposición novena los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo con sede en Quito, Guayaquil, Cuenca y Portoviejo, con el objeto de modernizar y descentralizar la administración de Justicia, con Tribunales que pertenecen a la Función Judicial pero de carácter especializado por la competencia privativa que sobre el control de legalidad le otorga la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Para la justicia contencioso administrativa tuvo gran importancia la codificación de la Constitución vigente en 1993, publicada en el Registro Oficial número 183 del 5 de mayo de 1993, por las siguientes razones: a) Se creó en la Corte Suprema de Justicia, una Sala Administrativa, integrada con cinco magistrados; b) se crearon Tribunales Distritales, designados por la Corte Suprema de Justicia, es decir, sometidos a dicho órgano de justicia, lo cual a criterio de dicho doctrinario eliminó la autonomía jurisdiccional de que había gozado la justicia administrativa. Precisamente, en virtud de esa sujeción, el 10 de febrero de 1993, el pleno del Tribunal de la Corte Suprema de Justicia, dictó una resolución, que determinaba la jurisdicción de los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo, estableciéndolas así: a) Tribunal Distrital No. 1, con sede en Quito, tiene jurisdicción en las provincias de Pichincha, Imbabura, Carchi, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Pastaza, Napo y Sucumbíos; b) Tribunal Distrital No. 2, con sede en Guayaquil, su jurisdicción abarca las provincias de: Guayas, Los Ríos, El Oro y Galápagos; c) Tribunal Distrital No. 3, con sede en Cuenca, cubre su jurisdicción las provincias de Azuay, Cañar, Loja, Morona Santiago y Zamora Chinchipe; y d) Tribunal Distrital No. 4, con sede en Portoviejo, llega con su jurisdicción a las provincias de Manabí y Esmeraldas. (VELÁSQUEZ, 2009)

La información histórica nos lleva a evidenciar que en el Ecuador ha existido una justicia dedicada al control del accionar de las Administraciones Públicas desde el nacimiento de la República, pero que lamentablemente ha tenido un desarrollo deficiente no solo en su estructura sino en las propias facultades que deben ejercer, ya que al ser una justicia especializada por estar sustentada en el Derecho Administrativo, nunca se le ha dado importancia por parte de los legisladores y demás autoridades estatales (PONCE MARTÍNEZ, 1991), por lo que desde su nacimiento no

ha tenido un desarrollo que le permita ser el mecanismo a través del cual el habitante pueda recibir una tutela efectiva de sus derecho fundamentales. (VELÁSQUEZ, 2009)

Las disposiciones de los artículos 299 a 317 y 326 a 331 del Código General de Procesos, y, el artículo 217 del Código Orgánico de la Función Judicial, además de presentar un retraso en cuanto a la organización y facultades de los jueces de la materia, contienen errores conceptuales que van en contra del propio derecho procesal. Lo correcto, implica el ejercicio de la acción procesal, mediante demanda que inicia un proceso, y que pone en actividad a la jurisdicción con el fin de resolver una controversia según Derecho. Las normas antes citadas conservan el error conceptual de la derogada Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que tuvo como fuente de creación la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa española de 1956, en el sentido de que lo que debe pasar a conocimiento del juez son los actos administrativos, considerados uno una actividad, dejando de esta manera imposibilitado al habitante de iniciar una acción legal en contra de omisiones, que constituyen otra forma de actuación de la administración pública regulada por el Derecho Administrativo que no tenga el carácter de acto administrativo. (ENTRENACUESTA, 1995)

Lo más paradójico es que España, país de origen de la Ley de la Jurisdicción Contencioso, en la cual se basó nuestra derogada Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, ya no utiliza el concepto de “acto administrativo” sino que para dar una efectiva tutela a los derechos fundamentales de los habitantes habla de “actuación administrativa”, por lo que considero que es errado establecer expresamente cuales son los casos que deben demandarse ante los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, como erradamente lo sigue haciendo el legislador ecuatoriano, esta vez, en el Código Orgánico de la Función Judicial, publicado en el Registro Oficial No 544 del 9 de marzo del 2009, que contiene todo un catálogo de casos que pueden ser impugnados ante los referidos órganos de justicia, cuando el asunto medular del proceso deben ser las actuaciones de las Administraciones Públicas –entendiéndose dentro de ellas a la omisión de actuar- y la garantía de los derechos fundamentales de los habitantes.

Otras de las falencias de nuestro sistema jurisdiccional contencioso administrativo es la inexistencia de una Tutela Cautelar, considerada por algunos tratadistas como una expresión material de la tutela judicial: La tutela judicial no es tal sin medidas cautelares que aseguren el efectivo cumplimiento de la futura resolución definitiva que recaiga en el proceso (PICÓ I JUNOY, 2002). Debemos entender por tal, al instituto jurídico mediante el cual se garantiza la efectividad de la sentencia a dictarse en un proceso, frente a los riesgos derivados de la demora del mismo; concepto que contrasta con la realidad de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, donde los demandantes debe esperar años para recibir una justicia, que en muchos casos cuando es dictada la sentencia, ya no tiene ningún valor.

En España al igual que en Italia, un sector de la doctrina habla de un “derecho a la tutela cautelar”, que tendría origen constitucional, dado que no sólo se da acceso a

ella, sino que se consagra como una garantía que debe ser atendida: el derecho a la tutela cautelar, comprende el derecho de solicitar tutela cautelar, de obtenerla, así como el derecho a que se ejecute la medida cautelar que ha sido dictada por el órgano jurisdiccional. Ello es muy importante si atendemos a la necesidad de efectividad del propio derecho fundamental a la tutela cautelar, que determina que nos sea suficiente garantizar a los sujetos el derecho a solicitar la tutela cautelar, sino que se hace preciso que la protección constitucional alcance al derecho a obtener aquella ayuda solicitada, y de que la misma se ejecute, cuando haya sido dictada (CHAMORRO BERNAL, 2006). La tutela cautelar es considerada por los juristas españoles como un instrumento del instrumento (FAIRÉN GUILLEN, 1969) que es el proceso, por lo que carece de autonomía propia, siendo ésta la razón por la que la necesidad del proceso para obtener la razón no debe convertirse en un daño para quien tiene la razón (ENTERRÍA., 1992).

Con la relación de todos los antecedentes doctrinarios anteriores, podemos evidenciar que todas las falencias del sistema judicial contencioso administrativo derivan de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que data de 1968, y, están presentes actualmente en los artículos 299 a 317 y 326 a 331 del Código General de Procesos, y, el artículo 217 del Código Orgánico de la Función Judicial, estando retrasado, en un muchos años con respecto al control judicial que se realiza en toda Latinoamérica y Europa, por lo que se impone la necesidad de un sistema procesal que gire en torno a postulados de control integral y efectivo de la Administración Pública, proporcionando las acciones y mecanismos tutelares a través de los cuales los habitantes puedan ejercer su derecho a la tutela judicial y a la garantía de sus derechos fundamentales y no simplemente los casos de actuaciones, como lo ha hecho erróneamente el legislador en las normas jurídicas citadas.

La normativa que regula el proceso contencioso administrativo en el Código General de Procesos, y en el Código Orgánico de la Función Judicial, violentan los principios de “Servicio a la comunidad”, de “Celeridad”, de “Acceso a la Justicia”, de “Tutela Judicial Efectiva” y de “Seguridad Jurídica”, contenidos en los artículos 17, 20, 22, 23 y 25 del Código Orgánico de la Función Judicial, por cuanto no asegura el acceso del ciudadano a la justicia en forma eficiente y eficaz, con el agravante de no constituir ninguna tutela a sus derechos vulnerados, debido a sus fallas estructurales a nivel de órganos y a nivel del proceso contencioso administrativo; llevando todo ello, a que el ciudadano disfrace la violación a sus derechos subjetivos como una violación a derechos constitucionales, interponiendo acciones de protección, que en la práctica tampoco prosperan por cuanto se topa con el inconveniente de lo establecido en los artículos 40 numeral 3 y 42 numeral 4 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, esto es, la imposibilidad de demostrar que la vía contencioso administrativa no es la correcta para un reclama de derechos subjetivos y, además, que ésta no es eficaz.

Metodología de elaboración

El método empleado en la elaboración de la presente ponencia está compuesto por las etapas:

1º Etapa: Cuestionamiento de la existencia de jurisdicción contencioso administrativa en el Ecuador: Tomando como punto de partida todos los elementos que la doctrina en el mundo ha considerado que deben ser los característicos de una jurisdicción a la cual se acude para garantizar del derecho fundamental a la Tutela Judicial Efectiva y a la Seguridad Jurídica de los habitantes en sus litigios frente al Estado.

2ª Etapa: Determinación de faltas, fallas y lagunas normativas en la institución de la jurisdicción contencioso administrativa: Llegado a este punto, se comprobará la situación legislativa actual de la denominada jurisdicción contencioso administrativa, en la cual se darán a conocer cuáles son las falencias de las normas que la rigen.

3ª Etapa: Validación doctrinaria: La ponencia se validó mediante la aplicación de la teoría deductiva a cada una de las situaciones que forman parte de la propuesta, utilizando los criterios de la Doctrina.

Validación

La ponencia ha sido validada mediante la aplicación de la teoría deductiva, utilizando los criterios de la Doctrina del Derecho Administrativo y Procesal Administrativo.

Validación conceptual de la necesidad de una estructura de jueces unipersonales en la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

La existencia de una estructura de la Jurisdicción Contencioso Administrativa con la presencia de jueces unipersonales ha sido aceptada por doctrinarios europeos (OVERSTAKE, Jean Francis, 2012) por las siguientes argumentaciones lógico-jurídicas:

1. El juez unipersonal es una realidad que ha ido acentuándose en el ámbito de la justicia.
2. La justificación de la existencia del juez unipersonal contencioso administrativo estriba en que las virtudes atribuidas a la colegialidad tenían que ser matizadas, principalmente por el hecho de que el número de jueces era insuficiente frente al fuerte aumento de los contenciosos, viéndose así muy reducido el tiempo de reflexión de los jueces colegiados bajo la presión de las exigencias de productividad.
3. El sistema del juez unipersonal favorecería el sentido de la responsabilizarían.
4. La Institución del juez unipersonal forma parte de las medidas destinadas a acelerar la justicia administrativa.

Validación conceptual de la necesidad de un proceso que garantice a los administrados la Tutela Judicial efectiva.

La presencia en la propuesta de una un proceso que garantice a los administrados la Tutela Judicial efectiva ha sido aceptada por la doctrina argentina (BALBIN, Curso de Derecho Administrativo, 2008), peruana (SUMARIA Benavente, 2009) y europea (CHAMORRO Bernal, 2006) por las argumentaciones lógico-jurídicas que detallo a continuación:

1. El acceso judicial debe estudiarse e interpretarse desde los derechos de las personas y no desde el privilegio estatal de revisión de sus propios actos.
2. El derecho de las personas en este contexto es el acceso a la justicia —sin restricciones— y al debido proceso judicial —sin dilaciones.
3. La Corte Interamericana de Derechos Humanos interpretó que el derecho a la tutela judicial efectiva comprende: el derecho de acceso a la justicia, a la defensa y al debido proceso, al pleno conocimiento y publicidad de todas las etapas del proceso, a utilizar medios de prueba, a ser juzgado por un juez natural de manera imparcial, a la gratuidad del proceso, a un proceso sin dilaciones, a interponer recursos efectivos, a asistencia letrada y obtener una decisión fundada.
4. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva es el derecho que tiene todo sujeto de derecho de acceder a un órgano jurisdiccional para solicitar la protección de una situación jurídica que se alega que está siendo vulnerada o amenazada a través de un proceso dotado de las mínimas garantías, luego de cual se expedirá una resolución fundada en derecho con posibilidad de ejecución.
5. Los grados del derecho a la tutela judicial efectiva son: a) El primer grado que comprende el acceso a la jurisdicción, una tutela jurisdiccional; b) el segundo grado comprende el obtener una respuesta que resuelva el conflicto y que este fundada en derecho; y c) el tercer grado exige que esta respuesta que otorga el órgano jurisdiccional sea susceptible de ser ejecutada.

Validación conceptual de la necesidad de un proceso administrativo que otorgue seguridad a los derechos procesales de las partes:

La figura de un proceso administrativo que otorgue seguridad a los derechos procesales de las partes ha sido aceptada por la doctrina argentina (CASSAGNE, 2011), colombiana (SANTOFIMIO, 2007) y mexicana (ITURBE Rivas, 2004) por las siguientes argumentaciones lógico-jurídicas:

1. Mientras el debido proceso adjetivo desarrolla positivamente la protección de los derechos a exponer y plantear con amplitud las pretensiones en el proceso o procedimiento administrativo (derecho a ser oído), a ofrecer y producir la

prueba conducente y a una decisión fundada que haga mérito de las principales cuestiones planteadas, el derecho a la jurisdicción reclama, simultáneamente, el derecho a ocurrir ante un juez en procura de justicia a fin de obtener una sentencia justa y motivada susceptible de los recursos previstos en las leyes, junto con la exigencia de que el proceso se sustancie con rapidez, dentro de plazos razonables.

2. El derecho al acceso a la justicia implica para el interesado no sólo la posibilidad de poner en movimiento la actividad jurisdiccional mediante los actos de postulación previstos en las normas procesales, sino que la actuación judicial se adelante conforme a las reglas del debido proceso, una de las cuales consiste en que el mismo se tramite "sin dilaciones injustificadas", esto es, con observancia estricta de los términos procesales, y que se produzca una sentencia de mérito o de fondo, conforme al principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el derecho procesal.
3. La justicia contencioso administrativa se vincula a parámetros que difieren de una simple justicia formal y nos trasladan indudablemente a senderos de justicia sustancial, de fondo, de prevalencia del contenido, no procesalista, oportuna y efectiva en la protección y garantías de los derechos de las personas y del interés general. Bajo este concepto se involucran, por lo tanto, derechos fundamentales como los de legalidad y debido proceso.

Validación conceptual de la necesidad de Medidas cautelares en la Jurisdicción Contencioso Administrativa:

La figura en la propuesta de Medidas cautelares en la Jurisdicción Contencioso Administrativa es considerada fundamental en la defensa de la tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica por la doctrina española (GONZÁLEZ PÉREZ Jesús Tercera edición, 2001) por las siguientes argumentaciones lógico-jurídicas:

1. La efectividad de la tutela judicial depende del grado de eficacia del sistema de control jurisdiccional de la administración y esa eficacia está condicionada, a su vez, por la regulación misma del cauce procesal a través del que se producen las posibilidades de conservación del derecho o situación jurídica litigiosa mientras penda el proceso.
2. Aunque no haya dilaciones indebidas, la sustanciación de un proceso judicial siempre consume un prolongado espacio de tiempo, con el riesgo de que en ese intervalo la situación haya devenido irreversible o de difícil reparación. Por razón de ese “periculum in mora”, y ante la tensión dialéctica entre la autotutela administrativa y el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, cobra singular importancia la adopción de medidas cautelares que garanticen que el proceso judicial cumpla su función institucional.

3. Para que surja el interés específico en reclamar una medida cautelar, es necesario que a estos dos elementos (prevención y urgencia) se añada un tercero, que es en el que propiamente reside el alcance característico del periculum in mora; esto es, hay necesidad de que para obviar oportunamente el peligro de daño que amenaza el derecho, la tutela ordinaria se manifieste como demasiado lenta, de manera que, en espera de que se madure a través del largo proceso ordinario la providencia definitiva, se deba proveer con carácter de urgencia a impedir con medidas provisorias que el daño temido se produzca o se agrave durante aquella espera.
4. La medida cautelar solicitada por el recurrente (suspensión u otra cualquiera que resulte adecuada), será de aplicación cuando, de no acordarse la misma, la ejecución del acto impugnado o la aplicación de la disposición general puedan causar daños de difícil o imposible reparación, haciendo así que el recurso pierda su finalidad.

CONCLUSIONES

1. La realidad actual de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en su rol de control judicial de las actuaciones de las Administraciones Públicas, no constituye ninguna garantía del derecho fundamental a la Tutela Judicial Efectiva, debido a la ausencia de órganos judiciales unipersonales que agiliten el proceso y un procedimiento contencioso administrativo eficiente y eficaz, al mantener un sistema basado en normas que no constituyen un verdadero Derecho Procesal Administrativo.
2. La estructura actual de los órganos de administración de justicia en la Jurisdicción Contencioso Administrativa tiene incidencia sobre la prestación del servicio judicial que debe realizar, porque los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo no tienen la capacidad para sentenciar todas las demandas que ingresan anualmente, debido al sistema de órgano colegiado que implica la decisión de tres jueces en lugar de uno solo, trayendo la lógica consecuencia de no realizar un efectivo control judicial de la actuación de las Administraciones Públicas y no garantizan el derecho constitucional a la Tutela Judicial Efectiva de los particulares.
3. La falta de un procedimiento sencillo y expedito para la sustanciación de todas las clases de acciones que presentan los particulares contra el Estado en la Jurisdicción Contencioso Administrativa actual produce los siguientes efectos: a) Ausencia de medidas cautelares que eviten lesiones a derechos subjetivos o intereses legítimos por la mora en el despacho; b) la ausencia de un recurso de apelación por la inexistencia de primera instancia en la Jurisdicción Contencioso Administrativa; c) carencia de diferentes clases de acciones dependiendo de la materia administrativa sujeta al control judicial, ocasionando que actualmente sólo se puedan interponer como recursos subjetivos u objetivos y, d) la imposibilidad

de ejecutar las sentencias por la falta de medidas cautelares de ejecución efectivas.

BIBLIOGRAFÍA

AUBY y DRAGO . (1962). *Traite de Contentieux Administratif* (Vol. I). Paris. p. 50

BALBIN, C. (2008). *Curso de Derecho Administrativo* (Vol. Tomo II). Buenos Aires: Editorial La Ley. pp. 736-737

CASSAGNE, J. C. (2011). *Tratado General de Derecho Procesal Administrativo.* Buenos Aires,: Editorial La Ley. p. 96-97, 99

CHAMORRO BERNAL, F. (2006). *El derecho a la tutela judicial efectiva.* Barcelona: Bosch. p. 291-292

CHAMORRO Bernal, F. E.-2. (2006). *La Tutela Cautelar. Su configuración como derecho fundamental.* Lima – Perú: Ara Editores.

DROMI, R. (1987). Manual de Derecho Administrativo (Vol. tomo 2). Buenos Aires: Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo de Palma. p. 255- 256

ENTERRÍA., G. D. (1992). *La batalla por las medidas cautelares.* Madrid: Civitas. pp. 75-76, 337-340, 356

ENTRENA CUESTA, R. (1995). *Curso de Derecho Administrativo.* Madrid: Tecnos. p. 25

ESPINOZA, G. (1992). *Diccionario de jurisprudencia contencioso administrativa. Recopilación de la totalidad de resoluciones en el periodo 1968 – 1992.* Quito: publicación del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. pp. 438-439.

FAIRÉN GUILLEN, V. (1969). Temas del ordenamiento procesal, proceso civil, proceso penal, arbitraje. Madrid: Tecnos. p. 44

GALINDO, J. C. (2006). *Lecciones de Derecho Procesal Administrativo* (Segunda ed., Vol. I). Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. pp. 4, 83-85, 50, 52, 99

GARCÍA DE ENTERRÍA y RAMÓN FERNÁNDEZ . (2008). Curso de Derecho Administrativo (Vol. Tomo II). Bogotá-Lima: Temis Palestra. pp. 577-579

GONZÁLEZ PÉREZ, J. (1985). *Derecho Procesal Hispanoamericano.* Colombia: Editorial Temis. p. 73

HUTCHINSON, T. T. (2009). Derecho Procesal Administrativo (Primera ed., Vol. Tomo I). Santa Fe: Rubinzal Culzoni Editores. pp. 66-68,

ITURBE Rivas, A. (2004). *Elementos de Derecho Procesal Administrativo.* México: Editorial Porrúa. pp. 4, 21

MORA GUZMÁN, A. (2007). Estudio comparativo entre los recursos subjetivo, objetivo y la acción de lesividad en la jurisdicción contencioso administrativa en el Ecuador (Primera ed.). Quito: Editorial Jurídica. pp. 4, 5, 9, 21

OVERSTAKE, Jean Francis . (12 de mayo de 2012). P*ágina web de la Universidad de Alcalá.* Obtenido de http://dspace.uah.es/dspace/handle/10017/391/browse?value=Overstake%

PARADA, R. (2007). *Derecho Administrativo* (Décimo Sexta ed., Vol. Tomo I). Madrid-Barcelona - Buenos Aires: Marcial Pons. p. 613

PICÓ I JUNOY, J. (2002). *Las garantías constitucionales del proceso.* Barcelona: Bosch. p. 131

PONCE MARTÍNEZ, A. (1991). *Curso de derecho procesal ecuatoriano.* Quito: Editorial Pontificia Universidad Católica. p. 56

PRIETO y CASTRO . (1968). *Derecho Procesal Civil* (Vols. T.I,). p. 182

RODRÍGUEZ, L. (05 de Diciembre de 2012). *página web de la Universidad Nacional Autónoma de México*. Obtenido de http://biblio.juridicas.unam.mx/l

SANTOFIMIO, J. (2007). Tratado de Derecho Administrativo (Vols. Tomo III,). Universidad Externado de Colombia. pp. 40-41, 46, 57, 64, 66

SUMARIA Benavente, O. (2009). *El Sistema de la Tutela Jurisdiccional* (Vol. 3). Pontificia Universidad Católica del Perú, Revista de la Maestría en Derecho Procesal. pp. 365-387

TINOCO Richter, C. (1970). Teoría de la Administración y el Derecho Administrativo. Caracas: Instituto de Investigaciones, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad Central. p. 259- 260

TROYA, A. (1978). *Elementos de Derecho Procesal Civil* (Vol. Tomo I). Quito: Ediciones de la Universidad Católica. p. 182

VELÁSQUEZ, E. (12 de marzo de 2009). *Revista de Derecho on line de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil*. Obtenido de http://www.revistajuridicaonline.com/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=4&id=14&Itemid=29

009. LA COSTUMBRE COMO FUENTE DEL DERECHO CONSUETUDINARIO APLICADO EN LA JUSTICIA INDÍGENA

Autores:

[112] Ambar MURILLO Mena,

[2] Carlos ALCÍVAR Trejo

[3] Estrella HOYOS Zavala

[4] Gloria LECARO Nath

Resumen

El conjunto de todas las virtudes. El razonable proceder acorde a derecho y razón. El mismo derecho y la propia razón, en su conjunto, la equidad, el poder judicial, el tribunal, magistrado o juez que rige justicia, es decir que soluciona discusiones entre partes o falla acerca de la culpa o inocencia de un acusado, la pena, castigo o fallo acerca de la culpa o inocencia de un acusado, en lenguaje poco experimentado la pena de muerte, y de ahí el verbo ajusticiar que si constituye tecnicismo. La atributiva que concede por voluntad, gratitud humanidad o complacencia, más que por deber, razón o necesidad, es la manera equitativa de darle a una persona lo que se merece para así tener una vida digna y una relación buen con la sociedad, en otras palabras darle a cada quien lo que le corresponde por sus acciones sean buenas o malas, la justicia es lo que permite a una sociedad sobresalir ya hace méritos para salir adelante en sus vidas, en toda sociedad se tiene que buscar este sistema ya que todos somos iguales y merecemos la misma dignidad que se corresponde, cada cultura tiene sus justicia o un diferente criterio acerca de ella, hay que respetarla y entenderla, por eso esta investigación acerca de la justicia indígena en nuestro país ya que en una parte nos caracteriza como una sociedad aparte la justicia es un principio que tiene que tener ante la ciudadanía para regular las relaciones de persona en persona para así inculcarles y valores y tenga un avance recto.

Palabras Claves: Costumbre, Derecho, Justicia, Juez, Equidad.

Abstract

---

[112] Abogada, Magister en Derecho Constitucional en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, y Docente Titular de la Facultad de Derecho y Gobernabilidad de la Universidad Tecnológica ECOTEC. amurillo@ecotec.edu.ec.

[2] Abogado, Magister en Diseño Curricular, PhD(C) en Ciencias Jurídicas en la Pontificia Universidad Católica de Argentina (UCA), Coordinador Académico y Docente Titular de la Facultad de Derecho y Gobernabilidad de la Universidad Tecnológica ECOTEC. Orcid.org/0000-0002-2937-1417 calcivar@ecotec.edu.ec.

[3] Abogada, Magister en Derecho Constitucional en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, y Docente a tiempo completo de la Facultad de Derecho y Gobernabilidad de la Universidad Tecnológica ECOTEC. ehoyos@ecotec.edu.ec.

[4] Abogada, Magister en Arbitraje y Mediación en la Universidad de Guayaquil, y Docente Titular de la Facultad de Derecho y Gobernabilidad de la Universidad Tecnológica ECOTEC. glecaro@ecotec.edu.ec.

The set of all virtues. The right to proceed according to law and reason. The same right and reason itself, in its generality, fairness, judiciary, court, magistrate or judge administers justice, ie it solves discussions between parties or failure on the guilt or innocence of an accused, the penalty , punishment or judgment about guilt or innocence of an accused, in some technical language the death penalty, and then execute if the verb is technicality. The attributive granted by will, gratitude humanity or complacency, rather than duty, reason or need, is equitable way to give someone what they deserve in order to have a decent life and a good relationship with society, in other words give everyone his due for his good or bad deeds, justice is what allows a company to excel and make merit to move forward in their lives, in every society has to find this system since we are all equal and deserve the same dignity that corresponds, every culture has its justice or a different view about it, you have to respect it and understand it, so this research on indigenous justice in our country because we are known in part as a separate society justice is a principle that has to be before the public to regulate the relations of person to person and also instilling values and has a straight forward

Key words: Custom, law, equity, justice, judge.

I.- INTRODUCCIÓN

La justicia tiene diferentes tipos de definiciones por su cultura o por diferentes creencias pero todas tienen como punto llegar a la equidad, tratar a las personas con la misma dignidad y lo más importante con respeto a continuación observaremos las definiciones de diferentes doctrinas, las interacciones lingüísticas entre dos culturas diferentes requiere de un proceso de interpretación en cuya dinámica se diluye una parte de cada mundo que pretende interactuar, es decir lo que una parte comunica, en el campo del poder institucional , la hermenéutica, jurídica, aunque no entendamos las culturas que no conocemos, hay respetarlas y entender que cada una tiene sus medios para llegar a ese fin, tanto que las nacionalidades indígenas del Ecuador emprendió un paro nacional con el fin de establecer un dialogo con el gobierno que fueron escuchados y entendidos y ahora se trata al indígena con más respeto.

II.- MÉTODOS

El objetivo principal del capítulo es reconocer la importancia y relevancia que tiene el derecho consuetudinario, en el contexto del derecho como fuente del desarrollo del derecho positivo y su relación con la sociedad.

Este objetivo se concretó en los siguientes objetivos específicos: Reconocer la importancia de la del derecho consuetudinario en la praxis y aprendizajes cognitivos del perfil del profesional del Derecho en el devenir de sus actos.

Comparar los distintos cambios legales, en beneficio de considerar a las fuentes del Derecho como eje primordial de los objetivos del derecho, como la justicia y equidad,

para el estado y su desarrollo social, desde el punto de vista y el enfoque histórico de varios autores.

- **Definiciones doctrinarias. -**

La doctrina nos trae múltiples y variadas definiciones de lo que es la justicia indígena, considerando las más aceptable y apegadas a nuestra Constitución, las siguientes, a saber:

"El sistema de normas, procedimientos y autoridades, que regulan la vida social de las comunidades y pueblos indígenas, y les permiten resolver sus conflictos de acuerdo a su cosmovisión, necesidades e intereses". (Yigoyes, 1998)

"La justicia ancestral es una práctica vigente, milenaria, positiva y legal, basada en principios y valores conforme a las prácticas de abuelos y abuelas: una visión basada en los derechos cósmicos, transmitidos de generación en generación". (CANQUI, 2009) *"…es un sistema que en ocasiones es conocido como derecho mayor, justicia tradicional, derecho consuetudinario, derecho originario y ley indígena".* (BALTAZAR, 2009)

La creación del Estado moderno desencadenó dos conceptos: El "Monismo" Jurídico y el "Pluralismo" Jurídico.

- **Origen Conceptual de la Justicia Indígena. -**

La creación del Estado moderno desencadenó, a lo largo de los años, dos marcos referenciales de producción de normas jurídicas: El "Monismo" Jurídico y el "Pluralismo" Jurídico.

- **El "Monismo" Jurídico. -**

El "Monismo" Jurídico establece, que solamente el Estado, representa la única fuente de creación del derecho, y, por tanto, debe de generar un "único" sistema jurídico, que vincule a todos sus ciudadanos por igual, garantizando la cohesión y la unidad de la nación. Para el "Monismo" Jurídico, la pluralidad de sistemas jurídicos genera confusiones y conflictos.

"Kelsen, por otro lado, defiende con vehemencia dos ideas que resultan fundamentales para entender el monismo jurídico: La identificación entre el Derecho y el Estado, y el carácter jerárquico y fundamentalmente centralizado del ordenamiento jurídico. Para Kelsen el Estado no es otra cosa que el conjunto de normas jurídicas expedidas por aquel que tiene poder creador de Derecho. En el Estado, que es el Derecho, radica la soberanía. Por tanto, en cuanto supremo, el sistema jurídico excluye cualquier otro sistema normativo; no sería supremo si existiera otro ordenamiento normativo superior o del mismo nivel que le hiciera competencia. El Pluralismo Jurídico queda pues descartado de plano". (ENGLE, 2007)

El Convenio 107 de la O.I.T., fue realizado bajo la teoría del "Monismo" Jurídico, esto es, dentro del marco de un paradigma "integracionista" que establecía una incorporación de las comunidades "indígenas" a la comunidad "occidental" que prevalecía, regida por el derecho estatal. El Convenio constituyó un primer intento de codificar las obligaciones internacionales de los Estados en relación con los pueblos

indígenas, relacionado con los derechos a las tierras, contratación y condiciones laborales dignas, formación profesional, artesanías e industrias rurales, seguridad social y salud, educación y medios de comunicación, pero tenía un enfoque integracionista, es decir, se partía del supuesto, de que las comunidades indígenas debían de integrarse a la sociedad occidental.

Las principales características del convenio 107, la podríamos simplificar, de la siguiente manera, a saber:

- Se basaba en el supuesto que los pueblos indígenas y tribales eran sociedades temporarias destinadas a desaparecer con la modernización.
- Hacía referencia a "poblaciones" indígenas y tribales.
- Fomentaba la integración

- **El "Pluralismo" Jurídico. -**

El "Pluralismo" Jurídico establece, que dentro del Estado, pueden coexistir "varios" sistemas jurídicos, que vinculen a todos sus ciudadanos por igual, desprendiéndose de la primacía del derecho estatal como expresión de la soberanía.

"El Monismo, para los pluralistas jurídicos, oscurece el hecho evidente de que dentro de los Estados modernos coexisten diversos ordenamientos jurídicos y elimina por definición el que, en ocasiones, sea normativamente adecuado que coexistan diversos sistemas jurídicos dentro de un mismo Estado". (ENGLE, 2007)

Una vez que los pueblos indígenas comenzaron a hacerse más visibles a nivel internacional, el enfoque del Convenio 107 fue objeto de cuestionamientos. Se llegó a la conclusión que el enfoque integracionista del Convenio 107 era perjudicial para los pueblos indígenas.

El Convenio 169 de la O.I.T., fue realizado bajo la teoría del "Pluralismo" Jurídico, donde los Estados reconocen la existencia de un derecho consuetudinario, en donde se reconsidera la necesidad de diseñar un nuevo modelo de Estado, que respete la existencia de las comunidades indígenas. En este Convenio se reconoce los métodos propios de resolución de conflictos en las comunidades indígenas, con el límite que se respeten los derechos humanos, y donde no se limita, solamente, a los casos de derecho civil, sino también a los casos de derecho penal, pero hace un silencio, en lo que respecta a los ciudadanos que no siendo indígenas, pero que estando dentro de un territorio indígena, tengan un conflicto penal con un indígena.

"… Deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros"

- El art. 8, del Convenio 169 de la O.I.T.

Las principales características del convenio 169, la podríamos simplificar, de la siguiente manera, a saber:

- Se fundamenta en la creencia de que los pueblos indígenas constituyen sociedades permanentes.
- Hace referencia a "pueblos" indígenas y tribales.
- Reconoce y respeta la diversidad étnica y cultural

De este modo, se deja de lado la concepción monista del Estado, en donde se identifica el Estado con la nación, para genera un Estado con multiplicidad de naciones. También se produce una evolución con la concepción clásica del Derecho, en el sentido de que no solamente la Función Legislativa se encuentra autorizada para generar normas, sino que también pueden ser generadas por las comunidades indígenas, produciéndose un cambio radical en la estructura de los Estados Modernos.

III.- UNIVERSALIZACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS:

El tema clave en la discusión radica en el concepto de "diversidad" cultural dentro del concepto de "universalización" de los derechos humanos desde mediados del siglo XX, ya que "…un tema que siempre ha estado presente, desde la adopción de la declaración Universal de Derechos humanos en 1948 hasta hoy, en la política, en la doctrina y en la jurisprudencia internacional, que se encuentra en el centro de los problemas del Derecho Internacional de los derechos humanos que se vincula directamente con el tema del universalismo y del regionalismo en materia de promoción y protección de los derechos humanos y que es y ha sido tema de nunca agotadas polémicas". (LLASAG, 2002.)

La Organización de las Naciones Unidas, en el año de 1948, construyó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, bajo el parámetro de un "ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse", con la finalidad de que se logre el respeto de dichos derechos consagrados por la misma y su "reconocimiento y aplicación universales y efectivos".

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos fue adoptado con la finalidad de desarrollar los derechos establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es decir, bajo el mismo concepto de "universalidad" de los mismos, no obstante, que en el artículo 27 de dicho Pacto, reconoce que "En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma".

La Declaración de Viena de 1993, en los párrafos primero y quinto, confirman el carácter universal de los derechos humanos, cuando indican: "1… El carácter universal de esos derechos y libertades no admite dudas". "…5.- Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso. Debe tenerse en cuenta la importancia de las particularidades nacionales y regionales, así como de los diversos patrimonios históricos, culturales y religiosos, pero los Estados tienen el deber, sean cuales fueren sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales."

La Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación de la Mujer, considerando segundo, confirma la universalidad de los derechos, sin perjuicio, de ciertas diversidades que no sean incompatibles con los derechos, cuando textualmente indica: “Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos reafirma el principio de la no discriminación y proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que toda persona puede invocar todos los derechos y libertades proclamados en esa Declaración, sin distinción alguna y, por ende, sin distinción de sexo…”
“Más allá del respeto debido al pluralismo cultural y de su necesidad de reconocimiento por imperio de los derechos humanos consagrados en nuestras constituciones y en el Derecho Internacional, lo cierto es que nuestro sistema de solución de conflictos es mucho peor que el que se practica tradicionalmente en esas comunidades”. (ZAFFARONI, 2009)

- **CONVENIO 169 OIT**

“Artículo 1
1. El presente Convenio se aplica:
(a) a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial;

Artículo 2
1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad.
2. Esta acción deberá incluir medidas:
(b) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones;

Artículo 3
1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las disposiciones de este Convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos.

Artículo 5
Al aplicar las disposiciones del presente Convenio:
(a) deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva como individualmente;

(b) deberá respetarse la integridad de los valores, prácticas e instituciones de esos pueblos;

Artículo 6
1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:
(a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;
(b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan;

Artículo 8
1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario.
2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio.

Artículo 9
1. En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros.
2. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia.
Artículo 10
1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales.
2. Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento.

Artículo 12
Los pueblos interesados deberán tener protección contra la violación de sus derechos, y poder iniciar procedimientos legales, sea personalmente o bien por conducto de sus organismos representativos, para asegurar el respeto efectivo de tales derechos. Deberán tomarse medidas para garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles, si fuere necesario, intérpretes u otros medios eficaces”.

IV.- ANÁLISIS DEL ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR DEL 2008.-

El “Pluralismo” Jurídico invade el “Monismo” Jurídico en la producción de normas. En nuestra opinión, la Constitución no crea nada nuevo, sino que reconoce lo que ya existía en los hechos, y es en la búsqueda del respeto a la diversidad, donde se integra el Estado con todas las naciones, encontrando vías de comunicación entre el Derecho Indígena y el Derecho Estatal, que no signifique una subordinación normativa, sino una yuxtaposición o coexistencia armónica de múltiples sistemas jurídicos dentro de un mismo Estado.

El art. 1, de la Constitución de la República del Ecuador, textualmente, establece: “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada...”

El art. 57, numerales noveno y décimo, de la Constitución de la República del Ecuador, textualmente, establece: “Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: …9. Conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización social, y de generación y ejercicio de la autoridad, en sus territorios legalmente reconocidos y tierras comunitarias de posesión ancestral. 10. Crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o consuetudinario, que no podrá vulnerar derechos constitucionales, en particular de las mujeres, niñas, niños y adolescentes…”

El art. 60, de la Constitución de la República del Ecuador textualmente, establece: “Los pueblos ancestrales, indígenas, afroecuatorianos y montubios podrán constituir circunscripciones territoriales para la preservación de su cultura. La ley regulará su conformación…”

El art. 171, de la Constitución de la República del Ecuador, textualmente, establece: “Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos, y que no sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales.

El Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones estarán sujetas al control de constitucionalidad. La ley establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria.”

De acuerdo a lo establecido en la norma constitucional y legal, se puede colegir:

1.- Que el sujeto activo del ejercicio de las funciones jurisdiccionales, debe ser una Autoridad Indígena.

2.- Que el ejercicio de las funciones jurisdiccionales debe ser ejercido:

- En base a las tradiciones ancestrales y derecho propio.

- Dentro de su circunscripción territorial.
- Con participación y decisión de las mujeres.
- En base a las normas y procedimiento propio.
- Para la solución de sus conflictos internos.
- Sin violar la Constitución ni los instrumentos de Derechos humanos

V.- ORDENAMIENTO JURÍDICO INTERNO DEL ECUADOR.-

El art. 343, del Código Orgánico de la Función Judicial, textualmente, establece: "ÁMBITO DE LA JURISDICCIÓN INDÍGENA.- Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio o consuetudinario, dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos, y que no sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales. No se podrá alegar derecho propio o consuetudinario para justificar o dejar de sancionar la violación de derechos de las mujeres."

- El art. 344, del Código Orgánico de la Función Judicial, textualmente, establece: "PRINCIPIOS DE LA JUSTICIA INTERCULTURAL.- La actuación y decisiones de los jueces y juezas, fiscales, defensores y otros servidores judiciales, policías y demás funcionarias y funcionarios públicos, observarán en los procesos los siguientes principios: a) Diversidad.- Han de tener en cuenta el derecho propio, costumbres y prácticas ancestrales de las personas y pueblos indígenas, con el fin de garantizar el óptimo reconocimiento y realización plena de la diversidad cultural; b) Igualdad.- La autoridad tomará las medidas necesarias para garantizar la comprensión de las normas, procedimientos, y consecuencias jurídicas de lo decidido en el proceso en el que intervengan personas y colectividades indígenas. Por lo tanto, dispondrán, entre otras medidas, la intervención procesal de traductores, peritos antropólogos y especialistas en derecho indígena. c) Non bis in idem.- Lo actuado por las autoridades de la justicia indígena no podrá ser juzgado ni revisado por los jueces y juezas de la Función Judicial ni por autoridad administrativa alguna, en ningún estado de las causas puestas a su conocimiento, sin perjuicio del control constitucional; d) Pro jurisdicción indígena.- En caso de duda entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena, se preferirá esta última, de tal manera que se asegure su mayor autonomía y la menor intervención posible; y, e) Interpretación intercultural.- En el caso de la comparecencia de personas o colectividades indígenas, al momento de su actuación y decisión judiciales, interpretarán interculturalmente los derechos controvertidos en el litigio. En consecuencia, se procurará tomar elementos culturales relacionados con las costumbres, prácticas ancestrales, normas, procedimientos del derecho propio

de los pueblos, nacionalidades, comunas y comunidades indígenas, con el fin de aplicar los derechos establecidos en la Constitución y los instrumentos internacionales".

- El art. 345, del Código Orgánico de la Función Judicial, textualmente, establece: "DECLINACIÓN DE COMPETENCIA. - Los jueces y juezas que conozcan de la existencia de un proceso sometido al conocimiento de las autoridades indígenas, declinarán su competencia, siempre que exista petición de la autoridad indígena en tal sentido. A tal efecto se abrirá un término probatorio de tres días en el que se demostrará sumariamente la pertinencia de tal invocación, bajo juramento de la autoridad indígena de ser tal. Aceptada la alegación la jueza o el juez ordenará el archivo de la causa y remitirá el proceso a la jurisdicción indígena".
- El art. 346, del Código Orgánico de la Función Judicial, textualmente, establece: "PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA INTERCULTURAL. - El Consejo de la Judicatura determinará los recursos humanos, económicos y de cualquier naturaleza que sean necesarios para establecer mecanismos eficientes de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria. Especialmente, capacitará a las servidoras y servidores *de la Función Judicial que deban realizar actuaciones en el ámbito de su competencia en territorios donde existe predominio de personas indígenas, con la finalidad de que conozcan la cultura, el idioma y las costumbres, prácticas ancestrales, normas y procedimientos del derecho propio o consuetudinario de los pueblos indígenas.*
- *El Consejo de la Judicatura no ejercerá ningún tipo de atribución, gobierno o administración respecto de la jurisdicción indígena"*.

Límites absolutos. -

Recordemos que, "Cada órgano del poder público tiene su función correspondiente, característica que no puede ser obstada ni invadida por ninguno de los otros órganos del poder público. De este modo quedan establecidos los limites absolutos de la jurisdicción: a la Función Judicial le corresponde esencialmente, juzgar los pleitos. No otra cosa, pero ninguna de las otras puede obstarle o arrebatarle su ejercicio." (LOVATO, 1976.), y que adicionalmente, "Para el ejercicio de la Función Judicial existen muchos funcionarios, cada uno de los cuales está encargado del conocimiento solo de ciertos asuntos, de ciertos pleitos, de ciertas cuestiones judiciales. En consecuencia, el poder de juzgar de cada juez tiene sus límites, los cuales se conocen con el nombre de límites relativos de la jurisdicción. La jurisdicción, como potestad pública de juzgar, está distribuida, repartida entre los diferentes jueces, en razón de la materia, el territorio, las personas, los grados y la cuantía". (LOVATO, 1976.). "Por razones de orden geográfico e histórico, y para facilitar y hacer más eficiente la administración pública, el territorio del Estado se divide en circunscripciones más o menos amplias, en las que se establecen las autoridades correspondientes. En consecuencia, para la administración de justicia, también se ha dividido en sectores

al territorio de la república, conforme a la Ley de División Territorial, y se han fijado los juzgados correspondientes a cada uno de ellos.” (LOVATO, 1976.)

“Cierto que, así, la democracia exige que todos los hombres sean iguales ante la Ley. Pero la misma democracia ha establecido que, para mantenerla y hacerla posibles, ciertos funcionarios, generalmente los altos funcionarios de la administración pública, en razón de su cargo, del ejercicio de sus funciones, no sean juzgados por los jueces a los que están sometidos los ciudadanos en general, sino por otros jueces, cuya situación determina mayor independencia y sabiduría.” (LOVATO, 1976.)

“Lamamos límites absolutos de la jurisdicción los que las separan de los demás poderes en que se distribuye la soberanía para distinguirlos de los que, distribuida a su vez la jurisdicción, sirven para diferenciar las atribuciones de un juez de las correspondientes a otros jueces…” (PEÑAHERRERA, 1958.)

“Dentro de la esfera de la acción judicial, las atribuciones de cada Juez están sujetas a límites que las separan de las correspondientes a los demás jueces. A estos límites hemos dado el nombre de relativos.

Desde que una sociedad civil sale del germen de su formación y empieza a desarrollarse, se hace imposible que un solo juez despache todas las cuestiones, y es menester que la facultad de administrar justicia se divida entre varias personas, y que a cada una de ellas se le señale la parte que le corresponda.

Distribución. - Esta operación, este reparto se llama distribución de la jurisdicción; y las bases a que se sujeta son la materia, el territorio, las personas, los grados y la cuantía.” (PEÑAHERRERA, 1958.)

“Territorio. - Es imposible que un Juez o funcionario cualquiera pueda despachar todos los asuntos que ocurren en toda la nación. Por pequeña que esta sea, la división de su territorio es indispensable para la organización de los poderes y el ejercicio de las funciones públicas; y, dividido el territorio, cada funcionario local debe de ejercer sus atribuciones únicamente dentro de su respectiva circunscripción, y en ella han de ventilarse los asuntos concernientes a la misma.

Aplicado este principio al poder judicial, constituye la distribución de la jurisdicción por el territorio; produce dos consecuencias:

1.- Que ningún juez puede ejercer jurisdicción fuera de su territorio.

2.- Que cada cuestión judicial se ha de ventilar en el juzgado territorial a que corresponda.” (PEÑAHERRERA, 1958.)

“Las personas. - El régimen democrático requiere la igualdad ante la Ley, según la cual, tratándose de la administración de justicia todos los individuos deben ser juzgados por los mismos jueces o por jueces de la misma clase, si los hechos son idénticos.

Este principio es una de las bases fundamentales de nuestra organización social, y ha estado siempre consignado, en una forma u otra, en la Constitución.

Por tanto, la condición individual de las personas no puede en ningún caso influir en la distribución de la jurisdicción.” (PEÑAHERRERA, 1958.)

Sección segunda

Justicia indígena

Art. 171.- Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos, y que no sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales.
El Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones estarán sujetas al control de constitucionalidad. La ley establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria.

CÓDIGO CIVIL.
Art. 2.- La costumbre no constituye derecho sino en los casos en que la ley se remite a ella.

CONCLUSIONES:

- Debemos indicar que observamos una vez más que la costumbre hace su aporte como fuente del derecho.
- Se respeta el derecho consuetudinario en el Ecuador al observar los representantes de alguna comunidad toman una decisión en contra de un hecho infractor de su normativa, dicha decisión tiene una ejecución inmediata sobre la persona infractora.

"El texto constitucional parece demandar una conciliación imposible cuando exige que la aplicación de las costumbres o derecho consuetudinario indígena se haga de tal modo que no se contravenga la Constitución y las leyes.
La inexistencia de una escala de valores común y la heterogeneidad de las concepciones, incluidas las relativas a la naturaleza del conflicto, a la represión y al castigo, son inherentes a la pluriculturalidad de la que habla la misma Constitución12." (Alberto Wray)

RECOMENDACIONES:

- Realizar un análisis para establecer la responsabilidad sobre autoridades indígenas por posibles violaciones a las garantías al debido proceso, con la justicia indígena de la comunidad, pueblo o nacionalidad, sus formas y procedimientos de aplicación, pues cada una tiene su propia característica especial.
- Respeto y aplicación al debido proceso como lo establece la Constitución.
- Aplicación de los Organismos competentes como Control Constitucional, así como el Reglamento dictado por la Corte Constitucional ya que será muy difícil

que ya un Juez Constitucional se acerque a una población indígena a leer un fallo que contradice la decisión que ellos adoptaron, por cuanto no va a tener la apertura ideal de parte de la comunidad indígena.

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES:

- BALTAZAR YUCAILLA, Rosa, “La Justicia Indígena en el Ecuador”. Derechos Ancestrales Justicia Indígena en Contextos Plurinacionales, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos No.15, (Diciembre 2009) Quito, 2009.
- CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA (2009) “Proyecto de Ley del Sistema Nacional de Cultura”. Editorial CCE, Dirección de publicaciones. Quito-Ecuado.
- Constitución del Ecuador. (2013)
- Código Civil Ecuatoriano. (2013)
- Código Orgánico de la Función Judicial. (2013)
- CONVENIO 169 OIT
- CRUZ RUEDA Elisa, “Principios Generales del Derecho Indígena”, Hacía sistemas jurídicos plurales, Fundación Konrad Adenauser Stiftung, Bogotá, 2008.
- CANQUI, Elisa, Mujeres Indígenas y Justicia Ancestral, Quito, Editorial
- Raúl Zaffaroni. “La Pachamama y el Humano” (2012).
- YRIGOYEN FAJARDO Raquel, El debate sobre el reconocimiento constitucional del derecho indígena en Guatemala, México, Editorial América Indígena, Instituto Indigenista Interamericano, volumen LVIII, No. 1-2, 1998.
- UNIFEM, 2009.

010. ANÁLISIS HISTÓRICO, COMPARATIVO DE LA LEY INDÍGENA EN LOS PAÍSES ANDINOS, COMO FUENTE DEL DERECHO

Autores:

[113] Ambar MURILLO Mena,

[2] Carlos ALCÍVAR Trejo

[3] Estrella HOYOS Zavala

[4] Gloria LECARO Nath

RESUMEN:

En el presente capítulo se analizará en primera instancia definiciones sobre el Derecho Consuetudinario para tener una mejor perspectiva sobre el tema a tratar. Haciendo una visión brevemente de la historia indígena desde relatos españoles, así mismo como detalles históricos que se mantuvieron durante la historia hasta la actualidad, lo cual da el carácter de fuente de Derecho a estas costumbres y su fenómeno social.

Se recoge tratados internacionales, estándares morales y Derechos Humanos que antecedieron a la aplicación a las diversas constituciones en los pueblos indígenas. En Ecuador recién se le dio el valor supremo con la inclusión del capítulo sobre pueblos ancestrales y su promulgación como ley suprema en la constitución de la República del Ecuador. Incluye también actualidad en la discusión de las normas que necesariamente se tuvieron que implementar para regular dichas costumbres y sobre todo modos de aplicar Justicia que estaban un poco al margen de las normas morales universalmente aceptadas.

Por último, se hace un análisis comparativo de nuestra situación con la del estado boliviano, estableciendo similitudes y también diferencias fundamentales entre las leyes. Para terminar de manera clara elaborando una conclusión sobre la correcta aplicación del Derecho Consuetudinario sin que vaya al margen de los Derechos Humanos y respetando tradiciones y costumbres de estos pueblos milenarios.

Palabras Claves: Derecho Consuetudinario, Ley, Norma Legal, Constitución, Indígenas, Derechos Humanos, Justicia.

[113] Abogada, Magister en Derecho Constitucional en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, y Docente Titular de la Facultad de Derecho y Gobernabilidad de la Universidad Tecnológica ECOTEC. amurillo@ecotec.edu.ec.

[2] Abogado, Magister en Diseño Curricular, PhD(C) en Ciencias Jurídicas en la Pontificia Universidad Católica de Argentina (UCA), Coordinador Académico y Docente Titular de la Facultad de Derecho y Gobernabilidad de la Universidad Tecnológica ECOTEC. Orcid.org/0000-0002-2937-1417 calcivar@ecotec.edu.ec.

[3] Abogada, Magister en Derecho Constitucional en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, y Docente a tiempo completo de la Facultad de Derecho y Gobernabilidad de la Universidad Tecnológica ECOTEC. ehoyos@ecotec.edu.ec.

[4] Abogada, Magister en Arbitraje y Mediación en la Universidad de Guayaquil, y Docente Titular de la Facultad de Derecho y Gobernabilidad de la Universidad Tecnológica ECOTEC. glecaro@ecotec.edu.ec.

Summary

This chapter definitions on customary law will be analyzed in the first instance to have a better perspective on the subject to be treated. Making a vision briefly of the history indigenous from stories Spanish, likewise as details historical that is maintained during the history until it today, which gives the character of source of right to these customs and its phenomenon social.

Collects international treaties, moral standards and human rights that preceded the application to the different Constitutions in indigenous peoples. In Ecuador newly is you gave the value Supreme with the inclusion of the chapter on peoples ancestral and its enactment as law Supreme in the Constitution of the Republic of the Ecuador. Includes also today in the discussion of the standards that necessarily is had that implement for regular such customs and mostly modes of apply justice that were slightly to the margin of them standards morales universally accepted.

A comparative analysis of our situation with the of the Bolivian State, establishing similarities and also fundamental differences between the laws is finally done. Conclusion clearly making a conclusion on the correct application of customary law unless you go aside from human rights and respecting the traditions and customs of these ancient peoples.

Words Keys: right to customary, law, standard Legal, Constitution, indigenous, rights human, justice.

I. INTRODUCCIÓN

Para empezar este capítulo, citaremos la definición del Derecho Consuetudinario que según la Enciclopedia Jurídica Edición 2014 que se encuentra en línea y nos dice que es la expresión de la norma jurídica a través de la conducta de los hombres integrados en la comunidad; como expresión espontánea del Derecho, se contrapone al derecho legislado o derecho escrito, que es la expresión reflexiva de la norma. La norma consuetudinaria o costumbre es, pues, norma de conducta que, observándose con conciencia de que obliga como norma jurídica, es tan obligatoria como la contenida en un texto legal. El origen de la norma consuetudinaria o costumbre jurídica se encuentra en los usos o prácticas sociales; cuando la comunidad considera que el incumplimiento de un uso hace peligrar el orden, se transforma el uso en norma consuetudinaria. Por esto se ha dicho que la costumbre jurídica es la norma creada e impuesta por el uso social. Para que la costumbre sea jurídica es preciso que sea un uso social continuado y uniforme, que sea racional y que sea observado con la convicción de que se trata de una norma obligatoria. Cuando la costumbre se aplica en defecto de ley, complementando ésta, se habla de costumbre «praeter legem»; si la costumbre se aplica para interpretar la ley dudosa, se habla de costumbre «secundum legem»; y se dice que hay costumbre «contra legem» cuando su contenido normativo está en contradicción con la norma legal. (Derecho, 2014) (1)

Con la definición clara se expone el Derecho Consuetudinario en el Ecuador que recoge la Universidad Andina Simón Bolívar en su página web que dice lo siguiente, El Ecuador es un país pluricultural, se dan costumbres locales amparadas por ciertos cuerpos legales, como es el caso específico de los pueblos indígenas, que por su uso consecutivo, uniforme y generalizado aceptado entre los miembros de la sociedad en general, se han constituido como costumbre jurídica que paulatinamente se ha enmarcado en la Constitución.

Y además también nos indica que el derecho consuetudinario es el derecho no escrito que está basado en la costumbre jurídica, la cual crea precedentes, esto es la repetición de ciertos actos jurídicos de manera espontánea y natural, que por la práctica adquieren la fuerza de ley, otorgando un consentimiento tácito repetido por el largo uso. Esta práctica tradicional debe ir en armonía con la moral y las buenas costumbres, encaminada a la convicción de que corresponde a una necesidad jurídica, para ser considerada como una fuente de la ley estar amparada por el derecho consuetudinario. Sin embargo, la costumbre, a más de suplir los vacíos legales, puede llegar a derogar una ley siempre que ésta sea inconveniente o perjudicial. (Universidad Andina Simón Bolívar, 2002) Tomado de: Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador. Nuestros derechos en la Constitución. CODENPE. Quito, Ecuador. 1998. p. 15. (2)

Con los párrafos anteriores se menciona y establece brevemente la fuente del Derecho consuetudinario o costumbre con definiciones generales, así como en el ámbito ecuatoriano aquel valor social tomó valor jurídico y ahora es considerado en la Constitución en el Artículo 84 que nos dice que el Estado reconocerá y garantizará a los pueblos indígenas, de conformidad con esta Constitución y la ley, el respeto al orden público y a los derechos humanos.

II.- MÉTODOS

El objetivo principal del capítulo es reconocer la importancia y relevancia que tiene la justicia indígena en los países andinos, como principio jurídico del derecho como fuente del desarrollo del derecho positivo en su relación con la sociedad.

Este objetivo se concretó en los siguientes objetivos específicos: Reconocer la importancia de la justicia indígena como fuente del derecho, en el ordenamiento jurídico y en la praxis del Derecho.

Comparar los distintos cambios legales, en beneficio de considerar a las fuentes del Derecho como eje primordial de los objetivos del derecho, como la justicia y equidad, para el estado y su desarrollo social, desde el punto de vista y el enfoque histórico de varios autores.

El poder del monarca incaico se debía a su descendencia directa del rey sol, Manco Cápac. Para mantener la pureza de la sangre, la sucesión al poder tenía que seguir las reglas de los ayllus que formaban la base dinástica de la sociedad incaica. Sin

embargo, en esta sociedad poligámica la sucesión del poder a menudo se convirtió en una competencia entre los varios hijos del rey. La disputa dinástica entre Atahualpa y su medio hermano Huáscar, hijos del rey Huayna Cápac, fue clave en la desintegración política del imperio inca frente a la amenaza española. Justo antes de llegar éstos, Atahualpa había asesinado a Huáscar en el contexto de una guerra civil entre los partidarios de ambos. Las ruinas de Cuzco, la ciudad ceremonial de Machu Picchu y las líneas de Nazca todavía permanecen como testimonios de esta civilización andina. (University of Pennsylvania, s.f.) (3)

Trasladándonos a Ecuador nos tenemos que remontar al inicio de la República y que según el Instituto Científico de Culturas Indígenas nos narra que de una contribución realizada por Leonardo Espinoza se obtiene lo siguiente: "En 1830 no recibimos una sola herencia, sino varias: no solo fue colonial, sino la incásica y comunitaria. Se heredó un hombre y una tierra transformados y mutilados por los procesos de explotación. Lo étnico y lo regional son realidades sociales y naturales que no pueden soslayarse". El desarrollo republicano está inmerso en el desarrollo del sistema capitalista dependiente. La República del Ecuador, al separarse de la Gran Colombia se caracterizó por ser: un conjunto orgánico de varios tipos de modos de producción: capitalismo dependiente, feudalismo colonial, economía mercantil simple y comunitaria (Leonardo Espinoza, obra citada). Durante esta época la lucha y la resistencia de los pueblos indígenas tuvo su expresión en el movimiento y organización que levantó Fernando Daquilema en la Provincia de Chimborazo, en el año de 1871, quién logró unir a varios pueblos indígenas para levantarse en contra de los diezmos, los tributos, la obligatoriedad de trabajos forzosos, y gratuitos, los azotes, los castigos, el concertaje. Por ese delito fue fusilado en Cacha delante de su propio pueblo. (Instituto Científico de Culturas Indígenas., 2000) (4)

Antes de abordar el análisis del Derecho Indígena en nuestro país se debe establecer lo prescrito por los convenios y tratados internacionales sobre la cultura indígena. Existe el Convenio Nr.169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, 1989 que fue firmado en Ginebra y cita a continuación lo siguiente. Inicialmente el Convenio fue pensado para defender y tratar los derechos del trabajo de los pueblos indígenas, pero al final el documento cubre una gama mucho más amplia de temas como, derechos a las tierras, acceso a recursos naturales, salud, educación y formación profesional, entre otros. Los principios fundamentales del convenio son que los pueblos indígenas y tribales pueden y deben participar plenamente y ser consultados en todos los niveles de toma de decisiones en procesos que les conciernen.

El Convenio identifica los pueblos indígenas y tribales a través de un enfoque práctico proporcionando solamente criterios para describir los pueblos que pretende proteger. Estos criterios son la auto identificación, estilos tradiciones de vida, cultura y modos de vida diferentes a los otros segmentos de la población nacional, organización social y leyes tradiciones propios, etc.

El Convenio también reconoce la vulnerabilidad y discriminación que sufren los indígenas en muchas áreas, por eso el primer principio de la Convención es la no discriminación. Para ello, es necesario adaptar medidas especiales para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medioambiente de estos pueblos.

El reconocimiento de la cultura y otras características específicas de los pueblos indígenas es otro tema importante del Convenio. Las culturas e identidades indígenas y tribales forman una parte íntegra de sus vidas. Sus modos de vida, sus costumbres y tradiciones, sus instituciones, leyes consuetudinarias, modos de uso de la tierra y formas de organización social en general son diferentes a las de la población dominante. El Convenio reconoce estas diferencias y busca garantizar que sean respetadas y tenidas en cuenta a la hora de tomar medidas que seguramente tendrán un impacto sobre ellos.

III.- ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA LEY INDÍGENA CON PAÍSES ANDINOS (BOLIVIA).

Ahora en este capítulo en primera instancia se hablará sobre la Justicia Indígena en el pueblo boliviano y lo que dice su constitución del año 2009 donde la ley da a los pueblos indígenas el derecho a administrar justicia de forma autónoma según sus propios usos y costumbres, caso similar al nuestro, evaluando similitudes y estableciendo las diferencia que existan con nuestra constitución.

Según el portal web RT cita que Cecilia Ayllón, presidenta de la Comisión de Justicia Plural y partidaria del Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales, dijo a los medios que el principal cambio que se ha hecho al proyecto original fue la inclusión "de los principios básicos de esta justicia comunitaria, que respeta los derechos humanos y la vida". (RT, 2010) (5)

Se cita en el portal web de Territorio Indígena y Gobernanza que en Bolivia, la Constitución Nacional reconoce la Justicia Indígena Originaria Campesina (JIOC), y le otorga la misma jerarquía que la justicia ordinaria. Los indígenas pueden resolver sus problemas en sus propias instancias y aplicando sus propios procedimientos, valores y normas culturales. Las decisiones de la justicia indígena tienen fuerza de sentencias, y toda autoridad pública o persona debe acatarlas. Los límites están dados por el derecho a la vida y las garantías consagradas en la Constitución. La JIOC se ejerce en los ámbitos personal, territorial, y material, y dentro de la jurisdicción; y se aplica a todas las relaciones y hechos jurídicos que se realizan o cuyos efectos se producen dentro de la jurisdicción indígena. (Territorio Indígena y Gobernanza, s.f.) (6)

Existen algunas controversias en la nueva Constitución Política del Estado boliviano según SERVINDI agencia de noticias nos dice que en su título III del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional, con toda precisión señala:

“Artículo 179.- II La jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originaria campesina gozarán de igual jerarquía.”

Sin embargo, esa “igual jerarquía” entre ambas justicias, como ya mencionamos anteriormente, es pisoteada, eliminada y transgredida por el artículo 10, II de la Ley de Deslinde Jurisdiccional, quedando por tanto como simples enunciados los artículos 3 y 4, a) de esta Ley 073.

Por otra parte, el artículo 30 del Capítulo Cuarto de los Derechos de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesino, el parágrafo II, numeral 14 reconoce el derecho “Al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos acorde a su cosmovisión”.

Asimismo, la Declaración de las Naciones Unidades sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que en Bolivia es a su vez Ley Nº 3760 del Estado Plurinacional de Bolivia de fecha 7 de noviembre de 2007, de forma expresa reconoce el derecho de los pueblos indígenas a conservar y reforzar sus propias instituciones, entre ellas, de forma específica las jurídicas (artículo 5).

Pese al mandato de la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y los instrumentos internacionales como el Convenio 169 y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que además son leyes en Bolivia, con la implementación de las nuevas leyes de desarrollo constitucional, en el caso particular que nos ocupa, con la Ley de Deslinde Jurisdiccional, de forma concreta, se puede establecer que existe un oscuro interés de no permitir el avance pleno de los pueblos indígenas, en este caso el de no permitir el efectivo ejercicio de su ancestral e histórica justicia, al supeditarla a la jurisdicción ordinaria, tal como se evidencia en el artículo 10, II de esta Ley.

De forma concreta, la Ley de Deslinde Jurisdiccional impone que la justicia ordinaria colonial continúe supeditando y desplazando a la justicia de las mayorías indígenas de nuestro país (62%, Censo de Población y Vivienda 2001), lo que lamentablemente significa fortalecer la continuidad colonial y que la figura de la descolonización es un simple slogan demagógico, que se podría interpretar como un anti indigenismo que niega toda reivindicación concreta de nuestros pueblos, en este caso, el ejercicio pleno de su justicia milenaria. (Colque, s.f.) (7)

Textualmente la Ley boliviana establece Artículo 179. I. La función judicial es única. […] la jurisdicción indígena originaria campesina se ejerce por sus propias autoridades; existirán jurisdicciones especializadas reguladas por la ley.

Artículo 190. I. Las naciones y pueblos indígena originario campesinos ejercerán sus funciones jurisdiccionales y de competencia a través de sus autoridades, y aplicarán sus principios, valores culturales, normas y procedimientos propios.

II. La jurisdicción indígena originaria campesina respeta el derecho a la vida, el derecho a la defensa y demás derechos y garantías establecidos en la presente Constitución.

Artículo 30. [...] II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos: [...]

14. Al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos acorde a su cosmovisión."

Artículo 2. […], se garantiza su libre determinación […], que consiste en su derecho a la autonomía […], al reconocimiento de sus instituciones […] conforme a esta Constitución y la ley." (Machicado, s.f.) (8)

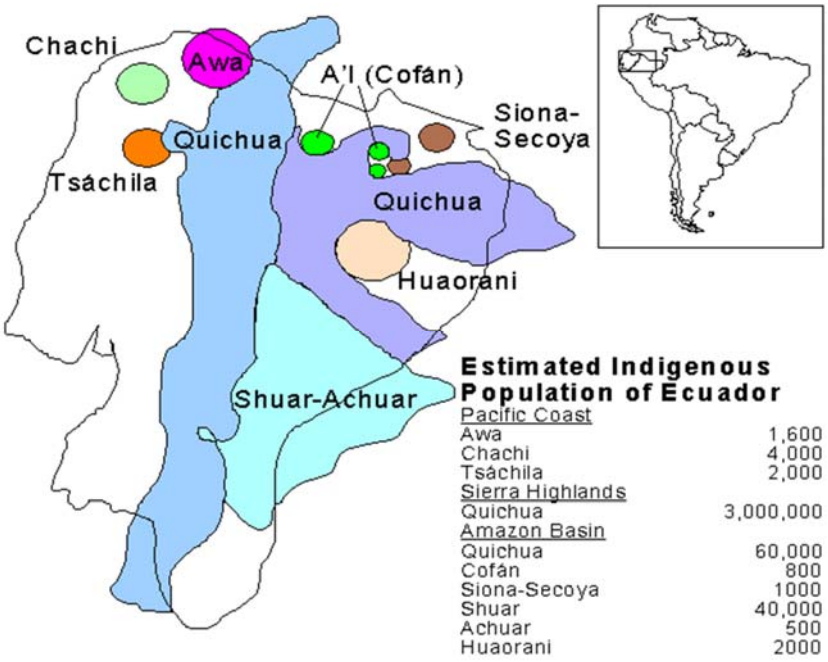
Realizando ahora sí un análisis comparativo del caso boliviano y el nuestro nos daremos que tanto nuestra constitución como la del hermano país tienen muchísima similitud tanto en su fondo así también como en sus controversias. Aunque en el territorio ecuatoriano se están planteando reformas que como se recogió en el capítulo anterior indican nuevas normas jurídicas para regular dichas prácticas, pero apegadas a los Derechos Humanos y al debido proceso. Este punto en particular, se diferencia totalmente del caso de Bolivia donde se respeta irrestrictamente todos los poderes otorgados a la comunidad ancestral en las áreas denominadas rurales. Y que tanto actores internos bolivianos, así como externos en la comunidad critican fuertemente la rigidez ortodoxa con la cual el gobierno, en todo su derecho, maneja este punto sensible y más aún cuando el Señor Evo Morales Presidente boliviano es descendiente indígena. La constitución del Ecuador desde el año 2008 y sus capítulos concernientes a Justicia Indígena recién encuentran mediante las reformas a leyes y creación de códigos orgánicos un orden acorde al contexto Internacional respetando por encima de todo los Derechos Humanos supremos.

IV.- ANÁLISIS DE LA JUSTICIA INDÍGENA COMO FUENTE DEL DERECHO CONSUETUDINARIO EN EL ECUADOR.

Trasladándonos a Ecuador nos tenemos que remontar al inicio de la República y que según el Instituto Científico de Culturas Indígenas nos narra que de una contribución realizada por Leonardo Espinoza se obtiene lo siguiente: "En 1830 no recibimos una sola herencia, sino varias: no solo fue colonial, sino la incásica y comunitaria. Se heredó un hombre y una tierra transformados y mutilados por los procesos de explotación. Lo étnico y lo regional son realidades sociales y naturales que no pueden soslayarse". El desarrollo republicano está inmerso en el desarrollo del sistema capitalista dependiente. La República del Ecuador, al separarse de la Gran Colombia se caracterizó por ser: un conjunto orgánico de varios tipos de modos de producción: capitalismo dependiente, feudalismo colonial, economía mercantil simple y comunitaria (Leonardo Espinoza, obra citada). Durante esta época la lucha y la resistencia de los pueblos indígenas tuvo su expresión en el movimiento y organización que levantó Fernando Daquilema en la Provincia de Chimborazo, en el

año de 1871, quién logró unir a varios pueblos indígenas para levantarse en contra de los diezmos, los tributos, la obligatoriedad de trabajos forzosos, y gratuitos, los azotes, los castigos, el concertaje. Por ese delito fue fusilado en Cacha delante de su propio pueblo. (Instituto Científico de Culturas Indígenas., 2000) (9)

En este gráfico tomado de la página web del Movimiento Indigenista Ecuatoriano se establece las diversas nacionalidades Indígenas en el territorio nacional. (10)



http://conaie.nativeweb.org/images/map2.gif

Y en este otro gráfico apreciamos el número aproximado de indígenas según su nacionalidad en un estudio realizado por la CONAIE en el año 1989 y tomado de la página web del movimiento indigenista ecuatoriano en donde notamos el fenómeno social que deseaba representación en el estado ecuatoriano ya en aquella época. (11)

Poblaciones indígenas en Ecuador
(estimación)

Awa	**1.600**
Chachi	**4.000**
Tsachila	**2.000**
Quichua	**3.000.000**
Quichua	**60.000**
Cofán	**800**
Siona Secoya	**1.000**
Shuar	**40.000**
Achuar	**500**
Huaorani	**2.000**

En el punto anterior se puede entender el valor histórico que tiene la cultura indígena y por qué se ha considerado como fuente de Derecho esta costumbre de siglos, que finalmente en la Asamblea Constituyente de Montecristi se logró discutir y aprobar como una norma de carácter constitucional la justicia Indígena convirtiéndose en ley suprema en el territorio nacional y siguiendo esa Jurisprudencia Internacional de países Andinos que también han reconocido al pueblo Indígena en sus constituciones.

“Recordando la particular contribución de los pueblos indígenas y tribales a la diversidad cultural, a la armonía social y ecológica de la humanidad y a la cooperación y comprensión internacionales”

“Artículo 2.

1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad.

2. Esta acción deberá incluir medidas:

a) Que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población;

b) Que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones;

c) Que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias socioeconómicas que puedan existir entre los miembros indígenas y los demás miembros de la comunidad nacional, de una manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida."

Así mismo, el Convenio destaca la importancia de consulta y participación, y exige que los pueblos indígenas y tribales sean consultados en relación con los temas que los afectan. También exige que estos pueblos puedan participar de manera informada, previa y libre en los procesos de desarrollo y de formulación de políticas que los afectan. (Trabajo, 1989) (12)

En el primer Artículo de la constitución nos indica que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada.

La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución.

Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible. (CONSTITUYENTe, 2008) (13)

Ahora estableciendo lo que dice la comunidad internacional podemos citar que el Ecuador reconoce a la población indígena como parte del Estado y por lo tanto goza de todos los Deberes y Derechos como cualquier ciudadano. Ahora voy a citar lo que textualmente dice el Artículo 8384 en el capítulo 5 sobre los Derechos Colectivos Sección primera de los pueblos indígenas y negros o afro ecuatorianos. Art. 83.- Los pueblos indígenas, que se autodefinen como nacionalidades de raíces ancestrales, y los pueblos negros o afro ecuatorianos, forman parte del Estado ecuatoriano, único e indivisible.

Art. 84.- El Estado reconocerá y garantizará a los pueblos indígenas, de conformidad con esta Constitución y la ley, el respeto al orden público y a los derechos humanos, los siguientes derechos colectivos:

1. Mantener, desarrollar y fortalecer su identidad y tradiciones en lo espiritual, cultural, lingüístico, social, político y económico.

2. Conservar la propiedad imprescriptible de las tierras comunitarias, que serán inalienables, inembargables e indivisibles, salvo la facultad del Estado para declarar su utilidad pública. Estas tierras estarán exentas del pago del impuesto predial.

3. Mantener la posesión ancestral de las tierras comunitarias y a obtener su adjudicación gratuita, conforme a la ley.

4. Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales renovables que se hallen en sus tierras.

5. Ser consultados sobre planes y programas de prospección y explotación de recursos no renovables que se hallen en sus tierras y que puedan afectarlos ambiental o culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos reporten, en cuanto sea posible y recibir indemnizaciones por los perjuicios socio-ambientales que les causen.

6. Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su entorno natural.

7. Conservar y desarrollar sus formas tradicionales de convivencia y organización social, de generación y ejercicio de la autoridad.

8. A no ser desplazados, como pueblos, de sus tierras.

9. A la propiedad intelectual colectiva de sus conocimientos ancestrales; a su valoración, uso y desarrollo conforme a la ley.

10. Mantener, desarrollar y administrar su patrimonio cultural e histórico.

11. Acceder a una educación de calidad. Contar con el sistema de educación intercultural bilingüe.

12. A sus sistemas, conocimientos y prácticas de medicina tradicional, incluido el derecho a la protección de los lugares rituales y sagrados, plantas, animales, minerales y ecosistemas de interés vital desde el punto de vista de aquella.

13. Formular prioridades en planes y proyectos para el desarrollo y mejoramiento de sus condiciones económicas y sociales; y a un adecuado financiamiento del Estado.

14. Participar, mediante representantes, en los organismos oficiales que determine la ley.

15. Usar símbolos y emblemas que los identifiquen. (Ecuador, 2008) [14]

Lo anteriormente mencionado se le podría estar dando de valor adicional al goce de todos los demás Deberes y Derechos que tenemos todos los ciudadanos que conformamos el Ecuador.

Finalmente a continuación quiero citar la última reforma que hubo dentro del COIP (Código Orgánico Integral Penal) y la discusión actual en el Código Orgánico General de Procesos COGEP, donde de una u otra manera se quiso regular la Justicia Indígena, el cual según la página web de la Asamblea Nacional modificaría lo siguiente: Las comunidades indígenas serán parte procesal. El Código reconoce el derecho de cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano a ejercer las acciones legales para obtener la tutela efectiva de los derechos de la naturaleza.

Se instituye la obligatoriedad de jueces y juezas de procurar la conciliación en cualquier estado del proceso, y la potestad del juez de derivar a mediación, privilegiando los métodos

alternativos para la resolución de controversias que se consagran en la Constitución. (Nacional, 2014) [15]

Según este brevísimo análisis de todas las aristas legales se puede dar el carácter de norma jurídica y fuente de Derecho, sobre no solo de nuestros pueblos ancestrales, sino también de la forma de administrar justicia y la necesidad de regular estas prácticas de justicia que deben enmarcarse dentro de la forma de administración ordinaria de Justicia, y que así mismo debe según constitución garantizar el debido proceso que también lo contemplan los tratados internacionales sobre los Derechos Humanos, que se recogen tanto en la constitución como en leyes orgánicas y que como se analiza aún sigue en discusión sobre esto en la Asamblea Nacional.

Capítulo cuarto

Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades

Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos:
1. Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social.
2. No ser objeto de racismo y de ninguna forma de discriminación fundada en su origen, identidad étnica o cultural.
9. Conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización social, y de generación y ejercicio de la autoridad, en sus territorios legalmente reconocidos y tierras comunitarias de posesión ancestral.

10. Crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o consuetudinario, que no podrá vulnerar derechos constitucionales, en particular de las mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Capítulo cuarto
Función Judicial y justicia indígena
Sección primera

Principios de la administración de justicia

Art. 167.- La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los órganos de la Función Judicial y por los demás órganos y funciones establecidos en la Constitución.
Art. 168.- La administración de justicia, en el cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus atribuciones, aplicará los siguientes principios:
1. Los órganos de la Función Judicial gozarán de independencia interna y externa. Toda violación a este principio conllevará responsabilidad administrativa, civil y penal de acuerdo con la ley.
2. La Función Judicial gozará de autonomía administrativa, económica y financiera.

3. En virtud de la unidad jurisdiccional, ninguna autoridad de las demás funciones del Estado podrá desempeñar funciones de administración de justicia ordinaria, sin perjuicio de las potestades jurisdiccionales reconocidas por la Constitución.
4. El acceso a la administración de justicia será gratuito. La ley establecerá el régimen de costas procesales.
5. En todas sus etapas, los juicios y sus decisiones serán públicos, salvo los casos expresamente señalados en la ley.
6. La sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración, contradicción y dispositivo.
Art. 169.-El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia.
Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades.

Sección segunda

Justicia indígena.

Art. 171.- Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos, y que no sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales.
El Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones estarán sujetas al control de constitucionalidad. La ley establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria.
Capítulo tercero
Integración latinoamericana
Art. 423.- La integración, en especial con los países de Latinoamérica y el
Caribe será un objetivo estratégico del Estado. En todas las instancias y procesos de integración, el Estado ecuatoriano se comprometerá a:
4. Proteger y promover la diversidad cultural, el ejercicio de la interculturalidad, la conservación del patrimonio cultural y la memoria común de América Latina y del Caribe, así como la creación de redes de comunicación y de un mercado común para las industrias culturales.

CONCLUSIONES:

- Se puede concluir que debido a la herencia histórica de nuestros ancestros y sus costumbres se ha establecido que este valor social y su fenómeno que se ha mantenido constante durante su historia, constituyeron todos los factores como para ser considerado al pueblo indígena y sus costumbres como Fuente de Derecho. Al que

también se lo denomina Derecho Consuetudinario, y que mediante el debido debate, discusión y aprobación por el pleno de la Asamblea Constituyente de Montecristi en el año 2008 se le da todo el valor jurídico para que este pueblo tenga identidad y reconocimiento legal de su tradición.

- Como ya ha sido consignado, los movimientos sociales han sido uno de los protagonistas de los procesos sociales. El Estado no ha concedido nada que no fuera el fruto del reclamo permanente que, desde distintos sectores, han presionado para que sus demandas sean escuchadas. Desde esta perspectiva, es posible afirmar que los procesos de renovación se han originado en la misma realidad para dar cauce a una renovación normativa, y obviamente teórica.

- Analizamos que este fenómeno social ya fue considerado y debatido por las Naciones Unidas y que incluso, hay un tratado firmado en Ginebra que garantiza que dichas costumbres sean respetadas, creando una base sólida para que las comunidades, no exclusivamente indígenas, tengan el derecho a exigir identidad y respeto a sus normas sociales. Todo enmarcado en el respeto irrestricto a los Derechos Humanos y es aquí donde existe el conflicto, ya que en países extremistas como el caso de Bolivia, nos damos cuenta que prácticas y justicia ejecutoriadas se realizan al margen de los Derechos Humanos, sin embargo goza de todos los poderes otorgados por su constitución. En el caso ecuatoriano nos damos cuenta que aquellas prácticas se han salido de control por lo tanto fue necesario establecer nuevos ordenamientos a aquella constitución para que esté más apegado a los Derechos Humanos y el debido proceso, finalmente respetando todas las garantías constitucionales que todos los ciudadanos tenemos.

RECOMENDACIONES

- La elaboración e implementación de las políticas públicas deben guiarse por los derechos reconocidos en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en el Convenio Nº 169 de la OIT, así como en otros instrumentos internacionales y en la jurisprudencia de los órganos de derechos humanos.
- Respetar y valorar el debido proceso amparado en una visión étnica y pluricultural.

BIBLIOGRAFÍA

CITAS:

1. Diccionario Jurídico Edición 2014.

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho-consuetudinario/derecho-consuetudinario.htm

2. Revista Aportes Andinos: Qué es Derecho
3. La América precolombina y la conquista del Nuevo Mundo

4. Movimiento indígena ecuatoriano: Boletín ICCI "RIMAY"
5. Legalizan la justicia indígena en Bolivia-RT
6. Territorio Indígena y Gobernanza.
7. Bolivia: La justicia indígena y la ley de deslinde jurisdiccional
8. Apuntes jurídicos, Jorge machicado. http://jorgemachicado.blogspot.com/2009/01/justicia-comunitaria.html#sthash.krkHJGL7.dpuf
9. Movimiento indígena ecuatoriano: Boletín ICCI "RIMAY"
10. El movimiento indigenista ecuatoriano
11. Elaboración en base a Las nacionalidades indígenas en el Ecuador: Nuestro proceso organizativo, 2d ed. (Quito: Ediciones Abya-Yala, 1989), Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE)
12. Convenio Nr.169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, 1989
13. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR, Art 1.
14. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR, Art 83 y 84
15. DISCURSO PARA LA SESIÓN NO. 288 DEL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL PROYECTO DE COGEP
16. Constitución Política del Ecuador 2008. http://www.efemerides.ec/1/cons/index.htm#ASAMBLEA_CONSTITUYENTE http://www.ecuanex.apc.org/constitucion/titulo03c.html
17. El movimiento indigenista ecuatoriano. http://nuevamayoria.com/invest/sociedad/cso289c.htm
18. Convenio Nr.169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. http://www.culturalrights.net/es/documentos.php?c=18&p=183
19. Legalizan la justicia indígena en Bolivia-RT. http://actualidad.rt.com/actualidad/view/12741-Legalizan-justicia-ind%C3%ADgena-en-Bolivia
20. Territorio Indígena y Gobernanza. http://www.territorioindigenaygobernanza.com/justiciaindigena.html
21. Bolivia: La justicia indígena y la ley de deslinde jurisdiccional. http://servindi.org/actualidad/50336

- ALZAMORAVALDEZ, Mario, Introducción a la ciencia del Derecho, 10 ed., Lima, Eddi-li, 1987. ARISTÓTELES, Ética Nicomáquea / Ética Eudemia, trad. Julio Pallí Bonet, Madrid, Gredos, 1985.
- ASTABURUAGAOSSA, Javier, Los fundamentos del derecho a la vida del nasciturus, Roma, Pontificia Universidad Lateranense, 1999.
- CANTERO, Estanislao, “Panorama del derecho natural en España”, en Miguel AYU-SO(ed.), El derecho natural hispánico. Actas de las II Jornadas hispánicas de Derecho Natural, Córdoba, 14 a 19 de septiembre de 1998, Córdoba, Caja Sur, 2001, pp. 693-728.

- CHÁVEZ-FERNÁNDEZP., José, “Impugnando los ‘derechos’ de los animales. Una buena excusa para volver sobre el sentido del término ‘derecho’”, en Athina. Revista de derecho de los alumnos de la Universidad de Lima 7, (2009)
- Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador. Nuestros derechos en la Constitución. CODENPE. Quito, Ecuador. 1998. p. 15
- El humanismo en la tradición de la cultura jurídica Latino-Americana. Disponible en la World Wide Web: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/derecho/wolk1.rtf
- IUS ET DERECHO EN LA REGIÓN AÑO 2 Nº 2 ISSN 0717 - 2877 TALCA, CHILE, 1997.
- La América precolombina y la conquista del Nuevo Mundo. http://ccat.sas.upenn.edu/romance/spanish/219/05conquista/resumen.html
- MONTIEL, Edgar. El Humanismo Americano. Peru: Fondo de Cultura Económica, 2000.
- NEDER, Gizlene. Iluminismo jurídico-penal luso-brasileiro. Obediência e submissão. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2000.
- Movimiento indígena ecuatoriano: Boletín ICCI "RIMAY” http://icci.nativeweb.org/boletin/17/carlosama.html
- PETRARCA et al. Manifestos del humanismo. Barcelona: Península, 2000.
- PRATS, Jaime Brufau. La escuela de Salamanca ante el descobrimiento del nuevo mundo. Salamanca: Editorial San Esteban, 1989.
- SKINNER, Quentin. As fundações do pensamento político moderno. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.
- WOLKMER, Antônio C. Ideologia, estado e direito. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995. (Org.). Direito e justiça na América Indígena: da conquista à colonização. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1998.
- História do direito no Brasil. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002.

011. LA IMPORTANCIA PROGRESIVA DE LA FILOSOFÍA DEL DERECHO

Autores:

[114]Gloria LECARO Nath

[2] Carlos ALCÍVAR Trejo

[3] Mercedes CORONEL Gómez

[4]Ambar MURILLO Mena

RESUMEN

Mediante este capítulo se hará un análisis de la evolución y la comparación de la filosofía del derecho y su relación con la ciencia, desde Grecia hasta los análisis de varios juristas y filósofos, bajo una observación analítica desde el punto de vista de la epistemología, ya que es muy fundamental en nuestra vida, por ser ésta la que busca o la que se encarga del estudio del conocimiento, que nos permite desarrollar nuestras habilidades cognitivas y la ponemos aprueba en nuestro día a día, en actividades cotidianas, estudiantiles y profesionales; pero al llevarlo a cabo en proyectos en trabajos e investigaciones esta nos enseña cual es la manera correcta de argumentar sobre los mismos y con el cual buscamos cuales son las leyes generales que se relacionen con hechos particulares que conducen a la adquisición de la verdad.

Palabras claves: Metafísica, Epistemología, Ética, Política, Filosofía.

Summary

through this chapter will be an analysis of the evolution and comparison of the philosophy of law and its relationship to science, from Greece to the analysis of several Jurists and philosophers, under an analytical observation from the point of view of epistemology, which is very fundamental in our lives, as this which seeks or which deals with the study of knowledge that it allows us to develop our cognitive skills and we put it in our approves day activities daily, student and professional; but to the carry it to out in projects in works e research this us teaches which is the way correct of

[114]Abogada, Magister en Arbitraje y Mediación en la Universidad de Guayaquil, y Docente Titular de la Facultad de Derecho y Gobernabilidad de la Universidad Tecnológica ECOTEC. glecaro@ecotec.edu.ec.

[2] Abogado, Magister en Diseño Curricular, PhD(C) en Ciencias Jurídicas en la Pontificia Universidad Católica de Argentina (UCA), Coordinador Académico y Docente Titular de la Facultad de Derecho y Gobernabilidad de la Universidad Tecnológica ECOTEC. Orcid.org/0000-0002-2937-1417 calcivar@ecotec.edu.ec.

[3] Abogada, Magister en Planificación Evaluación y Acreditación, en la Universidad de Guayaquil, y Docente Tiempo completo de la Facultad de Derecho y Gobernabilidad de la Universidad Tecnológica ECOTEC. mcoronel25@hotmail.com.

[4] Abogada, Magister en Derecho Constitucional en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, y Docente Titular de la Facultad de Derecho y Gobernabilidad de la Universidad Tecnológica ECOTEC. amurillo@ecotec.edu.ec.

argue on them themselves and with which seek which are them laws General that is related with made particular that lead to the acquisition of the truth.

Words key: Metaphysics, Epistemology, Ethics, Political, Philosophy.

I.- INTRODUCCIÓN:

Los seres humanos siempre han hecho preguntas acerca de las "cosas" que nos rodean. Algunas de las preguntas eran prácticas, preguntando lo que podríamos utilizar para alimentos o ropa. Otras preguntas se refieren a lo que usamos para construir refugios. Hoy podemos entrar en un laboratorio y medir lo que está en una materia determinada. Esta capacidad no estaba disponible hasta el último par de siglos. Los antiguos filósofos pensaron mucho sobre muchas cuestiones y trataban de responderlas

¿Quiénes somos? ¿Cómo podemos ser felices? ¿El universo tiene un propósito? Filósofos griegos se acercaron a las grandes preguntas de la vida a veces de una manera científica genuina, a veces en formas místicas, pero siempre de una manera imaginativa. Pitágoras considerado un charlatán para reclamar la doctrina de la reencarnación, un Sócrates semidesnuda arengando a la gente en la calle con preguntas provocativas y sin respuesta, tutoría Aristóteles grandes generales: estos son ejemplos de cómo los pensadores griegos se atrevieron a cuestionar las convenciones tradicionales y para desafiar los prejuicios de su edad, a veces poniendo su propia vida en juego. Filosofía griega como género cultural independiente comenzó alrededor del año 600 AC, y sus ideas persisten hasta nuestros días.

Cuando hablamos de la filosofía, en realidad estamos refiriendo a la pensamientos e ideas que comenzaron en Asia Menor alrededor de 600 AC La palabra "Filosofía" proviene de las palabras griegas philein, que significa "amor "y Soph, que significa" sabiduría ". Así que la" filosofía "significa literalmente el "amor a la sabiduría." Con los griegos aparece por primera vez el pensamiento filosófico en todas sus manifestaciones como la ciencia, matemática, psicología, ética, estética y pocas veces a través de la historia occidental se han dado pensadores que hayan compaginado tan estrechamente dichas investigaciones.

Se puede decir que fueron los griegos por lo menos en el occidente son quienes descubren el carácter ordenado, legal y racional del mundo, y que identifican en el hombre un instrumento que ha de servir tanto para el conocimiento como para la vida práctica (moral y política): la razón.

Los primeros filósofos agrupados alrededor del Mar Mediterráneo más notablemente la antigua Grecia. Sin embargo, las actividades que lo haríamos hoy asociado con la ciencia moderna fueron sucediendo en todo el mundo. Los pueblos antiguos, como los egipcios y los sudamericanos eran la observación del cielo y hacer cálculos matemáticos. Los asiáticos estaban haciendo las formas primitivas de la química con

el mercurio y el azufre, y los indios americanos estaban probando las plantas para la curación de la enfermedad. Hoy en día, todas estas actividades o tecnologías que harían asociar con "la ciencia". (Munoz, 2010)

II.- MÉTODOS:

El objetivo principal del capítulo es reconocer la importancia y relevancia que tiene la Filosofía del Derecho en el contexto del derecho como fuente del desarrollo holístico del ser y su relación con la sociedad.

Este objetivo se concretó en los siguientes objetivos específicos: Reconocer la importancia de la Filosofía del Derecho en la praxis y aprendizajes cognitivos del perfil del profesional del Derecho en el devenir de sus actos.

Comparar los distintos cambios legales, en beneficio de considerar a la Filosofía del Derecho como eje primordial de los objetivos del derecho, como la justicia y equidad, para el estado y su desarrollo social, desde el punto de vista y el enfoque histórico de varios autores.

La filosofía social creció en el seno de la historia del idealismo clásico alemán. Algunos de sus mayores logros pueden encontrarse en ciertas partes del sistema hegeliano. No es que antes de Hegel no se hubiese dado algún esfuerzo por definir el objeto de la filosofía social: las obras principales de Kant, por ejemplo, ya contienen una teoría filosófica de la ciencia, del derecho, del arte y de la religión. Pero esta filosofía social está fundada en atributos de la personalidad individual (Einzelpersönlichkeit), y aquellos ámbitos [la ciencia, el derecho, el arte y la religión] se entienden sólo como proyecciones de un sujeto autónomo.

Para Hegel, la estructura de los contenidos culturales del espíritu objetivo, esto es, el arte, la religión y la filosofía, no se deriva ya del análisis crítico de la personalidad [como en Kant], sino de una lógica dialéctica universal. Su dinámica y obras no provienen ya de las decisiones libres del sujeto individual, sino del espíritu de los pueblos dominantes. (Geist der herrschenden Völker).

Según Ortega y Gasset el mundo antiguo fue cosmológico, el medieval teológico y el moderno antropológico. Y se puede añadir que el mundo contemporáneo (siglo XX y XXI) es informático. Antes del siglo 15, las ideas sobre la ciencia (filosofía) y científica invenciones (tecnología) eran en gran parte por separado. Los filósofos no hicieron mucho el cuidado de las artesanías de los inventores, y los inventores hicieron no mucho cuidado para las ideas nobles de los filósofos. (Liria, 2010)

Estos dos aspectos de la ciencia moderna realmente no se solapan en los tiempos antiguos. Además, la ciencia como el descubrimiento (tal como la química) se llevó a cabo en gran parte por los alquimistas que no congeniaban ya sea con los filósofos o los inventores.

Sin embargo, después de que el siglo 15, las ideas filosóficas que iniciaron en Grecia comenzó a fusionarse con ser los descubrimientos tecnológicos realizado por personas de todo el mundo. Los descubrimientos realizados por los alquimistas comenzaron a desempeñar un papel tanto en la invención y la filosofía. Por ejemplo, con la invención del telescopio, las observaciones sobre el cielo, planeta y las estrellas, que los pueblos antiguos habían estado reuniendo desde hace muchos años, se combinaron con matemáticas y la filosofía que vino de Grecia y el Medio Oriente. Esto nos dio nuestra comprensión actual de los planetas y el sistema solar. A partir de este momento la ciencia moderna ha explotado con los nuevos descubrimientos e invenciones desde que fueron puestos junto con las ideas filosóficas.

El derecho es quizá, con la teología, la disciplina más inmanentemente abocada a la interpretación, más mediada —y mediatizada— en su labor y sus resultados por una constitutiva, permanente de la (hermeneusis). «Interpretación»

El criterio histórico elevado a criterio de verdad, la realidad histórica considerada como la única y verdadera realidad, como el objeto propio de las ciencias morales, y el proceso de formación histórica de las instituciones jurídicas invocado como justificación de las mismas[115]

La nueva consciencia de la historicidad del Derecho supone un radical cambio de perspectiva que se manifiesta en todas las instancias de la teoría y de la práctica jurídica.

Filósofos en Grecia:

En la ciencia y la filosofía eran Sócrates (477-399 AC), Platón (427- 347 AC) y Aristóteles (384-322 AC). Ambos llegaron a Sócrates y Platón de Atenas. Aristóteles fue de Estagira y fue el estudiante de Platón. Platón fue alumno de Sócrates. Sócrates no le gustaba estudiar el mundo natural. Le gustaba pensar sobre la naturaleza humana en su lugar. Sócrates no creía que había algo valioso que aprender observando la naturaleza.

Platón, sin embargo, le gustaba mirar a la naturaleza y pensé que era importante. Él comenzó la primera escuela dedicada a la filosofía y natural la filosofía. Su escuela fue llamada la Academia. Se encuentra en Atenas y sobrevivió durante más de 800 años. Estudiante más famoso de Platón fue Aristóteles. Aristóteles estudió en la Academia durante casi 20 años antes de que se le pidió que el tutor del hijo del rey Filipo II de Macedonia. Alexander pasaría a convertirse en Alejandro Magno.

Aristóteles tomó el estudio de la filosofía natural, incluso más allá de su maestro Platón. Su obra, que incluye la lógica, la física, la cosmología, anatomía, e incluso la ética, marcaron el inicio de un 2000 año historia del pensamiento aristotélico, que dominó gran parte del occidental mundo.

Lo más interesante de estos filósofos no era que ellos tienen todo el derecho. De hecho, muchas de las ideas que tenían eran simplemente mal. Sin embargo, lo que contribuyó a la ciencia fue su idea de tomar un enfoque racional y objetivo para la comprensión cómo funcionaba el mundo. Lo que pronto será esencial es que la ciencia progresa a través de una serie de desacuerdos acerca de cómo las cosas "son". Mediante el uso de la razón, la lógica y la observación podemos descubrir muchos "hechos" acerca de cómo el mundo que nos rodea que funciona, lo que está hecho, e incluso examinar la forma en que llegó a existir. (Esteban, 1997)

Si aceptamos la idea que expuso Cassirer hay que suponer que la Filosofía y la Teología medievales formaron una unidad. Pero la Escolástica de la Baja Edad Media estuvo lejos de formar una unidad: en ella más bien observamos tensiones entre las

Escuelas de Derecho y las de Artes, luchas entre filosofías diversas que frecuentemente se oponen, como sucedía entre Tomás y Scoto, por citar solamente a los dos rivales por antonomasia. Es opinión extendida que Tomás de Vio (el Cardenal Cayetano), el primer gran comentador de la obra tomista, se apartó del espíritu del texto que comentaba. Los

Salmanticenses, los más fieles a Tomás en el interior de la Segunda Escolástica, introdujeron un talante que no sabría cómo llamarlo (¿más racionalista?), que era algo ajeno a la enseñanza tomista. Y los últimos escolásticos españoles del siglo XVI, Vázquez, Molina y Suárez, se apartaron todo coelo del espíritu de la Edad Media.[116]

III.- ¿CÓMO SE RELACIONA LA CIENCIA A LA FILOSOFÍA?

Una forma de definir la ciencia es:

La ciencia es una forma sistemática de estudiar el mundo en el que vivimos.

En pocas palabras, los científicos utilizan métodos sistemáticos, o particulares, tales como la observación y la experimentación, para obtener una mejor comprensión del mundo alrededor de nosotros. Los científicos recopilan información o datos, a continuación, utilizan este los datos para llegar a conclusiones y predicciones acerca de cómo funciona el mundo. Los modernos científicos del mundo de hoy en día también usan instrumentos para ayudarles a hacer observaciones que no pueden observar con sus sentidos solos.

Hay muchas maneras de definir la ciencia, pero todas las definiciones de la ciencia incluir varios pasos sistemáticos para el proceso de la investigación científica. Estos incluyen la realización de observaciones científicas, proponiendo científica preguntas, el diseño de los experimentos científicos, la recopilación científica información, hacer

interpretaciones científicas, evaluando científica supuestos, discutiendo las implicaciones científicas, y la evaluación de diferentes puntos de vista. (Merino, 1987)

Los filósofos hacen las preguntas "grandes". ¿Por qué hay algo y no nada en absoluto? Puesto que somos algo ¿de dónde venimos? ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Qué es la vida? ¿Cómo se define la vida? qué es la naturaleza del conocimiento? ¿Cómo podemos saberlo? ¿Cómo sabemos que sabemos? etcétera. La ciencia como lo hemos definido aquí, es una forma sistemática de estudiar el mundo que nos rodea. Los científicos recogen información científica y de que la información que se sacan conclusiones sobre el mundo en que vivimos como la información científica que se ha recogido. Y entendido, algunas de las preguntas filósofos debatieron en el pasado, han cambiado. Ya no debatimos acerca de la existencia de materia y cómo la materia se compone de átomos. La ciencia ha sido capaz para observar y comprender algunos aspectos de la naturaleza de la materia como átomos. Sin embargo, otras cuestiones, como la forma en que el asunto hasta aquí en el primer lugar, sigue siendo objeto de debate. Así que la ciencia puede afectar la manera en que pensamos sobre el mundo que nos rodea.

Pero lo que creemos que también afecta a la forma en que hacemos ciencia. Si Demócrito (filósofo) no había pensado que existían átomos, Dalton (científico) no pudo haber mirado por ellos. Si Aristóteles (filósofo) no había pensado que el mundo sea ordenado o que podrían existir leyes naturales en un mundo ordenado, Newton (científico) no pudo haber mirado por ellos.

Así que la filosofía, o la forma en que pensamos sobre el mundo que nos rodea, puede afectar a la ciencia que hacemos. A medida que nuestros cambios de pensamiento también lo hacen los experimentos podemos realizar o la dirección podemos tomar en la búsqueda de nuevos descubrimientos. (Martinez, 2005)

- **Moral Y Ética**

La moral que vemos expresado en los contratos e intercambios, que reflejan un respeto recíproco entre las personas de uno de los derechos de los otros, es sólo una expresión particular de una dimensión más amplia y profunda de la vida moral que Hegel llamo vida ética. Vida ética es un sistema de normas y costumbres que pertenecen a un cuerpo social, formado por esferas de la interacción social y la interdependencia en la que están inmersos todos los individuos. Mientras que la moral aleja a la gente de lo que es hacia lo que debería ser, la vida ética no es más que lo que es, el conjunto de significados y prácticas que guían a las personas en las actividades diarias si son conscientes de ello o no.

Vida ética está presente en los tres niveles importantes de la vida social. En su forma más elemental, que está presente en la familia y se expresa en las emociones básicas como el amor y el altruismo. En la sociedad civil, una esfera de interacción social corresponde a la vida económica o el "sistema de necesidades." La sociedad civil se involucra individuos como portadores de derechos abstractos, como dueños de la

propiedad y los titulares de los derechos legales. En la sociedad civil, las personas se relacionan entre sí en términos universales. (Hegel)

La Filosofía aristotélica había mantenido que 'La razón es medida por las cosas' y que el hombre tiene tantas potencias o facultades cognoscitivas como tipos de cosas ha de conocer, con lo que suponía como la adecuación natural entre el sujeto cognoscente y los objetos conocidos. Tomás de Aquino, que posiblemente conocía ya las limitaciones matemáticas de la Geometría, se había mostrado reiteradamente poco optimista sobre las posibilidades de conocer la realidad física. Pero Tomás no se había retirado a la interioridad de la razón, mediante la reflexión sobre el propio yo, para dar una respuesta al problema del conocimiento. Descartes, por el contrario, dedicó toda una obra, las "Meditaciones metafísicas", a la reflexión introspectiva del yo sobre sí[117]

IV.- FILOSOFÍA DEL DERECHO:

La filosofía del derecho hay que considerarla como un repertorio de preguntas en cuanto a las ramas del derecho, la filosofía del derecho no es una rama del derecho, es una rama de la filosofía, por lo tanto, no es una ciencia jurídica sino una filosofía o conocimiento que estudia la ciencia jurídica.

La pregunta que la filosofía del derecho no puede responderse en términos formales, en este sentido la pregunta "¿Qué es el derecho?" es filosófica y no jurídica.

Ahora, ¿Qué es la filosofía? (Jorge Millas) la define como "Un saber total radicalmente fundado, relativo al ser de las cosas (al ser del derecho) y al valor de la existencia (subjetividad jurídica)".

El problema pasa por que esta definición refleja a la filosofía como problematizaciones, es decir cuestionamientos trascendentales al sistema jurídico. (Basave, 1985)

En general, la filosofía es un conocimiento que se adquiere a partir de la experiencia racional de lo concreto, pero hay una radicalización en el nivel del cuestionamiento o las preguntas que se realizan.

Actitud Filosófica.

Para poder analizar el objeto del derecho a partir de la filosofía se requiere tener una actitud filosófica.

Una actitud filosófica consiste en cuatro categorías:

1º Poner un énfasis en el interés contemplativo o teórico.

Se refiere a un interés en el ser de las cosas, en este caso sería un interés en el ser o sentido del derecho.

2º La racionalidad del conocimiento, esto tiene dos aristas:

-El conocimiento racional se elabora, por un lado, por la experiencia concreta de cada persona.

-Por otro lado, la intelección, es decir, el modo de construcción de los modos cognitivos, lo que se traduce en la forma que se armas las frases (como se habla).

3º La búsqueda de un saber total, esto tiene dos significados:

-Un saber crítico; esto es un saber que busca la fundamentación radical.

-Un saber Integral; que sea capaz de abarcar la totalidad de la experiencia actual o posible.

4º Un interés axiológico.

La palabra axiología se puede relacionar con la palabra “valor”, es el estudio de los valores. Por lo tanto, de una interpretación valorativa de la existencia humana.

V.- Ramas o Temas capitales de la filosofía.

La filosofía tiene cuatro temas capitales y son la metafísica, la axiología, la epistemología y la lógica o la teoría de la argumentación y en virtud de ellos la filosofía podría acceder a conocer el derecho a través de ciertas preguntas que se formulan, son:

1º la cuestión “del ser”.

Es propia de la metafísica y se pregunta por:

- ¿Qué es el derecho?

- ¿Cuál es su conexión con la realidad?

2º la cuestión del “deber ser”

Es propia de la axiología y se pregunta por:

- ¿Cuáles son los fines, los valores y las normas ideales del derecho?

3º la cuestión “del conocer”

Encargada de la epistemología y se pregunta por:

- ¿Cuáles son los conocimientos a priori del concepto jurídico?

4º la cuestión de “los pensamientos o los actos cognitivos”

Es propia de la lógica y la teoría de la argumentación y se pregunta por:

- ¿Cuál es la estructura lógica de una norma jurídica?

En este caso se da la siguiente estructura lógica de norma jurídica propia de Kelsen:

-Dado V debe ser P (dado vinculo debe ser prestación)

-Dado no P debe ser S (dado no prestación debe ser sanción)

Pero esta estructura puede ser criticada ya que todo el énfasis se encuentra en la sanción y es eso lo que la hace coercible y por lo tanto le da un carácter jurídico, es decir es una norma sancionatoria al castigar al sujeto que no cumple. Pero en esta estructura falta una parte que se relaciona con “valores jurídicos” y es el cumplimiento espontáneo.

(El ‘right’ y el ‘law’) Trataba de explicar la sociedad humana partiendo desde los cuerpos simples, esto es, aquellos cuerpos que no admitían un análisis ulterior. En la Filosofía política, tales cuerpos eran las pasiones de los individuos humanos, por lo que la explicación de la sociedad humana, es decir, de su origen, derecho y posible justicia, había de partir desde el análisis de los individuos. Hobbes tenía a mano la noción romanista del estado de naturaleza, ya usada por autores anteriores, y él también la usa para describir unos hombres extremadamente solitarios que originariamente (esto es, antes de constituir el poder político único) son juez y parte en sus problemas. Por la misma naturaleza, todo hombre dispone del “Right of nature” o derecho natural: “El derecho de naturaleza, que los escritores llaman comúnmente derecho natural es la libertad que tiene cada hombre para usar su propio poder, como él quiera, para la preservación de su propia naturaleza; es decir, para conservar su vida; y, consecuentemente, para hacer todo aquello que su juicio o razón le indique ser apto como medios para ello”. Los juristas romanistas habían entendido que el derecho natural era simultáneamente libertad natural y un orden racional que corregía posibles desviaciones. Pero Hobbes emancipó la categoría de la libertad o derecho natural de consideraciones morales, y la dejó como la simple posibilidad física que tiene cualquiera para hacer lo que quiera al servicio de sus fines arbitrarios.[118]

Por lo tanto, la estructura lógica de una norma jurídica sería:

-Dado V debe ser P

-Dado P debe ser E (dado prestación debe ser extinción) esto se relaciona con el interés axiológico, si los sujetos no cumplieran espontáneamente no podría exigir el principio de la buena fe y el cumplimiento espontáneo es la regla general.

-Dado no P debe ser S.

En general toda ciencia se distingue por el estudio o por el objeto formal de estudio, por ejemplo, la dogmática jurídica o la ciencia del derecho propiamente tal estudia una parte del derecho civil, del derecho penal, de las ramas del derecho en general, es decir, el estudio del derecho tiende a fragmentarse, ya que cada rama incorpora los temas que se relacionan directamente a ella, osea, en el derecho constitucional se estudia la teoría constitucional, la teoría del Estado, las garantías constitucionales. En el derecho penal se estudia la tipificación de los delitos, las penas que esos delitos

acarrean, la potestad punitiva del estado. El derecho civil estudia las relaciones de los privados, los actos jurídicos, las obligaciones que acarrean esos actos, etc. (Fernandez, 1991)

La filosofía del derecho busca tratar de la totalidad del fenómeno jurídico, pero siempre se va a concretar en lo individual, esto tiene importancia a propósito de los estudios actuales que tiene la hermenéutica jurídica, es decir, el sujeto que práctica la hermenéutica al momento de llegar a la conclusión interpretativa de la norma ¿llega a la conclusión interpretativa dada por la ley o dada por él mismo o dada por el legislador? (Beuchot)

Lo anterior significa que lo que se hace es un movimiento desde lo analítico particular "el yo y sus experiencias" a la síntesis general del sistema jurídico y eso supone una tensión o un planteamiento problemático entre el autor "el jurista" y el contexto histórico en el cual éste desarrolla su pensamiento.

Esto se produce por que el sujeto "el jurista" siempre se articula a partir de "su" tiempo individual, todo intento por tratar la totalidad se concreta en lo individual.

Karl Jaspers, un destacado filósofo del siglo XX, señala que las fuentes originarias de la filosofía son tres:

1º la admiración.

2º la duda, y

3º el estremecimiento.

Cada una de estas fuentes o el énfasis que se pueda dar a alguna de ellas permite dividir la filosofía en tres grandes escuelas:

1º escuela ontológica.

2º la teoría del conocimiento, y

3º la filosofía existencialista.

A. Si la fuente de la filosofía es la admiración nos vamos a encontrar con las escuelas ontológicas, lo que supone maravillarse ante la existencia de un mundo del que no somos artífices, lo que impulsa al sujeto a preguntarse por su experiencia dentro de este "ser" del cual participa. En filosofía del derecho esto supondría la actitud de sorprenderse que el "ser" albergue en sí mismo orden y configuración, que exista un orden natural de las cosas y de las relaciones, y de que sobre todo allí donde conviven los hombres en comunidad se dé también en forma natural el derecho.

Pensar así supone que el derecho está concebido como una realidad subsistente en si mismo con independencia de nuestro pensamiento o nuestra voluntad.

B. Si la fuente de la filosofía es la duda dará origen a la teoría del conocimiento, aquí la actitud del filósofo "jurista" será de desconfianza y el método será poner en cuestión

todo aquello que sea susceptible de percepción para ver que se revela a la duda radical, y por tanto pueda valer como cierto.

Si en la tesis anterior el ser era explicado como trascendente al sujeto, a partir de la teoría del conocimiento el ser es explicado como producto de la conciencia, bajo esta perspectiva el énfasis en este caso va a estar dado en “como conozco”.

Ejemplo: los sujetos en el renacimiento dejan de buscar las explicaciones en los textos de los grandes autores antiguos, así en los apuntes de Leonardo Da Vinci se encontraron notas de conclusiones a las que él llegó en las tardes que pasaba en un cerro mirando el horizonte, y una de ellas fue la de deducir que el Sol siempre estaba quieto y jamás de movía, tiempo en que se pensaba que el Sol giraba en torno a la Tierra. Entonces, Da Vinci por su propia observación y su propia subjetividad duda de un orden dado (la convicción de que el Sol se movía), eso supone hacer un auto análisis de aquellos que nos es dado y comenzar a dudar que aquello sea cierto o no. (Wilhelm, 2012)

Esto en la filosofía del derecho se traduce en la duda de la existencia de un orden natural, lo que produce el problema que el campo de la filosofía del derecho deja ser la pregunta por la existencia de un derecho justo o de la justicia y pasa a ser una metodología de conocimiento del derecho, pensado éste último como el conjunto de leyes creadas por la omnipotencia del legislador.

C. Si la fuente originaria es el estremecimiento, supone distinguir en la existencia humana (Martin Heidegger):

-La existencia banal, el sujeto es un mero vegetal inauténtico, el ser que no toma sentido de sí mismo, es decir, “gevorfenheit” que significa que se encuentra arrojado o lanzado, o bien, entregado a la banalidad, se produce una angustia por el ser, ya que el sujeto se da cuenta que está absolutamente limitado y no puede vivir su propia existencia y lo único que puede hacer cambiar este estado es una situación límite.

-El ser humano tomando conciencia de su existencia, situándose resueltamente ante las situaciones que la vida le depara, es lo que se conoce como “dasein” que significa “el ser siendo”. Ser un “dasein” supone tomar conciencia de la existencia propia y actuarla en una forma responsable de los actos.

El hombre sólo penetra en su verdadera existencia, en su autenticidad, cuando, situándose resueltamente ante experiencias límites, las incorpora a su plan de vida y a sus propias acciones, logrando así, mediante la transformación de su auto conciencia, llegar a ser él mismo en la actuación de experiencia auténtica.

El estremecerse ante las situaciones límites llama al ser humano a oponerse radicalmente al impulso de huir hacia la in autenticidad del mero vegetal, decidiéndose a favor de sus propias posibilidades llegando así a alcanzar la realización de sí mismo.

El papel central que atribuye la filosofía del derecho al Estado en la realización de una conciliación de la individualidad moderna y la libertad con la necesidad de pertenencia

colectiva. Sin embargo, el modelo de Hegel del Estado racional, aunque de ninguna manera puramente democrático, no invertir el poder en autoridad simplemente para suprimir la individualidad. Hegel entiende el estado en términos que son algo desconocido para los lectores modernos, que, en la estela de los estados totalitarios que surgieron durante el siglo XX, tienden a ser escépticos de las teorías que dan las instituciones políticas a la tarea de resolver los problemas de la sociedad. Para Hegel, el Estado no es sólo una entidad política y autoritaria, pero la arena más amplia de las relaciones sociales que corresponden a la cultura común, o vida ética. Es en la institución del Estado, por lo tanto, que las contradicciones de la vida ética revelarán y fijar ellos mismos. En la sociedad moderna, el papel del Estado es conciliar las tendencias egoístas e individualización de la sociedad civil con la necesidad de pertenencia común. (Zan)

Hegel adopta en gran parte la descripción que hace Kant de la persona moral, racional, pero cree que la comprensión de Kant de la individualidad es una expresión de una época histórica determinada, es decir, del mundo moderno. Hegel es por lo tanto considerado como uno de los primeros filósofos de la modernidad y de una comprensión particular de la historia moderna. Si hay una ambición unificadora a través de sus grandes escritos, esta ambición radica en su intento de describir los orígenes y las consecuencias de esta imagen de la persona y cómo se relaciona con los aspectos religiosos, económicos y políticos de la vida moderna. Aquí se muestra cómo esta noción de individualidad tiene sus raíces en la vida práctica, sino también que tiene una tensión fundamental con la expresión de la vida ética. (Zan)

VI.- EL PARADIGMA CIENTÍFICO-JURÍDICO DE LA ILUSTRACIÓN:

El siglo XVIII había forjado un paradigma de cientificidad jurídica elaborado de espaldas a la Historia. Su modelo inspirador se había tomado de las ciencias físico-matemáticas, que en esa época gozaban ya de un desarrollo y prestigio notables a imagen de ellas los juristas deseaban construir una ciencia jurídica reguladora de la conducta humana basada en leyes tan universales, permanentes y necesarias como las leyes que rigen el mundo de la naturaleza física.

La ciencia jurídica de ese periodo respondía a tres postulados básicos:

1) Que existen leyes necesarias permanentes y universales que rigen la conducta humana, por expresar las regularidades esenciales e inmutables de la convivencia social. Del mismo modo que las leyes de la naturaleza expresan las reglas necesarias permanentes y universales por las que se rige el mundo físico.

2) Que la razón humana se halla en condiciones de descubrir esas leyes naturales que deben regir el mundo social, siempre que dicha razón sea capaz de vencer la ignorancia el prejuicio o los errores que habían podido enturbiar la evidencia de esos principios básicos de legislación jurídica.

3) Que el acto a través del cual la razón de los seres humanos enuncia esos principios necesarios, universales y eternos de la legislación es puramente declarativo. No se trata de crear las leyes naturales de la conducta humana, sino sólo de expresarlas y exponerlas.

De igual modo que Isaac Newton no creó la gravedad, sino que descubrió o desveló sus leyes, y al igual que los teoremas y ecuaciones matemáticos han existido desde siempre con independencia del momento de su enunciación, piensan los juristas ilustrados que al formular las leyes naturales de la conducta están expresando los principios básicos y necesarios de una legislación eterna[119].

CONCLUSIONES

- En Conclusión, lo que hace cada rama es segmentar el objeto total “derecho” en particularidades.
- Cuando se define derecho, lo primero que se menciona es “derecho es un conjunto de normas”, pero en estricto rigor la palabra “conjunto” restringe el análisis correcto de fenómenos jurídicos. Por lo que el derecho más que un “conjunto de normas” es un “sistema normativo”, no es algo estático, sino que es un sistema que en todo momento se relaciona entre sí.
- En cambio, la filosofía del derecho lo que se busca no es una parte del objeto formal de la norma jurídica, sino que estudiar la totalidad del objeto formal de la norma jurídica. Esto supone el estudio del ser del derecho en su último fundamento, por lo tanto, lo que se busca es estudiar la totalidad del objeto formal lo que en realidad es el objeto material “derecho”. Esto es, deja de preguntarse la forma en la que las normas han nacido, han sido promulgadas o que conducta regulan, sino que nos preguntamos cual es el elemento de esas normas.

“La conciencia jamás puede ser otra cosa que el ser consciente, y el ser de todos los hombres es el proceso de vida real. Y si en toda ideología, los hombres y sus relaciones aparecen invertidos como en la cámara oscura, este fenómeno surge de su proceso histórico de vida, como la inversión de los objetos al proyectarse sobre la retina que proviene de su proceso de vida directamente físico”.
(Marx y Engels. La Ideología Alemana.Ed. Progreso, Moscú, p. 21)

119

BIBLIOGRAFÍA

Trabajos citados

1. SOLARI, G., Filosofía del Derecho Privado, II, La idea social, trad. cast. De O. Caletti, Depalma, Buenos Aires, p. 12.
2. APUNTES DE FILOSOFÍA DEL DERECHO. Quinto curso de la licenciatura de derecho. Curso 2011/2012. Francisco Carpint
3. APUNTES PARA UNA FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN.UNA INDAGACIÓN EN EL IDEARIO DE JORGE MILLAS. Dr. Fernando Gallo A. Intus-Legere Filosofía / Año 2012, Vol. 6, Nº 2.
4. “But the most frequent reason which man desire to hurt each another, ariseth hence, that many men at the same time have an appetite to the same thing”. Philosophical Rudiments.., cit., pág. 8.
5. APROXIMACIÓN A LA ESCUELA HISTÓRICA DELDERECHO * ANTONIO-ENRIQUE PÉREZ LUÑO. BOLETÍN DE LA FACULTAD DE DERECHO, núm. 14,1999.
6. (Marx y Engels. La Ideología Alemana.Ed. Progreso, Moscú, p. 21)

- Basave, A. (1985). *Filosofía Del Derecho Internacional: Iusfilosofía y Politosofía de la Sociedad Mundial.* Texas: Instituto de Invvestigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México.
- Beuchot, M. (s.f.). *Filosofia del derecho .* Universidad Santo tomas .
- Bobbio, Norberto y Bovero, Michelangelo: Sociedad y Estado en la Filosofía Moderna. El modelo Iusnaturaista y el Modelo Hegeliano- Marxiano. Ed. Fondo de Cultura Económica. México, 1986.
- Esteban, A. (1997). *Platon hablando de Socrates .* Ediciones de la torre.
- CHÁVEZ-FERNÁNDEZP., José, “Los argumentos de la existencia del derecho natural en el realismo jurídico de Javier Hervada”, en Persona y Cultura. Revista de la Universidad Católica San Pablo, 3, (2004), pp. 35-63.
- CIANCIARDO, Juan, “Humana iura. Realidad e implicaciones de los derechos huma-nos”, en Pedro RIVAS(ed.), Natura, ius, ratio. Estudios sobre la ï¬ losofía jurídica de Javier Hervada, Lima, Ara Ed., 2005, p. 117-143.
- ESCRIVÁ, Javier, Relectura de la obra científica de Javier Hervada. Preguntas, diá-logos y comentarios entre el autor y Javier Hervada. Parte II: Derecho natural y Filosofía del derecho, Pamplona, Eunsa, 2009.
- Fernandez, J. A. (1991). *Filosofia juridica de Eduardo Garcia .* Universidad de Oviedo .
- García Maynez, Eduardo: Filosofía del Derecho. Ed. Porrúa. México, 1983.
- Hegel, K. y. (s.f.). *Moralidad y eticidad .* Universidad del Valle.

- Liria, P. F. (2010). *¿Que es la filosofia?* Ediciones AKAL.
- Martinez, S. (2005). *Historia, filosofia y enseñanza de la ciencia .* UNAM.
- Merino, J. A. (1987). *Ciencia, filosofia y existencia .* Encuentro .
- Millas, Jorge, Filosofía del derecho. Comentarios, notas y edición de Juan O. Cofré.
- Ediciones Universidad Diego Portales, Santiago de Chile, 2012 (414 pp)
- Millas, Jorge, Idea de la individualidad, Prensas de la Universidad de Chile, Santiago,
- 1943. Reedición: Universidad Diego Portales, Santiago, 2009.
- Munoz, C. E. (2010). *La antigua Grecia .* Universidad de Antoquia .
- REVISTA DE DERECHO (VALDIVIA) [VOLUMEN XXV - Nº 2
- Wilhelm, G. (2012). *Principios de la filosofia del derecho .* Buenos Aires: Argentina.
- UNA APROXIMACION EXISTENCIAL A LA AXIOLOGIA jurídica. Jaime Williams-Benavente.
- Zan, J. d. (s.f.). *La filosofia politica y social de Hegel.* Ediciones del Signo.

012. CULPA Y DOLO: CARACTERÍSTICAS, CLASIFICACIÓN, RELACIONES, NORMATIVA

Autores:

[120]Mariela GARCÍA Contreras
[121]Ab. Carlos ALCÍVAR Trejo
[122]Ab. Ambar MURILLO Mena

Un acto o contrato para ser válido se necesita de algunos elementos que se mencionaran a continuación: la capacidad que es la facultad que existe para obligarse y generar obligación y según (CABANELLAS, 2014) es la habilidad o potestad para contratar, disponer por acto entre vivos o por testamento, suceder o casarse y realizar la generalidad de los actos jurídicos. La capacidad de hecho, es el poder de realizar actos con eficacia jurídica: es decir, es aquella persona que tiene la faculta de goce y ejercicio para poder ser representantes de sus propios derechos y aplicarlos a su realidad, ejecutándolo en su día a día. El acto jurídico es acción voluntaria o involuntaria de las personas que al momento de ejecutarla se considera al acto jurídico como el hecho productor de efectos para el derecho; es decir, hecho jurídico

Estableciendo que todo acto jurídico antecede al hecho haciendo una analogía de causa-efecto donde toda acción contrae una consecuencia jurídica; ejemplificare a la heterónoma de la ley que nos establece una hipótesis y su consecuencia en la que, si se incumple lo previsto en la ley, tendrá una consecuencia llegando a generar esto un vicio de la voluntad siendo una condición para hacer efecto el acto o hecho jurídico. Puesto que, el consentimiento o la voluntad es un elemento necesario para el nacimiento de las obligaciones y para el final de estas, refiriéndose a la variable que la condiciona. Por ejemplo: se pueden dar dos efectos, uno positivo y el otro negativo, refiriéndonos al efecto positivo el acto solemne del matrimonio que al efectuarse genera las obligaciones de los cónyuges siendo este el hecho jurídico. Y, el efecto negativo es *iter criminis*, esto es idear el crimen que genera sanciones penales desde el momento de traspaso de la primera etapa que es idear desde ese momento se considera dolo y prosigue la planificación; por último, la ejecución.

De esta manera, afirmamos que el consentimiento es un principio y elemento clave en el momento de establecer un contrato y a falta de este puede caer en vicios del conocimiento que en efecto origina como sanción la nulidad del mismo tal como menciona Jorge Veliz en su libro "*Derecho Penal Moderno*". Y según nuestra

120 Estudiante de Derecho de la Universidad Ecotec. marielagarcia99@outlook.com
121 Abogado, Magister en Diseño Curricular, PhD(C) en Ciencias Jurídicas en la Pontificia Universidad Católica de Argentina (UCA), Coordinador Académico y Docente Titular de la Facultad de Derecho y Gobernabilidad de la Universidad Tecnológica ECOTEC. Orcid.org/0000-0002-2937-1417 calcivar@ecotec.edu.ec.
122 Abogada, Magister en Derecho Constitucional en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, y Docente Titular de la Facultad de Derecho y Gobernabilidad de la Universidad Tecnológica ECOTEC. amurillo@ecotec.edu.ec.

normativa ecuatoriana como el Código Civil nos establece que todo acto o contrato es nulo a falta de algunos de los requisitos previstos por la ley para darle un valor según la calidad o estado de las partes siendo esto producido por un objeto o causa ilícita en consideración a la naturaleza del estado de las personas que lo ejecutan. Este significado da origen a otra terminología que necesitamos analizar y definir que es el vicio jurídico o vicio del consentimiento es la manifestación o declaración de la voluntad de las partes que se obligan, todo hecho contrario a la libertad y conocimiento con que la declaración debe ser formulada, según (CABANELLAS, 2014)

Luis Jiménez De Asua en su libro "*Derecho Penal*" hace mención al vicio del consentimiento como un defecto que surge en un acto mediante la falta de conocimiento o de libertad de una de las partes que como consecuencia generan la anulación de la declaración de la voluntad porque se ha alterado unas de las solemnidades de los actos jurídicos y por falta de estas se genera un error, una culpa o un dolo que recae sobre el tipo o la cosa de forma antijuridica que no es reciproca por las partes. Y, tales vicios en materia civil recaerá un error sobre la cosa a falta de las solemnidades como: la obligación de las partes y el mutuo acuerdo entre las partes, que tal acción civil va sujeta a una acción penal porque aquel contrato que no logra la satisfacción, se aplica la coercibilidad del derecho para que en caso de que no se cumple las solemnidades se indemnice por esos incumplimientos como menciona Abelardo Torre en sus escritos.

Podemos ejemplificar el matrimonio putativo; puesto que, se realiza por medio de dos personas, las cuales una actúa de buena fe, pero desconoce la mala fe de la otra persona; quien oculta o incumple alguna solemnidad del contrato. Y en su totalidad sería un matrimonio nulo; si al final en ambas partes falta la buena fe lo que dejaría de surtir efectos civiles considerando que este acto una vez que se encuentre viciado se aplica automáticamente la nulidad del contrato por el incumplimiento, engaño, fraude o simulación de las obligaciones de las partes considerando o no una acción voluntaria porque se produjo un defecto en la celebración de dicho contrato.

Las relaciones jurídicas establecen un vínculo legal que contrae obligaciones que si cumplen con ellas se mantiene asegurada la obligación principal, pero a falta de su cumplimiento varía según la intención de las partes porque se puede efectuar por una situación ajena de las partes considerando, la fuerza mayor o caso fortuito y el incumplimiento por unas las partes determinado una culpa que da a irrogar injuria a la persona o propiedad de otro estableciendo una presunción que se debe analizar para poder definir cuál es el grado de culpa que si es por desconocimiento no exime de responsabilidades; pero si se realizó con todo la malicia de la persona, se procederá a una sanción.

Una culpa puede ser; culpa levísima cuando hay una falta de extremo cuidado y negligencia que se considera la irresponsabilidad o el desconocimiento de algo, culpa leve es la que no existe intención, negligencia, ni dolo y, la culpa grave es aquella que hacemos referencia la negligencia que a pesar de tener conocimiento no tomo las medidas preventivas, no tener cuidado, se presume que hubo intención por parte de

la persona y existe dolo según lo establece nuestra normativa ecuatoriana como el Código Civil. Y con la definición de (CABANELLAS, 2014) definimos por culpa a cualquier falta, voluntaria o no, de una persona que produce un mal o un daño en cuyo caso culpa equivale a dolo donde se evidencia el agravante de la situación donde no solo existe una culpa por desconocimiento sino un objetivo malicioso que se pretende alcanzar.

Existen tipos de culpa los cuales se dividen en violencia absoluta que se refiere a la declaración de manera directa de la total nulidad porque no se establece la presunción y, la violencia relativa es la que declara la nulidad luego que la presunción se establezca y se realice un proceso para poder determinarla, definirla al momento de actuar como dice Ramón Ragués en su libro "*El dolo y su prueba en el proceso penal*". Para poder distinguir los tipos de culpa según la violencia absoluta y relativa lo definiré por ejemplos: en el caso de una violencia relativa es cuando existe un matrimonio nulo y se necesitó confirmar que una de las partes ha actuado de mala fe y no ha cumplido con las solemnidades del matrimonio, siendo esta las causales de nulidad del matrimonio al referirnos que una de las partes mantiene un vínculo matrimonial no disuelto. Y en la violencia absoluta es cuando se celebra el matrimonio, pero en el acta de matrimonio una de las partes no realiza la firma que lo identifique siendo este un error en la identidad del cónyuge y se mantiene como la nulidad del contrato sin presumir nada porque nunca tuvo una vigencia legal.

Se denomina culpa consciente a la culpa que tiene previsión y de la culpa inconsciente a la culpa sin previsión, llamándose culpa con o sin representación. Ahí se destaca la previsibilidad del peligro para concluir el disvalor de la acción constituida. Refiriéndose a la culpa consciente cuando el autor ha previsto la posible conducción del resultado que no se producirá. Y la culpa es inconsciente sucede cuando el sujeto por no emplear la diligencia y prudencia necesaria que está en condiciones de emplear el desentendimiento del deber de los objetivos que no prevé la producción de los resultados jurídicos tal como menciona Alfonso Zambrano en su libro "*Derecho Penal*"

A continuación, por medio de un ejemplo determinaremos la culpa en sus grados tal como nos establece nuestra normativa al referirse a la negligencia ética que se muestra desde dos perspectivas por lo que se presumirá hasta que se establezca de acuerdo con las investigaciones previas, ya sea de buena o mala fe. Puesto que, si hacemos referencia al médico, este debe tener como obligación el cuidado debido de su profesión y aquel que infrinja su deber será sancionado. Sin embargo, al realizar una mala práctica médica al referirnos al momento de aplicar la anestesia sin tomar las medidas preventivas y sin pericia provocan efectos secundarios al paciente teniendo como consecuencia una sanción por la acción de sus actos, aunque no haya actuado con dolo, tiene culpa y todo error no exime la culpa porque la ignorancia no excusa a ninguna persona y se debe subsanar los daños.

Por lo tanto, mediante el ejemplo mencionado podemos inferir que se puede presenciar una negligencia por desconocimiento considerando que no conocía las medidas preventivas que debe tomar siendo esta una irresponsabilidad de su parte

donde se establece ya una culpa por desconocimiento, pero grave porque está vulnerando un derecho de la persona a recibir una calidad de servicio y protección a la integridad física y el derecho a la vida. Y, en caso de que el medico haya tenido como objetivo malicioso ocasionar daños a la integridad física del paciente presumiremos el dolo porque se ha presentado la intención de mala fe al momento de prestar un servicio por lo que deberá responder por su responsabilidad civil y penal como establece nuestra normativa por los daños causado y se aplicara su sanción debida de acuerdo con nuestra normativa penal.

Aquí podemos hacer nuestra diferencia existencial entre la culpa y el dolo, diferenciándolo por su aplicación donde se muestra que en la culpa dependiendo de sus agravantes los cuales se determinara luego de la presunción nos conllevara al dolo donde no solo evidenciamos un error, un incumplimiento de obligaciones, un engaño o fraude que produce una nulidad de los contratos como sanción en materia civil; sino, la intención maliciosa de concretar sus objetivos haciendo omisión de la ley. La relación que se establece entre el dolo y la culpa es correlacional en donde se crea la punibilidad objetiva fundamentada afirmando un resultado lesivo de bien jurídico que a falta de dolo habrá culpa. Asimismo, Max Jescheck determina la culpa como la imprudencia y estudia el delito culposo como delito imprudente distinto al dolo.

Se puede recoger como aspecto de diferenciación estructural del dolo y la culpa, los caracteres de la acción y la voluntad de realización donde se diferencia la acción culposa y la dolosa, donde la dolosa se conforma por la voluntad de realización de un tipo de delito de acuerdo con una condición sobre la base de lo que el sujeto sabe y puede ejecutar por una actividad obteniendo como consecuencia la meta injusta. Y en la acción culposa la finalidad es en sí es irrelevante y carece de importancia típica porque es un acción secundaria que no se produjo con intención pero si por imprudencia o falta de pericia. Por consiguiente, Claux Roxin define que puede existir un acto malicioso voluntario o involuntario sobre un acto o contrato jurídico el cual nace con la culpa de una de las partes que surge con el reconocimiento establecido por la presunción que se establece por un error o desconocimiento, pero como se ha mencionado no excusa de sus responsabilidades, por ejemplo, un hombre no paga la manutención de sus hijos por olvidar los corte de pagos, donde evidenciamos que no actuó de forma maliciosa sino fue un error por parte del señor que se debe de subsanar el daño y cumplir con sus responsabilidades sobre el derecho de alimentos del menor.

Este fenómeno ocurre por la falta de conocimiento espontaneo o provocado haciendo referencia al dolo y para poder hablar del mismo, necesitamos conocer su significado y para definirlo nos guiaremos con (CABANELLAS, 2014) quien determina que dolo es un engaño, fraude, simulación de una voluntad maliciosa que persigue deslealmente el beneficio propio o el daño de otro a realizar cualquier acto o contrato, valiéndose de argucias y sutilezas de la ignorancia ajena; pero sin intervención ni fuerza constituye vicios jurídicos en efecto de derecho civil; concluyendo que el dolo

es la voluntad de la persona de causar daño de forma maliciosa incumpliendo con las obligaciones de mala fe.

Como mayor fundamento a lo mencionado enfatizaremos como factor de atribución de carácter subjetivo al deber de resarcir las imperfecciones desde la óptica jurídica hasta la vinculación del dolo con la mala fe en la que no se da derecho; es decir, se introduce la factibilidad de los conocimientos relevantes que se prestan a interpretación ante las acciones producidas tal como establece Velásquez. El dolo no vicia el consentimiento sino cuando se obra por una de las partes de forma maliciosa y sin él no se hubiera concretado el contrato según nuestra normativa ecuatoriana que en otra perspectiva, este da lugar a la acción de perjuicios contra la persona o varias personas a las que han engañado; siendo una causa ilícita prohibida por la ley con el objeto de hacer o no hacer, licita, moral y físicamente posible el acto.

Todo acto que se manifiesta de mala fe luego de haber comprado la presunción de la causa se declara doloso porque viene siendo el antecedente ilícito prohibido por la ley y depende de las circunstancias para medir los agravantes ya sea por la fuerza o la intimidación de una de las partes que actúa de manera maliciosa y que el acto no hubiera sido posible si no fuera por el engaño provocado que causo el consentimiento de la parte que al final saldrá afectada. (Narváez Bonnet, 2015) Por ejemplo, mencionamos que es el acto voluntario, acción u omisión sancionada por la ley donde se muestra toda la intención de la persona de lograr sus objetivos de forma maliciosa como al idear un robo a un banco desde el momento que se planifica se manifiesta hay intención y si decido matar a todo quien se me cruce en camino durante mi proceso de ejecución sin importar la vida de esos individuos; se evidencia la acción maliciosa donde priva a las personas de su derecho a la vida lo que se merece una sanción.

El dolo surge con el fin de que el productor persiga el resultado considerando la voluntad de una de las partes por el tipo quien tiene el conocimiento, pero actúa de mala fe. Puede haber conocimiento sin finalidad, pero finalidad sin conocimiento, no existe porque no se puede alcanzar un fin sin tener claro los elementos lo que equivale a decir que la causalidad material es relevante de acuerdo con la voluntad del fin que es dirigida. (ZAFFARONI, 2000). Y como lo establece (ZAFFARONI, 2000) no puede haber una acción sin voluntad como el tipo es la acumulación de la acción porque la acción humana es el ejercicio de la actividad final que tiene como fundamento el conocimiento respecto al evento que se efectúa que se suma a la posibilidad de preverlo y dominarlo dentro de los limites considerando que el conocimiento pone al servicio de lograr los fines que se proponen alcanzar.

En las conductas prohibidas por la ley existen descripciones que hacen referencias a los factores o elementos subjetivos y objetivos; siendo un elemento subjetivo el dolo junto a las tendencias del autor y la libertad de ánimo de las personas. Definiendo diferencias sustanciales entre las terminologías de dolo que se aplica dependiendo de la situación que se suscite. Refiriéndonos a dolo la conciencia o voluntad de realización de un acto que contiene la antijuridicidad del acto de una forma malicioso

que conlleva a la culpabilidad de un delito que se ha efectuado como un juicio de reproche que contiene este elemento subjetivo de la conducta. (ZAMBRANO, MANUAL DE DERECHO PENAL , 2008)

Dividiendo la clase de dolo que se dividen en varios según las circunstancias en la que se susciten los hechos. Refiriéndose al dolo directo donde concurre la voluntad y la representación expresamente el resultado producimos, ejemplificamos cuando se pretende asesinar a alguien con todas las intenciones; esta es una diferencia muy clara al definir ahora el dolo por el acto ilícito que va en contra de los perceptos establecidos por la ley. La relación que puede existir sobre el agravante de un cónyuge quien haya contraído deudas de naturaleza contractuales y afecte a los bienes gananciales (Carnero, 2018)

El dolo directo o intención de primer grado como lo define (MAURACH, 2010) se caracteriza porque la realización de los hechos constitutivos de infracción penal es la meta de conducta donde el sujeto persigue directamente la acción u omisión típica, el resultado previsto del tipo donde prevalece el elemento volitivo sobre el cognoscitivo. (Labatut Glena, 2007) define que el dolo especifico es cuando existe la voluntad orientada a ejecutarla con la finalidad especial contenida en la general que persigue el delincuente; siendo este el ánimo especial del elemento subjetivo del tipo distinto del dolo genérico que se relaciona con la necesidad de que el delito sea voluntario y con intención de dañar; mientras que el dolo especifico se centrar en concluir con el propósito determinado.

El dolo indirecto es aquel donde el sujeto activo espera el resultado pero no representa las consecuencias dañosa que necesariamente podrían afectar a terceros, por ejemplo no referimos al delincuente que quiere a una persona por muerte y coloca una bomba en su mochila para que explote en 4 horas, el delincuente no sabe si en 4 horas la persona podría estar con su familia o en un sitio donde se encuentro más personas a su alrededor y no sea una la victima sino varios ocasionando un daño masivo sin considerar. (Medina Jara, 2007)

El dolo eventual es la voluntad que acepta el resultado criminal, pero solo como posible. Por ejemplo, una persona quiere matar a otra y todos los días le pone un poco de azufre en su vaso de agua, existe la probabilidad que muera o puede ser que no suceda. El dolo sucesivo es aquel que se da después del resultado sobre el acto que se ejecutó, por ejemplo, cuando matan a una persona a pesar de ya estar muerta, arrastran el cadáver y lo descuartiza. (Politoff, 1965). En este tipo de dolo se represente al autor como el productor de un resultado dañoso protegido por la norma penal que continua sin importarla la acusación de este, aceptando los mismos resultados En la culpa consciente no se acepta el hipotético daño debido a la pericia, mientras que, en el dolo eventual, el agente actúa aceptando la acusación del daño siendo consciente del daño causado.

El dolo al final se reducirá a la conciencia del peligro que encierra la acción típica como lo afirma (RIPOLLÉS, 2002) que denomina el peligro del dolo como la etiqueta opuesta

a la doctrina penal de la parte subjetiva de ciertos delitos que no tiene un resultado material y no se parecen en esencia a los delitos dolosos que crecen en el derecho de la protección e intervención del derecho penal a una prognosis basada en la experiencia. El dolo concomitante es cuando se produce luego del acto, por ejemplo, el delincuente entra a una casa a robar un televisor y lo encuentran robando, esta tira el plasma por la ventana destruyendo la ventana, coge nuevamente el plasma y se va. Refiriéndose que luego de haber robado daño un elemento de la propiedad actuando de manera maliciosa. Y, por último, el dolo inicial que se produce antes del acto, por ejemplo: un delito de asociación ilícita donde se plasma la malicia intencionada por parte de un grupo de persona al idear un crimen.

Teniendo como requisito la voluntad que se define con la intención de causar un daño, el resultado diverso al planeado que se relaciona con la representación, homogeneidad que es resultado esperado y lo deseado entre el acto con el resultado que tiene que ser sobre el mismo grupo de bienes jurídicos, por ejemplo, si una persona quiere rayar un carro esta termina quebrando la ventana cayendo el acto sobre el mismo bien jurídico. (Guzmán DáLbora, 19967)

La previsibilidad de un resultado más grave que se refiere a los elementos de la culpa, el objeto material sobre el que recae y la relación de causalidad entre el acto inicial y el resultado; siendo este la acción maliciosa que se determinara por la causa que nos deriva al agravante según los hechos suscitados. (Cousiño Mac-Iver, 1968). Por ejemplo, al conducir en estado etílico y choca; evidenciamos el dolo grave por la omisión del acto que es prohibido conducir en ese estado infringiendo lo establecido por la ley, pero si por medio de ese acto provoca la muerte de 3 personas ahí podemos establecer según los hechos un dolo incidental o indirecto porque fue una mala acción al conducir en ese estado por la carretera sin considerar las medidas preventivas y se sancionara el hecho de que se vulnero el derecho de las personas a la vida. (Larry, 1990)

Otro ejemplo claro es lo que establece en los parricidios en donde se trata de resolver si es posible condenar los eventos en el que el autor no haya actuado con intención o tiene un propósito deliberado de provocar la muerte de un pariente, cónyuge o conviviente suscitándose la admisión de un supuesto dolo eventual o directo en el que, si es posible establecer los dos, pero recaerá el agravante de mayor gravedad. (Widow, 2010). Si la voluntad juega algún papel relevante en el dolo típico, se deducirá su relación con la acción como elemento del tipo subjetivo y no afecta a ninguno de los faltantes elementos típicos respecto a lo que tiene sentido establecer una relación de conocimiento. Considerando que la posición tradicional del dolo se concibe como conocer y querer actuar de manera maliciosa. (Bacigalupo, 2002); mientras existen otros autores donde mantiene otras ideologías, en este caso (HEGEL, 2005) sostiene la teoría de que la acción se basa en la voluntad del sujeto de forma dolosa que contenía la representación de las circunstancias externas por lo que solo podía imputarse como resultado lo que se encontraba en el dolo o que se vinculaba a la finalidad de la acción.

Además, existen consecuencias necesarias que vincula la acción y debe imputarse el dolo que se basta con conocer la naturaleza general de la propia acción. El dolo está inserto en la teoría finalista del delito donde se lo concibe como el saber y querer de la realización del tipo donde no forma parte del todo el dolo sino como elemento del juicio de reproche que está dentro de algunas variables como la culpabilidad. Este esquema del delito se ubica en el conocimiento de los hechos del tipo subjetivo y el conocimiento de la antijuridicidad en la culpabilidad. (Luzón Peña, 2007). Analizando lo mencionado, daremos una mejor perspectiva para explicar el dolo inserto en la teoría del delito; la transformación del homicidio como doloso por la utilización amplia de la actitud dolosa en la que apunta aquel autor para un progresiva consideración y reducción de los elementos en la que se permite diferenciar entre el dolo eventual y la imprudencia consciente donde se acude a los resultados de los delitos preterintencional donde se comete una sola infracción dolosa. (Ribas, 2010)

El esquema planteado de estudio se descompone de una estructura del delito o de un juicio de culpabilidad que alude al conocimiento de la ley como una fuerza moral subjetiva por obrar de acuerdo con la voluntad o la libertad de elegir según nuestros actos y para poder esclarecer esos elementos se necesitan definir las teorías con respecto al dolo se presentan son: teoría de la voluntad, teoría de la representación, teoría del asentimiento y teoría eclética. Tanto en el dolo eventual como en la culpa o imprudencia consciente del sujeto se representa como posible el suceso de los hechos constitutivos de infracción penal y en ninguno de los casos quiere que ello ocurra; en ese punto se presentan las más importantes consecuencias de las teorías mencionadas anteriormente para diferenciar el dolo con la culpa. (ORDEIG, 1980)

Determinando la teoría de la voluntad como el elemento esencial en un contrato que se efectúa entre las partes involucrada con el propósito de lograr una lesión jurídica que se refleja en la conciencia de la antijuridicidad. La teoría de la representación se refiere a que no puede efectuarse el dolo sino se ha manifestado el actuar del antecedente como el resultado de las acciones. (Künsemüller Loebenfelder, 2001). Esta teoría surgió cuando se estableció las ideas del dolo como una intención psicológica donde equivalía a conocer y querer la realización de una conducta típica, pero ampliando el querer a aquellos resultados que no fueron directamente aceptado, pero si hubo una especial relación emocional donde se puedo concebir un mutuo acuerdo en su aprobación. (CORDOVA, 2006)

Y la teoría eclética se debe manifestar porque no puede mantenerse una afirmación absoluta mientras el dolo es la voluntad desprovista que radica en las partes; por ejemplo, la voluntad que se manifiesta sin representación no es directo de la voluntad sino un acto instintivo. De igual manera surge el elemento extra que es el consentimiento que se refleja en la teoría de asentamiento siendo un previsto que se representa en la confianza y la firmeza del acto para evitar esa nulidad del acto por carecer de consentimiento. (ZAMBRANO, MANUAL DE DERECHO PENAL , 2008). Esta teoría se caracteriza por combinar la consciencia de la peligrosidad de la conducta de la representación con un elemento volitivo donde han considerado que el

dolo eventual basta con que el sujeto tenga la probabilidad que pueda dar lugar al suceso de los hechos constitutivos como se menciona, aunque el resultado se desagradable desistiendo de la conducta. (HORMAZABAL, 2000)

Las teorías expuestas se han planteado dentro del positivismos naturalistas y el neokantismo conocidas como esquemas causalistas que se caracterizan no solo por ubicar el dolo en la culpabilidad sino por concebirlo como *dolus malus* en el que se exigía tanto el conocimiento y la voluntad del aspecto objetivo de la tipicidad como el de la antijuricidad (COPELLO, 1999). En el causalismo neoclásico, el dolo se compone por un elemento cognoscitivos y uno volitivo; donde la ausencia de cualquiera en un caso concreto excluye el dolo. Por lo tanto, debe decirse que la doctrina mayoritaria está de acuerdo en que existe la conducta maliciosa del ser activa y omisiva con conocimiento y voluntad, pero la dificultad es en concretar el contenido del conocimiento y la voluntad. (CORDOVA, 2006)

Los referentes expuestos en los elementos del dolo son el cognoscitivo-intelectual y el elemento volitivo. Mencionando que es el conocimiento por parte del sujeto que incurre en hechos constituyen una infracción penal por la conducta activa u omisiva. Y el elemento volitivo es el de cuya existencia ha sido discutida por una de las partes de la doctrina sobre el sujeto que realiza la conducta de acción u omisión que con probabilidad traiga como consecuencia el evento de uno de los hechos constitutivos. (Alferillo, 2011). Los elementos del dolo se derivan en: elementos intelectuales que se refiere al sujeto que espera resultado y sabe lo que hace y dentro de esto encontramos el conocimiento de la ilicitud que es la conducta contraria al derecho y la antijuricidad de la conducta es aquella que no debe conocer el ordenamiento jurídico y el segundo elemento, es el elemento volitivo que se refiere a realizar un acto típico y antijuridico. (PUIG, 2003)

Finalmente, podemos decir que existe una correlación entre la culpa y el dolo según lo mencionado posteriormente de acuerdo con la exhaustiva investigación donde determinamos las diferencias y a la vez su dependencia en la que una vez que se determina la causa se presumirá la acción dolosa que define los agravantes que se suscitan en los hechos.

Existiendo así la culpa por un error o desconocimiento que en materia civil desviara a la anulación de los contratos que se efectúen por el incumplimiento de sus obligaciones que se reconocen desde el momento en el que se presume la acción que puede ser voluntaria o involuntaria dependiendo de los actos como lo establece nuestra normativa en el art 29 del (CODIGO CIVIL , 2005) y que conduce a dolo cuando esta culpa se vuelve grave aglomerando un sin número de elementos que hace que la acción se vuelva maliciosa que cause omisión en los perceptos.

Considerando que para materia penal toda esa anulación de acto o contrato no será considerado porque la subsanación de los actos se basara en los actos ilícitos que se efectúen cuando se vulnera un derecho constitutivo por medio de los hechos malicioso buscando alcanzar los objetivos establecidos sin considerar los agravantes o las

consecuencias que se desataran en la ejecución de estos. Tomando en cuenta que esto es un elemento clave en el momento de definir los atenuantes del individuo a quien se presume que ha cometido una infracción por algún incumplimiento de su deber ya sea por culpa, imprudencia o por dolo y poder diferenciarlo para poder actuar y resarcir los daños de acuerdo con el grado de la violación de la norma.

BIBLIOGRAFIA

Alferillo, P. E. (2011). *LA MALA FE.*

ASUA, L. J. (2004). *DERECHO PENAL.* LOSADA S.A .

Bacigalupo, E. (16 de JUNIO de 2002). *REVISTA DE DERECHO-VALPARAISO*. Obtenido de Maliciosamente" y "A sabiendas: https://search.proquest.com/docview/821055561/24F66C3DF6444FB3PQ/6?accountid=130858

CABANELLAS, G. (2014). *DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL.* ECUADOR : EDITORIAL HELIASTA S.R.I.

Carnero, A. F. (12 de Mayo de 2018). *Revista de Derecho UNED*. Obtenido de LA RESPONSABILIDAD DIRECTA CON LOS BIENES GANANCIALES POR LAS DEUDAS DE NATURALEZA EXTRACONTRACTUAL INDIVIDUALMENTE CONTRAÍDAS: https://search.proquest.com/docview/2065277057/24F66C3DF6444FB3PQ/10?accountid=130858

CODIGO CIVIL . (2005). *CODIGO CIVIL .*

CODIGO ORGANICO PENAL . (2014). *CODIGO ORGANICO PENAL .*

COPELLO, L. (1999). *Dolo y conocimiento.* Valencia .

CORDOVA, M. (2006). *LECCIONES DE DERECHO PENAL.* COLOMBIA: PANANERICANA S.A.

Cousiño Mac-Iver, L. (1968). El dolo eventual en la dogmática chilena. *Revista de Ciencias Penales* .

Guzmán DáLbora, J. L. (19967). *DERECHO PENAL.* EDITORIAL DE CHILE.

HEGEL, F. (2005). *DERECHO PEBAL.*

HORMAZABAL, B. R. (2000). *DERECHO PENAL.*

JESCHECK, M. (2006). *DERECHO PENAL.*

Künsemüller Loebenfelder, C. (2001). *Culpabilidad y pena.* Editorial Jurídica de Chile.

Labatut Glena, Z. (2007). *Derecho Penal .* Santiago: ditorial Jurídica de Chile, reimpr.

Larry, C. (8 de NOVIEMBRE de 1990). *The Vancouver Sun*. Obtenido de ASESINATO: https://search.proquest.com/docview/243497724/CE2D2AB4C4B4315PQ/10?accountid=130858

Luzón Peña, D. M. (2007). *Derecho Penal .* Editorial Jurídica de Chile.

MAURACH, Z. (2010). *DERECHO PENAL.*

Medina Jara, R. (2007). *MANUAL DE DERECHO PENAL.*

Narváez Bonnet, J. E. (2015). *Revista Ibero - Latinoamericana* . Obtenido de Responsabilidad Civil Profesional: https://search.proquest.com/docview/1795936887/A50D7E0F38D84FC5PQ/4?accountid=130858

ORDEIG, E. G. (1980). *ESTUDIOS DEL DERECHO PENAL.*

Politoff, S. (1965). *ELEMENTOS SUBJETIVOS DEL TIPO LEGAL.* EDITORIAL JURIDICA DE CHILE.
PUIG, S. M. (2003). *DERECHO PENAL.* ESPAÑA, BARCELONA: LOSADA S.A.
Ragués I Vallès, R. (2002). *El dolo y su prueba en el proceso penal.* Bosch Editor.
Ribas, E. R. (20 de ENERO de 2010). *Revista de Derecho Penal y Criminología*. Obtenido de EL HOMICIDIO PRETERINTENCIONAL: https://search.proquest.com/docview/1151777975/6E39B9EFAAF240F5PQ/1?accountid=130858
RIPOLLÉS, Q. (2002). *Culpa e imprudencia en la doctrina y en la práctica»*. Obtenido de Revista jurídica de Cataluña: https://search.proquest.com/docview/1151777975/6E39B9EFAAF240F5PQ/1?accountid=130858
ROXIN, C. (2003). *DERECHO PENAL.*
TORRE, A. (2011). *INTRODUCCION AL DERECHO.* PERROT.
Velasquez, V. (2005). *DERECHO PENAL.*
VELIZ, J. R. (2012). *DERECHO PENAL MODERNO.* EDITORIAL METROPOLITANA.
Widow, M. M. (2010). LA FAZ SUBJETIVA DEL TIPO DE PARRICIDIO. *Revista de Derecho (Valparaiso);* , 415-457.
ZAFFARINI, E. (2000). *DERECHO PENAL.* España: TECFOTO, S.L.
ZAFFARONI, E. (2000). *DERECHO PENAL.* España: TECFOTO, S.L.
ZAMBRANO, A. (2006). *DERECHO PENAL.* EDITORES E.I.R.L.
ZAMBRANO, A. (2008). *MANUAL DE DERECHO PENAL .* ECUADOR: CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.

013. LA DIVERSIDAD DE LAS ESCUELAS DE INTERPRETACIÓN JURÍDICA CON RELACIÓN A LA CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR

Autores:

[123] Estrella HOYOS Zavala

[2] Carlos ALCÍVAR Trejo

[3] Gloria LECARO Nath

[4] Ab. Mercedes CORONEL Gómez

RESUMEN

El presente capítulo se abordará las distintas teorías doctrinales, de las cuales se sustentan y fundamentan los diversos cambios jurídicos y constitucionales en el Ecuador, con el fin de esclarecer los distintos conceptos de la praxis diaria, así como en el contexto de nuestra legislatura.

Palabras Claves: Doctrina, Constitución, Escuela, Derecho, Interpretación Jurídica, Estado.

Summary

This chapter will address the different doctrinal theories, which are based and founded several legal and constitutional changes in Ecuador, in order to clarify the various concepts of the daily practice as well as in the context of our legislature.

Key words: Doctrine, Constitution, school, law, legal interpretation, State.

[123] Abogada, Magister en Derecho Constitucional en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, y Docente Titular de la Facultad de Derecho y Gobernabilidad de la Universidad Tecnológica ECOTEC. ehoyos@ecotec.edu.ec

[2] Abogado, Magister en Diseño Curricular, PhD(C) en Ciencias Jurídicas en la Pontificia Universidad Católica de Argentina (UCA), Coordinador Académico y Docente Titular de la Facultad de Derecho y Gobernabilidad de la Universidad Tecnológica ECOTEC. Orcid.org/0000-0002-2937-1417 calcivar@ecotec.edu.ec

[3] Abogada, Magister en Arbitraje y Mediación en la Universidad de Guayaquil, y Docente Titular de la Facultad de Derecho y Gobernabilidad de la Universidad Tecnológica ECOTEC. glecaro@ecotec.edu.ec

[4] Abogada, Magister en Planificación Evaluación y Acreditación, en la Universidad de Guayaquil, y Docente Tiempo completo de la Facultad de Derecho y Gobernabilidad de la Universidad Tecnológica ECOTEC. mcoronel25@hotmail.com.

I. INTRODUCCIÓN. -

La historia global del derecho (es decir, de las costumbres sociales, de las instituciones jurídicas, de las leyes escritas, etc., desde sus orígenes hasta nuestros días, siempre ha ido a la par con la historia de la interpretación jurídica, formando una unidad indisoluble. Es verdad que, en diversas ocasiones, se han hecho, por parte de los legisladores, intentos de prohibir los comentarios e interpretaciones de sus mismas disposiciones ordenando la mera aplicación de dichas disposiciones al pie de la letra; es decir, pretendiendo su inmediata traducción de palabras en hecho. Entre los órdenes jurídicos de los varios pueblos y de las distintas épocas históricas hay múltiples e importantísimas diferencias; divergen las normas de Derecho Sustantivo, difieren, las reglas de procedimiento, son distintas las valoraciones que inspiran a cada uno de los órdenes Jurídicos Positivos. Sin embargo, a pesar de todas esas variantes y diferencias, hay un repertorio de problemas que son los mismos, aunque hayan cambiado el modo de tratarlos y los intentos de solución. El desenvolvimiento tumultuoso y vertiginoso de nuevos hechos y problemas sociales, no sólo no previsto, sino que ni siquiera sospechado por el legislador. Ha ocurrido que, en la práctica jurídica cotidiana, en los tribunales, en las oficinas administrativas y en los bufetes, han surgido urgentes requerimientos a la Filosofía del Derecho para que suministre aclaraciones satisfactorias sobre estos problemas y ofrezca criterios para tratarlos correctamente.

A su juicio el derecho no es un producto abstracto de la razón humana, sino más bien es el resultado del espíritu del pueblo. (Savigny, 2011) “El derecho se crea por las costumbres y las creencias populares, luego por la jurisprudencia, pero no por el arbitrio de algún legislado”.

Mezner, sostiene que interpretar no es más que investigar el sentido adecuado de una disposición a fin de su aplicación a un caso de la vida real. Sigue diciendo, que la interpretación es una operación lógico-jurídica, consistente en verificar el sentido que cobra el precepto interpretado, al ser confrontado con todo el ordenamiento jurídico concebido como unidad, y especialmente ante ciertas normas que le son superiores o que sencillamente limitan su alcance, con relación a una hipótesis dada.

II.- MÉTODOS:

El objetivo principal del capítulo es brindar la relevancia que tienen las Escuelas de Interpretación Jurídica en el contexto del derecho, como fuente histórica para el desarrollo del Derecho y su fundamentación.

Este objetivo se concretó en los siguientes objetivos específicos: Reconocer la importancia de la Interpretación Jurídica en la praxis del profesional del Derecho en el devenir de sus actos, desde el punto de vista y el enfoque histórico de varios autores.

Georges Kalinowski, nos dice que interpretar consiste en atribuir un sentido determinado a un signo lingüístico y que es esencial que este signo provenga de otros, pues no se interpreta, en el sentido propio de la palabra, las propias expresiones, pues se conoce su sentido.

III.- LA DIVERSIDAD DE LAS ESCUELAS DE INTERPRETACIÓN JURÍDICA.

- **La Escuela Histórica**:

De acuerdo con esta escuela el derecho como lenguaje se crea espontánea, constante e imperceptiblemente en un determinado pueblo. A su juicio el derecho no es un producto abstracto de la razón humana, sino más bien es el resultado del espíritu del pueblo. (Savigny, 2011) “El derecho se crea por las costumbres y las creencias populares, luego por la jurisprudencia, pero no por el arbitrio de algún legislado”.

Por todo ello la legislación debe ser entendida como meras indicaciones. Debemos interpretar la legislación como meras disposiciones provisionales dirigidas a los tribunales. La historia nos enseña que cuando el derecho se encuentra en progreso vivo no se siente necesidad alguna de codificación. “La marcha hacia la codificación es siempre ocasionada por la incontrastable decadencia del derecho”.

El hecho que dio nacimiento a esta doctrina fue una discusión literaria entre (Thibaut y Savigny 1854) sobre la conveniencia de formular un Código Civil alemán. (Thibaut) insistía sobre las deficiencias del derecho privado tradicional y propugnaba una codificación unitaria por razones políticas; (Savigny) se oponía a ello por su posición antes dicha. Y se salió con la suya. Las consecuencias prácticas de la escuela histórica fueron las siguientes:

a) Aversión contra la legislación, sobre todo los códigos y predilección por el derecho consuetudinario, no como la mejor forma técnica de legislación al servicio de la seguridad jurídica sino como el mejor medio de conocer lo que jurídicamente quería el espíritu popular, de tal modo que la práctica no daba la fundamentación sino sólo la fijación del derecho o sea de la conciencia jurídica; el derecho mismo nacía al principio de la costumbre y no al final de ella.
b) Insistencia especial en la investigación histórica del derecho dado, no tanto en interés práctico de la aplicación del derecho como en el deseo de conocer mejor el objeto mismo de la investigación o sea el carácter del espíritu popular.

- **La Escuela Científica Francesa:**

(Francois Geny,1804) quien es su más ferviente emprendedor, critica primeramente la identificación de la ley escrita con el derecho, aduciendo que el derecho, en sí, reconoce más tipos de fuentes formales tales como la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina, entre otros

Según (Geny 1900) “El límite de la interpretación de la ley es cuando se encuentra no sólo ante obscuridades e incertidumbres, sino ante lagunas. En este caso no es posible encontrar la voluntad del legislador (subjetiva). Es aquí donde aparecen otros procedimientos en la búsqueda de las reglas jurídicas:

1.- La interpretación que consiste en superar las incertidumbres y oscuridades de la ley.

2.- La libre investigación que consiste en la elaboración de las reglas jurídicas con independencia de la ley escrita”, siendo este procedimiento lo único innovador de las escuelas en cuestión en contraposición con las que le anteceden.

Los preceptos legales contenidos en la norma jurídica van a ser expresados por el medio del lenguaje, considerado solo como un instrumento que va a servir para manifestar algo que sea comprensible con la razón humana, es por este mismo raciocinio que se le permita al juzgador poder averiguar si ese instrumento de expresión va a contener y expresar en forma clara un concepto que lógicamente pueda ser admitido.

- **El Sicologismo y la Escuela del Derecho Libre:**

Esta escuela nació con el objeto de atacar y sustituir la técnica jurídica para la correcta aplicación del derecho. El Derecho libre no es más que el derecho de los individuos y de la comunidad. El derecho libre es un derecho positivo, detrás del cual se encuentra un poder, una voluntad, un reconocimiento.

A este respecto señala (Ehrlich, 2011) que frente al derecho del Estado, frente a las leyes, existe un derecho dinámico y concreto, un derecho vivo de la vida social. La escuela del derecho libre señala que los procedimientos de interpretación o integración son en gran medida ficticios. Se basan en la suposición ingenua e inconsciente de que exista un legislador que tenga exactamente los mismos deseos del que emplea los métodos de interpretación (juez), por lo que la función del intérprete se constriñe en elegir las premisas legales para obtener una conclusión deseada, que no necesariamente es la que quiso el legislador, y así, la deducción lógica no pasa de ser mera apariencia: no está al servicio de la verdad sino del interés.

La situación anterior, señala (Ehrlich, 2011), motiva para dejar libre el terreno a la observación metódica y a la aplicación práctica del derecho vivo. Las necesidades de la vida jurídica exigen que la ciencia del derecho tenga una función creadora.

- **La Escuela Exegética:**

La Escuela de la Exegética se basa en que la Interpretación jurídica debe necesariamente consistir en la consulta de la ley como fuente única y exclusiva del Derecho; los exegetas sostienen que el Derecho es la ley: la interpretación de la ley es la averiguación de la voluntad real del legislador y toda interpretación que no sea tal debe ser rechazada.

La interpretación debe consistir en " la reconstrucción del pensamiento contenido en la ley" dicha reconstrucción se refiere al pensamiento del legislador que dictó la ley; en consecuencia, el intérprete debe "colocarse en el punto de vista del legislador reproducir artificialmente sus operaciones y reconstruir la ley en su inteligencia.

Se ha afirmado reiteradamente que mediante la Exégesis se procede a la interpretación del Derecho a partir de un texto legal; es por eso que se caracteriza por el culto legal.

Según este método, el sentido de la ley debe determinarse de acuerdos con los intereses del legislador, lo que este hubiera tenido en cuenta si hubiere conocido la

problemática del momento del momento. El juez debe decidir el litigio aplicando la norma que él dictaría si fuera legislador. El juez no puede abstenerse de interpretar el pensamiento del legislador para la fecha de su aplicación, frente a las realidades y exigencias de la vida moderna, y con ello, por cuanto al objetivo del derecho es la utilidad social, la exigencia social, la naturaleza de las cosas. Interpretar no consiste en buscar la intención del legislador, sino en indagar la finalidad práctica (1)

Principios de la Exégesis Sin perjuicio de lo expuesto recientemente, para esta escuela, lo fundamental es proponer un método para conocer la voluntad del legislador, fundado en lo siguiente: o Todo el derecho está contenido en la ley, que expresa la voluntad del legislador, de modo tal que nada quede librado al arbitrio del intérprete. o El sistema jurídico es considerado como cerrado y completo, en el que no existen lagunas. o Ningún principio jurídico que no esté en los códigos es válido ni aceptable para la interpretación de la norma. o El legislador es el único creador del derecho, por lo tanto, sólo conociendo su voluntad y su intención al elaborar la ley es posible interpretar el sentido de la misma. Si el intérprete hiciere algo distinto "usurparía las atribuciones del Poder Legislativo que han sido reservadas a éste por la Nación". o La ley es el fiel reflejo de la intención del legislador, la cual permanece inalterable en el tiempo. La tarea del jurista, siempre dentro, obviamente, de la Escuela Exegética, se centra en el análisis de los textos, que se lleva a cabo mediante una tarea de investigación metódica y a partir de tres puntos de vista: el sistemático, el lógico y el gramatical. El objeto de su estudio es la norma jurídica, que puede considerarse: a) como una regla aislada del contexto legal, para ser analizada en sí misma: y hablamos del análisis gramatical; b) en relación con las demás normas que derivan de ella: hacemos referencia al análisis lógico; o bien c) como parte del todo orgánico que constituye el ordenamiento jurídico: es el análisis sistemático.

“Esta corriente señalaba que la ley era la fuente única del derecho, por tanto, los aplicadores jurídicos debían limitarse a dicho espacio para cumplir con su función” (Nieto Ibañez, 2003).

Una posición diametralmente opuesta a la escuela de la exegesis fue la escuela libre, identificada así por Santiago Nieto Ibáñez. Esta posición ideológica encabezada por el jurista francés François Geny, rechazó la posibilidad de que el legislador pudiera prever en la legislación todas las hipótesis que pudieran ocurrir en el mundo jurídico y, por tanto, que la solución de un conflicto encontrara siempre sustento en la ley, de

ahí que el juzgador debía indagar libremente a fin de colmar las lagunas jurídicas previstas por la imprevisión del legislador (Nieto Ibañez, 2003).

- **Escuela de Interpretación Objetiva:**

La Teoría Objetiva, busca descubrir la intención de la norma, ZELAYARAN nos dice que “una vez construido el texto de la ley, se desgaja ésta del pensamiento del legislador para vivir una vida propia e independiente, vale decir, que se convierte en una entidad separada de su fuente directa y se subordina, esencialmente, al medio social y a sus transformaciones. En consecuencia, la ley puede cobrar un sentido diverso del que pensaron sus autores, inclusive, llegar a producir resultados no previsibles en la época de su promulgación”. [5]

El conocimiento de las teorías sobre la interpretación resulta de gran importancia, pues, según la que adopte el intérprete, seleccionará también su método interpretativo.

La interpretación objetiva: se fundamenta en el resultado a obtener de la interpretación. Puede ser literal, extensiva o restrictiva.

• La interpretación es literal, cuando se limita a utilizar las reglas del lenguaje común para asignar un significado a las normas.

• La interpretación es extensiva, cuando busca encontrar significados que no se desprenden de una simple lectura de la norma, sino que se profundiza para dar un significado mucho más extenso a la norma interpretada.

• La interpretación es restrictiva, cuando persigue restringir el significado de las palabras contenidas en la norma jurídica, persiguiendo evitar los efectos negativos que produciría la aplicación literal de la norma que se interpreta.

Escuela Teleológica o Finalista

Representada por Pablo Verdery y Eeyohena. Toda norma tiene un fin práctico; el intérprete debe consultar ese fin.

Sin embargo, debe decirse que la norma no tiene un solo fin, sino una serie sucesiva de fines.

Piensa esta escuela que "las normas jurídicas tienen un fin práctico, y este es el que debe indagar el intérprete, y no la voluntad o intención del legislador, que es subjetiva y puede no coincidir con aquel fin. Si el caso o la relación jurídica no están regulados por la ley, deben solucionarse con la norma que se encuentre más adecuada. Esta se

deducirá de las necesidades de la observancia objetiva y positiva de los hechos, de la aprobación de las exigencias reales y de las utilidades prácticas.

El Método Teleológico es el que pretende llegar a la interpretación de la norma a través del fin de la misma, buscando en su espíritu, que es la finalidad por la cual la norma fue incorporada al ordenamiento jurídico.

Raúl Peña Cabrera, quien, comentando “la Interpretación Teleológica, dice que, si la ley es clara, basta con la interpretación gramatical, sin embargo, puede ocurrir que la ley sea un tanto oscura, en tal caso es conveniente apuntar a la intención de la norma, es decir considerar la “ratio legis”. La captación del espíritu de la ley implica el empleo de procedimientos lógicos y valorativos.” [6]

Algunos autores entienden que la finalidad de la norma está en su “ratio legis”, es decir, en su razón de ser. Tal es el caso, por ejemplo, del Jurista Claude Du Pasquier quien afirma que “según el punto de vista en que uno se coloque, la ratio legis puede ser considerada como el fin realmente querido por el legislador en la época de elaboración de la ley” [7]

- **La Escuela método de Interpretación Savigniano**:

Este método fue expuesto por Savigny en su obra de Sistema de derecho romano actual ,en el cual manifiesta “que el derecho popular y el legislador son el verdadero representante de la ley”.Savigny considera que se interpreta la ley de dos formas .1) la ley aislada: debe ser interpretada de forma gramatical, lógica, histórico y sistemático.2) Cuando la ley es defectuosa se dispone de tres medios a) analizar el conjunto de la legislación b) indagar los motivos de ley c) apreciar el resultado obtenido con la interpretación . Este método es muy importante ya que aporta a la evolución histórica de la interpretación del derecho.

La escuela de libre investigación científica su mayor exponente fue (Francois Geny 1900) con su obra Método de interpretación y fuentes del derecho positivo privado .Los postulados de este método son seis ; 1) (Geny) entiende por fuentes formales “ las imperativas de autoridades externas al intérprete con virtualidad bastante para regir su juicio ,cuando tiene por objeto propio e inmediato la revelación de una regla destinada a imprimir una dirección en la vida jurídica” Estas fuentes son la ley escrita ,la costumbre y la tradición o autoridades, 2) La ley escrita cubre el pensamiento del legislador además revelan en que época se realizó la ley , 3) Se debe descubrir

elementos extrínsecos los cuales nos van a servir para saber el hecho el cual hizo que el legislador creara esa ley. 4) Estudio de trabajos preparatorios. 5) La costumbre revela un sentimiento jurídico el intérprete se impone ante ella.6) Es considerada libre porque no puede encontrar bases sólidas más que los elementos objetivos que solo la ciencia puede revela.

Escuela del derecho libre Esta escuela se inicia en Alemania en 1906 por el profesor (Hermann Kantorwicz 1964) sus principales postulados son: 1) No cree que la ley sea la única fuente de derecho positivo considera que hay que reconocer normas que brotan de la conciencia del pueblo2) El derecho libre es independiente del estatal, pero da origen a este.

- **Escuela Histórica Evolutiva:**

Su principal exponente fue (Saleilles1912). Este método se basa en que la ley se independiza de su autor para vivir su propia vida, es decir, una ley debe ir evolucionando de acuerdo a las necesidades de la sociedad y en el tiempo en que se encuentre.

- "Escuela de Viena", cuya interpretación pertenece al método del conocimiento jurídico que es, a su vez, un problema de la teoría general del derecho. En su opinión, las normas no solo son el objeto propio de la ciencia jurídica, sino también de la interpretación, la cual consiste en una enumeración de los posibles significados de las normas. En la estricta aplicación de la "teoría pura del derecho", existe una importante diferencia entre la interpretación relacionada con la aplicación que hará el órgano de aplicación, es decir, la interpretación de la autoridad jurídica, que es obligatoria, de la interpretación de la ciencia jurídica, que es conocimiento puro y no tiene efectividad jurídica (Hallivis Pelayo, 2009).

  Según Hans Kelsen: "…el derecho tiene que ser aplicado por un órgano jurídico, este tiene que establecer el sentido de la norma que aplicará, tiene que interpretar esas normas. La interpretación es un procedimiento espiritual que acompaña al proceso de aplicación del derecho, en su tránsito de un grado superior a uno inferior" (Hallivis Pelayo, 2009).

- **Escuela Teleológica:**

(Rudolf von Ihering 1872) fue su fundador; esta escuela considera estos postulados: 1) La norma debe estar creada con un fin que ayude a la sociedad 2) Toda ley es

escrita por un motivo. El método teleológico manifiesta que una ley debe tomar en consideración el valor social y los valores sociales contenidos en ella.

- **La Técnica Constitucional:**

La palabra Técnica viene etimológicamente de "tejné", que significa arte. Toda ciencia tiene un arte. Aun cuando algunos autores distinguen entre arte y técnica, la técnica es el conjunto de operaciones que se realizan para alcanzar los objetivos o finalidades fundamentales que persigue el Derecho.

El Derecho Constitucional quiere "lograr un equilibrio entre el poder, la libertad y el orden". (Hauriou).

El tema de la Técnica constitucional se desdobla en estas vertientes: A) La Técnica de Formulación de la Constitución; y B) La Técnica de Aplicación del mismo texto.

A) La Técnica de Formulación, corresponde a aquellas encargadas de elaborar el texto constitucional.

B) La Técnica de Aplicación, consiste en llevarla con pulcritud a los casos concretos, a las situaciones particulares que en la vida diaria de los pueblos se presentan.

La Técnica de Aplicación de la Constitución, es materia un poco difícil.

- **La Hermenéutica Constitucional:**

Es la disciplina científica cuyo objeto consiste en estudiar y sintetizar los principios y métodos interpretativos en materia Constitucional. No es lo mismo Hermenéutica Constitucional que Interpretación Constitucional. La interpretación consiste en aplicar la Hermenéutica. Esta descubre y fija los principios que rigen a aquella. La Hermenéutica es la teoría científica del arte de interpretar.

- **La Interpretación Constitucional:**

En lo que concierne al Derecho Constitucional, la persona que aplica el Derecho, o el Juez que dicta el fallo, lo hace con base a la Constitución, que es un texto normativo de carácter fundamental, abstracto y general. El juez que la trae a un caso concreto, dicta para ello una norma individualizada: la sentencia. En la sentencia plasma el resultado de esa labor y constituye la nota definitoria de lo que se conoce con el nombre de Jurisprudencia.

- **El Mito del Legislador:**

La cultura jurídica contemporánea, en sus orientaciones más avanzadas, que siguen los procesos obtenidos por la epistemología científica, ha clarificado que el mensaje legislativo, por sí solo, no es portador de racionalidad y de orden, como pretendía la persistente afirmación del Iluminismo, el mensaje legislativo no puede considerarse en forma estática, cerrado en sí mismo y atemporal, sino en su proyección dinámica, orientada al objetivo de su conversión foral en una nueva situación jurídica; situación que está determinada por una estructura que se impone sobre otras estructuras, eliminándolas o sustituyéndolas en su funcionalidad operativa o también modificándolas. La ley es, en efecto, un instrumento cognoscitivo de la realidad y es objeto de interpretación para el intérprete, tal como se lo evidencia en el Código Civil ecuatoriano en su artículo 3 de dicha codificación.

- **Del Razonamiento Jurídico a la Argumentación Jurídica:**

El profesor Belga, Chaim Perelman, inspirándose también en la retórica de la Antigüedad Clásica, condena definitivamente el pensamiento silogístico y matematizante en el campo del Derecho y propugna una forma de razonamiento más elevado, que es la deliberación sobre las argumentaciones presentadas en los casos jurídicos; y desenvuelve toda una doctrina sobre la argumentación y la deliberación, las cuales no llevan a la evidencia de carácter absoluto, pero conducen al hallazgo de la solución más plausible, más justa y más adecuada para decidir los problemas jurídicos prácticos. Perelman elabora una nueva retórica, como una nueva doctrina del diálogo, de la deliberación y de la confrontación entre argumentos diferentes.

- **Críticas al empleo de la lógica tradicional:**

En su obra El Fin en el Derecho, Ihering afirma rotundamente que "el fin es el creador de todo Derecho; que no hay norma jurídica que no deba su origen a un fin, a un propósito, esto es, a un motivo práctico". El Derecho no es un fin en sí mismo, es solamente un medio al servicio de un fin. Este fin consiste en la existencia de la sociedad. El criterio o medida que sirve para juzgar el Derecho no es un criterio absoluto de verdad -dice Iheringsino que es un criterio relativo de finalidad.

Jeremías BENTHAM (1748 - 1832) creador del moderno sistema UTILITARIS en la ETICA Y EN EL DERECHO (obra: "Los Principios de la Moral y de la Legislación").

En su pensamiento figura su propósito de juzgar las leyes desde el punto de vista de los "efectos reales» que ellas producen. Leyes buenas o justas aquellas que al ser aplicadas producen efec-tos buenos y las malas o injustas aquellas que al ser llevadas a la práctica producen efectos malos, Bentham calificaba esos efectos mediante su idea de "utilidad" lo bueno es lo que produce placer y lo malo causa dolor. Lo bueno o justo es lo que tiende a aumentar la felicidad al mayor número de individuos.

La obra que Francois Gény publicó en 1899, Método de Interpretación y Fuentes en Derecho Privado Positivo, puso claramente de manifiesto que en contra de lo que convencionalmente se sostenía en Francia, la interpretación judicial del Código Civil había sido considerablemente creadora y, estaba muy lejos de constituir una deducción silogística de las normas y de los principios contenidos en aquel cuerpo legal.

IV.- ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA ENTRE LAS DISTINTAS DOCTRINAS CON LA CONSTITUCIÓN Y CODIFICACIÓN ECUATORIANA.

Podríamos argumentar unas de las innovaciones de la nueva Constitución, la nueva clasificación de los derechos. De hecho, en la Carta Política del 2008, los derechos económicos, sociales y culturales, son reemplazados por los derechos de BUEN VIVIR, y los civiles por los DERECHOS DE LIBERTAD, los colectivos por los DERECHOS DEL PUEBLO, los políticos por los DERECHOS DE PARTUCUPACION, los derechos de debido proceso por los de DERECHOS DE PROTECCION, y los derechos de los grupos vulnerables por los DERECHOS DE LAS PERSONAS Y LOS GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA. Este artículo recapitula en forma sistemática, cada uno de estos derechos, contrastando con la Constitución de 1998.

• En la nueva Constitución veinte y un artículos, a partir del 35, reconocen nuevos derechos para las personas adultas mayores, (aquellas que han cumplido 65 años de edad); para los jóvenes, mujeres embarazadas, niñas, niños y adolescentes, los migrantes, personas con discapacidad y consumidoras.

• Cinco de los ocho artículos de la sección de grupos vulnerables de la Constitución del 98, (a partir del artículo 48), se dedican a niños, niñas y adolescentes.

• Art. 3.- Sólo al legislador toca explicar o interpretar la ley de un modo generalmente obligatorio. (Código Civil)

• Las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto de las causas en que se pronunciaren.

• Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:

4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales.

6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía.

7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento.

8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio.

• Artículo 57 del proyecto de Constitución, en 21 numerales contiene un amplio detalle de los derechos colectivos de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, a diferencia del artículo 84 de la Constitución del 98 que constaba de 15 numerales. Nótese que, en consonancia con la declaratoria de Ecuador con estado plurinacional, ya no se habla de que los pueblos indígenas se “autodefinen como nacionalidades”, directamente se reconocen a las nacionalidades indígenas.

• Constan en el proyecto de Constitución en los artículos 71, 72, 73 y 74.

• Los derechos de protección constan a partir del artículo 75.

• Artículo 98. “Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones y omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos”.

• Las garantías jurisdiccionales propuestas son las acciones de: protección, hábeas corpus, acceso a la información pública, hábeas data, por incumplimiento de acción extraordinaria de protección. Artículos 86 al 94.

• Artículo 3, numeral 1 de la Constitución 2008.

• **(PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017)**

• 2.1. (Una idea movilizadora.) El Socialismo del Buen Vivir. Buen Vivir es nuestro horizonte. Ofrece alternativas para construir una sociedad más justa, en la que el centro de la acción pública sea el ser humano y la vida. Supera los límites de las visiones convencionales de desarrollo que lo conciben como un proceso lineal, de etapas históricas sucesivas, que reducen el concepto a una noción exclusiva de crecimiento económico. El Buen Vivir o Sumak Kawsay es una idea movilizadora que ofrece alternativas a los problemas contemporáneos de la humanidad, de esta manera se observa que El Buen Vivir construye sociedades solidarias, corresponsables y recíprocas que viven en armonía con la naturaleza, a partir de un cambio en las relaciones de poder.

• Objetivo 4 Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía En su numeral 4.4. Mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles y modalidades, para la generación de conocimiento y la formación integral de personas creativas, solidarias, responsables, críticas, participativas y productivas, bajo los principios de igualdad, equidad social y territorialidad, en sus literales:

• 2.2. Principios y orientaciones:

• La justicia democrática participativa. En una sociedad políticamente justa, toda la ciudadanía debe contar con el mismo poder para participar en el control colectivo de las decisiones políticas que afecten su destino común, lo cual implica defender los principios de igualdad política, participación y poder colectivo democrático.

CONCLUSIONES:

• La Interpretación Jurídica es de vital importancia, ya que el Derecho sólo puede ser aplicado tras ser interpretado. Por tanto, no puede haber Derecho sin Interpretación. Mediante el desarrollo de tantos métodos para interpretar la norma, o el derecho en general, demuestra que el estudio de la interpretación nunca termina por descubrir, ni totalmente y de manera inequívoca ni satisfactoriamente, el mensaje expresado en la norma sólo aspiramos a aproximarnos lo más posible a esta meta.

• El Derecho regula la vida en sociedad aplicándose a los hechos producidos por tanto sus relaciones e importancia con trascendencia jurídica.

• El Derecho se sustenta a cambios evolutivos, pero no deja de enmarcarse en la Doctrina, ni en hechos que lo sustenten.

RECOMENDACIONES:

• Fomentar el estudio de las distintas Doctrinas y Escuelas Filosóficas que sustentan el Derecho, no sólo a estudiantes del Derecho, sino a quienes de una u otra manera están inmersos en el Derecho.

• Que exista una actualización por parte de Docentes sobre las nuevas corrientes o Doctrinas Jurídicas, para el mejor entendimiento hacia sus estudiantes.

• Los principios en el Derecho siempre ligados al carácter moral y Valores Humanos, pero no deben de aislarse a una realidad nacional.

BIBLIOGRAFÍA:

CITAS:

1. VERNENGO Roberto J., "Interpretación del Derecho", en El derecho y la justicia, Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía T. 11, Madrid, Trotta, 1996, pp. 239 a 259.

2. AFTALION, Enrique R.- VILLANOVA, José M.- RAFFO, J., Introducción al derecho, Ed. Abeledo – Perrot, Bs. As. 1999.

- ALVAREZ GARDIOL, Ariel, Colección Mayor Filosofía y Derecho, Introducción a una teoría general del derecho- El método jurídico, Ed. Astrea, Bs. As. 1975.
- ÁLVAREZ GARDIOL, Ariel: “Manual de Filosofía del Derecho”. Editorial Astrea. Primera edición, 1979. Buenos Aires – Argentina. Pág. 99.
- ALZAMORA VALDEZ, Mario: “Introducción a la Ciencia del Derecho”. Tipografía Sesator. Octava Edición, 1982. Lima – Perú. Pág.264.
- ANUARIO DE FILOSOFIA JURÍDICA Y SOCIAL, N°9, La interpretación del derecho, Abeledo – Perrot, Bs. As. 1989.
- Atienza, M. (2004). Las razones del derecho. México: UNAM. Hallivis Pelayo, M. (2009). Teoría General de la Interpretación. México: Porrúa. Luhmann, N. (2002). El derecho de la sociedad. México. Nieto Ibañez, S. (2003). Interpretación y Argumentación Jurídica en Materia Electoral. México: IIJ-UNAM
- -BORDA, Guillermo A., Tratado de Derecho Civil Argentino, Parte General I, Ed. Perrot, Bs. As. 1970.
- DICCIONARIO BASICO ESPASA, Tomo 4, Espasa – Calpe, S.A., Madrid 1980.
- ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA, Divi – Emoc, Tomo IX, Pág. 223/234, Ed. Bibliográfica Argentina S.R.L., Bs. As. 1958.
- Bobbio Norberto. TEORIA GENERAL DEL DERECHO. Editorial Temis. Bogotá 1994.
- Bobbio Norderto. EL PROBLEMA DEL POSITIVISMO JURIDICO, EUDEBA. Buenos Aires, 1965.
- Carlos Santiago Nino. INTRODUCCION AL ANALISIS DEL DERECHO. Segunda Edición ampliada y revisada de "Notas de Introducción al Derecho" - Editorial ASTREA, Buenos Aires, 1980.
- Felipe González Vicen. ESTUDIOS DE FILOSOFIA DEL DERECHO. Facultad de Derecho, Universidad de la Laguna, 1979.
- Genaro, Carrió. NOTAS SOBRE DERECHO Y LENGUAJE. Abeledo Perrot, Buenos Aires 1973.
- Hans Kelsen. CONTRIBUCIONES A LA TEORIA PURA DEL DERECHO. Centro Editor de América Latina, Buenos Aires.

- Hans Kelsen. TEORIA PURA DEL DERECHO. Versión castellana de Roberto J. Vernengo, de la Segunda Edición Alemana. UNAM. México, 1979.
- Ehrlich. (sabado 3 de septiembre de 2011). interpretacion juridica y sus escuelas. Recuperado el 23 de noviembre de 2013, de interpretacion juridica y sus escuelas: http://interpretacionjuridicaysusescuelas.blogspot.com/2011/09/interpretacion-juridicay-sus-escuelas.html.
- Lino Rodríguez Arias Bustamante. FILOSOFIA Y FILOSOFIA DEL DERECHO. Editorial TEMIS, Librería, Bogotá, 1985.
- Marco Gerardo Monroy Cabra, Introducción al Derecho, decima cuarta ed., Colombia- Bogotá, Edit. Temis, 2006.
- Constitución del Ecuador.
- Código Civil ecuatoriano.
- Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017
- VERNENGO Roberto J., "Interpretación del Derecho", en El derecho y la justicia, Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía T. 11, Madrid, Trotta, 1996, pp. 239 a 259.
- Jacobo Pérez Escobar,Metodología y Técnica de la Investigación Jurídica ,Tercera ed.,Colombia-Bogota,Edit.Temis,2010
- Savigny. (sabado 3 de septiembre de 2011). interpretacion juridica y sus escuelas. Recuperado el Sabado 23 de Noviembre de 2013, de interpretacion juridica y sus escuelas: http://interpretacionjuridicaysusescuelas.blogspot.com/2011/09/interpretacion-juridicay-sus-escuelas.html
- · VERNENGO, Roberto J.: “La Interpretación jurídica”. Técnica Editora. UNAM. 1ª edición, 1977. México, Pág. 68.
- · GOLDSCHMIDT, GOLDSCHMIDT, Werner: “Introducción Filosófica al Derecho”. Editorial Depalma. Sexta edición, 1983. Buenos Aires – Argentina. págs. 269 y 270.
- PEÑA CABRERA, Raúl: “Tratado de Derecho Penal” Volumen I. Tipografía Sesator. Tercera Edición, 1983. Lima – Perú. Pág. 122.

- DU PASQUIER, Claude: “Introducción al Derecho”. Editorial Jurídica Portocarrero S.R.L. 5ta edición. Traducción del francés por Julio Ayasta Gonzales. Lima, Perú. 1994. Págs. 151…
- [En línea] Citas:
- http://lawiuris.wordpress.com/2008/02/16/interpretacion-de-las-normas/
- [1] ÁLVAREZ GARDIOL, Ariel: “Manual de Filosofía del Derecho”. Pág. 99.
- [2] VERNENGO, Roberto J.: “La Interpretación jurídica”, Pág. 68.
- [3] GOLDSCHMIDT, GOLDSCHMIDT, Werner: “Introducción Filosófica al Derecho”. Págs. 269 y 270.
- [4] ALZAMORA VALDEZ, Mario: “Introducción a la Ciencia del Derecho”. Pág.264.
- [5] [En línea] Jorge Aguirre Montenegro;http://lawiuris.wordpress.com/2008/02/16/interpretacion-de-las-normas/, fecha:16-04-2010
- [6] PEÑA CABRERA, Raúl: “Tratado de Derecho Penal”. Pág. 122.
- [7] DU PASQUIER, Claude: “Introducción al Derecho”. Perú. 1994. Págs. 151, 152.

014. EL IUSNATURALISMO Y EL IUSPOSITIVISMO COMO FUENTE DE LA CONSTITUCIÓN ECUATORIANA 2008

Autores:

[124] Estrella HOYOS Zavala,
[2] Carlos ALCÍVAR Trejo
[3] Ámbar MURILLO Mena
[4] Gloria LECARO Nath

RESUMEN

El presente capítulo se abordará el análisis de las fuentes del Iusnaturalismo y el Iuspositivismo, de las cuales se sustentan y fundamentan los diversos cambios jurídicos y constitucionales en el Ecuador, con el fin de esclarecer los distintos conceptos de la praxis diaria, así como en el contexto de nuestra legislatura, tal como lo podemos observar en la relación del sujeto, ya que cualquier individuo donde sea que se encuentre es titular de derechos. En nuestros días no cabe duda alguna de que la dignidad del hombre es fundamento de derecho, estando estos vinculados a la libertad, la igualdad y dignidad, como manifestaciones de honorabilidad. Al colocarlos y posicionarlos en medio del orden político jurídico, significa poner a la persona dignamente junto con sus derechos, transformándose así en la piedra angular del orden constitucional. A pesar de esto, sabemos que no siempre fue así, determinadas representaciones liberales de proclamación de derechos significaron desarrollo importantísimo en la batalla en contra de la injusticia y abuso de autoridad y pro defensa de toda libertad.

Contando con la adhesión al ordenamiento positivo interno y la declaración expresa por medio de medidas escritas constitucionales es cuando se instaura la real y valedera significación de derechos establecidos con trascendencia e importancia alcance de un procedimiento político estructurado. Entonces es cuando estos derechos advierten el completo orden constitucional.

PALABRAS CLAVES: Constitución, Derechos fundamentales, Derechos Constitucionales, Derechos Humanos, ordenamiento jurídico.

SUMMARY:

[124] Abogada, Magister en Derecho Constitucional en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, y Docente Titular de la Facultad de Derecho y Gobernabilidad de la Universidad Tecnológica ECOTEC. ehoyos@ecotec.edu.ec
[2] Abogado, Magister en Diseño Curricular, PhD(C) en Ciencias Jurídicas en la Pontificia Universidad Católica de Argentina (UCA), Coordinador Académico y Docente Titular de la Facultad de Derecho y Gobernabilidad de la Universidad Tecnológica ECOTEC. Orcid.org/0000-0002-2937-1417 calcivar@ecotec.edu.ec
[3] Abogada, Magister en Derecho Constitucional en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, y Docente a tiempo completo de la Facultad de Derecho y Gobernabilidad de la Universidad Tecnológica ECOTEC. amurillo@ecotec.edu.ec
[4] Abogada, Magister en Arbitraje y Mediación en la Universidad de Guayaquil, y Docente Titular de la Facultad de Derecho y Gobernabilidad de la Universidad Tecnológica ECOTEC. glecaro@ecotec.edu.ec

The present chapter is will address the analysis of the sources of the Iusnaturalismo and the Iuspositivismo, of which is support and based them different changes legal and constitutional in the Ecuador, to clarify them different concepts of it praxis daily as well as in the context of our legislature, as it can observe in the relationship of the subject because any individual wherever you are is holder of rights. In our days not fits doubt any of that the dignity of the man is Foundation of law, being these linked to the freedom, the equality and dignity, as manifestations of repute. To the place them and position them in the middle of the order political legal, means put to the person with dignity along with their rights, transforming is thus in the stone angular of the order constitutional. Despite this, we know that not always was so, certain representations liberal of proclamation of rights meant development very important in the battle against the injustice and abuse of authority and pro defense of all freedom. Having positive domestic membership and the express declaration by means of written constitutional measures it is when establishing real and valid significance of rights established with significance and importance scope of a formal political procedure. Then it is when these rights warn full constitutional order.

KEYWORDS: Constitution, fundamental rights, constitutional rights, human rights and legal system.

I.- INTRODUCCIÓN:

Para mantener un orden y una relación estable entre los individuos y sociedad, se necesitan de varios factores que intervengan, tales como la educación, las leyes, Gobiernos, etc. Por tanto, El Derecho es una herramienta clave como parte del engranaje y bases más importantes a la sociedad por los últimos miles de años, al darle normas, reglas y consecuencias. Para poder valorar mejor al Derecho, debemos conocer su significado y trascendencia en nuestra historia y la historia del mundo.
Desde el Siglo XVII, con Hugo Grocio, ha cobrado fuerza el Iusnaturalismo Racionalista, de la mano de autores que se desvinculan progresivamente de la idea de Dios, si bien existen en la actualidad diversas fundamentaciones iusnaturalistas de carácter o inspiración religiosa; entre ellas se encuentra la Doctrina Social de la Iglesia, que retoma las ideas de los Padres de la Iglesia y Santo Tomás de Aquino. Llegar a lo realmente humano es una de las críticas principales de las ponencias de Juan Pablo II en su encíclica “Humanae Vitae”, al señalar que: “la vida es un sentir desde una divinidad al bien común expreso en la realidad cristiana, desde la moralidad del bienestar”.

II.- MÉTODOS:

El objetivo principal del capítulo es mostrar la importancia y relación que tienen los fundamentos y preceptos basados en el Iusnaturalismo y Iuspositivismo, en el

contexto del derecho, como fuente histórica para el desarrollo del Derecho y su fundamentación.
Este objetivo se concretó en los siguientes objetivos específicos: Reconocer la importancia de las fuentes del derecho en la praxis del profesional del Derecho y en el devenir de sus actos, desde el punto de vista y el enfoque histórico de varios autores.
Fundamentalmente estos derechos se encuentran en medio de la disputa entre iusnaturalismo y positivismo. Más sin embargo resultaría interminable cualquier discusión que se base en cada una de las poses, sin olvidar obviamente que todo derecho lo encontraremos en algunas condiciones estructurales del individuo, las cuales serán fundamentales para el buen vivir, y tres fundamentos desarrollados a partir de este: la igualdad, la libertad, la dignidad. Situaciones mínimas frente al sin número de virtudes relacionados a la naturaleza humana, mismos que no son estrictamente derechos sino la teoría de donde surgen.

Para Max Weber, el Derecho es aquello que el Legislador Político establece como Derecho, en conformidad a un Procedimiento Jurídico Legitimado. - La Escuela Histórica del Derecho sostiene, que el Derecho consiste en la unidad orgánica que se forma a través de todo el pasado de una Nación; que nace de su íntima esencia y de su historia, y que no puede ser una cosa distinta de lo que en realidad es. Así, el Derecho, es tan fáctico como la existencia misma. La costumbre, esa manera, es la que determina la existencia del Derecho. (Reyes M. Oscar, 2003: 211). – Cómo el querer se convierte en un querer universal sin que exista mediación alguna, tomándose él mismo por objeto, tales, es según Hegel la Teoría del Derecho. Además, agrega Hegel que "*el Derecho consiste en que cada individuo sea respetado y tratado por el otro como una esencia libre, pues es solamente en esta medida que el libre querer se toma en él mismo en otro como objeto y como contenido*" (Reyes M. Oscar, 2003:212). – la conocida sentencia Kantiana, según la cual el Derecho "es el complejo de las condiciones por las cuales el árbitro de cada uno puede coexistir con el arbitrio de todos los demás, según una ley universal de libertad". Para Kant por otro lado el concepto de Derecho no radica en la realización de la libertad, sino en su limitación. Para él, existe una limitación a la libertad individual en aras de lograr un acuerdo con el arbitrio de los demás. - El tratadista J.L Austin concibe el Derecho con su teoría imperativista que consiste en la tesis según la cual siempre que exista un sistema Jurídico es necesario que haya "*algunas personas o cuerpos de personas que emitan órdenes generales respaldadas por amenazas y que esas órdenes sean generalmente obedecidas, y tiene que existir la creencia general de que estas amenazas se harán probablemente hechas efectivas en el supuesto de desobediencia"* (Hart, 1997: 32). – El profesor Rodrigo Noguera Laborde, entiende por Derecho como el ordenamiento de la vida social, desde el punto de vista de la justicia, expresando en un conjunto de normas, con miras a realizar el bien común (NOGUERA LABORDE)

Los inicios del constitucionalismo se dan en nuestro Ecuador desde 1830, año que nace la primera constitución, marcando así una concepción moderna de derechos,

puesto que antes de lo mencionado los elementales derechos del ser humano se encontraban sin protección.

Uno de los teóricos de derechos humanos más relevantes e influyentes fue John Locke, que elevó la defensa de los derechos naturales a la categoría de principio fundamental de legitimación del gobierno y fin básico de la sociedad civil, al basar sus ideas en el concepto de propiedad, que utilizó en un Sentido Amplio, al referirse a un amplio conjunto de intereses y aspiraciones humanas; y en un Sentido Restringido, aludiendo a los bienes materiales. Locke afirmó que la propiedad es un Derecho Natural y que se deriva del trabajo, además, dijo que la propiedad precede al Estado y que éste no puede disponer de la propiedad de los sujetos arbitrariamente.

Otros filósofos han considerado que los derechos humanos se derivan de un derecho o valor fundamental determinado. Para muchos autores, entre los que se encuentra Samuel Pufendorf, el sistema de derechos naturales del hombre se deriva de su dignidad; otros, como Hegel o Kant, afirmaron que la libertad es fundamento de los derechos humanos y, al mismo tiempo, el principal de éstos. Kant representó la culminación de un proceso encaminado a depurar las teorías iusnaturalistas de elementos históricos o empíricos, entendidas como exigencias de la razón práctica.

El Jurista Carlos Gaviria Díaz (1) divide en cuatro pasos la traslación del Derecho natural hasta antes del siglo XX. La génesis de esta corriente está ubicada en Grecia y es llamado Iusnaturalismo Cosmológico; su punto de partida es la naturaleza y es desde ahí que se plantea la pregunta por el hombre, sus conductas y por la posibilidad de regirlo, trasladando las reglas del mundo natural al mundo social. Su objeto es buscar en éste, dado su carácter igualitario, las reglas que se aplican a los hombres, sabiendo que las relaciones que se producen entre los hombres mismos son generadores de mucha desigualdad.

A esta corriente la sigue el Iusnaturalismo Teológico que desde sus reflexiones sobre la razón y la voluntad; la pregunta sobre lo bueno o lo malo afirma que la esencia de la Ley es la razón, una razón divina. En ese orden racional es al que nos debemos someter por ser el orden que Dios nos ha dado.

Principalmente con el trabajo que se extiende desde Grocio hasta la muerte de Kant se puede identificar la tercera etapa del Iusnaturalismo que es el cimiento del pensamiento moderno. Partiendo del interrogante ¿cómo debe ser un gobierno y cómo debe ser ejercido?, la reflexión de esta época busca responder a la pregunta ¿por qué el ser humano debe estar sometido al poder de un Estado? Hobbes (Lo rescatable del pensamiento de Hobbes, es su sinceridad*,* su dejar – decir. Empero, sus conclusiones adolecen de un estatismo radical.” *Es la Política llevada a sus últimas consecuencias o, en otras palabras, es la concentración del poder, el cual se ejerce a manera de estratos, de arriba hacia abajo. Es el poder, de un gobierno, de un Estado, representado en el concepto de Ley. Es poder ejercido sobre individuo carentes, en consecuencia de*

poder")[125] cree que el hombre en estado de naturaleza es malo y por eso debe ser sometido por un Estado fuerte; mientras que Rousseau (2) afirma que el hombre es bueno en estado de naturaleza pero que ha sido corrompido por la sociedad (3); su idea es entonces crear condiciones parecidas a las del tal estado para que el hombre pueda ser libre en las relaciones con los demás.

La última etapa que propone el profesor Gaviria Díaz es el Iusnaturalismo racionalista. Su hipótesis básica es que podemos acceder a las verdades éticas fundamentales con el sólo uso de la razón, y es, esta creencia la que produce hechos tan importantes como la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, paradigma de cualquier doctrina social (Sociología, Política, Psicología, Historia e, incluso Filosofía) en la que convergen los intentos por crear desde la razón unos contenidos mínimos morales que pueden ser universales y acatados por todos. Con los Derechos Humanos se da el golpe definitivo para consolidar la idea de una necesaria igualdad, la cual es, sin duda, una de las grandes utopías de la modernidad. Dicha declaración ocupa el mismo lugar del Creador. La verdad es que el hombre como ser finito, necesita, por su misma condición errante de los reemplazos, ser buscador incesante de lo faltante, y si para ello es preciso hallar un disfraz o un simulacro, ninguna duda tendrá en hacerlo.

Su derecho a ningún individuo particular (entiéndase príncipe, gobierno, etc.), sino que lo traspasa a la voluntad general, creyendo con ello que la libertad del individuo permanece intacta; empero, considera que el Derecho no es un Derecho natural: pues está fundado sobre convenciones; ¡el Derecho es la Ley impuesta! Por eso añade: "el hombre a nacido libre y, sin embargo, vive en todas partes entre cadenas". ¡ni siquiera la sociedad mediante el consenso puede salvarle!

De esta manera aparece como fundador del positivismo. Augusto Compte. Pero tuvo variados precursores. Él mismo dice que no sé ve como un fundador unico, afirma que como principal sucesor encuentra a Hume y secundario a Kant.

Para Compte el positivismo es relativo, preciso, orgánico y real. Esta filosofía se complementa con las realidades apreciables; es imperativo eliminar toda indagación sobro lo absoluto. Inclina el ser a lo útil, permitiéndole la condición de aprovechar el curso de los acontecimientos. Elimina todo lo indeterminado y vago volviéndose una ciencia exacta como el cálculo. Da lugar a la fenomenología; exige las comprobaciones porque nada continua no siendo perfectamente demostrable y se encuentra concatenado con los hechos cuyas leyes invariables descubre, e esta forma deja un camino fiable para el progreso científico. Acorde con esto, compete decir las

[125] Para un mejor análisis ver lo escrito por el Filósofo, francisco Cortés Rodas, Magíster en Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia y doctor en Filosofía de la Universidad de Constas, Alemania; en su libro *la verdad en el infierno*: *dialogo filosófico en las voces de Hobbes, Kant, Maquiavelo*: Bogotá siglo del hombre Editores 2002. En éste presenta un dialogo ficticio entre Hobbes, Kant y Maquiavelo, reinterpreta el pensamiento Político de la modernidad desde tres enfoques distintos. De este modo, se enfrenta al carácter etéreo de la modernidad Política y su quizá imposible reunificación en un único argumento.

palabras de Compte: “El positivismo no es otra cosa que el sentido común generalizado y sistematizado”. (Riezu, 2007, pág. 50)
Entiendo esta cita o frase como una afirmación de que el positivismo es un sistema que crea leyes de manera generalizada basándose en los derechos, normas o reglas que se ven necesarios en nuestra sociedad, para crear un ambiente o un habitad de cultura y orden, sin ningún tipo de incoherencia ni irresponsabilidad que pueda lograr el rompimiento de la sociedad organizada que intenta crear mediante sus principios.

Precursores
De los autores normalmente calificaos como positivistas, no hay mejores que los siguientes:

- Augusto Compte
- Hans Kelsen
- Norberto Bobbio
- Herbert Hart
- Ronald Dworkin

Entre otros…

El Derecho Positivo puede ser:
“Vigente: es el que rige efectivamente la convivencia social en un lugar determinado. P. ej., los artículos del código penal referentes a los delitos de homicidio, robo, etc., que se aplican a cada momento.” (Vecchio, 1980)
“No vigente: por el contrario, es el que no tiene efectiva aplicación.” (Vecchio, 1980) P. ej., cualquier ley derogada que ya no tenga aplicación.

III.- EL IUSPOSITIVISMO DESDE DIFERENTES PERCEPTIVAS:

- Del *Vecchio*, que define al derecho positivo como “el sistema de normas jurídicas que informa y regula efectivamente la vida de un pueblo en un determinado momento”. (Vecchio, 1980) (Torré, 1846)
  Es decir, un sistema de normas que busca el orden social en base a la misma (norma), para de esta forma controlar el comportamiento del ser humano que se ve inadecuado y que podría crear un rompimiento en el comportamiento de las personas en cuestión.

- *“Kelsen*, sostiene que la eficacia, vigencia y positividad, consiste en que las normas sean realmente obedecidas y aplicadas”. (Kelsen, 1982) (Torré, 1846)
  Entiendo esto como la validez de la norma, es decir, que siendo que la norma es válida y justa por naturaleza, debe de ser obedecida sin desconfianzas de su justa aplicación.

- *“Cossio* los identifica también, porque sosteniendo que el derecho en conducta en interferencia intersubjetiva, es lógico que el único derecho sea ése.” (Cossio,

Teoría de la Verdad Jurídica , 1954); (Cossio, La Teoría Epológica Del Derecho, 1944) (Torré, 1846)
Sostiene que el derecho es único y que por su validez, lógica y coherencia es la razón por la cual es tan efectivo en cuanto a su administración. Viéndolo de este modo, el afirma que el derecho positivo el justo y por esto debe de ser aplicado.

- *"Stammler* dice que el derecho positivo es aquél que regula jurídicamente aspiraciones concretas; en cambio, derecho vigente es sólo una parte del derecho positivo: aquél posible de ser implantado." (Stammler, Tratado de Filosofía del Derecho, 1930) (Torré, 1846)
  Stammler se ve más enfocado en la finalidad del derecho positivo a mi parecer, de las razones por las cuales es como es, diferenciándolo del derecho vigente, ya que entiendo mediante esto que el derecho positivo es el que realiza normas, a diferencia del derecho vigente que solo habla sobre la promulgación de un derecho, para lo cual el derecho positivo abarca más que solo su promulgación, y se enfocan su aplicación.

- "Para *García Máynez,* derecho vigente es 'el conjunto de normas imperativo-atributivas que, en una cierta época y un país determinado, la autoridad política declara la obligatorias'. En cambio, derecho positivo es el que efectivamente se cumple, sea o no vigente". (Maynez, 1978) (Torré, 1846)
  García Máynez también habla sobre las diferencias entre el derecho positivo y el vigente, afirma que el derecho vigente es limitado en cuanto a su definición y que n abarca la gran gama de cosas que sustenta el derecho positivo, que solo este vasado en el inicio de la ley a diferencia del derecho positivo que estipula los comienzos, el desarrollo, la autoridad, el cumplimiento y más inferencias que consisten en la ley formulada.

Corrientes Positivistas (Tendencias)

- Positivismo extremado: afirma la inexistencia del derecho natural (iusnaturalismo); Esta idea menciona la subjetividad en relación con el significado, la finalidad, el objetivo del autor con un escrito de su creación. La crudeza de este positivismo, va siempre cogido de la mano a un relativismo y escepticismo en relación a la justicia (siendo que esta no se encuentra a favor ni encontrar de una situación en la cual tenga que ser aplicada) y los valores jurídicos (ya que por medio de estos podemos ver la correcta utilización de las normas jurídicas). El máximo representante es Hans Kelsen, quien afirma que las normativas que se crean no deben remplazarse, moldearse o cambiarse; es decir, mantenerse, ya que el fin de una ley no es su eliminación sino su correcta finalidad y modo de empleo. Por lo tanto, al finalizar una norma jurídica cabe recalcar que solo puede ser aplicada por un órgano especial y la norma depende de su jurisdicción en su uso.

- Positivismo atenuado: repara como objetivo propio de su estudio primeramente la creación de leyes (normas jurídicas que regulan la sociedad), pero admite la presencia complementaria del derecho natural. El iusnaturalismo es un complemento para el Iuspositivismo. Es la disposición que se atribuye al *artículo 18 numeral 7* del Código Civil Ecuatoriano:
  "Los jueces no pueden suspender ni denegar la administración de justicia por oscuridad o falta de ley. En tales casos juzgarán atendiendo a las reglas siguientes:
  7ª. A falta de ley, se aplicarán las que existan sobre casos análogos; y no habiéndolas, se ocurrirá a los principios del derecho universal". (Código Civil, 2016)

  Es decir que, el derecho positivo no puede negar al derecho natural ya que negándose a este se negaría a la naturaleza de ciertas normativas que tiene, y se basan en los valores del iusnaturalismo.
  El positivismo jurídico se ve obligado a reconocer al iusnaturalismo por que la moral es e parte un arma contra la desestabilización social existente, es una forma de control en la sociedad, por lo tanto, en ciertos casos la ley e remite a ella ya que se cuestiona la misma ley y sus valores jurídicos en el caso hipotético mencionado.

Rudolf Stammler

Impone el uso del método formalista, que abandona los contenidos, que se ven extremadamente limitativos y carentes de aceptación social de los ordenamientos jurídicos particulares.
Según esta perspectiva la sociedad se ve considera como la "acción conjunta reglada de los hombres" (Stammler, 1958, pág. 51), y al orden jurídico como "un medio para el logro de fines" (Stammler, 1958, pág. 9). También a los hombres socialmente vinculados se les da por definición el término vinculación a fines.
Entiendo en esto que Stammler menciona a la norma jurídica como un intento del hombre para el control de la sociedad, para llegar a un fin deseado que, en mi perspectiva, es el manejo de la conducta humana y de esta forma lograr un desenvolvimiento en el cual participen las normas establecidas de manera que su empleo se vea como causante del fin deseado. Es decir, la norma es una forma de manipular creada por el hombre para llegar a un fin que le concierne. El derecho constituye un orden jurídico valorado como un medio para el logro de fines, por lo que el concepto de derecho puede ser interpretado sólo viéndose vinculado a los fines humanos y a sus medios adecuados.
Según Stammler la forma de identificar al derecho justo del que no lo es, se puede apreciar la idea del derecho que él la define como "la noción de la armonía incondicionada de todo contenido jurídico" (Stammler, 1958, pág. 93).Esto quiere decir que el derecho, en su perspectiva, tiene que ser valorizado, revisado; de esta forma se diferencia ya que siendo analizado logra una armonía que lo lleva a la perfección y

como efecto causa su efectividad jurídica. Por lo tanto, el derecho justo es justo por su validez y su empleo siendo siempre comedido.
La concepción de derecho justo esta concatenada a la definición de idea social, y no se ve captado como una utopía o una meta jurídica. Se ve a la idea social como el camino al cumplimiento de todos los posibles anhelos o fines jurídicos.

Hans Kelsen

Según Hans Kelsen "la tarea de elaborar una teoría depurada de toda ideología política y de todo elemento de la ciencia de la naturaleza, y consciente de tener un objeto regido por leyes que le son propias" (Kelsen, 1982). Menciono esto refiriéndome a la razón de la creación de normas jurídicas, ya que está en el empleo de las mismas para crear justicia, paz y libertad, de manera que las leyes regulen todos los aspectos débiles de la sociedad en la que vivimos para mantener un control y balance de la misma que solo algo establecido con esta finalidad, y con la partición de personas para su elaboración, puede lograr.
Hans Kelsen desea probar que únicamente existe el derecho positivo visto como "una serie de normas coordinadas y sistematizadas y ajeno a cualquier actitud valorativa" (Kelsen, 1982). Insinúa brindarle objetividad y precisión a la teoría del derecho. De esta manera comienza una serie de relaciones en la cual el derecho positivo se ve como protagonista siendo que el derecho positivo para él es una única y perfecta ya que logra en fin deseado en nuestra comunidad, que es un control total de las situaciones corruptas, injustas e inaceptables que se ven entorno a nuestra sociedad común.
Por Teoría Pura se refleja como una ciencia que tienen como objetivo absoluto el derecho. Intenta deducir qué es y cómo se crea el derecho, sin analizar cómo debe ser y crearse. En la filosofía de Kelsen, el derecho hinca en temas morales, biológicos, psicológicos e incluso teológicos, inculpando una fuerte falta de sentido crítico y aportando una amenaza a la verdadera ciencia jurídica.
De esta forma, cabe recalcar que los juristas seguidores de la teoría pura deben crear, sino observar y analizar el derecho, de manera literal sin crear conjeturas. Es imprescindible apartar el recelo sobre su origen, causa o finalidad de esta forma estará será centrada o enfocada en derecho positivo.

- El derecho comprendió como un sistema normativo:

Para Kelsen el objetivo de la ciencia jurídica conlleva dos aspectos que son los siguientes:

- Partiendo por un pensamiento monótono, como un sistema establecido, siendo norma de una sociedad, como un sistema de reglas o normas que controlen el comportamiento de las personas.
- Según una perspectiva voluble, determina a distintas acciones que producen el surgimiento y práctica del derecho y teniendo presente la conducta regulada por las normas jurídicas.

El derecho se ve comprendido en un orden o sistema normativo, complementándose creando una analogía.

Es indispensable, desde el punto de vista de Kelsen, tomar en consideración el antagonismo entre la ciencia social y natural:

- Lo natural conceptualizado como algo concebido por la casualidad. Viéndose como una “acción y reacción” causada por una persona indeterminada en su libre hacer.
- En cambio, la ciencia social es vista como un medio de control a la conducta humana y se vinculan con hechos concretos. Son normas instituidas y regidas por la sociedad.
-

Esto ha provocado la creación de una contraposición entre el concepto de naturaleza y sociedad. Estas diferencias tienen por motivo a los principios que se encuentran establecidos entre los términos costumbre y hecho:

- La naturaleza se ve regida, como mencionaba antes, por la casualidad; la cual determina que la causa motiva al efecto, es decir que se relacionan; una no puede existir sin la otra, y estas se ven relacionadas o invocadas por las acciones cotidianas del hombre.
- El orden social se rige por las atribuciones, implementándose de esta manera las relaciones jurídicas. Esto se ve atribuye de dos maneras, primero se encuentra la conducta dictada por la norma, y luego la sanción a la acción que se ve contraria a la norma. Con respecto a esto la consecuencia se aplica.
-

Norberto Bobbio

Como entender el positivismo jurídico

Bobbio afirma que para entender el positivismo jurídico se necesitan de tres aspectos, los cuales no guardan una dependencia sucesiva y tampoco existe en ellas una implicación recíproca, esto quiere decir que la existencia de una de ellas no es causa ni consecuencia de la otra.

- El ***primer aspecto*** para entender el positivismo jurídico es verlo como un modo de acercarse al estudio del derecho, en este sentido Norberto Bobbio dice que este modo no es un método de investigación sino un objeto de investigación, por lo cual él hace una diferenciación entre lo que es el derecho ideal y el derecho real.

El derecho ideal se ve entiendo como un valor, el derecho que debe ser. El derecho real se lo considera un derecho objetivo, un derecho que es, un derecho que se ve basado en los hechos y no en suposiciones.

Para Norberto Bobbio el interés del jurista verdadero debe ser afirmar sus conceptos al derecho real no en el derecho ideal ya que, en mi humilde opinión, se basa en el iusnaturalismo por lo tanto carece de objetividad. De esta manera se entiende quien es el positivista, el positivista es aquel que tenga una actitud frente al derecho que sea valorativa en actitud positivista que se entiende ser éticamente neutral.

Con esta actitud es como se logra entender al derecho positivo que es el conjunto de normas vigentes. El derecho vigente, basado en los hechos, va a determinarse por hechos visibles.

Estos hechos visibles tienen tres criterios:
El primero está relacionado con el procedimiento, por el cual cada regla jurídica a sido establecida por un procedimiento determinado.
Luego está el segundo criterio es el de la obediencia, se refiere a que cada regla jurídica es obedecida por el conjunto de la ciudadanía.
El tercer criterio está basado en la aplicación; así entendemos al derecho positivo como el conjunto de nomas que, ante un conflicto de relevancia jurídica, el juez debe aplicar dichas normas establecidas.

- El *segundo aspecto* que es el positivismo jurídico entendido como una teoría o determinada concepción del derecho.

Bobbio entiende teoría en como la forma en cómo se entiende la realidad. En el caso de lo jurídico, este se encuentra en una realidad llamada *fenómeno de lo jurídico*, este se encuentra en relación a un poder soberano que tiene capacidad de constreñir, se entiende por esto que se habla del estado. Se entiende como una teoría estatal del derecho.
Para hacer más clara esta concepción del derecho, Bobbio trae a colación lo expuesto por el filósofo y jurista Eugen Ehrlich quien al criticar al positivismo jurídico (ya que él está orientado a la sociología del derecho) el menciona los tres principios de positivismo jurídico, con los cuales Bobbio se encuentra en concordancia, ya que el comulga con estos tres principios.
El primero es que toda decisión judicial presupone en la existente de una norma jurídica, y que esta norma jurídica prexistente ha sido emanada por el estado; este vendría a ser el segundo principio. El tercer principio refiere a que el conjunto estas normas jurídicas prexistentes conforman una unidad (esto puede verse reflejado en el ordenamiento jurídico).
Cabe recalcar que la teoría estatal del derecho está asociada a otras teorías. Estas en referencia a os conceptos ya vistos pueden ser admitidas a la teoría de la coactividad (en referencia a su definición, la cual explica que el derecho es el conjunto e normas que son obligatorias), la teoría imperativa (en la cual entendemos que la norma jurídica es un mandado, es decir que nos constriñe), teoría de la supremacía de la ley (en referencia a la fuente del derecho, que sobrepone a la ley como la principal fuente del derecho, desconsiderando a la normativa consuetudinaria), teoría del sistema pleno (se ve entendida como un ordenamiento pleno, es decir, donde no se ven halladas las lagunas jurídicas. Gracias a esta todos los conflictos de relevancia jurídica que se ven en la sociedad, siempre van a tener una solución en base a la normativa), por último, la teoría de la actividad lógica (con respecto a la metodología de la ciencia jurídica, hace hincapié en el uso de los juristas y los jueces de la actividad lógica).

- Por último, el *tercer aspecto*; el positivismo jurídico como una determinada ideología de la justicia o como una ideología para alcanzar la justicia.

Norberto Bobbio cree en algunos valores positivos, esto definitivamente diferenciando al derecho ideal, que son valores positivos que determina al derecho positivo bajo dos argumentos.
El primero es que el derecho positivo es justo y es justo porque es válido. Es decir que el criterio de justicia es igualado al criterio de validez. El criterio de validez para el derecho positivo es que la norma es válida porque ha sido emanada de una autoridad, es decir de una voluntad dominante.
El segundo argumento vendría a ser que la ideología para alcanzar la justicia logra alcanzar fines deseables, a pesar que esta quiere separase de los fines morales logra alcanzar fines deseables como lo son el orden, la paz, la certeza; en general lo que se entiende como la justicia legal.
En ese sentido este aspecto tiene la máxima prioridad en que se deben obedecer las normas, porque es un deber moral. Entendido este deber moral como algo que es una obligación interna (de la conciencia) al respecto de la ley, siendo así porque esta es válida, porque es justa y no por miedo a la sanción.

IV.- IUSNATURALISMO:

Indica la creencia de ámbito cultural o social de una ley divina a esto llamamos derecho natural. Toda persona que siga este movimiento es conocido como iusnaturalista. El iusnaturalismo tiene su espacio en la historia, ha habido filósofos que lo justifican, épocas que lo aclaman, y varían en la actualidad personas que lo siguen. Este movimiento se materializa en la idea del ius naturale, este término tiene muchas perspectivas en su definición, pero me guio por cicerón el define al ius naturale como el manato divino, como algo creado por la voluntad divina, por esto el hombre tiene que sumirse a su mandato.
El iusnaturalismo también se ve guiado por la doctrina estoica, la cual habla sobre el hombre, siendo visto como único e inigualable mediante lo cual se habla de una verdad o razón universal; en la cual el mismo se ve envuelto ya que forma se encuentra en si o forma parte de este conocimiento general.

Cicerón dice:

> "*Existe una ley verdadera, la recta razón, conforme a la naturaleza, universal, inmutable, eterna, cuyos mandatos estimulan al deber y cuyas prohibiciones alejan del mal. Sea que ordene, sea que prohíba, sus palabras no son vanas para el bueno, ni poderosas para el malo. Esta ley no puede contradecirse con otra, ni derogarse en alguna de sus partes, ni abolirse toda entera. Ni el Senado ni el pueblo pueden libertarnos de la obediencia a esta ley. No necesita un nuevo intérprete, o un nuevo órgano: no es diferente en Roma que en Atenas, ni mañana distinta de hoy, sino que en todas las naciones y en todos los tiempos esta ley reinará siempre única, eterna, imperecible, y la guía común, el rey de todas las criaturas, Dios mismo da el origen, la sanción y la publicidad a esta ley, que el hombre no puede desconocer sin huir de sí mismo, sin desconocer su naturaleza y sin sufrir por esta sola causa la más cruel expiación,*

aunque haya evitado en otro tiempo lo que se llama suplicio." (Cicerón, 1848, pág. 147)

En mi opinión, el iusnaturalismo tiene una filosofía muy religiosa, que abarca muchas filosofías eclesiásticas, por lo cual tiene seguidores fieles a él, ya que siendo de esta naturaleza tan enfocada en la moral, las personas se aferran a ella como fuente de equidad social y de orden moral; ya que esta ataca al subconsciente de la persona, no se sintetiza en reglamento escritos, se aferra a la moral del subconsciente humano, haciéndola una eficaz arma de control social.
Es por esto que Cicerón la ve como la *ley de la razón*, porque sus principios se basan en la razón del hombre, y de su propio castigo siendo estrictamente sancionable mediante nuestra propia mano, porque no hay quien que la dicte, siendo así, no hay órgano que la sancione. Según Cicerón, dios es el creador, dios es el sancionador.

Este movimiento es nombrado por muchos filósofos, algunos a los cuales nombraré a continuación:

- Tomas de Aquino
- Platón
- Sócrates
- Aristóteles
- Ulpiano
- Hugo Grocio
- Thomas Hobbes
- Immanuel Kant

Estos autores lo mencionan definiéndolo en sus diferentes perspectivas, hay algunos autores que, aunque no lo siguen lo justifican.
El Ius Naturale se mencionó por primera vez en roma, por los juristas de la época. Aunque ellos adoptaron esta filosofía, recolectando diferentes pensamientos de distinguidos razonamientos provenientes de la filosofía helénica.
Es decir que, ellos no fueron en si los creadores del iusnaturalismo, ellos se basaron en conocimientos antecedentes y trascendentes de filósofos que no lograron fundir sus ideas semejantes en una misma filosofía.
El iusnaturalismo se ve dividido en las siguientes etapas destacables:

- Iusnaturalismo clásico (Aristotélico, Tomista): tenía una ideología basada en la naturaleza. Describía a la naturaleza como una meta, como un fin mejor, un fin de bien.
- Iusnaturalismo moderno o contractualista: este tenía una ideología más estructurada, no se veía flaqueada por un pensamiento teleológico, se veía basado en la jerarquía social. En mi perspectiva era una etapa monótona del Iusnaturalismo.

- Iusnaturalismo cristiano: se basa en las creencias cristianas; ve a la moral como un valor que tiene que ser compartido de forma universal y con las mismas limitaciones para todos, ya que basaba sus reglas en la biblia.

Hay seguidores del Iuspositivismo que desconocen al Ius naturalismo, por ejemplo y el más renombrado de todos, Hans Kelsen en su obra “teoría pura del derecho”. Pero siendo que el derecho natural se basa en el derecho consuetudinario, el cual cabe mencionar que se define como derecho de costumbre, que ve a la costumbre como basa fundamental de las leyes. Por lo tanto, si es así, en mi opinión el derecho natural no puede ser rechazado, ya que ¿acaso no basamos la mayoría de nuestros actos en la costumbre? Nuestra vida diaria es guiada por una sociedad imponedora de normas de actitud, de normas de comportamiento, los cuales sin necesidad de leyes nos permiten vivir una vida más ordenada y “civilizada”. El derecho consuetudinario del cual se basa el derecho natural incluso se ve reconocido en nuestra legislatura. Art 2 del código civil, el cual dice lo siguiente:
“La costumbre no constituye derecho sino en los casos en los que la ley se remite a ella” (Código Civil, 2016)
Por lo tanto, me permito admitir que, aunque no es reconocida como ley, es valorada como acción de jurisprudencia.
Aunque ya nombre una de las siguientes clasificaciones, es necesario mencionar que en roma el derecho natural se veía dividido en Ius Naturale, Ius Gentium y Ius Civile.

El Ius Gentium, también conocido como derecho de gentes o de pueblo, es mencionado como reglas que veían por los derechos de los ciudadanos como de los extranjeros, es decir, romanos y no romanos. Este fue creado con la finalidad de crear equidad, para así lograr una sociedad justa que aceptara los derechos de las personas y garantizar la paz entre los diferentes grupos existentes.

El Ius Gentium ahora puede ser visto como un derecho que protege a las naciones vecinas en su propio territorio o de no ser una protección de carácter interno, también se aplica al carácter extremo. Es la protección de los derechos de las naciones, como el concepto de soberanía en parte, permitiendo el manejo independiente de cada entidad respetando sus derechos sin interponerse a sus decisiones internas. Un derecho para la protección de las relaciones internacionales.

El Ius Civile a diferencia del Ius Gentium, no protege las relaciones externas, sino las internas, es decir, los derechos de los ciudadanos romanos directamente. Se ve conocido como derecho civil o del ciudadano. En roma el ciudadano que poseía el Ius Civile era aquel que se veía completamente protegido por la ley; es decir un patricio, el cual gozaba del Ius Publicum y Privatum en su totalidad, esto le daba todos los derechos en roma, mediante estos el romano podía crear familia, ser parte en el carácter político, le daba el poder de la independencia y le daba la responsabilidad que demande.

El Ius Civile protegía al romano, y en la república se extendió no solo a patricios, sino también a plebeyos y a libertos permitiéndoles tener derechos como el matrimonio, el comercio, poseedor de patrimonio, etc. El Ius Civile les brindaba y protegía los derechos de cada romano, para complementar, como había dicho antes, la sociedad justa que intentaban formar.

Pero, aunque estos términos eran utilizados por los romanos para identificar al derecho natural, ellos mismos contradecían la naturaleza del mismo. Ya que el derecho natural, siendo el defensor de los derechos humanos, no se veía aplicado a los esclavos, y la esclavitud nunca se abolió en Roma.
El derecho natural a diferencia del derecho positivo, no puede ser corrompido, el derecho positivo es dictado por el poder, por lo tanto habrán ocasiones en las que el poder imponga injusticia a nombre del derecho positivo, pero siendo que el derecho natural ve por un bien común, no importándole el nivel que una persona pueda tener, es decir, que no le importan las jerarquías, se aplica de la misma forma a todos, tiene los mismos principios para todos, el derecho natural no puede ser cambiado, porque entonces no sería derecho natural, sería un intento de llegar a él.
Entiendo que, el derecho natural es aquel que basa sus principios en dios y la moral, lo es un derecho escrito establecido, sino un sistema en conjunto que define la naturaleza humana en sí, creador de valores, para ser seguidos por los demás a modo de norma inquebrantable, que su único método de coerción es la conciencia humana, y en mi perspectiva ese es su fin, concientizar a las personas, limitarlas no de manera sancionaría, sino por medio de la fuerza de culpa que cagar sobre las personas, es un derecho que se ve obligado a crear valores, y de esta forma, encaminarse a su finalidad absoluta que son los diferentes deseos humanos, como el de la paz y el bien común.
Como es justo precisar, muchos de los fines del derecho natural se encuentran en el código civil y en la constitución. Por ejemplo; en la constitución (carta magna) los derechos del buen vivir, que manifiesta diferentes objetivos (agua y alimentación, ambiente sano, comunicación, educación, etc.)

V.- DERECHOS Y GARANTÍAS EN EL ECUADOR, CON RELACIÓN AL IUSNATURALISMO Y EL IUSPOSITIVISMO:

Hoy el derecho constitucional recibe varias menciones y suele confundirse, así llegamos a referirlo en ocasiones como derechos constitucionales, fundamentales y derechos humanos, y para poder establecer las marcadas diferencias de lo indicado, lo mencionaremos resumidamente.
Primero tenemos a los Derechos humanos, imprescindibles en la vida del hombre en toda sociedad, estos suponen la creación y exigencias mismas derivadas de la igualdad, la dignidad, y la tan amada libertad, su proclamación, reconocimiento, y tutela validan todo lo necesario para conllevar a un Estado a ser social y democrático de Derecho, importantísimo en el constitucionalismo actual, y propiamente dicho en nuestro modelo constitucional.

Los derechos constituyen el primer puntal sobre la cual se levanta toda sociedad civilizada para construir y desarrollarse. Sin estos no existiría la vida ni su correspondiente evolución; entiéndase familia, sociedad, etc.

Todo individuo es digno de atributos, derechos y/o facultades, como los derechos, igualdades, libertad e inviolabilidad los cuales deberán ser siempre protegidos y reconocidos por el ordenamiento jurídico de cada Estado

Todo ser humano tiene sus condiciones universales de derechos naturales, derechos superiores, derechos pre estatales, estos relacionados al poder político. Vemos que la Constitución ampara estos derechos fundamentales mas no los crea, estos siempre estuvieron.

De la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano encontramos La expresión “derechos fundamentales”. Luego, los alemanes ven e indican esta expresión como los derechos que constituyen una base para el ordenamiento jurídico positivo.

Fundamentándose en un sistema de valores encontramos a los derechos fundamentales, los cuales son de orden universal, inferior a declaraciones e instrumentos internacionales.

Si mencionamos a los derechos fundamentales, podemos decir que son derechos humanos eficientes, innegables y validos enmarcados en un ordenamiento jurídico pre establecido. Esto es, derechos apegados a la dignidad de cualquier ser humano dentro de un estado y de una sociedad, que teniendo una constitución, los eleva a derechos fundamentales. Con esta esta calificación veremos lo constitucional y formal de los derechos humanos.

Jurídicamente presentan una estructura reglamentaria, fundamentada en la disposición que permite a todo individuo civilizado poder realizar o no acciones; esto es entonces, parte del derecho subjetivo, que a su vez contiene al titular del derecho subjetivo, al objeto del derecho, y al sujeto pasivo.

Por su emplazamiento dentro de un Estado constitucional de reglas jurídicas supremas, prevalecen para la creación, interpretación y aplicación de otros preceptos de derecho infra constitucional.

Siendo entonces un cumulo de garantías y derechos subjetivos identificados en la Constitución, tendrá como objetivo primordial respaldar la honra y honor de toda persona, así como, la igualdad, la libertad, una participación política y social, u otra figura fundamental que atente al adelanto y/o evolución integral del individuo en una colectividad.

Los derechos fundamentales establecen envergadura jurídica del Derecho positivo y sólo obtienen eficacia donde se los reconoce, son derechos individuales que tiene el ciudadano como sujeto, en las circunstancias que despliegan a aceptar y proteger ámbitos de libertades o prestaciones que los Poderes Públicos se obligan a dar, y así poner a disposición de la conquista de esos fines y méritos constitucionalmente proclamados.

Actualmente, la jurisprudencia y la doctrina constitucional han admitido una doble dimensión de todos estos derechos ya recalcados; estableciendo esta dualidad e indicando que son derechos subjetivos, la de los ciudadanos que se establecen en

estricto sentido, cuando estos derechos garantizan una situación jurídica de libertad frente a la vida; pero además debemos entender estos elementos importantes como ordenamiento objetivo de una comunidad nacional, la cual se configura para el convivir pacífico y humano, recordando el Estado social y democrático de Derecho que actualmente rige la Constitución.

El respeto total que impone el poder público es el efecto de la ubicación estratégica en que se sitúa el sistema jurídico político, siendo los derechos elementos objetivos de este, por consiguiente, toda acción pública será respetada y guiada para su seguridad y crecimiento.

Se ha dicho tanto de los derechos, y abarcando nuestra propia identidad, recalcamos que estos defienden a todo ciudadano en lo concerniente a su existir, a la libertad, a tener igualdad, a una participación social o política, y a toda figura fundamental que perjudique la evolución total de una persona. Indicando además que, siendo ese grupo de capacidades que en cualquier situación precisan la reclamación de igualdad, libertad y dignidad, responderán a todo reclamo que sea indispensable para proporcionar todo lo concerniente a la dignidad y honorabilidad del hombre.

Una quimera abierta de los derechos fundamentales podríamos decir eran en siglos pasados, más a lo largo del tiempo hemos podido institucionalizarlos en nuestra sociedad, convirtiéndose estos en sinónimos de seguridad y avance de toda institución civilizada.

Además, los derechos fundamentales forman la perdurable teoría y conforman la historia que marcara la transformación de una colectividad, y es aquí que el iuspositivimo no encajara con sus normas, teniendo así una evolución de esos derechos fundamentales. Así tenemos un crecimiento del pensamiento constitucional de estos derechos, que los tendrá que reconocer absoluta y totalmente en la sociedad, siendo pilar de toda institución estatal democrática y constitucional que se considere tradicional o que avance en su desarrollo

Teniendo a los derechos fundamentales como idea en sí de la concentración de la organización político jurídica de un estado social de derecho y su Constitución, tenemos la idea personal de un entorno restringido para el desenvolvimiento total de las personas, es decir, cierta falta de libertad, ya que se torna en el centro total de la disposición jurídica de las personas.

Generalizando, podemos expresar que sea equilibrando estos límites internos o con la óptica de la limitación exterior, se considera la naturaleza no absoluta de estos derechos y la exigencia de su incremento en toda sociedad en acorde con toda la riqueza constitucionalmente amparada en una apreciación total y aceptando la consecuencia eficaz y conveniente de todo lo amparado en nuestra constitución.

VI.- DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES EN EL ECUADOR:

TITULO I

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO

Capítulo primero

Principios fundamentales

Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada.

La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución.

Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible.

Al tener a estos derechos fundamentales existentes, mismos que favorecen al individuo de la satisfacción misma de su vida, la cual tiene conexión fraterna con valores superiores, siendo estas cualidades insustituibles de la esencia del hombre y obviamente están para su avance, progreso y desarrollo. Recalquemos que fueron establecidos a lo largo de la historia, y que no son impuestos por un estado, que este los acepta y reconoce para elevarlos a calidad de norma jurídica y brindar la seguridad y apoyo que merecen.

Al hablar de los Derechos humanos, recordemos que la vida, la libertad, la dignidad, la seguridad, la cabida de incidir en la historia y cultura y poder ser partícipe de un mínimo de bienestar económico, son los prerrequisitos para una existencia total y humana. Estos son los principios y/o valores amparados en Derechos Humanos.

Al reconocer estos derechos, el estado los precisa y reconoce fijando su difusión y características y estableciendo los métodos y trámites para un correcto proceder y manejo de los mismos.

Al mencionar los Derechos Humanos, pensemos que es mucho más relativo su cuidado y garantía, que la controversia filosófica sobre el argumento o la capacidad de los Derechos Fundamentales, sabiendo cuántos y cuáles y como se encuentran totalmente reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.

Actualmente resulta trascendental el mencionar y hacer uso de los derechos humanos en capacidad de que estos son la Piedra Angular de la Democracia Sustancial que señala al Estado Constitucional del Derecho del Siglo XXI.

Se infiere además que mientras estos expresan principios generales y abstractos, tenemos a las garantías individuales, mismas que son reglas que cercan y demandan estos principios, los cuales validan la magnitud, límites y formas con los que el Estado acepta y resguarda todo derecho humano pre establecido.

TÍTULO II

DERECHOS

Capítulo primero
Principios de aplicación de los derechos

Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:

2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades.

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación.
El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad.

Entendamos que los derechos subjetivos humanos fundamentales de todo ciudadano y/o persona física jurídica jamás podrán separarse de su titular. Ya que estos forman elemento esencial y constitutivo de toda persona, por lo mismo son llamados Derechos Universales ya que su consideración compromete e indica que todo ser humano es igual a otro por lo tanto se le asignan y a su vez son fundamentales por ser imprescindible para el normal y equilibrado desarrollo y desenvolvimiento de todo estado de derecho.

Sección segunda
Ambiente sano

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay.
Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.

Analizando, vemos que una situación temible a nuestros días respecto a estos derechos es el simple hecho de no valorarlos, no salvaguardarlos y no respetarlos. Ya que el dilema se da en la situación jurídica y más estrictamente en lo político. Por lo tanto es obligatorio conocer cómo, cuántos y cuáles son estos derechos y la manera más concreta y válida para avalarlos y así evitar que estos sean atropellados constantemente.

El reconocer el poder constitucional de derechos y a su vez de libertades no garantiza su total ejecución y desempeño. Como ya se ha dicho a través del sistema, un derecho pesa y vale lo mismo que sus garantías y estas a su vez son la demostración del deseo y pretensión del constituyente en hacerlos realidad. Jamás servirá un interminable listado y puntuaciones, si estos no son respaldados y asignados de métodos suficientes y eficientes para el total y armonioso desenvolvimiento jurídico.

TÍTULO III
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES
Capítulo primero
Garantías normativas

Art. 84.- La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún caso, la reforma de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del poder público atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución.

Cada Estado crea y proporciona un ordenamiento jurídico apegado a su propio sistema de protección idóneo, apropiado y oportuno de acuerdo al ámbito en que evoluciona su labor. Más para que ciertos ordenamientos sean abastecidos de verdadera justicia constitucional se deberá ofrecer una dualidad en la protección al estipularse la eliminación del ordenamiento jurídico o de determinadas disposiciones legales que quebrantan un derecho fundamental.

Sección segunda
Acción de protección

Art. 88.- La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución, y podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial; contra políticas públicas cuando supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales; y cuando la violación proceda de una persona particular, si la violación del derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado de subordinación, indefensión o discriminación.

En el trascurrir de la historia varios órdenes democráticos han establecido esquemas procesales encaminados al privilegio de la defensa de derechos y libertades delante de probables amenazas, del tipo que sean, es por eso que hoy en nuestra constitución prevalecen los amparos constitucionales y garantías jurisdiccionales que tienen como finalidad la protección eficaz e inmediata de los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, la declaración de la violación de uno o varios derechos, así como la reparación integral de los daños causados por su violación.

Las medidas cautelares tienen como finalidad prevenir, impedir o interrumpir la violación de un derecho.

Salvo los casos en que esta ley dispone lo contrario, la acción de protección, el hábeas corpus, la acción de acceso a la información pública, el hábeas data, la acción por incumplimiento, la acción extraordinaria de protección y la acción extraordinaria de protección contra decisiones de la justicia indígena, se regulan de conformidad con el capítulo tercero de la constitución actual de la república del Ecuador.

Sección tercera
Acción de hábeas corpus

Art. 89.- La acción de hábeas corpus tiene por objeto recuperar la libertad de quien se encuentre privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima, por orden de autoridad

pública o de cualquier persona, así como proteger la vida y la integridad física de las personas privadas de libertad.

CONCLUSIONES:

• El Iusnaturalismo y el Iuspositivismo, nos muestra una concepción mucho más plural del orden social.
• La libertad para muchos ha servido para cometer crímenes atroces.
• El pensamiento de Hobbes está mucho más cerca del liberalismo y de una concepción abierta de la sociedad de lo que se podría suponer.
• En un mundo globalizado y tecnificado, los derechos humanos deben tener también su evolución, enmarcados en la dignidad intangible del hombre.

RECOMENDACIONES.

• El nuevo constitucionalismo que deben manejar los estados son los planteados por una Constitución que respete y salvaguarde los derechos de cada ciudadano.
• Universalmente se conocen los “Derechos Humanos”, que se predican y deberían defenderse por encima de ciertos prejuicios o conveniencias de grupos minoritarios.
• Que los Estados (Gobernantes) sean corresponsables y adopten una verdadera, adecuada y actual filosofía de estado y logren un bienestar común.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Libros:

- Ayala Mora, Enrique, Manual de Historia del Ecuador II. Época Republicana, Universidad Andina Simón Bolívar-Ecuador-Corporación Editora Nacional, 2008.
- Acosta, Alberto, "El retorno del Estado. Primeros pasos pos neoliberales, más no pos capitalistas", en La Tendencia. Revista de Análisis Político, Movimiento sociales, mujeres, gobierno, Quito, ILDIS, abril y mayo 2012,
- Asamblea constituyente y economía. Constituciones en Ecuador, Quito, Abya Yala-Taller de Historia Económica, 2007 Ramírez Gallegos, Franklin
- Constitución República del Ecuador, publicada en R.O. No. 449 de 20 de octubre de 2008.
- Andrade, Pablo "Prólogo", en Luis Verdesoto Custode, Procesos constituyentes y reforma institucional, Quito, Flacso-Abya Yala, 2007.
- Ávila Santamaría, Ramiro, "La clasificación de los derechos", en Los derechos y sus garantías.
- bibliotechnia. (s.f.). bibliotechnia. Obtenido de bibliotechnia: http://bibliotechnia.com.mx/Institucional/catalogo
- Constitución Política de la República del Ecuador (1998).
- Constitución de la República del Ecuador (2008).
- Código Civil ecuatoriano (2017)
- Cicerón, M. T. (1848). La Republica. Madrid: Imprenta de Rupulés .
- Código Civil. (2016). Código Civil. Ecuador: ICEP.
- Cossio, C. (1944). La Teoría Epológica Del Derecho. Bs. Aires: Abeledo-Perrot.
- Cossio, C. (1954). La Teoría Epológica Del Derecho. Bs. Aires.
- Cossio, C. (1954). Teoría de la Verdad Jurídica. Bs. Aires.
- ebrary. (2016). ebrary. Obtenido de ebrary: http://site.ebrary.com/lib/ecotec/ ecotec, u. (2016). http://search.proquest.com/index. Obtenido de http://search.proquest.com/index.
- Escritos sobre Derechos Fundamentales. Baden-Baden, Ed. Nomos, 1993.
- Chiriboga Zambrano, Galo y Hernán Salgado Pesantez, Derechos fundamentales en la Constitución Ecuatoriana, Quito, ILDIS, 1995.
- El Derecho de la naturaleza: fundamentos", en Alberto Acosta y Esperanza Martínez, La Naturaleza con Derechos. De la Filosofía a la Política, Abya Yala, Quito, 2011.
- "Las garantías constitucionales: perspectiva andina", en Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, El nuevo constitucionalismo latinoamericano, N. 25, Año IV, México, 2010.
- Derecho Constitucional. Sistema de Fuentes., Madrid, Ed. Ariel Derecho, 1987.
- Los derechos fundamentales, Madrid, Universidad Carlos III de Madrid-Trotta, 1996, p. 25.
- La Libertad Fundamental en el Estado Constitucional. Trad. Carlos Ramos, Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, 1997
- Kelsen, H. (1982). Teoría Pura del Derecho. Argentina: EUDEBA.
- Larry Page, S. B. (s.f.). google academico. Obtenido de https://scholar.google.com.ec/
- Maynez, E. G. (1978). Introducción al Estudio del Derecho. México: Universidad Iberoamericana.

- Riezu, J. (2007). La concepción moral en el sistema de Augusto Compte. Editorial San Esteban.
- Stammler, R. (1930). Tratado de Filosofía del Derecho. Madrid: Reus.
- Stammler, R. (1958). La Esencia Del Derecho Y De La Ciencia Del Derecho. La Universidad.
- Torré, A. (1846). Introducción al Derecho. Buenos Aires: Editorial Perrot.
- Universidad de Buenos Aires. (1957). Lecciones y ensayos, Issues 6-12. Lecciones y ensayos, Issues 6-12, 75.
- Vecchio, G. d. (1980). Filosofia el Derecho. Bosh.
- Ensayos críticos, Quito, Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional, 2012.
- Neo constitucionalismo transformador. El estado y el derecho en la Constitución de 2008, Quito, Abya Yala-UASB, 2011.
- "El derecho de la naturaleza: fundamentos", en Alberto Acosta y Esperanza Martínez, La Naturaleza con Derechos. De la filosofía a la política, Abya Yala, Quito, 2011.
- "Las garantías constitucionales: perspectiva andina", en Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, El nuevo constitucionalismo latinoamericano, N. 25, Año IV, México, 2010.
- Derecho Constitucional. Sistema de Fuentes., Madrid, Ed. Ariel Derecho, 1987.
- Anuario de Derechos Humanos, 1981
- Paz y Miño Cepeda, Juan J. y Diego Pazmiño, "El proceso constituyente desde una perspectiva histórica" en Nueva Constitución, Quito, Revista La Tendencia, 2008.
- "Proceso constituyente y tránsito hegemónico", en Nueva Constitución, Quito, Revista La Tendencia, 2008.

CITAS BIBLIOGRÁFICAS:

1. Letrado, Filosofo, Exmagistrado de la Corte Constitucional; símbolo de la magistratura, símbolo de la defensa de la Constitución, símbolo de la defensa del imperio de los jueces para regir la vida social; defensor incansable de las libertades individuales. Autor de las Sentencias más controvertidas que se han suscitado dentro de un marco de Estado Social de Derecho (Eutanasia, Dosis Personal), autor de innumerables libros jurídicos entre los que se destaca Herejías Constitucionales.
2. El aporte de Rousseau al Derecho es la pretensión de inalienabilidad absoluta de la persona, destacando el carácter voluntario con el que ingresa el individuo al llamado Contrato Social, puesto que ese mismo individuo ya no transfiere su derecho a ningún individuo particular (entiéndase príncipe, gobierno, etc.), sino que lo traspasa a la voluntad general, creyendo con ello que la libertad del individuo permanece intacta; empero, considera que el Derecho no es un Derecho natural: pues está fundado sobre convenciones; ¡ el Derecho es la Ley impuesta! Por eso añade: "el hombre a nacido libre y, sin embargo, vive en todas partes entre cadenas". ¡ni siquiera la sociedad mediante el consenso puede salvarle!
3. Ver CORTÉS RODAS, francisco. 2002. La verdad en el infierno: Dialogo filosófico en las voces de Hobbes, Kant, Maquiavelo, Bogotá: siglo del hombre Editores.

4. NINO, Carlos Santiago. 1975. Notas Introducción al análisis del Derecho. Buenos Aires: astrea Vol. 2.
5. http://www.usergioarboleda.edu.co/derecho/derecho_constitucional/constitucionalismo_
6. Universidad Sergio Arboleda, Bogotá – Colombia, e- mail: info@usa.edu.co, 2000 – 2005.
7. web, f. (s.f.). www.fielweb.com. Obtenido de fiel web: edicioneslegales@corpmyl.com

015. LA APLICABILIDAD DEL DERECHO AL DEPORTE Y ACTIVDAD FÍSICA EN EL ESTADO ECUATORIANO

Autor:

Lcda. Karem González Palma. Mgs.
Docente de la Facultad de Derecho y Gobernabilidad de la Universidad Tecnológica ECOTEC
kgonzalez@ecotec.edu.ec

RESUMEN:

El ejercicio y la práctica del deporte y la actividad física, constituyen un derecho humano fundamental a escala local y mundial. En nuestro país, la Constitución de la República del Ecuador, reconoce el derecho al deporte y la actividad física, sin embargo existe una falta de compromiso en su aplicación y ejecutoriedad que no permite identificar las obligaciones mínimas que tiene el Estado. Como efecto, podemos identificar los diferentes movimientos de asignación de competencias, atribuciones, funciones, representaciones y delegaciones en materia de deporte y actividad física en diferentes Carteras de Estado, a través de modificaciones, rectificaciones, ratificaciones de leyes, decretos, reglamentos y demás normativa legal vigente que declara el marco de trabajo en el ámbito deportivo.

PALABRAS CLAVES:

Derecho al Deporte, Derecho a la Actividad Física, Derecho Constitucional, Deporte, Actividad Física, Derecho Humano, Estado, Carteras de Estado.

ABSTRACT:

The practice and the performance of sports and physical activity constitute a fundamental human right in the local and global scale. In our country, the Constitution of the Republic of Ecuador recognize the right to practice sports and physical activity, nevertheless, there is a lack of commitment in the application and the executory form of identifying the minimum obligations that the State has. As an effect, we can identify the different movements during the assignation of competences, attributions, functions, representations and delegations about sports and physical activity right in Ministries of the State through modifications, rectifications, ratifications of laws, decrees, regulations and other current legal norms in the sports framework.

KEY WORDS: Sports Law, Physical Activity Law, Constitutional Law, Sports, Physical Activity, Human Rights, State, Ministries.

I.- INTRODUCCIÓN:

El derecho al deporte y a la actividad física es un derecho fundamental incluido en la actual Constitución del Ecuador, sin embargo es un derecho olvidado y manipulado por la falta de obligatoriedad en la ejecución del mismo. Para llegar a comprender la importancia del deporte y la actividad física en nuestra sociedad, es importante conocer el desarrollo evolutivo de los términos deporte y actividad física, su crecimiento en la práctica como derecho fundamental y su rol como competencia estatal.

Para conocer su importancia, debemos iniciar con la definición de derecho y posteriormente el derecho al deporte y actividad física. La palabra "derecho" proviene del término latino directum, que significa "lo que está conforme a la regla" (Cabanellas, 1996), mientras el derecho al deporte podemos enunciar la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación al manifestar que "la práctica del deporte, educación física y recreación debe ser libre y voluntaria y constituye un derecho fundamental y parte de la formación integral de las personas. Serán protegidas por todas las Funciones del Estado." (Asamblea Nacional, Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, 2010). El derecho se inspira en postulados de equidad y constituye el orden normativo e institucional que regula la conducta humana en sociedad. Por ello, las garantías que las Constituciones conceden a favor de todos los habitantes del Estado y que integran un grupo de facultades jurídicas de las cuales no cabe privar a ningún individuo.

Podemos indicar que "los derechos fundamentales son una clase especial de derechos subjetivos cuya diferencia específica estriba en su carácter fundamental (…) los derechos fundamentales concretos que garantizan los intereses liberales y democráticos de la persona y las necesidades de ella que están ligadas con la protección que ofrece el Estado Social". (Carlos Bernal Pulido, 2015). La materia del derecho encargada de controlar las leyes y derechos fundamentales que rigen al Estado la conocemos como derecho constitucional. Estos derechos son considerados como esenciales el sistema socio-político ya que se encuentran ligados y vinculados con el desarrollo de la sociedad.

Aterrizando en la conceptualización de los derechos fundamentales, debemos definir como se manifiestan los derechos fundamentales en la Constitución Ecuatoriana, en ella se los define haciendo referencia a aquellas cualidades o valores esenciales y permanentes del ser humano que son objeto de protección jurídica. Con esta denominación nos referimos también a los derechos que están reconocidos y garantizados por la Constitución Política del Estado, que es el nivel superior de toda jerarquía normativa (…)el concepto de derechos fundamentales incluye aquellos derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico positivo a partir de la Constitución del Estado, a diferencia de los denominados derechos humanos, que están positivizados en las declaraciones y convenios internacionales (Chiriboga Zambrano & Salgado Pesantes, 1995). El reconocimiento de estos derechos manifiesta su libre ejercicio al estar reconocidos por el orden jurídico nacional e internacional.

Por otra parte, las garantías son los medios o instrumentos jurídicos establecidos para asegurar el libre ejercicio de los derechos. Es decir, estas garantías están previstas para proteger a los derechos cuando estos son vulnerados. (Chiriboga Zambrano & Salgado Pesantes, 1995). En el caso del derecho al deporte y la actividad física,

también cuentan con las garantías determinadas por la vigente Constitución del Ecuador.

Por este motivo, los derechos constitucionales disfrutan de un estatus especial en cuanto a las garantías asignadas dentro del ordenamiento jurídico. Podemos deducir que este frágil quiebre en la sistematización nacional, ha ocasionado una alta variación en la asignación del derecho y competencia del deporte y actividad física en las Carteras de Estado en los últimos años.

II.- DERECHO AL DEPORTE:

Conociendo la conceptualización, es necesario hacer un recorrido en desarrollo evolutivo del derecho constitucional al deporte y actividad física. En el año 1998, nuestro país mantuvimos en vigencia la Constitución Política de la República del Ecuador (Asamblea Nacional, Constitución del Ecuador, 1998), la cual realizó varios reconocimientos al deporte y a la actividad física, en este momento determinándolo como un derecho social, el cual sería considerado un derecho protegido por encontrarse conectado a otros derechos fundamentales manifestado en la Carta Magna en mención.

Dentro de esta manifestación, podemos indicar que el derecho al deporte y actividad física se encontraba ligado al mejoramiento de la calidad de vida, un importante indicador de desarrollo social y humano, que dio paso a luego de diez años de su práctica y bajo un nuevo cambio administrativo de gobierno, a la incorporación de la nuevo y hoy en día actual Constitución de la República del Ecuador 2008. Al convertirse el deporte en un derecho constitucional y un indicador del mejoramiento de la calidad de vida, la atención estatal incrementó y es así como los términos de: Deporte, la Recreación, la Educación Física y la Actividad Física aparecen como derechos fundamentales (Asamblea Nacional, Constitución de la República del Ecuador, 2008).

En la Constitución vigente, publicada en el Registro Oficial No. 449, el 20 de octubre de 2008; el deporte se aborda en ocho artículos, en los cuales se reconoce al deporte, la recreación y el tiempo libre como un derecho de las personas (Art. 24, 39 y 45); se otorga a los gobiernos municipales la competencia exclusiva de “planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo (…)” (Art. 264, literal 7); se considera a la cultura física y el deporte parte del sistema nacional de inclusión y equidad social (Art. 340); se responsabiliza al Estado de promover y coordinar la cultura física que comprende el deporte, la educación física y la recreación (Art. 381); se reconoce la autonomía de las organizaciones deportivas (Art. 382); y, se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al tiempo libre (Art. 383) (Asamblea Nacional, Constitución de la República del Ecuador, 2008).

En el ámbito internacional, a la práctica del deporte y la actividad física se las toma como un derecho humano que inició con la aprobación de la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte el 21 de noviembre de 1978, en el marco de la 20va reunión de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura -UNESCO (UNESCO, 1978).

En el contexto internacional y nacional podemos manifestar que el derecho al deporte es un derecho humano, un derecho constitucional, un derecho fundamental que se

encuentra relacionado con toda persona que desarrolla actividad física de manera individual o colectiva, con fines recreativos o competitivo, amateur o profesional, siendo una práctica inclusiva y no exclusiva. Toda persona tiene derecho al deporte y actividad física, mientras el estado debe velar por aplicación y administración de facilidades para el cumplimiento de dicho derecho, así como lo menciona el Art. 24.- "(…)El Deporte es toda actividad física e intelectual caracterizada por el afán competitivo de comprobación o desafío, dentro de disciplinas y normas preestablecidas constantes en los reglamentos de las organizaciones nacionales y/o internacionales correspondientes, orientadas a generar valores morales, cívicos y sociales y desarrollar fortalezas y habilidades susceptibles de potenciación". (Asamblea Nacional, Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, 2010).

Es importante diferenciar entre la "*práctica del deporte"* objeto de regulación y la "*práctica del deporte"* como derecho humano, ambos de gran importancia por cuanto el primero se administra, controla y vigila a través de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación y su Reglamento; mientras el segundo se debe respetar, proteger y garantizar a toda persona facultado por la Constitución de la República del Ecuador.

Reconocida la "práctica del deporte" como un derecho constitucional, a éste deben aplicárseles los principios esenciales que todo derecho constitucional tiene. En la administración del deporte se debe respetar, proteger y garantizar ese derecho específico. Su regulación deberá estar determinada por los órganos del Estado asignados que dentro de sus funciones deberán organizar, promover, estimular y subvencionar.

De esta manera, podemos declarar que nuestra actual Constitución reconoce el derecho al deporte, actividad física y recreación como un derecho fundamental a todas las personas, donde se incluye a las niñas, niños y adolescentes; a los adultos y adultos mayores; a las personas privadas de libertad, a las personas con discapacidad, algunos de ellos, grupos de atención prioritaria (Asamblea Nacional, Constitución de la República del Ecuador, 2008). Sin embargo, haciendo mención a lo antes señalado, podemos constatar que este derecho constitucional ha sufrido variaciones al momento de ser ejecutado por los órganos del Estado competentes, debilitando como consecuencia su organización y promoción ante la población ecuatoriana.

Asimismo, en el Registro Oficial del Ecuador podemos encontrar la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación 2010 en su versión actual, y en el 2011 encontramos el Reglamento vigente a esta Ley. Asimismo dentro de esta Ley en mención, en su Art.13 menciona que el "Ministerio Sectorial es el órgano rector y planificador del deporte, educación física y recreación; le corresponde establecer, ejercer, garantizar y aplicar las políticas, directrices y planes aplicables en las áreas correspondientes para el desarrollo del sector de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, las leyes, instrumentos internacionales y reglamentos aplicables (…)" (Asamblea Nacional, Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, 2010).

Desde su creación, la atención del Ministerio se centró principalmente en el desarrollo de infraestructura deportiva. A partir del 2015 el Ministerio del Deporte, organizó su gestión en algunos proyectos principales, con el fin de fomentar el deporte y la masificación de la actividad física: i) Planificación, ejecución y terminación de proyectos de infraestructura deportiva; ii) Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento; y, iii)

Desarrollo de la Actividad Física en el Deporte Formativo, la Educación Física y la Recreación (Secretaria del Deporte, 2018).

Adicionalmente, el Plan vigente, denominado “Plan Nacional para el Buen Vivir 2017-2021, Planificamos para toda una vida”, fue aprobado por el Consejo Nacional de Planificación –CNP en sesión del 13 de julio de 2017, mediante Resolución No. CNP-002-2017 (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017). En este se destaca la promoción de hábitos de vida saludables, entre los que figura la práctica de actividad física, como medio para mejorar la calidad de vida del ser humano, al permitir reducir el sedentarismo, promover el buen uso del tiempo libre, combatir el consumo de alcohol, tabaco y drogas; y, prevenir enfermedades no transmisibles; contribuyendo así a garantizar el derecho a la salud de los ciudadanos, alineándose de esta manera con el planteamiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS Nro. 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades (Objetivos de Desarrollo Sostenible, 2016).

III.- EVOLUCIÓN INSTITUCIONAL DEPORTIVA:

Desde la constitución de la República Ecuatoriana en 1830 y su primera Carta Magna celebrada en Riobamba en ese mismo año, hasta la Constitución de Montecristi 2008, el país presenta 20 constituciones. Acorde a su evolución cronológica, mencionamos la primera Constitución elaborada en Riobamba el 23 de septiembre de 1830, posteriormente la realizada en Ambato 13 de agosto de 1835, consecuentemente la ejecutada en Quito 1 de abril de 1843. Al paso de dos años se modificó la Constitución creando una nueva en la ciudad de Cuenca el 8 de diciembre de 1845. Durante los siguientes periodos, se realizaron varias modificaciones en corto tiempo, es así como se presenta una nueva Constitución en Quito el 27 de febrero de 1851, pasado un año se modifica la Carta Magna y se presenta una nueva en Guayaquil el 6 de septiembre de 1852. Se elaboran nuevas Constituciones en Quito, el 10 de abril de 1861, posteriormente en la misma ciudad de Quito, una nueva Constitución el 11 de agosto de 1869. Para el año de 1878 en la ciudad de Ambato se crea una nueva Constitución el 6 de abril y luego en Quito una nueva el 13 de febrero de 1884. Luego encontramos nuevas presentaciones de Constituciones, todas elaboradas en la capital del país en las fechas de 14 de enero de 1897, el 22 de diciembre de 1906, el 26 de marzo de 1929, el 2 de diciembre de 1938 (perdida), el 6 de marzo de 1945, el 31 de diciembre de 1946, el 25 de mayo de 1967, el 27 de marzo de 1979. Posterior a estas realizaciones, se elabora una nueva Constitución en la ciudad de Riobamba el 5 de junio de 1998, diez años después bajo la creación de una nueva Asamblea Nacional Constituyente, se crea en Montecristi, el 20 de octubre de 2008 la vigente Constitución del Ecuador. (Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 2018).

En las primeras 18 cartas supremas, el deporte no fue mencionado; fue en la Constitución de 1998 donde aparece por primera vez en dos artículos, reconociendo al deporte y la recreación como un derecho de los niños y adolescentes (Art. 49); y responsabilizando al Estado de promover y coordinar la cultura física, el deporte y la recreación (Art. 82) (Asamblea Nacional, Constitución del Ecuador, 1998).

Posteriormente, en la Constitución vigente, publicada en el Registro Oficial No. 449, el 20 de octubre de 2008; el deporte se aborda en ocho artículos, en los cuales se reconoce al deporte, la recreación y el tiempo libre como un derecho de las personas

(Art. 24, 39 y 45); se otorga a los gobiernos municipales la competencia exclusiva de *"planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo (…)"* (Art. 264, literal 7); se considera a la cultura física y el deporte parte del sistema nacional de inclusión y equidad social (Art. 340); se responsabiliza al Estado de promover y coordinar la cultura física que comprende el deporte, la educación física y la recreación (Art. 381); se reconoce la autonomía de las organizaciones deportivas (Art. 382); y, se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al tiempo libre (Art. 383).

En relación a la asignación de competencias otorgada por el Estado, las variaciones han sido múltiples en las últimas décadas. La historia del sistema deportivo nacional, encontramos en primera instancia la Dirección Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación - DINADER, creada el 31 de marzo de 1978 como primer órgano estatal encargado del deporte y actividad física, este órgano fue posteriormente eliminado mediante Decreto Ejecutivo Nro. 683 el 11 de marzo de 1999 (Secretaria del Deporte, 2018). Tras su eliminación, podemos observar que los órganos de Estado a cargo del deporte y la actividad física cambiarán constantemente dentro de períodos cortos de tiempo, mostrando gran dificultad en la organización del sistema deportivo y por consecuencia un conflicto en la garantía del acceso a este derecho fundamental.

Inmediatamente a la eliminación de la DINADER, se crea en el mismo año, la Dirección Nacional de Servicios Educativos –DINSE, creada mediante Acuerdo Ministerial No. 495 del 09 de abril de 1999 del Ministerio de Educación y Cultura (Secretaria del Deporte, 2018). La DINSE incluyó el "Programa de Educación Física, Deportes y Recreación" encargándose del área de la actividad física y recreativa en el sector educativo y comunitario; y, funcionó como dependencia directa del despacho ministerial, asumiendo en forma permanente y directa los Programas Médico Escolar Deportivo y de Educación Física, Deportes y Recreación a través del acuerdo Ministerial No. 4851 del 26 de diciembre del 2001 del Ministerio de Educación y Cultura (Secretaria del Deporte, 2018). Consecuentemente, al año siguiente se elimina esta institución y se crea la primera Secretaría Permanente del Consejo Nacional del Deporte, la encargada del ámbito deportivo, recreativo y de medicina del deporte en el país mediante el acuerdo Ministerial Nro. 825 del 04 de abril de 2002 del Ministerio de Educación y Cultura (Secretaria del Deporte, 2018).

Luego de solo un año de administración, se manifiesta un nuevo Decreto Ejecutivo Nro. 66 del 27 en enero de 2003, publicado en el Registro Oficial 11 de 30 de enero de 2003, donde se crea la Secretaría Nacional del Deporte, Educación Física y Recreación - SENADER (Secretaria del Deporte, 2018). Luego de cinco años y bajo la administración de un nuevo gobierno, el 15 de enero del 2007, se crea por primera vez el Ministerio del Deporte, mediante Decreto Ejecutivo No. 6, publicado en el Registro Oficial No. 22 de 14 de febrero de 2007, bajo esta denominación como Cartera de Estado, se construye el Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos del MINDE que se encuentra vigente, fue publicado en el Registro Oficial 808, del 29 julio de 2016 mediante la Resolución 34. Sobre éste se expidió una reforma mediante Resolución 0012, del 31 de marzo de 2017, este estatuto representa la organización del sistema deportivo nacional acorde a sus competencias, bajo esta nueva Cartera de Estado, el 11 de agosto del 2010, se publica en el Registro Oficial la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, y el 01 de abril de 2011 se publicó su Reglamento (Secretaria del Deporte, 2018).

Es también importante mencionar, que acorde a la evolución de las Constituciones y las Instituciones a cargo del deporte, también la Ley que ampara el deporte y la actividad física, también evolucionó a la misma medida. Es así como la publicación de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación en el 2010, quedó derogada la Ley de Cultura Física, Deportes y Recreación No. 2005-7, promulgada el 10 de Agosto del 2005 en el Registro Oficial 79, y su Reglamento; la cual no respondió a la realidad del deporte y la actividad física de nuestro país. Asimismo, la ley del 2005 había derogado: la Ley de Educación Física, Deportes y Recreación, dictada por el Consejo Supremo de Gobierno mediante Decreto Nro. 2347 de 21 de marzo de 1978, promulgada en el Registro Oficial 556 el 31 de marzo de 1978; esto con respecto a las modificaciones de los instrumentos legales respecto al ámbito deportivo (Secretaria del Deporte, 2018).

Posteriormente a la creación del Ministerio del Deporte y luego de una estabilidad institucional de diez años, el 19 de abril de 2018, el Presidente Lenín Moreno decretó la fusión por absorción del Ministerio del Deporte al Ministerio de Educación a través del Decreto Ejecutivo 373, como medida de optimización nacional. Sin embargo, en un período menor al de sesenta días, el 14 de junio de 2018, el actual Presidente decretó la transformación del Ministerio del Deporte en Secretaría del Deporte, con autonomía administrativa y financiera a través del Decreto Ejecutivo 438 (Presidencia Ecuador). En la actualidad, es la Secretaría del Deporte, el órgano rector y planificador del deporte, educación física y recreación, establecidas en la Ley del Deporte y demás normativa que rige el sector.

IV.- CONCLUSIONES:

En el ámbito práctico, el deporte tiene efectos tangibles y predominantemente positivos en los índices de la educación, los socio-económicos y de salud pública. Esto nos dirige al derecho a la práctica del deporte y la actividad física, por ello contamos actualmente con una legislación deportiva acorde a las necesidades de la población, sin embargo, el órgano estatal que vela por este derecho debe mantener coherencia y constancia en la práctica sin caer en la desorganización que puede conllevar los constantes cambios de denominación y funcionamiento institucional (Secretaria del Deporte y GAD’s).

En lo referente al derecho al deporte y actividad física en el ámbito recreativo se deberá mantener y crear políticas de acceso equitativo dado la autonomía administrativa y financiera que mantiene la Secretaria del Deporte como órgano rector. Esto deberá incluir los programas y proyectos dirigidos especialmente a los grupos de atención prioritaria.

Actualmente, dentro del sistema deportivo ecuatoriano, se encuentra la línea del Deporte Formativo, esta comprende las actividades que desarrollen las organizaciones deportivas legalmente constituidas y reconocidas en los ámbitos de la búsqueda y selección de talentos, iniciación deportiva, enseñanza y desarrollo. El deporte formativo comprenderá las actividades que desarrollen las organizaciones deportivas legalmente constituidas y reconocidas en los ámbitos de la búsqueda y selección de talentos, iniciación deportiva, enseñanza y desarrollo (Asamblea Nacional, Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, 2010).

Es importante mantener esta estructura ya que es la base para la detección de deportistas de Alto Rendimiento. Dentro de este grupo se encuentran las siguientes

instituciones: a) Clubes Deportivos Especializados Formativos; b) Ligas Deportivas Cantonales; c) Asociaciones Deportivas Provinciales; d) Federaciones Deportivas Provinciales; e) Federación Deportiva Nacional del Ecuador –FEDENADOR ; y, f) Federación Ecuatoriana de Deporte Adaptado y/o Paralímpico, todos estos grupos son atendidos y priorizados por el órganos estatal del Ministerio del Deporte, actual Secretaria del Deporte, en caso de una eliminación o fusión, organismo como los antes mencionados podrían desaparecer, perder su participación en el sistema deportivo y como consecuencia dejar de atender a los talentos nacionales.

De la misma manera hay que resaltar el trabajo realizado en el deporte de alto rendimiento, el cual se refiere a la práctica deportiva de organización y nivel superior, comprende procesos integrales orientados hacia el perfeccionamiento atlético de las y los deportistas, mediante el aprovechamiento de los adelantos tecnológicos y científicos dentro de los procesos técnicos del entrenamiento de alto nivel, desarrollado por organizaciones deportivas legalmente constituidas. Sobre su conformación, lo integran los siguientes organismos: a) Clubes Deportivos Especializados; b) Federaciones Ecuatorianas por Deporte; c) Federaciones Deportivas Nacionales por Discapacidad; d) Comité Paralímpico Ecuatoriano; y, e) Comité Olímpico Ecuatoriano (Asamblea Nacional, Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, 2010).

Sobre el derecho al deporte de alto rendimiento, se debe considerar los periodos de trabajo deportivo. En el deporte competitivo, los ciclos de entrenamiento y competición son enmarcados bajo el ciclo olímpico, un periodo comprendido por cuatro años de Olimpiada a Olimpiada, estos periodos de tiempo también deben ser respetados y analizados al momento de considerar cambios administrativos, modificaciones a la Ley y sus reglamentos, o incluso nuevos cambios institucionales que alteran la planificación y autonomía del órgano rector para con sus deportistas. Sin embargo, podemos indicar que durante la última década, desde la creación del Ministerio del Deporte, la designación de la Máxima Autoridad Deportiva Nacional, no ha sido medida bajo la planificación del ciclo olímpico, aquellos cambios administrativos, alteran los planes de trabajo del sistema deportivo al reorganizar autoridades, funciones, presupuestos, asignaciones, selección de deportistas, apoyo a deportistas, aprobación de calendario de competencias, entre otros.

Realizando el recorrido histórico desde la creación del Ministerio del Deporte, hemos contado con 8 Ministros del Deporte; Raúl Carrión Fiallos (enero 2007-diciembre 2008), Sandra Vela Dávila (diciembre 2008 - mayo 2011, José Francisco Cevallos (mayo 2011- octubre 2014), Cecilia Vaca Jones (mayo 2011 – octubre 2014), Catalina Ontaneda Vivar (febrero 2015 – noviembre 2015), Xavier Enderica Salgado (noviembre 2015 – enero 2017), Pamela Morcillo Ortiz (enero 2017 – mayor 2017) y finalmente Andrea Sotomayor Andrade (mayo 2017 – junio 2018), actual Secretaria de la Secretaría del Deporte. Este resultado nos demuestra que el Ministerio del Deporte se crea en el 2007 y se presenta a los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, pero para los dos siguientes periodos de ciclo olímpico de Londres 2012 y Río 2016 contamos con la intervención de 8 Ministros diferentes, demostrando una planificación irregular en el ámbito deportivo, una planificación que debe ser prioritaria al tratarse de un derecho fundamental para el Estado ecuatoriano. La culminación de un ciclo olímpico es llegar al evento más importante dentro del mismo, la participación en Juegos Olímpicos, si no contamos con deportistas que mantengan ese ideal y lo

cumplan, no nos encontramos motivando a los niños, niñas y jóvenes de nuestro país a la práctica de nuestro derecho a la realización de deporte y actividad física.

Esta estabilidad administrativa mencionada anteriormente, debe estar acompañada por una estabilidad institucional. Medidas como la absorción y eliminación del Ministerio del Deporte puede desestabilizar el sistema deportivo nacional. Es así como en los meses de abril y mayo de 2018, al darse el Decreto Ejecutivo 373 donde se ordena la absorción del Ministerio del Deporte al Ministerio de Educación, fueron los deportistas y dirigentes deportivos, los principales actores en la campaña a la no fusión ministerial. Deportistas del Alto Rendimiento ecuatoriano como: Estefanía García, Freddy Jurando, Lenín Preciado, Armando Matute; actores reconocidos en el deporte ecuatoriano como Carmen Chalá, Luis Gómez y federaciones provinciales y por deporte se manifestaron vía redes sociales a través del uso de los hashtags: "#somosprioridad y "noalafusion" su desacuerdo y preocupación por la decisión tomada por el Presidente de la República. Adicionalmente a la campaña activa vía redes sociales, se elaboró una convocatoria dirigida a todos los entrenadores, deportistas, periodistas, abogados, psicólogos y población en general ligada a la práctica del deporte y actividad física a una marcha pacífica como señal de protesta al retroceso que la fusión ministerial podría ocasionar. Este evento se llevó acabo el 26 de abril de 2018 desde el Parque La Alameda hasta el Palacio de Carondelet (Preciado, 2018).

Es importante mencionar, que bajo la designación y asignación del Ministerio del Deporte, se fundaron las federaciones ecuatorianas de deportes adaptados, el Comité Paralímpico Ecuatoriano, se construyeron e institucionalizaron cinco Centros de Alto Rendimiento a nivel nacional y principalmente se creó el Plan de Alto Rendimiento, generando becas de apoyo a nuestros representantes del país acorde a su desempeño deportivo. Sin embargo, estos componentes importantes no han sido considerados al momento de ejecutar la desaparición del órgano deportivo nacional de la cartera sectorial (Telégrafo, 2018).

Dada las múltiples manifestaciones de inconformidad y de un nuevo análisis sobre la fusión ministerial, el 14 de junio de 2018, el Presidente Moreno decretó la transformación del Ministerio del Deporte en Secretaría del Deporte, con autonomía administrativa y financiera a través del Decreto Ejecutivo 438. Gracias a la manifestación y unión de los deportistas, se detuvo el retroceso institucional, pero tomando en consideración el primer acto administrativo, el deporte se podría interpretar que el derecho al deporte y la política pública deportiva no han sido consideradas como prioridad estatal.

Durante la presentación de la evolución de la institucionalización deportiva nacional, hemos podido observar que históricamente se han relacionado y vinculado las competencias de la educación junto con la del deporte, al mantener como punto en común la educación física, área que es considerada una dirección nacional dentro del organigrama del Ministerio del Deporte y que su principal función es coordinar y reformar la educación física en la educación nacional (MINDE, 2018). Sin embargo, fuera de la educación física, los programas de recreación, deporte formativo, deporte adaptado, deporte de alto rendimiento, gestión y administración de los centros de alto rendimiento, no tendrían conectividad con la educación dada sus diferencias en el accionar y en sus actores. Podemos definir que la unificación de Carteras de Estado ha sido analizada a través de una perspectiva ejecutiva-administrativa, sin embargo se obvió la tecnicidad de esta competencia y derecho nacional. Dada su importancia

y su tecnicismo, podríamos argumentar que considerar la fusión del Ministerio del Deporte con otra Cartera Estatal que no sea la de Educación, sería un retroceso al actual funcionamiento del sistema deportivo nacional en conjunto con sus planes, programas y proyectos.

Asimismo, podemos observar a nivel sudamericano la importancia del deporte en la agenda nacional. Actualmente países como Chile y Brasil cuentan con un Ministerio del Deporte, Argentina con una Secretaría del Deporte, los países vecinos y fronterizos como lo son Colombia y Perú cuentan actualmente con organismos institucionales a cargo del deporte, en el caso colombiano cuenta con el Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre – COLDEPORTES creación que se suscitó a través del Decreto 4183 de 2011 de la Presidencia de Colombia (COLDEPORTES, 2011), mientras en el mes de abril de 2018 Ecuador presentaba un decreto para la fusión del Ministerio del Deporte con el Ministerio de Educación, en Colombia se presentaba ante el Congreso Nacional la iniciativa para transformar a COLDEPORTES en una entidad de rango ministerial. En Perú, durante el mismo mes, la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso aprobó por mayoría un pre-dictamen que declara de interés nacional la creación del Ministerio del Deporte en el país, este rango ministerial lo obtendría el Instituto Peruano del Deporte – IPD. Mientras los países vecinos que mantienen una similar realidad sociopolítica quieren incorporar estructuras de rango ministerial para la gestión deportiva, en nuestro país, pensamos que una fusión no es un retroceso que no afectará la estructura ni al avance del sistema deportivo nacional.

Es por ello que hay que brindar el reconocimiento respectivo a la importancia de este derecho fundamental como lo es el deporte, encaminar al Estado ecuatoriano a lograr alcanzar estrategias y políticas de acceso equitativo al deporte y a la actividad física en los diferentes rincones del país, la obtención de un mayor número de logros a nivel competitivo en el ciclo internacional y una masificación deportiva nacional. Por ello, podemos concluir que el deporte y la actividad física son un derecho inherente a todos los seres humanos, por lo tanto su práctica deberá gozar del máximo de las protecciones estatales.

V.- BIBLIOGRAFÍA:

Asamblea Nacional, E. (5 de junio de 1998). Constitución del Ecuador. Riobamba, Ecuador.

Asamblea Nacional, E. (11 de agosto de 2008). Constitución de la República del Ecuador. Montecristi, Ecuador.

Asamblea Nacional, E. (2010). Ley del Deporte, Educación Física y Recreación. Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, Registro Oficial Suplemento 255 de 11-ago.-2010 Ultima modificación: 20-feb.2015.

Cabanellas, G. (1996). Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Heliasta.

Carlos Bernal Pulido, U. N. (2015). Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Obtenido de https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3796/24.pdf

Chiriboga Zambrano, G., & Salgado Pesantes, H. (1995). Derechos Fundamentales en la Constitución Ecuatoriana. Quito: Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales, ILDIS.

COLDEPORTES. (2011). Obtenido de http://www.coldeportes.gov.co/coldeportes/quienes_somos_41474

MINDE, M. d. (abril de 2018). Obtenido de https://www.deporte.gob.ec/transparencia/

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, E. (Septiembre de 2018). Cancillería Ecuador. Obtenido de https://www.cancilleria.gob.ec/constituciones-del-ecuador-desde-1830-hasta-2008/

Objetivos de Desarrollo Sostenible, 2. (2016). Programa de las Naciones Unidas. Obtenido de http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-3-good-health-and-well-being.html

Preciado, L. (abril de 2018). Twitter. Obtenido de https://twitter.com/leninmundial93/status/988031535390568449?s=21

Presidencia Ecuador, 2. (s.f.). Presidencia Ecuador. Obtenido de https://www.presidencia.gob.ec/

Secretaria del Deporte, D. I. (2018). Ministerio del Deporte Ecuador. Archivo digital Dirección Investigación. Quito. Obtenido de https://www.deporte.gob.ec/

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2. (2017). SENPLADES. Obtenido de http://www.planificacion.gob.ec/consejo-nacional-de-planificacion-aprobo-el-plan-nacional-para-el-buen-vivir-2017-2021/

Telégrafo, E. (abril de 2018). Obtenido de https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/otros/1/fusion-mindeportes-atletas

UNESCO. (1978). Carta internacional revisada de la educación física, la actividad física y el deporte. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

LÍNEA TEMÁTICA:

GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

ISBN: 978-9942-960-33-7

001. LA FORMACIÓN DEL DOCENTE DE EDUCACIÓN SUPERIOR, UNA PROBLEMÁTICA EXISTENCIAL

Autores:
Nancy Marcela Cárdenas Cordero
Universidad Católica de Cuenca, Docente, Magister, ncardenasc@ucacue.edu.ec

Darwin Gabriel García Herrera
Universidad Católica de Cuenca, Docente, Magister, dggarciah@ucacue.edu.ec

Ana Zulema Castro Salazar
Universidad Católica de Cuenca, Docente, Magister, azcastros@ucacue.edu.ec

Mercedes Magdalena Sarmiento Pesántez
Universidad Católica de Cuenca, Docente, Magister, msarmientop@ucacue.edu.ec

Resumen

La formación del docente de Educación Superior, constituye una de las problemáticas que más atención requiere por parte de las autoridades gubernamentales y Educativas, pues, aún existen falencias que afectan de una u otra forma en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes, para ello, será necesario reforzar los conocimientos de los docentes mediante un plan de capacitación con expertos en los requerimientos que se recoge de la investigación. En este sentido el presente artículo tiene como objetivo: Establecer el grado de formación pedagógica, didáctica, investigativa y tecnológica que los docentes de la Universidad Católica de Cuenca sede Azogues poseen en lo referente al proceso de enseñanza-aprendizaje en el nivel superior de educación. La investigación realizada responde al enfoque cualitativo, con énfasis en un estudio de carácter descriptivo, se utilizaron métodos del nivel teórico (histórico–lógico; analítico-sintético; inductivo-deductivo; sistémico estructural); del nivel empírico (encuestas), estadística descriptiva e inferencial, cuyos resultados demuestran limitaciones en algunos aspectos como: pedagógicos, curriculares, tecnológicos, evaluativos e investigativos, ello, será un referente para que se dé mayor énfasis en la formación continua de los docentes y se actualice de acuerdo a las exigencias actuales de la Educación Superior.

Palabras claves: Docente, formación, estudiantes, educación superior.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad de la docencia en educación superior, se han fundamentado grandes avances con el fin de propender a una educación de excelencia, en donde la formación del docente juega un papel fundamental; para ello, es necesario contar con profesionales

destacados en todos los procesos educativos; es decir, centrarse en una universidad transformadora, esto en consideración del rápido avance del modelo de sociedad del conocimiento, pues los mejores nichos de hoy demandan talentos humanos acordes a las diferentes áreas del conocimiento que demuestren competitividad y brinden un servicio de calidad.

El objetivo del presente trabajo investigativo es establecer el grado de formación pedagógica, didáctica, investigativa y tecnológica que los docentes de la Universidad Católica de Cuenca sede Azogues poseen en lo referente al proceso de enseñanza-aprendizaje en el nivel superior de educación.

La formación del docente universitario nos invita a un reto para las pedagogías contemporáneas, según Not y Madero (1983) “Todas las concepciones, teorías y modelos pedagógicos y curriculares se orientan a lograr el desarrollo humano”. Es latente que en este mundo globalizado es necesario que el docente universitario se prepare de formar permanente para estar vinculado con los adelantos que se presentan en la sociedad y en el mundo; así, se podrá contar con un desarrollo humano formado para enfrentar los nuevos retos que hoy en día implica desenvolverse en un contexto complejo y diverso.

Es importante que las instituciones de educación superior en lo que se refiere a la Educación se comprometan a asumir responsabilidades frente a la administración de la educación de los individuos como un bien común y un propósito común como es la formación del docente como gestor de una comunidad a nivel nacional y mundial.

> La formación del docente con miras al desarrollo humano comprende no sólo el desarrollo de capacidades, competencias, habilidades y desempeños en su disciplina, sino, además, una sólida formación en las dimensiones personales, académicas, docentes e investigativas. En la dimensión académica, las competencias cognitivas buscan principalmente que el docente domine la epistemología de su saber, los mitos, los antecedentes históricos, y la evolución de su disciplina y el conocimiento de los procesos metodológicos para la construcción y deconstrucción del saber específico; las habilidades o capacidades superiores de suma importancia para el docente universitario. (Beltrán, 2008, págs. 96-97)

> La formación del docente es una exigencia que debe ser acogida por las autoridades de Educación Superior, con el fin de mejorar la calidad de la educación en las diferentes unidades académicas, como un desafío en el desarrollo de las potencialidades de los docentes universitarios y se pueda decir que la educación será un hallazgo en este mundo globalizado. Una reconceptualización de la

> formación de los profesores, teniendo en consideración una valoración de la acción pedagógica como fuente de conocimientos y habilidades y el desarrollo sostenido de la investigación educacional. (Rodríguez, 1997, págs. 127-129)

El desarrollo profesional docente puede reincidir como un componente estratégico que permita a la institución educativa brindar la confianza a los estudiantes, puesto que la formación del docente esté de acuerdo a las necesidades sociales y personales actuales de un mundo globalizado.

El rápido avance del modelo de sociedad del conocimiento de acuerdo con Brynjolfsson y MCafee (2013) incide de modo significativo en aquellas instituciones más proclives a su influencia, las instituciones que trabajan con aquél, como la universidad. Krugman (2011) menciona que los mejores nichos de empleo hoy demandan talento para un tipo de trabajo que no puede someterse ni realizarse de acuerdo con un conjunto establecido de normas explícitas y requiere haberse formado mediante aprendizajes de carácter profundo.

Un marco en el que muchos estudiantes no se hallan bien situados. Según la Organización de Estados Americacnos OEA (2018), “el 69% de las empresas piensa que los universitarios no están bien formados en el trabajo en equipo, resolver conflictos, negociación, habilidades directivas, capacidad de negociación o comunicación, etc.” datos avalados por Agencia para la Qualitat del Sistema Universitario de Cataluya AQU (2012).

Por otra parte, el incremento de costes institucionales, de matrícula y de endeudamiento de estudiantes y familias, pone de relieve el énfasis en la retención de estudiantes y la eficiencia de los recursos disponibles, debido al progresivo incremento de los costes y la consiguiente exigencia de evaluación y transparencia en los funcionamientos. (Domingo, 2015, pág. 219).

METODOLOGÍA

Para el desarrollo del presente trabajo, se establecieron cuatro etapas, enfocadas a cumplir con el objetivo planteado en el inciso anterior, mismas que se detallan a continuación:

1. Investigación bibliográfica, para solventar los fundamentos teóricos y el estado del arte del tema tratado, todo esto apoyado en el empleo de las herramientas como: Scholarometer diseñado por la University Indiana (2016) y Publish or Perish creado por Harzing (2016), mismas que permitieron recolectar una gran cantidad de documentos relacionados con educación, formación docente, entre otros aspectos; y

a su vez, analizarlos y clasificarlos de acuerdo a su impacto y relevancia científica, a través del análisis de los índices H y G. De igual forma, se analizó también el índice SJR de Scimago (2016) para revistas que combinan Educación y Formación docente, toda esta información permitió, que se fundasen las bases, para la caracterización en la formación un docente de educación superior.

2. Elaboración de un instrumento de investigación (encuesta) cuyo objetivo fue recabar información inherente a la formación que poseen los docentes de la Universidad Católica de Cuenca.

   El tamaño de muestra calculada con un nivel de confianza del 95% corresponde a 61 docentes, de un total de 161 docentes que pertenecen a la sede Azogues de la Universidad Católica de Cuenca.

   El instrumento fue validad mediante un análisis de fiabilidad calculando el coeficiente alfa de Cronbach en el software estadístico SPSS, cuyo valor calculado fue de 0,812 para los 13 ítems de la encuesta; si se evalúa este valor de acuerdo al criterio de George y Mallery (2016) quienes establece que para valores superiores a 0,8 se afirma que la encuesta posee una fiabilidad buena, demostrando de esta manera que el instrumento de investigación, posee una confiabilidad buena.

3. Planteamiento y demostración de hipótesis aplicando la prueba estadística denominada prueba t para una sola muestra, tomando como referencia el trabajo realizado por Astuhuaman, Pujay y Janampa (2018) y el software estadístico SPSS.

4. Elaboración de conclusiones y discusión de resultados obtenidos.

DESARROLLO

Modelos de formación del docente universitario

Se asume como definición de modelo la que parte de considerar que el modelo es un recurso para el desarrollo de la enseñanza, para la fundamentación científica de la misma, evitando que permanezca siendo una forma de hacer empírica y personal al margen de toda formalización científica. (Mesa, s.f, pág. 4)
El modelo de formación de los docentes se basa en dos momentos: el primero en la predisposición del docente para asumir el compromiso de formarse mediante una preparación constante que le permita asumir nuevos retos frente al universo globalizado que hoy en día enfrenta la sociedad y el segundo considerar el ámbito personal y el

medio ambiente en el cual se desenvuelve el docente. Para ello, se destaca los siguientes modelos:

- El modelo teórico, cuyo propósito es formar profesionales capaces de responder a las exigencias que les plantea cualquier situación académica.

- El modelo crítico-reflexivo, que forma parte de un momento de renovación curricular y de la enseñanza más amplia, que asume la idea, como eje central de este movimiento, de “profesor-investigador” (Mesa, s.f, pág. 4)

La formación continua de los docentes universitarios, tiene como propósito establecer procesos que coadyuven en la actualización de los conocimientos frente a la actuación frente a los estudiantes, las estrategias que se utilicen en el proceso de enseñanza aprendizaje. Es importante resaltar que la formación del docente de educación superior pretende brindar a los estudiantes una educación de calidad y calidez a través de la preparación del profesorado universitario.

La Universidad Católica de Cuenca, cuenta con una planta docente fortalecida, en cuanto a títulos de cuarto nivel, pero, también es cierto, que no sólo eso es necesario contar con dicha fortaleza, puesto que, debe existir el compromiso de los docentes para continuar reforzando los conocimientos con miras a enfrentar los cambios que la sociedad día a día va adquiriendo en todos los ámbitos de la vida del ser humano; y en este caso en la educación; siendo, la encargada de formar profesionales capaces de enfrentar dificultades y buscar las alternativas oportunas que den solución a los diferentes problemas que aquejan a la sociedad.

La actualización innovadora del docente universitario en la actualidad

La reflexión del docente universitario, se asume como un compromiso sincero en donde debe prevalecer el autoconocimiento de sí mismo, con el propósito de convertirse en el verdadero guía y mediador entre el estudiante y el aprendizaje que se involucre de manera directa con la institución a la que pertenece, pero, es prioritario que en esta reflexión demuestre realmente la vocación y su rol, que en esta profesión se requiere.

Ser docente, conlleva a presentar una actitud crítica, el avance en el saber ser y hacer, el trabajo constante que debe estar focalizado en los valores que caracteriza al ser humano. Educar, es orientar su accionar no solo desde la perspectiva de una habilidad estratégica para realizar un plan de clase para fundamentar sus conocimientos de enseñanza aprendizaje; sino, que se proyecta a innovar mediante su creatividad la iniciativa y motivación para transmitir a los estudiantes una verdadera educación integral.

El docente de la era actual, sustenta su vocación en la capacidad de crear en los estudiantes la atracción por prepararse y ser partícipes de manera crítica y reflexiva en todos los momentos de la clase en donde comparte la tarea educativa. La actualización de nuevos métodos y técnicas está en la formación del docente, hoy en día, ser docente, obliga asumir nuevos desafíos en aspectos tecnológicos, investigativos y la vinculación con la sociedad; siendo, necesario superar características negativas que se pueden dar en su profesión. Por lo tanto, vale la pena, reconocer fundamentos esenciales en el ser docente:´

- Ser observador y no solo mirar para reconocer las características biopsicosociales de los estudiantes.

- Saber escuchar y no centrarse solo en oír, de esta manera se está encaminando a la comunicación oportuna y veras mediante todos los medios y recursos que permitan hacer de la enseñanza aprendizaje un verdadero paraíso del saber científico y humano.

- Saber evaluar de manera objetiva, dando la seguridad de una calificación justa y sin preferencias a los estudiantes.

- Saber motivar y no desmotivar a los estudiantes cuando tengan que enfrentar dificultades, con hallazgos de lucha por las metas y objetivos propuestos.

- Estar preparados para la investigación y la enseñanza

- La predisposición para mantener una educación continua que refuerce los conocimientos y orienten a los estudiantes a ser proactivos en la sociedad.

Frente a las exigencias en la Educción Superior es preciso innovar, pero para ello, se necesita de "…la investigación permite poder de diagnosticar precozmente anomalías cuyo origen se desconocía. Aprovechar las experiencias en otros lugares ayuda a aprender más rápido. Hay más medios para estar al día en la profesión; tener ilusión por mejorar ayuda a superar las tendencias derrotistas y a vencer la inercia de seguir haciendo todo como siempre …el estudio en la profesión docente es una obligación; no podemos vivir sólo de la experiencia y la reflexión. Si es posible mejorar, no nos podemos conformar con lo conseguido. Discernir y transmitir la experiencia a otros es una manera de ayudar. Formarse requiere tiempo y esfuerzo, pues nunca se mejora con un coste cero. (Belda, 2011)

En las Unidades Académicas de la sede Azogues de la Universidad Católica de Cuenca, la formación docente ha sido uno de los aspectos que las autoridades han considerado,

ello, se ve demostrado a través de las capacitaciones continúas que se vienen dando a través del departamento de Capacitación desde la Matriz de la UCACUE, sin embargo, si es conveniente realizar un plan de capacitación en diversas temáticas en donde existen limitaciones de los docentes, como por ejemplo dar una preparación constante en diferentes estilos de aprendizaje, esto por la diversidad e inclusión educativa que en la actualidad atraviesa todos los niveles educativos.

Desarrollo curricular como nueva perspectiva del docente universitario

La formación del docente universitario, tiene como objetivo fortalecer las falencias en la educación con nuevos conocimientos, habilidades, destrezas e innovaciones que los docentes pueden adquirir a través de una formación continua, con la finalidad de la puesta en práctica frente al currículum planificado.

Para Imbernón (1993) citado en Fernández (2004) “currículum es una herramienta de profesionalización, de desarrollo profesional del profesorado y de la institución, e incluso de mejora social, pero desde la perspectiva de servicio a la sociedad y, por tanto, de apoyo a las ideas de progreso”.

El desarrollo curricular constituye el auténtico contexto de la formación del docente de Educación Superior, ya que se muestran los ambientes necesarios para asegurar la intervención del docente en el diseño y aún más cuando la participación se amplía a la toma de decisiones con el propósito de mejorar la calidad de la enseñanza y de la institución.

Es importante reconocer que, en la actualidad en los diferentes sistemas educativos, se ésta dando apertura a la participación de los docentes en varios momentos de la realización del currículum; es importante reconocer que ello ha permitido aumentar de forma más segura su profesionalización, el adelanto de su actividad profesional; así como también, la mejora en diferentes situaciones de su vida y asegurar su ámbito social y económico.

Experiencias de los docentes de la Unidad Académica de Educación

El trabajo del docente en Educación Superior, es arduo, en el sentido de proyectarse a actualizaciones constantes en bien de los estudiantes; es decir, que el docente tiene que estar acorde a los adelantos científicos, tecnológicos e investigativos, todo ello, será

posible cuando la universidad continúe asumiendo el reto en ejecutar proyectos de capacitación que eleve la categorización del profesional universitario. Cabe recalcar que en la Unidad Académica de Educación sede Azogues de la Universidad Católica de Cuenca, existe el interés de los docentes en prepararse de manera constante en todo lo que concierne al proceso educativo, razón por la cual, se nota, que, a pesar de ciertas limitaciones, el compromiso del docente es latente; puesto, que a nivel personal buscan auto-educarse y gestionar la participación en diferentes eventos de capacitación que se dan fuera de la institución educativa.

Cabe recalcar que los docentes, han asumido el reto en la investigación formativa, científica y las prácticas de la investigación bibliográfica y en muchos casos de campo, las mismas que han sido presentadas en algunas revistas y ponencias a nivel nacional e internacional; este hecho, ha dado como resultado que cada uno de los docentes estén involucrados en conocimientos actuales; aunque también, es cierto que otros docentes aún mantienen limitaciones, como por ejemplo en el uso de las tecnologías como recurso didáctico en el proceso de enseñanza aprendizaje.

Otro factor, que preocupa a los docentes, es la poca variedad de metodologías activas innovadoras, es uno de los problemas que por lo general tienen la mayoría de los docentes. Es importante que el docente universitario asuma nuevas actitudes frente al proceso de enseñanza aprendizaje, en este caso, la enseñanza basada solo en el modelo tradicionalista en donde genera los aprendizajes solo mediante las clases expositivas, ello, hace que el estudiante se convierta en un ser pasivo que no interactúa y se le está limitando a un conocimiento memorístico.

En la actualidad es necesario considerar en el proceso de enseñanza aprendizaje un nuevo rol, ser un docente mediador y guía que venga a ser el puente entre el aprendizaje y el estudiante, solo así, se podrá generar individuos reflexivos, críticos y capaces de dar solución a los problemas que se les presente en su cotidiano vivir y en la sociedad.

Los nuevos retos de la educación superior, involucra grandes cambios; puesto, que la educación se ha convertido en un abanico de oportunidades para los niños, jóvenes y en algunos casos hasta para los adultos, actualmente se habla de una educación libre y con una gran apertura para todos los seres humanos que desean proyectar su vida con mejores oportunidades. El docente tiene la obligación de atender a todos los estudiantes respetando sus diferencias biopsicosociales.
En la Unidades Académicas de la sede Azogues, los docentes han tenido que enfrentarse a grandes desafíos como es atender a estudiantes con necesidades educativas especiales, esto implica mayor preparación en el manejo de nuevas estrategias y estilos de aprendizaje que responda a las demandas de los estudiantes que tienen como

expectativa ser partícipes de un aprendizaje libre; es decir, mantener la equidad de género y el respeto a sus diferencias.

Existe la predisposición de los docentes, en participar en eventos de capacitación en temas que fortalezcan sus conocimientos en bien de la juventud. Con el estudio realizado a través de las encuestas en las diferentes Unidades Académicas de la Universidad Católica de Cuenca, sede Azogues, se puede evidenciar que es necesario la capacitación de los docentes, en especial de las carreras técnicas, que tienen un, limitado conocimiento en pedagogía, didáctica, técnicas e instrumentos de evaluación y metodologías activas innovadoras que garanticen una educación acorde a las exigencias de la sociedad y del país.

RESULTADOS

Al analizar pormenorizadamente los resultados de la encuesta aplicada de acuerdo a la muestra calculada se observa que:

El 46,5% de los docentes de educación superior nunca, raramente y ocasionalmente asumen un modelo de profesional reflexivo, crítico e innovador, dejando entrever un serio problema en los catedráticos en cuanto a la adopción de nuevas formas de enseñaza-aprendizaje.

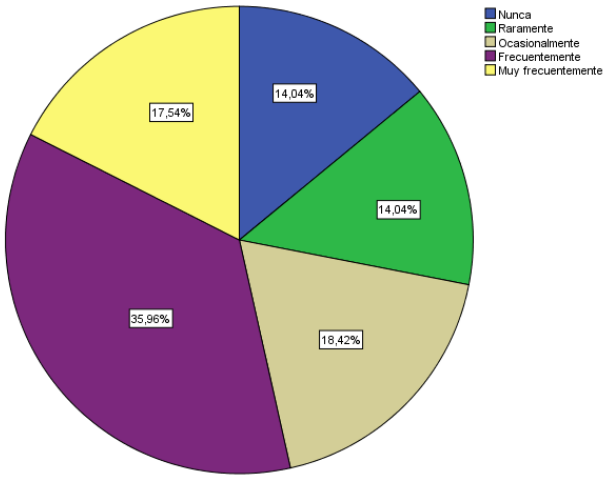


Figura 1. Modelo docente educación superior
Fuente: Encuesta elaborada por Cárdenas, García, Castro y Sarmiento (2018)

En cuanto a la capacitación en lo referente a las competencias comunicacionales de los docentes de educación superior se evidencia que 62,28% de los mismos no se encuentran capacitados en este aspecto, evidenciando de esta manera una seria falencia

en cuanto a la utilización de medios de tipo oral, escrita y medios científicos, en la docencia.

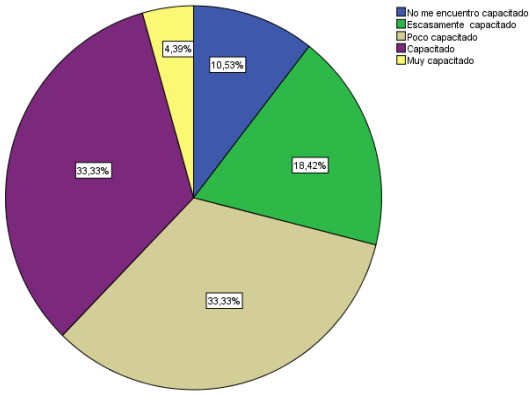


Figura 2. Competencias comunicacionales de la docente educación superior
Fuente: Encuesta elaborada por Cárdenas, García, Castro y Sarmiento (2018)

En lo referente a los conocimientos sobre pedagogía, didáctica y mediación se muestra que el 79,83 % no poseen un alto grado conocimientos en estos aspectos, debido a que por la diversidad de profesiones, que se ofertan la Universidad los docentes no poseen títulos acordes a la carrera más no a educación.

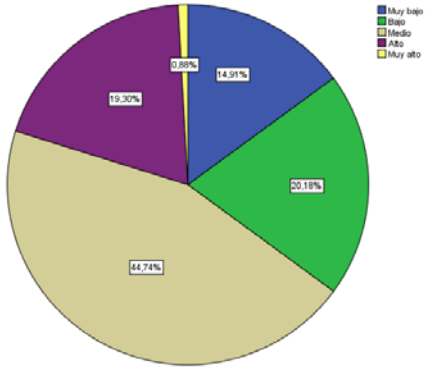


Figura 3. Conocimientos pedagógicos, didácticos y mediación de docente educación superior
Fuente: Encuesta elaborada por Cárdenas, García, Castro y Sarmiento (2018)

En cuanto al nivel de formación de los docentes en lo concerniente a uso de TIC para solventar el proceso de enseñanza-aprendizaje se demuestra que 78,06% poseen un nivel muy bajo, bajo y medio de este aspecto de suma importancia en la docencia actual y a su vez dejando entrever una necesidad latente que debe ser fortalecida.

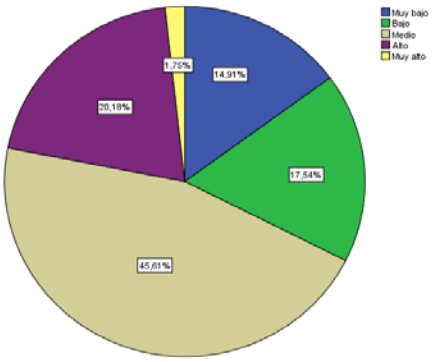


Figura 4. Conocimiento y uso de TIC de la docente educación superior
Fuente: Encuesta elaborada por Cárdenas, García, Castro y Sarmiento (2018)

Finalmente, el 75,44% los docentes nunca, raramente y ocasionalmente diseñan tareas de investigación y planeamiento de problemas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, los cual evidencia la existencia de un serio déficit en este aspecto ya que los docentes no incentivan la ejecución de procesos investigativos en sus estudiantes.

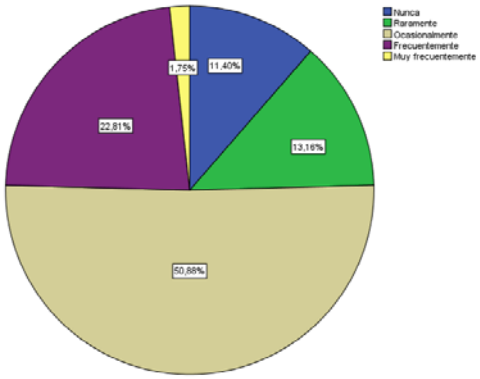


Figura 5. Tareas de investigación, docente educación superior
Fuente: Encuesta elaborada por Cárdenas, García, Castro y Sarmiento (2018)

Demostración de hipótesis

Hipótesis nula ***H (0).*** Los docentes que laboran en educación superior poseen un alto grado de formación pedagógica, didáctica, investigativa y tecnológica que fortalecen el proceso de enseñaza-aprendizaje.

Hipótesis alternativa ***H (1).*** Los docentes que laboran en educación superior no poseen un alto grado de formación pedagógica, didáctica, investigativa y tecnológica que fortalecen el proceso de enseñaza-aprendizaje.

Para comprobar el grado de formación pedagógica, didáctica, investigativa y tecnológica de los docentes de educación superior y así demostrar la hipótesis planteada para la

presente investigación, se aplicó la prueba t para una sola muestra, asumiendo un 95% para el intervalo de confianza, los resultados se detallan en las Tabla 1

Tabla 1
Prueba T para una sola muestra

	Valor de prueba = 3					
	t	gl	Sig. (bilateral)	Diferencia de medias	95% Intervalo de confianza para la diferencia	
					Inferior	Superior
¿Usted, asume un modelo de profesor como profesional reflexivo, crítico e innovador?	-5,828	113	,000	-,711	-,95	-,47
¿En qué proporción Ud. se encuentra capacitado para aplicar adecuadamente la competencia comunicativa en diferentes medios como: oral, escrita y medios científicos?	-9,809	113	,000	-,974	-1,17	-,78
¿En qué medida se encuentra Ud. en la capacidad de utilizar estrategias didácticas para la resolución de problemas?	-7,232	113	,000	-,728	-,93	-,53
¿Aplica modelos y herramientas para la evaluación de competencias y aprendizaje complejo?	-9,042	113	,000	-,912	-1,11	-,71
¿Elabora materiales didácticos para aplicarlos el proceso de enseñanza aprendizaje?	-11,621	113	,000	-1,167	-1,37	-,97
¿Qué nivel de conocimientos posee Ud. en las disciplinas como: pedagogía, didáctica, competencias docentes y mediación?	-14,119	113	,000	-1,289	-1,47	-1,11
¿Qué nivel de formación docente posee Ud. para el desarrollo del pensamiento crítico, creativo, complejo y aprendizaje en ambientes de incertidumbre?	-11,956	113	,000	-1,026	-1,20	-,86
¿En qué nivel considera Ud. que su formación docente le permite el uso adecuado de las TIC para solventar el proceso de enseñanza aprendizaje con los estudiantes?	-13,229	113	,000	-1,237	-1,42	-1,05
¿Su nivel de conocimiento y manejo de la información en las diferentes redes existentes e internet para mediar el aprendizaje con los estudiantes es?	-14,624	113	,000	-1,263	-1,43	-1,09
¿Diseña tareas de investigación y planteamiento de problemas durante el proceso de enseñanza aprendizaje?	-12,449	113	,000	-1,096	-1,27	-,92
¿Utiliza estrategias de lectura y análisis de artículos científicos con los estudiantes?	-12,831	113	,000	-1,140	-1,32	-,96

¿Utiliza las TIC como apoyo a la investigación para realizar indagaciones documentales, uso de bases de datos, software estadístico y de redacción científica?	-12,521	113	,000	-1,061	-1,23	-,89
¿Desarrolla instrumentos de evaluación no tradicionales, apoyados en el uso de recursos TIC?	-9,822	113	,000	-,912	-1,10	-,73

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Cárdenas, García, Castro y Sarmiento (2018)

La prueba t de Levene muestra que el valor de Sig.(bilateral) es de 0,000 para todas las preguntas de la encuesta, valor menor que 0,05 dejando entrever una diferencia significativa con el valor de prueba, con lo que se rechaza H0 y se acepta H1, demostrando que los docentes que laboran en educación superior no poseen un alto grado de formación pedagógica, didáctica, investigativa y tecnológica que fortalecen el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Conclusiones

Con base en el estudio realizado se evidencia un déficit en la formación de los docentes de educación superior, en cuanto a diferentes parámetros tales como pedagogía, didáctica y mediación.

Tan solo el 37,72% de los docentes de educación superior poseen un alto grado de competencias comunicacionales en lo referente a procesos educativos e investigativos.

En cuanto al uso de TIC para solventar los procesos educativos se evidencia que el 21,94% de los docentes de educación superior se apoyan en este tipo de recursos para apoyar sus clases.
En el análisis inferencial y la demostración de hipótesis se puede establecer claramente que los docentes del nivel superior no poseen un alto grado de formación pedagógica, didáctica, investigativa y tecnológica que fortalecen el proceso de enseñaza-aprendizaje debido a que los mismos no se especializan en procesos educativos sino se enfocan en procesos propios de su carrera y dejan de lado aspectos pedagógicos y didácticos que solventes la educación de los futuros profesionales, con lo que evidentemente surge una necesidad de capacitación en este aspecto buscando fundir óptimamente los conocimientos científicos propios de sus disciplinas y áreas de conocimiento con procesos educativos que mejores el proceso educativo.

Finalmente se corrobora, que el docente universitario tiene como compromiso asumir el reto de continuar preparándose de manera permanente con el propósito de reforzar los conocimientos, basado en las exigencias que hoy en día demanda ser educador de educación superior; ello, implica, que también, las autoridades de la universidad continúen con el plan de capacitación que se viene dando a través del departamento de Capacitación, para generar a la sociedad y al país docentes de calidad y calidez capaces de aplicar metodologías activas innovadores en el proceso de enseñanza aprendizaje.

BIBLIOGRAFÍA

Agencia para la Qualitat del Sistema Universitario de Cataluya AQU. (2012). *AQU*. Obtenido de http://www.aqu.cat/aqu/actualitat/arxiu_noticies/2012_es.html#.W39HZ-hKjIU

Astuhuaman, G., Pujay, O., & Janampa, M. (2018). Aplicación de las pruebas estadísticas de Wilcoxon y Mann-Whitney con SPSS. *CTScafe, 2*(4), 15-32.

Belda, J. M. (2011). *Docentes Competentes. Por una educación de calidad.* Madrid, España: Narcea S.A.

Beltrán, J. E. (Junio de 2008). La formción del docente universitario con miras al desarrollo humano. *Revista Educación y Desarrollo Social, II*(1), 96-97.

Brynjolfsson , E., & MCafee, A. (2013). The second Machine Age. *Word, Press and Prosperity*, 1-172.

Domingo, J. R. (2015). *REDU Revista de Docencia Universitaria, 13*.

George, D., & Mallery, P. (2016). *Coefficient alpha and the internal structure of tests.* IBM SPSS statistics 23 step by step: Routledge.

Harzing. (2016). *Publish or Perish* . Obtenido de http://www.harzing.com/pop.htm

Krugman, P. (2011). The new economic geography, now middle-aged. *Regionals studies*, 1-7.

Mesa, M. C. (s.f). La Formación Pedagógica de los profesores universitarios. Una propuesta en el proceso de profesionalización del docente. *Iberoamericana de Educación*, 4.

Not, L., & Madero, S. (1983). *Las pedagogías del conocimiento.* Madrid: Fondo de Cultura Económica.

Organización de Estados Americacnos OEA. (2018). *Consorcio de Universidades*. Obtenido de OEA: http://www.oas.org/es/

Rodríguez, E. (1997). Dimensiones de la formación de profesores en Chile. *Educación y Pedagogía, 9*, 127-129.

Scimago. (2016). *SJR SCImago Journal & Country Rank*. Obtenido de http://www.scimagojr.com/journalsearch.php

University Indiana. (2016). *Scholarometer*. Obtenido de http://scholarometer.indiana.edu/

002. LA MOTIVACIÓN, LA FORMACIÓN PSICOPEDAGÓGICA Y EL PRACTICUM FACILITADORES DEL DESARROLLO DE LA IDENTIDAD PROFESIONAL DOCENTE

Autores:

Rocío Serrano[1]

Elisa Pérez[2]

[1] Departamento de Educación. Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de Córdoba, España. rocio.serrano@uco.es. Grado académico: Doctora.

[2] Investigadora postdoctoral. Universidad de Córdoba, España. m82pegre@uco.es. Grado académico: Doctora.

Resumen:

Presentamos un estudio destinado a conocer cómo comienza a construir la Identidad Profesional Docente el alumnado de Ciencias Sociales del Máster de Formación del Profesorado (IPD) de Enseñanza Secundaria y cuáles son las principales implicaciones de este proceso de identificación en la mejora formativa. Mediante un cuestionario escala Likert, se han explorado las opiniones de 347 estudiantes de la Universidad de Córdoba. Entre las conclusiones destacamos que la IPD evoluciona durante la formación inicial del profesorado y que existen aspectos como la mentoría del periodo de prácticas, el desarrollo competencial y la motivación que influyen en la construcción de esta. Algunas de las implicaciones que se derivan de esta investigación apuntan a la necesidad de tener en cuenta los resultados obtenidos a la hora de diseñar el proceso de formación inicial de los futuros docentes de Educación Secundaria con el objetivo de considerar la formación de la IPD como un elemento central y necesario para conseguir docentes más competentes y, por lo tanto, mejorar la calidad educativa y los resultados del alumnado en Educación Secundaria.

Palabras clave: profesorado, educación secundaria, identidad profesional docente, formación inicial

Abstract:

This study aims to know how Social Science students enrolled in the Master's Degree in Secondary Education Teacher Training start building their Teacher Professional Identity (TPI) and what the main implications along this training program are. A Likert-scale questionnaire was used to explore the opinions of 347 students in the University of Córdoba. Among the conclusions, we highlight that TPI evolves during the initial teacher training process and there are certain aspects such as the internship period, the competence development and the motivation that influence its construction. Some of the implications derived from this research point to the need to take into account the results

obtained when designing the initial training programs for future Secondary Education teachers with the objective of considering the construction of the TPI as a central and necessary element to get more competent teachers and, therefore, improve the educational quality and the results of the students in this stage.

Key words: teachers, Secondary Education, teacher professional identity, initial training

INTRODUCCIÓN

Desde sus inicios, el Proceso de Bolonia en la Educación Superior (Bologna Declararion, 1999) se ha convertido en foco de especial atención para investigadores e instituciones (Corbett, 2011; Chuo-Chun y Huisman, 2017; Elken, 2017). De acuerdo con Ravinet (2008), este proceso impulsó grandes cambios pedagógicos y organizativos en la Educación Superior destinados a garantizar la calidad de las instituciones. En esta coyuntura, se exigen nuevos roles académicos y funciones a las universidades y docentes (Bahía, Freire, Estrela, Amaral y Espíritu Santo, 2017) que como indica Vukasovic, Jungblut y Elken (2015), están influenciados por el logro de patrones de calidad y excelencia. En este sentido, el profesorado se constituye como uno de los principales agentes que pueden hacer posible el cambio educativo (OCDE, 2012), ajustándose a un perfil profesional que le permita responder de forma adecuada a los nuevos retos y demandas que están surgiendo en la nueva sociedad del conocimiento y de la información.

En este contexto de cambios, surge un nuevo modelo de enseñanza configurado en torno al Máster de Formación del Profesorado de Secundaria que sustituye al modelo anterior de formación docente (Curso para la obtención del Certificado de Aptitud Pedagógica), orientado a la práctica y la mejora del aprendizaje docente del profesorado de secundaria. El nuevo perfil profesional del docente de Educación Secundaria suscita un debate sobre las competencias que dichos profesionales deben adquirir y desarrollar a lo largo de su periodo formativo, así como la necesidad de orientar tal formación hacia la construcción de la Identidad Profesional Docente (IPD) para que tras la realización de dicho máster se sientan más identificados y comprometidos con su profesión (Manso Ayuso y Martín Ortega, 2014).

Por lo tanto, es durante la formación inicial cuando el docente debe forjar – en gran medida- su IPD, aunque debido a la naturaleza dinámica de dicho término, este seguirá evolucionando a lo largo de su carrera profesional atendiendo a los contextos de enseñanza-aprendizaje y a las experiencias que vaya adquiriendo (Beijaard, Meijer y Verloop, 2004).

En este sentido, el modelo formativo debe estar orientado a formar docentes y no otro tipo de profesionales (Lorenzo Vicente, Muñoz Galiano y Beas Miranda, 2015) así como a prepararlos para ser capaces de afrontar las situaciones y problemáticas reales evitando recurrir a la estrategia de ensayo-error que tan negativamente afecta tanto al docente como al discente (Esteve, 2009) y así, mejorar la calidad educativa en dicho nivel.

En definitiva, esta investigación pretende conocer cómo el alumnado de la especialidad de Ciencias Sociales del Máster de Formación del Profesorado de Enseñanza Secundaria de la Universidad de Córdoba (España) comienza a construir su IPD así como analizar cuáles son los factores que contribuyen al desarrollo de la misma.

1.1. El Desarrollo de la Identidad Profesional Docente y la mejora de la calidad universitaria

Esta situación actual nos lleva a plantearnos la necesidad de ofrecer una preparación

profesional acorde a las demandas docentes actuales. Para ello, es imprescindible hacer hincapié en perfilar la propia identidad profesional del profesorado, es decir, “especificar qué papeles profesionales voy a asumir como profesor, cuáles pueden ser unos objetivos realistas para mi trabajo diario, … y además, debo perfilar un estilo propio, adecuado a mi personalidad y a mis propias ideas sobre la enseñanza.” (Esteve, 2009, p. 20) En caso contrario, puede producirse un fracaso profesional temprano que afectaría directamente a la calidad y a la excelencia de la enseñanza y, como consecuencia, a los resultados del alumnado de dicho nivel educativo.

Para alcanzar dicho objetivo, en primer lugar, es necesario preguntarse qué tipo de capacitación se necesita para abordar las demandas sociales actuales y qué objetivos debe lograr dicha formación (González Sanmamed, 2009). Esta reflexión es el punto de partida para trabajar en la misma dirección, que es construir la IPD a lo largo del proceso de formación inicial. Esto significa proporcionarles el conocimiento y las actitudes pedagógicas, didácticas y psicológicas adecuadas en lugar de enfatizar la adquisición de los contenidos y las habilidades académicas, que llevan a preparar a científicos expertos en determinadas áreas de conocimiento, pero no a docentes (Lorenzo Vicente, al. 2014). Esteve (2009) afirma que la formación docente debe centrarse en lo que hace el docente, por lo que debe estar orientada a contextos reales, de modo que una vez que los docentes comienzan a trabajar en sus propias aulas no tengan que aplicar un modelo heurístico que pueda afectar su autoestima. Por lo tanto, estos módulos deben enseñar cómo analizar la amplia gama de factores que afectan las situaciones cotidianas de enseñanza-aprendizaje, así como su importancia para promover un entorno de aprendizaje apropiado. Por esta razón, la formación inicial debería comenzar a definir la identidad profesional ya que está demostrado que esta determinará en gran medida cómo los docentes establecen relaciones con su alumnado y el contexto (Esteve, 2009).

En general, dicho modelo formativo debe incluir fundamentos pedagógicos y prácticos considerando la socialización y las interacciones complejas entre educadores para construir una IPD adecuada (Escudero Muñoz, 2009; Esteve, 2009; Marcelo García, 2009).

Asimismo, el análisis de los programas de formación existentes es crucial para avanzar en esta línea. Manso Ayuso y Martín Ortega (2014) evalúan la implementación del Máster de Formación de Profesorado de Educación Secundaria en dos universidades españolas para identificar sus fortalezas y debilidades. Después de analizar los programas, entrevistar a informantes de ambas universidades y encuestar a alumnado, profesorado y mentores, los investigadores pudieron llegar a algunas conclusiones: (i) lo que los participantes valoran más es la capacitación relacionada con las habilidades de enseñanza aplicadas a los diferentes campos del conocimiento; (ii) el período de prácticas también es bien valorado porque los hace sentir más cercanos a la realidad docente. Además, señalan que ser docente va más allá de controlar el contenido específico de cada materia; iii) tras cursar el máster, los docentes en formación son mucho más conscientes de la complejidad de esta profesión y se sienten más identificados y comprometidos con ella; iv) el estudio longitudinal permite a los

investigadores comprobar cómo la identidad de los docentes evoluciona a través del proceso de formación cuando adquieren las competencias necesarias.

Son numerosos los estudios que no sólo analizan los elementos que influyen en la construcción de la IPD sino que también revelan los efectos de esta sobre la calidad educativa. El estudio de Danielewicz (2001) describe el relato de seis graduados y graduadas universitarias que participan en un programa de formación del profesorado de secundaria de tres años de duración. En este estudio se muestra cómo van configurando la IPD y cómo esta identidad está influenciada por las apreciaciones positivas o negativas que tienen en la formación inicial durante el periodo de prácticum (Valle y Manso, 2010; López y Blázquez, 2012). Concluye el estudio resaltando la necesidad de desarrollar programas de formación, donde el profesorado novel se sitúe en el análisis de problemas prácticos ligados a los contextos educativos actuales (Marcelo, 2009).

Timostsuk y Ugaste (2010) llevaron a cabo un estudio en el que dan importancia al papel del “yo” y de los aspectos sociales en la formación de la IPD. Por un lado, los investigadores sostienen que es decisivo conocerse a uno mismo antes de reconocerse como docente para que se comprenda la IPD como el autoconocimiento de la persona en un contexto cambiante y los vínculos entre sus experiencias previas y sus sentimientos. Por otro lado, existen una serie de aspectos sociales entre los que destacan las relaciones interpersonales y la cooperación con otras personas dentro de los contextos educativos, las circunstancias socio-económicas que afectan directamente a los estudiantes y, en consecuencia, la práctica docente, que también influyen la construcción de la identidad.

Por otra parte, Lim (2011) identifica los conceptos que constituyen la identidad profesional al analizar las autobiografías de los futuros docentes de inglés y las creencias, percepciones y sentimientos que los subrayan. Concluye identificando varias categorías conceptuales: confianza en el desempeño profesional, objetivos y aspiraciones de un buen docente, variedad de estrategias metodológicas, experiencias prácticas previas y durante la formación, vocación y motivación. Finalmente, Lim (2011, p.979) afirma que "the subject knowledge provided by a teacher education program cannot be integrated into student teachers’ professional identity statements until it is put to the test through their teaching practices and critical reflections in real life.” Con ello quiere indicar que los períodos de prácticas son cruciales para comenzar a dar forma a una identidad profesional sólida, de modo que las interacciones entre el conocimiento y la práctica institucional contribuyan al desarrollo de la identidad de los docentes en prácticas y repercuta positivamente en la calidad de su enseñanza futura.

Es obvio que existen diversos factores y elementos que ayudan a los maestros a construir su IPD, hacer que se sientan más seguros con respecto a su trabajo, y mejoren la calidad de su docencia. Izadinia (2015) centra su atención en estudiar si las relaciones entre el mentor de prácticas y el tutelado reducen la tasa de desgaste apoyando esta hipótesis en autores como He (2009, p.1 en Izadinia, 2015) que afirma que la experiencia práctica durante la formación es un factor clave en el éxito de los profesores principiantes

y Johnson (2003, p.2 en Izadinia, 2015), quien argumenta que dicha relación influye en la futura involucración profesional. Para alcanzar su objetivo principal, entrevistó a siete docentes en formación tres veces a lo largo de un curso académico: antes de las prácticas, durante las prácticas y al finalizarlas. Este estudio confirma la fuerte influencia que tanto la experiencia práctica como la relación entre el tutor y el tutelado tiene sobre el desarrollo de la IPD.

Por último, la construcción e la IPD también ha sido estudiada a través del nivel competencial de los docentes en formación. Por ejemplo, Torrecilla Sánchez, Martínez Abad, Olmos Miguláñez y Rodríguez Conde (2014) estudiaron las conexiones entre las competencias de los docentes y la progresión de la identidad. Afirman que mejorar el nivel de competencias transversales es positivo para una eficaz constitución de la IPD de los docentes de Educación Secundaria. Usan el método cuantitativo; aplicaron un diseño pre-experimental mediante pre-test y post-test. Entre todas las competencias de los docentes, los investigadores centran su atención en aquellos que consideran relevantes y esenciales para la formación de la IPD como las competencias informacionales y competencias de resolución de conflictos. Las primeras tienen que ver con la capacidad de identificar cuándo necesitan información, dónde encontrarla, cómo evaluarla y cómo aplicarla de forma adecuada en contextos variados. Las segundas están relacionadas con las habilidades y los conocimientos necesarios para identificar los intereses, las necesidades y los valores de las personas, pudiendo mezclarlos y actuar coherentemente con ellos para mejorar la convivencia pacífica. Los resultados revelan que cuanto más desarrolladas están estas competencias, mejor se construye la IPD pero señalan que estas competencias no están lo suficientemente reforzadas durante la formación inicial del docente en el contexto del estudio, que es España.

2. DISEÑO METODOLÓGICO

Este estudio forma parte de un proyecto de investigación más amplio[1], relacionado con la exploración del pensamiento inicial de los alumnos y alumnas del Máster FPES en torno a la construcción de la IPD.

2.1. Objetivos

La finalidad global de la presente investigación ha sido conocer de qué forma comienzan a construir la Identidad Profesional Docente los estudiantes de la macroárea de Ciencias Sociales del Máster de Formación del Profesorado de Enseñanza Secundaria.

De manera más concreta, se establecieron los siguientes objetivos específicos:

[1] Plan Propio de Investigación de la Universidad de Córdoba y del Programa Operativo de fondos FEDER Andalucía.

- Explorar las concepciones previas del alumnado de Ciencias Sociales sobre la noción de la IPD, las características de este concepto, el momento de desarrollo de la IPD y los aspectos que contribuyen al desarrollo de la IPD.
- Analizar la existencia de diferencias significativas entre cada una de las áreas de conocimiento del grupo de Ciencias Sociales.

2.2. Participantes

La muestra está formada por 347 alumnos y alumnas, correspondientes a las promociones 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 de las cuales el 68,6% son mujeres. La muestra aparece organiza en seis áreas de conocimiento y distribuida tal y como se recoge en la Tabla 1. La mayoría relativa de la muestra está formada por jóvenes con una edad comprendida entre 20 y 25 años (62,2%). Casi una tercera parte de la muestra tienen una edad entre 26-30 años (23,6%) y el resto tiene más de 30 años.

Tabla 1. Distribución de la muestra de Ciencias Sociales

Áreas de conocimiento	*Frecuencia*	*Porcentaje*
Economía, Comercio y Empresa (ECE)	55	15.9
Lengua Castellana y Literatura (LL)	77	22.2
Geografía e Historia (GH)	74	21.3
Dibujo, Imagen y Artes Plásticas (DIA)	49	14.1
Lengua Extranjera: Inglés (LEI)	74	21.3
Música (MU)	18	5.2
Total	353	100%

2.3. Instrumento

Para alcanzar los objetivos propuestos en esta investigación, se diseñó un instrumento tomando en consideración los resultados previos obtenidos en la investigación de Serrano y Pontes (2016). La escala quedó compuesta por 40 variables tipo Likert con cinco opciones de respuesta (1 a 5) que reflejan un grado de frecuencias entre totalmente en desacuerdo y totalmente de acuerdo.

Para garantizar la validez del contenido del cuestionario se utilizó la técnica de expertos (Cohen y Swerdlik, 2001). Siguiendo a Landeta (2002) y García y Fernández (2008), el grupo de expertos estuvo formado por cinco docentes del área de Educación con una experiencia media en el campo de diez años. Para la selección de los expertos se tuvieron en cuenta los criterios definidos por French (2011): formación académica, experiencia en el tema y experiencia en la validación de escalas. Por otro lado, se establecieron como criterios de evaluación: relevancia, pertinencia, intensidad, claridad y exhaustividad de las preguntas de la escala (Gable y Wolf, 1993). Mediante la aportación cualitativa de cada uno de los expertos en combinación con las puntuaciones medias (cuantitativa) que otorgaban a cada ítem (valores comprendidos entre 1 y 5), los 40 ítems que integran el cuestionario no sufrieron modificaciones (obtuvieron valores próximos a 5). Los ítems que sobrellevaron más cambios fueron los introducidos en la sección inicial de la escala refiriéndose a los datos de identificación de los participantes. Finalmente, el cuestionario piloto se aplicó a una muestra de 20 estudiantes (Tabla 2). No se detectaron dificultades en el pilotaje y todos los datos fueron incluidos como parte final de la muestra. Para estudiar la fiabilidad del cuestionario se ha realizado el cálculo del coeficiente alfa de Cronbach obteniendo un puntaje de 0.875.

Tabla 2. Ítems de la escala sobre la Identidad Profesional Docente

Dimensión	*Ítems*	*Enunciado*
Noción de la IPD	1	Poseer una capacidad adecuada para enseñar.
	2	Sentir un grado elevado de compromiso con la profesión docente.
	3	Disponer de una formación general amplia sobre educación y docencia.
	4	Construir una imagen positiva de uno mismo como aspirante a profesor.
	5	Saber adaptarse a los cambios educativos en función de las circunstancias.
	6	Utilizar y dominar las técnicas de comunicación docente.
	7	Mostrar interés por conocer y comprender a los alumnos.
	8	Integrar en la docencia las nuevas Tecnologías.
	9	Combinar adecuadamente el saber teórico y práctico sobre la docencia.
	10	Preocuparse por las relaciones humanas que se producen en el contexto educativo.
	11	Capacidad para gestionar el trabajo en el aula y resolver posibles conflictos.
	12	Disponer de una elevada autoestima como enseñante.

	13	Tener un buen dominio de los conocimientos de la propia disciplina.
	14	Motivación para despertar en el alumnado el interés por el aprendizaje.
	15	Adoptar una postura reflexiva y autocrítica con respecto a la práctica docente.
Características de la IPD	16	Existe una finalidad común, que es la formación y educación de las personas.
	17	Las características psicológicas y cognitivas del alumnado varían según la edad.
	18	La formación académica recibida para ser docente es distinta en cada etapa.
	19	Existe un currículum diferente para cada nivel de enseñanza.
	20	Las estrategias metodológicas y los recursos utilizados cambian según las circunstancias.
	21	Los problemas de convivencia son mayores en la etapa de Educación Secundaria.
	22	Existen distintas funciones docentes en cada etapa.
	23	El factor fundamental para identificarse con una profesión es la formación adquirida durante la carrera y luego hay que adaptarse a las circunstancias de cada trabajo concreto.
	24	Hay una parte esencial de la identidad profesional que se desarrolla por igual entre los estudiantes de una misma carrera y otra parte 25 menos relevante que se desarrolla después
	25	Se requiere una formación psicopedagógica para el ejercicio de la profesión docente
	26	En la docencia existe una práctica educativa que la hace diferente de otras profesiones
	27	La docencia implica una relación con el alumnado que contribuye a su desarrollo personal y académico
	28	La docencia confiere una importancia diferente a las relaciones interpersonales que se producen en el centro de trabajo
	29	La docencia cumple una misión social muy específica y diferente de otras profesiones
Momento desarrollo de la IPD	30	Desde una etapa temprana (en casos de vocación definida)
	31	Durante el desarrollo de la formación universitaria
	32	Al realizar la fase teórica y práctica del Máster de Secundaria
	33	Durante el desarrollo de la carrera profesional en centros de enseñanza secundaria
	34	Cuando se han adquirido todas las destrezas necesarias para ejercer la docencia
Aspecto que contribuyen al desarrollo de la IPD	35	El aumento del periodo de prácticas
	36	Una formación psicopedagógica más amplia durante el Máster de Secundaria
	37	El reconocimiento y la valoración social de la profesión
	38	La adquisición de nuevas metodologías y la utilización de recursos educativos

	39	El aprendizaje a través de experiencias con profesionales dedicados a la docencia
	40	El fomento de la motivación docente y el desarrollo de un proyecto profesional

2.4. Procedimiento y análisis de datos

La administración del instrumento se realizó al inicio del módulo genérico en la asignatura Contextos y Procesos Educativos, dentro del bloque sobre Profesionalidad docente, donde se abordan contenidos relacionados con el perfil profesional y el acceso a la función docente.

Se aplicaron pruebas estadísticas descriptivas con la intención de obtener valores medios en cada uno de los ítems del cuestionario.

En segundo lugar, se realizó un análisis de varianza (ANOVA) con el fin de analizar las diferencias existentes entre los grupos y profundizar en aquellos que presentaban diferencias estadísticamente significativas. Se eligió el método de Games-Howell para los tamaños de muestra diferentes.

Para realizar los análisis señalados, se utilizó el programa informático SPSS 22.

3. Resultados

A continuación, se exponen los resultados obtenidos de acuerdo a los objetivos establecidos.

3.1. Explorar las concepciones previas del alumnado de Ciencias Sociales sobre la noción de la IPD, las características de este concepto, el momento de desarrollo de la IPD y los factores que contribuyen a su desarrollo.

Tras la recogida de datos se ha realizado un análisis de frecuencias, para conocer las opiniones de los participantes sobre la construcción de la IPD. Se ha realizado una agrupación de frecuencias por los extremos, permitiendo una interpretación más sencilla de los resultados, considerando los niveles de respuesta siguientes: I (totalmente en desacuerdo o bastante en desacuerdo), II (término medio) y III (bastante de acuerdo o totalmente de acuerdo). Se incorpora también la media de respuestas y el porcentaje de alumnado que no contesta (N.C).

En relación al primero de los aspectos, la denominación del término IPD, como podemos ver en la tabla 3, la media de respuestas oscila entre 3.92 y 4.68, por lo que podemos intuir que existen un acuerdo bastante generalizado entre el colectivo sobre la definición del término. Destacando la “Motivación para despertar en el alumnado el interés por el aprendizaje”, a pesar de que el 4.3% de los encuestados considera que no es necesaria “Poseer una capacidad adecuada para enseñar”.

Tabla 3. Porcentajes relativos a la Noción de la IPD

Items	*Porcentajes por niveles (%)*			*N.C*	*Media*
	(I)	(II)	(III)		
1	4.3	16.7	76.4	2.6	4.12
2	2.6	10.7	85.9	0.9	4.32
3	4.3	19.3	75.8	0.6	4.01
4	6.9	25.6	64.9	2.6	3.92
5	2.3	11.5	85.1	1.2	4.34
6	2.3	8.1	88.5	1.2	4.35
7	0.9	7.8	90.4	0.9	4.59
8	7.2	23.3	68.3	1.2	3.92
9	2.6	13.8	83.0	0.6	4.26
10	1.7	13.0	84.5	0.9	4.35
11	1.5	8.4	89.6	0.6	4.48
12	2.9	22.5	73.8	0.9	4.07
13	1.2	18.4	79.3	1.2	4.21
14	0.9	4.6	94.3	0.3	4.68
15	1.2	10.4	87.6	0.9	4.42

En relación a las características de la IPD (Tabla 4), la media de respuestas oscila en rangos próximos a la noción de la IPD (3.33-4.41). Sin embargo, es destacable como el 30.3% de los encuestados está totalmente en desacuerdo en considerar “El factor fundamental para identificarse con una profesión es la formación adquirida durante la carrera y luego hay que adaptarse a las circunstancias de cada trabajo concreto” y de igual manera, el 26.8% “Hay una parte esencial de la identidad profesional que se desarrolla por igual entre los estudiantes de una misma carrera y otra parte menos relevante, que se desarrolla después”. Siendo a su vez este ítem, el que más ausencias de respuesta ha presentado (9.2%). En la misma línea, el ítem con menor porcentaje de ausencia de respuesta (0.9%) “Se requiere una formación psicopedagógica para el ejercicio de la profesión docente”, presentando un 76.1% de acuerdo entre el colectivo.

Por otro lado, “La docencia implica una relación con el alumnado que contribuye a su desarrollo personal y académico” es el ítem que presenta más unanimidad positiva entre el alumnado encuestado (86.8%).

Tabla 4. Porcentajes relativos a las características de la IPD

Items	*Porcentajes por niveles (%)*			*N.C*	*Media*
	(I)	(II)	(III)		
16	9.2	21.6	65.1	4.0	3.95
17	4.0	16.1	79.0	4.0	3.95
18	10.1	30.0	55.4	0.9	4.18
19	6.9	26.5	61.6	4.6	3.79
20	4.3	16.1	77.3	4.9	3.90
21	16.1	23.1	59.1	2.3	4.14
22	12.1	27.1	55.4	1.7	3.71
23	30.3	29.4	37.8	5.5	3.73
24	26.8	33.1	30.9	2.6	3.19
25	6.4	16.7	76.1	9.2	3.33
26	5.4	18.4	74.9	0.9	4.10
27	2.3	10.1	86.8	1.2	4.08
28	7.2	22.8	65.2	0.9	4.41
29	4.0	15.3	79.5	4.9	3.99

En el tercero de los aspectos, el momento de desarrollo de la IPD, es el que presenta un rango medio inferior al resto (3.19-3.64). Es decir, el momento de desarrollo de la IPD, presenta opiniones más variadas entre el alumnado. Concretamente el 44.9% de los encuestados considera que la IPD comienza a construirse “Desde una edad temprana (vocación definida)”. Siendo el mismo porcentaje (44.9%), para el alumnado que considera que la IDP comienza a construirse “Cuando se han adquirido todas las destrezas necesarias para ejercer la docencia”. Otro rasgo característico a diferencia del resto de aspectos analizados, es que presenta los porcentajes más elevados en ausencia de respuestas, oscilando entre el 3.2% y el 6.6%.

Por otro lado, tan solo el 6.3% está totalmente en desacuerdo al considerar que la IPD comienza a construirse “Durante el desarrollo de la carrera profesional en centros de enseñanza secundaria”. Sin embargo, el 27.9% presenta una visión negativa sobre el desarrollo de la IPD “Al realizar la fase teórica y práctica del Máster de Secundaria”.

Tabla 5. Porcentajes relativos al momento de desarrollo de la IPD

Items	*Porcentajes por niveles (%)*			*N.C*	*Media*
	(I)	(II)	(III)		
30	24.5	26.5	44.9	4.0	3.42
31	22.0	35.7	39.2	3.2	3.30
32	27.9	33.1	34.3	4.6	3.19
33	6.3	26.5	47.6	6.6	3.64
34	21.9	27.1	44.9	6.1	3.49

Finalmente, los aspectos que contribuyen al desarrollo de la IPD presentan una media elevada que oscila entre el 3.82 y el 4.09. El principal aspecto que los futuros docentes de secundaria consideran relevante para el desarrollo de la IPD (82.1%) “El aprendizaje a través de experiencias con profesionales dedicados a la docencia”, seguido de “El fomento de la motivación docente y el desarrollo de un proyecto profesional (78.7%)” y la “Adquisición de nuevas metodologías y la utilización de recursos educativos (69.7%). Sin embargo, “Una formación psicopedagógica más amplia durante el Máster de Secundaria (14.2%), no parece ser un aspecto que el alumnado considere relevante para el desarrollo de la IPD. En un término medio de opiniones, encontramos al colectivo que piensa que “El reconocimiento y la valoración social de la profesión (25.6%)” no es un elemento esencial para el desarrollo de la IPD. Por último, en un punto intermedio de opiniones y con un porcentaje bastante elevado (35.7%), encontramos al conjunto de alumnos y alumnas que opina cierta indiferencia ante la construcción de la IPD “Durante el desarrollo de la formación universitaria”.

Tabla 6. Porcentajes relativos a aspectos que contribuyen al desarrollo de la IPD

Items	*Porcentajes por niveles (%)*			*N.C*	*Media*
	(I)	(II)	(III)		
35	7.8	19.6	70.3	2.3	4.09
36	14.2	21.9	62.6	1.4	3.78
37	10.7	25.6	61.1	2.6	3,82

38	6.3	21.0	69.7	2.9	4.01
39	1.8	13.5	82.1	2.6	4.41
40	2.9	15.9	78.7	2.6	4.24

3.2. Analizar la existencia de diferencias significativas entre cada una de las áreas de conocimiento del grupo de Ciencias Sociales.

Para el segundo de los objetivos, observamos que existen diferencias significativas (p >.05) en las dimensiones sobre el concepto de la IPD y las características que engloban al término. Especialmente, en la dimensión sobre las características de la IPD se establecen mayores diferencias. Entre el grupo de Economía, Comercio y Empresa y Lengua y Literatura (p >.032), Lengua Extranjera: inglés y Geografía e Historia (p >.001), Lengua Extranjera: Inglés y Música (p >.018).

Tabla 7. ANOVA de los seis grupos en cada una de las dimensiones de la escala

Dimensión	G	gl	F	P	G-H
Noción de la IPD	ECE LL GH DIA LEI MU	5 564.212	2.192	>.05	LL ≠ GH
Características de la IPD	ECE LL GH DIA LEI MU	5 1109.213	4.286	 >.032 >.001 >.018	ECE≠ LL LEI ≠ GH LEI ≠ MU
	ECE LL				

Momento desarrollo de la IPD	GH DIA LEI MU	5 96.719	1.125	>.34	
Aspecto que contribuyen a la IPD	ECE LL GH DIA LEI MU	5 108.590	1.528	>.18	

La diferencia de medias es significativa al nivel .05

4. Discusión y Conclusión

Son distintos los investigadores que han centrado su atención en analizar la construcción y el desarrollo de la IPD durante la formación inicial del profesorado. Además, indagan sobre una amplia gama de factores y elementos que influyen en ello. Aunque algunos de ellos ya fueron considerados directa o indirectamente en estudios previos, como la motivación, la confianza y las experiencias laborales, existen algunos elementos nuevos, como las características contextuales, las relaciones de mentoría y la autoestima. En este sentido, los resultado del presente estudio están en concordancia con Danielewicz (2001), Marcelo (2009) e Izadinia (2015) ya que reafirman la importancia que se le concede al periodo de prácticas por parte de los docentes en formación, así como su influencia en la construcción de la IPD. Además, se ha avanzado en este sentido ya que esto pone de manifiesto la necesidad de prestar más atención al contexto en la formación de identidad profesional así como a las interacciones entre mentores y aprendices, que proporcionan a los docentes en formación un punto de vista más realista que refuerza su autoestima y reduce las posibles tensiones en sus prácticas futuras.

Por otra parte, al igual que el estudio de Lim (2011) y la revisión teórica de Beijaard et al. (2004), nuestros resultados confirman la naturaleza dinámica de la IPD ya que el momento de formación de la misma es relevante para el alumnado encuestado. La motivación y la formación pedagógica también son necesarias para conseguir una apropiada IPD que facilite al futuro docente su labor como tal. Esto coincide con Timostsuk y Ugaste (2010) y Manso Ayuso y Martín Ortega (2014) quienes hacen hincapié en ambas dimensiones.

Las investigaciones en este campo apuntan a mejorar la formación inicial de docentes de Educación Secundaria como líneas futuras teniendo en cuenta que este

proceso es crucial y que al crear una identidad consistente entre el profesorado en formación, la tasa de abandono y fracaso de los docentes principiantes será menor y los resultados educativos en esta etapa mejorarán. Además, se debe enfatizar el papel de la mentoría por el hecho de que se ha demostrado su fuerte influencia en la identidad de los docentes (Izadinia, 2015). En este sentido, el mentor debería estar lo suficientemente motivado porque, de lo contrario, su rol podría volverse ineficaz y afectar las concepciones de los profesores en prácticas respecto de sus futuras funciones y crear tensiones entre ellos.

Consideramos que las conclusiones extraídas pueden contribuir a la revisión de los planes de estudios, para la elaboración de políticas que promuevan el desarrollo y la construcción del IPD en la Formación Inicial del profesorado.

Entre las limitaciones que se pueden aplicar a este trabajo se encuentra la imposibilidad de extraer conclusiones claras en la comparación de diferencias entre resultados del mismo grupo poblacional, debido a la necesidad de considerar otras variables que puedan estar influyendo en los resultados. Y sobre todo el hecho de que los resultados obtenidos se basan, fundamentalmente, en la percepción de los participantes. Por lo tanto, sería conveniente realizar estudios posteriores con un análisis más específico de los resultados teniendo en cuenta otras variables de estudio.

BIBLIOGRAFÍA

Bahia, S., Freire, I., Estrela, M.T., Amaral, A. y Espírito Santo, J.A. (2017) The Bologna process and the search for excellence: between rhetoric and reality, the emotional reactions of teachers. *Teaching in Higher Education, 22*(4,) 467-482.

Beijaard, D., Meijer, P. C. y Verloop, N. (2004). Reconsidering research on teachers' professional identity. *Teaching and Teacher Education*, *20*, 107-128.

Chuo-Chun, H. y Huisman, J. (2017). Higher education policy change in the European higher education area: divergence of quality assurance systems in England and the Netherlands. *Research Papers in Education, 32*(1), 1470-1146

Cohen, R. J. y Swerdlik, M. (2001). *Pruebas y evaluación psicológicas: Introducción a las pruebas y a la medición*. (4 edición). México, DF: Mc Graw Hill.

Corbett, A. (2011). Ping Pong: Competing Leadership for Reform in EU Higher Education 1998–2006. *European Journal of Education, 46*(1), 36-53.

Danielewicz, J. (2001). *Teaching selves. Identity, pedagogy and teacher education.* Albany, NY: The State of New York Press.

Elken, M. (2017). Standartization of (higher) eduction in Europe- policy coordination 2.0? *Policy and Society, 36*, 127-142.

Escudero Muñoz, J. M. (2009). La formación del profesorado de Educación Secundaria: contenidos y aprendizajes docentes. *Revista de Educación*, *350*, 79-103.

Esteve, J. M. (2009). La formación de profesores: bases teóricas para el desarrollo de programas de formación inicial. *Revista de Educación*, *350*, 15-29.

French, S. (2011). Aggregating expert judgement. *Revista de la Real Academia de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 105*(1), 181-206.

Gable, R.K. y Wolf, M.B. (1993). *Instrument development in the affectiva domain: Measuring attitudes and values in corporate and school settings*. Boston: Kluwer Academic Publishers.

García, L. y Fernández, S. J. (2008). Procedimiento de aplicación del trabajo creativo en grupo de expertos. *Ingeniería Energética*, *29* (2), 46-50.

González Sanmamed, M. (2009). Una nueva oportunidad para la formación inicial del profesorado de Educación Secundaria. *Revista de Educación*, *350*, 57-78.

Izadinia, M. (2015). A closer look at the role of mentor teachers in shaping preservice teachers' professional identity. *Teaching and Teacher Education*, 52, 1-10.

Landeta, J. (2002). *El método Delphi: una técnica de previsión del futuro*. Barcelona, España: Ariel.

Lim, H. W. (2011). Concept maps of Korean EFL student teachers' autobiographical reflections on their professional identity formation. *Teaching and Teacher Education*, *27*, 969-981.

López, H. A. y Blázquez, F. (2012). La práctica pedagógica en la formación inicial de profesores de primer ciclo de enseñanza básica en Portugal. *Enseñanza & Teaching: Revista Interuniversitaria de Didáctica, 30*(1), 23-43.

Lorenzo Vicente, J. A., Muñoz Galiano, I. M. y Beas Miranda, M. (2015). Modelos de formación inicial del profesorado de Educación Secundaria en España desde una perspectiva Europea. *Revista Complutense de Educación*, *26*(3), 741-757.

Manso Ayuso, J. y Martín Ortega, E. (2013). Valoración del Máster de formación de profesorado de Educación Secundaria: estudio de casos en dos universidades. *Revista de Educación*, *364*, 145-169.

Marcelo, C. (2009). Desenvolvimiento profesional docente: pasado y futuro. *Revista de Ciencias de la Educación, 348*, 9-22.

OCDE (2012). *Panorama de la Educación. Indicadores de la OCDE 2012*. Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Ravinet, P. (2008). From Voluntary Participation to Monitored Coordination: Why European Countries Feel Increasingly Bound by their Commitment to the Bologna Process. *European Journal of Education, 4*(3), 353-67.

Serrano, R. y Pontes, A. (2016). El Desarrollo de la Identidad Profesional Docente en la Formación Inicial del Profesorado de Secundaria. *Enseñanza & Teaching, 34*(1), 35-55.

Timostsuk, I., & Ugaste, A. (2010). Student teachers' professional identity. *Teaching and Teacher Education*, *26*, 1563-1570.

Torrecilla Sánchez, E. M., Martínez Abad, F., Olmos Miguláñez, S. y Rodríguez Conde, M. J. (2014). Formación en competencias básicas para el future profesorado de Educación Secundaria: competencias informacionales de resolución de conflictos. *Profesorado. Revista de Currículum y Formación de Profesorado, 18*(2), 189-208.

Valle, J. M. y Manso, J. (2010). La nueva formación inicial del profesorado de Educación Secundaria: modelo para la selección de buenos centros de prácticas. *Revista de Educación, 354*, 267-290.

Vukasovic, M., Jungblut, J. y Elken, E. (2015). Still the main show in town? Assessing political saliency of the Bologna Process across time and space. *Studies in Higher Education,* 42(8), 1421-1436.

003. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LAS TUTORÍAS EN LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ (ECUADOR)

Autores:

Mg. Kasandra Saldarriaga
Universidad Técnica de Manabí (Ecuador)
kasandra.saldarriaga@fci.edu.ec

Doctora Mª Isabel Amor Almedina
Universidad de Córdoba (España)
m.amor@uco.es

RESUMEN

Este trabajo pretende demostrar la conveniencia y necesidad de promover a mayor escala la tutoría en el ámbito de la Educación Superior; considerándose ésta como la estrategia que crea vínculo en los procesos de enseñanza y aprendizaje entre tutor y estudiante. La función tutorial se la caracteriza como el medio en que el docente interactúa con su tutorado con el fin de contribuir en la orientación, acompañamiento y apoyo permanente durante la estancia de formación para garantizar el desarrollo de sus competencias y la culminación exitosa del graduado. El objetivo fundamental de este estudio, es analizar la importancia de las tutorías en la formación de los profesionales de la Universidad Técnica de Manabí. La metodología utilizada es el método deductivo con enfoque cuantitativo, apoyados en el método analítico y descriptivo, para ello se diseñó un cuestionario que fue aplicado a los estudiantes y docentes donde se abordó las dimensiones que permitieron valorar los procesos de tutorías empleados en este centro de Educación Superior. Paralelamente se examinaron fuentes bibliográficas de investigaciones que describen la dinámica del rol del tutor universitario. Entre los resultados obtenidos se evidencia la aplicación de la tutoría enmarcada en el Reglamento General de Tutorías que regenta esta importante gestión académica, así como también las dificultades que se presentan en la ejecución. Las derivaciones citadas dieron la pauta para establecer propuestas de mejora en el desarrollo de la tutoría que coadyuven a garantizar la formación integral los estudiantes.

Palabras clave: tutoría, orientación, competencias, formación profesional, educación superior

1. INTRODUCCIÓN

El mundo actual se caracteriza por cambios y trasformaciones apresuradas, estos cambios, están presididos por una serie de factores generales, tales como la globalización, el impacto de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), la administración del conocimiento y la necesidad de gestionar la diversidad, hacen necesario un entorno educativo significativamente diferente y obligan a la universidad a repensar su rol tradicional, enfocándose en nuevas perspectivas con misión, visión y compromiso con la comunidad científica, enfocado en formar profesionales propositivos que respondan a las exigencias de la sociedad de la información y el conocimiento, donde la tutoría universitaria pasa a convertirse en una práctica didáctica, una red de apoyo que propicia un modelo de guía, orientación y acercamiento docente-estudiante en una simbiosis que genera el espacio adecuado para el aprendizaje significativo.

Emplazados en el contexto latinoamericano, los movimientos sociales, económicos y políticos dan muestras claras que la sociedad necesita contar con ciudadanos preparados cultural e intelectualmente, para hacer frente a los desafíos del presente y del futuro; así como asumir el papel que deben jugar en el desarrollo de sus países. Las universidades, por el rol que ocupan en la sociedad, son las instituciones adjudicadas para desempeñar una función clave en el diseño e implementación de estrategias adecuadas en el arribo a esta meta. Tienen la misión, y sobre todo, la responsabilidad fundamental de usar los conocimientos, la tradición y capacidad de innovación para preparar el futuro del país.

La universidad tiene el deber de reconocer que el cometido y la labor del profesorado se encuentra en constante transformación, en línea con los cambios sociales, por ello, debe responder con adecuada capacitación a los docentes en las diversas actividades de gestión académica que tiene que asumir para brindar la pertinente formación a los estudiantes y estos puedan afrontar los desafíos que le impone la sociedad. Uno de los retos es garantizar una estructura flexible, tendiente a fortalecer la tutoría personalizada que aborde nuevos modelos de enseñanza - aprendizaje que sobrepasen los métodos tradicionales.

1.1. La orientación y la tutoría universitaria

En la universidad, para (Álvarez, 2008; Bausela, 2010 y Sanz Oro, 2010) desde hace tiempo, la tutoría tiene la función de guiar al alumnado de manera personalizada, para fomentar su integración, facilitar su transición a la vida activa y al mundo laboral; pero los cambios derivados de la transformación europea, además de suponer un avance para la calidad en el ámbito superior, también ha originado nuevas necesidades en la propia institución, en el profesorado y sobre todo en el alumnado.

Según Rué, en opinión del estudiante, deduce que el profesorado debe cambiar del modo magistral a un modo tutorial ya que el alumnado considera necesario desvincular

las tutorías de la orientación para los exámenes y asignarles nuevos contenidos, en cuanto que es un espacio para orientar los aprendizajes y asesorar sobre las futuras prácticas (Rué, 2004, p. 182).

En este sentido, Jiménez manifiesta que se debe ser más sensible a los requerimientos del estudiante universitario en todas sus dimensiones, como persona, de forma continuada y progresiva (Jiménez, 2010). “La educación afronta en estos momentos retos importantes y uno de ellos tiene que ver con los que surgen de la sociedad de la información que plantea nuevos escenarios y oportunidades en lo social, lo económico y lo cultural” (Garzón, 2012, p. 276).

La tutoría debe convertirse en un espacio de formación y no una reseña en el horario del profesor/a (Amor, 2012, 2015). Actualmente, la necesidad de la formación se extiende más allá de la orientación y el asesoramiento de contenidos ligados a las asignaturas.

Pantoja y Campoy (2009), mencionan que la universidad actual para la sociedad de hoy, necesita un nuevo modelo de enseñanza y aprendizaje. Según estos autores, se debe crear una universidad que no sólo investigue, sino que también eduque en la vida y para la vida; enseñe en lo académico y lo vital, y además, tenga en cuenta la realidad y la problemática social; poniendo la investigación y la docencia al servicio de las necesidades del alumnado y las demandas sociales (Amor, 2016a).

En varios países, los servicios de orientación y la tutoría comienzan a potenciarse en las universidades como es el cas del desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), especialmente en lo que respecta a dotar de contenidos a la acción tutorial y orientadora del profesorado como función complementaria a su tarea docente (Sanz, 2010).

Esta apuesta por la orientación y la tutoría como un cambio de paradigma universitario con el que se pretende superar un *modelo instructivo,* basado en la transmisión de contenidos, a favor de un *modelo formativo integral*, centrado en la comunicación bidireccional y en la interacción profesor/alumno (Amor, 2016b).

En el marco del Espacio Europeo de Educación Superior se ha puesto de manifiesto la necesidad de promover la convergencia entre los diferentes sistemas de educación superior para facilitar, a los titulados, la integración en un mercado laboral sin fronteras y ofrecer un marco más atractivo para los estudiantes del resto del mundo (Consejo de la Unión Europea, 2004).

Este propósito plantea una nueva realidad universitaria en la que:

a. El intercambio, la movilidad, la transparencia y la comunicación se convierten en elementos claves para la calidad en las universidades.
b. Se encuentra perfiles de alumnado muy heterogéneo, con características personales, intereses, expectativas y necesidades diferentes.

c. Se propone un cambio en el paradigma educativo, donde el estudiante se sitúa en el centro del proceso del aprendizaje y se hace visible la necesidad de metodologías orientadas al aprendizaje activo.
d. El perfil académico profesional es definido a través de competencias. Con ello se pretende que la universidad de respuesta a los nuevas exigencias profesionales (saber, saber hacer, saber estar y ser).
e. Se requiere métodos de orientación, seguimiento y evaluación como elementos fundamentales para garantizar la calidad, por lo que la orientación se muestra como un ámbito perpendicular y transversal en la formación universitaria abierta al mundo en general.

En este contexto, la tutoría académica universitaria se proyecta como una estrategia para dar respuesta a aspectos como:

- Gran diversidad en cuanto a las características de estudiantes que acceden a la universidad (edades, nacionalidades, intereses, situaciones familiares y profesionales diferentes)
- Desconocimiento de la institución, metodología y estructura organizativa, académica y relacional por parte de los alumnos de nuevo ingreso.
- Nuevos planes de estudios y definición de los itinerarios formativos
- Nuevas exigencias del mercado laboral en competencias instrumentales, personales y sociales.

En Europa los servicios de orientación y la tutoría comienzan a potenciarse en las universidades como consecuencia del desarrollo del EEES, especialmente en lo que respecta a dotar de contenido a la acción tutorial y orientadora del profesorado como función complementaria a su tarea docente (Sanz, 2005).

Además, de las ya conocidas potencialidades de las TIC como proporcionar un ambiente de comunicación flexible, independiente de barreras de espacio y tiempo (Cabero, 1999; Salinas, et. al. 2004; Gisbert, 2000); Bierema y Merriam (2002) señalan dos aspectos claves que marcan una diferencia clara entre la tutoría on-line y la tutoría tradicional cara a cara:

- Afrontamiento de nuevos retos
- Igualdad en el intercambio.

El *e-learning* no es una tecnología más, ya que todos los indicios apuntan a que transformará la enseñanza y el aprendizaje (Garrison y Anderson, 2005). La incorporación de las TIC en la educación supone un cambio cultural, por lo que plantean un enfoque y un modo de trabajar distintos a los tradicionales (Rodríguez Moreno, 2002), o que posibilita y facilita la autoformación (Ardizzone y Rivotella, 2003), por tanto, las estrategias, en el ámbito tecnológico y las competencias que se desarrollan, se dirigen a alcanzar estándares internacionales.

Este sistema permite poco a poco configurar una mente virtual sustancialmente distinta a la mente letrada que conocemos, con la que interpretamos y respondemos al mundo (Monereo, 2008).

> Concibiendo el objetivo de la orientación como el de propiciar el desarrollo de las competencias necesarias para identificar, elegir y reconducir alternativas personales, académicas y profesionales, de acuerdo con el potencial y proyecto vital de cada una de las personas, contrastadas con las ofertas de los entornos formativos y socio labórales. (Echeverría, 2004).

La e-tutoría debería de tener como finalidad "*facilitar a los alumnos todas las herramientas y ayuda necesaria para que puedan conseguir con éxito tanto las metas académicas como personales y profesionales que les plantea la universidad*" (Montserrat; Gisbert; Rallo, 2005).

La adaptación de la Universidad española al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), supone el abordaje de varios cambios en los procesos de enseñanza y aprendizaje, dirigidos a facilitar la autonomía, el desarrollo de competencias y la formación integral del estudiante. Estas transformaciones que se están desenvolviendo en el terreno europeo, están progresivamente alcanzado al contexto latinoamericano, como pone de manifiesto el "Proyecto Tuning América Latina". (Montaño, 2013).

Se ha evolucionado desde situaciones en las que primaban los procesos de enseñanza hasta las actuales, en las que la importancia se centra en los procesos de aprendizaje. En este escenario el rol, tanto del profesor como del alumno, está cambiando en todos los contextos educativos, el alumno se configura como pieza clave en todo su programa de formación, ya que pues su finalidad fundamental es que sea él quien alcance los objetivos propuestos (Mir, Reparaz y Sobrino, 2003). Y el profesor pasa de ser transmisor de conocimientos a orientador y guía en el aprendizaje (Amor, 2015).

Romero y LLorente (2006) y Barroso (2008), resumen las competencias y habilidades que debe tener el tutor virtual en: Competencias pedagógicas, competencias técnicas y organizativas.

Los tutores virtuales necesitarán tener competencias y habilidades para dar respuesta a las necesidades a las diferentes tareas que se le irán presentando progresivamente a lo largo de su rol como profesor-tutor (Lleixà y Gilbert, 2010).

En este marco general, la tutoría se convierte en una parte sustancial del proceso de enseñanza-aprendizaje universitario y una estrategia para promover su mejora.

Por consiguiente, apostamos por implantar un proceso de tutoría académica que potencie una formación integral y de calidad, facilitando un modelo de aprendizaje centrado en el alumnado, donde las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) desempeñan un papel relevante.

La Tutoría Académica se entiende como un proceso de apoyo permanente que da respuesta a los problemas y necesidades relacionadas con la vida universitaria del estudiante, sobre todo en la fase de toma de decisiones. El modelo de tutoría al que hacemos referencia, debe ser un modelo flexible y accesible, tanto para el alumnado como para el profesorado y, sobre todo, debe permitir un cambio en su conceptualización y percepción por parte de la propia comunidad universitaria. Para que la tutoría cumpla el cometido para el cual fue creada, está sustentada en un PAT (plan de acción tutorial), estructurado en tres etapas: de inicio, durante y al final de los periodos de estancia universitaria.

Cano (2009), respecto a los tres estadios o periodos de relación del estudiante con la Universidad que constituyen, por tanto, los tres momentos esenciales de la orientación y la tutoría, destacando veinte objetivos fundamentales para el conjunto de las tres fases. Después desarrollaremos las acciones concretas para conseguir dichos objetivos.

1.2. La tutoría en la Universidad Técnica de Manabí

Actualmente, en el contexto iberoamericano, las instituciones universitarias se exponen a una serie de factores que hacen necesario establecer procesos y estructuras de reformas (Bianculli y Marchal, 2013) como son: el aumento en el número de alumnos/as que acceden a la universidad, sobre todo a las públicas, el incremento en la diversidad del alumnado como consecuencia de las nuevas situaciones sociales, la alta incidencia de abandono, el cambio del rol del estudiante como principal protagonista de su proceso de aprendizaje, la nueva estructuración en los planes de estudios, el nuevo rol del profesorado, los cambios en las formas de aprender del alumnado y las actuales exigencias sociales.

Todas estas transformaciones demandan de una tutoría que actúe como eje vertebrador entre la función docente y la formación integral del alumnado. Para dar respuesta a estas necesidades el rol del profesorado queda definido como tutor y asesor que asume unas responsabilidades que van más allá de la práctica docente (Árias et al., 2005).

Ante esta situación, este trabajo pretende indagar sobre las necesidades que tiene el alumnado en la universidad y que proyecta a través de las tutorías. Es preciso, conocer las acciones que más se realizan, la demanda de los estudiantes, información que contribuirá a develar las necesidades reales para su formación y a determinar la función que cumple la tutoría en este espacio.

La importancia que la tutoría está adquiriendo en las universidades iberoamericanas se debe al auge que presenta en el contexto educativo moderno como un instrumento fundamental para proporcionar atención personalizada al estudiante y orientarle en su desarrollo personal, académico y profesional; por este motivo, entre los objetivos primordiales de la mayoría de las universidades (Michavila, 2012; Caldera Montes, Carranza Alcántar, Jiménez Padilla y Pérez Pulido, 2015), figura la acción de desarrollar estrategias de asesoramiento para el alumnado, tomando como referencia las mejores prácticas de las universidades del mundo.

Según el Reglamento General de Tutorías de la Universidad Técnica de Manabí (2015, p.1):

> La tutoría es una de las funciones propias de todas las personas que ejercen la actividad docente y está caracterizada por orientar y apoyar el desarrollo integral de los/as estudiantes así como contribuir a solucionar los problemas de reprobación, deserción y rezago.

Y establece las siguientes funciones del tutor/a independientemente de su dedicación, o tipo de profesor/a, titular o contratado:

- Brindar orientación educativa a los/as estudiantes.
- Promover sus capacidades.
- Apoyar su toma de decisiones académicas.
- Planear junto a él o ella su trayectoria académica.
- Identificar sus necesidades y poder atenderlas o derivarlas al profesional especializado.
- Establecer, junto con el responsable del Plan Institucional de Tutorías, las estrategias de apoyo para el alumnado que presente problemas de reprobación y rezago.

2. JUSTIFICACIÓN

De la importancia y pertinencia de profundizar en esta temática en el momento actual y del interés personal que suscita surge el presente trabajo de investigación. Su finalidad consiste en poner de manifiesto la importancia de la orientación y la acción tutorial como uno de los componentes que, con mayor eficacia, puede y debe contribuir a la formación integral del alumnado universitario (Amor, 2016c), además de responder a los desafíos y cambios que exige el nuevo escenario de Educación Superior. Por otro lado, pretende analizar el desarrollo de la tutoría en la orientación y asesoramiento del alumnado y las funciones que cumplen para satisfacer sus necesidades en la formación profesional en la Universidad Técnica de Manabí.

La tutoría y la orientación, en este sentido contribuyen a lograr estos planteamientos, originados por la convergencia europea. Por ello, se piensa que puede ser de interés analizar esta estrategia educativa, para mejorar la calidad en la formación de los

estudiantes, en la medida que constituye una herramienta de apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje.

En criterio de López-Gómez (2017) las tutorías han constituido un elemento sustantivo que da sentido a la finalidad de la universidad, al tratar de apoyar y asesorar al conjunto del estudiantado en el proceso de ajuste, adaptación, desarrollo y formación. En este sentido se puede definir a la tutoría como especie de educación personalizada que tiene como objetivo primordial constituirse en un modelo de soporte, que brinde acompañamiento al alumno para que sienta confianza, respaldo y apoyo.

La modalidad de tutoría universitaria, podría traducirse en un modelo de educación personalizada, considerando que a los alumnos se les asigna un docente-tutor, que es quien estará a cargo de su evolución académica, esta cercanía es considerada como un respaldo desde la perspectiva de los alumnos, debido a que se convierte en un elemento que promueve y afianza la seguridad de tener un guía que estará predispuesto a solventar y dilucidar dudas, o dificultades, tanto en el plano académico como personal.

En el plano académico resulta de gran beneficio el respaldo del docente- tutor, para promover un aprendizaje significativo con orientación respecto a técnicas de estudio, actividades de lectura comprensiva, estrategias de metacognición.

El docente – tutor también deberá en este modelo de enseñanza aplicar una metodología de observación para determinar el tipo de competencia más desarrollada por el alumno asignado para su tutoría y así fomentar el aprendizaje desde esta destreza a fin de lograr mejores resultados.

Resulta imperativo realizar estudios en este campo, debido a que las condiciones y circunstancias sociales cambiantes, la utilización de las tecnologías de información y comunicación, provocan en ocasiones un distanciamiento de las personas, las tutorías vendrían a ser como un reencuentro entre docentes – alumnos, el primero como guía, mentor, orientador y el alumno el discípulo que ve en su tutor un respaldo en su camino hacia su formación profesional.

3. OBJETIVOS

Analizar el desarrollo de la tutoría en la orientación y asesoramiento del alumnado por parte del profesorado de la UTM de Portoviejo, Manabí.

Objetivos específicos:

a) Conocer la percepción de profesorado y alumnado en cuanto el desarrollo de las tutorías.
b) Analizar las funciones que desempeña el docente a través de las tutorías.
c) Examinar los objetivos que se plantean mediante la tutela.

d) Valorar las demandas o necesidades del alumnado en esta tarea.

4. MÉTODO

4.1. Población

Para la estimación inicial de una muestra representativa se tuvo en cuenta el número total de profesorado (N=900) y de estudiantes (N=13.744), de la Universidad Técnica de Manabí. La muestra estará compuesta por un total de 300 profesores y 3700 estudiantes. Se ha asumido un error muestral del 5% para un nivel de confianza del 95%.

4.2. Instrumento

Para la recogida de información se elaboró un cuestionario con 26 ítems y agrupados atendiendo a dos dimensiones: 1ª la tutoría como herramienta fundamental de orientación y asesoramiento al alumnado (Objetivos, funciones y dimensiones) y 2ª las necesidades del alumnado universitario planteadas a través de las tutorías.

En este caso, las preguntas que se plantean permiten expresar el valor de acuerdo o desacuerdo con las afirmaciones expuestas, basándose en una escala tipo Likert con diferentes categorías (1-5). Para ello, se presentan 5 alternativas de respuesta de elección única, en la que se establece una graduación de total desacuerdo (1) a totalmente de acuerdo (5).

En relación a la validez del cuestionario, se definió la eficacia del contenido a través de la técnica de expertos, como el grado en que una prueba representa de forma adecuada lo que se ha realizado. Para el análisis de fiabilidad del instrumento se obtuvo el coeficiente de alfha de Cronbach.

4.3. Procedimiento

En cuanto a los análisis estadísticos realizados para alcanzar el objetivo de este estudio, el procedimiento será el siguiente: en primer lugar, se realizará el AFC (Análisis Factorial Confirmatorio) de la escala que evalúa el desarrollo de la tutoría en la UTM. En segundo lugar y para someter a contraste la estructura factorial del instrumento utilizado, se realizarán análisis estadísticos descriptivos básicos y se calculará la fiabilidad de la escala (alfa de Cronbach).

Para ello, serán tenidas en cuenta las recomendaciones de Hu y Bentler (1999), en las cuales un modelo se ajusta adecuadamente a los datos observados cuando el estadístico chi-cuadrado en comparación con sus grados de libertad presenta una ratio

inferior a cinco, así como RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation), cuyo valor recomendable es <.08, los índices NNFI (Non-NormedFit Index), IFI (Incremental Fit Index) y CFI (Comparative Fit Index), cuyos valores recomendables son >.95 (Jöreskog y Sörbom, 1993).

En tercer lugar, como método de estimación se utilizará el de máxima verosimilitud robusta. Y, posteriormente se realizarà la comparación de medias en función de las variables: sexo, edad, carrera y experiencia docente del profesorado, así como, sexo y carrera en el alumnado.

Los programas informáticos utilizados en el mencionado proceso serán: el SPSS 18 para los análisis de fiabilidad, descriptivos y comparativos, y la versión 6.1 del programa estadístico EQS para los análisis factoriales confirmatorios.

5. CRONOGRAMA/PLANIFICACIÓN

A continuación, en la figura 1 se puede observar las diferentes fases en las que se llevará a cabo la planificación del Proyecto de Investigación:

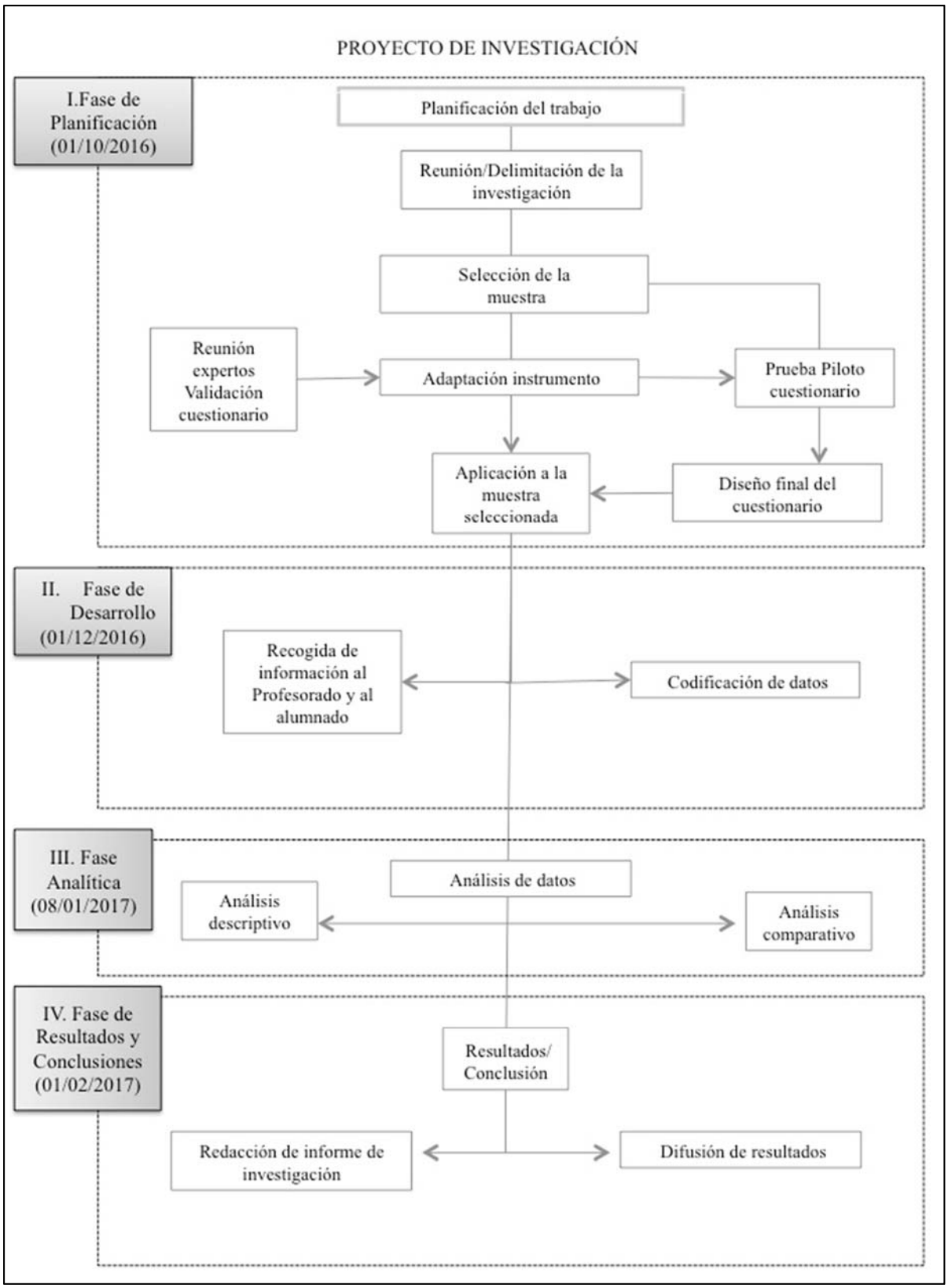


Figura 1. Fases del Proyecto de Investigación en la UTM

6. Resultados esperados

Con este trabajo de investigación se pretende conseguir los objetivos planteados en su inicio. En primer lugar, conocer el desarrollo de la tutoría en la Universidad Técnica de Manabí (UTM) y en segundo lugar, aproximarnos a los objetivos que se cumplen y a las funciones que desempeña el profesorado a través de ellas.

Con los resultados obtenidos también se espera lograr un cambio en la cultura universitaria de la UTM a través de la tutoría como espacio para la formación integral del alumnado, es decir, concebir la tutoría como factor preponderante en la calidad de formación que se brinda en la institución.

A su vez, se pretende potenciar el desarrollo profesional de su profesorado y plantear propuestas de formación para el desarrollo de competencias relacionadas con la orientación y el asesoramiento al alumnado. Según el Reglamento general de Tutorías de la Universidad Técnica de Manabí (2015, p. 3) el perfil del docente tutor/a debe tener las siguientes características:

1. Empoderamiento con la actividad tutorial, estar comprometido con los fines de la institución.
2. Capacidad para manejar asertivamente los conflictos, inquietudes y sugerencias de los estudiantes.
3. Ser creativo para mantener el interés del estudiante.
4. Reconocer la participación y el esfuerzo de éstos.
5. Ser capaz de crear un ambiente de confianza y respeto con los estudiantes.
6. Poseer empatía.
7. Tener capacidad de liderazgo.

Por último y más importante, se espera contribuir al mejoramiento de los resultados académicos y la optimización del rendimiento de los educandos UTM.

7. CONCLUSIÓN/DISCUSIÓN

La panorámica de las universidades en los países que constituyen el espacio iberoamericano no es monocolor. Por eso, de los diversos informes e investigaciones realizados en los últimos años, se perfilan unos logros y unos ritmos desiguales según países, contextos y universidades (Lobato y Guerra, 2016). **Como en estudios anteriores (González Tirados y González Maura, 2007), este estudio permite identificar las principales necesidades de formación docente del profesorado para acometer los retos planteados por el EEES, las cuales se concentran en: insuficiencias en el dominio de la acción tutorial, en el conocimiento de la personalidad del estudiante y de los procesos de liderazgo, trabajo en equipo y**

comunicación, en la utilización de las TIC como apoyo en el proceso de aprendizaje y de las tutorías, así como en el manejo de técnicas para la innovación educativa.

Numerosos estudios realizados en el contexto universitario latinoamericano (Soto, 2009 y Moscoso y Hernández, 2015), han demostrado que la preocupación institucional en el ejercicio profesional del docente universitario se orienta fundamentalmente al hecho de dictar la cátedra. De esta manera, encontramos un promedio de 16 horas en los profesores de planta y de 24 en los profesores contratados. Es decir, al docente se le establece como actividad prioritaria el hecho de "impartir clases".

Cada vez está más clara la importancia de la formación pedagógica del docente universitario, sin embargo, según el estudio realizado por Moscoso y Hernández (2015) en las instituciones universitarias de Ecuador, dicha formación ha perdido relevancia, ya que se privilegia la disciplinar.

Este trabajo llega a determinar que la tutoría académica puede constituirse en un elemento importante en el desarrollo de las actividades académicas del docente, estas las puede desarrollar dentro del aula, como en ambientes de aprendizaje diseñados en los ámbitos laborales y académicos a fin de contribuir a la función de producción educativa y lograr de esta manera la eficiencia y eficacia de los procesos de enseñanza aprendizaje y fortalecer las capacidades para la organización y la integración del conocimiento teórico y profesional. Por lo tanto, la tutoría es un factor o mecanismo que permite mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Las tutorías son conceptualizadas desde diferentes formas sin embargo todas ellas se relacionan con la guía orientación, colaboración acompañamiento y asesoría académica, individual o grupal impartiendo temas seleccionados de asignaturas orientado al desarrollo.

Se requiere elaborar una plan de acción tutorial, porque este permite lograr beneficios bidimensionales entre el estudiante, el profesor tutor y la institución que se beneficia de la relación tutorial establecida entre tutor el estudiante y la institución, genera métodos de acompañamiento colaborativos basados en trayectorias estudiantiles, profesionales y el sistema educativo por la que se obtiene beneficios académicos que pueden ser plasmados en la reducción de las tasas de deserción, repitencia, favorece los proceso de investigación mejora la calidad de la educación y formación del profesional.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICA

Álvarez, M. (2008). La tutoría académica en el Espacio Europeo de Educación Superior. *Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 22* (1), 77-88.

Amor, M.I. (2016a) Evaluación de la orientación y la tutoría en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Córdoba. *Educativo Siglo XXI*, *34*, 93-112.

Amor, M.I. (2016b). La competencia tutorial como parte de la función docente en la Educación Superior. En R. Serrano, E. Gómez y C. Huertas. *La educación sí importa en el siglo XXI.* (103-112). Madrid. Síntesis.

Amor, M.I. (2016c). La Tutoría universitaria. Modelo de Orientación Integral. En R. Serrano, E. Gómez y C. Huertas. *La educación sí importa en el siglo XXI.* (183-190). Madrid. Síntesis.

Amor, M.I. (2015). La Orientación y la Tutoría Universitaria como elementos para la calidad y la innovación en la Educación Superior. Modelo de Acción Tutorial. *Teoría de la Educación*, 27, 247-253.

Ardizzone, P. y Rivoltella, P. (2003). *Didáctica para e-learning. Métodos e instrumentos para la innovación universitaria*. España: Aljibe.

Árias, M.; Álvarez, P.R; García, M.; Cabrera, J.; Martín, M.D.; y Robayna, M. (2005). La tutoría como respuesta a las necesidades del alumnado universitario: un estudio en el primer curso del Grado de Enfermería en la Universidad de la Laguna. *Revista Española de Orientación y Psicopedagogía (REOP), 16* (2), 319-331.

Bausela, E. (2010). Planes de Acción Tutorial en la Universidad. *Revista de la Educación Superior, 39* (153), 119-122.

Bianculli, K. y Marchal, M. (2013). Las tutorías universitarias: estudio de caso: Programa de Tutorías PACENI de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UNMdP. Mar del Plata: Universidad Nacional de Mar del Plata.

Bierema, L. L., Merriam, S. B. (2002). Virtual mentoring: Using technology to enhance the mentoring process. *Innovative Higher Education, 26*(3), 211-227.

Cabero, J. (1999). *Tecnología educativa*. Madrid: Síntesis.

Caldera Montes, J. F.; Carranza Alcántar, M. R.; Jiménez Padilla, A. A. y Pérez Pulido, I. (2015). Actitudes de los estudiantes universitarios ante la tutoría: Diseño de una escala de medición. *Revista de la Educación Superior*, *44* (173), 103-124.

Consejo de la Unión Europea. (2004). Proyecto de Resolución del Consejo y de los Representantes de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo, sobre el fortalecimiento de las políticas, sistemas y prácticas en materia de orientación permanente en Europa. http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/resolution2004_es.pdf

Garrison, D. R. y Anderson, T. (2005). *El E-learning en el siglo XXI. Investigación y práctica*. Barcelona: Octaedro.

Garzón, R. (2012). Alfabetización digital del profesor universitario mexicano. Apuntes iniciales. *Revista de Pedagogía, 33* (94), 273-288.

Gisbert, M. (2000). El profesor del siglo XXI: de transmisor de contenidos a guía del ciberespacio. En Cabero, J. (coord.). *Las Nuevas Tecnologías para la mejora educativa*. Sevilla: Kronos.

González Tirados, R. y González Maura, V. (2007) Diagnóstico de necesidades y estrategias de formación docente en las universidades. Revista Iberoamericana de Educación, 43 (6), 1-14.

Hu, L., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling. *A Multidisciplinary Journal, 6*, 1-55.

Jiménez, J. (2010). Hacia un nuevo Proyecto de Tutoría Universitaria en el EEES. *Revista Española de Orientación y Psicopedagogía (REOP), 21*(1), 37-44.

Jöreskog, K. G., & Sörbom, D. (1993). *LISREL 8: Structural equation modeling with the SIMPLIS command language*. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.

Lobato, C. y Guerra, N. (2016) La tutoría en la educación superior en Iberoamérica: Avances y desafíos. *Educar*, *52* (2), 379-398.

López-Gómez E. (2017) El concepto y las finalidades de la tutoría universitaria: una consultaa expertos. *Revista Española de Orientación y Psicopedagogía (*REOP), 28(2),61-78.

Michavila, F. (2012). Análisis de las políticas y estrategias de acogida e integración de los estudiantes de nuevo ingreso en las universidades españolas (informe EA2011- 0072). Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Monereo, C. (eds.) (2008). *Psicología de la Educación Virtual*. Madrid. Morata.

Montserrat, S., Gisbert, M., Cester, J. y Rallo, R. e-Tutor (2005). Towards a Tool to facilitate the Development of Academic Support Processes at the University Level. m-ICTE'05 3rd International Conference on Multimedia and ICTs in Education. Caceres, June 2005, Spain.

Moscoso, F. y Hernández, A. (2015) La formación pedagógica del docente universitario: Un reto del mundo contemporáneo. *Revista Cubana de Educación Superior*, *3*, 140-154.

Pantoja, A. y Campoy, T. (2009) *Planes de Acción Tutorial en la universidad Pantoja*. Universidad de Jaén: Servicio de Publicaciones e Intercambio.

Reglamento General de Tutorías de la Universidad Técnica de Manabí. (2015, actualizado).

Rodríguez Moreno, M.L. (2002). Hacia una nueva orientación universitaria. Modelos integrados de orientación curricular y construcción del proyecto profesional. Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona.

Rué, J. (2004) Conceptualizar el aprendizaje y la docencia en la Universidad mediante los ETCS. *Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, *18* (3), 179-195.

Salinas, J.; Aguaded, J. I. y Cabero, J. (coords.) (2004). *Tecnologías para la educación. Diseño, producción y evaluación de medios para la formación docente.* Madrid: Alianza Editorial

Sanz Oro, R. (2010). El profesor como tutor: un reto a consolidar en el ejercicio profesional de la orientación. *Revista Española de Orientación y Psicopedagogía (REOP), 21*(2), 346-357. Sanz, J. (2005). *Nuevas Tecnologías Aplicadas al Asesoramiento Vocacional. Diseño de Software y Servicios de Apoyo Telemático*. Tesis doctoral. Universitat Jaume I de Castellón.

Soto, D. (2009) El profesor universitario de América Latina. *Rhela*, *13*, 166-188.

004. ACERCAMIENTOS AXIOLÓGICOS AL ENFOQUE CIENCIA-TECNOLOGÍA-SOCIEDAD-AMBIENTE EN LA UNIVERSIDAD ECUATORIANA DESDE LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA-FORMATIVA

Autor:

Telmo Viteri Briones, Lcdo. D.C.
Docente-investigador de la Universidad de Guayaquil.
Telmo.viterib@ug.edu.ec otelm58@hotmail.com

Una necesidad técnica impulsa más a la ciencia que diez universidades, es decir, no existe una acumulatividad de saber absolutamente al margen de las demandas sociales

Federico Engels

RESUMEN

En el discurrir se intentó establecer vinculaciones relevantes entre los enfoques ciencia-tecnología-sociedad-ambiente y el rol de la cultura académica universitaria, partiendo de procesos docentes educativos sostenidos en la investigación educativa-formativa. El qué hacer universitario ecuatoriano en los últimos años perdió el rumbo histórico por inopia e improvisaciones ignaras de gobiernos que so pretexto de transformarlo, instauraron un régimen de sometimiento burocrático, legal y criterial para domesticarlo, con exigencias de que el 100% de la planta docente sean doctores, subrayándose como fin supremo de publicación “papers” en revistas a nivel de Scopus, menospreciando el aval de otras, con diferentes cotas de indexación. En lo socio-productivo, dicha regencia “bipolar” sustentó un discurso dual; por una parte se anunciaba pomposamente el “cambio del patrón de especialización productiva”, reencauchado lingüístico del viejo concepto de desarrollo industrial dónde se “establecieron” industrias básicas prioritarias: petroquímica, siderurgia, fundición y refinación del cobre, producción de aluminio, pulpa, industria naval, a través de una “planificación” solamente sostenida en el “pre-sondeo” y en la premisa de que el país poseía “ventajas comparativas dinámicas”; en verdad lo que propició fue mayor enriquecimiento de los sectores productivos tradicionales y el de una casta gubernamental que se aprovechó de sus funciones resolutivas en contratos multimillonarios y que ahora están encarcelados y otros perseguidos por la justicia. La información documental de connotados pedagogos, politólogos y periodistas-investigadores han permitido al autor inferir determinadas conclusiones desde mi modesto caminar intelectual.

Palabras clave: políticas públicas, investigación educativa-formativa, gestión social del conocimiento.

INTRODUCCIÓN

¿En el Ecuador la globalización productiva-financiera se sustenta en el conocimiento modelado desde las capacidades sociales de aprendizaje?

¿En la Universidad ecuatoriana pervive la antinomia entre conocimiento-saberes y desarrollo científico-tecnológico y bienestar social?

¿La Universidad ecuatoriana ha generado un pensamiento socio-crítico que posibilite la reformulación estructural del modelo socio-económico en el afán de disminuir las brechas sociales y la inequidad en el reparto de los recursos entre su población?

¿La diversificación de las carreras en la Universidad se establece a partir de líneas científicas-tecnológicas vinculadas a los sectores socio-productivos nacionales requeridos para el despegue del país?

¿Los objetivos y logros educacionales conciertan con los avances científicos-tecnológicos mundiales, los planes de desarrollo nacionales, regionales, locales, tomándose en cuenta su adecuación con los entornos y sociales y las demandas laborales-profesionales?

¿Se ha realizado transposiciones pedagógico-didácticas de los programas académicos a las exigencias reales del contexto socioeconómico-cultural?

¿Ha transitado el proceso docente educativo desde la investigación educativa-formativa?

Tratar de explicar, además, conjuntar lo disperso, las coincidencias y disyunciones de la *Cultura académica y el enfoque Ciencia-Tecnología-Sociedad-Ambiente (CTSA)* para entrelazarlo con propósitos educativos es tarea sumamente compleja y recursiva (a manera de la **matrioshka** rusa o la imagen replicada hacia el infinito en los espejos[2]), por los entrelazamientos que, necesariamente, se dan entre la subjetividad, los contextos sociales y la existencia cotidiana, que en su particularidad se sostiene en una intertextualidad que marca la vida contemporánea.

Los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con el 16% de la población mundial y el 24 % de las tierras, representan el 72% del producto mundial bruto, el 73% del comercio internacional, el 78% de todos los vehículos y el 50% del consumo de energía. Para inicios de la década de los años noventa, eran responsables del 45% de las emisiones de bióxido de carbono, del 40% de bióxido de azufre, del 50% de bióxido de nitrógeno y del 60% de los desperdicios industriales del planeta (Borja, 2004).

---

[2] Yo que sentí el horror de los espejos/ no sólo ante el cristal impenetrable/ donde acaba y empieza, inhabitable, / un imposible espacio de reflejos. Fragmento del poema de Jorge Luis Borges, *Los Espejos*.

Históricamente los estudios de ciencia, tecnología y sociedad han intentado explicar interdisciplinarmente las correlaciones socioeconómicas en los ámbitos políticos, culturales, ambientales adoptando una actitud crítica frente al desarrollo irracional del acontecer científico-tecnológico (López & Sánchez, 2001) de los países desarrollados.

Esas determinaciones han llevado a instaurar en los Estados, políticas públicas (instrumental administrativo, regulatorio, técnico) que regulen esas actividades.

En las naciones del Tercer Mundo es prioritario resolver problemas sociales: el hambre, la pobreza, desnutrición, salud, terrorismo, repartición de bienes proporcionalmente, guerras religiosas, consumo de drogas, etc. engendrados en un orden económico internacional asimétrico que alimenta y acentúa diferencias manifiestas en la distribución del conocimiento y las riquezas destruyendo a la naturaleza, que, a fin de cuentas, implica, destrozar lo social-humano.

Ese ordenamiento irracional del "desarrollo"; más bien, tiene "preocupaciones" alrededor de las últimas tecnologías computacionales, teléfonos inteligentes, armas sofisticadas (drones), dietas especiales para no engordar, etc.

Hay que entender que las ciencias deben ser asumidas como parte de las construcciones culturales de los pueblos y en ese transitar, aceptar, estimular el papel esencial que tienen las mujeres, las minorías étnicas-grupos, etc.

La idea de Universidad latinoamericana respaldada en el Movimiento de la Reforma Universitaria, cuyas líneas base están dadas en el Manifiesto de Córdoba (1918), la orienta a la difusión de la cultura para ponerla al servicio de los sectores desposeídos a través de la capacidad de enseñanza y asistencia especializada (Arocena & Sutz, 2001).

Alguna vez, el alma máter ecuatoriana estuvo incorporada; ahora, con mayor razón debe hacerlo, por las exigencias de la nueva división internacional del trabajo en donde el conocimiento ocupa un papel primordial y la propensión al desarrollo endógeno es fundamental para el progreso de los pueblos.

En cuanto a universidad estratégica, tomar en cuenta lo dicho por (Colina, Petit, & Gutierrez, 2006), que vincula gestión con las funciones de docencia, investigación, extensión, producción, conocimiento e innovación para la competitividad.

Ese discurrir de antecedentes lleva a aquilatar, por último, que la *Responsabilidad Social Universitaria* es una gestión responsable de producción y difusión del saber, la investigación y los modelos epistémicos promovidos desde el aula, orientando la actividad científica a través de una concertación de las líneas de investigación universitaria con interlocutores externos a fin de articular conocimiento con la agenda de desarrollo local y nacional, con los programas sociales del sector público (Vallaeys, 2014).

Dichas inquietudes epistemológicas tienen que ser debatidas en el paraninfo. Este discurso intenta realizarlo desde aproximaciones educativas, susceptibles de ser asidas

por los discípulos, sobre la base de desafíos intelectuales significativos, cognitivos-metacognitivos que tengan sentido, valor funcional del rol de empoderamiento que tienen que desarrollar los sectores desposeídos; y, en ello, aportar el alumnado con sus aprendizajes académicos sostenidos, desde ya, en la investigación educativa-formativa.

DESARROLLO

La Gestión Social del Conocimiento, las políticas públicas y el papel de la Universidad

Allegarse al enfoque *Ciencia-Tecnología-Sociedad-Ambiente* desde la universidad incoa-desarrolla perspectivas orientadoras del génesis-difusión de conocimientos en el afán de perfeccionar lo científico-tecnológico. Ello, demanda, pues, que se engarce lo ético en los procesos docentes educativos, sustentada en la investigación formativa, para aprender a aterrizar en la realidad y dar solución, desde ese estadio educativo inicial, a los inúmeros enigmas socio-culturales-profesionales; al tiempo que se direcciona la formación a involucrarse con las organizaciones sociales para coadyuvar en su gestión de eficiencia en la búsqueda de metas que optimen, notoriamente, las condiciones de vida de la sociedad, exigiendo al aparato ideológico-político del Estado delinee genuinas políticas públicas acordes a esa aspiración.

De ahí que las políticas públicas y los procesos de aprendizaje sociales son paralelas estratégicas que se encuentran en la apropiación social del conocimiento, después de haberse debatido-consensuado en diversos ámbitos académicos, políticos, gremiales. En ello está de por medio la función crítica de la Universidad[3]: orientar la discusión, ser portavoz auténtico del cambio social en conexión plena con sectores políticos de diversas tendencias, comunidades-organizaciones y gobernantes nacionales-locales, en una sinergia comunicativa-general de resultados.

Es que los problemas del ***ser social*** (necesidades reales de la sociedad) ejercen motivaciones en la ***consciencia social*** (lo jurídico-político, educativo, ideológico, filosófico, cultural, etc.) que se expresan en lo científico-tecnológico, pedagogizado en los entornos universitarios a través de los sistemas de conocimientos, modos de actuación, normas, relaciones y la experiencia de la actividad creadora. Dicho conocimiento es alcanzado históricamente por las sociedades a partir de las demandas-interrogaciones de dichas realidades por las colectividades científicas; disímiles, eso sí, por sus visiones histórico-políticas-culturales-económicas en las que se enmarcan sus paradigmas y modelos productivos.

[3] La capacidad y responsabilidad de la resolución de problemas socio-productivos no recae en la Universidad, obligatoriamente; más bien, es tarea irreemplazable del Estado y los Gobiernos nacionales y locales a través de sus políticas públicas.

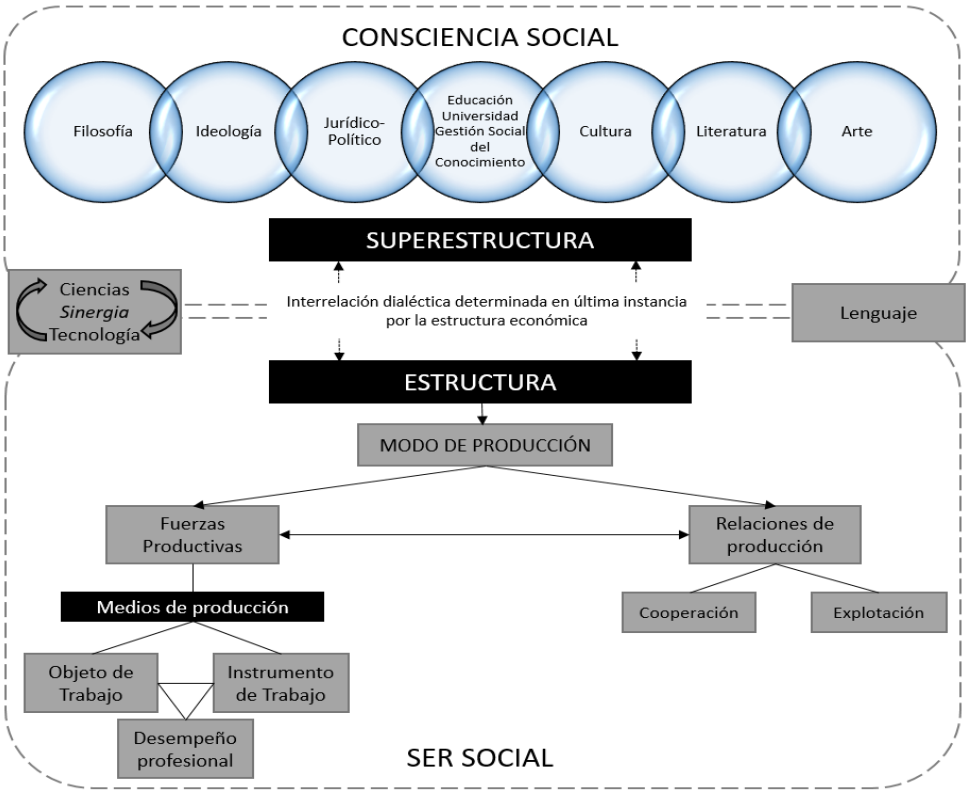


Figura 1. Formación económico-social. Papel que cumple la educación en los modelos socio-productivos.
Fuente: Materialismo histórico y dialéctico: Marx, Engels, Althuser, Harnecker, etc.
Elaborado por: Autor

> La gestión social del conocimiento para la innovación desde las universidades debe entendérsela como un sistema abierto y en contacto permanente con su entorno y sus cambios, en términos de los señalamientos de (Gibbons, y otros, 2003) y el denominado modo 2 de conocimiento. Es un factor que permite la ruptura de esquemas dentro de la educación tradicional, principalmente la universitaria, en el ámbito de la generación de nuevos conocimientos y habilidades encajados con una práctica socio-productiva-profesional, citado por (Oberto & Oberto, 2016, pág. 375).
>
> (Castells, 2008, pág. 575), arguye algunos elementos respecto a las modificaciones realizadas en la estructura secular universitaria:
>
> las presiones demográficas y sus efectos; la expansión creciente del comercio internacional y, por ende, la globalización de la economía y la cultura; la relación intrínseca entre economía y educación para la formación del talento humano; la emergencia de nuevas configuraciones y redes en economía basadas en el conocimiento, que prefiguran una nueva época cuyos componentes centrales son la información y la comunicación.

La educación como proceso socio-histórico-cultural ostenta características complejas, multifactoriales y variables enriquecidas por las ciencias y tecnologías que inciden decididamente en la formación estudiantil desde una práctica educativa que enfrente

problemáticas sociales y esa producción genere resultados y nuevas aproximaciones teóricas-tecnológicas desde ese hacer educativo-investigativo.

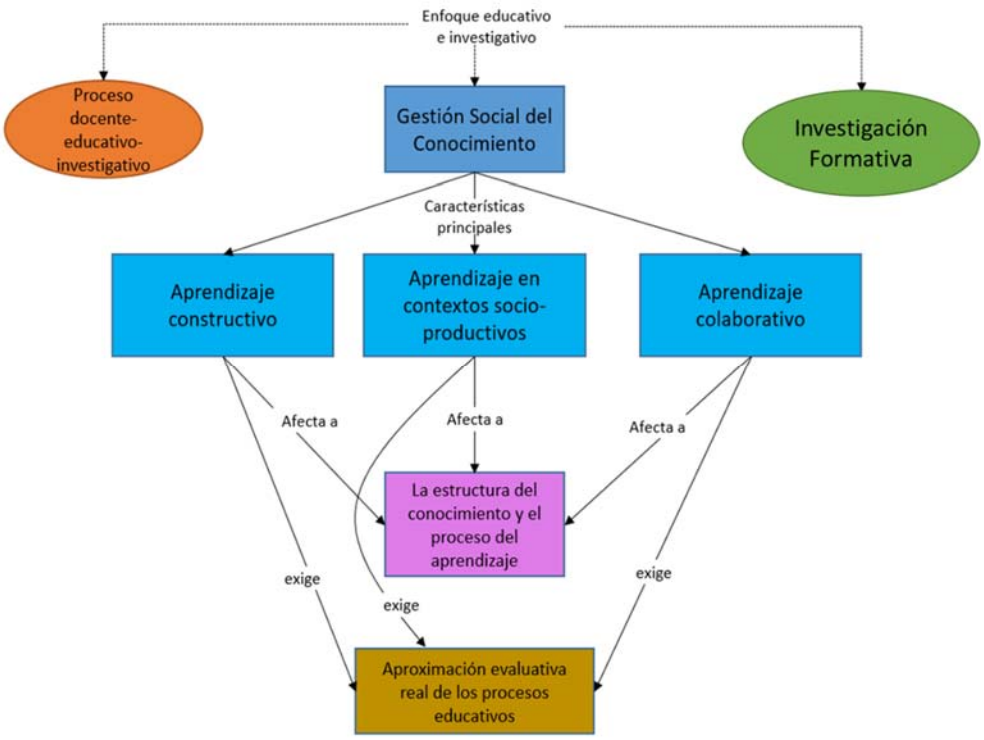


Figura 2. Contextos de aprendizaje de aula y relación con la realidad socio-profesional.

Elaborado por: Autor.

(Rodríguez, Oberto, & Salas, 2014) la conciben como la dinámica transdisciplinaria de generación, transferencia y difusión del conocimiento en las universidades, a partir de la interacción con el otro –lo social, político- para su aplicación en experiencias prácticas orientadas a solucionar situaciones problemas locales. Es aquí donde los sistemas de producción y socialización del conocimiento adquieren relevancia.

Ello implica una diferente relación entre Universidad y Sociedad, que va desde la aproximación a un conocimiento social y teórico con pertinencia, transmitido con un matiz llano y útil a los sectores gobernantes, directamente involucrados y a los agentes sociales que se benefician con el mismo para consensuarlos en un debate democrático, político, ideológico, epistemológico y ético, que afine dichas demandas sociales con la gobernanza y la academia.

La educación cambia de ruta, de ser una mera apropiación de contenidos disciplinares al fortalecimiento de habilidades y competencias para enfrentar la incertidumbre de los nuevos contextos de aprendizaje y malaxarse, esencialmente, con la producción y el trabajo y en esa transformación cualitativa la investigación formativa cumple función sustancial.

A lo dicho, habría que agregar que la evolución epistemológica de las ciencias y disciplinas del conocimiento, tanto como las transformaciones sociales han abierto nuevas configuraciones de las teorías científicas en uso, más interdependientes con las tecnologías, desfondando el "paradogma"[4] clásico y generando nuevas construcciones, por ejemplo, las teorías de sistemas y el pensamiento cibernético que tienen que ser enmarcadas en enfoques interdisciplinarios, antes no tratados.



Figura 3. ¿Qué es la responsabilidad social universitaria?

Fuente: La responsabilidad social universitaria: un nuevo modelo universitario contra la mercantilización (Vallaeys, 2014).

Elaborado por: François Vallaeys

(Chaparro, 2001), de otra parte, exterioriza que el aprendizaje social del conocimiento se constituye en una *tensión dialéctica entre apropiación social y apropiación privada del conocimiento* ya que los agentes particulares cada vez más se incorporan a la producción de conocimientos científicos y tecnológicos (empresas, laboratorios) articulándolos a la comunidad como "bien público", incrementándose la *importancia de las tecnologías apropiables y de los temas de propiedad intelectual e industrial.*

No se puede escamotear que la mayor inversión científico-tecnológica se da desde la iniciativa privada y en ello se destaca el papel protagónico de la globalización y las redes informáticas.

La carta de navegación política de los últimos diez años: ¿Cómo incidió en la Universidad ecuatoriana?

Los regímenes políticos, a su tiempo, han adoptado cartas de navegación, como una manera de conciliar intereses en contrapunto, condensando sus estrategias en un plan de desarrollo que ambiciona aglutinar-consensuar las disparidades de criterios de los

[4] El autor denomina paradogma a lo que deja de ser un paradigma porque cae en obsolescencia.

diversos actores sociales para involucrarlos en la solución de los problemas locales y nacionales.

Lamentablemente, la cultura política de nuestro país ha sido excluyente con los sectores populares con mayores peticiones socioeconómicas-laborales. Más bien, las políticas públicas han generado tensiones entre quienes detentan el poder político y poseen capacidad de decisión legislativa, normativa, ejecutiva y los sectores sociales que exigen soluciones a sus problemáticas.

El panorama de la sociedad ecuatoriana de los últimos veinticinco años, (Borja, 2004), lo describe así:

> Uno de los países con mayor inequidad de la región latinoamericana, y del mundo. Gigantescas brechas en la calidad de la educación de los niños de familias acomodadas, respecto a las más pobres. Una abultada deuda externa que se paga todo el tiempo y no cesa de crecer. Desempleo exponencial que obliga a emigrar a su población a países desarrollados en busca de oportunidades laborales. Más de treinta años de exportación petrolera que le han dado al país ingentes cantidades de petrodólares y no han sido utilizados para mejorar el bienestar de la población. Exportaciones básicamente primarias, que han hecho de la depredación ambiental una ventaja comparativa. Un sistema financiero que cobra intereses usureros cinco veces superiores a los del mercado externo, (Págs. 31-32).

Según (Hurtado, 2017), al aparecer en la escena política Rafael Correa (gobernó la nación entre los años 2007 al 2017. Al principio, este outsider de la política ecuatoriana cautivó a la población con un exultante discurso):

> Se mostró como un crítico acérrimo del neoliberalismo; más bien, partidario de devolver al Estado la responsabilidad de conducir el desarrollo nacional ya que las circunstancias económicas eran propicias para que un programa económico de política pública fuera viable. El elevado precio del petróleo había nutrido con miles de millones de dólares las arcas fiscales[5], de manera que el sector público estaba en posibilidad de financiar el crecimiento económico e impulsar el desarrollo del país. Gobernaba un presidente poderoso y popular, lo apoyaban las organizaciones sociales y el movimiento indígena, contaba con un influyente aparato de propaganda, la oposición era débil y poca representativa, y el partido oficial, en razón de ser ampliamente mayoritario en la Asamblea Constituyente, estaba en condiciones de imponer las ideas y los proyectos de la Revolución Ciudadana en la Carta Política por expedirse, que entre otras cosas, defendía: “eliminar procesos de

[5] “En total la industria petrolera estatal durante los 10 años del “correísmo” generó ingresos de alrededor de 115.500 millones de dólares. ¿Dónde están esos recursos? Se ha determinado que en el feriado petrolero: proyectos millonarios, coimas, corrupción, malos negocios, privatizaciones, renegociaciones, costos de producción, tarifas monumentales…-generaron-pérdidas y corrupción para el país de aproximadamente 23.000 millones de dólares, una cifra tres veces superior al feriado bancario del año de 1999” (Villavicencio F. , 2017, pág. 14).

> acumulación de riquezas en pocas manos; terminar con la ineficiencia del Estado, -que, esencialmente, lo que hacía, era-: "transferir recursos a los grupos de poder" –recomendaba-: "planificar la economía, fortalecer el Estado y cambiar el mercado basado en la demanda, por espacios de construcción social organizada en función de las necesidades del ser humano (Págs: 362, 363).

Pese a lo proferido, el "correato"[6] moderniza la acumulación con un movimiento dialéctico: hacia el exterior (e incluso internamente, vía propaganda), crea una imagen de mayor equidad, fuerte democracia e incluso un significativo interés en el medio ambiente. En realidad se combinan, sin perder el carácter extractivista de su economía condiciones modernas de explotación a las clases trabajadoras- especialmente en la crisis-mientras que la desigualdad de clase, la distribución desigual de los medios de producción, las estructuras oligopólicas, el extractivismo y la criminalización a la protesta social se ahondan, forjado todo ello en un exacerbado culto a la personalidad del expresidente Correa y sostenido en un flujo de recursos monetarios importante que refuerza el imaginario del consumismo sin importar el autoritarismo del gobernante, peor aún, el que no se visibilice un proyecto histórico de Estado nacional (Acosta & Cajas, 2016).

Dichos recursos dieron pábulo a un despilfarro inusitado del gasto público que llevaron a la creación de "planes de desarrollo" por una burocracia con "sueños de perro", obsecuente al mandatario; que a la postre, en lugar de haber promovido el desarrollo o fortalecimiento de sectores productivos con mayor valor agregado y generadores de empleo de calidad, ha resultado en un proceso alarmante de desindustrialización de la economía ecuatoriana; es decir, exactamente lo contrario a las metas que el Gobierno se propuso bajo su programa de cambio de la matriz productiva (Villavicencio A. , El cambio de la matriz productiva o la mayor estafa de la historia, 2016).

En el año 1969 del siglo XX, la universidad ecuatoriana, impulsada por el preclaro académico Manuel Agustín Aguirre, propugnaba la Segunda Reforma Universitaria concurrente con los principios de Córdoba (1918). Postulaba: la necesidad de que sea humanista, científica y técnica al servicio de la comunidad; unida al pueblo, militante y debatiente ante los problemas del país; que investigue para generar una ciencia y una técnica autónomas; que utilice el método dialéctico; crítica, ya que no hay verdades eternas y predispuesta a la lucha ideológica contra las doctrinas falsas y apologéticas; creadora y difusora de la cultura nacional; de puertas abiertas a través del libre ingreso a sus aulas a los estudiantes secundarios (Pacheco, 1992).

No obstante, dichos enunciados por la universidad histórica, los temas de ciencia, tecnología e innovación con notables excepciones, fueron lejanos a las políticas públicas y a las preocupaciones de la academia ecuatoriana que cayó en desidia, postración, inobservancia y alejamiento, casi total, de su misión trascendental.

---

[6] El autor lo denomina "correato", ya que ni de lejos fue una escuela filosófica, política, económica, educativa como el marxismo, positivismo, constructivismo.

> "(…) a partir de los últimos años la atención al desarrollo científico-tecnológico pasa a un primer plano en la acción del Gobierno de Correa –lamentablemente, por ignorancia y- afán de urgencia, premura y recuperar el tiempo perdido…se diseñó una política pública sobre la base de mitos y percepciones que escapan del sentido común (Villavicencio, 2014, pág. 13).

> "(…) la confusión sobre las complejas interdependencias entre tecnología, sistema productivo y sociedad es una de las causas para atribuir al proyecto Ciudad del Conocimiento [7] un margen de acción y efectos que no guardan ninguna relación con sus escasas y limitadas posibilidades de contribuir a un desarrollo sostenible y de calidad. Esa relación es mucho más dinámica y compleja como para esperar que una universidad, sea cual fuese su nivel de excelencia, se convierta en el eje de transformación del país (Villavicencio, 2014, pág. 15).

En relación con "gobernar" a la universidad se controló al movimiento estudiantil; en algunos casos, captándose a sus líderes y designándolos funcionarios gubernamentales o constituyendo organismos gremiales paralelos como la Confederación de Estudiantes Universitarios y Politécnicos del Ecuador y de esta forma contrarrestar las acciones democráticas del accionar de la dirigencia auténtica.

Se aprovechó de que las protestas estudiantiles transitan en otros ámbitos: medio ambiente, derechos humanos, cuestiones de género, etc. y se articulan en entidades, dónde, a veces, caen en eufemismos y hasta se abjura del pensamiento marxista.

El quehacer político gubernamental universitario se jerarquizó en la figura del rector, conferido por la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), reduciéndose los debates para designar a otras autoridades; decanos, por ejemplo, e imponiéndose su "visión", inclusive, en el Consejo Universitario, otrora entidad que ejecutaba las decisiones de la Asamblea Universitaria: máximo exponente de la democracia en la educación superior.

Otro punto de intervención estatal nefanda es la creación de supra organismos como el Consejo de Educación Superior (CES); el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES) y la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) ya que no se debatió a consciencia la conformación de estas entidades con los estamentos universitarios: (el Ejecutivo designa a tres integrantes. En la SENESCYT no se considera

[7] El "correato" alrededor de un modelo lineal ciencia-tecnología creó la Universidad Yachay como eje articulador de la Ciudad del Conocimiento, que muchos analistas subrayan su condición de modelo de investigación elitista y burocratizado, funcional a la producción del mercado, más que a los intereses de la nación, contraviniendo el Art. 2 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), respecto a los fines: "La educación superior…responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos" (Presidencia de la república del Ecuador, s.f.).

a los miembros universitarios, por un criterio insano de que no pueden ser juez y parte), así como la estructura normativa que rige a la Educación Superior (LOES).

En el colmo del paroxismo persecutorio y controlador se llega hasta determinar el contenido de los programas; una clasificación arbitraria de universidades: A, B, C, D; con evaluaciones que las considera como de primera cuando su planta de doctores es alta, a pesar de que no potencian su condición de investigadores de punta; más bien, son gestionadores de procesos burocráticos y la aquiescencia a ese hacer politiquero los premia con la designación de máxima autoridad.

> Mientras algunos procesos académicos se trasladaron de la universidad al poder ejecutivo, ciertas formas de gestión de la burocracia estatal se trasplantaron en el ámbito académico, que adquirió un fuerte tinte administrativista. La administración, que se fundamenta en la "razón procedimental", busca la adecuación de los servicios a procedimientos estandarizados, así como la limitación de la actuación de los funcionarios a las condiciones establecidas en el protocolo. Prestar un servicio significa poner en marcha procedimientos normados de antemano. La razón procedimental, por tanto, se opone a la razón científica que debería predominar en la universidad. Si bien el conocimiento científico resulta de la aplicación de unas acciones sistemáticas y ordenadas, la razón científica, a diferencia de la razón procedimental, no conduce a la reproducción, sino al descubrimiento. De ahí que, cuando se intenta imponer el ritmo burocrático a actividades como la enseñanza o la investigación, se termina creando una cultura institucional basada en la observancia de las formas o en el activismo superfluo (López, 2018).

La investigación educativa-formativa: alternativa de una verdadera gestión social del conocimiento en el ente universitario

"Condición obligatoria del hacer educativo es basarse en la investigación, repensar permanentemente su práctica-teórica: convertirlo en una acción fundamentalmente investigativa" (Viteri, 2017), tal como lo han determinado muchos estudiosos del mundo.

Prioridad universitaria es articular la investigación formativa con el currículo desde los inicios de la carrera hasta el posgrado. Ello da una orientación de pertinencia académica, social y empresarial al perfil de egreso en relación con las líneas de investigación propuestas por el Estado, gobiernos, universidad, facultad y carrera.

Hay que estimar en sumo grado los vínculos entre la investigación y lo pedagógico. Conectar el conocimiento científico al conocer-proceder pedagógico para que caminen malaxados dichos saberes en un filial abrazo interdisciplinario que vislumbre el rol de las emociones y la subjetividad en ese proceso de mediación cultural-educativo.

La formación otorgada debe orientar al estudiante a procesos autónomos de desarrollo y de aprendizaje, no solo a lo instruccional. Lo autárquico del aprendizaje envuelve fomentar tanto el conflicto cognitivo, el contraste de pareceres, la elaboración compartida,

el trabajo en equipo y la cooperación entre iguales, la solución de tareas y problemas de la profesión y por sobre todo la transformación de la sociedad.

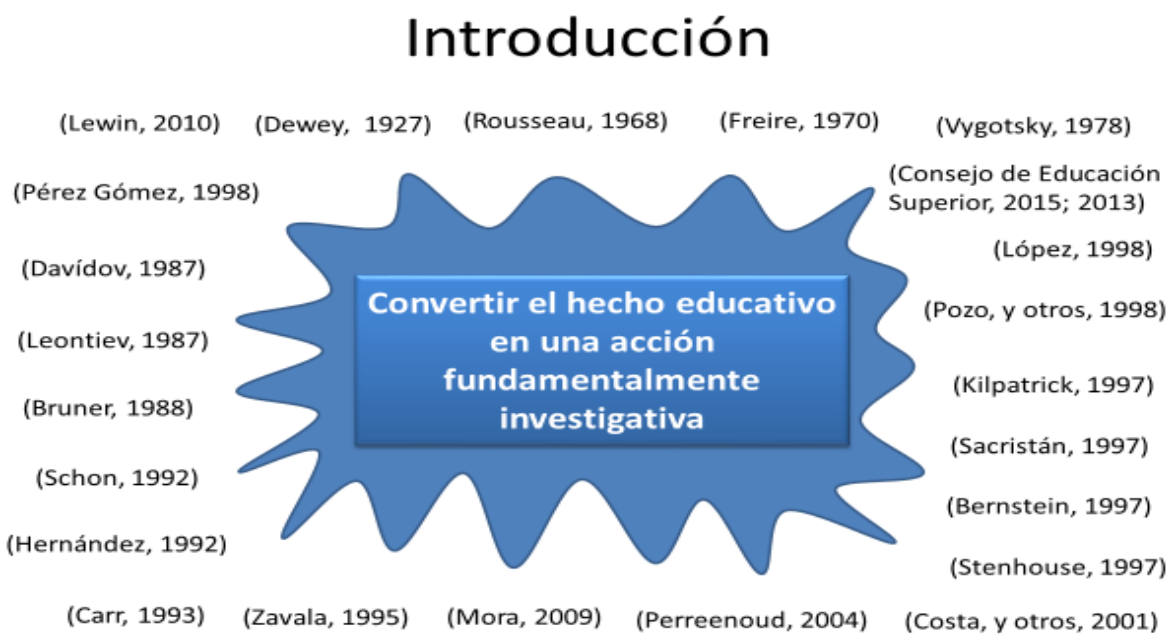


Figura 4

Fuente: Sustentación de la tesis doctoral del autor en la Universidad Central “Martha Abreu” de Las Villas, junio 2017.

Elaboración: Autor.

CONCLUSIONES:

Establecer como fin esencial universitario el cultivo del conocimiento y la cultura, otorgando a la investigación en la enseñanza un rol preponderante.

La educación transversaliza la estructura y la superestructura de la formación económico-social y constituye elemento esencial de las fuerzas productivas de una nación; por ende, ocuparse estatal y gubernamentalmente de este sector es primordial para que el país enfrente adecuadamente los retos de la planetización en todos los órdenes; principalmente en lo económico, acortando los intercambios desiguales e incorporando valor agregado-conocimientos a sus productos;

Al ser urgente la vinculación de lo educativo con lo económico a través de las políticas públicas y los modelos productivos, se torna impostergable, operacionalizar en las mallas y programas curriculares de la Universidad, en consonancia con los subsistemas previos, el desarrollo humano, adosado con una política nacional general apuntalada en la investigación formativa, inicialmente, después, en lo científico-tecnológico integral;

Hay que reconstituir todo el sistema educativo y desde los primeros estadios formativos trabajar en los aspectos relevantes de la *ciencia-técnica-ecología-innovación* para que al egresar del nivel universitario, el alumnado, además de tener los conocimientos-habilidades, posea la convicción de transformar la sociedad con el instrumental cultural, educativo, científico, tecnológico que adquirió en su proceso formativo, concomitantemente con el principio orientador de que los aprendizajes son en y para toda la vida y aquellos se extrapolan en la realidad social-profesional-vivencial;

Es imperativo delinear una política educativa nacional con una visión sostenida a largo plazo y no fragmentada con parches erráticos de mentalidades calenturientas que asumen temporalmente la gobernanza del país, que con argumentos ficcionales-temporales aspira cambiar la complejidad de ese sistema; más bien, revierten los logros históricos para experimentar “derroteros” mal copiados de otras realidades, ajenas al país;

Se debe y tiene que descentralizar y desconcentrar lo educativo, fortaleciendo la participación primordial de los entes locales-seccionales; eso sí, en correspondencia sinérgica con los nacionales en la perspectiva de una eficiente gobernanza en este campo;

Hay que retomar el espíritu de Córdoba de la universidad crítica y de transformación social;

Reformular la Ley de Educación Superior eliminando ese dogal de la “autonomía responsable” que somete a las instituciones educativas superiores a los mandatos de gobiernos autoritarios, burocratiza y despista de sus fines al proceso docente educativo.

Incorporar en los planes de estudio universitario asignaturas como: historia y filosofía de las ciencias, estudios sociales de ciencia, tecnología, sociedad y medio ambiente y otras afines, que den perspectiva global de lo académico-científico.

REFERENCIAS

Acosta, A., & Cajas, J. (2016). Ocaso y muerte de una revolución que al parecer nunca nació. Reflexiones a la sombra de una década desperdiciada. En E. D. Popular, *Ecuador Debate 98* (págs. 7-28). Quito: caap.

Arocena, R., & Sutz, J. (2001). La transformación de la universidad latinoamericana mirada desde una perspectiva CTS. En J. L. Cerezo, & J. S. Ron, *Ciencia, Tecnología, Sociedad y Cultura en el cambio de siglo* (págs. 173-190). Madrid: Organización de Estados Iberoamericanos.

Borja, D. (2004). *Optar por el presente. Nueva Economía para un Nuevo País.* Quito: Tramasocial.

Castells, M. (2008). *La era de la información. Economía, sociedad y cultura: la sociedad red.* México: Siglo XXI.

Chaparro, F. (2001). *www.scielo.br/pdf/ci/v30n1/a04v30n1.pdf*, pdf. Recuperado el 7 de mayo de 2018

Colina, B., Petit, E., & Gutierrez, L. (2006). Recuperado el 19 de 06 de 2018, de www.revistaespacios.com/a06v27n03/06270343.html.

Gibbons, M., Limoges, C., Nowothy, H., Schawartzman, S., Scott, P., & Trow, M. (2003). *La nueva producción del conocimiento: la dinámica de la ciencia y la investigación en las sociedades contemporáneas.* España: Pomares-Corredor.

Hurtado, O. (2017). *Ecuador entre dos siglos.* Bogotá: Penguin Random House Grupo Editorial , S.A.S.

López, F. (01 de mayo de 2018). *Plan V*. Recuperado el 14 de junio de 2018, de http://www.planv.com.ec/historias/sociedad/retos-la-educacion-universitaria-el-ecuador

López, J., & Sánchez, J. (2001). Presentación. En J. L. Cerezo, & J. S. (eds.), *Ciencia, tecnoogía, sociedad y cultura en el cambio de siglo* (pág. 13). Madrid: Organización de Estados Iberoamericanos.

Oberto, A., & Oberto, G. (6 de junio de 2016). *Universidad del Zulia; Serviluz*, pdf. Recuperado el mayo de 12 de 2018, de http://www.redalyc.org/html/310/31048481022/index.html

Pacheco, L. (1992). *La Universidad Ecuatoriana: Crisis académica y conflicto político.* Quito: Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales, ILDIS.

Presidencia de la república del Ecuador. (s.f.). *https://procuraduria.utpl.edu.ec/sitios/documentos/NormativasPublicas/Ley%20Orgánica%20de%20Educación%20Superior%20Codificada.*, pdf. Recuperado el 17 de junio de 2017

Redacción 4 Pelagatos. (15 de octubre de 2016). *Cuatro Pelagatos*. Recuperado el 26 de agosto de 2017, de 4pelagatos.com/tag/giro-especifico-del-negocio/

Rodríguez, K., Oberto, A., & Salas, A. (2014). *Gestión del conocimiento tecnológico en Universidades Venezolanas. Tipos y categorías del conocimiento.* Académica Española.

Vallaeys, F. (2014). *Revista Iberoamericana de Educación Superior.* Recuperado el 10 de junio de 2018, de www.redalyc.org/pdf/2991/299129977006.pdf

Villavicencio, A. (2014). *Innovación, matriz productiva y Universidad. Por qué Yachay es una estrategia equivocada.* Quito: Corporación Editora Nacional.

Villavicencio, A. (20 de septiembre de 2016). *Sin permiso*, pdf. Recuperado el 17 de agosto de 2017, de www.sinpermiso.info/.

Villavicencio, A. (20 de septiembre de 2016). *Sin permiso*, pdf. Recuperado el 4 de septiembre de 2017, de www.sinpermiso.info/textos/ecuador-el-cambio-de-la-matriz-productiva-o-la-mayor-e...

Villavicencio, F. (2017). *El feriado petrolero.* Quito: Focus Editores.

Viteri, T. (2017). *Habilidades de investigación formativa en la formación profesional del Ingeniero Comercial.* Cienfuegos, Cuba: Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas.

005. EL DIARIO COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA EL DESARROLLO DE LA ESCRITURA ACADÉMICA EN LOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Autor:

Nadia Aurora González Rodríguez, MsC.
Máster en Ciencias de la Educación (Cuba).
Docente Titular de la Facultad de Marketing y Comunicación,
Coordinadora de Publicaciones de la Universidad Tecnológica ECOTEC, Ecuador.

RESUMEN

El desarrollo de la escritura académica es de vital importancia en el contexto universitario; sin embargo, los estudiantes carecen de competencias para realizar esta actividad con eficiencia, por esta razón resulta de vital importancia la guía del docente en función de la adecuada orientación de los procedimientos de investigación. El presente artículo tiene como objetivo proponer una estrategia didáctica basada en el diario de reflexión para el desarrollo de la escritura académica en los estudiantes de la educación superior. Por tal razón, se utilizó métodos teóricos en el proceso de análisis-síntesis e inducción-deducción, como forma de procesar la información pertinente en relación con el tema abordado y como la necesidad de encontrar una alternativa para la solución del problema.

Palabras clave: educación superior, escritura académica, estrategia didáctica, diario de reflexión

ABSTRACT

The development of academic writing is of vital importance in the university context; However, students lack the competences to carry out this activity with efficiency, for this reason the teacher's guide is of vital importance according to the adequate orientation of the research procedures. The objective of this article is to propose a didactic strategy based on the research diary for the development of academic writing in higher education students. For this reason, theoretical methods were used in the process of analysis-synthesis and induction-deduction, as a way to process the pertinent information in relation to the subject addressed and as the need to find an alternative solution to the problem.

Key words: higher education, academic writing, didactic strategy, reflection diary

INTRODUCCIÓN

En la educación superior actual existe la problemática de la falta de interés que tienen los estudiantes por la escritura académica, a pesar de que los docentes de este nivel educativo (desde sus diferentes áreas del conocimiento) promueven la realización de esta actividad mediante variadas estrategias. Muchas son las razones de esta dificultad, pero uno de los factores es la desmotivación producto de que no aprecian la importancia de esta actividad como una forma de sistematización de los conocimientos para su futuro desempeño profesional. Por tal motivo, la presente investigación retoma el diario utilizado para contar experiencias de vida, como alternativa de solución para su aplicación durante el proceso de investigación que puede ser utilizado para propiciar la reflexión sobre la acción en la redacción de diferentes géneros discursivos apropiados para este nivel educativo.

La presente investigación parte de la necesidad de concebir una estrategia didáctica que contribuya al desarrollo de la escritura académica en los estudiantes universitarios. Por este motivo se plantea la siguiente interrogante científica: ¿Cómo contribuir al fortalecimiento de la escritura académica en los estudiantes de la educación superior? Para dar respuesta a esta pregunta se propone el siguiente objetivo general: proponer el diario de reflexión como estrategia didáctica para el desarrollo de la escritura académica en los estudiantes de la educación superior. También, se abordan algunos referentes teóricos con el fin de esclarecer algunos aspectos importantes en el desarrollo de la propuesta. Además, se presentan los resultados estadísticos relacionados con la aplicación de las técnicas de investigación para constatar lo observado (de manera empírica) en la práctica educativa; lo cual sirve de punto de partida para la toma de decisiones en la elaboración de la propuesta didáctica como aspecto innovador en función del desarrollo de la escritura académica.

La complejidad que hoy vive la universidad en relación con la dinámica impuesta por la tecnología, en el diario actuar de sus estudiantes, como parte de la sociedad y relacionado con el momento histórico es fundamental para entender la problemática de la falta de interés por la escritura académica. Actualmente, los estudiantes se enfrentan a la inmediatez de la comunicación escrita, son capaces de expresar sus puntos de vistas mediante blog y monografías, no obstante, prefieren los comentarios en Facebook, Instagram. Estos cambios de las futuras generaciones relacionados con la era digital han atentado con la redacción formal de textos que profundizan en el pensamiento, donde se necesita tomarse el tiempo para la lectura y la producción escrita. Todas estas manifestaciones pueden ser aprovechadas a favor del desarrollo de competencias comunicativas, pero todo ello siempre dependerá de la práctica pedagógica de los que guían el proceso de enseñanza-aprendizaje.

REVISIÓN TEÓRICA

1.1. Educación superior

En la actualidad, la educación superior en la región asume un papel complicado en relación con el entorno en el que se encuentran, sobre todo las instituciones privadas. Las posibilidades de bienestar y equidad abordada desde la ciencia, la academia y la

interculturalidad ocupa un papel importante desde el escenario educativo. Didriksson (2008) expresa al respecto:

> A los cambios…habría que agregar los de un nuevo periodo…el impacto de las nuevas tecnologías que redefinen los espacios de aprendizajes; el desarrollo de las nuevas áreas del conocimiento de base interdisciplinaria que empiezan a verse como sustantivas de las tradicionales conformaciones curriculares y de la oferta actual de carreras (p. 23).

La región de América Latina vive momentos convulsos desde el punto de vista social, político, económico y medio ambiental, lo cual impacta desfavorablemente en la educación como eje impulsor de las sociedades. En tal sentido, se necesita de la colaboración de los entes fundamentales del proceso en función de la innovación científica y tecnológica, evitando las imitaciones a favor de la creatividad adaptada a su contexto.

Desde los años 80, los cambios en la educación en esta región fueron realmente evidentes en relación con otras regiones debido a la llamada “década perdida”; lo cual provocó la búsqueda de diversas formas de subsistencia para superar la época de crisis. A principios de los años 90 se produjo una estrecha relación entre la industria y la universidad, a pesar de que la segunda siempre se afianzó a la idea de mantener su ciencia tradicional. En cambio, a finales de este periodo, se puedo constatar el aumento del interés por parte de investigadores académicos, aunque todavía no se percibía el apoyo de las empresas hacia el sector educativo.

En el siglo XXI, se ha evidenciado un cambio en la mirada de los académicos de la educación superior donde se concentró la mayoría de los investigadores, por su crecimiento en posgrado y reformas institucionales. “La ampliación del acceso a la educación superior es reconocida como una vía privilegiada para mejorar los ingresos en una sociedad, y operar sobre las desigualdades sociales, factores potenciales de ampliación de la democratización social y expansión de la ciudadanía” (Chiroleu, 2011, p.639). En el transcurso de las gestiones de gobierno de los países como Argentina, Brasil, Venezuela y México, se pudo apreciar la renovación continua en relación con la educación, mediante procesos de evaluación, que muchas veces provocaron el cuestionamiento de la calidad del aprendizaje.

En el caso de Ecuador, los procesos relacionados con la educación no han sido diferentes a al resto de los países de la región. En el Art. 2 de la Ley Orgánica de Educación Superior indica Oswaldo Hurtado que los fines de la universidad ecuatoriana “Dirigen su actividad a la formación integral del ser humano (…) Les corresponde producir propuestas y planteamientos para buscar la solución de los problemas del país” (Hurtado, 2012). Lo cual evidencia la importancia que tiene la integralidad en la formación de sus estudiantes, por tanto, las propuestas y resoluciones se forman desde la academia con la investigación que se divulga mediante la escritura académica.

1.2. Escritura académica

Cuando se hablar de la escritura académica se debe hacer referencia a la presencia de esta actividad en los diferentes niveles educativos, por esta razón, si se revisa su estado del arte, Ortiz (2011, p. 18) indica:

> Al iniciar la revisión general sobre investigaciones en representaciones sociales y prácticas de escritura académica universitaria se encuentra que, tanto en el panorama internacional como nacional, la mayoría de proyectos y trabajos realizados gira alrededor de procesos de comprensión y producción textual en la educación básica y media.

Tal razón, puede estar marcado porque siempre se ha considerado como responsabilidad de los niveles básico y medio, este tipo de actividad fundamental y obligatoria. En cambio, resulta interesante que la formación de un individuo no termina hasta el final de su existencia, de ahí que esta gestión sea también compromiso de las instituciones de la enseñanza superior. No obstante, los esfuerzos deben estar encaminados a contrarrestar la tendencia que tienen los estudiantes a la realización de actividades de comprensión textual más que de producción textual. Para lograr lo antes mencionado es imprescindible la puesta en práctica de estrategias que fortalezcan la escritura académica en las aulas universitarias. El concepto de géneros discursivos se ha ampliado en cuanto a su significado, puesto que se asocia con las diversas utilizaciones del lenguaje humano y de la actividad social (Camps y Castelló, 2013).

El lenguaje siempre ha sido un instrumento para expresar opiniones, reflexiones sobre problemáticas y como forma de socialización. De esta manera, todos tienen un propósito para utilizar la escritura, pues las actividades de la vida se fundamentan en motivos individuales y cada grupo social realiza acciones en función de brindarle un sentido a esta realización comunicativa. Por otra parte, la escritura se encuentra estrechamente vinculada con la actividad de la lectura, pues nadie escribe de lo que desconoce y una de las formas de adquisición de conocimiento es mediante la consulta de las fuentes de información, con el fin de obtener conocimientos pertinentes sobre el tema. Por consiguiente, la escritura no es nada sin la lectura y viceversa, ya que ambas se complementan a decir de Valverde (2014).

Actualmente, los docentes universitarios tienden a presentar reiteradas dificultades en relación con la producción escrita de sus estudiantes, resultado de una carente educación al respecto en los niveles anteriores; sin embargo, no vale preocuparse por lo que ha antecedido sino por tratar de resolver los problemas que acontecen en el diario actuar. Es importante, ante esta dificultad, asumir el desafío de la alfabetización académica, como recurso que se emplea desde hace una década pero que algunos desconocen. El concepto referenciado por Carlino (2003) refiere el conjunto de nociones y estrategias necesarias para contribuir en la cultura discursiva de las disciplinas, así como en las actividades de producción y análisis de textos requeridas para aprender en la universidad. Apunta, de esta manera, a las prácticas de lenguaje y pensamiento propias del ámbito académico.

A continuación, se presentan algunas consideraciones sobre instituciones de enseñanza superior a nivel internacional, que son referentes en su concepción en relación con la alfabetización académica.

Tabla 1. Diferencias entre la experiencia de la alfabetización académica a nivel internacional.

EXPERIENCIA AUSTRALIANA	EXPERIENCIA CANADIENCE	EXPERIENCIA NORTEAMERICANA
Esta política ha llevado a indagar la cultura de un conjunto de profesiones y a incluir en diversas carreras la enseñanza de ciertos quehaceres necesarios para participar en las comunidades laborales.	Existe igual conciencia acerca de que la escritura es central en la formación universitaria, entendiendo que no se aprende a escribir en el vacío sino a partir del campo de problemas inherentes a una determinada disciplina.	Aquellos que no puedan usarla competentemente estarán en desventaja no sólo para comunicar sus ideas a otros sino para definir, desarrollar y entender esas ideas para sí mismos". (Writing at Yale, en Thurn, 1999, p. 38).
En un sentido afín, las universidades y facultades han reconocido explícitamente en sus estatutos que cada disciplina constituye una particular cultura escrita, con prácticas de interpretación y producción textual características, y que es función de los estudios superiores ayudar a los alumnos a ingresar en estas comunidades discursivas.	Escribir, leer y pensar aparecen entrelazados, determinando la comprensión que los alumnos puedan lograr sobre lo que estudian. La casi totalidad de las universidades investigadas presentan lo que ellas llaman un "requerimiento de escritura", es decir, la exigencia de que todos sus egresados hayan cumplimentado ciertas materias relacionadas con la composición (Moghtader et al., 2001).	La necesidad de integrar en el dictado de cada materia actividades de composición se presenta con dos vertientes: a) escribir para aprender los contenidos de una materia y b) escribir para apropiarse de las convenciones discursivas de la misma. La vertiente a) parte de la premisa de que los estudiantes sólo asimilan lo enseñado en la medida en que se involucran activamente en los temas de cada asignatura; por tanto, escribir sobre estos temas es una forma de adueñarse del contenido disciplinar.

Fuente: elaboración propia a partir de (Carlino, 2003, pp. 412-416).

En el caso de América Latina, se podría precisar algunos casos como el de Chile, quienes establecieron sus propias estrategias al respecto: "La implementación del Examen de Comunicación Escrita alimentó el interés por la escritura a lo largo de la universidad, pues las diferentes escuelas comenzaron a recibir un reporte sobre el desempeño de sus estudiantes al respecto" (Ávila, González y Peñloza, 2013, ¶ 15). Sin embargo, a criterio de la autora, las evaluaciones no constituyen una forma apropiada para estimular la escritura, como aspecto importante en el desarrollo profesional.

Por otra parte, según fuentes de información, los autores opinan que los esfuerzos al respecto son casi imperceptibles "(…) la educación superior argentina, en la que no existe un compromiso institucional para ocuparse de los modos de lectura y escritura de los estudiantes (…)" (Carlino, 2003, p. 412). En cambio, lo cierto es que "un individuo que lee y escribe está mejor preparado para incidir en las decisiones de su comunidad y ejercer de forma más efectiva su papel como ciudadano" (Valverde, 2014, p.82). Por tanto, no

queda duda, que en los destinos de la educación superior latinoamericana se encuentra la responsabilidad de fortalecer esta competencia.

Asimismo, en una investigación realizada a 40 universidades de Colombia sobre el análisis de algunas prácticas de lectura y escritura académica en las universidades colombianas, lo cual trajo como resultado:

> Los investigadores concluyen que los procesos de lectura y escritura en la Educación Superior deben ser concebidos desde una perspectiva de la producción del conocimiento para el desarrollo científico, académico y tecnológico, de manera que el estudiante comprenda que es un proceso personal con capitales repercusiones sociales, laborales, profesionales y humanas. (Uribe y Camargo, 2011, p. 324).

Lo cual demuestra el interés que las universidades de los países latinoamericanos están poniendo su esfuerzo para lograr brindarle la debida atención a esta actividad que propicia la reflexión, profundización y asimilación de los conocimientos de una manera más apropiada para las futuras generaciones del mañana.

En las universidades han existido cuatro formas de producción textual, tales como, la escritura de ensayos, informes, artículos de opinión y reseñas; aunque en estos últimos tiempos se le ha incorporado el artículo científico como documento de divulgación de experiencias investigativas. Sin embargo, es bastante complicado establecer una manera unitaria de abordaje en las clases, en relación con las tipologías porque cada docente tiene sus propias preferencias y depende; además, de los intereses sociales a los que se vinculan las funciones de la universidad en su contexto.

No obstante, si la preocupación está marcada por la asimilación por los estudiantes de ciertos géneros y de algunas formas de analizar y de proyectarse en las diferentes áreas del conocimiento, entonces resulta imprescindible un esquema integral que planifique la actividad en esferas discursivas que propician el interés y la pertinencia de la escritura para los universitarios (Camps y Castelló, 2013). Lo importante es el interés que cada docente le aporte a su desempeño profesional en relación con el desarrollo de la escritura académica, por lo que el uso de estrategias didácticas orientadas al fortalecimiento de esta competencia representa el aporte significativo de las universidades actuales hacia un cambio en la manera de pensar de los profesionales en formación.

1.3. Estrategia didáctica

Las estrategias didácticas son procedimientos que los docentes y estudiantes utilizan para organizar sus acciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera ordenada y consciente, a decir de Feo (2010) existen diferentes tipos de estrategias, dependiendo del agente de acción (docente/estudiante); tales como, las que se presentan a continuación:

Estrategias de Enseñanza: el encuentro pedagógico se realiza de manera presencial entre docente y estudiante, estableciéndose un diálogo didáctico real pertinente a las necesidades de los estudiantes.

Estrategias Instruccionales: la interrelación presencial entre el docente y estudiante no es indispensable para que el estudiante tome conciencia de los procedimientos escolares para aprender, este tipo de estrategia se basa en materiales impresos donde se establece un diálogo didáctico simulado, estos procedimientos de forma general van acompañados con asesorías no obligatorias entre el docente y el estudiante, además, se apoyan de manera auxiliar en un recurso instruccional tecnológico.

Estrategia de Aprendizaje: procedimientos que realiza el estudiante de manera consciente y deliberada para aprender, es decir, emplea técnicas de estudios y reconoce el uso de habilidades cognitivas para potenciar sus destrezas ante una tarea escolar, dichos procedimientos son exclusivos y únicos del estudiante ya que cada persona posee una experiencia distinta ante la vida.

Estrategias de Evaluación: procedimientos acordados y generados de la reflexión en función a la valoración y descripción de los logros alcanzados por parte de los estudiantes y docentes de las metas de aprendizaje y enseñanza (p, 222).

Toda estrategia didáctica tiene cuatro etapas por las que se debe pasar en el proceso de implementación: inicio, desarrollo, cierre y evaluación; en esta última se establecen técnicas e instrumentos de comprobación de las actividades realizadas. También, deberá cumplir con un diseño personalizado: contexto, duración total, objetivos, planificación y aplicación. Las estrategias son procedimientos personales que permiten, por una parte, el control, la selección y la ejecución de métodos y técnicas para el procesamiento de la información; y por el otro, planificar, evaluar y regular los procesos cognitivos que intervienen en dicho proceso. Por lo que existe una gran diferencia entre estrategias y tácticas, ya que a decir de Montes y Machado (2011): “El término estrategia alude al empleo consciente, reflexivo y regulativo de acciones y procedimientos – de dirección, educación, enseñanza o aprendizaje, según el caso– en condiciones específicas. Las tácticas suelen verse como procedimientos para la consecución de una finalidad” (p. 479).

Para el docente las estrategias didácticas resultan de gran utilidad, puesto que facilitan el desarrollo eficaz y controlado de la enseñanza-aprendizaje, orienta al estudiante en la toma de decisiones con autonomía. Mediante el empleo de este tipo de procedimientos, los docentes regulan, anticipan y asumen nuevos procedimientos que facilitan la adquisición de los conocimientos, de acuerdo a los propósitos, como también propician la motivación de los estudiantes. Aspecto este último que se vincula estrechamente con las estrategias didácticas, puesto que el docente también concibe sus procedimientos pensando en la percepción de sus estudiantes porque sin la motivación no hay aprendizaje. Tal como afirma Míguez (2005):

> La palabra motivación deriva del vocablo latino moveré, que significa mover, motivación significa moverse hacia. Se asocia la motivación con la forma en que la conducta se inicia, se energiza, se sostiene, se dirige y con el tipo de reacción subjetiva que está presente cuando realizamos una actividad. Podría decirse que está relacionada con, haciendo analogías, la energía de activación necesaria para vencer la inercia de no involucrarse en una tarea (p.2).

En este sentido, muchos detractores de la motivación en la educación superior son del criterio que es un nivel en el cual no es responsabilidad del docente estimular el deseo

de aprender más como un interés, que como una necesidad o en el peor de los casos, como una obligación.

> Un estudio realizado con estudiantes universitarios concluyó que el 40% del éxito en la Universidad se debe a la motivación, se afirma que la incidencia del primer año de los estudios universitarios y la forma de afrontarlo influyen determinantemente en el desarrollo de la carrera (Durán, 2002 citado en Míguez, 2005, p.8).

Por lo antes expuesto, resulta de vital importancia brindarle especial atención a la motivación en la construcción de estrategias didácticas que posibiliten el aprendizaje de los contenidos; pero de una manera atractiva para el grupo etario de estudiantes de este nivel educacional, a diferencia de otras edades educativas. La elección de estrategias didácticas, propicia el éxito o fracaso escolar; les brinda a los estudiantes variadas maneras de interactuar en contextos y situaciones reales de aprendizaje; se favorece la asimilación de conocimientos, mejora de destrezas y formación de valores, propicia orientar al estudiante para realizar procesos con independencia e interacción. (Rivero, Gómez y Abrego, 2013). De ahí que se presente la utilización del diario como forma de favorecer el aprendizaje autónomo de manera que el estímulo individual y colectivo se evidencia en función de la sistematización de los aprendizajes, para el fortalecimiento de la escritura académica.

1.4. El diario de reflexión para el estudiante

El diario de investigación es un instrumento de estimulación para el desarrollo profesional de los estudiantes, puesto que ha sido utilizado de diversas formas para contribuir al cambio de roles en la enseñanza-aprendizaje de las actuales universidades. En este sentido, se asume el criterio de que los profesores deben funcionar como orientadores de sus estudiantes, en la adquisición de sus conocimientos. Por tal razón, una forma de propiciar dicho fin es mediante la utilización de este recurso que invita a la reflexión sobre la acción del diario actuar en el proceso de la escritura académica y en relación con la investigación científica.

Según los autores Barba, González y Barba (2014) aborda la utilización del diario para los profesionales de la educación; pero esto no constituye un impedimento para asociarlo con el actuar de sus estudiantes en función del mismo procedimiento, por cuanto: “El diario se convierte en un documento vivo que se modifica en la medida en que el autor (a) lo va concibiendo a través de su escritura” (p. 57). Lo cual retoma la idea que suele utilizarse para expresar las preocupaciones personales que pueden tener los escritores es su diario actuar, lo cual ayuda a determinar debilidades o fortalezas de los implicados en el proceso; con el propósito de determinar sus preocupaciones e intereses. Asimismo, contribuye a ejercitar la escritura de una manera espontánea, como una necesidad de expresión, lo cual beneficia la práctica de esta habilidad de una forma más motivadora, por la informalidad de la ejecución de este proceso.

Muchos han sido los autores que han retomado el diario como valor práctico como profesionales de la educación:

> El valor del diario como instrumento potenciador de desarrollo profesional se manifiesta en la posibilidad que brinda al sujeto de, a partir de la reflexión

> sistemática de su desempeño, identificar problemas y plantearse posibles estrategias de solución dirigidas al autoperfeccionamiento profesional y la mejora de la práctica educativa (González, 2006, p.9).

Sin embargo, cualquier práctica en función de la mejora del accionar profesional puede retomarse con estrategia para lograr los propósitos bien definidos, solo es tarea de aquellos que lo utilicen, plantearse maneras adecuadas para su aplicación. Según Morales (2003) asume los criterios de algunos teóricos sobre el tema de la escritura, quienes afirman "del tipo de proceso que se siga dependerá de la naturaleza de la tarea de escritura y de la postura que asuma el escritor frente a ésta" (p. 422). "(…) aunque la elaboración del diario reflexivo supone un gran esfuerzo para el estudiante, es de gran utilidad para el registro y control de las actividades realizadas y de los objetivos de formación superados; pone de manifiesto sensaciones, observaciones, interpretaciones, reflexiones, etc. … (Bardají, 2008, p. 53).

El diario reflexivo es una técnica o instrumento que sirve para propiciar la autoevaluación en el proceso formativo como otras, tales como: el portafolio, preguntas abiertas, contrato didáctico, hoja de cotejo, entre otros. Ortiz (2007) lo califica como "(…) medio para escribir y reflexionar sobre lo que se discutió en clase o para analizar, sintetizar y organizar sus pensamientos en torno a temas o lecturas asignadas" (p. 116). Por tanto, es un medio por el cual los estudiantes pueden monitorear su aprendizaje consciente en relación con la consulta de información en las diferentes fuentes, que contribuyen a la asimilación de los contenidos sobre la temática de la cual se escribe (posteriormente) dependiendo de las diferentes tipologías textuales orientadas en clase por el docente. Sin duda, puede ser utilizada como un vehículo de retroalimentación del proceso de escritura.

Otro de los autores que se apoyan en los criterios sobre el lenguaje como regulador de los procesos internos del pensamiento, es Bajtín y Vigotsky, quienes se aproximan al diario como instrumento tal como se refieren Benavides y Vera (2012) quienes plantean que "(…) el habla interior es el vehículo de nuestra identidad y permite la continuidad del yo en la vida cotidiana y de un lenguaje externo, social, que es la manifestación del pensamiento en palabras. El pensamiento no se expresa simplemente en palabras" (p.80).

Lo expresado anteriormente por los especialistas consultados corrobora los aportes significativos que brinda la aplicación del diario de reflexión, como forma práctica de propiciar el desarrollo de la escritura académica. Estos aspectos deben ser considerados para la elaboración de la propuesta como orientación del proceso, ya que facilita la concepción adecuada de los procedimientos a seguir y la utilidad real de su aplicación desde el punto de vista educativo. Todo proceso de escritura es un ejercicio complejo, para los estudiantes universitarios que hoy se encuentran en las aulas, enfrentan la compleja actividad de comunicar la cantidad infinita de información encontrada (por diversos medios) en las diferentes fuentes de información, lo cual convierte este ejercicio en una forma más difícil en cuanto a la calidad del proceso.

Por tal razón, los docentes universitarios deben comprender la importancia de su orientación durante este proceso, porque no basta con identificar que sus estudiantes no cuentan con un adecuado desarrollo de competencias comunicativas, sino que es imprescindible contribuir al cambio situacional y concebir nuevas formas que contribuyan

a la mejora continua en cuanto a su formación. Las futuras generaciones de profesionales que actualmente se forman en las universidades han vivido momentos convulsos y de cambios acelerados y constantes en los diferentes niveles educacionales que son la antesala de la educación superior, por lo que está en las manos de los docentes universitarios entender y solucionar dificultades para cumplir con su compromiso social. En tal sentido, resulta fundamental la creatividad en el proceso y el interés como docentes de buscar recursos novedosos que contribuyan a la motivación de los estudiantes por la escritura académica junto al ejercicio complejo de la investigación. No solo basta con dominar las herramientas tecnológicas, sino que también es necesario brindar la adecuada importancia al conocimiento de los procedimientos didácticos que faciliten la orientación acertada correspondiéndose con los aprendizajes significativos de acuerdo a su nivel educacional.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

Esta investigación es de tipo descriptiva con un enfoque cualitativo, mediante el empleo de métodos teóricos tales como el análisis-síntesis e inducción-deducción, con el propósito de constatar los criterios científicos más relevantes que propicien la práctica de la escritura académica en los niveles de la educación superior, relacionados con la práctica del diario de reflexión. El resultado de la consulta bibliográfica fue de gran utilidad para evidenciar las diferentes percepciones que los diferentes autores tienen sobre el desarrollo de la competencia escrita desde la academia y el nivel de interés que tienen los estudiantes por esta actividad y corroborar lo que se evidencia en la observación empírica de la práctica educativa.

3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

3.1 Propuesta de estrategias relacionadas con el diario de investigación

A partir de la revisión bibliográfica relacionada con la temática que se aborda en la presente investigación, surge la idea de pensar en maneras adecuadas desde el punto de vista didáctico, para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje asociado con la investigación científica. Por cuanto, la siguiente propuesta está dirigida a la orientación de la práctica docente en función de que los estudiantes sean capaces de organizar, planificar y orientar, de manera adecuada y reflexiva, la actividad investigativa.

En la actualidad, los docentes tienen un reto profesional, el cual está relacionado con el desarrollo vertiginosos de las tecnologías. En el presente contexto social a los estudiantes les resulta de gran interés la utilización de los recursos tecnológicos en función del conocimiento. Por esta razón, las estrategias que se presentan a continuación han sido concebidas en función del desarrollo de la comunicación científica, que pueden ser utilizadas en las asignaturas del colectivo de humanidades como Lenguaje y Comunicación o Metodología de la Investigación, mediante actividades que complementarían los diferentes aprendizajes que se imparten en estos cursos. Puesto que la utilización del diario de investigación es una forma de propiciar la reflexión durante la acción en el proceso de la comunicación científica. Las estrategias han sido concebidas en función del mejoramiento de la práctica de la escritura y con el fin de promover la reflexión de los estudiantes durante el desarrollo del proceso, para ello se utiliza el diario de reflexión como forma para apoyar cada una de las estrategias de investigación.

A continuación, se presentan las estrategias relacionadas con la presente propuesta didáctica:

Estrategia # 1: Los estudiantes realizan la búsqueda bibliográfica en las diferentes fuentes de información sobre un problema de investigación relacionado con su perfil profesional, con el objetivo de analizar los referentes teóricos sobre el tema abordado para el fortalecimiento de los conocimientos científicos. Se orienta el registro de los procesos de búsqueda de las fuentes de información para la elaboración de fichas bibliográficas, mediante la utilización de la tecnología: biblioteca virtual, índices bibliográficos y bases de datos.

Diario de reflexión: El estudiante debe expresar los detalles relacionados con las fortalezas y debilidades evidenciadas durante la ejecución de la actividad, para promover la reflexión frente a los procesos de investigación. Al final de esta etapa, se comparten entre los estudiantes del grupo, los puntos fundamentales abordados en el texto, con la finalidad de propiciar el debate y la retroalimentación sobre el aprendizaje.

Estrategia # 2: Selección de la información relacionada con su investigación, por parte de los estudiantes, con el fin de identificar las ideas más relevantes para la elaboración de resúmenes, esquemas, cuadros sinópticos, entre otras formar de condensación de información para contribuir a la sistematización de los conocimientos adquiridos en las fuentes primarias.

Diario de reflexión: Los estudiantes expresan sus estados subjetivos en el proceso de interpretación de la información consultada a través del empleo del diario, el cual puede ponerse en consideración del resto de los integrantes del grupo para contrarrestar sus ansiedades e inseguridades sobre la acción, además de compartir experiencias válidas para identificarse con el proceso de una manera dialogada que contribuya a establecer relaciones sociales entre los participantes, que comparten una misma realidad de ejecución. La búsqueda de soluciones frente a los conflictos que se pueden presentar constituye una fuente importante en correspondencia con la redacción de la investigación.

Estrategia # 3: El proceso de análisis de la información cumple un papel relevante en esta etapa de investigación, puesto que por medio de esta actividad se puede descubrir una forma adecuada para encontrar sus puntos de vistas sobre la problemática, con el fin de continuar con nuevas metas a cumplir en la investigación y mejorar los errores cometidos para una posterior evaluación de la actividad realizada. Estas acciones contribuyen a la autonomía del estudiante en la conformación de sus propias estrategias de aprendizaje en cuanto a sus procedimientos cognitivos y en función de ampliar sus experiencias como investigador.

Diario de reflexión: Las experiencias acontecidas con el proceso de análisis, deberán ser reflejadas mediante la escritura del texto, con el fin de profundizar en los aspectos relacionados con la comprensión crítica del contenido, para hacer del aprendizaje un proceso significativo. Por tanto, es importante que los estudiantes expresen y argumenten la toma de decisiones y comenten sus opiniones a favor del desarrollo del pensamiento crítico. En este sentido, cuando se pongan en consideración por el grupo los diferentes puntos de vista, será realmente enriquecedor la diversidad de opiniones al respecto.

Estrategia # 4: La organización de la información es una fase que debe ser orientada por el docente de una manera adecuada, para que los estudiantes aprendan a identificar los contenidos relevantes vinculados con su tema, discriminando lo innecesario, como una etapa previa al procedimiento de la escritura académica. Esta actividad es fundamental ya que en los momentos actuales existe demasiada información para consultar y este procedimiento forma la actuación independiente del estudiantado en la conformación de sus conocimientos; lo cual incide positivamente en el aumento de la autoestima, eficiencia y motivación por el proceso de investigación.

Diario de reflexión: En la medida en que se va avanzando en esta planificación de la investigación, los estudiantes expresarán en el diario, los pasos que han seguido durante el proceso, así como sus habilidades o dificultades, para la realización de esta actividad, con el propósito de evidenciar la conformación de una cultura investigativa. La puesta en común de estas reflexiones trae consigo diferentes enfoques que se evidencian desde perspectivas diversas, pero lo interesante del proceso es compartir los procedimientos adoptados, ya que lo que es factible para alguno para otros puede resultar también interesante.

Estrategia # 5: La etapa de redacción es un proceso difícil pero importante para dejar constancia de la realización de la investigación, como forma de divulgación científica de las experiencias y resultados en función del desarrollo del conocimiento. Las competencias que deben cumplir los estudiantes en este proceso de escritura es de gran importancia, puesto que el cumplimiento de los pasos en las diferentes fases de investigación; así como la coherencia y cohesión de las ideas siempre resulta bastante complejo para los estudiantes. En este sentido, se debe orientar los aspectos más importantes que deben ser abordados en cada una de las partes del documento a desarrollar de acuerdo a las diferentes tipologías textuales relacionadas con la investigación científica; así como el lenguaje científico con sus características para la correcta escritura académica, además del cumplimiento de la normativa relacionada con el asentamiento de citas y referencias bibliográficas (APA).

Diario de reflexión: Será utilizado por los estudiantes para la constancia de las deficiencias del proceso y los aspectos que deben ser identificados para su fortalecimiento, en función de una posterior consulta y aclaración con el docente. Las dudas que surgen a partir del proceso de escritura son relevantes para su oportuna retroalimentación de manera individual y en grupo, por el docente.

Estrategia # 6: Una vez redactado el documento es importante que los estudiantes comprueben que el texto no tiene ninguna incidencia de plagio, para ello los docentes tienen la obligación de corroborar la autenticidad de la escritura. Una vez que ha sido recibido el resultado, si es mayor del 10 %, los docentes deben orientar a los estudiantes en la rectificación de los errores encontrados. También, se debe hacer la orientación a los estudiantes para que registren los detalles corregidos con el objetivo de evitar las mismas incidencias por incumplimientos de la norma APA o desconocimiento de la normativa. De igual manera, se toman en consideración los aspectos relacionados con las normas de escritura de la lengua española y de la redacción científica, correcto uso de la ortografía y signos de puntuación.

Diario de reflexión: Se recogerán los problemas ocasionados en el procedimiento de la escritura, los aspectos complicados desde la acción de redacción, las necesidades y emociones del proceso, además de las ansiedades relacionadas con la redacción constituye un elemento importante que debe estar reflejado en este documento, para recordar las dificultades del desarrollo de la acción, para la búsqueda de una solución viable que facilite su próxima ejecución, lo cual le reportaría al estudiante el mejoramiento de sus competencias comunicativas.

Estrategia # 7: Los estudiantes deben realizar la revisión individual de su escritura académica para corregir sus errores de acuerdo con las normativas establecidas para la correcta realización de esta actividad. Luego, se pone en consideración del grupo las dificultades evidenciadas en el proceso de escritura, para consensuar las posibles recomendaciones al respecto. De esta manera, los estudiantes pueden apoyarse del conocimiento y experiencia de sus compañeros, con una visión cercana a sus semejantes dificultades; así como de las sugerencias del docente, quien siempre es el ente regulador de esta etapa de la escritura.

Diario de reflexión: Los estudiantes deben dejar constancia de los pasos que han seguido durante el proceso, por cuanto es importante que evidencien cualquier inquietud que haya surgido durante la actividad. Además, deben analizar los aspectos relevantes y recomendaciones para un futuro proyecto de investigación.

4. CONCLUSIONES

La revisión de los fundamentos teóricos relacionados con la temática investigada, constituye un elemento fundamental en relación con la comprensión del problema, lo cual propicia el conocimiento de la información pertinente en función de concebir estrategias didácticas que contribuyan a solucionar las deficiencias sobre la escritura académica.

Los estudiantes de la educación superior también necesitan continuar el fortalecimiento de los procesos de escritura académica, por tanto, es responsabilidad de los docentes buscar estrategias que faciliten la orientación de la actividad con eficiencia, que propicien alternativas para apoyar este proceso.

La presente propuesta de investigación se ha concebido con la intención de fortalecer la escritura académica, como una estrategia didáctica que contribuya a gestionar la calidad del proceso educativo en relación con la escritura académica que resulta de vital importancia para lograr un mejor desempeño como comunicador eficiente relacionado con la comunicación científica.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Ávila, N.; González, P. y Peñaloza, Ch. (2013). Creación de un programa de escritura de una universidad chilena: estrategias para promover un cambio institucional. Revista mexicana de investigación educativa. Vol. 18, No. 57, abril-junio de 2013.

Barba, J.J., González, G. y Barba, R.A. (2014). Uso de los diarios del profesorado como instrumento de reflexión-sobre-la-acción. Revista Española de Educación Física y Deportes, 405, 55-63.

Bardají, T. (2008). El diario reflexivo como herramienta de autoaprendizaje en la formación de Enfermería. Revista Nursing, Vol. 26, Núm. 7, agosto-septiembre, 2008, pp. 52-55. Disponible en http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/33942

Benavides, V. B. y Gómez, G. (2012). El diario personal: una posibilidad de trabajar la literatura y la escritura en el diálogo de las intersubjetividades. Zona próxima: revista del Instituto de Estudios en Educación Universidad del Norte. Núm. 17, pp. 76-85. Disponible en https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6398365

Carlino, Paula (2003). Alfabetización académica: Un cambio necesario, algunas alternativas posibles. Educere, Revista Venezolana de Educación, 6 (20) 409-420.

Camps, A. y Castelló, M. (2013). La escritura académica en la universidad. Revista de Docencia Universitaria. Vol. 11 (1), enero-abril 2013, pp.17-36.

Chiroleu, A. (2011). La educación superior en América Latina: ¿Problemas insolubles o recetas inadecuadas? Consultado el 11 de julio de 2018. Recuperado de http://www.scielo.br/pdf/aval/v16n3/v16n1a08.pdf

Didriksson, A. y Herrera A. (2008). Informe Mundial sobre la Educación Superior [en prensa], GUNI, Barcelona.

Feo, R. (2010). Orientaciones básicas para el diseño de estrategias didácticas. Revista Tendencias Pedagógicas, Nº 16, pp.221-236.

González, V. (2006). El diario como instrumento de diagnóstico y estimulación del desarrollo profesional del profesorado. Revista Iberoamericana de Educación, Vol. 38, No. Extra 2, 2006. Consultado el 12 de julio de 2018. Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1426750

Hurtado, O. (2012). Ministerio de Educación superior. Sistema de educación superior del Ecuador. Consultado el 12 de julio de 2018. Recuperado de http://intsuperior.edu.ec/images/documentos/modelo.pdf

Ortiz, E. (2007). La autoevaluación estudiantil, una práctica olvidada. Revista Cuaderno de Investigación en la Educación. Núm. 22, diciembre de 2007, pp. 107-119. Disponible en http://journals.upr.edu/index.php/cuadernos/article/view/13269/10947

Ortiz, E. M. (2011). La escritura académica universitaria: estado del arte. Revista de lenguaje y cultura. Vol. 6, núm. 28, mayo-agosto, 2011. Medllín, Colombia: Universidad de Antioquia, pp.17-41.

Rivero, I.; Gómez, M. y Abrego, R. (2013). Tecnologías educativas y estrategias didácticas: criterios de selección. Revista Educación y Tecnología, Vol. 3, pp. 190-206.

Morales, O. A. (2003). Estudio exploratorio sobre el Proceso de escritura. Revista Educare, Vol. 6, núm. 20, enero-marzo, 2003, pp. 421- 429. Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35662009

Morales, N. y Machado, E. (2011). Estrategias docentes y métodos de enseñanza-aprendizaje en la Educación Superior. Revista Humanidades Médicas, vol.11, no.3, Ciudad de Camagüey, sep.-dic. 2011. Consultado el 19 de julio de 2018. Recuperado defile:///C:/Users/user/Documents/Revista%20especios/Estrategias%20docentes.html

Míguez, M. (julio-diciembre de 2005). El núcleo de una estrategia didáctica universitaria: motivación y compresión. En: Revista ieRed: Revista Electrónica de la Red de Investigación Educativa [en línea]. Vol.1, No.3. Disponible en Internet: <http://revista.iered.org>. ISSN 1794-8061

Uribe, G. y Camargo, Z. (2011). Práctica de lectura y escritura académica en la universidad colombiana. magis. Revista Internacional de Investigación en Educación, 3 (6), 317-341.Consultado el 15 de julio de 2018. Recuperado de http://magisinvestigacioneducacion.javeriana.edu.co/

Valverde, Y. (2014). Lectura y escritura con sentido y significado, como estrategia de pedagógica en la formación de maestros. Revista Fedumar Pedagogía y Educación, 1(1), 71-104.

006. HABILIDADES BLANDAS: NECESARIAS PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO

Autor:

ODALYS MARRERO SÁNCHEZ

Máster en Ciencias de la Comunicación. Docente Tiempo Completo Universidad Tecnológica ECOTEC. Doctoranda del programa de comunicación de la Universidad de Cádiz. España. Contacto: omarrero@ecotec.edu.ec

RESUMEN

El estudiante al egresar de la educación superior e integrarse al ámbito laboral se enfrenta a un cargo empresarial que exige un determinado conocimiento técnico o competencias profesionales que le permitan desempeñar de forma óptima su trabajo. Es decir, se trata de las competencias duras o Hard Skills.

Para el desarrollo integral de una persona no basta solo con el conocimiento que pueda aprender, además de ello, es necesario un complemento de habilidades que le permitan comunicarse, tener autocontrol, confianza en sí mismo, se trata de las llamadas habilidades blandas o Soft Skills.

En la actualidad, los empleadores demandan de profesionales competentes tanto en habilidades duras como blandas, es decir, que combinen el saber hacer con el saber ser y saber convivir.

La siguiente investigación proporciona una recopilación teórica y reflexiva acerca de la importancia del desarrollo de las habilidades blandas durante el proceso docente, así como de su relación con las habilidades duras para el logro de una formación integral acorde a la sociedad del conocimiento, las tecnologías y la comunicación.

Palabras claves: habilidades blandas, habilidades duras, inteligencia emocional, comunicación efectiva, comunicación interpersonal, formación integral.

ABSTRACT

Students who graduate from higher education and integrate into the workplace are faced with a business position that requires a certain technical knowledge or professional skills that allow them to perform their work optimally. That is, it is hard skills or Hard Skills.

For the integral development of a person is not enough with only the knowledge that can learn, in addition, it is necessary a complement of skills that allow you to communicate, have self-control, self-confidence, it is called soft skills or Soft Skills.

At present, employers demand competent professionals in both hard and soft skills, that is, they combine know-how with knowing how to be and know how to live together.

The following research provides a theoretical and reflective compilation about the importance of the development of soft skills during the teaching process, as well as its relationship with the hard skills for the achievement of an integral formation according to the knowledge society, technologies and the communication.
Key words: soft skills, hard skills, emotional intelligence, effective communication, interpersonal communication, comprehensive training.

INTRODUCCIÓN

En la sociedad actual las nuevas tecnologías cada vez juegan un papel imprescindible para el ser humano, caracterizada por un espacio hiperconectado a través de múltiples plataformas y redes de comunicación virtual. Las tecnologías de comunicación son un cambio social que suponen un reto para las relaciones humanas ya que por mucho que se piense que dos personas que puedan estar hablando todo el día por la popular aplicación WhatsApp se conozcan, realmente no se conocen hasta que no se interrelacionan en persona. Paradójicamente el uso de diversas aplicaciones tecnológicas que permiten comunicarse entre sí, no implica dominar las habilidades socioemocionales necesarias para la interacción en situaciones reales. En tal sentido, ahora más que nunca la inteligencia emocional constituye un gran reto en cada nivel de enseñanza desde la educación primaria hasta la terciaria.

Las transformaciones e innovaciones que se van produciendo en la sociedad provocan grandes cambios en las instituciones modernas: en el trabajo, la familia, la pareja, el género, la iglesia, la democracia, el estado, la sociedad civil, los partidos políticos y ello por supuesto impacta en la forma de vivir y de pensar de la ciudadanía. A su vez, todo cambio trae consigo diferencias generacionales en el idioma, en los consumos culturales y hasta en la percepción que se tiene del mundo.

En el aspecto generacional, el foco más importante y hacia donde hay que prestar atención es a la educación de los jóvenes y es donde el sistema de enseñanza entra a jugar un rol importante. Una educación para la vida, debe responder a las necesidades sociales, entre ellos: problemas derivados de baja autoestima, depresión, estrés, violencia, delincuencia, anorexia, sida, suicidio, consumo de drogas, conducta sexual no protegida, En tal sentido, urge la necesidad de prevenir situaciones como estas, debido a su incidencia en el desempeño del estudiante no solo durante su etapa académica sino también en el ámbito laboral debido a que no son capaces de comprender y regular sus emociones de manera eficaz.

El proceso de enseñanza –aprendizaje debe contribuir a la formación integral del estudiante y para ello debe orientarse un currículo que vincule el conocimiento (saber hacer), los sentimientos, las emociones (saber ser) de modo que fomenten las relaciones personales que les permita una buena convivencia y por consiguiente la participación efectiva en el desarrollo de la sociedad.

Una vez terminada la enseñanza superior, el profesional se enfrenta a un ámbito empresarial en que debe poner en práctica no solo su conocimiento técnico o habilidades

duras, sino, además, las habilidades que le permitan trabajar en equipo, tener control de sus emociones, comunicación efectiva o llamadas habilidades blandas.

La siguiente investigación tiene como objetivo reflexionar acerca del desarrollo de las habilidades blandas en la enseñanza superior que permitan al egresado una buena, convivencia dentro de un grupo de personas bajo conceptos de diferencia de pensamiento, asertividad, aceptación y liderazgo para el alcance de algún objetivo.

DESARROLLO

La inteligencia emocional desde la mirada de diferentes autores

Desde la perspectiva de diferentes autores existen varios modelos que han generado diferentes definiciones e instrumentos de medición. Entre los que se destacan los siguientes:

Modelo de las cuatro fases Mayer y Salovey (1997)

Este modelo considera que la inteligencia emocional (IE) es la capacidad para identificar y traducir correctamente los signos y eventos emocionales personales y de los otros, elaborándolos y produciendo procesos de dirección emocional, pensamiento y comportamiento de manera efectiva y adecuada a las metas personales y el ambiente. Este modelo busca identificar y controlar las emociones, pero para poder lograrlo el individuo debe aprender la habilidad de razonar con las emociones. Es un modelo compuesto por cuatro etapas de capacidades emocionales y cada se construye sobre la base de las habilidades alcanzadas en la anterior. Se va dando un desarrollo progresivo de cada etapa hasta llegar a la última o cuarta etapa:

1. Percepción e identificación emocional, se refiere a las habilidades que se construyen en la edad infantil, a medida que se va madurando el abanico de emociones se va ampliando, y comienzan a ser asimiladas en el pensamiento, para compararla con otras sensaciones.
2. El pensamiento, en el nivel consciente, el sistema límbico sirve como un mecanismo de alerta frente a los estímulos. Si el aviso emotivo permanece en el nivel inconsciente, significa que el pensamiento no está siendo capaz de usar las emociones para resolver problemas. Sin embargo, una vez que la emoción está conscientemente evaluada, puede guiar la acción y la toma de decisiones.
3. Razonamiento sobre emociones, en esta etapa, las reglas y la experiencia administran las emociones. Las influencias culturales y ambientales desempeñan un papel significativo en este nivel, pues refuerzan las emociones.
4. Regulación de las emociones, es la etapa final, donde se manejan y regulan las emociones con el fin de producir un crecimiento personal y en los demás. Para llegar a esta etapa se debe haber madurado en cuento a la inteligencia emocional de modo que aquí se logra su óptimo nivel.

Modelo de las competencias emocionales

Goleman (2001) define la inteligencia emocional como la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones.

El autor afirma que la inteligencia emocional se integra por cuatro dimensiones conformadas por diversas competencias:

El *conocimiento de uno mismo*. Es una dimensión formada por la competencia del autoconocimiento emocional, que comprende las capacidades para atender señales internas; reconocer como los propios sentimientos afectan el desempeño laboral; escuchar a la intuición, y poder hablar abiertamente de las emociones para emplearlas como guía de acción; *la autorregulación*, considerada una dimensión relacionada en como la persona maneja su mundo interno para beneficio propio y de los demás, las competencias que la integran son: autocontrol emocional, orientación a los resultados, adaptabilidad y optimismo. Por su parte, *la conciencia social* son competencias esenciales para establecer buenas relaciones interpersonales y la conforman: la empatía y la conciencia organizacional. Mientras la *regulación de las relaciones interpersonales*, se enfoca específicamente en los aspectos relacionados con la persuasión e influencia sobre otros, se integra de las competencias: inspiración de liderazgo, manejo de conflicto, trabajo en equipo y colaboración (Goleman, 2011)

Modelo de Bar-On

El modelo está compuesto por diversos aspectos: *componente intrapersonal*, *componente interpersonal*, *componentes de adaptabilidad*, *componentes del manejo del estrés y componente del estado de ánimo en general:*
Componente intrapersonal: Comprensión emocional de sí mismo: habilidad para comprender sentimientos y emociones, diferenciarlos y, conocer el porqué de los mismos; Asertividad: habilidad para expresar sentimientos, creencias, sin dañar los sentimientos de los demás y, defender nuestros derechos de una manera no destructiva;
Autoconcepto: capacidad para comprender, aceptar y respetarse a sí mismo, aceptando los aspectos positivos y negativos, así como las limitaciones; Autorrealización: habilidad para realizar lo que realmente podemos, deseamos y se disfruta; Independencia: capacidad para autodirigirse, sentirse seguro de sí mismo en nuestros pensamientos, acciones y, ser independientes emocionalmente para tomar decisiones; *Componente interpersonal:* Empatía: habilidad para sentir, comprender y apreciar los sentimientos de los demás, Relaciones interpersonales: capacidad para establecer y mantener relaciones satisfactorias, caracterizadas por una cercanía emocional, Responsabilidad social: habilidad para mostrarse como una persona cooperante, que contribuye, que es un miembro constructivo, del grupo social*; Componentes de adaptabilidad:* Solución de problemas: capacidad para identificar y definir los problemas y, generar e implementar soluciones efectivas, Prueba de la realidad: habilidad para evaluar la correspondencia entre los que experimentamos y lo que en realidad existe, Flexibilidad: habilidad para realizar u ajuste adecuado de nuestras emociones, pensamientos y conductas a situaciones y condiciones cambiante; *Componentes del manejo del estrés:* Tolerancia al

estrés: capacidad para soportar eventos adversos, situaciones estresantes y fuertes emociones, Control de los impulsos: habilidad para resistir y controlar emociones; *Componente del estado de ánimo en general*: Felicidad: capacidad para sentir satisfacción con nuestra vida, Optimismo: habilidad para ver el aspecto más positivo de la vida.

El modelo utiliza la expresión “inteligencia emocional y social” haciendo referencia a las competencias sociales que se deben tener para desenvolverse en la vida. Según Bar-On (1997).

Modelo de competencias emocionales Bisquerra (2003,2007, 2009)

Bisquerra (2007) considera las competencias emocionales son el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarios para tomar conciencia, comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales cuya finalidad es aportar un valor añadido a las funciones profesionales y promover el bienestar personal y social.

A partir de esta definición se crea un modelo compuesto por cinco elementos (Bisquerra, 2009)

Conciencia emocional. Definida como la capacidad para tomar conciencia de las propias emociones incluyendo la habilidad para captar el clima emocional de un contexto determinado. Se integra de cuatro microcompetencias: adquirir conciencia de las propias emociones, dar nombre a las emociones, comprender las emociones de los demás y tomar conciencia de la interacción entre emoción-cognición y comportamiento

Regulación emocional. Esta competencia se emplea para utilizar las emociones de forma adecuada, lo que supone tomar conciencia de la relación entre emoción, cognición y comportamiento, tener buenas estrategias de afrontamiento y capacidad para autogenerar emociones positivas. Se conforma de cuatro microcompetencias: expresión emocional apropiada, regulación de emociones y conflicto, desarrollo de habilidades de afrontamiento y competencia para autogenerar emociones positivas.

Autonomía emocional. Incluye un conjunto de características relacionadas con la autogestión emocional, entre las que se encuentran la autoestima, actitud positiva en la vida, responsabilidad, capacidad para analizar críticamente las normas sociales, capacidad para buscar ayuda y recursos, así como la autoeficacia personal. Se integra de siete microcompetencias: autoestima, automotivación, autoeficiencia, responsabilidad, actitud positiva, análisis crítico de normas sociales y resiliencia.

Competencias para la vida y el bienestar. Representan la capacidad para adoptar comportamientos apropiados y responsables para la solución de problemas personales, familiares, profesionales y sociales, orientados hacia la mejora del bienestar de vida personal y social. Se integra de seis microcompetencias: fijar objetivos adaptativos, toma de decisiones, buscar ayuda y recursos, ciudadanía activa, bienestar emocional y la

capacidad de fluir. Es la habilidad para generar experiencias positivas en la vida personal, profesional y social (Bisquerra, 2010).

Cada modelo se distingue por sus características en cuanto a habilidades o competencias emocionales, pero tienen en común que los desarrollos de habilidades blandas influirán de manera positiva tanto en la vida laboral como personal de los individuos.

La educación emocional y el rol del docente en la formación integral del estudiante

Educar la inteligencia emocional de los estudiantes se ha convertido en una tarea necesaria en el ámbito educativo y la mayoría de los docentes considera primordial el dominio de estas habilidades para el desarrollo evolutivo y socio-emocional de sus estudiantes.

> Según Bisquerra (2000) la educación emocional es un proceso educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el desarrollo emocional como complemento indispensable del desarrollo cognitivo, constituyendo ambos, cognitivo y emocional, los elementos esenciales del desarrollo de la personalidad integral (p. 243).

> Por formación integral se entiende la forma de brindar la educación, un estilo educativo que pretende, no solo instruir a los estudiantes en su aspecto mental, memorístico, repetitivo, con los saberes específicos (aspecto cognitivo) de las ciencias; sino, también, ofrecerles los elementos necesarios para que crezcan como personas, buscando desarrollar todas sus características, condiciones y potencialidades (Guerra, Mórtigo, Berdugo (2013, p. 52)

La formación integral sirve para orientar procesos que busquen lograr, fundamentalmente, la realización plena del hombre y de la mujer; se busca la obtención de individuos éticos, felices, satisfechos y socialmente responsables. También, contribuye al mejoramiento de la calidad de vida del entorno social, puesto que ningún ser humano se forma para sí mismo, sino que lo hace en un contexto sociocultural determinado, con el objeto igualmente de mejorarlo.

La enseñanza superior debe asumir una responsabilidad académica diferente a la tradicional y construir un proyecto novedoso que incluya el desarrollo teórico, la integración de las funciones sustantivas, los planteamientos curriculares, el énfasis en la formación docente y los aspectos didácticos. La formación integral precisa desarrollar por lo menos los siguientes aspectos: Ideológicos: solidaridad, conciencia personal y colectiva. Epistemológicos: teoría del conocimiento, relación sujeto conocimiento. Funciones sustantivas: docencia, investigación y extensión. Curriculares: plan de estudios, programas. Formación docente: actualización. Didácticos: proceso de enseñanza y aprendizaje. Extensión, Vinculación y Difusión.

Por otra parte, el aprendizaje de las profesiones implica no sólo la adquisición de los conocimientos específicos y las técnicas adecuadas para el ejercicio profesional, sino también requiere la internalización de valores, actitudes y formas de comportamiento que

contribuyan a que el estudiante participe en la transformación y el mejoramiento de las condiciones sociales.

La formación integral ha sido concebida también como un “proceso continuo de desarrollo de todas las potencialidades del ser humano que lo orienta hacia la búsqueda de su plenitud, el aprender a ser, aprender a hacer, aprender a aprender, aprender a emprender y aprender a convivir (...) La formación del ser humano comprende el desarrollo del espíritu, a través de la cultura; del intelecto, mediante la vida académica; de los sentimientos y emociones, por la convivencia y la vida artística; de la integridad física, a través del deporte y la orientación para la salud; y de la vida social, mediante actividades cívicas.

Habitualmente el docente se enfrenta a situaciones a las que debe hacer frente con opciones limitadas. Sus emociones pueden influenciar su motivación y funcionamiento cognitivo, por lo cual, estudiantes con mala conducta dentro del salón de clases pueden activar emociones en éste, que evidentemente repercuten en el proceso de enseñanza – aprendizaje.

Actualmente, al docente se le demandan mayores habilidades socioemocionales que coadyuven al desarrollo de iguales habilidades en sus estudiantes. Un docente social y emocionalmente competente goza de las siguientes características:

- Tiene alta conciencia de sí mismo.
- Reconoce sus emociones, patrones emocionales y tendencias y sabe cómo generar y utilizar emociones como la alegría y el entusiasmo para motivar el aprendizaje en él/ella mismo(a) y en otros.
- Tiene un entendimiento realista de sus capacidades y reconoce sus fortalezas y habilidades emocionales.
- Goza de una alta conciencia social.
- Sabe cómo sus expresiones emocionales afectan su interacción con otros.
- Reconoce y entiende las emociones de otros.
- Es capaz de construir relaciones sólidas y de apoyo a través de la comprensión mutua y la cooperación y puede negociar de manera efectiva soluciones a situaciones conflictivas.
- Es culturalmente sensible.
- Entiende que otros pueden tener diferentes perspectivas a las de él/ella y toma esto en cuenta en sus relaciones con estudiantes, padres y colegas.
- Respeta a los demás y asume la responsabilidad de sus decisiones y actos.
- Sabe cómo manejar sus emociones, su conducta y su relación con otros.
- Puede controlar su conducta incluso cuando está emocionalmente afectado por situaciones difíciles.

- Puede regular sus emociones sanamente de manera que facilita resultados positivos en el aula sin comprometer su salud.
- Si el docente cumple con la mayoría de estas características, entonces va por buen camino. Le será más fácil identificar las necesidades de sus estudiantes y tomar las acciones pertinentes para satisfacerlas.

En las universidades se realizan actividades relacionadas con el plan de estudios para confrontar los conocimientos adquiridos con la realidad, es decir, vincular le teoría con la práctica. Reglamento Régimen Académico (2013) como:

Vinculación con la comunidad

En las prácticas comunitarias se conjugan una multiplicidad de saberes: académicos, científicos, humanísticos, técnicos, cotidianos, prácticos, populares, etc. Se trata de un conjunto de prácticas que promueven un diálogo y convivencia entre diversos saberes que pueden enriquecerse en la interacción. Las mismas requieren la conformación de comunidades de aprendizaje y epistémicas entre trabajadores, profesionales, educadores y educandos, investigadores, organizaciones de la sociedad civil y del Estado, que comparten y construyen un conocimiento situado.

Por su naturaleza y la transversalidad de sus acciones, la Vinculación contribuye a la formación integral, a la prestación de servicios, a la pertinencia social de la educación superior, así como al desarrollo social y económico del entorno, de las regiones y del país.

Prácticas pre-profesionales

Las prácticas pre-profesionales constituyen un elemento importante en la formación integral y el desenvolvimiento del estudiante, que necesita enfrentarse a la realidad social mediante la aplicación de la teoría adquirida dentro del aula a la solución de problemas específicos.

Para ambas actividades el estudiante debe estar formado integralmente para competir a nivel internacional, obtener amplios conocimientos teóricos de la materia de su profesión, conocimientos técnicos sólidos que solucionen de inmediato problemas cotidianos, aplicar la ética en el ejercicio de la profesión, el liderazgo para integrar y dirigir grupos de trabajo y contar con la capacidad emprendedora ante la falta de oportunidades de empleo, habilidades interpersonales e intrapersonales para propiciar el diálogo consigo mismo y con otros.

Habilidades cognitivas o duras

Las habilidades cognitivas se refieren a la capacidad de una persona de interpretar, reflexionar, razonar, pensar de manera abstracta y asimilar ideas complejas, resolver problemas y generalizar de lo que se aprende. Las competencias cognitivas no sólo reflejan la amplitud del conocimiento o la velocidad de su adquisición, sino que

también incluyen la capacidad de “darle sentido” a una situación o de descifrar qué hacer en el contexto de un problema nuevo. En la práctica, se refieren al conocimiento de contenidos específicos y habilidades de pensamiento de orden superior que típicamente se pueden medir con pruebas de logro estandarizadas y calificaciones. (Ortega, 2016, p. 3)

Habilidades blandas

Según Vera (2016)

> Por habilidades blandas se entiende aquellas capacidades particulares que podrían mejorar el desempeño laboral, facilitar la movilidad interna, catapultar la carrera profesional y predecir el éxito laboral. (p. 56). También se las conocen con términos, tales como, competencias para el siglo XXI, competencias para la empleabilidad, habilidades genéricas, habilidades socioemocionales, competencias nucleares, habilidades laborales, habilidades relacionales, habilidades transversales o habilidades no cognitivas. Independientemente de su denominación, el hecho es que estas capacidades incluyen habilidades sociales e interpersonales o metacompetencias, es decir, capacidades para trabajar en ambientes diversos, y transferir los aprendizajes de un campo a otro.

Cinque (2015) considera que las habilidades blandas no sólo son importantes para las para el éxito laboral, sino para lograr felicidad en la vida (p. 56).

Como se puede apreciar, en estas definiciones se evidencia que las habilidades blandas tienen una gran repercusión en la efectividad laboral y personal de un individuo, por ello, tienen una gran consideración en las organizaciones no solo en la etapa de selección y reclutamiento sino a lo largo de la carrera profesional.

Estudios realizados demuestran que las habilidades blandas o no cognitivas, son mejor valoradas por los empleadores que las habilidades técnicas o cognitivas.

Se observa (Tabla 1) que las habilidades que presentan una mejor valoración son ‘honestidad/integridad’ y ‘comunicación efectiva’. Otras habilidades que merecen la atención por parte del sector educativo son ‘pensamiento crítico’ y ‘trabajo en equipo’.

TABLA 1
RANKING DE HABILIDADES BLANDAS SEGÚN LOS EMPLEADORES

HABILIDADES	ESCALA DE 1 AL 5
Honestidad/integridad	4,62
Comunicación efectiva	4,54
Pensamiento crítico	4,51
Trabajo en equipo	4,49
Habilidades interpersonales	4,37
Motivación	4,37
Flexibilidad/adaptabilidad	4,33
Pensamiento creativo	4,18
Habilidades organizativas	4,17
Conocimientos técnicos	3,92

Fuente: Adaptado de Aasheim, Li, & Williams, (2009).

Existe un marco común de clasificación de habilidades blandas en los individuos que se conoce como las Cinco Grandes que incluye las siguientes categorías y características (Heckman y Kautz, 2012; Santos y Primi, 2014):

Apertura a nuevas experiencias**,** la Asociación Americana de Psicología (APA, por sus siglas en inglés) define esto como “la tendencia a estar abierto a nuevas experiencias estéticas, culturales o intelectuales.” Los individuos que están “abiertos” a menudo se describen como curiosos, artísticos, imaginativos, poco convencionales y tienen una amplia gama de intereses.

Responsabilidad (“Conscientiousness”) definida por el APA como “la tendencia a ser organizado, responsable y muy trabajador,” los individuos conscientes son deliberados, orientados a objetivos, eficientes, ambiciosos y auto disciplinados. Tienen una sólida ética de trabajo, perseveran ante los obstáculos (determinación), pueden retrasar la gratificación inmediata a favor de objetivos a largo plazo y no son impulsivos. Esta característica es la habilidad blanda más fuertemente asociada al éxito en los resultados de aprendizaje tales como calificaciones y nivel de educación alcanzado (Farrington, et al., 2012; Heckman y Kautz, 2012, 2013; Santos y Primi, 2014).

Extraversión, el APA define este factor como la “orientación de los intereses y energías de una persona hacia el mundo exterior de personas y cosas en lugar del mundo interno de experiencia subjetiva”. Los extrovertidos son amables, sociables, seguros de sí mismos, enérgicos, aventureros y entusiastas.
Afabilidad (“Agreeableness”) definido por el APA como “la tendencia a actuar de manera cooperativa y altruista”; los individuos que son afables se describen a menudo como

perdonadores, empáticos/perceptivos, modestos, agradables, flexibles, socialmente sensibles y tolerantes.

Estabilidad emocional (alternativamente neuroticismo), según la definición de APA, la estabilidad emocional se refiere a la “previsibilidad y consistencia de las reacciones emocionales, con ausencia de cambios de humor rápidos” mientras que el neuroticismo se refiere a “un nivel crónico de inestabilidad emocional y de la propensión a aflicciones psicológicas”. Este factor incluye ansiedad y depresión, hostilidad, impulsividad, autocontrol y confianza en sí mismo.

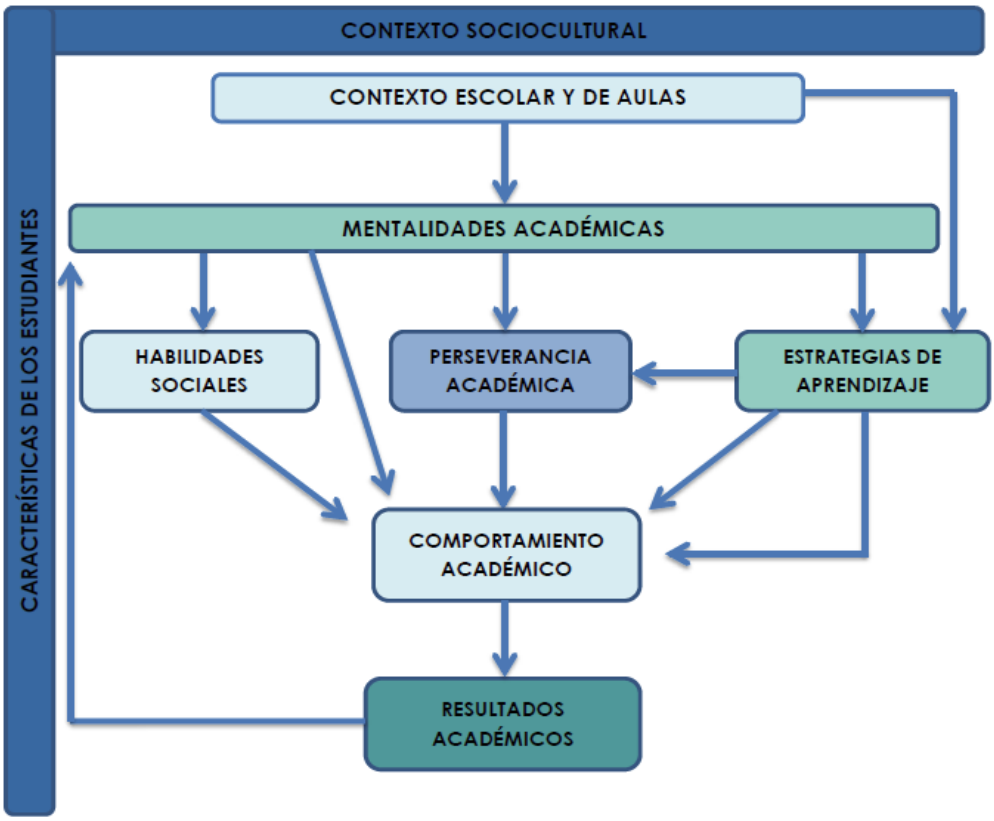
Otros marcos de habilidades blandas se refieren a la información sobre las actitudes y motivaciones de un individuo tales como auto concepto, creencias que el individuo (más que el medio ambiente o talento innato) controla el éxito y la creencia de que un resultado satisfactorio es posible, todo lo cual también puede afectar los resultados de aprendizaje y vida. (Ortega, 2016)

En sentido general, los distintos marcos tienden a reflejar el enfoque disciplinario de sus autores, es decir, los economistas tienden a tener marcos referentes a su ámbito de estudio y aplicación práctica y por consiguiente son diferentes a los psicólogos, o los líderes empresariales.

Con respecto a la educación Farrington, et al (2012) toman un enfoque más centrado en el aula, colocando las habilidades blandas en un marco de comportamientos académicos, perseverancia académica, mentalidades académicas, estrategias de aprendizaje y habilidades sociales.

Como se aprecia en la (figura 1) inciden en el desarrollo de habilidades blandas no solo el contexto del aula, sino además, el contexto sociocultural en el que se desenvuelve el individuo y su propia personalidad.

FIGURA 1. HABILIDADES BLANDAS EN EL CONTEXTO DEL AULA
Fuente: Farrington, et al., 2012, p. 12.



CONCLUSIONES

- La formación integral implica una perspectiva de aprendizaje intencionada, tendiente al fortalecimiento de una personalidad responsable, ética, crítica, participativa, creativa, solidaria y con capacidad de reconocer e interactuar con su entorno para que construya su identidad cultural.

- La investigación internacional sugiere que lo más importante en el desarrollo de una persona no es únicamente los conocimientos que puede aprender, sino la capacidad que se tenga para desarrollar un conjunto de habilidades diversas como la persistencia, el autocontrol, la curiosidad, la conciencia, la determinación y la confianza en sí mismo.

- Las habilidades blandas tienen relación con la inteligencia emocional; la relación y comunicación efectiva se ve afectada principalmente por la capacidad de conocer y manejar las emociones, tanto en nosotros mismos como en los demás.

- Las habilidades socioemocionales son las habilidades intra e interpersonales o socioemocionales, que son esenciales para el desarrollo personal, la socialización y el éxito laboral.

- Las habilidades blandas se deben promover en las instituciones educativas desde la enseñanza primaria y deben ir desarrollándose potenciándose a lo largo de la vida.

- En el proceso de enseñanza –aprendizaje se deben aplicar metodologías que desarrollen habilidades blandas en los estudiantes.

- Las habilidades blandas y habilidades duras se complementan y forman un mix que facilita la formación integral del estudiante universitario, es decir, de una parte, adquiere formación técnica y de otra, las habilidades socioemocionales que le facilitan un buen desempeño.

BIBLIOGRAFÍA

Bar-On, R. (2000). Emotional and social intelligence: Insights from the emotional quotientinventory". En R. Bar-On y J. D. A. Parker (Eds.), *Handbook of Emotional Intelligence* (pp. 363-388). San Francisco: Jossey-Bass.

Bisquerra A, R. (2003). Educación emocional y competencias básicas para la vida. Revista de Investigación Educativa, vol. 21, núm. 1, Barcelona, Asociación Interuniversitaria de Investigación en Pedagogía aidipe, pp.43,
Disponible en: http://www.doredin.mec.es/documentos/007200330493.pdf [consulta: agosto 2018].

Bisquerra A, R. (2009), Psicopedagogía de las emociones, España, Síntesis.

Bisquerra, A, R. (2007), Educación emocional y bienestar, Barcelona, Praxis

Buitrago, R; Avila, A; Cárdenas, R. (2017). El sentido y el significado atribuido a las emociones por el profesorado en formación de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Revista Contextos educativos: Revista de educación, ISSN 1575-023X, Nº 20, 2017.
Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5835210

Cinque, M. (2015). Comparative analysis on the state of the art of Soft Skill identification and training in Europe and some Third Countries. Speech at "Soft Skills and their role in employability – New perspectives in teaching, assessment and certification", workshop in Bertinoro, FC, Italy.

Fragoso, L, R. (2015). Inteligencia emocional y competencias emocionales en educación superior ¿un mismo concepto? Revista Iberoamericana de Educación Superior, 6 (16)
Disponible en:
https://www.ries.universia.unam.mx/index.php/ries/article/view/154/611
[consulta: agosto 2018]

Farrington, C., Roderick, M., Allensworth, E., Nagaoka, J., Seneca Keyes, T., Johnson, D., and Beechum, N. (2012). Teaching adolescents to become learners: the role of noncognitive factors in shaping school performance. Chicago, IL: University of Chicago, UChicago Consortium on School Research.
Disponible en: https://www.repositorio.minedu.gob.pe/handle/123456789/4844

Guerra, Y; Mórtigo, A; Berdugo, S, N. (2013). Formación integral, importancia de formar pensando en todas las dimensiones del ser. Revista Educación y Desarrollo Social. Vol. 8 No. 1, ISSN 2011 – 5318. pp. 46-69.
Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/313427004Formacion integral_importancia_de formar pensando en todas las dimensiones del ser

Goleman, D. (2002), La inteligencia emocional, México, Vergara

Goleman, D. (2011), Leadership: the power of emotional intelligence, Estados Unidos de América, AMA

Heckman, J. and Kautz, T. (2012). Hard evidence on soft skills. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, NBER Working Paper 18121.

Heckman, J. and Kautz, T. (2013). Fostering and measuring skills: interventions that improve character and cognition. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research (Working Paper No. 19656).

Lazo, M, M. y Véliz, S, A. (2017). Las habilidades blandas del psicólogo clínico en su intervención en la salud pública", Revista Contribuciones a las Ciencias Sociales, (julio-septiembre 2017).
Disponible en:
http://www.eumed.net/rev/cccss/2017/03/psicologo-clinico-ecuador.html

Ortega, G, T. (2016). Desenredando la conversación sobre habilidades blandas. Banco de Desarrollo de América Latina (BDAL). Informe de Educación. Disponible en: http://repositorio.minedu.gob.pe/bitstream/handle/123456789/4844/Desenredando%20la%20conversaci%C3%B3n%20sobre%20habilidades%20blandas.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Ruiz, L. L. (2013). Formación integral: desarrollo intelectual, emocional, social y ético de los estudiantes.
Disponible en: http://www.revistauniversidad.uson.mx/revistas/19-19articulo%204.pdf

Santos, D. and Primi, R. (2014). Social and emotional development and school learning: a measurement proposal in support of public policy. Preliminary results of the Social and Emotional Skills Measurement Project in Rio de Janeiro. Sao Paulo: OECD/ Ayrton Senna Institute/ Secretaria de Educação Rio de Janeiro

Silva, M. (2013). Habilidades blandas, fundamentales para el desarrollo personal**.**
Disponible en:
www.cide.cl/documentos/Revista_educar_Habilidades_blandas_MJValdebenito.pdf

Vera, M, F. (2016). Infusión de habilidades blandas en el currículo de la educación superior: clave para el desarrollo de capital humano avanzado. REVISTA AKADEMEIA. Vol. 15, Núm. 1. Disponible en: http://revistas.ugm.cl/index.php/rakad/article/view/137 [consulta: agosto 2018].

Yturralde, E. (2016). El desarrollo sostenido de las habilidades y competencias. Disponible en: http://www.habilidadesblandas.com/

.

007. ESTRATEGIA PARA SOLUCION DE PROBLEMAS MATEMATICOS APLICANDO EL METODO POLYA

Autor:

Mgs. Marco Antonio Jara Riofrío
Docente titular
Facultad de Ingeniería en Sistemas y Telecomunicaciones
Universidad Ecotec - ECUADOR
mjara@ecotec.edu.e

"Lo que sabemos es una gota de agua; lo que ignoramos es el océano".

Isaac Newton (1642-1727)

RESUMEN

Este trabajo de investigación, tiene como objetivo definir los pasos para aplicar el método Poyla, en la resolución de problemas matemáticos en la Universidad ECOTEC, y así los estudiantes logren desarrollar las competencias cognitivas para que a su vez adquieran capacidades constructivas e innovadoras.

El documento consta de dos grandes apartados, en el primero se analiza la importancia del aprendizaje de las matemáticas y las tecnologías de aprendizaje, además se analiza la importancia y aplicación del método Poyla; en segundo informa los pasos a seguir e implementación del mismo.

La metodología utilizada es una investigación documental, a partir de la recopilación bibliográfica para fundamentar la relación entre la productividad y el crecimiento económico.

Además, presentar la noción de heurística a través del trabajo de Poyla, y así poder aplicar en la resolución de problemas matemáticos, presentando el método general de los cuatro pasos.

Palabras claves: Actividades lúdicas, heurísticas, competencias cognitivas, matemáticas.

Abstract

This research work aims to define the steps to apply the Poyla method in solving mathematical problems at the ECOTEC University, so that students can develop cognitive skills so that they acquire constructive and innovative skills.

The document consists of two large sections, the first discusses the importance of learning mathematics and learning technologies, also discusses the importance and application of the Poyla method; in the second it informs the steps to follow and its implementation.
The methodology used is a documentary research, based on the bibliographic compilation to establish the relationship between productivity and economic growth.

In addition, present the notion of heuristics through the work of Poyla, and thus be able to apply in solving mathematical problems, presenting the general method of the four steps.

Keywords: Playful activities, heuristics, cognitive skills, mathematics.

INTRODUCCION

Los ambientes educativos actuales se encuentran en constante evolución debido a las preocupaciones del uso e incorporación de nuevas estrategias y métodos heurísticos, con el objetivo de motivar al estudiante a desarrollar la capacidad de resolver problemas y tener un mejor aprovechamiento.

El proceso tecnológico requiere que los estudiantes que se forman en la educación superior, estén en capacidad de competir a nivel nacional e internacional para poder enfrentar al proceso de globalización, para lo cual es necesario que se formen en la educación superior, sean competitivos en el ámbito nacional e internacional para hacer frente al proceso de globalización y una forma de lograrlo es propiciando su sólida formación en las ciencias básicas.

Para ello es necesario cambiar la forma en que se han venido enseñando, de manera particular, la Matemática, con la intención de que los estudiantes tengan la capacidad de ser creativos, innovadores y razonar en torno a la solución de problemas con comportamiento profesional.

En la academia, actualmente a pesar de la inserción de herramientas tecnológicas en el aula, los estudiantes no reconocen la importancia que reviste para sus carreras la utilización de herramientas para el análisis de situaciones reales y propias de su profesión.

La calidad de un programa académico a utilizar dependerá en gran medida de la preparación de los docentes y métodos utilizados de enseñanza, además del compromiso del estudiante en su formación. La responsabilidad es compartida en la construcción de modelos de enseñanza, requiriendo de esfuerzos y alternativas que permitan profundizar en el conocimiento de la problemática y hacer de la práctica docente, un espacio de reflexión sobre el saber adquirido.

Las dificultades que se presentan a nivel universitario, cada vez son más los investigadores preocupados en una solución factible, convirtiéndose actualmente en un problema a nivel mundial; a su vez muchos de esos trabajos han estado dirigidos de una u otra forma al uso de la tecnología como medio para la enseñanza de la matemática a nivel universitario.

En relación a esto (Almenara, 2007),(p.2)afirma que

> “Las tecnologías son un bastión fundamental en los nuevos escenarios de interacción social, donde los entornos educativos están en continua transformación; por consiguiente, se requiere de un análisis crítico al uso que se les dará a las tecnologías en el ámbito educativo, en busca de involucrar de una manera óptima las mismas, definiendo claramente los criterios de su implementación y buen uso.”

Los ambientes educativos actuales se encuentran en constante evolución debido a las preocupaciones del uso e incorporación de nuevas estrategias y métodos heurísticos, con el objetivo de motivar al estudiante a desarrollar la capacidad de resolver problemas y tener un mejor aprovechamiento.

(Salinas & Alanís, 2009), sobre la base de una amplia revisión de estudios que se han hecho acerca del aprendizaje del CDI a nivel mundial en los últimos treinta años, aseveran que en general existen elevados índices de reprobación, un aprendizaje sin comprensión y una actitud negativa hacia el aprendizaje de esta ciencia.

Desde el análisis antropológico en Didáctica de las Matemáticas que Chevallard ha desarrollado (Godino, 2010) manifiesta que: el punto de partida es considerar la actividad matemática, y la actividad de estudio de las matemáticas en el conjunto de las actividades humanas y de las instituciones sociales. En los comienzos de la teoría antropológica se introduce como nociones técnicas las de objeto, sujetos, instituciones y relaciones personales e institucionales a los objetos. Se supone que estos objetos existen porque hay “actividad”, es decir trabajo humano, del que todos los objetos son emergente

El artículo está basado en dos períodos didácticos desarrollados por Chevallard. El primer período es cuando el estudiante se pone en contacto con el objeto de estudio en cuestión, viendo la necesidad de empezar una organización matemática, también puede ser un momento de encuentro con objetos que trató antes y aparecen de nuevo en una tarea diferente. El segundo momento es el de la investigación, donde se busca una técnica para resolver una tarea matemática que se presenta por primera vez, es necesario buscar la manera de realizar, para lo cual se debe investigar la técnica. En este sentido se resalta en la inteligencia creativa, se precisa que la creatividad es subjetiva, influye en los valores y virtudes personales, siempre y cuando en el momento de enseñarla esté enfocada positivamente.

(Yadira ÁLVAREZ, 2010), (p.227) señalan que “En la actualidad, las matemáticas son el soporte insustituible de los avances tecnológicos y comunicacionales de una sociedad altamente tecnificada, que exige un especial esfuerzo de formación y preparación de sus miembros”.

En tal sentido (Pereira, Características de una clase de derivada no convencional, 2013), asevera que cada día se aplica mayor las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en el medio educativo obliga a docentes y estudiantes a prepararse de forma más eficiente. Sin embargo, estudios internacionales como (PISA, 2012),(p.18) El director de Educación de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), el

alemán Andreas Scheicher, principal responsable del informe de PISA, asevera “La calidad de la educación nunca será mejor que la calidad de los profesores” , la clave está en “empoderar a los profesores para lideren esta transformación; pero eso solo puede ocurrir si saben lo que se espera de ellos y reciben el apoyo necesario para enseñar con eficacia”. Además, para la implementación de un modelo de enseñanza exitoso se debe basar en “La autonomía profesional como una cultura colaborativa, creando las condiciones para el óptimo aprendizaje estudiantil”.

Esto se confirma de cierta forma, cuando (Martínez, 2011), dice que Rowe en su libro Creative Intelligence, propone que: la inteligencia creativa es una combinación de elementos subjetivos que van desde una combinación del carácter, forma de percibir la realidad, modo de procesar la información, valores personales del individuo, reacción ante diferentes situaciones, destacando qué hacemos y cómo lo conseguimos. Es importante analizar desde el punto de vista de las actividades lúdicas, se asume las posiciones de (TATIANA GÓMEZ RODRÍGUEZ, 2015), los que afirman que la actividad lúdica fomenta el desarrollo psicosocial, la conformación de la personalidad, evidencia valores, puede orientarse a la adquisición de saberes, encerrando una amplia gama de actividades donde interactúan el placer, el gozo, la creatividad y el conocimiento. Esto demuestra que la lúdica, influye en el desarrollo de la creatividad de los estudiantes en la educación.

El planteamiento y la resolución de problemas son puntos primordiales en la educación matemática, y son además partes importantes de la formación integral de los estudiantes, pues alientan el desarrollo de estructuras de la inteligencia creativa, flexible y desarrolladora. Por ello, en la educación general básica es necesario promover las actividades lúdicas de manera que los estudiantes desarrollen la inteligencia creativa, en aras de facilitar la resolución de problemas matemáticos.

DESARROLLO

Método Poyla. Origen

(Miller, 2010) George Polya nació en Hungría en 1887. Logró su doctorado en la Universidad de Budapest y en su razonamiento para obtener el grado abordó temas de probabilidad. Fue maestro en el Instituto Tecnológico Federalen Zurich, Suiza. En 1940 llegó a la Universidad de Brown en E.U.A. y pasó a la Universidad de Stanford en 1942.

En sus estudios, realizo un análisis sobre los procedimientos y resultados prácticos de las derivadas matemáticas. Señaló que, para entender una teoría, se debe conocer cómo fue descubierta. Por ello, su enseñanza destaca que el proceso de descubrimiento es simplemente un desarrollo de ejercicios adecuados.

(Poyla, How to Solve It A New Aspect of Mathematical Method, 2014)En el trabajo de Polya, el estudio de la heurística tiene por objetivo entender el proceso para resolver problemas, en particular las operaciones mentales que son útiles en este proceso. Para este fin, toma en cuenta aspectos de índole lógico como de orden psicológico. Uno de sus evidencias se basa de la heurística, en la experiencia de resolver problemas, y en

ver cómo otros lo hacen; y es ahí, donde los problemas de cálculo matemático debieran ser más analíticos discutiendo la problemática de la solución del problema en particular.

En las investigaciones el estudio de la heurística tiene como objetivo entender y aplicar procedimientos para resolver problemas, tomando como énfasis que las operaciones mentales son útiles en el proceso. Para este fin, toma en cuenta aspectos de índole lógico como de orden psicológico. Uno de sus explicaciones se basa de la heurística, en la experiencia de resolver problemas, y en ver cómo otros lo hacen analíticos discutiendo la problemática de la solución del problema en particular. Determinado una premisa (Aliseda, 2012) " Si tomas una conclusión heurística como certeza, podrás equivocarte y sentirte engañado; pero si rechazas totalmente las conclusiones heurísticas, no harás ningún progreso"

Su famoso libro (Poyla, How to Solve It A New Aspect of Mathematical Method, 2014) Cómo Plantear y Resolver Problemas, se ha traducido a 15 idiomas, introduce su método de cuatro pasos junto con la heurística y estrategias específicas útiles en la solución de problemas. enriqueció a las matemáticas con un importante legado en la enseñanza de estrategias para resolver problemas. En suma, dejó los siguientes "Diez Mandamientos para los docentes de Matemáticas":

1.- Interésese en su materia.
2.- Conozca su materia.
3.- Trate de leer las caras de sus estudiantes; trate de ver sus expectativas y dificultades; póngase usted mismo en el lugar de ellos.
4.- Dese cuenta que la mejor manera de aprender algo es descubriéndolo por uno mismo.
5.- Dé a sus estudiantes no sólo información, sino el conocimiento de cómo hacerlo, promueva actitudes mentales y el hábito del trabajo metódico.
6.- Permítales aprender a conjeturar.
7.- Permítales aprender a comprobar.
8.- Advierta que los rasgos del problema que tiene a la mano pueden ser útiles en la solución de problemas futuros: trate de sacar a flote el patrón general que yace bajo la presente situación concreta.
9.- No muestre todo el secreto a la primera: deje que sus estudiantes hagan sus conjeturas antes; déjelos encontrar por ellos mismos tanto como sea posible.
10.- Sugiérales; no haga que se lo traguen a la fuerza.

(Silva, 2006) "La matemática es en muchos sentidos la más elaborada y compleja de las ciencias. Es el Gran Diccionario Enciclopédico, una escala para lo místico, así como el pensamiento racional en el ascenso intelectual del hombre. Una de las mejores herramientas para las demás disciplinas científicas"

Etapas del Método Poyla

(López Serentill, 2010)“Pese a los años que han pasado desde la creación del método propuesto por Pólya, hoy día aún se considera como referente de alto interés acerca de la resolución de problemas. Las cuatro fases que componen el ciclo de programación concuerdan con los pasos descritos por Pólya para resolver problemas matemáticos”

Este método está orientado a la solución de problemas matemáticos, por ello se considera importante señalar alguna distinción entre “ejercicio” y “problema**”**. Para resolver un ejercicio, se aplica un procedimiento rutinario que lo lleva a la respuesta. Para solucionar un problema, es necesario realizar una pausa, reflexionar y se puede analizar procedimientos, que no se habían realizado anteriormente con el objetivo de encontrar la solución.

Esta característica de dar una especie de paso creativo en la solución, no importa que tan pequeño sea, es lo que distingue un problema de un ejercicio. Sin embargo, es importante aclarar que este estilo no es absoluto; depende en gran medida del estado mental de la persona que se enfrenta a ofrecer una solución. para niños de los primeros grados de primaria responder a la pregunta.
Hacer ejercicios es muy valioso en el aprendizaje de las matemáticas: Ayuda a asimilar conceptos, propiedades y procedimientos -entre otras cosas, los cuales se podrán aplicar cuando se deban resolver problemas.

El trabajo del Docente de Cálculo, no solo abarca revelar los conjuntos numéricos y la relación entre ellos, porque el aprendizaje de esta área y la aplicación práctica de la misma, cuando el maestro se da cuenta del bajo rendimiento académico y analiza que los estudiantes pueden resolver los problemas propios de su contenido, según (Pérez, 2009), (p.59) afirma “ que presentar dificultades en una asignatura, no quiere decir que tenga dificultades específicas de aprendizaje”, pueden ser por diferentes causas, sin embargo no hay que menospreciar la existencia de algún problema cognitivo por una anormalidad neuroevolutiva.

(Poyla, How to solve it. A New Aspect Of Mathematical Method, 1971) Plantea el hecho de resolver problemas como un proceso metódico en que el estudiante utiliza su razonamiento en la búsqueda de una situación problemática, permitiendo determinar un plan de acción para obtener un resultado correcto, y así conseguir una estrategia para definir como se debe enseñar y resolver los problemas de cálculo matemático

A pesar de que los estudios de Polya no son sistemáticos ni teóricos, sino más bien a través de observaciones particulares, comentarios sobre estrategias heurísticas y multitud de ejemplos, desde su libro "Cómo resolverlo" se identifica un método general, (Poyla, How to solve it. A New Aspect Of Mathematical Method, 1971) propone un propone reglas lógicas plausibles y generalizadas que guían la solución de problemas. Involucra a los estudiantes en la solución de problemas, generalizó su método en los siguientes cuatro pasos:

1.Entender el problema.
2. Configurar un plan

3. Ejecutar el plan
4. Mirar hacia atrás

Paso 1: Entender el Problema.

Este primer paso trata de imaginarse el lugar, las personas, los datos, el problema. Para eso, hay que leer bien, replantear el problema con sus propias palabras, reconocer la información que proporciona, hacer gráficos, tablas. A veces se tiene que leer más de una vez.

Consiste en conocer los datos y la incógnita. Propone una serie de preguntas para poder comprender el problema. Responder una pregunta que no fue entendida hace pasar situaciones desagradables y por lógica no habría razón alguna para continuar en ella. Este tipo de errores es una constante dentro y fuera del ámbito educativo. El educador por antonomasia, como guía y orientador debe vigilar que no se produzca una situación similar en el aula. Para mantener el interés, se debe escoger el problema respetando la edad, madurez y contexto del estudiante. Para verificar y asegurar que el problema fue comprendido es recomendable solicitar la explicación del problema con sus propias palabras. Además, deberá saber segmentar el problema reconociendo las partes significativas de este problema. La interpretación del problema facilitará encontrar la incógnita, seleccionar los datos y comprender la condición. El estudiante tendrá una idea clara si determina qué es lo que se pide en el problema, con qué elementos se cuenta, qué hace falta, qué similitud encuentra con otros problemas planteados (MINEDU, 2012)

1.- ¿Entiendes todo lo que dice?
2.- ¿Puedes replantear el problema en tus propias palabras?
3.- ¿Distingues cuáles son los datos?
4.- ¿Sabes a qué quieres llegar?
5.- ¿Hay suficiente información?
6.- ¿Hay información extraña?
7.- ¿Es este problema similar a algún otro que hayas resuelto antes?

Paso 2: Configurar un Plan.

Es la parte significativa Es la parte fundamental del proceso de resolución de problemas. Una vez comprendida a la situación planteada y teniendo clara cuál es la meta a la que se quiere llegar, es el momento de planificar las acciones que llevarán a ella, es necesario abordar cuestiones como para qué sirven los datos que aparecen en el enunciado, qué puede calcularse a partir de ellos, qué operaciones utilizar y en qué orden se debe proceder:

a) Ensayo y Error (conjeturar y probar la conjetura).
b) Usar una variable.
c) Buscar un patrón.
d) Hacer una lista.
e) Resolver un problema similar más simple.
f) Hacer una figura.

g) Hacer un diagrama.
h) Usar razonamiento directo.
i) Usar razonamiento indirecto.
j) Usar las propiedades de los números.
k) Resolver un número equivalente.
l) Trabajar hacia atrás.
m) Usar caso.
n) Resolver una ecuación.
o) Buscar una fórmula.
p) Usar un modelo.
q) Usar un análisis dimensional.
r) Identificar sub-metas.
s) Usar coordenadas.
t) Usar simetría.

Paso 3: Ejecutar el Plan.

Se pone en práctica de cada uno de las operaciones diseñadas en la planificación.se debe considerar que el pensamiento en la resolución de problemas, no es lineal; existen siempre discordancias entre el diseño de un plan y su aplicación práctica. El plan aporta una línea general, se debe asegurar que los detalles se ajusten a esa línea, es necesario examinar cada uno de los detalles hasta que esté perfectamente claro. Si se ha inducido y explicado al estudiante a diseñar un plan, debe realizar satisfactoriamente, caso contrario insistir para que el estudiante verifique, compruebe y este seguro de la exactitud de cada paso.

En esta fase se realiza y controla el proceso de ejecución. Dentro de esta fase se tendrá en cuenta lo siguiente:

1. Al ejecutar el plan se debe comprobar cada uno de los pasos.
2. Antes de hacer algo se debe pensar ¿Qué se consigue con esto? Concédete un tiempo razonable para resolver el problema. Si no tienes éxito solicita una sugerencia o haz el problema a un lado por un momento (¡puede que se te prenda el foco cuando menos lo esperes!).
3. Se debe acompañar cada operación matemática de una explicación, detallando lo qué se hace y para qué se hace.
4. No tener miedo de volver a empezar. Suele suceder que un comienzo fresco o una nueva estrategia conducen al éxito.
5. Comprueba y verifica cada paso.

Paso 4: Revisión del Proceso.

Es importante efectuar una revisión del proceso seguido, para analizar si es o no correcto el modo como se ha llevado a cabo la resolución. Es preciso contrastar el resultado obtenido para saber si efectivamente da una respuesta válida a la situación planteada, reflexionar sobre si se podía haber llegado a esa solución por otras vías, utilizando otros razonamientos. Algunas interrogantes son:

a) ¿Es tu solución correcta?

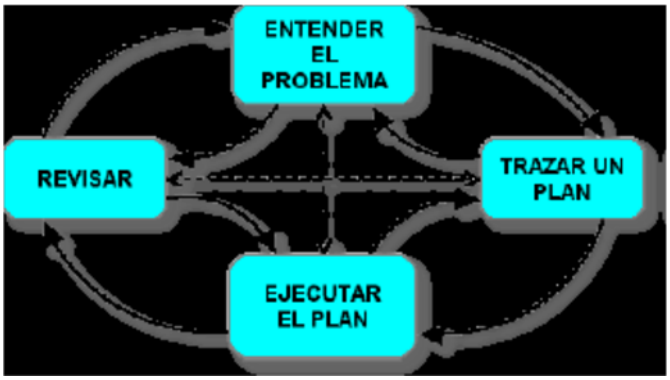
b) ¿Tu respuesta satisface lo establecido en el problema?

c) ¿Adviertes una solución más sencilla?

d) ¿Puedes ver cómo extender tu solución a un caso general?

(MARTINEZ, 2015)Comenta que según Pólya, en la solución de un problema los estudiantes aplican las cuatro operaciones mentales de manera flexible; esto quiere decir; que éstos pasos no se trabajan necesariamente en una secuencia lineal.

Operaciones mentales planteadas por Polya



Para cada etapa se menciona una serie de preguntas que el estudiante se puede hacer, o de aspectos que debe considerar para avanzar en la resolución del problema, para utilizar el razonamiento heurístico, el cual se considera como las estrategias para avanzar en problemas desconocidos y no usuales, como dibujar figuras, introducir una notación adecuada, aprovechar problemas relacionados, explorar analogías, trabajar con problemas auxiliares, reformular el problema, introducir elementos auxiliares en un problema, generalizar, especializar, variar el problema, trabajar hacia atrás.

Aunque los matemáticos reconocen en los trabajos de Polya actividades que ellos mismos realizan al resolver problemas, también plantean que las estrategias de pensamiento heurístico resultan demasiado abstractas y generales para el estudiante.

Alan Schoenfeld reconoce el potencial de las estrategias discutidas por Polya, pero dice que los estudiantes no las usan.

Aplicación del método

Para aplicar el método Potla es necesario captar la mayor información de los procesos necesarios para resolver ejercicios y problemas de Cálculo matemático.

(Liliana Bronzina, 2009)(p.38) dice: "Durante la resolución de problemas debe esperarse que sean los alumnos los que tomen decisiones acerca de las formas de registrar y comunicar sus procedimientos"

Es importante según (SCHOENFELD, 1985) indica que para resolver los problemas matemáticos se debe considerar los siguientes factores:

a) El conocimiento de base

b) Las estrategias de resolución de problemas

c) Los aspectos metacognitivos

d) Los aspectos afectivos y el sistema de creencias

e) La comunidad de práctica La resolución de problemas exitosa requiere del conocimiento

a) El conocimiento de base (los recursos matemáticos) *Para entender el comportamiento individual de un sujeto puesto ante una situación matemática (ya sea de interpretación o de resolución de problemas), se necesita saber cuáles son las herramientas matemáticas que tiene a su disposición: ¿qué información relevante para la situación matemática o problema tiene a mano?, ¿cómo accede a esa información y cómo la utiliza?*

b) Las estrategias de resolución de problemas (heurísticas) *Las discusiones sobre las estrategias (o heurísticas) de resolución de problemas en matemática, comienzan con Polya, quien plantea cuatro etapas en la resolución de problemas matemáticos:*

Primero: Comprender el problema:

Segundo: Diseñar un plan:

Tercero: Ponerlo en práctica

Cuarto: Examinar la solución:

c) Los aspectos metacognitivas *En el curso de una actividad intelectual, como, por ejemplo, la resolución de problemas, en algún momento se hace un análisis de la marcha del proceso. Monitorear y controlar el progreso de estas actividades intelectuales son, desde el punto de vista de la psicología cognitiva, los componentes de la metacognición.*

d) Los sistemas de creencias *Las creencias, concebidas como la concepción individual y los sentimientos que modelan las formas en que el individuo conceptualiza y actúa en relación con la matemática, comenzaron a ocupar el centro de la escena en la investigación en educación matemática, a partir de la última década.*

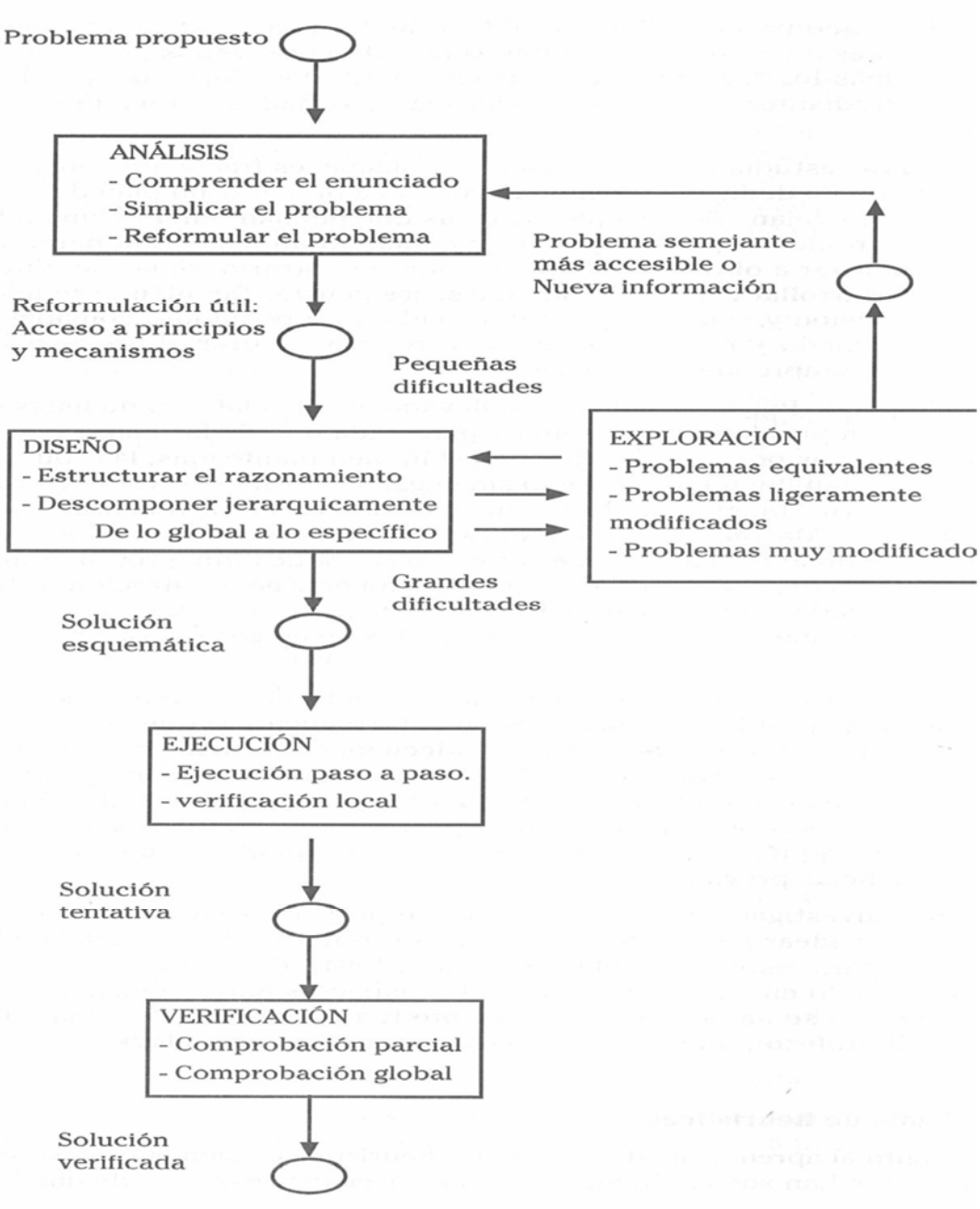
> ***e) La comunidad de práctica*** *Un gran cuerpo de literatura emergente en los últimos años, considera al aprendizaje matemático como una actividad inherentemente social (tanto como cognitiva), y como una actividad esencialmente constructiva, en lugar de receptiva*.

Para lo cual es importante asumir una estrategia, donde el estudiante se dé cuenta que no existe una sola estrategia, para la resolución de problemas, sino que se debe aplicar diferentes tácticas para la solución de los mismos

(Poggioli, 1999)(p.9) entre los procedimientos heurísticos generales, se debe realizar:

> *• Trabajar en sentido inverso (working backwards). Este procedimiento implica comenzar a resolver el problema a partir de la meta o metas y tratar de transformarlas en datos, yendo de la meta al principio. El procedimiento heurístico es utilizado en geometría para probar algunos teoremas; se parte del teorema y se trabaja hacia los postulados. Es útil cuando el estado-meta del problema está claro y el inicial no.*
>
> *• Subir la cuesta (hill climbing). Este procedimiento consiste en avanzar desde el estado actual a otro que esté más cerca del objetivo, de modo que la persona que resuelve el problema, al encontrarse en un estado determinado, evalúa el nuevo estado en el que estará después de cada posible movimiento, pudiendo elegir aquel que lo acerque más al objetivo. Este tipo de procedimiento es muy utilizado por los jugadores de ajedrez*
>
> *. • Análisis medios-fin (means-ends analysis). Este procedimiento permite al que resuelve el problema trabajar en un objetivo a la vez. Consiste en descomponer el problema en subtemas, escoger una para trabajar, y solucionarlas una a una hasta completar la tarea eliminando los obstáculos que le impiden llegar al estado final.*

El procedimiento que se propone seguir para la aplicación de la estrategia de Poyla es el siguiente esquema:



Según (Barrientos, 2014) determina ventajas cuando se trabaja con problemas:

-Trabajar en el aula como lo hacen los científicos y los técnicos: primero identificar / enfocarse en el problema para luego plantear hipótesis, y posibles líneas de trabajo.

---Contribuir a formar ciudadanos científicamente (y tecnológicamente) alfabetizados.

---Aumenta la autoestima (de alumnos y de docentes).

---Trabajar con problemas contextualizados, y mensurar lo que ocurre en actividades humanas.

---Promueve la participación en clase: preguntar, contradecir, discutir. "Enseñen a los niños a ser preguntones, para que, pidiendo el porqué de lo que se les mande hacer; se acostumbren a obedecer la razón, no a la autoridad como los limitados, no a la costumbre como los estúpidos". Simón Rodríguez.

---Ayuda a mejorar la expresión escrita y oral, por tener que hacerse entender argumentando sus pensamientos.

---Entrena al alumno a posicionarse frente a un problema (estructura lógica y operativa particular), necesaria para el desempeño laboral con paulatino aumento de grado de responsabilidad.

---Facilita la integración de contenidos. Algunos planteos muy bien llevados adelante por docentes con neta aplicación constructivista y resolución de problemas encaran la mayoría de los contenidos de la materia con 3 o 5 problemas que desarrollan en la mayor parte del año. Como referencia en enseñanza de matemática hay variedad de libros y apuntes que indican cómo llevar adelante secuencias didácticas para varios contenidos por etapas y/o simultáneamente.

---Facilita la apropiación del saber, por participación activa del alumno.

---Estimula la imaginación.

---Permite mayor integración social.

Algunas sugerencias hechas por quienes tienen éxito en resolver problemas:
Además del Método de Cuatro Pasos de Polya nos parece oportuno presentar en este apartado una lista de sugerencias hechas por estudiantes exitosos en la solución de problemas:
1.- Acepta el reto de resolver el problema.
2.- Reescribe el problema en tus propias palabras.
3.- Tómate tiempo para explorar, reflexionar, pensar...
4. -Habla contigo mismo. Hazte cuantas preguntas creas necesarias.
5.- Si es apropiado, trata el problema con números simples.
6.- Muchos problemas requieren de un período de incubación. Si te sientes frustrado, no dudes en tomarte un descanso -el subconsciente se hará cargo-. Después inténtalo de nuevo.
7.- Analiza el problema desde varios ángulos.
8.- Revisas tu lista de estrategias para ver si una (o más) te pueden ayudar a empezar
9.- Muchos problemas se pueden de resolver de distintas formas: solo se necesita encontrar una para tener éxito.
10.- No tenga miedo de hacer cambios en las estrategias.
11.- La experiencia en la solución de problemas es valiosísima. Trabaje con montones de ellos, su confianza crecerá.

12.- Si no estás progresando mucho, no vaciles en volver al principio y asegurarte de que realmente entendiste el problema. Este proceso de revisión es a veces necesario hacerlo dos o tres veces ya que la comprensión del problema aumenta a medida que se avanza en el trabajo de solución.
13.- Siempre, siempre mira hacia atrás: Trata de establecer con precisión cuál fue el paso clave en tu solución.
14.- Ten cuidado en dejar tu solución escrita con suficiente claridad de tal modo puedas entenderla si la lees 10 años después.
15.- Ayudar a que otros desarrollen habilidades en la solución de problemas es una gran ayuda para uno mismo: No les des soluciones; en su lugar provéelos con sugerencias significativas.
16.- ¡Disfrútalo! Resolver un problema es una experiencia significativa.

Reflexión

El proceso tecnológico requiere que los estudiantes que se forman en la educación superior, estén en capacidad de competir a nivel nacional e internacional para poder enfrentar al proceso de globalización, y una forma de lograrlo es propiciando su sólida formación en las ciencias básicas.

Los medios educativos actuales se encuentran en constante transformación debido a la modernización y adaptación al mundo globalizado para lo cual se incorporan nuevas estrategias para la enseñanza de las matemáticas.

Las características de una clase no convencional es que deben enfocarse a una integración crítica, donde se defina el qué, por qué y para qué de su incorporación y aprovechamiento. (Yolanda Haydeé Montero*, 2015), señalan que “Una buena parte de los contenidos de la asignatura Métodos Numéricos son de naturaleza procedimental, en ocasiones los estudiantes no sólo experimentan dificultades para la comprensión y aplicación de los algoritmos numéricos, sino que reducen el aprendizaje de estos procedimientos a procesos rutinarios basados en la mecanización y la memorización, minimizando el razonamiento lógico, el pensamiento creativo, la búsqueda de soluciones, la crítica y el procesamiento y análisis de la información″. En tal sentido (Pereira, Características de una clase de derivada no convencional, 2013), afirma que el uso cada día mayor de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en el ámbito educativo obliga a Docentes y Estudiantes a prepararse de modo efectivo en estos nuevos entornos, lo que constituye una revolución en los métodos de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, estudios internacionales como (Almenara, 2007), (PISA, Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos OCDE, 2009) dejan entrever que, pese a los esfuerzos de propiciar nuevos entornos de enseñanza y aprendizaje, aún existe bajo rendimiento académico1 en conocimientos matemáticos que experimentan varios países latinoamericanos (Argentina, Brasil, Colombia). Por lo que se puede inferir que, en Venezuela, aunque no sea un país participante, por ser latinoamericano podría ubicarse dentro de estos niveles; de hecho, ya en investigaciones nacionales realizadas anteriormente.

En vista de las dificultades presentes en la educación matemática a nivel universitario cada vez son más los investigadores abocados al intento por encontrar una solución viable a lo que ya se ha convertido en un problema a nivel mundial; a su vez muchos de esos trabajos han estado dirigidos de una u otra forma al uso de la tecnología como medio para la enseñanza de la matemática a nivel universitario.

Conclusiones

Es interesante señalar que la solución de un problema no es un hecho aislado, su énfasis en considerar otros problemas similares ya resueltos no solo da a la analogía un papel fundamental, sino que con esto propone un contexto metodológico en donde los objetos son los problemas y sus métodos, y debe ser la actividad primordial del docente intentar sistematizarla para proponerlo como un recurso didáctico en la enseñanza del cálculo.

Se propone aplicar el método Poyla en el aprendizaje de Calculo. Actualmente en la universidad ECOTEC, existe la percepción de los estudiantes de que las matemáticas son difíciles y esto se agrava en la resolución de problemas aplicadas a la realidad empresarial. Las matemáticas mismas es una ciencia intensamente dinámica y cambiante, así como cuenta con una concepción profunda. Todo ello hace parecer que la actividad de cálculo matemático no es algo de abordaje sencillo. Sin embargo, se debe analizar que los estudiantes, deben poseer conocimientos previos, y aprovechando sus intereses, motivaciones y realidad de su entorno, utilizando el método pedagógico adecuado optimizar el aprendizaje de Cálculo matemático.

El método Pólya dentro de la enseñanza y el aprendizaje de Calculo ayudara a despertar el interés en el estudiante y disminuir el temor al momento de resolver problemas matemáticos lo cual es un reto para el docente, porque constituye un proceso continuo que se enriquece a través de la práctica y ejercitación de problemas en matemática.

RECOMENDACIONES

1. Proponer principalmente a los docentes de Calculo la utilización y enseñanza de la estrategia de Pólya como herramienta para facilitar la resolución de problemas matemáticos y que los docentes busquen nuevas alternativas metodológicas, que sean principalmente significativas y aplicables en la vida.

2. Se debe elaborar ejercicios y problemas de aplicación sobre Calculo Diferencial e Integral acorde al contexto y nivel intelectual de los estudiantes, pero siempre enfocados a trabajar la estrategia de Pólya, creando un ambiente favorable en el que el estudiante experimente la suficiente confianza en sí mismo, en la resolución de un problema y que satisfactoriamente logre un avance significativo.

3. Se debe aplicar estrategias en la resolución de problemas con el objeto de disminuir el temor hacia Calculo; tratando de evitar actividades didácticas no entendibles para no provocar frustración en los estudiantes, de lo contrario no se logrará lo esperado en esta

área, ya que al escuchar los criterios de los estudiantes se podrá brindar una mejor orientación e incentivar en ellos el interés y la pasión por el estudio, específicamente en el área de Calculo por medio de la estrategia de Pólya.

4. Que los docentes empleen métodos prácticos, creativos e innovadores que faciliten el aprendizaje de conceptos, y generar en el estudiante expectativas para lograr un dominio y seguridad en la resolución de problemas matemáticos.

BIBLIOGRAFÍA

(s.f.).

Aliseda, A. (2012). *HEURÍSTICA, HIPÓTESIS Y DEMOSTRACIÓN EN MATEMÁTICAS"*. Obtenido de www.filosoficas.unam.mx/~Tdl/atocha.htm

Almenara, J. C. (2007). Las necesidades de las TIC en el ambito educativo: oprtunidades, riesgos y necesidades. *Tecnologia y Comunicacion Educativa*, 1-16.

Barrientos, J. R. (Noviembre de 2014). *Ventajas a la hora de trabajar con problemas*. Obtenido de rbarr22.blogspot.com/2014/11/5-ventajas-la-hora-de-trabajar-con.html.

Godino, J. D. (Septiembre de 2010). PERSPECTIVA DE LA DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS COMO DICIPLINA TECNOCIENTIFICA. *PERSPECTIVA DE LA DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS COMO DICIPLINA TECNOCIENTIFICA*.

Liliana Bronzina, G. C. (2009). *Aportes para la ensañanza de la Matematica.* Santiago de Chile: Impreso por Salesianos Impresores S.A. .

López Serentill, P. (22 de Abril de 2010). Estudio de la resolución de problemas matemáticos con alumnos recién llegados de Ecuador en Secundaria. *Tesis Doctorals en Xarxa*. Barcelona , España: Universitat de Barcelona. Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i la Matemàtica.

Martínez, A. I. (2011). La Inteligencia Creativa. *Publicaciones Estudiantiles*.

MARTINEZ, S. B. (Enero de 2015). "MÉTODO PÓLYA EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS. Huehuetenango, Guatemala: UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR.

Miller, C. (2010). *Matematicas: Razonamiento y Aplicacion.*

Pereira, R. E. (6 al 8 de Noviembre de 2013). Características de una clase de derivada no convencional. *Publicacion de Congreso de Educacion Matematica de America Central y El Caribe*. Santo Domingo, Republica Dominicana: Departamento de Formación General y Ciencias Básicas, Universidad Simón Bolívar.

Pereira, R. E. (6 al 8 de Noviembre de 2013). *Características de una clase de derivada no convencional.* Obtenido de http://ciaem-redumate.org/memorias-icemacyc/361-402-2-DR-C.pdf

Pérez, M. B. (2009). *Dificultades Específicas del Aprendizaje de las Matematicas en los primeros años de escolaridad: deteccion precoz y caracteristicas evolutivas.* Madrid: Subdirección General de Documentación y Publicaciones.

PISA. (s.f.).

PISA. (2009). *Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos OCDE.* Madrid: SECRETARÍA DE ESTADO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y COOPERACIÓN TERRITORIAL.

PISA. (2012). *Programa para la evaluacion intenacional de Alumnos OCDE.* PISA.

Poggioli, L. (1999). ESTRATEGIAS DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. *calidad de la Educacion* , 74. Obtenido de https://spratfau.files.wordpress.com/.../biblio_estrategias-de-resolucic3b3n-de-problem...

Poyla, G. (1971). *How to solve it. A New Aspect Of Mathematical Method.* Mexico: Universidad de Stanford. Trillas.

Poyla, G. (2014). *How to Solve It A New Aspect of Mathematical Method.* Princeton University. ... Princeton, New Jersey 08540 USA.

Salinas, P., & Alanís, J. A. (2009). HACIA UN NUEVO PARADIGMA EN LA ENSEÑANZA DEL CÁLCULO DENTRO DE UNA. *Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa,*, 355-382.

SCHOENFELD, A. (1985). *Resolución de problemas matemáticos.* Academic Press.

Silva. (2006). *https://www.google.com.ec/search?q=Mej%C3%ADas%2C+L.+(2006)+El+m%C3%A9todo+p%C3%B3lya+para+la+resoluci%C3%B3n+de+problemas+matem%C3%A1ticos+de+adici%C3%B3n+y+sustracci%C3%B3n.+Investigaci%C3%B3n+en+matem%C3%A1tica+educativa%2C+2&rlz=1C1CHZL_esEC688EC688&o*.

TATIANA GÓMEZ RODRÍGUEZ, O. P. (10 de Julio de 2015). LA ACTIVIDAD LUDICA COMO ESTRATEGIA PEDAGOGICA PARA FORTALECER EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NIÑO JESUS. IBAGUÉ - TOLIMA, Colombia.

Yadira ÁLVAREZ, M. R. (25 de Junio de 2010). *Revista de Pedagogía, Vol. 31, Nº 89,Escuela de Educación Universidad Central de Venezuela.* Obtenido de http://www.scielo.org.ve/pdf/p/v31n89/art02.pdf

Yolanda Haydeé Montero*, M. E. (2015). Caracterización de las actitudes de estudiantes universitarios de Matemática hacia los métodos numéricos. *Revista electronica de investigacion educativa*.

El proceso de trabajo En la versión utilizada por la Universidad de Maastricht, los estudiantes siguen un proceso de 7 pasos para la resolución del problema (Moust, Bouhuijs y Schmidt, 2007; Schmidt, 1983): 1. Aclarar conceptos y términos: Se trata de aclarar posibles términos del texto del problema que resulten difíciles (técnicos) o vagos, de manera que todo el grupo comparta su significado. 2. Definir el problema: Es un primer intento de identificar el problema que el texto plantea. Posteriormente, tras los pasos 3 y 4, podrá volverse sobre esta primera definición si se considera necesario. 3. Analizar el problema: En esta fase, los estudiantes aportan todos los conocimientos que poseen sobre el problema tal como ha sido formulado, así como posibles conexiones que podrían ser plausibles. El énfasis en esta fase es más en la cantidad de ideas que en su veracidad (lluvia de ideas). 4. Realizar un resumen sistemático con varias explicaciones al análisis del paso anterior: Una vez generado el mayor número de ideas sobre el problema, el grupo trata de sistematizarlas y organizarlas resaltando las relaciones que existen entre ellas. 5. Formular objetivos de aprendizaje: En este momento, los estudiantes deciden qué aspectos del problema requieren ser indagados y comprendidos mejor, lo que constituirá los objetivos de aprendizaje que guiarán la siguiente fase. 6. Buscar información adicional fuera del grupo o estudio individual: Con los objetivos de aprendizaje del grupo, los estudiantes buscan y estudian la información que les falta. Pueden distribuirse los objetivos de aprendizaje o bien trabajarlos todos, según se haya acordado con el tutor. 7. Síntesis de la información recogida y elaboración del informe sobre los conocimientos adquiridos: La información aportada por los distintos miembros del grupo se discute, se contrasta y, finalmente, se extraen las conclusiones pertinentes para el problema. Estos pasos quedan reflejados en la Figura 1. Generalmente, los pasos 1-5 se llevan a cabo en una primera sesión de trabajo del grupo con el tutor. La fase 6 puede llevar 3 ó 4 días y la última fase se realiza en una segunda reunión del grupo con el tutor. En total, un problema dura típicamente una semana o 10 días, según la dificultad del mismo. Figura 1. El proceso del ABP Problema Discusión Previa (Pasos 1-5) Æ En el grupo de trabajo Discusion posterior (Paso 7) Æ En el grupo de trabajo • descripción de fenómenos • preparados por equipos de profesores • dirige las actividades de aprendizaje • qué sabemos ya sobre el problema? • qué más queremos saber sobre el problema? • recurrir a una técnica específica: los 7 pasos • Tenemos ahora una mejor comprensión de los procesos implicados en el problema? • varios recursos de aprendizaje • integración de conocimientos de

008. HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS PARA LA INCLUSIÓN EDUCATIVA EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DE FORMACIÓN PROFESIONAL, ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL.

Autores:
Ing. Yoenia Portilla Castell
Nombre de la Institución: Instituto Tecnológico de Formación Profesional, Administrativa y Comercial.
Cargo: Coordinadora Metodológica
yoenia.portilla@formacion.edu.ec

PhD. Rafael Félix Bell Rodríguez
Nombre de la Institución: Instituto Tecnológico de Formación Profesional, Administrativa y Comercial.
Cargo: Vicerrector Académico
rafael.bell@formacion.edu.ec

Lcda. Evelyn De la Llana Pérez
Nombre de la Institución: Instituto Tecnológico de Formación Profesional, Administrativa y Comercial.
Cargo: Docente
evelyn.delallana1@formacion.edu.ec

Walter Wladimir Pinargote Cedeño
Nombre de la Institución: Instituto Tecnológico de Formación Profesional, Administrativa y Comercial.
Cargo: Estudiante de la carrera Administración de Empresas
walter.pinargote@formacion.edu.ec

RESUMEN

Con el transcurso de los años se ha evidenciado un incremento en la matrícula de estudiantes con diversas discapacidades en el Instituto Superior Tecnológico de Formación Profesional, Administrativa y Comercial. En este contexto el presente trabajo pretende dar a conocer diversas estrategias con el objetivo de brindar ofertas educativas a los estudiantes que presentan alguna discapacidad, donde están inmersos los docentes y la comunidad de la institución.

El Instituto se encuentra reconocido como una institución inclusiva, donde el objetivo general del trabajo es integrar los procesos sustantivos a través de dos herramientas educativas que permitan consolidar el trabajo docente y a su vez desarrollar acciones para el mejoramiento continuo, teniendo en cuenta la diversidad del estudiantado. Para ello se tomaron como instrumentos: entrevistas a los grupos de expertos y encuestas a los estudiantes discapacitados.

PALABRAS CLAVE: Educación Inclusiva, Comunidad de Apoyo, Mentorías entre iguales.

INTRODUCCIÓN

A pesar de existir en la actualidad un incremento de estudiantes con discapacidad muchas universidades y tecnológicos no se encuentran preparados para asumir el reto que le impone la nueva sociedad de inclusión. Es por ello que uno de los pilares fundamentales es proporcionar al estudiante no solo mejoras en las condiciones de su entorno, sino también incluir dentro del proceso educativo aspectos curriculares, organizativos, emocionales y de apoyo, que permitan la búsqueda de soluciones como lo establece el artículo 27 de la Ley Orgánica de Discapacidades (2012), donde se hace énfasis en establecer una educación inclusiva que permita al estudiante la accesibilidad dentro del proceso educativo.

Con el presente artículo se desarrollan dos herramientas metodológicas: las comunidades de apoyo y mentorías entre iguales; de las cuales se presentan los resultados, permitiendo el fortalecimiento e inclusión para los estudiantes discapacitados en el ITF donde se analizaron las características individuales de cada alumno, contribuyendo a mejorar los resultados académicos.

En la actualidad el Instituto de formación cuenta con 28 estudiantes con discapacidad auditiva, del lenguaje, físicas e intelectuales, distribuidos en los diferentes niveles y jornadas académicas. Las experiencias desarrolladas con los estudiantes han sido expuestas en diversos eventos y espacios académicos, incluida su participación en intercambios con estudiantes de la maestría en ciencias de la educación mención inclusión educativa que se desarrolla en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil. También se han presentado en jornadas científicas desarrolladas en la institución, así como en trabajos académicos presentados en los diferentes niveles de acuerdo a las materias recibidas.

DESARROLLO

El estudio de la inclusión educativa y la aplicación de este principio en la educación constituyen un tema de gran actualidad para los sistemas educativos en todo el mundo. Cuando se acerca el 25 aniversario de la Declaración de Salamanca (1994), que representa un importante hito en la lucha por la inclusión educativa y social de las personas con algún tipo de discapacidad y como resultado de las políticas y transformaciones educativas acometidas en estos años, comienza a crecer, de acuerdo con Bell (2015 p. 257) como:

> “El número de estudiantes con alguna discapacidad que opta y logra acceder a la educación universitaria, lo que presupone el surgimiento de nuevos desafíos, especialmente para el profesorado, cuya formación y experiencias anteriores se desarrollaron fundamentalmente en un período en el que, si se hablaba de inclusión educativa, se hacía desde una concepción y comprensión que se diferenciaban sustancialmente de los enfoques actuales”.

En este sentido el motor fundamental del proceso de enseñanza en un mundo donde la inclusión juega un papel fundamental se hace indispensable el compromiso de los docentes (Ainscow, 2001), quienes tendrán la posibilidad de enfrentarse a situaciones que demandarán la aplicación de nuevas ideas, procedimientos, metodologías y alternativas que enriquecerán su arsenal de herramientas didácticas para una mejor respuesta a los requerimientos de todo el estudiantado.

La inclusión educativa en la República del Ecuador se encuentra fundamentada en la legislación vigente, partiendo de la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Educación Superior y diversos documentos internacionales, entre los que sobresalen la Declaración de Salamanca (1994), la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos (UNESCO, 2005) y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006).

Sin embargo, se observa la distancia que existe entre los preceptos, derechos y responsabilidades, consagrados en los distintos cuerpos legislativos mencionados y la realidad que enfrentan hoy en día las personas con discapacidad, donde se estima que cerca de mil millones de seres humanos en el mundo, para la inmensa mayoría de los cuales el acceso y el tránsito exitoso por la Educación Superior continúa siendo un propósito casi imposible de alcanzar. Justamente esa distancia entre los derechos y los hechos y la necesidad de su disminución es el mejor reflejo de la principal contradicción cuya necesidad de solución justifica el desarrollo de la presente investigación.

Al mismo tiempo, durante muchos años el principal énfasis de las IES ha estado colocado en la enseñanza, por lo que con cierta frecuencia la obtención de resultados negativos en la evaluación de los estudiantes se ha asumido como reflejo del nivel de complejidad de las materias y del rigor del profesorado en la aplicación de su evaluación. Hoy se requiere un cambio de mirada, que dote a la educación superior de mayor integralidad y que coloque el aprendizaje de los estudiantes y la formación de las competencias profesionales correspondientes en el centro de su atención (Bell, Lema, Vacacela, 2018).

En plena sintonía con estos preceptos, en la Ley Orgánica de Educación Superior del Ecuador, en su artículo 71 se subraya el principio de igualdad de oportunidades, que consiste en “garantizar a todos los actores del Sistema de Educación Superior las mismas posibilidades en el acceso, permanencia, movilidad y egreso del sistema, sin discriminación de género, credo, orientación sexual, etnia, cultura, preferencia política, condición socioeconómica o discapacidad”. (p.26).

No obstante, se puede señalar que cuando la inclusión educativa no se realiza con las condiciones requeridas para su éxito y no se cuenta con el compromiso y la respectiva preparación de los docentes, personal de apoyo y de toda la comunidad educativa, no se evidenciarán avances, sino probablemente surgirán situaciones desfavorables asociadas al rechazo de los estudiantes a la escuela por temor al fracaso, las relaciones interpersonales con sus compañeros, y la convivencia familiar. Como indica Coiduras (2008) “Las características y deficiencias del contexto en relación a la comunicación, las actitudes, la arquitectura, los equipamientos, los materiales curriculares, las prácticas docentes…, modulan la calidad de la inclusión” (p. 25).

La educación general es el ámbito en el que se desarrollan las mayores y más exitosas experiencias y proyectos de inclusión. Sin embargo, es conveniente precisar que la inclusión y todo el enfoque de atención a la diversidad participan esencialmente en las etapas tempranas del niño en la cual comienza el proceso de formación integral de conocimientos, aprendizajes y valores.

En ese contexto, el presente artículo hace énfasis en la necesidad de la inclusión educativa en la educación tecnológica superior. Ello obedece a la necesidad de lograr que la inclusión se convierta en un principio de alcance general para toda la comunidad educativa partiendo como eje principal del desarrollo y avances de los aprendizajes, apoyados en la labor de docentes y estudiantes mentores.

Por consiguiente, se hace necesario acometer acciones que favorezcan el desarrollo de la inclusión educativa en la Educación Superior, lo que remite necesariamente a la labor de las Instituciones de Educación Superior, al liderazgo de sus autoridades y de manera especial a la actividad del profesorado y de los estudiantes, llamados a trabajar de conjunto para superar, en los entornos universitarios, todas las barreras que puedan obstaculizar la inclusión.

Al respecto, se hace indispensable repensar y transformar, desde la perspectiva de la inclusión, diversas prácticas y estereotipos de la educación superior que se convierten en barreras para el logro de los objetivos de la inclusión en cada una de las funciones sustantivas que las Instituciones de Educación Superior cumplen, en concreto la docencia, la investigación y la vinculación con la sociedad.

Derivado de lo antes expuesto la educación inclusiva está presente dentro de la comunidad educativa, la familia, profesionales de apoyo; implica cambiar las mentalidades de los actores implicadas y adoptar las políticas educativas para proporcionar la igualdad de oportunidades en las aulas.

Es preciso subrayar que las mentorías entre iguales permiten servir como soporte y ayuda para aquellos estudiantes con discapacidades especiales donde se le brinda apoyo y guía para el aprendizaje, permitiendo que el estudiante pueda adquirir conocimientos, habilidades y competencias con un desarrollo colaborativo del docente y el alumno mentor.

Las comunidades de apoyo entre los propios estudiantes y el logro de su activa participación permiten atender a la diversidad del estudiantado apoyándose en las condiciones de su entorno donde sus compañeros de curso juegan un rol fundamental en una sociedad plenamente inclusiva. Permitiendo que el estudiante con discapacidad alcance el nivel requerido dentro del proceso enseñanza – aprendizaje bajo un apoyo de sus compañeros y alumnos de curso.

En línea con lo señalado en ese empeño resultará decisiva como soporte la comprometida participación del profesorado desde el trabajo didáctico metodológico y su proyección como tutores de las actividades y programas de inclusión, unido a la intensificación del uso de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones como un valioso recurso para el logro de los objetivos de la inclusión.

ASPECTOS METODOLÓGICOS. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

El presente proyecto “Herramientas metodológicas para la inclusión educativa en el Instituto Superior Tecnológico de Formación Profesional, Administrativa y Comercial” forma parte del esfuerzo que tanto a nivel nacional como internacional se realiza para el cumplimiento de los propósitos reflejados en la legislación vigente, que adquieren un especial énfasis a partir de la adopción de la Declaración de Salamanca, (1994), de la aprobación de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006) y de la elaboración y presentación de la Fundamentación y lineamientos para transversalizar los ejes de igualdad y ambiente por parte de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) en 2015.

De igual manera, enseñar a otros, cuando se realiza de una manera bidireccional, puede ser una buena estrategia educativa que permite un mejor aprendizaje (Cortese, 2005; Duran, 2014). Las mentorías entre estudiantes y los diversos modos de actuación del profesorado en atención a las necesidades y potencialidades de la diversidad del estudiantado, implican la aplicación y adecuaciones curriculares en la Educación Superior.

Así, la realización del presente artículo se sustenta en la idea de promover el aprovechamiento de las potencialidades del trabajo en equipo del profesorado (Michavila, 2009), en la transformación de los grupos docentes en comunidades de apoyo (González-Gil, 2009), en el desarrollo de la mentoría universitaria (Casado-Muñoz, Lezcano-Barbero & Colomer-Feliu,2015).

Uno de las prioridades que el Instituto concede al logro de la inclusión educativa y social, son la realización de varios proyectos integradores de vinculación con la sociedad que abarcan el área de Riesgo social e inclusión, en los cuales participan estudiantes y profesores del Instituto Tecnológico de Formación (ITF). En el 2016 se publicó un artículo del Doctor en Ciencias Pedagógicas Rafael Félix Bell Rodríguez bajo el título

“Potencialidades de la Inclusión Educativa para la Innovación en la Educación Superior en el libro La Innovación en la Gestión Universitaria” [Experiencias y alternativas para su desarrollo] que contiene una compilación de los resultados investigativos de la RED-DEES.

En consonancia con lo antes señalado el ITF prioriza el trabajo con los estudiantes que presentan alguna discapacidad, con sus docentes y con toda la comunidad educativa. Al respecto, cabe significar que en los últimos años el ITF ha tenido un incremento en la matrícula de estudiantes con diversas discapacidades.

En la actualidad se cuenta con 28 estudiantes con discapacidad auditiva, física e intelectual lo que representa el 2.33 % de la matrícula de la institución. En cumplimiento con las políticas de becas el ITF otorga un porcentaje de descuento que oscila entre el 25% y el 75% lo que representa para la institución una inversión en el año 2016 de 3870 dólares y en el año 2017 de 8115 dólares.

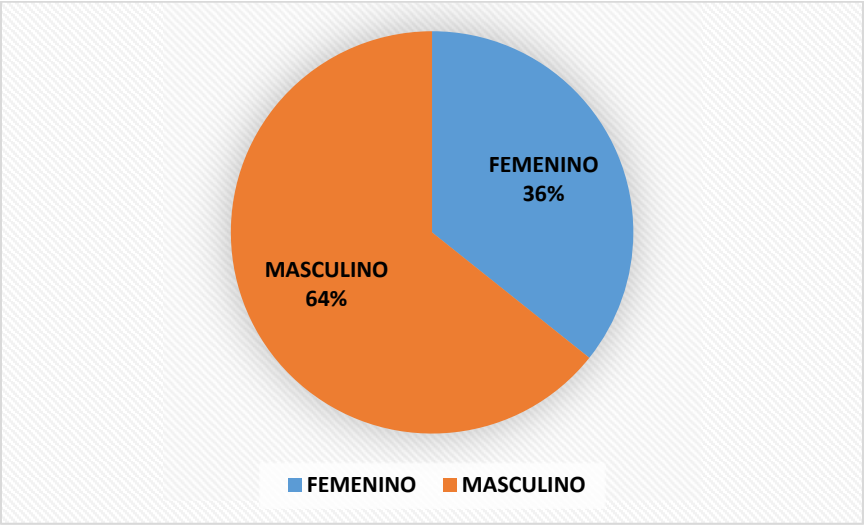
A continuación, se detalla la cantidad de estudiantes en correspondencia con la discapacidad que presentan:

Tabla 1. Cantidad de estudiantes de acuerdo a su discapacidad

No.	**Discapacidad**	**Cantidad**
1	Intelectual	6
2	Auditiva	4
3	Física	10
4	Lenguaje	3
5	Autismo	1
6	Visual	4
Total		28

Fuente: Base de datos del Departamento de Bienestar Estudiantil ITF.

Gráfico No 1. Sexo de los estudiantes con discapacidad



Fuente: Base de datos del Departamento de Bienestar Estudiantil

El grafico muestra que de los 28 estudiantes discapacitados el 64% equivalente a 18 estudiantes del sexo masculino, mientras que el 36% que equivale a 10 estudiantes del sexo femenino.

Como resultado de la investigación se desarrollaron dos herramientas metodológicas, las mentorías entre iguales y las comunidades de apoyo. Los métodos empíricos aplicados en el desarrollo del trabajo como parte de los resultados fueron: entrevistas y encuestas.

Se aplicaron 5 entrevistas grupales donde se escogieron a 5 estudiantes de cada comunidad de apoyo, con el objetivo de conocer y evaluar las relaciones que se establece en el interior del grupo a pesar de tener parejas de apoyo.

Para la construcción del cuestionario se definió una muestra no probabilística ya que se les aplicó a los 28 estudiantes que presentan discapacidad auditiva, física e intelectual. Para la construcción y evaluación del cuestionario se elaboró un formato de preguntas abiertas politómicas.

Las preguntas establecidas para el cuestionario fueron las siguientes con un grado de satisfacción: 1- Nunca, 2- Muy Poco, 3- Pocas veces, 4- Con frecuencia, 5- Siempre.

1. El ITF brinda información y orientaciones para favorecer la inclusión de los estudiantes con discapacidad.
2. Las siguientes afirmaciones hacen referencia a distintos aspectos relacionados con la atención a la inclusión, valore su grado de satisfacción:
    - El docente colabora en el proceso educativo del estudiante con discapacidad dentro del salón de clase.

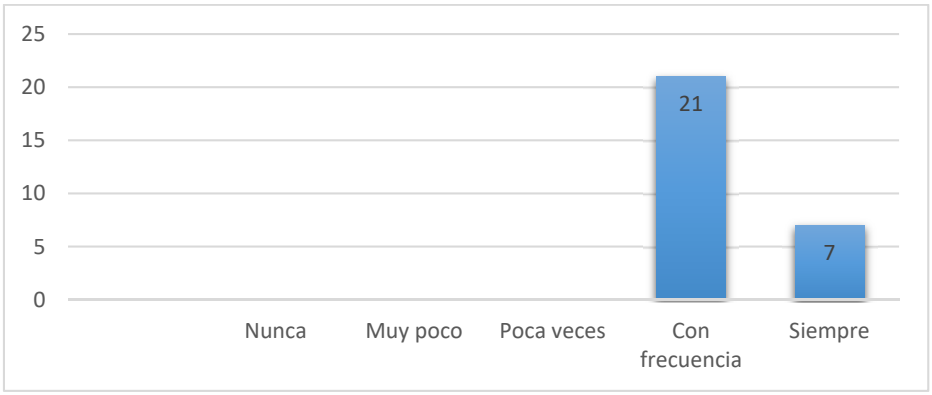
- El departamento de bienestar estudiantil realiza tareas de enlace entra la familia del estudiante discapacitado y el centro.
- Se realizan programas de apoyo al estudiante para mejorar el éxito escolar.
- Se trabaja con alumnos mentores del mismo u otro curso, en vías de apoyar y reforzar el trabajo docente.
- Se encuentran profesionales especializados: pedagogos, psicopedagogos o psicólogos.
- Se realizan las adaptaciones curriculares en todas las asignaturas para los estudiantes con necesidades educativas especiales.
- Todo el centro participa de un proyecto común y una organización inclusiva para que todos los alumnos logren los objetivos.

1.1 El Instituto Tecnológico de Formación brinda información y orientaciones para favorecer la inclusión de los estudiantes con discapacidad.

Uno de los pilares fundamentales del ITF es brindar apoyo y seguridad en favor de las personas con discapacidad donde se ha visto reflejada en diversos logros, entre los que se incluyen la culminación de estudios de nuevos tecnólogos con distintos tipos de discapacidad.

En el gráfico 2 se muestra que un alto porcentaje (75%) indicó con frecuencia el programa de accesibilidad para favorecer la inclusión de los estudiantes con discapacidad, mientras que el 30% lo califica de Siempre.

Gráfico No 2. El instituto Tecnológico de Formación brinda información y orientaciones para favorecer la inclusión de los estudiantes con discapacidad.

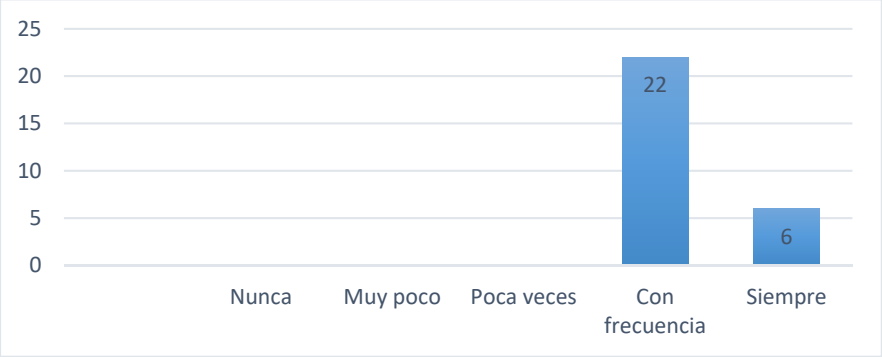


Fuente: Cuestionario aplicado

1.2 El docente colabora en el proceso educativo del estudiante con discapacidad dentro del salón de clase.

En el gráfico 3 se muestra como los docentes forman un eje principal dentro del proceso educativo, donde de los 28 estudiantes que presentan discapacidad el, 78.57% califican con frecuencia la colaboración de los mismos en el desarrollo del aprendizaje; y el 21.42 lo califican de siempre, en vías de comprender y analizar la diversidad del estudiantado. Esto se manifiesta a través de los horarios de tutorías académicas y consultas que ofrecen los docentes fuera del horario de clases, con el objetivo de fortalecer y dar una atención personalizada a los estudiantes que lo requieran.

Gráfico No 3. El docente colabora en el proceso educativo del estudiante con discapacidad dentro del salón de clase.



Fuente: Cuestionario aplicado

1.3. El departamento de bienestar estudiantil realiza tareas de enlace entre la familia del estudiante discapacitado y el centro.

El departamento de Bienestar estudiantil es el encargado de promover el respeto por la igualdad y la diversidad del estudiantado. En el gráfico 4 muestra que de los 28 estudiantes encuestados el 71.42 % considera que con frecuencia el departamento de bienestar estudiantil realiza diversas tareas en función de la comunidad educativa; mientras que el 28.57% considera siempre. Algunas de las actividades que se realizan están relacionadas con la temática de valores como: el respeto, la tolerancia, la solidaridad y el trabajo en equipo. Además, se realizan concursos de participación e intercambio con diferentes temáticas como: las olimpiadas y actividades comunitarias a favor de los niños de sectores vulnerables.

Gráfico No 4. El departamento de bienestar estudiantil realiza tareas de enlace entre la familia del estudiante discapacitado.

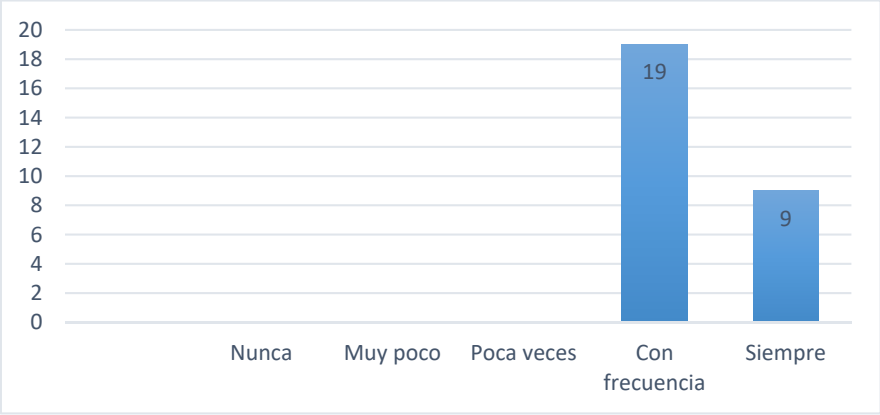


Fuente: Cuestionario aplicado

1.4. Se realizan programas de apoyo al estudiante para mejorar el éxito escolar.

El diseño y aplicación de estrategias didácticas y metodológicas con ayuda de las TICS es uno de los programas que contribuyen a los estudiantes discapacitados a desarrollar diversas estrategias para potenciar los aprendizajes. En el gráfico 5 se muestra el grado de satisfacción de los mismos. Un ejemplo fehaciente son las diversas aplicaciones que han desarrollado los estudiantes de la carrera de diseño gráfico, y que han sido avaladas por la comunidad científica de la institución.

Gráfico No 5. Se realizan programas de apoyo al estudiante para mejorar el éxito escolar.

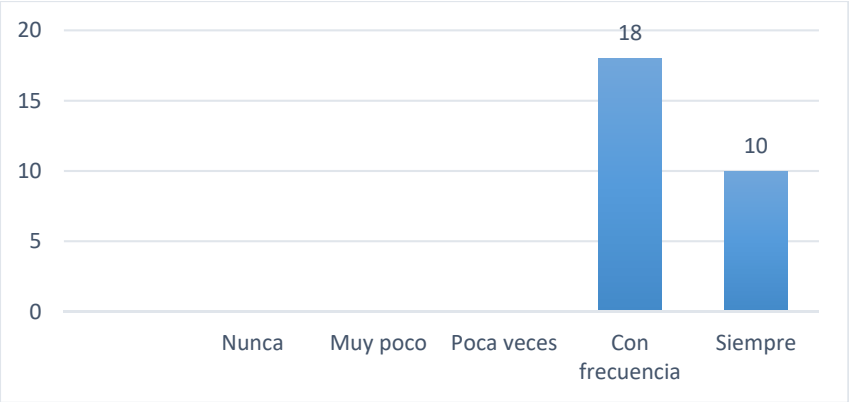


Fuente: Cuestionario Aplicado

1.5. Se trabaja con alumnos mentores del mismo u otro curso, en vías de apoyar y reforzar el trabajo docente.

Una de las estrategias educativas que el ITF realiza para el aprovechamiento y rendimiento académico de los estudiantes discapacitados, son las parejas de apoyo (mentorías), donde se les asigna un estudiante mentor a cada uno de los estudiantes con discapacidades especiales, los mismos que juegan un rol fundamental en el proceso educativo, proporcionando una guía y apoyo en el trabajo docente y emocional de los mismos. En el gráfico 6 nos muestra el grado de satisfacción de los estudiantes discapacitados en vías de apoyar y reforzar el trabajo docente.

Gráfico No 6. Se trabaja con alumnos mentores del mismo u otro curso, en vías de apoyar y reforzar el trabajo docente.

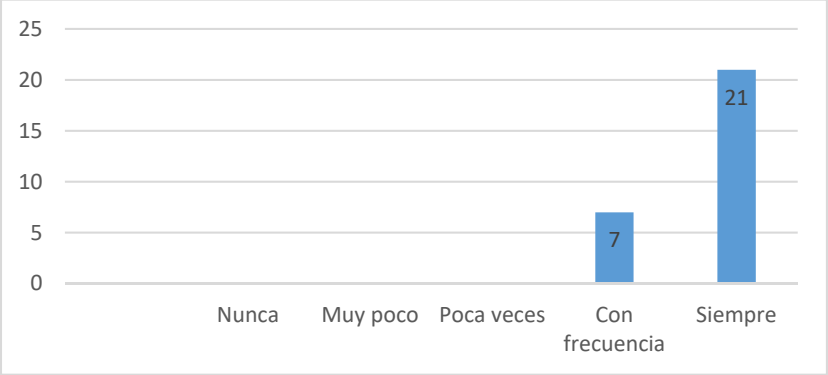


Fuente: Cuestionario aplicado

1.6. Se encuentran profesionales especializados: pedagogos, psicopedagogos o psicólogos.

Como parte del funcionamiento de la institución se cuenta con un personal altamente calificado en las vertientes antes mencionadas donde se potencian las posibilidades del sistema de acompañamiento metodológico para la derivación de técnicas participativas y recomendaciones metodológicas. Las que facilitan la formación integral de los alumnos a través de asesorías psicopedagógicas. En el gráfico 7 muestra el grado de satisfacción de los estudiantes, donde se evidencia el alto porcentaje de satisfacción. Cabe recalcar que la institución cuenta dos psicólogos, un sordopedagogo y cuatro doctores en Pedagogía; los cuales proporcionan orientación y apoyo en el proceso educativo de la institución.

Gráfico 7. Se encuentran profesionales especializados: pedagogos, psicopedagogos o psicólogos.



Fuente: Cuestionario aplicado

1.7. Se realizan adaptaciones curriculares en todas las asignaturas para los estudiantes con necesidades educativas especiales.

Las adaptaciones curriculares se manifiestan en el desarrollo de materiales didácticos como guías, recursos audiovisuales y medios digitales; además de la utilización de folletos, revistas y artículos científicos que son elaborados por el personal docente. En el gráfico 8 muestra que más del 75 % de los estudiantes consideran siempre las adaptaciones curriculares que se realizan en todas las asignaturas.

Gráfico 8. Se realizan adaptaciones curriculares en todas las asignaturas para los estudiantes con necesidades educativas especiales

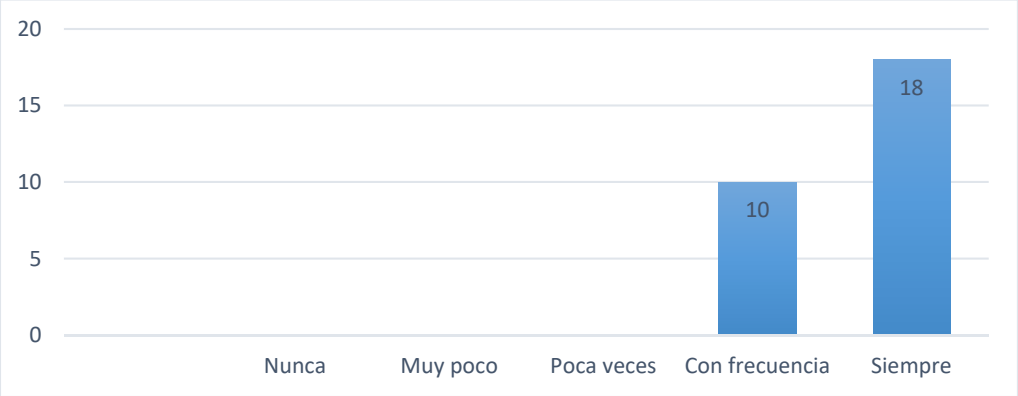


Fuente: Cuestionario aplicado

1.8. Todo el centro participa de un proyecto común y una organización inclusiva para que todos los alumnos logren los objetivos.

El ITF se encuentra reconocido como una institución inclusiva, en la que se han adoptado las medidas para la accesibilidad de los estudiantes que presentan alguna discapacidad. La labor que realiza la institución en apoyo de los estudiantes con discapacidad se ve reflejado en diversos logros, entre los que se destaca la culminación de estudios de nuevos tecnólogos en las diferentes carreras.

Gráfico No 9. Todo el centro participa de un proyecto común y una organización inclusiva para que todos los alumnos logren los objetivos.



Fuente: Cuestionario aplicado

CONCLUSIONES

Como parte del desarrollo de la investigación realizada y el mejoramiento de la practica educativa en respuesta a las necesidades de la diversidad del estudiantado, se puede concluir los beneficios que aportan estas dos herramientas metodológicas, en especial el alumno mentor, ya que sirve de guía y apoyo para poder intercambiar dudas y dificultades que se presentan a lo largo de la carrera. El uso de estas herramientas de enseñanzas y el manejo de recursos didácticos permite detectar las necesidades individuales de los estudiantes con discapacidades especiales en un trabajo integrado entre el estudiante, el alumno tutor y el docente encargado a fin de obtener el resultado esperado.

En conjunto con bienestar estudiantil y el departamento académico se realiza un proceso de supervisión, control y monitoreo de cada uno de los estudiantes discapacitados en los diferentes niveles que transitan los mismos. Este proceso se lleva a cabo mediante el expediente psicopedagógico que tiene cada alumno discapacitado, en el cual se realiza de forma sistemática un registro pedagógico de la actividad educativa; cada docente al

finalizar la materia debe completar el registro evidenciando los resultados, progresos o dificultades que el alumno presenta.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

Bell, R (2017) El Desarrollo de los procesos sustantivos de la educación superior ecuatoriana ante el reto de la inclusión educativa. Santiago de Chile: Latinoamericana educativa de inclusión.

Bell, R (2017) Los estudiantes sordos en la educación superior.Nuevos escenarios cognitivos,comunicativos y linguisticos. Cáceres-España : Publicaciones Didácticas.

Bell, R (2017) Pilares de la educación para el siglo XXI e inclusión educativa: interrelaciones y horizontes compartidos.Caceres- España : Publicaciones Didacticas.

Bell, R (2018) Esbozo de la comprensión del desarrollo humano y de la diversidad. implicaciones educativas. Guayaquil : Identidad Bolivariana, Vol. 2. ISSN: 2550-6749.

Bell, R (2018) Inclusión educativa travesías interminables. Madrid : eae. ISBN 978-620-2-11005-1.

Bell, R (2018) Presentación .Desafios y complejidades en el proceso de inclusión. Santiago de Chile : Latinoamericana de educacion inclusiva, Vol. 12. ISSN 0718-7378.

RED-DEES. (2016) Potencialidades de la Incluisión Educativa para la Innovación de la Educación Superior. Guayaquil : REDES. ISBN 978-9942-17-023-1.

UNESCO. (1994) Conferencia mundial sobre necesidades educativas especiales: acceso y calidad. Salamanca : ED-94/WS/18.

ENABLE (2006) Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.. New York : Naciones Unidas. ISBN:S/N.

Herdoíza,M (2015) Construyendo Igualdad en la Educación Superior. Fundamentación y lineamientos para transversalizar los ejes de igualdad y ambiente. Quito : Senescyt/Unesco. ISBN-978-9978-339-10-7.

Bell, R (2015) Contradicciones y desafíos actuales de la educación superior: reflexiones y propuestas para la acción. Guayaquil : YACHANA, Vol. 4. ISSN: S/N.

Duck & Murillo (2017) Educacion y redefiniciones identitarias: cruces étnicos y socioculturales, Santiago de Chile , Vol. 11. ISSN: 0718-5480.

Mas, T. et al (2012) . La atención a la diversidad en la educación superior. Madrid : DIALNET. Vol. 5. ISSN-e 1889-4208.

Guajardo, R. Eliceo (2017). Educación Inclusiva en la Enseñanza Superior. Educación Inclusiva en la Enseñanza Superior. Madrid : eae.

UNESCOPRENSA (2005) La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos adoptada por la Conferencia General de la UNESCO. Paris : 2005. ISBN : S/N.

Echeita, S, et al (2011) La educación inclusiva como derecho. Marco de referencia y pautas de acción para el desarrollo de una revolución pendiente. Madrid : DIALNET. Vol. 12. ISSN-e 1988-8430.

Michavilla. F (2009) La innovación educativa. Oportunidades y barreras. Extra, Madrid : Arbor. Vol. 185. ISSN: 0210-1963.

Casado, R. et al. (2015) Diez pasos clave en el desarrollo de un programa de mentoría: EDUCARE. Vol. 19. ISSN: 1409-4258.

Susino, T & Rodríguez, C (2011) La educación inclusiva hoy. Reconocer al otro y crear comunidad a través del diálogo y la participación. Zaragoza, España : Interuniversitaria de Formación del Profesorado,, 2011, Vol. 25. ISSN 0213-8646.

Victoria, J. (2013) El modelo social de la discapacidad: una cuestión de derechos humanos. México : Scielo Vol. 46. ISSN 2448-4873.

009. LAS JORNADAS CIENTÍFICAS ESTUDIANTILES UNA VÍA PARA LA PROMOCIÓN DE COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS DE LOS ESTUDIANTES DEL ITF.

Autores:

Lcda. Evelyn De la Llana Pérez
Instituto Tecnológico de Formación Profesional, Administrativa y Comercial.
Docente
evelyn.delallana1@formacion.edu.ec

PhD. Rafael Félix Bell Rodríguez
Instituto Tecnológico de Formación Profesional, Administrativa y Comercial.
Vicerrector Académico
rafael.bell@formacion.edu.ec

Ing. Yoenia Portilla Castell
Instituto Tecnológico de Formación Profesional, Administrativa y Comercial.
Coordinadora Metodológica
yoenia.portilla@formacion.edu.ec

Johana Julaysi Bonoso Fernández
Instituto Tecnológico de Formación Profesional, Administrativa y Comercial.
Estudiante
julaysi.bonoso@formacion.edu.ec

RESUMEN

La formación de competencias investigativas en los estudiantes del Instituto Tecnológico de Formación Profesional, Administrativa y Comercial se concibe implícitamente en el Plan de estudio con actividades interdisciplinarias y transdisciplinarias que se llevan a cabo por los docentes durante el paso de los estudiantes por la institución como parte del proceso enseñanza –aprendizaje. En conjunto con esto se desarrollan actividades como las Jornadas Científicas Estudiantiles que han sido un elemento importante en la motivación de los estudiantes para investigar sobre diversas temáticas. En el presente trabajo se hace una contextualización de la formación de competencias investigativas en los estudiantes del instituto a través del análisis de la participación de los mismos en las cinco Jornadas Científicas Estudiantiles que se han desarrollado hasta la actualidad.

PALABRAS CLVE: Aprendizaje, Competencias investigativas, Formación profesional.

INTRODUCCIÓN

La adquisición de competencias investigativas en los estudiantes debe considerarse un camino muy significativo no solo para el logro de grandes descubrimientos científicos y tecnológicos, sino también, un camino que favorezca el desarrollo en los estudiantes de habilidades que les permitan apropiarse, interpretar y comprender mejor el mundo en el que habitan para de este modo contribuir a la solución de problemas presentes en los diferentes contextos en los que se desarrollan. Para ello se hace preciso que la investigación se convierta en una parte inseparable del proceso formativo de las y los estudiantes.

El Instituto Tecnológico de Formación Profesional, Administrativa y Comercial en los últimos años ha venido desarrollando una serie de actividades curriculares y extracurriculares en función de despertar en los estudiantes el interés por la investigación científica más allá de la mera presentación de un trabajo de titulación como culminación de sus estudios. Como parte de estas actividades se destacan las Jornadas Científicas Estudiantiles que desde su surgimiento en el año 2016 han ido incidiendo en los estudiantes de forma positiva motivándolos progresar en el desarrollo de investigaciones más contextualizadas y constructivas.

DESARROLLO

El término competencias viene del latín cum y petere, (RAE, 2001), que significa capacidad para concurrir, coincidir en la dirección. Para Tobón (2006,) las competencias son la capacidad de seguir en un área determinada, suponiendo una situación de comparación directa y situada en un momento determinado. Se ha empleado con tres significaciones: pertenecer, rivalizar y adecuado.

Hernández (2005) se refieren a las competencias como una construcción, resultado de una combinación pertinente de varios recursos, una persona es competente si sabe actuar de manera pertinente en un contexto particular, eligiendo y movilizando un equipamiento doble de recursos personales y redes.

“Una de las fuentes claves de información para la evaluación integral de la calidad de la docencia la constituyen los estudiantes, pues el conocimiento del nivel de satisfacción con la educación que reciben y las condiciones en las que la misma transcurre, aporta una información indispensable para la identificación de las fortalezas y debilidades presentes en este proceso a fin de adoptar las medidas y estrategias que garanticen la elevación permanente de la calidad de la educación” (Cadena-Badilla, Mejías Acosta, Vega-Robles, & Vásquez Quiroga, 2015, p. 67).

Le Boterf (2001) por su parte las define como un saber hacer complejo, resultado de la integración, movilización y adecuación de las capacidades (cognitivas, afectivas y sociales) y los conocimientos.

Las competencias investigativas buscan la autonomía de la persona y se orientan hacia la autorrealización del sujeto, como vía para la realización de un proyecto vital, que satisfagan las necesidades de la comunidad. Los individuos son concebidos como objeto y sujeto de la transformación. Por lo tanto, este planteamiento de las competencias investigativas tiene como objetivo prioritario el desarrollo y consolidación de la cultura investigativa.

Las definiciones estudiadas, permiten relacionar elementos comunes como idoneidad, conducta organizada, actuación, saber hacer y estructuras mentales, concentradas en la dimensión del conocer- hacer. Para que se ajusten a lo que se aspira en la educación superior, deben abordarse como un tejido multidimensional, solo así se producirá el verdadero cambio educativo, es así como surge el concepto de competencias profesionales. La CEPAL (1992), en su declaración de Chile, considera que los estudiantes universitarios, deben ir más allá del conocimiento de técnicas y herramientas para resolver problemas, y vincularse con lo afectivo, con lo cognoscitivo y lo actuacional, lo cual exige para el sujeto que se precise como competente capacidad de análisis, responsabilidad, compromiso y resistencia a la incertidumbre.

La cultura investigativa es una alternativa de desarrollo y progreso no sólo referido a lo laboral, sino también en el plano social. De ahí la necesidad de fomentarla en el proceso formativo de los futuros profesionales, sobre la base de las competencias investigativas que se vincule motivado por razones de orden personal y social. En el plano personal, el hecho de investigar, supone un ejercicio de madurez, responsabilidad y autogobierno que se muestra mediante un alto grado de autonomía de los sujetos. La asunción de la cultura investigativa desde el punto de vista social, implica conocimiento, manejo y participación en los proyectos sociales. Un saber que llevado a la práctica permite la integración y el intercambio social, básicos para el desarrollo comunitario con base en la acción, el compromiso y la equidad.

El proceso de enseñar e investigar es una actividad compleja que recoge numerosas operaciones. Para lograr un buen aprendizaje se hace necesario que se involucre a los estudiantes en todas las tareas de esta práctica, unido a otra persona con mayor experiencia, los docentes, y en el que se promueva la investigación en diferentes campos de la ciencia.

Enseñar a investigar según Sánchez (2014) es un proceso complejo y una actividad diversificada. La nueva didáctica de la investigación social y humanística que se propone es, en primer lugar, un proceso complejo, pues en la enseñanza de la investigación concurren numerosas operaciones, no menos densas y relativas a:

1) lo que se enseña al enseñar a investigar, y

2) cómo se enseña a investigar.

Estos dos tipos de operaciones constituyen dos prácticas distintas, la de producir conocimiento nuevo y la de enseñar a producirlo. La primera conforma el oficio de investigador; la segunda, el oficio de pedagogo. El desarrollo del estudio realizado por Sánchez (2014) traza los múltiples perfiles del encuentro en un solo hombre de estos dos quehaceres que, separados, son ya altamente complicados.

Un aprendizaje basado en la formación y desarrollo de competencia según Torres (2002) prepara al estudiante para la vida porque lo ubica en una problemática real, se desarrollan habilidades de comunicación, autoaprendizaje y pensamiento crítico; se aprende a trabajar en equipo e integrar diferentes aspectos del currículo. Además, permite que se articule la teoría con la práctica; favoreciendo en los estudiantes el sentido de responsabilidad y compromiso social. El aprendizaje basado en competencias posibilita que los estudiantes aprendan a tomar decisiones; se adquiere actitud hacia el cambio y la innovación, se aborda el problema de manera total y tanto el docente como el estudiante reconocen que siempre existen posibilidades de aprender.

Dentro de esta concepción pedagógica es de vital importancia comprender que los motivos, intereses, necesidades y actitudes del individuo constituyen componentes importantes, como motores impulsores de la construcción y desarrollo de las competencias.

De igual forma Rizo (2004,) señala la importancia de que los docentes que enseñan investigación, manejen competencias investigativas para transferirlas de forma eficaz a sus estudiantes, plantea que pensar la investigación supone una aproximación a los conocimientos teóricos que fundamenta su praxis investigativa, pero además señala la necesidad de darle un sentido reflexivo y asumirla como un proceso en continua construcción y reconstrucción, sugiere enseñar a investigar investigando, desde la práctica, tomando en consideración los niveles pedagógico, epistemológico y comunicativo.

Parafraseando a Zemelman, (2009) se debe trabajar con los educandos en la cultura del pensamiento epistémico. El mismo que está constituido según el autor por el distanciamiento de contenidos elaborados por la teoría, por aquella que ha enmarcado la realidad en un concepto. Por aquella teoría como serie de representaciones, principios, leyes, criterios que apoyan, sustentan o están detrás de nuestras acciones y en las cuales se enmarcan nuestras actividades y planes de vida, social, económicos, culturales, políticos, etc.

Otra mirada al concepto de investigación es adentrarse en una tecnología, aparato o procedimiento y darle alguna aplicación concreta de acuerdo con unos requerimientos; en este sentido correspondería repasar sobre lo planteado por Hernández (2005), quien asevera que algunos sectores han llegado a la conclusión que es necesario desmitificar

la investigación, contextualizarla y promoverla en todos los niveles. A pesar de esta diversidad de interpretaciones en constante evolución sigue siendo común que se coloque el status de investigador sólo a aquellas personas de renombre y trayectoria por correr la frontera del conocimiento en campos de interés mundial.

Según Restrepo (1998), la denominada investigación formativa en la educación superior es un tema o problema pedagógico. Aborda, en efecto, la relación docencia-investigación o el papel que puede cumplir la investigación en el aprendizaje de la misma investigación y del conocimiento, problema que se sitúa en el campo de las estrategias de enseñanza y evoca concretamente la docencia investigativa o inductiva y también lo que varios autores han denominado aprendizaje por descubrimientos.

También se debe considerar que la educación es un instrumento privilegiado por cuanto persigue la construcción de un ideal humano mediante estrategias, medios, recursos, etc., con los que se genera la adquisición de valores, creencias, conocimientos, actitudes, saberes, habilidades, entre otros aspectos necesarios para promover el desarrollo de una cultura investigativa, orientada a la consecución del proyecto social aspirado.

No existe un método único para enseñar a investigar. El método debe ser entendido más bien como la organización estratégica de todas las operaciones que intervienen en la producción científica. El investigador, al formular su problema, planifica y conduce racionalmente sus decisiones teóricas, prácticas, operativas e instrumentales con la intención de encontrar una respuesta a su pregunta.

En línea con lo antes señalado, se produce el estudio y la reflexión acerca de la evaluación integral de la docencia por parte de los estudiantes, en cuyo caso los análisis giran en torno a los principios que han de servir como sustento para el diseño y la aplicación de diferentes estrategias e instrumentos que respondan a los objetivos estratégicos de este tipo de evaluación.

ASPECTOS METODOLÓGICOS. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

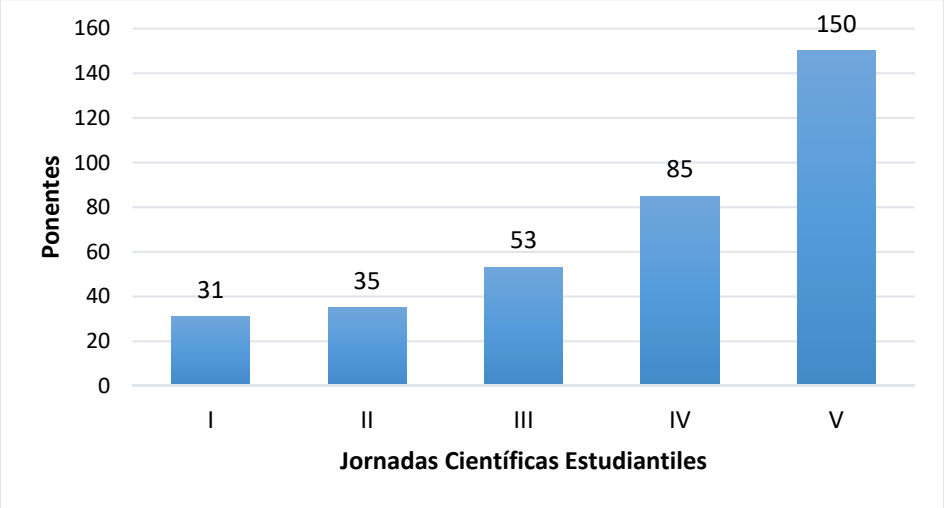
El referente empírico de este estudio son los procesos, prácticas y estrategias empleadas en el Instituto Tecnológico de Formación Profesional, Administrativa y Comercial en la formación de competencias investigativas en los estudiantes realizando un análisis cuantitativo y cualitativo de la participación de los mismos en las Jornadas Científicas Estudiantiles. Además, se aplicó una breve encuesta para conocer la satisfacción de los estudiantes con las Jornadas Científicas Estudiantiles; empleando un muestreo probabilístico.

Independientemente de la diversidad de posturas y criterios, es innegable el interés que en la actualidad existe en una parte creciente de los estudiantes por conocer cómo mejorar la calidad de la docencia. En respuesta a ese interés, los cuestionarios ofrecen una vía para valorar sus opiniones y propiciar un mejoramiento de la gestión y el desarrollo de los programas académicos (Cortés, Campos & Moreno, 2014).

En el presente artículo se realiza un análisis desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo de la participación de los estudiantes en las Jornadas Científicas Estudiantiles desde su primera edición hasta la actualidad. Este análisis se realizó tomando en cuenta la base de datos del Departamento de Investigación; las que muestran las principales temáticas de investigación y su relación con las líneas de investigación del Instituto Tecnológico de Formación.

Es importante señalar que la primera Jornada Científica Estudiantil se realizó en el año 2016 y en la misma participaron los estudiantes de la Carrera de Marketing. Antes de esta edición la presentación de trabajos donde se mostraron los avances de los estudiantes en el ámbito investigativo se realizó de manera espontánea, organizados por los docentes al interior de las diferentes materias que se impartían en los salones de clase; sin embargo, con esta primera edición de la Jornada Científica Estudiantil interviene el Departamento de Investigación como organizador del evento. Con la realización del evento se logró que estudiantes de diferentes paralelos y horarios de estudio, intercambiaran sobre artículos realizados y temas de interés en la Carrera de Marketing.

Gráfico 1:Ponentes en las JCE

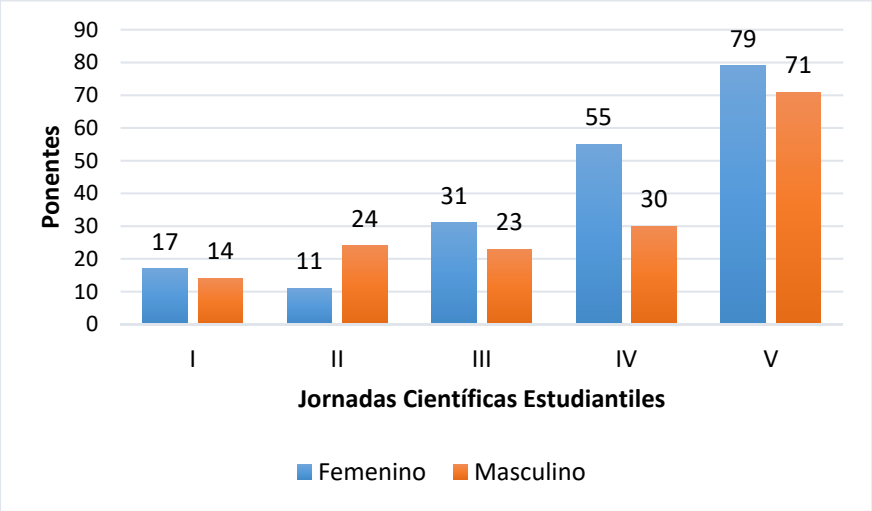


Fuente: Base de datos del Departamento de Investigación del ITF.

En el gráfico se puede observar el aumento y participación de ponentes en las Jornadas Científicas Estudiantiles. Una muestra de cómo los estudiantes se sienten más motivados e interesados en participar de este tipo de eventos científicos. Cabe destacar que las

primeras tres Jornadas Científicas Estudiantiles se realizaron con estudiantes de una sola carrera y luego de la cuarta se combinaron varias carreras dentro de una misma jornada.

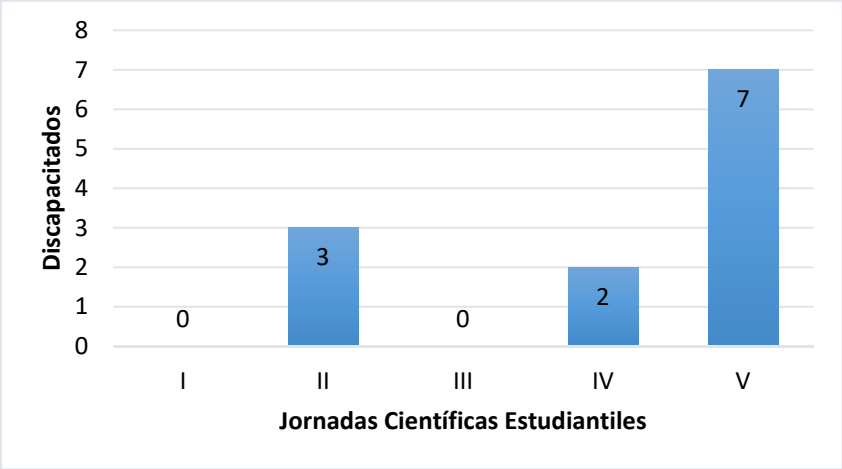
Gráfico 2: Distribución por sexo de los ponentes en las JCE



Fuente: Base de datos del Departamento de Investigación del ITF.

Los datos obtenidos de la base de datos del Departamento de Investigación muestran como el sexo femenino ha tenido un protagonismo en la presentación de trabajos investigativos. En todas las Jornadas Científicas Estudiantiles a excepción de la segunda que estuvo dedicada a la Carrera de Diseño Gráfico, las féminas han tenido protagonismo; sin embargo, en la segunda edición se considera que la matrícula que presentaba la Carrera de Diseño Gráfico en el año 2017 con predominio del sexo masculino pudo influir en el comportamiento de este indicador.

Gráfico 3: Ponentes con discapacidad.

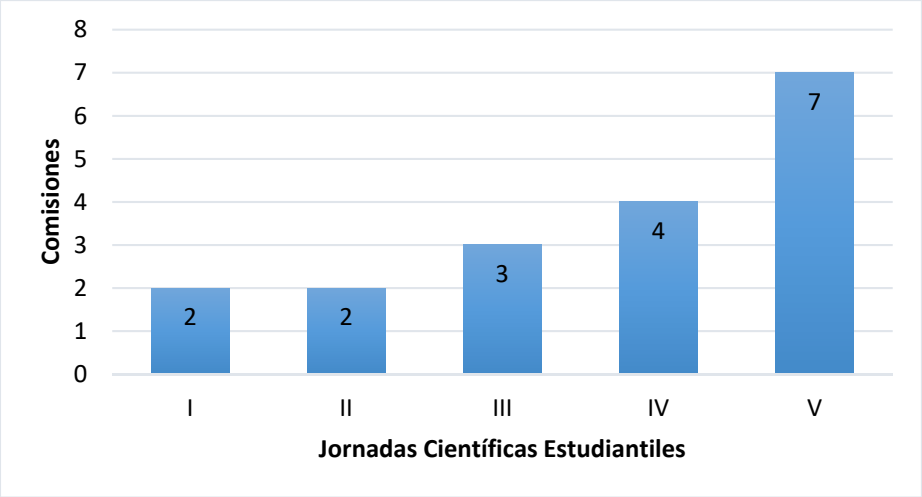


Fuente: Base de datos del Departamento de Investigación del ITF.

Los estudiantes con discapacidad han estado presentes en las Jornada Científicas Estudiantiles. En la segunda jornada participaron tres estudiantes de los diez que componían la matrícula del instituto lo que representó el 30%. Los estudiantes que se presentaron a la jornada presentan discapacidades físico motoras, intelectual y auditiva. En la primera y en la tercera jornada no participaron estudiantes, sin embargo, en la cuarta participaron dos estudiantes lo que representó el 7% de los 28 estudiantes con discapacidad que estudian en el Instituto de Formación, cabe destacar que el 100% de los estudiantes discapacitados de las carreras del horario matutino convocadas para participar en la jornada científica.

La quinta jornada arrojo resultados significativos en cuanto a la participación de los estudiantes con discapacidades especiales, donde se muestra la participación de siete estudiantes lo que equivale al 25% del total de discapacitados; en relación con los 15 estudiantes convocados para participar fue el 47%. En esta jornada fueron convocadas todas las carreras de la jornada nocturna y adicional a ello los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la jornada matutina.

Gráfico 4:Cantidad de comisiones por JCE.

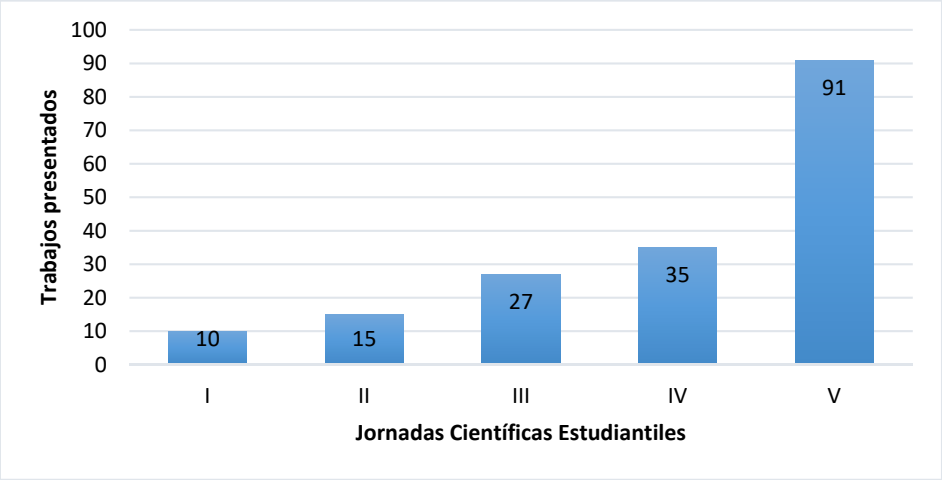


Fuente: Base de datos del Departamento de Investigación del ITF.

El número de comisiones por jornadas han aumentado de forma considerable. En las tres primeras ediciones se convocó una carrera para la realización de las mismas; en el caso de las carreras de Marketing y Diseño Gráfico se organizaron dos comisiones atendiendo a la cantidad de trabajos inscritos para participar. La tercera jornada científica estuvo dedicada a la Carrera de Administración de Empresa para lo cual se organizaron tres comisiones atendiendo al principio de inscripción.

En la cuarta jornada científica se convocaron las carreras de Administración de Empresa y Contabilidad y Auditoría; en esta última participaron los estudiantes del paralelo DPD 32 de la jornada matutina sin embargo en un solo curso se inscribieron 15 trabajos de los 35 que se presentaron de esta jornada.

Gráfico 5: Trabajos presentados por JCE.



Fuente: Base de datos del Departamento de Investigación del ITF.

El incremento de trabajos presentados por jornadas científicas ha ido aumentando en cada una de las ediciones. Evidenciando un aumento por edición que supera de los 56 trabajos a 91 trabajos participantes destacando la edición anterior.

Tabla 2: Líneas de investigación.

JCE	Líneas de Investigación
I	Comercial y Administrativa
II	Artística
III	Comercial y Administrativa
IV	Comercial y Administrativa
	Educación y Sociedad
V	Comercial y Administrativa
	Educación y Sociedad
	Artística

Fuente: Elaborado por los autores.

Las líneas principales de investigación del instituto se han abordado en las cinco Jornadas Científicas Estudiantiles. Los trabajos presentados en cuatro de las ediciones se inclinan a la Línea Comercial y Administrativa. Mientras que la Línea de Educación y Sociedad tuvo representatividad en dos de las cinco jornadas realizadas al igual que la Artística.

Tabla 3: Carreras participantes en las JCE.

JCE	Carreras participantes
I	Marketing
II	Diseño Gráfico
III	Administración de Empresa
IV	Administración de Empresa
	Contabilidad y Auditoría
V	Administración de Empresa
	Contabilidad y Auditoría
	Comercio Exterior
	Marketing
	Diseño Gráfico

Fuente: Elaborado por los autores.

Desde la primera hasta la tercera edición las Jornadas Científicas Estudiantiles se realizaron con la participación de una carrera. A partir de la cuarta edición ya se comienzan a integrar carreras como Administración de Empresa y Contabilidad y Auditoría en el horario matutino. Debido a la motivación que mostraron los estudiantes del horario nocturno ante el conocimiento de la realización de la cuarta jornada, el Departamento de Investigación decidió realizar la quinta edición de la Jornada científica estudiantil en el horario nocturno y con la participación de todas las carreras que asisten en ese horario.

Tabla 4: Líneas temáticas de las JCE.

JCE	Líneas temáticas
I	Mercadotecnia y publicidad
II	Diseño y Comunicación Visual
	Elementos visuales y su impacto
III	Gestión empresarial
	Responsabilidad social, cultura de la calidad y satisfacción del cliente
IV	Gestión empresarial
	Responsabilidad social, cultura de la calidad y satisfacción del cliente
	Las Tics y su aplicación en el ámbito empresarial
	Emprendimiento e innovación
V	Gestión empresarial
	Responsabilidad social, cultura de la calidad y satisfacción del cliente
	Las Tics y su aplicación en el ámbito empresarial
	Emprendimiento e innovación
	Mercadotecnia y publicidad
	Diseño y Comunicación Visual
	Elementos visuales y su impacto

Fuente: Elaborado por los autores.

Las temáticas de investigación se han ido diversificando al interior de las principales Líneas de Investigación del instituto. En el caso de la Línea Artística se han presentado trabajos relacionados con el Diseño y la Comunicación Visual, así como Elementos Visuales y su impacto. La Línea Comercial y Administrativa se ha visto abordada en cuatro de las cinco jornadas que se han realizado con investigaciones en el campo de la Mercadotecnia y Publicidad y la Gestión Empresarial. La Responsabilidad social, la cultura de la calidad y la satisfacción del cliente han sido abordados desde la Línea de Educación y Sociedad con un énfasis en temas como el clima ético en las empresas y la inclusión en los contextos laborales. Las Tics y su aplicación en el ámbito empresarial han sido abordadas por algunos de los trabajos que se han presentado tanto en la Carrera de Diseño Gráfico como en las de perfil administrativo y comercial.

Las encuestas realizadas se aplicaron con el objetivo de conocer los criterios de los estudiantes respecto a la utilidad de las Jornadas Científicas Estudiantiles realizadas en el año 2018 correspondientes a la cuarta y quinta edición. Se realizó un análisis de las percepciones de los estudiantes sobre la calidad de los eventos y la organización de los mismos. Para la realización de la encuesta se empleó un muestreo probabilístico. Considerando una población de 1400 estudiantes se obtuvo una muestra de 302 estudiantes con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%. A continuación, se muestra la ecuación utilizada para el cálculo del tamaño de la muestra.

Cálculo de la muestra

Donde:

$$n = \frac{Z_\alpha^2 N p q}{e^2(N-1) + Z_\alpha^2 p q}$$

n: Tamaño de la muestra

Z: constante que depende del nivel de confianza

N: tamaño de la población o universo (número total de posibles encuestados)

p: % de probabilidad de que ocurra

q: % de probabilidad de que no ocurra

e: error admisible

En la tabla 4 se muestran los niveles de confianza según el valor de Z. Para el caso de estudio se tomó un valor de 1,96 lo que indica la probabilidad de que los resultados de la investigación sean ciertos en un 95%.

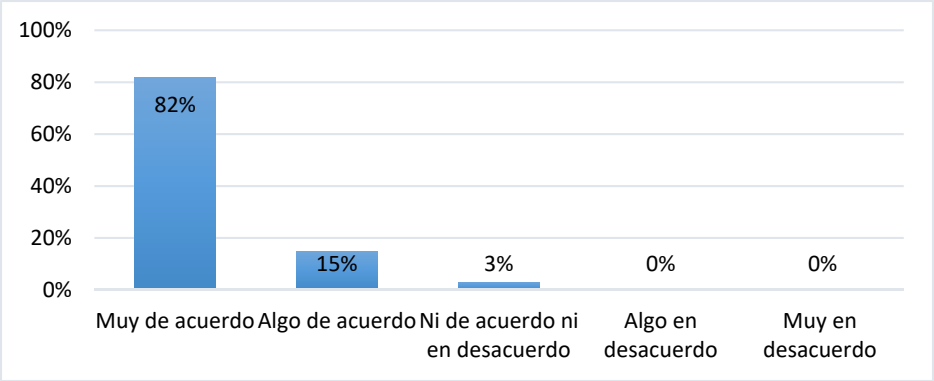
Tabla 4. Nivel de confianza según el valor de Z.

Valor de Zα	1.28	1.65	1.69	1.75	1.81	1.88	1.96	2.58
Nivel de confianza	80%	90%	91%	92%	93%	94%	95%	99%

1.1. Las Jornadas Científicas Estudiantiles contribuyen a mi formación profesional.

En el gráfico 6 se puede observar como el 82 % de los estudiantes está muy de acuerdo con que las Jornadas Científicas Estudiantiles lo que contribuyen a su formación profesional. Este resultado muestra el aporte investigativo de los estudiantes y docentes del Instituto de Formación a los resultados de las investigaciones realizadas.

Gráfico 6: Las Jornada Científicas Estudiantiles contribuyen a mi formación profesional.

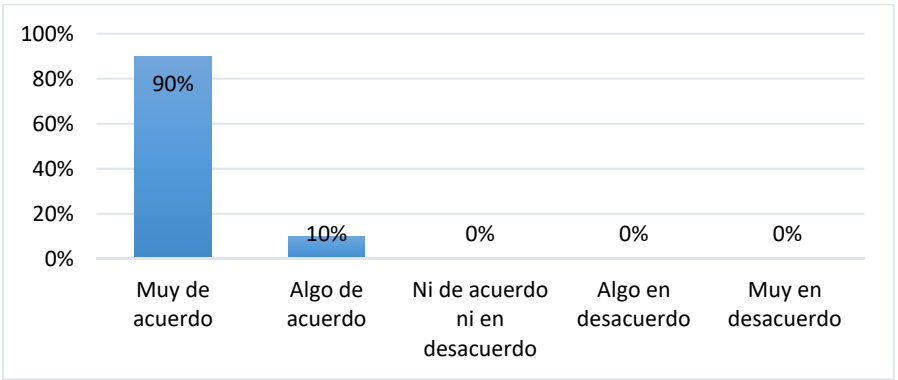


Fuente: Encuestas aplicadas.

1.2. Me gusta que se realicen este tipo de actividades académicas.

El 90% de los estudiantes planteó que le gusta que se realicen este tipo de actividades estando muy de acuerdo con la realización de las mismas. El 10 % planteó estar algo de acuerdo y aunque es un porcentaje menor cabe encender las alertas porque la actividad investigativa y la presentación de los resultados debe ser centro de interés de los futuros profesionales.

Gráfico 7: Me gusta que se realicen este tipo de actividades académicas.

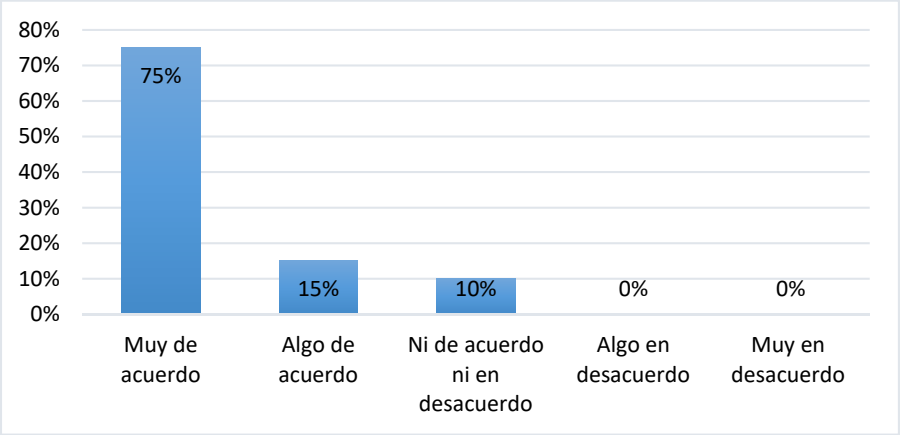


Fuente: Encuestas aplicadas.

1.3. Las actividades investigativas contribuyen al desarrollo socio económico del país.

La mayor parte de los estudiantes reconoció como las actividades investigativas contribuyen con los resultados que ofrecen al desarrollo socio económico del país. Se evidencian que el 75 % de los estudiantes opinan estar muy de acuerdo, solo destacar que el 10 % considera ni de acuerdo ni en desacuerdo, que siendo un valor inferior se debe trabajar en vías de lograr una cultura investigativa.

Gráfico 8: Las actividades investigativas contribuyen al desarrollo socio económico del país.

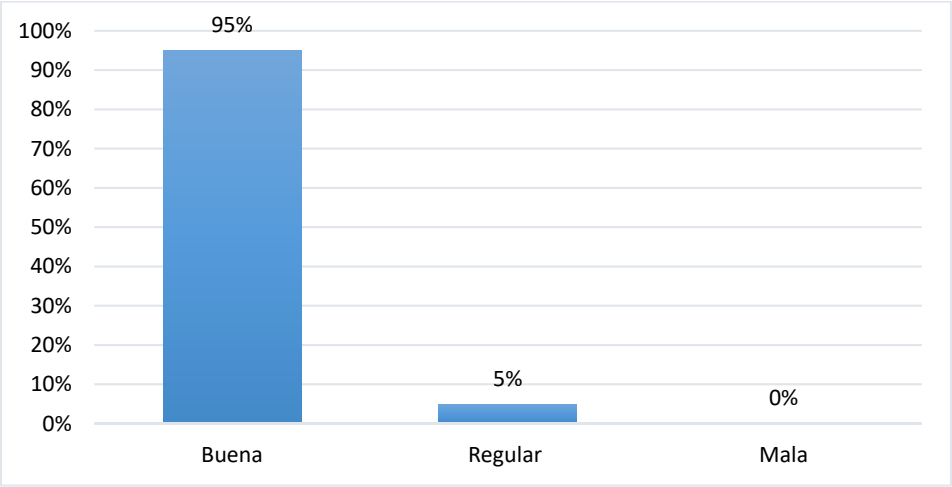


Fuente: Encuestas aplicadas.

1.4. Valoración de la calidad y organización de los trabajos presentados de la cuarta y quinta edición de las Jornadas Científicas Estudiantiles.

La valoración de la calidad y organización de la cuarta y quinta jornada científica fueron evaluadas por lo estudiantes con un alto porcentaje del 95% lo que demuestra el interés por la investigación y el desarrollo de trabajos investigativos en las diferentes carreras tecnológicas.

Gráfico 9: Valoración de la calidad y organización de los trabajos presentados de la cuarta y quinta edición de las Jornadas Científicas Estudiantiles.



Fuente: Encuestas aplicadas.

CONCLUSIONES

Es de vital enseñar a investigar teniendo como referente el proceso mismo de la concepción efectiva del conocimiento científico. Los resultados serán mejores basados en la didáctica de la investigación en la enseñanza de las prácticas, procesos, operaciones y mecanismos reales del quehacer científico. Si se quiere enseñar a investigar de una forma práctica es decisivo cambiar el énfasis de la didáctica de la investigación, pasando de una enseñanza teórica, abstracta y general a una didáctica práctica, basada en la capacitación y el entrenamiento en todas y cada una de las operaciones que ocurren real y efectivamente durante el proceso de la producción del conocimiento científico.

El análisis realizado lleva a concluir en que no se enseña a investigar solo desde el aula y con la enseñanza conceptual de la investigación en un enfoque válido, también limita el quehacer científico. Cuando se toman en cuenta estas consideraciones se logran alcanzar los resultados obtenidos por el Instituto Tecnológico de Formación Profesional, Administrativa y Comercial trabajando bajo la perspectiva de un enfoque que enseña a definir, a describir, a analizar, incluso a criticar la producción científica, contribuyendo a la generación de la misma.

La Participación de los estudiantes en las diferentes jornadas científicas ha motivado a la Institución a realizar en el próximo año el I Congreso Internacional de Formación Investigación y aplicaciones Técnico Tecnológicas; y a la creación de una revista estudiantil para la promoción de los resultados científicos de los estudiantes.

BIBLIOGRAFÍA

Alamillo M. &Villamor F, (2010). Sobre las regularidades que se presentan en el proceso de enseñanza de la Educación Superior.La Habana: MES.

Baxter, E., (2002). E. Fundamentos teóricos de la dirección del proceso de enseñanza. La Habana: Editorial Pueblo Educación.

Bueno, E. & Morcillo P. (2002). Enfoques principales de dirección del conocimiento: una síntesis. Boletín Intellectus.

Cadena-Badilla, M., Mejías Acosta, A., Vega-Robles, A., & Vásquez Quiroga, J. (2015). La satisfacción estudiantil universitaria: análisis estratégico a partir del análisis de factores. Industrial Data, 18(1), 9-18.

CEPAL/UNESCO, (1992). Educación y conocimiento. Eje de la transformación productiva con equidad. Santiago de Chile: ONU.

Cortés, E., Campos, M., & Moreno, M. P. (2014). Priorización de las Dimensiones de Evaluación al Desempeño Docente por el Estudiante, en tres Áreas del Conocimiento. Formación universitaria, *7*(2), 3-10.

Hernández, R., et al, (2005). Los Enigmas de la educación Superior. México D.F.: Editorial Trillas.

Inciarte, M. (2009). “Diseño Instruccional por Competencias para Administrar Unidades Curriculares Virtualizadas” en Hecademus, Revista Científica de la Fundación Iberoamericana para la Excelencia Educativa, Vol., 2 No. 6.

Le Boterf, (2001). Alternativas para el Desarrollo de Competencias. Barcelona: Editorial Cambria.

Levy-Leboyer, (1996). La Universidad Europea y la Globalización. Madrid: Editorial Santillana.

Ramírez, Z. (1999). La Educación Superior en El Caribe. La Habana: Editorial Félix Varela.

Real Academia Española. Diccionario de la lengua española. (2001). Madrid. (s. e.).

Restrepo, G. (1998). La Educación del Futuro, ¿Cómo Enfrentarla? Bogotá: Editorial Océano.

Rizo, S. (2004). Evaluación de Competencias. Universidad de Nueva Granada, San Sebastián, España.

Sánchez Puentes, R. (2014). Enseñar a investigar Una didáctica nueva de la investigación en ciencias sociales y humanas (Cuarta edición ed.). México: iiSUE.

Tobón, S. et al, (2006). La Formación Basada en Competencias. Bogotá: Ecoe Ediciones.

Torres, M., (2002). Correspondencia Entre Empresas y Universidad. Sevilla: Editorial Casa Blanca.

Touzin, R. (1998). Los Entretelones de la Educación por Competencias. Aragón: Editorial, Castilla.

Zemelman, H. (2009). Los Desafíos de la Educación Superior. Buenos Aires: Editorial Kapeluz.

010. PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES EGRESADOS SOBRE EL PROCESO DE TITULACIÓN. CASO: CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.

AUTORES:

José Alonso Hidalgo León
Universidad de Guayaquil
Docente investigador
Máster en Dirección y Gestión Turística

Edison Fernando Chiriboga Cisneros
Universidad de Guayaquil
Docente investigador
Master's in business administration

Resumen

El trabajo de investigación pretende analizar las percepciones de los estudiantes egresados y matriculados sobre el proceso de titulación de la carrera de Turismo y Hotelería de la Universidad de Guayaquil y de esta manera contribuir a la calidad integral de las titulaciones. Se tomó una muestra correspondiente a 167 alumnos inscritos en las dos modalidades de titulación que posee la carrera, examen complexivo y trabajo de investigación, aplicándose un cuestionario distinto para cada grupo, pero coincidentes en las dimensiones que poseen. La dimensión "habilidades y conocimientos del tutor" fue la mejor calificada, aunque no en el nivel esperado. Las dimensiones "instructivo de titulación" y "malla curricular" fueron percibidas de manera negativa. Las titulaciones siendo un último peldaño en el proceso académico universitario, son evidencia directa de la calidad del mismo.

Palabras claves: titulación, tutoría, calidad educativa, gestión del conocimiento.

INTRODUCCIÓN

El presente proyecto tiene como finalidad determinar la percepción de los estudiantes egresados sobre el proceso de titulación y sus diferentes modalidades para obtener el título de licenciado en Turismo y Hotelería, el cual es expedido por la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil.

En el art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador se dispone que el sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanística¸ la investigación científica y tecnológica; la innovación promoción, desarrollo y difusión de las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país en relación con los objetivos.
Fundamentadas en este artículo, las Instituciones de Educación Superior (IES) se rigen por normativas del Reglamento de Régimen Académico del año 2013:

1.- Las IES tienen un plazo de 18 meses para implementar la unidad de titulación, por consiguiente, se contempla como opción obligatoria el examen complexivo de grado y otra opción más de trabajo de titulación.

2.- Quienes finalizaron sus estudios a partir del 21 de noviembre de 2008 en adelante podrán titularse bajo las modalidades que actualmente ofertan las lES, en el plazo máximo de 18 meses a partir de la vigencia del presente reglamento.

3.- Los estudiantes que hayan finalizado sus estudios antes del 21 de noviembre de 2008, deberán aprobar un examen complexivo o de grado articulado al perfil de una carrera o programa vigente o no vigente, habilitada para registro de títulos.

El Reglamento del Régimen Académico (2013), menciona en el capítulo III de la Unidad Curricular, artículo 21, numeral 3, cuales son los trabajos de titulación, por ejemplo: examen de grado; proyectos de investigación, proyectos integradores, ensayos o artículos académicos, etnografías, sistematización de experiencias prácticas de investigación y/o intervención, análisis de casos, estudios comparados, propuestas metodológicas, propuestas tecnológicas, productos o presentaciones artísticas, dispositivos tecnológicos, modelos de negocios, emprendimientos, proyectos técnicos, trabajos experimentales, entre otros de similar nivel de complejidad.

Existen muchas de las razones por los cuales los estudiantes se sienten insatisfechos con el proceso de titulación, ya sea por desconocimiento sobre las líneas de investigación, disminución del tiempo al momento de realizar su trabajo de titulación, tutores sin conocimiento de investigación, poca oferta modalidades de titulación, entre otros.

Por esta razón, es necesario conocer como este proceso de titulación es valorado o percibido por los estudiantes, debido a que es considerado como uno de los ejes transversales en lo que respecta a la calidad integral de la educación. Es importante

destacar que este artículo tributa a los resultados del proyecto de investigación FCI "**La gestión del conocimiento y su incidencia en la calidad Integral universitaria",** apoyado por la Universidad de Guayaquil.

El primer objetivo específico de esta investigación es caracterizar el proceso de titulación, con los siguientes puntos a tratar: antecedentes hitóricos de la carrera de Turismo y Hotelería; problemas de la profesión; modalidades de titulación; y tipos de tutoría; problemas del profesor de Titulación; y como último el proceso de participación-acción (Docente-Alumno).

El segundo objetivo es sistematizar los sustentos teóricos relacionados en el proceso de titulación, espceíficamente en la carrera de Turismo y Hotelería.

El último objetivo será evaluar las opiniones y sensaciones de los estudiantes egresados acerca del proceso de titulación, por consiguiente, los resultados esperados ofrecerán indetificar la percepción de los estudiantes sobre este proceso, además permitirá el mejoramiento de la percepción entre: Docente Tutor – Proceso de Titulación- Estudiante.

DESARROLLO

Antecedentes de la carrera de Turismo

La reseña histórica de la carrera de Turismo y Hotelería está dividida en tres etapas: la primera inicia en 1990, año en el que la carrera se plasmó para su ejecución, por consiguiente, receptó alumnos con la finalidad de formar profesionales de alto nivel, para que aporten el conocimiento adquirido en la academia a las empresas turísticas, este fue el principal objetivo de la autoridad a cargo. La segunda etapa comienza en 1995, el rector de ese entonces, el Ab. León Roldós Aguilera, a quien le llega el informe de la comisión académica mediante oficio 315, con fecha 8 de julio de 1995, resolvió aprobar la licenciatura en Turismo y Hotelería de la Facultad de Comunicación Social, además se aprueba la entrega de títulos de profesionalización como Guías de Turismo. La última etapa es a partir del año 2011, en la cual, la carrera de Turismo y Hotelería dejó de entregar un título intermedio hasta la actualidad.

Problemas de la Carrera y de la Profesión:

Los problemas identificados en el proceso de titulación de la carrera inciden en la eficiencia y la calidad de los trabajos de titulación, entre los puntos más destacados son:

- ✓ Falta de compromiso de los egresados en concluir su trabajo de titulación.
- ✓ Limitada empatía tutor-tutorante.
- ✓ Espacios físicos limitados para la realización de las tutorías.
- ✓ Asignación deficiente que interrumpe horarios de labores docentes.
- ✓ Tutorías asignadas a docentes sin la experticia pertinente.
- ✓ Falta de equipamiento tecnológico para asegurar la calidad.

- ✓ Vacíos de conocimiento sobre la metodología por parte del estudiante.
- ✓ Necesidad de capacitación y actualización para los docentes de titulación.

La profesión de Turismo y Hotelería al igual que otras profesiones posee problemas en el ámbito de aplicación, es así que se determinaron las siguientes dificultades que el alumno encontrará fuera de la academia. A continuación, se detallan los siguientes problemas:

- Altos índices de desempleo y y niveles de salarios muy bajos para profesionales con título universitario.
- Trabas múltiples para conformar los emprendimientos y creación de empresas turísticas.
- Poca producción científica sobre temáticas del turismo en Ecuador, lo que limita la innovación tecnológica y empresarial en la profesión. .
- Bajo nivel de valoración del patrimonio cultural material e inmaterial, lo que incide en que diseñen nuevos productos de turismo cultural a pesar de tener gran variedad de recursos turísticos de esa índole.
- Bajo conocimiento del profesional de turismo en temas ambientales, sobre todo en lo que respecta a la administración del sistema nacional de aéreas protegidas (SNAP).
- El desinterés de los gobiernos autónomos locales para el desarrollo de productos turísticos sostenibles.

PERFIL DE EGRESO DE LA CARRERA

Descripción

Es un profesional con elevados principios ético y morales, sólidos conocimientos en investigación, planificación y gestión empresarial, capaz de diseñar y aplicar estrategias para desarrollar sustentablemente destinos, productos y actividades turísticas; con capacidad de formular, gestionar y evaluar, planes y proyectos turísticos sostenibles a nivel comunitarios y municipales; trabajar en equipos multidisciplinarios, planificar organizar, ejecutar y evaluar congresos y eventos locales, nacionales e internacionales; manejar herramientas tecnológicas que le permita optimizar los procesos de las actividades turísticas, aplicando los principios del buen vivir.

Perfil

- Gestor de empresas turísticas.
- Administrador de establecimientos A&B.
- Gerente o administrador de empresas hoteleras en general.

- Administrador en agencias de viajes, líneas aéreas y Tour Operadoras.
- Organizador y promotor de congresos, convenciones, ferias y exposiciones.
- Organizador y Planificador de Congresos y Convenciones.
- Gerentes o Agentes de Ventas en Agencias de Publicidad y Promoción Turística.
- Director de proyectos turísticos.

NÚCLEOS ESTRUCTURANTES, ASIGNATURAS Y LAS MODALIDADES DE TITULACIÓN

Las asignaturas que se organicen y dispongan en la unidad deben estar orientadas a la validación académica de las capacidades, competencias, habilidades y desempeños construidos a lo largo de la formación profesional. Esta orientación se enfoca al desarrollo de procesos de actualización, profundización y expansión del perfil de egreso del futuro profesional en sus ámbitos del ser, saber, saber hacer y saber conocer que garanticen su sustento, fortaleza, coherencia y consistencia.

Los núcleos estructurantes de la carrera se dividen en diferentes áreas tales como son: Básica, Humanística y Profesional. Cada área posee diferentes asignaturas que contribuyen a la calidad de la educación, por consiguiente, aporta al proceso de titulación.

Tabla # 1
Asignaturas que contribuyen a cada núcleo estructurante.

Área Humanística	Área Básica	Área profesional
• Filosofía de la comunicación • Lenguaje y Comunicación • Comunicación Visual • Ética y Legislación Aplicada • Inglés I, II,III y IV • Vinculación con la colectividad. • Sociología Aplicada del Turismo	• Teoría del Turismo • Método y Técnica de Investigación • Geopolítica del Ecuador • Estadística Aplicada al Turismo. • Gastronomía • Computación • PYME • Investigación de Mercado • Patrimonio Turístico el Ecuador • Destino Turístico Mundial	• Empresa de A&B • Enología • Gerencia de A&B • Planificación de Eventos • Montaje de Eventos • Planificación de destinos Turísticos • Marketing Turístico • Técnicas de Guianza • Planificación de Rutas • Gestión de turismo sostenible • Técnicas de venta y negociación • Transporte Turístico • Contabilidad de Costos

	• Calidad de servicios Turísticos. • Computación II, III Y IV • Emprendimiento • Patrimonio Cultural • Matemática Financiera • Presupuesto y Finanzas	• Gerencia de operación Hotelera • Tráfico aéreo • Gestión de Talento humano aplicado al Turismo. • Gestión y administración de proyectos.

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos de la Unidad de Titulación presentada al CES.

Según la Unidad de titulación (2015) se escogieron 2 tipos de modalidades de trabajo de titulación tales como examen complexivo, trabajos de investigación y modelos de negocio o emprendimiento.

EXAMEN COMPLEXIVO

Este instrumento de evaluación pretende medir las competencias específicas de cada carrera, aquellas que se contienen en su perfil de egreso, el cual está en correspondencia con la matriz de competencias que debe ser desarrollada por la carrera, en el caso de que no existiera. Se deberán designar docentes de cada carrera para impartir el módulo correspondiente, este docente debe tener una preparación integral de la carrera por cuanto desarrollará habilidades en varios campos de conocimiento. Se les facilitará a los estudiantes una guía para el examen, la cual constará de los objetivos educativos, competencias genéricas y específicas, contenidos por materia a estudiar, bibliografía y por último y más importante: casos de ejercitación, preguntas, problemas etc., teniendo en cuenta que la forma de preguntar debe ser similar al enfoque que tendrá luego el examen. Para la conformación de la guía de ejercicios, se deberán crear colectivos académicos o grupos disciplinares por área del conocimiento, con la finalidad de que esta guía prepare al estudiante para un examen que sin dudas será complejo. Tener en cuenta en el diseño de las preguntas, se realiza apoyándose en los exámenes del CEAACES para cada carrera.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Los proyectos de investigación son propuestas que se fundamentan en las líneas prioritarias de la carrera de Turismo y Hotelería, como son:

- Estudio Empresarial y PYMES
- Estudios de Desarrollo
- Sociocultura del Patrimonio Turístico
- Ecoturismo
- Sociología aplicada al Turismo.

TIPOS DE TUTORÍAS

La unidad de titulación de conformidad con la programación establecerá cuatro tipos de tutoría:

- ✓ Tutorías de inducción: será grupal para los estudiantes matriculados en el año terminal (cuarto curso u octavo semestre). En ese periodo deben haber terminado el anteproyecto y realizar avances del proyecto de titulación. Además debemos recordar que en el mismo periodo los alumnos del tercer año deberán realizar su anteproyecto.
- ✓ Tutorías individuales: se realizarán en forma personal y en los horarios y días establecidos según la carga horaria.
- ✓ Tutorías grupales: son espacios de orientación manejados en talleres, con un máximo de 12 alumnos por tutor.
- ✓ Tutoría virtual: se complementará la participación de estudiantes con el uso de las TICs.

A continuación, se detalla el porcentaje de alumnos egresados, del periodo ciclo II 2017-2018, así como el número de alumnos egresados y matriculados en el Ciclo I del 2018-2019 de FACSO.

Tabla # 2
Alumnos egresados de la Universidad de Guayaquil

Estado del Estudiante	N° de estudiantes	%	% Acumulado
Trabajo de Titulación	4,877	44.38	44.38
Examen Complexivo	1,157	10.53	54.91
En proceso	874	7.95	62.86
Incompleto	4,062	36.96	99.83
Duplicado	19	0.17	100
Total	10,989	100	

Fuente: datos adquiridos Vicerrectorado de Formación Académica y Profesional – VIFAP

Tabla # 3
Alumnos egresados de FACSO

Estado del Estudiante	N° de estudiantes	%	% Acumulado
Trabajo de Titulación	451	47.67	47.67
Examen Complexivo	225	23.78	71.46
En proceso	10	1.06	72.52
Incompleto	259	27.38	99.89
Duplicado	1	0.11	100
Total	946	100	

Fuente: datos adquiridos Vicerrectorado de Formación Académica y Profesional - VIFAP

CALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Por décadas los sistemas de evaluación educativa de las universidades fueron de mera incumbencia de las instituciones de educación superior y la sociedad debía suponer se eran sistemas adecuados, a pesar que la educación impartida no era medible y no se le daba cabida al análisis externo por parte de agentes especializados. El proceso de globalización mundial, fue el punto de partida para evaluar la calidad de la educación universitaria, a través de indicadores obtenidos de universidades de alto prestigio en países desarrollados, y que aplicados al entorno educativo local, permiten medir el impacto provocado por la educación superior en una nación. (Cabrera, sf). La calidad por ende está muy ligada a la determinación estratégica de la educación superior, ya que esta redunda en repercusiones importantes a nivel social, que se caracterizan por tener gran pertinencia en aspectos claves del desarrollo de una sociedad.

Generalmente se ha venido aceptando la concepción tradicional de la calidad educacional, la cual cuenta con tres variantes, a las que hay que ponerle especial atención:

- Calidad vista como algo de clase superior, con carácter de elitista y de exclusividad.
- Calidad equivalente a excelencia, al logro de un estándar muy alto que es alcanzable, pero en circunstancias muy limitadas
- Calidad entendida como el cumplimiento de estándares mínimos.

La cualidad de excelencia de una institución de educación superior - IES y el nivel de sus recursos es juzgada normalmente por su reputación. Además, existen un conjunto de factores que inciden en la formación profesional, la producción y gestión del

conocimiento, la integración de valores éticos y morales, y su socialización, a partir del Plan institucional, y todos los objetivos y metas que conforman la Visión y Misión de la IES.

En el Ecuador, la calidad en educación superior pretende involucrar la capacidad concreta de incidir en los cambios que requiere la sociedad, con el objetivo de hacerla más próspera, justa, equitativa y soldaria. Implica también la posibilidad de intervenir en el mejoramiento de las condiciones de vida de los ecuatorianos, a través de la innovación y la gestión del conocimiento (CONEA, Primer Encuentro Sobre Evaluación y Acreditación de la Educación Superior en el Ecuador, 2002)

“Cada país iberoamericano ha ido trazando su propio rumbo y explorando qué modalidades de evaluación y acreditación de instituciones y programas se acomoda mejor a sus necesidades y tradiciones, ordenamiento legal y prácticas académicas. El resultado es que existe ahora una enorme variedad de experiencias nacionales, las cuales sirven como base para múltiples procesos de aprendizaje y de intercambio” (Bruner, 2016, p. 9)

Lo que lleva a reflexionar acerca de los esfuerzos que los mandatarios de distintos países realizan para garantizar el derecho a la educación superior, pero a una educación digna y de calidad, la cual logre plasmarse de manera efectiva y positiva en el desarrollo de la sociedad.

Si bien es cierto, es necesario que cada país posea un sistema que garantice la calidad educacional del mismo, y no únicamente un programa de supervisión, ya que asegurar la educación de excelencia, redunda en el bienestar socioeconómico de su población, el reconocimiento y apreciación a nivel internacional de todas las estancias académicas de una nación. (UNESCO, 2006)

La Organización de Naciones Unidas – ONU junto a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos - OCDE han colaborado para la elaboración de directrices que gestionen correctamente la educación superior poniéndo énfasis en la protección a estudiantes y otras partes interesadas tales como instituciones afines, docentes, asociaciones estudiantiles, organismos de aseguramiento de la calidad y convalidación de diplomas, organismos de reconocimiento académico y organismos profesionales, y así lograr atender las necesidades humanas ya sean estas socioculturales o económicas.

La calidad en la formación de profesionales

La articulación coherente de los diferentes niveles de formación (básica, profesional, post-profesional), con la investigación científica y la formación humanística, propicia la construcción de valores éticos y morales tales como la equidad, honestidad, responsabilidad y solidaridad. Por lo tanto se requieren propuestas innovadoras, flexibles, dinámicas para la formación profesional y

post-profesional en correspondencia con las demandas del desarrollo local, que permitan vincular de manera efectiva la docencia, investigación e interacción social (Alcoba & Hernández, 2014).

Por tal razón, es necesario vincular los currículos con las necesidades del desarrollo social y de las prácticas profesionales; planificar el proceso formativo, y orientar a los estudiantes al logro de aprendizajes de mayor relevancia que superen la retención de información como estrategia de aprendizaje. Las nociones sobre calidad permiten entender que la vigencia de ésta se centra en los procesos seguidos en las instituciones de educación superior. En consecuencia, debemos entender por calidad, al conjunto de cualidades de una institución valoradas en un tiempo y situación determinados, que reflejan el modo de ser y de actuar de la institución (Ivan, 1996).

El mejoramiento de la calidad es una necesidad en el mundo globalizado y competitivo en la actualidad. Las instituciones se han propuesto poner todos sus recursos, esfuerzos y gestiones para formar a los profesionales del mañana, sin embargo también surgen diversos cuestionamientos, desde el punto de vista político y pedagógico, sobretodo en relación al derecho a la educación superior, y a la sostenibilidad de la misma, la mejora continua, y la contribución al desarrollo social, cultural, socioeconómico, político y ambiental del país, a través de la trascendencia que lo graduados puedan tener (Rodríguez

La calidad en la investigación

La investigación requiere ser asumida como una de las actividades institucionales sustanciales de las instituciones de educación superior, abordando temáticas de importancia global que pretendan resolver problemas de la sociedad moderna. Es a través de políticas institucionales propias, o fundamentadas en políticas públicas, que las IES podrán enfocarse en el fortalecimiento de la investigación científica y tecnológica, formulando propuestas innovadoras que busquen la mejora de los problemas medulares de las profesiones.

Los programas de investigación institucionales, por lo tanto, deberán fijar líneas priorirtarias y ejecutables, por centros e institutos de investigación en sus unidades académicas. Las líneas prioritarias deberán circunscribirse en la misión y visión de la institución educativa, y contribuir al desarrollo institucional, así como a la construcción de una nación sólida enmarcada en la sostenibilidad (Garbanzo, 2007)

Uno de los factores que incide directamente en la calidad de la investigación, es la promoción de procesos de colaboración científica entre universidades, centros de investigación y desarrollo, gobiernos seccionales y central, así también como con el sector productivo público y privado del país. Y esa calidad se ve determinada por la generación de esfuerzos para el desarrollo de la investigación básica, aplicada y tecnológica. En consecuencia, la calidad surge cuando se construyen alianzas

estratégicas para el impulso de la investigación de manera planificada y sistemática, articuladas con la docencia y la extensión universitaria, el servicio comunitario, y los requerimientos de sectores claves del país, las ONGs y las entidades gubernamentales.

Cuando se pretende de medir la calidad en la investigación, es de suma importancia considerar la participación de recursos humanos de alta cualificación, para poder desarrollar la actividades investigativas a nivel de los grandes centros de estudios superiores, destacando la capacidad científica multi e interdisciplibnaria del talento humano, por lo que se requiere la existencia de un sistema de incentivos para los profesionales que centran su función en la investigación.

La calidad en las actividades de vinculación con la colectividad

La interacción de los miembros de la universidad con agentes y comunidades externas toma un papel relevante en la gestión de la calidad universitaria, ya que permite ofrecer servicios educativos especializados, tales como asesoría, educación continua, consultoría para el desarrollo. Vincularse con la comunidad, conlleva cumplir con distintas acciones en la preservación, difusión y enriquecimiento de la cultura ya que es el espacio ideal para el análisis y el debate de los graves problemas nacionales, con la finalidad de persuadir la opinión pública y contribuir en el planteamiento de soluciones alternativas que beneficien a las mayor parte de la población (Vera, Fleitas, Veliz & Vinces, 2017).

Para cumplir con las metas trazadas, se hace relevante la existencia de un ente coordinador que supervise el cumplimiento de la de la mejor manera con estas importantes tareas, es necesario que exista una instancia coordinadora a nivel institucional y que se involucren docentes, investigadores y alumnos.

La calidad en la administración y gestión universitaria

Las IES, además de planificar el desarrollo instituciones de educación superior, deben garantizar el mejoramiento sostenido de sus actividades y pertinencia social, y evaluar los resultados y productos generados por el trabajo universitario. El compromiso de las IES con una mejor contribución a la sociedad debe estar ligado al desarrollo de una cultura de evaluación. Esto tendrá que asumirse como un proceso que requiere un liderazgo democrático motivado a la resolución de las problemáticas académicas. La dirección de la institución debe estar a cargo de líderes creativos, con visión y actitud prospectivas, capacidad para valorar y solucionar problemas, aptitud para la gestión que posibilite nuevas y mejores formas de trabajo, el acertado manejo de relaciones personales e interinstitucionales, y un elevado compromiso moral para impulsar los cambios que la institución requiere en atención a las demandas sociales” (CONEA, Primer Encuentro Sobre Evaluación y Acreditación de la Educación Superior en el Ecuador, 2002, p. 14).

Cuando se trabaja con el concepto de aseguramiento de la calidad en educación superior subyacen dos enfoques: uno se inspira en el concepto de aseguramiento de calidad, entendida como el cumplimento de ciertos estándares mínimos que garanticen que el egresado tiene las competencias para desempeñarse adecuadamente en sus funciones. Esta concepción tiene especial relevancia en carreras de riesgo social como, por ejemplo, las del área de la salud. Otro enfoque se sustenta en el concepto de mejoramiento de calidad, en el cual las instituciones o programas, en forma voluntaria, se plantean metas de superación continua y están dispuestas a que personas externas les ayuden en este proceso. Ambos procesos pueden combinarse, para lo cual se requiere haber superado los estándares mínimos de carácter obligatorio y luego incorporarse a procesos voluntarios de mejoramiento permanente. (Espinoza, 2008)

La calidad en las titulaciones

Alrededor del mundo los procesos de titulaciones han acarreado un sinnúmero de evaluaciones por parte de los organismos estatales que regulan las instituciones de educación superior, con el afán de asegurar la calidad integral de la educación universitaria. Estos sistemas de evaluación se conciben a partir de cuatro metacriterios, tales como: la legitimidad, es decir tienen una función de rendición de cuentas; la mejora de las titulaciones, las actitudes democráticas en los procesos de gestión y viabilidad global de las evaluaciones (Rebolloso, Fernández-Ramírez y Cantón, 2010).

Muy ciertamente, aunque las titulaciones son concebidas como de neta responsabilidad de los estudiantes, de cualquier nivel, es el cuerpo docente el que amerita ser estudiado, ya que este generalmente ha sido influenciado por la perspectiva convencional de investigación, la misma que predica que la evaluación es un mero proceso de análisis objetivo y científico de la realidad organizacional, y como consecuencia de ello, se generan sugerencias que permiten la mejora de los procesos de titulación.

Actualmente existen sistemas de evaluación del profesorado, que sin duda alguna, aportan con información valiosa para la mejora de las distintas modalidades de tiulación, en especial para las tutorías de los proyectos de grado, estos sistemas no han generado cambios estructurales en las universidades, ya que en general pretenden cumplir con una función administrativa, en muchos casos con cierta rigidez y que no se adecua a la diversidad de universidades, grupos de estudiantes y titulaciones que existen. Por lo tanto, la percepción que los estudiantes matriculados en el proceso de titulación juega un papel central en los esfuerzos realizados para la actualización de los sistemas de evaluación y la búsqueda de la calidad integral.

METODOLOGÍA

El enfoque de esta investigación es cuantitativo, y el tipo de investigación es descriptivo, por lo tanto, se determinará la percepción del proceso de titulación, mediante el promedio valorado de cada dimensión.

La técnica para obtener la información fue la encuesta, a través de un cuestionario que fue dividido en tres dimensiones, como son: el instructivo del proceso de titulación; habilidades y conocimientos del docente y la malla curricular.

Este instrumento fue aplicado en primer lugar a los alumnos que escogieron la modalidad de examen complexivo, el mismo que consta de 14 preguntas, cada una de ellas está valorada a través de una escala Likert del 1 al 5, siendo uno la peor calificada y cinco la mejor calificada.

Además, el cuestionario también fue aplicado a los alumnos que escogieron la modalidad de trabajo de titulación, el mismo que consta de 18 preguntas, cada una de ellas está valorada a través de una escala de Likert del 1 al 5, siendo uno la peor calificada y cinco la mejor calificada.

La muestra para esta investigación es de 167 alumnos matriculados respectivamente en el semestre de titulación del Ciclo I 2018, y es importante mencionar que esta percepción es diferenciada debido a que 44 alumnos escogieron la modalidad de examen complexivo y 127 trabajo de titulación, además la aplicación del cuestionario se realizó en las instalaciones de la carrera de Turismo y Hotelería de la Facultad de Comunicación Social, durante las jornadas de tutorías.

RESULTADOS

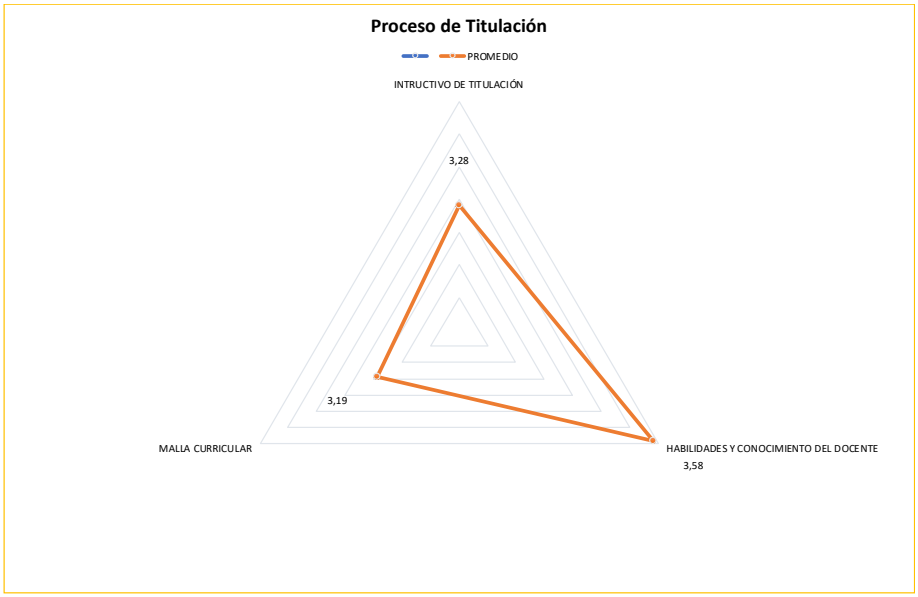


Ilustración # 1 percepción de los alumnos sobre la modalidad de proceso de titulación

De acuerdo a la ilustración anterior se puede deducir que la percepción sobre la modalidad del proceso de titulación basado en las dimensiones instructivo de titulación; malla curricular y habilidades y conocimiento del docente fue regular, debido a que el primero posee una evaluación de 3,28; el segundo 3,19 y el último 3,58; siendo este último el mejor aspecto calificado por los alumnos encuestados.

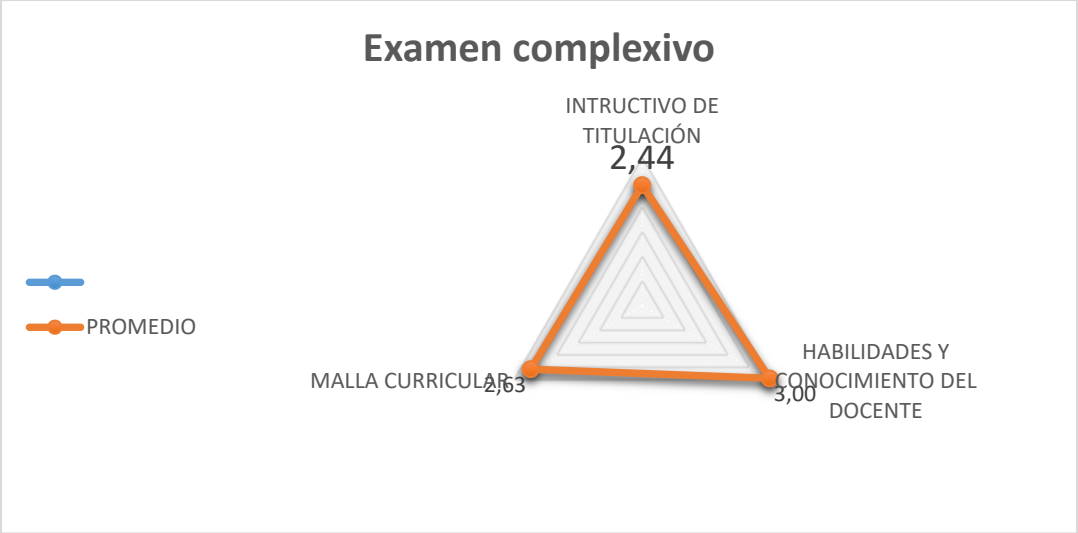


Ilustración # 2 Percepción de los alumnos sobre la modalidad del examen complexivo.

La ilustración anterior indica la percepción de los alumnos de la modalidad del examen complexivo, y sus dimensiones: instructivo de titulación; malla curricular y habilidades y conocimiento del docente fue regular, debido a que el primero posee una evaluación de 2,44; el segundo 2,83, y el último 3,00; siendo este el mejor calificado por los alumnos.

En resumen, se puede notar que la modalidad “Examen Complexivo”, es la peor evaluada por los alumnos con un promedio general de 2,69; mientras que la modalidad “Trabajo de titulación” fue evaluada con 3,35. Con esto se puede concluir que se debe evaluar los ítems que pertenecen a la primera dimensión, para mejorar la percepción de los alumnos.

CONCLUSIONES

Los trabajos de titulación deben propiciar la resolución de los problemas, dilemas, desafíos y procesos de los campos de actuación de la profesión que se expresan en contextos laborales específicos. Ello implica el desarrollo de las capacidades de investigación y de resolución creativa de los problemas de la profesión, por lo que debe procurarse la formación del pensamiento creativo y crítico que apunta al uso del conocimiento para el desarrollo de emprendimientos de innovación social y tecnológica.

El trabajo de titulación debe implicar un proceso de investigación-acción, desarrollando capacidades para la indagación, exploración, distinción, organización, explicación e implicación con la resolución de los problemas de la profesión que han sido seleccionados para el estudio e intervención.

La percepción general de los alumnos sobre el proceso de titulación matriculados en la carrera de Turismo y Hotelería fue regular en sus dos modalidades, sin embargo, cabe destacar que la dimensión relacionada al instructivo de titulación fue la peor evaluada; por lo que se deduce que el instructivo tiene complejidad para su comprensión, posee vacíos y crea dudas que a veces no pueden ser despejadas por los propios tutores de titulación.

La segunda dimensión “malla curricular” está relacionada al listado de asignaturas que deben cursar en la actualidad los alumnos entre primer a octavo semestre, pero los datos recogidos indican que esta posee deficiencias por lo que se crean discrepancias para el cumplimiento del perfil profesional y más aún no provee de los conocimientos mínimos y fundamentales para que el alumno pueda cumplir con éxito este proceso de titulación.

La última dimensión “habilidades y conocimientos del docente” fue la mejor evaluada, a pesar de que el resultado no se encuentra en el nivel esperado. Desde hace un año, la coordinación general de titulación de la Universidad de Guayaquil ha motivado a los gestores de las diferentes carreras, para que la asignación de tutores se realice considerando la experticia del docente en función de los temas de investigación que se han presentado. Esto ha permitido que el docente pueda desenvolverse en un ámbito más cercano a su realidad profesional, y provea al estudiante de una asesoría más satisfactoria. Sin embargo, aún los tutores de titulación presentan inconsistencias en el desarrollo de su labor como asesores, especialmente en aspectos metodológicos, de análisis de datos y tratamiento estadístico de los mismos.

BIBLIOGRAFÍA

Alcoba, G. J., & Hernández, S. N. (2014). *E-learning y gestión del conocimiento*. Editorial Miño y Dávila.

Benavides, V. C. A., & Quintana, G. C. (2003). *Gestión del conocimiento y calidad total*. Ediciones Díaz de Santos.

011. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA ACADÉMICA, DINÁMICA EDUCACIONAL Y ARTICULACIÓN CURRICULAR DE LOS EJES SUSTANTIVOS: (DOCENCIA, INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD) DESDE LA CALIDAD, EN LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUENCA

Autor:

Mónica Priscila Ávila Larriva. Mgst.
Universidad Católica de Cuenca, Jefe de Planificación Académica, Magister en Gerencia y Liderazgo Educacional. Licenciada en Ciencias de la Educación. Profesora de Educación Básica.
Cuenca, Ecuador.
priscila.avila@ucacue.edu.ec

Traducción al inglés:
Marcela Carrasco Pozo Mgst.
Universidad Católica de Cuenca, Capacitación Docente, Departamento de Idiomas, Magister.
Cuenca, Ecuador.
mcarrascop@ucacue.edu.ec

RESUMEN:

La universidad ecuatoriana está inmersa en un proceso de fortalecimiento en lo referente a la Organización Estratégica, atraviesa por la etapa de ajustes relacionados al cumplimiento de la normativa de las Instituciones de Educación Superior (IES). Actualmente la academia entra en un momento de permanencia y generación de una oferta académica sólida, con las directrices y normativa de los Organismos Reguladores a nivel nacional e internacional; lo que hace de la Universidad Católica de Cuenca una institución con una prospectiva de internacionalización y cuenta con un trabajo sólido en los procesos de mejora continua para dar cumplimiento a los requerimientos de la evaluación. Se considera oportuno afinar e integrar ciertos elementos del currículo desde su flexibilidad mediante el desarrollo de una dinámica educacional y de articulación con los ejes sustantivos docencia, investigación y vinculación con la sociedad desde la calidad. Es el momento de caminar desde el Orden Estratégico y la Planificación Académica, aterrizando la dinámica educacional y la articulación curricular de los ejes sustantivos de las IES a partir de la identificación de los problemas de la localidad de cada carrera y evidenciarlos en su pertinencia; el perfil de egreso y profesional por competencias, visibilizar cómo la academia debe solventar los mismos desde las disciplinas en sincronía a partir de la teoría y la práctica.

Palabras Clave: dinámica educacional, planificación académica, articulación curricular, ejes sustantivos, calidad, docencia, investigación, vinculación.

ABSTRACT:

The Ecuadorian university is immersed in a process of strengthening its Strategic organization. Nowadays, it is at the stage of adjusting to the requirements of the Higher Education Institutions in Spanish (IES). Presently, the academic medium in our country is entering a process of permanence and generation of a solid academic offer by taking into account the directions and norms of national and international Regulating Organizations which makes the Universidad Católica de Cuenca an institution with international prospective, has been doing solid work in the process of continuous improvement to comply with the evaluation requirements. We believe it is timely to fine tune and integrate certain curricular elements from the flexibility it has through developing an educational dynamic and articulating it with the fundamental axes; that is, teaching, research and society outreach quality programs. It is time to go from Strategic Order and Academic Planning to educational dynamics and curricular integration of the fundamental axes of IES, starting from identifying local problems of each field of study and making them evident in their persistence; we must consider the graduate and professional profile on professional skills, and draw attention to how academia must solve these from the subjects taught in synchrony, both in theory and practice.

Keywords: dynamics educational, academic planning, curricular integration, fundamental axes, quality, teaching, outreach

INTRODUCCIÓN:

Las instituciones educativas deben situarse desde un orden de planificación estratégica académica; ésta habilidad de diseño y ejecución de los procesos nace de la observación de un objeto o problema de estudio. La Universidad Católica de Cuenca a lo largo de su trayectoria a nivel educativo en su afán por ofertar una formación desde el marco de la calidad ha identificado problemas y trabaja constantemente por brindar alternativas de solución desde una construcción permanente sobre la base de la experiencia adquirida en los procesos.

La institución interpreta a los puntos focalizados como problemas; como la oportunidad de poner en acción todas las estrategias posibles para continuar con un rumbo deseado alcanzando así las metas y propósitos planteados. Lo importante radica en identificar los problemas activos dentro del sistema y diseñar, planear y ejecutar las posibles alternativas de solución.

Para el efecto es indispensable que a nivel institucional se continúe con una Toma *de Decisiones de alta calidad* “el primer paso para producir buenas decisiones es obtener información confiable, oportuna y bien considerada. Una vez que se tiene un insumo de alta calidad, muchas decisiones se toman prácticamente por sí mismas (…)” (Burger, 1978:36) citado en (Huber, 2012, p.45).

Los procesos presentes a nivel institucional son tratados considerado la planificación estratégica académica y la dinámica institucional como el eje fundamental hacia el

crecimiento integral de la institución desde el manejo de políticas de excelencia de la mano de la responsabilidad social con una perspectiva de mejora, integrando estrategias que posibiliten resultados de calidad desde la Planificación Estratégica Académica.

La manera más óptima de alcanzar el ideario institucional parte del trazado del objetivo que consiste en identificar la problemática presente en la concreción de los niveles curriculares de la Universidad Católica de Cuenca, sus Sedes y Extensiones; y, construir una propuesta de Planificación Estratégica Académica, la Dinámica Educacional y la Articulación Curricular desde los ejes sustantivos. Para ello es preciso identificar los problemas activos de orden académico a nivel institucional, integrar equipos de trabajo para la ejecución de procesos de observación e indagación sobre la temática abordada, hacia la toma de decisiones de calidad sobre los problemas identificados, replantear la dinámica de trabajo por áreas y direcciones; a nivel de procesos, construir una propuesta de articulación curricular desde los ejes sustantivos, ajustado a las necesidades de la realidad inmediata institucional.

Este estudio ha permitido el arranque de varios procesos dentro de la institución, los resultados alcanzados a nivel Macrocurricular mediante la ejecución de una organización estratégica dentro de la cual se desarrolla el análisis de los Estatutos y toda la normativa institucional que se despliega de la normativa nacional y las disposiciones de los órganos reguladores de las IES, la revisión y del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI), el estudio del orgánico funcional de la institución y reestructuración de roles, funciones, competencias y procesos por cargos, direcciones, áreas y jefaturas. La construcción del proceso de Identidad Institucional donde se abordan las políticas, principios y ejes institucionales a partir del debate académico, la realidad inmediata con una proyección al mundo mediante un modelo constructivista, crítico -complejo y de la pedagogía crítica.

Los logros en el nivel Mesocurricular se direccionan a establecer una dinámica de operativización de los procesos, con ello se fortalece la toma de decisiones de calidad**,** se introduce por carreras y mallas los ejes sustantivos curricular (docencia, investigación, vinculación, *emprendimiento e innovación*.) desde una articulación y se genera un nivel importante de conciencia sobre el valor tangible e intangible del rescate a la memoria de los archivos físicos y digitales de las facultades (Unidades Académicas) y sus proyectos. Para poder desarrollar los aprendizajes es básico tener en cuenta la situación de los espacios de aprendizaje y este es otro de los resultados alcanzados.

Se alcanza a nivel Microcurricular la concreción de los niveles curriculares, se visibiliza la articulación curricular en los sílabos y planes de clase, se incluyen metodologías activas dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje entre ellas el manejo importante de la metodología del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP, estudio de casos y el Aprendizaje Por Proyectos APP.

DESARROLLO

Revisión Teórica

El presente estudio parte de la necesidad de identificar los problemas existentes a nivel institucional dentro de la dinámica académica, con la finalidad de alcanzar procesos de calidad en su oferta educativa; para ello debemos tener claro qué es un problema para

Huber (2012) se detecta un problema al identificar una diferencia marcada entre la situación real y la situación deseada, por lo que es indispensable aprender a distinguir lo que se tiene de lo que se desea tener. “Cuando una de estas situaciones llega a ser lo suficientemente seria como para exigir una acción de nuestra parte, podríamos denominarla problema activo” (Huber,2012) a nivel institucional se detectaron problemas activos a nivel de la organización académica, por lo que era necesario generar una estrategia desde la planificación académica que nos brinde alternativas de solución, las cuales cambiarán la situación original o la situación deseada.

El proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolla en el currículo de las instituciones educativas en tres niveles curriculares: el nivel macrocurricular, que es el nivel donde se ubica la política nacional y los órganos reguladores de las IES, de estas políticas se desprende el nivel mesocurricular, como la propuesta educativa que se sostiene a nivel institucional con el desarrollo de sus políticas, valores, principios, modelos y metodologías para generar los procesos de aprendizaje que serán aterrizados en el nivel microcurricular que es el espacio de aprendizaje plasmado en los programas analíticos y los sílabos. Estos tres niveles curriculares deben necesariamente articularse unos a otros para alcanzar los resultados de aprendizaje, el desarrollo de habilidades, destrezas hacia la consolidación de las competencias establecidas en el perfil de egreso y profesional de cada carrera. Para llegar a esta perfecta sincronía los tres niveles curriculares deben integrarse con el manejo de políticas claras acordes a la realidad inmediata del estudiante como el agente protagonista de este proceso.

El informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI “La Educación Encierra un Tesoro” plantea la necesidad de la educación de comprender mejor al otro y comprender mejor al mundo; para ello la educación debe trabajar desde los cuatro pilares el aprender a aprender, el aprender a hacer, aprender a vivir juntos y el aprender a ser. El desarrollo de todas estas manifestaciones y acciones educativas consolida lo que vendría a ser una competencia, el estudiante debe aprender desde varias esferas para defenderse en el mundo profesional.

El Reglamento de Régimen Académico del Consejo de Evaluación Superior (CES) en su Art.- 3 de los objetivos literal d. Articular la formación académica y profesional, la investigación científica, tecnológica y social, y la vinculación con la colectividad, en un marco de calidad, innovación y pertinencia. Por lo que la propuesta se enmarca en la necesidad de localizar los problemas de índole académicos presentes en los tres niveles de concreción del currículo y alcanzar la articulación curricular de los ejes sustantivos docencia, investigación, innovación y vinculación con la colectividad.

La organización educativa como un sistema

Para Van Bertalanffy en las premisas básicas sobre la teoría general de sistemas afirma “que las propiedades de los sistemas no pueden describirse significativamente en términos de sus elementos separados”. “Las tres premisas básicas son las siguientes: los sistemas existen dentro de sistemas, los sistemas son abiertos y las funciones de un sistema dependen de su estructura”[8]. La compresión de los sistemas sólo ocurre cuando

[8] Teoría General de los Sistemas (2009), recuperado de. https://www.gestiopolis.com/teoria-general-de-sistemas-ludwig-von-bertalanffy/

se estudian globalmente, involucrando todas las interdependencias de sus partes, al desarrollar las premisas básicas de la Teoría General de los Sistemas, un sistema es un objeto que posee sinergia, es decir, las partes que lo componen mantienen una interrelación dinámica entre sí, por ende, cada parte cumple una función dentro del objeto. “La importancia de la interrelación dinámica entre sus partes es tal, que en el caso de los sistemas se puede afirmar que el todo es más que la suma de las partes”. (Astorga, 1990)

“Los Sistemas Abiertos Viables son los que interactúan con el medio obteniendo la corriente de entrada en forma autónoma e independiente a través de trazar su corriente de salida, la viabilidad se presenta ligada a la retroalimentación (una parte de las salidas sirven para mejorar o generar nuevas entradas)” (Aranda, 2007)

Es preciso que las instituciones de educación superior trabajen e interactúen sus niveles curriculares a manera de un sistema abierto, dentro del cual cada elemento depende su funcionamiento del éxito o fracaso del elemento anterior; por lo que un sistema en lo posible debe tratar de ser saludable, presentar una dinámica de trabajo y ecosistema laboral no tóxico dotado de la flexibilidad necesaria para aceptar el cambio y las transformaciones inherentes del proceso.

Imagen Nro. 1 “Propuesta de los elementos de concreción y secuencia en el currículo de la UCACUE, como un sistema abierto”.



Fuente: La Autora.

Imagen Nro. 2 “Propuesta Prospectiva de Organización Estratégica de la UCACUE, sustentada en la Toma de Decisiones”



Fuente: La Autora.

La sociedad tiene el desafío de alcanzar ciertas metas y mejorar el nivel de vida de los ciudadanos del mundo aumentando sus posibilidades de acceso a la educación, propender a la igualdad de oportunidades, fomentar la paz mundial, disminuir el desempleo; reducir la delincuencia y bajar las tasas de desempleo; desde hace algún tiempo manejar estratégicamente el cuidado medioambiental “son solo una muestra de las metas que los ciudadanos quieren alcanzar a través de las instituciones políticas, económicas y sociales de su país. La escuela es una de las instituciones más importantes de la sociedad y, por lo tanto, se espera que contribuya al logro de estas metas.” (Posner, 2005, p.77)

Con lo expuesto, dentro de la propuesta prospectiva estratégica académica lo que se pretende es enfrentar las problemáticas sociales de la zona y la región desde la academia, mediante la interrelación y el diálogo entre procesos, fases, disciplinas con el desarrollo curricular desde una Dinámica de Procesos Educacionales donde el nivel macrocurricular al microcurricular estén plenamente conectados y funcionen como un solo sistema respetando sus categorías y generando un cierre de ciclo final con una respuesta social desde el currículo.

La Universidad Católica de Cuenca para alcanzar todas estas metas y otras que se generan acorde a las necesidades y realidades de la zona, estudiantes, docentes, empleados y empleadores; ha decidido realizar este proceso de construcción de la identidad institucional para encontrar las debilidades, amenazas, oportunidades y fortalezas que serán potencializadas desde un estudio minucioso con el apoyo de expertos y profesionales de la institución y como colabores externos; para llegar con nuestra oferta educativa a más rincones del país desde la premisa de la calidad y excelencia en nuestros procesos.

Dinámica de procesos educacionales y la Articulación Curricular

La Educación Superior del Ecuador y dentro de un rigor académico, debe aplicar en todas sus carreras acorde a los niveles de profundidad del conocimiento y en los momentos curriculares una línea base que articula curricularmente el macrocurrículo, mesocurrículo y microcurrículo. Ésta articulación y transversalización de los componentes de la Planificación Académica es visibilizada en el Plan Curricular de la Carrera fundamentalmente desde los ejes de: *Docencia, Investigación, Vinculación con la Sociedad y la gestión*, mediante la ejecución de la dinámica de procesos educacionales y la articulación curricular.

Varios son los componentes que consolidan el eje vertebral del currículo, encabeza esta articulación el planteamiento de la *Problemática de la Zona 6* (siendo los problemas del área del conocimiento detectados a nivel social desde las esferas nacionales, regionales y locales) mismos que han sido el resultado de un estudio minucioso por parte del Ministerio de Salud, como una necesidad inmediata a ser resuelta por la academia.

Continúa con el desarrollo articular los *Dominios Académicos* (que son todas las habilidades, destrezas y competencias desarrolladas en el cumplimiento de las capacidades de los estudiantes) a estos dominios se desprenden el desarrollo de Líneas *de Investigación* de la carrera con el propósito de formar estudiantes investigadores

(desde la investigación formativa y científica); desde la formación acorde a su realidad y contexto inmediato las que determinan los *Ámbitos*, alcances y profundidad de los estudios realizados durante su programa de profesionalización en el pregrado y con una prospectiva de cumplimiento de los perfiles de egreso y profesionales por competencias. Todo este bagaje de conocimientos y experticias a nivel de la carrera aterrizan en una relación permanente con *Vinculación con la Sociedad.*

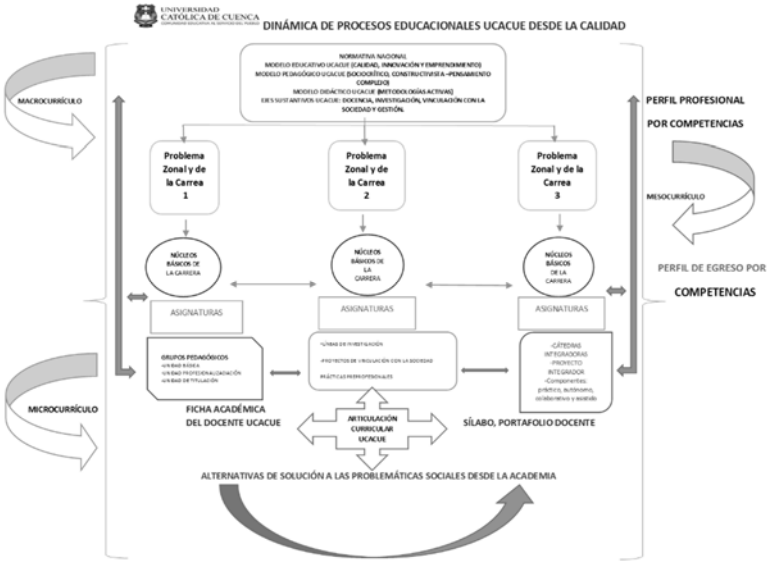
Secuencialmente a ello se articula el ámbito con los *Núcleos Disciplinares*, estos ejes concéntricos consolidan las unidades académicas con una expansión hacia los campos de conocimiento dando como resultado las diferentes *Asignaturas* que parten de una *Disciplina* con el aval de los grupos pedagógicos e inherentemente la presencia de una *Cátedra Integradora* que cobija las fortalezas disciplinares como el soporte que impulsa los *Proyectos Integradores* de la carrera los que reflejan las temáticas a ser abordadas desde los diferentes resultados de aprendizaje generados a partir de una problemática, la observación y tratamiento riguroso desde la *teoría a la práctica*.

Todo este proceso sobre la base de los ejes de la *Docencia, Investigación y Vinculación con la Sociedad* es articulado a cada uno de los componentes académicos descritos con el objetivo de alcanzar una concreción a nivel mesocurricular activando la malla curricular hacia el cumplimiento y alcance de un *Perfil de Egreso y Profesional por competencias* siendo éste el nivel macrocurricular.

Para propiciar la dinámica de ésta estructura de Articulación Curricular de la Universidad Católica de Cuenca cuya finalidad es alcanzar la excelencia y calidad dentro de los procesos educativos con un aporte al proyecto de vida del educando. Para hacer de esta articulación curricular una propuesta sólida es de vital importancia para la institución el desarrollo de un clima educacional saludable, la concreción del eje de principios y valores que es un pilar fundamental dentro de la formación institucional centrada al *servicio de la educación hacia la comunidad*. El diseño y ejecución de las diversas estrategias metodológicas (metodologías activas), el emprendimiento en las carreras, el fomento de la investigación formativa y científica hacia la generación del conocimiento, el acompañamiento estratégico de la virtualidad dentro de los procesos educacionales y a tono con los avances de la tecnología.

Para concretar cada uno de los momentos de la articulación curricular se considera un espacio relevante a la *Evaluación y Seguimiento* como un hilo conductor de cada momento educativo, el “carácter dinámico de la evaluación. La evaluación crítica se basa en la asunción de que las personas tienen diferentes percepciones e intereses sobre cuestiones o problemas a lo largo del proceso de evaluación. Se produce un cambio de determinada situación, implicando a su vez, un cambio en el contexto” (Camacho, 2015). Todos estos procesos son evidenciados al alcance de la *Titularización* de los nuevos profesionales y al emplear sus habilidades y dominios desde el saber-saber, saber – hacer, saber- vivir juntos y saber-ser desde la construcción de soluciones y vías alternativas a las temáticas y problemas sociales.

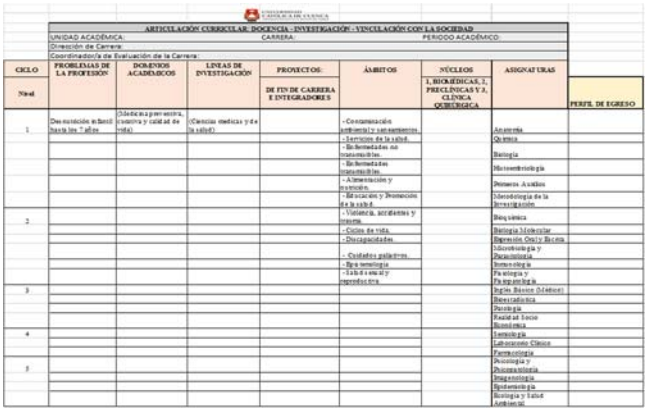
Imagen Nro. 3 “Dinámica de Procesos Educacionales”



Fuente: La Autora

Matriz Nro. 1

“Matriz de Articulación Curricular de la Carrera de Medicina”



	ARTICULACIÓN CURRICULAR: DOCENCIA - INVESTIGACIÓN - VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD							
	UNIDAD ACADÉMICA:		CARRERA:			PERIODO ACADÉMICO:		
	Dirección de Carrera:							
	Coordinador/a de Evaluación de la Carrera:							
CICLO	PROBLEMAS DE LA PROFESIÓN	DOMINIOS ACADÉMICOS	LINEAS DE INVESTIGACIÓN	PROYECTOS:	ÁMBITOS	NÚCLEOS	ASIGNATURAS	
Nivel				DE FIN DE CARRERA E INTEGRADORES		1, BIOMÉDICAS, 2, PRECLÍNICAS Y 3, CLÍNICA QUIRÚRGICA		PERFIL DE EGRESO
1	Desnutrición infantil hasta los Talleres	(Medicina preventiva, curativa y calidad de vida)	(Ciencias medicas y de la salud)		- Contaminación ambiental y saneamientos.		Anatomía	
					- Servicios de la salud.		Química	
					- Enfermedades no transmisibles.		Biología	
					- Enfermedades transmisibles.		Histoembriología	
					- Alimentación y nutrición.		Primeros Auxilios	
					- Educación y Promoción de la salud.		Metodología de la Investigación	
2					- Violencia, accidentes y trauma.		Bioquímica	
					- Ciclos de vida.		Biología Molecular	
					- Discapacidades.		Expresión Oral y Escrita	
					- Cuidados paliativos.		Microbiología y Parasitología	
					- Epidemiología		Inmunología	
					- Salud sexual y reproductiva		Patología y Fisiopatología	
3							Inglés Básico (Médico)	
							Bioestadística	
							Patología	
							Realidad Socio Económica	
4							Semiología	
							Laboratorio Clínico	
							Farmacología	
5							Psicología y Psicopatología	
							Imagenología	
							Epidemiología	
							Biología y Salud Ambiental	

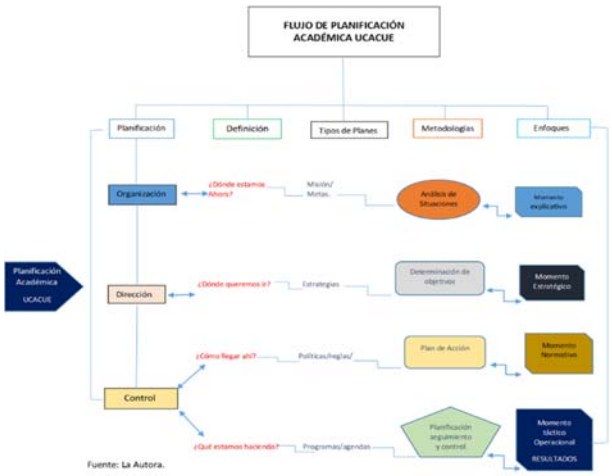
Fuente: Equipo de la Dirección Académica de la UCACUE y La Autora

Para concretar las propuestas tanto de la dinámica educacional como de la articulación curricular, la institución se ha empeñado en el manejo de procesos adecuados de planificación estrategia académica, los que permitirán la concreción de metas, fines y objetivos a lo largo del diseño de las estrategias. “La organización es, fundamentalmente, un instrumento para el logro de unos objetivos (…) la estrategia puede ser aquí asimilada a un proceso de diseño sistemático e incluso formalizado de la organización que precisamente atiende a la realización de propósitos predefinidos: en definitiva, a una planificación” (González, 2008, p.220)

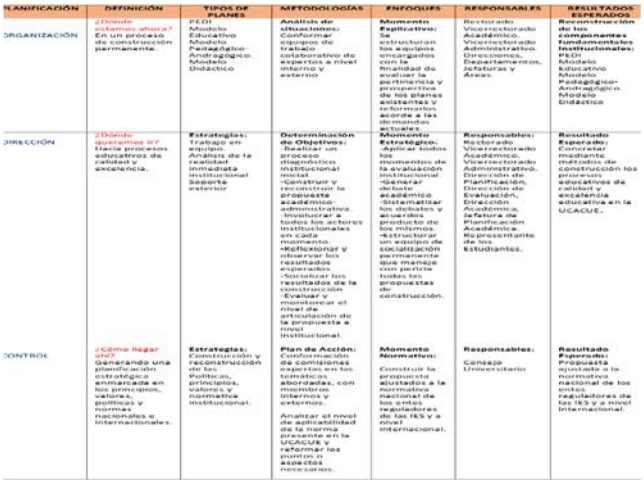
Para llevar a cabo una planificación estratégica académica a nivel institucional y definir las alternativas de solución a los problemas identificados, se debe planificar desde: la organización, el ¿dónde estamos ahora? Situando los planes a realizar, las metodologías y enfoques aplicados, realizar un análisis situacional hacia un momento explicativo; planificar desde la dirección hacia el ¿dónde queremos ir?, definición de estrategias y objetivos en prospectiva como un momento estratégico. El proceso cierra su ciclo una vez que establecemos los mecanismos de control ¿cómo llegar ahí? desarrollo e implementación de políticas, valores, principios el plan de acción desde un momento normativo hacia la construcción de la identidad institucional y el ¿cómo lo estamos haciendo? Aplicación de programas, agendas, momento de seguimiento y control táctico operacional hacia la verificación de los resultados.

A partir de este diseño de planificación estratégica académica se ubican los problemas identificados viabilizando alternativas de solución en plazos determinados con un mecanismo de seguimiento y control.

Imagen Nro. 4: “Flujo de Planificación Académica de la UCACUE “



Matriz Nro.2: “Matriz de Planificación Estratégica Académica de la UCACUE”



PLANIFICACIÓN	DEFINICIÓN	TIPOS DE PLANES	METODOLOGÍAS	ENFOQUES	RESPONSABLES	RESULTADOS ESPERADOS
ORGANIZACIÓN	¿Dónde estamos ahora? En un proceso de construcción permanente.	PEDI Modelo Educativo Modelo Pedagógico-Andragógico. Modelo Didáctico	**Análisis de situaciones:** Conformar equipos de trabajo colaborativo de expertos a nivel interno y externo	**Momento Explicativo:** Se estructuran los equipos encargados con la finalidad de evaluar la pertinencia y actualidad de los planes existentes y reformarlos acorde a las demandas actuales.	Rectorado Vicerrectorado Académico. Vicerrectorado Administrativo. Direcciones, Departamentos, Jefaturas y Áreas.	**Reconstrucción de los componentes fundamentales institucionales:** PEDI Modelo Educativo Modelo Pedagógico-Andragógico. Modelo Didáctico
DIRECCIÓN	¿Dónde queremos ir? Hacia procesos educativos de calidad y excelencia.	**Estrategias:** Trabajo en equipo. Análisis de la realidad inmediata institucional. Soporte exterior	**Determinación de Objetivos:** -Realizar un proceso diagnóstico institucional inicial. -Construir y reconstruir la propuesta académico-administrativa. -Involucrar a todos los actores institucionales en cada momento. -Reflexionar y observar los resultados esperados. -Socializar los resultados de la construcción. -Evaluar y monitorear el nivel de articulación de la propuesta a nivel institucional.	**Momento Estratégico:** -Aplicar todos los momentos de la evaluación institucional. -Generar debate académico. -Sistematizar los debates y acuerdos producto de la evaluación. -Estructurar un equipo de socialización permanente que maneje con pericia todas las propuestas de construcción.	**Responsables:** Rectorado Vicerrectorado Académico. Vicerrectorado Administrativo. Dirección de Planificación. Dirección de Evaluación. Dirección Académica. Jefatura de Planificación Académica. Representante de los estudiantes.	**Resultado Esperado:** Concretar mediante método de construcción los procesos educativos de calidad y excelencia educativa en la UCACUE.
CONTROL	¿Cómo llegar allá? Generando una planificación estratégica enmarcada en los principios, valores, políticas y normas nacionales e internacionales.	**Estrategias:** Construcción y reconstrucción de las Políticas, ejes, principios, objetivos, normativa institucional.	**Plan de Acción:** Conformación de comisiones expertas en los temáticas institucionales, con asesoría interna y externa. Analizar el nivel de aplicatividad de la norma presente en la UCACUE y reformar los punto o aspectos necesarios.	**Momento Normativo:** Construir la propuesta ajustada a la normativa nacional de los entes reguladores de las IES y a nivel internacional.	**Responsables:** Consejo Universitario	**Resultado Esperado:** Propuesta ajustada a la normativa nacional de los entes reguladores de las IES y a nivel internacional.

Fuente: La Autora

Calidad en la Educación Superior

Hablar de calidad involucra varios aspectos, partiremos indicando que “una megatendencia como una corriente de pensamiento estable y generalizado hacia el cual nos dirigimos (…)” (Chavarría,2011, p.11) como instituciones dentro del quehacer educativo; en este milenio el campo de acción educativo se lo mira desde lo global o ámbito mundial a la integralidad del ser.

Con esta perspectiva las respuestas a las demandas educativas nacen desde los contextos de la familia, la educación y la sociedad. El siglo XX vivió el vertiginoso cambio y avance de la ciencia; tanto familia, educación y sociedad tuvieron que acoplarse en la medida de lo posible a esas demandas; hoy los avances tecnológicos son la fuente de renovación epistémica confrontando un desafío de gran magnitud para estas instituciones que conforman la sociedad la pregunta que emerge en los actuales momentos radica en ¿Qué hacer frente al espacio ilimitado del conocimiento? Un conocimiento en su mayor amplitud y onda expansiva en sentido virtual…

El reto de la educación actual está en seleccionar el conocimiento disponible en las redes y entregar todas las herramientas a nuestros discentes para que puedan construir su proceso de formación desde un filtro que escoja una episteme veraz, oportuna, global y acoplada a sus necesidades inmediatas.

Nuestra prioridad como UCACUE es dar respuesta a estos desafíos desde la academia con un proceso de formación integral abordado desde políticas, ejes y principios cobijados por un Modelo Educativo de calidad en la educación como un eje transversal en todos los procesos y acciones emprendidas en cada unidad y área de la institución, la que cuenta con un patrimonio de excelencia físico, humano y material tangible e intangible característico a nivel de la región y el país.

Nuestra propuesta aborda una dinámica educacional desde elementos visibles e invisibles presentes en el currículo educativo oficial al currículo oculto. Mediante el

accionar de un Modelo Pedagógico[9] (formación de jóvenes como actores sociales) y Andragógico[10] (el modelo que aplica diversas estrategias y métodos didácticos a personas adultas desde una visión integral del ser humano). El Modelo Didáctico Activo con el que consolidamos los procesos mediante la ejecución y programación de técnicas de Aprendizaje Basado en Problemas, Aprendizaje por Proyectos, Estudio de Casos, entre otras técnicas didácticas que desarrollan un aprendizaje significativo que permite al discente enfrentarse al mundo con posibles soluciones desde su formación educativa sustentada en la práctica profesional, la vinculación con la comunidad, la investigación formativa y científica; apoyado en los ejes de formación y en una visión de internacionalización hacia el desarrollo constante de su formación y autoformación.

Educar por talentos resaltando las potencialidades de los seres humanos como seres únicos, destacando inherentemente los principios éticos, las esferas de valor[11] (moral, intelectual, emocionales, social, físico, económico, ideológico) dentro del marco de un proceso comunicacional organizativo y en redes; con varios escenarios de aprendizaje en torno al estudiante como actor social y responsable de su formación; y a docentes con capacidades y destrezas acordes a las necesidades y especificidad de aprendizaje e interés de cada estudiante.

Una educación como lo precisa la UNESCO con megatendencias donde el saber y el tener no se sitúen por encima del ser, una educación que predomine al ser humano en su integridad sobre los valores materiales. Donde se lleven a cabo procesos metacognitivos reflexivos, analíticos, indagadores, de asombro y observación propositiva.

La calidad presenta una categoría de valor, lo que posee calidad representa un mayor costo. Este costo será el valor agregado que tiene la institución al producir resultados en niveles altos de calidad.

La calidad está ligada a los valores y estas esferas de valor representan la concepción de la cual está estructurado un modelo de calidad. Proponemos un modelo educativo de calidad teniendo en cuenta como referencia la propuesta de Chavarría (2011) y desde el aporte de nuestra realidad con los siguientes elementos:

---

[9] Pedagogía: La palabra pedagogía deriva del griego paidos que significa niño y agein que significa guiar, conducir El que conduce niños (Del gr. pedagogo παιδαγωγός) y pedagogía παιδαγωγική

[10] Andragogía (andragógico)
-La ciencia de la educación de los adultos (Ludojoski, 1971).
-Como proceso de desarrollo integral del ser humano (Marrero, 2004).
-B. Malcom Knowles, en su texto The Modern Practice of Adult Education: Andralogy versus Pedagogy, asevera que el término de andragogía aparece en 1833, cuando el maestro alemán de educación básica Alexander Kapp lo utiliza para referirse a la interacción didáctica que se establece entre él y sus estudiantes en edad adulta en las escuelas nocturnas (Natale, 2003: 83)

[11] Esferas de Valores: Pliego, M. (2001). México: Minos.

- Consolidación de valores. - para el desarrollo de un ideario que refleje veracidad axiológica.

- Avance integral del ser humano. - formar a profesionales preparados para la vida y con una personalidad integral desde la potencialización de los distintos saberes desde lo espiritual, moral, científico, cultural, social, económico y emocional.

- Preparar para la Libertad. - educar desde y hacia la libertad. Enfatizar en la necesidad de profesionales capaces de tomar decisiones en uso de sus derechos y libertades. Forjar seres competentes de reconocerse a sí como actores libres, iguales, solidarios y democráticos.

- Generación del Conocimiento. - dotar de las herramientas, técnicas, métodos y estrategias que permitan la generación del conocimiento con aportes desde la academia a la investigación formativa y científica. Donde el conocimiento sea el que encienda la luz de los profesionales creativos e indagadores.

- Educar desde la vanguardia. - estar a tono con el avance y propuestas del conocimiento desde un currículo flexible que se adapte a las necesidades desde lo global. A la vanguardia con los avances tecnológicos y telemáticos.

- Ser ciudadanos del mundo. - realizar los procesos educativos desde la internacionalización con miras al intercambio de conocimiento y experiencias académicas.

- Vinculados con la comunidad y los entornos. - profesionales que desde su práxis diaria pre profesional conozcan las demandas y problemáticas sociales; brindando soluciones acordes al contexto. Profesionales que respeten el entorno físico, natural y educativo; que trabajen en armonía con la naturaleza y hagan suyos los espacios de aprendizaje.

La institución construye su modelo desde la calidad en las ideas, pensamientos, palabras y acciones; calidad en la construcción de procesos y funciones; calidad en la información y calidad en la creatividad, innovación e ingenio; calidad en la investigación y procesos de relación interpersonales, nuestra búsqueda se proyecta en una formación de calidad desde lo global a lo integral.

Metodología Empleada

El presente es un estudio de carácter cualitativo, mediante la aplicación de la observación directa a los procesos académicos de la institución, la participación activa en debates académicos, sesiones de trabajo colaborativo, ejecución de talleres con autoridades y docentes de la institución, análisis de documentación referente a procesos, identificación de problemas y cruce de responsabilidades en roles y funciones.

Para efectos de la resolución de los problemas detectados a nivel académico dentro de la institución fue necesario localizar la metodología adecuada para la solución de problemas, la cual se sustentó en el método de pasos para la resolución de problemas

(Huber, 2012, p.27) y en la construcción de las propuestas alternativas de solución desde la articulación curricular, la dinámica de procesos educacionales.

Por ello a continuación se especificarán los problemas detectados análogamente con los niveles curriculares, para así entregar posibles alternativas de mejora a los mismos. Esto nos convierte en una institución que toma decisiones acertadas de calidad a los problemas activos presentes haciendo de estos un punto de partida para el desarrollo.

Pasos propuestos por Huber (2012) para la resolución de problemas:

1. Análisis de la naturaleza del problema. (identificación, definición y diagnóstico del problema).
2. Generación de soluciones alternativas. (actividades que se relacionan con la generación de soluciones alternativas para el problema).
3. Elección entre soluciones alternativas. (actividades que se relacionan con la evaluación y la elección entre soluciones alternativas).
4. Instrumentación de la solución escogida. (actividades que se relacionan con la aplicación de la solución escogida).
5. Control del programa de solución. (actividades que se relacionan con el mantenimiento, verificación y revisión de la solución instrumentada).

Detección de problemas activos, a nivel curricular en la Universidad Católica de Cuenca.

Problema 1: Organización Estratégica Institucional (Nivel Macrocurricular)

Problema 2: Operativización de los procesos. (Nivel Mesocurricular)

Problema 3: Dinámica curricular (Nivel Mesocurricular)

Problema 4: Concreción de los niveles curriculares (Nivel Microcurricular)

Problema 5: Monitoreo y seguimiento a los procesos (Nivel Mesocurricular y Microcurricular)

Sobre la base de un proceso de observación e integración a diferentes instancias de la institución se ha logrado realizar un primer acercamiento a nivel diagnóstico, el que nos permite distinguir cinco problemas situados en los tres momentos del currículo educativo (Macrocurrículo, Mesocurrículo y Microcurrículo) a ser considerados para rediseñar y operativizar una Propuesta de Organización Estratégica Académica Institucional.

Factores de diagnóstico a nivel curricular

Nivel Macrocurricular

Problema 1: Organización Estratégica Institucional

Soluciones alternativas:

- Realizar el análisis de la pertinencia del Estatuto y la normativa de la UCACUE; en relación a los Órganos Reguladores de las IES a nivel nacional.
- Revisión y replanteamiento del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI).
- Observación del orgánico funcional de la institución y reestructuración de roles, competencias y procesos por cargo, departamento, área y jefatura.
- Construcción del proceso de Identidad Institucional

Nivel Mesocurricular

Problema 2: Operativización de los procesos.

Problema 3: Dinámica curricular

Soluciones alternativas:

- Ejecutar la dinámica de procesos educacionales, visibilizando la pertinencia de las carreras desde la identificación de los problemas de las mismas, las disciplinas, asignaturas aterrizando en la articulación curricular (docencia, investigación, vinculación, emprendimiento e innovación.)
- Conformación de las disciplinas y subdisciplinas por Grupos Pedagógicos para la organización del currículo
- Conciencia del valor de la memoria de las facultades y proyectos.
- Situación de los espacios de aprendizaje.
- Generación de políticas académicas para la selección del distributivo docente por afinidad según el perfil profesional de las carreras, la asignación horaria preferentemente de (2) horas consecutivas para el eficaz desarrollo de la docencia asistida, las horas prácticas del conocimiento teórico y el trabajo autónomo.

Nivel Microcurricular

Problema 4: Concreción de los niveles curriculares (Nivel Microcurricular)

Soluciones alternativas:

- Implementar la articulación curricular con los tres ejes sustantivos: docencia, investigación y vinculación con la sociedad, a lo que se le debe sumar la innovación y el emprendimiento.
- Construcción y ejecución de sílabos sustentados en la dinámica educacional de la institución y la articulación curricular, con el manejo de metodologías activas y los ejes de igualdad y de identificación de los perfiles de egreso y profesionales por competencias en las carreras diseñadas y rediseñadas.
- Incluir metodologías activas en los procesos de enseñanza-aprendizaje
- Fortalecer las tutorías académicas con la metodología del portafolio pedagógico.

Nivel Meso y Microcurricular

Problema 5: Monitoreo y seguimiento a los procesos

Soluciones alternativas:

- Los procesos se verán fortalecidos con un seguimiento, monitoreo y evaluación especializada a todos los niveles: macrocurricular, mesocurricular y microcurricular, a nivel de agentes evaluadores (hetero, autoevaluación, coevaluación) y de desempeño docente, desempeño a la gestión académica, directivo (debe liderar el proceso las Direcciones de Planificación Institucional, Académica y de Evaluación).
- Generar una cultura de la evaluación como un proceso permanente, organizado y sistemático en todos los procesos institucionales.

Materiales y Métodos

El presente estudio requirió de recursos materiales como herramientas telemáticas, material de oficina, apoyo del personal técnico de la Dirección Académica de la institución, movilización, entre otros.

Conclusiones

Se identificó la problemática presente en la concreción de los niveles curriculares de la Universidad Católica de Cuenca, sus Sedes y Extensiones.

Detección de los problemas activos de orden académico a nivel institucional.

Se construye la propuesta de dinámica educacional y articulación curricular desde los ejes sustantivos, ajustado a las necesidades de la realidad inmediata institucional

Se integran los equipos de trabajo para la ejecución de procesos de observación e indagación sobre la temática abordada hacia la toma de decisiones de calidad sobre los problemas identificados, replanteando la dinámica de trabajo por áreas y direcciones.

Se propone un flujo de planificación estratégica académica.

La institución conforma la comisión a cargo de la construcción de la identidad institucional.

Las autoridades apoyan deliberadamente todos los procesos hacia la excelencia y calidad en la oferta educativa, como una institución educativa referente a nivel regional.

Recomendaciones

Para evitar la entropía comunicacional, se debe emplear un solo lenguaje a nivel técnico, esto implica estandarizar procesos. Rediseñar y ejecutar el proceso de seguimiento y control desde la evaluación en todos los niveles curriculares, con énfasis en el reconocimiento a la participación docente y su nivel de compromiso lo que se reflejara en la evaluación al desempeño docente, directivo y de las carreras. Fortalecer el sistema de trabajo cooperativo mediante el trabajo en redes y grupos pedagógicos. Capacitar constantemente desde la gestión académica y curricular a las autoridades académicas y al personal docente. Impulsar la creatividad y el talento del personal. Mantener la receptibilidad ante las propuestas innovadoras. Analizar la pertinencia y ajuste al estatuto y reglamentos con relación a las necesidades inmediatas y contextuales. Analizar la estructura orgánica funcional, manual de procesos y funciones. Revisión de la coherencia de los componentes del PEDI desde el Modelo Educativo, Modelo Pedagógico-

Andragógico, Modelo Didáctico, Misión y Visión Institucional. Desarrollar el microcurrículo desde la dinámica educacional. Articulación curricular en las Unidades Académicas (Básica, Profesional y de Titularización). Implantar el desarrollo institucional a partir del enfoque de la Teoría General de Sistemas. Rescatar la característica de flexibilidad del currículo para la integración de propuestas de innovación, investigación, vinculación, virtualidad…Generar compromiso y responsabilidad en el trabajo desde la organización estratégica. Respuesta eficaz desde la academia a los problemas sociales.

La propuesta se concreta mediante la conformación de comisiones especializadas, considerando las fortalezas profesionales por afinidad al perfil profesional, generando una propuesta saludable de trabajo bajo la premisa de un trabajo cooperativo- estratégico.

Referencias Bibliográficas

Aranda, A. (2007). *Planificación Estratégica Educativa*. Quito,Ecuador: Ediciones Abya-Ayala.

Camacho, M. (2015). La Evaluación en sus dimensiones Educativa, de programas y currículo: Aspectos teóricos. Quito, Ecuador: Editorial Universitaria, Universidad Central del Ecuador.

Chavarría,M. (2011). *Educación en un mundo Globalizado: retos y tendencias del proceso educativo*. México: IPCE.

González, M. (2008). *Organización y gestión de centros escolares: Dimensiones y Procesos. Madrid, España: Pearson Educación.*

Huber, G.P. (2012). *Toma de decisiones en la gerencia*. Ciudad de México, Mexico: Trillas 2ª ed.

Munch, L. y Galicia, E. (2012). *Administración de Instituciones Educativas*. Ciudad de México, México: Trillas.

Posner, G. (2004). *Análisis del currículo*. México: McGraw-Hill Interamericana.

Linkografía

Gestión académica saludable en el contexto universitario. (2015). Revista Electrónica Educare, recuperado el 18/08/18 de: https://scholar.google.com.ec/scholar?um=1&ie=UTF-8&lr&cites=12086390325248913876

Blanco, H.I. (s/f). *La gestión académ/ica, criterio clave de la calidad de la gestión de las Instituciones de Educación Superior,* recuperado el 10/08/18 de: http://www.ucv.ve/fileadmin/user_upload/vrac/documentos/Curricular_Documentos/Evento/Ponencias_1/Blanco_y_Quesada.pdf

Universidad del Valle de México, (2009). Modelo Andragógico Fundamentos. México D.F.: Universidad del Valle de México. Recuperado el: 05 de junio de 2018 en*:* https://my.laureate.net/faculty/docs/Faculty%20Documents/Andragogia.Fundamentos.pdf

012. EVOLUCIÓN DE LA EDUCACIÓN FINANCIERA EN AMÉRICA LATINA

Autores:
Magister María Belén Aguilar Sinche
Docente de la Universidad de Guayaquil, Ecuador
maria.aguilarsin@ug.edu.ec

Jennifer Geoconda Charco Martínez
Estudiante sexto semestre de Economía, Universidad de Guayaquil, Ecuador
Jennifer.charcom@ug.edu.ec

Rosa Isabel Sucunota Orellana
Estudiante sexto semestre de Economía, Universidad de Guayaquil, Ecuador
rosa.sucunotao@ug.edu.ec

RESUMEN

La economía de los países latinoamericanos ha experimentado un crecimiento sostenido en los últimos diez años, a pesar de ello el nivel de pobreza y de desigualdad continúan altos. (García, N., Grifoni, A., López, J. C., & Mejía, D. 2013)

Organizaciones internacionales en trabajo conjunto con bancos públicos y privados han realizado mediciones del nivel de educación financiera, los resultados evidencian que en la región de Latinoamérica se necesita estudiar a detalle la necesidad de cada nación para que a nivel de gobierno se planteen estrategias nacionales de educación financiera con programas que cubran las deficiencias de conocimiento de la sociedad en esta materia.

La implementación del programa “Finanzas para mi colegio” en estudiantes y docentes en Perú, ayudó a modificar en los estudiantes el patrón de gastos y comportamiento. Del mismo modo los docentes adquirieron mayor concientización sobre el ahorro y la administración efectiva de recursos.

La implementación de programas de Educación Financiera (EF) en Brasil impartidos en colegios, ha tenido resultados positivos en los estudiantes, al combinar los conceptos de EF con las materias dadas, los estudiantes han tenido un mejor entendimiento sobre la administración del dinero y cómo tomar las mejores decisiones financieras personales, de igual forma los profesores, que fueron quienes recibieron las capacitaciones y replicaron lo aprendido a sus estudiantes.

Palabras claves: educación financiera, Latinoamérica, inclusión financiera, programas de educación financiera

INTRODUCCIÓN

La ignorancia financiera acarrea un costo importante, resultados empíricos así lo sugieren. (Lusardi y Tufano, 2009).

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), define a la educación financiera como “el proceso mediante el cual los individuos adquieren una mejor comprensión de los conceptos y productos financieros y desarrollan las habilidades necesarias para tomar decisiones informadas, evaluar riesgos y oportunidades financieras, y mejorar su bienestar” (OCDE, 2005).

La Comisión de Educación Financiera de Estados Unidos de América indica que la educación financiera consiste en “proveer la información y los conocimientos, así como ayudar a desarrollar las habilidades necesarias para evaluar las opciones y tomar las mejores decisiones financieras” (2006).

Estas definiciones engloban las diferentes necesidades de los entes económicos, una de ellas es la comprensión de conceptos que afectan a la toma de decisiones, y otra necesidad de mayor complejidad, es el desarrollo de habilidades para la evaluación de las diferentes opciones disponibles, así como el desarrollo de aptitudes para la administración financiera.

Los responsables de la elaboración de políticas públicas reconocen la necesidad de responder a la deficiencia en los niveles de educación financiera a través de programas de mayor impacto, como las estrategias nacionales de educación financiera (ENEF) (Grifoni y Messy, 2012; OCDE/INFE, 2012).

El principal objetivo de la investigación es describir la situación de la educación financiera en Latinoamérica, para ello se han identificado las principales instituciones que tienen iniciativas en la región. Se diferencian los países que tienen estrategias de inclusión financiera de los que han implementado estrategias nacionales de educación financiera. Finalmente, se resumen los resultados de las mediciones de impacto que han realizado varios países luego de la ejecución de sus proyectos de educación financiera, lo cual refleja que los estudiantes que participaron de programas de educación financiera obtuvieron mejores calificaciones en el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA por sus siglas en inglés).

DESARROLLO

En la investigación se ha tomado como fuente de información los estudios realizados por instituciones gubernamentales, así como por organizaciones sin fines de lucro, y del sector privado, la información ha sido obtenida a través de las páginas oficiales de estas entidades. Además de identificar los estudios realizados previamente sobre el tema, se ha recolectado a través de la web información sobre los programas de educación financiera que se ofertan en la actualidad en los países de Latinoamérica, se los ha clasificado de acuerdo al objetivo de cada programa para identificar hacia qué línea de la

educación financiera están dirigidos en su mayoría; finalmente, se presentan los resultados más relevantes de evaluaciones del impacto de los programas de educación financiera que se han realizado en varios países de Latinoamérica.

El diccionario panhispánico de dudas (DPD) de la Real Academia Española define a Latinoamérica como el conjunto de países americanos en los que se hablan lenguas derivadas del latín, como el español, portugués y francés (2005), desde el punto de vista geográfico la región inicia desde México en el norte y finaliza en los extremos de la Tierra del Fuego. (Benoít, B., y Vanlentí, V.,1975).

En el año 2013, la Corporación Andina de Fomento realizó una publicación denominada "La Educación Financiera en América Latina y el Caribe, Situación Actual y Perspectivas", la principal fuente de información de ese informe fue una encuesta desarrollada por el Banco de la República (Colombia), el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafin) y CAF -Banco de Desarrollo de América Latina-; en dicho informe se indica que el principal oferente de programas de educación financiera en los países de Latinoamérica para el año 2012 era el Banco Central, ya que de un total de dieciséis países (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela), el 93.75% promovía la educación financiera a través de esta institución, la investigación reveló también que el 62.5% de los países ofertaba los programas de educación financiera a través de la Superintendencia del sector financiero; en el 56.25% de los países los programas fueron dirigidos por el sector privado, y en el 43.75% de los casos por el sector público directamente, cabe recalcar que en el 31.25% de los países encuestados los programas de educación financiera fueron implementados por Organizaciones No Gubernamentales (ONG) (García et al, 2013). En la actualidad, en base a la información recolectada en los sitios webs oficiales de instituciones correspondientes a los dieciséis países que participaron en la investigación antes descrita, la oferta de programas de educación financiera procede en el 81.25% de los casos a través del Banco Central , en el 75% de los países por medio de la Superintendencia del sector financiero de los respectivos países, en el 81.25% de los casos a través de bancos privados, en el 50% de las veces es mediante bancos públicos y en el 25% de los países los programas son ofrecidos por las ONG´s; basado en estos datos, en la siguiente figura se presenta un comparativo de los años 2013 y 2018 respecto a las principales instituciones que ofertan programas de educación financiera en los países de estudio de la región latinoamericana.

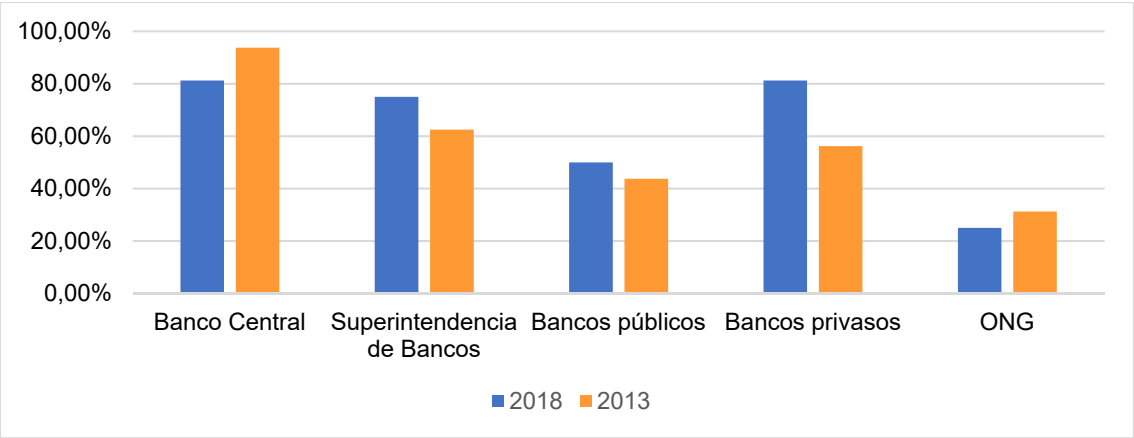


Figura 1. Principales entidades promotoras de educación financiera en Latinoamérica
Fuente: Encuesta realizada por Banco de la República (Colombia), Fogafin, CAF (2012), estimaciones en base a datos publicados por entidades de América Latina
Elaborado por: Autoras

A nivel de gobiernos latinoamericanos se han establecido normativas para hacer partícipes a los bancos privados en la educación financiera de la población, lo cual concuerda con los datos crecientes de la participación de los bancos privados en esta actividad.

De acuerdo con la investigación realizada por Standard & Poor's (S&P) que se basó en una encuesta realizada en 148 países, con preguntas sobre conceptos financieros como tasas de interés, interés compuesto, inflación y diversificación de riesgos; se revela que uno de cada tres adultos en el mundo tiene alfabetización financiera, en la región de Latinoamérica el país con mayor porcentaje de educación financiera en los adultos es Uruguay con el 45%, seguido de Chile con el 41% (Klapper, Lusardi y Van Oudheusden, 2015). Se amplían los datos en la siguiente figura.

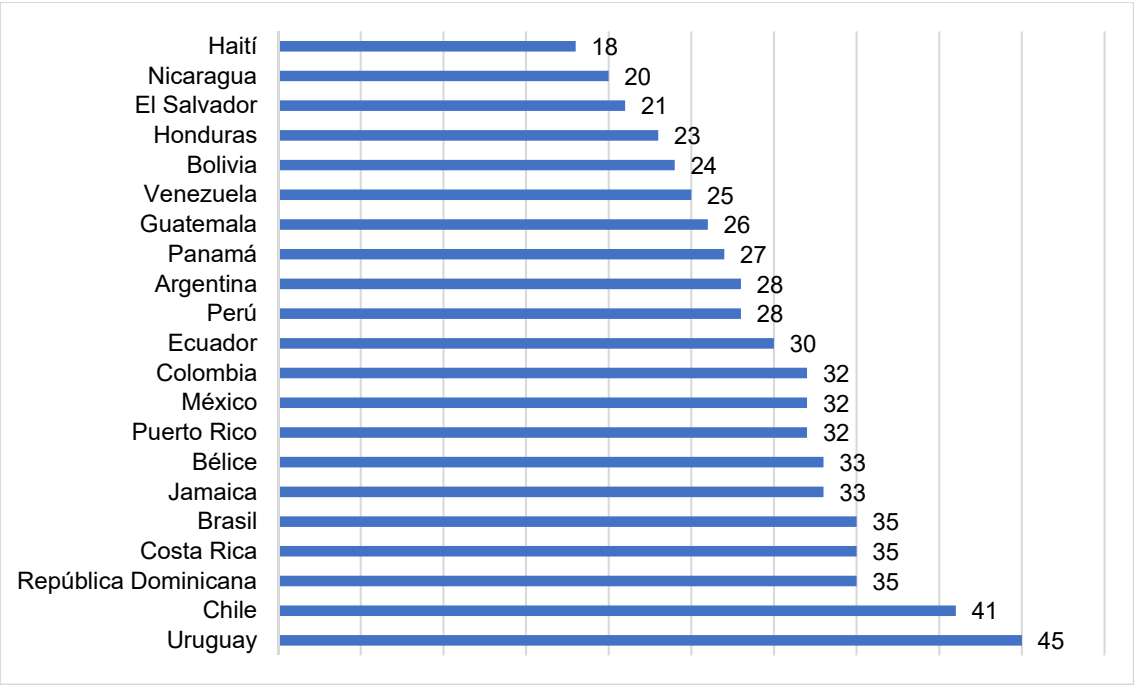


Figura 2. Porcentaje de adultos con educación financiera por país
Fuente: Standard & Poor's Ratings Services Global Financial Literacy Survey, 2015
Elaborado por: Autoras

En base a la información recolectada, se ha observado que la educación financiera que se ofrece en Latinoamérica está enfocada principalmente en el conocimiento de conceptos financieros y se utiliza la web como principal herramienta para la ejecución de los programas; otra herramienta común que se utiliza es talleres presenciales. Desde el año 2014, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile ha designado el mes de octubre como el "Mes de la Educación Financiera" (SBIF, 2017). En febrero de 2017, se declaró en Paraguay la segunda semana de marzo como la "Semana nacional de la educación financiera en Paraguay" para promover la educación financiera a través de actividades que lidera el Ministerio de Hacienda, el Banco Central, Instituto Nacional de Cooperativismo y la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP, 2017). En México, se celebra la semana de educación financiera en el mes de octubre de cada año y cuenta inclusive con una aplicación móvil para dar a conocer las actividades a realizar, en el año 2017 se celebró por décima vez este evento (Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, 2017). Desde hace tres años, en Honduras se celebra también la semana de educación financiera, el país ha escogido el mes de junio para la promoción y es organizada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS, 2018).

Uno de los resultados de la investigación realizada en el año 2012 a nivel de Latinoamérica y el Caribe, es que las necesidades de la población respecto a educación financiera no son iguales para todos los países de la región. (García et al, 2013), con el objetivo de que los países establezcan políticas públicas dirigidas a incrementar el nivel

de educación financiera de su respectiva población es importante conocer previamente las necesidades y grupos de atención prioritaria. Un estudio de la educación financiera a nivel mundial indica que las mujeres, los pobres y los ancianos son los grupos con menor nivel de conocimientos financieros en comparación con los hombres, ricos y población joven adulta respectivamente (Klapper et al, 2015).

Debido al avance de la tecnología y la disponibilidad de mayores servicios financieros a través de medios electrónicos, en países como Argentina (2017), Uruguay (2016), Perú (2015), Paraguay (2014), Haití (2014), han creado de manera individual dentro de la política de gobierno, una estrategia nacional de inclusión financiera (ENIF). En Bolivia el Banco Central ha publicado avances de la creación de la ENIF, pero aún no está vigente. (Quevedo, Tufiño, 2016)

El Banco Mundial menciona en su página web que la inclusión financiera es tener acceso a productos financieros como ahorros, créditos, pagos y transacciones, que sean útiles, asequibles y que satisfagan las necesidades de los usuarios, además de que sean prestados de manera responsable y sostenible (2018).

En otros países de la región se han creado Estrategias Nacionales de Educación Financiera (ENEF), se presenta a continuación el año en el que varios países de la región crearon este documento.

Tabla 1. Países de Latinoamérica que han creado ENEF

País	Año de creación de ENEF
Brasil	2011
Chile	2017
Colombia	2017
México	2017

Con el objetivo de medir la efectividad y el impacto de los programas de educación financiera, la evaluación es una herramienta fundamental. (ASOBANCARIA, 2016)

A continuación, se resumen los resultados de la medición del impacto de dos países pioneros en Latinoamérica respecto a educación financiera.

Perú

De acuerdo con muchos estudios realizados[12], se ha podido evidenciar la falta de conocimiento y discernimiento de conceptos sobre Educación Financiera en Perú, lo que

[12] Según el estudio, Fernades et al. (2014) indica que las intervenciones incluidas en su muestra no son lo suficiente aceptable como para concluir que existen cambios en el conocimiento financiero.

ha originado una disminución en el desarrollo de la inclusión financiera. Sin embargo, se ha evidenciado un interés por parte del sector público y privado en impulsar este campo de estudio, considerado como uno de los pilares para lograr el desarrollo. Es importante recordar que los beneficiarios de los programas de educación financiera deben ser niños y adolescentes, con el objetivo de motivar el interés a la administración de los recursos y desarrollar aptitudes en gestión financiera desde temprana edad. Por lo tanto, si los países aumentan el compromiso con este grupo de la sociedad se lograría disminuir la vulnerabilidad social, y el riesgo de la pobreza. El Concejo sobre Principios y Buenas Prácticas para la Educación Financiera recomienda que "La educación financiera debe comenzar en la escuela. Las personas deben ser educadas acerca de los asuntos financieros lo antes posible" (OCDE, 2005).

En el año 2015, se lanzó en Perú la ENIF. Uno de los siete lineamientos de la estrategia es la educación financiera, propuesta como un proceso de aprendizaje continuo a largo plazo, uno de los objetivos prioritarios del plan de acción es que todos los estudiantes de educación primaria y secundaria hayan participado del plan hasta el año 2021. (Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera, 2015).

De acuerdo con la ENIF y con el objetivo de impulsar la conciencia financiera y capacidad de ahorro en los jóvenes estudiantes, se decidió lanzar desde el inicio del ciclo escolar 2016 la primera etapa del proyecto piloto denominado "Finanzas para mi colegio" que tiene como objetivo principal "promover la educación financiera, a través de materiales de apoyo, así como brindar información y generar interés desde temprana edad en temas de finanzas básicas". (CEFI, 2016)

Los beneficiarios fueron 370 docentes y alrededor de 30.000 estudiantes de tercer, cuarto y quinto año de secundaria**,** cuyas edades son 14, 15 y 16 años respectivamente**.** Participaron 150 instituciones educativas de jornada escolar completa (JEC) ubicadas en las regiones de Puno, San Martín, Lima, Arequipa, Piura, Junín y Callao.

Como parte del proyecto piloto, a los estudiantes se les entregaron cuadernos de trabajo que incluían casos de estudio y ejercicios prácticos. Para los estudiantes de tercer año de secundaria, el cuaderno de trabajo se enfocó en temas relacionados a la importancia del uso de un presupuesto personal, empresarial y del país, además de identificar las necesidades y metas frente a los recursos disponibles. Para los estudiantes de cuarto año de secundaria, el tema de estudio fue los productos y servicios financieros y cómo éstos pueden mejorar la calidad de vida. Por último, el contenido de los cuadernos entregados a los estudiantes de quinto año de secundaria incluyó temas relacionados a las responsabilidades de un consumidor financiero y el rol del estado en la estabilidad financiera del país. (Asociación de Bancos de Perú, 2017)

El proyecto piloto fue impulsado bajo una alianza público-privada entre el Ministerio de Educación (MINEDU), la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), el Centro de Estudios Financieros de la Asociación de Bancos del Perú (CEFI de ASBANC) y la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (APESEG).

La metodología de enseñanza utilizada en el proyecto piloto fue brindar capacitaciones presenciales, la primera estuvo a cargo de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) a los docentes de los colegios JEC, la cual incluía la realización de cuatro talleres que se desarrollaron integralmente con contenido teórico y práctico del programa Finanzas para mi Colegio, mientras que la segunda capacitación fue por medio del MINEDU y/o CEFI de ASBANC, en la que trabajaron con los documentos entregados a los estudiantes. (Asociación de Bancos del Perú, 2017).

Para que los efectos pudieran ser oportunamente medidos, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) realizó la evaluación de resultados a nivel cuantitativo, mientras que a nivel cualitativo estuvo a cargo de las entidades organizadoras.

El BID realizó en septiembre de 2017 una Evaluación Experimental del Piloto Finanzas en mi Colegio, a cargo de la economista Verónica Frisancho. Con respecto a la evaluación de resultados, los datos utilizados en el análisis se obtuvieron de tres fuentes: dos encuestas aplicadas antes y después de la implementación del piloto, exámenes de entrada y salida, y registros administrativos de desempeño del estudiante.

La información básica que recogió la encuesta aplicada a estudiantes consideró temas sobre las características demográficas del hogar, el número de horas en que el estudiante trabaja por semana, la supervisión de padres y ausentismo, así como sus aspiraciones futuras y constructos de la personalidad y preferencia. (Frisancho, 2017). La encuesta de línea base capturó diversos temas del comportamiento financiero de los jóvenes: flujos de caja, ahorro formal, formulación de presupuestos, hábitos de consumo y autonomía financiera, que es medido por el índice propuesto por Brunh et. al. (2016)

Las preguntas de la encuesta de salida fueron exactamente iguales a la encuesta aplicada en la línea base. Tanto a los estudiantes como a los docentes les aplicaron la misma encuesta para medir el impacto del proyecto piloto, al cuestionario aplicado a los docentes le agregaron interrogantes respecto a sus antecedentes profesionales y experiencias, así como a su comportamiento financiero en relación con su ingreso mensual y el nivel de depósitos realizados en sus cuentas de ahorros. Los exámenes aplicados fueron elaborados para cada grado teniendo en cuenta los diferentes temas cubiertos en los cuadernos de trabajo. Y por último los registros administrativos contenían información básica de cada estudiante. Para la selección de la muestra sobre la que se ejecutaría la evaluación de impacto del programa se requirieron 300 escuelas, de las cuales 150 fueron sometidas al programa y las 150 instituciones restantes no. (Asociación de Bancos del Perú, 2017).

Según la evaluación experimental (Frisancho, 2017), los resultados de la aplicación de este programa de Educación Financiera en estudiantes de tercer, cuarto y quinto año de secundaria demuestran que efectivamente la implementación del programa tuvo importantes efectos sobre el conocimiento financiero de los estudiantes, entre los principales destacan:

- Se observó un ascenso de 14.8 puntos en la prueba PISA[13], esto implica una reducción de la brecha con respecto a Chile, el siguiente país en el ranking, en 51%.
- Se produjo un incremento del desempeño global del estudiante hasta en 0.19% puntos.
- Considerado como efectivo para mejorar el conocimiento financiero de los estudiantes.

También se muestran los resultados del programa y su impacto en los patrones socio emocionales, tales como:

- Existe un mejoramiento en la capacidad de autorregulación y uso de presupuestos.
- Incentiva los hábitos de comparar los precios antes de comprar
- Inicia un patrón de interés sobre las decisiones financieras del hogar con los padres.
- Aumento de la proporción de presupuestos destinados a compras del hogar.
- Se produce una mejora en el índice de autonomía financiera.
- Reducción de gastos destinados a actividades de entretenimiento.

De la misma forma los docentes mostraron un impacto sobre sus conocimientos y hábitos de ahorro, se describen a continuación:

- Aumentó la proporción de docentes que utilizan presupuestos
- Los docentes alcanzaron su tendencia de un tipo de ahorro en casi 9 puntos, mientras que el ahorro formal aumentó en 14 puntos porcentuales.

En cuanto a los resultados cualitativos los docentes consideran que: la implementación del programa de educación financiera y el desarrollo del curso fue una experiencia positiva y muy práctica.

Brasil

En el año 2010 se lanzó en Brasil la ENEF. Uno de los siete lineamientos de la estrategia es la educación financiera, propuesta como un proceso de aprendizaje a largo plazo, uno de los objetivos principales del plan de acción es impartir dichos programas a los estudiantes, tanto de educación primaria como de secundaria, y como resultado obtener un crecimiento económico y a la vez fortalecer a la clase media, debido a que presentaban bajos niveles de conocimiento, las familias no realizaban un presupuesto que les permitiera distribuir su ingreso entre consumo y ahorro (García et al, 2013).

Se analizó la inclusión a través de la educación financiera en la población de menores ingresos, mediante un análisis comparativo del efecto de las políticas públicas de educación financiera; posteriormente se diagnosticaron los niveles de educación

[13] La prueba PISA es un estudio realizado por la OCDE a nivel mundial que mide el rendimiento académico de los alumnos en matemáticas, ciencia y lectura. Su objetivo es proporcionar datos comparables que posibiliten a los países mejorar sus políticas de educación y sus resultados.

financiera de Brasil a través del alcance y calidad de sus estrategias nacionales de educación, lo que permitió seleccionar a los indicadores básicos del G20 como los criterios de medición y evaluación de inclusión financiera a utilizar, esto en torno a dos dimensiones, el acceso y el uso de los servicios financieros. Se logró comprobar que la inclusión permite alcanzar un mayor bienestar cuando los usuarios tienen conocimiento de los productos y los servicios financieros, es decir, cuando se tienen altos niveles de educación financiera.

Los resultados de la encuesta realizada en el informe muestran que las alianzas entre las organizaciones promotoras del desarrollo de las estrategias nacionales -bancos centrales, superintendencias, ministerios de educación, entre otros-, tienen un papel importante al implementar los programas de educación financiera.

Las principales razones que llevaron al fortalecimiento de la Estrategia Nacional en Brasil fueron el crecimiento económico y la consolidación de la clase media, así como los resultados de las encuestas, los cuales mostraban crecimiento en los niveles de conocimiento financiero. Buscando empoderar financieramente a la clase media, educándolos como inversionistas y enseñándoles finanzas básicas a familias de bajos ingresos, se logró que “En años recientes cincuenta millones de personas pasaron de las dos clases económicas más bajas a las tres más altas en el periodo 2003 – 2009” (García et al, 2013)

El programa piloto del 2010 fue impartido a 900 colegios públicos, en sucesivos programas llegaron a más de 200.000 colegios y alcanzaron a más de 58 millones de estudiantes, éstos incluían estudios de casos que se introdujeron en asignaturas como matemáticas, lenguaje, portugués, ciencias, geografía e historia dada por los profesores, quienes fueron capacitados previamente sobre los temas de Educación Financiera (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2017)

Luego de varios años, se implementó otro programa de EF en el 2015, denominado “Enseñanza Fundamental” ,que se realizó en 201 escuelas, en dos ciudades del norte y del sur del país los cuales fueron, participaron 72 escuelas de Joinville y 129 escuelas de Manaus, estuvieron implicados 14.720 estudiantes y 443 maestros, este último proyecto lanzado en el 2015 fue impartido a estudiantes de 3ero, 5to, 7mo y 9no año, cuyas edades son entre 7-8 , 9-10,11-12 y 13-14 años respectivamente.

Tabla 2. Programas de Educación Financiera ejecutados en Brasil

Alcance	**2010-2011**	**Alcance**	**2015**
Escuelas	900	Escuelas	201
Estados brasileños	Tocantins, Río de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Creará y Distrito Federal Goiás	Dos ciudades del norte y sur del país	72 escuelas de Joinville y 129 escuelas de Manaus
Estudiantes	58 millones	Estudiantes	14720
Maestros	-	Maestros	443

La metodología que se aplicó al realizar el proyecto piloto del año 2015 fue la distribución de material didáctico, los cuales se entregaron a cada uno de los estudiantes y con el cual se dieron los respectivos talleres en las aulas de clases, los temas abordados fueron la inclusión financiera, el presupuesto en general y lo más importante las respectivas definiciones financieras para que los estudiantes tengan un mejor conocimiento, las capacitaciones se dirigieron también a los docentes y supervisores del plantel, con el objetivo de que ellos también tengan conocimiento sobre la educación financiera y en un futuro tomen correctas decisiones.

Los resultados obtenidos han sido de éxito, debido a que se ha podido sacar a millones de ciudadanos de la pobreza, los cuales tienen un mejor estilo de vida en comparación al que tenían antes de la ejecución del programa, las actividades fueron realizadas con el apoyo de algunas organizaciones transnacionales, públicas y privadas, en pro de generar acciones efectivas de educación financiera. Debido a que las personas que participaron de los talleres tienen conocimientos que les permiten decidir correctamente sobre temas financieros, se espera que esa educación no quede inerte y les sirva a lo largo de su vida, y además que tenga un efecto multiplicador, para cumplir con la meta establecida de que sean inversionistas en el futuro (García et al, 2013).

García y demás indican que, en base a los resultados del programa en Brasil, éste alcanzó sus objetivos, y lo consideran como una iniciativa modelo para otros países de la región e inclusive del mundo, que estén interesados en desarrollar programas de educación financiera dentro de la educación formal (2013).

CONCLUSIONES

A nivel de Latinoamérica hay bastante por realizar en cuanto a educación y a inclusión financiera de la población. En todos los países se han encontrado iniciativas respecto al tema, pero la implementación de políticas públicas está haciendo la diferencia entre ellos al momento de los resultados de evaluaciones de conocimientos sobre tasas de interés, inflación y diversificación de riesgos.

Al considerar los datos mundiales es importante hacer énfasis en dirigir los programas de educación financiera a los adultos mayores, ya que la esperanza de vida va en aumento, pero no todos los adultos mayores tienen previsto un sistema de pensión para su vejez y unido a la falta de habilidades financieras podría provocar un colapso en la calidad de vida de este grupo de la sociedad.

Otro grupo importante a quienes dirigir la EF son las mujeres, ya que datos mundiales indican que, en relación con los hombres las mujeres tienen menor nivel de educación financiera.

A nivel mundial en el mes de octubre se hace mayor énfasis a la educación financiera, pero en ciertos países de Latinoamérica se ha escogido marzo o junio para promover este tema, sería importante unir esfuerzos de manera conjunta en el mismo mes para lograr mayor impacto en la sociedad.

Las estrategias nacionales de inclusión económica tienen mayor impacto en función del número de instituciones que participan en el estudio previo, en la elaboración y ejecución de ella.

En función de las recomendaciones dadas por la OCDE en cuanto a que desde la edad escolar debería iniciar la enseñanza de temas financieros, en Perú los programas evaluados han sido ejecutados en estudiantes de nivel medio y los resultados en cuanto a pruebas han sido exitosos.

Implementar los programas de Educación Financiera en Brasil ha servido para que los ciudadanos tengan un mejor conocimiento sobre dichos temas y en consecuencia puedan tomar mejores decisiones en el uso de sus ingresos y gastos.

BIBLIOGRAFÍA

Asociación de Bancos de Perú. (2017). Obtenido de https://www.asbanc.com.pe/Publicaciones/ASBANC%20Semanal%20264%20vf.pdf.

Asociación de Bancos del Perú, A. (20 de Noviembre de 2017). *Asociación de Bancos del Perú.* Obtenido de http://www.asbanc.com.pe/Publicaciones/ASBANC%20Semanal%20264%20vf.pdf

Banco Agrario. (s.f.). Obtenido de //www.bancoagrario.gov.co/SAC/EducacionFinanciera/Paginas/default.aspx

Banco Av Villas. (03 de agosto del 2018). *Programa de Educación Financiera.* Obtenido de https://www.avvillas.com.co/avvillas/Minisitios/Educacion_financiera/educafin.html

Banco Colpatria. (03 de Agosto de 2018). Obtenido de https://www.colpatria.com/Securities/acerca-de-securities/securities/educacion-financiera

Banco Mundial. (Junio de 2018). *Banco Mundial*. Obtenido de //www.bancomundial.org/es/topic/financialinclusion/overview

Benoít, B. y. (s.f.). *Unesco.* Obtenido de http://unesdoc.unesco.org/images/0001/000156/015641so.pdf

Bruhn, M. d. (2016). The Impact of High School Financial Education: Evidence from a Large-Scale Evaluation in Brazil. *American Economic Journal*, Applied Economics 8(4), 256–295.

Centro de Estudios Financieros de la Asociación de Bancos del Perú. (2016). *Cefi de ASBANC.* Obtenido de http://www.cefi.edu.pe/Paginas/detalle-iniciativa-cefi.aspx?IDD=135

Financial Literacy and Education Commission. (2006). *The National Strategy for Financial Literacy.* Washington D.C.

Financiera., E. N. (2010). Obtenido de http://www.vidaedinheiro.gov.br/

García, N. G. (2013). *La educación financiera en América Latina y el Caribe. Situación actual y perspectivas. Serie Políticas Públicas y Transformación Productivas, N° 12. .* Caracas. Obtenido de Recuperado de http://scioteca.caf.com/handle/123456789/379

Lusardi A., y. T. (2009). Obtenido de Recuperado de http://www.nber.org/papers/w14808

Ministerio de Educación Cultura y Deporte, P. (2015). *Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos.*

OECD. (2005). Improving Financial Literacy,. 13.

Superintendencia de Bancos. (2013). *Superintendencia de Bancos*. Obtenido de http://estadisticas.superbancos.gob.ec/portalestadistico/efinanciera/?page_id=38 (03 de Agosto de 2018)

013. LA COMPETENCIA MEDIÁTICA Y LOS CURSOS MOOC EN ESTUDIANTES DE LA UTN: IMPLICACIONES, RETOS Y POTENCIALIDADES

Autores:

Vivian Ojeda La Serna, Universidad Técnica del Norte (Ecuador), Docente Investigadora, Máster en Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología, vojeda@utn.edu.ec

Andrea Verenice Basantes Andrade, Universidad Técnica del Norte (Ecuador), Docente Investigadora, Máster en Tecnologías para la Gestión y Práctica Docente, avbasantes@utn.edu.ec

Mari-Carmen Caldeiro-Pedreira, Universidad Santiago de Compostela (España), Docente Investigadora, PhD en Comunicación y Educación, mcarmen.caldeiro@usc.es

Resumen.
El desarrollo de la competencia mediática en la formación de los jóvenes universitarios permite abordar la recepción del contenido, los modos de interacción, el manejo de la tecnología y la producción del mensaje, desde una postura adecuada, responsable, crítica y autónoma. El alcance de la habilidad mediática les permitirá además alcanzar las destrezas necesarias para aprovechar la gran oferta existente de "Cursos Masivos Abiertos" (MOOC) disminuyendo la tendencia de alta deserción de los mismos. En la Universidad Técnica del Norte de Ecuador (UTN), se llevó a cabo una investigación con alumnado de las carreras de Psicología, Educación Inicial y Educación Básica, con el objetivo de analizar en estudiantes que finalizaron y no finalizaron el curso, la relación entre algunas dimensiones de la competencia mediática y el aprendizaje a través de MOOC, sus implicaciones, retos y potencialidades. Desde un enfoque mixto en este trabajo se hace hincapié en la competencia mediática, que les permite interactuar y comunicarse de manera autónoma y se toma como base de estudio su experiencia en MOOC que dieron soporte a las asignaturas durante el semestre. Según se deduce de la experiencia en el contexto latinoamericano, y ecuatoriano en particular, aún queda mucho por hacer en cuanto a formación de jóvenes universitarios en las competencias que demanda la educación en la era digital. La influencia del docente todavía sigue siendo importante entre adolescentes que no alcanzan un nivel adecuado de autonomía. En este sentido se justifica el moderado índice de alumnado que terminó los cursos MOOC.

Palabras clave: Competencias mediáticas; competencia digital; MOOC; educación; alumnado universitario.

INTRODUCCIÓN

La omnipresencia mediática y la exponencial proliferación de pantallas y dispositivos tecnológicos nos adscriben, de forma irremediable a cambios metodológicos en el ámbito académico. Nuevas formas de enseñar que buscan conciliar el crecimiento formativo con el desarrollo laboral al que se suman diferentes necesidades fruto de la sociedad del siglo XXI. De forma especial a lo largo de la última década y de manera creciente durante el último lustro asistimos a un incremento casi generalizado del número de conexiones a la red, Internet se ha convertido en un gigante que nos provee de conexión y nos permite la interconexión. Tanto los nativos como los inmigrantes digitales necesitan conocer y dominar nuevas formas de comunicación que les convierten en «natitantes» (Fernández-García, Blasco-Duatis y Caldeiro-Pedreira, 2016). Para ello es necesario que se formen de manera continua y constante, una exigencia que se ha identificado a lo largo de los últimos años con el «life long learning» (Longworth, 2005) que favorece el alcance de la competencia crítica (Caldeiro y Aguaded, 2015), una habilidad que ha de desarrollar de forma general la audiencia, es decir, los hombres y mujeres de cualquier edad que conviven en la «sociedad multipantalla» (Pérez-Tornero, 2007). El alcance de esta competencia con base en las dimensiones de la interacción y producción de contenidos de forma ética, permite la proliferación de «prosumidores» (Sánchez-Carrero y Contreras-Pulido, 2012), es decir, sujetos capaces de, no solo recibir, sino de comprender la información y los contenidos audiovisuales que reciben.

Esta realidad justifica e implica un cambio pedagógico inminente que flexibilice los tiempos de formación en función de la condición de los usuarios. Shaikh y Khoja (2012) afirman que los nuevos roles didácticos implican motivar al alumnado a tomar la propiedad y el control de su aprendizaje para alcanzar sus metas con éxito. Para ello surgen los MOOC «cursos masivos abiertos on-line» que permiten que el alumnado realice su inducción según su disponibilidad y que pueda conjugar la tarea formativa con la profesional. Se trata, siguiendo a Bartolomé-Pina y Stieffens-Kölh, (2015:91) de, «una nueva forma de entornos virtuales de aprendizaje potenciados por la tecnología». Es un proceso social mediante el cual el ser humano aprender e internalizar conocimientos, valores, destrezas y habilidades a fin de cualificarse más y mejor.

1.1. El aprendizaje 3.0: más allá de lo convencional

La adquisición de conocimientos trasciende fronteras, en este sentido el proceso de enseñanza-aprendizaje se concibe como un modo horizontal de construir el conocimiento en el cual el profesor es un guía que se comunica bidireccionalmente con su alumnado. Para el cumplimento de tal cometido se requiere de estrategias tecno pedagógicas que permitan gestionar, administrar, compartir, monitorear, evaluar y retroalimentar las diferentes actividades de formación (Basantes, Naranjo y Ojeda, 2018) cuya filosofía adecúe el mundo educativo a los cambios acaecidos en la sociedad (Gil y Martínez, 2018, p. 55), trascendiendo a las memorísticas centradas en el ámbito cognitivo por excelencia.

En este sentido, en la sociedad del conocimiento y la interactividad resulta impensable circunscribir la formación a un momento concreto y cerrado, precisa un saber, uso y

dominio adecuado para gestionar debidamente las habilidades propias de la era digital (Cózar-Gutiérrez, De Moya-Martínez, Hernández-Bravo y Hernández-Bravo, 2016). Partiendo del Informe DeSeCo (OCDE, 2001) que plantea la enseñanza por competencias y teniendo en cuenta que, no solo aprendemos a aprender, sino que aprendemos a hacer y a estar, es necesario optar por nuevos modos de construcción del conocimiento que subrayen y afiancen el valor de la creatividad, el trabajo colaborativo y el alcance de la autonomía. Objetivos que resultan fácilmente alcanzables teniendo en cuenta que la educación virtual, a través de los cursos MOOC tiene como pilar básico no solo el desarrollo de las competencias básicas sino además el compartir experiencias en comunidad sin límites de espacio y tiempo.

En este sentido los MOOC se han convertido entre 2011-2013 en Europa en, formas de innovar y co-crear conocimientos (Ramírez-Montoya y García-Peñalvo, 2018), actividades de gran importancia que han revolucionado, de forma excepcional la educación superior. Por su parte, en continentes como el Latinoamericano ha sido necesario un poco más de tiempo para poder constatar datos.

1.1.1. El desarrollo de habilidades mediáticas a través de los MOOC

La realidad certifica el cambio y el abandono de ciertos tabúes por parte de aquellas personas que consideran esta formación como elitista y como una formación que puede ocasionar brechas poblacionales. Más allá de ello, la realidad nos demuestra un ligero incremento de este tipo de cursos en diversos puntos geográficos. Este hecho, que inicialmente podía estar ligado a condiciones socio políticas concretas comienza a institucionalizarse. Una institucionalización que no se circunscribe únicamente al ámbito de la demanda sino también al de la oferta, esto es, hace años en algunos países resultaba poco común la existencia de MOOC y la gente que procedía de estos lugares únicamente estaba en contacto con estas formas de enseñanza como espectadores, es decir, como alumnado. Sin embargo, conforme avanza el tiempo la realidad cambia y comienza a ofertarse este tipo de formación en puntos del planeta más dispares. A lo largo de 2016, concretamente entre febrero y octubre se han producido en Latinoamérica en torno a 140 MOOC (Pérez-Sanagustin, Maldonado y Morales, 2016), con lo cual se avisora un aporte importante en cuanto a esta modalidad dentro de los procesos de enseñanza aprendizaje.

No obstante, los MOOC constituyen una oferta que continúan monopolizando plataformas con origen en Europa y EEUU tales como Red Educa, Miríada X, Ecolearning, Coursera, EdX o Udacity, entre otras. Espacios a través de los cuales es posible aprender, en lengua española y en ocasiones como Udacity, en inglés.

El fenómeno MOOC acarrea una ingente cantidad de dudas, interrogantes que trascienden la forma y se centran en el fondo. Con frecuencia existen estudios de mercado que cuestionan el valor de este tipo de formación y el porqué del abandono de estos cursos. Frente a estos interrogantes que ponen en duda la calidad e incluso la valía de estos cursos conviene señalar algunas potencialidades.

En primer lugar, la formación online no se equipará a una carrera universitaria, sino que se concibe como un complemento que refuerza y especializa aspectos concretos. Además de esto, los cursos MOOC favorecen el contacto y el trabajo colaborativo de los usuarios quienes, en ocasiones y si surgen dudas, a través del foro se ayudan para poder avanzar y alcanzar el final del proceso.

Estudios anteriores refuerzan que los estudiantes para cursar MOOC tienen en cuenta cómo estos le aportan a su currículum, por lo que le dan valor a la institución que ofrece el curso y el costo del certificado. Por otra parte, el tiempo es una variable imprescindible en la evaluación o toma de decisiones sobre los MOOC a cursar, por lo que la duración del curso se convierte en un factor clave de decisión. El tema de la estética también es relevante, pues en la era digital hay mucha información multimedia, hipertextual, multimodal, etc., que pone al usuario, en este caso al estudiante, siempre en expectativa de la presentación de la información.

Asimismo, resulta innegable que el porcentaje de matriculados se reduce de forma notable al finalizar el curso. El motivo de este descenso no puede circunscribirse a un solo factor, sino que se debe a diversos factores como interés de los matriculados, el tiempo que pueden dedicarle o simplemente los contenidos que el curso, a priori, parece ofertar.

Por tanto y dado que en esta comunicación no es menester alcanzar una respuesta a tal interrogante, centraremos la atención en la valía de este tipo de formación puesto que, el mero hecho de matricularse en un curso ya supone un conocimiento y aplicación de la dimensión de la tecnología. Además de ello, indica que el alumnado es capaz de comunicarse, al menos de forma inicial y básica, a través de la tecnología y no solo esto, sino que encuentra en esta un valor educativo añadido.

Como parte de la interacción de los estudiantes con el conocimiento a través de las pantallas, existen una serie de aspectos que Ferrer y Piscitelli (2012) lo determinan como dimensiones e indicadores de las competencias mediáticas y que en este trabajo se consideran elementos importantes para tener un proceso exitoso cursando los MOOC. El interés de esta investigación se centra en algunos de ellos que se exponen a continuación, interrelacionándolos con los atributos estudiados.

Tabla 1. Dimensiones, indicadores de Competencia Mediática relacionados con los atributos de esta investigación.

Dimensión		Indicador	Atributo
Lenguaje	Análisis	Analizar y valorar mensajes desde la perspectiva del significado, sentido, estructuras narrativas, géneros y formatos.	Criterio de selección del tema del MOOC
	Expresión	Elegir distintos sistemas de representación y estilos en función del contenido a transmitir e interlocutor.	Participación en los foros

Tecnología	Análisis	Interaccionar de manera significativa con medios que permiten expandir las capacidades mentales.	Materiales/Recursos
	Expresión	Manejar con corrección herramientas comunicativas en un entorno multimedial y multimodal	Nivel tecnológico requerido
Procesos de recepción y de interacción	Análisis	Seleccionar, revisar y autoevaluar la propia dieta mediática, en función de criterios conscientes y razonables.	Hábitos de estudio , Gestión del tiempo para estudiar mediante MOOC
	Expresión	Interaccionar con personas y con colectivos diversos en entornos plurales y multiculturales.	Motivación y seguimiento
Ideología y valores	Análisis	Conocer las fuentes de información, evaluando su fiabilidad y extrayendo conclusiones críticas de lo que se dice y se omite.	Incidencia del profesor de la asignatura que orientó el MOOC como curso de apoyo
	Expresión	Usar nuevas herramientas comunicativas de acuerdo con valores civícos y democráticos, y bien del medio social y natural.	Autonomía en el aprendizaje
Estética	Análisis	Cultivar el gusto por los aspectos formales, no sólo por lo que se comunica sino también por la manera como se comunica.	Materiales/Recursos
	Expresión	Producir mensajes comprensibles que incrementen personal o colectivamente la creatividad, originalidad y sensibilidad.	Aportes del curso para su formación

Fuente: Adaptado de Ferrés y Piscitelli, 2015.

Entre las exigencias de la educación en esta era del conocimiento digital, se precisa de un estudiante comprometido y alejado de una actitud pasiva. En este estudio se ha intentado interrelacionar las dimensiones e indicadores que los académicos han definido para las competencias mediáticas, con atributos de los estudiantes para cursar con éxito el MOOC, como son el interés por elegir un tema, los hábitos de estudio que son necesarios porque reflejan el compromiso del estudiante con su formación académica, la autonomía que permite una correcta gestión del tiempo, una aceptación de la autoevaluación y los recursos que sugieren la adaptabilidad de nuevas formas de educación en el contexto digital en que hoy se convive.

Todos los elementos anteriores inciden en la experiencia académica de los estudiantes mediante MOOC. De forma general se puede afirmar que el mero conocimiento de estos cursos y el interés a la hora de matricularse forman un tándem que dibuja el perfil de la ciudadanía digital del siglo XXI. En la sociedad contemporánea se han de dominar formas de comunicación e interacción del entorno digital, y sobre todo desarrollar la autonomía y actitud crítica, (Caldeiro, 2014 y Aguaded y Caldeiro, 2013).

2. DESARROLLO

2.1 Metodología

Esta investigación de fundamenta en el enfoque mixto (cuali-cuantitativo) de corte explicativo, documental y de campo. El objetivo de la investigación es analizar en estudiantes que finalizaron y no finalizaron los MOOC (orientados como apoyo de asignaturas de la modalidad presencial), aspectos que favorecieron estos resultados teniendo como base algunas dimensiones de la competencia mediática. Para el efecto se establecieron tres fases: recolección de la información, muestra y diseño de la investigación, finalmente desarrollo-procedimiento.

2.1.1 Fase 1 - Recolección de la información

La investigación documental implementada a través del uso de técnicas bibliográficas posibilitó cubrir la primera fase de la investigación tanto para el ordenamiento de la información como para la construcción del marco teórico con carácter crítico-interpretativo (Vargas, Higuita y Muñoz, 2015). La recopilación de la información se llevó a cabo en las diferentes bases de datos indexadas a la biblioteca virtual de la Universidad Técnica del Norte tales como Scopus, SCimago, Scielo, Ebsco, ProQuest entre otras. Se obtuvieron 43 referencias relacionadas con estudios que contienen las palabras claves MOOC, competencias mediáticas, e-learning, aprendizaje; a fin de visibilizar la relación entre competencia mediática y aprendizaje a través de MOOC.

2.1.2 Fase 2 - Muestra y diseño de la investigación

El universo o población de estudio estuvo conformada por el censo de los estudiantes de los primeros y segundos semestres de las carreras de Psicología Educativa, Educación Inicial y Educación Básica, lo cual suman 168 estudiantes a los que se les orientó matricularse y cursar un MOOC como complemento del aprendizaje que están adquiriendo. Se construyó la matriz de relación (objetivos, variables, indicadores y técnicas) a fin de diseñar el instrumento de investigación que permita recoger los datos más significativos para establecer la relación del objeto de estudio. El cuestionario piloto estuvo conformado por 17 preguntas de selección múltiple (tipo cerradas), este fue validado por 4 expertos de la Universidad Técnica del Norte en el área de e-learning, quienes evaluaron la pertinencia, estructura, redacción y claridad de cada una de las preguntas; el instrumento final se conformó de 11 preguntas; sin embargo, para determinar la confiabilidad y validez del instrumento de se realizó una prueba piloto con 21 estudiantes, 7 de cada carrera tomados al azar, quienes contestaron la encuesta. Según Herrera (1998) la escala que se detalla en la Tabla 2 permite determinar la confiabilidad del instrumento.

Tabla 2: Escalas de confiabilidad.

Límite inferior	Límite superior	Categorías
Menor a 0,53	0,53	Confiabilidad Nula
0,54	0,59	Confiabilidad Baja
0,60	0,65	Confiable
0,66	0,71	Muy Confiable
0,72	0,99	Excelente Confiabilidad
1,0		Confiabilidad Perfecta

Con un valor de 0.8226 y de acuerdo con la escala aplicada se puede afirmar que el instrumento en lo que corresponde a las variables cualitativas nominales tiene una Excelente confiabilidad y puede ser aplicado.

Los datos obtenidos con el instrumento de investigación (cuestionario) fueron procesados en una hoja de cálculo de Microsoft Excel 2016 y posteriormente se utilizó el Paquete Estadístico de Investigación Social (SPSS) donde a través del cruce de variables se logró establecer el comportamiento de los estudiantes en el ámbito digital, sin provocar cambios en su conducta, lo cual se proyecta para futuras investigaciones los resultados de la investigación.

También se realizaron focus group en la totalidad de los 6 paralelos estudiados, para lo cual se dividieron los estudiantes en varios grupos de hasta 12 alumnos. A partir de una guía de preguntas se abordó, con los grupos, el debate sobre su experiencia en los MOOC, principalmente dirigido a cuáles fueron los aspectos negativos y positivos que consideran tras su experiencia.

2.1.3 Fase 3 - Desarrollo-procedimiento

La investigación tuvo dos momentos, durante los cuales transcurrieron los 4 pasos que conformaron el desarrollo-procedimiento.

Un primer momento fue al inicio del semestre donde se dio una introducción sobre MOOC y su aporte a la formación profesional desde la modalidad presencial que están recibiendo esos grupos. Consecutivamente se les dio orientaciones para que refuercen sus conocimientos mediante la matrícula y aprobación de un curso MOOC, se les mostró varias plataformas existentes para que a libre criterio eligieran la plataforma y el MOOC. En un segundo paso los propios estudiantes expresaron sus criterios de selección del MOOC.

Antes de terminar el semestre tuvo lugar el segundo momento de la investigación, se aplicó la encuesta online expuesta en la Fase 2 (Muestra y diseño de la investigación), y se llevaron a cabo los focus group, con la finalidad de recolectar la información necesaria para llevar a cabo el análisis de su experiencia en los MOOC y su puesta en práctica o no de competencias mediáticas para comunicarse, interactuar y producir información.

Un tercer momento estuvo dado por el análisis de la información, para lo cual se utilizó el software SPSS para el análisis de los datos recogidos en la encuesta, y la búsqueda de correlación entre las variables estudiadas. Un cuarto momento sirvió para transferir los resultados de la investigación a los estudiantes involucrados.

2.2 Resultados

Los resultados que más sobresalen en esta investigación son los identificados con la inscripción y participación masiva de los estudiantes, un dato que ha resultado alentador a pesar de los altos índices de deserción en esta modalidad de estudios. Los estudiantes la hora de seleccionar un MOOC para fortalecer, actualizar y perfeccionar sus conocimientos tienen en cuenta algunos criterios que les permiten decidir por cuál opción optar, en primera instancia revisan el tema (41,9%), seguido por la duración del curso (20.6%) tiempo, número de horas; luego consideran la universidad que oferta la capacitación (prestigio institucional) (17,7%) y finalmente el costo de la certificación (9,7%).

El 90,5% de los estudiantes han seguido cursos mediante MOOC, de este segmento el 69,8% ha tomado el curso mediante la plataforma de Miriadax, seguido por Coursera (22,2%), Red Educa (3%) y otras plataformas (5%). Los temas con mayor preferencia son los que se relacionan con la carrera que actualmente se están formando (76,3%), mientras que el 23,7% toman los cursos por interés personal que no es a fin a su carrera profesional.

Además de ello, la experiencia académica de los estudiantes mediante MOOC ha sido satisfactoria (71,5%), el 27% poco satisfactoria y el 1.5% nada satisfactoria.Asimismo, el tiempo que le dedicaron para estudiar bajo esta modalidad tiene mayor incidencia en la revisión semanal (40,3%), seguido de las personas que lo hacen de forma quincenal (29%), cabe señalar que el 25,8% de los estudiantes trabajan las diferentes actividades propuestas en el curso de forma mensual, y muy difícilmente revisan los contenidos diariamente (4,8%). Así mismo, se determinó que el horario de acceso con mayor concurrencia a la plataforma MOOC es por la noche 79.7%, el acceso por la tarde tiene una afluencia inferior 18,6% y más aún en la mañana 1,7%.

En relación con la valoración de los materiales y recursos que se usan y su proximidad con la competencia digital, en el desarrollo del aprendizaje mediante MOOC se ha comprobado que, los que finalizaron el curso encuentran muy satisfactorio el uso de videos (29%), seguido por la participación e interacción en los foros (25%). A diferencia de los que no finalizaron el curso, manifiestan que son muy satisfactorios los test autoevaluativos seguido por las Lecturas de los contenidos adicionales o descargas. Cabe señalar que el menos valorado corresponde a los ejercicios y actividades. Ver Tabla 1.

Tabla 2. Valoración de materiales y recursos de los MOOC

Materiales-Recursos	Muy Satisfactorio		Satisfactorio		Medianamente Satisfactorio		Poco Satisfactorio		Nada Satisfactorio	
	Finalizó	No finalizó	Finalizó	No finalizó	Finalizó	No finalizó	Finalizó	No finalizó	Finalizó	No finalizó
Videos Didácticos	29%	0%	41%	13%	8%	8%	2%	0%	0%	0%
Ejercicios/ Actividades	17%	0%	46%	19%	10%	6%	0%	0%	2%	0%
Test autoevaluativo	21%	2%	29%	21%	8%	16%	2%	2%	0%	2%
Participación en los foros	25%	0%	44%	11%	5%	10%	2%	2%	0%	2%
Lectura de los contenidos adicionales o descargables	24%	2%	37%	13%	8%	14%	0%	2%	2%	0%

Fuente: Elaboración propia

A fin de determinar la fidelización de este sistema de aprendizaje (MOOC) se indagó a los que si terminaron el curso si recomendarían su uso para la actualización y formación personal, el 85,2% de los estudiantes expresaron que si lo harían, y como tienen dominio de la competencia digital tienen una valoración más positiva para optar por esta modalidad (90%) nuevamente, les resulta atractivo el uso de las TIC en las clases de la universidad. El 14.8% no recomendarían el MOOC porque su avance académico no fue suficiente para establecer una valoración adecuada, no todo es positivo en la aplicación de los MOOC, aún falta mucho por hacer en cuanto a preparar competencias en los estudiantes universitarios para que sean capaces de asumir estas nuevas formas de aprendizaje y puedan completar el curso deseado.

Sin embargo, del segmento que no finalizó el curso en el MOOC el 86,4% volvería a tomar un curso bajo esta modalidad. En este mismo estrato los factores que incidieron en los estudiantes para terminar el curso, el de mayor relevancia es la incidencia del profesor de la asignatura presencial (59,80%), seguido de los hábitos de estudios (27%) y gestión del tiempo (22,0%) y en su orden en un nivel de significancia menor por pérdida de interés, el contenido no aporta a su formación, limitado nivel tecnológico requerido y finalmente la motivación y seguimiento del estudiante por parte del tutor del MOOC.

La comparativa entre los estudiantes que finalizaron y no el curso, confirma que la gestión del tiempo es un factor que incide notablemente en la organización y cumplimiento de las diferentes actividades del MOOC, el de menor relevancia es el nivel tecnológico requerido. De igual modo, se busca conocer cuál ha sido el aporte del curso para la formación del alumnado que lo ha finalizado; en este caso según señalan los datos, el interés por obtener la certificación oficial del curso depende de la universidad que lo

acredite. en un 58,1%de los casos mientras que el interés en mejorar su currículum es el factor determinante para el 24,2% y que se exija en el trabajo centra el interés del 17,7% del total de la muestra participante

En este sentido, la información que arrojó la encuesta realizada, coincide con los resultados de los focus group realizados a los estudiantes de primer y segundo nivel de las carreras estudiadas.
Completa el análisis de datos, el cruce de variables que se ha realizado utilizando los resultados cuantitativos de la encuesta en el programa SPSS.

Tabla 2. Correlaciones

		Atribución de Éxito a Hábitos de estudio , Gestión del tiempo para estudiar mediante MOOC	Finalización del MOOC	Atribución del Éxito a Incidencia del profesor de la asignatura que orientó el MOOC como curso de apoyo	Atribución de Éxito a Participación en los foros	Atribución del Éxito a Motivación y seguimiento	Atribución del Éxito a Nivel tecnológico requerido	Atribución de Éxito al Materiales/Recursos	Atribución de Éxito a Criterio de selección del tema del MOOC	Atribución de Éxito a Autonomía en el aprendizaje	Au Atribución de Éxito a Aportes del curso para su formación
Finalización del MOOC	Correlación de Pearson	,547**	1	,576**	,184**	,199**	,186**	,073	,160**	,316**	,158**
	Sig. (bilateral)	,000		,000	,000	,000	,691	,001	,001	,000	,000
	N	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428

La correlación de la Finalización del MOOC con las demás variables es estadísticamente significativa al (p<0,01), excepto con la Atribución del Éxito a Nivel tecnológico requerido, donde no es significativa la correlación (p> 0,05). La Finalización del MOOC tiene una correlación positiva y alta con Atribución del Éxito a Incidencia del profesor de la asignatura que orientó el MOOC como curso de apoyo (r=,576) y Atribución de Éxito a Hábitos de estudio, Gestión del tiempo para estudiar mediante MOOC (r=,547). La Finalización del MOOC con respecto a Atribución de Éxito a Autonomía en el aprendizaje tiene relación positiva y media (r entre 0,3 y 0,5). El resto de las variables tienen una relación positiva y baja con respecto a la finalización de los MOOC (r < 0,3). Los estudiantes que Finalizaron el MOOC son los que atribuyen su éxito fundamentalmente a la incidencia del profesor de la asignatura que orientó el MOOC, tienen hábitos de estudio y gestionan su tiempo para estudiar en esa modalidad de aprendizaje y en menor medida tienen autonomía.

2.3 Discusión de resultados

La integración de códigos del mundo digital al entorno educativo universitario podría, a priori, brindar algún tipo de garantía a los procesos de enseñanza-aprendizaje, sin embargo, la realidad se opone a esta hipótesis. En este sentido, una ingente cantidad de investigaciones se enfocan al papel del alumnado en los nuevos entornos educativos, siendo un punto común el desarrollo de la competencia digital demostrado en el uso de tecnologías y dispositivos para fortalecer las estrategias de aprendizaje.
En la investigación realizada en alumnos de las carreras de Psicología, Educación Inicial y Educación Básica de la Universidad Técnica del Norte, el entorno digital permite integrar a los procesos de enseñanza modos de comunicación inmediata y comunitaria (Caldeiro-Pedreira y Aguaded-Gómez, 2015). En el caso de estos estudiantes universitarios se abordó la experiencia del uso de MOOC como refuerzo dentro de las asignaturas que cursan, por lo que se integran aspectos propios del ecosistema comunicativo y mediático que los estudiantes usan en su vida social, al entorno educativo.

Sin embargo, el acercamiento a estos cursos mayoritariamente fue por inducción docente más no por interés propio, con lo cual se evidencia el reto que supone la competencia digital para la comunicación fuera del aula, pues dentro de esta se tendrían que valorar otros factores. La búsqueda de estrategias de desarrollo de la autonomía en los estudiantes universitarios, debe ser un foco de interés necesario en esta era digital donde se vive y se estudia prácticamente dentro de las pantallas. En este estudio se demuestra que los universitarios del entorno estudiado, aún prefieren la presión ejercida por el docente lo cual se asemeja más a la pasada era conductista.
En el estudio realizado, la mayoría de estudiantes terminó el curso de forma satisfactoria en contraposición a lo que varios autores han afirmado en cuanto al alto índice de deserción; lo cual se explica que la inducción y seguimiento de los docentes que realizaron esta propuesta influyó en los estudiantes para cumplir con el objetivo. En consonancia con Kizilcec, Piece y Schneider (2013) y Hollands y Tirthali (2014), para que un MOOC sea exitoso académicamente requiere de alumnos automotivados para el aprendizaje y con un alto nivel de compromiso hacia el mismo. Sin embargo, a partir de la autonomía de cada estudiante eligieron el tema del curso. La certificación queda en segundo plano cuando se aprende por iniciativa personal, la cualificación tiene mayor relevancia que la acreditación.

Por otro lado y en concordancia con los resultados obtenidos en la investigación realizada por Hernández-Carranza, Romero-Corella & Ramírez-Montoya (2015) los escenarios de aprendizaje abierto demandan mayores habilidades digitales para interactuar con los participantes, promover sinergias y alcanzar los objetivos educativos, de esta manera el alumnado que finalizó el MOOC demostró mayor dominio de competencia mediática, aún monitoreado por el profesor de la asignatura presencial, fue capaz de asimilar los contenidos, interactuar, mantenerse motivado y producir contenido para cumplir las tareas y la autoevaluación de forma autónoma. De forma especial a lo largo de los últimos años se cuenta con una gran oferta de MOOC en Internet, siendo las plataformas que presentan un mayor número de cursos seleccionados por los estudiantes Miriadax y Coursera. Estas plataformas dieron respuesta al interés de los alumnos, en un momento en el cual, según afirman Gil y Martínez (2018:46), en las propuestas de MOOC “el

alumnado elige el recorrido que se dispone a seguir según su propia disponibilidad e interés", los estudiantes seleccionaron los cursos principalmente siguiendo los criterios de selección del tema, tiempo de duración y la institución.

La disposición de tiempo es un aspecto al que se le debe tener en cuenta, pues los estudiantes no suelen dedicarle horas diarias al estudio en los MOOC, su disponibilidad se reduce a revisar los recursos semanal o quincenalmente. Las competencias de los estudiantes para asimilar las propuestas de aprendizaje a través de MOOC, sigue siendo una asignatura pendiente, teniendo en cuenta que después matriculados es muy visible la alta tasa de abandono de los cursos.

De la totalidad de estudiantes que culminaron los cursos buena parte de ellos consideran muy satisfactorio tener hábito de estudio y saber gestionar el tiempo para estudiar, además consideraron favorable el uso de los videos y la participación e interacción en foros. Esto dirige a las formas de comunicación e interacción en las redes sociales en las cuales los estudiantes invierten gran parte de su tiempo en la actualidad. En correspondencia, Pérez, Negre y Lizana (2017) a través de una investigación en la Universidad de Islas Baleares, parten de la idea de que la popularidad del uso de las redes sociales, presagian el éxito de comunidades virtuales. Estos autores evalúan y plantean que en ese ámbito los estudiantes gustan más de noticias académicas, más bien en el caso de compartir información y difundir actividades académicas; en segundo orden se interesan por las noticias culturales. Se recalca la importancia del paso de "la Universidad unidireccional hacia la Universidad multidireccional en la que el alumno asume un papel activo y la autorregulación del aprendizaje emerge como una exigencia en una sociedad con un marcado acento tecnológico" (Pérez, Negre y Lizana, 2017:512). Otro ejemplo que visualiza la predisposición de los estudiantes a la interactividad virtual en la enseñanza lo muestra Boza y Conde, quienes realizaron una investigación en la Universidad de Huelva (2017) resultando que los estudiantes tienen diferentes estilos de uso de la web 2.0, haciendo mejor uso los que estudian carreras de las ramas de ciencias sociales; (en la presente investigación también están involucradas carreras de ciencias sociales); no obstante, recalcan la necesidad de formar actitudes positivas hacia la web 2.0. Respecto a las competencias de los estudiantes para enfrentar esa interacción y el MOOC, en general implica que los mensajes educativos y la participación en foros deje de manejarse de manera acrítica y pasiva, y pasen a convertirse los estudiantes en prosumidores, quienes más allá de recibir el conocimiento, lo comprenden y producen. En concordancia Rodrigo-Cano, Iglesias-Onofrio, y Aguaded, (2017) hablan de "aprender a colaborar y de colaborar para aprender", en una investigación realizada en las universidades de Cádiz y de Sevilla.

También en la Universidad del País Vasco se realizó una investigación sobre la utilización de las redes sociales en los MOOC. Castaño, Maiz y Garay (2015) afirman que "todavía la mayoría de los potenciales participantes de MOOC no están totalmente preparados para el aprendizaje mediante la interacción mutua total y poco dirigida por el profesorado", lo cual coincide con los resultados de este estudio, aun así, las deducciones de su estudio corroboraron que el uso de las redes sociales como estrategia de participación colaborativa en un MOOC incide de manera positiva en la tasa de finalización de los estudiantes, así como en su motivación.

Un último aspecto a abordar es que la autoevaluación en los MOOC podría ser una fortaleza dentro de la autonomía que deben lograr los estudiantes, sin embargo, en esta investigación se dibuja como uno de sus motivos de deserción. Coincide con Martín (2015, 31), quien plantea que, “al no existir la figura de un tutor presencial, resulta difícil para gran parte del alumnado, puesto que no están acostumbrados a este tipo de autoevaluación”.

3. CONCLUSIONES

Las tecnologías de la información y las comunicaciones para la educación deben seguir desarrollándose y contribuyendo a una educación superior acorde a la era digital. Esta investigación defiende la postura mencionada ya por otros autores (Pedreira, Domínguez y Zubizarreta ,2018: p.107), de la “urgente necesidad de una alfabetización mediática”, en este caso aludiendo a la mostrada incapacidad de los estudiantes de culminar un MOOC si no es que tienen al profesor de la asignatura como elemento conductista, dejando ver una falta de autonomía, autogestión del tiempo y deficientes hábitos de estudio.

La literatura revisada y los datos extraídos de la experiencia realizada en la Universidad Técnica del Norte confirman que los MOOC se pueden incorporar como complementos de las asignaturas en la enseñanza universitaria. En correspondencia, la estrategia educativa de reforzar las asignaturas con MOOC fue considerada por el alumnado como satisfactoria y lo recomendarían a otros estudiantes, aunque hay que señalar que no ha sido seguida hasta el final por la totalidad del alumnado, aunque en este estudio este indicador resultó moderado dado a que un poco más de la mitad de los estudiantes si terminó el curso. Además de esto y como se ha demostrado en la investigación, tuvo gran peso el seguimiento que dio a los estudiantes de manera presencial el profesor de la asignatura que indicó los MOOC como apoyo para el aprendizaje.

En este sentido puede indicarse que la competencia mediática y los MOOC, más allá de sus potencialidades, plantean retos para el profesorado. Por todo ello, en el campo de la formación académica y el aprendizaje es necesario continuar con la incorporación de nuevas formas de hacer, con protagonismo tecnológico en el caso de los entornos virtuales de aprendizaje, pero a la par se deben perpetuar los valores y competencias necesarias para que los estudiantes sean ciudadanos responsables, críticos y autónomos.

4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bartolomé, A.R. & Steffens, K. (2015). Are MOOCs Promising Learning Environments?. [¿Son los MOOC una alternativa de aprendizaje?]. *Comunicar*, 44, 91-99. https://doi.org/10.3916/C44-2015-10

Basantes, Andrea V., Naranjo, Miguel E., & Ojeda, Vivian. (2018). Metodología PACIE en la Educación Virtual: una experiencia en la Universidad Técnica del Norte. *Formación universitaria*, *11*(2), 35-44. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-50062018000200035

Boza Carreño, A. y Conde Vélez, S. (2017). La Web 2.0 en la universidad de Huelva. Estilos de uso educativo. *Revista Complutense de Educación*, 28 (3), 867-906. http://dx.doi.org/10.5209/RCED.2017.v28.n3.50501

Caldeiro-Pedreira, M. C., & Aguaded-Gómez, J. I. (2015). Alfabetización comunicativa y competencia mediática en la sociedad hipercomunicada. *Revista Digital de Investigación en Docencia Universitaria*, *9*(1), 37-56. Recuperado de http://revistas.upc.edu.pe/index.php/docencia/article/view/379/387

Castaño Garrido, C.; Maiz Olazabalaga, I y Garay Ruiz, U. (2015). Redes sociales y aprendizaje cooperativo en un MOOC. Revista Complutense de Educación, 26 (1), 119-139. http://dx.doi.org/10.5209/rev_RCED.2015.v26.46328

Cózar-Gutiérrez, R., Moya-Martínez, D., María, V., Hernández-Bravo, J. A., & Hernández-Bravo, J. R. (2016). Conocimiento y Uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) según el Estilo de Aprendizaje de los Futuros Maestros. *Formación Universitaria*, *9*(6), 105-118. doi:10.4067/S0718-50062016000600010

Gil Quintana, J. & Martínez Pérez, J. (2018). El empoderamiento del alumnado en los sMOOC. *Revista Complutense de Educación*, 29 (1), 43-60. http://dx.doi.org/10.5209/RCED.51932

Fernández-García, N., Blasco-Duatis, M., & Caldeiro-Pedreira, M. (2016). Communication and Education by Transmedia. *Report on ICT skills in four secondary schools in Europe. Cuadernos Artesanos de Comunicación*.

Ferres, J. y Piscitelli, A. (2012). La competencia mediática: propuesta articulada de dimensiones e indicadores. *Comunicar*, 38, 75-82. DOI: dx.doi.org/10.3916/C38-2012-02-08

Ferrés, J., & Piscitelli, A. (2015). La competencia mediática: Propuesta articulada de dimensiones e indicadores. *Revista Luciérnaga-Comunicación*, *4*(7), 72-79. Recuperado de http://revistas.elpoli.edu.co/index.php/luc/article/view/286/254

Hernández-Carranza, E. E., Romero-Corella, S. I., & Ramírez-Montoya, M. S. (2015). Evaluación de competencias digitales didácticas en cursos masivos abiertos:

Contribución al movimiento latinoamericano. *Comunicar*, *22*(44). DOI http://dx.doi.org/10.3916/C44-2015-09

Herrera, A. (1998). Notas sobre Psicometría. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

Hollands, F., y Tirthali, D. (2014). Resource Requirements and Costs of Developing and Delivering MOOCs. *The International Review of Research in Open and distance learning*, 15(5), 113-133. Recuperado de http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/1901/3069?

Kizilcec, R., Piece, C., y Schneider, E. (2013). Deconstructing disengagement: Analyzing learner subpopulations in massive open online courses. The 3rd Proceedings Of the Learning Analytics & Knowledge Conference .Leuven, Belgium. Recuperado de http://www.stanford.edu/~cpiech/bio/papers/deconstructingDisengagement.pdf
Longworth, N. (2005). El aprendizaje a lo largo de la vida en la práctica. Barcelona: Paidós.

Martín, Alberto, J. (2015). Opinión del alumnado acerca de los MOOC. Un estudio de caso. Recuperado de https://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/11214/TD_Argote_Martin.pdf?sequence=1&isAllowed=y

OCDE (2001), Definition and selection of competencies (DeSeCo),: Theoretical and conceptual foundations. Strategy paper. Documento de internet disponible en www.deseco.admin.ch

Pedreira, M. C. C., & Aguaded, J. I. (2015). " Estoy aprendiendo, no me molestes" la competencia mediática como forma de expresión crítica de nativos e inmigrantes digitales. *Redes. com: revista de estudios para el desarrollo social de la Comunicación*, (12), 26-45. doi: 10.15213/redes.n12.p26

Pedreira, M. C. C., Domínguez, C. Y., & Zubizarreta, A. C. (2018). Detección de buenas prácticas docentes de uso de dispositivos móviles en primaria a través del análisis documental. *Prisma Social: revista de investigación social*, (20), 58-75.

Pérez Garcias, A.; Tur, G.; Negre Bennàssar, F. y Lizana, A. (2017). Factores de éxito de las comunidades virtuales universitarias basadas en redes sociales. Análisis de XarFED. *Revista Complutense de Educación*, 28 (2), 497-515. http://dx.doi.org/10.5209/rev_RCED.2017.v28.n2.49568

Pérez-Tornero, J. M. (2007). Comunicação e educação na sociedade da informação. Novas linguagens e consciência crítica. *Porto: Porto Editora*.

Pérez-Sanagustín, M., Maldonado, J. J., & Morales, N. (2016). Estado del arte de adopción de MOOCs en la Educación Superior en América Latina y Europa. *MOOC-Maker Constr. Manag. Capacit. MOOCs High. Educ*, *1*.

Ramírez-Montoya, M.S. & García-Peñalvo, F. (2018). Co-creation and open innovation: Systematic literature review. [Co-creación e innovación abierta: Revisión sistemática de literatura]. Comunicar, 54, 09-18. https://doi.org/10.3916/C54-2018-01

Rodrigo-Cano, D., Iglesias-Onofrio, M., & Aguaded, I. (2017). Metodologías participativas en la nube: la" g-Google" vs. la" Generación X" en la Web 2.0 1/Participatory methodologies in the cloud computing: the" g-Google" vs. the" X Generation" on the Web 2.0. *Revista Complutense de Educación*, 28(1), 223. http://dx.doi.org/10.5209/rev_RCED.2017.v28.n1.49245

Sánchez-Carrero, J. & Contreras, P. (2012). De cara al prosumidor: producción y consumo empoderando a la ciudadanía 3.0. *Icono* 14, 10 (3); pp. 62-84. Recuperado de http://dx.doi.org/10.7195/ri14.v10i3.210

Shaikh , K. & K Hoja , S. (2012). Role of Teacher in Personal Learning Environments. *Digital Education Review*, 21, 23-32. (http://goo.gl/oU3QOR) (19-03-2014).

Vargas, M. G., Higuita, C. G., & Muñoz, D. A. J. (2015). El estado del arte: una metodología de investigación. *Revista Colombiana de Ciencias Sociales*, *6*(2), 423-442. Recuperado de https://doi.org/10.21501/22161201.1469

014. EVALUACIÓN AL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DE LA MATERIA DE MATEMÁTICAS I, FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, ECUADOR

Autores:

Ing. Michelle Agustina Varas Chiquito, MSc.
Catedrática de la Universidad de Guayaquil.
michelle.varasch@ug.edu.ec
Ecuador

Ing. Marcos Espinoza Mina, Mgs.,
Doctorando en Administración de Empresas Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires.
Catedrático de la Universidad Tecnológica ECOTEC,
Catedrático de la Universidad Agraria del Ecuador.
mespinoza@ecotec.edu.ec, mespinoza@uagraria.edu.ec
Ecuador

Lcda. Leslie León Bassantes, MSc.
Catedráticade la Universidad de Guayaquil.
leslie.leonb@ug.edu.ec
Ecuador

RESUMEN

La evaluación docente al prescribir realmente los objetivos de la educación, determina, en gran medida lo que los alumnos aprenden y cómo lo aprenden, lo que los profesores enseñan y cómo lo enseñan. La presente investigación tiene como base fundamental la búsqueda de la excelencia en la educación superior del Ecuador. El objetivo del trabajo, realizado en la Carrera de Ingeniería Civil de la Universidad de Guayaquil, fue el de valorar la calidad de la educación mediante la utilización de mecanismos adecuados que apoyaron la aplicación de las estrategias de evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje de Matemáticas I, empleando instrumentos de investigación científica. La selección de esta materia es debido a que los resultados históricos del proceso denotan que existe un porcentaje bastante alto de alumnos que no logran aprobar la misma. Se evidenció de manera directa los problemas que posee el proceso de enseñanza-aprendizaje actual y las causas que lo generan. Los resultados de la investigación permitirán proponer un cambios en el proceso, con un carácter integrador donde se tenga en cuenta el aspecto instructivo, educativo y de control de la misma, lo cual beneficiará a los estudiantes ya que se garantizará la profesionalización de la asignatura, elevar el interés por la misma y la relación interdisciplinaria con las asignaturas de la especialidad.

Palabras Claves: evaluación, competencias, enseñanza-aprendizaje, calidad educativa.

1. INTRODUCCIÓN

La Ingeniería Civil tiene por premisa fundamental la transformación de la naturaleza para el desarrollo de la sociedad a través de actividades referentes al planeamiento y desarrollo de regiones, zonas, ciudades y países en lo concerniente a sus construcciones, servicios y transportes, para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Tomando en cuenta el cuidado de la naturaleza y su ecología, la seguridad, la economía y la tecnología.

El ingeniero civil es un graduado universitario con formación y una preparación técnica general que le permite comprender, adecuar y aplicar las nuevas tecnologías. Tiene capacidad para utilizar los conocimientos científicos, sistemáticamente, en la resolución de problemas relativos a su profesión; se vale de técnicas informáticas para la realización de sus proyectos y el control de los mismos; posee la información para interpretar variables económicas y sus efectos sobre las instituciones sociales (empresas, sociedades, comunidades) y la interrelación entre la tecnología y el planeamiento para desenvolverse eficazmente en el desarrollo de su profesión imbuidos de los valores éticos, con plena comprensión de las necesidades sociales y compromiso con su satisfacción, generando de tal forma más profesionales comprometidos con la realidad nacional que cubran las demandas y expectativas del país que día a día está desarrollando más obras civiles en busca del crecimiento y progreso.

En el proceso de formación profesional de los ingenieros civiles, uno de los componentes que tiene mucha importancia es la evaluación, es uno de los temas con mayor jerarquía del ámbito educativo, porque tanto docentes, padres, alumnos, administradores educativos y toda la sociedad integrados, son más conscientes actualmente de la importancia y las repercusiones del hecho de evaluar o de ser evaluado. Existe una mayor necesidad de alcanzar determinados niveles de calidad educativa, de aprovechar adecuadamente los recursos, el tiempo y los esfuerzos.

Uno de los factores más importantes que explican que la evaluación ocupe actualmente en la educación un lugar muy destacado, es la comprensión por parte de uno de los principales protagonistas, que son los profesionales de la educación, que realmente prescribe y decide el "que, cómo, por qué y cuándo enseñar", es la evaluación. Esto quiere decir, las decisiones que se hayan tomado sobre "qué, cómo, por qué y cuándo evaluar". Cabe indicar que en el caso de los estudiantes la evaluación en general tiene como finalidad solo satisfacer las exigencias de los "exámenes" y aprobar más sin llegar en muchos casos al punto realmente importante que es el aprendizaje.

De esta forma se considera a la evaluación como una actividad o proceso sistemático de identificación, recogida o tratamiento de datos sobre elementos o hechos educativos, con el objetivo de valorarlos primero y, sobre dicha valoración, tomar decisiones (García Ramos, 1989).

La evaluación, al prescribir realmente los objetivos de la educación, determina, en gran medida lo que los alumnos aprenden y cómo lo aprenden, lo que los profesores enseñan y cómo lo enseñan, los contenidos y los métodos son la vía para llegar a esos

objetivos, ellos son considerados el proceso y producto del resultado de una evaluación; la actividad educativa de alumnos y profesores está canalizada por la evaluación.

La evaluación es un proceso involucrado en todas las actividades inherentes del ser humano, por lo que se la debe realizar de manera sistémica, constante y donde su principal objetivo es la valoración de algo para determinar en qué grado se encuentra el aprendizaje de un tema específico (Popham, 1990).

En el perfil de salida de la Carrera de Ingeniería Civil se plantea que el profesional contará con amplios conocimientos matemáticos que en aplicación con la tecnología se transformarán en obras para beneficio de la sociedad y además, contará con capacidades suficientes para realizar estudios, diseños y construcciones de obras de ingeniería de tipo civil.

El ingeniero civil deberá tener una formación integral profesionalizante donde las Matemáticas y las ciencias con las que se relaciona de manera interdisciplinar sean el factor más preponderante, haciendo de esa disciplina la base fundamental del estudio de la Carrera de Ingeniería Civil, las Matemáticas han estado incluidas en los pensum de Ingeniería Civil desde sus inicios, como un aspecto formativo y posteriormente como una herramienta para el diseño, así por ejemplo el análisis y optimización de procesos, recursos y cálculos permiten su integración con otras ciencias como la física y computación. Las Matemáticas se conciben como una herramienta fundamental en la formación de los ingenieros.

El objetivo de esta investigación es evaluar el proceso enseñanza-aprendizaje de la materia de Matemáticas I, de los alumnos de la Carrera de Ingeniería Civil en una institución pública. Se aplicaron dentro de la metodología la observación científica, la encuesta, la entrevista y la revisión documental.

Para cumplir este objetivo, los autores han divido el estudio en tres partes: la primera, un marco teórico sobre las evaluaciones dentro de este proceso que busca mejorar la calidad de la educación; la segunda donde se muestran los resultados y la discusión de los mismos, y la cuarta que corresponde a las conclusiones.

2. DESARROLLO

2.1. Metodología

Este trabajo es fruto de una investigación educativa que se realizó, durante dos años en la Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas, de la Carrera de Ingeniería Civil, con los alumnos del Primer Semestre en la asignatura de Matemáticas I.

Se realizó una evaluación periódica que consistía en revisar el trabajo realizado por los alumnos de aula y posteriormente se triangulaba con la labor del profesor y la aplicación de una encuesta realizada a los alumnos que tomaban la materia.

El método empírico de observación científica de la clase de Matemáticas I, permite evidenciar de manera más directa cuales son los problemas que posee el sistema de evaluación actual y la forma como se está desarrollando el proceso enseñanza-aprendizaje de Matemáticas I; este método proporciona información para la indagación de los problemas en la asignatura dictada a los estudiantes del primer semestre de la Carrera de Ingeniería Civil.

El análisis documental al sílabo actual permite detectar y comprobar que en el sistema de evaluación no se aplican los diferentes tipos de evaluación, y si se da la importancia que posee el mismo dentro de su carácter formativo y educativo.

2.2. Base teórica

En el área de Matemáticas I, se han venido presentando falencias, generando resultados negativos en sus evaluaciones llegando en muchos casos a producir deserción estudiantil por la dificultad que poseen en aprender Matemáticas I, situación que ha venido generando serios problemas en la población estudiantil creando en ellos una desidia de manera que no consideran importante si la asignatura la reprueban teniendo que repetir el crédito como una materia de arrastre lo que también conlleva a la pérdida de la gratuidad de sus estudios superiores y evidentemente tardarán más en lograr su objetivo principal que es la culminación de su Carrera profesional.

La evaluación tiene como rol principal la ampliación y la comprensión de los procesos complejos; el incremento en el conocimiento y la comprensión de los objetos de evaluación. El aspecto instrumental de la evaluación permite conducir hacia la toma de decisiones en busca de mejorar los procesos o fenómenos evaluados. En la medida que se posibilita una mayor comprensión de los componentes presentes es factible dirigir las acciones hacia un cambio que conduzca a la efectividad, eficiencia, eficacia y pertinencia de las acciones propuestas. Es muy importante acotar que toda evaluación debe ser útil, fiable y creíble. Toda evaluación educativa está encaminada a generar mejoras y una transformación.

Los procesos de evaluación a través de sus exigencias técnicas y metodológicas desempeñan una función importante en términos de promover el desarrollo de competencias muy valiosas.

De esta forma se considera a la evaluación como una actividad o proceso sistemático de identificación, recogida o tratamiento de datos sobre elementos o hechos educativos, con el objetivo de valorarlos primero y, sobre dicha valoración, tomar decisiones (García Ramos, 1989)

El sistema de evaluación aplicado actualmente permite conocer que existen muchas falencias que están generando dificultades a los estudiantes de Matemáticas I, al estar en relación directa con un sistema de evaluación, que está presentando una serie de inconvenientes, también se debe mencionar que el nivel de conocimientos que poseen sobre Matemáticas es un bajo a pesar de haber pasado por un proceso de nivelación previamente, donde se asume que su nivel de conocimientos matemáticos no deberían

ser tan escasos, también existe falta de interés por parte de los estudiantes al estar cursando una asignatura que se les presenta más como un problema que como la oportunidad de desarrollar sus competencias, formando profesionales con conocimientos escasos acerca de las Matemáticas, lo que es negativo ya que sabemos que las Matemáticas son parte fundamental en la formación de un Ingeniero Civil.

El sistema de evaluación actual no está permitiendo que los estudiantes logren el desarrollo de sus competencias y el correcto aprendizaje de Matemáticas como la base de su Carrera profesional, la falta de conocimientos sobre Matemáticas genera dificultades en su aprendizaje y aplicación, existiendo de esta manera un gran número de estudiantes reprobados en los semestres inferiores (primer y segundo semestre) y también creando un alto índice de deserciones estudiantiles.

La dificultad que poseen en el aprendizaje de las Matemáticas I se va convirtiendo en un eslabón que es parte de la cadena de circunstancias en la formación de profesionales que no poseen sólidos conocimientos matemáticos que son de mucha importancia en la Ingeniería Civil.

Manifiestan Zapatero, González y Campos (2018), que el hecho de incluir las competencias en el currículo exigió cambios en el desempeño docente, cuya labor debe procurar el desarrollo de una evaluación formativa y basada en competencias. No obstante, los estudios evidencian que estas evaluaciones no llegan a desarrollarse en el día a día de los centros educativos. Se advierte de la falta de preparación del profesorado, el escaso asesoramiento de las administraciones y la falta de acuerdos en los centros educativos.

Se destacan las deficiencias en el sistema de evaluación actual, el cual no responde al proceso enseñanza aprendizaje. En la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas Carrera de Ingeniería Civil, existe un alto porcentaje de estudiantes que reprueban o desertan de sus estudios al encontrarse con dificultades para aprobar la asignatura de Matemáticas I, en el primer semestre de la Carrera, el análisis de la metodología para enseñar Matemáticas tiene como uno de los elementos fundamentales el elevado índice de bajas calificaciones representadas en la misma.

Esto implica la necesidad de realizar un estudio para determinar las causas y de esta forma proponer un sistema de evaluación por competencias como finalidad fundamental de retroalimentar el proceso enseñanza aprendizaje.

El estudio proporciona las causas que inciden en el problema propuesto de manera que permitan conocer ¿por qué? existen tantos estudiantes con notas deficientes o reprobados en Matemáticas I, y los factores de incidencia, lo que traerá consigo beneficios y ventajas para el estudiante, propuesta que se puede conseguir a través de mecanismos alternativos para viabilizar soluciones que ayuden a superar las deficiencias en la asignatura de Matemáticas I y la futura implementación de ellos.

La finalidad del sistema de evaluación es retroalimentar el proceso aprendizaje; esto significa que los datos obtenidos en la evaluación sirvan a los docentes y alumnos, para

mejorar las deficiencias que se presenten en la realización de las actividades e incidir en el mejoramiento de la calidad educativa, y, en consecuencia, el rendimiento en el proceso aprendizaje.

Mediante el sistema de evaluación se puede conocer hasta qué punto los alumnos han transformado su identidad como un resultado, planeado y directo de la acción educativa. El proceso de enseñanza-aprendizaje incluye una serie continua e interrelacionada de decisiones relativas a la instrucción que buscan incrementar la calidad del aprendizaje de los alumnos. Sin embargo, esta efectividad depende en gran medida de la calidad de información dada por la evaluación sobre la cual se habrán de basar las decisiones que normen cada etapa (inicial, procesual y final). De esta situación se desprende la primordial importancia que adquiere la evaluación dentro de dicho proceso.

A través de la propia práctica docente, se ha podido observar que todos los datos y trabajos desarrollados por un alumno de forma autónoma presencial y no presencial en el nivel medio superior deben ser medidos a través de una escala representativa, en donde se valora el aprovechamiento y rendimiento académico de los alumnos; como resultado de la evaluación en ocasiones se puede decir que se la considera injusta y poco objetiva en el aprendizaje acontecido, los docentes deben ejercer proactivamente la responsabilidad de formular interrogantes serias acerca de lo que se enseña en el salón de clases y cómo se lo está evaluando, ya que de una calificación depende el éxito o fracaso de los alumnos; de las distintas etapas que intervienen en el proceso de aprendizaje, la evaluación es la más importante, ya que del grado de eficacia y eficacia con la que el maestro la realice depende el éxito o fracaso de dicho proceso, por lo tanto mencionamos que la evaluación del logro educativo es vital para una educación eficaz, pues es ella la que nos va a indicar en qué medida los alumnos han alcanzado los objetivos propuestos y se apropiaron de los conocimientos.

El término “calificación” se refiere de manera exclusiva a la valoración de los alumnos (calificación). Calificar, por tanto, es una actividad conducida directamente a “Evaluar”, decimos entonces que la calificación es la expresión cualitativa (apto/no apto, aprobado/reprobado) o cuantitativa (7, 8, 9, 10, etc.) de los criterios que emitimos sobre las actividades y logros de los alumnos dentro de un periodo. Al emitir este juicio de valor se trata de expresar el grado de conocimientos, destrezas y habilidades del alumno, como resultado de algún tipo de prueba, actividad, examen o proceso donde se muestra también el grado de suficiencia de los temas evaluados (Popham, 1990).

Encuentran Guerrero, Chaparro & García (2017), que dentro de la formación se busca de manera permanente el perfeccionamiento y la mejora de las competencias de los estudiantes y egresados desde las tendencias del mundo laboral en los sectores científicos, tecnológicos y económicos. Por esto, es fundamental que los estudiantes, los docentes, los directivos y las IES participen, no solo en el proceso de enseñanza y de aprendizaje, sino que se vinculen de manera reflexiva y objetiva al proceso de evaluación con parámetros establecidos.

La evaluación de los aprendizajes es un proceso constante de producción de información para la toma de decisiones, sobre la mejora de la calidad de la educación en un contexto humano social, mediante sus funciones diagnóstica, formativa y sumativa, indica Segura (2009).

La evaluación es un proceso inherente al proceso educativo que se realiza a lo largo de la vida estudiantil en todas sus etapas, todo el proceso enseñanza aprendizaje y su objetivo es informar los avances y limitaciones del mismo y de quienes intervienen en el con la finalidad de lograr una formación continua, sistemática y flexible donde deben participar todas las personas inmersas en él, esto es docentes, estudiantes.

2.3. Resultados

2.3.1. Observación científica

La observación se desarrolló en la sede universitaria justamente en la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas mediante la metodología de la clase encuentro, durante 360 minutos organizados en dos días clases a la semana y cada clase distribuidas en 180 minutos diarios. Dentro de las tres horas clases existe un receso de diez minutos, luego de trabajar 90 minutos continuos. Al dar inicio a las clases el docente desarrolla una primera etapa donde saluda a los estudiantes e inmediatamente hace una breve rememoración de los temas desarrollados en la clase pasada y se proceder de inmediato a evaluar el proceso de asimilación del contenido en el auto aprendizaje y continuar dictando clases de un tema nuevo o continuación del anterior.

En la observación directa de las clases se pudo vivenciar que en realidad los alumnos desconocen cuáles son las competencias que van a desarrollar en el momento de adquirir nuevos aprendizajes, el docente no indica de forma amplia cuales son las competencias que deben alcanzarse. Para el desarrollo de la clase el docente hace la explicación teórica del tema a desarrollar, plantea ejercicios que el mismo resuelve y no existe participación de los estudiantes en el pizarrón y son muy pocos los que se animan a formular una pregunta o a dar la respuesta del ejercicio planteado existe apertura del docente para despejar las dudas, pero los alumnos no preguntan mayormente en las clases.

Al inicio de un nuevo encuentro siempre se hace una rememoración de los temas expuestos en la última clase de manera muy breve, se envían tareas a casa como trabajo autónomo no presencial, se toman lecciones y se motiva a los estudiantes a realizar investigación pero lamentablemente no se ven mayores resultados del trabajo investigativo de los estudiantes, ya que no tienen el hábito de investigar sobre temas relacionados a las clases y mucho menos por la lectura, además no expresan dudas acerca de ningún tema explicado y no formulan interrogantes, en este proceso los estudiantes deben acumular un total de siete puntos máximo pero al no sentirse motivados por el proceso evaluativo, es muy poco común que todos alcancen ese puntaje.

2.3.2. Encuesta

A continuación, se muestran los resultados de la encuesta realizada a treinta y seis alumnos, es decir la totalidad de estudiantes de un curso:

- **¿Se siente satisfecho en la forma como se está dictando la clase de Matemáticas I?**

Tabla 5. Satisfacción de los alumnos

	FRECUENCIA ABSOLUTA	FRECUENCIA RELATIVA
SI	9	25,00%
A VECES	11	30,56%
NO	16	44,44%
TOTAL	36	100,00%

Fuente: Universidad de Guayaquil – Carrera de Ingeniería Civil, Primer semestre

Análisis: La tabla 1, está indicando que el 44,44% de la muestra no se siente conforme con la manera en la que se está desarrollando la asignatura de Matemáticas I, mientras que el 55,56% engloba a las personas que sienten dudas con respecto al desarrollo de esta asignatura y de aquellas que en muy pocas ocasiones sienten que se está llegando a llenar sus expectativas en lo que se refiere al desarrollo de la asignatura.

- **¿El docente emplea recursos didácticos como proyector, tecnología?**

Tabla 6. Uso de recursos didácticos

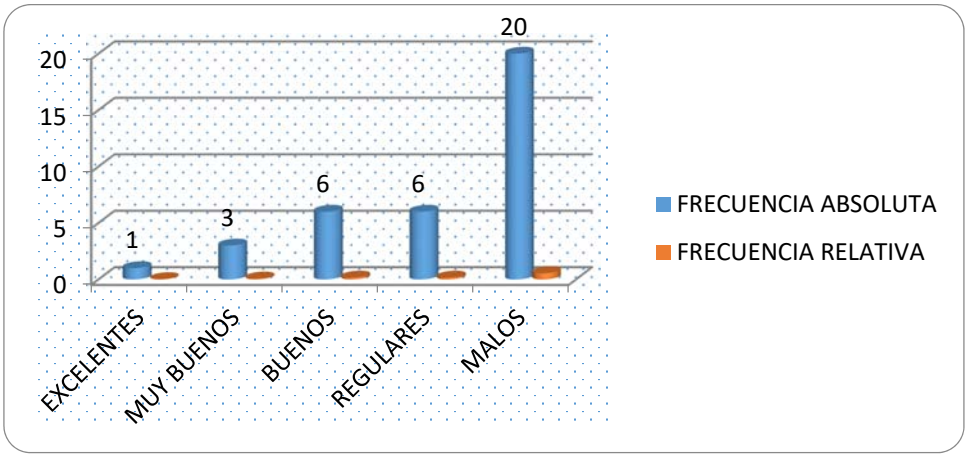
	FRECUENCIA ABSOLUTA	FRECUENCIA RELATIVA
SI	3	8,33%
A VECES	10	27,78%
NUNCA	23	63,89%
TOTAL	36	100,00%

Fuente: Universidad de Guayaquil – Carrera de Ingeniería Civil, Primer semestre

Análisis: Al contestar la segunda pregunta de la encuesta los alumnos manifestaron, tabla 2 que la mayor parte del tiempo no se emplea la tecnología para el desarrollo de las clases, mostrando un alto porcentaje para la alternativa de NUNCA a la cual le correspondió un 63,89%, quedando de forma evidente que el empleo de la tecnología se consideran necesaria en la actualidad para el desarrollo de las Matemáticas I a través de los diversos software educativos existentes.

- **¿Cómo considera los resultados de la evaluación realizada por el docente?**

Gráfico 1. Satisfacción a evaluación realizada



Fuente: Universidad de Guayaquil – Carrera de Ingeniería Civil, Primer semestre

Análisis: Las respuestas de la pregunta planteada generaron como resultado en el gráfico 1, un porcentaje bastante alto 55,56% para aquellos estudiantes que se sienten insatisfechos con la forma en la que se los está evaluando actualmente siendo esto más de la mitad de la población estudiantil, dejando conocer de tal manera que el proceso de evaluación que se está desarrollando no está generando los resultados estimados.

- **¿Le gusta la forma en la que se está dictando las clases de Matemáticas I?**

Tabla 3. Gusto por la clase de Matemáticas I

	FRECUENCIA ABSOLUTA	FRECUENCIA RELATIVA
SI	14	38,89%
A VECES	0	0,00%
NO	22	61,11%
TOTAL	36	100,00%

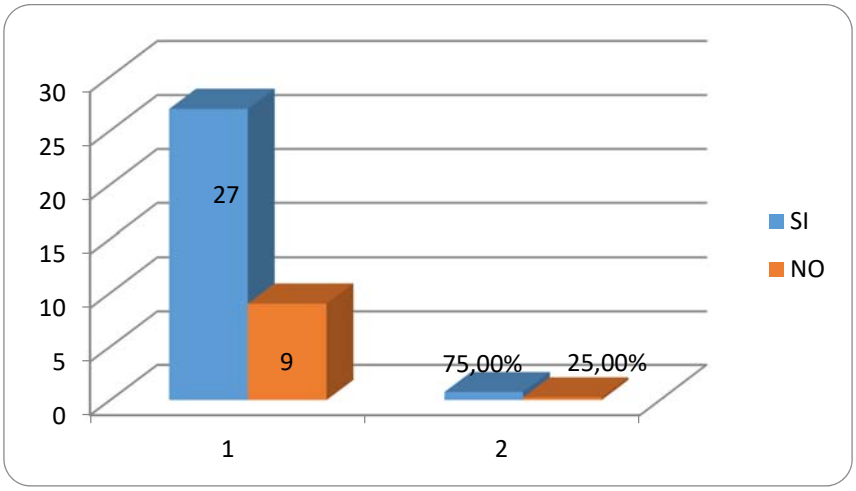
Fuente: Universidad de Guayaquil – Carrera de Ingeniería Civil, Primer semestre

Análisis: Al contestar la cuarta pregunta de la encuesta los alumnos manifestaron con un 61,11% estar inconformes con la manera en la que se están dictando las clases de Matemáticas I, tabla 3 permitiendo conocer que existen factores dentro del proceso formativo de esta asignatura que no están generando los resultados que se esperan y no

cubren las expectativas que tienen acerca de la asignatura, creando en muchos casos problemas hasta de deserción estudiantil.

- **¿Considera que debe cambiarse la forma de evaluación de Matemáticas I?**

Gráfico 2. Cambios es la evaluación de Matemáticas I



Fuente: Universidad de Guayaquil – Carrera de Ingeniería Civil, Primer semestre

Análisis: Al contestar la quinta pregunta de la encuesta los alumnos manifestaron con un 75%, gráfico 2 estar de acuerdo con modificar el sistema de evaluación actual mostrando de manera rotunda que el proceso evaluativo actual está fallando.

2.3.3. Entrevistas

ENTREVISTA 1: ESTRUCTURA DE LA ENTREVISTA REALIZADA AL DOCENTE DEL CURSO ENCUESTADO Y SUS RESPUESTAS

¿Qué criterio posee usted del desempeño de los estudiantes de Matemáticas I?

El desempeño de los estudiantes del primer semestre se lo considera irregular por factores como la formación previa que poseen los estudiantes, es un factor que influye mucho en proceso de enseñanza aprendizaje y de manera negativa al inducir en muchos casos a la perdida de la asignatura.

¿Qué factores cree usted inciden principalmente en el desarrollo de las competencias en los estudiantes de Matemáticas I?

Los factores que influyen principalmente son el económico generando la extensión del mismo permitiendo incluso el acceso a becas, el lugar donde queda ubicada su

vivienda vs transporte que en ocasiones produce retrasos o inasistencia a clases y la falta de alimentación son los factores que inciden principalmente en el desarrollo de las competencias.

El incumplimiento e inasistencia a clases por parte de los estudiantes y los antecedentes académicos que poseen los estudiantes son los que principalmente influyen en el desarrollo de las competencias.

¿Cómo valora los resultados académicos obtenidos por los estudiantes de Matemáticas I?

La valoración es un proceso importante ya que sus resultados deben ser aceptables y se espera que sean superiores a un 75% según mi forma de valorar.

¿Cómo considera inciden los resultados de la evaluación en los estudiantes de Matemáticas I?

Es importante más aún en el presente que existiendo cambios que están fomentando la investigación en el estudiante ya que esto les posibilita obtener información empleando la tecnología para la obtención de la información solicitada.

ENTREVISTA 2: ESTRUCTURA DE LA ENTREVISTA REALIZADA AL DIRECTIVO Y SUS RESPUESTAS

¿Cree usted que el sistema de evaluación actual está generando los resultados esperados?

Parcialmente, ya que se debe destacar que los estudiantes que son el pilar fundamental de este proceso están fallando, por diversos factores que inciden como los conocimientos previos que traen de los colegios que son muy escasos, la economía y por desinterés en algunos casos ya que se encuentran estudiando una Carrera que no es la que querían y desconocían totalmente.

¿Cuál considera usted es el principal factor que inciden en el sistema de evaluación actual?

La falta de conocimientos previos.

¿Cómo valora los resultados académicos obtenidos en la asignatura de Matemáticas I?

Aceptables, pero podrían ser mejores, hay que trabajar mucho con los estudiantes para cumplir ese objetivo, motivarlos a superarse cada día eliminando las barreras de la pobreza.

¿Considera usted que el Sistema de evaluación actual incide en el desarrollo de las competencias de los estudiantes de Matemáticas I?

Si, ya que los estudiantes son los ejes centrales en él, si ellos no desarrollan las competencias debidas dentro de la asignatura solo tendríamos alumnos que aprueban sin pasar realmente por un proceso de enseñanza-aprendizaje.

2.3.4. Revisión documental

Se realizó la revisión al sílabo, tabla 4:

Tabla 4. Sílabo Matemáticas I, unidades didácticas

Silabo Matemáticas I – Carrera de Ingeniería Civil			
Primera unidad	Segunda unidad	Tercera unidad	Cuarta unidad
Relaciones y funciones	Limite y continuidad	La derivada	Aplicaciones de la derivada

Fuente: Universidad de Guayaquil – Carrera de Ingeniería Civil, Primer semestre

Se detectó, en el silabo actual, que en el sistema de evaluación no se aplican los diferentes tipos de evaluación, ni se da la importancia que posee el mismo dentro de su carácter formativo y educativo, de forma que no están desarrollándose de manera pertinente las competencias acordes a la asignatura y al campo profesional. Al comprobar las deficiencias que posee el sistema de evaluación actual y los problemas que se están generando en los estudiantes al obtener bajas calificaciones en Matemáticas I.

En el silabo de Matemáticas I, el desarrollo de las unidades se las realiza dentro del tiempo pre establecido, sin embargo, no se puede considerar que cada una de las unidades y sus contenidos van a desarrollarse enmarcadas en el mismo tiempo, ya que existen temas que poseen un mayor grado de complejidad en relación a otros que no lo son, por lo tanto, no todos los contenidos se desarrollarán en el mismo tiempo estipulado para cada una de las unidades.

2.4. Discusión

La evaluación se caracteriza por la búsqueda y recopilación de información para una posterior interpretación en correlación con determinadas referencias o patrones de factibilidad, para de esta manera hacer posible un juicio de valores que permita conducirnos a la toma de las decisiones más acertada

A través de la observación científica, la encuesta, la entrevista y la revisión documental, aplicadas para hacer la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, se encontraron las situaciones siguientes:

Los estudiantes desconocen las competencias a desarrollarse en cada encuentro con el docente, existe incertidumbre en los estudiantes en cuanto a que se pueda evaluar de otra forma. La competencia matemática, se comprende como la habilidad para emplear los números y operaciones básicas, símbolos y formas de expresión nativas del razonamiento matemático, para generar, interpretar y resolver problemas relacionados con la vida diaria y el mundo laboral.

El trabajo con metodología activa no les agrada, al tener que realizar ejercicios de razonamiento, los motivos principales radican en que los conocimientos matemáticos de los estudiantes son muy bajos y no cubren las expectativas de los docentes, esta situación se presenta por diversos factores entre ellos los conocimientos previos que tienen los alumnos no son los necesarios, lo que genera desmotivación cuando al estar en clases se presentan dudas por la falta de conocimientos, además los alumnos no poseen cultura investigativa y los trabajos de índole investigativo son los de mayor ponderación dentro del proceso evaluativo.

La filosofía de Platón considera que el estudiante debe primero y principalmente adquirir las estructuras fundamentales de las Matemáticas de forma axiomática y luego de haber adquirido esta base, será más sencillo que el alumno por sí solo pueda resolver las aplicaciones y problemas matemáticos que se le presenten.

El empleo de la tecnología por parte de los docentes es casi inexistente, ya que la Carrera no cuenta con todas las aulas acondicionadas para que el docente que necesitare emplear recursos tecnológicos (hardware – software) dentro de su clase lo haga. Se implementa la tecnología con el propósito de incrementar el ambiente educativo, mejorar los resultados de los estudiantes, esto complementa los objetivos de la educación formal y entrena a los alumnos para desarrollar las habilidades necesarias para vivir y ser exitosos en este mundo digital. La tecnología educativa es una herramienta que ha transformado el intercambio de experiencias entre quienes enseñan y quienes aprenden. Con ello, la enseñanza está integrada a la vida diaria a través de las computadoras, tablets y hasta el teléfono que tienen en la mano todo el tiempo.

Todo esto conlleva a que existe un porcentaje bastante alto de alumnos que no logran aprobar la asignatura, lo que indica que el proceso evaluativo no está generando los resultados esperados al existir un gran porcentaje de alumnos que la reprueban, otro grupo de alumnos que simplemente desertan de sus estudios. El sistema de evaluación actual no está permitiendo el desarrollo de las competencias de los alumnos de Matemáticas I, es decir, la formación integral que debe poseer un Ingeniero Civil acerca de las Matemáticas no se está llevando a cabo al no cumplir con una parte esencial como es el desarrollo de las competencias, que deberá aplicar posteriormente dentro de su entorno profesional.

Tanto el docente como el directivo de la Carrera indican que existen factores como la economía de cada estudiante que influyen en su proceso de aprendizaje; ya que, en ocasiones no cuentan con los recursos para movilizarse hasta la universidad y asistir a clases, ven mermada sus expectativas de futuro tanto en su formación académica como en su empleabilidad, se presentan repercusiones en el alumnado en los siguientes

aspectos: alimentación, higiene, indumentaria, materiales escolares, rendimiento académico, estado anímico y/o comportamientos en el aula. Además, el desinterés en algunos casos ya que se encuentran estudiando una Carrera que no es la que querían y desconocían totalmente.

El silabo muestra que no se aplican los diferentes tipos de evaluación, ni se da la importancia que posee el mismo dentro de su carácter formativo y educativo, de forma que no están desarrollándose de manera pertinente las competencias acordes a la asignatura y al campo profesional. El desarrollo de las unidades se las realiza dentro del tiempo preestablecido, sin embargo, cada una de las unidades y sus contenidos poseen un mayor grado de complejidad en relación a otros que no lo son, por lo tanto no todos se desarrollarán en el mismo tiempo estipulado.

3. CONCLUSIONES

Luego de terminada la evaluación a la relación enseñanza-aprendizaje en la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas, de la Carrera de Ingeniería Civil, con los alumnos del Primer Semestre en la asignatura de Matemáticas I, se llega a las siguientes conclusiones:

1. El sistema de evaluación actual ha provocado problemas como las bajas calificaciones y en algunos casos deserción de los estudiantes, al no considerarse coherente, ya que la forma de evaluación no fomenta en los estudiantes la cultura investigativa; se deberían incluir actividades valoradas como la realización de talleres para el desarrollo de un tema, que luego puede ser debatido en clases donde se pueda evidenciar que existió un trabajo de investigación. La forma en la que se está conduciendo la evaluación impide que se desarrollen las competencias acordes a los temas de estudio.

2. Se detecta que se han generado problemas en el rendimiento estudiantil porque no cumple el sistema enseñanza-aprendizaje con el verdadero carácter que posee la evaluación como mecanismo educativo, formativo y de control, teniendo como sustento que no existen documentados trabajos de tipo investigativo orientados a la profesionalización de las Matemáticas.

3. Se presenta el bajo rendimiento estudiantil, por la falta de motivación, ya que en la forma que se está conduciendo el proceso evaluativo actual es totalmente reproductiva y los estudiantes no son capaces de generar una relación del aprendizaje de las Matemáticas con la profesionalización de las mismas dentro de su Carrera.

4. La situación económica influye en las actividades diarias de los alumnos, ya que se desmotivan al no tener los recursos suficientes para asistir a la universidad o para tener una alimentación adecuada.

5. El sílabo al contener el calendario de los temas a abordar, el listado de las lecturas, actividades, tareas y objetivos propuestos, así como la explicación del sistema de evaluación que será aplicado, debe ser bien estructurado para ser cumplido a cabalidad.

6. El rendimiento académico no solo abarca los conocimientos aprendidos por el estudiante sino también las habilidades, destrezas, aptitudes adquiridas en el proceso de enseñanza aprendizaje, en donde el docente cumple un papel muy importante a través de la metodología aplicada, el entorno familiar, social entre otros.

En un trabajo futuro se espera estructurar un sistema de enseñanza-aprendizaje que mejore el rendimiento académico en la asignatura de Matemáticas I.

4. BIBLIOGRAFÍA

Allen, D., Ed. (2000). La Evaluación De Los Aprendizajes De Los Estudiantes. Una Herramienta Para El Desarrollo Profesional De Los Docentes. Barcelona, Paidós.

Arnau, D. (2010). La Enseñanza De La Resolución Algebraica De Problemas En El Entorno De La Hoja De Cálculo. Tesis Doctoral. España.

Bain, K. (2006), Lo Que Hacen Los Mejores Profesores Universitarios. Valencia: Publicaciones Universidad De València.

Barberá, E. (1999). Evaluación De La Enseñanza, Evaluación Del Aprendizaje. Barcelona, Edebé.

Barnett, R. (2001). Los Límites De La Competencia: El Conocimiento, La Educación Superior Y La Universidad. Madrid: Gedisa.

Cano García Mª Elena, Universidad De Barcelona, Revista De Curriculum Y Formación Del Profesorado.

Casanova María Antonieta.1998. La Evaluación Educativa, Editorial Muralla.

Constitución Del Ecuador

De Miguel Díaz Mario, 2005. Modalidad De Enseñanza Centradas En El Desarrollo De Competencias, Alianza Editorial.

Escalona Reyes, Miguel. El Perfeccionamiento De La Enseñanza De La Matemática En La Educación, Cuba, Revista Iberoamericana De Educación.

GARCIA RAMOS, José Manuel (1989).Bases pedagógicas de la evaluación. Guía práctica para educadores. Síntesis, Madrid

González Pérez Miriam, 2001, Evaluación Del Aprendizaje Tendencias Y Reflexión, Rev. Cubana Educ. Med. Superior.

Granville William Anthony, 2009, Cálculo Diferencial E Integral, Mc Graw Hill.

Guerrero, Chaparro & García, 2017. Evaluación por competencias en Salud: revisión de literatura. Educ.Educ. Vol. 20. No. 2

Kolmogorov, A. (1988). Matemáticas. Tomo 26. A Torres, H. P. Tendencias. Iberoamericanas En La Educación Matemática. Ciudad De La Habana, Cuba, Artículo Publicado En La Bse.

Larson Ron & Edwars Bruce, 2009, Cálculo Y Geometría Analítica, Mc Graw Hill.

Leithold Louis,2009,El Cálculo , Oxford University press

Ley De Educación Superior - Loes

Los Sistemas De Medición Y Evaluación De La Calidad De La Educación, Arancibia, Unesco.

Morales Gómez Gonzalo. 2011. Formación Por Competencia, Eduquil

Morales Gómez Gonzalo. 2012: Como Educar Hoy En Ética Valores Y Moral, Eduquil.

Murillo Javier Y Román Marcela, 1998, La Evaluación Educativa Como Derecho Humano, Revista Iberoamericana De Evaluación Educativa.

Ortigoza, C. (2006). Currículum: Diseño, Desarrollo Y Evaluación En La Educación Superior. Material Soporte Magnético Biblioteca Benito Juárez. Universidad De Holguín.

Perassi Zulma, 2008, La Evaluación En Educación Superior Un Campo De Controversias, San Luis -Argentina , Coediciones: Ediciones Del Proyecto Y Ediciones Lae.

Plan Nacional De Desarrollo. 2017

POPHAM, W.J.(1980): Problemas y técnicas de la evaluación educativa Anaya:Madrid

Reflexiones Y Perspectivas De La Educación Superior En América Latina, 2007
Rodríguez Milagros Elena, 2010, Números Revista Didáctica De Las Matemáticas: Articulo La Matemática Y Su Relación Con Las Ciencias Como Recurso Pedagógico, (Universidad De Oriente).
Segura José, 2009. La formaciòn en evaluación educativa del profesora de atención a la diversidad. España
Serrano Stella, 2002, Red De Revistas Científicas De América Latina, El Caribe, España Y Portugal, Sistema De Información Científica, La Evaluación Del Aprendizaje: Dimensiones Y Prácticas, Innovadoras,Educere.
Thomas George 2010, Cálculo De Una Variable, Editorial Pearson
Tobon Sergio, 2008, Formación Basadas En Competencias En La Educación Superior El Enfoque Complejo, Editorial Cife.
Unesco Revista De Evaluación Docente
Unesco. Organización de las Naciones Unidas, para la educación, la ciencia y la cultura. 2018. https://es.unesco.org/
Varas Michelle, 2014. Sistema de evaluación por competencia para potenciar el proceso enseñanza aprendizaje en la asignatura de Matemáticas de la Carrera de Ingeniería Civil de la facultad de ciencias Matemáticas y físicas de la universidad de Guayaquil.
Tuning América Latina. 2018. Proyecto Tuning. https://www.tuningal.org/
Zapatero A, González M., & Campos A., 2018. La evaluación por competencias en educación física y el proceso de construcción de una rúbrica.

015. LA TRAMA PARTICIPACIÓN, LIDERAZGO E INVESTIGACIÓN COMO EJES DEL PROCESO DE CALIDAD EDUCATIVA.

Autoras:

Dra. Nanci Barrios B. PhD
nbarrios@uees.edu.ec

Mgs. Jenny Quiroz Villacis
jaquiroz@uees.edu.ec

Universidad Espíritu Santo

RESUMEN

El abordaje y estudio de la Calidad de la Educación universitaria se ha convertido hoy no sólo en una de las prioridades sino también en una exigencia, tanto para las propias instituciones como para los entes garantes de la misma en la sociedad. Asimismo, en la nueva era denominada la Sociedad de la Información, el ser humano se enfrente a cambios radicales que lo obligan a comprender que ahora deben adquirir, redimensionar y reflexionar sobre sus capacidades personales para adecuarse a los nuevos requerimientos. El propósito de esta investigación fue Develar la concepción que sobre Participación, Liderazgo e Investigación en el desarrollo de procesos de Calidad Educativa tienen los docentes universitarios. El enfoque fue cualitativo y el método hermenéutico. Se utilizó la técnica de la entrevista, los informantes clave fueron (3) docentes. La interpretación de la información se realizó mediante la técnica de categorización, estructuración, contrastación y la síntesis integrativa de saberes. Posteriormente, los hallazgos reflejan que, en algunos sectores de la universidad, no existe una disposición latente y constante para hacer investigación. Son pocos los grupos que despiertan el interés y el deseo de investigar, y más aun de socializar su producción. Esto en la mayoría de los casos se realiza para cumplir requisitos de orden laboral o academicista. Esto va en detrimento del deber ser de la universidad, y la calidad educativa que debe alcanzar, la cual debe responder a la satisfacción de necesidades tanto dentro como fuera de la institución.

Descriptores: Calidad Educativa, Investigación Educativa, Participación, Liderazgo.

INTRODUCCIÓN

La historia de la humanidad ha reconocido a la luz de las disciplinas, las bondades que han caracterizado los valiosos aportes de la investigación en el desarrollo y evolución de ésta. A tal efecto, los factores del contexto nacional como internacional dan un amplio panorama que permite ubicar y resaltar las huellas que ésta ha producido e impactado en áreas de índole social, política y económica en todos los niveles. La ciencia genera su renovación constante y es el punto de partida del esfuerzo teórico para someterse a su propio planteamiento y evaluación y que, al degenerarse, acelera su proceso de caducidad y de estancamiento en especial porque deja el campo libre a la esquematización y al predominio de la investigación.

En este sentido, es necesario considerar cuando de calidad educativa se trata, no solo la investigación, sino también la participación y el liderazgo en el quehacer universitario, los cuales son y han sido garantes de la respuesta oportuna al contexto al cual pertenece.

La educación es un derecho ineludible de la sociedad, y un producto que tiene influencia de manera decisiva en el desarrollo socioeconómico de la nación. Depende por tanto de la aplicación de políticas orientadas a mejorar los condicionantes y determinantes para el mejor desenvolvimiento de ésta.

A tal efecto, son muchos los factores que se encuentran asociados a la calidad de la misma, uno de ellos lo constituye la investigación. A este particular cabe destacar que, el mundo actual se mueve a pasos agigantados y cada vez adquiriere más complejidad, por ello se vuelve más exigente.

Ahora bien, en opinión de Álvarez (2000), la evaluación de la Calidad de la Educación, se ha convertido no sólo en una de las prioridades sino también en una exigencia, tanto para las propias instituciones. De igual forma, Quintanal (2003) expone al respecto que "…son muchos los estudios que se han diseñado y diversas las experiencias desarrolladas para demostrar cuáles son los elementos indispensables para garantizar la calidad en educación". Según la Comisión para la Mejora de la Calidad de la UDEM, las Instituciones Educativas reconocen la importancia de evaluar la calidad de los servicios que ofrecen a sus estudiantes y a la comunidad en general. Según la Organización de Naciones Unidas para la Educación (UNESCO, 2006), la calidad es el referente más importante para juzgar el desarrollo de las instituciones educativas. Es por ellos entonces que es necesario entonces el estudio de la calidad educativa universitaria desde diversas aristas como lo son la Participación, el Liderazgo y la Investigación como ejes que dirigen el devenir hacia el éxito institucional.

Desde una perspectiva más general, la globalización, la economía, y la competitividad son algunos de los cambios a los que se tienen que enfrentar las organizaciones. En este sentido, una de las consecuencias que originan estos fenómenos cambiantes es la competitividad, lo que directamente se convierte en un factor determinante para el éxito de las mismas, a este particular los líderes representa el punto

de apoyo para la unificación de esfuerzos para alcanzar altos niveles de productividad, eficiencia y calidad

En este orden de ideas, uno de los aspectos a considerar en las instituciones de Educación Superior es la participación. Por tal motivo, es meritorio destacar que, el mundo de hoy se caracteriza por un acelerado cúmulo de transformaciones, esta variedad de cambios en todos los ámbitos del quehacer humano obliga a las organizaciones a redefinir los enfoques de participación, y así adaptarse y dar respuestas a estas nuevas situaciones. Actualmente, es común hablar de la crisis del modelo de desarrollo actual, la cual por su parte, ha generado una nueva vigencia a las organizaciones.

A este particular, se investiga para descubrir, para responder interrogantes que se plantean ante hechos sin explicación aparentes ante divergencias entre la teoría y la práctica, o para llenar vacíos en el conocimiento restringido. De esta manera, investigar se aplica a múltiples acciones que realiza el ser humano para satisfacer su búsqueda a resolver cualquier problema que le afecta esto lo lleva a realizar acciones como averiguar, examinar, sondear, analizar, indagar, adquirir, buscar, preguntar, explorar, inspeccionar, estudiar todos aquellos términos que le permiten hablar de investigación.

En este orden de ideas, Según Brovetto (2007), la educación superior está enfrentada a un enorme desafío. Para afrontarlo con posibilidades de éxito, será imprescindible encarar con firmeza su transformación y en consecuencia emprender los cambios necesarios, es decir, aquellos que puedan dotarla de un máximo de eficiencia social, entendiendo por tal la capacidad de satisfacer, sin limitaciones ni discriminaciones de tipo alguno, lo que se traduce en la búsqueda de la calidad

No obstante, la realidad de las diferentes universidades en términos de calidad educativa sobre la base de la participación, liderazgo e investigación en la mayoría de los casos no se considera importante. Albornoz (1999), expresa que la universidad se ha convertido en una factoría de títulos descuidando en consecuencia calidad e investigación.

Prueba de ello, lo representa la situación del quehacer docente universitario, el cual, debe considerar la actividad investigativa como prioritaria, así como la participación y por ende el liderazgo. En tal sentido, sobre la base de las ideas precedentes, y al resultar determinante estudiar la concepción que sobre la participación, el liderazgo y la investigación tienen los docentes universitarios como vía para favorecer una educación de calidad.

Ejes Teleológicos

Conocer los supuestos teóricos que caracterizan la lógica discursiva del constructo Calidad Educativa.

Profundizar en las dimensiones onto teleológicas de la Participación, Liderazgo e Investigación.

Develar la concepción que sobre Participación, Liderazgo e Investigación en el desarrollo de procesos de Calidad Educativa que tienen los docentes universitarios.

Interpretar la concepción que sobre Participación, Liderazgo e Investigación en el desarrollo de procesos de Calidad Educativa que tienen los docentes universitarios.

Generar la trama Participación, Liderazgo e Investigación para la mejora de la Calidad Educativa a nivel de Educación Universitaria.

REFERENTES TEÓRICOS

La Calidad

Etimológicamente la palabra calidad deriva del latín "*qualitas"* y según el Diccionario de la Real Academia Española (2003) significa "…propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permiten apreciarla como igual, mejor o peor que los restantes de su especie". El término en sí resulta polifacético y a menudo subjetivo, siendo actualmente uno de los conceptos más importantes en el mundo de las organizaciones, de allí su importancia en procurar delimitarlo.

El concepto de calidad proviene del ámbito económico industrial, tomando mayor impulso a medida que la economía se tornó más competitiva, convirtiéndose gradualmente en una variable cada vez más importante en la elaboración y prestación de bienes y servicios. Según Villarroel (1997), la palabra calidad designa también, el conjunto de atributos o propiedades de un objeto que permite emitir un juicio de valor acerca de él, en este sentido se habla de la nula, poca, buena o excelente calidad de un objeto. Asimismo, Cantón (2001), expresa que "el vocablo calidad además de ser polisémico, puede considerarse con dos usos básicos: descriptivo, para indicar lo que apreciamos como calidad; y normativo para decirnos cómo debe ser" (P. 95). Dentro de este marco definitorio, de acuerdo con Gairín y Martín (2002) "La calidad es sinónimo de complejidad, de relaciones e interrelaciones, de compromisos pedagógicos, éticos, organizativos y de gestión de recursos" (P. 3).

Sobre la base de las ideas antes expuestas, es necesario destacar que, el nuevo concepto de calidad (diferente al tradicional) forma parte del paradigma social de las sociedades avanzadas. En él se considera que los ciudadanos tienen la capacidad de leedor en su vida personal y pública.

En este sentido, Cantón (2004) señala que: "La calidad es pues, un nuevo valor por el aprecio social que tiene, por la amplitud y consenso en torno al deseo de alcanzarla y por la necesidad de tenerla como marca personal en el turbulento contexto educativo. Pero la calidad se justifica en la era del conocimiento, donde el bien más preciado es la materia gris, la creatividad y la adaptación, creación y adaptación de nuevas y continuas necesidades". A tal efecto, frente a las nuevas circunstancias, el ser humano y el desarrollo de sus capacidades son una dimensión de importancia crítica en el desarrollo

de las organizaciones. La producción masiva de información que caracteriza la Era del Conocimiento requiere de personas con capacidad para transformar información en conocimiento para avanzar las operaciones en forma sincrónica con la misión y los objetivos de la organización. La complejidad de las nuevas tareas requiere la participación proactiva de equipos multidisciplinarios para dar solución a problemas de distinta naturaleza.

Es así como en la actualidad, la calidad no es un problema aislado, sino que abarca toda la organización, en este sentido Davis y Newstrom (1990) argumentan que "…es la manera como las personas actúan dentro de la organización, la estructura, la tecnología, los recursos (capital, físicos y humanos) y el ambiente exterior en que funcionan" (P. 5).

La Calidad Educativa

Los conceptos de calidad y los procesos y procedimientos para lograrla no son exclusividad de la industria, son perfectamente aplicables en educación. Cada día la sociedad y los entes gubernamentales ejercen mayor presión sobre las instituciones, y sobre todo el sistema educativo, con el fin de lograr un nivel de calidad de la educación cada vez mejor. Esto es posible hacerlo si se toman como base los conceptos y modelos que se manejan en la industria, a pesar de las diferencias entre los fines y objetivos de cada cual.

La educación tiene como propósito la formación del hombre, tanto en su aspecto técnico como humanístico. Quiere decir esto que lo que se persigue es no solo formar un individuo capaz de enfrentar, con inteligencia los problemas de la vida real y darles soluciones efectivas y concretas utilizando o desarrollando la tecnología más adecuada a las necesidades, sino también que ese individuo esté preparado para entender a sus semejantes y vivir en sociedad, con una conducta basada en los más nobles principios morales. En ese mismo sentido la Comunidad Europea (1995), ha señalado "…la educación y la formación tienen por función esencial la integración social y el desarrollo personal, mediante la asunción de valores comunes; la transmisión de un patrimonio cultural y el aprendizaje de la autonomía" (P.4). Esto implica una formación integral del hombre.

Para alcanzar estas metas es necesaria y conveniente una educación de calidad. Esto significa muchas cosas para diferentes personas. Cada uno tiene un concepto propio de lo que eso es y una visión personal de cómo lograrla. En este sentido, Cantón (2000), afirma que "…la educación siempre será lo que sea la sociedad en la que se desenvuelva" (P.61). Por su parte, García Hoz (2000), sostiene que la calidad de la educación viene determinada por dos componentes, de una parte, por la disposición, en la que se incluyen las condiciones de integridad y coherencia y, por la otra, la eficacia. En tal sentido define la calidad educativa como "(P. 3), el modo de ser de la educación que reúne las condiciones de integridad, coherencia y eficacia. En otras palabras, una educación tiene calidad en la medida en que es completa, coherente y eficaz.

La Participación

La importancia de la participación en las instituciones de educación Superior cada día cobra más fuerza dado que a través de ella los diferentes miembros de la organización pueden aprender en equipo y a la vez crea el ambiente propicio de comunicación e intercambio de ideas. Al respecto, Según Senge (1999.), considera que “Colectivamente, podemos ser más inteligentes de lo que somos en forma individual... el cociente intelectual del equipo es potencialmente superior al de los individuos” (p.299). De allí que el equipo de investigación en las universidades requieren de la participación, por consiguiente de un liderazgo colectivo y democrático y horizontal. De allí que el espíritu de trabajo debe ser trabajar y aprender de forma colectiva, para llevar a cabo las acciones que garanticen la supervivencia tanto de la institución como la del individuo, poniendo a su disposición todos los recursos necesarios. Así mismo, requiere de mecanismos que creen un conocimiento fusionado, con equipos naturales superiores al trabajo individual, a través del manejo de los tipos primarios de discurso que son: la discusión, el diálogo y las rutinas defensivas.

De allí que la participación, considerada como el campo de aprendizaje cuya fuerza principal es su estrecha vinculación con la vida real cotidiana de la gente. Según Kliksberg citado por Méndez (2003) la participación hace la diferencia, sólo en condiciones de participación crece la confianza, mejora la asociatividad y crece la conciencia colectiva, porque el ser humano nació para participar. El hecho de estar participando genera un involucramiento mental y emocional que permite producir resultados muy favorables tanto para el recurso humano como para la organización.

Liderazgo

El desarrollo del liderazgo busca hacerlo más eficaz. El hecho de tener el poder circunstancial de ser jefe da una ventaja a aquel líder que desarrolla competencias para llegar a ser el “encantador” de individuos, para el logro de una misión por voluntad y compromiso individual de cada uno de los miembros de una empresa.

Por lo que, el líder de alguna manera se constituye en el cerebro de la organización; es su cabeza, en sus diferentes niveles, ya sea estratégico, táctico u operativo éste se torna en el timón de la organización. Así entonces, de acuerdo a su nivel jerárquico, el gerente tiene mayor responsabilidad de todos los acontecimientos que se suceden en la institución (Crissien, 2002).

Se pueden tener las mejores estrategias, la mejor organización y riqueza de recursos de toda índole, pero si no se tiene un talento humano para alcanzar que estas estrategias sean realidad, la empresa no lograra sus objetivos a mediano ni largo plazo. Es aquí donde el liderazgo participativo juega su rol importante de creador de cultura de interacción y participación. El líder, cerebro direcciona todos los esfuerzos para canalizar las energías de cada elemento del sistema para el bien individual y, por ende, el bien

común. El liderazgo entonces se hace necesario porque alguien debe señalar el camino y esa misma persona tiene que asegurar que todos los interesados tomen ese camino. La efectividad organizacional depende de la calidad del liderazgo.

Investigación

La investigación científica es una vía fundamental del aprendizaje de una escuela productiva *y* creativa. Por esta razón, la presencia de lo investigativo, es un aspecto imprescindible en la elaboración del plan de estudio y ha motivado a los docentes no solo pensar en que parte de la ciencia se debe desarrollar en el proceso docente educativo en el aula, sino que se debe analizar y dar igual prioridad a la vía o el método con que se le hará llegar ese contenido a los estudiantes. A tal efecto, como sabemos, el conocimiento es una de las variables más importantes en la construcción humana y la causa más relevante de la construcción tecnológica, científica, industrial, económica, política, jurídica de la sociedad. Sin este conocimiento el mundo y el hombre se habrían estancado.

Podría de hecho mejorarse su difusión y uso democrático, pero a la larga se desgastaría al no renovarse, adecuarse, probarse y transformarse. En esto debe consistir la docencia universitaria de pregrado por su significado etimológico, la docencia tiene una estructura muy compleja que incluye componentes tales como: los fines de la educación y la universidad, el curriculum, las modalidades de aprendizaje y enseñanza, el profesor, el estudiante, el régimen lectivo, la planta física y los ambientes de aprendizaje, la dotación y el equipamiento, los centros de apoyo a la enseñanza y el aprendizaje, el sistema de evaluación y la estructura administrativa. La docencia arropa a la enseñanza y está anclada en una definición del hombre, la sociedad y la universidad. Por ende los procesos investigativos que se desarrollan en las Universidades, deben ser pertinentes que garanticen una participación efectiva, donde sus integrantes ejerzan liderazgos democráticos en aras de alcanzar una calidad educativa vigente y no perecedera en el devenir del tiempo.

Metodología

En concordancia, con los ejes teleológicos de esta investigación, los cuales llevan inmerso el surgimiento de una nueva forma de interpretar la realidad, la misma se enmarcó en el enfoque cualitativo, desde una visión hermenéutica, el cual percibe de manera integral y total, tanto el conocimiento como al quien conoce.

El Método

El método considerado para la realización de este estudio atendiendo la naturaleza del evento de estudio fue el hermenéutico. En tal sentido, en esta investigación se pretendió captar el significado de las palabras y hacer una interpretación lo más rigurosa

posible de las mismas, de las acciones y gestos de los sujetos estudiados, procurando entender su singularidad desde el contexto al cual pertenecen.

Sujetos Significativos

En la presente investigación fueron informantes considerados como informantes clave tres (03) docentes universitarios.

Técnicas e Instrumentos de Recolección de información

A tal efecto, atendiendo al supuesto teleológico de esta investigación se hizo uso de la observación participante y de la entrevista.

De igual manera se hizo uso del grabador y cuaderno de campo.

Técnicas de Interpretación de Resultados

Categorización y Estructuración

La interpretación de los resultados se realizó a través de la categorización, la estructuración, la contrastación y la teorización, Martínez (2004), señala que "la categoría resume lo que el informante dice ya que es la concreta de la información obtenida" (p.101). Las entrevistas realizadas fueron grabadas y transcritas de una forma fiel y exacta, respetando en todo momento la opinión y el punto de vista del informante. De acuerdo con esto, la categorización se cumple mediante tres procedimientos: primero la transcripción de la información. Segundo, dividir en unidades temáticas las ideas y conceptos. Tercero, clasificar o codificar con términos breves las unidades temáticas de manera que se ordene, organice, interprete y teorice los datos. Procediendo luego a la estructuración, que constituyó un procedimiento donde se adoptaron tres niveles: descripción normal, la endógena, y la teorización, se cumplió en dos etapas: una estructuración individual, relacionada con cada uno de los informantes. Y otra general, dirigida a todas las fuentes de información. Lo más importante es que la estructura asumida permitió organizar y sistematizar el todo de los conocimientos y sus generalizaciones.

Contrastación:

La contratación sirve para garantizar la verdad de una teoría que generalmente deduce la hipótesis que puede basarse en la observación en la investigación de la misma. La contrastación nos lleva hacia la reformulación, reestructuración, ampliación o corrección de construcciones teóricas previas, logrando con ello un avance significativo en el área; es decir, qué algunas teorizaciones ya existentes cumplirían en gran parte la función de proveer algunas directrices para interpretar los nuevos datos.

De igual manera, Martínez (2004) hace referencia a la teorización como: el proceso que utiliza todos los medios disponibles a su alcance para lograr la síntesis final de un estudio o investigación. Es por ello que este proceso trata de integrar en un todo

coherente y lógico

Resultados

En este apartado, y a manera de sintetizar los hallazgos producto de las entrevistas a los 3 sujetos clave, se presenta un cuadro que demuestra la categorización realizada al sujeto 1 con su respectiva estructura particular, para luego demostrar la estructura general que recoge las apreciaciones de todos los sujetos involucrados en el proceso investigativo.

Cuadro 1.

Categorización Informante clave 1. Participación (Par)

Categorías	Sub-Categorías	Cód.	S	Texto Protocolar
Escenario para trascendencia Humana	la participación es altruista sale de ti mismo, es una actitud que…, cuando tú me hablas de liderazgo, no es líder el que va frente a una masa de personas para decir yo soy el que tengo las ideas, y el que no me sigue no sabe nada, no, líder es el que siembre, el que deja huellas, y cuando me hablas de investigación que es observar, que es indagar, que tiene que ser	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	Inv Par 	*1.- Desde su perspectiva ¿Cuál es el propósito de la Participación, el Liderazgo y la Investigación en el ámbito universitario? Explique* Estás hablando de tres constructos, nada más lo que es hablar de participar, ¿qué significa realmente participar?, la participación es altruista sale de ti mismo, es una actitud que…, cuando tú me hablas de liderazgo, no es líder el que va frente a una masa de personas para decir yo soy el que tengo las ideas, y el que no me sigue no sabe nada, no, líder es el que siembre, el que deja huellas, y cuando me hablas de investigación ¿qué es investigar? Ya nos habían dicho que es observar, que es indagar, que tiene que ser

	escudriñar, pero investigar es algo más allá, para mí investigar es tener discernimiento, es tener otra visión de las cosas, que en apariencia siempre nos venden	32 33 34 35 36 37 38		escudriñar, pero investigar es algo más allá, para mí investigar es tener discernimiento, es tener otra visión de las cosas, que en apariencia siempre nos venden

Discusión de los Resultados

La sociedad está actualmente reclamando una educación de calidad en todos los aspectos, aunque en la mayoría de los casos, la misma sociedad desconoce cuáles son los aspectos prioritarios a evaluar para poder decir que es un requerimiento en las instituciones universitarias, a tal efecto, los que se encuentran inmersos en la labor educativa en muchas ocasiones desconocen también cuáles son los conceptos que deben vigilar para estar en condiciones de considerar como un trabajo de calidad a la labor que se realiza día en los diferentes escenarios de aprendizaje. El sistema educativo universitario, dentro de un proceso de cambio continúo tratando de superar su propio rezago dentro de la sociedad, reclama un cambio radical en todos sus procesos y funciones. Al respecto Albornoz (2001), expone que la sociedad en general se encuentra dentro de un proceso encaminado a obtener calidad como resultado de sus acciones, desde lo más insignificante hasta en los procesos más complejos, esta búsqueda de la calidad genera un sentimiento de responsabilidad que obliga a la sociedad a exigir un resultado de calidad de manera continua.

El derecho a la educación pertenece a las nuevas generaciones, y la obligación de educar la tiene toda la sociedad. Esta obligación la cumple el ser social con cierta sistematización científica por medio del hecho educativo. Por lo tanto, es imperativo que la universidad la sociedad a través de la cual está ejerciendo su función de investigación busquen la manera de unir sus esfuerzos para beneficio de sus actores principales, los estudiantes.

Dentro de esta perspectiva, uno de los componentes, y aspectos que se han considerado importantes en la educación a nivel mundial lo constituye la calidad. La dificultad con que se encuentra la sociedad en forma inmediata con respecto a una educación de calidad se deberá referir a la definición que la sociedad tiene con respecto a la misma, para estar en condiciones de alcanzar los logros que se están requiriendo de los sistemas educativos, y en caso necesario hacer las correcciones pertinentes con la finalidad de lograr una elevación de la calidad educativa. A este particular, una causa importante en cuanto a los resultados que se pueden obtener para mejorar la acción educativa estriba en la posibilidad de contar con los elementos necesarios para estar en condiciones de proporcionar a los jóvenes las herramientas mínimas necesarias para que estos se apropien de los conocimientos impartidos en los encuentros de aprendizajes. Por lo que, se considera que la calidad no es un concepto aislado, sino que como juicio de valor debe comprender elementos como la pertinencia, la relevancia, la equidad, así

como también el análisis de los recursos empleados tanto en el cumplimiento de las metas y objetivos (eficacia) como el uso racional y efectivo de los mismos (eficiencia).

En consecuencia, una educación de calidad es aquella que en da respuesta a la realidad, aporta nuevos conocimientos al ámbito educativo, y busca la igualdad. Al respecto, Cantón (2004) afirma que, una institución educativa eficaz es aquella que promueve de forma duradera, el desarrollo integral de todos y cada uno de sus alumnos, más allá de lo que será predecible, teniendo en cuenta su rendimiento inicial y su situación social, cultural y económica. Para algunos, calidad educativa se reduce simplemente a una cuestión de "buenas" estructuras físicas en las instituciones educativas, para otros se reduce al logro de las competencias plasmadas en el currículo, para otros más se reduce al hecho económico y a la profesionalización del docente y para algunos otros se reduce a una llamada operatividad del "Estado Docente". Desde esta perspectiva, la calidad es sinónimo de complejidad de relaciones e interrelaciones, de compromisos pedagógicos, éticos, organizativos y de gestión de recursos (Gairín y Martín, 2002).

Los hallazgos de este estudio, ante la interrogante Desde su concepción ¿La Participación, el Liderazgo y la Investigación ha tenido impacto en la Calidad Educativa de esta Universidad?, las respuestas expuestas por los informantes clave refieren *"es muy poco sobre todo lo que yo he observado en los egresados…lo que veo son simplemente vanidades, muy pocos puedo decir hay gente que son líderes, que pueden ser líderes, que pueden ser gente que participen en una sociedad para ayudar, para edificar, y que puedan investigar, no por el hecho de que hay un pago remunerativo, en redundancia, sino que sale espontáneamente, cuesta mucho ver eso…la calidad educativa en la universidad ha mermado mucho, es más, si vemos la universidad nos percataremos que sus pasillos a cualquier hora parecen un cementerio por su soledad, las aulas están vacías, no se presentan eventos promocionales, no hay estimulo ni siquiera visual. La participación, el liderazgo y la investigación son la vida de la universidad, y si no tiene vida, tampoco tiene capacidad resolutiva. Si la universidad no tiene campo investigativo no se actualiza cognitivamente, si su gente no participa ni tiene liderazgo, no le puede hacer frente a las nuevas estrategias mundialistas; en otros términos, no es una universidad vanguardista por lo que podemos decir… la universidad no proporciona el camino para el desarrollo de la calidad educativa….me gustaría que se informara, que se comunicara más, fuera más fluido, que uno se enterar qué hace la universidad, porque a veces esa integración no la tenemos, inclusive la misma universidad, mucho menos los ocho núcleos, hay libros"*

A partir de las apreciaciones anteriores, la calidad es un valor social dad su trascendencia y el papel que juega que representa en la universidad y en la sociedad en general. Se justifica en la era del conocimiento, donde el bien más preciado es la información, la creatividad y la adaptación a nuevas y continuas necesidades (Cantón, 2004) Ahora bien, muchas son los aspectos que se le atribuyen a la calidad educativa en el ámbito universitario,

prueba de ello lo constituye, la Participación, el Liderazgo y la Investigación las cuales confluyen y configuran la plataforma requerida para que en este ámbito se hable de calidad.

REFERENCIAS

Albornoz, O. (2001). Éxitos y límites de la democratización y educación en América Latina. Guadalajara: Congreso de Educación.

Álvarez, C. (2000). El Rol de la Investigador del docente en tiempos de cambio. Trabajo se Ascenso para titular no publicado. Universidad de los Andes.

Brovetto, J. (2007). El Futuro de la Educación Superior en una Sociedad de transformación. En Revista Diálogo Nº 25. OPI/LAC/ UNESCO.

Canton Mayo, I. (2000). Evaluación, cambio y calidad en los centros educativos. Buenos Aires. FUNDEC.

_____, (2001). La implantación de la calidad en los centros educativos desde una perspectiva aplicada y reflexiva. CCS: Madrid.

_____, (2002). La nueva organización escolar en la sociedad del conocimiento. [Documento en Línea]. Disponible en: http://www.gestiondelconocimiento.com/documento2/icanton/escolar.html Consultado (Agosto 20, 2007).

_____, (2004). Planes de mejora en los centros educativos. Málaga: Aljibe, S.L.

_____, (2004). Escuelas diferentes y planes de calidad. Universidad de León – España: Autor.

Comunidad Económica Europea (1995). Libro Blanco sobre educación y formación en la Unión Europea. Luxemburgo: CEE.

David, F. (2000). El Camino del Líder Historias Ancestrales y vivencias personales. Lima, Perú: PC

Davis, K. (1993). Comportamiento Humano en el Trabajo.México: McGraw Hill.

Diccionario de la lengua española. (2001) (DRAE) 22. ª, http://www.rae.es/obras-academicas/diccionarios/diccionario-de-la-lengua-espanola -: [Consultada 25 de septiembre del 2017].

GARCÍA HOZ, V. (2000). Calidad de la Educación, trabajo y libertad. Madrid: Editorial Dossat S.A.

Martínez, M. (1991). El paradigma emergente. México: Trillas.

Martínez, M. (1996). Comportamiento humano. Nuevos métodos de investigación. (2da ed.). México: Trillas.

Martínez, M. (1999). La investigación cualitativa etnográfica en educación. Manual teórico-práctico. México: Trillas.

Robbins, S. (2001). Comportamiento Organizacional.(8° Edición). México: Pearson Educación.

_____. (1998). La Administración en el Mundo de Hoy. Primera Edición. Prentice Hall, Inc.

_____. (1999). Fundamentos de Comportamiento Organizacional. México: Mc Graw Hill.

Robbins, S. y Coulter, M. (1996). Administración. Quinta Edición. Prentice Hall, Inc.

Senge, P. (1999). La Quinta Disciplina: Como impulsar el Aprendizaje en la organización Inteligente. (3era Edición). España, Barcelona: Granica.

_____ (2000). La Danza del Cambio. Bogotá: Norma.

UNESCO (2006). La declaración mundial sobre educación superior, en el siglo XXI. UNESCO. París. Francia.

016. LA PEDAGOGÍA SOCIAL Y LA ESCUELA SOCIAL DESDE LA PERSPECTIVA DE DON SIMÓN RODRÍGUEZ

Autor:

Alejandra Mercedes Colina Vargas, PH.D.
Universidad ECOTEC. Coordinadora de Investigación. Doctora en Educación, Magister Scientiarum en Gerencia de las Tecnologías de Información y Comunicación, Ingeniera de Sistemas. Guayaquil, Ecuador. acolina@ecotec.edu.ec

Resumen

Uno de los objetivos de la educación es la socialización del individuo, que los adapta a la sociedad a través de un proceso complejo en el que el niño, adquiriendo un status y unos roles, se convierte en persona social. En tal sentido, se presenta este articulo con el propósito de exponer inicialmente una perspectiva histórica de la Pedagogía Social, analizando las etapas, objeto y desarrollo conceptual de dicha disciplina. Para luego, comprender y dejar en claro, cuál es el aporte de Simón Rodríguez como representante de la Pedagogía Social o Escuela Social.

Palabras claves: Pedagogía Social, Evolución, Objeto, Escuela Social, Simón Rodríguez

Abstract

One of the aims of education is the socialization of the individual that adapts to the society through a complex process in which the child, acquiring a status and a role, becomes a social person. In this regard, this paper presents the purpose of exposing initially a historical perspective of Social Pedagogy, analyzing the stages, object and conceptual development of the discipline. Then, to understand and make clear, what is the contribution of Simon Rodriguez as a representative of Social Pedagogy or Social School.

Keywords: Social Education, Evolution, Purpose, Social School, Simon Rodriguez

1. INTRODUCCIÓN

El mundo en la actualidad se transforma a un ritmo vertiginoso, se aprecian evidentes signos de cambios en todos los ámbitos impulsados en gran medida por el progreso tecnológico. Por su parte, las instituciones educativas, se muestran hoy inexperta al hacer frente a esos continuos y desafíos que la modernidad y postmodernidad plantean, entre los que destacan el exceso de información, la tecnificación creciente, la multiculturalidad, la conservación del ambiente, entre otros.

Es por ello que, tradicionalmente se ha establecido el campo de acción educativa de la pedagogía restringida a la familia y la escuela, sobre todo durante las primeras etapas de la vida del ciudadano extendiéndose a lo largo del todo el ciclo de vida. Es obvio, entonces que hay que superar el sentido restringido de la educación permeando su contribución a modificar positivamente la realidad actual.

En tal sentido, se considera que la Educación tiene la obligación de atender correctamente las necesidades humanas más vitales y que para ello su deber ser es una educación en la vida, en la existencia.

De lo anterior, se desprende entonces que toda actividad educadora debe realizarse sobre la base de la comunidad, no existe el hombre sino la comunidad humana. Esta relación mutua general del concepto educación y comunidad se mantiene firme en lo que se conoce como la **"Pedagogía Social"**. Por tanto, con este término denota que la educación del individuo está condicionada en todos puntos por la comunidad, así como viceversa una formación humana de la comunidad está condicionada por una educación del individuo conforme a ella.

Por otro lado, es a partir de la revisión, lectura y análisis críticos de diversos autores que ha motivado a la formulación de una serie de interrogantes en torno esa temática, entre las que destacan ¿la Pedagogía Social en qué consiste? ¿cuál es su objeto de estudio? ¿Para qué sirve? A fin de dar respuestas a esas interrogantes, será necesario reflexionar sobre ellas intentando precisar y ubicar a la Pedagogía Social en el ámbito de las Ciencias de la Educación.

Se pretende en este artículo transitar y conocer ¿cómo es la Pedagogía Social y la Escuela social desde la perspectiva de Don Simón Rodríguez?, pues la vigencia de su pensamiento mira e interpreta a la realidad Latinoamericana de hoy, a pesar del tiempo transcurrido, así como también se destaca cuáles son los problemas estructurales de entonces guardando una estrecha similitud con los actuales.

Es el propósito de este artículo, por tanto, dar cuenta de la situación teórica en que se encuentra la **Pedagogía Social,** a través de la lectura y revisión del aporte significativos de autores y pensadores; así como también el análisis de la obra de

Simón Rodríguez, su visión de educación popular articulando educación y trabajo, analizando la visión del docente, para resignificarlo a la luz de nuestra realidad educativa hoy.

2. DESARROLLO

2.1 Evolución del término Pedagogía Social

Existen muchos autores que han realizado planteamiento relacionado de una manera u otro al origen de la Pedagogía Social. Para ello conviene destacar, a la **Educación Social**, entendida como una dimensión social de la educación, ha sido cultivada desde la antigüedad de uno u otro modo enfocando la atención en el individuo o en la sociedad. Las primeras especulaciones sistematizadas sobre el tema se registran a partir de la segunda mitad del siglo XIX (Pérez S., 2003).
En tal sentido, se hace referencia a la evolución de la Pedagogía Social desde una perspectiva filosófica, sociológica y pedagógica a raíz de los expuestos por otros autores, destacando significativamente la vinculación de la Pedagogía con otras ciencias y muy de cerca con la filosofía.

Al respecto, Mondragón y Ghiso (2006) describe la evolución histórica en seis fases (Ver Figura N° 1) Iniciando entonces con la **Fase 1. Grecia clásica**, esta exhibe dentro de sus principales exponentes a Platón y a Aristóteles, los cuales manifestaron que los factores importantes en la vida griega eran: una mentalidad abierta, una alta sensibilidad social, madurez conceptual con relación a la Educación Social y un desarrollo urbanístico, consideraron que no existe diferencia entre Estado y Sociedad, ni entre pedagogía y política, aunque sí reconocen una estrecha relación entre filosofía y pedagogía.

Mientras que, la **Fase 2. Edad Moderna**, se destacan como principales precursores Comennio (educación para todos), Pestalozzi (educador del pueblo), Kolping (mundo obrero). Esta fase se caracterizó por presentarse en una época donde abundaban los problemas de marginación, desamparo, carencias, predominio del individualismo y un característico fenómeno migratorio del campo a la ciudad, muchos efectos de la revolución industrial, a partir de la cual surge una visión social de la educación en los diferentes sectores populares, en los obreros, en el pueblo y un ardiente deseo de bienestar y justicia social.

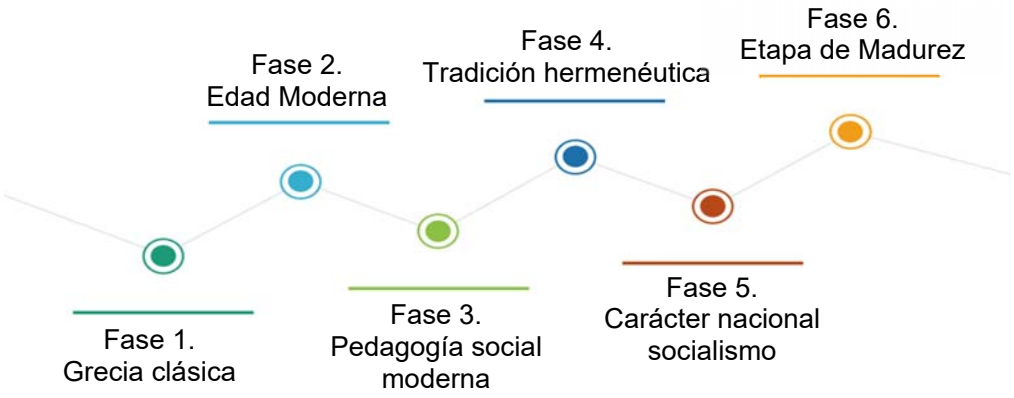
Por su parte, la **Fase 3 Siglo XIX**, se definió por ser una época donde surgió la **Pedagogía Social Moderna**, cuyos representantes destacados fueron Kerschensteiner y Paul Natorp. Se caracterizó, además, por presentar grandes transformaciones sociales, económicas, culturales asociadas a las problemáticas de la urbanización e industrialización tales como la masificación urbana, el desplazamiento masivo del campo a la ciudad, la proletarización del campesinado, la

relajación de los vínculos familiares y sociales y el surgimiento de un nuevo tipo de sociedad y de ciudadano, motivado a la llegada de la sociedad industrial.
Dentro de las invenciones de esta etapa surge una nueva forma de educación y una nueva pedagogía práctica o empirista como respuesta a los nuevos conflictos sociales, nuevas carencias, formas de pobrezas, inequidad e injusticia social en medio de una crisis social y económica.

Se tiene que, la **Fase 4**, comprende los años 1920 hasta 1933, se especificó por ser la etapa de la **tradición Hermenéutica** e Historicista de Hermann Nohl. En la cual se ilustró una fuerte proyección a la práctica y de proyección profesional hacia el trabajo social; y de referencia hacia la ayuda para remedir los problemas y necesidades humanas creadas por la sociedad industrial y la marginación motivado a el aumento de las carencias y necesidades sociales debidas, entre otras, a las migraciones del campo a la ciudad y hacia el extranjero ocasionadas entre las guerras mundiales; el impulso al movimiento juvenil y el surgimiento de la educación obrera en busca de la liberación de la alineación.

Entre tanto, la **Fase 5**, se caracterizó por la explotación ideológica de la pedagogía social al aforar del **nacional-socialismo** y el racismo cuyos precedentes fueron E. Krieck, A. Baumler. Se resalta de esta etapa, un significativo retroceso pues la pedagogía social y la educación social estuvieron signadas al servicio de la ideología nacional-socialista dominante y a la propagación del racismo y la exclusión social.
Finalmente, la **Fase 6**, abarcó desde los años 1950 hasta la actualidad, se denomina la Fase de Madurez de la Pedagogía Social, cuyos precursores fueron: Mollenhauer, Habermas, Paulo Freire, Ezequiel Ander Egg, entre otros. Es allí, después de las guerras cuando la pedagogía social retoma su pensamiento educativo social y se proyecta hacia la satisfacción de las nuevas necesidades educativas y la consolidación de su cuerpo teórico.

Figura N° 1. Evolución histórica de la Pedagogía social según Mondragon y Ghiso (2006)



Fuente: Elaboración propia (2018)

La pedagogía social crítica se cambia a una tendencia pedagógica emancipatoria que reconoce al individuo como sujeto activo, de su propio desarrollo y del de su comunidad, en situaciones de conflicto, marginación, carencias o necesidad.

Es a partir de la década de 1970 cuando se consolidan los programas de formación profesional en las grandes universidades de la Europa Central, reconociendo un cuerpo teórico suficiente, se amplían los campos profesionales y se fortalece la acción socio educativo favoreciendo con ello la madurez de la Pedagogía Social. Por otro lado, en Latinoamérica surge el pensamiento educativo liberador.

Al analizar la evolución antes presentada resaltan de acuerdo a los criterios de la autora ciertos aspectos a considerar, como son primeramente que la génesis de esta ciencia se vio asociada al proceso de industrialización que se dio particularmente en Europa (Alemania) como una forma de palear las necesidades o problemas socioeducativos en una sociedad que estaba en crisis. En contraposición, al escenario que se vive en el siglo XX e incluso siglo XXI, en la cual se ha notado un auge vinculado en este caso en particular por el desarrollo tecnológico y su consecuente expansión en el proceso de globalización, lo cual ha traído consigo exclusión, aumento de la brecha digital, analfabetismo tecnológico, entre otros.

En ambos escenarios los cambios en la praxis socioeducativa se han dado como respuesta a los diversos cambios sociales que se produjeron y que aún se mantienen con gran vigor hoy, lo cual se puede percibir que los retos que dichas sociedades han vividos han sido aprovechados como oportunidades para fortalecerla.

Esta se asoma al siglo XX con unas excelentes perspectivas de futuro, lo eran entonces y siguen siéndolo hoy, cuando en las primeras décadas del tercer milenio lo pedagógico -social evoca la necesidad de abrir la educación a la vida, en toda su diversidad: una aventura apasionante, de largos recorridos semánticos y pragmáticos (Caride, Gradaílle, & Caballo, 2015).

2.2. ¿Cuál es el objeto de estudio de la Pedagogía Social?

Al precisar el objeto de la pedagogía social se han hecho hasta el momento esfuerzos por considerarlo como intervención y normatividad. En tal sentido, se trata pues de un ámbito de conocimiento de carácter plural y como su objeto de estudio constituye toda la realidad social, considerándose como un sistema excesivamente complejo.

En este caso, se puede resumir el objeto de la pedagogía social en material y formal. Siendo el objeto material cuando se refiere a la esencia de la pedagogía general: el ser educando del hombre, que es la realización práctica de una posibilidad previa, la educabilidad.

En cambio, el objeto formal de la pedagogía social existe varias posturas, hay quien opina que es la fundamentación, justificación y comprensión del modelo de la realización vital, comprendiendo que ésta supone el correcto desarrollo de interrelación con los demás, mediante la educación.

En el caso particular doble: el estudio teórico del papel socializador de la educación y los condicionantes sociales de la educación. Mientras que otros afirman que el objeto formal es la fundamentación, justificación y comprensión de la educación, en cuanto acción dinámica sociocultural.

En resumen, se destaca que el objeto formal se considera como el estudio de la fundamentación, justificación y comprensión de la intervención pedagógica en los servicios sociales, mediante los cuales se cumplen las funciones básicas de la pedagogía social: prevención, ayuda y reinserción o resocialización.

2.3 ¿Qué se entiende por Pedagogía Social?

La Pedagogía Social comprende el estudio de recopilación de diversas perspectivas, se tiene a Pérez S. (2003), con el planteamiento de que “hoy un termino con el que se designa, al mismo tiempo, una disciplina científico-teórica y pedagógica del sistema de las ciencias de la educación, y las praxis pedagógicas ejercida, en sus múltiples formas, por los denominados pedagogos sociales”.

En ese sentido, se entiende por “Pedagogía social” de acuerdo a las sugerencias hecha en el Informe Delors (1996), existen cuatro acepciones, las cuales son: educación de la sociedad (aprender a hacer), educación en la sociedad (aprender a ser), educación por la sociedad (aprender a conocer) y educación para la sociedad (aprender a convivir).

De ellas la que más se ajusta al objeto de la Pedagogía y Educación Social es la de “educar para la sociedad”, con lo cual se pretende que el individuo desarrolle actitudes que favorezcan la madurez social, y posteriormente la inserte en el contexto social adecuado.

2.4 Propuesta pedagógica de Simón Rodríguez relacionada con la Pedagogía Social

En otro orden de idea, para el análisis de la obra pedagógica de Simón Rodríguez, se debe partir de la revisión de su vida, la cual estuvo signada por un largo viajar, entre Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Italia, España, Alemania, Portugal, Prusia, Polonia, Rusia, Inglaterra, y luego de más de 20 años regresa a América, donde viaja por Venezuela, Nueva Granada (hoy Colombia) Ecuador, Perú, Chile, Bolivia.

Él se inicia como docente en Caracas y ya en sus primeros años elabora escritos sobre educación. A lo largo de su vida también ejerció otros oficios y en su regreso a

América donde en diversas instancias acompañó a Bolívar, para la implementación de políticas educativas.

En tal sentido, desde muy joven, Simón Rodríguez se entregó a lo que considerarían única labor: la educación. Durante el año de 1794 presentó al Ayuntamiento de Caracas sus “Reflexiones sobre los efectos que vician la escuela de primeras letras de Caracas y medio de lograr su reforma por un nuevo establecimiento”, para el 20 de julio del año siguiente, esa misma instancia acepto las propuestas de Rodríguez, decide aumentar el número de escuelas de la ciudad de Caracas y lo nombra director de una de ellas.

Es ese su comienzo como maestro y ya en él se nota una de las principales inquietudes en dar educación a todos por igual, poderosos y no poderosos. En el registro que se conserva de su escuela, se ve cómo de 114 inscritos, sólo 74 pagan por ser educados; los demás hijos expósitos o jóvenes humildes ingresan a la escuela aun cuando no puedan cancelar nada por la educación recibida.

Por otro lado, dentro de la postura de Rodríguez, resalta el hecho de que propicio un escenario de igualdad para la educación, en la cual recibiesen instrucción no sólo los blancos, tenían derecho de educarse también, negros e indios; en esto se aleja de las costumbres de la época, pues los hombres a la medida de Bello y Bolívar dejan de lado estas razas, pues innegablemente al criollo, al blanco, no le conviene que otros usurpen lo que por tradición han recibidos.

En este caso, no se atreve a pedir que vayan a las mismas escuelas de los blancos, lo cual hubiese significado un escándalo a los políticos locales, sino que propone que se organicen escuelas para ellos, en las que se les dé idéntica instrucción que, a los blancos, a fin de garantizar el principio de igualdad de todos los hombres, el cual se promulgó durante la revolución independentista de la época, convirtiéndose ese discurso en pura retórica.

En este personaje se destaca de igual manera, el desprendimiento por lo material y lo económico reflejado en su discurso, y lo materializo con su vida, donde predomino la pobreza, la incomprensión y el desprecio, pues la enseñanza social que predicó la acompañó a donde su alma y cuerpo lo fueron llevando en el siglo XVI. De igual manera, se reseña en algunos libros que enseñó en América y Europa, colaboró con la implementación de políticas educativas en el período posrevolucionario.

La modernidad en el pensamiento visto desde la perspectiva de Simón Rodríguez estuvo centrada en sus ideas visionarias y proféticas, las cuales serían útiles para la construcción de la nueva América, y estas no fue escuchadas. Él expresaba que la gran esperanza de la nueva sociedad estaba centrada en el poder de la educación, la cual denomino **Educación Popular.** Sin embargo, no obtuvo el apoyo que sus

iniciativas altruistas necesitaba, al igual que se le impidió dedicarse a la educación de las clases sociales más necesitados.

De todo este panorama expuesto, resalta el hecho de preguntarse ¿cuáles son las consideraciones postuladas por Rodríguez referidas a la Educación Social? Al respecto, el Maestro señalo en 1828 que “las costumbres que forman una Educación Social producen una autoridad PÚBLICA, no una autoridad personal” (González, 2008)

La propuesta recogía todos los aspectos que la organización de la enseñanza municipal exigía: número de escuelas; formación, selección y salario de los maestros; organización de las escuelas; libros, exámenes, horarios, matrículas, reglamento; asociación obligatoria de los maestros a una organización profesional, en la que pudieran actualizar sus conocimientos, etc. Todo ello coincidía, en líneas generales, con las Hermandades de San Casiano o los Colegios Académicos de las ciudades más importantes de la península.

Así mismo, la propuesta educativa de Rodríguez planteo similitudes con Bolívar pues se circunscribía en la manera general de abordar dos grandes temas: el rol del Estado en la educación del pueblo y la relación entre educación, política y economía. Coincidieron en la responsabilidad del Estado de hacerse cargo de la educación del pueblo, así como también sostuvieron que el desarrollo económico de un estado, como su conformación política dependen en gran medida de la educación del pueblo (Durán, 2017) elementos compartidos con la tradición pedagógica de los siglos XVIII y XIX.

En otro orden de idea, al escribir las notas sobre el Proyecto de Educación Popular XVII, cuya idea atribuye a Bolívar se diseña a los fines de

> no para recoger a los niños pobres en casa de misericordias, en Conventos a rogar a Dios por sus bienhechores, no en cárceles a purgar la miseria o los vicios de sus padres, no en hospicios, a pasar sus primeros años aprendiendo a servir, sino en casas cómodas y aseadas, con piezas destinadas a talleres, y éstos surtidos de instrumentos y dirigidos por buenos maestros (Pérez V., 1992)

Sin embargo, cabría preguntarse, si fue suficiente solo con procurar cambios a nivel de instrucción en una sociedad en crisis, donde prevalecían las desigualdades sociales por encima de los intereses altruistas. Efectivamente, No. Pues sería imprescindible entonces, cuestionar a Simón Rodríguez en ¿qué tipo de educación había que organizar para afrontar las nuevas necesidades? Para darle respuesta a ello se tiene primeramente una serie de reflexiones donde destacan:

1. Reflexiones sobre el estado actual de la Escuela.

Se consideró una obra novel de juventud, en la que Rodríguez, a sus veintitrés años, propone al Cabildo de Caracas un plan de reforma de las escuelas municipales y la creación de otras, a fin de escolarizar a toda la población infantil de la ciudad.

2. Extracto sucinto de mi obra sobre la educación republicana, breve trabajo aparecido en el Neo-Granadino de Bogotá, en los meses de abril y mayo de 1849.
Es en esta obra donde Rodríguez eleva su voz lamentando que se esté malogrando la ocasión de oro; aunque sabe que su voz y su opinión no es del agrado de la mayoría, grita vigorosamente que los pueblos americanos son después de la independencia menos libres que antes y que las diferencias sociales son cada vez más profundas, porque un sector importante de la sociedad sigue sin tener acceso a la cultura. El hombre no es ignorante por ser pobre, sino que es pobre por ser ignorante.
La filosofía de un buen gobierno republicano plantea Rodríguez consiste "cuidar.de TODOS, sin excepción para que… cuiden de SI MISMOS después, y cuiden de su GOBIERNO" (González, 2008)

3. Consejo de amigos dados al Colegio de Latacunga.
Constituye el testamento político y pedagógico destinado al amigo, que busca en su experiencia una orientación para la buena organización de su colegio. Es esta obra sistemática de pedagogía, un abanico de ideas para el director del Colegio de Latacunga, ciudad del Ecuador, en la que residía el maestro venezolano. Es un acervo de consejos, anécdotas, ocurrencias y graciosos diálogos populares, en los que condensa sus puntos de vista pedagógicos y políticos. Esta escrita para el amigo, que le ha pedido una especie de reglamento al que atenerse en la organización de su colegio. Le facilita no un reglamento sino el fruto de sus experiencias y reflexiones, en torno al eje principal de su vida, la educación popular.

En las reflexiones señaladas se expone un plan escolar en consonancia con las ideas reinantes de las últimas décadas del XVIII. Son muchos los tópicos que se recogen en él, entre los cuales resaltan, la importancia de las primeras letras para el futuro de los hombres y de los pueblos; se clama por la dignificación de la profesión del maestro, mediante una preparación adecuada y un salario digno, aconsejando al mismo tiempo impedir cualquier tipo de enseñanza mutua de Lancaster, impidiendo las escuelas-barbería, en las que se enseñaba a leer y escribir, al mismo tiempo que a rapar las barbas.

Por otro lado, es evidente que Rodríguez sueña con una escuela que sea motor del cambio social. Dicha educación será para él el cilindro nivelador capaz de producir la igualdad, al mismo tiempo que elimine las discriminaciones sociales existentes, que no son sino una consecuencia de la ignorancia.

En la escuela en la que él piensa se enseñarán los derechos y los deberes del ciudadano, que es lo único que puede reportar un auténtico progreso. La escuela dará a América, en una generación, el hombre nuevo capaz de dar el salto al futuro. Este nuevo ciudadano será solidario, aprenderá por igual a mandar y a obedecer, y será capaz de buscar su propio bien y el de los demás. La escuela será la única en convertir en realidad la máxima aspiración de los hombres conscientes de su generación: el ser capaces de gobernarse a sí mismos, es decir, la escuela formará políticamente a sus alumnos.

A pesar de todo, conviene señalar que Rodríguez no defiende una escuela al servicio de un determinado credo político. Su escuela social está al servicio del pueblo americano, de todo el pueblo, donde se enseñen y aprendan las virtudes sociales públicas.

Para que la escuela por él imaginada sea verdaderamente social y, por tanto, eficaz en la misión que Rodríguez le asigna, ha de ser también escuela de unidad, es decir, escuela de todos por la que todos deben pasar, tanto los blancos como los mestizos e indios. En ella aprenderán sus derechos y deberes sociales, iguales para todos, pese a la opinión de quienes creían que "los INDIOS no son HOMBRES" (González, 2008)

El plan de estudios de esta escuela de sociabilidad financiada con fondos públicos y controlada por una junta local, comprendía la transmisión de conocimientos útiles, como la lectura, escritura y cálculo, sin olvidar a enseñar a razonar y a preguntar. Sin embargo, Rodríguez consideraba aún más importante que esos conocimientos útiles, a la educación social como un repertorio de virtudes, que el niño debía cultivar durante el período de su escolarización: veracidad, fidelidad, espíritu servicial y benéfico, comedimiento, agradecimiento, generosidad, amabilidad, diligencia, aseo, consecuencia, actitud cuidadosa.

Aunado a todo lo mencionado, Rodríguez en su propuesta también destaco que si se pretendía mejora en la escuela, será preciso también mejorar al mismo tiempo la sociedad, en sus múltiples aspectos. Partiendo de la dignificación de la función social del maestro con una preparación, con una selección y con un sueldo igualmente digno. Contando al mismo tiempo con escuelas más higiénicas, así como industrias vinculadas de algún modo con el ámbito escolar, y realizar obras públicas, como caminos, que faciliten las comunicaciones, y represas, que permiten extender las tierras de regadío, etc., que eleven el nivel y el bienestar general, para que pueda sentirse la necesidad de la escuela.

El aporte que realiza Rodríguez al ámbito de la Pedagogía Social comprende el hecho de referirse a la escuela no como una institución aislada de su contexto social, a la que se pueda tratar, prescindiendo del todo el entorno que le envuelve. Sin embargo, no fue suficiente con analizar la escuela, en sus distintas partes (maestro, alumnos, programas, métodos, recursos) y aplicarle los remedios adecuados porque, aún en el mejor de los casos que se diseñe reformas efectivas y posibles, estas generalmente fracasan, pues no confluyen favorablemente al mismo tiempo otros aspectos como los políticos, culturales, económicos, etc., capaces de garantizar la eficacia de la reforma. Del pensador Simón Rodríguez puede afirmarse que no sólo fue un brillante maestro, filósofo y visionario de la educación, sino también un genio de la sociedad del porvenir. Dejando un legado a los nuevos tiempos sobre todo al inicio del siglo XXI, pues cobran vigencia renovada “los ideales y las utopías que en la época del maestro quedaron sólo como propuestas futuras. El futuro llegó y Simón Rodríguez se hace presente de

nuevo con un discurso pedagógico que nos trae de vuelta su voz de cambio y sus ideas de inclusión social" (Márquez et al., 2012).

3. CONSIDERACIONES FINALES

A partir de las afirmaciones anteriores, interesa destacar las siguientes consideraciones. La primera tiene que ver con el hecho de resaltar la significancia de que el agente fundamental de la educación social resulta ser la sociedad misma, a través de influencias diversas, con lo cual se viene sobre todo proporcionada por la sociedad misma que circunda.

Por otro lado, en el marco de la Pedagogía Social se enfatiza el enriquecimiento permanente de esta ciencia a partir del aporte de otras disciplinas, las cuales concurren, colaboran en la descripción, explicación y solución de problemáticas educativas de diversas índoles.

La pedagogía social más que dirigir sus miradas hacia contenidos o saberes disciplinares fijan su atención en la dimensión social, cultural, política, cívica, etc., de quién y con quién actúan, dónde, por qué y para qué lo hacen; es decir, de los contextos y de quienes los protagonizan como sujetos o agentes de una determinada práctica educativa, sin que ello suponga —necesariamente— que sean catalogados como alumnos, estudiantes, destinatarios, usuarios, beneficiarios, clientes, etc.

En la actualidad, la pedagogía social tiene ámbitos propios como son: la socialización, la ayuda vital y la ayuda social, de los cuales apoyan áreas específicas, las cuales se encuentran principalmente en la educación no formal y destacan la atención a la juventud; atención a jóvenes en alto riesgo social, atención a jóvenes delincuentes, la ayuda y asistencia a la familia, la educación no formal de adultos, la atención a marginados prestada ordinariamente por los llamados educadores especializados: minusválidos, enfermos mentales, presos, vagabundos, mujeres, montubios, afrodescendiente, pobres, parados, extranjeros, ancianos, entre otras, las cuales dan respuesta al individuo en función del contexto social que lo envuelve.

En segundo lugar, se destaca la poca relevancia que obtuvo en Latinoamérica, y en su propio país Venezuela el proyecto de reforma educativa propuesto por Simón Rodríguez, motivado quizá por la impaciencia de éste en ver cristalizado su sistema educativo, lo cual le impidió vislumbrar los errores del plan político que proponía. Esto debido tal vez al caos que imperaba en las nacientes repúblicas, necesitaban a mi modo de ver de una mano dura que sólo un gobierno permanente podía garantizar.

Tercero, el hecho de involucrar en los procesos de instrucción a todos los ciudadanos, como obligatoria, sin distinción de clases ni de sexos, estas ideas debieron escandalizar a los mantuanos de la época; se trataba de ir contra alta sociedad de la

colonial y nadie que se beneficiase de ella estaría dispuesto aceptarlo. Estas ideas resultaban antimonárquicas e iban contra los intereses de la clase gobernante.

En cuanto a la vinculación de la concepción teórica de la Pedagogía Social presentada con la propuesta de Escuela Popular de Simón Rodríguez destaca, que históricamente se ubicó en la Fase 2. Pedagogía Social Moderna, coincidiendo con el pensamiento del suizo Pestalozzi. Al respecto, se identifica a Rodríguez como un maestro, un auténtico maestro popular, entregado a la enseñanza de sus coterráneos sin importarle el nivel social, en ese sentido coincide con Pestalozzi, pues ambos promocionaron la educación como medio de superar las desigualdades sociales, y aumentar el nivel social de los grupos menos favorecidos.

La vigencia de las ideas educativas/pedagógicas de Simón Rodríguez en Venezuela y en otros países de Latinoamérica, se evidencian en que recientemente se ha desarrolladolar profundos cambios y transformaciones en la sociedad, desde el punto de vista político, económico y social, con repercusión en lo educativo.

Esa transformación descansa sobre las bases varios personajes históricos, sobre todo en Simón Rodríguez, caracterizado por ser un hombre con gran sentido social y a mi entender profundamente humanista, que en su carácter de sabio, exhibió un pensamiento profético, para dejar todo un legado, que hoy, asumen los pueblos, entre ellos, el pueblo venezolano, con propósitos de buscar la libertad, la emancipación, mediante la construcción de “una sociedad democrática, participativa, protagónica, multiétnica y pluricultural” (C.R.B.V, 1999).

Es así que, las ideas Rodríguez estén presentes en los postulados filosóficos, orientaciones epistemológicas, sociológicas, educativas y organizadoras de las políticas de reformas educativas en Venezuela de los últimos años. Sin embargo, esta pertinencia del pensamiento visionario debe cuidarse de no idealizar y justificar con “ideologías políticas”, pues pudiese prestarse a malinterpretaciones y sesgo. Es cierto que, se requiere en función del contexto histórico social que se vive lograr una educación de inclusión y no discriminación, comprender y atender a los ciudadanos y ciudadanas y de todos los géneros, tal cual como se destaca en la actualización del curriculum de educación inicial y básica, o con la apertura de programas académicos en Universidades, y creación de misiones socioeducativas con atención prioritaria a las clases sociales más desfavorecidas, entre otras, se demanda que ese planteamiento no se queden en teoría populista sino que se lleven a cabo verdaderamente.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Briceño P., G. (2006). Robinson. El extraordinario Simón Rodríguez. Extracto suscrito de las Obras Completas de Simón Rodríguez. Fondo Editorial IPASME. Caracas, Venezuela.

Caride, J. A., Gradaílle, R., & Caballo, M. B. (2015). De la pedagogía social como educación, a la educación social como Pedagogía. Perfiles educativos, 37(148), 04-11. Recuperado en 04 de septiembre de 2018, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-26982015000200016&lng=es&tlng=es.

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999). Caracas: Gaceta Oficial Número 36.860.

Delgado, B. (sf) La Pedagogía Social En Los Escritos De Simón Rodríguez. Universidad de Barcelona, España.

Delors, J. (1996). Aprender para el siglo XXI. La educación encierra un tesoro, UNESCO. Paris.

Durán, M. (2017). Simón Rodríguez y Bolívar: dos lecturas político educativas para América. *Revista Brasileira de Educação*, *22*(71), e227173. Epub 13 de noviembre de 2017.https://dx.doi.org/10.1590/s1413-24782017227173

González, A. R. (2008) El pensamiento Educador de Simón Rodríguez. Extracto sucinto de mi obra sobre la Educación Republicana. Ministerio del Poder Popular para la Educación. Consejo Presidencial Moral y Luces. Caracas – Venezuela. p. 125.

Márquez, Y.; Viloria, J.; García, G.; Zerpa, C.; Ramírez, J.; Ruiz, E.; Gutiérrez, A. ; Antequera, J. (2012) Pensamiento Sociopolítico y Educativo de Simón Rodríguez. Fundación Universitaria Andaluza Inca Garcilaso.

Pérez Veloz y Laureano Rodríguez. (2012). Pensamiento Sociopolítica y Educativo de Simón Rodríguez

Mondragón, G. y Ghiso, A. (2006). Pedagogía Social. Recuperado en http://www.academia.edu/28463543/Pedagog%C3%ADa_social

Pérez Serrano, G (2003) Pedagogía Social. Educación Social. Construcción científica e intervención practica. Madrid.

Pérez V., M. (1992). Simón Bolívar. Doctrina del Libertador. Biblioteca Ayacucho.

017. TUTORÍA. ESTRATEGIA PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO DEL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO

Autores:

Odalys Marrero Sánchez
Máster en Ciencias de la Comunicación. Docente Tiempo Completo Universidad Tecnológica ECOTEC. Doctoranda del programa de comunicación de la Universidad de Cádiz. España. Contacto: omarrero@ecotec.edu.ec

RESUMEN

Las Instituciones de Educación Superior (IES) enfrentan nuevos desafíos para cumplir con un conjunto creciente de demandas, así como presiones políticas, financieras y sociales, para brindar una educación de calidad a los estudiantes. La retención de los estudiantes está en primer orden de análisis.

Existen diversos factores que inciden en la tasa de deserción estudiantil. Las IES desarrollan estrategias para disminuir el rezago y precisamente a través de las tutorías se le da seguimiento y acompañamiento al proceso de enseñanza-aprendizaje centrado en el estudiante con el fin de contribuir a su formación y al desarrollo de competencias transversales.

La tutoría es el proceso de acompañamiento a un estudiante en el cual un docente le provee de orientación sistemática a lo largo de su trayectoria escolar y busca la clarificación de objetivos de carrera y de vida, la toma de decisiones y la resolución de problemas. Se ajusta a las necesidades de cada estudiante y sirve de apoyo para integrarlo a la vida estudiantil y la vida profesional de manera que adquieran, capacidades abiertas y transferibles para confrontarse a una multitud de situaciones complejas e inciertas, tales como las que plantea la sociedad actual.

La siguiente investigación proporciona una revisión teórica y reflexiva acerca de la deserción académica, el rendimiento académico, así como de la importancia del desarrollo de tutorías para mejorar el desempeño del estudiante universitario y disminuir en gran medida el abandono de las aulas.

Para realizar la indagación se efectuó un análisis de material bibliográfico recabado en diferentes fuentes especializadas. Se aplicaron métodos teóricos inductivo – deductivo e histórico-lógico en el análisis de la información.

Palabras claves: desempeño académico, retención estudiantil, deserción estudiantil, tutorías, objetivos de tutoría.

ABSTRACT

Higher Education Institutions (HEIs) face new challenges to meet a growing set of demands, as well as political, financial and social pressures, to provide a quality education to students. The retention of students is in first order of analysis.

Higher Education Institutions (HEIs) face new challenges to meet a growing set of demands, as well as political, financial and social pressures, to provide a quality

education to students. The retention of students is in first order of analysis. There are several factors that affect the student dropout rate. The IES develop strategies to reduce the backwardness and precisely through the tutorials is monitored and monitored the teaching-learning process focused on the student in order to contribute to their training and the development of transversal skills.

Tutoring is the process of accompanying a student in which a teacher provides systematic guidance throughout their school career and seeks to clarify career and life goals, decision making and problem solving. It adapts to the needs of each student and helps to integrate it into student life and professional life so that they acquire open and transferable skills to confront a multitude of complex and uncertain situations, such as those posed by the actual society.

The following research provides a theoretical and reflective review about the academic dropout, academic performance, as well as the importance of developing tutorials to improve the performance of the university student and greatly reduce the abandonment of the classrooms.

To carry out the investigation an analysis of bibliographic material collected in the specialized databases was carried out. Inductive-deductive and historical-logical theoretical methods were applied for the analysis of information for the development of the research.

Key words: desempeño académico, retención estudiantil, deserción estudiantil, tutorías, objetivos de tutoría.

INTRODUCCIÓN

La educación es un derecho humano fundamental y un derecho habilitador; es decir, que posibilita el ejercicio de otros derechos humanos, que es un bien público y un esfuerzo compartido de la sociedad, lo que supone un proceso inclusivo de formulación y aplicación de políticas públicas, y que la igualdad de género está indisolublemente vinculada al derecho a la educación para todos (UNESCO, 2015a). Estos principios se inspiran en una visión humanista de la educación y el desarrollo basada en los derechos humanos y la dignidad, la justicia y la responsabilidad compartida.

La enseñanza superior tiene una alta responsabilidad con la sociedad: tiene la misión de formar a los profesionales del futuro, preparar a las personas para enfrentarse a un mercado laboral, especializarlas y capacitarlas para el desempeño de su labor

La sociedad actual caracterizada por su dinamismo en el conocimiento, en la información y comunicación requiere de forma permanente modificar procesos y uno de ellos es el acompañamiento o tutoría, complemento ideal en el proceso de enseñanza –aprendizaje para contribuir a la formación y acompañamiento al estudiante en su andar por la universidad y evitar con ello la deserción.

El objetivo de la tutoría es prevenir futuros problemas de adaptación al escenario educativo e intervenir en cuestiones de desempeño académico. Se ocupa de atender

de forma personalizada diferentes situaciones que se pueden presentar el estudiante durante su periodo formativo tales como: dificultades de aprendizaje, consejerías para selección de materias en periodos académicos.

La presente investigación tiene como propósito profundizar en la importancia de la tutoría como estrategia para mejorar el desempeño del estudiante universitario y evitar su abandono de las aulas.

DESARROLLO

Educación superior

> La UNESCO (2018) en la conferencia regional de Educación Superior ratifica en sus principios declarativos: la educación como un bien público social- estratégico, un deber del Estado, un espacio del conocimiento y un derecho humano y universal, porque su ejercicio profundiza la democracia y posibilita la superación de las inequidades. (p. 13)

Uno de los aspectos más relevantes que ocupa esta agenda es el incremento considerable de la matrícula estudiantil desde el año 2000 con respecto al 2013 creció desde el 21% al 43%; en 2015 aumentó la educación terciaria en 24 millones de estudiantes (López, 2016**).**

Este crecimiento se explica por varias razones: los cambios demográficos, que sugieren un desplazamiento de la demanda hacia la educación terciaria; las políticas públicas destinadas a reducir las barreras financieras que limitaban el acceso de los sectores de menores ingresos a la educación superior; becas asignadas con criterios meritocráticos o de equidad, y recursos para gastos no arancelarios, entre otros.

Aunque ingresan muchos estudiantes a la educación superior, en la práctica, existe un elevado número de ellos que desiste de culminar estos estudios. Un estudiante de primera generación es un inmigrante a un mundo desconocido, con códigos, lenguajes y culturas que le son ajenas. Por ello, es imprescindible diseñar e implementar acciones concretas, destinadas a familiarizarlos con la cultura institucional y ofrecerles un entorno amigable, donde puedan desplegar sus capacidades y adquirir las competencias requeridas.

Es aquí, donde cobra fuerza la labor de un orientador/a educativo, que sirve de guía en la toma de decisiones que puedan afectar al futuro del estudiante, además de aconsejar sobre la mejor elección de los estudios a seguir. También, realiza **una acción preventiva,** de cara a, por ejemplo, evitar el fracaso académico o detectar las dificultades en el aprendizaje, además de contribuir a una mejora psicológica y afectivo-social del estudiante.

Deserción estudiantil

Páramo y Correa. (1999) consideran que la deserción obedece a una decisión personal del estudiante y por tanto no responde a un retiro forzoso debido al bajo rendimiento académico o por asuntos disciplinares. Lo cual significa que la deserción

es un asunto voluntario que crece y se refuerza en el interior del sujeto, quien lo manifiesta en la decisión definitiva, para bien o para mal de él mismo y de su entorno.

Tinto (1982) define el concepto de deserción como una situación a la que se enfrenta un estudiante cuando sus proyectos educativos no logran concretarse.

Existen diversos factores que inciden en la deserción estudiantil, entre ellos:

Factores personales: constituidos por motivos psicológicos, que comprenden aspectos motivacionales, emocionales, desadaptación e insatisfacción de expectativas; motivos sociológicos, debidos a influencias familiares y de otros grupos como los amigos, condiscípulos, vecinos; y otros motivos no clasificados como la edad, salud, fallecimiento, entre otros. Un ejemplo de ello, se evidencia cuando el bachiller ingresa a la universidad y no tiene bien claro que carrera va a cursar, entonces escoge una carrera motivado por su padres o amigos, pero él/ella no está convencido y tampoco ha sido orientado correctamente al respecto.

Factores académicos: dados por problemas cognitivos como bajo rendimiento académico, repitencia, ausencia de disciplina y métodos de estudio; deficiencias universitarias como dificultades en los programas académicos que tienen que ver con la enseñanza tradicional, ausencia de disciplina para afrontar nuevos retos en la etapa estudiantil universitaria.

Factores socio-económicos: generados por bajos ingresos familiares, desempleo, falta de apoyo familiar, incompatibilidad de horario entre trabajo y estudio.

Factores Institucionales: causados por el cambio de institución, deficiencia administrativa, influencia negativa de los docentes y otras personas de la institución, programas académicos obsoletos y rígidos, baja calidad educativa.

Según Castaño, Gallón, Gómez y Vásquez (2004), se pueden reconocer dos tipos de abandonos en los estudiantes universitarios: con respecto al tiempo y al espacio.

Con respecto al tiempo, la clasifican a su vez en: *Deserción precoz*, cuando el estudiante que, siendo admitido por la universidad, no se matricula; *Deserción temprana,* cuando el estudiante abandona sus estudios en los cuatro primeros semestres de la carrera; *Deserción tardía*, cuando el estudiante abandona los estudios a partir del quinto semestre en adelante.

Asimismo, la deserción con respecto al espacio la dividen en: Deserción interna o del programa académico, se refiere al estudiante que decide cambiar su programa académico por otro que ofrece la misma institución universitaria; Deserción institucional, es el caso en el cual el estudiante abandona la universidad para matricularse en otra; Deserción total, cuando definitivamente el estudiante abandona el sistema educativo.

Existe otro tipo de deserción que, aunque no se registra en la literatura es aquella que ocurre al término de la carrera, cuando el estudiante debe redactar su tesis de grado y desiste por insuficiencias en la redacción u otros aspectos relacionados con ello.

Teorías acerca de la deserción

Cabrera et al. (2006) propone diferentes modelos agrupados en cinco categorías: psicopedagógico, adaptación, estructural, economicista e interaccionista.

Categoría 1: Enfoque psicológico. La principal característica se refiere a los rasgos de personalidad que diferencian a los estudiantes que culminan sus estudios respecto a los que no lo hacen. La propuesta de Fishbein y Ajzen (1975) es uno de los primeros modelos que aparece en la literatura sobre el tema. Ellos proponen la Teoría de la Acción Razonada y muestran que el comportamiento está influido significativamente por las creencias y actitudes. De esta forma, la decisión de desertar o continuar en un programa académico está determinada por las conductas previas, las actitudes sobre la deserción y persistencia, y las Normas subjetivas acerca de estas acciones, las que generan "una intención conductual", que es un comportamiento definido.

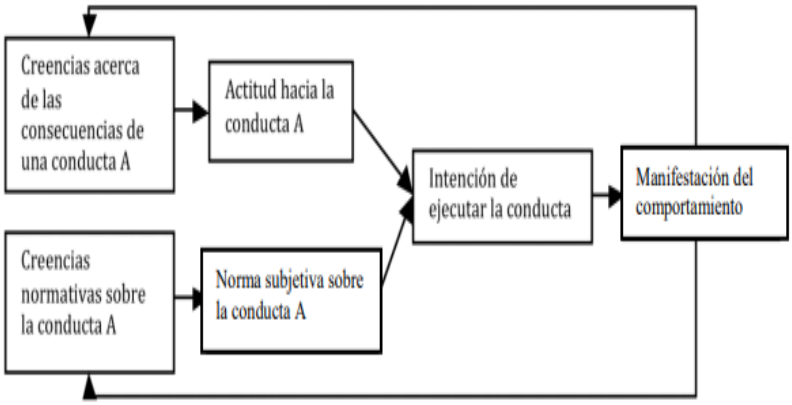


Figura 1. Modelo de Fishbein y Ajzen (1975)

Este modelo fue expandido posteriormente por Attinasi (1986), quien consideró la idea que la persistencia y deserción se ven influidas por las percepciones personales que hacen los estudiantes de su vida universitaria después de su ingreso. Siendo así, efectúan una evaluación de su abandono o permanencia.

Por su parte, Ethington (1990) mejoró el modelo anterior, añadiéndole la teoría sobre las conductas de logro de Eccles et al. (1983) las cuales comprenden los atributos de perseverancia, la elección y el desempeño. Plantea que el rendimiento académico influencia el desempeño futuro, al actuar sobre el autoconcepto del estudiante, la percepción de las dificultades de sus estudios, sus metas, valores y expectativas de éxito. También el apoyo que recibe de su familia influye sobre el autoconcepto académico y el nivel de aspiraciones.

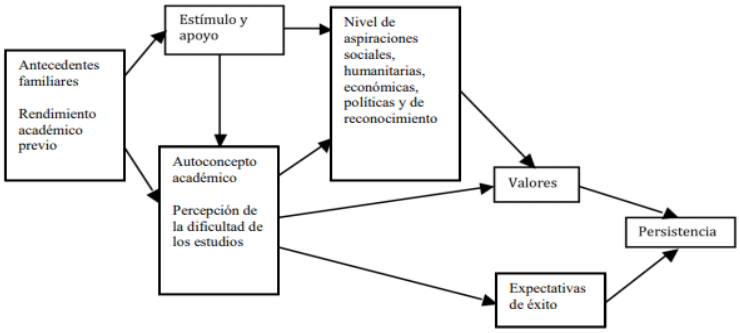


Figura 2. El modelo de Ethington (1990)

Los modelos psicológicos incorporan variables individuales del estudiante, es decir, atributos y características que dan cuenta, con diferente grado de ajuste, de la deserción o la persistencia.

Categoría 2. Enfoque sociológico. Donoso y Schiefelbein (2007) citado en Viale (2014) señalan que, en forma paralela al enfoque psicológico, se producen los primeros modelamientos desde la perspectiva sociológica. Estos enfatizan la influencia de factores externos al individuo en la retención, los que se suman a los psicológicos. Entre estos modelos está la propuesta de Spady (1971) sobre deserción universitaria, quien desarrolla su modelo basado en la teoría del suicidio de Durkheim. Este último, sostiene que el suicidio es el resultado de la ruptura del individuo con el sistema social por su imposibilidad de integrarse a la sociedad. La probabilidad de suicidio aumenta cuando existe una baja conciencia moral (congruencia normativa baja) y afiliación social insuficiente. Esto es, bajo apoyo de las relaciones sociales.

Trasladada esta situación al plano educativo, Spady (1971) sostiene que el mismo tipo de integración afecta directamente la retención de los estudiantes la universidad. Refiere que la deserción es el resultado de la insuficiente integración de los estudiantes en el contexto de la educación superior. Este autor también señala que el medio familiar es una de las principales fuentes que exponen a los estudiantes a influencias, expectativas y demandas, afectando su nivel de integración social en la universidad.

Por otra parte, el autor también sostiene que existe una relación muy directa entre el rendimiento académico del estudiante y la integración social de éste, es decir, cuando las fuentes de influencia van en sentido negativo, y de hecho un rendimiento académico bajo, entonces la integración social disminuye, así como el compromiso institucional por lo tanto, va a existir una alta probabilidad de abandono de los estudios; mientras que, si los efectos van en dirección positiva y son congruentes con la situación inicial, el estudiante logra un desarrollo académico y social acorde tanto con sus propias expectativas como con las institucionales, lo que favorece significativamente su retención en la universidad. En sentido general, el ambiente familiar influye sobre el aspecto académico.

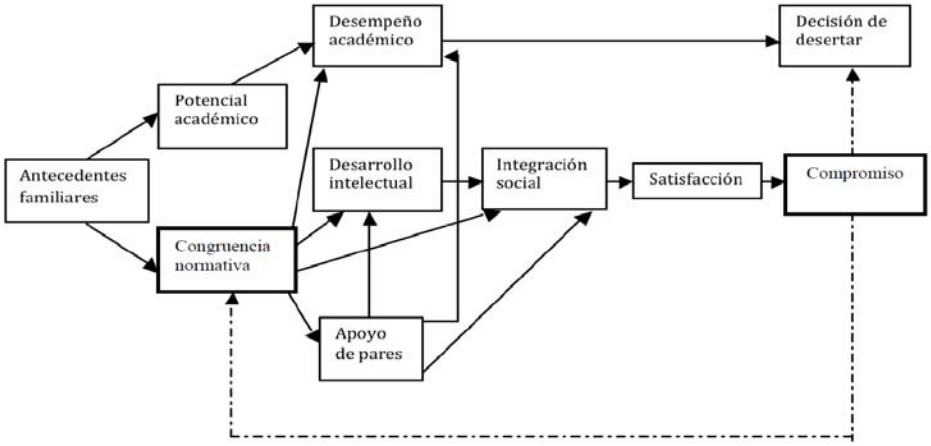


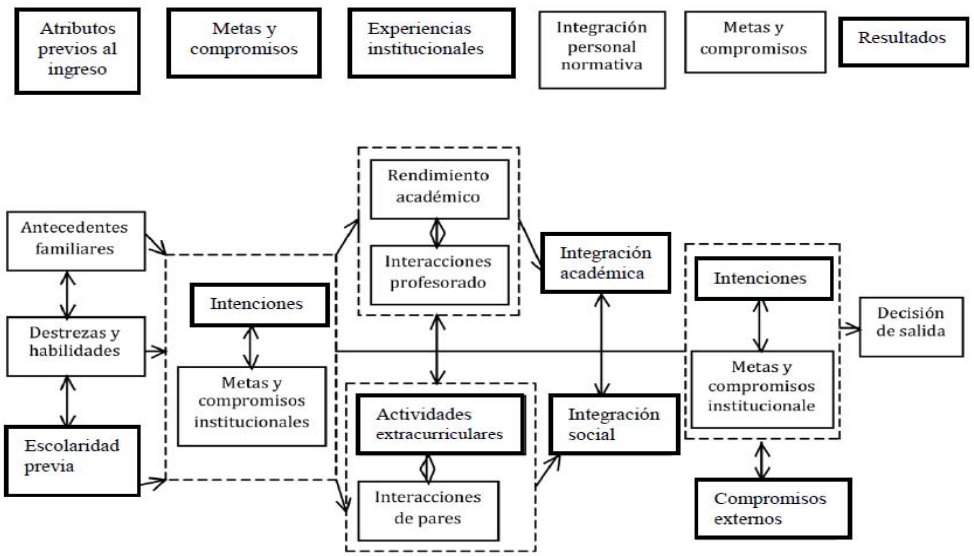
Figura 3. Modelo de Spady (1971)

Categoría 3. Enfoque económico. Donoso (2007) citado en Viale (2014, p. 66) señala que el enfoque económico responde a la aplicación del enfoque costo- beneficio. Al respecto, sostiene que no siempre el racional de los beneficios opera en la forma esperada, esto es, cuando los beneficios sociales y económicos generados por los estudios universitarios son percibidos como inferiores a los derivados de actividades alternas, los sujetos optan por retirarse.

Lo que significa que si el estudiante recibe beneficios económicos que la facilitan su estancia en la universidad, la tendencia a desertar va a ser menor. Un ejemplo de ello, lo constituye el sistema de becas que le son otorgadas a estudiantes, evidenciándose que las tasas de deserción varían dependiendo de la cantidad de ayuda financiera proporcionada a estos.

Categoría 4. Enfoque organizacional. Según Viale (2014) se analiza desde las características de la institución universitaria, atendiendo a los servicios que ofrece a los estudiantes. Ocupando un papel muy importante la calidad “de la docencia” y “de las experiencias de los estudiantes en el aula”. A esto se le adiciona, los beneficios proporcionados por la organización a los estudiantes en salud, deportes, cultura y apoyo académico y docente (recursos bibliográficos, laboratorios y número de alumnos por docente). Este enfoque enfatiza no solo el aspecto didáctico, sino también las propias condiciones de convivencia que facilita la organización a sus estudiantes, lo que hará influirá en la deserción.

Categoría 5. Enfoque interaccionista. Este enfoque aborda el tema fundamental sobre la interacción entre docentes y estudiantes. Tinto (1975), exponente de este enfoque, considera que mientras mayor interacción exista, mayores probabilidades de que los estudiantes finalicen sus estudios.



Asimismo, Bean y Metzner (1985) citado en Viale (2014) asumen que los factores externos a la institución pueden ser de importancia, ya que impactan tanto las actitudes como las decisiones del estudiante durante su estadía en la institución. Para estos autores, los factores no cognitivos, como: características personales (actitudes, aspiraciones, motivaciones, intereses), ambientales y organizacionales tienen un peso significativo en la deserción.

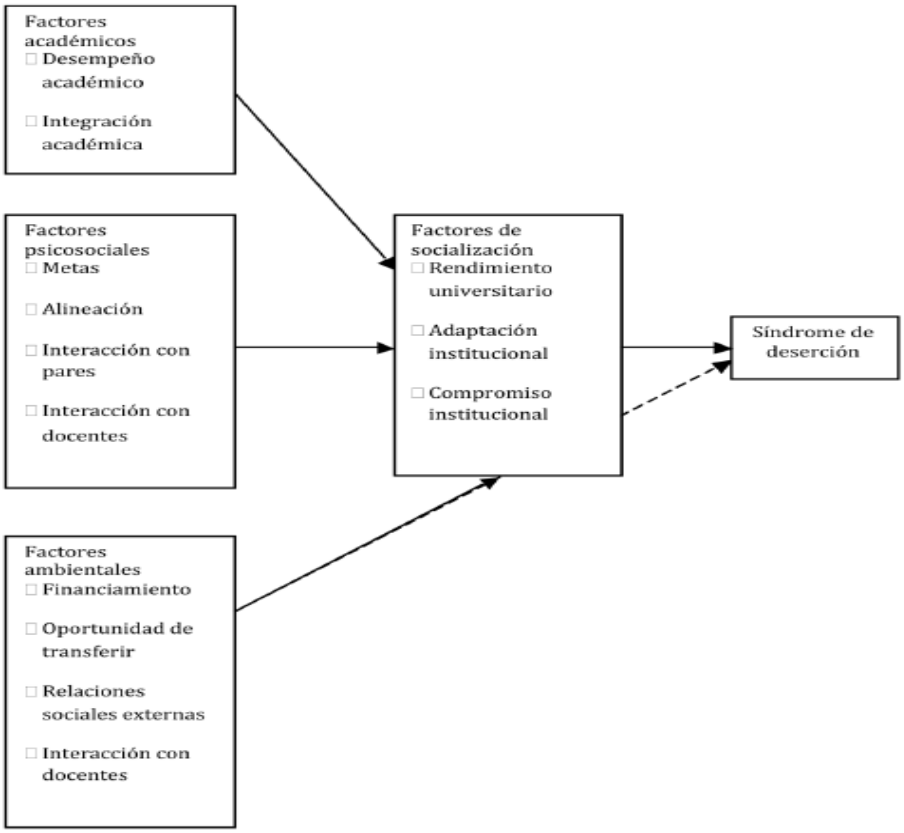
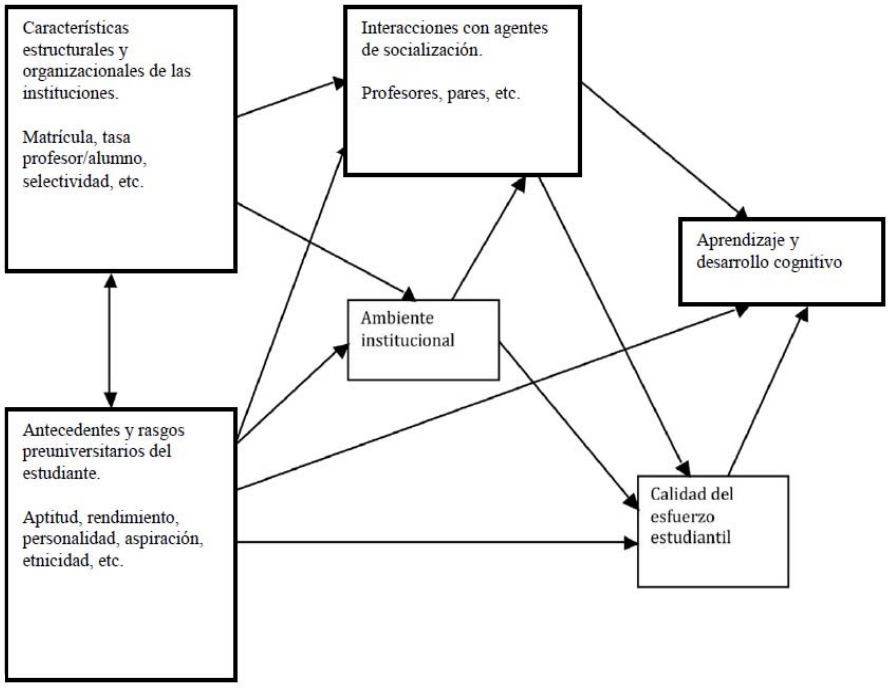


Figura 5. Modelo de Bean (1985)

Del mismo modo, Pascarella (1985) citado en Viale, 2014, p. 69) sugiere un modelo causal general con consideraciones explícitas respecto de las características institucionales y ambientales. El autor considera que el desarrollo y cambio de los estudiantes es función de cinco conjuntos de variables, dos de las cuales están relacionadas con antecedentes y características personales tales como: aptitudes, rendimientos, personalidad, aspiraciones y etnicidad; el segundo grupo lo conforman las características estructurales y organizacionales de la institución, admisión, estudiantes de la facultad, selectividad, porcentaje de residentes. Este grupo se relaciona con el tercer conjunto de variables: entorno institucional. Estos tres grupos de características incluyen, en turnos, al cuarto grupo que considera el conjunto de variables asociadas a la frecuencia y contenido de las interacciones con los miembros de la facultad y los pares. El quinto grupo se refiere a la calidad del esfuerzo desplegado por el estudiante

Figura 6. Modelo de Pascarella y Terenzini (1985)



Como se observa, cada modelo tiene sus propias características y responden a la categoría antes mencionada. Aunque se evidencia que todos tienen en común, que la deserción se produce por varios factores, entre ellos: sociales, económicos, psicológicos y académicos. Las IES deben tomar en cuenta que la deserción siempre existirá aun cuando se solucionen la mayoría de los problemas en la enseñanza superior, además en cada contexto puede variar, por lo que la aplicación de un modelo o la combinación de ambos hay que contemplarlo atendiendo a sus particularidades. La deserción, aunque no se erradique definitivamente, si se puede mitigar aplicando estrategias.

Estrategias para enfrentar las deserciones estudiantiles:

Inducción a estudiantes de primer ingreso

- ✓ Presentación de la organización académica y administrativas, así como, la infraestructura universitaria.

Consejería estudiantil

- ✓ Proceso de acompañamiento y orientación académica brindado por un docente en la organización, planificación y selección de asignaturas en periodos académicos.

Orientación académica

- ✓ Proceso de seguimiento docente brindado al estudiante ante situaciones académicas que dificultan un adecuado desarrollo de sus estudios universitarios.

Otorgamiento de créditos educativos

- ✓ Ayuda financiera para el acceso y permanencia a la educación superior

En sentido general se podrían tomar algunas iniciativas para mitigar la deserción estudiantil:

a. Generar programas que promuevan permanencia de los estudiantes.
b. Disponibilidad de servicios estudiantiles o similares (pagos, transporte, internet, entre otros)
c. Prestar servicios de salud estudiantil
d. Brindar servicios de apoyo psicológico
e. Fortalecer la autoestima de docentes y estudiantes
f. Realizar estudios periódicos del clima estudiantil
g. Disponer de áreas para diversas actividades recreativas/culturales/deportivas.

Modelos de tutorías

Según Rodríguez (2004) citado en Flores, Chehaybar, Abreu (2011, p.192), el origen de la tutoría universitaria se encuentra en la propia concepción de la universidad., distingue tres grandes modelos:

Modelo académico (ligado a la tradición alemana y con presencia en el contexto de Europa continental) en donde las funciones de la universidad se centran en el desarrollo académico de los estudiantes. En este modelo, las actividades tutorales se centran en coadyuvar en el dominio de los conocimientos sin traspasar el ámbito escolar.

Modelo de desarrollo personal (vinculado a la tradición anglosajona) en donde la universidad presta mayor atención al bienestar y al desarrollo personal de sus estudiantes. En este modelo las funciones de los tutores incluyen tanto orientación académica como profesional y personal.

Modelo de desarrollo profesional, en el cual las actividades tutorales tienen como objetivo brindar apoyo a los estudiantes para que se capaciten en la profesión y se ajusten a las necesidades del mercado laboral.

Cada uno de estos modelos tienen sus especificidades y refieren el valor de las costumbres y tradiciones de la universidad en una cultura y contexto particular donde se inserten, y responden a objetivos y organización atendiendo a cada modelo de tutoría. Aunque, para cada modelo debe mostrar su dinamismo en cuanto a la gestión del conocimiento, el trabajo en redes, así como la enseñanza multi y trasndisciplinario.

Rendimiento Académico

Quintero y Orozco (2013) considera que la tarea de la educación es formar seres humanos para el presente, en los que cualquier otro ser humano pueda confiar y respetar, capaces de pensarlo todo y hacer lo que se requiera como un acto responsable desde su consciencia social. En esta definición se ponen de manifiesto dos aspectos que guardan una estrecha relación; de una parte, la formación humana, los valores que deben fomentarse en el estudiante y de otra parte, la adquisición de conocimientos para desenvolverse en la sociedad. En tal sentido, lo actitudinal se conjuga con las habilidades adquiridas y hará posible un buen desempeño académico.

Por su parte, López (2009) considera como factores que inciden en el desempeño académico los siguientes:

Aspectos intelectuales tales como capacidades, aptitudes e inteligencia. En igualdad de condiciones rinde más y mejor un sujeto bien dotado intelectualmente que uno limitado mediano y que no ha llegado a conseguir un adecuado nivel de desarrollo intelectual.

Aspectos psíquicos como la personalidad, la motivación, el auto concepto, la adaptación. Es un dato de evidencia que los fracasos escolares se dan con mayor frecuencia en estudiantes que viven con problemas emocionales y afectivos carentes de estabilidad, equilibrio y tensiones internas debidas a múltiples causas y circunstancias personales.

Aspecto socio ambiental orientado hacia la influencia negativa que ejercen los condicionantes ambientales que rodean al estudiante como lo son: La familia, el barrio y estrato social del que procede.

Aspecto pedagógico donde se incluye los problemas de aprendizaje que son instrumentales para las distintas tareas de los diferentes contenidos escolares por estar en la base de una gran parte de ellos: comprensión, rapidez lectora, riqueza de vocabulario, entre otros.

El rendimiento académico guarda estrecha relación con la deserción, por tanto, se debe orientar los esfuerzos en intentar retener a aquellos estudiantes que muestren, en forma temprana insuficiencias en su rendimiento académico.

CONCLUSIONES

- ✓ La deserción universitaria no es sólo un problema del estudiante; si bien es cierto que por lo general toda la responsabilidad recae sobre el desertor, el problema de la deserción es inherente a la vida estudiantil, a situaciones económicas, socio-culturales del entorno y académicas en las instituciones universitarias. Lo importante es conocer las causas de ello e intervenir para disminuir los altos índices de deserción y de esta forma lograr una tendencia creciente en la retención de estudiantes.

- ✓ La deserción trae consecuencias negativas para los estudiantes en el primer momento en que desertan de las carreras, ya que incide de manera importante en su salud psíquica.

- ✓ Un estudiante que no termina sus estudios universitarios es muy probable que sea subempleado obteniendo ingresos muy por debajo de los esperados. Esto genera mayor frustración no solo en él sino en su entorno más cercano.

- ✓ La deserción estudiantil constituye un problema para cualquier institución universitaria actual en cualquier región del planeta, tanto de carácter público como privado.

- ✓ Las consejerías o tutorías académicas contribuyen a disminuir la deserción académica. A través del diálogo permanente entre estudiantes y docentes se pueden analizar las situaciones que se presentan en el proceso docente y de esta forma prevenir el abandono de la institución.

- ✓ La deserción universitaria afecta tanto a la sociedad como a las universidades, a los estudiantes y a sus familias que, en muchos casos, realizan importantes esfuerzos para posibilitar el cursado de estudios universitarios.

- ✓ El rendimiento académico impacta fuertemente en la decisión del estudiante de abandonar los estudios.

- ✓ Las IES deberían en sus políticas, contar con programas de becas y apoyo financiero permanente para ayudar a aquellos estudiantes que por problemas económicos no pueden acceder a la universidad.

- ✓ Este trabajo de investigación pudiera contribuir a futuros análisis cuantitativos sobre los diferentes tipos de deserción en las IES que les permita implementar estrategias de retención estudiantil.

BIBLIOGRAFÍA

Álvarez R, P; López A, D (2013). Tutoría académica personalizada para estudiantes universitarios deportistas de alto nivel. Revista Brasileira de Orientação Profissional jul. 2013, Vol. 14, No. 2, 239-253
Disponible en: http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rbop/v14n2/09.pdf

Álvarez, V, N. (2011). La tutoría y la orientación educativa.
Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3628297.pdf

Álvarez, M. y Álvarez, J. (2015). La tutoría universitaria: del modelo actual a un modelo integral. Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 18 (2), 125-142. Disponible en: http://m.aufop.com/aufop/uploaded_files/articulos/1429285034.pdf

Attinasi, L. C. (1986). Getting in: Mexicas American Students' perceptions of their college-going behavior with implications for their freshman year persistence in the University. ASHE, 1986 Annual Meeting Paper. San Antonio, TX, EE. UU.(ERIC N.º 268 869).

Cabrera, L., Bethencourt, J. T., Álvarez P, P., y González A, M. (2006). El problema del abandono de los estudios universitarios. Relieve, 12(2), 171-203

Castaño, E., Gallón, S., Gómez, K., & Vásquez, J. (2004). Deserción estudiantil universitaria: una aplicación de modelos de duración. Lecturas de Economía, 60, 39-65

Carrillo, M, D, Ruiz, S, Melissa. (2017). La Tutoría: Una Herramienta Indispensable para el Estudiante Universitario. Revista Salud y Administración Volumen 4 Número 10
Disponible en: http://www.unsis.edu.mx/revista/doc/vol4num10/5_La_Tutoria.pdf

Eccles, J.S., & Wigfield, A. (2002). Motivational Belief, values and goals. Annual Review of Psychology, 53, 109-132.

Fernández, B, G, Escribano R, MC. (2016). Las tutorías en la formación académica y humana de los alumnos en la Universidad San Pablo CEU. Departamento de Métodos Cuantitativos Universidad San Pablo CEU
Disponible en: http://metodos.upct.es/asepuma/comunicaciones/completas/605.pdf

Fernández, M y Barbagallo, L. (2017). Tutoría académica: otra forma de enseñanza
Disponible en: http://www.scielo.br/pdf/cp/v47n166/1980-5314-cp-47-166-1314.pdf

Flores, G; Chehaybar, E; Abreu, L. (2011). Tutoría en educación superior: una revisión analítica de la literatura. Revista de la educación superior ISSN: 0185-2760. Vol. XL (1), No. 157, Enero - Marzo de 2011, pp. 189-209
Disponible en: http://www.scielo.org.mx/pdf/resu/v40n157/v40n157a9.pdf

García, L, Ramona I, Cuevas S, O, Vales G, J, Cruz M, I. (2012). Impacto del Programa de Tutoría en el desempeño académico de los alumnos del Instituto Tecnológico de Sonora. *Revista electrónica de investigación educativa*, *14*(1), 106-121. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1607-40412012000100007

García, P, S. (2010). El papel de la tutoría en la formación integral del universitario. Tiempo de Educar, vol. 11, núm. 21, enero-junio, 2010, pp. 31-56 Universidad Autónoma del Estado de México. Disponible en: https://www.uaa.mx/direcciones/dgdp/defaa/descargas/el_papel_de_la_tutoria.pdf

López, M, I; González, V, P; Velasco, Q, J. (2013). Ser y Ejercer de tutor en la universidad. Revista de Docencia Universitaria Vol.11 (2) Mayo-Agosto 2013, 107-134 ISSN: 1887-4592. Universidad Europea de Madrid, España. Disponible en: http://82.223.175.156/bitstream/handle/11268/327/REDU_11_2_107.pdf?sequence=1&isAllowed=y

López, G, E. (2017). El concepto y las finalidades de la tutoría universitaria: una consulta a expertos. Revista Española de Orientación y Psicopedagogía, vol. 28, núm. 2, mayo-agosto, 2017, pp. 61-78. Asociación Española de Orientación y Psicopedagogía Madrid, España Disponible en: http://www.redalyc.org/pdf/3382/338253221004.pdf

Martínez, S, L; Conejo, C, F; Rodríguez, S, A. (2017). La acción tutorial como experiencia educativa para la formación integral de los estudiantes de Medicina. Volumen 17, Número 3 Setiembre-Diciembre pp. 1-23. Revista Electrónica "Actualidades Investigativas en Educación" ISSN 1409-4703 Disponible en: http://www.scielo.sa.cr/pdf/aie/v17n3/1409-4703-aie-17-03-00565.pdf

Pámies, G, MA y Galindo, R, C. (2015). Tutoría como herramienta académica del desarrollo de competencias transversales. Revista Ibero americana de Educación. vol. 68, núm. 1 (15/05/15), pp. 165-178, ISSN: 1022-6508 Disponible en: https://rieoei.org/historico/deloslectores/6987.pdf

Páramo, G; Correa, C. (1999). Deserción Estudiantil Universitaria. Conceptualización. En: Revista Universidad EAFIT, Abril - Mayo – Junio, Medellín, 1999.

Pascarella, E., & Terenzini, P. (1991). How college affects students. San Francisco: JosseyBass.

Pedraza, O, A; Díaz, P, V; Cabrales, S, O. (2014). Una aproximación conceptual a la retención estudiantil en Latinoamérica. Revista Interamericana de Investigación, Educación y Pedagogía ISSN:1675-107X, RIIEP, Vol.7, No.2, julio-diciembre, pp.271-285. Disponible en: http://revistas.usta.edu.co/index.php/riiep/article/view/1958/2068

Quispe, G y Arellano, O. (2013). El estado de la tutoría en la formación académica universitaria. Prospectiva Universitaria/ Volumen 10 / enero - diciembre 2013 / Número 1 y 2 Artículo científico inédito, pp. 13-16. ISSN: 1190-2409. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/320745238_El_estado_de_la_tutoria_en_la_formacion_academica_universitaria

Rodríguez, H, C; Calvo, S, A y Haya, S, (2014). La tutoría académica en la educación superior. Una investigación a partir de entrevistas y grupos de discusión en la Universidad de Cantabria (España). Universidad de Cantabria
Disponible en: https://core.ac.uk/download/pdf/38821511.pdf

Spady, W. (1971). Dropouts from higher education: toward an empirical model. Interchance, 2, 38-62. http://dx.doi. org/10.1007/BF02282469

Tejada, T, JM, Arias, G, L. (2000). El significado de tutoría académica en estudiantes de primer ingreso a licenciatura.
Disponible en: http://publicaciones.anuies.mx/pdfs/revista/Revista127_S2A2ES.pdf

Tinto, V. (1982). Definir la Deserción: Una Cuestión de Perspectiva. Revista de Educación Superior, 71, 33-51

Viale, T, H. (2014). Una aproximación teórica a la deserción estudiantil universitaria. Revista Digital de Investigación en Docencia Universitaria. ISSN-e 2223-2516, Vol. 8, Nº. 1 (Dic.) Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4898826

018. DIDÁCTICA DEL APRENDIZAJE COLABORATIVO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS ORALES EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Autor:

Nadia Aurora González Rodríguez, MsC.
Máster en Ciencias de la Educación (Cuba).
Docente Titular de la Facultad de Marketing y Comunicación,
Coordinadora de Publicaciones de la Universidad Tecnológica ECOTEC, Ecuador.

RESUMEN

En la enseñanza superior es de vital importancia continuar con el desarrollo de competencias comunicativas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este nivel educativo, los docentes tienen un alto compromiso social con los futuros profesionales, puesto que es donde se deben fortalecer las destrezas necesarias para su eficaz desempeño en el ámbito laboral. La expresión oral es una de las competencias fundamentales a desarrollar por los estudiantes universitarios en función de propiciar eficientes relaciones interpersonales. Sin embargo, en ocasiones, en las universidades no se le brinda el significado que merece al fortalecimiento de esta competencia comunicativa, ya que se relaciona con una preocupación de los niveles anteriores de educación. Por este motivo, surge la presente investigación con el objetivo de analizar la importancia del desarrollo de competencias comunicativas orales en los estudiantes universitarios mediante una didáctica de aprendizaje colaborativo entre estudiantes. Para cumplir con este propósito, se utilizó métodos teóricos en el proceso de análisis-síntesis e inducción-deducción y la observación empírica como forma de procesar la información pertinente en relación con el problema investigado.

Palabras clave: competencia comunicativa, aprendizaje colaborativo, didáctica, educación superior

ABSTRACT

In higher education it is vitally important to move forward with the development of communicative competences in the teaching-learning process. At this educational level, teachers have a high social commitment to future professionals, since that is where they must strengthen the skills necessary for effective performance in the workplace. The oral expression is one of the fundamental competences for university students in function of propitious efficient interpersonal relationships. However, sometimes, in universities, the meaning of this communicative competence is not offered, which is related to a concern of the previous levels of education. For this reason, the present investigation arises with the objective of analyzing the importance of the development of oral communicative competences in university students through a collaborative learning didactic among students. To fulfill this purpose, theoretical methods were used in the process of analysis-synthesis and induction-deduction and empirical observation as a form of relevant information in relation to the problem investigated.

Key words: communicative competence, collaborative learning, didactic, higher education

INTRODUCCIÓN

La necesidad de mejorar la calidad del desempeño profesional de los estudiantes universitarios es una de las preocupaciones fundamentales de la actual gestión educativa en la enseñanza superior. En tal sentido, uno de los ejes transversales que posibilita un adecuado desempeño profesional es el desarrollo de competencias comunicativas, que faculten a los estudiantes de estrategias para la expresión oral y producción textual de acuerdo a su perfil profesional. Tales destrezas son un eslabón fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los momentos actuales porque es el escenario apropiado para la consolidación de aquellas destrezas que debieron consolidarse en los niveles anteriores.

No obstante, muchas son las dificultades con las que se encuentran los docentes universitarios en relación con el desarrollo de competencias comunicativas, por cuanto, exige de un doble esfuerzo para rectificar las carencias que al respecto tienen los estudiantes. Algunas de las dificultades que presentan están relacionadas con problemas para realizar comentarios, expresar sus puntos de vista en relación con un tema asociado con su área de conocimiento, el vocabulario es pobre de acuerdo a su nivel educativo y/o afrontan dificultades para profundizar en las ideas con la calidad que la universidad exige de sus aprendices. Por otro lado, también se puede percibir en los estudiantes ciertos factores que influyen de una manera negativa frente a una actuación espontánea y natural en el proceso de la comunicación oral, tales como el miedo escénico, la timidez y la inseguridad para realizar con eficiencia este proceso.

Asimismo, de acuerdo a la experiencia de la autora como docente del área de humanidades, ha podido constatar que en sentido general los estudiantes no profundizan en las ideas que presentan durante explosiones en público porque existe una inadecuada preparación desde el punto de vista de lectura previa o consulta de las diferentes fuentes de información sobre la temática académica que se presenta. Nadie habla de los que desconoce, por tanto, si se desea argumentar de manera científica, clara y precisa ideas con calidad de análisis es de vital importancia haber realizado una lectura exhaustiva de la información previa escrita por referentes importantes sobre el tema. Sin embargo, si se le suma los diversos problemas que existen antes mencionados en relación con la expresión oral, resulta bastante compleja la actividad pedagógica.

A pesar de lo antes mencionado, no debe existir un problema sin una solución, por lo que es imprescindible asumir los desafíos actuales del presente contexto universitario ecuatoriano y buscar alternativas de solución que faciliten un cambio positivo en el diario actuar de los docentes de la educación superior. Por cuanto, surge la siguiente interrogante científica: ¿qué importancia tiene el desarrollo de las competencias comunicativas orales en los estudiantes de la educación superior? Debido a este motivo es que surge la presente investigación con el objetivo general de analizar la importancia del desarrollo de competencias comunicativas orales en los estudiantes universitarios mediante una didáctica de aprendizaje colaborativo entre los estudiantes, para el mejoramiento de sus actividades.

Para lograr este propósito, se ha llevado a cabo esta investigación de tipo descriptiva con un enfoque cualitativo, con la utilización de métodos teóricos tales como el

análisis-síntesis e inducción-deducción. Lo antes expuesto se ha realizado con el propósito de definir los criterios científicos fundamentales sobre el problema, para profundizar en la necesidad del fortalecimiento de las competencias comunicativas orales en la educación superior y la utilidad de una didáctica colaborativa para el aprendizaje de estrategias que contribuyan a un mejor desempeño en este sentido. El resultado de la revisión de las fuentes de información constituyó un elemento fundamental para evidenciar los diferentes criterios teóricos que los autores tienen sobre el desarrollo de la competencia comunicativa relacionados con la academia, la influencia de la motivación en este proceso y los aspectos principales sobre la didáctica en vínculo con el aprendizaje colaborativo, lo cual tuvo como referente importante la observación empírica de la autora a partir de su práctica educativa.

Con el fin de cumplir con el análisis de esta temática, es necesario evidenciar la visión de la educación superior en Ecuador, puesto que este conocimiento evidenciaría los referentes legales del proceso en este país. En este sentido, se puede decir que existen leyes que respaldan el proceso educativo como la Constitución Política de la República del Ecuador en agosto de 1998 y la Ley de Educación Superior en mayo del 2000. Mediante estas dos leyes, las universidades del país se rigen para llevar con eficiencia los procesos educativos. Al respecto, Oswaldo Hurtado se refiere:

> Las instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior Ecuatoriano son esencialmente pluralistas, están abiertas a todas las corrientes y formas del pensamiento universal expuestas de manera científica (…) Les corresponde producir propuestas y planteamientos para buscar la solución de los problemas del país; propiciar el diálogo entre las culturas nacionales y de éstas con la cultura universal (…) Hurtado (2012, p. 1).

Lo antes expuesto evidencia la importancia que le brinda el sistema educativo ecuatoriano a la calidad del proceso de enseñanza. Asimismo, el desarrollo de competencias de cualquier índole constituye un eslabón imprescindible en la educación superior, como antesala del futuro desempeño profesional. La Commission of the European Communities (2001) define estas competencias como “las capacidades para usar efectivamente la experiencia, el conocimiento y las cualificaciones”, y pueden ser detectadas desde la literatura profesional (Villar, 2004; Villar & Alegre, 2004; Villar, De Vicente & Alegre, 2005 citado en Fernández, Núñez y Romero, 2010, p. 348). Por este motivo, el buen uso de la comunicación oral es un recurso indispensable en las relaciones humanas, debido a evidente necesidad de compartir ideas, experiencias y situaciones para la resolución de problemas. En cambio, el desarrollo de esta competencia comunicativa no siempre es tomada en consideración por los docentes y la concientización al respecto es un eslabón fundamental para apoyar la calidad del proceso educativo en función de cumplir con el compromiso social de formar profesionales altamente calificado, pero también que su formación humanística sea evidente por su proyección de acuerdo a sus competencias comunicativas.

REVISIÓN TEÓRICA

Competencia comunicativa oral en la educación superior

Las convulsas transformaciones por las que ha transitado la enseñanza superior en Latinoamérica, ha ocasionado situaciones complicadas en el accionar educativo de los docentes de esta región. A decir de Andrea Chiroleu quien afirma al respecto:

> La primera década del siglo XXI ha sido testigo de una importante renovación política en América Latina, en la que varios países asisten a nuevas experiencias de centroizquierda que – denominadas genéricamente "progresistas"–se presentan como alternativa a las gestiones neoliberales de los años 90. El énfasis que éstas pusieron en la reestructuración del estado y la plena vigencia de las leyes de mercado generó un crecimiento de la subutilización de la fuerza de trabajo y profundizó la pobreza a partir del desentendimiento del estado de sus responsabilidades en ámbitos tan sensibles como la salud, la educación y la seguridad social. (Chiroleu, 2011, pp. 631-632)

Todo ello generó una creciente reestructuración de los sistemas educativos asociados con la planificación y orientación social. En cambio, durante el transcurso de este Siglo, la renovación de las políticas públicas que fueron caracterizadas por un incremento de productos de exportación generaron mejores condiciones económicas, a pesar de mantenerse la desigualdad y fragmentación social (Chiroleu, 2011). Todo ello repercute de manera insoslayable en la sociedad y como consecuencia en la educación superior. Las responsabilidades varían y los enfoques cobran diferentes connotaciones para el desarrollo de los procesos de la calidad de la educación, puesto que los cambios siempre traen consigo, el aprendizaje a nuevos enfoques los cuales pueden ser comprendidos de una mejor manera o de forma inpropiada. Estos retos son situaciones a las que se ha tenido que enfrentar la educación en América Latina y aunque no debe constituir una justificación a los inconvenientes reales del actual proceso, de todas formas, es un resultado evidente que no debe ser ignorado.

Los seres humanos son individuos sociales, su necesidad de comunicación parte de su esencia como individuo, que se origina a partir de las relaciones interpersonales; por lo tanto, un principio fundamental es la utilización de la comunicación oral para exteriorizar su pensamiento. En tal sentido, el desarrollo de esta habilidad en las personas desde que nacen y durante su crecimiento como individuos es de vital importancia para su desarrollo como ciudadanos, de ello depende su buen desempeño como entes sociales, así como en el futuro como profesionales capaces de una correcta interrelación laboral.

Según el criterio de Paula Carlino "La psicología socio histórica de Vigotsky afirma que el uso del lenguaje como herramienta cultural moldea el pensamiento individual. El lenguaje, uno de los más importantes instrumentos psicológicos, ejerce un rol estructurante sobre las actividades humanas" (Carlino, 2003). Por cuanto, el pensamiento se complejiza y su envoltura es representado mediante la palabra oral, lo cual es un elemento determinante en la formación de las personas. A decir de Balaguer, Fuentes y Palau, (2015):

> Verbalizar el concepto implica establecer o poner de manifiesto una relación cognitiva entre ese concepto y su representación mental en el individuo que lo expresa. De ahí la importancia de la verbalización como procedimiento que

> refuerza las capacidades cognitivas de todos los individuos, a la vez que permite el intercambio de conocimientos de manera directa e interactiva (p. 132).

Cuando se habla de competencias comunicativas, es indispensable hacer alusión al siglo XX como un escenario fundamental desde sus inicios en cuanto a las teorías lingüísticas que surgen como aportes importantes en la ciencia de la comunicación. “Hoy en día la definición de competencia comunicativa se concibe como un concepto integrador y holítico que da paso al desarrollo social a través de las interacciones que se producen en los grupos sociales” Balaguer, Fuentes y Palau, (2015, p. 134).

Otros autores como Cisternas, Henríquez y Osorio (2017, p. 328) asumen el siguiente criterio Víctor Niño Rojas sobre el concepto de competencia comunicativa:

> Entendemos la competencia comunicativa como un saber comunicarse en un campo del conocimiento y un saber aplicarlo, saberes que comprenden conocimientos, habilidades, actitudes y valores (precondiciones, criterios, usos, reglas, normas, etcétera) que habilitan para realizar actos comunicativos eficientes, en un contexto determinado, según necesidades y propósitos. (Niño Rojas, 2011, p. 25).

Lo antes expuesto demuestra la importancia que posee la comunicación oral para el desarrollo del pensamiento, lo cual incide fundamentalmente en el comportamiento adecuado de las personas hacia la resolución de los conflictos que se le presentan en su diario actuar. Ser un comunicador eficiente es también contar con los recursos lingüísticos correspondientes para la conformación de su identidad profesional. En cambio, para algunas personas es una habilidad que no tienen bien desarrollada por lo que les resulta bastante complicado su uso eficaz:

> La comunicación oral es un saber complejo que depende de múltiples factores, no es un don impuesto por habilidades innatas que algunos humanos poseen y otros no. Este proceso puede ser desarrollado por la intervención planificada de la escuela al compartir situaciones comunicativas que motiven a los futuros profesionales universitarios a reflexionar sobre el uso de la lengua, lo cual posibilita el desarrollo de la comunicación oral (Roque, Pulido, Domínguez, Echevarría, y Páez (2018, p. 7).

Sin embargo, el compromiso para el desarrollo de la expresión oral en la enseñanza superior latinoamericana, no ha sido de interés principal durante muchos años, puesto que en un sistema de evaluación que va encaminado a comprobar el aprendizaje mediante exámenes estandarizados de escritura, es innegable que la motivación de los docentes esté más centrada en el fortalecimiento de competencias escritas; quizás también por orientación de los entes reguladores del proceso educativo que dificultan la aproximación a enfoques constructivista en función del desarrollo de la expresión oral.

En opinión de los autores Cisternas, Henríquez y Osorio (2017) “Otra limitación, derivada en gran medida de la anterior, es el escaso conocimiento especializado respecto de la lengua oral, disponible en el campo de la pedagogía” (p. 325). Lo cual puede ser una limitación que perjudica a los docentes de la educación superior, quienes deben tener los conocimientos necesarios y recursos lingüísticos adecuados para orientar de una manera constructiva, pero crítica y enriquecedora esta práctica comunicativa en particular. También, la motivación de los docentes debe estar

orientada a la necesidad de sus estudiantes y uno de las dificultades que se pueden constar en las universidades ecuatorianas, en los momentos actuales, es la pobreza del vocabulario de sus estudiantes, lo cual está estrechamente relacionado con la despreocupación que existe por el hábito de lectura, que es fundamental en este nivel educativo donde deben revisar variadas fuentes de información para profundizar en los conocimientos sobre su área de especialización.

En tal sentido, la base que los estudiantes debieron haber adquirido de los niveles anteriores de enseñanza es imprescindible y para el docente es un doble trabajo corregir esta problemática; pero esa dificultad no puede constituir una justificación para evadir la responsabilidad de la enseñanza superior de continuar propiciando las estrategias necesarias para el mejoramiento de competencias, como las comunicativas, que no han sido fortalecidas de manera adecuada, por considerarlo una responsabilidad de los niveles anteriores de enseñanza. “Esto, en cierta manera, evidencia el poco reconocimiento de una identidad didáctica de la oralidad, lo que trae consigo un tratamiento ocasional e intuitivo en la enseñanza y su aprendizaje”. (Cisternas, Henríquez y Osorio, 2017).

Al respecto, en la práctica educativa, se presentan a continuación algunas destrezas que deben poseer los estudiantes universitarios en contraposición con ciertas deficiencias en la comunicación oral que atentan contra el buen desempeño de la expresión, lo cual coincide con el criterio y experiencia docente de la autora de este artículo.

Cuadro 1. Destrezas y deficiencia en la práctica de la comunicación oral de los estudiantes universitarios.

DESTREZAS	DEFICIENCIAS
Fluidez y la exactitud.	Vocabulario pobre o escaso.
La naturalidad y la sencillez.	Incoherencia en los planteamientos.
Una expresión viva y espontánea.	Errores en el uso de la terminología científica.
Mensaje fácil de comprender.	Errores en la morfología y la sintaxis.
Claridad, precisión y verificabilidad.	Escasa expresión mímica.
Lenguaje científico.	Alta dependencia del PowerPoint.
Coherencia y cohesión del discurso.	Uso reiterada de muletillas.
Estilo personal y recurso pertinentes.	Uso de vocablos populares y/o vulgares.
Habilidades lingüísticas e investigativas.	Diapositivas con mucha información.

Fuente: Elaboración propia a partir de Méndez y Alonso (2015, p. 1).

Todo ello demuestra la necesidad de concebir estrategias didácticas que contribuyan a la rectificación de los errores que aún poseen los estudiantes universitarios en su desempeño como comunicadores, lo cual atenta contra el adecuado posterior desempeño profesional. Díaz (2002) “La progresión en la enseñanza/aprendizaje proporciona los criterios para avanzar desde la sensibilización hasta la conceptualización con los pasos necesarios de reflexión y de automatización para configurar la memoria a largo plazo” (p. 137). De ahí que el sistema educativo en este nivel superior en Ecuador debe comprender la necesidad de brindarle especial atención a este problema desde las diferentes materias del currículo académico.

Motivación y aprendizaje de la competencia comunicativa

La motivación es un elemento indispensable en el aprendizaje en cualquier nivel educativo, puesto que, gracias a este factor los estudiantes son capaces de

interesarse en conocimientos en los cuales no son realmente eficientes desde el punto de vista del coeficiente de inteligencia. “Los teóricos del aprendizaje y los profesores estamos de acuerdo en que los estudiantes motivados aprenden con mayor rapidez, y más eficazmente, que los estudiantes que no están motivados” (Míguez, 2005, p. 4). En tal sentido, los docentes deben contribuir a la concepción de recursos creativos que promuevan la necesidad de aprendizaje de sus estudiantes. Uno de las dificultades que se presentan en las aulas universitarias es que sus alumnos tienen miedo al fracaso, muchos de ellos se sienten intimidados con la conversación heurística producto al miedo al ridículo; por esta razón, si no se promueve un ambiente favorable para el proceso será muy difícil la realización de las actividades. En el caso del desarrollo de la expresión oral es muy importante este tipo de apertura a un clima amigable, para que no exista imposibilidad en la ejecución de los procesos.

El docente debe brindarle la importancia del desarrollo de la competencia oral para el futuro desempeño profesional y es necesario que resalte su significado con sus estudiantes mediante experiencias, estudio de casos, ejemplos reales que sirvan de evidencia transparente de la necesidad de su práctica cotidiana. Por esta razón, es relevante que exista un diálogo colaborativo entre docente-estudiante con el propósito de establecer lazos de amabilidad y respeto, la confianza en el proceso educativo refuerza el interés de sus agentes principales. También, cabe resaltar que la percepción de los docentes en las necesidades de sus aprendices en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje tiene un valor incalculable para propiciar la motivación en los procesos de comunicación. Muchas son las causas de la desmotivación, tales como: obligatoriedad, problemas de cognición, consecuencias de un nivel inferior de conocimiento, falta de satisfacción emocional, entre otros. Fullan (2013 en Palomo, 2017, p. 3) señala que a menos que surja una nueva pedagogía, cada vez será más palpable la manifestación del desánimo que protagonizarán tanto los estudiantes como el profesorado.

Los autores Elizondro, Rodríguez y Rodríguez (2018) se refieren a la importancia de la emoción en el aprendizaje “cuando un estudiante adquiere nuevo conocimiento, la parte emocional y la cognitiva operan de forma interrelacionada en su cerebro. Es más, la emoción actúa de “guía” para la obtención de ese aprendizaje, de forma que etiqueta las experiencias como positivas ─y por tanto atractivas para aprender─ o como negativas ─y, por tanto, susceptibles de ser evitadas─”. Tomando en consideración lo antes expresado, se puede deducir que existe una conexión neuronal relacionado con la motivación, lo cual no se puede manipular ni evitar, puesto que este mecanismo está en estrecha relación con los comportamientos de los estudiantes. En este sentido, un ambiente de estrés puede ocasionar dificultades de aprendizaje, como es el caso de las exposiciones en público donde es natural que existan temores y el nivel de estrés aumente por la situación; no obstante, es indudable que en un espacio de seguridad propiciado por el docente puede contribuir a contrarrestar estas dificultades; caso contrario, sería contraproducente el proceso y los resultados no constituirían los adecuados para la realización de esta actividad.

Cada persona tiene una personalidad diferente y atender las individualidades también propicia un adecuado desempeño de los estudiantes, a pesar de que se conciba la enseñanza universitaria como un nivel educativo donde no se orienta de manera personalizada el desempeño de sus aprendices. Campos y González (2015, citado en Salgado, Leria, Franco, Gajardo y Olivares, 2017, p.89) son del criterio que existen ciertas variaciones para aprender, lo cual “dependen de las particularidades en los

fenómenos estructurales y funcionales de la personalidad, que conforman los dos subsistemas de regulación de esta". Las actividades relacionadas con el desarrollo de las tareas no deben ser abordadas como imposición, sino que es importante resaltar la relevancia del proceso, para que cobre significado en los estudiantes y se sientan identificados con el propósito de que utilicen estrategias complejas y no facilistas, en función de un rendimiento académico eficiente. Además, los enfoques de aprendizajes deben cumplir con el modelo socio-constructivista, donde los alumnos son el eje fundamental de la enseñanza a través de los conocimientos teóricos-prácticos vinculados con la resolución de problemas socialmente útil de acuerdo a su perfil profesional.

Rodríguez y Huertas (2017) son del criterio que existen dos tipos de motivación, mediante las cuales se puede clasificar la manera en que se produce el proceso de motivación de los estudiantes:

> Cuando las metas son realistas y comprendidas por quien las persigue, tienen un nivel de dificultad que se ajusta al nivel de habilidad del individuo, son moderadamente novedosas y han sido elegidas por el sujeto, entonces potencian la motivación. Sin embargo, si no son realistas y no se comprenden bien, si resultan excesivamente fáciles o conocidas (o excesivamente difíciles y desconocidas) para el que desea alcanzarlas y han sido impuestas, se reducirá la motivación por lograrlas. Los alumnos que tienen metas académicas del primer tipo están más interesados por aprender los contenidos que se proponen en la enseñanza que los alumnos que tienen metas académicas del segundo tipo (p. 53).

Lo antes expuesto invita a la reflexión sobre las dificultades que puede presentar el estudiantado en el proceso de aprendizaje en cualquiera de sus aristas educativas. En cambio, también se podría pensar en que los docentes deberían detectar estas diferencias en cuanto a la motivación y pensar en actividades creativas que reviertan estas situaciones negativas en cuanto a la motivación. Estas actividades deben ser lo más reales posibles, que se relaciones con su práctica educativa y que cumplan un propósito bien definido con una dificultad moderada. A continuación, se presenta un cuadro donde se evidencian los elementos del proceso motivacional, para comprender los referentes fundamentales del comportamiento en cuanto a la motivación.

Cuadro 2. Elementos del proceso motivacional.

EXPECTATIVAS	Creencias subjetivas de los sujetos de alcanzar o no la meta propuesta. Las expectativas están muy vinculadas con la historia de éxitos y de fracasos.
PLANES DE ACCIÓN Y ACCIONES	Ambos elementos se elaboran sobre la idea de reducir la distancia existente entre la meta que se persigue y el estado actual en que se encuentra el sujeto.
RESULTADOS OBTENIDOS Y LA ATRIBUCIÓN O EXPLICACIÓN	La principal reflexión que hace el sujeto tiene que ver con buscar una explicación al resultado, atribuir a una causa al éxito o al fracaso conseguido.

Fuente: Elaboración propia a partir de Rodríguez y Huertas (2017, p. 54-55).

Por otro lado, los autores Cervantes, Arreola, Valadez, Valdés (2018) afirman que "(…) el bienestar psicológico, la autoeficacia académica y la motivación al logro se

relacionan con el éxito escolar y, por ende, son características de los estudiantes con alto desempeño académico" (pp. 9-10). En este sentido, se puede evidenciar que si no se procede adecuadamente con los procedimientos didácticos en relación con el correcto desempeño pedagógico para que no disminuya la autoestima de los educandos. Por tal motivo, cuando se procede a la rectificación de la expresión oral de los estudiantes frente al resto del grupo, es imprescindible que el docente realice las correcciones en un ambiente de cordialidad, con la debida comprensión del proceso y la adecuada orientación de los aspectos a evaluar, para que no existan repercusiones negativas y que los conocimientos sean asimilados de la mejor forma.

Didáctica y aprendizaje colaborativo

La didáctica constituye un aspecto indispensable dentro del proceso de enseñanza, la cual se encuentra estrechamente vinculada a lo que se denomina como aprendizaje colaborativo. Esta experiencia es una forma de impulsar una enseñanza basada en la conformación de criterios mediante la diversidad. "Asimismo, la premisa de que los individuos, realizando tareas en colaboración, aprenden más que cuando se enfrentan a esta de manera individual, coloca al aprendizaje colaborativo en un lugar importante dentro de las nuevas tendencias educativas" (Avello & Duart, 2015 citado en Avello y Marín, 2015, p. 689).

Además, de esta manera se logra buscar metas comunes y, por otro lado, la realización de actividades en conjunto donde se aprecia la interrelación de los conocimientos, para la construcción de nuevos significados. En este sentido, se puede tomar en consideración la siguiente afirmación de Feo (2010), como forma de concebir el proceso de colaboración:

> En relación con la forma de realizar la actividad y el contexto de la clase se puede organizar la actividad en grupos cooperativos, la evaluación individual dependerá de los resultados grupales, dar el máximo de opciones posibles de actuación para facilitar la percepción de autonomía, orientar la atención del estudiante más hacia el proceso de solución que hacia el resultado (p. 230).

Por consiguiente, este procedimiento resulta interesante para su aplicación en la enseñanza superior, puesto que en este nivel educativo todavía los individuos necesitan del grupo para conformar sus criterios. Al respecto, Iborra e Izquierdo (2010) opinan:

> El aprendizaje colaborativo es un tipo de metodología docente activa, que se incluye dentro del enfoque del constructivismo del aprendizaje, en la que cada alumno construye su propio conocimiento y elabora sus contenidos desde la interacción que se produce en el aula. En un grupo colaborativo existe, pues, una autoridad compartida y una aceptación por parte de los miembros del grupo de la responsabilidad de las acciones y decisiones del grupo. Cada miembro del equipo es responsable total de su propio aprendizaje y, a la vez, de los restantes miembros del grupo (p. 223).

Si se considera que en la dinámica de la educación superior se necesita de actividades creativas que motiven el interés de los universitarios, la autora es del criterio que la aplicación del aprendizaje colaborativo facilita la adquisición de los conocimientos complejos de una manera interesante. A continuación, aparecen los pilares

fundamentales del trabajo colaborativo expresados por Johnson y Holubec (1999 citado en Iborra e Izquierdo, 2010, p. 224):

Interdependencia positiva: Una manera de conseguir dicha interdependencia es establecer objetivos grupales compartidos (por ejemplo, que todos aprendan un contenido concreto, que desarrollen un proyecto, etc.), y definir una identidad y reconocimiento grupal por parte de todos sus miembros, de modo que haya un grado de motivación e implicación en el que se reconozca el trabajo mutuo, se dividan estratégicamente los recursos y se asuman roles complementarios para el desempeño de cada actividad. El éxito de cada miembro está unido al del resto del grupo y viceversa.

Interacciones cara a cara: Maximización de las oportunidades de interacción que permiten dinámicas interpersonales de ayuda, asistencia, apoyo, animación y refuerzo entre los miembros del grupo.

Responsabilidad individual: trata de evitar el principal inconveniente del trabajo en grupo, la “elusión de responsabilidades” o el “viajar sin billete”.

Desarrollo de habilidades sociales: que posibiliten la colaboración, tales como ser capaces de establecer una comunicación fluida, resolver conflictos, negociar y compartir tareas de liderazgo, habilidades que no deberían darse por supuestas.

Autorreflexión del grupo (group processing): los miembros del grupo destinan un tiempo para reflexionar conjuntamente sobre el proceso de trabajo, en función de los objetivos, las actividades llevadas a cabo y los resultados traducidos en aprendizajes adquiridos y niveles. En base a ello, los alumnos toman sus decisiones y trazan sus reajustes y plan de mejoras. Resulta asimismo conveniente una reflexión individual, desde el principio de responsabilidad delegada enunciado anteriormente.

Si se toman en consideración lo antes expresado, se puede deducir que el aprendizaje colaborativo es un recurso didáctico que puede ser utilizado también en la educación superior. De igual manera, constituye una forma adecuada de propiciar el desarrollo de competencias comunicativas, en especial la relacionada con la expresión oral; ya que mediante el apoyo que se establece entre los estudiantes para lograr la meta orientada, donde debe existir un líder quien siempre es un individuo activo en la realización de las actividades por su eficiente rendimiento académico. A decir de Ana García, Azucena Hernández y Adriana Recamán quienes plantean:

> (…) las actividades de aprendizaje en el aula han de ir dirigidas a desarrollar prácticas didácticas más innovadoras, facilitando, por ejemplo, el desarrollo de procesos de aprendizaje que incentiven y favorezcan la reflexión y el aprendizaje autónomo del alumno; y faciliten la participación y colaboración en la construcción de conocimientos (…) (p. 163).

Lo cual refuerza la idea de que el análisis que realiza el estudiante en relación con su desempeño académico depende en gran medida de los docentes, de la impronta de su guía en las actividades que realizan diariamente en sus materias. No se puede decir que existan malos estudiantes sino alumnos desmotivados por aprender, educandos que no sienten la necesidad de desarrollar sus habilidades porque les resulta inapropiado o repetitivo, sin percatarse que cada día se aprende algo nuevo y un día de aprendizaje representa un tiempo aprovechado para bien del futuro; sin embargo, son los docentes quienes deben hacerles entender el significado de sus

orientaciones. Cuando existe un alumno desmotivado, aquello que sí les interesa la actividad pueden contribuir a involucrar de manera activa a este estudiante mediante el aprendizaje colaborativo, con el trabajo en grupo. Así pues, como señalan Rubia, Jorri y Anguita (2009 citado en García, et. al.), quienes expresan:

> (…) el trabajo colaborativo es más una filosofía que una técnica, mientras que el cooperativo es un conjunto de procedimientos que ayudan a llevar a cabo la interacción en un grupo. En definitiva, podemos afirmar que el aprendizaje colaborativo se hará efectivo a través de la cooperación (p. 163).

Por tanto, se puede inferir que el aprendizaje colaborativo está estrechamente interrelacionado con el cooperativo y en este sentido los docentes necesitan de este conocimiento para concebir sus estrategias didácticas en función de esta conceptualización. Además, es importante identificar esta diferenciación, así como la implicación que tienen en el proceso de aprendizaje del estudiante para evitar una práctica inapropiada que repercuta posteriormente en su desempeño profesional.

Por otro lado, el autor Roselli (2011, p. 176) es del criterio: “En el enfoque neo-vygorskiano del aprendizaje colaborativo, el valor de la experiencia sociocomunicativa no radica sólo en el acceso a una pluralidad de perspectivas, sino en los beneficios que implica la coordinación social en sí misma (…). Estos principios de los principios del pensamiento de Vygorsy sobre el aprendizaje colaborativo, son interesantes puesto que facilita la comprensión de para su implementación, de acuerdo con los procesos sociales de la comunicación en el diario actuar de los individuos.

Los docentes de la educación superior, en sentido general, durante el transcurso de sus materias pueden generar debates alrededor de problemáticas actuales, que propicien la motivación por la expresión oral de los estudiantes. La selección de la información puede orientarse mediante la revisión de la prensa escrita, donde los equipos de trabajo de los estudiantes, sean conformados por áreas de conocimientos y los textos deben referirse a este mismo perfil. Una vez seleccionado el texto deben buscar información que complemente el contenido mediante fuentes científicas, para realizar una disertación sobre lo aprendido en la actividad.

También, resulta interesante la planificación de exposiciones orales sobre la revisión de artículos consultados, donde se orienta (con una rúbrica) el análisis de dicho documento. En este sentido, los estudiantes pueden conformar círculos de lecturas para promover la reflexión sobre los aspectos a evaluar, con el fin de hacer valer sus criterios (con previa planificación) frente al grupo de estudiantes, como una forma de retroalimentar sus experiencias. De esta manera se ejercita la práctica de la comunicación oral, pero asociada con la lectura científica y no constituye la típica exposición en público sobre una temática en específico. Sin embargo, es necesario que el docente esté atento a los errores cometidos por los estudiantes en relación con la expresión oral, para su debida corrección y una previa preparación del docente en este sentido facilita la realización de la actividad con eficiencia.

Otra forma de practicar la expresión oral de los estudiantes es mediante comentarios provocados a partir de conferencias realizadas por especialistas sobre diferentes temáticas relacionadas con los perfiles profesionales de los integrantes del grupo. Previamente, se les orienta por grupos, la visualización de la conferencia mediante los sitios web (seleccionados por el docente) y se les motiva para su valoración de acuerdo a criterios establecidos por el profesor, como guía del proceso; aunque se les invita a los estudiantes a que realicen aportaciones para enriquecer la guía de

observación. En una clase posterior a este trabajo autónomo, los estudiantes realizarán la exposición de su comentario oral.

Las alternativas antes mencionadas son resultado de la práctica educativa de la autora de la presente investigación, las cuales han sido concebidas a partir de la fundamentación de una didáctica de aprendizaje colaborativo. Todas estas actividades pueden servir como referente para otros docentes, ya que fueron percibidas de una manera favorable, por parte de los estudiantes y es un aporte al desempeño pedagógico referido al desarrollo de competencias comunicativas orales. Sin embargo, es necesario que el docente esté atento a los errores cometidos por los estudiantes en relación con la expresión oral, para su debida corrección y una previa preparación del docente en este sentido facilita la realización de la actividad con eficiencia.

CONCLUSIONES

La revisión de los criterios teóricos sobre el problema de investigación constituye un aspecto relevante en relación con el aprendizaje de nuevas formas de abordar la temática, por lo que brinda importantes referentes de información, los cuales que contribuyan a solucionar las deficiencias sobre la escritura académica.

La educación superior ecuatoriana necesita de estrategias creativas, novedosas e interactivas que posibiliten un proceso de enseñanza-aprendizaje de calidad. La responsabilidad que tienen los docentes de encontrar recursos interesantes y motivadores, para la realización consciente de las producciones orales, debe ser una preocupación fundamental en la actual práctica educativa del país.

La didáctica del aprendizaje colaborativo para el desarrollo de la competencia comunicativa oral es una de las herramientas que pueden ser utilizadas para replantear la futura proyección educativa, con una visión diferente de afrontar las dificultades, lo cual posibilitaría una mejor proyección de los estudiantes en función de su desempeño como profesional.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Avello, R. y Marín, V.I. (2015). La necesaria formación de los docentes en aprendizaje colaborativo. Profesorado, revista de currículum y formación del profesorado 20 (3).

Balaguer, M.C; Fuentes, M.; Palau, M. La competencia comunicativa oral en la formación inicial de maestros y maestras. Revista Opción, Año 31, No. Especial 5 (2015): 130 – 146.

Carlino, P. (2003). Pensamiento y lenguaje escrito en universidades estadounidenses y australianas. Propuesta Educativa, 12 (26) 22-33.

Cervantes, D. I.; Arreola, M. D.; Valadez, M.D.; Valdés, A. A.; Tanori, J. (enero-abril de 2018). Diferencias en autoeficacia académica, bienestar psicológico y motivación al logro en estudiantes universitarios con alto y bajo desempeño académico. Revista científica Psicología desde el Caribe. Universidad del Norte. Vol. 35 (1): 7-17, 2018 ISSN 0123-417X (impreso) ISSN 2011-7485 (on line).

Cisternas, I., Henríquez, M. y Osorio, J. (2017). Énfasis y limitaciones de la enseñanza de la comunicación oral: un análisis del currículum chileno, a partir del modelo teórico declarado. Revista Española de Pedagogía, 75 (267), 323-336. doi: 10.22550/REP75-2-2017-9.

Chiroleu, A. (2011). La educación superior en América Latina: ¿Problemas insolubles o recetas inadecuadas? Consultado el 11 de julio de 2018. Recuperado de http://www.scielo.br/pdf/aval/v16n3/v16n1a08.pdf

Díaz, J. (septiembre de 2002). Reflexiones sobre la Didáctica de la enseñanza/aprendizaje de la Lengua y la Literatura. Revista científica Arbor CLXXIII I, 681, 129-152 pp.

Didriksson, A. y Herrera A. (2008). Informe Mundial sobre la Educación Superior [en prensa], GUNI, Barcelona.

Elizondro, A.; Rodríguez, J. V.; y Rodríguez, I. (enero-junio de 2018). La importancia de la emoción en el aprendizaje: Propuestas para mejorar la motivación de los estudiantes. Cuaderno de Pedagogía Universitaria Vol. 15, no. 29, República Dominicana / PUCMM / ISSN 18144152 (en línea) / ISSN 1814-4144 (impresa) / pp. 3-11. Recuperado en http://cuaderno.pucmm. edu.do

Feo, R. (2010). Orientaciones básicas para el diseño de estrategias didácticas. Revista Tendencias Pedagógicas, Nº 16, pp.221-236.

Fernández, E., Núñez, M. P. & Romero, A. (2010). Conocimiento del profesor universitario de lengua, literatura y su didáctica. magis, Revista Internacional de Investigación en Educación, 2 (4), 345-356.

García, A.; Valcárcel, A.; Hernández, A. y Recamán, A. (2012). La metodología a metodología del aprendizaje colaborativo a través de las TIC: una aproximación a las opiniones de profesores y alumnos. Revista Complutense de Educación, Vol. 23. Núm. 1., pp. 161-188. Recuperado de http://dx.doi.org/10.5209/rev_RCED.2012.v23.n1.39108

Hurtado, O. (2012). Ministerio de Educación superior. Sistema de educación superior del Ecuador. Consultado el 12 de julio de 2018. Recuperado de http://intsuperior.edu.ec/images/documentos/modelo.pdf

Iborra, A. e Izquierdo, N. (2010). ¿Cómo afrontar la evaluación del aprendizaje colaborativo? … Revista General de Información y Documentación. Vol. 20, pp. 221-241.

Méndez, D. y Alonso, S. (2015). La Comunicación Científica Oral de los Profesionales: su Significación. Revista científica Soldagem & Inspeção, 20(1) http://dx.doi.org/10.1590/0104-9224/SI2001.01

Míguez, M. (julio-diciembre de 2005). El núcleo de una estrategia didáctica universitaria: motivación y compresión. En: Revista ieRed: Revista Electrónica de la Red de Investigación Educativa [en línea]. Vol.1, No.3. Disponible en Internet: <http://revista.iered.org>. ISSN 1794-8061

Palomo, G. (2017). La motivación en la educación bilingüe: reflexiones y propuestas pedagógicas a partir de un estudio de caso International Journal of Educational Research and Innovation (IJERI), 7, 214-225 ISSN: 2386-4303

Rodríguez, M. y Huertas, J.A. (2017). Motivación y cambio conceptual. *Tarbiya, Revista de Investigación e Innovación Educativa,* No. 26 (2000). Recuperado de *https://revistas.uam.es/tarbiya/article/view/7115*

Roque, K.; Pulido, A.; Domínguez, I. Echevarría, N.; Páez, B. (2018). La comunicación oral pedagógica en la formación de profesionales. Revista de Ciencias Médicas; 22(3). Disponible en: www.revcmpinar.sld.cu/index.php/publicaciones/article/view/3396

Roselli, N. D. (julio-diciembre, 2011). Teoría del aprendizaje colaborativo y teoría de la representación social: convergencias y posibles articulaciones. Revista Colombiana de Ciencias Sociales, Vol. 2, No. 2. Recuperada de http://funlam.edu.co/revistas/index.php/RCCS/article/view/238/227

Salgado, J. A; Leria, F. J.; Franco, M. E.; Gajardo, X. R. y Olivares, M. V. (2017). Efecto de la Motivación sobre la Profundidad en los Procesos de Estudio en Universitarios de Formación en Pedagogía. REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 2017, 15(4), 87-105. https://doi.org/10.15366/reice2017.15.4.005

019. EL APORTE DEL METODO EXPERIENCIAL DE ROGER GRENENWAY AL TALLER FORMADOR DE FORMADORES. (PROYECTOS COMUNITARIOS DE LA UNIVERSIDAD ECOTEC. 2017)

Autores:
Mgs. César Castañeda Paredes.
Gerencia de Proyectos Educativos y Sociales. Docente de la Facultad de Marketing y Comunicación de la Universidad ECOTEC. Facilitador Experiencial de Adventure Learning Santiago Chile. Ex Director Provincial de Educación de la Provincia de los Ríos, Director Ejecutivo, capacitador profesional del Grupo Communicare Consultores S.A. ccastaneda@eotec.edu.ec

Mgs. Patricia Muñoz Verdezoto
Doctor en Ciencias de la Educación, especialización psicopedagogía y técnicas de la enseñanza Magister en Diseño Curricular (Ecuador). Docente de Facultad de Comunicación y Marketing en la Universidad Tecnológica ECOTEC, Guayaquil. pmunoz@ecotec.edu.ec

RESUMEN

"El principio de pertinencia consiste en que la educación superior responda a las expectativas y necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico, humanístico y tecnológico mundial, y a la diversidad cultural" Art. # 107 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

La Universidad Ecotec a través de la Unidad de Vinculación comparte este principio al formar profesionales humanistas e innovadores, con responsabilidad social, con investigación y actividades de desarrollo acorde a las necesidades de las comunidades favorecidas.

Para cumplir con sus objetivos, la Unidad de Vinculación en Ecotec coordina cursos, talleres, seminarios entre otras actividades que permitan la democratización del conocimiento y el desarrollo de la innovación social.

El objetivo de este artículo es resaltar el aporte del modelo de facilitación de Roger Greenaway basado en la Indagación Apreciativa y Aprendizaje Experiencial al taller "Formador de Formadores" dirigido a los estudiantes que tienen que diseñar e impartir trainings en sus proyectos.

En resumen, se trata de una reflexión sobre algunas interrogantes en torno al desarrollo de las experiencias de aprendizaje, como por ej.: ¿Cómo desarrollar habilidades de facilitación en el marco del desarrollo experiencial de los participantes? ¿Cómo planificar adecuadamente las actividades (Leading, briefing, debriefing)? ¿Cómo lograr la transferencia de aprendizajes? etc. las cuales fueron consideradas en su momento

Palabras Claves
Ley Orgánica, Vinculación Colectiva, coexistencia solidaria, Indagación Apreciativa, Aprendizaje Experiencial, Leading, briefing, debriefing.

SUMMARY
"The principle of relevance is that higher education responds to the expectations and needs of society, to national planning, and to the development regime, to the prospective of scientific, humanistic and technological development worldwide, and to cultural diversity" Art # 107 of the Organic Law of Higher Education.

The Ecotec University through the Linking Unit shares this principle in forming humanistic and innovative professionals, with social responsibility, with research and development activities according to the needs of the favored communities.
To fulfill its objectives, the Linkage Unit in Ecotec coordinates courses, seminars, workshops and other academic activities that allow the democratization of knowledge and the development of social innovation.

The objective of this article is to highlight the contribution of Roger Greenaway's facilitation model based on Appreciative Inquiry and Experiential Learning to the "Trainer of Trainers" workshop aimed at students who have to design and train their projects.
In summary, it is a reflection on some questions about the development of learning experiences, such as: How to develop facilitation skills within the framework of the participants' experiential development? How to properly plan activities (Leading, briefing, debriefing)? How to achieve the transfer of learning? etc. which were considered at the time
Keywords
Organic Law, Collective Bonding, solidarity coexistence, Appreciative Inquiry, Experiential Learning, Leading, briefing, debriefing.

INTRODUCCIÓN

"La enseñanza, en mi opinión, es una función muy sobrevalorada ... Veo la facilitación del aprendizaje como el objetivo de la educación" (Rogers, 1969).

La metodología del Aprendizaje Experiencial permite, a través de desafíos concretos, que la experiencia en simulación, sea reflexionada a través de la metáfora conectándola con la realidad de cada persona o grupo. (iturralde, 2018)

Cabe resaltar lo determinante que resulta la preparación, el diseño, motivación al logro planteada por el facilitador.

A comienzos del siglo veinte la educación comenzó a ser reformada y entre los nuevos filósofos se encuentra a John Dewey el padre de la educación experiencial moderna, el cual encontramos algunos aspectos interesantes sobre las

bases del aprendizaje experiencial:

- ✓ Los individuos necesitan ser involucrados en lo que están aprendiendo.
- ✓ El aprendizaje a través de experiencias dentro y fuera del aula, y no solamente a través de “maestros”, es vital.
- ✓ El aprendizaje debe ser relevante para los involucrados.
- ✓ Quienes aprenden deben actuar y vivir para el presente, así como para el futuro.
- ✓ El aprendizaje debe facilitar a quienes aprenden, su preparación para vivir en un mundo cambiante y en evolución (Dewey, 2010)

Podemos precisar en aquel tiempo que el aprendizaje experiencial como “el proceso mediante el cual se adquieren nuevas habilidades, conocimientos, conductas y eventualmente incluso valores, como consecuencia del estudio, de la indicación y de la experiencia”. Estos cambios pueden ser estables o no y se producen como efecto de estímulos y respuestas. (Jose, 2012)

A través del desarrollo del Taller Formador de formadores pudimos valorar la aplicación del método experiencial en el diseño y la planificación de las actividades (Leading, briefing, debriefing), en la transferencia de aprendizajes, en la aplicación de técnicas integradoras etc. lo que determina en gran parte los buenos resultados alcanzados.

El objetivo de este artículo es resaltar la importancia del método experiencial en el aprendizaje significativo de cada uno de los participantes para ganar experiencia y generar impacto en actividades de trainers.

DESARROLLO

1. El Aprendizaje experiencial

El aprendizaje es un proceso creativo. Es un arte, es revisar constantemente la experiencia, a través de modelos claramente establecidos, pero las mejores revisiones con frecuencia se derivan de las ideas creativas sobre lo que funcionará mejor. Considera parte de su visión y compromiso los siguientes aspectos.

- ✓ Busca y cree en la capacidad de cambio de las personas.
- ✓ Reconoce la vida organizacional como un artefacto poderoso de la vida moderna.
- ✓ Propone la co-participación como mecanismo de construcción.
- ✓ Le importa la comunidad y el medio ambiente, cree que la organización debe ser un agente activo y responsable en la construcción de un modelo sustentable de desarrollo.
- ✓ El Outdoor y la naturaleza le inspira profundamente y lo concibe como un poderoso vehículo para el desarrollo y aprendizaje.

- ✓ Sostiene que para aprender “hay que estirarse”; “reflexionar respecto de nuestras prácticas y escenarios” y “soñar algo mejor”.

Por otro lado, señala que el aprendizaje al aire libre nos permite abrir nuevos horizontes. Aquí las personas se visten, sienten, piensan y se comportan de manera diferente. Salir al aire libre también puede ser un viaje de descubrimientos en el que la gente descubre cosas sobre sí mismos, sobre los demás y sobre el mundo natural.

Por supuesto, es posible aventurarse en el exterior y descubrir muy poco. Por tal motivo, es sumamente importante que las personas estén predispuestas a tener contacto con el mundo natural, a interaccionar con los demás para así generar experiencias a través de la reflexión. Con estas tres influencias (el yo, los demás, el entorno) agregamos facilitación especializada y obtendremos verdaderas experiencias de aprendizaje.

Los facilitadores necesitan conocer primero qué es lo que desean facilitar. ¿Una reunión? ¿Una actividad? ¿Desarrollo grupal? ¿Desarrollo personal? ¿Aprendizaje auto-dirigido? ¿Un clima de aprendizaje? ¿Un resultado de aprendizaje? ¿Habilidades de aprendizaje? ¿Autoestima? ¿Apoyo? ¿Una actitud aventurera? ¿Una expedición autosuficiente? ¿Un compromiso con la sostenibilidad? Etc.

Una vez que sepan qué es lo que desean facilitar, deben considerar los atributos personales de los participantes, sus expectativas, sus experiencias, la dinámica de grupo, la naturaleza de las actividades y la influencia del entorno natural.

En los entornos de educación al aire libre existen tantas influencias potencialmente facilitadoras que tiene sentido asegurar que sean identificadas, apreciadas y comprometidas. El valor de hacerlo, y de hacerlo de una manera facilitadora, también está bien respaldado por estudios de investigación revisados en '¿Por qué aventurarse?' (Barret y Greenaway, 1995).

Existe una enorme variedad de estilos de facilitación en la educación al aire libre. Esta diversidad puede ser confusa. A pesar de mucha superposición en la práctica, comúnmente se entiende que la facilitación es menos directiva que la enseñanza.

Una distinción útil de 'regla general' entre facilitación y enseñanza es que, en la facilitación, el objetivo suele ser que la gente aprenda algo que nadie sabe al principio, mientras que en la enseñanza el objetivo suele ser que la gente aprenda lo que el profesor ya sabe.

2. La Indagación apreciativa

La "facilitación" se describe a menudo como el arte de hacer las cosas fáciles para los demás, pero si se facilita las cosas se corre el riesgo de volver a la tradición de alimentar con cuchara en la que los alumnos digieren pasivamente lo que el educador quiere. En esencia, la facilitación es una función habilitadora en la que el

enfoque se centra generalmente en lo que el alumno está haciendo y experimentando, más que en lo que el educador está haciendo.

La Indagación Apreciativa es el arte de realizar y formular preguntas como el eje central de su dinámica en una búsqueda co-evolucionaria que rescata y reconoce lo mejor de la gente en sus organizaciones y del mundo relevante que nos rodea.

Siempre existe una posibilidad de innovar, descubrir y abrir nuevos escenarios para el desarrollo, soñar y diseñar.

La indagación apreciativa enfatiza lo que funciona bien y presta atención al éxito y al logro. En su forma más simple, implica atrapar a los estudiantes en sus mejores momentos y proporcionar comentarios positivos sobre lo que hicieron o dijeron.

3. **Modelo de las 4-D**

Nos enmarca en un como genérico para trabajar con Indagación Apreciativa:

- ✓ Discovery: ¿Qué es lo que dá vida? / ¿Qué es lo mejor? (APRECIAR)
- ✓ Dream: Nos pregunta, ¿Y ésto? / ¿Cómo podría ser? / ¿Qué es lo que el mundo está llamando? (VISUALIZAR).
- ✓ Design: Nos pregunta, ¿Cómo debería ser el ideal? (CONSTRUIR)
- ✓ Destiny: Nos pregunta, ¿Cómo empoderizar el aprendizaje y el ajuste en el proceso? (SOSTENER)

4. **Development Training**

El Dr. Greenaway plantea que es “una forma de aprendizaje experiencial, la cual es intensificada por el uso de actividades desafiantes, que son típicas en su práctica, pero no necesariamente aquellas de aventura outdoor”.

Según Roger Greenaway el clima de aprendizaje debe:

- ✓ Inspirar y desarrollar optimismo y confianza.
- ✓ Mostrar interés por las personas e individuos.
- ✓ Proveer contraste y desarrollar conexiones.
- ✓ Estimula la toma de riesgos psicológicos y aventura.
- ✓ Mostrar continua preocupación por la revisión y su relevancia.
- ✓ Comunicación abierta.

5. **Outdoor Management Development:**

Traducido como el manejo del desarrollo de habilidades y competencias ligadas al mundo del management en un escenario al aire libre, mediante el aprendizaje experiencial. El aprendizaje es generado **POR QUIEN APRENDE**. Este aprendizaje es **SIGNIFICATIVO**

5.1 Principios del OMD.

- ✓ Las actividades se realizan en un escenario real.
- ✓ Los desafíos que se postulan son eminentemente reales.
- ✓ Las personas se involucran integral (cuerpo, mente, emoción).

- ✓ La utilización de las metáforas es un factor que incluye positivamente en el nivel de realismo de la actividad.

Cabe destacar como desventaja el hecho de que los participantes disfruten demasiado de la actividad y dejen de lado el foco de aprendizaje.

6. Funciones del facilitador

A veces, el facilitador puede simplemente estar permitiendo que un grupo logre una tarea en el tiempo disponible; sin embargo, cuando el objetivo de la actividad es generar experiencias de las cuales la gente aprenderá, el facilitador puede querer intervenir durante la actividad para influir en lo que se experimenta. Para cumplir con lo anterior debe:

- ✓ Dominar la materia que dirige. Debe ser capaz de escoger selectivamente el contenido correcto de la materia al formular la pregunta.
- ✓ Conocer a sus colaboradores a fin de formular la pregunta en forma tal que éstos puedan y se atrevan a responderla.
- ✓ Seleccionar la fraseología que se adapte a las necesidades e intereses de los colaboradores.
- ✓ Formular la pregunta en el momento preciso. La oportunidad es a menudo tan importante como la misma pregunta

El facilitador revisa la agenda del día, el encuadre de tiempos, los objetivos de aprendizaje, los ejes de desarrollo que se abordarán en el día, los circuitos de trabajo y tipos de desafíos. Además, se preocupa por los procedimientos de seguridad esperados por cada participante y por retener los hechos y obtener información acerca de lo que al grupo le preocupa, pide sugerencias, ideas y opiniones.

7. La técnica de las preguntas.

Se tiene un abanico de preguntas y se escoge la que tenga más relación con lo que sucedió en la experiencia. Se debe tener preguntas abiertas y otras más específicas. Tienen un ordenamiento secuencial, de las preguntas más fáciles a las más difíciles.

7.1 Las preguntas objetivas del modelo ORID. - El objetivo de estas preguntas es hacer emerger información relevante de la experiencia. Se espera que los participantes aprendan que entre ellos hay una variedad de percepciones frente a un mismo hecho. Las preguntas relacionan pensamientos, imágenes sentidos. Se relaciona con el ¿QUÉ?

Ejemplos

- ¿Qué imágenes o escenas tu recuerdas?
- ¿Qué ideas te llaman la atención y por qué?

7.2 Las preguntas reflexivas. - están asociadas al dominio afectivo, al dolor y a como nuestras emociones nos repercuten en acciones.

Ejemplos

- ¿Cómo esto te afecta a ti?
- ¿Cómo crees que reaccionó el grupo?
- ¿Te sentiste molesto por algo que pasó en la actividad?
- Si las personas tienen dificultades para reconocer sus sentimientos se le puede sugerir ideas para que ellos se identifiquen.

7.3 Las preguntas interpretativas. - Los participantes con estas preguntas son invitados a explorar y a considerar el valor, significado o importancia de la experiencia para sí mismos. Esto ayuda a que las personas se animen a hablar más de lo que le pasó a nivel personal.

Ejemplos

- ¿De qué te diste cuenta?,
- ¿Qué es lo más significativo que rescatas de esta experiencia?
- ¿Qué concluyes de la actividad?,
- ¿Qué aprendiste?,
- ¿Cómo se relaciona esto con otras teorías o modelos?

7.4 Las preguntas decisivas. - Las personas con estas preguntas identifican focos de mejora y se ponen metas y plazos para generar acciones que les permita seguir desarrollándose.

Ejemplos

- ¿Qué harás de manera distinta de ahora en adelante?
- ¿Esta experiencia ha servido para que cambies tu forma de pensar, de alguna manera?,
- ¿En dónde podrías aplicar esto que ya sabes?

8. Estructura del Programa

A. LEADING. - Dentro de un programa, existen distintos momentos en los cuales los facilitadores lideran las siguientes acciones:

- **Recepcionar:** al momento de la llegada de los participantes, los facilitadores los reciben y orientan respecto de: lugar de trabajo, vestuario, pertenencias, mínimo impacto, baños, café.
- **Enmarcar setting:** los facilitadores explican el circuito en donde se emplazan las actividades, los tiempos que se han destinado para ellas, aclara aspectos relacionados al lunch, debriefings, traslados.
- **Postura de equipo técnico:** muestra como equiparse, orienta y chequea que las personas están correctamente equipadas.
- **Guía en pruebas técnicas:** Enseña, motiva, chequea zona de confort.

- **Entrega instrucciones de seguridad:** traslados, zonas de seguridad, uso de casco.

Un aspecto que también deben tener en cuenta los facilitadores es el que refiere a la tolerancia de los participantes a estar en estos espacios. Hay que recordar que las personas no están acostumbradas a pasar largos periodos de tiempo con personas con las que se está sólo unas horas al día y mucho menos lo están en lugares lejos de su contexto.

La manera en que las personas se desenvuelven normalmente en el trabajo puede ser contraria a la manera de trabajo cooperativo que se espera en estos programas, en donde compartir la información es vital para que las personas se puedan ayudar.

En el aire libre, las personas tienen un modo de comportarse en donde ellos "no saben que no saben". Las actividades los ayudan a darse cuenta de los paradigmas o los modelos que operan en sus maneras de enfrentarse a las tareas que no les son útiles para llevarlas a cabo y que deben desaprender.

B. BRIEFING

Este concepto corresponde al set de informaciones que se les da a los participantes respecto a los objetivos del programa, los tipos de actividades que se realizarán, el cronograma y algunas indicaciones respecto al uso de celulares, a la basura y a los cigarrillos.

También dentro del briefing, se comunican las expectativas que surgen respecto al programa, tanto de los participantes como de los facilitadores.

Luego se retroalimenta a las personas respecto a las actividades realizadas y se explican las que van a venir.

Finalmente, se expresan todas las apreciaciones respecto al proceso de aprendizaje de los participantes y se cierra recapitulando lo más significativo de la experiencia vivida durante la jornada.

C. DEBRIEFING Y TRANSFERENCIA DE LOS APRENDIZAJES

Uno de los roles principales del facilitador en la educación al aire libre es facilitar la reflexión sobre la experiencia. Este proceso se conoce como "revisión" o "debriefing" o "procesamiento". Gran parte del asesoramiento en esta área se centra en el arte de cuestionar.

El concepto de debriefing viene de la milicia y de los servicios de emergencia., los cuales por rutina tienen un briefing al comienzo de las actividades y un debriefing después de ellas.

Durante una actividad, los facilitadores observan los comportamientos de cada una de las personas, ya que ellas no podrán al mismo tiempo de ejercer roles observar

cómo los ejercen. Para eso el facilitador ayuda a mostrarles a las personas cómo se desenvolvieron durante la actividad.

Durante el debriefing, el facilitador tratará de mostrar la mayor cantidad de perspectivas respecto a un mismo evento. No existe sólo una realidad. Es un modelo secuencial, se necesita primero dar base a ¿QUÉ?... antes del ¿Y QUE?... y luego pasar al ¿AHORA QUE?... Esto significa que hay ciertas preguntas que deben ir en progreso en la medida que vayan siendo cubiertas.

Después de una experiencia, cuando tú preguntas ¿QUE?... Estás solicitando que las personas te respondan por los hallazgos, por los hechos.

Cuando tú preguntas por el ¿Y QUÉ?... Entonces estás solicitando que los participantes asocien sentimientos y emociones.

Cuando tú preguntas por el ¿AHORA QUÉ?... Estás solicitando que las personas asocien lo que está por venir.

Todo esto está también asociado transversalmente a los niveles de comunicación, y el modelo de Greenaway.

Entre los aspectos a evaluar en el debriefing tenemos ¿Generó un clima positivo?, ¿Generó conversaciones apreciativas?, ¿Aplicó técnicas?, ¿Utilizó preguntas?

Los educadores al aire libre tienen menos control sobre las muchas variables que influyen en lo que se experimenta, pero siempre hay muchas formas en que la "facilitación de la actividad" puede mejorar la calidad de la experiencia.

9. Facilitación grupal

La "Facilitación grupal" puede aplicarse a cualquier situación de grupo, desde la realización de reuniones efectivas (y manteniéndose en la agenda) hasta la capacitación grupal de sensibilidad (donde no hay agenda).

Nos guste o no, la dinámica de grupo en la educación al aire libre puede tener un mayor impacto que 'el aire libre'. Si el desarrollo de habilidades grupales no es una prioridad, aún puede ser necesario usar habilidades de facilitación grupal para redirigir la atención hacia 'el aire libre'.

Si el objetivo principal es el desarrollo social o la formación de equipos, la facilitación grupal es claramente una obligación.

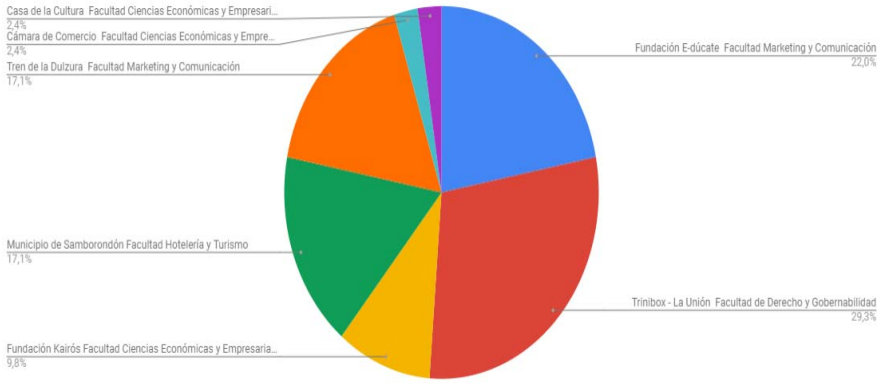
9.1 Beneficios de la Interacción entre los participantes.

- Promueve condiciones para que los participantes aprendan cada vez más autónomamente con la orientación del instructor dentro del aula.
- Favorece la construcción del conocimiento.

- Las posibilidades del aprendizaje aumentan al aumentar la frecuencia y la intensidad de las interacciones entre los participantes
- Se logra una mejor comprensión cuando los participantes intercambian información por la influencia de los pares (personas de su mismo grupo social).
- Se aprovecha el ambiente de comodidad emocional por la estructura natural de los pequeños grupos.
- Se delega en los participantes una mayor responsabilidad de su aprendizaje.

10. METODOLOGÍA

Con el fin de conocer la opinión de los participantes en cuanto el aprendizaje significativo que dejó el taller, se realizó una encuesta a los estudiantes que participan en los diversos proyectos comunitarios:

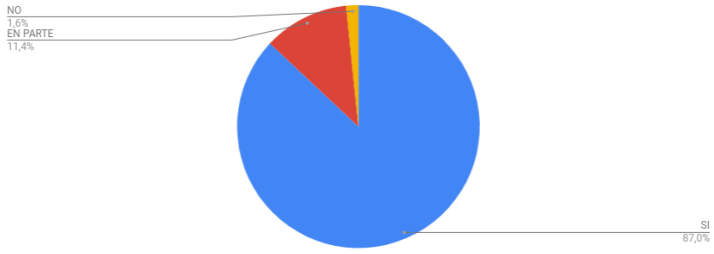


(Paredes, 2018)

El 29,3% pertenecen al proyecto “La Unión” de la facultad de derecho, el 22% al proyecto “Edúcate” de la facultad de Marketing y Comunicación, el 17,12% al proyecto “Municipio de Samborondon” de la facultad de Hotelería y Turismo, el 17,1% pertenecen al proyecto “Tren de la Dulzura” de la facultad de Marketing Comunicación, el 9,82% pertenecieron al proyecto “Kairos” de la facultad de Ciencias Económicas, el 2,4% integraron el proyecto Casa de la cultura y el 2,4 % pertenecen a la Cámara de comercio .

RESULTADOS DE LA ENCUESTA.

1 ¿Recibió un buen nivel de información sobre el propósito, el diseño, las actividades y la estructura que plantea el método de facilitación experiencial?

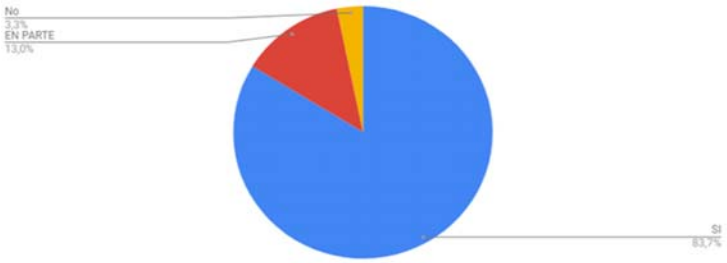


(Paredes, 2018)

Fuente: Levantamiento de información por encuesta

El 87% respondió que sí, el 11,4% en parte y el 1,6 respondió que no. ¿La mayoría manifestó que el taller ayudó mucho a fortalecer la comunicación en el equipo de trabajo de cara a las próximas actividades de los proyectos de vinculación?

2. ¿Lograron en general, los miembros de su equipo respetar y alinearse a los propósitos del proyecto?

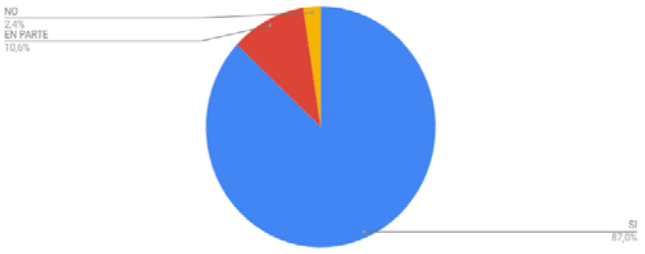


(Paredes, 2018)

Fuente: Levantamiento de información por encuesta

El 83,7% respondió que sí, el 13% en parte y el 3,3% respondió que no. Según los comentarios hubo mucha sinergia entre ellos existiendo una buena relación con los líderes del proyecto quienes les transmitieron seguridad y confianza al momento de alinearse a los objetivos.

3. Se seleccionaron bien las actividades de inicio (leading), desarrollo (briefing) y cierre (debriefing) al momento de realizar las prácticas.

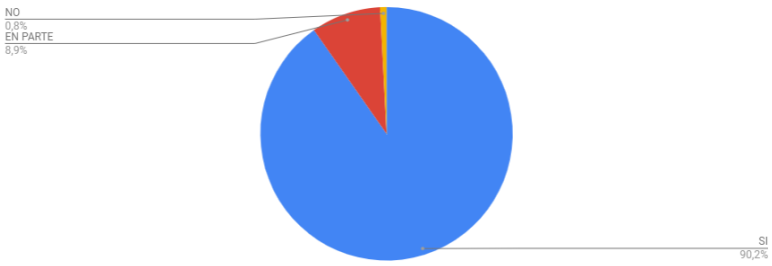


(Paredes, 2018)

Fuente: Levantamiento de información por encuesta

El 87% respondió que sí, el 10,6% en parte y el 2,4% respondió que no. Según dijo la mayoría se pudo contar con los recursos y el tiempo necesario para para la ejecución de las actividades con mucho dinamismo.

4. ¿El modelo de facilitación experiencial le motiva a aportar lo mejor de sí mismo, a poner todo su empeño para sacar el proyecto adelante?



(Paredes, 2018)

Fuente: Levantamiento de información por encuesta

El 90,2% respondió que sí, el 8,9% en parte y el 1% respondió que no. Al respecto, los participantes manifestaron que el taller contribuyó a su formación personal y profesional. Hay que trabajar por lograr la unidad en diversidad.

CONCLUSIONES

1. El Método de Roger Grenenway fortalece el desarrollo de habilidades comunicativas en los participantes (escucha activa, retroalimentación, persuasión) lo cual permite tener motivado al equipo en el logro de sus objetivos.
2. Los participantes al final del taller se sienten más comprometidos con el proyecto mostrando mayor grado de interés y participación en las tareas de equipo.
3. Los participantes se sienten más solidarias entre ellas y se preocuparon por el bienestar de los miembros de la comunidad, aún a costa de su propia incomodidad ante los desafíos que se les presentan.
4. El método de Roger Grenemway fomenta el cooperativismo, la participación y planificación de las estrategias entre los miembros del equipo.

RECOMENDACIONES

1. Monitorear el diseño, y la ejecución del proyecto de vinculación en torno a las actividades planificadas en el taller.
2. Retroalimentar el trabajo colectivo de los estudiantes en el campo de acción, donde se realizan los proyectos comunitarios.
3. Mantener el modelo de Greenamway como factor indispensable para el logro de los resultados alcanzados.

Bibliografía

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL . (s.f.). *FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN EXPERIENCIAL*. Obtenido de https://www.aprendizaje-experiencial.org/filosofa

Dewey, J. (29 de octubre de 2010). *https://www.aprendizajeexperiencial.com/ 29/10/2010)*. Obtenido de https://psicoaprendizajeexperiencial.blogspot.com/.

iturralde, e. (2018). *Aprendizaje experiencial*. Obtenido de http://www.aprendizajeexperiencial.com./

Jose, P. (8 de junio de 2012). *josepardotecnicasdeindizacionyresumen.blogspot.com*. Obtenido de Técnicas de Indización y Resumen en Documentación Científica: josepardotecnicasdeindizacionyresumen.blogspot.com

Paredes, M. C. (2018). *TABLA ESTADISTICA.* Samborondon .

020. LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACIÓN EN LA ASIGNATURA DE PENSAMIENTO CREATIVO. Una reflexión pedagógica en el nivel superior

Autores:

Mgs. Patricia Jacqueline Muñoz Verdezoto
Doctor en Ciencias de la Educación, especialización psicopedagogía y técnicas de la enseñanza. Magister en Diseño Curricular (Ecuador). Docente de Facultad de Comunicación y Marketing en la Universidad Tecnológica ECOTEC, Guayaquil
pmunoz@ecotec.edu.ec

Mgs. César Castañeda Paredes
Licenciado en Ciencias de la Educación. Diplomado Superior en Diseño de Proyectos. Magister Proyectos Educativos y Sociales. Docente de Facultad de Comunicación y Marketing en la Universidad Tecnológica ECOTEC, Guayaquil
ccastaneda@ecotec.edu.ec

Lcda. Karyna Moya Jordán
Analista de Planificación del Distrito 09D05 Ministerio de Educación.
karynajordan@hotmail.com

Resumen

El desarrollo de la creatividad parte de un proyecto microcurricular con características teórico-prácticas, supone un proceso que tiende a otorgar grados de libertad a los actores, articular redes de trabajo, elegir un diseño de organización y de acción que dé respuesta a las necesidades de un contexto. El objetivo del trabajo es sistematizar los referentes teóricos relativos a las competencias creativas en los estudiantes universitarios desde de la elaboración del Syllabus de Pensamiento Creativo en el 2018 en el contexto de la Universidad Ecotec. La "planificación" microcurricular contiene directrices para el diseño de proyectos creativos a partir del 2018; a través del trabajo de equipo en los proyectos elaborados entre docentes y estudiantes en el marco de "comunidades de aprendizaje" con el fin de mejorar servicios y productos. Además, se identificó la pertinencia del programa de estudios desde los métodos cualitativo, inductivo y deductivo, el análisis documental y la síntesis de las teorías de la creatividad para asociar la imaginación, la novedad y la solución de problemas cotidianos de la vida con la capacidad de ser creativo. Además, se destaca la naturaleza interdisciplinar de la creatividad durante la experiencia en la docencia de la asignatura en el primer semestre intensivo del año 2018. Autores como Guilford y De Bono asocian la creatividad con la formación de actitudes tales como la motivación, la estabilidad emocional, flexibilidad, perseverancia, confianza en sí mismo a fin de que el estudiante pueda intervenir de manera original en la diversidad y en la complejidad.

Palabras clave: Competencias creativas, planificación microcurricular, estudiantes universitarios, innovación.

Abstract

The development of creativity is based on a microcurricular project with theoretical-practical characteristics, it is a process that tends to grant degrees of freedom to the

actors, articulate work networks, choose an organization and action design that responds to the needs of a context The objective of the work is to systematize the theoretical references related to creative competences in university students from the elaboration of the Syllabus of Creative Thinking in 2018 in the context of the Ecotec University. Microcurricular "planning" contains guidelines for the design of creative projects as of 2018; Through teamwork in projects developed between teachers and students within the framework of "learning communities" in order to improve services and products. In addition, the pertinence of the study program was identified from the qualitative, inductive and deductive methods, the documentary analysis and the synthesis of the theories of creativity to associate the imagination, the novelty and the solution of everyday problems of life with the ability to be creative. In addition, the interdisciplinary nature of creativity during the teaching experience of the subject in the intensive first semester of 2018 is highlighted. Authors such as Guilford and De Bono associate creativity with the formation of attitudes such as motivation, emotional stability, flexibility, perseverance, self-confidence so that the student can intervene in an original way in diversity and complexity.

Keywords: Creative competences, microcurricular planning, university students, innovation.

INTRODUCCIÓN

En los últimos años del siglo XX se puede observar un modelo educativo pedagógico atrasado ya que hay debilidades en el manejo de la información, el desarrollo de la investigación, el uso de la tecnología, la ausencia de la creatividad en el proceso de enseñanza-aprendizaje; se infiere que la falta de interacción entre los componentes curriculares y la necesidad de una actitud crítica reflexiva e innovadora en los estudiantes universitarios incide en la producción y en la calidad.

La capacidad para generar nuevas ideas o conceptos, asociar entre ideas y conceptos conocidos mediante el desarrollo de proyectos creativos está relacionada con la producción de soluciones originales para mejorar servicios, productos y procesos en general. Las técnicas de la creatividad contribuyen a desarrollar competencias para enfrentar el temor al fracaso y la sobre exigencia hacia uno mismo o hacia otros.

En el presente trabajo se propone sistematizar los referentes teóricos y metodológicos relativos a las competencias creativas en los estudiantes universitarios a partir del syllabus de la asignatura de Pensamiento Creativo, que adopta una perspectiva interdisciplinaria para la formación de competencias creativas en la Universidad Ecotec, campus Samborondón. La mayoría de las innovaciones, en especial las que tienen éxito, son el resultado de una intensa y consciente búsqueda de oportunidades para la creación.

Bajo ese escenario, se descubre que la creatividad fomenta la actitud crítica y reflexiva y desarrolla la capacidad de aprender a aprender, por lo que en el proceso de enseñanza aprendizaje se requiere fortalecer las habilidades docentes que reconozcan el manejo y la aplicación de técnicas, métodos y estrategias apropiadas con miras a lograr niveles óptimos de aprendizaje y apuntar al desarrollo integral.

El análisis documental de los contenidos del syllabus de la asignatura de pensamiento creativo permitió realizar la evaluación de procesos en el microcurrículo a fin de cumplir con el criterio de pertinencia en función de los resultados de aprendizaje.

Desde la investigación bibliográfica se identifican las causas y los efectos de la estructura conceptual y metodológica de la creatividad, también se estudian argumentos psicológicos que fomentan la capacidad para resolver problemas.

Una estrategia metodológica del syllabus fue el método de proyectos interdisciplinarios desarrollado en la modalidad de trabajo grupal a partir de un tema propuesto por los estudiantes de forma voluntaria. Evidentemente, el desarrollo de competencias cognitivas y de la capacidad creativa en los estudiantes universitarios está relacionado a la gestión del docente para favorecer procesos de pensamiento crítico y creativo. Por otra parte, la metodología de preguntas y respuestas aplicada durante el proceso de enseñanza-aprendizaje promueve la motivación para establecer objetivos adecuados en cada grupo.

Otra forma de estimular la creatividad es la indagación, la reflexión sobre fenómenos que se suscitan en entornos cercanos para establecer con claridad los hechos y adecuar mecanismos considerando factores de tiempo y espacio. El Syllabus de Pensamiento Creativo – 2018 de la Universidad Ecotec forma actitudes para que el estudiante intervenga de manera original en diferentes contextos a partir de una actitud crítica y de la ejercitación de procesos de codificación y decodificación del pensamiento, lo cual implica el diseño de estrategias cognitivas que permitan observar, explorar, analizar, acercarse al medio social y natural y a la vez, fortalecer las relaciones intra e interpersonales.

En la ejecución de las Tareas científicas se emplearon los métodos de investigación:

Análisis y síntesis: Se utilizaron en el estudio de concepciones y enfoques que sirvieron de marco teórico a la comprensión de las competencias creativas como objeto de investigación y en la identificación de relaciones, principios y fundamentos para su formación en el nivel superior, lo que se va articulando durante el proceso de investigación y se sintetizan en la concepción propuesta.

Inducción y Deducción: Se utilizaron fundamentalmente en el proceso de formulación de nuevas ideas sobre la base del marco conceptual, expresado en conceptos, definiciones, enfoques, relaciones, principios y fundamentos que se integran. Cabe indicar que el proyecto tuvo un proceso de construcción teórica del objeto de estudio a nivel de relaciones, principios y fundamentos desde una perspectiva holística.

Sistémico - Estructural: Se utilizó para revelar y sistematizar las relaciones, principios y fundamentos sobre los que se elaboró y estructuró la concepción para la formación de competencias creativas en los estudiantes universitarios.

Es importante señalar la naturaleza interdisciplinar de esta asignatura porque la necesidad de formar profesionales autónomos, responsables y creativos está asociada a la formación de competencias para que el estudiante pueda acercarse a las necesidades reales con respuestas adecuadas.

En la primera parte se presenta una revisión teórica documental para identificar la pertinencia de la creatividad en la educación superior y los factores psicológicos que intervienen en el proceso creativo; luego se explica el desarrollo de competencias creativas mediante técnicas que pueden estimular la creatividad a nivel individual y grupal. Finalmente, se establece cómo la innovación tiene vinculación con las metas del nivel superior, lo cual tributa en el fortalecimiento del sistema productivo del Ecuador.

Por los aspectos antes mencionados, la investigación en sentido amplio y hermenéutico pretende orientar al docente en el proceso de planificación. El primer grupo de estudiantes de la nueva asignatura inició en el primer intensivo del 2018, posteriormente se pudo describir mejor la acción metodológica, sintetizada en las siguientes preguntas: ¿Cómo debe ser abordada esta asignatura? ¿Cuáles son los conceptos teóricos que tributan al desarrollo del pensamiento creativo? ¿Qué teorías pueden contribuir para el desarrollo de competencias creativas en los estudiantes del nivel superior? ¿De qué manera se pueden ejecutar procesos de investigación durante el estudio de la creatividad? ¿Qué relación existe entre creatividad e innovación?

Esta nueva propuesta curricular tiene base en las Ciencias Psicológicas dentro del área de Humanística y su diseño tiene como antecedente la percepción del curso de Didáctica del Pensamiento Crítico, experiencia académica que contó con la participación de docentes de Lenguaje en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y en la Universidad ECOTEC, en la sede Juan Tanca Marengo. Durante el curso de Pensamiento Creativo se pudo identificar la interrelación entre los sistemas de aprendizaje: familia, comunidad, medios de comunicación, trabajo y producción, los cuales contribuyen significativamente a desarrollar otros temas relacionados a lo pluricultural, intercultural y multiétnico.

En virtud de lo expresado, el syllabus de la asignatura de Pensamiento Creativo atiende a la necesidad de hacer transformaciones en aras de la calidad en la educación superior ya que una de las medidas pedagógicas es asegurar la comprensión, adecuar objetivos y contenidos a las necesidades del medio, del país y del conocimiento científico.

PERTINENCIA DEL PROGRAMA ANALÍTICO DE PENSAMIENTO CREATIVO.

La Constitución Política del Ecuador (Asamblea Constituyente, 2008) en el art. 350 precisa: El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.

La Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), en correspondencia con la Carta Política, en su art. 8 indica cómo fines de la universidad, entre otros: “a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas; f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional”; y en el art. 13: “b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la técnica, la tecnología y la cultura” (Asamblea Nacional, 2010).

Las políticas públicas del actual gobierno, responden al objetivo central de la planificación, con propuestas concretas para la transformación del modelo social y económico, así como para evaluar sus avances. En cuatro años, el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 – 2017 será la hoja de ruta del Gobierno Nacional. Este documento viabiliza la Constitución, contempla objetivos y metas ambiciosas para la consecución del Buen Vivir y se fundamenta en tres ejes: poder popular y Estado, derechos y libertades para el Buen Vivir y la transformación económica y productiva del país.

La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SEMPLADES), como institución rectora de la planificación en el país, participó en la reunión de trabajo convocada por el Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y presenta el siguiente plan para mejorar la matriz productiva de la nación: Eliminar Ley de Plusvalía, fortalecer la dolarización, austeridad, evitar el contrabando y evasión de impuestos.

Ante esta situación, el Consejo de Educación Superior en Ecuador, estableció que uno de los criterios de calidad para formar competencias en los estudiantes universitarios es desarrollar la metodología para “aprender a aprender”, lo cual implica el trabajo de docentes y estudiantes que diseñen rutinas y procesos prácticos de metacognición, de modo que la planificación puede ser el mecanismo para controlar el transcurso del aprendizaje y evaluar los aprendizajes obtenidos; cabe indicar que las competencias emocionales no están desligadas en el mencionado proceso.

A partir de esta base, el programa de creatividad intenta enfocar el currículo desde arriba, injerir en las motivaciones, emociones y el pensamiento, engranando conocimientos, saberes y experiencias previas como lo propusieron Piaget y Vygotsky en el afán de que el aprendizaje sea efectivo. El “Aprender a hacer” va más allá de lo procedimental, la asignatura tiene una dimensión colectiva y permite enfocar la resolución de problemas uniendo contextos formales e informales de aprendizaje, curriculares y extracurriculares.

Las dimensiones económicas, sociales, pedagógicas, investigativas y culturales desarrollan nuevas formas de aprendizaje, por tanto, el docente requiere diseñar nuevos ambientes de aprendizaje y estrategias que activen el pensamiento. Del estudio, se ha llegado a inferir que el pensamiento se produce mediante la recreación del conocimiento de acuerdo con la pertinencia disciplinar y el entorno. El programa de Pensamiento Creativo desarrolla las competencias de aprender a fin de establecer nuevas relaciones con la sociedad y con el sector productivo.

Uno de los principales argumentos es que la universidad tiene que dejar de ser “centro de distribución de la información” y pasar a ser un centro de transformación de ideas y estrategias que solucionen las necesidades de la sociedad. La pertinencia curricular se evidencia cuando los aprendizajes están relacionados a las demandas de la sociedad, por ejemplo, a la inserción laboral, la armonía familiar, la educación, entre otros. Pedagógicamente es posible asociar en una misma ciencia todos los dominios: Conceptual, procedimental y actitudinal, evitando las diferencias y contradicciones sociales. Para aproximar los aprendizajes al contexto de la vida cotidiana los estudiantes deben saber ¿Qué van a aprender a conocer? ¿Qué van a aprender a hacer? ¿Qué van a aprender a ser? ¿Cómo van a aprender a vivir juntos? ¿Para qué y qué enseñar creatividad, ¿cuáles son los aprendizajes que todo estudiante debe alcanzar en función del perfil de egreso?

El programa de Pensamiento Crítico promueve una actitud crítica para abordar la dimensión ética, social y cognitiva, lo que implica el desarrollo de habilidades creativas que se originan en la familia cuyo espacio de aprendizaje constituye la semilla para una "comunidad de aprendizaje”. Entre las habilidades que se desarrollan desde la infancia, son: Clasificar y categorizar, construir hipótesis, definir términos, desarrollar conceptos, descubrir alternativas, deducir inferencias de silogismos hipotéticos, encontrar suposiciones subyacentes, formular explicaciones causales, formular preguntas críticas, generalizar, analizar entre las partes-todo y el todo-partes, hacer conexiones y distinciones, anticipar consecuencias, ejercitar analogías, eliminar

falacias, reconocer aspectos contextuales de verdad y falsedad, reconocer independencia de medios y fines, hacer seriaciones.

El proceso productivo hoy por hoy, requiere de trabajadores autónomos, con capacidad de trabajar en equipo, tomar decisiones, así como desarrollar habilidades poli funcionales y por eso el syllabus de la asignatura favorece procesos de aprendizaje para que el estudiante pueda entender, representar y solucionar problemas en los diferentes contextos.

LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO CREATIVO

Una empresa no puede postularse como creativa si no lo son sus fundadores y directivos. Son ellos los que deben fomentar en todo momento el trabajo creativo para sembrar la semilla del cambio y la innovación. En otras palabras, la acción creativa no pretende hacer lo de siempre para obtener los resultados de siempre, el proceso de reinterpretar la realidad puede responder a la siguiente pregunta: ¿cómo facilitar el ambiente para ofrecer oportunidades y probar ideas innovadoras? Lo que quiere decir ofrecer oportunidades reales de diálogo, fomentar el crecimiento individual y el grupal a través de incentivos de condiciones para potenciar el rendimiento.

Edward De Bono en sus investigaciones sobre el pensamiento lateral destaca el proceso para iniciar un proyecto creativo:

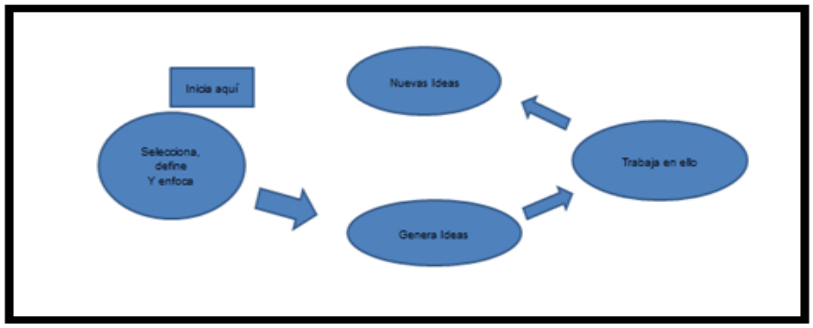


Ilustración 0. Proceso del pensamiento lateral Fuente: (De Bono, 2006)

Es muy importante partir de una experiencia de aprendizaje de un entorno cercano para que la incorporación de contenidos significativos y nuevos al currículo sea pertinente y de esa manera se pueda formar las competencias básicas aprovechando recursos y herramientas globales con el objetivo de que los estudiantes configuren sus propios espacios de aprendizaje.

Algunos proyectos fueron diseñados para resolver los problemas de drogadicción, alcoholismo, disfunción familiar, problemas de comunicación, entre otros; además, incorporaron la formación de valores. De ahí que, la metodología de proyectos acoge una “visión constructivista, situada y sociocultural”, lo que implica que el fortalecimiento de competencias creativas pueda contribuir al aprendizaje de los estudiantes universitarios. Desde la perspectiva de Delors (1996) se reconoce que las estrategias de acción social pueden coadyuvar a evitar algún tipo de discriminación y a desarrollar la capacidad de vivir juntos, lo que implica la acción consciente del respeto hacia “el otro”. Por lo que, el docente es el mediador que promueve la motivación a partir de las necesidades reales y es el responsable de preparar al estudiante en medio de la incertidumbre.

Los temas de los proyectos en lo posible deben estar alineados a la carrera y tener correspondencia con las prioridades institucionales; en otras palabras, es mejor que sean de gran interés y tengan alto contenido científico en correspondencia con las líneas de investigación de la Facultad o con las prioridades institucionales. La estructura de un proyecto creativo contempla la integración curricular y viabiliza los resultados de aprendizaje. Es importante conformar los equipos colaborativos de estudiantes con base a criterios adecuados para trabajar el proyecto. En la experiencia del segundo semestre del 2018 el grupo de estudiantes universitarios tuvo libertad para diseñar la ruta metodológica del proyecto con la condición que responda al tiempo, la motivación, la factibilidad y la afinidad con la carrera profesional.

Otras preguntas del docente responsable del programa, son: ¿Para qué enseñar creatividad?, ¿cuáles son los aprendizajes que todo estudiante debe alcanzar en función del perfil de egreso? Por un lado, tal vez el diseño requiera definir horas y sistemas de administración, y por otro destacar que el proceso productivo requiere de trabajadores autónomos, con capacidad de trabajar en equipo, tomar decisiones, así como desarrollar habilidades poli funcionales.

De la experiencia se deduce que el emprender proyectos creativos también coadyuva a lograr una vida responsable, por lo que, en el segundo semestre 2018, el grupo de estudiantes pudo escoger la ruta metodológica para realizar su propio proyecto considerando la construcción de un currículo flexible, es decir, utilizando el modelo investigativo basado en la interdisciplinariedad ya que a partir de la diversidad se puede responder a las expectativas y procesos de desarrollo.

DESARROLLO DE COMPETENCIAS CREATIVAS EN LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.

En la antigua Grecia la creatividad estaba relacionada con la poesía, la arquitectura, escultura u otro tipo de arte; pues, se atribuía también a la inspiración de los dioses de la naturaleza o a la tradición cristiana en donde se asociaba a una inspiración divina donde un ser superior tiene la capacidad de crear. Luego, en el siglo XIV el uso de la palabra se asocia a la capacidad de crear refiriéndose a cualquier actividad realizada por el ser humano común. Peter Drucker, otro especialista en materia de innovación y competitividad empresarial afirma que en contadas ocasiones es posible el surgimiento de una idea para innovar a partir de un momento de iluminación.

La creatividad es un proceso mental porque la manera de pensar es tener una forma muy particular de interpretar el mundo y de interactuar con el medio; de ahí que los problemas sean la oportunidad para que puedan solucionarse mediante una nueva forma de hacer las cosas, de entender los problemas y de enfrentar las situaciones difíciles. De Bono (2006) destacó que el aprendizaje creativo debe sumergirse en los abismos de la mente, trabajando internamente para desarrollar habilidades de pensamiento y la personalidad, rompiendo con el esquema de la especialización.

La Real Academia Española en 1983 definió a la palabra Creatividad señalando que se deriva de “creare”, que significa engendrar o tener hijos, y esta incorporación tardía de la palabra tiene que ver con que antes se pensaba que la creatividad estaba relacionada sólo con seres divinos, y no con las actividades realizadas por los seres humanos.

La creatividad se identifica como factor de desarrollo que puede contribuir al desempeño laboral. Según (Ortiz, 2007, p.6): “La creatividad profesional es la

potencialidad, capacidad, facultad o proceso cognitivo-afectivo del ser humano o de un colectivo". Por lo que, el acto creativo no es el que se da en un momento único, sino que se repite y por eso da frutos, al ser recurrente se va perfeccionando y van evolucionando las ideas y el ser humano también se perfecciona dejando su huella tras haber invertido tiempo y esfuerzo forjando su identidad.

En el campo de la psicología cognitiva existe una definición de creatividad, y en ella se le considera integrada por dos elementos importantes, la originalidad y la utilidad práctica o el valor social de la idea nueva. La creatividad va de la mano con la imaginación con el propósito de solucionar problemas de la vida cotidiana para el avance de logros. López (2001) determina que es una capacidad para formar combinaciones, relacionar o reestructurar elementos conocidos para alcanzar resultados, ideas o productos originales. En otras palabras, la creatividad constituye un constructo complejo relacionado con el hemisferio derecho del cerebro.

Olea (1993), en su artículo "La evaluación de la creatividad: revisión y crítica, señala que la evaluación de la persona creativa, es un rasgo estable que se observa en las pruebas psicométricas utilizadas para evaluar las aptitudes o los rasgos de personalidades creativas".

La creatividad es un don, no es medible; las características principales del pensamiento creativo son las técnicas atractivas e ingeniosas desarrolladas por sí mismo a través de la fluidez, la flexibilidad, la originalidad, la elaboración. El autor de la Teoría triárquica, Robert Stemberg, expresa que la creatividad está relacionada a los conocimientos, los estilos de pensamiento, la personalidad, la motivación y el contexto medio ambiental. El pensamiento divergente crea usos alternativos a objetos cotidianos, valora la fluidez y la originalidad de las ideas; se han identificado varias redes neurales complejas que intervienen en el proceso y que activan regiones concretas del cerebro. El pensamiento creativo implica la cooperación entre redes cerebrales asociadas al pensamiento espontáneo, el control cognitivo y los mecanismos de recuperación de información a través de la memoria semántica.

REVISIÓN TEÓRICA

AUTORES	APLICACIONES
Alex Faickney Osborn (1919) autor de la teoría "lluvia de ideas", analizó cómo a partir de un problema determinado se pueden generar ideas creativas.	Esta fase puede durar alrededor de 20 minutos, se divide en equipos que clasifican y organizan las ideas. Los equipos evalúan la organización y clasificación de las ideas, dando sugerencias para la mejora. En una sesión plenaria se consideran las ideas creativas y sus posibilidades de implementación.
Guilford (1952): "La creatividad se refiere a las aptitudes que son características de los individuos creadores, como la fluidez, la flexibilidad, la originalidad y el pensamiento divergente".	En la primera etapa se trata de exponer el problema, para lo cual lo primero es convocar a los expertos en esa área. Por lo tanto, es un tema que conocen bien y de ahí las expectativas respecto a sus aportaciones.

Barron (1955): “Es una aptitud mental y una técnica del pensamiento”.	En la segunda etapa, las soluciones aportadas por cada experto se remiten al coordinador, quien las va pasando a los demás de forma anónima. Cada experto responde a las soluciones que les va aportando el coordinador con nuevas respuestas.
Flanagan (1958) plantea que la creatividad se muestra al dar existencia a algo novedoso. Lo esencial está en la novedad y la no existencia previa de la idea o producto. La creatividad es demostrada inventando o descubriendo una solución a un problema.	En la etapa de cierre, el coordinador se encarga de ir cerrando el problema a medida que se llegan a obtener las distintas respuestas cruzadas.
Flanagan (1958) expresa que la creatividad es la parte esencial de lo novedoso y puede ser un proceso mental complejo.	El método Delfos o Método Delphi fue desarrollado a mitad del siglo XX por la Rand Corporation, se utiliza en marketing para anticiparse a las tendencias del futuro, es un método original y práctico para el análisis y la resolución de problemas abiertos.
Mednick (1962), en su teoría asociacionista, postula que el proceso creativo es visto como una asociación de elementos con alguna utilidad, y cuanto más distantes sean los elementos que conforman esta asociación, más creativo será el producto.	En ejercicio puede ser que cada participante recibe 10 tarjetas en blanco, divididas en dos grupos iguales. Llena cinco de ellas, escribiendo en cada una, un descriptor de la situación o problema. En las otras cinco escribe en cada una la primera palabra que se le ocurra, sin relación con el problema. Posteriormente se toma al azar una tarjeta de cada grupo, y se construye una posibilidad de la solución, frase u oración conteniendo las dos palabras, en donde se plantee una solución al problema, sin evaluar anticipadamente la viabilidad.
Arlond Toynbee (citado en Taylor 1996) confirma que: “el talento funciona efectivamente y puede hacer historia en cualquier área del esfuerzo humano”.	Un ejemplo del talento es el Dr. Kaoru Ishikawa, quien desarrolló una herramienta que representa la relación entre un efecto (problema) y todas las posibles causas que lo ocasionan.

Schumpeter (1998) plantea que para tener una mayor innovación y existan resultados favorables se deben implementar las distintas estrategias, por lo tanto, si alguien quiere ver ganancias de lo que está haciendo tiene que llevar una disciplina porque lo económico va de la mano con la creatividad y no caer en una mente conformista.	Las aptitudes son características de una mente innovadora, la fluidez, la originalidad, y el pensamiento divergente.
Jobs, Steve (2005): “La creatividad consiste simplemente en conectar cosas”.	El mapa mental es una técnica de usos múltiples. Su principal aplicación en el proceso creativo es la exploración del problema y la generación de ideas. En la exploración del problema es recomendable su uso para tener distintas perspectivas del mismo.

Ilustración 2. Teorías de la creatividad Fuente: Los autores

El pensamiento convergente es el que va a permitir explorar la situación de diseño, percibir la estructura del problema. El convergente o divergente evalúa los diseños alternativos, selecciona el diseño final y transforma la situación considerando los límites. Otros tipos de pensamiento orientan soluciones e identifican conflictos, y son: analógico, sintético, fantástico, creativo, mágico, lógico, analítico, realista, reproductivo, concreto. “La creatividad consiste simplemente en conectar cosas”. Steve Jobs.

La academia acoge el aprendizaje basado en competencias porque promueve en el estudiante mayor motivación y sensibilidad para generar productos e ideas. "Una competencia se concibe como una red integrada y funcional formada por componentes cognitivos, afectivos, sociales y sensoriomotores, susceptible de ser movilizada en acciones finalizadas ante una familia de situaciones”. (Allal, 2002, p. 81).

Según Bravo y Fernández (2000), la evaluación de las competencias no puede efectuarse desde el paradigma de la evaluación tradicional, dado que el enfoque por competencias exige un tipo de evaluación diferente, se trata de una evaluación dinámica y sitúa la acción en el contexto, incluye el saber, el saber hacer, el ser y el saber estar. La metodología de proyectos implica el trabajo colaborativo y puede variar según el tipo de actividades y experiencias llevadas al laboratorio. (González, Blanco, 2008)

Una competencia es:

> La capacidad para responder a las exigencias individuales o sociales o para realizar una actividad o una tarea (...) Cada competencia reposa sobre una combinación de habilidades prácticas y cognitivas interrelacionadas, conocimientos (incluyendo el conocimiento tácito), motivación, valores, actitudes, emociones y otros elementos sociales y comportamentales que pueden ser movilizados conjuntamente para actuar de manera eficaz. (OCDE, 2002, p. 8).

El perfil de la persona creativa es:

Se interesa por diversos temas, posee una amplia gama de intereses pues está en un proceso de aprendizaje constante a partir de una variedad de contenidos; puede pasar de un tema a otro con gran facilidad; relaciona ideas de diferentes campos de conocimiento para obtener nuevas soluciones. No se siente mal ante situaciones ambiguas, ni se limita solamente a lo aprendido en el trabajo, busca el conocimiento que necesitan en la escuela, libros, internet, personas, empresas, entre otros. Es probable que una persona creativa introvertida tenga gran cantidad de conocimientos y tal vez sea percibida como alguien indiferente a quien no le interesan las opiniones de los demás y el resultado puede ser el rechazo a cualquier idea que presente. Los procesos creativos deben reservarse para situaciones extraordinarias, mientras que en el día a día por la intensidad de las actividades hay poco margen para la creatividad. Sin embargo, se requiere innovar de forma constante, independientemente, de ahí la importancia de estimular el potencial creativo.

Según Núñez (2010), las universidades son responsables de articular el conocimiento, la ciencia y la tecnología y su misión es formar para mejorar la producción, la distribución y la aplicación de los conocimientos. En ese contexto, la tecnología incide en todos los aspectos económicos, políticos y culturales. En efecto, “la innovación tecnológica es capaz de activar efectos profundos en el sistema de formación y transmisión cultural¨. (Simone, 2001, p. 41)

Los instrumentos digitales contribuyen a que el estudiante sistematice su aprendizaje, creando repositorios o lugares para que puedan acceder a formas de almacenamiento virtual como Dropbox, Google doc, revistas electrónicas, u otro sitio web como Adrive.com, Mega.com, blogs, entre otros. También los docentes pueden diseñar actividades para que el estudiante almacene sus archivos en la nube y en forma organizada, almacene la información en las carpetas para los procesos de aprendizaje.

La distribución social del conocimiento es la difusión de los conocimientos recreados, cocreados y creados de una disciplina para su aprendizaje. La gestión del conocimiento por medio de medios y plataformas digitales y pertinentes puede servir para ubicar fuentes de estudio, contextos, materiales y contenidos asociados. El crear conocimiento de manera colaborativa e interactiva ayuda a llegar a los fundamentos teóricos para que se formulen propuestas creativas.

La innovación

La intuición creativa surge de la propia experiencia es una forma de generar como recibir ideas de una manera inmediata sin tener que razonarla demasiado. Hay momentos que no son propicios para conectar ideas con lo que sucede en el entorno e intentar resolver situaciones complejas. La creatividad está ligada a las variables de fluidez, flexibilidad, originalidad y conectividad. Consecuentemente, una persona con pensamiento flexible tiene muchos cambios constructivos para el mejoramiento de calidad de vida. Se considera también la habilidad para el uso óptimo de los recursos, la capacidad mental para redefinir funciones y usos, cualidad para convertir algo en otra cosa. Se destacan las técnicas de De Bono:

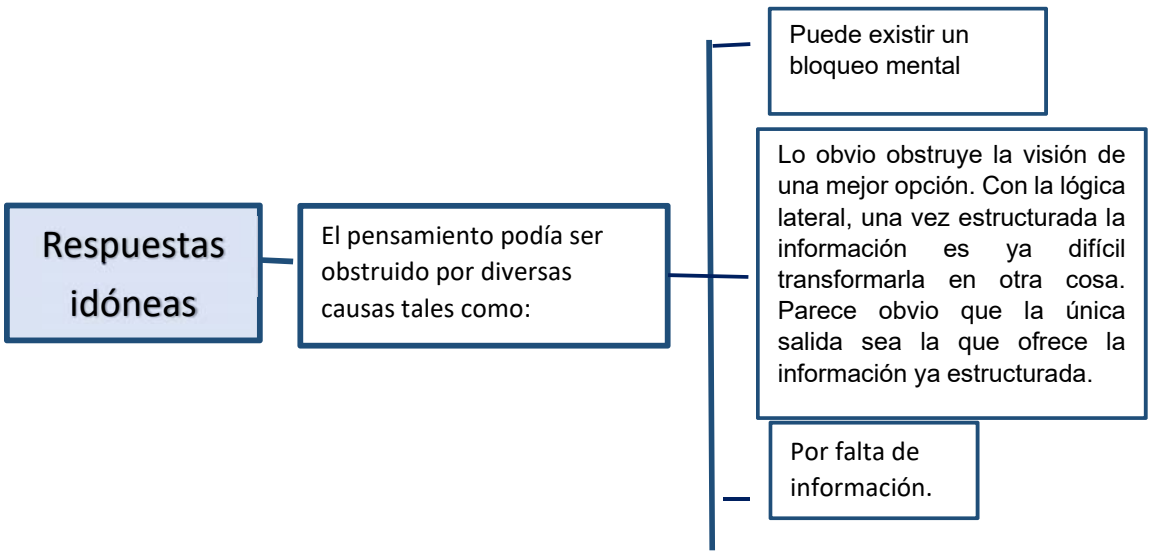


Ilustración 3. Técnicas de creatividad Fuente: (De Bono, 2006)

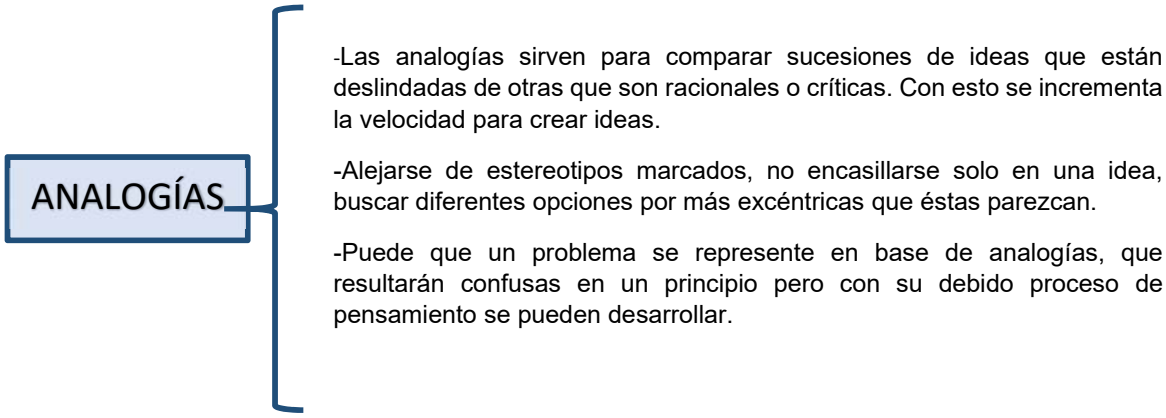


Ilustración 4. Técnicas de creatividad. Fuente: (De Bono, 2006)

CONCLUSIONES

La reflexión extraída a partir del análisis teórico concluye que una educación de calidad emerge necesariamente de una revolución total del modelo de educación actual. Un cambio parcial en su estructura, no es suficiente. Evidentemente, la creatividad está ligada con la productividad industrial y requiere el trabajo grupal.

La intuición y la creatividad son normalmente percibidas a través del amor y la aceptación, son dones de la inteligencia humana que provienen de la energía más pura y sutil del ser. Crear es improvisar y sembrar en campos que ya han sido labrados por otros, es invertir el tiempo y poner interés, producir en forma recurrente para ser parte de la comunidad. La actitud es importante para lograr nuevos roles, tener curiosidad, socializar y conocer las fortalezas.

El programa de la asignatura integra los conceptos fundamentales del pensamiento crítico y de creatividad, a partir de ejercicios para estimular el pensamiento lateral a fin de desarrollar la imaginación, originalidad, invención, visualización, intuición y llegar a descubrimientos. En el nivel superior, la técnica de fichas de investigación fomenta en el estudiante una aptitud y a la vez una actitud crítica, reflexiva necesaria para indagar, proponer, argumentar, investigar e innovar, lo cual implica la habilidad para relacionar elementos distintos que se evidencia porque aumenta la capacidad para pensar.

En cuanto al trabajo metodológico, se puede aprovechar la teoría triárquica de la inteligencia de Robert Sternberg para desarrollar las operaciones mentales: razonamiento lógico, pensamiento divergente, relaciones virtuales, codificación y decodificación y otras habilidades tales como: Clasificar, comparar, analizar, transformar, diferenciar, identificar. La creatividad se asocia con la cultura, las creencias, formas de comportamiento y la personalidad. A su vez, la cultura determina el escenario y la interacción, lo cual repercute en la formación de valores y conductas en general.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Alonso Monreal, C. (2000). Qué es la creatividad. Madrid: Biblioteca Nueva.

Alvés, M. (2000) Programa de liberación creativa con imagen para alumnos con dificultades de aprendizaje. España: Universidad de Salamanca. Siglo Cero. Volumen 31

Arbide, R. (2015): Creatividad es la capacidad de levantarse cada día con nuevas soluciones para los mismos problemas. Y también: El resultado de la permanente lucha del ser humano con sus problemas. Cádiz, España.

Arteaga Narváez, E. (2008). Aproximación teórica al concepto de creatividad: un análisis creativo. Puerto Rico: Revista Paideia Puertorriqueña.

Bassat, L. (2014). La creatividad (CONECTA). En L. Bassat, La creatividad (CONECTA). https://www.amazon.es/creatividad-CONECTA-Luis-Bassat/dp/8415431104.

Belkys, R. (2000). La Evaluación de la Creatividad en Preescolar desde la Perspectiva del Constructivismo Social. Revista de Investigación y Postgrado. Volumen 15. Número 2. Universidad Pedagógica Experimental Libertador.

Biencinto, C. y Carballo, R. (2004). Revisión de modelos de evaluación del impacto de la formación en el ámbito sanitario: de lo general a lo específico. Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa. Vol.10.N2

Brown, T. (2008). IDEO. Recuperado el 20/03/2018 de http://designthinking.ideo.com/convence

Daza, A., Daza. R., Padilla, D. (2001). Determinación del nivel de pensamiento en los estudiantes de primeros y últimos semestres de la Universidad Popular del Cesar. [Tesis de Maestría no publicada]. Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia.

De Bono Edward. (2006). El Pensamiento Lateral. España: Editorial Paidós Ibérica S.A

De Bono. (2018). El pensamiento lateral. Retrieved from https://es.slideshare.net/sistematizacion/edward-debonoel-pensamiento-lateral-9460582

García, J. (2003). Desarrollo, diversificación y construcción de modelos de evaluación: estrategias reflexivas de afrontamiento desde la investigación social aplicada. España: Universidad de Alicante. Biblioteca virtual Miguel de Cervantes.

Jobs, Steve (2005). Empresario, cofundador y presidente ejecutivo de Apple destaca las analogías. San Francisco, USA.

Mejía, D. (2018). Creatividad, inclusión y responsabilidad de los adultos son requisitos de una Educación de Calidad. Recuperado de: http://danielolguin.com.ar/?p=3255

Michalko, M. (2007). Cómo desarrollar la creatividad en la empresa. En M. Michalko, thinkertoys (pág. 47). Recuperado de: https://books.google.com.ec/books?id=_qdYJ77mmwgC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false.

Mitjans Martínez, A. (2016). Aprendizaje creativo: Desafíos para la práctica pedagógica. Revista CS, [S.l.], p. 311-341, jul. 2013. ISSN 2011-0324. Disponible en: http://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/revista_cs/article/view/1574/2045. Fecha de acceso: 13 may. 2016 doi:http://dx.doi.org/10.18046/recs.i11.1574.

Murcia, Orozco y Dussan (2002). Sistema de evaluación para la creatividad en motricidad humana. Htt://www.efdepotes.com/Revista Digital. Buenos Aires- Año 8- N52- septiembre de 2002.

Nivel, A. (2018). 7 pasos para ser tan creativo como Da Vinci | Alto Nivel. Recuperado de: https://www.altonivel.com.mx/liderazgo/management/40544-se-tan-creativo-como-leonardo-da-vinci-en-siete-pasos/

Núñez, J. (2010): Conocimiento académico y sociedad. Ensayos sobre política universitaria y posgrado, ISBN 978-959-7211-04-4. La Habana: Editorial UH, 222 p.p.

Ortiz, A. L. (2007). La educación y el desarrollo de la creatividad: Un reto en la formación de profesionales. Colombia: Santa Marta.

Pereira, J. (2016). La empresa creativa. Roastbrief. Retrieved from https://www.roastbrief.com.mx/2016/09/la-empresa-creativa/

Rodríguez, M y Romero, J. (2001) La creatividad en collage: su validación social. Escuela de Psicología. Venezuela: Universidad Central de Venezuela.

SEMPLADES. (2018). Cambio de la Matriz Productiva es un desafío para el Gobierno Nacional | Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. Recuperado de: http://www.planificacion.gob.ec/cambio-de-la-matriz-productiva-es-un-desafio-para-el-gobierno-nacional/

Tobón, S. (2006). Competencias, calidad y educación superior. Bogotá, Colombia: Magisterio

Torres, A. (2016). Intuición y Creatividad. https://almatorres.atavist.com/intuicion-y-creatividad

021. LA INVESTIGACION DE PREGRADO EN LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO: MAPEO SISTEMATICO Y ANALITICAS

UNDERGRADUATE RESEARCH AT ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO: SYSTEMATIC MAPPING AND ANALYTICS

Autores:

Rubén A. Pazmiño-Maji
Grupo de investigación CIDED
Escuela Superior Politécnica de Chimborazo
Riobamba-Ecuador
Magister en Informática Educativa
rpazmino@espoch.edu.ec

Carmen S. Solis-Benavides
Grupo de investigación CIDED
Unidad Educativa Combatientes de Tapi
Riobamba-Ecuador
Magister en Investigación Educativa
carmene.solis@educacion.gob.ec

Francisco J. García-Peñalvo
Department of Computer Science
Universidad de Salamanca
Salamanca, España
PhD in Computer Science
fgarcia@usal.es

Miguel A. Conde-González
Department of Computer Science
Universidad de León
León, España
PhD en formación en la Sociedad del Conocimiento
miguel.conde@unileon

RESUMEN

Desde el año 2014 hasta agosto del 2018, Scopus muestra que existen 2180 artículos científicos sobre las Analíticas de Aprendizaje, esto evidencia la importancia y el interés en este tema. Las analíticas de aprendizaje que son parte de las analíticas; permiten describir, diagnosticar, predecir y prescribir el aprendizaje en la Educación Superior. La metodología utilizada es el Mapeo Sistemático de literatura que permite responder a preguntas de investigación mediante la búsqueda secuencial, exhaustiva, sistemática y auditable de literatura científica. Esta investigación tiene el objetivo de responder a cuatro preguntas importantes en el ámbito de la investigación de pregrado, para ello se aplicó el Mapeo Sistemático y las analíticas descriptivas y predictivas a los Trabajos de Titulación de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. El estudio se realizó desde el 2010 hasta el 2017 (8 años), se utilizaron como fuentes de información el buscador especializado Google Académico, La Red CEDIA y el repositorio DSpace. En la búsqueda inicial se encontraron un total de 7310 Trabajos de Titulación, luego de la aplicación de los criterios de inclusión, exclusión y calidad se analizaron 7097. Este trabajo aporta con la utilización del Mapeo Sistemático en Trabajos de Titulación y no únicamente en artículos científicos, además muestra dos formas de aplicar las Analíticas de Aprendizaje en la investigación y no exclusivamente en el aprendizaje. Las respuestas a las preguntas de investigación planteadas se enmarcan en las Analíticas Académicas permitiendo que los

gestores y responsables de la investigación puedan tomar decisiones que permitan mejorar e incrementar la investigación de pregrado. Esta investigación es totalmente replicable a cualquier Institución de Educación Superior Ecuatoriana, e Internacional que utilice fuentes similares de información.

PALABRAS CLAVE: Gestión de la Investigación, Mapeo Sistemático, Investigación de Pregrado, Trabajos de Titulación, Analíticas, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo.

ABSTRACT

From year 2014 to August 2018, Scopus shows that there are 2180 scientific articles on Learning Analytics, this shows the importance and interest in this topic. Learning analytics that are part of analytics; allows to describe, diagnose, predict and prescribe learning in Higher Education. The methodology used is the Systematic Mapping Review that allows to answer research questions through the sequential, exhaustive, systematic and auditable search of scientific literature. This research has the objective of answering four important questions in the field of undergraduate research, for which Systematic Mapping and descriptive and predictive analytics were applied in Escuela Superior Politécnica de Chimborazo Degree Works. The study was conducted from 2010 to 2017 (8 years), the specialized Google Scholar search engine, the CEDIA net and the DSpace repository were used as information sources. In the initial search 7310 degree works were found, after the application of the inclusion, exclusion and quality criteria, 7097 were analyzed. This work contributes with the use of Systematic Mapping in titling works and not only in scientific articles, it also shows two ways of applying Learning Analytics in research and not exclusively in learning. The answers to the research questions are framed in the Academic Analytics allowing the managers and responsible for the research to make decisions that allow improving and increasing the undergraduate research. This research is fully replicable to any Ecuadorian Higher Education Institution, and International that uses similar sources of information.

KEY WORDS: Research Management, Systematic Mapping, Undergraduate

Research, Degree Projects, Analytics, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo.

INTRODUCCIÓN

La Escuela Superior Politécnica de Chimborazo

La Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH) es una institución de Educación Superior ecuatoriana que tiene su origen en el Instituto tecnológico Superior de Chimborazo, creado mediante Ley No.69,09, expedida por el Congreso Nacional, el 18 de abril de 1969, inicia sus actividades académicas el 2 de mayo de 1972 (espoch, 2018). La Escuela Superior Politécnica de Chimborazo actualmente está conformada por 7 facultades, 26 escuelas y 40 carreras: la Facultad de Informática y Electrónica ("Facultad de Informática y Electrónica - Escuela Superior Politécnica de Chimborazo," 2018:28:23) con cuatro escuelas (Diseño Gráfico; Electrónica, Control y Redes Industriales, Electrónica, Telecomunicaciones y Redes; Sistemas) y siete carreras (Diseño Gráfico; Ingeniería en Electrónica, control y redes

Industriales; Electrónica y Automatización; Ingeniería en Electrónica, Telecomunicaciones y Redes; Telecomunicaciones; Ingeniería en Sistemas; Software), Facultad de Ciencias Pecuarias ("Facultad de Ciencias Pecuarias - Escuela Superior Politécnica de Chimborazo," 2018:32:28) con dos escuelas (Zootecnia; Industrias Pecuarias) y dos carreras (Ingeniería Zootécnica; Ingeniería en Industrias Pecuarias), la Facultad de Mecánica ("Facultad de Mecánica - Escuela Superior Politécnica de Chimborazo," 2018:35:35) con cuatro escuelas (Mantenimiento; Mecánica; Industrial; Automotriz) y cuatro carreras (Ingeniería en Mantenimiento; Ingeniería Mecánica; Ingeniería Industrial; Ingeniería Automotriz), la Facultad de Recursos Naturales ("Facultad de Recursos Naturales - Escuela Superior Politécnica de Chimborazo," 2018:38:44) con tres escuelas (Agronomía; Ecoturismo; Forestal) y cinco carreras (Agronomía; Turismo Sostenible; Ecoturismo; Ingeniería Forestal; Ingeniería Recursos Naturales Renovables), la Facultad de Salud Pública ("Facultad de Salud Pública - Escuela Superior Politécnica de Chimborazo," 2018:44:46) con 4 escuelas (Promoción y Cuidados de la Salud; Nutrición y Dietética; Medicina; Gastronomía) y cuatro carreras (Promoción y Cuidados de la Salud; Nutrición y Dietética; Medicina; Gastronomía), la Facultad de Ciencias ("Facultad de Ciencias - Escuela Superior Politécnica de Chimborazo,"

2018:46:41) con cuatro escuelas (Ingeniería Química; Física y Matemática; Ciencias Químicas; Bioquímica Y Farmacia) y diez carreras (Ingeniería Química; Estadística Informática, Matemática; Física; Biofísica; Estadística; Educación Ambiental;

Química; Biotecnología Ambiental; Bioquímico Y Farmacia) y la Facultad de Administración de Empresas ("Facultad de Administración de Empresas - Escuela Superior Politécnica de Chimborazo," 2018:19:07) con cinco escuelas (Empresas; Comercio Exterior; Marketing; Contabilidad y Auditoría; Gestión de Transporte) y ocho carreras (Ingeniería En Empresas; Ingeniería en Comercio Exterior; Ingeniería Financiera; Ingeniería en Marketing; Licenciatura en Mercadotecnia;

Ingeniería En Contabilidad y Auditoría; Ingeniería en Gestión de Transporte; Licenciatura en Gestión De Transporte).

La investigación de pregrado en la ESPOCH

El Instituto de investigaciones (IDI) es el órgano institucional (IDI, 2014b) que se encarga de fomentar y sistematizar la investigación (IDI, 2018), desde el año 2014 tiene definidas 8 líneas y 33 programas de investigación (IDI, 2014a) basados en la clasificación de las áreas del conocimiento de la UNESCO ("UNESCO. General Conference; 36th; Revisión de la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE); 2011,"; UNESCO, 2018:30:04), los Objetivos del Milenio y el Plan del Buen Vivir ("Objetivos-del-Milenio-Balance-2014"). Las Comisiones de Investigación y Transferencia de Ciencia y Tecnología de cada Facultad son las encargadas de definir las sub-líneas de investigación de su respectiva Facultad en concordancia con las líneas y programas institucionales y las Comisiones de Titulación de cada Carrera se encargan de que los Trabajos de Titulación guarden relación con estas sub-líneas. La investigación que se realiza actualmente en las universidades ecuatorianas busca transformarse en uno de los principales puntales de la innovación de la economía que tiene actualmente el Ecuador (LOES, 2010; SENPLADES, 2013). El reto constituye entonces contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población mediante la investigación (Manosalvas, 05/19/; Ramírez, 2010). Los requerimientos para el proceso de titulación de todas las escuelas de la

ESPOCH se encuentran especificadas en el REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO INSTITUCIONAL, Sección II: REQUERIMIENTOS Y PROCESO DE TITULACION APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN 126. CP. 2014,

REFORMADO MEDIANTE RESOLUCIONES 434.CP.2014 Y 450.CP.2017), artículo

88. De las opciones de titulación. - que indica:

> "Conforme lo dispuesto por el Reglamento de Régimen Académico (nacional), se estipulan dos opciones de titulación que permiten la validación académica de los conocimientos, habilidades y desempeños adquiridos en la carrera para la resolución de problemas, dilemas o desafíos de una profesión: A. El desarrollo de un trabajo de titulación, basado en procesos de investigación; o, B. La preparación y aprobación de un examen de grado que deberá ser de carácter complexivo articulado al perfil de egreso de la carrera. Ya sea mediante el trabajo de titulación o el examen de grado el estudiante deberá demostrar el manejo integral de los conocimientos adquiridos a lo largo de su formación profesional; el resultado de su evaluación será registrado cuando se haya completado la totalidad de horas establecidas en el currículo de la carrera, incluidas la unidad de titulación y las prácticas

> preprofesionales. Cada carrera podrá incluir la defensa oral de los Trabajos de Titulación. **

** (Artículo agregado mediante resolución 450.CP.2017)" ("Index of /images/Comunicacion/OCTUBRE 2017/COMUNICADOS," 2018:26:09) Las analíticas de aprendizaje impulsan la recopilación y análisis de datos para mejorar el éxito en el aprendizaje de los alumnos (Deitz-Uhler, B. & Hurn, J.), usando datos adecuados, puede usarse para realizar evaluaciones formativas e iniciar un proceso posterior de toma de decisiones para la mejora (Pazmiño-Maji, Francisco J. García-Peñalvo, Miguel A. Conde-González, Marlene J. García-Veloz, & Johana K. Montoya-Lunavictoria, 2018) y la predicción (Pazmiño-Maji, Francisco J. GarcíaPeñalvo, Miguel A. Conde-González, Paulina E.Valverde-Aguirre, & Johana K. Montoya-Lunavictoria, 2018) del aprendizaje. Las analíticas de aprendizaje admiten la detección de anomalías en tiempo real y, por lo tanto, permite a los docentes tomar decisiones orientadas a ayudar con la mejor adquisición de competencias individuales (Fidalgo-Blanco, Sein-Echaluce, García-Peñalvo, & Conde, 2015). Las Analíticas del Aprendizaje han surgido como un campo de investigación que con los grandes conjuntos de información de la actividad del alumno puede ser utilizada para entender y mejorar el aprendizaje en línea en particular y el aprendizaje en general (Gelan et al., 2018). En esta comunicación, consideraremos la definición dada en la primera Conferencia Internacional sobre las analíticas de aprendizaje y conocimiento ("1st International Conference on Learning Analytics and Knowledge 2011 | Connecting the technical, pedagogical, and social dimensions of learning analytics," 2018:54:26) y tomada por la sociedad de investigación en LA:

> "Learning Analytics es la medición, recopilación, análisis y reportes de los datos sobre los alumnos y sus contextos, con el fin de comprender y optimizar el aprendizaje y los entornos en los que se produce" (Drupal, 2011)

Es importante notar que cada vez se incrementan nuevas técnicas de análisis más óptimas (Pazmiño-Maji, García-Peñalvo, & Conde-González, 2017a) (Mauricio Naranjo, Rubén Pazmiño, Miguel Conde, & Francisco Peñalvo, 2018) a las ya existentes en las Analíticas de Aprendizaje, esto debido a la compatibilidad (Pazmiño-Maji, García-Peñalvo, & Conde-González, 2016) con otras herramientas tales como el Análisis Estadístico Implicativo (Pazmiño, García-Peñalvo, Coutrier, & Conde-González, 2015) que tuvo su origen en la didáctica de las matemáticas (Pazmiño-Maji, 2014).

Las Analíticas y las Analíticas de Aprendizaje

Las Analíticas de Aprendizaje hacen parte de las Analíticas en general y de las Analíticas Educativas en particular, en esta investigación utilizamos los tipos de Analíticas de Aprendizaje aplicables en la Educación Superior como guía para responder las preguntas de investigación planteadas en el Mapeo Sistemático. Los resultados obtenidos se enmarcan en mayor medida y serán de especial beneficio

en las Analíticas Académicas debido a que van dirigidos más hacia los gestores y tomadores de decisiones y no a los estudiantes.

Las analíticas descriptivas junto con las analíticas de diagnóstico, las analíticas de predicción y las analíticas de prescripción como muestra la Figura 1, forman parte de las cuatro formas de aplicar las Analíticas de aprendizaje en la Educación Superior ("Gartner," 2018:36:38).

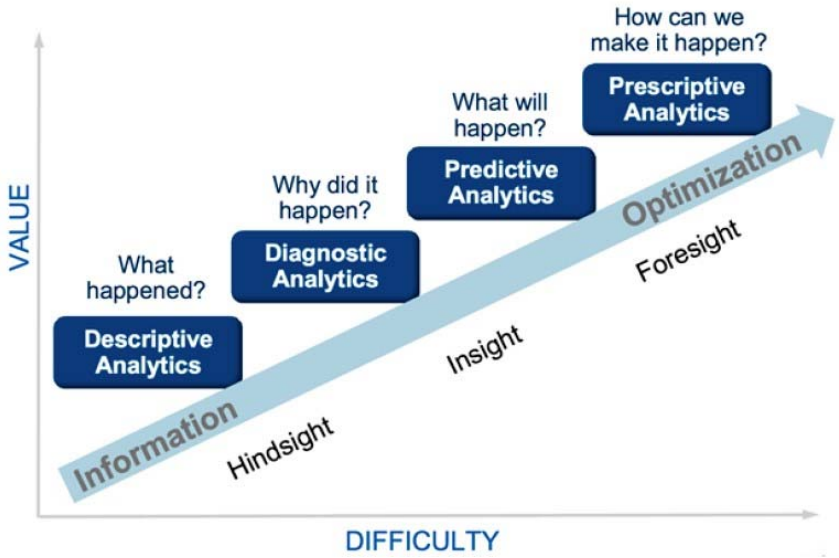


Figura 1: Formas de aplicar las Analíticas de aprendizaje en la Educación Superior ("Gartner," 2018:36:38)

Las analíticas descriptivas responden a la pregunta "¿qué pasó?". Este análisis se puede utilizar en la Educación Superior, por ejemplo, para que el estudiante determine sus avances en el rendimiento académico, su cantidad y calidad de trabajo, su compromiso con los trabajos colaborativos y cooperativos o en el caso de la Investigación sus avances en el desarrollo de los Trabajos de Titulación, la relación de su trabajo de titulación con otros de su misma escuela y carrera, su proximidad a las líneas y programas de investigación institucionales y de carrera (Pazmiño-Maji, Román, Martinez, & Páez, 2018). Las Analíticas Descriptivas son aplicadas a datos o contenido digital variado como los Trabajos de Titulación, que utiliza técnicas informáticas y estadísticas (como medidas descriptivas o tablas de frecuencia) y visualizaciones (como gráficos de pastel, reloj, barras o líneas), que le permiten tener una idea realista de su proceso de aprendizaje, enseñanza, gestión o investigación. Las Analíticas de Diagnóstico responden a la pregunta ¿por qué sucedió?, busca explicar la situación actual, en la mayoría de los casos se basa en técnicas para el descubrimiento de datos, la minería de patrones (Haro Silvia, Pazmiño Rubén, Conde Miguel, & Peñalvo Francisco, 2018) o las correlaciones estadísticas lineales y no lineales. Además, permite comprender qué acciones, sucesos, hechos o su combinación conducen a la situación actualmente detectada. Tales análisis pueden ser utilizados por estudiantes y docentes para descubrir la razón de sus éxitos o fracasos escolares; en el caso de la investigación

podría determinar las razones de los avances o retrasos en la ejecución de sus Trabajos de Titulación, las razones por las que determinadas investigaciones de alejan de las líneas de investigación definidas a priori (Pazmiño-Maji, Francisco Peñalvo, Miguel Conde, Paola Chiluiza, & Diana Campoverde, 2017); o por parte de la institución para evaluar los impactos de acciones específicas para promover la investigación estudiantil, etc. Las Analíticas de Predicción, responden a la pregunta ¿qué pasará?, tiene como objetivo anticipar un futuro cercano basado en la explotación de hechos pasados. Debe poner énfasis en medir la relevancia o confianza de los hechos proyectados y debe ser de fácil interpretación por estudiantes, educadores, investigadores, directivos o responsables de la toma de decisiones. En esta comunicación utilizaremos herramientas accesibles para una gran variedad de usuarios, desde expertos hasta usuarios principiantes. Las Analíticas de Predicción son herramientas prometedoras para todos los integrantes del proceso de aprendizaje, permiten por ejemplo a los estudiantes conocer si están trabajando correctamente para lograr sus objetivos de aprendizaje, al investigador para determinar la duración de los recursos utilizados en sus investigaciones y concordar sus tiempos de trabajo algunas de las herramientas de análisis frecuentemente utilizadas son el método de promedios móviles de tres períodos. Las Analíticas de Prescripción responden a la pregunta ¿Cómo podemos hacer que suceda?, son otra forma de análisis avanzado que examina datos o contenido digital para determinar acciones realistas y eficientes para planificar el logro de un objetivo determinado. Se caracteriza por herramientas capaces de procesar gráficos, tratamiento de texto y datos, simulación o extracción de conocimiento (Pazmiño-Maji, García-Peñalvo, & Conde-González, 2017c). Consiste en la obtención de acciones futuras que se deben realizar para lograr un objetivo específico. Este tipo de análisis se puede proporcionar a los estudiantes para especificar una ruta de aprendizaje o investigación personalizada; a un profesor para sugerir actividades de aprendizaje a sus alumnos; a la Institución de Educación Superior para identificar tendencias en la investigación. En esta comunicación utilizaremos dos de las formas de aplicar las analíticas de aprendizaje a la Educación Superior las analíticas descriptivas y las analíticas de predicción y con ellas responderemos a las preguntas de investigación propuestas en el mapeo sistemático de literatura.

El Mapeo Sistemático de Literatura

El Mapeo Sistemático de Literatura es una búsqueda metódica, exhaustiva y auditable de literatura científica en bases de datos bibliográficas especializadas que permite responder a preguntas de investigación generales sobre un tema específico (Petticrew & Roberts, 2008).

Esta investigación tiene el objetivo de responder a 5 preguntas importantes en el ámbito de la investigación de pregrado, para ello se aplicó el Mapeo Sistemático y las analíticas descriptivas y predictivas a 7097 Trabajos de Titulación de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Este trabajo además aporta con la utilización del Mapeo Sistemático en Trabajos de Titulación y no únicamente en artículos

científicos (Pazmiño-Maji, García-Peñalvo, & Conde-González, 2017b), además muestra dos formas de aplicar las Analíticas de Aprendizaje en la investigación y no exclusivamente en el aprendizaje. En la sección 2 se presentan los pasos de la planificación del Mapeo Sistemático de Literatura. En la sección 3 se pueden observar los resultados y su discusión y en la sección 4 se proponen las conclusiones.

MATERIALES Y METODOS

Los materiales utilizados fueron las bases de datos bibliográficas Google Académico, La Red CEDIA, el repositorio digital DSpace, el gestor bibliográfico

EndNote versión 8.0 y la hoja de cálculo de Microsoft y de Google Docs. La Investigación fue de tipo cuantitativa, no experimental, longitudinal y descriptiva. Se utilizó las Analíticas como fuente de análisis y el Mapeo Sistemático de Literatura (Petticrew & Roberts, 2008) como fuente secundaria de información y, para su ejecución primeramente se elaboró un protocolo que permitió trabajar con objetividad y hacer la investigación auditable (Okoli & Schabram, 2010). Los pasos del protocolo utilizado que permitieron ejecutar el Mapeo Sistemático de Literatura se muestran en la Figura 2 y se desarrollan a continuación.

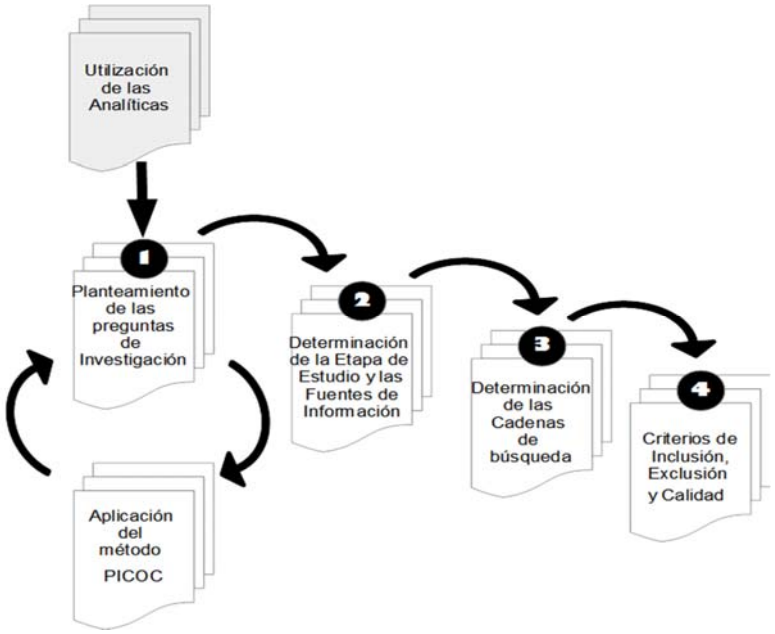


Figura 2: Pasos en el protocolo de Mapeo Sistemático

Planteamiento de las Preguntas de Investigación

El Mapeo Sistemático de Literatura permitió responder el siguiente listado de preguntas de investigación que se encuentra en la Tabla 1:

Tabla 1: Listado de preguntas de investigación

FORMA DE APLICACIÓN DE LAS ANALÍTICAS DE APRENDIZAJE	PREGUNTA DE INVESTIGACION (EN EL CONTEXTO DE LAS ANALÍTICAS)
PI1, DESCRIPTIVA	¿Qué pasó con el total de Trabajos de Titulación en la ESPOCH por Facultad y por Año?
PI2, DESCRIPTIVA	¿Qué pasó con el total de Trabajos de Titulación encontrados en la ESPOCH por Carrera y por Año?
PI3, DESCRIPTIVA	¿Qué pasó con los temas clave de los Trabajos de Titulación por Carrera?
PI4, PREDICTIVA	¿Qué pasará con el número de Trabajos de Titulación para el año 2018 y 2019 en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo?

Aplicación del método PICOC

Petticrew y Roberts (Petticrew & Roberts, 2008), plantearon el método PICOC de la Tabla 2, para precisar el alcance en la investigación.

Tabla 2: Método PICOC

PICOC	SIGNIFICADO
Población (**P**)	Trabajos de Titulación publicados en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo
Intervención (**I**)	No aplica.
Comparación (**C**)	No aplica.

Resultados (**O**)	Trabajos de Titulación en el período 2010-2017, publicados en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo
Contexto (**C**)	Criterios de inclusión, exclusión y calidad

Determinación de la Etapa de estudio

Se abarcó el mayor número de Trabajos de Titulación, es por ello que se consideraron desde el año 2010 hasta el año 2017, es decir en los últimos 8 años.

Determinación de las Fuentes de información

En la Tabla 3, se muestran las fuentes de información y el enlace de acceso:

Tabla 3: Fuentes de Información y Enlace

FUENTES DE INFORMACIÓN	ENLACE DE ACCESO
Buscador especializado Google Académico	("Google Académico," 2017:22:57)
La Red CEDIA	("Repositorio Institucional del Consorcio Ecuatoriano para el Desarrollo de Internet Avanzado," 2018:39:58)
Repositorio DSpace	("DSpace User Registry | DuraSpace," 2017:00:26)

Determinación de las Cadenas de búsqueda

Las cadenas de búsqueda están en dependencia de la fuente: Para el repositorio DSpace de la ESPOCH primeramente se seleccionó la comunidad (Facultad), luego las colecciones (Escuelas o Carreras) y finalmente se aplicó el buscador compuesto en el campo Fecha de Publicación (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017) para delimitar los Trabajos de Titulación por años. Para el caso de la Red CEDIA se utilizó la búsqueda avanzada, en el campo Limitar se ingresó la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, en el campo Formato se colocó Tesis de grado y en el campo lenguaje se ingresó Español, además en Año de Publicación se utilizaron los deslizadores para en la opción De ubicar 2010 y en la opción a ubicar 2017. En el buscador especializado google académico se ingresó en la barra de búsquedas simples el título del trabajo de titulación.

Criterios de inclusión y exclusión

En la Tabla 4 se muestran los criterios de inclusión y en la Tabla 5 los criterios de exclusión (Kitchenham et al., 2010)

Tabla 4: Listado de los criterios de inclusión

NÚMERO	CRITERIOS DE INCLUSION
1	Si son Trabajos de Titulación de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo
2	Si los Trabajos de Titulación no hacen parte de la literatura gris
3	Si los Trabajos de Titulación son generados por bases de datos bibliográficas especializadas
4	Si los Trabajos de Titulación se encuentran en la etapa definida en la planificación del Mapeo Sistemático

Tabla 5: Listado de los criterios de exclusión

NÚMERO	CRITERIOS DE EXCLUSION
1	Si no cumplen uno de los criterios de inclusión
2	Si existen Trabajos de Titulación duplicados
3	Si no se puede tener acceso al documento digital completo
4	Si el Trabajo de Titulación no está escrito en español
5	Si los datos de las fuentes no coinciden con el archivo en formato pdf

Criterios de Calidad

Los artículos científicos tuvieron que cumplir los criterios de calidad dados por las respuestas a las preguntas de la Tabla 6:

Tabla 6: Criterios de calidad

NÚMERO	CRITERIOS DE CALIDAD
1	¿Los Trabajos de Titulación fueron extraídos de una fuente confiable?
2	¿Los Trabajos de Titulación están respaldados digitalmente por la entidad legal?
4	¿Los Trabajos de Titulación están digitalizados completamente?
5	¿Los Trabajos de Titulación tienen el oficial de la entidad competente?

RESULTADOS Y DISCUSION

Todos los resultados que se exponen a continuación han sido extraídos de las fuentes de información definidas en los pasos del protocolo de Mapeo Sistemático actualizados a la fecha 24 de agosto del 2018.

PI1, DESCRIPTIVA: ¿Qué pasó con el total de Trabajos de Titulación en la ESPOCH por Facultad y por Año?

Los Trabajos de Titulación son registrados en la ESPOCH desde el año 2009, los técnicos por facultad de la biblioteca son los encargados en ingresar la información de los Trabajos de Titulación. La Tabla 7, muestra el total de Trabajos de Titulación por Año y por cada una de las 7 Facultades de la ESPOCH, la tabla contiene aproximadamente un 97% de los Trabajos de Titulación (7097), el porcentaje faltante 3% pertenece a los trabajos de graduación del año 2009 y a los del año 2018.

Tabla 7: Número de Trabajos de Titulación en los últimos 8 años por Facultad en la ESPOCH

FACULTAD	AÑOS									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
CIENCIAS	58	51	135	141	156	291	202	210	**1244**	**94,84**
INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA	81	70	112	135	175	152	197	151	**1073**	**99,34**
RECURSOS NATURALES	43	177	90	79	73	118	123	99	**802**	**94,2**
ADMINISTRACION DE EMPRESAS	42	59	102	160	191	287	304	257	**1402**	**96,37**
CIENCIAS PECUARIAS	4	176	279	102	41	185	127	113	**1027**	**97,86**
MECÁNICA	96	108	107	137	222	107	132	166	**1075**	**99,13**
SALUD PÚBLICA	21	58	91	84	111	98	9	2	**474**	**97,68**
TOTAL	**345**	**699**	**916**	**838**	**969**	**1238**	**1094**	**998**	**7097**	**97,06**

En la gráfica de barras de la Figura 3, al igual que en la tabla anterior se puede observar que las Facultades de Administración de Empresas, Ciencias y Ciencias Pecuarias son las que tienen mayor número de Trabajos de Titulación tienen registradas en dependencia del año de referencia. Sobresale en el año 2012 el número de trabajos de titulación de Ciencias Pecuarias.

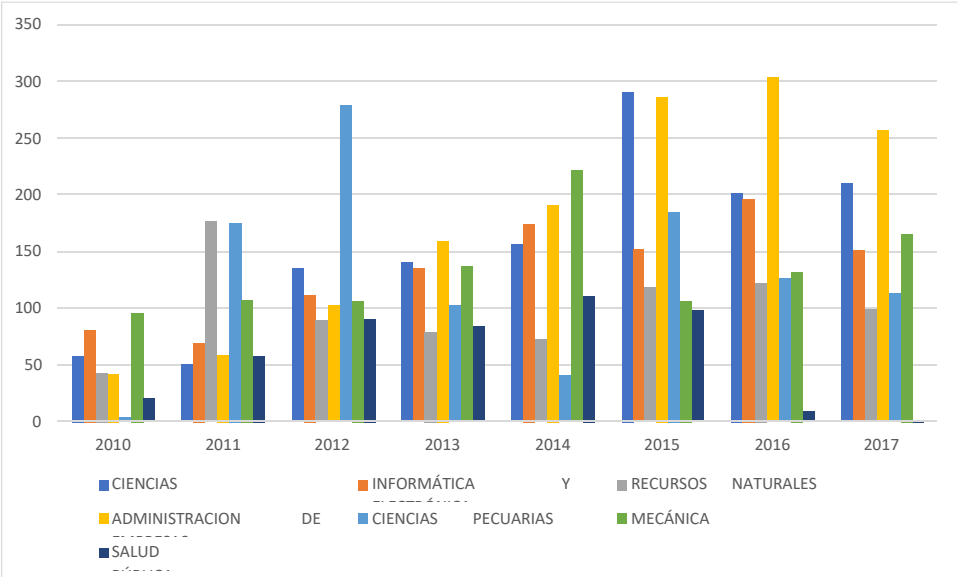


Figura 3: Gráfico de Barras comparativo por años entre las 7 Facultades de la ESPOCH

En general la mayor producción de Trabajos de Titulación se encuentra en la Facultad de Administración de Empresas, seguido por la Facultad de Ciencias y la Facultad de Informática y Electrónica. La Facultad con un menor número de Trabajos de Titulación es la de Salud Pública.

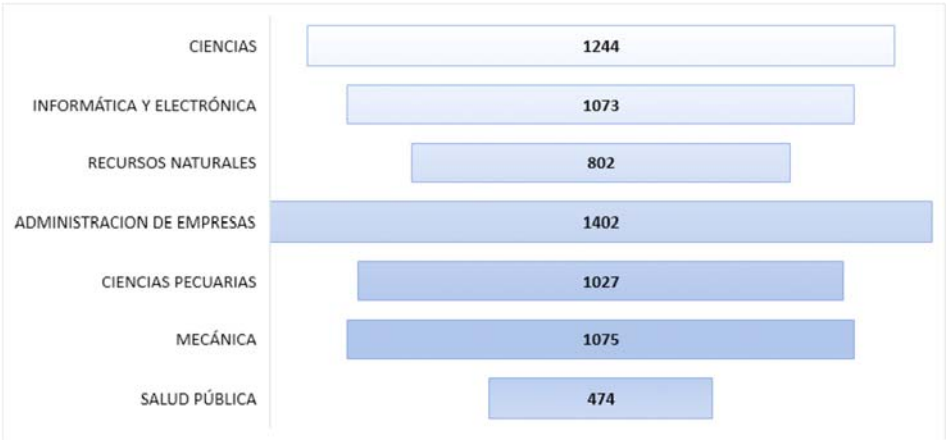


Figura 4: Gráfico comparativo del número total de Trabajos de Titulación entre las Facultades de la ESPOCH en los últimos 8 años

PI2, DESCRIPTIVA: ¿Qué pasó con el total de Trabajos de Titulación encontrados en la ESPOCH por Carrera y por Año?

La ESPOCH, tiene una estructura jerárquica de Facultades, Escuelas y Carreras, la tabla 8 muestra en detalle el número de Trabajos de Titulación por Facultad, Carrera y años en forma descendente desde el 2017 hasta el 2010. Las Carreras que muestran valores de cero en sus celdas significa que son reformulación de otras carreras o carreras nuevas.

Tabla 8: Número total de Trabajos de Titulación por Escuela y por Año

		AÑOS								
	INGENIERIA EN GESTION DE TRANSPORTE	27	23	0	0	0	0	0	0	50
	LICENCIATURA EN GESTION DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FACULTAD CARRERAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O 1 1 1 1 1 1 1 1 T		**2 7**	**2 6**	**2 5**	**2 4**	**2 3**	**2 2**	**2 1**	**2 0**	**T**
	INGENIERÍA QUÍMICA	54	42	66	50	38	35	8	15	308
CIENCIAS PECUARIAS	INGENIERÍA ZOOTÉCNICA	64	95	132	19	65	265	77	3	720
	INGENIERÍA EN INDUSTRIAS PECUARIAS	49	32	53	22	37	14	99	1	307
MECÁNICA	INGENIERÍA EN MANTENIMIENTO	36	21	13	55	12	32	21	19	209
	INGENIERÍA MECÁNICA	25	29	30	42	36	20	30	47	259
	INGENIERÍA INDUSTRIAL	61	43	39	64	46	37	35	22	347
	INGENIERÍA AUTOMOTRIZ	44	39	25	61	43	18	22	8	260
SALUD PÚBLICA	PROMOCIÓN Y CUIDADOS DE LA SALUD	0	3	51	39	10	35	7	0	145
	NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	2	5	32	53	56	18	49	0	215
	MEDICINA	0	1	15	18	1	26	2	21	84
	GASTRONOMÍA	0	0	0	1	17	12	0	0	30

CIENCIAS	ESTADISTICA INFORMATICA	1	4	3	4	5	16	1	0	34
	MATEMATICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FISICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BIOFISICA	10	9	11	5	4	7	0	0	46
	ESTADISTICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	QUIMICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BIOTECNOLOGIA AMBIENTAL	77	73	70	29	11	24	4	19	307
	BIOQUIMICA Y FARMACIA	68	74	141	68	83	53	38	24	549
INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA	DISEÑO GRÁFICO	42	56	44	68	36	39	26	19	330
	INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA, CONTROL Y REDES INDUSTRIALES	27	41	33	39	43	11	14	1	209
	ELECTRÓNICA Y AUTOMATIZACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA, TELECOMUNICACIONES Y REDES	53	45	30	23	17	9	8	1	186
	TELECOMUNICACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INGENIERÍA EN SISTEMAS	29	55	45	45	39	53	22	60	348
	SOFTWARE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS NATURALES	AGRONOMÍA	15	19	23	20	21	36	58	42	234
	TURISMO SOSTENIBLE	10	10	3	0	0	0	0	0	23
	ECOTURISMO	59	82	75	45	44	35	93	1	434
	INGENIERÍA FORESTAL	15	12	17	8	14	19	26	0	111
	INGENIERÍA RECURSOS NATURALES RENOVABLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRACION DE EMPRESAS	INGENIERÍA EN EMPRESAS	11	55	44	37	36	21	6	8	218
	INGENIERÍA EN COMERCIO EXTERIOR	0	0	0	0	0	7	7	1	15
	INGENIERÍA FINANCIERA	42	42	49	62	31	33	19	5	283
	INGENIERÍA EN MARKETING	33	29	31	10	33	16	5	8	165
	LICENCIATURA EN MERCADOTECNIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INGENIERÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA	144	155	163	82	60	25	22	20	671

La Figura 5, muestra el gráfico de barras comparativo para las 39 carreras de la ESPOCH, observándose que la carrera de Ingeniería en Zootecnia tiene el número más alto de Trabajos de Titulación seguidos por las carreras de Ingeniería en Contabilidad y auditoría y la Carrera de Bioquímica y Farmacia, perteneciente a la Facultad de Ciencias. La carrera de Ingeniería en Comercio exterior es la que menos Trabajos de Titulación posee siendo únicamente 15, seguido de Turismo sostenible con 23 y Gastronomía con 30.

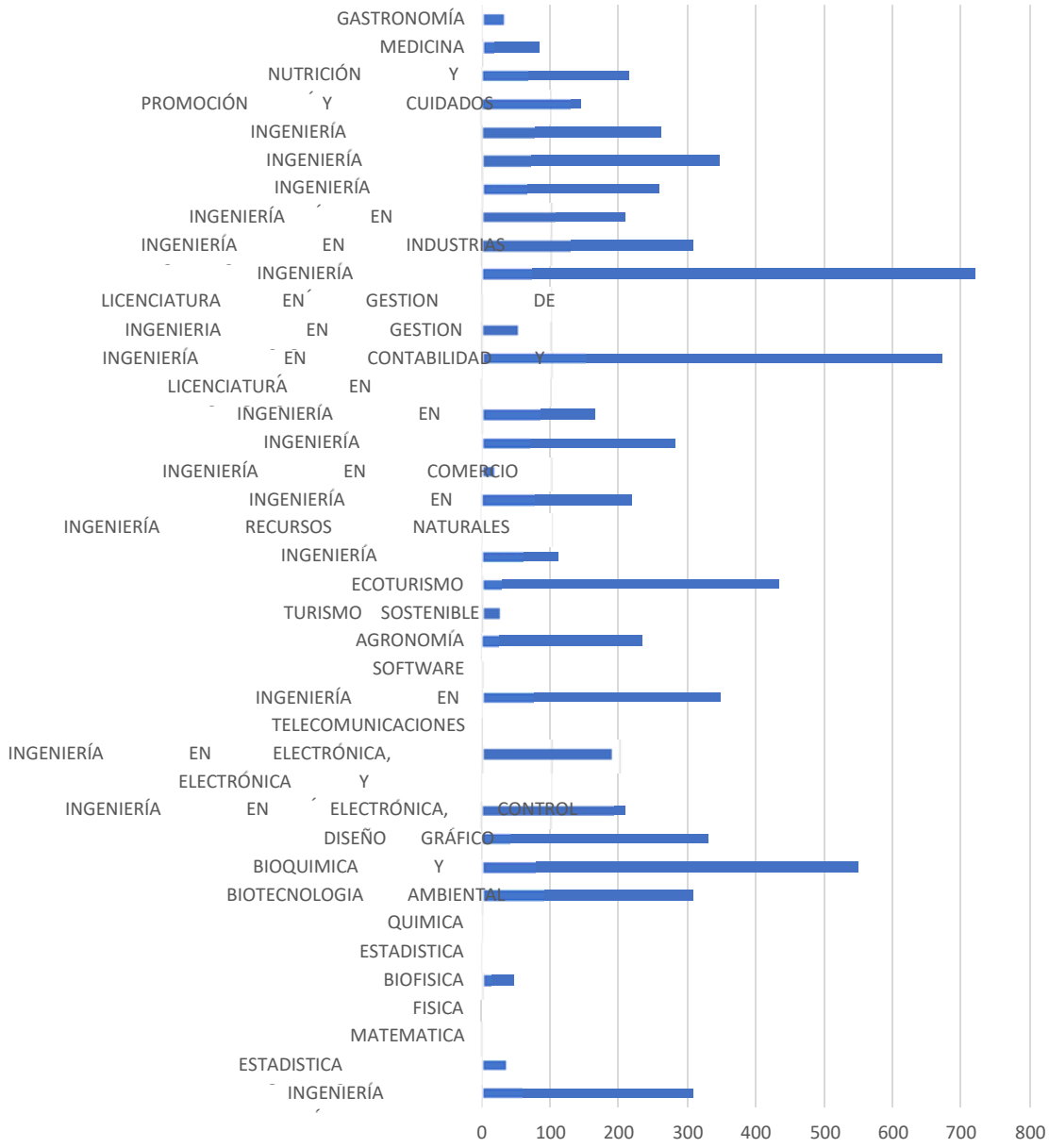


Figura 5: Gráfico de barras horizontal del total de Trabajos de Titulación en los últimos 8 años

PI3, DESCRIPTIVA: ¿Qué pasó con los temas clave de los Trabajos de Titulación por Carrera?

Los temas de los Trabajos de Titulación son un indicativo importante de las temáticas de la Investigación de Pregrado que se lleva en las Instituciones de Educación Superior, los temas clave son ingresados por especialistas bibliotecarios al almacenar y digitalizar la información de los trabajos de graduación.

Para cada una de las carreras, la Tabla 9 muestra los temas con su frecuencia absoluta en orden decreciente por fila. Por la extensión de la tabla no se la muestra toda la información, pero se puede acceder a la información completa mediante el

enlace: https://drive.google.com/file/d/1c4-Q-qnU8-mv9Y_S-cqT1mA7pBx9xcsP/view?usp=sharing

Tabla 9: Temas clave de los Trabajos de Titulación por Carrera

	NIVEL DE FRECUENCIA DE TEMAS POR CARRERA CARRERAS									
	N1	N2	N3	N9	N4	N5	N6	N7	N8	N10	N11
ESTADISTICA INFORMATICA	ESTADÍSTICA	ANALISIS ESTADISTICO	INFORMÁTICA	ESTADISTICA INFORMATICA PROVINCIA DE CHIMBORAZO	ANALISIS ESTADISTICO MULTIVARIANTE	DE SOFTWARE	POLITECNICA DE C...	SIMULACION	SOFTWARE ESTADISTICO	ANALISIS DE CORRESPONDENCIAS
	13	9	6	4	4	3	3	3	3	3	2
BIOFISICA	BIOFÍSICA	MEDICINA NUCLEAR	FÍSICA ÓN RADIOLÓGICA		BIOLOGÍA	CONTROL DE CALIDAD	MECÁNICA CUÁNTICA	RADIACIÓN	CIENCIAS MÉDICAS	BIOFISICA CALCULO	DE BLINDAJE
	41	10	8	8	6	5	4	4	4	3	3
BIOTECNOLOGIA AMBIENTAL	BIOTECNOLOGÍA	TECNOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INGENIERÍA	INGENIERÍA AMBIENTAL	CALIDAD DEL AGUA	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	AGUAS RESIDUALES	MEDIO AMBIENTE	MICROBIOLOGÍA	AGUA RESIDUAL	RESIDUOS SÓLIDOS	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
	108	30	25	24	21	20	20	18	17	17	16
BIOQUIMICA Y FARMACIA	BIOQUÍMICA	FARMACOLOGÍA	MICROBIOLOGÍA AMBIENTAL	CANTÓN	CONTROL DE CALIDAD	FITOQUÍMICA	CIENCIAS MÉDICAS	FITOQUIMICO	BIOQUIMICA AZO	PROVINCIA)	FARMACOLOGIA
	160	73	30	26	22	21	18	17	17	16	16

Se puede observar que en casi toda la tabla 9, el nombre de la carrera coincide con el tema clave de mayor frecuencia, esto es un indicativo de que la mayoría de los temas de los Trabajos de Titulación guardan estrecha relación con la Carrera de la cual se originan.

PI4, PREDICTIVA: ¿Qué pasará con el número de Trabajos de Titulación para el año 2018 y 2019 en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo?

A continuación, se utiliza la Analítica Predictiva y en particular las medias móviles no ponderadas de tres términos para calcular las tendencias en los próximos 2 años y con ellas realizar una aproximación al total de Trabajos de Titulación y la cantidad de material de estudio que se tendrá para estudiar el estado de la Investigación de pregrado en la ESPOCH. La figura 9, muestra la gráfica de líneas de la serie temporal del total Trabajos de Titulación en los años del 2010 al 2017 y la gráfica de pronósticos con promedios móviles de tres períodos.

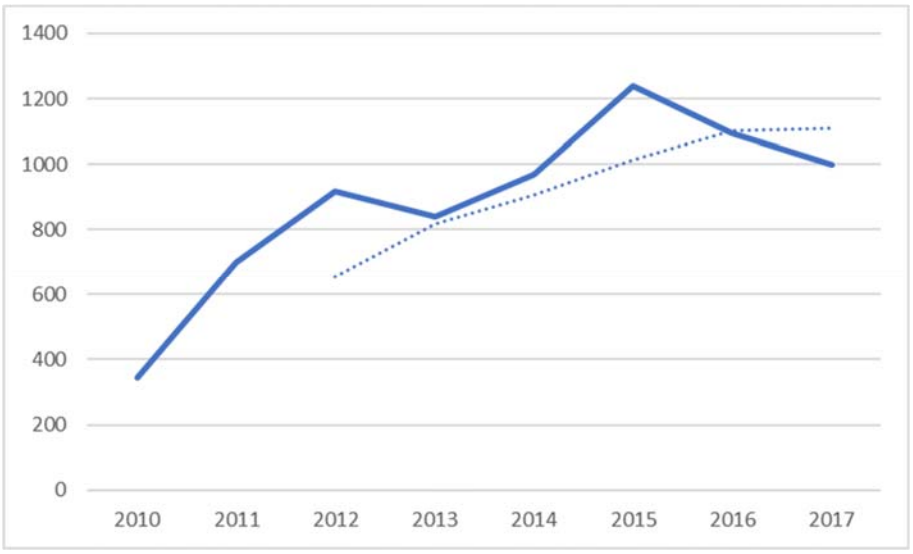


Figura 9: Gráfico de Líneas y de pronósticos con promedios móviles de tres períodos

La tabla 10, muestra los resultados del cálculo de tendencia con Media Móvil de tres términos (años) aplicados a las 7 facultades y al total de Trabajos de Titulación de la ESPOCH. Se puede observar por ejemplo que la Facultad de Ciencias tiene una proyección de 234 Trabajos de Titulación para el 2018, 228 para el 2019 y un total proyectado de 1073 Trabajos de Titulación desde el 2010 hasta el 2019 conociendo que hasta el 2017 se tenía un total de 1214 Trabajos de Titulación.

2017		234	167	99				
Proytd 2018		**234**	**167**	**113**	**283**	**142**	**135**	**36**
Proytd 2019		**228**	**170**	**110**	**276**	**134**	**141**	**48**
TOTAL 8 años	1244	1073	802	1402	1027	1075	474	**7097**
Total Proytd 10 años		**1706**	**1410**	**1025**	**1961**	**1303**	**1351**	**558**

Tabla 10: Tendencia en los años 2018, 2019 y número Total de trabajos de Titulación para la ESPOCH y todas las 7 Facultades.

AÑOS	CIENCIAS		INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA		RECURSOS NATURALES		ADMINISTRACION DE EMPRESAS		CIENCIAS PECUARIAS		MECÁNICA		SALUD PÚBLICA		ESPOCH
2010	58		81		43		42		4		96		21		345
2011	51		70		177		59		176		108		58		699
2012	135	81	112	88	90	103	102	68	279	153	107	104	91	57	916
2013	141	109	135	106	79	115	160	107	102	186	137	117	84	78	838
2014	156	144	175	141	73	81	191	151	41	141	222	155	111	95	969
2015	291	196	152	154	118	90	287	213	185	109	107	155	98	98	1238
2016	202	216	197	175	123	105	304	261	127	118	132	154	9	73	1094
	210		151			113	257	283	113	142	166	135	2	36	998

Se recomienda complementar este estudio predictivo con el cálculo de errores y usando otras técnicas predictivas como Las medias ponderadas de tres términos.

CONCLUSIONES

Con este trabajo se realizó un estudio de la Investigación de pregrado en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo desde el contexto de las Analíticas, basándose en los trabajos de titulación de los últimos 8 años que se encuentran alojados en las fuentes oficiales institucionales. Se utilizó el Mapeo Sistemático de literatura para revisar el 97,06% de los Trabajos de Titulación correspondientes a 7097 de los 7314 totales correspondientes a los últimos 8 años desde el 2010 hasta el 2017. Todos los resultados han sido extraídos de las fuentes de información definidas en el paso de determinación de las Fuentes de información del protocolo de Mapeo Sistemático, además se aplicaron las Analíticas de Aprendizaje Descriptivas a las tres primeras preguntas y Analíticas Predictivas en la cuarta pregunta de Investigación. Las Analíticas de Aprendizaje Descriptivas permitieron responder a las preguntas ¿Qué pasó con el total de Trabajos de Titulación en la ESPOCH por Facultad y por Año? y ¿Qué pasó con el total de Trabajos de Titulación encontrados en la ESPOCH por Carrera y por Año? y de esta forma establecer el estado actual y caracterizar de esta manera la Investigación de pregrado en la ESPOCH, para ello se utilizaron tablas de frecuencia y gráficos de frecuencia absoluta y porcentual. En general tanto las Facultades de Ciencias, así como la de Administración de empresas son las que tienen un mayor número de trabajos de titulación en todos los años, llama la atención que en el año 2012 el número de trabajos de titulación de Ciencias Pecuarias es el más alto que el resto de Las facultades. En general la mayor producción de Trabajos de Titulación se encuentra en la Facultad de Administración de Empresas y la menor en la Facultad de Salud Pública. Existen 10 Carreras que muestran valores de cero en sus celdas significa que son reformulación de otras carreras (Estadística por Estadística Informática, Química por Ingeniería Química, Licenciatura en Gestión de Transporte por Ingeniería en Gestión de Transporte) o carreras nuevas (Matemática, Física). La carrera de Ingeniería en Zootecnia tiene el número más alto y la carrera de Ingeniería en Comercio exterior tiene el número más bajo de Trabajos de Titulación. Las Analíticas de Aprendizaje Descriptivas permitieron además responder a la pregunta tres

¿Qué pasó con los temas clave de los Trabajos de Titulación por Carrera? Los temas clave de los Trabajos de Titulación son un indicativo importante de las temáticas y algunas características importantes de la Investigación de Pregrado, se observa que la mayoría de los temas clave de los Trabajos de Titulación guardan directa relación con la Carrera de la cual se originan. En la cuarta pregunta de investigación se aplicó las Analíticas de Aprendizaje Proyectivas permitieron aproximarnos al futuro de la investigación de pregrado en la ESPOCH respondiendo a la pregunta ¿qué pasará con la cantidad de Trabajos de Titulación en la ESPOCH? y para contestarla se utilizó la técnica de medias móviles para series temporales. Además, se proyectó proyectar el número de Trabajos de Titulación en la ESPOCH en los años 2018, 2019 y el total después de 10 años, obteniéndose 1110, 1107 y 9314 respectivamente. Una de las limitaciones de este trabajo fue su directa dependencia a la exactitud y precisión de los datos almacenados en las fuentes de información utilizadas, pero una de sus fortalezas fue la independencia en el tratado de las fuentes primarias. Esta investigación es totalmente replicable a cualquier Institución de Educación Superior Ecuatoriana e Internacional si utiliza fuentes similares de información. Se sugiere que como siguiente paso se utilicen las Analíticas de Diagnóstico y las Analíticas Prescriptiva en los ámbitos de interés de estudiantes, docentes, investigadores y sobre todo de los gestores y encargados de la toma de decisiones en el área de Investigación, debido a que los resultados obtenidos se enmarcan y serán de especial beneficio en las Analíticas Académicas.

AGRADECIMIENTOS

A la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo que mediante el apoyo al proyecto “Análisis e innovación de las investigaciones en la Facultad de Ciencias como estrategia para incrementar la producción científica”, permite que se analice, mejore e incremente la investigación en la Facultad de Ciencias y en la ESPOCH. A los investigadores del grupo de investigación en Ciencia de Datos - CIDED (CIDED, 2017). A Gabriela Ashqui Salazar por su ayuda en la tabulación de datos.

REFERENCIAS

1st International Conference on Learning Analytics and Knowledge 2011 | Connecting the technical, pedagogical, and social dimensions of learning analytics. (2018:54:26). Retrieved from https://tekri.athabascau.ca/analytics/ CIDED. (2017). Inicio - Grupo de Investigación Ciencia de Datos-CIDED.

Deitz-Uhler, B. & Hurn, J. Using Learning Analytics to Predict (and Improve) Student Success: A Faculty Perspective.

Drupal. (2011). 1st International Conference on Learning analytics and Knowledge 2011.

DSpace User Registry | DuraSpace. (2017:00:26).

Espoch. (2018). Inicio - Escuela Superior Politécnica de Chimborazo.

Facultad de Administración de Empresas - Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. (2018:19:07). Retrieved from

https://www.espoch.edu.ec/index.php/facultades.html?id=193

Facultad de Ciencias - Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. (2018:46:41). Retrieved from

https://www.espoch.edu.ec/index.php/component/k2/item/1313.html

Facultad de Ciencias Pecuarias - Escuela Superior Politécnica de Chimborazo.

(2018:32:28). Retrieved from

https://www.espoch.edu.ec/index.php/facultades.html?id=196

Facultad de Informática y Electrónica - Escuela Superior Politécnica de Chimborazo.

(2018:28:23). Retrieved from

https://www.espoch.edu.ec/index.php/facultades.html?id=197

Facultad de Mecánica - Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. (2018:35:35).

Retrieved from https://www.espoch.edu.ec/index.php/facultades.html?id=198

Facultad de Recursos Naturales - Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. (2018:38:44). Retrieved from https://www.espoch.edu.ec/index.php/facultad-derecursos-naturales.html

Facultad de Salud Pública - Escuela Superior Politécnica de Chimborazo.

(2018:44:46). Retrieved from

https://www.espoch.edu.ec/index.php/facultades.html?id=199

Fidalgo-Blanco, Á., Sein-Echaluce, M. L., García-Peñalvo, F. J., & Conde, M. Á.

(2015). Using Learning Analytics to improve teamwork assessment. *Computers in Human Behavior*, *47*, 149–156. https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.11.050

Gartner. (2018:36:38). Retrieved from https://www.gartner.com/en

Gelan, A., Fastré, G., Verjans, M., Martin, N., Janssenswillen, G., Creemers, M., . . . Thomas, M. (2018). Affordances and limitations of learning analytics for computerassisted language learning: A case study of the VITAL project. *Computer Assisted Language Learning*, *31*(3), 294–319. https://doi.org/10.1080/09588221.2017.1418382 Google Académico. (2017:22:57).

Haro Silvia, Pazmiño Rubén, Conde Miguel, & Peñalvo Francisco. (2018). Data mining to discover the classification trend in titling works.

IDI. (2014a). *PLAN DE INVESTIGACION ESPOCH 2014-2018*. Ecuador.

IDI. (2014b). *REGLAMENTO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO 2014*. Ecuador.

IDI. (2018). IDI home page.

Index of /images/Comunicacion/OCTUBRE 2017/COMUNICADOS. (2018:26:09). Retrieved from

https://www.espoch.edu.ec/images/Comunicacion/OCTUBRE%202017/COMUNIC ADOS/

Kitchenham, B., Pretorius, R., Budgen, D., Brereton, O. P., Turner, M., Niazi, M., & Linkman, S. (2010). Systematic literature reviews in software engineering–a tertiary study. *Information and Software Technology*, *52*(8), 792–805.

LOES. (2010). *Ley Orgánica de Educacion Superior*. Quito-Ecuador, p. 58.

Manosalvas, M. (05/19/). *Buen vivir o sumak kawsay. En busca de nuevos referenciales para la acción pública en Ecuador: Íconos - Revista de Ciencias Sociales; Núm. 49 (2014): Dossier: Economía política y políticas democráticas de comunicación en América LatinaDO - 10.17141/iconos.49.2014.1273.*

Mauricio Naranjo, Rubén Pazmiño, Miguel Conde, & Francisco Peñalvo. (2018). LA & SIA cluster methods: Computational comparison.

Objetivos-del-Milenio-Balance-2014.

Okoli, C., & Schabram, K. (2010). A guide to conducting a systematic literature review of information systems research. *Sprouts Work. Pap. Inf. Syst*, *10*, 26.

Pazmiño, R., García-Peñalvo, F. J., Coutrier, R., & Conde-González, M. Á. (2015). Statistical implicative analysis for educational data sets: 2 analysis with RCHIC.

Pazmiño-Maji, R., Francisco Peñalvo, Miguel Conde, Paola Chiluiza, & Diana Campoverde. (2017). La estadística implicativa como gestor del conocimiento en el análisis de la investigación universitaria en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo.

Pazmiño-Maji, R., Román, E. G., Martinez, E. Y., & Páez, L. L. (2018). La investigación en Ciencias Ambientales en la Escuela Superior Politécnica de

Chimborazo: Características, semejanzas y dependencias: Características, semejanzas y dependencias. Retrieved from https://knowledgesociety.usal.es/sites/default/files/evidencias/semejanzas%20y%20dependencias%20ciencias%20ambientales5%20correcci%C3%B3n2.pdf

Pazmiño-Maji, R. A. (2014). Aproximación al Análisis Estadístico Implicativo desde sus Aplicaciones Educativas.

Pazmiño-Maji, R. A., Francisco J. García-Peñalvo, Miguel A. Conde-González, Marlene J. García-Veloz, & Johana K. Montoya-Lunavictoria. (2018). El Análisis Estadístico Implicativo y la mejora del aprendizaje en el marco de las Analíticas de Aprendizaje: Un Mapeo Sistemático de Literatura: Un Mapeo Sistemático de Literatura. Retrieved from https://knowledgesociety.usal.es/sites/default/files/evidencias/SIAimproveL6send_ 0.pdf

Pazmiño-Maji, R. A., Francisco J. García-Peñalvo, Miguel A. Conde-González, Paulina E.Valverde-Aguirre, & Johana K. Montoya-Lunavictoria. (2018). Predicción del Aprendizaje y Learning Analytics: Un Mapeo Sistemático del Análisis Estadístico Implicativo: Un Mapeo Sistemático del Análisis Estadístico Implicativo. Retrieved from https://knowledgesociety.usal.es/sites/default/files/evidencias/SIApredictionL8send .pdf

Pazmiño-Maji, R. A., García-Peñalvo, F. J., & Conde-González, M. A. (2016). Approximation of statistical implicative analysis to learning analytics:a systematic review: a systematic review.

Pazmiño-Maji, R. A., García-Peñalvo, F. J., & Conde-González, M. A. (2017a). Comparing Hierarchical Trees in Statistical Implicative Analysis & Hierarchical Cluster in Learning Analytics.

Pazmiño-Maji, R. A., García-Peñalvo, F. J., & Conde-González, M. A. (2017b). Mapeo Sistemático en B-Learning: Aplicación a cursos moodle sobre Análisis Estadístico Implicativo.

Pazmiño-Maji, R. A., García-Peñalvo, F. J., & Conde-González, M. A. (2017c). Statistical Implicative Analysis aproximation to KDD and Data Mining: A systematic and mapping review in Knowledge Discovery Database framework.

Petticrew, M., & Roberts, H. (2008). *Systematic reviews in the social sciences: A practical guide*: John Wiley & Sons.

Ramírez, R. (2010). *Introducción: Transformar la universidad para transformar la sociedad*. Quito, *978-9978-92-893-6*, p. 254.

Repositorio Institucional del Consorcio Ecuatoriano para el Desarrollo de Internet

Avanzado: Página de inicio. (2018:39:58). Retrieved from http://repositorio.cedia.org.ec/

SENPLADES. (2013). *Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017*. Quito-Ecuador, *ISBN 978-9942-07-463-8*, p. 130.

UNESCO. (2018:30:04). Inicio-UNESCO.

UNESCO. General Conference; 36th; Revisión de la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE); 2011.

022. METODOLOGIA PARA ENSEÑAR A PROGRAMAR. UNA REVISION TEORICA

Autores:

Ing. Erika Ascencio Jordán, MSc.
Universidad Ecotec
Coordinador Académica,
Facultad de Sistemas y Telecomunicaciones
easencio@ecotec.edu.ec

Ing. Manuel Cevallos Gamboa
Universidad Guayaquil
Técnico docente de Informática
Facultad de Medicina
manuel.cevallos@ug.edu.ec

Resumen

Durante los últimos años se ha podido apreciar que la informática se introduce en todos los niveles y acciones de la vida diaria, y no menos en la educación.

Se enseña informática desde los niveles iniciales, ya que la nueva sociedad es nativa digital. Al inicio de la inclusión del computador en las aulas, se lo hacía para consolidar y reforzar los conocimientos de las asignaturas de la educación, tal es el caso de uso de programas educativos para reforzar ciencias naturales, matemáticas, lenguaje y en fin todas las materias que se dictan a nivel primario, esto fue escalando hasta el nivel medio donde se utilizaba ya un lenguaje de programación para diseñar pequeños algoritmos ejecutables. hasta llegar a la educación superior donde pasa de ser una herramienta de ayuda para la docencia a convertirse en una carrera profesional, al aparecer las carreras informáticas. El objetivo del artículo es revisar las metodologías que se utilizan para enseñar a programar en diferentes instituciones. El trabajo no indica el listado de contenidos que se deben dictar, sino que se centra en aspectos metodológicos, con la inclusión de experiencias y ejemplo concreto cualquier enseñanza de programación, todo esto a través de una revisión bibliográfica que determina la importancia de una buena metodología para que los universitarios desarrollen la lógica correcta de programación.

Palabras claves

Metodología, programación, educación

INTRODUCCIÓN

En los niveles de educación básica escuchar sobre informática es un tema muy atractivo para los estudiantes porque su mentalidad los lleva a pensar en juegos para completar los conocimientos adquiridos en las aulas, esto sufre cambios cuando cambiamos de nivel, ya que en la universidad el estudiante tiene que estudiar el lenguaje en el que fueron desarrollado los diferentes juegos que se utilizan en niveles inferiores de educación y concentrarse en el desarrollo de estos programas. Lo que lleva en un momento a la frustración debido a que se complica, el uso del computador ya no es como una herramienta de refuerzo sino como un medio de solución de problemas.

La enseñanza-aprendizaje es un proceso que combina dos elementos extremos, donde en un caso se encuentra la enseñanza, cuyo protagonista principal es el profesor y en el otro el aprendizaje, cuyo protagonista es el alumno. Se habla de enseñanza+aprendizaje, incluyendo un signo +, para indicar que enseñanza y aprendizaje son dos caras de una misma moneda, indisolubles, que se complementan y suman en los resultados que se obtienen. Tradicionalmente se hablaba de enseñar. Ahora se ha inclinado la balanza hacia el lado de aprender. Hay que tener en cuenta que no existe enseñanza si no hay alguien que aprenda y que lo que cree enseñar el profesor, no siempre es igual a lo que aprende el estudiante. (Llorens Largo, 2009)

Todo profesor se plantea como objetivo que sus estudiantes aprendan, y para ello son diversas las metodologías próximas a su asignatura que año tras año pone en práctica. Todo ello con una única y complicada finalidad, conseguir que sus estudiantes adquieran los conocimientos, habilidades, destrezas que esa asignatura conlleva. (López, 2009)

El profesor universitario, es seleccionado y se caracteriza por ser un experto en su área. Pero ello no necesariamente soporta que sepa cómo enseñar (López, 2009). Si buscamos el término en un diccionario, un docente es una persona que enseña (Miró, 2008) no obstante, para nosotros un docente es aquella persona que además trata de aumentar sus conocimientos no sólo sobre la materia que imparte, en este caso programación de computadores, si no sobre la forma de impartir esa materia para que los estudiantes puedan asimilar más y mejor. Es realmente importante estar motivado por la educación, cuestionándose curso tras curso las metodologías utilizadas y reflexionando acerca de cómo mejorar la docencia, siguiendo un ciclo de mejora continua.

Se han identificado metodologías de enseñanza aprendizaje que se pueden aplicar al momento de programar. Demostrando así, que es indispensable utilizar todas las técnicas y herramientas posibles que faciliten dicha labor.

Se confirma que se prefiere el trabajo a partir de ejemplos y casos particulares sobre los temas que se van a estudiar. Al mismo tiempo, se pudo verificar que ha existido una mayor dificultad en comprender los contenidos que se trabajaron de modo

deductivo que los de tipo inductivo. Ya que para aprender a programar se debe tener una mayor práctica.

Antes de continuar es necesario aclarar ciertos conceptos.

Aprendizaje

El aprendizaje se define como “el proceso por el cual las personas adquieren cambios en su comportamiento, mejoran sus actuaciones, reorganizan su pensamiento o descubren nuevas maneras de comportamiento y nuevos conceptos e información”.

Una acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa.

Adquisición por la práctica de una conducta duradera. (Real Academia Española, 2017)

El docente orienta el aprendizaje en tres terrenos o categorías principales, las cuales se sintetizan en: Aprendizaje de los saberes y su aplicación, aprendizaje de habilidades y destrezas, aprendizaje de valores y actitudes. Estas categorías coinciden con los pilares del conocimiento propuestos por (Delors, 1994) quien los percibe como aprendizajes fundamentales en el transcurso de la vida de cada persona y como las bases de las competencias del futuro. Vale la pena aclarar que Delors propuso cuatro pilares: Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser, aprender a vivir juntos. Más tarde la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (PRELAC) propuso agregar como quinto pilar del conocimiento “Aprender a emprender”.

METODOLOGÍA

Es necesario, plantear que una metodología didáctica supone una manera concreta de enseñar, método supone un camino y una herramienta concreta que utilizamos para transmitir los contenidos, procedimientos y principios al estudiantado y que se cumplan los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor. ¿Pero, porque escoger una metodología didáctica?

Cuando elegimos una forma de enseñar y no otra no es al azar, al contrario, esta elección depende de diversos factores. Entre ellos se menciona:

La experiencia que tiene el docente, con respecto a una asignatura con los diferentes grupos. Este proceso se denomina modelado1, porque se han tenido “modelos” de enseñanza en una disciplina.

También influyen las concepciones propias sobre lo que supone enseñar o aprender. Por ejemplo, si un docente concibe que aprender supone escuchar conceptos establecidos y que enseñar supone transmitirlos elegirá una metodología más

[1] **Básicamente el modelado nos viene a decir que podemos aprender casi cualquier conducta observando como la ejecuta o lleva a cabo otra persona.**

expositiva, de igual manera busca innovar, cambiar órdenes, contenidos dependiendo de la experiencia que ya tiene con grupos anteriores.

Otro aspecto a considerar guarda una relación entre la metodología que elige el profesor y sus objetivos de enseñanza. No sería la misma metodología escogida por un profesor que quiere que el alumno piense, formule preguntas, plantee problemas que aquel que pretende que el alumno conozca y reproduzca literalmente los contenidos.

Y como cuarto aspecto tiene que ver con el alumnado (su edad, intereses, nivel de conocimientos,). Por ejemplo, un docente que imparte clases en la enseñanza infantil elegirá metodologías más abiertas y participativas que aquellos que imparten clase en la universidad a gran grupo que están más centradas en la metodología expositiva.

Finalmente depende del contenido, porque si es un contenido práctico o aplicado podremos usar una metodología diferente que cuando impartimos un contenido teórico.

Cuando se empieza con un nuevo curso de clases el docente se puede enfrentar muchas veces, al desconocimiento total, por parte del estudiante, de la materia que imparte. Esto complica el proceso de aprendizaje, ya que el estudiante puede carecer de un hábito adecuado de estudio y de aprendizaje. Esta es en realidad la labor más compleja para el docente, empezar un conocimiento de cero, y a su vez, el profesor se tropieza con una serie de dificultades entre las que se puede citar en primer lugar el tiempo: el profesor no dispone del tiempo necesario para transmitir todo lo que considera que el estudiante debe saber. Otra dificultad importante a tener en cuenta es que se trata de una materia que generalmente los estudiantes no han cursado con anterioridad en las enseñanzas previas obligatorias y por tanto, desconocen la mecánica para su aprendizaje. Y añadido a todo ello, el hecho de que se trata de una asignatura que requiere que los problemas se aborden desde un pensamiento computacional, donde las soluciones deben ser representadas como secuencias de instrucciones y algoritmos. Es decir, que la esencia del pensamiento computacional es pensar como lo haría un científico informático cuando nos enfrentamos a un problema.

Metodología 1:

Bajo la experiencia de (Compañ-Rosique, Satorre-Cuerda, Llorens-Largo, & Molina-Carmona, 2015), se puede acotar que una buena práctica de clase conlleva cuatro etapas:

Preparación y diseño: formulación de objetivos, organización de los contenidos, preparación de actividades para el alumnado. Esta fase sería previa a la actuación en el aula.

Introducción: ganar la atención de la audiencia, establecer relaciones con el grupo, despertar el interés, motivar hacia la tarea, presentación de objetivos, resumen general.

Cuerpo: estructuración del contenido, mantenimiento de la atención y del interés, velocidad y ritmo adecuados, expresividad, etc.

Conclusión: el objetivo es intensificar la retención, énfasis en las ideas principales, preguntas, resumen, etc.

No se puede considerar que el aprendizaje solo dependa de la motivación, porque si se decide que sólo ese es el elemento importante no lograremos el objetivo. Se consideran dos tipos de motivación interna2 y externa3 (Compañ-Rosique, Satorre-Cuerda, Llorens-Largo, & Molina-Carmona, 2015). Es imprescindible que haya un mínimo de motivación interna para que haya éxito en el aprendizaje. Tal y como argumenta (Jenkins, 2001), si los estudiantes no están motivados, no aprenderán.

Metodología 2:

Lenguaje natural:

*Se utilizarán las variables enteras **num**, **x**, **resto***

1.- Inicio.
*2.- Leer de teclado el número a investigar (**num**).*
*3.- Establecer **x** a 2.*
*(**x** será un número auxiliar por el que vamos a ir dividiendo **num** para ver si el resultado es o no 0).*
*4.- Obtener el resto de la división de **num** / **x***
*5.- Mientras (**resto** distinto de 0 y **x** menor que **num**) hacemos:*
*5.1- Sumar 1 a **x** (**x** ← **x** + 1)*
*5.2- Obtener el resto de la división de **num** / **x***
*6.- Si **x** es igual a **num** entonces determinamos que **num** es un número primo, si no, entonces determinamos que **num** NO es un número primo.*
7.- Final.

Figura 1

Una buena metodología es usar un algoritmo en lenguaje natural como el que se muestra en la figura 1, se pregunta a los estudiantes ¿qué hace?, los estudiantes responderán utilizando otras palabras lo que ya se visualiza en el algoritmo, en este caso leerán textualmente, cada línea y a final dirán que muestra un mensaje si es número primo o no, cuando nos gustaría escuchar que a la primera respuesta nos indiquen “a través de la entrada de un dato se evalúa si este es primo o no”.

[2] Desea aprender porque le gusta
[3] La nota y el título

Otro método puede ser el de plantear un ejercicio en el que se necesite alguna instrucción que aún no se ha estudiado, esto accionará su mente para pensar como cubrir esa carencia. Por ejemplo, tras ver solo el ingreso de datos si agrega “los datos ingresados deben estar entre un rango de 0 a 20”, esto los hará pensar en cómo lograr validar esos números de entrada, y así se introduce al nuevo tema que sería el uso de la condición (SI). Cuando se los obliga a pensar, a resolver un problema que les lleve a un nuevo concepto les ayuda a entender el porqué es así y cuáles son sus ventajas y aplicaciones. Se trata de emplear la relevancia o aplicabilidad de algo como técnica pedagógica.

Esto implica empezar a desarrollar la habilidad de resolver problemas. El pensamiento computacional se basa en resolver problemas haciendo uso de conceptos fundamentales de la informática. Aunque se van desarrollando lenguajes cada vez más cercanos al lenguaje humano, la programación de computadores no es cosa de fácil comprensión por parte de los estudiantes. A la persona que ya sabe programar le parece una tarea sencilla, pero al neófito se le complica. Es más, dominar el arte de la programación es complejo.

Con la experiencia de los docentes lo que se puede ver es que no es importante el lenguaje en que se programa sino la herramienta que se utiliza para enunciar del algoritmo.

Es obvio que el profesor está obligado a emplear un lenguaje de programación, pero lo que es fundamental es impedir que los estudiantes se centren en las particularidades del lenguaje, en sus defectos, en sus carencias, en sus bugs, etc., y desvíen la atención sobre lo importante. Esto es muy complicado, es una tarea muy difícil y que implica un determinado nivel de abstracción que los estudiantes no suelen tener. Normalmente ese nivel lo alcanza un programador cuando ya tiene cierta experiencia (Jenkins, 2002)

Se busca a través de ejercicios que los estudiantes aprendan a razonar, a pensar automatizando soluciones mediante el pensamiento algorítmico, esto es, estableciendo una serie de pasos ordenados para llegar a la solución.

A partir de esto los estudiantes se esmeran en que las cosas funcionen, a cualquier precio, con estructuras incorrectas y confusas, con el número de parches que haga falta, pero que funcione, aunque falle en ocasiones, pues si esto ocurre incorporan un nuevo parche y a funcionar. Olvidan que lo que se pretende es que aprendan a generalizar este proceso de resolución de problemas para poder ser capaces de resolver una gran variedad de familias de problemas.

Metodología 3:

Para que las prácticas sean más interesantes, se empieza planteando ejercicios resueltos, otros ejercicios cortos, y otros que se puedan combinar con el aprendizaje como el cálculo de una factorial, movimiento de una ficha (a modo de juegos). Enfocados en la enseñanza, se debe recordar que el propósito es que lo que se

enseña quede en la mente y por siempre en el estudiante, para que éste en todo momento sepa cómo hacer uso de lo que se le enseñó.

Platón decía: “Ninguna enseñanza obligatoria puede permanecer en el alma … Al educar a los niños, enséñales como si fuera una especie de juego y podrás ver con más claridad las inclinaciones naturales de cada uno”.

Siempre se ha manejado como estrategia lúdica el aprendizaje mediante juegos, no es una técnica nueva y ha tenido buenos resultados para la adquisición de aprendizajes.

Metodología 4:

Otra forma de lograr el aprendizaje es empleando el trabajo en grupo, para crear un tipo de competencia entre equipos por concluir un proyecto. Es importante recordar que en la universidad ya no hay el control que en las unidades de educación media donde controlan si va a clases, ya aquí es más autónomo todo depende del estudiante, entonces es mejor tener un tipo de evaluación continua para revisar si están aprendiendo lo que se está enseñando.

Metodología 5:

Con ésta metodología se puede ver que se comete un error, no se enseña a “pensar”; es decir, no están desarrollando la lógica de la programación. La idea es que lo fundamental al aprender a programar computadoras es desarrollar la lógica necesaria para solucionar problemas en forma algorítmica, independientemente de algún lenguaje de programación; esto es, aprender a diseñar programas (algoritmos) usando un seudolenguaje, y no hacerlo directamente con un lenguaje. Esto es un desarrollo que viene a cooperar en la solución de una necesidad largamente experimentada por la comunidad académica de la programación de computadoras; contar con un método que permita conducir la enseñanza+aprendizaje de la programación, mediante el uso de un seudolenguaje de diseño de programas (algoritmos). Este proceso de pensar como lo haría la computadora, se combina con todos los puntos anteriores y dan como objetivo la solución del problema planteado. Esta metodología es el resultado de la integración y adaptación de varias técnicas, como son; los conceptos y estructuras de la programación.

Dicha metodología permite diseñar programas (algoritmos) orientados a objetos, bien estructurados, bien documentados, eficaces, eficientes y fáciles de darles mantenimiento.

Adicionalmente es importante mencionar que se deben agregar otras estrategias como: una distribución correcta de tiempo, una guía práctica y la evaluación correcta en los diferentes momentos en el aula.

CONCLUSIONES

La enseñanza a través de la resolución de problemas es actualmente el método más invocado para poner en práctica el principio general de aprendizaje activo.

Una metodología para la enseñanza basada en problemas durante el proceso docente educativo será funcional en la medida que se tenga en cuenta los otros elementos del proceso: objetivos, contenidos, métodos, medios y formas organizativas.

Aprender a programar es una tarea compleja pero esencial tanto para la adquisición de conocimiento como el desarrollo de las capacidades de pensamiento.

Se han enumerado un conjunto de metodologías que están dando buen resultado y se espera puedan mejorar la calidad del aprendizaje de programación evitando que los estudiantes desde los primeros niveles deserten de las carreras informáticas por considerar que programar es una tarea imposible.

Se debe aprovechar la primera asignatura de programación generalmente es introducción a la programación o fundamentos de programación para desarrollar habilidades de pensamiento computacional ya que implica la resolución de problemas haciendo uso de conceptos informáticos.

Enseñar programación no consiste en enumerar una serie de estructuras de programación indicando para que sirve cada una de ellas. Es más que eso, se trata de que el estudiante aprenda a pensar, a analizar una situación y a diseñar el método de resolución más adecuado, dejando al margen el lenguaje de programación. Se trata de un objetivo muy complejo. Para cualquier persona diseñar la solución a un problema requiere de un esfuerzo importante de abstracción, aún más si tiene que expresarla en forma de un algoritmo.

Es fundamental que los estudiantes comprendan que la habilidad de escribir programas correctos, eficientes, bien organizados y adecuadamente documentados es un requisito esencial para cualquier titulado en informática, porque programar es mucho más que conocer un determinado lenguaje.

BIBLIOGRAFÍA

Amigone, F., Kogan, P., Michelan, G., & Rodriguez, J. (2018). Edimbrujo: Definiendo de un modelo didáctico para la enseñanza de la Inteligencia Artificial en Juegos. XIII Congeso Nacional Tecnología en Educación y Educación en Tecnología.

Borfil, P., & Miro, J. (2007). Las fases del aprendizaje: Un esquema para el análisis y diseñi de actividades de enseñanaza/aprendizaje. XIII Jornadas de Enseñanza Universitaria de la Informática (JENUI).

Colomina, O., Compañ, P., Satorre, R., Aznar, F., Suau, P., & Rizo, R. (2004). Aprendiendo mediante juegos: experiencia de una competición de juegos. X Jornadas de Enseñanza Universitaria de la Informática (JENUI).

Compañ-Rosique, P., Satorre-Cuerda, R., Llorens-Largo, F., & Molina-Carmona, R. (2015). Enseñando a programar: un camino directo para desarrollar el pensamiento computacional. Revista de Educación a Distancia, 46(11).

Delors, J. (1994). Los cuatro pilares de la educación. En La educación encierra un tesoro (págs. 91-103). México: UNESCO.

García Molina, J. (2001). ¿Es conveniente la orientación a objetos en un primer curso de programación? VII Jornadas de Enseñanza Universitaria de la Informática (JENUI).

Hérnandez, C. (1997). Metodologías de enseñanza y aprendizaje en altas capacidades. Obtenido de https://gtisd.webs.ull.es/metodologias.pdf

Jenkins, T. (2001). The motivation of students of programming. Proceedings of the 6th Anual Conferencia on innovation and Technology in Computer Science Education }.

Jenkins, T. (2002). On the difficulty of learning to program. . Proceedings of the 3rd Annual Conference of the LTSN Centre for Information and Computer Science, 53-58.

Llorens Largo, F. (2009). La tecnología como motor de la innovación educativa. Estrategia y politica institucional de la Universidad de Alicante. ARBOR Ciencia, Pensamiento y Cultura.

Llorens, F. (2015). Dicen por ahí...que la nueva alfabetización pasa por la programación. Revista de investigación en Docencia Universitaria de la Informática., 8(2).

López, D. (2009). Investigar en educación: guía práctica. XV Jornadas de Enseñanza Universitaria de la Informática.

Míguez, M. (2007). ¿Cómo motivar para aprender? Didáctica práctica para enseñanza media y superiior, 309-340.

Miró, J. (2008). De la alquimia a la química. Revista de investigación en Docencia Universitaria de la Informática.

Quiterio Figueiredo, J. (2017). Cómo mejorar el pensamiento computacional: un estudio de caso. Education in The knowledge Society (EKS), 35-51.

Real Academia Española. (2017). Obtenido de RAE.es: http://dle.rae.es/?id=3IacRHm

Sheard, J., & Hagan, D. (1997). Experiences with teaching object-oriented concepts to introductory programming students using C++. Technology of Object-Oriented Languages and Systems, IEEE, 310-319.

023. LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL EN LA ENSEÑANZA SUPERIOR

Autor:

Verónica Baquerizo Álava
Máster en Gerencia y Docencia en la Educación Superior. Decana Facultad de Marketing y Comunicación Universidad Tecnológica ECOTEC. Contacto: vbaquerizo@ecotec.edu.ec

RESUMEN

La sociedad actual, caracterizada por la incertidumbre y la complejidad, la problemática del liderazgo cobra especial relevancia en la educación superior, tomando en consideración la diversidad de retos que enfrenta al responder a las demandas del entorno y, con ello, la necesidad de emprender los cambios requeridos para cumplir de manera efectiva su misión social.

El liderazgo se considera una capacidad que poseen ciertos sujetos de influir en el comportamiento de individuos o grupos hacia la consecución de metas establecidas, por lo que a partir de este es posible influir en el comportamiento de las personas para un propósito determinado.

En la enseñanza superior, el liderazgo alude a la gestión adecuada y efectiva del personal docente, de tal forma que lleve a las instituciones educativas a ser competitivas y de calidad, el *liderazgo transformacional* ocupa un lugar fundamental en la sociedad pues es el catalizador que acelera la construcción de oportunidades de desarrollo y participación, por lo tanto, transforma espacios y sobre todo personas. El liderazgo está intrínsecamente imbricado en las actividades cotidianas de las instituciones educativas a través del rol de los actores del proceso educativo para mejorar la calidad de los procesos sustantivos. En tal sentido, se hace necesario potenciar las competencias profesionales del docente universitario en aras de mejorar de la calidad y paralelamente, del proceso de enseñanza-aprendizaje.

El trabajo trata sobre el liderazgo transformacional, así como de los principales modelos y teorías y el papel que juega en el proceso docente. Se llevó a cabo haciendo una investigación documental y analítica.

Palabras claves: liderazgo transformacional, características del liderazgo transformacional, competencias profesionales, comunicación, proceso enseñanza-aprendizaje.

ABSTRACT

The current society, characterized by uncertainty and complexity, the problem of leadership is particularly relevant in higher education, taking into account the diversity of challenges faced in responding to the demands of the environment and, with this, the need to undertake the changes required to effectively fulfill its social mission.
Leadership is considered a capacity that certain subjects have to influence the behavior of individuals or groups towards the achievement of established goals, so that from this it is possible to influence the behavior of people for a specific purpose.

In higher education, leadership refers to the adequate and effective management of teaching staff, in such a way that it leads to educational institutions to be competitive and of quality, transformational leadership occupies a fundamental place in society because it is the catalyst that accelerates the construction of opportunities for development and participation, therefore, transforms spaces and, above all, people. Leadership is intrinsically imbricated in the daily activities of educational institutions through the role of actors in the educational process to improve the quality of substantive processes. In this sense, it is necessary to enhance the professional skills of the university teacher in order to improve the quality and in parallel, the teaching-learning process.

The work deals with the transformational leadership, as well as the main models and theories and the role that plays in the teaching process. It was carried out by doing a documentary and analytical investigation.

Key words: transformational leadership, characteristics of transformational leadership, professional competences, communication, teaching-learning process.

INTRODUCCIÓN

En una sociedad de constantes cambios las instituciones de educación superior (IES) deben estar preparadas para afrontar los retos de la educación del futuro. Tales como los cambios tecnológicos que permiten ampliar las posibilidades para una educación integral, por lo que introducir las TIC en la educación es un reto constante de combinar contenidos, pedagogía, tecnología e innovadoras metodologías que fomenten la creatividad y el pensamiento crítico y reflexivo en los estudiantes.

Un líder es una persona a la que un grupo sigue, reconociéndola como jefe u orientadora, no se define por su carisma, sino por su capacidad de indicarles qué deben hacer y ayudarles a que lo hagan. Otro modo de entenderlo es considerar que un líder es quien tiene una visión que compromete, aúna y dirige a las personas.

El liderazgo en las instituciones educativas es un elemento clave en la mejora del quehacer educativo y es un factor que influye directamente en la calidad educativa y en el crecimiento institucional. Si el líder acentúa la influencia en los seguidores o en la gestión y se enfoca en la línea de ejercer a través de su visión, cultura y compromiso, de un modo compartido con los miembros de la organización, logra sus objetivos institucionales.

El proceso de enseñanza-aprendizaje vincula a alguien que tiene que aprender (estudiante) con alguien que tiene que facilitar el aprendizaje (docente, orientador, tutor, directivo). La relación educativa es el marco en el que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para que esta relación progrese efectivamente, sus actores deben ser verdaderos líderes.

El propósito principal de la siguiente revisión consiste en proveer de una mirada global ilustrativa sobre la importancia del liderazgo en la enseñanza superior.

DESARROLLO

En la nueva era de la educación se hace ineludible que el líder educativo cada vez se fortalezca, mostrando una profunda apreciación por la libertad humana, buscando o contribuyendo a un cambio en la forma de actuar, precedido de una transformación de cómo se piensa y se siente, ya que el liderazgo que se requiere en estos tiempos demanda un cambio de paradigma en las instituciones de educación superior, reenfocándolo hacia el desempeño laboral del docente universitario en los roles.

> El desarrollo de un liderazgo efectivo por parte del docente universitario, favorece la creación de condiciones que aseguren una participación amplia, constante y prolongada, donde éste no puede asumir un papel de espectador solamente, dejando que las cosas pasen, sino debe ser un ente participativo, activo, protagónico del proceso enseñanza y aprendizaje y eso sólo se logra en la medida que el educador maneje adecuadamente un liderazgo eficiente en la dinámica educativa (Castro, 2004) citado en González (2008, p. 40)

Liderazgo

Según Barrow (1977) el liderazgo es el proceso de influir en el comportamiento de individuos o grupos hacia unas metas establecidas. Para el autor los primeros intentos

de delinear la esencia del liderazgo se centró en las características de personalidad de los líderes exitosos, afirmando además que, las características que presentan los líderes pueden exhibir comportamientos que facilitan la interacción interpersonal y una relación positiva de trabajo (habilidades de relaciones humanas), estructuración de tareas y realización de trabajos (conocimientos técnicos), y la planificación, organización y evaluación de las actividades de trabajo en grupo (habilidades administrativas).



Figura 1. Características del líder (Barrow, 1997)

Alvarado, Prieto, Betancourt (2009) consideran que el liderazgo es un proceso capaz de influir en los seguidores para que alcancen metas, es decir, para que dirijan su conducta hacia determinados fines, de esta forma las personas se esfuerzan voluntaria y entusiastamente y logran los propósitos del grupo.

Liderazgo transformacional en la educación superior

Velásquez (2006), considera que el *liderazgo transformacional* es un estilo definido como un proceso de cambio positivo en los seguidores, centrándose en transformar a otros a ayudarse mutuamente, de manera armoniosa, enfocando de manera integral a la organización; lo cual aumenta la motivación, la moral y el rendimiento de sus seguidores.

Por su parte, Leithwood, Mascall y Strauss (2009) afirman que el liderazgo transformacional, está enfocado a la participación de los seguidores, adjudicando significado a la tarea. Con este liderazgo se estimula la conciencia de los trabajadores, quienes son dirigidos para aceptar y comprometerse con el alcance de la misión enunciada en la organización. Por tanto, el mismo tiende a motivar, así como cambiar a las personas, impulsando a los trabajadores a actuar por encima de sus propias exigencias laborales; produciendo importantes cambios en los grupos y en las organizaciones.

Como toda organización educativa, la universidad debe ser dirigida por personas que posean cualidades y habilidades que tengan que ver con la comunicación interpersonal, la motivación y sobre todos que sea un líder transformacional (Díaz y Quiñonez, 2018) citado en Esquivel, el at. (2018)

Estudios realizados en varias Instituciones de Educación Superior (IES) muestran como los docentes también son reconocidos como líderes y aseguran que este tipo de liderazgo es importante en la transformación de la sociedad. En tal sentido, González (2008) afirma al respecto que los docentes son congruentes con su modo de actuar y son carismáticos, y que, al actuar de esta manera, se presentan como un estímulo hacia las personas que están a su cargo, son honestos y tienen buena comunicación con los estudiantes y compañeros en la intención estratégica de mejorar la calidad de la enseñanza.

De igual modo, Soto (2011) aborda el tema del liderazgo mostrándolo como una cualidad inherente a la identidad de las instituciones educativas en las cuales el docente y demás actores de este proceso conforman una condición básica que despliega influencias como líder en los procesos de formación de los estudiantes.

Las citas anteriores destacan el rol del docente como líder, es fundamental para lograr la formación de profesionales éticos que puedan hacer frente de manera creativa y responsable a los nuevos retos de la sociedad actual.

Características del liderazgo transformacional

Según Bass (1985) citado en González (2008, p.42), el líder transformacional se distingue por cinco características básicas, que pueden ser relacionadas con la labor desempeñada por el profesor universitario en sus competencias docentes son: la consideración Individual, la estimulación intelectual, la motivación inspiracional, la tolerancia psicológica, la influencia idealizada en su quehacer cotidiano:

Influencia idealizada. (Carisma): El líder actúa de modo que sus seguidores le admiran y le quieren imitar. El líder se convierte en un modelo idealizado con un alto grado de poder simbólico. A la vez que se presenta como un modelo, el líder carismático se distingue claramente de los demás por su inusual personalidad y sus capacidades únicas. El carisma es la capacidad de entusiasmar, de transmitir confianza y respeto (Bernal, 2000).

Siendo así, el docente debe transmitir respeto, confianza en sí mismo y a los demás, debe transferir entusiasmo, generar lealtad y compromiso, comportarse de forma honesta y coherente.

Motivación inspiradora: El líder crea una visión estimulante y atractiva para sus seguidores. Además, sabe comunicar su visión de modo convincente con palabras y también con su propio ejemplo. Para ello, ha de demostrar primero su compromiso personal y entusiasmo por la visión para conseguir entusiasmar y arrastrar a los demás (Bernal, 2000)

En relación a esta cualidad, el docente o líder educativo deberá aumentar el optimismo, de lograr el entusiasmo y una mayor implicación en el logro de los objetivos de la institución. En este sentido, los docentes deberán diagnosticar las necesidades individuales de los estudiantes y atenderlas individualmente para ayudarles a resolver cualquier situación de índole cognitivo.

Estímulo intelectual: El líder promueve nuevos enfoques y nuevas soluciones a los problemas. A la vez, provoca intelectualmente a su gente estimulándoles a hacerse preguntas, cuestionando los modos habituales de hacer las cosas, permitiendo que tengan errores porque precisamente se aprende de ello, enseñarles a razonar, a encontrar varias soluciones a distintos problemas, animándolos a generar nuevas ideas y a tomar responsabilidades.

Consideración individual: El líder tiene en cuenta las necesidades de cada persona para guiar a cada una según su potencial. El líder actúa como entrenador (coach), abriendo oportunidades de aprendizaje y creando un clima de apoyo, es un líder que escucha y sabe delegar, dando luego feedback constructivo al subordinado (Bernal,2000). Bajo estos postulados, se puede indicar que los docentes quienes ejercen su rol de liderar dentro de la educación, deben aplicar este tipo de liderazgo en el sentido de tener en cuenta aquellas conductas que caracterizan a cada uno de estos factores.

Por tal razón, la consideración individualizada es otro factor de suma importancia ya que se refiere a aquellas conductas que conforman una relación directa entre el líder y el personal bajo su cargo, prestando atención personal a cada miembro, tratándolo individualmente, orientándolo. Es decir, los líderes educativos deben dar ánimo, aumentar el optimismo y entusiasmo, comunicando sus visiones de futuro realizables (Gutiérrez, 2003)

Tolerancia psicológica: Coherentemente con el modelo planteado, también es muy importante considerar un factor que implica usar el sentido del humor para indicar equivocaciones, para resolver conflictos, para manejar momentos difíciles. Esto es lo que Bass y Avolio (1996) denomina la tolerancia psicológica, como el proceso de aprender a tolerar los errores de los demás y utilizar los propios para mejorar, ser paciente, amable, en fin, disponer de un sentido del humor que permita al docente líder crear atmósferas de trabajos adecuadas para tratar los innumerables problemas y conflictos que puedan aparecer.

Competencia

El término competencia tiene varias acepciones y es difícil encontrar referencias en un sentido unívoco en los documentos-marco dirigidos al profesorado universitario (Esteve Zarazaga et al, 2006) citado en Majós, Colomina, Gispert, (2009, p. 379).

Según Perrenoud (2004), el concepto se genera desde las capacidades cognitivas, afectivas, socioemocionales y físicas. Siendo el resultado del conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que ha de ser capaz de movilizar una persona, de forma integrada, para actuar eficazmente ante las demandas de un determinado contexto.

Por su parte, Pimienta (2012, p.5) considera que las competencias existen por la necesidad de resolver problemas y situaciones. En tal sentido, ante los avances de la ciencia y la técnica, la migración, la competencia internacional, las transformaciones del mercado, los problemas políticos, y lo relacionado con el medio ambiente, impulsan la adquisición de aptitudes y conocimientos que necesitarán las personas para enfrentarlos, dar solución e insertarse en la sociedad, lo cual. Por ello, es

necesario la activación de conocimientos en las aulas universitarias con metodologías innovadoras y dinámicas.

Para enseñar y aprender competencias se necesita crear situaciones didácticas que permitan al estudiar aplicar sus conocimientos en la práctica diaria, que movilice los recursos para ello y que lo realicen con fundamento en procesos de reflexión, metacognición o autorregulación.

Competencias profesionales

Echeverría (2002) acerca de las competencias profesionales en los docentes considera que para desempeñar eficientemente una profesión es necesario contar con el conocimiento requerido para la misma (saber), un saber hacer (componente metodológico), un saber ser (componente personal) y un saber estar (componente participativo). La combinación de estos aspectos hará posible que surjan nuevos aprendizajes y experiencias que facilitarán resolver situaciones en el contexto laboral.

No basta que el docente posea mucho conocimiento acerca de la asignatura que imparte, debe además contar con competencias didácticas básicas para dirigir el proceso de enseñanza –aprendizaje y promover el cambio porque éste a través de su influencia personal conduce al grupo para alcanzar los objetivos. Los cambios innovadores se realizan mediante la perseverancia y la aplicación de nuevos conocimientos o de una nueva combinación de conocimientos existentes; para ello, es importante considerar las habilidades de liderazgo.

Siendo así, Mas (2011, p.199) propone las siguientes competencias que debe poseer un docente para lograr una docencia transformadora y de calidad.

Tabla 1. Competencias relacionadas con las funciones docentes

Competencias	Función docente
1. Diseñar la guía docente de acuerdo con las necesidades, el contexto y el perfil profesional, todo ello en coordinación con otros profesionales.	1.1 Caracterizar el grupo de aprendizaje 1.2 Diagnosticar las necesidades 1.3 Formular los objetivos de acuerdo a las competencias del perfil profesional. 1.4 Seleccionar y secuenciar los contenidos disciplinares. 1.5 Diseñar estrategias metodológicas atendiendo a la diversidad de los estudiantes y la especificidad del contexto. 1.6 Seleccionar y diseñar medios y recursos didácticos de acuerdo a la estrategia. 1.7 Elaborar unidades didácticas de contenido. 1.8 Diseñar el plan de evaluación del aprendizaje y los instrumentos necesarios.
2. Desarrollar el proceso de enseñanza – aprendizaje	2.1 Aplicar estrategias multivariadas acorde con los objetivos. 2.2 Utilizar diferentes medios didácticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

propiciando oportunidades de aprendizaje tanto individual como grupal.	2.3 Gestionar la interacción didáctica y las relaciones con los estudiantes. 2.4 Establecer las condiciones óptimas y un clima social positivo para el proceso de enseñanza-aprendizaje y la comunicación. 2.5 Utilizar las TIC para la combinación del trabajo presencial y no presencial del estudiante. 2.6 Gestionar entornos virtuales de aprendizaje.
3. Tutorizar el proceso de aprendizaje estudiante propiciando acciones que le permitan una mayor autonomía.	3.1 Planificar acciones de tutorización, considerando los objetivos de la materia y las características de los estudiantes, para optimizar el proceso de aprendizaje. 3.2 Crear un clima favorable para mantener una comunicación e interacción positiva con los estudiantes. 3.3 Orientar de forma individual y /o grupal, el proceso del conocimiento de los estudiantes proveyéndoles de información, recurso para favorecer la adquisición de competencias profesionales. 3.4 Utilizar técnicas de tutorización virtual.
4. Evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje	4.1 Aplicar el dispositivo de evaluación de acuerdo al plan evaluativo establecido. 4.2 Verificar el logro de aprendizaje de los estudiantes. 4.3 Evaluar los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje. 4.4 Promover y utilizar técnicas e instrumentos de autoevaluación discente. 4.5 Tomar decisiones basándose en la información obtenida 4.6 Implicarse en los procesos de coevaluación. 4.7 Afrontar los deberes y dilemas éticos de la evaluación.
5. Contribuir activamente a la mejora de la docencia	5.1 Participar con otros profesionales en la concepción y elaboración de nuevos instrumentos, materiales y recursos didácticos para ampliar y/o mejorar las competencias profesionales. 5.2 Mantener relaciones con el entorno socio profesional de forma sistemática y periódica para su actualización y perfeccionamiento docente. 5.3 Participar activamente en acciones de innovación orientadas a la optimización del proceso de aprendizaje. 5.4 Aplicar técnicas e instrumentos de autoevaluación docente. 5.5 Autodiagnosticar necesidades de formación para la mejora de la docencia.

6. Participar activamente en la dinámica académico-organizativa de la institución, facultad, colectivo académico, titulaciones)	6.1 Participar en grupos de trabajo. 6.2 Participar en las comisiones multidisciplinares de docencia. 6.3 Promover y participar en grupos de trabajo respecto a las programaciones de asignaturas pertenecientes al área de conocimiento. 6.4 Participar en la programación de módulos, rediseños, formativos 6.5 Promover la organización y participar en el desarrollo de jornadas académicas, debates, mesas redondas. 6.6 Participar en el diseño y desarrollo de los nuevos planes de estudio a partir de las indicaciones aportados por organismos competentes.

Fuente: Mas (2011, pp. 199-200)

Las competencias descritas por este autor van encaminadas al desarrollo de la actividad didáctica del docente, es decir, presta atención a la fase relacionada con la planificación de clases, los contenidos, recursos, evaluación, así como a la permanente preparación de éste y su participación y compromiso en las actividades académicas organizadas por la universidad. No es un esquema rígido y a pesar que los colectivos por disciplina elaboran el programa de conjunto, cada docente lo adapta a sus métodos particulares.

El docente deberá desarrollar su función investigadora:

Tabla 2. Competencias relacionadas con las funciones investigadoras del docente

Competencias	Función investigadora
1. Diseñar, desarrollar y/o evaluar proyectos de investigación e innovación de relevancia para la docencia, para la institución y/o para el propio avance científico en su área de conocimiento.	1.1 Dominar las formas y procesos burocráticos para la concesión de ayudas públicas, proyectos competitivos. 1.2 Enmarcar las actividades investigadoras en programas, temas prioritarios de la propia universidad. 1.3 Establecer las directrices básicas de los procesos de investigación. 1.4 Elaborar proyectos de investigación basados en el rigor y sistematicidad científica. 1.5 Participar y promover la participación /colaboración con diferentes equipos de investigación nacionales y/o internacionales. 1.6 Contribuir al establecimiento de las condiciones indispensables para desarrollar actividades investigadoras. 1.7 Potenciar los grupos de investigación. 1.8 Asesorar investigaciones (tesinas, tesis u otros proyectos)
2. Organización y gestión de	2.1 Propiciar la participación de los colaboradores /compañeros.

reuniones científicas que propicien la difusión, comunicación , discusión , el intercambio del conocimiento científico, la propia formación.	2.2 Participar en gestión de cursos, congresos, seminarios. 2.3 Promover y participar en grupos de trabajo respecto a conocimientos del área. 2.4 Promover la realización de actividades inter e intrainstitucionales. 2.5 Participar en grupos de trabajo multidisciplinares internos y externos. 2.6 Propiciar oportunidades para el intercambio de experiencias, conocimientos.
3. Elaborar material científico actual y relevante para la docencia, para la institución y para el propios avance científico de su área de conocimiento.	3.1 Generar producción científica de documentos orientada a la publicación. 3.2 Potenciar la participación y colaboración de los compañeros /colaboradores. 3.3 Integrar en el trabajo propio aportaciones de terceras personas. 3.4 Adaptar las ideas, producciones en beneficio del desarrollo grupal.
4. Comunicar y difundir conocimientos, avances científicos, resultados de proyectos de investigación e innovación a nivel nacional e internacional.	4.1 Desarrollar un programa de difusión múltiple de la actividad investigadora y de las producciones generadas. 4.2 Participar en congresos para difundir el conocimiento generado. 4.3 Publicar en editoriales, nacionales e internacionales, de prestigio reconocido. 4.4 Adecuar el discurso en función del destinatario. 4.5 Formalizar los contenidos científicos según las características de los medios de difusión.

Fuente. Mas, 2011, pp. 201-202)

En la medida que el docente investigue y profundice en sus conocimientos podrá tener amplio dominio de sus contenidos, proveerá de información actualizada y creará condiciones favorables para el autoaprendizaje de los estudiantes, lo que le permitirá asumir un verdadero papel como agente educativo transformador.

La comunicación en el proceso de enseñanza -aprendizaje

Las transformaciones sociales de este siglo demuestran que la comunicación humana no sólo es una necesidad vital para la supervivencia, sino una obligación y un derecho de todos. Kaplún (1998) afirma que los hombres y los pueblos de hoy se niegan a seguir siendo receptores pasivos y ejecutores de órdenes. Así como reclaman el derecho a la salud, a la justicia, a la educación, también reclaman su derecho a la participación, al diálogo, a la expresión, en fin, a la comunicación.

Hernando, Aguaded, Pérez (2011, p.154) consideran que la comunicación es uno de los aspectos clave en los procesos de enseñanza-aprendizaje y a nadie se le escapa la necesidad de que todo buen profesor tenga unas adecuadas competencias comunicativas y sea un buen comunicador.

La dimensión afectiva en el discurso docente en el aula universitaria puede mejorar las formas de comunicación entre docentes y estudiantes, impactando positivamente en el proceso educativo. Así, el educador puede constituirse en un buen comunicador si transmite no sólo saberes sino también actitudes y valores, imprescindibles para formar a los estudiantes en el trabajo dentro de la universidad y fuera de ella, siempre con miras a su futuro desempeño profesional.

La comunicación es una competencia profesional básica al servicio de los profesionales de la educación no solo en la enseñanza presencial, con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación se producen interacciones entre los participantes, es decir, docente y discente.

Para que ello ocurra, debe propiciarse espacios de reflexión en las aulas, donde los estudiantes aprendan a valorar, argumentar y defender sus opiniones, en los que tengan libertad para expresarse, discrepar, escuchar y los profesores actúen como guías y modelos positivos a imitar; sólo cuando se dan estas condiciones, estaremos hablando de conseguir verdaderos procesos de enseñanza- aprendizaje. González (2000) citado en Hernando, Aguaded, Pérez (2011, p.155)

Escucha activa

La escucha activa consiste en atender a la totalidad del mensaje que se recibe, es decir, prestar atención no sólo a lo que se dice (el contenido) sino también al “cómo se dice”, fijándose en los elementos no verbales y paraverbales, mirarle, dedicarle tiempo, hacerle ver que tenemos en cuenta sus opiniones. Subiela, et al (2014)

Para que se produzca la escucha activa es importante tener en cuenta dos aspectos, el primero manifestar una actitud empática hacia el interlocutor, ya que esto nos facilita el comprender lo que éste está diciendo y lo que está sintiendo y, en segundo lugar, demostrarle comprensión mediante una serie de comportamientos no verbales del tipo de: emplear un tono de voz suave, mantener contacto ocular, utilizar una expresión facial y unos gestos acogedores, así como tener una postura corporal receptiva. Hernando, Aguaded, Pérez (2011)

En sentido general, el estilo de funcionamiento del docente debe caracterizarse por ser un modelo de comportamiento, respetando, evitando menospreciar, insultar o atribuir erróneamente; siendo un ejemplo de control emocional, sobre todo en los momentos más críticos, manteniendo una actitud equilibrada ante las adversidades, sin acentuarlas demasiado ni en un caso ni en otro; mostrando mucho interés por su trabajo, siendo generoso en su esfuerzo y dedicación y disfrutando con lo que hace; apoyando y ayudando para que progresen, con una actitud constructiva y positiva; exigiendo esfuerzo y rendimiento y ajustando expectativas; enseñando a respetar a sus compañeros; acentuando la importancia de la cooperación y la comunicación, y concretando las responsabilidades individuales de cada uno en beneficio del grupo. Ser ejemplo, ser líder y buen comunicador.

CONCLUSIONES

- ✓ El liderazgo no solo depende en forma directa de las personas que lo ejercen, sino también del medio en el que se desenvuelven y de la organización en la que se desempeñan.

- ✓ Los docentes deben fomentar las competencias comunicativas en el estudiantado, pero, igual que, para otros saberes, es necesario que también ellos desarrollen competencias comunicativas y sepan utilizar técnicas que las favorezcan, ya que la máxima competencia en una disciplina es un buen conocimiento responsable y adecuado de lo que se pretende enseñar.

- ✓ El liderazgo, orientado hacia un estilo transaccional, resulta insuficiente para facilitar el cambio organizacional en las IES.

- ✓ El liderazgo es una tarea imposible sin una buena comunicación. Un buen líder debe deben motivar, orientar, monitorizar y acompañar a las personas que tienen a su cargo en cada etapa de los procesos que emprendan. Todas estas funciones se alcanzan con una **comunicación eficaz.**

- ✓ El docente debe desarrollar permanente una formación continua en sus competencias profesionales de modo que pueda asumir los cambios y transformaciones que se experimentan en la educación superior.

- ✓ El docente debe ser capaz de asumir un liderazgo para promover la autorrealización de las personas en convivencia, incentivando e impulsando la conformación de comunidades de aprendizaje que propicien cambios en la educación.

- ✓ EL líder transformacional se esfuerza en reconocer y fortalecer a los miembros de la organización y se orienta a transformar las creencias, actitudes y sentimientos de los seguidores, pues no solamente gestiona las estructuras, sino que influye en la cultura de la organización en orden a cambiarla.

BIBLIOGRAFÍA

Alvarado, Y; Prieto, S, A; Betancourt, D. (2009). Liderazgo y motivación en el ambiente educativo universitario. Revista Electrónica publicada por el Instituto de Investigación en Educación Universidad de Costa Rica ISSN 14094703. Volumen 9, Número 3 pp. 1-18
Disponible en:
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44713064007

Araneda, G, C; Neumann, G, N; Pedraja, R. (2016). Análisis Exploratorio de las Percepciones sobre los Estilos de Liderazgo de los Directivos Universitarios en el Norte de Chile. *Formación universitaria*, *9*(6), 139-152. Disponible en: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-50062016000600013

Bass (1985). Leadership and Perfomance Beyond Expectations. The Free Press, 3era edición. Nueva York.

Barrow, J. (1977). The variables of leadership: A review and conceptual framework. Acedemy of Management Review, 2, 231-251.

Bernal, J. (2000). Liderar El Cambio: El Liderazgo Transformacional. Madrid: Universidad de Zaragoza.

Castro, L. (2004). El Desempeño Laboral del Docente Universitario como Líder Transformacional. Resumen. Trabajo Especial de Grado. Maracay: Universidad Bicentenaria de Aragua

Carranza, M; Cervantes, M, A; Guzmán, S, E; Estrada, R, C (2017). Características de liderazgo del administrador educativo de las Instituciones de Educación Superior en México. Disponible en: http://www.scielo.sa.cr/pdf/aie/v17n3/1409-4703-aie-96-01-00431.pdf

Díaz, C, J. E. y Quiñones L, A. J. (2018). Relación entre el liderazgo transformacional y la gestión educativa de una institución educativa parroquial, Florencia de Mora. Tesis de Maestría en Administración de la Educación. Escuela de Posgrado, Universidad Cesar Vallejo. Perú.

Echeverría, B. (2002). Gestión de la competencia de acción profesional. Revista de Investigación Educativa, 1 (20), 7-43.

Hernando G, A, Aguaded, G, I, Rodríguez, P, A. (2011). Técnicas de comunicación creativas en el aula: escucha activa, el arte de la pregunta, la gestión de los silencios. Revista Educación y Futuro. ISSN: 1576-5199 Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/236847703_Tecnicas_de_comunicacion_creativas_en_el_aula_escucha_activa_el_arte_de_la_pregunta_la_gestion_de_los_silencios

Hinojosa, L y Chirinos, N. (2011). Liderazgo gerencial y dirección en la educación superior privada en Venezuela: modelos y perspectivas. Revista arbitrada venezolana ISSN: 1836-5042 Vol. 6 Nº 1, 2011, pp. 81 – 106

http://produccioncientificaluz.org/index.php/impacto/article/viewFile/385/384

Humaran, B, Y; Orta, L, Y. (2014). Liderazgo transformacional: Una herramienta para el cambio en las instituciones de Educación Superior. Revista Estrategia y Gestión Universitaria ISSN: 2309-8333 RNPS: 2411 Disponible en: http://revistas.unica.cu/index.php/regu/article/view/59

Kaplún, M. (1998). Una pedagogía de la comunicación. Madrid. Ediciones de la Torre.

Macías, E., Chum, S., Aray, C., y Rodríguez, C. (2018). Liderazgo académico: estilos y perfiles de gestión en las instituciones de educación superior. ReHuSo: Revista de Ciencias Humanísticas y Sociales. 3(1), 59-70. Disponible en: https://revistas.utm.edu.ec/index.php/Rehuso/article/view/1229/1025

Majós, T; Colomina, R; I, Gispert. (2009). Diseño de propuestas docentes con TIC para la enseñanza de la autorregulación en la Educación Superior. Universidad de Barcelona. Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. Disponible en: http://www.revistaeducacion.mec.es/re348/re348_16.pdf

Mas, T, O. (20119. El profesor universitario: sus competencias y formación. Revista del curriculum y formación del profesorado. Vol. 15, 3 (Diciembre). ISSN 1989-639X edición electrónica. Disponible en: www.ugr.es/~recfpro/rev153COL1.pdf

Nizama, R, M; Velásquez, P, N. (2016). Caracterización del liderazgo transformacional requerido en el perfil del docente universitario contemporáneo. Disponible en: https://www.revistas.uladech.edu.pe/index.php/increscendo-ciencias-contables/article/.../1057

Leithwood, Kenneth, Mascall, Blair, y Strauss, Tiiu (2009). Distributed leadership according to the evidence. Editorial Routledge Press. EEUU.

González, O. (2008). El liderazgo transformacional en el docente universitario. Multiciencias, 8, 38–47.

Gutiérrez, M. (2003) El liderazgo Transformacional en el Docente Universitario. Revista Virtual. Vol 1 Nº 1. 72,96. Panamá: Universidad Especializada de las América.

Rubino, N, A. **(**2007). Desafíos de la gerencia y el liderazgo de la educación superior. Revista Investigación y Postgrado v.22 n.2 *versión impresa* ISSN 1316-0087. Disponible en:http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-00872007000200006

Sierra, V, G. (2016). Liderazgo educativo en el siglo XXI, desde la perspectiva del emprendimiento sostenible. Disponible en: http://www.scielo.org.co/pdf/ean/n81/n81a06.pdf

Ortíz, A, C. (2017). Ventajas del liderazgo distribuido en instituciones de educación superior. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo educativo (RIDE) ISNN 20077467
Disponible en: https://www.ride.org.mx/index.php/RIDE/article/view/322/1537

Pimienta, P. J. (2012). Las competencias en la docencia universitaria. Preguntas frecuentes. Instituto Superior Pedagógico de la Habana. Editorial PEARSON

Ruiz, C, M. (2013). Liderazgo y responsabilidad educativa: el necesario liderazgo de directores y profesores en la educación. Revista Fuentes núm. 14. Disponible en: https://revistascientificas.us.es/index.php/fuentes/article/view/2354

Perrenoud, PH. (2004). Diez nuevas competencias para enseñar. Barcelona: Grao.

Velásquez, L. (2006). Habilidades Directivas y Técnicas de Liderazgo. Editorial Ideas Propias. España.

Subiela G, J.A; Abellón R, J; Celdrán, B, A.I; Manzanares, L, J.A; Satorres, R, B. (2014). La importancia de la Escucha Activa en la intervención Enfermera. Revista electrónica trimestral de enfermería. ISSN 16958141.

LÍNEA TEMÁTICA:

MEDIO AMBIENTE Y SOCIEDAD



ISBN: 978-9942-960-33-7

001. DIAGNOSTICO DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS Y SU PROBLEMÁTICA AMBIENTAL, HOSPITAL "TEODORO MALDONADO CARBO"

Autores:

MSc. Magaly Peñafiel Pazmiño mpenafiel@ecotec.edu.ec, Universidad Tecnológica ECOTEC, docente, Guayaquil, Ecuador

MSc. Alida Vallejo López alida.vallejol@ug.edu.ec, Universidad de Guayaquil, docente, Guayaquil, Ecuador

Juleysi CABANILLA Correo electrónico: ing.amb.juleysicabanilla@gmail.com, Universidad Agraria del Ecuador

RESUMEN

La producción de residuos sólidos genera impactos ambientales al planeta producto al mal manejo en las etapas de recolección, tratamiento, almacenamiento, transporte y disposición final., y dentro de estos los desechos hospitalarios infecciosos, mismos que presentan un peligro inminente por su contenido de microorganismos patógenos que afectan a la salud. Los esfuerzos se han encaminado a reducir los impactos que ocasiona el inadecuado manejo de los residuos generados del hospital con criterio de prevención.
La metodología se desarrolló en la Institución Prestadora de Servicios de Salud Teodora Maldonado Carbo se desarrolló levantamiento de información de los desechos que se generan en el hospital durante los meses de enero 2014 y junio 2016, en donde se identificaron desechos como materiales contaminados biológicamente, objetos corta punzante contaminado, desechos de sangre y sus derivados, fluidos corporales, cultivos, desechos de producción biológica, anatomo patológicos, partes corporales, fármacos caducados, desechos químicos de laboratorio, de los cuales los tres primeros se generaron en mayor proporción. La recolección de la información sirvió como herramienta para identificar los puntos críticos, donde se realiza una segregación inadecuada de los residuos. Información que además fue útil como estrategia para la reorganización de los procesos de cambio desde la óptica del Plan de Gestión de Residuos Hospitalarios y el cumplimiento de las normativas vigentes en el reglamento para manejo de desechos peligrosos del Ministerio de Salud Pública del Ecuador.

Palabras Clave: Desechos hospitalarios, impactos ambientales, segregación inadecuada, residuos, Salud.

ABSTRAC

The production of solid waste generates environmental impacts to the planet product due to mismanagement in the stages of collection, treatment, storage, transport and final disposal., And within these the infectious hospital waste, which present an imminent danger due to its content of microorganisms pathogens that affect health.

Efforts have been made to reduce the impacts caused by inadequate management of the waste generated from the hospital with prevention criteria.
The methodology was developed at the Health Services Provider Teodora Maldonado Carbo. Information was collected about the waste generated in the hospital during the months of January 2014 and June 2016, where wastes were identified as biologically contaminated materials, objects contaminated stinging cuts, waste of blood and its derivatives, body fluids, crops, waste of biological production, pathological anatomy, body parts, expired drugs, laboratory chemical wastes, of which the first three were generated in greater proportion. The collection of information served as a tool to identify the critical points, where an inadequate segregation of waste is made. Information that was also useful as a strategy for the reorganization of change processes from the point of view of the Hospital Waste Management Plan and compliance with the regulations in force in the regulation of hazardous waste management of the Ministry of Public Health of Ecuador.

KEYWORDS: Hospital waste, environmental impacts, inadequate segregation, waste, Health.

INTRODUCION:

Los establecimientos de salud son los encargados tanto de reducir como de prevenir los problemas de salud de la población. Durante el desarrollo de sus actividades estas instituciones generan desechos que presentan riesgos potenciales y cuyo inadecuado manejo, acarrea serias consecuencias para la salud de la comunidad hospitalaria, del personal encargado del manejo externo de los desechos, de la población en general y del ambiente.

Los desechos sanitarios peligrosos generados en hospitales y centros de salud presentan riesgos y dificultades especiales debido, al carácter infeccioso de algunas de sus fracciones componentes, así como a la heterogeneidad de su composición, la presencia frecuente de objetos cortopunzantes y el contenido eventual de sustancias tóxicas, inflamables y radiactivas de baja intensidad (Monreal, 1992), por lo que el mal manejo y gestión de estos provoca un grave deterioro ambiental.

El deterioro ambiental afecta al bienestar y la calidad de vida de la población, limitando sus posibilidades de desarrollo y comprometiendo gravemente el de las generaciones futuras.

El Ecuador es signatario del Convenio de Basilea para el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación, suscrito y aprobado por 116 países el 22 de marzo de 1989 (Naciones Unidas, 1989). Entró en vigencia a partir del 05 de mayo de 1992, y fue ratificado por el Ecuador, en febrero de 1993 (Zabala, 1998).

Este convenio compromete al país a reducir al mínimo la generación de desechos peligrosos, con la adopción de metodología de producción limpia y la disposición final de los desechos, de forma ambientalmente adecuada (Zabala, 1998).

De igual forma el Gobierno Nacional ha plasmado dentro de sus objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2017- 2021; El eje 1, Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas, donde se demanda la garantía de salud de manera inclusiva e intercultural, con énfasis en la atención preventiva, el acceso a medicamentos, la salud sexual y reproductiva, la salud mental; impulsando el desarrollo permanente de la ciencia e investigación, y el Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones, donde se desarrolla política ambiental urbana, basada en el fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales y organizaciones sociales, que implemente sistemas de prevención y control de la contaminación ambiental, como el impulso a programas de manejo integral de los desechos sólidos, descontaminación de ríos y esteros, reciclaje de aguas municipales para usos de producción agrícola y, en general, sistemas de reciclaje que promuevan la economía comunitaria, así como medidas de bioseguridad orientadas a preservar la integridad biológica; con ello se minimiza los potenciales efectos negativos o los riesgos que la biotecnología eventualmente pudiera representar sobre el medio ambiente o la salud de las personas. En esta intervención emblemática del eje 1 buscan garantizar los derechos de las personas a lo largo de la vida, la revalorización de las identidades diversas, la interculturalidad y plurinacional, así como el aprovechamiento de los recursos naturales renovales y no renovables, precautelando los derechos de la naturaleza para las presentes y las futuras generaciones. (SENPLADES, 2017).

Con la finalidad de adherir el trabajo realizado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la información recopilada, procesada y analizada se enmarca en el ODS 03 “Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades”, específicamente a la meta 3.9 que cita “para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo.” En la presentación se realizan comparaciones a partir del 2014, año desde el cual se expide el Reglamento Interministerial para la Gestión Integral de Desechos Sanitarios.

Los problemas asociados a los residuos generados por los centros hospitalarios, clínicas, dispensarios médicos, centro de salud, clínicas dentales, laboratorios clínicos, entre otras instituciones; han sido motivo de preocupación internacional, además la problemática ha trascendido el campo técnico sanitario y ha involucrado aspectos sociales, económicos, políticos y ambientales. El mal manejo de los residuos hospitalarios representa un riesgo para las personas y el medio ambiente por la presencia de residuos infecciosos, tóxicos, químicos y objetos cortopunzantes y principalmente, provoca gran inquietud y percepción de riesgo en la población general (Club Ensayos, 2014).

Molina (2010), autora del “Manual de normas de bioseguridad para la red de servicios de salud en el Ecuador", expresa que el mal manejo de los residuos hospitalarios en el país ha producido contaminación ambiental, con afectación gradual de los suelos y los recursos hídricos, además, es causa de algunos problemas en la salud y deterioro de la calidad de vida. En concordancia con esos aspectos se plantea que el manejo de los residuos infecciosos es tarea difícil que con lleva mucho esfuerzo y dedicación, con una imagen poco atractiva que despierta resistencia y oposición (Morales, 2015). En efecto, la metodología que se desarrolle para el manejo de los residuos peligrosos procedentes de hospitales, fundamentalmente infecciosos, debe estar en

correspondencia con la experiencia internacional al respecto lo cual permitirá controlar los riesgos para la salud que pueden ser ocasionados por la exposición a estos residuos, lo que facilita el reciclaje, tratamiento, almacenamiento, transporte y disposición final de éstos, en forma eficiente, económica y ambientalmente segura (Junco y Rodríguez, 2000; Morales, 2015).

En noviembre de 2015, la OMS en su centro de prensa indicó que aproximadamente el 85% de todos los residuos generados por las actividades de cuidado de la salud son residuos comunes, libre de peligro, mientras que el 15% restante es considerado material peligroso que pueden ser infecciosos, tóxicos o radioactivos, el informe además indicó que en todo el mundo se administran cada año cerca de 16 000 millones de inyecciones, y que no 2 todas las agujas y jeringas se desechen adecuadamente después de su uso. Entre las cifras del informe se presentó información de los países desarrollados, los mismos que generan en promedio hasta 0,5 kg de residuos peligrosos por cama de hospital por día, mientras que, en los países en vías de desarrollo, el promedio alcanza los 0,2 kg. Sin embargo, en el segundo grupo de países los desechos médicos peligrosos, a menudo no se separan del resto de residuos, por lo que la cantidad podría ser mucho mayor. Además de un desecho inadecuado, en algunas circunstancias, los desechos médicos se incineran, que puede conducir a la emisión de dioxinas, furanos y otros contaminantes tóxicos del aire, lo que aumenta el riesgo de contaminación ambiental. (Organización Mundial de la Salud, 2015).

En la actualidad es una responsabilidad social la Gestión Integral de Residuos Sólidos (BRITO, 2016) para la conservación del ambiente, siguiendo los lineamientos del desarrollo sustentable, de forma que estas velen por la disminución del impacto sobre el ambiente sin comprometer las necesidades de las generaciones venideras por lo que es necesario y obligatorio trabajar sobre el tema del Manejo Integral de los Desechos Sólidos.

En la actualidad el sistema de salud y ambiental es una prioridad mundial por el carácter estratégico que significan para los temas de sustentabilidad del desarrollo de la población, debido a factores de riesgos asociados con las condiciones ambientales que se derivan por el efecto de las intervenciones antropogénicas sobre el ambiente quedando la población vulnerable a estos. Estas condiciones tienen un significativo impacto negativo en la salud humana a través del deterioro del ambiente que limita la utilización de los recursos. El Manejo Integral de los Desechos generados en las unidades de salud del cantón Guayaquil es ineficiente debido a la falta de un Plan Integral de Gestión dentro de las unidades de salud públicas y privadas como Consultorios, Centros médicos, Policlínicos, laboratorio de análisis clínico, Clínicas, Hospitales, así como la no asignación de un vehículo como herramienta dentro del Plan Integral de Gestión como recolección, transporte y disposición final de los desechos hospitalarios.

La investigación se lo centró en la determinación de los desechos hospitalarios basado en la investigación científica y la normativa legal ecuatoriana vigente a fin de que sirva como herramienta para proponer un Plan Integral de Gestión de los desechos generados en el Hospital del IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo”, situado en la zona sur de Guayaquil. Esta casa de salud genera diariamente una gran cantidad de estos residuos que, si no son manejados adecuadamente, ponen en riesgo no solo al

personal médico, paramédico, de enfermería, administrativo y de limpieza que en él laboran, sino también a los usuarios o afiliados que acuden a este centro de salud y a las personas encargadas de la disposición final de los desechos hospitalarios.

DESARROLLO

La unidad de estudio elegida fue el Hospital del IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo”, el cual se inauguró el 7 de octubre de 1970. El desarrollo de este Hospital a lo largo de los años lo situó a la vanguardia de la medicina ecuatoriana, en la incorporación de nuevas tecnologías y especialidades para ponerlas al servicio de los afiliados. El Hospital se encuentra localizado en el sur de Guayaquil, Av. 25 de Julio y Av. Ernesto Albán, existen cuatro accesos: Consulta Externa, Puerta Principal, Emergencia, Rehabilitación. Consta de cuatro pisos. La planta baja se encuentra dividida por varios pasillos y los pisos restantes se encuentran divididos por secciones.

En octubre de 2008 el Hospital inició un Centro de Acopio de Basura y contaba con 2 contenedores: un contenedor con capacidad de 2500 kg, perteneciente a Vachagnon y el otro con capacidad de 700 kg, propio del hospital. Se debe mencionar que un punto crucial de partida sobre el manejo de desechos en establecimientos de salud del Ecuador lo marca Fundación Natura en 1991 realizando un estudio con el fin de diagnosticar la situación ambiental de este tópico en el país (Bossano 2009).

El Hospital Teodoro Maldonado ha realizado esfuerzos por minimizar los impactos que involucra el manejo de desechos hospitalarios, pero tales medidas, no han solucionado la problemática que representa dicho manejo, temática que esta institución preocupa, en especial al conocer que el Reglamento Sustitutivo de Manejo de desechos brinda un permiso que valida su funcionamiento por parte del ente ministerial.

Gestión de Desechos hospitalarios

La gestión integral, implica la planeación y cobertura de las actividades relacionadas con la gestión de los residuos hospitalarios y similares desde la generación hasta su disposición final.
Un mal manejo de desechos puede facilitar la transmisión de enfermedades intrahospitalarias, causando un aumento en el número de días de hospitalización, en los costos de tratamiento y en la mortalidad intrahospitalaria.
De acuerdo con los estudios realizados de los residuos hospitalarios, entre el 80% y 85% son comunes y el 15 a 20% presenta características infecciosas pero debido a su inadecuado manejo, una gran fracción de lo restante se contamina incrementando los costos de tratamiento, los impactos y los riesgos sanitarios y ambientales.

Desechos hospitalarios

Los desechos hospitalarios para la Red de Servicios de Salud en el Ecuador. Son aquellos desechos más significativos que se generan en los establecimientos de salud, que según están definidos en el Reglamento para el Manejo de los Desechos Infecciosos par a la Red de Servicios de Salud e n el Ecuador”, publicado en el Registro Oficial No. 338 del 10 de diciembre de 2010, que indica a aquellos que contienen gérmenes patógenos que implican un riesgo inmediato o potencial para la

salud humana y para el ambiente. Los desechos hospitalarios se clasifican de la siguiente forma:

Clasificación de residuos sólidos de origen hospitalario: Desechos generales o comunes, Desechos infecciosos y Desechos especiales.

a.- Desechos generales o comunes. Son aquellos que no representan un riesgo adicional para la salud humana, animal o el medio ambiente y no requieren manejo especial, por ejemplo, el papel, plástico, cartón o desechos orgánicos, etc. Dentro de estos desechos también se incluyen desechos de procedimientos médicos no contaminantes como vendas, yesos, entre otros. (MINSA - Ministerio de Salud del Perú, 2004).

b.- Desechos infecciosos. Son aquellos que contienen gérmenes patógenos que implican un riesgo inmediato o potencial para la salud humana y para el ambiente.

Son desechos infecciosos los siguientes:

b.1 Cultivos de agentes infecciosos y desechos de producción biológica, vacunas vencidas o inutilizadas, cajas de Petri, placas de frotis y todos los instrumentos usados para manipular, mezclar o inocular microorganismos,
b.2 Desechos anatomo-patológicos: órganos, tejidos, partes corporales que han sido extraídos mediante cirugía, necropsia u otro procedimiento médico u otros procedimientos, tales como placentas, restos de exhumaciones entre otros. (Issuu, 2016)
b.3 Sangre, sus derivados e insumos usados para procedimientos de análisis y administración de los mismos.
b.4 Fluidos corporales
b.5 Objetos cortopunzantes que han sido utilizados en la atención de seres humanos o animales; en la investigación, en laboratorios y administración de fármacos.
b.6 Cadáveres o partes anatómicas de animales provenientes de clínicas veterinarias o que han estado expuestos a agentes infecciosos en laboratorios de experimentación.
b.7 Todo material e insumos que han sido utilizados para procedimientos médicos y que han estado en contacto con fluidos corporales.

c.- Desechos especiales. Son aquellos que por sus características físico-químicas representan riesgo para los seres humanos, animales o medio ambiente y son generados en los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento; entre estos se encuentran:

c.1 Desechos químicos peligrosos Desechos quím icos peligrosos con características tóxicas, corrosivas, inflamables y/o explosivas.
c.2 Desechos radiactivos contienen uno o varios nucleídos que emiten espontáneamente partículas o radiación electromagnética o que se fusionan de forma espontánea y provienen de laboratorios de análisis químico, radioterapia y radiología.
c.3 Desechos farmacéuticos: envases de fármacos de más de 5 cm. y de líquidos y reactivos que generen riesgo para la salud.

MARCO LEGAL - Leyes nacionales e internacionales.

Constitución de la República del Ecuador

La ley ecuatoriana garantiza a la población vivir en ambientes sanos, sostenibles declarando el interés de mantener el equilibro de los recursos naturales (Constitución de la República del Ecuador 2008, sección II ambiente sano).

Normas internacionales y riesgos biológicos

Una de las normativas más detalladas para el control de los riesgos biológicos en el lugar de trabajo es la Directiva europea 90/679. En ella se definen los agentes biológicos como "microorganismos, incluidos los modificados genéticamente, los cultivos celulares y los endoparásitos humanos, que pueden provocar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad", y los agentes biológicos se clasifican en cuatro grupos dependiendo de su nivel de riesgo de infección. La Directiva abarca la determinación y evaluación de los riesgos y las obligaciones de los empresarios en términos de sustitución o reducción de riesgos (mediante medidas de control técnico, higiene industrial, protección colectiva y personal, etc.), información (de los trabajadores, sus representantes y las autoridades competentes), vigilancia de la salud, vacunación y mantenimiento de registros.

NORMA EUROPEA en la Ley 31/1995 para la Prevención de Riesgos laborales y su desarrollo reglamentario (RD). "Clasifica los agentes biológicos en cuatro grupos: RD 664/97, basándose en el EFECTO de dichos agentes sobre trabajadores sanos:

- Agentes Biológicos del grupo 1: aquel que resulta poco probable que cause una enfermedad en el ser humano.
- Agentes Biológicos del grupo 2: aquel que puede causar una enfermedad en el ser humano y puede suponer un peligro para los trabajadores, siendo poco probable que se propague a la colectividad y existiendo generalmente una profilaxis o tratamiento eficaz. (Salmonella enteritis, Citomegalovirus, Virus de Epstein-Barr).
- Agentes Biológicos del grupo 3: aquel que puede causar una enfermedad grave en el ser humano y presenta un serio peligro para los trabajadores, con riesgo de que se propague a la colectividad y existiendo generalmente una profilaxis o tratamiento eficaz. (Hepatitis B, C, Virus del Dengue tipos1-4, *Mycobacterium tuberculosis)*.
- Agentes Biológicos del grupo 4: aquel que, causando una enfermedad grave en el ser humano, supone un serio peligro para los trabajadores, con muchas probabilidades de que se propague a la colectividad y sin que exista una profilaxis o tratamiento eficaz. (Virus Ebola, Maburg, Lassa, Junin).

Ley Orgánica de Salud

Describe que la Autoridad Sanitaria Nacional en coordinación con el Ministerio del Ambiente, establecerá las normas básicas para la preservación del ambiente en materia relacionada con la salud humana, las mismas que serán de cumplimiento obligatorio para todas las personas naturales, entidades públicas, privadas y comunitarias. El Estado a través de los organismos competentes y el sector privado, está obligado de proporcionar a la población, información adecuada y veras al respecto del impacto ambiental y sus consecuencias para la salud individual y colectiva (Libro II Salud y Seguridad ambiental Disposición común)

Reglamento manejo de Desechos para la red de servicios de salud en el Ecuador
(Derogado según Disposición Derogatoria primera Acuerdo Ministerial R.O. 379)

Describe que el reglamento se aplica a todos los establecimientos del sector salud en todo el país detalla que la normativa se aplica a los Servicios de Salud, (Artículo 1) Según la normativa de los desechos infecciosos los clasifica en general, infecciosos y especiales.
Reglamento Interministerial para la Gestión Integral de Desechos Sanitario Acuerdo Ministerial R.O. 379.
El Reglamento describe la aplicación nacional y de cumplimiento obligatorio para todas las personas naturales, jurídicas, públicas, privadas, nacionales y extranjeras responsables de la generación, almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los desechos sanitarios en todo el territorio nacional. Además, están sujetos a control por este Reglamento todos los establecimientos de salud públicos y privados que forman parte del Sistema Nacional de Salud, prestadores de servicios de la gestión integral o parcial de desechos peligrosos, Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, establecimientos de atención veterinaria, centros de investigación educativos, establecimientos sujetos a control sanitario y otros cuya actividad genere desechos sanitarios

Los desechos sanitarios son aquellos generados en todos los establecimientos de atención de salud humana, animal y otros sujetos a control sanitario, cuya actividad los genere. Se clasifican en:

1. Desechos Peligrosos:
Infecciosos
a) Biológicos
b) Anatomo - patológicos
c) Corto - punzantes
d) Cadáveres o partes de animales provenientes de establecimientos de atención veterinaria o que han estado expuestos a agentes infecciosos, en laboratorios de experimentación
1.2) Químicos (caducados o fuera de especificaciones)
1.3) Farmacéuticos (medicamentos caducados, fuera de especificaciones y parcialmente consumidos) y dispositivos médicos
1.4) Radiactivos
1.5) Otros descritos en el Listado de Desechos Peligrosos expedido por la Autoridad Ambiental Nacional
2. Desechos y/o residuos no peligrosos:
2.1) Biodegradables
2.2) Reciclables
2.3) Comunes

Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento de ambiente de trabajo describe que “las disposiciones del presente reglamento se aplicaran a toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la prevención, disminución o la eliminación de los riesgos de trabajo y el mejoramiento del medio ambiente de trabajo. (Título I Articulo 1 Ámbito de Aplicación).

En el anterior citado cuerpo legal Articulo 66 DE LOS RIESGOS BIOLOGICOS
1.-En aquellos trabajos en que se manipulen microorganismos o sustancias de origen animal o vegetal susceptibles de transmitir enfermedades infectas contagiosas, se aplicarán medidas de higiene personal y desinfección de los puestos de trabajo,

dotándose al personal de los medios de protección necesarios. Se efectuarán reconocimientos médicos específicos de forma periódica. En su caso, se utilizará la vacunación preventiva.
2. Todo trabajador expuesto a virus, hongos, bacterias, insectos, ofidios, microorganismos, etc., nocivos para la salud, deberán ser protegidos en la forma indicada por la ciencia médica y la técnica en general. Respecto a la provisión de suero antiofídico, se aplicará lo dispuesto en el Art. 424 (435) del Código del Trabajo.
3. Se evitará la acumulación de materias orgánicas en estado de putrefacción. Igualmente deberán mantenerse libres de insectos y roedores los medios de transporte, las industrias, talleres, almacenes, comercios, centros de trabajo, viviendas y locales de reunión, sus instalaciones y alrededores".

Uso de colores y simbología en el manejo de los desechos hospitalarios infecciosos

El uso de contenedores o bolsas de colores simplifica en mucho la tarea de segregación que corresponde al personal médico y de enfermería, cuyo trabajo requiere de precisión y rapidez, por lo cual no puede desperdiciarse tiempo en operaciones adicionales que los distraigan de sus actividades originales. Esto es especialmente cierto para servicio tales como emergencia y quirófanos.

Los recipientes y fundas deben ser de los siguientes colores: Rojo. Para desechos infecciosos; b.- Negro. Para desechos comunes; Verde. Para material orgánico; Gris. Para material reciclable.

Cada tipo de desechos peligrosos tiene un símbolo especifico que ayuda a una manipulación más cuidadosa.

Tabla 1. Características generales de separación y de almacenamiento de los residuos y desechos hospitalarios.

Tipos de Residuos	***Sitio de Generación y Separación***	***Detalle***	***Almacenamiento***		***Responsable***
			Color recipiente	*Símbolo*	
Generales o comunes	*Oficinas, comedores, cocina, central de esterilización y sala de espera.*	*Papel, cartón, plástico, vidrio, residuos de alimentos.*	*Funda Gris, envase de plástico o de metal*		*Personal administrativo y de servicios generales.*
Generales o infecciosos	*Hospitalización, Sala de curaciones y exámenes especiales, Odontología y Consulta Externa.*	*Material descartable, agujas, catéteres. Residuos de Alimentos, papel.*	*Funda Gris, envase de plástico o de metal.*		*Personal técnico de cada área y de servicios generales.*
		Material de curaciones, Sangre, fluidos	*Funda y envase plástico con*		

		corporales, cortapunzantes.	*abertura pequeña de color rojo*		
Infecciosos	*Sala de aislamiento, Anatomía, Patológica, Laboratorio, Banco de Sangre, Quirófanos, Urgencias y cuidados Intensivos.*	*Fluidos, secreciones, restos patológicos, materiales bacteriológicos y de curaciones, residuos de alimentos, sangre.*	*Funda y envase plástico color rojo.*		*Personal técnico de cada área*
		Cortopunzantes	*Funda y envase plástico con abertura pequeña de color rojo*		
Especiales	*Imagenología, Medicina Nuclear,*	*Material radioctiactivo.*	*Funda de color roja, envase de metal con tapa hermética*		*Personal técnico de cada área.*
	Farmacia, Oncología, Mantenimiento	*Metal o plástico.*	*Funda Roja, envase, metal o plástico*	 	

Fuente: Organización Panamericana de la Salud, 2011

Evaluación y valoración de los procedimientos de limpieza de los lugares de generación y almacenamiento de los desechos hospitalarios infecciosos.

Las labores de la limpieza dentro del hospital de estudio están divididas entre el personal del hospital y una empresa tercerizada. Esta tarea se encuentra dividida de la siguiente manera:

El personal del Hospital se encuentra laborando en áreas críticas como Quirófanos y Diálisis.

El Personal de empresas privadas es la encargada de la limpieza de pasillos, habitaciones y recolección de los desechos en todas las áreas.

La limpieza lo realizan con desinfectante de amplio espectro a base de un sistema de múltiples componentes que actúa sobre los microorganismos inactivando sus ácidos nucleicos, detergente que permite la limpieza y desinfección en un solo paso, es biodegradable y actúa rápidamente. En las habitaciones y unidades medicas se realizan desinfecciones profundas cada quince días o cuando lo requiera el hospital, como en caso del fallecimiento de algún paciente en las habitaciones y esta supervisada por el responsable de Gestión Ambiental. Dentro de la planta de tratamiento de desechos hospitalarios, los operadores tienen la cultura de tratar de mantener los contenedores de desechos infecciosos libres de olores que traigan vectores alrededor de los envases de disposición final, los envases son lavados con una solución de antiséptico Povidine al 10 % mezclado con desinfectante Glutaral-D al 2 %.

En lo relacionado a los residuos de alimentos generados por el área de cocina, tanto en la entrega de alimentación a pacientes que presentan enfermedades infectocontagiosas.

Otros desechos que no se juntan con los desechos infecciosos son los de patología, estos no se descarta las muestras enseguida hasta esperar los resultados de los análisis el tiempo de retención de muestra es de 2 o 3 semanas, luego de ese proceso la Empresa Gadere S.A. en coordinación con los jefes de los departamentos realizar revisiones.

La recolección de los *desechos empieza antes de las 7H00 de la mañana, pero existe áreas como la de angiología donde se encuentran* los pacientes con diabetes producto de curación donde los *desechos son retirados 2 a 3 veces al día*

Para los pacientes con cáncer con problemas de la tiroides se utiliza, yodo radiactivo, este material no se va a la basura si no que después que es utilizado se lo guarda en el contenedor que vino, hay permanece por más de 7 a 8 días hasta que pierde su potencia, eso lo recoge la Comisión de Energía Atómica de forma personalizada proceden a retirar las muestras de cada área, en el cual van envueltas en fundas especiales con formol y colocadas en cartón y selladas.

El desecho de los exámenes se recoge después de mediodía y se la llevan al centro de acopio hasta ser retirado, en cambio en los pisos donde están los pacientes hospitalizados las enfermeras hacen sus respectivas curaciones y en un corto tiempo recogen los desechos y son depositados en sus respectivos tachos, mientras que en las salas de espera solo hay tachos negros que son para los desechos comunes de los familiares de los pacientes en las habitaciones donde están los pacientes no puede haber tachos rojos ya que se pueden infectar más ya que contiene sondas, jeringas, guantes, sueros etc.

En los quirófanos se generan desechos cada momento, estos lo llevan a su depósito respectivo 1 o 2 horas después por lo que se produce contaminación en el área, y se separa para ser llevado a patología y se lo envían el mismo día, cada departamento del laboratorio es una especialidad ya que cada uno produce desechos diferentes por

ejemplo el lavado de material se lavan las placas de sangre y ciertos tubos de vidrio son utilizados como tubos de ensayo.

En patología preparan las muestras y se las coloca formol y se guardan en un recipiente hasta ser desechadas en este laboratorio existen más de 4 sustancias toxicas ya que tiene que abrir las muestras para hacer la microscopia (son las características generales de la muestra) el formol ayuda a mantener con más tiempo las muestras y quitarle la pestilencia, en el laboratorio molecular se hacen los estudios de genética, SIDA, hepatitis Chagas entre otros, en cada mes a los trabajadores de patología se les realizan los respectivos exámenes para analizar su organismo ya que ellos pasan muchos tiempo en ese ambiente con formol.

Puerto limpio se lleva los desechos comunes que son cartones, fundas, papeles etc., pero la comida que dejan los pacientes no va mezclada hay porque no se sabe qué enfermedad tenga el paciente, sino que se lo lleva Gadere S.A, el carro de puerto limpio va todos los días al hospital por lo general asiste en la tarde y recoge los desechos.

Bioseguridad

El personal de limpieza y el de la planta de tratamiento, que manipula desechos infecciosos, contaba principalmente con equipos de seguridad como guantes de látex y mascarillas quirúrgicas, elementos que no son los adecuados como barrera de control de infecciones.

Se pudo observar al personal de la planta de tratamiento empleaba mandiles desechables y a pocos personales de limpieza se les pudo apreciar guantes verdes y naranja de nitrilo de palma rugosa, además el personal presentaba mascarillas quirúrgicas y de acuerdo con el documento "Caracterización de los Equipos de Protección Individual" (95/13, Comité 89/392/CEE), Las mascarillas de uso quirúrgico no son consideradas como equipos de protección individual y no deben ser utilizadas como tales.

Las batas desechables empleadas son utilizadas para la prevención de riesgo de infección o contagio y están constituidas con polipropileno que ofrece buena resistencia química y también a la humedad, además de tener una alta resistencia al calor sin deformarse fácilmente.

Existe un área de vigilancia epidemiológica y control de infecciones, quienes llevan registros de pinchazos o incidentes con fluidos corporales, además en ventanilla siempre hay una existencia de retrovirales para los casos de pinchazos con pacientes posibles positivos VIH, y el departamento Medico, a pesar de sus limitaciones, se encarga de las vacunaciones contra Hepatitis B en áreas más expuestas. Pero no se realizan chequeos anuales a todos los trabajadores para prevenir patologías asociadas al manejo de desechos infecciosos.

Disposición final de los desechos hospitalarios

De acuerdo con el art. 22 y 33 del Reglamento Sustitutivo al Reglamento para el manejo Adecuado de los desechos infecciosos generados en las Instituciones de

salud en el Ecuador (Ministerio de Salud Pública del Ecuador 2010), es responsabilidad de los Municipios el manejo externo de los desechos infecciosos y debe realizarse en un vehículo exclusivo y con personal capacitado.

De acuerdo con la Licencia Ambiental, Resolución 118 – R.O. 491 (diciembre, 2004) la compañía Gadere S.A. esta calificada como gestor autorizado de desechos infecciosos, y es la empresa que realiza este servicio para el hospital.

El deposito final se encuentra aislado de las áreas del hospital y es identificado como Planta de Almacenamiento y tratamiento de desechos, en el momento del estudio de campo presento condiciones poco favorables para el almacenamiento de los mismos los contenedores de desechos hospitalarios infecciosos se encontraron a la intemperie, siendo afectados directamente por los cambios climáticos, se observó la emisión de lixiviados y presencia de vectores que repercute en dicha actividad en especial al tener en frente al contenedor de desechos comunes.

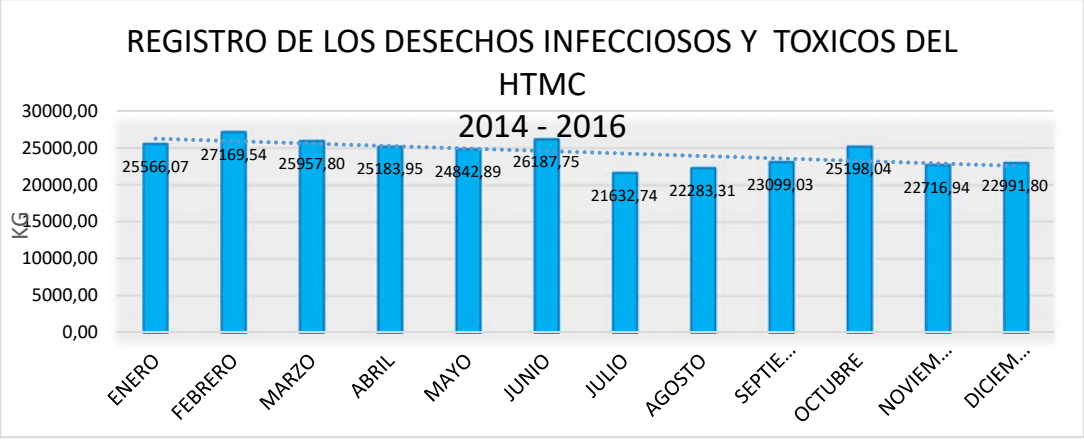
En el documento emitido por el Ministerio de Ambiente "Manifiesto Único de Entrega, transporte y Recepción de Desechos Peligrosos y llenado por personal de Gadere S.A. se registraron las novedades siguientes:

Fundas abiertas
Fundas con líquidos
Fundas Imposibles de Manipular
Fundas sin Etiquetas
No hay Hermeticidad en Envases
Fundas en Mal Estado
Desechos comunes en fundas rojas

Cantidad de desechos peligrosos generados en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo

La cantidad de desechos peligrosos que genera el hospital, datos estadísticos recolectados en el área de bioseguridad que demuestran mensualmente el rango de generación de nuestra área de estudio

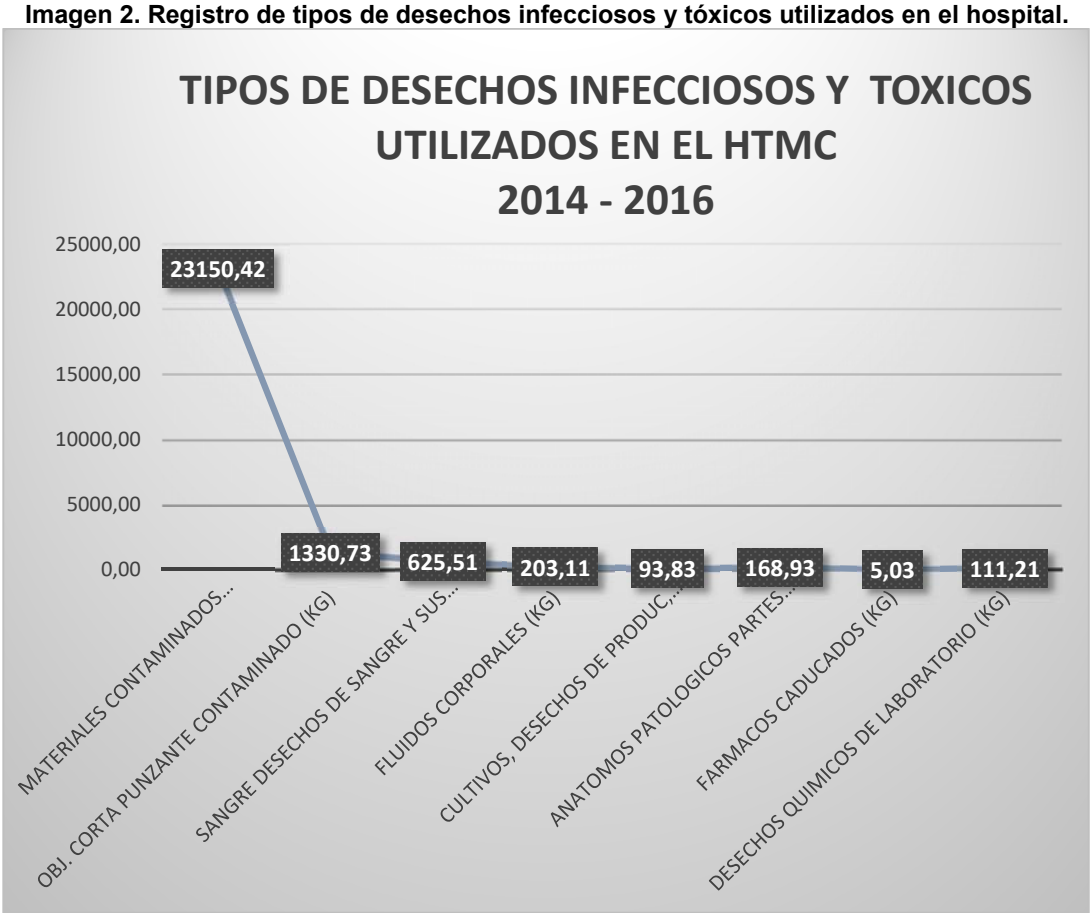
Imagen. Registro de los desechos infecciosos y tóxicos de la investigación.



Fuente: MSc. Magaly Peñafiel

Mediante el gráfico se puede apreciar que en el promedio del mes de febrero fue 27.169,54 kg de desechos generados por el hospital mientras que el mes de julio presentó un promedio de 24.402.49 kg al mes, estos datos fueron analizados desde el mes de enero del año 2014 a junio del 2016, además en la table 2 se muestra que los materiales contaminados biológicamente representan en primer lugar con 23.150 kg/año de desechos seguido de los objetos corta punzante contaminado con 1.330,73 Kg/ año y de 625,51 kg/ año de desechos de sangre y sus derivados.

Imagen 2. Registro de tipos de desechos infecciosos y tóxicos utilizados en el hospital.



Fuente: MSc. Magaly Peñafiel

CONCLUSIONES

Al realizar este estudio concluimos los siguientes aspectos: El estudio realizado fue en uno de los centros con mayor prestación de servicios donde se conoció que existe personal capacitado, sin embargo, las horas de capacitación recibidas por el personal son pocas al contar con mas de 2000 empleados y varios turnos de trabajo.
No todo el personal del hospital se encuentra inmunizado, El personal que presentan mayores riesgos por contacto con desechos infectocontagiosos son el personal médico, personal de limpieza y de la planta de la planta de tratamiento de desechos por falta de medidas de intervención, puesto que no se mantiene un debido control por parte de las áreas responsables de la calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente del hospital.

Se conoció mediante la revisión de datos estadísticos la cantidad de desechos generados mensualmente que es alrededor de 24.402 kg. Y a su vez obteniendo una cantidad total de manera anual de 292.829,84 kg.
Se recomienda que los carros que transportan los muestras deben de ser bandejas que eviten que se caigan y se derrame químico, el área donde se analizan las muestras patológicas debe ser hermética con el objetivo de evitar que se propague el vapor del formol y se contaminen otras áreas, el kit de emergencia para derrames debe contener a parte de los Equipos de Protección Personal (Botas de PVC resistentes a químicos y paño absorbente para químicos

BIBLIOGRAFÍA:

Bossano, F. 2009. Manejo adecuado de desechos hospitalarios: la clave para proteger la salud y el ambiente, Serie: instrumentos para la gestión ambiental urbana, Fundación Natura, Quito, 2009.

BRITO H., Management of hospital wastes in a type II health unit, European Scientific Journal, Macedonia, 2016.

Constitución de la República del Ecuador (2008). Sección II Ambiente Sano

ClubEnsayos. (2014). Residuos Farmacéuticos. Recuperado el 11 de abril de 2016, de:
https://www.clubensayos.com/Ciencia/RESIDUOSARMACEUTICOS/1968878.html

Issuu. (2016). https://issuu.com/calidadcam pu zano/docs/anexo_18._plan_de_saneamiento.../31
Obtenido de https://issuu.com/calidadcampuzano/docs/anexo_18._plan_de_saneamiento.../31

Junco, R y Rodríguez, D. (2000). Residuos hospitalarios: aspectos metodológicos de su manejo Rev Cubana Hig Epidemiol; 38(2):122-128. Recuperado el 22 de agosto 2016, de: http://www.bvs.sld.cu/revistas/hie/vol38_2_00/hie06200.htm

Ley Orgánica de Salud, (2006) Libro II Salud y Seguridad ambiental Disposición comúnR.O.389

MINSA - Ministerio de Salud del Perú. (2004). www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd49/residuossolidos.pdf. Obtenido de www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd49/residuossolidos.pdf

Molina, S. (2010). Manual de normas de bioseguridad para la red de servicios de salud en el Ecuador. Ecuador: Ministerio de Salud Pública.

Monreal J. (1992). Consideraciones sobre el manejo de desechos de hospitales en América Latina.
Programa de Salud Ambiental. Washington, DC: OPS/OMS:1-29

Morales A. R. (2015). Manejo y tratamiento de los residuos hospitalarios en el Hospital San Vicente de Paul en la Ciudad de Ibarra. Tesis de Magister en Salud Pública. UNIANDES. Ambato, Ecuador. Recuperado el 9 de mayo de 2016, de: http://dspace.uniandes.edu.ec/bitstream/123456789/822/1/TUAMSP009-2015.pdf

Naciones Unidas. (1989). Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación. Basilea. Disponible: http://www.basel.int/meetings/sbc/twg17_04.pdf. Revisión 05 febrero 2004

Norma Europea en la Ley 31/1995 para la Prevención de Riesgos laborales y su desarrollo reglamentario (RD).

Organización Mundial de la Salud. (noviembre de 2015). Desechos de las actividades de atención sanitaria. Obtenido de Centro de prensa: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs253/es/

Organización Panamericana de la Salud, Desinfectantes Químicos, Editorial OPS, Ginebra, 2011

Reglamento Interministerial para la Gestión Integral de Desechos Sanitarios (2014) publicada en el Registro Oficial 379, Acuerdo Ministerial 00005186. Título VI, Capitulo 1 Articulo 77.

Reglamento Interministerial para la Gestión Integral de Desechos Sanitarios, (2014) Acuerdo Ministerial 00005186 Registro Oficial 379.

Reglamento 2393 de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento de ambiente de trabajo (1988). Título I Artículo I Ámbito y Aplicación.

Zabala, M. (1998). Manual para el Manejo de Desechos en Establecimientos de Salud. Quito Fundación Natura. Comité Interinstitucional para el Manejo de Desechos Hospitalarios. 85pp.

SENPLADES (2017). Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021: Toda una vida. Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo. Quito - Ecuador

ANEXOS.





Imagen 1 - 2. Clasificación de tachos, Camión que recoge los desechos infecciosos Gadere S.A.





Imagen 3 - 4. Desechos Infecciosos, cajón de puerto limpio donde se depositan desechos comunes





Imagen 5 - 6. Muestras Patológicas, Centro de acopio donde llegan los desechos infecciosos del hospital

002. LA SUSTENTABILIDAD EN LA CARRERA DE INGENIERIA EN INFORMATICA DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA ESTATAL DEL CARCHI

Autores:

Msc. Jorge Mina
Universidad Politécnica Estatal del Carchi
Docente titular
jorge.mina@upec.edu.ec

Msc. Darwin Casaliglla
Universidad Politécnica Estatal del Carchi
Docente ocasional
darwin.casaliglla@upec.edu.ec

Msc. Elizabeth Guevara
Universidad Politécnica Estatal del Carchi
Docente ocasional
elizabeth.guevara@upec.edu.ec

Msc. Marco Yandún
Universidad Politécnica Estatal del Carchi
Docente ocasional
marco.yandun@upec.edu.ec

LINEA TEMÁTICA: Medio Ambiente y Sociedad

RESUMEN

Las instituciones de educación superior son imprescindibles en la generación de individuos con conciencia humanística, por lo que, en diferentes instituciones se han desarrollado iniciativas que promueven políticas de gestión ambiental, campañas de sensibilización social, dirigido a toda la comunidad universitaria, propiciando el incremento del interés de toda la comunidad por la sustentabilidad y su problemática. Es por esto, que la Universidad Politécnica Estatal del Carchi ha formado el Grupo de Investigación Sociedad Sustentable, con el que se busca enfrentar las dificultades y desafíos de la sustentabilidad en todos los ámbitos por lo que el presente capítulo realiza el diagnóstico de la sustentabilidad en la dimensión de Docencia dentro de la Carrera de Informática de la Facultad de Industrias Agropecuarias y Ciencias Ambientales FIACA, como punto de partida para crear políticas y acciones que conlleven a toda la Universidad y su comunidad universitaria a ser sustentables. La metodología del presente estudio utiliza un enfoque cualitativo y describe la situación inicial en relación con el nivel de sustentabilidad en las diferentes dimensiones, en base a que éstas deben abarcar aspectos ecológicos, sociales, culturales y económicos por lo que el nivel de sustentabilidad se lo determina relacionando las funciones sustantivas con los 17 Objetivos del Desarrollo Sustentable. Los resultados muestran que la dimensión de Docencia es medianamente sustentable de acuerdo a la tabla definida por el Grupo de Investigación Sociedad Sustentable y que éstos ODs

se encuentran presentes en cada uno de los proyectos de Investigación y Vinculación manejados por esta carrera, sin embargo no existe una metodología que permita determinar o cuantificar el nivel de sustentabilidad en estas dimensiones.

PALABRAS CLAVE

Educación, Objetivos del Desarrollo Sustentable, Docencia, Vinculación, Investigación.

INTRODUCCION

La explotación indiscriminada de la naturaleza con la finalidad de su aprovechamiento máximo es cuestionada por la generación de la degradación del entorno. Ante esto, se aprobó en septiembre del 2015 en una cumbre de las Naciones Unidas los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que entraron en vigor oficialmente el 1 de enero de 2016.



Figura No. 1 Objetivos del Desarrollo Sostenible, Recuperado de: https://www.compromisoempresarial.com/rsc/2018/04/como-enfrentan-las-empresas-latinoamericanas-los-ods/

> Con estos nuevos Objetivos de aplicación universal, en los próximos 15 años, los países intensificarán sus esfuerzos para poner fin a la pobreza en todas sus formas, reducir la desigualdad y luchar contra el cambio climático garantizando, al mismo tiempo, que nadie se quede atrás. Los ODS presentan la singularidad de instar a todos los países, ya sean ricos, pobres o de ingresos medianos, a adoptar medidas para promover la prosperidad al tiempo que protegen el planeta. Reconocen que las iniciativas para poner fin a la pobreza deben ir de la mano de estrategias que favorezcan el crecimiento económico y aborden una

> serie de necesidades sociales, entre las que cabe señalar la educación, la salud, la protección social y las oportunidades de empleo, a la vez que luchan contra el cambio climático y promueven la protección del medio ambiente. (Organización de las Naciones Unidas, 2015)

La educación es fundamental para la enseñanza de estos objetivos hacia los individuos y las instituciones de educación superior tienen el papel fundamental en lo que a formación en sustentabilidad se refiere, por ello debe desplegar su papel protagónico de transformación profunda que le permita contribuir a la construcción de formas distintas de concebir el mundo y la humanidad, de generar conocimientos y de formar al capital humano que creen ciencia y tecnología, que se comprometan con los problemas sociales y que contribuyan a la preservación y la integralidad de los ecosistemas a largo plazo (Universidad Veracruzana, 2010, p5)

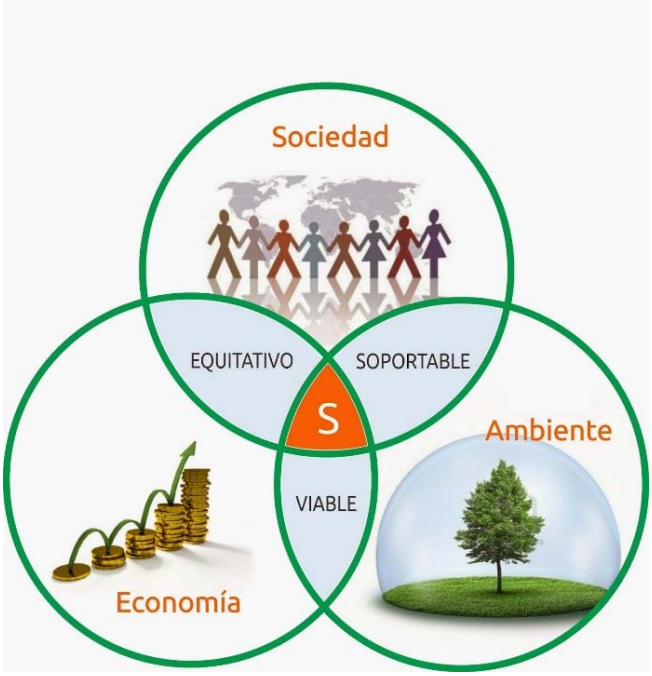


Figura No. 2 Pilares de la sustentabilidad
Recuperado de: https://felipeinostrozadc.wordpress.com/2014/05/30/los-tres-pilares-de-construccion-sustentable/

La UNESCO (2006) define la Educación para la Sustentabilidad (ES) como “el proceso para aprender a tomar decisiones que consideren el futuro a largo plazo de la economía, la ecología y la equidad de todas las comunidades”. En el marco de la educación formal, dicho proceso puede lograrse mediante la promoción del desarrollo de competencias genéricas en los estudiantes, las cuales están relacionadas con el razonamiento crítico, el pensamiento sistémico, la inter-trans-disciplinariedad, y la ética y los valores.

> Por otra parte, la Universidad es capaz de extender la investigación y docencia a la comunidad, siendo un espacio privilegiado para diseminar el concepto de “desarrollo sustentable” y concientizar respecto a la urgencia de su implementación. Finalmente, la gestión de la producción y consumo de la Universidad para el desarrollo sustentable debe incorporar patrones ambientalmente responsables,

siendo un ejemplo y un espacio para la experimentación y ejecución de programas de gestión de recursos físicos (USLF, 1990).

Por lo expuesto anteriormente, la Universidad Politécnica Estatal del Carchi (UPEC) ha formado el "Grupo de Investigación Sociedad Sustentable" (GISS), con el que se busca enfrentar las dificultades y desafíos de la sustentabilidad en todos los contextos y el presente artículo realiza el estado del arte y diagnóstico de la sustentabilidad en la Carrera de Ingeniería en Informática de la Facultad de Industrias Agropecuarias y Ciencias Ambientales FIACA dentro del proyecto de investigación "Modelo de Universidad Sustentable para la UPEC"

MARCO TEORICO

Orígen de la sustentabilidad

El término sustentabilidad había sido planteado en la década del ´70 con el nombre de "ecodesarrollo", vinculado a los procesos que se desarrollaban en ese entonces en Latinoamérica. Este vocablo comenzó poco a poco a ganar impulso conceptual y político tal vez por la razón de pretender vincular lo ambiental con la pobreza de los países subdesarrollados. Fue entonces que Henry Kissinger, jefe de la diplomacia estadounidense, sugirió la remoción del término de la escena política internacional. Es importante recordar que en aquella década la problemática ambiental se presentaba para los países industrializados como un problema únicamente de contaminación y de agotamiento de los recursos naturales.

Más adelante, durante la década del ´80 se afianzó la utilización del término "desarrollo sostenible" aceptado por los economistas adherentes al neoliberalismo monetarista que tienden a confundir desarrollo con crecimiento. Para que exista desarrollo es necesario elevar la calidad de vida de las personas y a la preservación ambiental, mientras que el crecimiento se vincula exclusivamente con la acumulación de bienes y servicios. Se relacionaba los problemas ambientales con los del subdesarrollo.

Posteriormente en la década del ´90 la noción de sostenibilidad se centraliza entre dos planteamientos que representan modelos diferentes: la sostenibilidad débil, mantenida por economistas que acreditan la sustitución de capital natural por capital financiero refiriéndose a que con dinero se puede reparar el ambiente y la sostenibilidad fuerte, defendida por ecologistas y científicos apoyados en el hecho de que la mayoría de los daños ambientales son irreversibles.

Finalmente, la noción de desarrollo sustentable cobró importancia a partir de la "Cumbre de la Tierra" realizada en 1992 en Río de Janeiro, donde ocupó el centro del debate el informe "Nuestro futuro común", elaborado cinco años antes por la Dra. Gro Harlem Brundtland primer ministro de Noruega quién formó parte de la comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo encargada de efectuar estudios, disertaciones, análisis, debates y consultas públicas por todo el mundo.

Conceptos de sostenibilidad y sustentabilidad

"Sostenibilidad es mantener la capacidad del sistema economía – medio ambiente para satisfacer las necesidades y deseos de los seres humanos a largo plazo" (Common y Stagl, 2008, p. 8).

“Sustentabilidad se funda en el reconocimiento de los límites y potenciales de la naturaleza, así como en la complejidad ambiental, inspirando una nueva comprensión del mundo para enfrentar los desafíos de la humanidad en el tercer milenio” (Díaz, 2015, p.12).
Se puede decir que la sustentabilidad es sinónimo de sostenibilidad y se refiere a la utilización de los recursos existentes en el planeta que sirven para satisfacer las necesidades de la humanidad y que deben de ser explotadas de forma consciente actuar pensando en que algunos recursos son agotables y otros se regeneran pero toman su tiempo por lo tanto hay que beneficiarse del entorno en tal medida de que existan recursos para satisfacer las necesidades de las futuras generaciones.

Desarrollo sostenible o sustentable

Al respecto, Leff, (1998). “La comisión Brundland (1987) define el desarrollo sustentable como aquel que satisface las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras, este concepto ha sido criticado por centrarse principalmente en indicadores políticos y económicos, los cuales no necesariamente reflejan el bienestar. El discurso dominante busca promover el crecimiento económico sostenido, negando las condiciones ecológicas y termodinámicas que establecen límites a la apropiación y transformación capitalista de la naturaleza” (Citado en Elizalde et al., 2015, p. 53).

“El desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad para que las futuras generaciones puedan satisfacer sus propias necesidades” (Enkerlin, Cano, Garza,Vogel, 1997, p. 507).
“El desarrollo sostenible es una forma de crecimiento económico que satisfaga las necesidades y deseos del presente sin comprometer la capacidad del sistema de economía y medio ambiente de seguir cumpliendo con ese objetivo en el futuro” (Common y Stagl, 2008, p. 9).

El desarrollo sostenible o sustentable pueden utilizarse como palabras sinónimas, y ambos términos pueden emplearse de forma indiferente, y está ligado al crecimiento social que puede mantenerse sin afectar a la generación actual o futura, intentando que el mismo sea perdurable en el tiempo sin explotar irresponsablemente los recursos renovables y no renovables existentes en la actualidad. Es decir, el desarrollo sustentable pretende cubrir las necesidades actuales, pero teniendo en mente que las generaciones futuras puedan cubrir las suyas en un entorno conservado.

Educación superior para el desarrollo sustentable

Al respecto, Rieckmann (2012); Wiek et al (2011); Barth et al (2007). “Educación para el Desarrollo Sustentable (EDS) tiene como objetivo desarrollar competencias (clave) que permiten a las personas participar en los procesos socio - políticos y, por lo tanto, mover la sociedad hacia el desarrollo sustentable”. (Citado en Elizalde et al., 2015, p. 20).

Hasta el año 2004, la OIUDMSA (Organización Internacional de Universidades por el Desarrollo Sostenible y el Medio Ambiente) convocó cinco congresos, y su compromiso primordial fue el del replanteamiento de todas las funciones esenciales

de la Educación Superior: la docencia, la investigación, la extensión y la gestión, con miras a configurar una nueva cultura institucional, orientada por los principios del Desarrollo Sostenible, que permita concienciar y responsabilizar a toda la comunidad universitaria con la necesidad de actuar de acuerdo a unas prácticas ambientalmente coherentes, como con los principios de la solidaridad con los demás pueblos del mundo y con las generaciones futuras (Escolano, 2006, p.140).

"La educación para el desarrollo sostenible aboga por un enfoque interdisciplinario y holístico en el que se incorpora las cuestiones sociales, económicas y del ambiente. Aboga por un enfoque interdisciplinario ya holístico de la enseñanza y el aprendizaje en cualquier marco y promueve el espíritu crítico y creativo en el proceso educacional" (Lescano, Valdez et al., 2015, p. 367)

La UNESCO ha realizado un monitoreo del avance y cumplimiento de los acuerdos establecidos para contribuir al desarrollo sustentable desde la educación considerando desde la infancia como la Atención y Educación de la primera infancia (AEPI), la Enseñanza Primaria, Secundaria, Superior, Tecnológica, Intercultural bilingüe. Concretamente, se enfatiza el reto de la calidad como eje central en nuestra región, innovando por ello a los docentes como prioridad seguidos con los logros y aseguramiento de la calidad en la educación.

Dentro del desarrollo sustentable la educación superior es fundamental para generar conciencia, valores y actitudes, técnicas y comportamientos ecológicos y éticas en concordancia con el desarrollo sostenible y que favorezcan la participación de todos los actores de la sociedad en el proceso de adopción de decisiones.

Prioridades de la educación para el desarrollo sostenible

Mejorar el acceso y la retención en la educación de calidad
Es importante analizar las estrategias de acceso y retención de estudiantes de educación superior proporcionando conocimientos y competencias que puedan aportar en la sociedad a vivir de manera sostenible garantizando el bienestar de cada individuo durante toda la vida.

Reorientar los programas educativos existentes para abordar la sostenibilidad
Los programas educativos deben estar enfocados en conocimientos, competencias, perspectivas y valores relativos a la sostenibilidad, por lo que es necesario replantear el modelo educativo de las instituciones de educación superior.

Mejorar el entendimiento y la conciencia pública sobre la sostenibilidad
Analizar las metas y los objetivos del desarrollo sostenible, se requiere que todos los habitantes estén bien informados y conscientes sobre sostenibilidad, para lograrlo se necesitan grandes esfuerzos de educación comunitaria, así como medios de comunicación comprometidos con el aprendizaje.

Capacitación
Toda la sociedad en su conjunto puede contribuir a la sostenibilidad desde el ámbito en que se desempeñe, recibiendo una formación profesional continua que incorpore los principios de la sostenibilidad.

Universidad sustentable

Según la Declaración de Talloires de Líderes de Universidades para un Futuro Sostenible, los rectores, vicerrectores y vicecancilleres de las universidades de todas las regiones del mundo, estando todos conscientes del acelerado e impredecible crecimiento de la contaminación, de la degradación del medio ambiente y de la disminución de los recursos naturales y que es urgente tomar medidas para combatir los problemas ocasionados y crear un entorno equilibrado entre la humanidad y la naturaleza.

La mayoría de los profesionales egresados de las universidades son los que dirigen las empresas por lo tanto son las universidades las que tienen un rol importante en la educación, investigación, formación política y en el intercambio de información necesarias para hacer posible un planeta sustentable. Las universidades deben proporcionar el liderazgo y el apoyo para movilizar los recursos internos y externos, de modo que sus instituciones respondan a este urgente desafío, por lo tanto, se acordaron ejercer las siguientes acciones:

- Aprovechar cada oportunidad para promover la conciencia gubernamental, industrial, fundacional y universitaria, dirigiendo públicamente la urgente necesidad de encaminarnos hacia un futuro ambientalmente sustentable.
- Incentivar a todas las universidades para comprometerse en la educación, investigación, formación política e intercambio de información sobre la población, medio ambiente y desarrollo para alcanzar un futuro sustentable.
- Establecer programas que produzcan expertos en gestión ambiental, en crecimiento económico sustentable, en población y en temas afines para asegurar que los graduados de las universidades tengan información sobre medio ambiente y responsabilidad ciudadana.
- Creación de programas para desarrollar la capacidad de la autoridad universitaria para enseñar el tema del medio ambiente a todos los estudiantes de pregrado y posgrado y a los estudiantes de institutos profesionales.
- Ser un ejemplo de responsabilidad ambiental estableciendo programas de conservación de los recursos, reciclaje y reducción de desechos en las universidades.
- Incentivar el involucramiento del gobierno (en todos los niveles), de las fundaciones y de las industrias, en el apoyo a la investigación universitaria, educación, formación política e intercambio de información en un desarrollo ambientalmente sustentable. Ampliar el trabajo con organizaciones no gubernamentales, para así encontrar soluciones a los problemas ambientales.
- Reunir a los profesionales en medio ambiente para desarrollar programas de investigación, política e intercambio de información y planes para un futuro ambientalmente sustentable.
- Formar sociedades con colegios de enseñanza básica y media para ayudar a desarrollar la capacidad de sus profesores para enseñar sobre problemas de la población, el ambiente y el desarrollo sustentable.
- Trabajar con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, el Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas y otras organizaciones nacionales e internacionales para promover el esfuerzo mundial hacia un futuro sustentable.

- Establecer un comité directivo y una secretaría para continuar esta iniciativa, e informar y apoyar los esfuerzos de cada uno de los firmantes en el cumplimiento de esta declaración.

“Un campus sustentable es aquel que desarrolla sus cuatro áreas de acción - investigación, docencia, gestión sustentable, vínculo con el medio – integrándola perspectiva de la sustentabilidad”. (http://www.uchile.cl/documentos/politica-de-sustentabilidad-universitaria_110579_1_1640.pdf.)

Es una Institución de Educación Superior que forma profesionales con valores de equidad, justicia, responsabilidad, que promueve la conservación del medio ambiente, para generar procesos efectivos y de calidad, manteniendo el equilibrio social, económico y ecológico, con proyección a las nuevas tendencias de las funciones sustantivas de la Universidad.

METODOLOGIA

Se realizó un diagnóstico de la inclusión en las funciones sustantivas de los 17 ODS y se clasificaron de acuerdo con los criterios de sustentabilidad del GISS (Tabla N° 1).

Tabla Nº. 1 Criterios para la sustentabilidad definido por el GISS

Criterio	Porcentaje de sustentabilidad	Nivel de sustentabilidad
Totalmente sustentable	71 - 100%	5
Sustentable	41 - 70%	4
Medianamente sustentable	21 - 40%	3
Baja sustentabilidad	1 - 20%	2
No sustentable	0%	1

A continuación, se analiza cada una de las funciones sustantivas de la Carrera de Informática:

Docencia

Para esta función sustantiva, se ha considerado los tres niveles de concreción del currículo, es decir los niveles macro, meso y microcurricular.

> El proceso de concreción constituye los pasos o fases que se deben observar para ir del currículo nacional a la planificación del currículo institucional y el de aula. Estas fases le permitirán al maestro orientar el currículo nacional a situaciones más específicas y concretas de acuerdo con el contexto, realidades y necesidades de la institución educativa como también del aula y de sus alumnos. El currículo tiene como función fundamental la organización de la práctica docente, es la sistematización de lo que el maestro tiene que realizar en el aula, por lo tanto, es el conjunto de objetivos, destrezas, contenidos, metodología y evaluación relacionados entre sí, que orienta la acción pedagógica, de tal manera, que los docentes en el proceso del ínter aprendizaje tienen que considerar como referencia los niveles de concreción curricular (Tinoco C. y Zerda E)

En el nivel Macrocurricular se ha analizado los componentes que se encuentran en la Tabla No 2. En el caso del Modelo Educativo, éste corresponde al modelo de la UPEC, ya que no existe modelo educativo por carrera. Y la sustentabilidad en cada uno de estos componentes se determina analizando la presencia de alguno de los ODS en sus enunciados. Si es afirmativo, se considera al componente como sustentable.

Tabla Nº. 2 Componentes del Nivel Macrocurricular

Nivel Macrocurricular	Carrera de Ingeniería en Informática	Misión
		Visión
		Modelo Educativo
		Fundamentos axiológicos
		Perfil de Egreso

En el nivel Mesocurricular, como se detalla en la tabla Nº. 3, los ejes transversales analizados son la Unidad Humanística, Básica y Profesional.

El análisis consiste en determinar qué módulos o asignaturas de cada uno de estos ejes transversales, tienen la presencia de los diferentes ODS en su título y a continuación se considera el total de horas de docencia presencial como horas sustentables y se compara con el total de horas de docencia en cada uno de los ejes transversales.

Tabla Nº. 3 Componentes del nivel Mesocurricular

Nivel Mesocurricular	Carrera de Informática	Unidad Humanística
		Unidad Básica
		Unidad profesional

$$\text{N° horas presencia sustent.} = \frac{\text{N° de contenidos sustentables}}{\text{N° de contenidos totales en el módulo}} \text{ x N° horas totales}$$

En el Nivel Microcurricular, el análisis consiste en determinar el número de horas de docencia en los que se encuentran presente los diferentes ODS y su relación con el número total de horas de docencia de cada uno de los módulos y su relación global. También es importante mencionar que en el presente análisis sólo se considera las horas de docencia y no las de práctica ni aprendizaje autónomo debido a que no existe una guía que permita identificar las actividades realizadas en dichas horas.

$$\% \text{ Sustentabilidad } = \frac{\text{N° de horas con presencia sustentable}}{\text{N° total de horas de docencia}} \text{x } 100$$

Se inició con la aplicación de los criterios de la sustentabilidad en los syllabus de las diferentes asignaturas/módulos que componen las carreras y se considera la sustentabilidad sólo si se encuentra explícita en los contenidos de dichos syllabus. Sin embargo, se debe mencionar que un punto desfavorable en este análisis es la no existencia de syllabus en los niveles donde aún no existen estudiantes, por lo que se procedió a realizar el análisis considerando los contenidos mínimos detallados en la planificación curricular del programa.

Por lo expuesto, existen 4 casos en el nivel microcurricular, en los cuales se procedió de la siguiente manera:

Primer caso. Se tiene desarrollado el syllabus y las horas de docencia para cada unidad del mismo.

En este caso para determinar las horas por contenido, basta dividir las horas de la unidad para el número de contenidos. Así, si alguno de los contenidos tiene presencia de los ODS, se conoce las horas de sustentabilidad que corresponden a las horas de dicho contenido.

***Segundo* caso. No se tiene el syllabus, se trabaja con contenidos mínimos.**

Para determinar las horas por cada contenido, se suman los contenidos y este es el 100%. Si existe un contenido con sustentabilidad, se determina su porcentaje haciendo una regla de tres. Posteriormente se determina las horas de sustentabilidad.

Tercer caso. No se tiene syllabus ni contenidos mínimos. Se tiene solo las unidades.

El procedimiento es similar al caso anterior, se suman las unidades y este es el 100%. Si existe una unidad con sustentabilidad, se determina su porcentaje haciendo una regla de tres. Posteriormente se determina las horas de sustentabilidad.

Cuarto caso. No se tiene syllabus ni contenidos mínimos ni horas. Se tiene solo las unidades y el número de créditos.

Se procede, considerando que cada crédito equivale a 16 horas de docencia. Y el procedimiento es el mismo que en el tercer caso.

RESULTADOS

Nivel Macrocurricular

Analizando los diferentes componentes del nivel Macrocurricular, en el documento de la Visión, se concluye que no existe la presencia de ninguno de los ODS en su enunciado, determinándose así un porcentaje de sustentabilidad de 0%, a diferencia

de los restantes componentes en los cuales el nivel de cada uno es del 100% debido a la presencia de los objetivos mencionados anteriormente. El resultado obtenido es un 80% de sustentabilidad, que equivale al nivel Nº. 5 con un criterio de Totalmente Sustentable de acuerdo a la tabla dada por el GISS, como se puede observar en la tabla Nº. 4:

Tabla Nº. 4 Resultados nivel Macrocurricular en la Carrera de Informática

Componente	Porcentaje Presencia ODS	Sustentabilidad Nivel Macro		
		Porcentaje	Nivel	Criterio
Misión	100 %	80 %	Quinto	Totalmente sustentable
Visión	0 %			
Modelo Educativo	100 %			
Fundamentos axiológicos	100 %			
Perfil de Egreso	100 %			

Nivel Mesocurricular

Se determina que existen 5 módulos relacionados con sustentabilidad de un total de 54, de los cuales, 4 pertenecen a la Unidad de Humanística y uno a la Unidad Profesional y por consiguiente, ninguno a la Unidad Básica.

En el nivel Mesocurricular, se recalca que al tener un módulo sustentable, se considera el 100% de las horas de docencia del mismo como sustentables. Por consiguiente, se obtiene como resultado que el eje transversal denominado Unidad Humanística posee 128 horas de sustentabilidad de un total de 368 horas de docencia. La unidad Profesional posee 80 horas de sustentabilidad de un total de 2064 horas y la unidad Básica tiene cero horas de sustentabilidad.

Tabla Nº. 5 Resultados nivel Mesocurricular en la Carrera de Informática

	Módulos	Módulos sustentables	Horas	Horas sustentables	Porcentaje sustentabilidad	Porcentaje Sustentabilidad Carrera Informática
Unidad Básica	16	0	1.024	0	0 %	6,02 %
Unidad Humanística	9	4	368	128	34,78 %	
Unidad Profesional	29	1	2.062	80	3,88 %	
Total	**54**	**5**	**3.454**	**208**		

Como se observa en la tabla anterior, el resultado es un 6% de sustentabilidad que corresponde a un criterio de Baja Sustentabilidad con un Nivel Nº. 2 de acuerdo a la tabla del GISS.

Nivel Microcurricular

Como se explicó anteriormente, en este nivel se analiza los syllabus y se determina los contenidos de los mismos con presencia de sustentabilidad. Se relaciona con las horas de docencia determinando el porcentaje de sustentabilidad.

Tabla Nº. 6 Resultados nivel Microcurricular en la Carrera de Informática

	Horas de Docencia	Horas sustentables	Porcentaje sustentabilidad módulo		Porcentaje Sustentabilidad Carrera Computación
Módulo 1	32	32	100 %	**Total de horas de docencia 3.454**	4,75 %
Módulo 2	32	4	12,5 %		
Módulo 3	32	16	50%	**Total de horas sustentables 164**	
Módulo 4	32	32	100 %		
Módulo 5	32	80	40 %		

El porcentaje de sustentabilidad es del 4,75% que corresponde a un nivel 2 equivalente a Baja Sustentabilidad de acuerdo con la tabla construida por el GISS, tal como se muestra en la tabla Nº. 6.

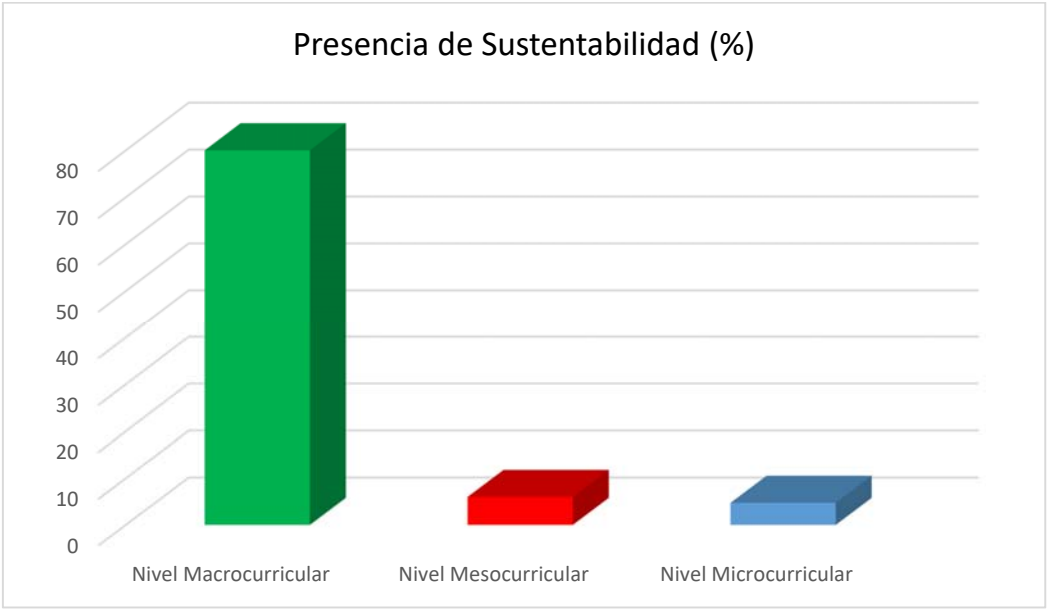


Figura No. 3 Presencia de sustentabilidad (%) en los diferentes niveles de concreción del currículo en la Carrera de Informática

Como puede observarse en la figura 3, el nivel macrocurricular posee el más alto porcentaje de sustentabilidad, sin embargo, es bajo si se toma como referencia que debe apuntar hacia el 100%. Los niveles mesocurricular y microcurricular, formados por asignaturas básicas y técnicas-científicas, arrojan un porcentaje muy escaso de sustentabilidad, por lo que se necesario buscar un mecanismo que permita la introducción de los diferentes ODS.

PROPUESTAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SUSTENTABILIDAD EN LAS CARRERAS DE COMPUTACION E INFORMATICA

- Elaboración de un Modelo-guía docente de ambientalización curricular como instrumento para ofrecer el máximo soporte al profesorado y así facilitar la implantación de la sostenibilización en el currículo. Las Guías de ambientalización docente tienen como objetivo ofrecer el máximo soporte al profesorado para facilitar la ambientalización de las asignaturas que imparten en la titulación correspondiente. (Martínez A., Aznar P., Ull S. y Piñero A. 2007)

- Vincular los contenidos de los syllabus con problemas sociales, económicos y ecológicos que contengan enfoques e impulsen la formación ética, responsabilidad social y desarrollo sustentable.

- Impulsar la ejecución de actividades académicas en escenarios reales de aprendizaje que permitan que los estudiantes tomen conciencia de la realidad y de las problemáticas sociales, para aumentar la sensibilización y concienciación, fortaleciendo su formación integral

- Impulsar conductas pro-sustentables a toda la comunidad universitaria utilizando charlas, conferencias, proyecciones, jornadas, exposiciones, talleres y actividades extracurriculares que permitan motivar al estudiante a involucrarse y buscar soluciones a la problemática actual.

- Establecer un compromiso de la carrera con una visión estratégica de la sostenibilidad dentro de las funciones sustantivas de la misma, para que los actos sean efectivos evitando que puedan quedarse en simples declaraciones de intenciones.

CONCLUSIONES

- El diagnóstico de sustentabilidad de la función Docencia de la Carrera de Informática de la UPEC corresponde a un nivel 3 con criterio “medianamente sustentable”, cuyos porcentajes se encuentran dentro del intervalo de 28 a 31%, que se lo considera muy por debajo de lo deseado. Hay que tomar en cuenta que la carrera no nació con la idea de Carrera Sustentable, sin embargo, sería ventajoso aprovechar tal escenario para replantear los syllabus de acuerdo con los ODS.

- La complejidad de la evaluación de la sustentabilidad en las funciones de Investigación y Vinculación no permite determinar el nivel de sustentabilidad de las mismas, ya que no existe un criterio que permita y facilite el tratamiento de la información de una manera concisa.

- Resulta importante direccionar los proyectos integradores desde el primer nivel, los proyectos de investigación y vinculación, hacia una visión sustentable, con al apoyo de docentes y personal capacitado en el tema.

REFERENCIAS

- Atkinson, G., Dietz, S. y Neumayer, E. (2006). Handbook of Sustainable Development, Edward Elgar Publishing Limited, USA
- Carpinetti,B. y Esponda, A.(2013) Introducción al desarrollo sustentable.UniversidadNacional Arturo Jauretche.
- Chacón, R., Montbrun, N. y Rastelli V. (2009). La educación para la sostenibilidad: Rol de las universidades, *Argos v.26 n.50*.
- Common,M. y Stagl S. (2008), Introducción a la Economía Ecológica; Editorial Reverté, Barcelona
- Conde,R., González,O. y Mendieta, E., (s.f). Hacia una gestión sustentable del campus universitario. *Casa del Tiempo*.
- Díaz, R. (2015), Desarrollo Sustentable una oportunidad para la vida; Editorial Mc Graw - Hill, tercera edición México
- Enkerlin, C.y Garza, V. (1997), Ciencia Ambiental y Desarrollo Sostenible; Editorial Thomson, México.
- Escolano, A. (2006), Educación Superior y Desarrollo Superior. Discursos y prácticas, Editorial Biblioteca Nueva, Madrid.
- González,E., Meira, P. y Martínez, C.(2015).Sustentabilidad y Universidad: retos, ritos y posibles rutas. *Revista de la educación superior, vol.44 no.175.*
- Hernandez Arcos. Desarrollo Sustentable, (s.f.), Recuperado de http://desarsustentable.blogspot.com.co.html
- Lescano, V. y Lescano, R. (2015), Manual del Desarrollo Sostenible; Editorial Macro, Lima.
- Martínez, A. Aznar P, Ull A. y PiñeroA. (2007) Promoción de la sostenibilidad en los currícula de la enseñanza superior desde el punto de vista del profesorado: un modelo de formación por competencias.
- Organización de las Naciones Unidas. (2015). Objetivos del Desarrollo Sostenible. Recuperado de http://www.un.org
- Pierri N.(2012). Historia del concepto de desarrollo sustentable.*Política de sustentabilidad universitaria*. Universidad de Chile
- Ramírez R. (s.f) La educación superior para el desarrollo sostenible.XII Coloquio Internacional de Gestión Universitaria. Universidad Veracruzana.
- Sarandón S. (s.f) El desarrollo y uso de indicadores para evaluar la sustentabilidad de los agroecosistemas. *AgroeecologíaEl camino hacia una agricultura sustentable.*
- Tinoco C. y Zerda E., La Didáctica en el Aula.
- Unesco. (2009). Conferencia Mundial sobre la Educación Superior. La nueva dinámica de la educación superior y la investigación para el cambio social y el desarrollo, París.

- Yánez R. y Zavarce C. (2006). Desarrollo sustentable, universidad y gestión del conocimiento desde la perspectiva luhmaniana.*Revista CTS, nº 17, vol. 6.*

003. LA ECONOMÍA DE RECURSOS AMBIENTALES COMO MARCO PARA RELACIONAR LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL Y DE CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES.

Autores:

Bustamante, Mariana E[1]

Yulan, Haydee C[2]

Bustamante, César A[3]

Caamano, Vanessa E [4]

[1] **Ec Mariana Bustamante.** Doctorando en Administración de Empresas Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires (Argentina), Magister en Administración Pública – Mención desarrollo institucional. Economista. Docente investigadora tiempo completo de la Universidad Estatal del Sur de Manabí (Ecuador). E mail: mariana.bustamante@unesum.edu.ec

[2] Economista. Magister en Docencia y Gerencia en Educación Superior, Student en Administración de Empresas en la Universidad Católica Argentina, Docente titular de la Facultad de Economía Agrícola en la Universidad Agraria del Ecuador. E mail: hyulan@uagraria.edu.ec

[3] **Ing. César Bustamante.** Doctorando en Administración de Empresas Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires (Argentina)**,** Magister en Administración de Empresas - Mención en Mercadotecnia. Ingeniero en Ciencias Computacionales. Docente investigador tiempo completo de la Universidad Tecnológica ECOTEC (Ecuador) E mail: cbustamante@ecotec.edu.ec

[4] **Vanessa Caamaño**. Profesional en formación, Student de Finanzas y Relaciones Comerciales en la Universidad San Gregorio de Portoviejo. E mail: e.vecaamano@sangregorio.edu.ec

RESUMEN EJECUTIVO:

La Economía de Recursos Ambientales , surge ante la necesidad de proteger el ambiente permitiendo con rigurosidad comprender las causas y consecuencias de la degradación del entorno natural, así como diseñar las medidas más eficaces para combatirla, ante los temas debatidos hoy acerca del deterioro medio ambiental que son múltiples, para contrarrestar en parte esta situación es necesario considerar que las disponibilidades de recursos naturales a los que el hombre puede acceder tienen la limitante de agotarse en un determinado periodo de tiempo.

La Economía Ambiental es una rama de la economía, se encarga de estudiar la conservación de los recursos naturales de un país, esta economía abarca el estudio de todos los problemas ambientales desde el punto de vista económico a través de esto se puede buscar soluciones en el ámbito económico a los problemas de desacuerdo entre los usos privados y los usos sociales que se les da a los recursos naturales, teniendo en cuenta los posibles daños al ambiente que esto pueda ocasionar.

Se caracteriza por estudiar los elementos de la economía de recursos ambientales como marco para relacionar la problemática ambiental y de conservación de los recursos naturales de acuerdo a lo exigido por la legislación medio ambiental mundial.

Palabras claves: economía ambiental, medio ambiente, externalidades, pasivo ambiental.

INTRODUCCIÓN:

La presente investigación tiene por objeto analizar y referirse a “la economía ambiental y sus recursos naturales”; es la rama del análisis económico que aplica los instrumentos del mismo a la problemática del medio ambiente.

Actualmente, la mayor parte de los países está incorporando el concepto de conservación de los recursos naturales y del medio ambiente en sus programas económicos. En este contexto, el Ecuador, país poseedor de una significativa dotación de recursos naturales, no debe mantenerse al margen, más aún si consideramos que hoy en día los recursos naturales representan una fuente de intercambio importante entre países. La Economía de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente pretende aplicar conceptos y principios económicos a la gestión de los recursos naturales y problemas ambientales. Aunque existen diversas escuelas de pensamiento y controversias metodológicas, el marco teórico sobre el que se desarrollan los modelos analíticos está claramente entroncado con los principios de la microeconomía, y utiliza con menor profusión modelos macroeconómicos y relaciones estadísticas o modelos econométricos.

El objetivo del presente trabajo es el análisis complejo interaccional entre la economía y el medio ambiente natural, compuesto este último por todos los recursos disponibles en la tierra, tanto en el aire, como en el suelo y en el agua.

Esta interacción se ha caracterizado históricamente por una explotación de los recursos para el servicio de las necesidades humanas, siendo sólo recientemente

cuando se empieza a valorar el servicio que estos recursos ofrecen para el bienestar social. La premisa básica de esta nueva disciplina es que la economía es un sistema abierto y el sistema económico no puede operar sin la base de los sistemas ecológicos.

DESARROLLO

REFERENTES TEORICOS:

LA ECONOMIA AMBIENTAL

La Economía Ambiental es una rama de la economía, que aplica instrumentos analíticos a las decisiones económicas que tiene influencia en el medio ambiente. Se considera el medio ambiente como un proveedor de recursos naturales, de servicios recreativos, ecológicos, etc.

A través de la economía ambiental, se buscan soluciones de tipo económico al problema de incompatibilidad entre los usos privados, y los usos sociales que se les da a los recursos naturales.

La Economía Ambiental se basa en la economía neoclásica pasando a incorporar el medio ambiente en su objeto de análisis. Disciplina que incluye las consideraciones ecológicas en los sistemas económicos. Describe nuevos paradigmas de sostenibilidad y bienestar para la población humana dentro de un marco de recursos naturales viables para las generaciones futuras. Más concretamente, aplica las categorías y principios económicos al estudio del medio ambiente y a las decisiones que toman los agentes económicos en el uso y manejo de los recursos naturales.

La Economía Ambiental tiene como característica el hecho de que realiza un análisis del medio ambiente en términos económicos y cuantitativos, es decir, en función de precios, costes y beneficios monetarios. La asignación de un valor de mercado a bienes y servicios ambientales permite que esta variable se considere y reciba el mismo tratamiento que los demás aspectos económicos en la toma de decisiones, e incentiva el uso racional de los recursos naturales. Entre los temas fundamentales de los que se ha ocupado la Economía Ambiental se destacan:

- La problemática de las externalidades.
- La valoración económica de los bienes y servicios ambientales.
- La valoración económica de los impactos negativos en el entorno.
- La asignación de los recursos naturales entre las distintas generaciones.

Economía Verde

El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) define como Economía Verde aquella que resulta del "mejoramiento del bienestar humano e igualdad social, mientras que se reduce significativamente los riesgos medioambientales y la escasez ecológica". Es así como una Economía Verde comprende dentro de sí los aspectos económicos, socio-políticos y medioambientales del desarrollo. En conclusión: es aquella que produce bajas emisiones de carbono, usa los recursos eficientemente y es socialmente incluyente.

Puede ser vista de dos maneras; ya sea una economía que respeta principios verdes, preocupada por imparcialidad y justicia e incluyendo todo, o como una economía que con cada vez mayor frecuencia hace inversiones en tecnologías ambientales como la energía verde y el capital natural, por ejemplo, suelo productivo, bosques, recursos hídricos. De una forma u otra, las preferencias del consumidor por artículos y servicios favorables al medio ambiente, socialmente responsables, ayudarán a impulsar las decisiones con respecto a la inversión. (Obela , s.f.)

La definición de la noción de economía se tomará de los análisis de los primeros economistas políticos (Smith, Ricardo, Marx), es decir, la ciencia social que se encarga de estudiar los problemas de la producción, de la distribución y del consumo material de las sociedades. Añadiendo que, son problemas económicos todos aquellos que obstaculicen la satisfacción de las necesidades sociales, en tanto involucren situaciones de escasez.

En estos términos, el medio ambiente resulta de las interacciones complejas que se desprenden del vínculo entre la sociedad y la naturaleza, entendida esta última, como todo lo no humano que rodea al hombre. Hasta aquí, la definición no riñe con la de ambiente, si se entiende éste, como todo lo que nos rodea; sin embargo, la especificación del nombre medio ambiente, aduce Manuel Soler (1997), debe permitir el reconocimiento del medio o del espacio donde se dan tales interacciones (rural, urbano, acuático). (Landázury, 2007)

La Economía Ambiental es una rama de la economía que incorpora el medio ambiente en sus análisis habituales, valga la redundancia esta analiza las problemáticas ambientales con herramientas económicas.

Esta economía se encarga de estudiar la conservación de los recursos naturales de un país, ya que abarca el estudio de todos los problemas ambientales desde el punto de vista económico. La economía ambiental propone un conjunto de acuerdos tecnológicos, legales y sociales a partir de los cuales una comunidad busca aumentar sus estándares de vida materiales con el objeto de concentrarse en el bienestar de las personas que habitan en ese sector o país.

Lo que la economía ambiental busca es:

- Disminuir los niveles de contaminación producidos, así mismo reduciendo los problemas de degradación de los ambientes naturales.
- Mejorar la explotación de recursos.
- Optimizar los medios de gestión ambiental.
- Mejorar los instrumentos para el desarrollo sustentable.

La economía ambiental se caracteriza por ser encargada de analizar el medio ambiente en función de precios, costes y beneficios monetarios, así también es la encargada de normalizar las relaciones entre el sistema de producción consumo y el ecosistema, para así utilizar los bienes y servicios que proporciona el medio ambiente en cada generación que pasa.

La economía ambiental abarca temas como:

- Problemática de las externalidades (es un fenómeno externo al mercado, pero que afecta a la conducta económica. Esos fenómenos se llaman costes externos marginales y pueden ser, por ejemplo, los problemas ambientales que causa la actividad de una empresa, externalidades aquellas actividades que afectan a otros sin que estos paguen por ellas o sean compensados.)
- Valoración económica en los impactos negativos en el entorno.

- Valoración económica de los bienes y servicios ambientales.
- Asignación de los recursos naturales con el paso del tiempo.

Podemos decir que la economía ambiental estudia la relación entre los ecosistemas naturales y el sistema económico como las funciones elementales de producción, distribución y consumo ocurren dentro de un mundo natural una de sus funciones es proveer materias primas y energía, sin los cuales serán imposibles la producción y el consumo. Más específicamente, la Economía Ambiental proporciona la información necesaria para la toma de decisiones correspondiente al campo de la Política Ambiental.

(Volkheimer, s.f.)

El ambiente provee de insumos a la economía y es imprescindible para garantizar la producción sostenible de bienes y servicios en el tiempo. De ahí la importancia de la protección y el cuidado del mismo. Las decisiones de las generaciones actuales en la forma de producción y cuidado del ambiente influirán directamente en las posibilidades de producción de las generaciones futuras.

Pero la degradación ambiental no es el único factor que afecta las condiciones futuras, sino también los desarrollos técnicos y los cambios que se registran en las habilidades humanas. Esta es la esencia de muchos análisis recientes sobre la sostenibilidad o "sustentabilidad". Un producto es sostenible si no reduce la productividad a largo plazo de los activos de recursos naturales de los cuales depende.

La sustentabilidad se refiere fundamentalmente a los recursos renovables.

Cuando se utilizan los recursos no renovables, en forma automática dejan de ser disponibles para las generaciones futuras. La regla que se debe seguir en este caso es utilizarlos a la tasa correcta (ni muy rápida, ni muy lenta), así garantizar que el bienestar natural que éstos representan, a ese ritmo de uso, se convierta en bienestar duradero para los seres humanos a medida que los utilizan.

Así, por ejemplo, los recursos petroleros de muchos países en desarrollo se pueden convertir en capital productivo a largo plazo, tanto privado como público, si contribuyen al desarrollo económico a largo plazo del país que lo extrae. Por capital productivo se quiere decir no sólo el capital físico (fábricas, rutas etc.) sino también el capital humano (educación, capacitación) y lo que podría denominarse "capital institucional" (un sistema legal eficiente, entidades públicas efectivas, etc.). (Volkheimer, s.f.)

El término "pasivo ambiental" tiene orígenes empresariales: en el balance de ejercicio de una empresa el pasivo es el conjunto de deudas y gravámenes que disminuyen su activo.

Mientras las deudas financieras están minuciosamente descritas en el balance, muchas deudas ambientales y sociales no se registran en la contabilidad de las empresas. Si estas entidades fuesen obligadas a considerar como costes al conjunto de daños que transfieren a la colectividad, probablemente los daños ambientales producidos se reducirían, porque las empresas son hábiles para minimizar los costes si tienen que pagarlos ella mismas. (Russi & Alier, 2002)

Sin embargo, muchas veces las empresas no consideran como costes la contaminación ni los daños ambientales que producen, sino que piensan que la naturaleza concede los recursos gratuitamente y que no hay límites en cuanto a su aprovechamiento o explotación, que no sean los estrictamente económicos.

Por pasivo ambiental se entiende la suma de los daños no compensados producidos por una empresa al medio ambiente a lo largo de su historia, en su actividad normal o en caso de accidente. En otras palabras, se trata de sus deudas hacia la comunidad donde opera. Los economistas tradicionales hablan de los daños ambientales como «externalidades», es decir, como lesiones al medio ambiente producidas por un fallo del mercado, que hace que no sea el responsable del daño el que pague la reparación o compensación, sino la sociedad en su conjunto. En realidad, se podría decir que dichas deudas son éxitos de traslación de los costes a la sociedad, que permiten a las empresas ser competitivas. (Russi & Alier, 2002)

La evaluación de los pasivos ambientales se enfrenta a problemas de inconmensurabilidad de valores, es decir, la imposibilidad de representar en un solo lenguaje, en este caso el monetario, los daños producidos en esferas diferentes de la actividad humana, además, muchas veces los daños ambientales producidos y sus consecuencias a largo plazo no son fácilmente cuantificables debido a la interacción con los ecosistemas y con la sociedad humana

¿Qué incluir en la evaluación del pasivo ambiental? Se podría decir que una estimación completa tendría que incluir:

- el coste de reparación del daño;
- el valor de la producción perdida a causa de la contaminación, es decir, la riqueza no producida;
- una compensación por los daños irreversibles.

Las externalidades ambientales son sólo una clase particular de externalidades (o efectos externos). No son más importantes que cualquier otro tipo de externalidad económica pero no sería posible encontrar argumentos racionales para justificar que lo son menos. Si se desea adoptar decisiones más complejas y, por lo tanto, mejores, estas externalidades deberían ser debidamente cuantificadas e incorporadas en el marco de un análisis coste-beneficio de las decisiones públicas o privadas de la sociedad.

En ese caso, pueden ser contabilizadas como costes de nuestras decisiones (aumento en la morbilidad como resultado de la contaminación atmosférica, daños en propiedades inmobiliarias en zonas rurales como resultado de inundaciones por una prevención inadecuada, etc., por citar algunos ejemplos) o, en su caso, como beneficios de las mismas (la reducción de la contaminación de las aguas en la cabecera de los ríos). (German Agency for Technical Cooperation, 2008)

En la actualidad se ha producido un acercamiento entre los partidarios del libre comercio y los ambientalistas con respecto a la necesidad de internalizar los costos ambientales.

La no incorporación de los costos ambientales en los costos productivos no obedece a una conducta deliberada de los agentes económicos, sino más bien a la existencia de fallas de políticas y de mercado. Hay muchas fallas de mercado que tienen repercusiones ambientales, una de las cuales es el desconocimiento del precio de mercado del bien ambiental.

Cuando la asignación de los recursos es inadecuada, el precio del bien no refleja su valor social marginal ni su costo social marginal. Si se conoce el precio del bien y el precio de todos los factores de producción, el mercado puede hacer una asignación óptima de los recursos, siempre que se cumpla la condición de que el costo y el ingreso marginal sean iguales.

El no contar con información completa en el momento en que se verifica el daño ambiental, impone un costo social a la comunidad, que se traduce en un menor bienestar social y arroja como resultado una estructura de costo subvaluada al no ser incorporado ese costo en el cálculo de costos productivos de la actividad económica.

La diferencia entre el precio de mercado y el costo social es una externalidad, es decir, una falla externa al mercado mismo que exige una intervención, temporal o selectiva, que permita incorporar todos los costos y beneficios que la actividad encierra. (CEPAL, s.f.)

ECONOMIA DE LOS RECURSOS NATURALES

La economía de los recursos naturales puede definirse como el estudio de cómo la sociedad asigna recursos naturales escasos tales como reservas pesqueras, plantaciones de árboles, agua dulce, petróleo, entre otros. Debe distinguirse este concepto del de, economía ambiental cuyo objeto de estudio es la forma en que son dispuestos los residuos, y la calidad resultante del agua, el aire y el suelo como receptores de dichos residuos. La economía ambiental también se encarga del estudio de la conservación de los ambientes naturales y la biodiversidad. Los recursos naturales se categorizan frecuentemente en recursos renovables y no renovables. Un recurso natural renovable presenta una tasa de crecimiento o renovación significativa en una escala económica relevante de tiempo. Una escala de tiempo económica es un intervalo de tiempo para la que la planeación y el manejo son significativas. Un recurso natural no renovable se entiende como aquel cuya utilización económica disminuye necesariamente las reservas.

RECURSO NATURAL

Se denominan Recursos naturales a aquellos bienes materiales y servicios que proporciona la naturaleza sin alteración por parte del hombre; y que son valiosos para las sociedades humanas por contribuir a su bienestar y desarrollo de manera directa (materias primas, minerales, alimentos) o indirecta(servicios ecológicos sin dispensables para la continuidad de la vida en el planeta).

LA CRISIS ECOLOGICA

Una crisis ambiental o ecológica ocurre cuando el entorno medioambiental donde habita una especie o población experimenta cambios que amenazan su continuidad.

Los cambios desajustan el equilibrio ecológico, pues un ecosistema funciona como un todo interconectado por múltiples relaciones de interdependencia, y la variación de alguno de sus elementos produce desbalances que afectan en diversos grados, y de manera directa o indirecta, el modo de vida de los organismos (factor biótico) que allí cohabitan, así como los procesos naturales de los elementos físicos no vivos (factor abiótico), como el agua, la temperatura, los suelos, el aire, la luz solar, etc.

La crisis ambiental es un problema social que se ha hecho parte de nuestro diario vivir, ya no es extraño observar el aumento de temperatura, la desaparición de bosques, el

aumento de las lluvias que provocan inundaciones severas y las olas de calor que cada vez hacen más estragos en nuestro ecosistema, afectando la convivencia social de todos los seres humanos.

Hoy en día la crisis ambiental se ha vuelto un problema social muy grave que preocupa a toda la sociedad, ya que cada día que pasa, se observan más desastres naturales que traen graves consecuencias para el ser humano.
Para adentrarse más al tema, debemos definir que es, o que se entiende por "Crisis ambiental". Una crisis ambiental ocurre cuando el medio ambiente sufre cambios críticos que desestabilizan su continuidad, es decir se produce una degradación de la calidad del ambiente que trae severas consecuencias a toda especie que lo habite, esto se debe a factores abióticos (incremento de la temperatura o bajo nivel de lluvias), la presión de la depredación y la sobrepoblación.

Entre los factores abióticos, fenómenos determinados por el cambio climático, como la variación de las temperaturas, la cantidad de las precipitaciones o la humedad atmosférica, al igual que otros eventos fortuitos, como una erupción volcánica o la caída de un meteorito, pueden afectar severamente las condiciones medioambientales.

Por su parte, factores bióticos que comprometen el equilibrio ecológico de un hábitat son la migración, desaparición o extinción de una especie; la aparición o invasión de una especie exótica en un ecosistema que le es extraño, así como la superpoblación o la intensa depredación de una especie determinada.

Por su lado, el denominado factor antrópico, es decir, la intervención del ser humano modificando el entorno natural, destruyendo suelos, desviando el cauce de los ríos, arrasando bosques vírgenes, agotando o degradando los recursos naturales, consumiendo energía indiscriminadamente, introduciendo especies extrañas en los hábitats, etc., produce un fuerte impacto ambiental cuyas consecuencias son conducentes a crisis ecológicas.

Las crisis ambientales se caracterizan por una pérdida acelerada de la biodiversidad como consecuencia de la extinción masiva de especies, una generalizada destrucción de hábitats, y un impacto negativo en las condiciones para la regeneración de los recursos naturales. Es por ello que, para evitar las crisis ambientales, los gobiernos del mundo deben estimular políticas de desarrollo sustentable.

CAUSAS:

- ✓ La eliminación de seres vivos al sobreexplotar los recursos naturales (pesca, caza, agricultura intensiva, sobrepastoreo...).
- ✓ La eliminación de los hábitats naturales de ciertas especies por urbanismo o construcción de carreteras.
- ✓ La destrucción de los recursos al fabricar objetos como papel, herramientas, materiales de construcción.
- ✓ La contaminación de los hábitats y los recursos alimentarios de seres vivos.
- ✓ La introducción de especies en hábitats nuevos, que provoca un desequilibrio entre las especies.
- ✓ El cambio climático.
- ✓ La repoblación forestal con monocultivos de rápido crecimiento.

CONSECUENCIAS

Las consecuencias de la crisis ambiental son varias: calentamiento global, déficit ecológico, pérdida de la biodiversidad, son situaciones que hoy en día nuestra sociedad vive. Todo esto como consecuencia de la irresponsable acción del hombre sobre la naturaleza. Cada día vemos como el hombre mediante sus fábricas, deposita todos sus residuos en el agua, emite gases que afectan no solo a la fauna y flora, sino que también a la atmósfera. Pero no solo los dueños de fábricas son los culpables, nosotros también lo somos, cuando botamos basura, al no reparar nuestros carros sin importar que estos anden haciendo una mala combustión, al deforestar exageradamente nuestros ecosistemas, dañamos y degradamos al medio ambiente.
Esto ha traído serias consecuencias en nuestro planeta. Hoy en día vivimos en una era marcada por el aumento de temperaturas, el aumento de los desastres naturales, la escasez de los recursos naturales, el derretimiento de los glaciares y otros problemas que afectan directamente a nuestra sociedad. Si la actitud del ser humano no cambia, puede traer consecuencias aún más serias de las que se están viviendo, es por eso que debemos hacer conciencia y cambiar.

SOLUCIONES

Ante esta grave situación del deterioro ambiental se deben tomar medidas serias, primeramente debemos unir esfuerzos para concientizar a la población, pero en específico a la población juvenil y a los niños, para que estos se empiecen a formar desde una temprana edad ese hábito de un medio ambiente limpio y empiecen a apreciar el planeta tierra como un tesoro que si no lo cuidamos, tarde o temprano pude llegar a su fin. En segundo lugar debemos moderar la explotación que hoy en día se tiene con los recursos naturales, pues estos no son eternos. Otro punto es que debemos erradicar el uso de sustancias y químicos que puedan ser dañinos para el medio ambiente y por último se deben hacer campañas para empezar a limpiar nuestro planeta y así evitar futuros percances y futuros desastres.

CONTAMINACION DEL AGUA

Los contaminantes más comunes del agua son:

- ✓ Químicos: compuestos orgánicos, iones inorgánicos y material radiactivo.
- ✓ Biológico: bacterias patógenos, virus, algas y maleza acuática.
- ✓ Físicos: sólidos flotantes, material suspendido, material asentable, espuma, líquidos insolubles y calor.

Puede ser causada por: aguas servidas vertidas directamente a ríos, lagos o mares; vertimiento de basura sólida, relaves mineros o desechos mineros líquidos y desechos industriales.

- Las aguas servidas traen problemas directos a la salud causados por bacterias y parásitos provenientes de los residuos fecales. El vertimiento de detergentes con elevada cantidad de fosfatos, origina cambios en las tasas de producción - respiración de los ecosistemas acuáticos, siendo una de las causas de la eutrofización.

- La basura sólida contiene restos orgánicos e inorgánicos. Los orgánicos pueden ser descompuestos pero alteran el funcionamiento natural de los ecosistemas y la salud humana; los restos inorgánicos no se descomponen de manera natural o al

descomponerse producen sustancias tóxicas; entre estos están los plásticos, las latas y las bolsas plásticas recubiertas de aluminio entre otros.

- Los relaves mineros; contienen gran cantidad de metales tóxicos como el fierro, el zinc, el mercurio, el plomo, entre otros. Los metales pesados afectan seriamente a la salud humana y a los ecosistemas.

El mercurio utilizado en la extracción de oro y fabricación de fertilizantes y fungicidas, altera el sistema nervioso, produce mutaciones genéticas y daños al cerebro.

El cadmio es utilizado en los procesos de galvanizado, en la coloración de plásticos y cerámicas de color rojo y amarillo y en la fabricación de muchos pesticidas. El cadmio al ser consumido produce debilitamiento de los huesos al reemplazar al calcio.

El plomo utilizado en la fabricación de explosivos, baterías, tuberías antiguas y presente en la gasolina de menor octanaje, se acumula en los riñones, el cerebro e hígado y produce daños en el cerebro y en el sistema nervioso.

- Los desechos industriales son muy variados entre ellos podemos mencionar los aceites, el petróleo y los restos de sustancias ácidas o alcalinas que alteran el pH del agua y por ende los ecosistemas acuáticos.

- Los pesticidas y fertilizantes pueden provocar contaminación de la capa freática (agua del subsuelo). Tanto el exceso de nitrógeno como del fósforo provenientes de la filtración de fertilizantes provocan un crecimiento excesivo de plantas acuáticas y algas las que cubren la superficie impidiendo el paso del sol y provocan un aumento excesivo de Descomponedores que agotan el oxígeno disuelto y desequilibran el ecosistema. A este proceso se denomina eutrofización.

- En muchos procesos agroindustriales y algunas hidroeléctricas las aguas calientes son vertidas directamente a los cuerpos de agua alterando los ecosistemas (contaminación térmica).

Una medida común para establecer la contaminación del agua por carga orgánica es el DBO o Demanda Bioquímica de Oxigeno, que mide la cantidad de oxígeno consumido por los microorganismos aerobios en un espacio y tiempo dado; está medida está en relación directa con la cantidad de materiales orgánicos que recibe o se encuentran en un cuerpo de agua.

También se debe medir en el agua la cantidad de agentes patógenos, los niveles de metales pesados, el pH o grado de acidez o alcalinidad del agua, las partículas suspendidas y las variaciones de calor.

PETRÓLEO

Los derrames de petróleo en los mares, ríos y lagos producen contaminación ambiental: daños a la fauna marina y aves, vegetación y aguas. Además, perjudican la pesca y las actividades recreativas de las playas.

Se ha descubierto que pese a la volatilidad de los hidrocarburos, sus características de persistencia y toxicidad continúan teniendo efectos fatales debajo del agua. Pero, no son los derrames por accidentes en los tanqueros o barcos que transportan el

petróleo, en alta mar o cercanía de las costas, los únicos causantes de la contaminación oceánica con hidrocarburos. La mayor proporción de la contaminación proviene del petróleo industrial y motriz, el aceite quemado que llega hasta los océanos a través de los ríos y quebradas. Los productos de desechos gaseosos expulsados en las refinerías ocasionan la alteración, no sólo de la atmósfera, sino también de las aguas, tierra, vegetación, aves y otros animales.
El problema de las contaminaciones por petróleo puede considerarse a corto y a largo plazo, causadas por problemas de revestimiento y de asfixia, que originan:

La reducción de la transmisión de la luz (hasta un 90%) afectando a los procesos fotosintéticos.
La disminución de la cantidad de oxígeno disuelto, consecuencia no sólo de la menor actividad fotosintética sino también de la interferencia s que la película de petróleo significa para el intercambio metabólico.
Daños directos a los animales acuáticos ya que la capa de petróleo que recubre su plumaje o su pelaje destruye su impermeabilización y hace que el animal no pueda nada ni flotar, muriendo ahogado; y en caso de que puedan llegar a la orilla, morirán asfixiado como consecuencia del bloqueo de la transpiración cutánea.
Los problemas de revestimiento son también responsables de gran parte de la toxicidad del petróleo, ya que una vez ingerido se pega a la superficie interna del tubo digestivo, provocando la muerte por daños en las mucosas digestiva o por inanición.

Deforestación

La deforestación arrasa los bosques y las selvas de la Tierra de forma masiva causando un inmenso daño a la calidad de los suelos. Los bosques todavía cubren alrededor del 30 por ciento de las regiones del mundo, pero franjas del tamaño de Panamá se pierden indefectiblemente cada año.

No toda la deforestación es consecuencia de la intencionalidad. Alguna es causa de factores humanos y naturales como los incendios forestales y el pastoreo intensivo, que puede inhibir el crecimiento de nuevos brotes de árboles.

La deforestación tiene muchos efectos negativos para el medio ambiente. El impacto más dramático es la pérdida del hábitat de millones de especies. Setenta por ciento de los animales y plantas habitan los bosques de la Tierra y muchos no pueden sobrevivir la deforestación que destruye su medio.

La solución más rápida a la deforestación es, sencillamente, interrumpir la tala de árboles. Aunque el ritmo de deforestación se ha ralentizado un poco en los últimos años, las realidades financieras actuales hacen de esta solución una alternativa poco probable. (Anonimo, 2010)

Uso de los recursos naturales

Se denominan recursos naturales a aquellos bienes materiales y servicios que proporciona la naturaleza sin alteración por parte del hombre; y que son valiosos para las sociedades humanas por contribuir a su bienestar y desarrollo de manera directa (materias primas, minerales, alimentos) o indirecta (servicios ecológicos indispensables para la continuidad de la vida en el planeta).

Algunos recursos naturales pueden presentar un carácter de fondo, mientras otros se consideran más como flujos. Los primeros son inherentemente agotables, mientras

que los segundos sólo se agotarán si son empleados o extraídos a una tasa superior a la de su renovación. Los fondos que proporciona la naturaleza, como son los recursos mineros, pueden ser consumidos rápidamente o ahorrados para prolongar su disponibilidad. La imposibilidad de las generaciones futuras de participar en el mercado actual, interviniendo en esta decisión, constituye uno de los temas más importantes de la Economía.

USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES

Conservación de especies, comunidades y ecosistemas

- Ecosistemas y especies amenazados
- Restauración ecológica
- Evaluación y diagnóstico del estado de la biodiversidad (Ecología de poblaciones, Ecología de comunidades)
- Aprovechamiento de recursos naturales
- Ecología del paisaje (Planes de Ordenamiento territorial, Ordenamiento participativo del territorio, zonificación)
- Rehabilitación de especies
- Agroecología

Agotamiento de los recursos naturales

El agotamiento y la escasez de los recursos naturales es un grave problema que tenemos en nuestra sociedad actual. Este problema se debe a factores como el aumento de la población del planeta, la contaminación, las reservas limitadas, el crecimiento económico de países en desarrollo y el consumismo.

- **La contaminación:** hay recursos que pensamos que son ilimitados, pero que acabarán convirtiéndose en un bien escaso si no se adoptan las medidas oportunas para evitar su contaminación.
- **Reservas limitadas:** hay materias primas que en un futuro no muy lejano se agotarán porque existe un número limitado de reservas en el mundo.
- **Crecimiento económico de países en desarrollo:** algunos países están creciendo a ritmos importantes, como ocurre con China y la India, como son los países con más habitantes del planeta, en ellos se ha producido un aumento impresionante en el consumo de gran cantidad de materias primas.
- **Crecimiento económico de países en desarrollo:** algunos países están creciendo a ritmos importantes, como ocurre con China y la India, como son los países con más habitantes del planeta, en ellos se ha producido un aumento impresionante en el consumo de gran cantidad de materias primas.

Uso de los recursos naturales no renovables

Los recursos naturales no renovables existen en cantidades determinadas, no pueden aumentar con el paso del tiempo. Ejemplos de recursos naturales no renovables son el petróleo, los minerales, los metales y el gas natural. La cantidad disponible de los recursos naturales no renovables es un stock, que va disminuyendo con su uso.

Minerales: hasta no hace mucho, se prestaba poca atención a la conservación de los recursos minerales, porque se suponía había lo suficiente para varios siglos y que

nada podía hacerse para protegerlos, ahora se sabe que esto es profundamente erróneo

Metales: se distribuyen por el mundo en forma irregular, por ejemplo existen países que tienen mucha plata y poco tungsteno, en otros hay gran cantidad de hierro, pero no tienen cobre, es común que los metales sean transportados a grandes distancias, desde donde se extraen hasta los lugares que son utilizados para fabricar productos, en mayor o menor medida todos los países deben comprar los metales, que no se encuentran en su territorio, los mayores compradores son los países desarrollados por los requerimientos de su industria.

Petróleo: es un recurso natural indispensable en el mundo moderno. En primer lugar, el petróleo es actualmente energético más importante del planeta. La gasolina y el diésel se elaboran a partir del petróleo. Estos combustibles son las fuentes de energía de la mayoría de las industrias y los transportes, y también se utilizan para producir electricidad en plantas llamadas termoeléctricas. Por otra parte, son necesarios como materia prima para elaborar productos como pinturas, plásticos, medicinas o pinturas.

Gas natural: es una capa que se encuentra sobre el petróleo, y es aplicable en la industria y en los hogares, para cocinar.

(Portal Educativo, 2014)

Agotamiento de los recursos naturales no renovables

Así como las minas, pozos petroleros, bosque y fuentes de gas natural producen ingresos por un determinado tiempo y luego se consumen. Precisamente a este consumo gradual del recurso que no se remplazará o renovará se le denomina agotamiento. El ingreso derivado de un activo de este tipo no solo deberá producir un rendimiento sobre la inversión, sino además deberá recuperar el costo del activo menos cualquier valor de reventa que pudieran tener los recursos naturales cuando estén agotados. Solamente de esta forma podrá el negocio operar de conformidad con el principio fundamental de mantenimiento del capital invertido.

POLÍTICAS BÁSICAS AMBIENTALES DEL ECUADOR

1.- Reconociendo que el principio fundamental que debe trascender el conjunto de políticas es el compromiso de la sociedad de promover el desarrollo hacia la sustentabilidad.

2.- Reconociendo que el desarrollo sustentable sólo puede alcanzarse cuando sus tres elementos lo social, lo económico y lo ambiental son tratados armónica y equilibradamente en cada instante y para cada acción.

3.- Reconociendo que la gestión ambiental corresponde a todos en cada instante de la vida y que nadie puede sustituir la responsabilidad de cada quien en esta gestión en su campo de actuación.

4.- Reconociendo que el ambiente tiene que ver con todo y está presente en cada acción humana.

5.- Reconociendo que cada asunto relativo a la gestión ambiental tiene varios actores importantes, directamente vinculados o con particulares intereses en ellos.

6.- Reconociendo que el ambiente y sus regulaciones jurídicas deben afrontarse de forma integral, pero que es conveniente enfatizar en la prevención y control con la finalidad de evitar la ocurrencia de daños ambientales:

METODOLOGÍA

La metodología de esta investigación se la ha llevado a cabo con el ***método bibliográfico*** en un sentido básico, el método de investigación bibliográfica es el sistema que se sigue para obtener información contenida en documentos. (Prado, s.f.)

En sentido más específico, el método de investigación bibliográfica es el conjunto de técnicas y estrategias que se emplean para localizar, identificar y acceder a aquellos documentos que contienen la información pertinente para la investigación.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

En los momentos actuales, la necesidad de proteger el medio ambiente es un problema de primer orden que cada día adquiere un carácter global más acentuado. Los temas debatidos hoy acerca del deterioro medio ambiental son múltiples, ya que las disponibilidades de recursos naturales a los que el hombre puede acceder tienen la limitante de agotarse en un determinado periodo de tiempo.

Tanto el agotamiento como la contaminación de los mismos afectan el equilibrio de la naturaleza, lo que, a su vez, puede interferir la salud y el bienestar del hombre, los animales y las plantas, o impedir el pleno disfrute de la vida.

El impacto en el medio natural y sobre el hombre mismo, que ejercen las cada vez más intensas actividades humanas, y el aumento de la población y el consumo, va reduciendo progresivamente la capacidad que tiene la tierra de mantener la vida sobre ella. Se impone la necesidad de mejorar la calidad de vida de los hombres, la equidad en las relaciones y la justa distribución de las riquezas.

CONCLUSIONES

Se ha comprobado que en los últimos años los países han ido tomando conciencia en cuanto al hecho de que el medio ambiente debe ser protegido, la gravedad de su deterioro y la extensión de algunos problemas a escala interplanetaria han obligado la toma de medidas gubernamentales para tratar de mitigar esta situación.

El impacto ambiental de las actividades humanas se ha continuado acentuando a nivel global, incidiendo negativamente sobre el logro de un desarrollo sostenible adecuado para todos los sectores de la sociedad.

Los estudios realizados sobre los recursos naturales y la necesidad del uso óptimo de los. La valoración de los activos ambientales constituye para los especialistas y estudiosos de esta temática, una forma de incentivar el uso y diseño de medidas para la utilización racional de los mismos.

Analizando la crisis ambiental contemporánea, ha traído consigo que se analice una de las corrientes dentro de la economía que estudia vías sustentables para demostrar,

con claridad, el uso racional de los recursos naturales, sean estos renovables o no renovables.

Conociendo a través de la economía ambiental, se buscan soluciones de tipo económico al problema de incompatibilidad entre los usos privados, y los usos sociales que se les da a los recursos naturales.

Sabiendo que la economía y el medio ambiente ya no son dos elementos independientes, sino son dos elementos mutuamente dependientes. Ya que si no se protege la calidad del ecosistema no existiría la economía, porque está es la fuente de provisión de materias primas.

BIBLIOGRAFIA:

CEPAL. (s.f.). *CEPAL*. Obtenido de CEPAL: https://www.cepal.org/publicaciones/xml/6/4216/internal.htm

Coll, J. C. (2012). Desarrollo Local Sostenible. DELOS.

Domingo Gómez Orea, . T. (2013). EVALUACIÓN DE Impacto Ambiental.

German Agency for Technical Cooperation. (Junio de 2008). *CEPAL.* Obtenido de https://www.cepal.org/es/publicaciones/3624-analisis-economico-externalidades-ambientales-guia-decisores

Landázury, R. C. (2007). A propósito de la relación economía y medio ambiente: un balance crítico sobre las convenciones y tensiones epistémicas de la disciplina. *Cuadernos de Economía*.

(2015). Obtenido de BANCO DE LA REPÚBLICA ACTIVIDAD CULTURAL: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/ciencias/economia_y_medio_ambiente

Lleras, G. (2012). Cuadernos de desarrollo rural . http://revistas.javeriana.edu.co/.

http://www.obela.org/contenido/medio-ambiente-economia

Larach, M. A. (31 de Enero de 1998). (CEPAL, Editor) Obtenido de http://www.cepal.org/publicaciones/xml/6/4216/internal.htm

MARCELLESI, F. (15 de 01 de 2013). *CRISIS ECOLÓGICA*. Obtenido de ECOPORTAL.NET: http://www.ecoportal.net/Temas-Especiales/Desarrollo-Sustentable/Que_es_la_crisis_ecologica

Obela . (s.f.). *Obela* . Obtenido de http://www.obela.org/contenido/medio-ambiente-economia

Prado, R. L. (s.f.). *El método de investigación bibliográfica*. Obtenido de Oo Cities Org: http://www.oocities.org/zaguan2000/metodo.html#defi

RIERA, P. (2005). *MANUAL DE ECONOMÍA AMBIENTAL Y DE LOS RECURSOS NATURALES.* MADRID, ESPAÑA: PARANINFO, S.A.

Russi, D., & Alier, J. M. (2002). *Los Pasivos Ambientales.* Barcelona: Departamento de Economía e Historia Económica de la Universidad Autònoma de Barcelona.

Prado, R. L. (s.f.). *El método de investigación bibliográfica*. Obtenido de Oo Cities Org: http://www.oocities.org/zaguan2000/metodo.html#defi

Portal Educativo. (05 de Septiembre de 2014). Obtenido de https://www.portaleducativo.net/cuarto-basico/642/recursos-naturales-renovables-y-no-renovables

004. INCIDENCIA DE LA APLICACIÓN DEL IMPUESTO AMBIENTAL A LA CONTAMINACIÓN VEHICULAR EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PERÍODO 2012 – 2017

Autores:

Bella Del Rocio Garabiza Castro[5]
Víctor Emilio Rojas Zavala [6]

RESUMEN

El presente trabajo tiene como objetivo analizar la incidencia de la aplicación del impuesto ambiental a la contaminación vehicular cuya finalidad es reducir las emisiones de CO_2 (dióxido de carbono) una de las causas del calentamiento global que destruye el medio ambiente y la salud de las personas. Se realizó una revisión de las teorías del impuesto Pigouviano (1920), el teorema de Coase (1960) y la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado (2011). Se utilizó el método cuali-cuantitativo para determinar el alcance de este impuesto en la ciudad de Guayaquil, por ser una de las ciudades con mayor comercio y congestionamiento vehicular. Como resultados se obtuvo que no es efectiva la aplicación de este tributo dado que se invierte menos del 1% de lo recaudado en programas y proyectos ambientales. Además, se evidencio que la población desconoce sobre el cálculo de esta tasa y las afectaciones en la sociedad. Se recomienda aplicar políticas más rigurosas y realizar estudios técnicos que permitan dar a conocer a la ciudadanía cual ha sido el impacto económico, social y ambiental de este gravamen.

Palabras claves: Impuestos, contaminación, calentamiento global, económico, ambiente.

Abstract

The objective of this paper is to analyze the incidence of the application of the environmental tax to vehicular pollution whose purpose is to reduce the emissions of CO2 (carbon dioxide) one of the causes of global warming that destroy the environment and the health of people. A revision of the theories of the Pigouvian tax (1920), the Coase theorem (1960) and the Law of Environmental Promotion and Optimization of State Income (2011) was carried out. The qualitative and quantitative method were used to determine the scope of this tax in the city of Guayaquil, as it is one of the cities with the highest trading and congestion vehicular. As a result, it was found that the application of this tax is not effective given that less than 1% of the

[5] Bella Del Rocío Garabiza Castro, Docente de la Facultad de Economía, Magíster en Finanzas y proyectos Corporativos. Universidad de Guayaquil, bella.garabizac@ug.edu.ec

[6] Víctor Emilio Rojas Zavala, Egresado de la Facultad de Economía, Universidad de Guayaquil, victor.rojasz@ug.edu.ec

proceeds from environmental programs and projects are invested. In addition, it was evident that the population does not know about the calculation of this rate and the effects on society. It is recommended to apply more rigorous policies and carry out technical studies that allow to inform the public about the economic, social and environmental impact of this assessment.

Keywords: Taxes, pollution, global warming, economic, environment.

INTRODUCCIÓN

Una de las formas más eficientes de estudiar la contaminación ambiental es mediante la economía ambiental, que permite contabilizar los daños causados por la actividad humana a lo que el economista Pigou definió como externalidad negativa, debido a la incesante contaminación que se generan en muchas industrias especialmente del parque automotor. Las emisiones de dióxido de carbono surgen a partir de la segunda guerra mundial, cuando se empezó a usar de forma indiscriminada el carbón y los combustibles fósiles.

La base fundamental de este trabajo es obtener datos relevantes sobre el uso de los valores recaudados, examinando por medio de encuestas en la ciudad de Guayaquil la opinión de los ciudadanos sobre la incidencia de la aplicación del impuesto ambiental a la contaminación vehicular y la baja ejecución de este rubro.

El tema de estudio se centrará en la industria automotriz que representan una fuente alta de contaminación al aire, el parque automotor constituye un numeroso conjunto de vehículos de tracción mecánica los mismos que producen monóxidos de carbono, hidrocarburos y dióxido de nitrógeno que son expulsados a la atmosfera en cantidades considerables. Las zonas urbanas más pobladas son las que sufren altas contaminación de este tipo, emitiendo gases y partículas que contaminan el medio ambiente produciendo efectos nocivos para la salud y causando enfermedades respiratorias, auditivas y en muchos de los casos efectos irreversibles.

El objetivo de los impuestos verdes es tratar de disminuir la degradación del entorno mismo que son provocados por el uso de combustibles, por esa razón se analizaron datos que se obtuvieron del Servicios de Rentas Internas(SRI), la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador y aportaciones de autores reconocidos, para determinar que el estado a través de la recaudación tributaria debe incrementar programas y proyectos de protección ambiental de corto mediano y largo plazo, los mismos que involucre a todos los agentes económicos.

En los resultados obtenidos se evidencio el desconocimiento del impuesto ambiental a la contaminación vehicular, la poca información que tiene los ciudadanos y propietarios de automotores sobre el cálculo de este rubro y del destino de los valores recaudados ya que se invierte menos del 1% en programas y proyectos en la provincia del guayas denotando que su fin es netamente recaudatorio y no es usado para lo que fue creado.

Planteamiento del problema

En noviembre del 2011, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado con registro oficial suplemento 583 de 24 de noviembre del 2011, que incluye dentro del capítulo I el impuesto ambiental a la contaminación Vehicular que grava por el uso de los vehículos motorizados de transporte terrestre, misma que está establecida para las personas naturales, sucesiones indivisas y las sociedades, nacionales o extranjeras que sean propietarios de automotores, sujeta a la tablas que corresponde al cilindraje expresado en centímetros cúbicos y años de antigüedad.

El problema central de estudio es que este tributo no ha mejorado la calidad del medio ambiente en la ciudad de Guayaquil. Por lo tanto, nos es un estímulo necesario para que la población constituya una adecuada conducta social, económica y ecológica el cual promueva la protección de los ecosistemas. A pesar de tener como objetivo fundamental este impuesto en reducir las emisiones de CO_2.

A continuación, se muestra el árbol de problemas con las causas y efectos en el cual se analiza la aplicación del impuesto ambiental a la contaminación vehicular y su incidencia en la salud y el medio ambiente.

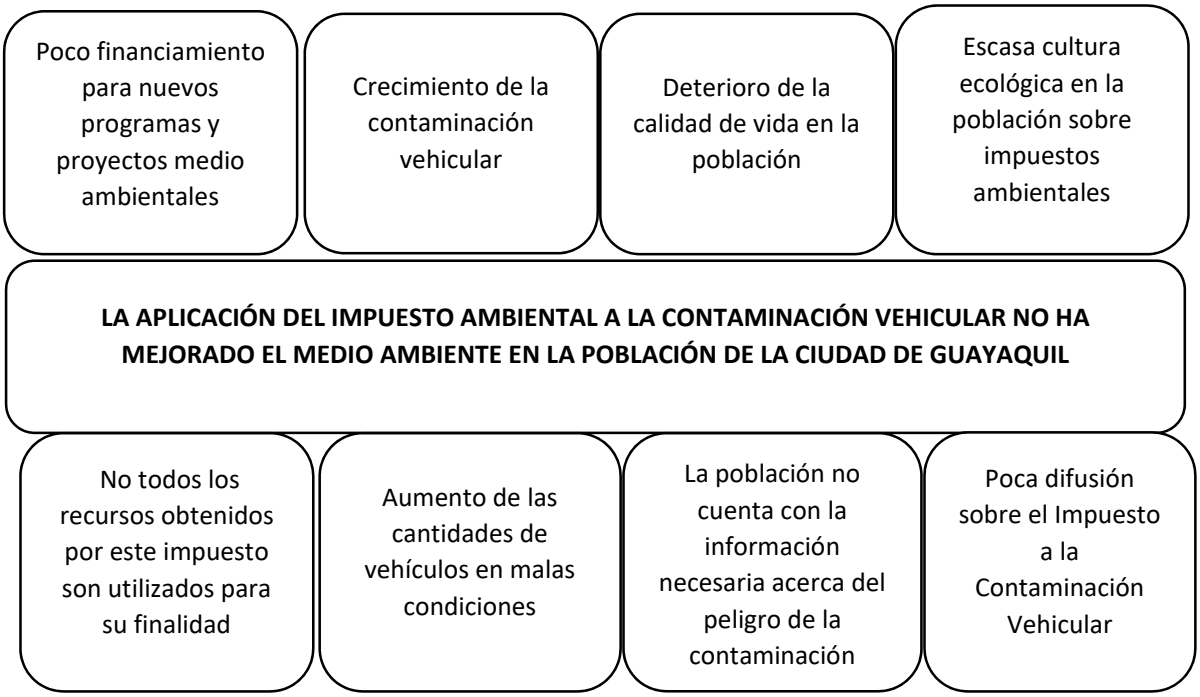


Figura 1: *Árbol de problemas. Elaborado por los autores*

Objetivos de la investigación

Objetivo general

Analizar la aplicación del impuesto ambiental a la contaminación vehicular durante el período 2012 - 2017.

Objetivos específicos

- ✓ Describir las teorías sustantivas sobre los impuestos ambientales.
- ✓ Analizar la aplicación del Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular a nivel nacional.
- ✓ Determinar la incidencia socioeconómica de este impuesto en la ciudad de Guayaquil.
- ✓ Plantear estrategias para disminuir la contaminación vehicular en la ciudad de Guayaquil.

Justificación

En la constitución del 2008 de la República del Ecuador en la sección segunda de ambiente sano de los derechos del buen vivir el artículo 14 reconoce el derecho de la población para vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, Sumak Wawsay. (Constitución De La República Del Ecuador, 2008) Sin embargo, el cuidado del medio ambiente es de interés público e ineludible. De la misma manera, los artículos ligados a la conservación medioambiental demuestran que debe existir un equilibrio a fin de preservar la vida y el futuro de las generaciones.

Los impuestos son establecidos por el gobierno a través del poder legislativo con fines recaudatorios, los cuales son retribuidos a la sociedad vía gasto público en diferentes tipos de obras y proyectos, los mismos que sirven para mejorar el sistema educativo, salud, vivienda y a su vez la calidad y la esperanza de vida de la población. Entre los tributos figura el de la contaminación vehicular cuya recaudación debe destinarse específicamente a la reducción de CO2, pero no se lo ha canalizado eficientemente, en otras palabras, por el momento no se ha alcanzado las metas propuestas.

El estudio se desarrollará en la ciudad de Guayaquil debido a su nivel de comercio, y a la contaminación que genera a diario, y que los ciudadanos residentes deben soportar paulatinamente el incesante número de vehículos en circulación. A esto se le suma las enfermedades respiratorias que se originan a corto plazo, y desde que se aprobó la ley de protección ambiental no se ha establecido una reducción significativa de esta situación.

La expansión del transporte no sólo va a generar un incremento significativo de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI); se puede esperar que una serie de conflictos asociados también aumenten. En general se puede afirmar que el actual

patrón de expansión del transporte no es sostenible. Esto, en cuanto conlleva a un incremento de, por ejemplo, la contaminación atmosférica a nivel local, la contaminación por medio de niveles altos de ruido, la congestión en las ciudades y el aumento de la cantidad de accidentes de tránsito. (Hubenthal, 2010)

En los últimos años, América Latina y el Caribe muestra un crecimiento económico importante que ha derivado en una mejora de las condiciones económicas y sociales. Sin embargo, ello ha tenido también efectos colaterales negativos, tales como una mayor contaminación atmosférica en las áreas urbanas y un deterioro importante de diversos activos naturales, como los recursos no renovables, el agua y los bosques. Además, se observan economías y sociedades con una alta vulnerabilidad ante cualquier tipo de impactos adversos, tales como los efectos climáticos, y con una matriz productiva y de consumo aún proclive a presentar altos niveles de emisiones de carbono. (CEPAL, 2015)

La importancia de la aplicación de esta medida nace debido al incesante nivel de contaminación dióxido de carbono (CO_2) producida por los vehículos en todo el país principalmente en las grandes ciudades, una de ellas Guayaquil que cada año incrementan el número de vehículos en circulación y este shock no es solo al medio ambiente, el efecto de igual forma es eminente en la salud de la población de la ciudad antes mencionada.

Hay que tomar en consideración que el hombre aún está ligado a la naturaleza la cual provee los insumos necesarios para satisfacer las necesidades de la sociedad. Sin embargo, se continúa destruyendo el medio ambiente, con el uso indiscriminado de sustancias toxicas entre los que se encuentran los gases de efecto invernadero.

La economía ambiental frente a la economía ecológica

La economía ambiental, que no es más que la respuesta del paradigma neoclásico vigente a la necesidad de incorporar los servicios proporcionados por los ecosistemas a las decisiones económicas y al diseño de políticas. Desde esta visión, los recursos naturales siguen siendo una fuente de materiales pero requieren un manejo particular por tener características diferentes de los bienes producidos por la industria: su uso produce externalidades que deben ser consideradas dentro de los procesos económicos. Se busca, entonces, una tasa óptima, sea de extracción o de inserción en el medio físico. (Oliva Pérez, Rivadeneira Alava, Serrano Mancilla , Martín Carillo, & Cadena Aldaz , 2011, pág. 9)

Aquella que se caracteriza por incorporar los servicios del ecosistema que sirven para suplir las insuficiencias de la sociedad, además es un mecanismo de la economía que incorpora el área del medio ambiente, específicamente proporciona la información de posibles externalidades ambientales que se presentan en diferentes campos de la industria como por ejemplo: en qué medida los vehículos que circulan en la ciudad contaminan la atmosfera contribuyendo al cambio climático, a su vez esto permite

contabilizar y controlar a través de leyes y normas para la correspondientes toma de decisiones de los organismos e instituciones competentes en esta rama.

La economía ecológica considera los procesos económicos como una parte de la biósfera y, por lo tanto, estudia el flujo de materia y energía entre ambos; para la economía ecológica no existe la separación entre las actividades humanas y el medio en el que estas se realizan, por lo que en lugar de tratar de minimizar su impacto, lo que busca es analizar y comprender el metabolismo de los sistemas y su interacción, de tal forma que se pueda gestionar la actividad humana en términos de eficiencia y compatibilidad con los ecosistemas biológicos. (Oliva Pérez, Rivadeneira Alava, Serrano Mancilla , Martín Carillo, & Cadena Aldaz , 2011, pág. 11)

Es una ciencia que estudia los flujos de materiales energía y residuos que entorno es capaz de sintetizar por la actividad humana, además la economía ecológica estudia el comportamiento del sistema natural y los subsistemas social y económico y las interacciones que tienen las dos últimas en los sistemas de producción. A este tipo de economía también se la conoce como la gestión de la sustentabilidad o viabilidad ya que investigan aspectos más profundos que no son contemplados por la economía ambiental.

Por otra parte, examina los problemas que se ocasionan en la equidad inter e intra generacional. Es importante resaltar que la economía ecológica explica que el desarrollo de la economía está limitado en gran parte por los ecosistemas ya que estos proveen materias primas y en algunos casos exceden su uso obstaculizando el ritmo de regeneración.

Antecedentes de la investigación

Los impuestos ambientales, desde el punto de vista teórico, surgen con la propuesta del economista Arthur Pigou (1920), quien ideó la necesidad de la intervención estatal ante la existencia de discrepancias en los beneficios marginales sociales y privado, bajo la premisa de corregir dicho fallo con la imposición de un impuesto que recaude el valor monetario de los daños ambientales, pues este último internalizaría los costos externos causados por las actividades contaminantes; la tasa óptima sería aquella que haga que el costo marginal privado coincida con el costo marginal social. (Aguirre Pillalazo, 2015, pág. 20)

El uso de impuestos y otro tipo de instrumentos económicos en la política ambiental tuvo sus inicios en los países europeos, hacia el final de la década de 1980. Según Ekins (1999) el interés en este tipo de herramientas se despertó por: (i) la mayor conciencia del poder y el potencial de los mercados en la política pública; (ii) el reconocimiento de las limitaciones del Estado y, en particular, de los sistemas de comando y control en la política ambiental; (iii) la preocupación de que las regulaciones tradicionales no estaban solucionando los problemas ambientales sino imponiendo costos sustanciales, lo cual generó la necesidad de instrumentos de política ambiental más rentables, y (iv) el deseo de progresar en la implementación

del principio “quien contamina paga”, de internalizar los costos ambientales en los precios relevantes y de integrar la política ambiental con otras áreas. (Oliva Pérez, Rivadeneira Alava, Serrano Mancilla , Martín Carillo, & Cadena Aldaz , 2011, pág. 23)

Las economías desarrolladas desde sus inicios notaron la relevancia de aplicar medidas, las cuales fueron incluidas dentro de las políticas públicas con intervención estatal, estas medidas permitieron la creación de leyes y reglamentos llevados a cargo por la institución competente, para establecer buenas prácticas medio ambientales, pero estos problemas no solo se solucionan con leyes sino también con una buena conducta ecológica establecida en la sociedad, y cumplimiento de las políticas encaminadas en este tema de manera que se logre alcanzar los objetivos propuestos dentro la planificación estatal y de los programas y proyectos de protección del medio ambiente.

Teoría Pigouviana

Las obras de Pigou que guardan más relación con el impuesto Pigouviano y la acción económica del Estado son: Riqueza y bienestar (1912), La economía del bienestar (1920) y Un estudio sobre la hacienda pública (1928). Pigou señalaba que el Estado podía hacer mucho para mejorar las condiciones de vida de las personas. Que los mercados padecen de imperfecciones que no les permiten asignar eficientemente los recursos. Reunió ejemplos de estas imperfecciones que constituyen fallas del mercado y generó un sistema integrado con ellas. Un método propuesto por Pigou para Subsanar las fallas del mercado, sean negativas o positivas, fueron los impuestos y los subsidios. Amplió la acción económica del gobierno a la legislación o regulación. Pigou, además de su preocupación por la corrección de las externalidades tecnológicas, se interesó en la función distributiva del Estado (Estado de bienestar). (Yáñez Henríquez, 2016)

El economista Arthur Pigou propuso esta teoría en 1920 y en 1992 fue cuando mediante la Organización de las Naciones Unidas incorporó este término económico, como uno de sus instrumentos para fomentar el desarrollo ambiental. Pero es preciso que la sociedad actual se comprometa e investiguen en cómo usar energías renovables que ayuden reducir el uso de combustibles fósiles que diariamente en todo el mundo emiten millones de vehículos toneladas de CO_2 a la atmósfera contribuyendo al cambio climático.

El impuesto pigouviano plantea como eje principal la intervención del estado y es la tasa que debe aplicar aquellas empresas con malas prácticas ambientales y a la ciudadanía que cause perjuicio al entorno. Por lo tanto, con esta medida se busca que todos tomen conciencia del daño que causa la actividad humana con acciones tanto de forma racional e irracional.

La aportación más importante de Pigou fue su análisis de las posibles soluciones para la corrección de las externalidades, favoreciendo la idea de que la economía libre de mercado no funciona bien en este contexto y existiría un margen para que el

gobierno interviniese con el objetivo de incrementar el bienestar. [...]. Pigou sugirió el uso de subsidios, impuestos, y legislación como los tres instrumentos de política que serían útiles para conseguir un uso racional de los recursos agotables, la protección de la calidad ambiental, la contención del consumo desperdiciador y la promoción del ahorro. (Labandeira , Leon, & Vazquez, 2007)

Para estudiar esta contaminación es necesario entender cómo afectan las externalidades negativas al medio ambiente y cuál es su repercusión en la sociedad. Las políticas y las regulaciones del medio ambiente son mecanismos económicos que ayudan a reducir los efectos de las decisiones de hombre, para enfrentar este problema se planteó el impuesto ambiental para que se canalicen los recursos en programas, que cubran los costos de contaminación y que sirvan para recuperar el bienestar perdido.

La contaminación o cualquier acción negativa sobre el medio ambiente sea por actividades de las empresas o de las personas es a lo que se denomina externalidades negativas, la base de este tributo es que el medio ambiente es un bien común y responsabilidad del gobierno protegerlo y es donde nace la frase de Pigou "*quien contamina paga*" y pagará en mayor cuantía quien más contamine.

Teorema de Coase

Durante la década de los cincuenta la solución de la teoría económica al problema de las externalidades se centraba en la sugerida por Pigou. Esta tradición analizaba el problema en términos de divergencia entre los costes marginales privados y los sociales y justificaba así la intervención del sector público en la economía. [...]. El objetivo de Coase era responder a la siguiente pregunta ¿Qué hacer en situaciones en las cuales las acciones de las empresas o de otros agentes generan efectos perjudiciales o beneficiosos sobre terceros? El enfoque Pigouviano, siempre según Coase, representaba una incomprensión del problema, ya que para Pigou el problema era cómo regular al generador de las externalidades para reducir los efectos externos a los que daba lugar y los costes que imponía en terceros, mientras que el problema real, para Coase, tenía naturaleza recíproca y éste no sería tal si los derechos de propiedad estuviesen bien definidos. (Grau, 2004)

Para Coase (1960) no era indispensable la intervención estatal desde el punto de vista de los impuestos, dado que su postura se centraba en que el mercado podía autorregular a las empresas que contaminan mediante la negociación entre el productor y el consumidor o receptor, a través de lo que se conoce como permisos de emisión, los mismos que tienen un respaldo en las leyes de cada país que los otorgan para evitar futuros problemas legales.

Coase interpreta el ejemplo de Pigou de la locomotora que es impulsada por el uso de carbón así un impuesto puede evitar una externalidad o bien puede causar un agudo perjuicio a la colectividad si se reducen los servicios que presta el tren, Mediante un análisis coste-beneficio se establece que más perjudicial que se talen los

bosques y se los usen como carbón o que se deje de prestar servicios a la sociedad. Bajo este argumento expone que si los daños son extremadamente altos y el mercado no puede resolver seria idónea la intervención Gubernamental, pero si eso no sucedía lo idóneo sería evaluar los costos de transacción entre las partes involucradas.

Curva medioambiental de Kuznets

La curva medioambiental de Kuznets (CMK) plantea que el crecimiento económico (medido a través del ingreso per cápita) y el deterioro ambiental tienen una relación de "U" invertida, es decir, que la contaminación aumenta con el crecimiento económico, alcanza un máximo, y luego comienza a caer a partir de un nivel crítico de ingreso, […] Partiendo de la hipótesis anterior se afirma que, en el largo plazo, el crecimiento económico es beneficioso para el medio ambiente: a medida que la gente va acumulando riqueza, se encuentra mejor preparada para afrontar el daño ambiental provocado por el crecimiento económico. (Correa Restrepo, Vasco Ramírez, & Pérez Montoya, 2005, pág. 3)



Figura 2: *Curva de Kuznets. Fuente: (Vergara schmalbach , Maza Avila, & Quesada Ibarguen, 2017)*

Cuando un país se clasifica como desarrollado, se podrían encontrar ciertos fenómenos que invierten la relación entre degradación y crecimiento económico. Este cambio se puede deber al progreso tecnológico -tecnología más verde-, un despertar civil por la conservación de la naturaleza -cambio del comportamiento- o un cambio general de la actividad económica, que ocurre cuando la sociedad se mueve al sector terciario –servicios-, desplazando el sector primario -explotación de recursos naturales- y secundario –manufactura (Vergara schmalbach , Maza Avila, & Quesada Ibarguen, 2017)

La curva medio ambiental de Kuznets explica la relación que existe entre el crecimiento económico y la calidad ambiental, medidos a través del ingreso per cápita

intentando demostrar que a corto plazo el crecimiento económico deteriora al medio ambiente ya que se consume más recursos naturales, pero a largo plazo la situación cambia a medida que los ingresos de las personas aumenta es beneficioso para el entorno dado que existe interés sobre la naturaleza tomando en cuenta que se está afectando el bienestar de la generaciones presentes y futuras.

El autor explica la relación que existe entre las variables como una U invertida a medida que las economías crecen los recursos naturales disminuyen, pero al alcanzar un punto máximo de inflexión la situación cambia a medida que la gente tiene más ingreso está mejor preparada para hacerle frente al daño causado por el crecimiento económico.

Los países desarrollados demandan altas cantidades de insumos provenientes de los países subdesarrollados a causa de esto trasladan industrias y elementos contaminantes que provocan cambios en el entorno y la salud, una vez que alcanzan su óptimo de desarrollo centran su economía en el sector servicios disminuyendo el peso del sector industrial en las economías subdesarrolladas proveyendo de nuevas tecnologías.

Impuestos verdes en Ecuador

El impuesto verde o impuesto ambiental “es aquel cuya base imponible es una unidad física, o una aproximación, que tiene un impacto negativo específico comprobado en el medio ambiente. Se distinguen cuatro subconjuntos de impuestos ambientales: impuestos sobre la energía, impuestos sobre el transporte, impuestos a la contaminación e impuestos a los recursos. Los impuestos no deben confundirse ni con los pagos de alquiler ni con la compra de un servicio de protección ambiental.” (OECD, 2005)

Los motivos que justifican la expedición de esta ley, se destaca que la contaminación ambiental ocasiona problemas de salud en los ciudadanos, lo cual incrementa sus gastos personales y el gasto público en salud, por lo que es necesario normar las actividades contaminantes tanto de las empresas como de las personas en general, así como motivar acciones en favor del medio ambiente, mediante el establecimiento de impuestos, cuyo sujeto Activo es el Estado Ecuatoriano, administrado por el Servicio de Rentas Internas. (Camacho Aguilar, 2016, pág. 20)

El objetivo de los impuestos verdes es tratar de disminuir la degradación del entorno mismo que son provocados por el uso de combustibles fósiles y el estado a través de la recaudación tributaria, debe propiciar programas y proyectos de protección ambiental los mismos que involucre a todos los agentes económicos. En la ciudad de Guayaquil cada día surgen nuevas interrogantes con respecto a los efectos que traen consigo la contaminación, los niveles de CO_2 y NO_2 incrementan en medida que el parque automotor aumenta situación que si vive actualmente en la ciudad.

Impuesto ambiental a la contaminación vehicular

El impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular, que grava la contaminación del ambiente producida por el uso de vehículos motorizados de transporte terrestre, y, el Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas no Retornables, con la finalidad de disminuir la contaminación ambiental y estimular el proceso de reciclaje. (SRI, 2011, págs. 7 - 10)

Según el sitio oficial del Servicio de Rentas Internas (SRI) el Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular (IACV) debe pagar todo propietario de vehículo motorizado de transporte terrestre cuyo cilindraje sea mayor a 1500cc. Se debe pagar sobre la base imponible de acuerdo con el cilindraje del vehículo y el factor de ajuste que considera su antigüedad. Para el cálculo del (IACV) se tomará en cuenta tanto el cilindraje como los años de antigüedad del vehículo. En ningún caso el valor del impuesto a pagar será mayor al valor correspondiente al 40% del avalúo del vehículo, en el año al que corresponda el pago del referido impuesto. (SRI)

Políticas públicas a favor del medio ambiente

Ante la necesidad de implementar mecanismos efectivos para disminuir el consumo de combustibles fósiles (que a su vez disminuyen los subsidios a los combustibles); controlar la contaminación ambiental, relacionada con las emisiones de los vehículos y de las botellas plásticas no retornables; las autoridades del gobierno decidieron utilizar instrumentos, tanto económicos (impuestos y gasto público) como no económicos (regulaciones) para combatir la degradación ambiental. Durante el año 2011, autoridades y técnicos del Ministerio de Finanzas, del Servicio de Rentas Internas (SRI), del Ministerio de Ambiente y del Ministerio Coordinador de la Producción trabajaron en una reforma fiscal verde que fue presentada, revisada y aprobada por el presidente de la República. Es así como, el Ejecutivo envió la “Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado” a la Asamblea Nacional que fue aprobada en noviembre del 2011. (Almeida, 2014)

En este contexto, la política pública busca reducir o eliminar estas externalidades negativas a través de la aplicación de diversas regulaciones o del uso de algún incentivo económico en donde destacan por su importancia el uso de diversos impuestos de corte ambiental. Estos impuestos ambientales tienen su fundamento teórico en el impuesto Pigou. Esto es, un impuesto Pigou (Pigou, 1962) es un impuesto que busca internalizar el costo de las externalidades negativas generadas por los agentes económicos. De este modo, los impuestos de tipo Pigouviano permiten fundamentar la utilidad de aplicar impuestos verdes o ambientales para controlar o reducir las externalidades negativas y obtener incluso otros efectos positivos a través de los subsidios. (Almeida, 2014)

Las economías donde la gran parte de las decisiones económicas se producen a través del mercado, los impuestos verdes representan una alternativa a los impactos ecológicos mitigando situaciones que generalmente son causadas por la actividad del hombre. Las políticas y leyes ambientales prohíben determinadas sustancias y tecnologías y muchas empresas han contribuido a las buenas prácticas medio ambientales, pero esta no les corresponde solo a las industrias, las políticas estatales son dirigidas en gran parte a la población para que se interesen por el cuidado del entorno natural. Pero no es conveniente que la administración pública gaste más o menos dinero en reducir estos impactos dado que son difíciles de medir.

Para el cálculo del impuesto ambiental se toma en consideración el cilindraje del vehículo multiplicado el valor de la disposición especifica expresado en centavos de dólar que se detalla en la tabla 4, donde se multiplica tomando en cuenta el factor de ajuste establecido acorde a los años de antigüedad tabla 5. A continuación se detalla sus valores y su posterior fórmula de cálculo.

Tabla 1: *Cilindraje de los vehículos y motocicletas*

N_o	**Tramo cilindraje-automoviles Y motocicletas (b)***	**$/cc. (t)***
1	Menor a 1.500 cc	0.00
2	1.500 – 2.000 cc	0.08
3	2.001 – 2.500 cc	0.09
4	2.5001 -3.000 cc	0.11
5	3.001 -3.500 cc	0.12
6	3.501 – 4.000 cc	0.24
7	Más de 4.000 cc	0.35

Tomado de Servicios de Rentas Internas (SRI). Elaborado por los autores

Tabla 2: *Años de antigüedad de los vehículos*

N_o	**Tramo de Antigüedad (años) – Automóviles**	**Factor (FA)**
1	Menor a 5 años	0%
2	De 5 a 10 años	5%
3	De 11 a 15 años	10%
4	De 16 a 20 años	15%
5	Mayor a 20 años	20%
6	Híbridos	-20%

Tomado de Servicios de Rentas Internas (SRI). Elaborado por los autores

Fórmula para calcular el impuesto ambiental a la contaminación vehicular

IACV = [(b - 1500) t] (1+FA)

Donde:
B = base imponible (cilindraje en centímetros cúbicos)
T = valor de imposición específica
F A= Factor de Ajuste

En ningún caso el valor del impuesto a pagar será mayor al 40% valor correspondiente del avalúo del vehículo, que consta en la Base de Datos del Servicio de Rentas Internas, en el año al que corresponda el pago del referido impuesto.

Metodología de investigación

Dentro de los aspectos metodológicos que abordará este estudio se encuentran aquellos que serán utilizados para obtener información preliminar y relevante sobre el problema de investigación los mismos que son:

- ✓ *Cualitativa - cuantitativa*

De acuerdo con los fines de la investigación será cualitativa-cuantitativa ya que no es más que simplemente el punto de partida el cual describe nuevas situaciones con respecto al lugar de estudio y los que intervienen en el mismo además describe puntos específicos y originarios del impuesto a los vehículos.

Técnicas e instrumentos de la investigación

Entre las técnicas de investigación para obtener la información preliminar y los resultados tenemos:

- ✓ *Documental - Campo*

La técnica es una herramienta que nos permite familiarizarnos con el tema de estudio y ofrecer un acercamiento más profundo sobre el impuesto a la contaminación ambiental, además nos brinda un panorama más amplio de la realidad actual en la ciudad y permite resaltar lo más relevante.

Según Fidias (1962) expone en su libro lo siguiente, seleccionar las técnicas e instrumentos de recolección de datos pertinentes sirve para verificar las hipótesis o responder las interrogantes formuladas. Todo en correspondencia con el problema, los objetivos y el diseño de investigación. Se entenderá por técnica de investigación, el procedimiento o forma particular de obtener datos o información. Las técnicas son particulares y específicas de una disciplina, por lo que sirven de complemento al método científico, el cual posee una aplicabilidad general. (Arias Odón, 2012)

Se utilizó el árbol de problemas para describir la situación actual de la incidencia del impuesto ambiental a la contaminación vehicular detallando las causas y efectos las mismas que dan paso al objeto de estudio, entre las causas de análisis se encuentra que la recaudación de este tributo no es utilizada para lo que fue creado, el crecimiento del parque automotor, la escaza cultura ecológica entre otros.

Mediante la investigación de campo se obtuvo información relevante con respeto a las afectaciones que deja las emisiones del CO_2 en la salud de las personas, los datos estadísticos permitieron corroborar las situaciones antes planteadas.

Evolución de la recaudación del impuesto vehicular en Ecuador

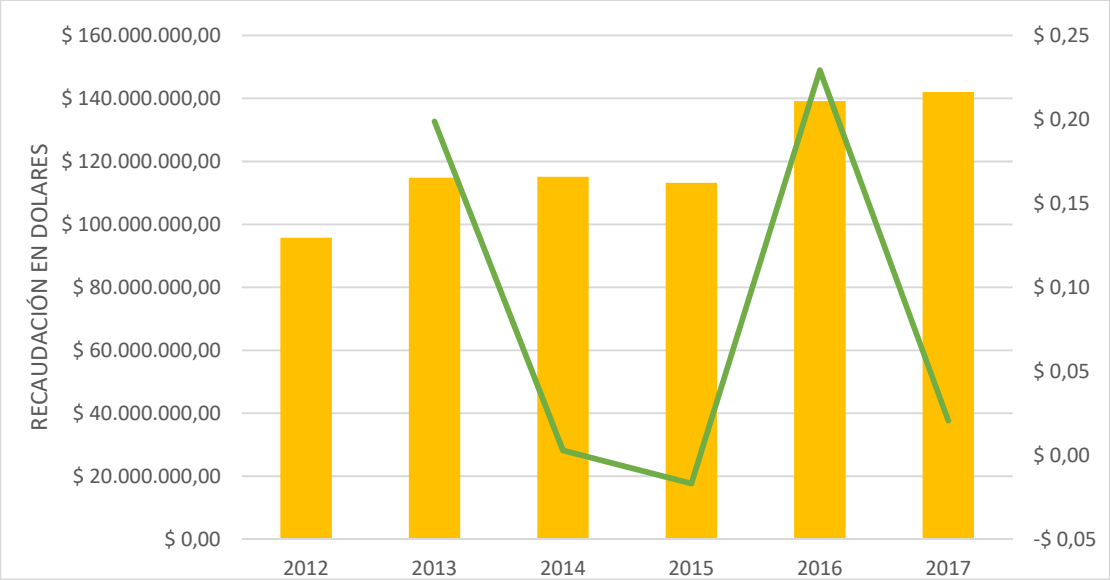
En la tabla 3 se establece la meta y la recaudación que planteó el Servicios de Rentas Internas (SRI) del impuesto vehicular en Ecuador durante el período 2012 – 2017.Además, de su respectiva recaudación, cumplimiento y variación de los ingresos.

***Tabla 3**: Recaudación en Ecuador 2012 – 2017 (USD)*

Años	Meta	Recaudación	Cumplimiento	Variación
2012	$ 69.900.000,00	$ 95.770.182,78	137%	-------
2013	$ 104.719.059,17	$ 114.809.214,32	110%	$ 0,20
2014	$ 114.751.487,00	$ 115.138.447,54	100%	$ 0,00
2015	$ 163.299.164,13	$ 113.198.573,74	69%	-$ 0,02
2016	$ 118.796.000,20	$ 139.163.099,87	117%	$ 0,23
2017	$ 112.432.103,43	$ 142.036.067,90	126%	$ 0,02

En la figura 3 se muestra la recaudación del impuesto ambiental a la contaminación vehicular durante el periodo 2012-2017. Desde su aplicación ha tenido una recaudación progresiva dado que en 2012 se recolectó a nivel nacional $95.770.182,78 dólares, en base al proyecto de ley que se aprobó en noviembre del 2011 y entro en ejecución en el 2012, para los años posteriores tuvo cifras elevadas que tenía inmersa una disposición transitoria que manifestaba que los vehículos mayores de 2500cc y con más de 5 años de antigüedad durante los primeros 3 años tenían un descuento del 80% en el pago de este impuesto y en los 2 años siguientes solo el 50% del pago, para el año 2015 se derogó la primera ley transitoria y se amplió el plazo hasta el 2018, después de ese año el pago de esta tasa es por el valor total, para el 2017 a diferencia del año anterior se recaudó $142.036.067,90 dólares 2% superior al año.

Figura 3: *Evolución de la recaudación del impuesto ambiental a la contaminación vehicular en el Ecuador 2012 – 2017 (USD). Tomado del Servicio de Rentas Internas (SRI). Elaborado por los autores*



Análisis económico del impuesto ambiental a la contaminación vehicular

En la provincia del Guayas

En la tabla 4 se muestra la recaudación total en dólares provenientes de los 25 cantones de la provincia del Guayas, el cual representa más aportación por concepto de este impuesto a nivel nacional.

Tabla 4: *Recaudación en la provincia de Guayas 2012 – 2017 (USD)*

Año	Guayas	Variación
2012	$ 18.013.337,36	-------
2013	$ 21.274.964,91	$ 0,18
2014	$ 22.877.033,79	$ 0,08
2015	$ 21.743.090,02	-$ 0,05
2016	$ 30.215.831,99	$ 0,39
2017	$ 27.999.199,88	-$ 0,07

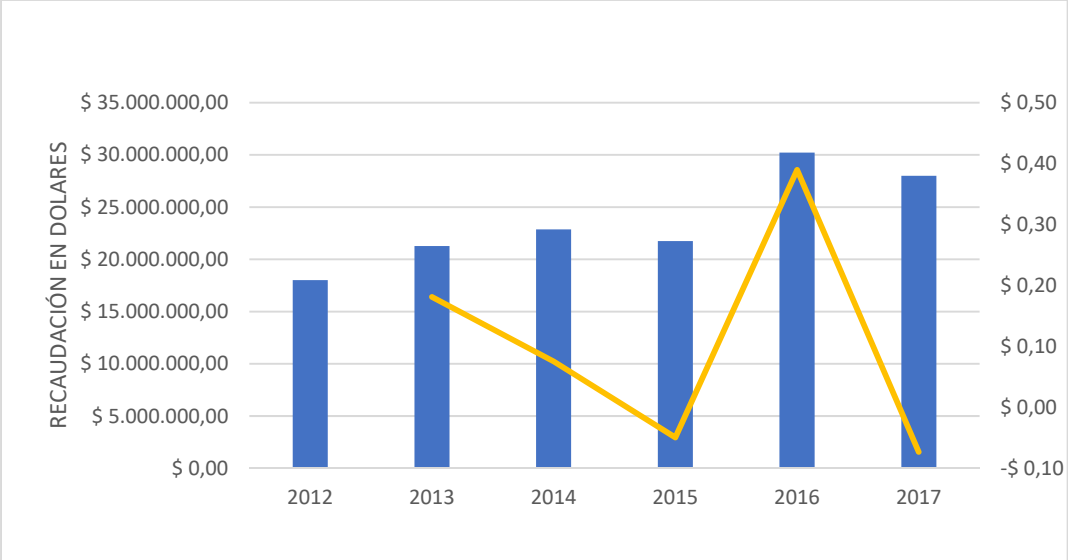


Figura 4: *Evolución de la recaudación del impuesto ambiental a la contaminación vehicular en la provincia de Guayas 2012 – 2017. Tomado del Servicio de Rentas Internas (SRI). Elaborado por los autores*

En la figura 4 se detalla la variación que ha tenido la recaudación en la provincia del Guayas y se evidencia que desde su aplicación se denoto que, de todos sus cantones, el que más recauda es Guayaquil con el 95% de aportación a diferencia de los otros que solo aportan el 5% de los ingresos totales. Se resalta que desde el 2012 su recaudación ha sido progresiva durante los años 2012 al 2014 pero en el 2015 a causa de que la rebaja de la disposición transitoria paso del 80% al 50%, provocando una reducción de los recursos para este año y en el 2017.

En la ciudad de Guayaquil

En la tabla 5 se contempla que la recaudación por concepto de impuesto ambiental a la contaminación vehicular del cantón de Guayaquil siendo una de las ciudades más grande debido a su comercio y tráfico vehicular donde los rubros que se obtiene son ascendentes a diferencia del resto de cantones.

Tabla 5: *Recaudación en la ciudad de Guayaquil 2012 – 2017 (USD)*

Año	Guayaquil	Variación
2012	$ 14.028.527,68	------
2013	$ 16.481.854,95	17,49%
2014	$ 17.591.404,35	6,73%
2015	$ 16.632.802,13	-5,45%
2016	$ 24.960.133,94	50,07%
2017	$ 22.738.178,83	-8.90%

Tomado de Servicios de Rentas Internas (SRI). Elaborado por los autores

En la figura 5 se detalla la variación de la recaudación de esta tasa, la misma que en el 2012 alcanzó $14.028.527,68 dólares manteniendo un crecimiento hasta el 2014 pero en el 2015 el recaudo disminuye en 5.45% con respecto al 2014 debido al incumplimiento o problemas en el pago de la matrícula, para el siguiente año los valores son mayores que a los años anteriores, pero en el 2017 vuelve a presentarse una baja.

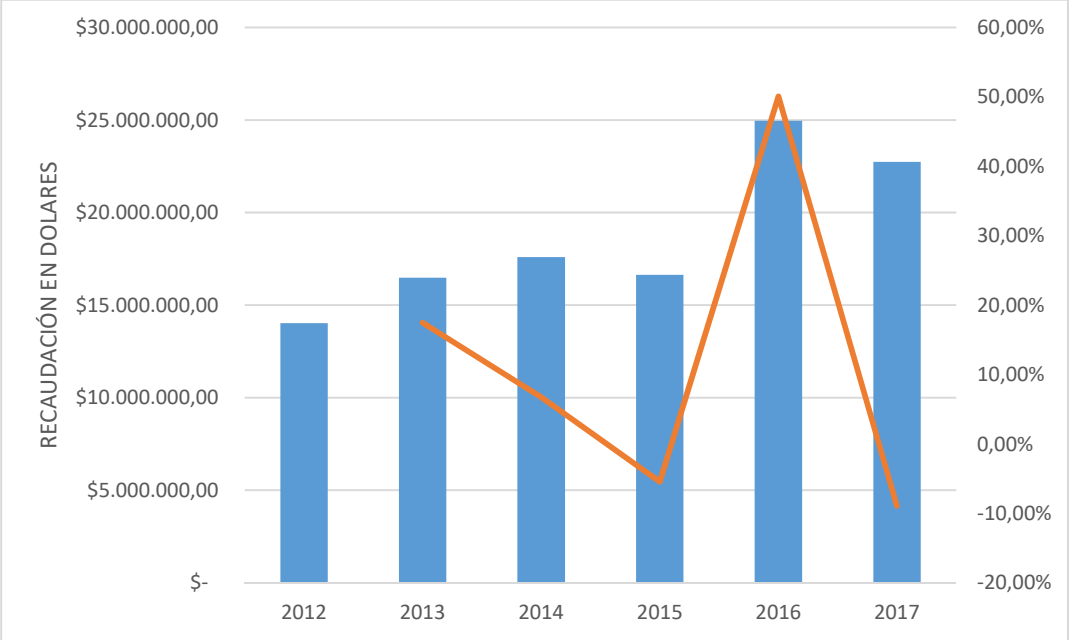


***Figura 5**: Evolución de la recaudación del impuesto ambiental a la contaminación vehicular en la ciudad Guayaquil 2012 – 2017. Tomado del Servicio de Rentas Internas (SRI). Elaborado por los autores*

Análisis social de la aplicación del impuesto ambiental a la contaminación vehicular en la sociedad

En la tabla 6 se presentan los casos de los problemas respiratorios en toda la provincia de Guayas se denota que en el año 2014 este porcentaje es más bajo con respecto a los años de estudio ya que se empezó a invertir más recursos en la salud pública, en cambio de los equipos y asistencia médica de calidad, para el año 2015 este rubro vario con 46722 nuevos casos con respecto al año anterior, pero para el 2016 - 2017 este se ha mantenido constante.

***Tabla 6:** Enfermedades respiratorias agudas en Guayas*

Años	Casos
2012	579,177
2013	555,441
2014	389,615
2015	436,431
2016	406,337
2017	406,337

Tomado de Servicios de Rentas Internas (SRI). Elaborado por los autores

En el caso de la figura 6 es necesario tomar en cuenta que las infecciones respiratorias son padecimientos o patógenos de las vías respiratorias con una evolución menor a 15 días y en ocasiones se convierten en neumonía. Estas constituyen una contrariedad importante en la salud pública ya que es una de las causas de muerte más alta en el mundo y en el país, entre los factores que lo causan se encuentran la acción ambiental dentro y fuera del hogar, tabaquismo, cambios bruscos de temperatura, concentración de personas, y el contacto con otras personas con cuadros infecciosos respiratorios.

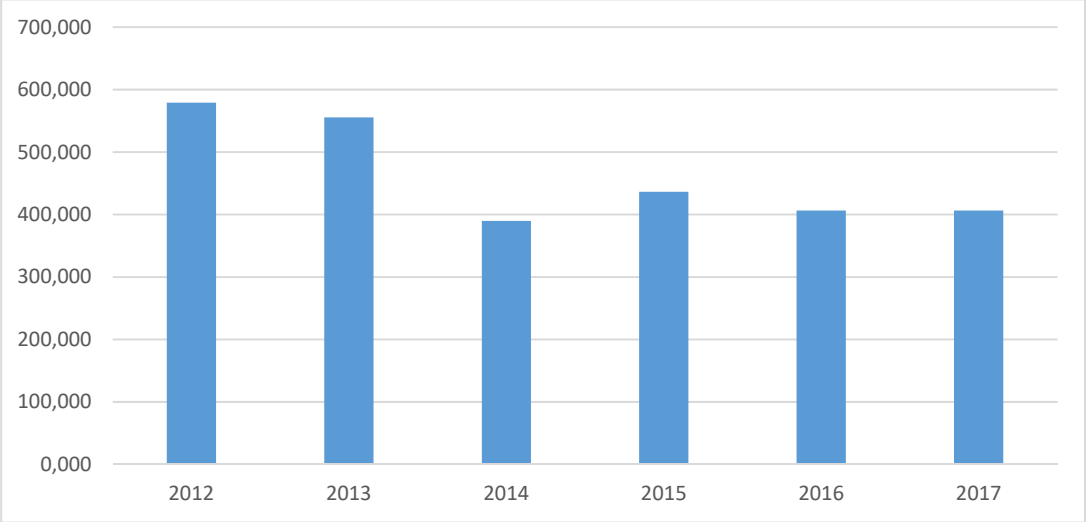


Figura 6: *Evolución de las enfermedades respiratorias en Guayas 2012 – 2017. Tomado del Ministerio de Salud Pública (MSP). Elaborado por los autores.*

Análisis medio ambiental del impuesto a la contaminación vehicular

En la tabla 7 se detallan los diferentes programas y proyectos de prevención y control de la contaminación ambiental que se han ejecutado en Guayas y muestra que en entre los años 2012-2017 se planificó un presupuesto entre $1’419.911,87 y $1.459.694,73 y se ejecutaron $ 1’338.887,77 y $ 1.452.044,63. Sin embargo, para temas de prevención se proyectaron entre $ 45.026,40 y $130.279,21 dólares respectivamente, pero se ejecutaron en este rango tan solo $41.569,60 y $128.724,62, es decir no utilizaron eficientemente los recursos que eran destinados para esos años.

Haciendo un contraste con respecto a la tabla 8 de la recaudación en Guayas, el total de recaudado entre el 2012-2017 fue $21.274.964,91 y $27.999.199,88 dólares, quedando como constancia que el impuesto ambiental a la contaminación vehicular no cumple el fin para el que fue creado, dado que se ha invertido menos del 1% es decir solo entre 0.19 % y 0.45%, lo que significa que los recursos terminan en las arcas fiscales del estado utilizados o canalizados hacia otros rubros.

Tabla 7: *Presupuesto destinados a los programas y/o proyectos en Guayas para controlar la contaminación ambiental 2012 - 2017*

Años	Descripción	Presupuesto planificado	Presupuesto ejecutado	% cumplimiento del presupuesto
2013	Gestión para controlar la contaminación ambiental	$ 45.026,40	$ 41.569,60	92,32%
2014	Gestión para controlar la contaminación ambiental	$ 45.026,40	$ 41.569,60	92,32%
2015	Prevención y control de la contaminación ambiental.	$ 150.821,56	$ 149.150,19	98,8%
2016	Prevención y control de la contaminación ambiental	$128.150,56	$ 128.150,56	100%
2017	Prevención y control de la contaminación ambiental	$130.279,21	$ 128.724,62	98,81%

Tomado del Ministerio del Ambiente. Elaborado por los autores

En el siguiente epígrafe se analizó los resultados provenientes de la encuesta realizada en la ciudad de Guayaquil el mismo que corresponde al área de estudio donde se consideró las preguntas con mayor relevancia. A continuación, se detallan los resultados obtenidos.

En la figura 7 se evidenció que del total de encuestados el 77% está de acuerdo con esta tasa ya que mencionaron que es una medida que sirve para hacerle frente a los problemas ambientales de la actualidad, mientras que el 23% argumento que este impuesto es usado para aumentar el cobro en la matricula.

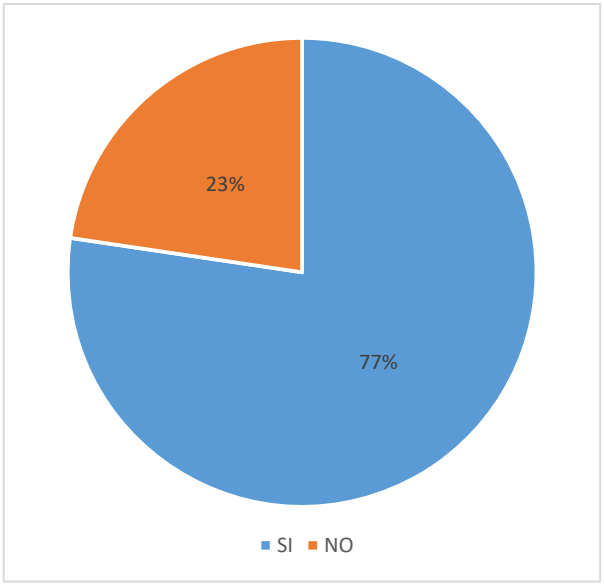


Figura 7: *¿Está usted de acuerdo con el impuesto ambiental a la contaminación vehicular? Elaborado por los autores*

En la figura 8 se evidencia que el 94% de los encuestados desconoce sobre el cálculo del impuesto ambiental a la contaminación vehicular dato que es preocupante en los propietarios de vehículos y tan solo el 6% conoce sobre el cálculo de esta tasa, con este resultado se denota la impericia de la población y la falta de compromiso por parte de las instituciones públicas para informar sobre su cálculo.

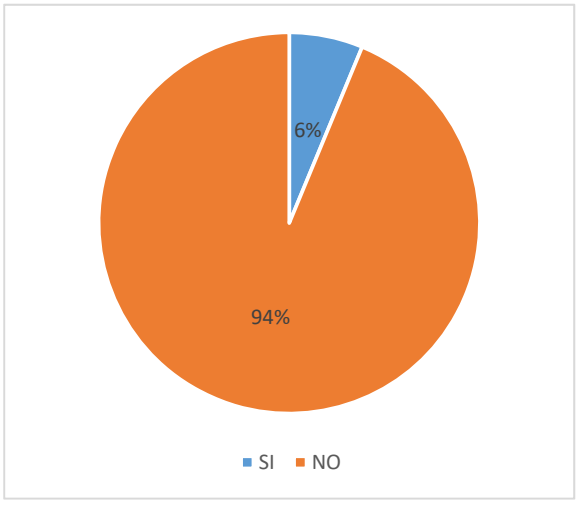


Figura 8: *¿Conoce usted cómo se calcula este impuesto? Elaborado por los autores*

En la figura 9 muestra el resultado que se obtuvo del total de encuestados y el 68% de la población piensa que este impuesto no es usado para disminuir las emisiones de CO_2 dado que no sienten una mejora en la calidad del aire, debido a la falta de seguimiento y control en los vehículos y solo el 32% de los ciudadanos piensa

que los recursos que el Servicio de Rentas Internas obtiene por este rubro son usados para reducir las emisiones dióxido de carbono.

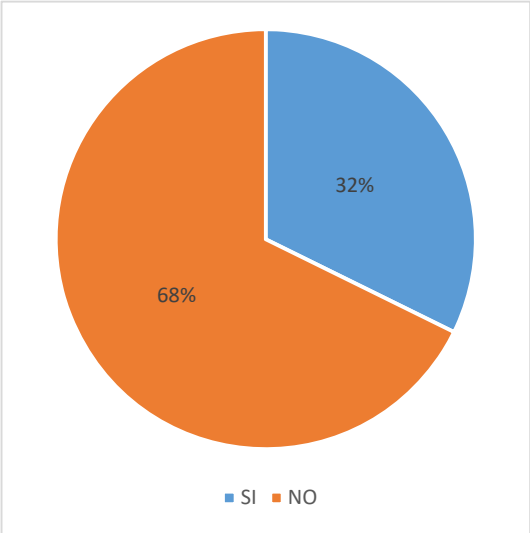


Figura 9: *Cree usted que la recaudación de este impuesto es usada para disminuir las emisiones del CO_2 (dióxido de carbono) Elaborado por los autores*

CONCLUSIONES

Durante el periodo 2012-2017 la recaudación que realizó el Servicio de Rentas Internas por concepto de impuesto ambiental a la contaminación vehicular tubo un aumento progresivo debido a que en los primeros 3 años tenía inmersa una disposición transitoria que exoneraba del pago de este rubro en un 80% dependiendo las características establecidas en la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado y en el cuarto y quinto año solo fue del 50% y es donde presento un disminución del 2% de los ingresos.

Los recursos obtenidos por este no han cumplido con la finalidad para lo que fue creado dejando como constancia que se invierte menos del 1% del total recaudo en Guayas en programas y proyectos de cuidado ambiental en la, uno de los cantones que más aporta desde la implementación de esta tasa es la ciudad de Guayaquil que representa en 95% de lo recaudado que el resto de los cantones.

Desde la ejecución de este programa los recursos obtenidos han tenido una finalidad recaudatoria ya que ha generado ingresos para el estado desde su primer año de aplicación hasta el año 2014 pero en el 2015 tanto a nivel nacional, provincial y cantonal este rubro disminuyo debido al incumplimiento en el pago de la matricula que se la realiza anualmente.

Entre los padecimientos infecciosos de las vías respiratorias se encuentran la que es proveniente de la acción ambiental ya sea esta dentro o fuera del hogar durante, a los cambios bruscos de temperatura entre otros, los cuales se denotan con

mayor frecuencia en la población estudiada. Determinando que los cuadros de enfermedades respiratorias disminuyeron en los primeros 3 años y a causa de los factores antes mencionados esta cifra ha ido en aumento y se ha manteniendo constante en los últimos años.

La información obtenida por medio del estudio de campo determinó que la gran parte de la población está de acuerdo con este impuesto pero que desconocen cómo y cuándo se realiza su cálculo, además que los recursos que se obtienen de esta tasa no están siendo utilizados eficientemente en el tema ambiental debido a que se sienten perjudicados por el ruido de los vehículos y las emisiones de CO_2 especialmente en las horas de considerable circulación vehicular

Referencias bibliográficas

Arias Odón, F. G. (2012). *El Proyecto de Investigacion* (Sexta ed.). Caracas: Episteme, C.A. Recuperado el 10 de Junio de 2018

Aguirre Pillalazo, K. M. (Noviembre de 2015). *Naturaleza y fiscalización de los impuestos ambientales: Dirección de los fondos recaudados por concepto de impuestos verdes*. Recuperado el 6 de Julio de 2018, de Pontifica Universidad Católica del Ecuador: http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/9937/TESIS%20KARINA%20AGUIRRE.pdf?sequence=1

Almeida, M. D. (2014). *Política fiscal en favor.* Santiago de Chile: Naciones Unidas. Recuperado el 4 de Abril de 2018

Camacho Aguilar, M. (2016). *Los immpuestos ambientales en el Ecuador y su incidencia en la recaudación tributaria en el periodo del 2012 al 2015*. Recuperado el 29 de Junio de 2018, de Universidad Técnica de Machala: http://repositorio.utmachala.edu.ec/bitstream/48000/8377/1/TTUACE-2016-CA-CD00046.pdf

CEPAL. (Febrero de 2015). *Comisión Económica para América Latina y El Caribe.* Recuperado el 20 de Marzo de 2018, de La economía del cambio climático en América Latina y el Caribe: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37310/S1420656_es.pdf?sequence=4

Constitución De La República Del Ecuador. (2008). *Constitución De La República Del Ecuador.* Montecristi: Registro Oficial. Recuperado el 25 de Marzo de 2018

Correa Restrepo, F., Vasco Ramírez, A., & Pérez Montoya, C. (Junio de 2005). La curva medioambiental de Kuznets: evidencia empírica para Colombia. *Semestre económico, 8*(15), 13 - 30. Recuperado el 25 de Junio de 2018, de https://revistas.udem.edu.co/index.php/economico/article/view/1104/1075

Grau, M. V. (2004). Las principales aportaciones a la teoría de la regulación medioambiental. Los últimos cuarenta años. *Dialnet*, 41-62. Recuperado el 25 de Junio de 2018

Hubenthal, A. (2010). *Evaluación del sector transporte en Ecuador con miras a plantear medidas de mitigación al Cambio Climático.* Recuperado el 30 de Marzo de 2018, de Climate community: http://www.undpcc.org/docs/National%20issues%20papers/Transport%20(mitigation)/06_Ecuador%20NIP_transport%20mitigation.pdf

Labandeira , X., Leon, C., & Vazquez, M. X. (2007). *Economía Ambienal.* Madrid, España. Recuperado el 30 de Junio de 2018

OECD. (5 de Julio de 2005). *Glossary of Statistical Terms.* Recuperado el 5 de Julio de 2018, de Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos: https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6437

Oliva Pérez, N., Rivadeneira Alava, A., Serrano Mancilla , A., Martín Carillo, S., & Cadena Aldaz , V. (Abril de 2011). *Impuestos verdes: ¿una alternativa viable para el Ecuador?* Recuperado el 5 de Julio de 2018, de Servicios de Rentas Internas (SRI): https://cef.sri.gob.ec/pluginfile.php/16783/mod_page/content/179/2011-07.pdf.

SRI. (24 de Noviembre de 2011). *Servicio de Rentas Internas.* Recuperado el 6 de Junio de 2018, de Ley Fomento Ambiental y Optimización Ingresos del Estado, Verde: http://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/d0ca6a6e-af46-466e-bb4e-baef66ba3a18/LEY+DE+FOMENTO+AMBIENTAL+Y+OPTIMIZACION+DE+LOSINGRESOS+DEL+ESTADO+S583_20111124.pdf.

SRI. (s.f.). *Servicio de Rentas Internas*. Recuperado el 4 de Abril de 2018, de http://www.sri.gob.ec/web/guest/impuesto-ambiental-a-la-contaminacion-vehicular1#%C2%BFsobre-qu%C3%A9

Vergara schmalbach , J. C., Maza Avila, F. J., & Quesada Ibarguen, V. M. (20 de Diciembre de 2017). Crecimiento económico y emisiones de CO2: el caso de los países suramericanos. *ESspacios*, 1-9. Recuperado el 5 de Agosto de 2018, de http://www.revistaespacios.com/a18v39n13/a18v39n13p17.pdf

Yáñez Henríquez, J. (2016). Impuesto Pigouviano. *Revista de Estudios Tributarios - Centros de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile, 16*, 159-197. Recuperado el 20 de Julio de 2018, de http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/147168/Impuesto-pigouviano.pdf?sequence=1

005. NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE EL CONSUMO INDISCRIMINADO DE LOS ALIMENTOS TRANSGÉNICOS Y LOS RIESGOS BIOLÓGICOS PARA LA SALUD

Autor:

MSc. Magaly Peñafiel Pazmiño mpenafiel@ecotec.edu.ec, Universidad Tecnológica ECOTEC, docente, Guayaquil, Ecuador

RESUMEN

La presente investigación hace una revisión de los alimentos transgénicos, que han sido creados gracias al avance de la ciencia y la tecnología, la misma que ha permitido modificar genéticamente varios productos, con la finalidad de que estos sean resistentes a plagas, que su crecimiento se realice en un tiempo menor, que sean más nutritivos y más apetitosos, entre otros beneficios. Además, se hace una revisión de las acciones hechas por el movimiento anti-transgénico en el Ecuador desde que la Constitución, en donde declaró un país “libre de cultivos y semillas transgénicas”, esta condición hace que se lleve a cabo un monitoreo participativo de cuatro cultivos que potencialmente podrían ser transgénicos y estar contaminados genéticamente, por ser los más cultivados en el mundo: maíz, soya, canola y alfalfa.

El propósito de esta investigación fue determinar el nivel de conocimiento y consumo de alimentos transgénicos en jóvenes-adultos de 17 a 21 años pertenecientes a nivelación de la facultad de ciencias médicas de la Universidad de Guayaquil en donde se muestrearon 100 estudiantes de nivelación. Para ello, se utilizó un cuestionario con la finalidad de medir el nivel de consumo de alimentos transgénicos. Los alimentos que consumen los estudiantes en la institución, en su mayoría contienen transgénicos, su continuo consumo lleva a la creación de nuevas alergias, resistencia a antibióticos, incremento de tóxicos y contaminación, es decir contribuye a la inseguridad alimentaria. Esta situación obviamente afecta a la población universitaria, ya que afecta muy de cerca a la productividad del estudiante.

Palabras Clave: alimento transgénico, resistentes, cultivos, contaminación, salud

ABSTRAC

The present investigation makes a revision of the transgenic foods, that have been created thanks to the advance of the science and the technology, the same one that has allowed to modify genetically several products, with the purpose that these are resistant to plagues, that its growth perform in a shorter time, that are more nutritious and more appetizing, among other benefits. In addition, a review is made of the actions taken by the anti-transgenic movement in Ecuador since the Constitution, where it declared a country "free of transgenic crops and seeds", this condition leads to a participatory monitoring of four crops that could potentially be transgenic and be genetically contaminated, because they are the most cultivated in the world: corn, soybeans, canola and alfalfa.

The purpose of this research was to determine the level of knowledge and consumption of transgenic foods in young adults aged 17 to 21 belonging to leveling of the faculty of medical sciences of the University of Guayaquil where 100 leveling students were sampled. For this, a questionnaire was used to measure the level of consumption of transgenic foods. The food consumed by the students in the institution, mostly contain transgenic, their continuous consumption leads to the creation of new allergies, resistance to antibiotics, increased toxicity and pollution, ie contributes to food insecurity. This situation obviously affects the university population, since it affects the productivity of the student very closely.

KEYWORDS: transgenic food, resistant, crops, pollution, health

INTRODUCION:

Durante los últimos años el avance de las ciencias ha permitido un importante crecimiento en el desarrollo de la agricultura y ganadería responsables de la producción de la mayoría de los alimentos que consumimos diariamente. En la actualidad y como producto de los avances tecnológicos encontramos la biotecnología, disciplina que, obteniendo conocimientos en ciencias como la Biología, la Genética, la Química, utilizan organismos vivos parte de ellos para obtener o modificar un producto, para mejorar plantas, animales o microorganismos con usos específicos, unas de las técnicas de la biotecnología aplicadas en laboratorio son los transgénicos, la biotecnología es una amplia área del conocimiento moderno que combina de manera innovadora la biología y la ingeniería en procesos que, aplicados sobre organismos vivos, sus tejidos, células o partes generan bienes, servicios o conocimientos que promoverán el bienestar de la humanidad (Hernández, 2010, 2).

Uno de los grandes desarrollos que se han generado a partir del uso de la biotecnología moderna es la elaboración de organismos genéticamente modificados (OGM) que, según la FAO (2001, 9) se entienden como "cualquier organismo vivo que posea una combinación nueva de material genético". Dentro de estos OGM se encuentran los alimentos transgénicos.

Se considera a los alimentos como transgénicos cuando son:

- Organismos sometidos a ingeniería genética que se pueden utilizar como alimentos.
- Alimentos que contienen un ingrediente o aditivo derivado de un organismo sometido a ingeniería genética.
- Alimentos que se han elaborado utilizando un producto auxiliar para el procesamiento (por ejemplo, enzimas) creado por medio de la ingeniería genética (Chamas, 2000, 3).

La historia de los transgénicos se inicia en 1973, cuando un grupo de científicos estadounidenses logran transferir genes de una bacteria a otra de distinta especie. Sin embargo, es en 1983 cuando en un laboratorio europeo se crea la primera planta transgénica, un tabaco el cual era resistente al antibiótico canamicina. Pero no es hasta 1994 cuando en Estados Unidos se comienza a comercializar el primer alimento transgénico el Tomate Flav Sabor, que supuestamente tenía mejor sabor y mayor

duración, después salió al mercado la soja transgénica y años después se aplicó esta tecnología en el maíz.
En la India, algunas cosechas transgénicas de algodón resultaron atacadas por las plagas contra las que supuestamente están diseñadas. Otras fueron devastadas por insectos contra las que no están protegidas las plantas transgénicas. Esto quiere decir que los agricultores que pagaron más por las semillas manipuladas con la toxina Bt (procedente de una bacteria del suelo conocido como *Bacillus thuringiensis*) tuvieron después que aplicar, si es que podían permitírselo, más pesticidas para combatir la nueva plaga. Los países de la Unión Europea cerraron un acuerdo político sobre la revisión de la legislación comunitaria sobre transgénicos.

Todos los países a excepción de Bélgica y Luxemburgo, que se abstuvieron, respaldaron garantizar el derecho de las naciones que se oponen a los transgénicos a prohibir su cultivo, pero no su comercio, en su territorio.

En España se establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente, y por el Real Decreto 178/2004, de 30 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General para el Desarrollo y Ejecución de dicha Ley.

Desde que empezó la comercialización a gran escala de los cultivos genéticamente modificados en el mundo, se han publicado muchos estudios de científicos independientes que demuestran que éstos producen efectos adversos en la salud, el medio ambiente, la biodiversidad y los sistemas productivos tradicionales (Bravo y Gálvez, 2014), y han sido rechazados ampliamente por organizaciones campesinas, de consumidores, ambientalistas y otras (Red de Semillas Libres de las Américas s/f).

En el Ecuador, desde hace algunos años las organizaciones sociales se han manifestado en contra de la liberación de transgénicos en el país, siendo uno de los casos más conocidos la toma, por parte de organizaciones ambientales y campesinas, de un barco que llevaba una donación de soya transgénica hacia ese país (Gallardo, 2002). Uno de los aspectos de mayor preocupación es la contaminación transgénica de variedades nativas y parientes silvestres de cultivos nativos, lo que ya ha sido reportado en varios países de América Latina (Bravo y León, 2013).

Durante la realización de la Asamblea Nacional Constituyente, estas organizaciones solicitaron que se incluya en el texto constitucional una prohibición explícita al ingreso de transgénicos al país (Lucas, 2008), texto que fue recogido en los artículos 15, 73 y 401, pero con la posibilidad de que el presidente permita su ingreso por razones de interés nacional.

La mayoría de los estudiantes de nivelación de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil son un ejemplo, de lo que sucede en todas las carreras, y más aún, en todo el sector educativo; el cual se encuentra en constante ingesta de alimentos poco saludables. Esto es aún más notable en los estudiantes que provienen de lugares lejanos a las entidades universitarias o de otras provincias, llegan a empeorar su estilo de nutrición, resultado de falta de tiempo, acumulación de estrés por tareas, malos hábitos, actividades laborales, etc. Esto afecta el rendimiento académico y genera trastornos de salud que pueden llegar a ser muy graves.

Los alimentos que consumen los estudiantes en la institución, en su mayoría, contienen transgénicos. Su continuo consumo lleva a la creación de nuevas alergias, resistencia a antibióticos, incremento de tóxicos y contaminación en estos. Esta situación obviamente afecta a la población universitaria, ya que afecta muy de cerca a la productividad del estudiante.

DESARROLLO

Desde el principio de su existencia, el hombre ha aprovechado la variación genética natural para seleccionar, por técnicas de cruce y selección, especies de plantas y de animales. En el campo de la alimentación ha utilizado microorganismos y enzimas para elaborar numerosos productos. La aplicación de la ingeniería genética entre las especies implica muy pocos cambios fundamentales con respecto a las técnicas tradicionales; sin embargo, es una tecnología revolucionaria puesto que permite identificar, aislar e introducir un determinado gen o genes en un organismo de una forma directa y controlada.

La tecnología del DNA recombinante o ingeniería genética implica la combinación de material genético proveniente de diferentes orígenes, lo cual permite la producción de organismos genéticamente modificados (OGMs) al margen de las fronteras impuestas por las especies aisladas reproductivamente. Desde la introducción exitosa de la tecnología del DNA recombinante a principios de la década de los años 1970, la comunidad científica involucrada expresó preocupaciones sobre las propiedades indeseables e impredecibles que tales organismos pudieran exhibir en el evento de que ellos escaparan de las instalaciones físicas donde habían sido producidos. Esto condujo a que tempranamente la comunidad científica en la conferencia celebrada en febrero de 1975 en el “Asilomar Conference Center” en California, propusiera las primeras recomendaciones sobre restricciones físicas y biológicas para el desarrollo de esta nueva tecnología, recomendaciones que luego fueron promulgadas por el Instituto Nacional de Salud (NIH) de los Estados Unidos y organismos similares en otros países.

El pionero de la genética moderna es el monje austriaco del siglo XIX Gregor Mendel, que realizó experimentos con guisantes y dedujo que había factores hereditarios discretos responsable de la forma en que resultó. En sus leyes gaméticas de la pureza y la segregación independiente, Mendel codificaba lo que los agricultores habían practicado durante generaciones.

James Watson y Francis Crick descifró el código genético en Cambridge en 1953. La identificación de la estructura de doble hélice del ADN hizo posible la ingeniería genética en humanos. Pero tuvieron que pasar de dos décadas de su descubrimiento, que ganó el Premio Nobel en 1962, antes de dar resultados en el laboratorio y dos más hasta que los alimentos transgénicos fueron comercializados.
Sin embargo, la modificación genética tiene otras ramificaciones, como sus detractores señalan. Según Sue Dibb y Tim Lobstein de la Comisión de Alimentos, los alimentos transgénicos “abren posibilidades de que los métodos tradicionales no podían. Los genes se pueden agregar, suprimir o inactivar en las células. En la rama más revolucionaria de la ingeniería genética que puedan ser transferidas de una especie a otra.”

En la naturaleza, señalan, no puedes cruzar un pez con un vegetal. Animales y plantas han sido separados en la evolución. Pero los investigadores de laboratorio han producido una variedad de tomate transgénico “resistente a las heladas” introduciendo en su código genético un gen que protege a un pez del frío. La primera planta transgénicas se crearon a principios de los ochenta, cuando un gen de una bacteria fue introducido en una petunia. Posteriormente se han hecho otros experimentos con alimentos transgénicos como introducir un gen de laurel en semillas oleaginosas, para mejorar su aceite o introducir un gen de pollo en un tipo de patatas para hacerlas resistentes a enfermedades.

En los años noventa, la biotecnología pasó del laboratorio a las explotaciones agrícolas y tiendas y se convirtió en una industria en auge. En 1990, el primer alimento transgénico, una levadura, se aprobó en el Reino Unido, en 1992 y el primer alimento que usa un ingrediente transgénico, un queso vegetariano, salió a la venta en el Reino Unido y pocos tres años después, los supermercados comenzaron a vender puré de tomate modificado genéticamente.

Entre 1996 y 1998, según el “Worldwatch Institute” la cantidad de terreno dedicada a la plantación de productos transgénicos aumentó de dos a 28 millones de hectáreas en todo el mundo, y alrededor de 60 cultivos diferentes, especialmente la soja, se han desarrollado.

La palabra " transgénico" proviene de " trans" (cruzar de un lugar a otro) y "génico" (referido a los genes), o sea, es todo aquel organismo que tiene incorporado un gen extraño. Es decir, son organismos cuyo material genético ha sido modificado de una manera que no acaece en el apareamiento o recombinación natural, por la introducción de genes de otras especies. La ventaja de la ingeniería genética es que permite alterar los genes sin depender de los procesos naturales de reproducción.

Están elaborados con materias primas vegetales o animales genéticamente modificadas. Puede hacerse de dos maneras: introduciendo un gen de otra especie por medio de la ingeniería genética o cambiando la expresión de genes propios sin introducir ADN de otra especie.

Su composición genética es manipulada con el fin de aumentar su poder nutricional o rendimiento, haciéndolos más resistentes a plagas o almacenamientos prolongados, y también para responder mejor a las exigencias del productor o del consumidor. Actualmente existen, comercializados o en proceso avanzado de desarrollo, vegetales modificados para:

- Que tengan una vida comercial más larga.
- Resistan condiciones ambientales agresivas, como heladas, sequías y suelos salinos.
- Resistan plagas de insectos, herbicidas y enfermedades.
- Tengan mejores cualidades nutritivas.

La mayoría de los productos transgénicos son alimentos, semillas e insumos agrícolas y fármacos desarrollados por un poderoso grupo de empresas multinacionales, encabezadas por la estadounidense Monsanto y la suiza Novartis.

Sus principales productos son soja, tomate, papa, tabaco, algodón y maíz resistentes, a herbicidas unos, y a plagas, otros.

Además, se consideran alimentos transgénicos a: alimentos que contienen un ingrediente o aditivo derivado de un organismo sometido a Ingeniería Genética, o alimentos que se han producido utilizando un producto auxiliar para el procesamiento (por ejemplo, enzimas) creado por medio de esta ciencia. Aunque sea menos preciso, resulta habitual referirse a este tipo de sustancias como alimentos transgénicos o alimentos recombinantes.

Hay productos transgénicos de origen vegetal, animal y fermentado (pan, cerveza, derivados lácteos, etc. En el mundo vegetal se estudia la incorporación de genes que proporcionan resistencia a plagas y patógenos, retraso en el proceso de maduración, soportar las condiciones ambientales extremas, aumento del valor nutricional de algún alimento, etc. Pero en el campo animal, los avances se realizan de una forma más lenta puesto que los cambios en animales implican mayores repercusiones éticas y sociales.

Para obtener un alimento transgénico existen dos métodos:

Primer método: Utilizando una bacteria a la que los científicos logran convencer para que introduzca en las plantas cualquier gen que a ellos les interese. Esta bacteria, llamada " Agrobacterium tumefaciens", es capaz de introducir en una hortaliza un trozo de su propio ADN; que éste se integre en el ADN de la planta y que los genes así incluidos expresen el carácter deseado en el organismo huésped. Los pasos que seguir en este tipo de procedimiento son los siguientes:

Lo primero es aislar el gen que se va a insertar en la planta y que servirá para aumentar su calidad (el gen puede provenir de otra planta, de una bacteria, de un virus o incluso de un animal. En el ejemplo: de una mariposa).

No se puede introducir un gen desnudo directamente en la planta. En un principio hay que rodearlo de ADN para darle una apariencia similar al del vegetal. El gen se acopla entre un fragmento de ADN de la planta y otro de una bacteria, que ayudará en el proceso.

El nuevo gen se inserta en una bacteria común (*Escherichia Coli*) que, como cualquier otra bacteria, lleva su material genético dispuesto de forma circular y no como en los cromosomas humanos.

Se añade un gen que hace que la planta sea resistente a un gen común, y que más tarde servirá como una bandera para avisar de que planta ha incorporado el nuevo gen.

Se transfieren los genes a otra bacteria -" Agrobacterium tumefaciens" (que los transportará más tarde a la planta), y que, aunque podría afectar a la planta, ha sido modificada para que sea inocua.
Se hacen crecer trozos de la planta en un laboratorio y se mezclan con el "*Agrobacterium tumefaciens*" La bacteria infecta a algunos de ellos y les transfiere su material genético.

Sólo uno de cada cinco trozos se infecta. Para saber cuáles se les hace crecer en un nutriente que contiene antibióticos. Sólo los que llevan el gen resistente al antibiótico sobreviven, el resto muere. Las que están sanas son las que contienen el gen de la mariposa.

Los nuevos genes se han colocado en la planta de forma aleatoria, por ello algunas crecerán bien y con sabor y otras no. Para saberlo se llevan al invernadero y se ve cómo crecen evaluando cuidadosamente la dureza, el sabor, el tamaño, etc.

Segundo método: microbombardeo con partículas. Consiste en que con el ADN que se quiere introducir, se recubren partículas microscópicas de oro o wolframio que bombardean la célula vegetal sin que pierda su viabilidad. El microbombardeo se basa en la aceleración a gran velocidad de partículas como el oro, que incluyen el ADN, y que se hacen impactar contra las células para favorecer su penetración. Por último, los liposomas son vesículas de lípidos que incorporan en su interior el ADN y vehiculizan su entrada en la célula, constituyendo un tercer método de producción de AMGs.

Sólo 18 países producen alimentos transgénicos, los transgénicos se cultivan en 7 países industrializados Estados Unidos, Canadá, Australia, España, Alemania, Rumania y Bulgaria y en 11 países en desarrollo Argentina, China, Sudáfrica, México, Indonesia, Brasil, India, Uruguay, Colombia, Honduras y Filipinas.

Estados Unidos concentra la mayor superficie plantada con transgénicos. Durante 2003 sembró 43 millones de hectáreas, básicamente maíz Bt y soja tolerante a herbicidas. Argentina plantó 14 millones de hectáreas, entre maíz Bt y casi el 100% de la superficie de soja. Canadá cultivó el 6% del total mundial entre colza, maíz Bt y soja tolerante a herbicidas.

Brasil, que en 2003 sembró soja transgénica legalmente por primera vez a pesar de las promesas electorales del presidente Lula y de la oposición de buena parte del Partido de los Trabajadores que lo postuló, plantó 3 millones de hectáreas, en su totalidad soja resistente al herbicida glifosato. China, el quinto productor, plantó los casi 3 millones de hectáreas exclusivamente con algodón transgénico.
En América Latina, Uruguay plantó en la zafra 2003-2004, 260.000 hectáreas de soja y 1.000 de maíz Bt. Aumentaron las plantaciones de maíz Bt en Colombia (2003) hasta unas 5.000 hectáreas, Honduras plantó 2.000 hectáreas de maíz Bt y México cultivó 25.000 hectáreas de maíz Bt y 10.000 de soja tolerante al herbicida glifosato.

Los potenciales peligros que generan los transgénicos en relación con la salud de quienes los injieren, pueden ser la resistencia a los antibióticos, alergenicidad, peligrosidad potencial, en relación al desarrollo de productos o técnicas "potencialmente peligrosas".
Resistencia a los antibióticos. Para modificar el genoma de la planta se utiliza el gen que se quiere insertar y otros genes auxiliares. Algunos de estos genes auxiliares confieren resistencia frente a determinados antibióticos, para poder seleccionar las células modificadas. Así, el maíz modificado genéticamente tiene también el gen de la beta-lactamasa, que confiere resistencia al antibiótico ampicilina.

Alergenicidad. La incorporación de un gen extraño agrega –además de la cualidad intrínseca deseable- características no esperadas; como en el caso de la frambuesa transgénica, la anexión de un gen animal (de resistencia al frío) a una planta provocó en los consumidores de la fruta reacciones alérgicas típicas, motivadas por las proteínas animales. Otro caso reciente es el hallazgo en el cultivo modificado genéticamente que más ampliamente se cultiva en el mundo: la soja Roundup Ready contiene ADN inesperado al lado de su gen injertado. Los datos iniciales que muestran que los fragmentos no eran genes activos y no tenían efectos sobre la planta, no silencian que adyacente a uno de esos fragmentos de gen hay otra cadena de ADN que no fue encontrada en la soja que no había sido creada por ingeniería genética y cuya existencia no fue intencionalmente provocada, ni sus efectos medidos a priori.

Peligrosidad. Paralelamente al concepto de equivalencia sustancial se ha esgrimido la evaluación sobre la base de otra noción: producto o técnica "potencialmente peligrosa". Para la evaluación de los productos –especialmente, los alimenticios- se ha introducido el concepto de " equivalencia sustancial" , según el cual, si un alimento procedente de la nueva biotecnología se puede caracterizar como equivalente a su predecesor convencional, se puede suponer que no plantea nuevos riesgos, y por lo tanto, es aceptable para consumo. Pero algunos "accidentes" permiten advertir qué se trata de evitar al hablar del riesgo potencial.
Otro punto relacionado con la Salud y los alimentos transgénicos son las Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA, es la sigla tal como se la reconoce en los distintos ámbitos vinculados a la alimentación) que son aquellas que se originan por la ingestión de alimentos infectados con agentes contaminantes en cantidades suficientes para afectar la salud del consumidor. Sean sólidos naturales, preparados, o bebidas simples como el agua, los alimentos pueden originar dolencias provocadas por patógenos, tales como bacterias, virus, hongos, parásitos o componentes químicos, que se encuentran en su interior.

Las enfermedades transmitidas por alimentos pueden manifestarse a través de:

Infecciones. Son enfermedades que resultan de la ingestión de alimentos que contienen microorganismos vivos perjudiciales. Por ejemplo: salmonelosis, hepatitis viral tipo A y toxoplasmosis.

Intoxicaciones. Son las ETA producidas por la ingestión de toxinas formadas en tejidos de plantas o animales, o de productos metabólicos de microorganismos en los alimentos, o por sustancias químicas que se incorporan a ellos de modo accidental, incidental o intencional desde su producción hasta su consumo. Ocurren cuando las toxinas o venenos de bacterias o mohos están presentes en el alimento ingerido. Estas toxinas generalmente no poseen olor o sabor y son capaces de causar enfermedades después que el microorganismo es eliminado. Algunas toxinas pueden estar presentes de manera natural en el alimento, como en el caso de ciertos hongos y animales como el pez globo. Ejemplos: botulismo, intoxicación estafilocócica o por toxinas producidas por hongos.

Toxi-infecciones *causadas por alimentos*: es una enfermedad que resulta de la ingestión de alimentos con una cierta cantidad de microorganismos causantes de

enfermedades, los cuales son capaces de producir o liberar toxinas una vez que son ingeridos. Ejemplos: cólera

Para evaluar la incidencia que podrían tener los transgénicos en estas enfermedades es importante tener en cuenta la opinión emitida por la OMS, puesto que desarrollo 5 recomendaciones para evitar la propagación de las ETA. Tales recomendaciones son:

- Conservar la higiene.
- Separar alimentos crudos y cocinados
- Cocinar completamente los alimentos
- Mantener los alimentos a las temperaturas seguras
- Usar agua potable y materias primas seguras.

Dichas recomendaciones, como se ve, no mencionan específicamente algún supuesto relacionado con la manipulación genética, lo cual permitiría concluir que los transgénicos no representan en sí mismos un incremento de riesgo para el desarrollo de estas enfermedades. Dato que resulta interesante para conocer cuáles son las consecuencias directamente provocadas por los alimentos con manipulación genética y cuales se le atribuyen sin conocimiento de fondo.

Puede decirse que hoy en día no se conocen otros peligros sanitarios de los alimentos transgénicos que se han liberado, aunque ello no sea óbice para extremar los controles sobre las manifestaciones de los OGM que pudieran afectar la salud humana, en los ya autorizados, por el desconocimiento de sus efectos a largo plazo, y en los que todavía se encuentran a prueba en los laboratorios o en el campo.

El mayor riesgo temido de los transgénicos está representado por la polinización cruzada y los no previstos efectos recombinantes con otros genes, en mutaciones que sufren otros cultivos o las hierbas silvestres aldeanas que pueden adquirir la resistencia al componente del herbicida, volviéndose incompatibles o requiriendo cada vez mayores cantidades de herbicidas con la consiguiente erosión de los suelos y contaminación del agua. Sin embargo en este caso los más perjudicados son la biodiversidad y el ecosistema, dado que las plantas transgénicas tienen efectos importantes sobre las comunidades de insectos y otros animales, pues pueden dañar considerablemente otras especies vegetales al provocar la migración de estos insectos hacia ellas o pueden terminar por extinguir las especies originarias por cruzamiento y mayor resistencia genética, así como la propagación de las mencionadas “malas hierbas súper resistentes” y todas las alternativas posibles de insospechados cruzamientos y combinaciones con otros genes. Pero no ahondaremos en esta cuestión, propia de ser tratada con exclusividad.

Por último, en relación con la salud y los transgénicos, cabe advertir que el aumento en el uso de plaguicidas pondrá en peligro la salud de trabajadores y productores que aplican los productos.

Se realizó el estudio con los estudiantes de nivelación de la facultad de ciencias médicas de la universidad de Guayaquil, entre 17 a 21 años (adolescente - adulto), durante el primer semestre 2017 es decir, aquí se marca la personalidad, el conocimiento para el futuro, se asientan los hábitos y se resaltan los valores que estos poseen; pero también pueden que se generan vicios, antivalores, malos hábitos como la alimentación inadecuada, el desconocimiento de lo que se ingiere, etc. Con estas

disyuntivas se hace hacer hincapié en la buena alimentación y en el conocimiento de la información nutricional de los alimentos, en sí, propagar el conocimiento de los alimentos transgénicos desde el eje central del saber, la universidad. Dentro de la institución se observa que no hay un control en bares, vendedores ambulantes, negocios de comida, etc., acerca de los alimentos transgénicos, Esto conlleva que no solo los estudiantes, sino profesores, miembros administrativos, etc, lleguen a consumir estos alimentos, no solo por la falta de control; sino también por el desconocimiento del tema en sí.

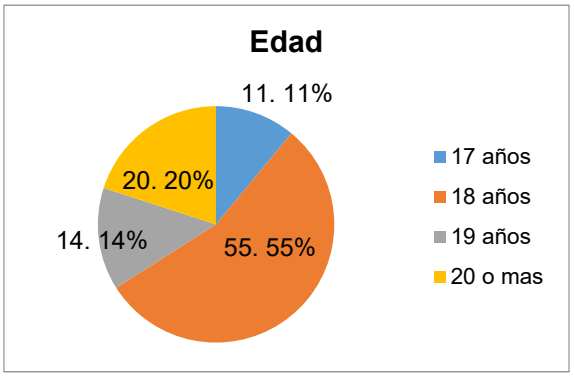
La metodología aplicada de la investigación fue descriptiva y se realizó mediante encuesta para determinar el nivel de conocimiento de los alimentos transgénicos en jóvenes-adultos de 17 a 21 años, el universo de la muestra estuvo constituido por alrededor de 900 estudiantes y la muestra represento el 10,71% del universo, es decir, 100 estudiantes. En la investigación se planteó conocer el nivel de información de los alimentos transgénicos en los estudiantes con respecto a la edad, sexo, conocimiento de la pirámide alimenticia, régimen alimenticio, información de las marcas productoras de transgénicos, reconocimiento de la lista roja/verde de alimentos transgénicos, políticas adaptadas en el país sobre estos alimentos.

Se procedió a buscar información bibliográfica en internet, bibliotecas, hemerotecas, libros, documentales, noticieros, revistas, artículos y se investigó información de productos en el supermercado “Mi Comisariato” de la Av. de las Américas de la ciudad de Guayaquil, en donde se visualizó las marcas, empaques, información nutricional, y etiquetas de los alimentos que se encuentran en percha para la venta. Finalmente se procedió a ordenar, clasificar, analizar los datos obtenidos por las encuestas.

RESULTADOS

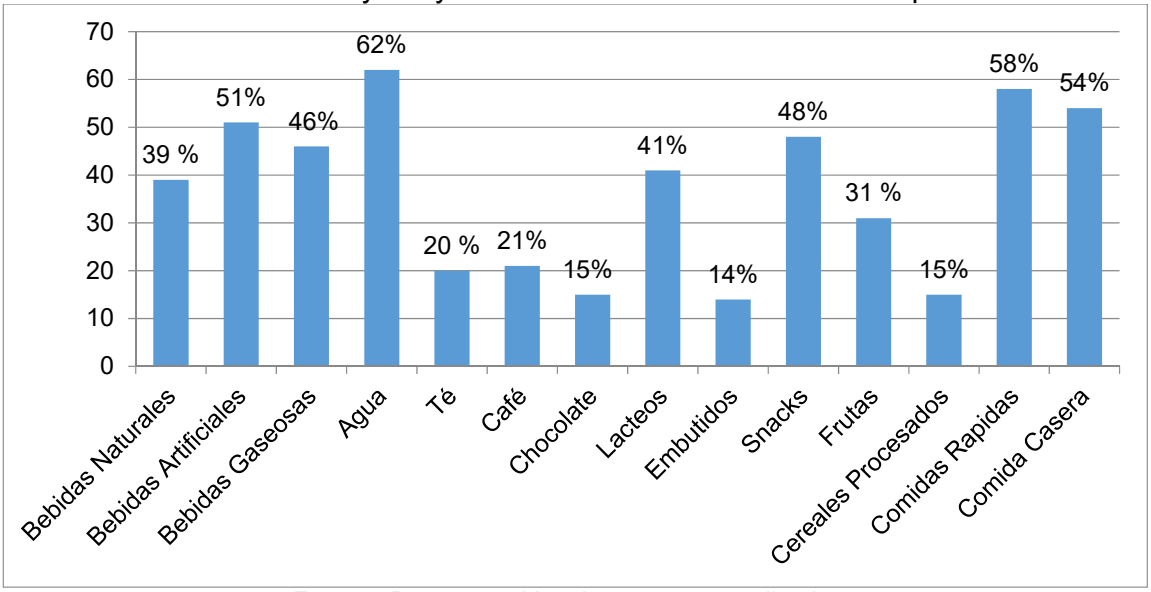
El estudio realizado se determinó que existe el 55,55 % de personas de 18 años, seguido de 20,20 de 19 años y con menor edad presentó un porcentaje de 11.11 %.

Edad	Frecuencia	Porcentaje
17 años	11	11.11%
18 años	55	55.55%
19 años	14	14.14%
20 o mas	20	20.20%
TOTAL	100	100%



Fuente: Datos de edad analizados.

La alimentación en el desayuno y en la universidad está constituida por:

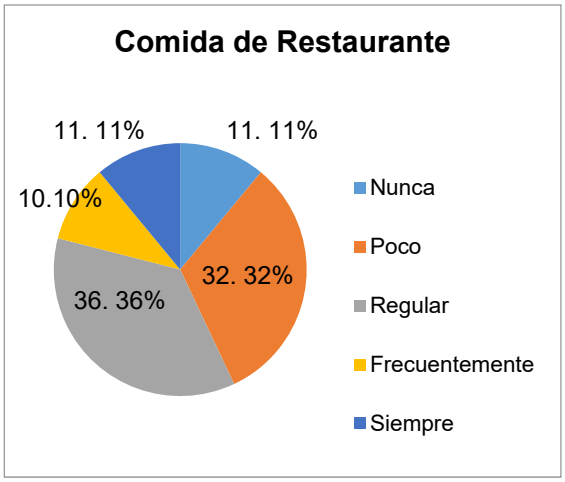


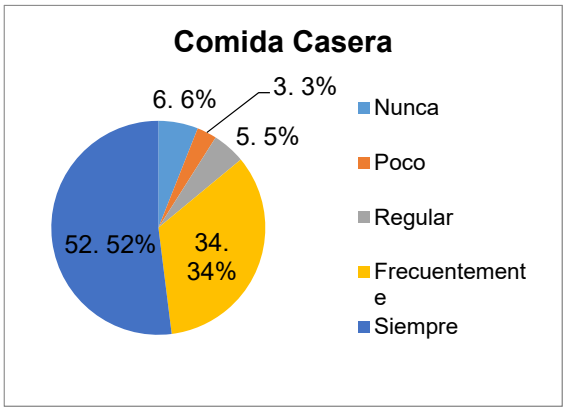
Fuente: Datos extraídos de encuestas realizadas.

La alimentación en el desayuno y en la universidad de los encuestados se encuentra en mayor parte constituida por bebidas artificiales, comida rápida y agua. Además, existe un porcentaje moderado de consumo de snacks y bebidas gaseosas.

DE LA SIGUIENTE TABLA BASADA EN LOS DÍAS DE LA SEMANA, EN EL ALMUERZO Y MERIENDA ¿CON QUÉ FRECUENCIA USTED CONSUME ALIMENTOS HECHO EN CASA, RESTAURANTES Y COMIDA RÁPIDA?

Consumo	Frecuencia	Porcentaje
Nunca	6	6.6%
Poco	3	3.3%
Regular	5	5.5%
Frecuentemente	34	34.34%
Siempre	52	52.52%
TOTAL	100	100%





Fuente: Datos extraídos de encuestas realizadas.

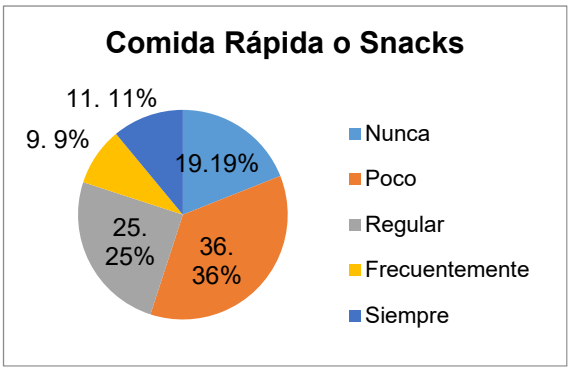
Los encuestados consumen siempre Comida Casera con un porcentaje del 52.52 % y un 6.6 % de personas que indicaron que casi nunca comen comida casera.

Consumo	Frecuencia	Porcentaje
Nunca	11	11.11%
Poco	32	32.32%
Regular	36	36.36%
Frecuentemente	10	10.10%
Siempre	11	11.11%
TOTAL	**100**	**100%**

Fuente: Datos extraídos de encuestas realizas.

De los encuestados, el porcentaje de personas que consumen poco o regularmente comida de restaurante supera al 65% sin embargo, hay una cantidad poca, pero notable de personas que consumen siempre comida de restaurante.

Consumo	Frecuencia	Porcentaje
Nunca	19	19.19%
Poco	36	36.36%
Regular	25	25.25%
Frecuentemente	9	9.9%
Siempre	11	11.11%
TOTAL	**100**	**100%**

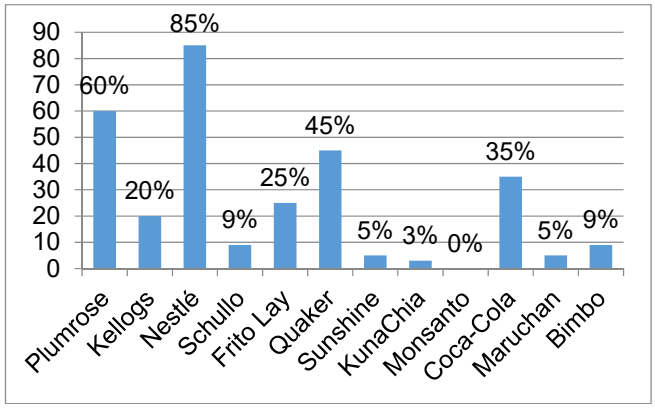


Fuente: Datos extraídos de encuestas realizas.

Existe un 11.11 % que consumen siempre comida de snacks y un 19.19 % nunca.

DE ESTAS MARCAS DE ALIMENTOS ¿CUÁLES CONSUME CON FRECUENCIA?

Marcas	Frecuencia	Porcentaje
Plumrose	60	60%
Kellogs	20	20%
Nestlé	85	85%
Schullo	9	9%
Frito Lay	25	25%
Quaker	45	45%
Sunshine	5	5%
KunaChia	3	3%
Monsanto	0	0%
Coca-Cola	35	35%
Maruchan	5	5%
Bimbo	9	9%



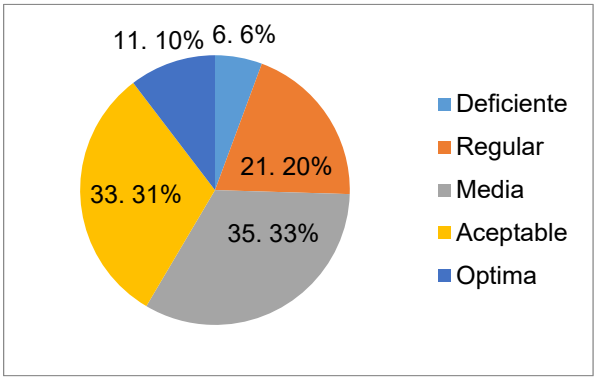
Fuente: Datos extraídos de encuestas realizas.

Hay un mayor porcentaje (85.28%) de las personas encuestadas consume con frecuencia la marca de alimentos Nestlé. De la misma manera, grandes porcentajes

de encuestados consumen las marcas de alimentos Pumrose y Quaker en un 60% y 45% respectivamente. Una mínima cantidad de los encuestados conoce sobre las marcas de alimentos KunaChia, Sunshine y Schullo. Absolutamente ninguno de los encuestados consume o conoce sobre la marca Monsanto.

BASÁNDONOS EN LA SIGUIENTE. TABLA ¿CÓMO CONSIDERA SU ALIMENTACIÓN?

Alimentación	Frecuencia	Porcentaje
Deficiente	6	6.6%
Regular	21	21.20%
Media	35	35.33%
Aceptable	33	33.31%
Optima	11	11.10%
TOTAL	**100**	**100%**

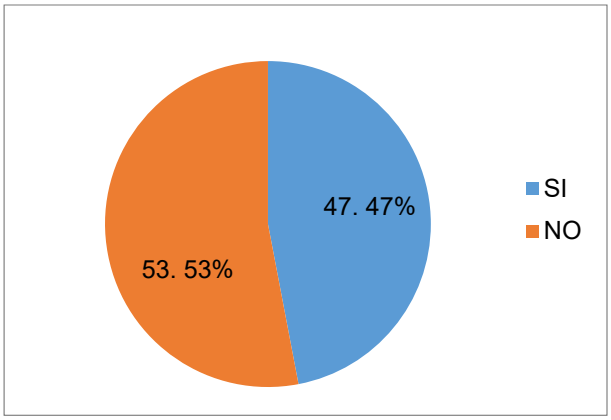


Fuente: Datos extraídos de encuestas realizas.

Existe una notable cantidad de personas que consideran su alimentación aceptable y media. Por otro lado, también hay un considerable porcentaje de los encuestados que considera su alimentación como regular y un poco cantidad de encuestados que la considera óptima.

¿USTED ES ALÉRGICO A ALGÚN ALIMENTO O A ALGÚN MEDICAMENTO?

Respuesta	Frecuencia	Porcentaje
SI	47	47.47%
NO	53	53.53%
TOTAL	**100**	**100%**

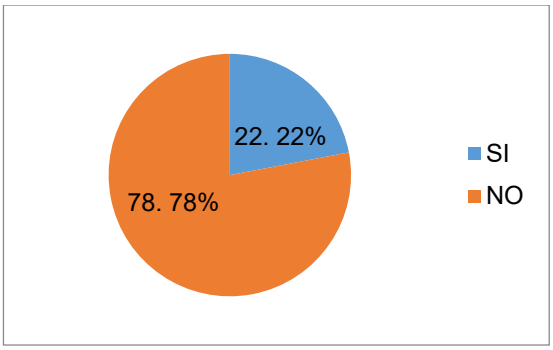


Fuente: Datos extraídos de encuestas realizas.

En el estudio realizado se detectó que el 47.47 % de los estudiantes son alérgicos a algún alimento o a algún medicamento.

CONOCE USTED ¿QUÉ SON LOS ALIMENTOS TRANSGÉNICOS?

Respuesta	Frecuencia	Porcentaje
SI	22	22.22%
NO	78	78.78%
TOTAL	**100**	**100%**

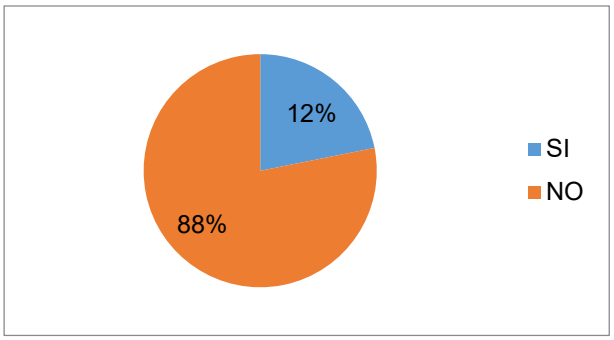


Fuente: Datos extraídos de encuestas realizas.

Existe un 78.78 % de estudiantes que no conocen los alimentos transgénicos.

¿CREE QUÉ LOS ALIMENTOS TRANSGÉNICOS SON BUENOS PARA LA SALUD?

Respuesta	Frecuencia	Porcentaje
SI	7	12%
NO	25	88%
TOTAL	**32**	**100%**

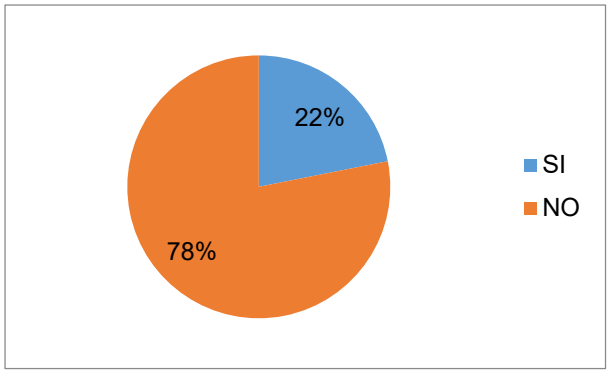


Fuente: Datos extraídos de encuestas realizas.

El 12% de estudiantes conocen acerca de los alimentos transgénicos y el 88% no considera que sean buenos para la salud.

¿CONOCE QUÉ RÉGIMEN ACOPLÓ EL GOBIERNO ECUATORIANO FRENTE A ESTOS ALIMENTOS?

Respuesta	Frecuencia	Porcentaje
SI	7	22%
NO	25	78%
TOTAL	32	100%

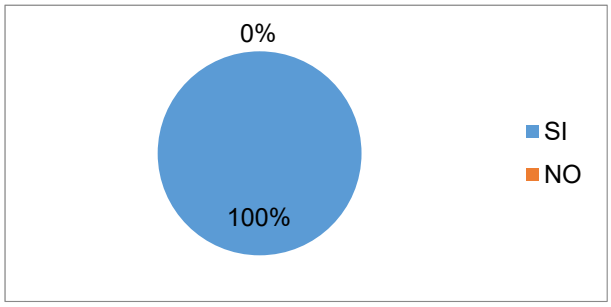


Fuente: Datos extraídos de encuestas realizas.

Del 22.22% de personas que conocen acerca de los alimentos transgénicos, el 78% no conoce el régimen que acoplo el gobierno ecuatoriano frente a los alimentos transgénicos.

¿LE GUSTARÍA CONOCER QUE SON ESTOS ALIMENTOS? EN EL CASO QUE YA LOS CONOZCAS ¿LE GUSTARÍA OBTENER MÁS INFORMACIÓN DEL TEMA?

Respuesta	Frecuencia	Porcentaje
SI	100	100
NO	0	0
TOTAL	100	100%



Fuente: Datos extraídos de encuestas realizas.

El 100% de los encuestados desea conocer y le gustaría obtener más información del tema acerca de los alimentos transgénicos.

CONCLUSIONES

Lo que se sabe es muy poco aún acerca de los efectos de los OGM sobre la salud humana y el medio ambiente. Se sabe, sí, que hay posibilidades de traspaso de genes entre especies relacionadas o emparentadas, e incluso entre especies no relacionadas, y se conocen también algunas de las eventuales consecuencias de ello. Prácticamente nadie pone en duda que, una vez liberado un organismo transgénico al medio ambiente, es imposible poner atajo a los daños que éste puede causar: se trata de un error imposible de enmendar. En otro punto la economía del país está en un debate que las multinacionales quieren promover la producción y consumos de estos alimentos si ver el daño que puede causar a los agricultores y demás personas que trabajan en la producción de alimentos, no olvidemos que debe existir una regulación de estos alimentos un mecanismo de regulación y entidad que pueda asegurar que estos alimentos están siendo producidos y distribuidos correctamente ya que no solo es un perjuicio para la economía si no para la salud de la población.

Tanto la comunidad científica como los grupos ecologistas tienen su visión particular sobre los transgénicos: unos lo consideran como el desarrollo de la biotecnología, y otros como un mal latente que puede afectar al ser humano y su entorno.

No se puede considerar al Ecuador como un país “libre de transgénicos”, ya que parte de la producción nacional e internacional utiliza estos organismos en la elaboración de sus productos. No se pueden producir transgénicos, pero sí comérselos. Si el argumento para prohibirlos es su supuesta afectación a la salud, cómo las autoridades dejan que se comercialicen en los supermercados.

Por el análisis e interpretaciones de los resultados que se muestra, se puede observar en que el nivel de información de lo que se consume no solo en la universidad, sino en casa o en la calle es precario y deficiente, es decir, no llena las requerimientos nutricionales del ser humano y en adición, hoy en día existen muchos factores como los alimentos transgénicos, que inciden o se relacionan con las enfermedades que han evolucionado y que la ciencia todavía no llega encontrar el porqué de estas patologías.

Más vale prevenir que lamentar. La elección es de cada uno, cuidemos la naturaleza, a los nuestros, pero ante todo cuidemos nuestro propio ser.

RECOMENDACIONES

Para mantener una buena calidad de vida en conjunto de una excelente nutrición, se debe tomar en cuenta muchos factores propios de los productos y de su fabricación,

Por lo que recomendamos:

- Cuanto menos producto y en menor cantidad se ingiera de alimentación industrial, mejorará la salud y el medio ambiente. Los transgénicos son un riesgo más a sumar a la larga lista de agentes perjudiciales contra la vida.
- Leer con detenimiento la indicación de ingredientes del envoltorio de los productos.

- Si se observa, o por algún medio existe conocimiento, de que algún producto fuera de los indicados contiene OMGs o tienes fundamentadas sospechas al respecto, se debería comunicar a las autoridades que rigen los productos de consumo humano en el país.

- Una muy buena vía de actuación es llamar a los teléfonos de atención al cliente de las empresas, que suelen ser líneas gratuitas. Pedir garantías de que sus productos no contienen OMGs, si aseguran que "no", preguntar por qué entonces no lo anuncian así en la etiqueta.
- Llamar al teléfono del servicio al cliente de la empresa del producto que se va a consumir y expresar la preocupación o protesta.

- Recordar que los alimentos más seguros, desde todos los puntos de vista, son los de cultivo orgánico.

- Prohibido olvidar: la base de todas las enfermedades es la mala nutrición.

PROPUESTA

Conociendo la problemática del proyecto, las metas del Plan Nacional del Buen Vivir y el análisis e interpretación de los resultados obtenidos, el equipo de trabajo para contrarrestar el consumo indiscriminado de alimentos alterados genéticamente propone los siguientes puntos:

- Por medio del reciclaje de botellas de plástico, lata, fundas, vidrio, etc. Se procede a realizar el “Mini-huerto Orgánico” que consiste en usar los elementos mencionados como pequeñas macetas y así poder cultivar semillas de algún tipo de planta, sea esta ornamental, medicinal o alimenticia para poder darle su uso respectivo.

- Promover la “Lonchera Universitaria Nutritiva” (LUNU) que consiste en adecuar los carbohidratos, grasas y proteínas de fuentes orgánicas sin transgénicos en la ingesta diaria, a manera de unificar este conocimiento en un solo empaque, y así poder elaborarla desde el hogar o que pueda venderse en bares y locales específicos dentro de la institución educativa.

Un ejemplo consiste:

- 1 yogurt natural o un pedazo de queso (proteína).
- 1 jugo de naranja con zanahoria (vitaminas).
- 1 manzana, pera, o fruta a elección variando el día a día (fibra y vitaminas).
- 2 rebanadas de pan integral o un paquete de galletas integrales (fibra y carbohidratos).
- Mantequilla o crema de Maní, almendras, pistachos, nueces, semillas de girasol, chía (grasa HDL).
- Jamón de pechuga de pavo. (grasa DDL).
- Lechuga, tomate o alguna hortaliza de preferencia (vitaminas).
- Agua (3 litros por día).

- Fomentar en los estudiantes el ámbito de crear su propio huerto orgánico a base de materiales de reciclaje, que pueden ser ubicados en sus propios hogares o en la universidad, en forma de ornamento, alimento medicinal o alimenticio.

- Impartir charlas dentro y fuera de la institución a manera de puntos estratégicos con su respectiva mesa de alimentos, y por medios de volantes o trípticos informativos llevar a cabo la socialización de la información para que no solo quede entre los estudiantes, sino que se propague en la familia, amigos y contemporáneos de los propios estudiantes.

BIBLIOGRAFÍA:

Hernández Fonseca, Hugo. (2010). Biotecnología. Revista Científica, 20(3), 225-226. Recuperado de http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-22592010000300001&lng= es&tlng=es.

Chamas, Alejandrina. (2000). Alimentos transgénicos. Invenio, 3(4-5) 149-159. Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo. oa?id=87730512.

Bravo, Elizabeth y Xavier León (2013). "Monitoreo participativo del maíz ecuatoriano para detectar la presencia de proteínas transgénicas". La Granja. Revista Ciencias de la Vida. Vol. 17, No.1, pp. 16 – 24. Disponible en http://lagranja.ups.edu.ec/documents/1317427/3854707/Bravo_Maiz.pdf (visitada el 14 de noviembre de 2014).

Bravo, Elizabeth y Elena Gálvez (2014). La Naturaleza con Derechos. 365 razones para un Ecuador Libre de Transgénicos. Quito: Instituto de Estudios Ecologistas – Abya Yala.

Polo, K. L. (2017). Seguridad alimentaria y alimentos transgénicos.

Gallardo, Lucia (2002). "La donación de pasta de soya - el primer caso de resistencia a los transgénicos en el Ecuador". En: Ayuda alimentaria y transgénicos, pp.65 – 69, Elizabeth Bravo, editora. RALLT, Acción Ecológica, IEETM (Quito).

Red de Semillas Libres de las Américas (s/f). Zonas y Territorios Libres de Transgénicos en América. Disponible en http://www.redsemillaslibres.org/zonas-y-territorios-libres-de-transgénicos/ (visitada el 4 de enero 2015).

006. SOSTENIBILIDAD AGROECOLÓGICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA EN PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA ZONA URBANA DEL CANTÓN MIRA, PROVINCIA DEL CARCHI - ECUADOR. 2018

(AGRO-ECOLOGICAL SUSTAINABILITY AND FOOD SECURITY IN SMALL PRODUCERS OF THE CANTON MIRA URBAN AREA, CARCHI PROVINCE - ECUADOR. 2018)

Autores:

Juan Carlos Folleco Guerrero, Universidad Técnica del Norte, Ibarra, Ecuador Docente de la Carrera de Nutrición y Salud Comunitaria, Facultad Ciencias de la Salud, Magister en Desarrollo Local Mención Movimientos Sociales. jcfolleco@utn.edu.ec 00593 980607051

Concepción Magdalena Espín Capelo, Universidad Técnica del Norte, Ibarra, Ecuador Docente de la Carrera de Nutrición y Salud Comunitaria, Facultad Ciencias de la Salud, Magister en Docencia Universitaria e Investigación. cmespin @utn.edu.ec.

Claudia Amparo Velásquez Calderón, Universidad Técnica del Norte, Ibarra, Ecuador Docente de la Carrera de Nutrición y Salud Comunitaria, Facultad Ciencias de la Salud, Magister en Alimentación y Nutrición. cavelasquez@utn.edu.ec

Carlos Mauricio Silva Encalada, Universidad Técnica del Norte, Ibarra, Ecuador Docente de la Carrera de Nutrición y Salud Comunitaria, Facultad Ciencias de la Salud, Magister en Alimentación y Nutrición. cmsilva@utn.edu.ec

RESUMEN

El presente estudio determina el grado de sostenibilidad agroecológica y acceso a alimentos en parcelas/chacras de la zona urbana del Cantón Mira, Carchi, Ecuador. El estudio fue cuali cuantitativo de cohorte transversal se realizó en 50 pequeños productores, se aplicaron entrevistas directas. Los resultados indican que el 40% de parcelas está cubierto por cercas vivas, el 37% posee tres cultivos asociados y baja rotación de los mismos. El 50% cuenta con menos de dos especies pecuarias, la mayoría considera que el 40% de la alimentación familiar proviene de la parcela. El 39% utiliza materia orgánica en descomposición. No utilizan fertilizantes químicos, pero sí labranza convencional para preparar el suelo. Existe disponibilidad de agua para cultivos, consumo humano y de animales, poseen al menos tres variedades de semillas nativas o propias. La participación familiar en las labores es representativa con la práctica de saberes locales y menos del 20% de la producción de su parcela tiene acceso a la comercialización de productos en espacios públicos y privados. La categorización de estas parcelas es medianamente sostenible (B) en términos agroecológicos, sin embargo, es necesaria la tecnificación de los sistemas de riego, aplicar mejores alternativas de control de plagas, limpieza, orden de la parcela y

recuperar conocimientos ancestrales locales para garantizar su seguridad y soberanía alimentaria.

Palabras clave: Sostenibilidad Agroecológica, Seguridad Alimentaria, Pequeños productores.

ABSTRACT

This study determines the degree of agro ecological sustainability and access to food in plots / farms in the urban area of Cantón Mira, Carchi, Ecuador. The quantitative quality study of cross-sectional cohort was carried out in 50 small producers, direct interviews were applied. The results indicate that 40% of parcels are covered by live fences, 37% have three associated crops and low rotation of them. 50% have less than two livestock species, the majority considers that 40% of the family feed comes from the plot. 39% use decomposing organic matter. They do not use chemical fertilizers, but conventional tillage to prepare the soil. Water is available for crops, human consumption and animals; they have at least three varieties of native or own seeds. The family participation in the work is representative in relation to the practice of local knowledge and less than 20% of the production of its plot has access to the commercialization of products in public and private spaces. The categorization of these plots is moderately sustainable (B) in agro ecological terms, however it is necessary to modernize the irrigation systems, apply better pest control alternatives, clean up, order in the plot and recover local ancestral knowledge to guarantee their food security and sovereignty.

Key words: Agro ecological Sustainability, Food Security, Small producers.

INTRODUCCIÓN

La agroecología es una disciplina científica que se ocupa del diseño y manejo de agroecosistemas sostenibles, surgió en la década de los años setenta como respuesta a problemas ecológicos, económicos y sociales causados por los cambios que la revolución verde produjo en la agricultura, alcanza su consolidación en la década de los años noventa (Gómez, Ríos, & Eschenhagen, 2015). Existen dos propuestas para solucionar crisis ambiental a nivel mundial: 1) La modernidad hegemónica posee herramientas necesarias para enfrentar la crisis ambiental y sólo se requieren algunos cambios para aplicar estas herramientas a los problemas ambientales; 2) La crisis ambiental sólo es superable si se realizan cambios profundos en la visión moderna y hegemónica del mundo. (Dobson, 1997). Hablamos de seguridad alimentaria cuando todas las personas acceden en cualquier momento a alimentos nutritivos e inocuos para satisfacer sus necesidades y preferencias alimentarias y así llevar una vida activa y sana (FAO - Unión Europea, 2018).

El obetivo de este estudio fue determinar el grado de sostenibilidad de la parcela/chacra, en función del análisis de los componenetes agroecológicos y el acceso a alimentos de pequeños productores de la zona urbana del Cantón Mira

ubicado en la Provincia del Carchi al Norte del Ecuador. La zona urbana de Mira cuenta con 5.994 habitantes de etnia mestiza y afroecuatoriana distribuidos en quince barrios y dieciseis comunidades periféricas, el clima promedio es 18°C a 2.450 metros sobre el nivel del mar, propicio para una producción agrícola diversa como: maíz, fréjol, arveja, papa, trigo, cebada, maicena, canguil, cítricos, hortalizas, caña de azúcar, plátano, durazno, manzana, uva, tomate cebolla de bulbo y tomate riñón (GAD Mira, 2018).

En América Latina y El Caribe la agricultura familiar representa una de las principales fuentes de empleo regional, entre el 57% y el 77% (60 millones de personas). El 80% de explotaciones corresponden a agricultura familiar que genera gran parte de alimentos para el consumo interno de los países y contribuyen a la sostenibilidad del medio ambiente y la biodiversidad, es por ello que la seguridad alimentaria - nutricional, y los sistemas agroalimentarios para transformarse en modelos más sostenibles debe apoyar las condiciones sociales y productivas de la agricultura familiar, sin embargo existe una amenza latente denominada cambio climático que genera gran variabilidad en la producción de cultivos que incrementa la incertidumbre para obtener alimentos y afecta la seguridad alimentaria y nutricional de la población (FAO y OPS, 2017).

La gran cantidad de alimentos que se produce actualmente proviene de las empresas debido a la sociedad globalizada en la vivimos, con lo cual la extracción de recursos naturales sobrepasa los niveles permitidos, sin reparar las terribles consecuencias que esto acarrea para nuestra civilización, el planeta y su ecosistema; si bien la agricultura industrial produce altos rendimientos, millones de personas a nivel mundial sufren vulnerabilidad sobre todo económica sin poder acceder a alimentos; esto demuestra el mal funcionamiento del sistema agroalimentario combinado con todos los problemas de tipo ambiental y ecológico que conduce obligatoriamente a optar por un nuevo tipo de agricultura con mayor sostenibilidad ecológica (FUDESO, 2017)

A nivel mundial se vive una aguda crisis de todo tipo, los países e instituciones dedicadas a la investigación agrícola evidencian la necesidad de incorporar a pequeños productores al desarrollo local de las naciones. Sin embargo la gran pregunta es ¿Quiénes son estos productores? que si bien ocupan gran participación en los sistemas productivos son aquellos que poseen poca tierra y su participación se establece como arendatarios, jornaleros o aparceros; diversifican su finca, su participación en los mercados es escasa y comercializan los productos que son básicos en la dieta familiar; la utilización de maquinaria es inexistente y se aprovecha la mano de obra familiar; además no tiene influencia en los espacios de toma de decisiones con débil disponiblidad de recursos y capacidad de endeudamiento, convirtiéndose en la clase pobre del sector agrícola que ocupa la tierra que los grandes productores dejan, misma que presenta problemas de acidez o alcalinidad, donde el recurso agua no puede ser controlado y los rendimientos son bajos; a pesar de esta situación abastecen con la mayor cantidad de alimentos básicos consumidos a nivel mundial según estudios realizados en Colombia, Brasil e India donde se demuestra

que fincas de menos de diez hectáreas pueden ser económicamente más efectivas que las de mayor superficie por el ahínco con el que trabajan, el aprovechamiento de los insumos y los pocos recursos económicos, es decir que es más eficiente en su contribución a la producción de alimentos (Novoa & Jiménez, 1980)

La transformación del sector rural se articula a la demanda de los mercados urbanos que consume el 70% de alimentos inclusive en países con gran población rural. Esto se presenta debido al incremento de ingresos de los consumidores urbanos quienes modifican sus hábitos alimentarios con la sustitución de alimentos básicos por productos de mayor elaboración; entonces la urbanización es una oportunidad para la agricultura y a la vez se convierte en un reto para el pequeño productor y sus familias quien lucha por no quedar fuera de las cadenas de valor y reclama facilidades para el acceso a insumos, participación en la utilización de tecnologías amigables con el ambiente, acceso a crédito y a los mercados minoristas y mayoristas al igual que el fortalecimiento de la organización social (FAO, 2017)

Resultados

A continuación los principales resultados del estudio:

Tabla 1. Agroforestería (cercas vivas) en parcelas de pequeños productores de la Zona Urbana del Cantón Mira, Provincia del Carchi Ecuador, 2018.

CERCAS VIVAS	Nº USUARIOS	%
Todo el contorno del terreno cubierto	20	40
Tres lados del terreno	11	21
Dos lados del terreno	7	14
Un lado del terreno	7	14
Posee pocas plantas dentro del terreno	5	10

Fuente: Encuesta sostenibilidad agroecológica 2018

La mayoría de parcelas pertencecientes a pequeños productores se encuentran rodeadas por cercas vivas que protegen los cultivos, delimitan los mismos y a la vez favorecen la generación microclimas que contribuyen a los sistemas productivos de la zona. La agroforestería es un sistema sostenible caracterizado por la presencia de interacciones ecológicas y económicas tales como sistemas silvipastorales (árboles y ganado),agrosilviculturales (árboles y cultivos), agrosilvopastoral (árboles, cultivo y ganado); es decir complementa actividades agropecuarias para mejorar el suelo, mejoramiento de la gestión de cuencas hidrográficas, control de la erosión, protección y sombra para animales (FAO, 2016).

Tabla 2. Asociación de cultivos en parcelas de pequeños productores de la Zona Urbana del Cantón Mira, Provincia del Carchi Ecuador, 2018.

ASOCIACIÓN DE CULTIVOS	Nº USUARIOS	%
Más de tres cultivo asociados	13	25
Tres cultivos asociados	18	37
Dos cultivos asociados en el mismo sitio	12	24
Tienen un solo cultivo en el mismo sitio	7	14

Fuente: Encuesta sostenibilidad agroecológica 2018

Los pequeños productores afirman que practican la asociación de cultivos al menos con tres cultivos asociados lo que permite el intercambio de nutrientes entre las especies sembradas y la vez la protección de la capa orgánica del suelo, su fertilidad y la disminución de la erosión. La asociación de cultivos incrementa la presencia de fauna auxiliar que combate las plagas; los enemigos naturales de las plagas se benefician en este hábitat que les permite alimentarse y refugiarse para defender el cultivo. Estas prácticas ancestrales basadas en experiencias campesinas han tenido que ser comprobadas científicamente por lo que se determina que existen asociaciones favorables y desfavorables; Ejm al maíz se lo puede combinar con patata, pepino y sandía más no con girasol; y la patata con col, haba, maíz, zanahoria y perejil más no con calabaza, pepino, tomate y girasol (Moral Roldán, 2016).

Tabla 3. Especies pecuarias en parcelas de pequeños productores de la Zona Urbana del Cantón Mira, Provincia del Carchi Ecuador, 2018.

ESPECIES PECUARIAS	Nº USUARIOS	%
5 especies pecuarias diferentes	4	7
3 especies pecuarias diferentes	12	25
2 especies pecuarias diferentes	9	18
Menos de 2 especies pecuarias diferentes	25	50

Fuente: Encuesta sostenibilidad agroecológica 2018

Los pequeños productores indican que la mayoría posee menos de dos especies pecuarias diferentes, esto evidencia que la práctica de actividades pecuarias se encuentran en menor escala y que en la zona urbana de Mira las actividades son netamente agrícolas. Las prácticas agropecuarias sustentables como la asociación de cultivos, labranza de conservación, silvipastura y agrosilvicultura benefician a los

cultivos en la explotación de diferentes recursos y su interacción, evitando la pérdida de nutrientes y por ende la erosión (ALLTECH, 2018)

Tabla 4. Alimentación familiar procedente de parcelas de pequeños productores de la Zona Urbana del Cantón Mira, Provincia del Carchi Ecuador, 2018.

ALIMENTACIÓN FAMILIAR	Nº USUARIOS	%
80% o mayor % de la alimentación es de la parcela	7	14
60% de la alimentación es de la parcela	14	29
40% de la alimentación es de la parcela	16	32
20% de la alimentación es de la parcela	13	25

Fuente: Encuesta sostenibilidad agroecológica 2018

Los pequeños productores indican que al menos el 40% de alimentos que son parte de la dieta familiar provienen de la parcela garantizando su seguridad y soberanía alimentaria, en razón que la ingesta de los mismos se debe a una decisión soberana de producirlos y consumirlos. Las familias que utilizan la mayor parte de sus ingresos en alimentos al no poder cubrir la canasta básica sea por carencia de recursos económicos o apremios que obliguen gastar en otro tipo de situaciones, se ven obligados a adquirir menos alimentos de lo que necesita la familia u optar por comida menos saludables o bajo aporte nutricional, lo que alteraría la alimentación de la familia con productos más calóricos, pero menos nutritivos (FAO y OPS, 2017).

Tabla 5. Uso de abonos en parcelas de pequeños productores de la Zona Urbana del Cantón Mira, Provincia del Carchi Ecuador, 2018.

ABONOS	Nº USUARIOS	%
Más de 2 abonos orgánicos procesados en la parcela	7	14
2 abonos orgánicos procesados en la parcela	9	18
1 abono orgánico procesado en la parcela	14	29
Materia orgánica en descomposición	20	39

Fuente: Encuesta sostenibilidad agroecológica 2018

La materia orgánica en descomposición es la principal fuente de nutrientes en las áreas cultivables de los pequeños productores, cabe destacar que el aprovechamiento de residuos caseros y desechos pecuarios permite disponer de abonos orgánicos

elaborados artesanalmente. Agricultura orgánica es el proceso que hace uso de métodos que respetan el medio ambiente desde la producción hasta la manipulación y procesamiento; se debe recalcar que no solo se ocupa del producto sino de todo el sistema de producción y abstecimiento de los consumidores finales. El aporte del sector campesino con sus conocimientos a la agricultura orgánica se traduce en el mejoramiento de la productividad, este sector emergente muestra que en Brasil, India , Irán, Tailandia y Uganda la movilización social se ha utilizado para restaurar recursos naturales degradados, al mismo tiempo que se aprovechan los espacios y se producen aliementos (FAO, 2003)

Tabla 6. Prácticas antierosivas en parcelas de pequeños productores de la Zona Urbana del Cantón Mira, Provincia del Carchi Ecuador, 2018.

PRÁCTICAS ANTIEROSIVAS	Nº USUARIOS	%
Labranza mínima utilización de minerales y no hay utilización de fertilizantes químicos	12	25
Labranza mínima utilización de minerales (hasta rastra)	10	20
No utiliza de fertilizantes químicos, pero si maquinaria para preparar el suelo (labranza convencional)	15	29
Utiliza arado de discos y fertilizantes químicos	13	26

Fuente: Encuesta sostenibilidad agroecológica 2018

La no aplicación excesiva de fertilizantes químicos y el uso de la labranza convencional para preparar el suelo previo a la fase de siembra, hace que los alimentos que consume la familia sean seguros y disminuya el riesgo de padecer enfermedades relacionadas con la excesiva aplicación de productos químicos; además la no utilización de arado de disco conserva los nutrientes por mayor tiempo debido que no existe deterioro de la capa cultivable del suelo; este recurso junto con el agua son fundamentales para el desarrollo de la vida y como componentes principales de los ecosistemas su alteración ya sea por agentes naturales o intervención humana alteran de forma positiva o negativa, temporal o permanente sus funciones para la producción de alimentos y la conservación de los ecosistemas; para una protección efectiva del suelo que permita mejorar su capacidad productiva sin alterar sus funciones se debe identificar, evaluar y controlar los procesos químicos, físicos y biológicos para determinar su capacidad, cambios y sostenibilidad de sus funciones en la producción de alimentos y fibras; cantidad, calidad y suplencia de agua; es decir de la calidad ambiental (Porta, López-Acevedo, & Poch, 2013)

Tabla 7. Aprovechamiento óptimo del agua en parcelas de pequeños productores de la Zona Urbana del Cantón Mira, Provincia del Carchi Ecuador, 2018.

APROVECHAMIENTO DEL AGUA	Nº USUARIOS	%
100% de disponibilidad de agua para el ser humano, animales y cultivos, tanque reservorio (tecnificación de riego)	12	25
100% de disponibilidad de agua para el ser humano, animales y 60% de cultivos, tanque reservorio (tecnificación de riego)	6	11
100% de disponibilidad de agua para el ser humano y 60 % animales	7	14
100% de disponibilidad de agua para el ser humano y 60 % animales y cultivos.	18	36
Dificultad de agua para el consumo humano	7	14

Fuente: Encuesta sostenibilidad agroecológica 2018

La disponibilidad de agua para el consumo humano y en gran parte para la crianza de animales y el regadío, permite analizar que la zona urbana de Mira aprovecha del líquido vital para cubrir estas necesidades, sin embargo es importante resaltar la presencia de tanques reservorios en las unidades de producción que permite contar con agua para proveerse en épocas que el caudal de riego disminuye, sin desconocer los problemas de quienes no cuentan con este sistema de riego , quienes deben enfrentar periodos de sequía que inclusive produce la pérdida de los cultivos. Es importante considerar que esta situación se presenta en función del sistema de gobernanza del agua vigente en la zona urbana de Mira relacionado con los procesos regulatorios, mecanismos de resolución de conflictos y formas organizativas a través de los cuales los actores estatales y privados ejercen influencia sobre políticas, acciones y resultados vinculados a la sostenibilidad del recurso hídrico; es decir que la gobernanza del agua se entiende como el conjunto de soluciones para resolver conflictos sobre recursos naturales, incentivos, dinámicas colaborativas y procesos de aprendizaje para generar conocimientos que contribuyan a la sostenibilidad del agua (Hernández Quiñones , 2018)

Tabla 8. Uso de semillas propias en parcelas de pequeños productores de la Zona Urbana del Cantón Mira, Provincia del Carchi Ecuador, 2018.

SEMILLAS PROPIAS	Nº USUARIOS	%
Posee más de 10 variedades de semillas, nativas o las intercambia.	0	0
Posee 7 variedades de semillas nativas o propias almacenadas adecuadamente.	9	19
Posee 5 variedades de semillas nativas o propias.	15	30
Posee 3 variedades de semillas nativas o propias.	13	26
Posee menos de 2 variedades de semillas nativas o propias.	13	25

Fuente: Encuesta sostenibilidad agroecológica 2018

Respecto al uso de semillas propias de la zona, la mayor cantidad de productores dispone de al menos tres variedades de semillas nativas o propias las cuales son utilizadas continuamente en cada ciclo por su adaptación al clima, sabor y resistencia a enfermedades y plagas; práctica que aún se mantiene y forman parte del banco de semillas familiar, evitando la adquisición de semillas híbridas que son dependientes de grandes cantidades de plaguicidas, pesticidas y fertilizantes.

Las redes y bancos de semillas comunitarios son un complemento de los métodos formales de obtener semillas en razón que apuntan a su conservación y mejoramiento en base al intercambio entre agricultores y mercados locales para lograr competitividad gracias a la adaptación a las condiciones locales, lo que contribuye a la seguridad alimentaria y conservación de la agrobiodiversidad (FAO, 2016)

Tabla 9. Participación familiar en parcelas de pequeños productores de la Zona Urbana del Cantón Mira, Provincia del Carchi Ecuador, 2018.

PARTICIPACIÓN FAMILIAR	Nº USUARIOS	%
Participan todos los miembros de la familia en la parcela	9	18
Participan padres, algunos de los hijos y otro integrante en la parcela	5	11
Participa padre y/o madre y alguno de los hijos y/u otro integrante	27	54

Participa solo un integrante de la familia	7	14
No hay participación de la familia en actividades de a parcela	2	3

Fuente: Encuesta sostenibilidad agroecológica 2018

La participación familiar en las labores agrícolas implica principalmente a los padres, alguno de los hijos u otro integrante que por lo general se trata de algún familiar cercano o un jornalero que también son escasos, debido a la migración a ciudades intermedias y grandes, situación que provoca la pérdida de mano de obra local; los hijos también se han desligado de esta actividad en razón que luego de terminar la secundaria la mayoría se obliga a continuar sus estudios superiores en las principales urbes del Ecuador o en el exterior. Un estudio en Nicaragua establece que la mayoría de fincas están en manos de pequeños y medianos productores (menos de 7 hectáreas y ¾ de ellas tienen menos de 35 hectáreas); su funcionamiento se realiza con mano de obra familiar y ocasionalmente con jornaleros agropecuarios que se enfrentan a la existencia de superficies de más de 35 hectáreas que si bien representan tan solo el 15% de explotaciones agropecuarias, controlan el 74.5% de la tierra en ese país; los pequeños y medianos productores campesinos y familiares son los más nuemerosos, pero poseen inequidades como la distribución de la tierra. El 10% de explotaciones agropecuarias más grandes que son las empresas

agroindustriales accede al 63.5% de la tierra, y el 70% de unidades de producción más pequeñas acceden al 10% de la tierra (FAO, 2017).

Tabla 10. Aplicación de saberes locales en

parcelas de pequeños productores de la Zona Urbana del Cantón Mira, Provincia del Carchi Ecuador, 2018.

SABERES LOCALES	Nº USUARIOS	%
Conoce y practica más de 10 saberes y conocimientos locales	3	7
Conoce y practica 10 saberes y conocimientos locales	3	7
Conoce y practica 8 saberes y conocimientos locales	15	29
Conoce y practica 5 saberes y conocimientos locales	6	11
Conoce y practica al menos 3 saberes locales	23	46

Fuente: Encuesta sostenibilidad agroecológica 2018

Los conocimientos y saberes ancestrales en agricultura prácticamente van en vías de desaparecer, los pequeños productores indican que conocen y practican al menos tres saberes locales que son parte de su ciclo productivo. Las técnicas agroecológicas tradicionales que se usan para conservar y manejar el suelo son entre las principales: diques, zanjas de desagüe, desviación y absorción barreras de contención de suelos, terrazas y andenes o bancales (Jarrín Zambrano, Altamirano Balseca, Balseca Castro, Heredia Guaño, & Aguirre Merino, 2018)

Tabla 11. Comercialización de productos provenientes de parcelas de pequeños productores de la Zona Urbana del Cantón Mira, Provincia del Carchi Ecuador, 2018.

COMERCIALIZACIÓN	Nº USUARIOS	%
80% de la producción de su parcela tiene acceso a la comercialización.	3	7
60% de la producción de su parcela tiene acceso a la comercialización.	16	32
40% de la producción de su parcela tiene acceso a la comercialización.	11	22
Menos del 20% de la producción de su parcela tiene acceso a la comercialización.	20	39

Fuente: Encuesta sostenibilidad agroecológica 2018

Menos del 20% de la producción de la parcela tiene acceso a comercialización en mercados mayoristas y minoristas, si bien el principal objetivo es apuntar al autoconsumo de los alimentos producidos, es necesario comercializar una parte para cubrir otro tipo de gastos familiares; proceso que se dificulta por los precios y volúmenes de venta. El comercio justo no escapa de la crisis mundial sistémica, su sentido está cambiando debido a la entrada de empresas multinacionales; los pequeños productores saben y conocen que es necesario asumir protagonismo desde abajo para conducir adecuadamente las relaciones de poder y normas establecidas en los circuitos globales y justos (Coscione, 2015).

DESARROLLO

Materiales y Métodos

Tipo de Estudio

El presente trabajo se realizó tomando en cuenta el módulo plantaciones agroforestales de la Escuela de Formación del Programa Buen Vivir Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería Acuacultura y Pesca en convenio con la Junta de Regantes Pueblo Viejo del Cantón Mira (MAGAP, 2016), el estudio fue de tipo cuali cuantitativo de cohorte transversal.

Población

Fueron encuestados 50 pequeños productores de la zona urbana del Cantón Mira que poseen parcelas con una superficie menor a 5 hectáreas.

Métodos y técnicas de recolección de datos

Para recolectar la información se utilizó la ficha de diagnóstico de la parcela agroecológica campesina, aplicada mediante entrevista directa, de acuerdo a los alcances establecidos en el estudio.

Diagnóstico de la parcela

Para diagnosticar la parcela se analizaron diez componentes y sus respectivos elementos distribuidos de la siguiente forma:

1) Agroforestería: cercas vivas, árboles arbustos, medicinales, ornamentales plantadas en la parcela.

2) Diversidad y manejo del componente agrícola: asociación de cultivos, rotación de cultivos y diversidad de cultivos.

3) Diversidad y manejo del componente pecuario: número de especies, alimentación e infraestructura.

4) Conservación de suelos: abonos, cobertura del suelo y prácticas antierosivas.

5) Aprovechamiento óptimo del agua: riego.

6) Alternativas de control de plagas, enfermedades y orden de la parcela: alternativas de control, utilización de plaguicidas, limpieza y orden de la parcela.

7) Semillas propias: semillas.

8) Integración familiar en las labores de la parcela: integración.

9) Conocimiento local: conocimiento local ancestral.

10) Autosuficiencia alimentaria y comercialización: seguridad, soberanía alimentaria y comercialización de producción agropecuaria.

Cada elemento tiene un indicador de valoración entre 1 y 5 que aporta a la calificación total del componente, se realizó la sumatoria de los valores totales y se determinó la categoría de sostenibilidad en la que se encuentran los pequeños productores; las categorías de sostenibilidad establecidas son las siguientes:

A: Están en un momento muy avanzado y con grandes logros en la agroecología, índice de sostenibilidad de 80 a 100 puntos.

B: Empiezan a poner en práctica varias recomendaciones agroecológicas y se ven ciertos avances o logros, índice de sostenibilidad de 50 a 79 puntos.

C: Están en fase inicial de la agroecología sin avances significativos, índice de sostenibilidad de 0 a 49 puntos (Chango Amaguaña, 2013).

CONCLUSIONES

El grado de sostenibilidad de la parcela de los pequeños productores de la zona urbana del Cantón Mira es medianamente sostenible, se ubican en categoría B, es decir que se aplican algunas recomendaciones agroecológicas y existen algunos avances y logros en varios componentes como agroforestería, diversidad y manejo de la parte agrícola, aprovechamiento óptimo del agua, seguridad y soberanía alimentaria. La Junta de Regantes Pueblo Viejo que fue contraparte de la Escuela de Formación del Buen Vivir Rural gestionó la construcción de tanques reservorios para mejorar los sistemas de riego, lo cual incrementará la valoración de sostenibilidad de las parcelas.

Los conocimientos locales y el uso de semillas propias son temas en los que se debe trabajar para garantizar que las prácticas ancestrales se mantengan y evitar la desaparición de semillas nativas y propias.

La seguridad alimentaria de las familias según la ficha de sostenibilidad agroecológica utilizada en este estudio está garantizada de acuerdo a los objetivos primordiales de los agricultores que son producir para primero abastecer de alimentos a la mesa familiar y luego la comercialización de los excedentes, este principio hace que se cuide de mejor forma el proceso de producción evitando la aplicación de productos químicos que afecta tanto a los seres humanos en el momento de su aplicación como a través de la ingesta de alimentos sometidos a estas sustancias; al igual que la contaminación de recursos naturales como el suelo, agua y aire. Es necesario que para ser más precisos se utilicen otros instrumentos ampliamente validados como es la Escala Latinoamericana y Caribeña para la medición de la Seguridad Alimentaria combinada con la evaluación nutricional (antropométrica, consumo, dietética y bioquímica) de los pequeños productores y sus familias.

BIBLIOGRAFÍA

ALLTECH. (6 de Junio de 2018). *Agricultura sustentable una tendencia que crece*. Recuperado el 31 de Agosto de 2018, de https://es.alltech.com/blog/posts/agricultura-sustentable-una-tendencia-que-crece

Bermúdez , A. (2009). La investigación etnobotánica sobre plantas medicinales: Una revisión de sus objetivos y enfoques actuales. *Scielo*, 3.

Chango Amaguaña, E. (2013). *Ficha diagnóstico de la parcela/chacra agroecológica campesina a través de la valoración de indicadores de sostenibilidad.* Quito: MAGAP.

Coscione, M. (2015). América Latina y el sentido originario del comercio justo. *Utopía*, 11.

Dobson, A. (1997). Una Nueva Ideología para el Siglo XXI. *Pensamiento Político Verde*, 270.

FAO - Unión Europea. (2018). Recuperado el 27 de agosto de 2018, de Conceptos y marcos de seguridad alimentaria. Lección 1. ¿Qué es la seguridad alimentaria?: http://www.fao.org/elearning/#/elc/es/Course/FC

FAO. (2003). *Agricultura orgánica, ambiente y seguridad alimentaria.* Roma Italia: Nadia El- Hage Scialabba y Caroline Hattam.

FAO. (2016). *Ahorrar para crecer en la práctica. Maiz, arroz, trigo. Guía para la producciónsostenible de cereales.* Roma Italia: FAO.

FAO. (2016). *Programa Mundial del Censo Agropecuario 2020.* Roma Italia: FAO.

FAO. (2017). *EL estado mundial de la agricultura y la alimentación.* Roma: FAO.

FAO. (2017). *Red de políticas públicas y desarrollo rural en América Latina.* Porto Alegre Brasil: Rafael Marczal de Lima.

FAO y OPS. (2017). *Panorama e la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y El Caribe.* Santigo de Chile: FAO.

FUDESO. (2017). *Voces por el Desarrollo Sostenible.* Santiago de Chile: FUDESO.

GAD Mira. (2018). *GAD Mira*. Recuperado el 25 de agosto de 2018, de http://www.mira.gob.ec/

Gómez, F., Ríos, L., & Eschenhagen, L. (2015). Las bases epistemológicas de la agroecología. *Agrociencia*, 680.

Hernández Quiñones , A. (2018). *Modos de gobernanza del agua y sostenibilidad.* Bogotá Colombia: Ediciones Uniandes.

Jarrín Zambrano, G. S., Altamirano Balseca, M., Balseca Castro, J. E., Heredia Guaño, A. J., & Aguirre Merino, C. P. (2018). Saberes ancestrales y agroecología, contribuciones para el desarrollo sostenible. *Revista Caribeña de Ciencias Sociales*, 4.

MAGAP. (Noviembre de 2016). Escuela de formación para el buen vivir rural. *Plantaciones Agroforestales*. Mira, Carchi, Ecuador: MAGAP.

Moral Roldán, J. (2016). *Técnicas y métodos ecológicos de equilibrio entre parásitos, patógenos y cultivos.* Málaga España: IC Editorial.

Novoa, A., & Jiménez, L. (1980). *Desarrollo Rural y el pequeño productor en América Latina.* San José Costa Rica: IICA.

Porta, J., López-Acevedo, M., & Poch, R. (2013). *Edafología. Uso y protección de suelos.* Madrid España: Mundi Prensa.

007. ANÁLISIS DE LOS RESIDUOS DE LA PRODUCCIÓN DEL BANANO DE EXPORTACIÓN EN EL ECUADOR

Autores:

Carlos Torres Peñafiel, Ing. Universidad Ecotec, cftorresp@gmail.com

Ing. Mónica Larrea Paredes Mgs. , Universidad Ecotec, Docente, mlarrea@ecotec.edu.ec

RESUMEN

El presente trabajo analiza la producción y aprovechamiento de los residuos de la producción de banano de exportación, partiendo de la utilidad de éstos como fuente alternativa de financiamiento, para lo cual se considera la producción bananera del Ecuador y el consecuente nivel y uso de los residuos generados de la industria, con esto se logró identificar aspectos relevantes de los procesos relacionados al objeto de estudio.

Se consideró además las diferentes formas de aplicación del residuo del mismo, tecnología existente y las diferentes alternativas sobre el uso de los residuos en campos como: alimentación humana, animal, industria textil y energética, además de la influencia del aprovechamiento de los desechos del banano en la protección ambiental, debido a la importancia que la actividad agrícola representa, empleando al 40% de la población.

Palabras clave: Banano, residuos del banano, aprovechamiento de residuos.

ABSTRACT

The research analyzes the production and use of the waste of banana production for export, based on the utility of these as an alternative source of financing, for which the banana production of Ecuador and the consequent level and use of waste is considered. generated from the industry, with this it was possible to identify relevant aspects of the processes related to the object of study.

It was also considered the different forms of application of the waste thereof, existing technology and the different alternatives on the use of waste in fields such as: human, animal, textile and energy industry, as well as the influence of the use of banana waste in environmental protection, due to the importance that agricultural activity represents, employing 40% of the population.

Key words: Banana, banana waste, use of waste.

INTRODUCCIÓN

El sector exportador ecuatoriano, constituye un pilar fundamental en el mantenimiento del modelo de dolarización de la economía, por ser el proveedor indispensable en el ingreso de divisas, además de las fuentes de empleo que genera.

Los niveles de exportación, involucran un alto nivel de producción y por tanto por las características propias del cultivo gran generación de residuos en sus diferentes etapas, por tanto el aprovechamiento de estos resulta de vital importancia para las empresas dedicadas a la producción como desde el punto de vista ecológico por los niveles de contaminación que puede generar, en este sentido, la teoría científica pone en evidencia las diferentes vías de utilización de los residuos y subproductos del banano; así como su aprovechamiento en el desarrollo económico y social, al convertirse en una opción de trabajo.

Desde estas apreciaciones se destacan importantes aportes prácticos que constituyen antesala de la presente investigación, entre ellos se destacan los estudios económicos y estadísticos de la Dirección de inteligencia comercial Pro Ecuador respecto al análisis del sector banano desarrollado en el 2013, con informaciones no solo de la industria en el país sino también sobre los alcances económicos y financieros mediante los logros de exportación.

Por otra parte, cabe mencionar que se han realizado estudios sobre la producción de hidrógeno, la misma que se obtiene a partir de la biomasa encontrada en los residuos de la planta del banano, hecho en el 2014, la implementación de una fábrica de papel y derivados empleando residuos de banano como materia prima, reutilización de residuos de la cáscara de bananos, hecho en el 2013; lo que demuestra las innumerables formas de aplicar los residuos del banano y de manera especial el valor de la investigación.

Esta investigación busca describir cómo los residuos de la producción del banano pueden ser tratados, reutilizados y comercializados en el Ecuador, generando recursos financieros alternativos a los productores de banano y reducir la huella ecológica de la producción monocultivista.

DESARROLLO

El enfoque de la presente investigación es de carácter mixto, dado que integra tanto aspectos cuantitativos como cualitativos relacionados a la producción bananera y el trato de sus residuos.

El tipo de investigación fue exploratorio - descriptivo, para referir las particularidades del proceso de determinación de los residuos y subproductos del banano y su aprovechamiento en la industria desde las diversas formas existentes a nivel mundial

Los métodos utilizados fueron el analítico – sintético. El analítico porque hace referencia al análisis minucioso de las cosas y el sintético hace referencia a la síntesis de las cosas, uniendo así todas las partes simples analizadas en el método analítico.

Se hizo uso de diferentes técnicas que permitieron analizar en profundidad el tema propuesto, observación directa; análisis documental que permitió indagar en las particularidades y evolución del sector bananero, esclareciendo los aportes existentes acerca del subproducto y su efecto en la industria, así como las evidencias estadísticas realizadas a la utilización de los residuos del banano, aspecto fundamental de esta investigación. Toda la información recaudada permitió conocer y determinar las diferentes características esenciales en el estudio y solución del problema de investigación, entrevistas a expertos y empresarios del sector para conocer las particularidades de la producción y exportación del banano, así como de proceso de optimización de los residuos del banano, los posibles alcances de desarrollo económico del país con el aprovechamiento de los residuos del banano, la existencia de la tecnología disponible para la realización de la optimización de los residuos, la necesidad de preparación de los especialistas para el proceso de aprovechamiento de los residuos del banano y su importancia para el fortalecimiento del mercado ecuatoriano.

RESULTADOS

Ecuador es uno de los mayores productores de banano a nivel mundial, en el 2012, el sector bananero ecuatoriano exportó USD 2,078,239.38 millones de dólares por concepto de divisas y 5,196,065.09 de toneladas ubicando al banano como el primer producto de exportación del sector privado del país y uno de los principales contribuyentes al fisco. Entre los productos no tradicionales, las exportaciones ecuatorianas de banano, representan el 45.34% del valor FOB exportado y el 87.14% de las toneladas exportadas" (Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones PROECUADOR, 2013).

Así se obtienen desechos como material orgánico, plásticos y cartones, materiales que no son reutilizados, por lo que el productor deja de percibir ingresos por su reutilización y reciclaje, actividad que también repercute en la contaminación ambiental.

El sector bananero mundial necesita desarrollar nuevas tecnologías que permitan considerar las necesidades ambientales, mantener la productividad y racionalizar los recursos.

Actualmente se requiere reinventar el cultivo del banano a efectos de superar el monocultivo, que es uno de los principales detonantes de las epidemias, cuyo control es uno los principales encarecedores de los costos de la producción y disminución de la producción. Además, los diferentes países consumidores en su reglamentación

exigen que durante la producción de la fruta considere los aspectos ambientales y el bienestar social de los partícipes de la actividad (Moreira Carrión, 2013).

No se disponen cifras exactas sobre la cuantía de los residuos generados en las diferentes zonas bananeras ubicadas en las provincias de Los Ríos, El Oro, Guayas, Santo Domingo de los Tsachilas principalmente, pero se tienen como principales a los plásticos, nylon, banano de rechazo, envases de agroquímicos, sacos de fertilizantes y basura común.

En el contexto nacional, algunos referentes históricos precisan que el aprovechamiento de la producción bananera a través de la exportación tuvo sus inicios alrededor del año de 1910. Por tanto, considerando la antigüedad del cultivo, en la producción bananera como tema central, existen importantes fundamentos teóricos-metodológicos que permiten direccionar la lógica de la investigación y sus resultados. (Suris, 2005).

Si bien es cierto, la planta de banano puede crecer en diferentes condiciones de suelo y clima, la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de Calidad del Agro en su manual de aplicabilidad de buenas prácticas agrícolas del banano, precisa, que los suelos aptos para el desarrollo del cultivo deben contemplar ciertas características técnicas importantes como: estructura y textura adecuada; drenaje interno; alta fertilidad; PH de 6.5, idealmente; salinidad equilibrada y de preferencia los cultivos deben realizarse en suelos planos que brinden la posibilidad de implementar una infraestructura. Cuando la plantación de banano se desarrolla en condiciones óptimas de suelo y aspectos climáticos favorables como: temperatura de 18.5°C a 35.5 °C (clima tropical húmedo); cantidad mínima de lluvia de 120 mm por mes; un óptimo de 1000 a 1500 horas de luz al año; zonas de viento no mayor a 30 km por hora, entre otras, la fruta obtenida presenta altas propiedades que la caracterizan como apta para la exportación y por las cuales es reconocida no solo a nivel nacional.

El Ecuador oferta Cavendish, Orito o Baby Banana, Banano orgánico y Banano rojo. En nuestro país el cultivo está distribuido a lo largo del litoral ecuatoriano en las siguientes zonas:

- Norte, que comprende las zonas bananeras de Quinindé, Esmeraldas y Santo Domingo de los Colorados (provincias de Esmeraldas y Pichincha)
- Central, constituida por las áreas bananeras de Quevedo (Provincia de los Ríos), la Maná (Provincia de Cotopaxi) y Velasco Ibarra (Provincia del Guayas)
- Subcentral, que comprende las áreas de Pueblo viejo, Urdaneta, Ventanas, y el cantón Balzar.
- Oriental – Milagro, que incluye, Naranjito, Milagro y Yaguachi
- Oriental - El triunfo, comprendido por el cantón el Triunfo (Provincia del Guayas), la Troncal en la provincia del Cañar y Santa Ana en la provincia del Azuay.
- Naranjal, ocupando las localidades de Naranjal, Balao y Tengue.

- Sur- Machala, cantones de Santa Rosa, Arenillas, Guabo, Machala y Pasaje (Provincia del Oro)
- Peninsular, parroquias de Cerecita y Zapotal en la provincia de Santa Elena.

Desde 1951, Ecuador es el primer exportador de la fruta en el mundo y es reconocido por su calidad y sabor en los mercados internacionales de Europa, Asia y América del Norte. Desde Ecuador, se exporta aproximadamente el 30% del banano que se comercializa a nivel mundial, seguidos por Filipinas y Costa Rica. Siendo este el primer producto de exportación no petrolero líder en el país (Morante, 2013).

Se estima que unas 214,000 hectáreas son la superficie cosechada de banano en el Ecuador, mayormente en plantaciones tecnificadas y con certificaciones de estándares internacionales de calidad como las normas ISO, HACCP (Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos), Rainforest Alliance y GLOBALGAP.

Por otra parte, el ciclo productivo y los estándares de calidad que como productor líder tiene el país, deja en el camino residuos de la producción bananera, en este sentido, existen importantes precedentes acerca del aprovechamiento que se le da a los mismos y su consecuente efecto en la industria ecuatoriana. En así que, a lo largo del tiempo han surgido exportaciones derivadas del uso que se le ha dado a los residuos del banano, tales como: banano en almíbar y en rodajas deshidratadas (sin freír); banano congelado; banano pasa (higo); bebidas alcohólicas y etanol a partir de banano; polvo de banano; jaleas, mermeladas, compotas y bocadillos de banano; jugos, néctares, y bebidas de banano; puré de banano; rodajas fritas de banano; vinagre de banano, etc.

De igual manera existen otras utilidades como: la alimentación animal con el rechazo de la producción; el aprovechamiento de las fibras obtenidas de la planta de banano para emplearlas en la industria textil; pasta celulósica útil para producir papeles y cartones, fibras industriales más resistentes a la degradación, compitiendo con la del vidrio y carbón.

Del análisis documental efectuado, se identifica que la mayor cantidad de residuos en la producción agrícola corresponden al cacao, colocando al banano en un quinto lugar, tal como se muestra a continuación:

Tabla 1.
Principales residuos en la producción agrícola de Ecuador.

Origen	***Cantidad (Tm/año)***
Cacao	4’262.985
Maíz duro seco	501.085
Palma africana	399.840

Caña para azúcar	321.708
Arroz en cáscara	265.218
Banano	**229.360**
Caña otros usos	239.056
Papa	222.725
Maíz suave seco	136.101
Plátano	82.742

Fuente: Ministerio de electricidad y energía renovable. Proyecto de bioenergía del Ecuador.

En cuanto a la exportación de residuos y subproductos bananeros en el Ecuador, se encontró que la producción bananera del país, se realiza en 20 provincias del territorio continental. La Costa aporta con el 89% de la producción nacional, sierra con el 10% y el oriente con el 1%.

En la Costa, las provincias de mayor producción son: Los Ríos con el 25 % de la producción total, El Oro con el 20% y Guayas con el 12%. En la Sierra, las regiones cálidas de las provincias de Cañar con un 3,8 %; Bolívar con el 1.8%; Pichincha (Sto. Domingo de los Colorados) con 1.4% y Loja con apenas el 0.8% de la producción nacional; las demás provincias tienen una producción mínima.

Entre las principales exportadoras de banano, se encuentran las empresas bananeras: Noboa, Reybanpac y Ubesa, las cuales concentran los montos de exportación más altos, alcanzando el 67% del total de las exportaciones. (Sánchez, 2012)

Parte de los registros históricos sobre las exportaciones de banano ecuatoriano se detallan en la siguiente tabla:

Tabla 2.
Exportaciones de banano desde Ecuador
(EN MILES USD FOB)

AÑO	Valor FOB	Variación en % FOB	Toneladas Métricas	Variación en % TM
2012	2.078.402	13%	5.198	8%
2013	2.354.623	11%	5.589	7%
2014	2.607.580	8%	5.990	5%
2015	2.808.245	2%	6.268	5%
2016	2.878.437	17%	6.567	10%
2017	3.361.341		7.203	

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, 2018

Como se puede evidenciar en el cuadro precedente, las exportaciones tienen una tendencia creciente y han aumentado tanto en toneladas métricas como en valores.

Tabla 3.

Área Cultivada de Banano en el Ecuador

Año	**Hectáreas**	**Variación en %**
2012	210.894	-11%
2013	188.658	-3%
2014	182.158	2%
2015	185.489	-3%
2016	180.337	

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, 2018

De acuerdo a las estadísticas obtenidas en la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación) se puede apreciar que existe gran cantidad de hectáreas dedicadas al cultivo de banano, sin embargo, en los años del 2012 al 2013 se dio un fuerte decrecimiento del total de hectáreas cultivadas, esta situación se adjudica al cambio de tipo de cultivo de los bananeros, los cuales sembraron cacao debido al precio de comercialización de la *pepa de oro* en ese momento.

Se estima que en cada hectárea de banano cultivado existen en promedio 1400 plantas que son cortadas para la cosecha dos veces al año, lo cual genera gran cantidad de desechos que se pueden aprovechar como abono orgánico para mejorar la productividad de la bananera.

Tabla 4.

Rendimiento Agrícola del Banano

Año	Kg/Ha	Variación en %
2012	33250,1	-4%
2013	31779,9	17%
2014	37090,1	5%
2015	38786,4	-7%
2016	36208,2	

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, 2018

Como se puede evidenciar, los rendimientos anuales agrícolas del banano, presentan una variación importante en los años 2012-2013 en la que se observó un decrecimiento menor al de las hectáreas cultivadas; en tanto que del año 2013-2015 hay un crecimiento en el rendimiento dado principalmente por el mejor manejo de los cultivos de banano del país.

Tabla 5.

Producción de Banano en el Ecuador

Año	Toneladas	Variación en %
2012	7.012.245	-14%
2013	5.995.527	13%
2014	6.756.254	6%
2015	7.194.431	-9%
2016	6.529.676	

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, 2018

En este cuadro se puede observar que existe gran cantidad de toneladas dedicadas al cultivo de banano, sin embargo, en los años del 2012 al 2013 hay un fuerte decrecimiento del total de hectáreas cultivadas, mientras del 2013-2015 su producción en toneladas aumenta considerablemente, esto se debe a que el rendimiento en esos años superó las expectativas de producción.

Los indicadores de producción nos permiten visualizar la gran cantidad de fruta que se obtiene en el país, de acuerdo a la experiencia de los productores aproximadamente el 5% queda como banano de rechazo, luego de separar el banano de exportación y de consumo local.

Tabla 6.

Estimación de los niveles de Banano de Rechazo

Año	Toneladas	Estimación TM
2012	7.012.245	350.612,25
2013	5.995.527	299.776,35
2014	6.756.254	337.812,70
2015	7.194.431	359.721,55
2016	6.529.676	326.483,80

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, 2018

La aplicación de las entrevistas complementa los resultados alcanzados y facilitan la argumentación de los sujetos investigados, brindando mayor información mediante la relación sujeto-sujeto, las respuestas indican que el aprovechamiento de los residuos de la producción del banano es importante por la influencia en la alimentación animal, en la industria textil, en la fabricación del papel y cartón, la elaboración de harinas y la producción de etanol, entre otras.

La mayoría de los entrevistados coinciden que el fruto es descartado porque no ha logrado alcanzar los estándares de calidad para la venta y la exportación, es un residuo que sirve para alimentación animal, pero la mayoría de los productores prefieren dejarlo descomponerse al aire libre por razones económicas.

CONCLUSIONES

- La fundamentación teórica de la investigación, permitió identificar aspectos relevantes en el trato de los residuos de la fruta objeto de estudio. Así también, se pudo determinar aspectos relevantes como que el sector bananero continúa siendo el pionero en las exportaciones del país representando el 27% de exportaciones no petroleras, cubriendo su producción una gran cantidad de hectáreas, lo que genera adicionalmente un alto volumen de desechos; la producción ha tenido procesos de mejora lo que ha repercutido en los niveles de productividad, sin embargo en las años 2013 al 2015 las áreas sembradas se redujeron para dar paso a otros productos como el cacao principalmente.

- El diagnóstico de la situación actual, puso en evidencia que los procesos de la producción bananera requieren de una optimización en cuanto al aprovechamiento que se le da a los residuos de banano, los cuales constituyen una fuente de ingresos adicionales para el productor agricultor principalmente, por la versatilidad del cultivo cuyos desechos pueden ser usados desde el uso

directo, hasta procesos industriales más complejos lo que requiere de mayor investigación e inversión.

- A un mayor crecimiento de las exportaciones existe también un incremento en la generación de residuos, orgánicos e inorgánicos, y las medidas para el manejo de desechos se limita a usos o eliminación muy básica, a pesar de las propiedades propias del producto, que pueden llegar a generar nuevas industrias.

BIBLIOGRAFÍA

Anteproyecto presentado en los talleres de difusión de la política. (2010). *Anteproyecto de Ley general de residuos*. Recuperado de http://www.respel.cl/ResiduosPeligrosos/documentos_respel/1Anteproyecto

Carchi, M. (2014). *Aprovechamiento de los Residuos Agrícolas provenientes del cultivo de Banano para obtener Nanocelulosa. (Tesis* de pregrado). Universidad de Cuenca, Ecuador.

Castellano D., (2010). *Aprovechamiento de Subproductos Agrícolas*. Recuperado de

http://www2.uca.es/dept/quimica_organica/byprodlinea.htm

Centro de asesoramiento tecnológico. (2012). *Definiciones y conceptos relacionados con la producción y gestión de los residuos.* Monografías cat-coacm primera edición-diciembre. Recuperado de http://www.cat-coacm.com/

Del Val, A. (2009). *El problema de los residuos en la sociedad del bienestar*. Boletín CF+S >50 Madrid (España) Recuperado de http://habitat.aq.upm.es/boletin/n50/aaval.html

Dirección de inteligencia comercial. (2013). *Análisis del sector banano*. ProEcuador, Instituto de promoción de exportación e inversiones. Recuperado de http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/

El portal del subproducto. (2010). *Subproductos de tubérculos, raíces y plátanos.* Recuperado de http://tirsomestre.blogspot.com/2010/04/importancia-y-utilidad-de-los.html.

El portal del subproducto. (2010). *Importancia y utilidad de los subproductos en la industria alimentaria.* Recuperado de http://tirsomestre.blogspot.com/2010/04/importancia-y-utilidad-de-los.html.

INIAP. (2008). *Principales tecnologías generadas para el manejo del cultivo de banano plátano y otras musáceas*. Quito: Fernando Armijos.

Harari, R., Korovkin, T., Larrea, C., Martínez, L., & Ortiz, P. (2004). *Efectos Sociales de la Globalización: Petróleo, Banano y flores en Ecuador*. Quito: Editorial Abya-Yala.

Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias. (2007). *Como Fertilizar banano En Ecuador*. Guayaquil: INIAP Archivo.

Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias. (2008). Fertilización química de plantaciones establecidas de banano en el Ecuador.

Jalil C. (2013). *Exportación de banano*. El Universo. Recuperado de http://www.eluniverso.com/opinion/2013/05/26/nota/958111/exportacion-banano.

Lineamientos para la formulación de políticas municipales para la agricultura urbana. (2002). *Aprovechamiento de Residuos Orgánicos en Agricultura Urbana*. Primera Edición – diciembre. No 5

Recuperado de http://www.ruaf.org/sites/default/files/Lineamientos

Loayza, L., (2006). *Uso de subproductos industriales en el feedlot en Argentina y Ecuador* (tesis de pregrado), Universidad de Cuenca, Ecuador.

Montalvo, C. (2008). *La estructura vertical del mercado bananero para el Ecuador y el carácter limitado de las reformas de comercio internacional*. Revista Técnológica ESPOL, 166 - 179.

Parrado, C., & Ubaque, H. (2013). *Buenas prácticas agrícolas en sistemas de producción de tomate bajo invernadero*. Pronatta.

Revista Lideres. (2 de Septiembre de 2013). Líderes. Obtenido dehttp://www.revistalideres.ec/lideres/ llegar-mercado-europeo-clave-calidad.html

Rosales, F., Tripon, S., & Cerna, J. (1998). *Producción del banano orgánico y/o ambientalmente Amigable.* San José: INIBAP.

Rosero, J. L. (2001). *Un análisis sobre la competitividad del banano ecuatoriano*. José Luis Rosero, 1-26.

Sánchez, D. (19 de Octubre de 2012). *Blog de ESPOL*. Obtenido de ESPOL: http://blog.espol.edu.ec/diealsan/mi-quinto-video/

Silva, J. (2004). *Comercialización del Banano Ecuatoriano*. Guayaquil.

Stoorvogel, J., & Vargas, R. (1998). *La agricultura de precisión en banano*. Guácimo.

Suris, J. (2005). Gestión Medio Ambiental en la Industria, España.

Waldo Saldaña, Susana del Pilar (2015). Optimización de parámetros tecnológicos para la elaboración de bebida instantánea liofilizada (Panetela) A base de plátano verde (Musa paradisiaca L.), Perú.

Zambrano, A. (2012). *Los subproductos del banano*, *Revista El Agro.* Recuperado de http://www.revistaelagro.com/los-subproductos-del-banano.

008. EVALUACIÓN DE LA FIBRA DE BANANO PARA USO DE MATERIA PRIMA EN ISLAS FLOTANTES

Autores:

Alexis Chica Chiriboga[1]

Natalia Molina Moreira[2]

[1,2]Universidad Espíritu Santo-Ecuador
natimolina@uees.edu.ec

[1]Ingeniero en Gestión Ambiental
[2]Docente Investigador

RESUMEN

Si bien el cultivo de banano en Ecuador es un importante rubro económico, también ha generado impactos ambientales por los desechos que genera provenientes del pseudotallo, raquis de hoja y raquis del racimo. Por lo expuesto varias alternativas se han implementado para mitigar este problema, entre ellas la elaboración de artesanías y compost. La presente investigación tiene como propósito determinar qué tipo de fibras de banano es mejor para la elaboración de islas flotantes, utilizadas para mejorar la calidad de agua en ramales del estuario del Golfo de Guayaquil, para lo cual se plantearon los siguientes objetivos: (1) Determinar a través de análisis de laboratorio la cantidad de residuos químicos existentes en el raquis de la hoja, en el raquis del racimo, pseudotallo, del agua de riego y post cosecha. (2) Comprobar según la calidad de la fibra del raquis de la hoja, pseudotallo y del raquis del racimo cual presenta mejores características para la elaboración de islas flotantes. Los resultados demostraron que las partes de las fibras que poseen mejores características para la elaboración de las islas flotantes son las procedentes del pseudotallo y raquis la hoja, por las características de resistencia mecánica, flotabilidad, resistencia al daño por agua salada permite que sean consideradas para elaborar las islas flotantes, además en el raquis de la hoja no se encontraron remanentes de agroquímicos órganos clorados o fosforados.

Palabras Clave: Bioremediación, contaminación, agricultura, manejo de residuos orgánicos, restauración ecológica.

Abstract

Although the cultivation of bananas in Ecuador is an important economic item, it has also generated a negative impact on the ecosystems that come from the pseudostem, leaf rachis and cluster rachis. For the rest, several alternatives have been implemented to mitigate this problem, including the development of handicrafts and compost. The objective of this research is to determine what type of banana fibers are best for the

production of floating islands, used to improve water quality in the Gulf of Guayaquil, for which the following objectives were set: (1) Determine through laboratory analysis the amount of residues in the rachis of the leaf, in the cluster rachis, pseudostem, irrigation water and post-harvest. (2) Verify, according to the quality of the rachis fiber of the leaf, pseudostem and rachis of the bunch that presents better characteristics for the elaboration of the floating islands. The results showed that the floating parts are the most important characteristics for the generation of the floating fleets, the floating properties and the water resistance allowed elaborate the floating islands, besides in the rachis of the leaf there were not remnants of agrochemicals chlorinated or phosphorus organs.

Key words: Bioremediation, pollution, agriculture, organic waste management, ecological restoration

INTRODUCCIÓN

La presente investigación sobre la fibra de banano, realizada en la hacienda Bananera San Enrique ubicada en la provincia de Cañar, tiene como objetivo evaluar la calidad de la fibra y residuos químicos del banano para la elaboración de islas flotantes.

Según la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE) el volumen del banano comercializado a nivel mundial por el Ecuador alcanza 20 millones de toneladas, esto equivale al 30% del comercio internacional. (AEBE, 2018) Datos que son corroborados a través de publicaciones del Banco Central del Ecuador en donde indican que el sector ha crecido un 19% a nivel mundial en los últimos cinco años pasando de USD 1´995.949,70 en el 2009 a USD 2´375.986,04 en el 2013. (Vega & Zambrano, 2015)

Se puede determinar la magnitud de la utilidad de la fibra de banano relacionando los valores del volumen del banano comercializado a nivel mundial para tener una razón sobre la cantidad de materia prima que se puede obtener, puesto que a partir de los residuos de esta planta se obtiene la fibra de banano, la misma que atraviesa diversos procesos que permiten al producto darle un nuevo uso y de esta forma se contribuye de manera indirecta a la problemática del medio ambiente generada por el mal uso de los recursos. (Gaona, 2015)

A través de la Corporación Financiera Nacional se puede obtener cifras reales de la superficie cosechada y producción de banano durante los últimos años, los mismos que fueron elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), permitiendo conocer que durante el 2015 se han cosechado 0.19 millones de hectáreas mientras que en el 2016 el valor descendió a 0.18 millones de hectáreas con una producción de 6,53 millones de toneladas métricas. (INEC, 2016) (Corporación Financiera Nacional, 2017)

La fibra de banano se ha utilizado como materia prima de diversos productos elaborados, entre los cuales se encuentran sus aplicaciones sobre el campo textil y artesanal, sin embargo, investigaciones recientes han permitido la utilización de la fibra de banano como material para la formación de biocompuestos y con esto se da la apertura necesaria para utilizar esta fibra como materia prima en diversos proyectos como islas flotantes para mejorar la calidad de agua.

La composición química de esta fibra se encuentra formada por celulosa, hemicelulosa y lignina, los mismos que le dan la cualidad de firmeza, resistencia y de peso ligero, tiene alargamientos más pequeños, su aspecto es brillante de acuerdo al sitio de extracción y al proceso de cosecha. Su característica más importante es la ligereza, así como la absorción de la humedad del medio. Se menciona que la fibra absorbe la humedad según el riego. Otra característica de la fibra es que se vuelve biodegradable y por lo tanto no encuentran efectos negativos sobre el medio ambiente y es categorizada como fibra de ciclamiento rápido favorable al medio ambiente. (Torres & Vera, 2015)

En las últimas décadas el rol de la fibra de banano ha sido notable en varias investigaciones realizadas, como las siguientes: (1) estudio de factibilidad para la producción y comercialización de papel a base del pinzote de banano (Montoya & Quimís, 2015), (2) estudio de factibilidad para la elaboración y comercialización de papel de fibra de banano (Gaona, 2015), (3) obtención de nanocelulosa provenientes del cultivo de Banano (Carchi, 2014), (4) el análisis de la utilización del tallo del banano como fuente de fibra. (Torres & Vera, 2015; Moreira, 2013), y (5) utilización de los remanentes de banano deshidratado en la elaboración de productos alimenticios. (Álvarez & Cordero, 2006)

Investigaciones realizadas en Colombia, hacen énfasis en la importancia de la fibra de banano para mejorar las propiedades del cemento, las cuales mejoran la resistencia, flexión y durabilidad de este. (Agencia Iberoamericana para la difusión de la ciencia y la tecnología, 2015)

Esta investigación contribuirá con una nueva alternativa para la elaboración de islas flotantes, aprovechando los residuos de banano, para disminuir los costos de producción en el Ecuador que es un país productor de banano.

Con estos antecedentes se plantea la siguiente hipótesis: La fibra del pseudotallo presenta mejores características para la elaboración de islas flotantes. A través de lo observado en el campo, se puede diferenciar tres tipos de fibras, las cuales difieren en sus características según su disposición y función en la planta: fibras del raquis de la hoja, del pseudotallo y del raquis del racimo. Para comprobar esta hipótesis se propusieron los siguientes objetivos: (1) Determinar a través de análisis de laboratorio la cantidad de residuos químicos existentes en el raquis de la hoja, en el raquis del racimo, pseudotallo, en el agua de riego y post cosecha. (2) Comprobar según la calidad de la fibra del raquis de la hoja, del pseudotallo y del raquis del racimo cual presenta mejores características para la elaboración de islas flotantes.

DESARROLLO

Metodología

Área de estudio

La Hacienda Bananera San Enrique, se encuentra ubicada en la Provincia del Cañar, cantón la Troncal, Parroquia Manuel J. Calle, en calle Av. Principal s/n, referencia ingreso frente al Cementerio, carretero Vía Manuel J. Calle, cuyas oficinas se encuentra ubicadas en la ciudad de Guayaquil, Urdesa, Víctor Emilio Estrada #610. La Hacienda Bananera San Enrique, de propiedad de la empresa AGRIFRUIT S. A., se dedica al cultivo de banano de alta calidad. Se encuentra en las siguientes coordenadas:

Tabla 1. Coordenadas geográficas

COORDENADAS GEOGRÁFICAS	
LONGITUD	**LATITUD**
643998	9692933
644491	9693820
644468	9693832
644026	9692922
644433	9693770
644398	9693707
644432	9693847

Elaborado por: AGRIFRUIT S.A.



Figura 1. Mapa de la Ubicación de Hacienda Bananera San Enrique
Elaborado por: INFOPLAN

El banano es una planta herbácea sin tallo leñoso o con un pseudotallo compuesto por una base formada por hojas enrolladas organizadas en paquetes, sus hojas son grandes y alargadas, con un tamaño de aproximadamente 60 cm de ancho hasta 3-3,5 metros de longitud, sus flores poseen una diversidad de tamaños y

colores. Asimismo, en la actualidad se ha identificado una gran variedad de bananos silvestres y comerciales. (Gonzabay, 2017)

La planta de banano se encuentra formada por un sistema radicular del cual crece cada individuo, un tallo subterráneo o verdadero, un pseudotallo o vástago aéreo formado por prolongaciones de las hojas, asimismo posee hojas las cuales se originan en el meristemo terminal, localizado en la parte superior del cormo. La inflorescencia forma parte de esta planta y corresponde a la bellota que sale en la parte superior, cuenta con el fruto que se desarrolla a partir de los ovarios de las flores pistiladas. (Cuello, 2008; Anacafé, 2009)

Para el crecimiento y desarrollo de la planta de banano, se debe contar con diversos factores que determinen su duración, dentro de las cuales se encuentra la altitud en donde se menciona que pueden crecer desde 0 a 2000 metros sobre el nivel del mar, la temperatura adecuada debe ser de 26 grados Celsius, el clima debe estar formado por precipitaciones mensuales de 120 a 150 mm de lluvia mensual y otros factores como el viento, la humedad relativa y la luminosidad natural del sol. (Manrique & Rivera, 2012)

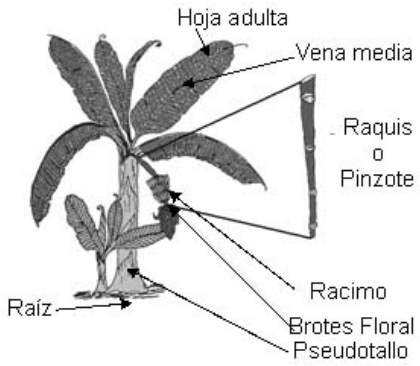


Figura 2. Partes de la planta de Banano – *Musa* x *paradisiaca* var. Cavendish (Musaceae),
Fuente: Turrado, Saucedo & Sanjuán (2009)

Dentro de los límites de la investigación, se debe considerar que la fumigación utilizada en la Hacienda Bananera San Enrique, es a través de la vía aérea debido a su extensión, para el control de Sigatoka Negra, nutrición foliar y fertilización manual que aseguren la producción de la fruta.

Muestra y procedimiento

Dentro de los parámetros se evaluaron las características físicas químicas del agua que se utiliza para el riego y post cosecha, cantidad de residuos químicos y de microorganismos. Para la recolección de datos e información se distribuyó los periodos de muestreo según la disponibilidad por parte de las autoridades reguladoras y personal de la Hacienda Bananera San Enrique.

La muestra se tomó aleatoriamente en los nueve lotes, de la hacienda San Enrique. Se colectaron muestras de diferentes individuos de plantas de banano en los lotes 2, 4, 6, 8, 1, 7 tanto del raquis de la hoja como del raquis del racimo, para analizarlas en laboratorios certificados y determinar la cantidad de residuos químicos existentes. (Tabla 2).

Tabla 2. Muestreo

	Muestreo Aleatorio	
Lote	**Raquis de la hoja**	**Raquis del racimo**
2	2	1
4	2	1
6	2	1
8	2	1
1	2	1
7	2	1

Aunque el pseudotallo se consideró para el análisis por tener la fibra más resistente debido a que sostiene el racimo y las hojas, no se realizó el análisis porque las certificadoras internacionales no lo exigen, porque una de sus características principales es la resiliencia a la acumulación de químicos, incluso cuando las fibras son tratadas con productos sintéticos para elaboración de artesanías se pudo constatar que los niveles de composición químico no son nocivos. (Rodriguez, 2014)

Instrumentos

Se realizó la toma de muestra para evaluación del agua de riego y post cosecha, los mismos que fueron llevados a laboratorio para su posterior análisis a través del método P-LM-13 St. Met. Ed 22, 2013 9222 B, H, D.

Entre los principales instrumentos utilizados para el proceso de toma de muestra se encuentran, los elementos de bioseguridad, además para la recolección del raquis de la hoja y del racimo se utilizaron podones, escalera, recipientes plásticos para muestra y marcadores de muestra.

Para el proceso de recolección de muestra de agua de riesgo y agua residual o post cosecha, se utilizaron los elementos de bioseguridad, así como también los recipientes y marcadores para muestra.

Se considera los análisis de laboratorio como instrumentos, teniendo que para la determinación de residuos químicos del agua se utilizó el Methods for Examination and Wastewater 22nd Edition 2012 en donde se evaluó el pH del agua, determinación de la conductividad en agua, determinación de cloruros por volumetría, determinación de turbidez, determinación de mercurio por absorción atómica en aguas,

determinación de arsénico por absorción atómica en aguas, determinación de cobre, cadmio, hierro, magnesio por absorción atómica en agua.

El método utilizado para raquis de la hoja y raquis del racimo es la Determinación Análisis de Multiresiduos de Pesticidas por QUECHERS en frutas, verduras, jugos vinos y alimentos con alto contenido de grasa utilizando GC-MS y LC-MS/MS.

Resultados

A través de los análisis de laboratorio realizados, se pudo determinar la cantidad de residuos químicos existentes en el raquis de la hoja, en el raquis del racimo, pseudotallo, del agua de riego y post cosecha:

Tabla 2. Resultado del análisis del raquis de la hoja y análisis de raquis del racimo.

Raquis de la hoja					
Detalle	Resultado	LOQ mg/Kg (ppm)	Detalle	Resultado	LOQ mg/Kg (ppm)
Acequinocyl	< LOQ	0,01	Clorlaloril	< LOQ	0,01
Aclonifen	< LOQ	0,01	Diazinon	< LOQ	0,01
Aldicarb	< LOQ	0,01	Diclofuanid	< LOQ	0,01
Aldicarb Sulfoxido	< LOQ	0,01	Dicloran	< LOQ	0,01
Bifenazato	< LOQ	0,01	Clozolinato	< LOQ	0,01
Carbanil	< LOQ	0,01	Carbofurano	< LOQ	0,01
Clorprofan	< LOQ	0,01	Benzoato Emamectina	< LOQ	0,01
Diclobutrazol	< LOQ	0,01	Atrazina	< LOQ	0,01
Clomazina	< LOQ	0,01	Acefato	< LOQ	0,01
Aceloclor	< LOQ	0,01			
Raquis cualitativo del racimo					
No existe ninguna molécula detectada cuatificable en la muestra					

En la tabla 2 se muestra que el raquis de la hoja presenta resultados cuantificables a escalas menores, mientras que en el análisis del raquis de racimo se confirmó que no presenta móleculas cuatificables.

El análisis de los parámetros del agua de riego se determinaron dos grupos de resultados, los residuos físico químicos identificados y la presencia de microorganismos los cuales se describen en las tablas 3 y 4.

Tabla 3. Análisis de laboratorio – Muestra de Agua

	Descripción	Rango	Resultados
Muestra de Agua de Riego	**Fisicoquímicos**		
	pH	6 – 9	7,32
	Conductividad	-	236 us/cm
	Cloruros	-	9,44 mg/L
	Turbidez	100 NTU	170 NTU
	Mercurio	0,006 mg/L	ND
	Arsénico	0,1 mg/L	<LOQ
	Cadmio	0,02 mg/L	ND
	Plomo	0,01 mg/L	ND
	Microorganismos		
	Coliformes totales	-	$1,4x10^2$ UFC/100ml
	Coliformes fecales	1000	<10 UFC/100ml
	E. Coli	-	< 10 UFC/100ml

Tabla 4. Análisis de laboratorio – Muestra residual

	Descripción	Rango	Resultados
Muestra de Agua residual o post cosecha	**Fisicoquímicos**		
	pH	6 – 9	7,30
	Conductividad	-	498 us/cm
	Cloruros	-	9,44 mg/L
	Turbidez	100 NTU	0,82 NTU
	Mercurio	0,006 mg/L	ND
	Arsénico	0,1 mg/L	ND
	Cadmio	0,02 mg/L	ND
	Plomo	0,01 mg/L	ND
	Microorganismos		
	Coliformes totales	-	$1,6x10^2$ UFC/100ml
	Coliformes fecales	1000	<10 UFC/100ml
	E. Coli	-	< 10 UFC/100ml

Se determinó que todos los parámetros evaluados en la muestra de agua de riego y agua de post cosecha, tuvieron como resultado un rango menor al límite de cuantificación permisibles, lo que indica que existen trazas de los componentes que no afectan al consumo humano, no se consideran nocivos para otros organismos por lo tanto no representan ningún tipo de contaminación para las fibras del banano. (Tabla 3,4). Con estos resultados se determinó qué tipo de fibra se puede utilizar para elaborar islas flotantes

CONCLUSIONES

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación se determinó que, en el raquis del racimo y raquis de hojas de banano de la Hacienda San Enrique los límites máximos permisibles están por debajo de estos rangos. Por lo tanto, las fibras del banano son aptas para la elaboración de islas flotantes incluyendo las del pseudotallo, en las que no fue necesario realizar análisis químico debido a sus características de resiliencia a la acumulación de sustancias sintéticas, puesto que las fibras naturales extraídas de las diversas plantas como el banano, son de alta hidrofilicidad por la atracción o interacción con los grupos hidroxilos de los componentes de la fibra y las moléculas de agua. Por lo que esta condición de baja acumulación de químicos se ha demostrado aun cuando son tratadas con productos sintéticos. (Rodriguez, 2014)

Las fibras del pseudotallo por su resistencia, longitud, flexibilidad y estructura laminar presenta las mejores propiedades físicas y químicas, añadiendo a esto las particularidades de resistencia mecánica, flotabilidad, resistencia al daño por agua salada permite que sean consideradas para elaborar las islas flotantes. (Giraldo, 2004)

La fibra del pseudotallo del banano es una fibra de estopa natural, posee características físico químicas propias que permiten y facilitan obtener una fibra de fina calidad, la misma posee un lado derecho y revés a diferencia de fibras de otras plantas. Según los autores, la parte de la planta de banano utilizada para la extracción de fibra de banano con mayor utilidad es el pseudotallo. (Torres & Vera, 2015)

El raquis de la hoja aunque también presenta condiciones aptas, similares al pseudotallo en cuanto a resistencia mecánica, flotabilidad, resistencia al daño por agua salada (Giraldo, 2004), sin embargo su morfología irregular y el volumen son factores que limitarían su uso como material para las islas flotantes, además debido a su mayor exposición a los agroquímicos aplicados por la fumigación vía aérea y aunque los niveles de químicos encontrados están dentro de los límites permisibles (Tabla 2), es mejor minimizar cualquier nivel de químicos en los materiales a utilizar para islas flotantes, que estarán en constante exposición a ecosistemas acuáticos.

El raquis de racimo cuando se analiza en escala nanométrica sea por tratamientos químicos o físicos muestra propiedades extraordinarias que pueden utilizarse para crear materiales de características únicas, debido a que el racimo se protege con un plástico especial denominado bananaplast, lo que evita el contacto con agroquímicos, sin embargo, debido a su peso y a su morfología de fibras compactas, irregulares y de tamaño pequeño es el menos favorable para hacer islas flotantes. Estas características del raquis del racimo se aprovechan para fabricar compost y aplicar como abono al suelo agrícola generando beneficios ambientales. (Carchi, 2014)

Una investigación reconoce que el raquis del banano es conocido como un residuo agroindustrial en los países que son mayores productores de banano, tiene

características similares a la del bagazo caña de azúcar como principal fuente para el papel debido al largo de su fibra. (Turrado, Saucedo & Sulbaran, 2009)

Las fibras de banano presentan similitudes con fibras sintéticas por su resistencia (Abad, Mongrovejo & Rojas, 2012), además de esta característica tiene la ventaja de ser biodegradable y no presentar químicos nocivos, a diferencia de los materiales sintéticos que generan microplásticos, los cuales representan una de las principales amenazas para la conservación de los ecosistemas acuáticos. Por lo expuesto esta investigación contribuye a verificar que las fibras del banano especialmente las del pseudotallo se pueden utilizar para elaborar islas flotantes reduciendo el uso de plásticos, como se ha implementado en estudios recientes realizados en el Jardín Botánico de Bogotá, en donde la estructura flotante que corresponde a un marco octagonal tiene una malla de fibra vegetal. (Martinez & Lopez, 2018) (Anexo 6)

Citas Bibliográficas

Gaona. (2015). *Estudio de factibilidad para la elaboración y comercialización de papel de fibra de banano.* Guayaquil-Ecuador: Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Agrarias. .

INEC. (2016). *Superficie cosechada, producción y rendimiento de banano, subgerencia de análisis e información.* . Obtenido de https://www.cfn.fin.ec/wp-content/uploads/2017/09/Ficha-Sectorial-Banano.pdf

Corporacion financiera nacional. (2017). *Sector agricultura, ganadería, silvicultura y pesca: Banano y Plátanos Agosto 2017.* Obtenido de https://www.cfn.fin.ec/wp-content/uploads/2017/09/Ficha-Sectorial-Banano.pdf

Vega & Zambrano. (2015). *Análisis de la reapertura de las exportaciones de banano ecuatoriano al mercado de Brasil y su impacto en la balanza comercial del Ecuador Univ. Guayaquil, Facultad de Ciencias Administrativas.* Obtenido de http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/17745/1/TESIS%20ANALISIS%20DEL%20MERCADO%20BANANO.pdf

Montoya & Quimís. (2015). *Estudio de factibilidad para la producción y comercialización de papel a base del pinzote de banano en Guayaquil, Guayas. .* Guayaquil-Ecuador: Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Administrativas.

Carchi. (2014). *Aprovechamiento de los Residuos Agrícolas provenientes del cultivo de Banano para obtener Nanocelulosa.* Cuenca-Ecuador: Universidad de Cuenca. Facultad de Ciencias Químicas. .

Gonzabay. (2017). Cultivo del banano en el Ecuador. *AFESE*, 58, 113-142.

Rodriguez. (2014). *Elaboración de un material biocompuesto a partir de la fibra de plátano. Universidad de Colombia. .* Recuperado el 12 de Agosto de 2018, de http://bdigital.unal.edu.co/47022/1/8911502.2014.pdf

Moreira K. (2013). *Reutilización de residuos de la cáscara de bananos (Musa Paradisiaca) y plátanos (Musa sapientum) para la producción de alimentos destinados al consumo humano. Universidad de Guayaquil.* Recuperado el 21 de Agosto de 2018, de Agosto del 2018 de: http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/3666/1/1113.pdf

Cuello. (2008). *Evaluación de tres Productos de Bajo Impacto Ambiental para el Control Integrado de Sigatoka Negra (Mycosphaerella fijiensis Morelet) en Plantaciones de Banano Orgánico.* Recuperado el 17 de Agosto de 2018, de https://www.dspace.espol.edu.ec/retrieve/91018/D-65646.pdf

Anacafé. (2009). *Cultivo de banano.* Recuperado el 18 de Agosto de 2018, de https://www.anacafe.org/glifos/index.php/Cultivo_de_banano

Manrique & Rivera. (2012). *Aprovechamiento de los residuos de banano común y del bocadillo para la extracción de fibras textiles.* Recuperado el 18 de Agosto de 2018, de http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/tesisd/textoyanexos/6284458M285.pdf

Grisales & Giraldo . (2004). *Empaques biodegradables a partir de la fibra de Plátano para los productos agrícolas del departamento de Caldas.* Recuperado el 17 de Agosto de 2018, de http://bdigital.unal.edu.co/1042/1/juancarlosgrisalesmeneses.2004.pdf

Torres & Vera. (2015). *Análisis de la utilización del tallo del banano como fuente de fibra, para potencializar la producción de artesanías del cantón el triunfo y su futura exportación.* Guayaquil-Ecuador: Universidad de Guayaquil. Facultad de Ciencias Administrativas.

Turrado J., Saucedo A., Sulbaran B. . (2009). *RACHIS of Muse balbisiana and Muse acuminata as Source of Fibers for Paper Structure Inf. tecnol. v.20 n.4.* La Serena 2009. ISSN 0718-0764.

Abad, Mogrovejo & Rojas. (2012). *Experimentación y posibles aplicaciones de la fibra de banano en el campo textil.* Obtenido de http://dspace.uazuay.edu.ec/bitstream/datos/288/1/09102.pdf

Martinez L., & López C. (2018). *Floating islands as a strategy for the establishment ofaquatic plants in the Botanical Garden of Bogotá.* Bogotá: Gestión y Ambiente 21(1), 110-120.

AEBE. (2018). *Banano: La fruta más comercializada a nivel mundial.* Recuperado el 7 de Agosto de 2018, de http://www.aebe.com.ec/2018/03/banano-la-fruta-mas-comercializada-a-nivel-mundial/

Alvarez Ordoñez, M G., Siguenza Cordero, MJ. (2006). “Utilización de los remanentes de banano deshidratado (cáscara de banano verde y madura, raquis y bráctea) en la elaboración de productos alimenticios”. . Proyecto de Graduación Lic. Ing. Agr. Guácimo, CR, Universidad EARTH. 39 p.

009. ESTUDIO DE CASO: GUIANZA-ITINERARIO INTERPRETATIVO-AMBIENTAL

Autores:

Dra, Carmen Trujillo Phd,
Universidad Técnica del Norte
car.tru@hotmail.com
Docente Investigador de Post Grado

Dr. Kennedy Lomas Tapia Phd.
Universidad de Sevilla
y Técnica del Norte
krlomas@utn.edu.ec
Docenete PostGrado Universidad Técncia del Norte

Dr. Oswaldo Jesús Martínez Padrón PHd.
Universidad Técnica del Norte
ojmartinez@utn.edu.ec
Docenete PostGrado Universidad Técncia del Norte

MSc. Patricia Montalvo
Ministrio de eduación
Pat-y-mont@hotmail.es
Docenete PostGradoUiniersidad Técncia del Norte

RESUMEN

Los responsables de la educación en el mundo del conocimiento, cada vez se encuentran innovando una serie de elementos necesarios para la calidad y calidez de la educación. En la actualidad “el proceso de aprendizaje ya no es enseñar al que ignora, sino un reto, en cuanto al diseño de ambientes, experiencias, procesos y condiciones que favorecen el aprendizaje, es decir donde los sujetos puedan aprender” (Novoa A., 1998).

Por esta razón y, ante las crecientes necesidades, intereses y perspectivas de una sociedad en constante transformación y evolución, hace necesario la investigación y búsqueda de alternativas, estrategias, enfoques, modelos y técnicas, que permitan desarrollar la actividad educativa de forma amena y pertinente y, por consiguiente obtener una educación de alta calidad, fundamentada en un proceso innovador de enseñanza-aprendizaje, bajo los fundamentos de una determinada teoría de aprendizaje, que aporte significativamente a la tarea de “educar para la vida”.

En este trabajo se presentan los resultados del estudio de caso en educación formal (recorrido interpretativo guiado), sobre la o las Teorías de Aprendizaje más predominantes en un curso seleccionado de pregrado del Instituto Pedagógico Caracas, en la asignatura de Educación Ambiental, con sujetos de diversas especialidades, mediante la observación pasiva sin repeticiones.

Este estudio pretende determinar la relevancia de los indicadores de desarrollo de una clase normal como: estrategias, planificación, recursos, evaluación y ambiente en las teorías educativas humanista, conductista, cognitiva, constructivista y sociocultural en una observación directa de clase de E.A. Además de la descripción de los problemas de investigación detectados en E.A, sus causas y planteamiento de soluciones respectivas.

Palabras Clave: educación ambiental, teoría, aprendizaje

INTRODUCCIÓN

Despierta la atención de investigadores, educadores, psicólogos y diseñadores de instrucción, sobre la forma cómo el sujeto aprende y qué elementos, factores o medios interactúan en la construcción del conocimiento, por lo cual nos vemos avocados al surgimiento de una gama de teorías de aprendizaje, cada una con importantes aportes y con un objetivo en común, que es *describir el fenómeno del aprendizaje*, el cual va cambiando constantemente, a medida que el sujeto requiere de resultados más eficientes y eficaces, para enfrentar los avances de la ciencia y la tecnología.

El aprendizaje como un proceso mental activo de adquisición, recuerdo y utilización del conocimiento, requiere de la intervención de sensaciones, percepciones, memoria, actitud, la atención y el pensamiento (Durán *et al.*, 2006), para permitir el desarrollo emocional, social, cognitivo y moral de la persona (Woolfolk, A., 1999), lo que conceptúa al ser humano como multidimensional, biológico, psíquico, afectivo y raciona; factores que conllevan orientaciones diversas de la realidad educativa y del proceso de enseñanza-aprendizaje (Ruíz, R. 2005).

En este contexto, el educador debe conocer en toda su integridad cada una de las teorías de aprendizaje, para buscar, ver y descubrir la manera más efectiva de guiar y lograr un aprendizaje acorde con los nuevos enfoques y paradigmas del mundo globalizado, caso contrario, únicamente su labor será de un simple trabajador, que pasó desapercibido, sin dejar una huella significativa en la mente del estudiante.

Por tanto, las teorías de aprendizaje llevan implícito una serie de prácticas escolares, que orientan o sirven de guía para que el maestro elabore su planificación, seleccione sus contenidos, estrategias instruccionales y materiales, lo cual también se ve reflejado en la forma como este define al “aprendizaje” (Eldredge G., 1992). Es decir que las muchas de las teorías ayudan a predecir y controlar el comportamiento humano, porque ofrecen las bases verificables y el camino óptimo para alcanzar los resultados deseados, permiten predicciones confiables en la solución de problemas prácticos de instrucción y en la forma espontánea y creativa para cuando el educador tiene limitantes personales, de tiempo y presupuesto (Coll S. 1986).

La importancia de este trabajo radica en la elaboración de una clase práctica con resolución de los problemas detectados, a fin de estimular y generar aprendizajes altamente significativos, como un aporte a la calidad de educación y del proceso enseñanza-aprendizaje.

Área de Estudio o Contexto

La presente investigación se desarrolló en el Centro Histórico de la Ciudad de Caracas, en un área física de 9,5 hectáreas, perteneciente a la Reurbanización "El Silencio", conformada por 13 esquinas: las escalinatas El Calvario, Peniche, La Amargura, Angelitos, Puerto Escondido, Esquina de Miranda, Esquina de San Pablo, Esquina de Aserradero, Esquina de San Juan, Marcos Parra, La Gorda, De López y Esquina Junín. Nombres utilizados comúnmente por el caraqueño en base a los acontecimientos históricos y personajes de los siglos XVI, XVII y XIX, de gran significado para la República Bolivariana de Venezuela.

Este espacio constituye actualmente un *itinerario interpretativo-ambiental*, denominado así para rescatar la historia caraqueña y permitir a los habitantes y en general a la población venezolana conocer, revalorizar y transmitir su identidad cultural a las presentes y futuras generaciones.

METODOLOGÍA

Esta investigación se fundamentó en un estudio de caso, de carácter descriptivo, mediante la observación directa y la aplicación de un instrumento de investigación sobre indicadores de Teorías Educativas en la praxis de la E.A en el ámbito *Formal*, durante un recorrido del itinerario interpretativo ambiental-guiado titulado: *"Un Legado Histórico de la Caracas Colonial y de sus Habitantes"*, efectuado como clase práctica de E.A a un grupo de jóvenes estudiantes de pregrado del IPC, en el tiempo de cuatro horas de recorrido. El itinerario interpretativo estuvo estructurado de 16 paradas técnicas-interpretativas, cada una con un título atractivo y la respectiva descripción en forma amena y comprensible, que fue leído por la maestra-guía.

Como *sujetos participantes* fueron 40 estudiantes de pregrado del Instituto Pedagógico de Caracas IPC de diferentes disciplinas: Educación Física, Matemáticas, Idiomas, Preescolar, Licenciatura Química y Biología, pertenecientes a la cátedra de Educación Ambiental, a cargo de la Magister Ibeth Parra, en calidad de intérprete ambiental y guía del recorrido.

Para la presente investigación, se revisó literatura especializada sobre Teorías de Aprendizaje (Rosenthal T.L., et al., 1982; Carrión F., 1999; Ruiz R.E., 2005, Eldredge, G. et al., 1992 y otros).

Muestra

La selección de los sujetos para la clase práctica a observarse fue el *muestreo de casos típicos* descubierto por Pattón en 1987, (Rojas B., 2010), que consistió en seleccionar un curso en la cátedra de E.A, acordando en consenso con el docente el día y hora para su aplicación (casos representativos dentro de un programa o contexto particular). La técnica de observación fue de *participación pasiva* (Spradley, 1980 citado por Rojas B., 2010), en donde el investigador en este caso mi persona, estuve presente en la situación, pero no participé, ni tampoco interactúe con los sujetos,

únicamente limité la actividad a la aplicación del instrumento de indicadores de las cinco Teorías de Aprendizaje, elaborado por el grupo de estudiantes del Doctorado en E.A de la UPEL de la cohorte 2013.

Instrumentos de investigación

El instrumento aplicado consistió en una matriz estructurada de doble entrada, que permitió identificar una serie de criterios que sustentan a cada teoría (humanista, conductista, cognitivista, constructivista y sociocultural), direccionados tanto para el docente y el estudiante y consecuentemente sustentados en el proceso del plan de clase práctico observado (estrategias, planificación, recursos, evaluación, ambiente), con alternativas de opinión de un *sí* y un *no*, según se realizó la observación del desarrollo de la clase guiada de E.A Formal, en base al itinerario interpretativo-ambiental en el centro histórico de Caracas.

La identificación de las Teorías de Aprendizaje predominantes en este estudio fue realizada por medio de la tabulación de datos obtenidos en la observación de carácter pasivo y posteriormente analizados en el sistema Excel, dando un puntaje de dos (2) a la opinión si y, de uno (1) a la opinión no.

Durante la observación se logró identificar varios problemas de investigación en E.A que limitan la praxis, los mismos que se detallan en el cuadro 1.

Cuadro 1. Problemas de investigación en E.A durante la clase observada (itinerario interpretativo-ambiental del centro histórico de Caracas), ámbito de acción Formal.

Lugar	Problemas	Causas	Soluciones
Centro histórico	-Docente monopoliza la palabra y la acción en la mayoría de paradas interpretativas	Desconocimiento de estrategias interactivas de enseñanza-aprendizaje para guiatura a grupos diversos.	-Planificar el itinerario en base a la tipología de los participantes (estudiantes), incluyendo técnicas de guianza para ambientes abiertos como: títeres, juegos, dramatizaciones, dibujos, canciones, inclusión de adultos mayores.
	-Grupo numeroso de participantes por lo que la transferencia del conocimiento llegó a pocos estudiantes.	Desconocimiento de reglas, normativas, deberes y derechos del guía o conductor de grupos.	Establecer una planificación conjunta con estudiantes para conocer la normativa y el reglamento de guianza de grupos e incluir dentro de un código de ética para el intérprete ambiental.
		Información centrada únicamente en el docente sin	Establecer en la planificación de clase, investigaciones de campo, documentales, históricas, etnográficas para que los estudiantes enriquezcan la información de paradas técnicas-interpretativas, además se

	-Escasa información a los estudiantes previa a la salida -Tiempo de recorrido no establecido en base a criterios de destinatarios -Paradas técnicas en base a una temática (historia) y no a la problemática ambiental presente en la zona de recorrido.	permitir enriquecerla con investigación más ampliada por parte de estudiantes. No se tomaron en cuenta factores ambientales (lluvia, sol), condiciones físicas de las personas y sociales al momento del diseño del recorrido interpretativo La interpretación ambiental limitada únicamente al patrimonio cultural y no al patrimonio natural que es su amplia acepción.	conviertan en agentes activos de descubrir nuevos acontecimientos de su entorno caraqueño. Realizar una nueva tipología del visitante o participantes para determinar un tiempo prudencial de recorrido de acuerdo a la predisposición según condiciones ambientales y personales establecidas. Incorporar en la planificación de clase interpretativa-ambiental, actividades de educación ambiental durante el recorrido de las paradas; realizar dramatizaciones ambientales, títeres, clasificación de desechos sólidos, para concienciar a la ciudadanía sobre la imagen higiénica de Caracas. Los slogans, mediante concurso público de participación ciudadana. Involucramiento de Ministerio del Ambiente, de Educación, Obras Públicas e instituciones educativas, en donde se generen y se cumplan políticas y ordenanzas municipales de control de basura y desechos sólidos. Estas actividades pueden ser también extracurriculares que deben realizar los estudiantes como aporte a la E.A. Incorporar en la planificación de la asignatura de E.A, actividades de investigación para que los estudiantes adquieran hábitos de investigadores y se generen *semilleros de investigación* para concursos internos y estos a su vez con instituciones nacionales, llevando a cabo resultados de investigación en revistas especializadas, en libros escritos

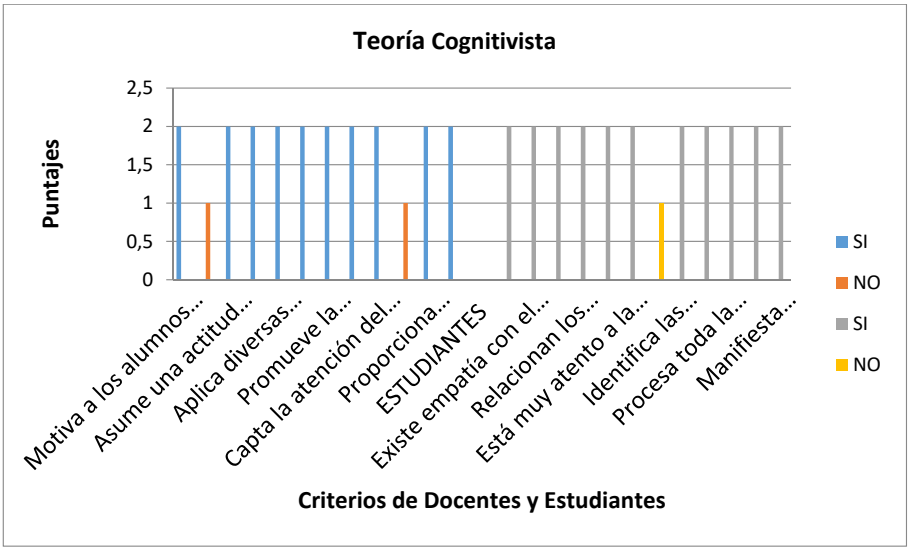
	Material didáctico desactualizado	Únicamente el material utilizado (instructivo de paradas interpretativas) se sustenta a un momento de investigación sin la participación de más actores del entorno geográfico	por estudiantes y programas televisivos de socialización de sus actividades investigativas.

Fuente: observación de campo Trujillo, Carmen (2013)

ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y RESULTADOS

La presente investigación presenta como resultados las teorías de aprendizaje aplicadas comúnmente por el docente y los estudiantes, en orden de tendencia o predominantes en su clase práctica (Gráficos 1-5).

Gráfico 1. Teoría de Aprendizaje Cognitivista: criterios de aplicación docentes y estudiantes.



Los datos expuestos indican que en la observación de la clase práctica, la mayoría de criterios de la teoría cognitivista son aplicados por el docente y estudiantes, por lo que predomina en gran medida y en todo el panorama, el puntaje dos (2), para la alternativa *sí de criterios*; en cambio para la alternativa *no*, que corresponde a uno (1), en la observación, es poco frecuente.

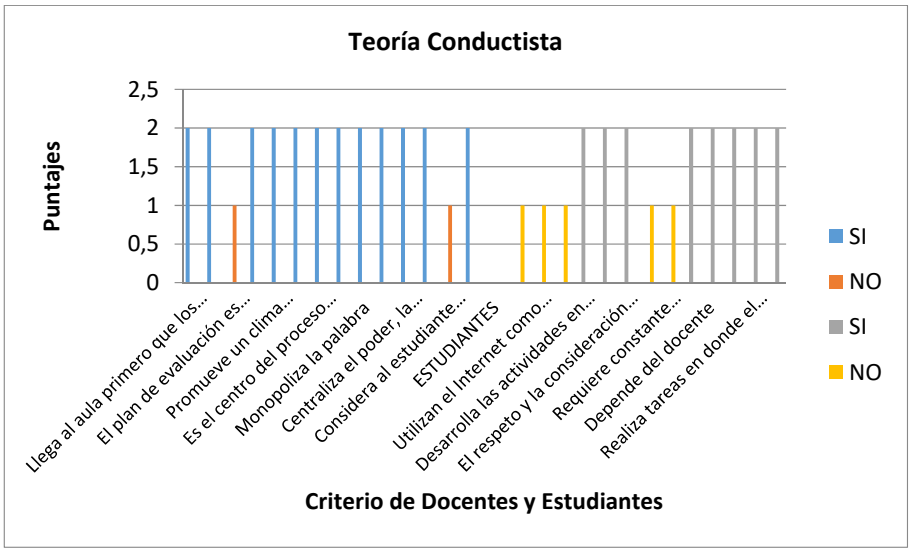
En este contexto, se deduce que el docente en calidad de guía- intérprete ambiental, motiva a los estudiantes a participar en el proceso de aprendizaje, asume una actitud favorable, por lo que produce un clima de empatía, además toma en consideración las

experiencias previas aplicando diversas estrategias como fotografías, diagramas, ejemplos prácticos, la participación grupal, la retroalimentación y evaluación de la actividad; elementos importantes para fortalecer el conocimiento. Por tanto, “el estudiante pasa de una manipulación de material instruccional de estímulo al procesamiento mental, mediante la interacción adecuado de este recurso, generando la participación activa como el autocontrol y entrenamiento metacognitivo” (Mejía, B., 2002).

Las tareas cognitivas con énfasis en la estructuración, organización y secuencia de la información para que el estudiante sea capaz de conectar la nueva información con los conocimientos existentes y obtener un aprendizaje significativo, permiten dar paso a la creación de ambientes efectivos para el incremento de conocimientos altamente valiosos que enriquecen la personalidad del ser humano.

En este sentido, Carranza, J. (1991), indica que la teoría cognitiva se centra en la conceptualización de los procesos de aprendizaje de quien aprende, por lo que la información es recibida, ordenada, almacenada y localizada de manera óptima en la memoria para la respectiva transferencia; así, el conocimiento implica una codificación mental interna y una estructuración con la premisa de que interesa más cómo y con qué la persona adquiere el conocimiento, antes de qué hacen los estudiantes (Martínez M., 1983).

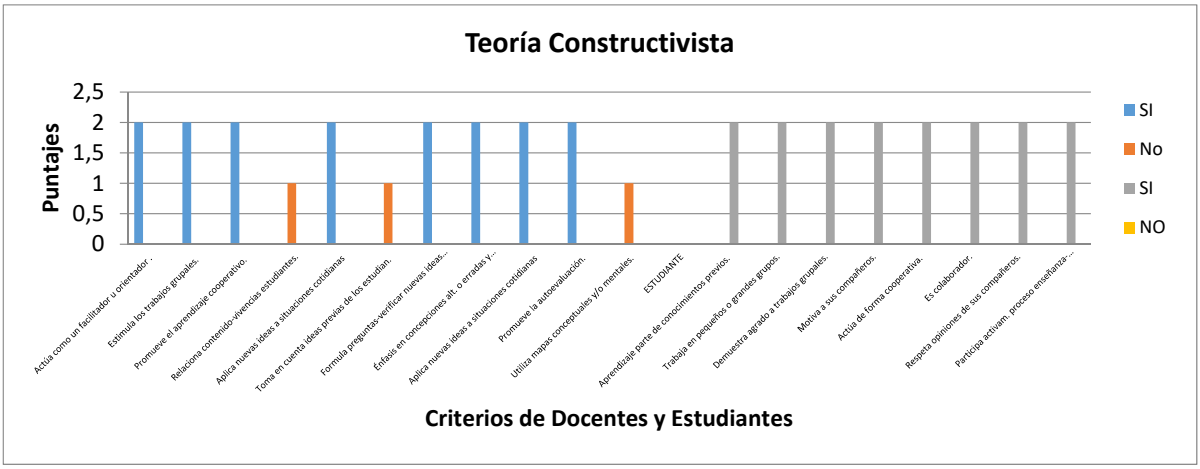
Gráfico 2. Teoría de Aprendizaje Conductista: criterios de aplicación docentes y estudiantes.



Los datos presentados evidencian también una alta incidencia de la alternativa si, en cuanto a estudiantes y del docente observados en la guianza interpretativa del centro histórico de Caracas; lo que permite deducir que esta teoría de aprendizaje, caracteriza al maestro (a) como el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, con la premisa de que el docente centraliza el poder, al impartir únicamente este la información, monopolizando la palabra y la acción, al considerar al estudiante receptor pasivo y tener dominio total del grupo.

Es así como la teoría conductista se caracteriza manejando los procesos conductuales (reforzar, moldear, generalizar, discriminar, reforzar en forma positiva o negativa, en el ambiente de trabajo (clases), para lograr las respuestas en las personas que aprenden (Williams P., 2003). Ahora no es necesario cuestionar a esta teoría, ya que son elementos necesarios el estímulo, refuerzo, resultado y la práctica, para activar la memoria y por ende el aprendizaje, ya que mide la efectividad en términos de comportamiento final (Rosenthal, T., et al., 1982).

Gráfico 3. Teoría de Aprendizaje Constructivista: criterios de aplicación docentes y estudiantes.



Como se pueden observar los datos del gráfico 3, esta teoría ocupa el tercer lugar en el orden de prevalencia de teorías de aprendizaje aplicadas por la docente en la clase de E.A. durante la guianza interpretativa. Prevalecen más los criterios en la alternativa de aplicación positiva (si), tanto para el docente y los estudiantes, aunque la totalidad se sujeta al criterio *si* en estos últimos.

Esta situación explica los momentos y la manera cómo se fue desarrollando la clase, motivo de observación investigativa, por lo que se puede apreciar la actitud de la maestra en calidad de facilitadora y orientadora, estimulando el trabajo grupal, con la aplicación de ideas nuevas a situaciones cotidianas, la formulación de preguntas para verificar el acierto; componentes indispensables en el fomento de la responsabilidad, la cooperación, el respeto de opiniones y, la participación activa del estudiante durante el proceso de construcción del conocimiento.

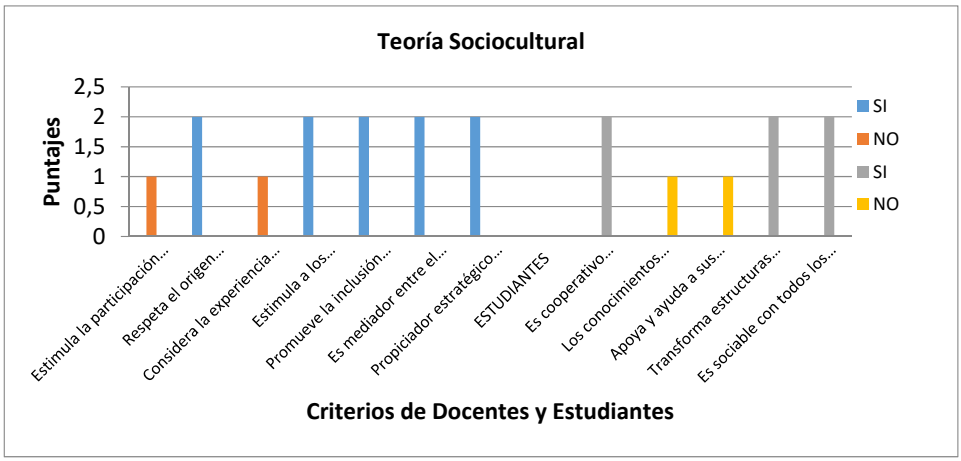
En este sentido, las personas crean conocimientos en función de sus experiencias anteriores, es decir que “crean significados, no los adquieren” (Coll S., 1986), por tanto el conocimiento emerge básicamente en contextos reales que son significativos al estudiante, por lo que es indispensable la identificación del contexto, donde las habilidades son aprendidas, interiorizadas y aplicadas. Es así que para comprender el aprendizaje en un individuo, se debe explorar la experiencia en su totalidad (Bernard, E., et al., 1991, citado por Brito, J., 1992).

Así, el interés del constructivismo se sitúa en proveer de los medios adecuados, para crear herramientas cognitivas, comprensiones novedosas y situaciones específicas, que permiten “ensamblar” conocimientos previos, provenientes de diversas fuentes

(Pérez A.,1983). En este campo, el docente tiene que cumplir un doble rol: instruir al estudiante sobre la forma de construir información y, cómo conducir, evaluar y actualizar de forma efectiva esas construcciones o significados, de tal manera que le permita situarse en contextos reales, donde pueda utilizar activamente la información y en dirección de sus perspectivas conceptuales, que le permitan actuar con habilidad, seguridad y confianza en la resolución de problemas de su propio contexto.

Para conducir a un desempeño de experticia (Prawda, J., 1985), sugiere monitorear al estudiante mediante un conjunto de estrategias como el aprendizaje cooperativo, para desarrollar, compartir e interrelacionar diversos puntos de vista; la negociación social, como el debate, la discusión, presentación de casos y, el uso de ejemplos de la" vida real", lo cual facilita el desarrollo de una conciencia reflexiva, responsable, activa, crítica y democrática de las dos partes, docente-estudiante. Precisamente en E.A. es necesaria esta construcción colectiva de actitudes, deberes y saberes para tener un mundo natural que garantice nuestra calidad de vida.

Gráfico 4. Teoría de Aprendizaje Sociocultural: criterios de aplicación docentes y estudiantes.



En el gráfico expuesto se pueden distinguir los diferentes criterios de esta teoría aplicados en la clase observada, aquí destaca su importancia la inclinación del docente en cuanto al respeto sociocultural, la estimulación del aprendizaje, el trabajo grupal, la mediación del saber sociocultural y la utilización de estrategias e instrumentos de participación para la interacción social y el desarrollo de la zona de desarrollo próximo.

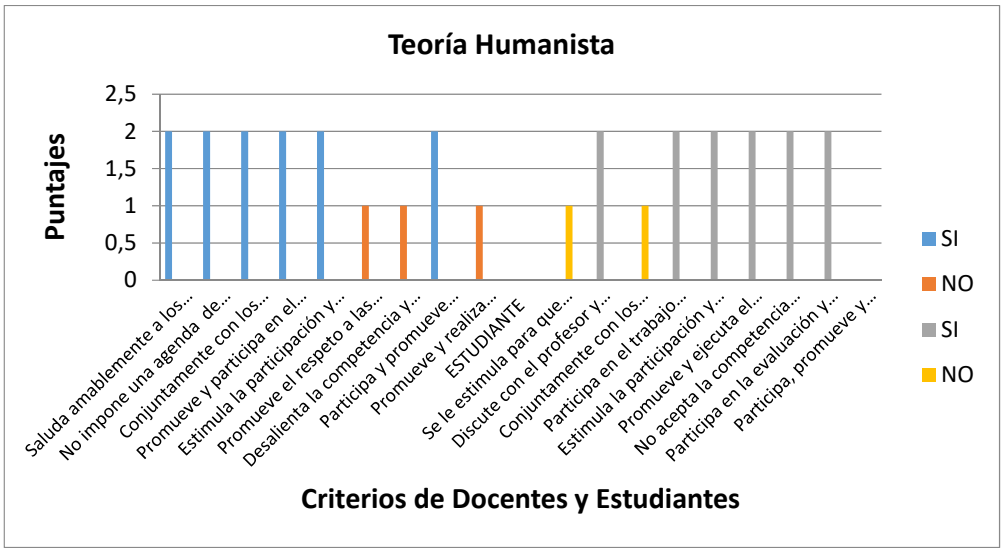
En cambio el criterio sobre las experiencias o conocimientos previos de los estudiantes no es tomada en cuenta, componentes importantes para establecer el desarrollo intelectual y el saber compartir con el resto. Esta situación coincide también en el análisis de la teoría cognitiva y constructivista, razón por la cual para que la teoría conductista se haya ubicado en segundo lugar dentro de los resultados obtenidos de esta investigación.

A propósito, Vigotsky como el defensor de esta teoría, propone que el desarrollo cognitivo depende en gran escala de las relaciones sociales con la gente y las herramientas que la cultura le proporciona a la persona que aprende (Castillo, V.,

2010), por lo que en esta teoría es importante mencionar las funciones mentales superiores (manifestaciones en el ámbito social) e inferiores (ámbito individual), las primeras importantes para adquirir conocimientos, habilidades, actitudes, ideas y valores, generando un aprendizaje imitativo, instruido y colaborativo (Chadwick, C.,1983). Aquí es muy fundamental los diálogos cooperativos, las discusiones, la toma de decisiones, entre estudiantes y personas sabias de la comunidad para juntos construir saberes locales y poder actuar de manera activa en la solución de problemas, bajo normas sociales y prácticas culturales.

Es importante que la escuela tome en cuenta que el proceso de enseñanza-aprendizaje debe estar debidamente organizado, de tal manera que posibilite al estudiante la resolución de problemas socio-ambientales y propiciar el desarrollo de la zona de desarrollo próximo para incorporar "ayuda personal calificada".

Gráfico 5. Teoría de Aprendizaje Humanista: criterios de aplicación docentes y estudiantes.



Los datos expuestos demuestran que tanto la docente como los estudiantes durante el recorrido de la clase observada, se rigen en su mayoría por criterios de esta teoría en cuanto la amabilidad, la empatía con el grupo, la libertad de opinión sobre la actividad, promueve el trabajo cooperativo y solidario, el respeto a las diferencias individuales, la responsabilidad y la autoevaluación para obtención de logros y aprendizajes significativos; en cambio, se observan pocos aciertos en cuanto a la responsabilidad con el ambiente natural, ya que durante el recorrido no se concienció sobre los grandes cúmulos de basura presentes, sin embargo se centró más en mensajes históricos para el rescate de la identidad caraqueña.

Como se puede observar, esta teoría centra su atención en la personalidad tanto del maestro como del estudiante, en razón de la confianza en la capacidad que tiene de "sí mismo" el sujeto, lo cual requiere de condiciones determinadas como las relaciones humanas positivas, el respeto, la empatía, la libertad, la comprensión profunda de la realidad del estudiante, el grado de disponibilidad para atender varias inquietudes y otras (Eranciba C. V., et al., 2005), consideraciones ideales para generar aprendizajes

significativos autodirigidos, autoiniciados, automotivados, experienciales y prácticos, que permiten a la persona tener una visión auténtica de sus capacidades y desaciertos, es decir “una enseñanza centrada en el alumno”, ya que este aprehende, cuando sabe que esos conocimientos son importantes para su vida (Reyes N., 2008).

En este contexto, el proceso de enseñanza-aprendizajes, requiere de un clima adecuado, circunstancias y condiciones específicas, que despiertan en quien aprende, un alto grado de motivación, curiosidad, responsabilidad y participación, donde se pone en juego todas las capacidades para enfrentar y resolver correctamente los problemas, los cuales requieren de la espontaneidad, autenticidad y creatividad; condiciones fundamentales para llegar al éxito en toda relación humana y generar eficientes comunidades de aprendizaje, mediante la comunicación franca y abierta, es decir aprender con libertad de conciencia individual y colectiva, reconociendo las capacidades innatas.

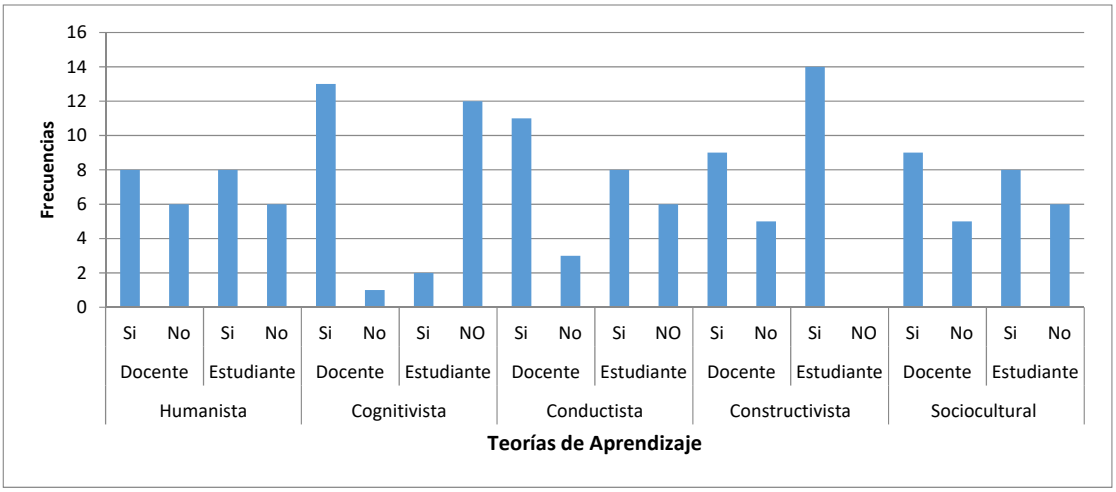
Para una mayor comprensión de la predominancia de las teorías de aprendizaje en la clase observada (guianza interpretativa-ambiental), se exponen a continuación todas las teorías con los correspondientes datos obtenidos, de tal manera que permita una visualización integral y la correspondiente tendencia o inclinación del docente y estudiantes para una o varias teorías, como se puede apreciar el Cuadro 2 y Gráfico 6.

Tendencias de la teoría observada y razones de selección

Cuadro 2. Tendencia de las Teorías de Aprendizaje observadas en docente y estudiantes, en la clase práctica de la asignatura de E.A. (itinerario/guianza interpretativo-ambiental del centro histórico de Caracas), ámbito de acción Formal, de docente y estudiantes.

Teorías	Humanista				Cognitivista				Conductista				Constructivista				Sociocultural			
Destinatario	Docente		Estudiante		Docente		Estudiante		Docente		Estudiante		Docente		Estudiante		Docente		Estudiante	
opinines	Si	No	Si	No	Si	No	Si	NO	Si	No	Si	NO	Si	No	Si	NO	Si	No	Si	No
Frecuencia	8	6	8	6	13	1	2	12	11	3	8	6	9	5	14	0	9	5	8	6

Gráfico 6. Tendencia de las Teorías de Aprendizaje observadas en docente y estudiantes de la clase práctica de la asignatura de E.A. (itinerario/guianza interpretativo-ambiental del centro histórico de Caracas), ámbito de acción Formal.



Como se pueden apreciar los datos expuestos, indican una alta tendencia (13 de frecuencia) de la Teoría Cognitivista por parte de la docente, no así, para los estudiantes que corresponde a una frecuencia baja (2); en segunda instancia se observa la tendencia de la maestra a la Teoría Conductista y tambien por parte de los estudiantes, aunque en una frecuencia media (8), luego se sitúan las Teorías Constructivista y Sociocultural con el mismo grado de frecuencias (9), considerado medianamente alto para la docente, en cambio para estudiantes presenta una frecuencia total (14), sobretodo para la Teoría Constructivista, lo que significa que posiblemente los estudiantes tengan enfoques constructivistas impartidos por docentes de otras asignaturas, en cambio para la eoría Sociocultural los estudiantes tienen una tendencia media (8). La tendencia de la Teoróa Humanista presenta una frecuencia media (8) para la docente y estudiantes.

En gráficos anteriores también se explicó en orden de frecuencias en cuanto a las tendencias de las teorías que tiene la docente y estudiantes como sigue:

1. Teoría Cognitivista *alta* en docente, media en estudiantes
2. Teoría Conductista *alta* en docente, media en estudiantes
3. Teoría Constructivista *alta* en docente, muy alta en estudiantes
4. Teoría Sociocultural *alta* en docente, media en estudiantes
5. Teoría humanista *media* en el docente y estudiantes

En consecuencia los datos demuestran que la docente tiende aplicar todas las teorías de aprendizaje entre un *alto y mediano* grado de escala (frecuencia), a igual que los estudiantes son influenciados por estas teorías muy importantes para el proceso educativo. Por tanto, la docente no descarta ninguna de las teorías dada su naturaleza y el propósito en común de contribuir con el aprendizaje de los estudiantes, lo cual también se corrobora con las estrategias utilizadas, la planificación de la clase, los recursos utilizados, el tipo de evaluación y el ambiente disponible en este proceso.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

Todas las teorías son importantes en la medida en que el aprendizaje se direcciona para permitir un desarrollo integral en la persona que tiene disposición de conocer, crear, aprender, hacer, reflexionar, reaccionar y actuar. Por tanto no se debe descartar a ninguna teoría porque todas tienen su aporte connatural, muchos docentes descartan a la teoría conductista, sin darse cuenta que memorizar nombres, fechas, acontecimientos, lugares, son términos importante para trasferencia con veracidad y certeza, lo cual se utiliza especialmente en el campo de la Biología, la Historia, Geografía, Botánica y Turismo. Lo importante de utilizar la memoria es combinar con actividades y estrategias activas de acción y metodología, es decir aprender a conocer y aprender haciendo.

El docente debe conocer la esencia misma de cada una de las teorías y sustraer lo mejor de ellas para aplicar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que no vasta únicamente ser un buen conocedor, pero mal practicante.

Por más que pasen los años y se crean nuevas tecnologías, se realicen nuevos inventos, se creen novedosos paradigmas, nunca pasará desapercibida la memoria, la experiencia, el descubrimiento, la práctica, los conocimientos previos, la cultura humana, la libertad de pensamiento, de comunicación, los valores y el ambiente natural o construido, que son importantes conexiones para un conjunto de aprendizajes que enriquecen durante toda la vida a la persona, ya que esta aprende durante toda su vida, por tanto la educación no tiene límites, siempre será progresiva en la manera en que el sujeto esté dispuesto a conocer cada vez más y ser diferente cada día.

Recomendaciones

El docente debe conocer la realidad del estudiante, para saber cuáles son sus intereses, objetivos y motivos de aprender, lo cual es fundamental para un aprendizaje eficiente y eficaz, que permite crear ambientes, metodologías, estrategias, contenidos y actuar de manera congruente y auténtica.

Orientar a los docentes en la utilización activa de estas teorías, ya que muchos de ellos desconocen de su utilidad e importancia, por haber sido formados en ramas técnicas y no como pedagogos (el caso de mi país).

El conocimiento de las teorías de aprendizaje debe estar dirigido a todos los actores del aprendizaje, es decir docentes, estudiantes, padres de familia, directivos, auxiliares de mandos medios, otros, a fin de apoyar en conjunto un aprendizaje sustancial.

Bibliografía

Brito, J. (1992). “Los Paradigmas Educativos y su Influencia en el aprendizaje” . UCE-Quito-Ecuador.

Carranza, J. (1991). El Plan de la Lección. Ministerio de educaciíon/PROMECEB. Quito-Ecuador

Castillo, V. (2010). Teorías de aprendizaje. Una manera de aprender hacer. MEC/DINACAPED. Quito-Ecuador

Coll, S. (1986). “Acción, interacción y construcción del conocimeinto en situaciones educativas”. España

Chadwick, C. (1983). Teorías del aprendizaje para el Docente. Edit. Universitaria. Chile.

Durán, J., Carrión, F., Lozada, V. Estrategias educativas para el aprendizaje activo. Quito-Ecuador.

Eldredge, G., Ruíz, M., Cárdenas, S. (1992). Fundamentos psicopedagógicos del proceso de enseñanza aprendizaje. Departamento de Tecnología Educativa-DINACAPED-Quito-Ecuador

Eranciba, C.V., Herrera, P. P., Strasser, S.K. (2006). Psicología Educativa. Edit. Alfaomega. Universidad del Valle-México.

Martínez, M. (1983). Sistemas de educación Abierta. ILCE-OEA. Chile

Mejía, B. (2002). Las teorías del aprendizaje más influyentes en los últimos años. Quito.

Novoa, A. (1998). Teorías de Aprendizaje para Construir en Sociedad. 1era edición. Edit. Trillas. México.

Pérez, A. (1983). “Conocimiento académico y aprendizaje significativo. Bases teóricas para el diseño de instrucción”. Ed. Aka. Madrid

Prawda, J. (1985). Teoría y Praxis de la Planeación Educativa en México. Edit. Grijalbo S.A. México D.F.

Reyes, N. (2008). Teorías humanistas del aprendizaje. México

Rojas, B. (2010). Investigación cualitativa. Fundamentos y praxis. 2da edición. Caracas.

Ruíz, R. (2005). Colombia aprende significativamente. Revista científica N.6. Colombia.

Williams, P., Schrum L., Sangría A., Guardia, L. (2003). Modelos de desarrollo instruccional. Universidad Oberta de catalunya-UOC. España

Woolfolk, A. (1999). Psicología educativa. 7ma edición. Edit. PRENTICE. México.

010. CONTAMINACIÓN POR METALES PESADOS EN EL ESTERO SALADO DE GUAYAQUIL: EFECTO SOBRE EL MICROBIOMA BACTERIANO.

Autores:

Fernández-Cadena, Juan Carlos. Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Espíritu Santo. Guayaquil, Ecuador; Docente Investigador; Doctor en Ciencias Biológicas – Mención Genética Molecular y Microbiología; fernandezjuan@uees.edu.ec

Ruíz-Fernández, Paula. Instituto Milenio de Oceanografía, IMO – Chile; Estudiante de Posgrado; Magister en Ciencias – Mención en Oceanografía; paularuizf@udec.cl

Andrade, Santiago. Centro GEMA- Genómica, Ecología y Medio Ambiente. Facultad de Ciencias. Universidad Mayor. Chile; Investigador; Doctor en Ciencias Biológicas. sandrade@bio.puc.cl

De la Iglesia, Rodrigo. Departamento de Genética Molecular y Microbiología. Facultad de Ciencias Biológicas. Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago, Chile; Profesor asociado. Doctor en Ciencias Biológicas – Mención Genética Molecular y Microbiología; rdelaiglesia@bio.puc.cl

RESUMEN

Los bosques de manglar son valiosos en términos ecológicos y socioeconómicos, pocos han sido los esfuerzos de conservación en este ecosistema. Esto sumado al crecimiento desproporcionado de las ciudades contribuyen a que, estos bosques sean considerados como uno de los entornos tropicales más amenazados. Las comunidades microbianas que habitan en los sedimentos contribuyen al ciclo biogeoquímico de nutrientes a través de los niveles tróficos del manglar, por ejemplo, el azufre. Este tipo de organismos se ven afectados por la presencia de contaminantes, como el aumento de metales pesados. El presente trabajo se enfocó en determinar la estructura de la comunidad bacteriana y como ésta se ve afectada cuando los niveles de metales pesados aumentan. Se analizaron dos áreas de manglar, el primer sitio se ubicó dentro de la ciudad de Guayaquil y mostró altos niveles de metales tóxicos en sus sedimentos, como Cd, Pb y Ag. El segundo sitio se encuentra localizado en la comuna de Puerto Hondo, al presentar niveles disminuidos de metales en comparación a Guayaquil, este fue considerado como sitio de referencia.

Los miembros de la comunidad bacteriana presentaron cambios drásticos en términos de abundancia y diversidad taxonómica. Esto se correlaciona a cambios que también ocurren a nivel de ciclos biogeoquímicos, por ejemplo, el azufre. En Guayaquil, el azufre es liberado por ellas en forma de gas de manera desproporcionada en la ciudad de Guayaquil, ocasionando un olor nauseabundo en la zona. En cambio, Puerto Hondo las bacterias incorporan y no lo liberan en forma de gas al medio ambiente.

INTRODUCCIÓN

Los manglares son ecosistemas intermareales únicos que cubren hasta el 75% de las costas tropicales y subtropicales. Actualmente, cerca del 35% de este ecosistema está desaparecido, perdiéndose a una tasa anual aproximada del 2% (Spalding et al., 1997; Valiela et al., 2001; Alongi, 2002). Los bosques de manglar aportan con mas de 21 servicios ecológicos que benefician directamente a la comunidad humana circundante: materia prima para la construcción, producción de alimento para el consumo humano, protección contra la erosión, mantenimiento de la calidad del agua y además son importantes reservorios de carbono (Barbier et al., 2011; Sandilyan y Kathiseran, 2014). La explotación excesiva de la mayoría de estos recursos por actividades humanas ha causado la destrucción de este ecosistema.

Los metales pesados provenientes de descargas industriales son una de las principales fuentes de contaminación antropogénica en el manglar, en el mundo se han reportado un amplio rango de concentraciones (hasta 5 niveles en orden de magnitud). Se ha demostrado anteriormente que un aumento de los metales pesados en los sedimentos superficiales del manglar causa una variación en la composición de la comunidad de las bacterias que habitan esta área, siendo concomitantes con cambios en los servicios ecosistémicos (Barbier et al., 2011; Lewis et al., 2011; Bayen, 2012; Rezaie-Boroon, 2013; Usman et al., 2013; Fernández-Cadena et al., 2014; Sakthivel & Kathiresan, 2014; Sandilyan y Kathiresan, 2014).

Los sedimentos de los manglares son principalmente anaeróbicos y experimentan un alto contenido de azufre (Varon-Lopez et al., 2014). El azufre en sus diversas formas está sujeto a varias transformaciones mediadas por microorganismos que incluyen la reducción del sulfato y procesos de oxidación del azufre (Moreau et al., 2013).

Una vez dentro de las células, el sulfato puede ser reducido mediante dos alternativas metabólicas. La vía asimilativa reduce los compuestos azufrados para la conformación final de aminoácidos que contienen dicho elemento, el grupo de bacterias que realizan este proceso son las bacterias que oxidan eel azufre (SOB siglas en inglés). Otra ruta metabólica es realizada por aquellas bacterias que estrictamente son anaeróbicas, siendo el azufre la única fuente de respiración o de aceptor final de electrones. Fruto de esto el producto final de esto es la liberación del azufre en forma de gas (SH_2). Estas bacterias son conocidas como las sulfato reductoras o SRB (Muyzer & Stams, 2008).

El efecto de los eventos de perturbación sobre una comunidad bacteriana se puede investigar en términos de parámetros taxonómicos y metabólicos (Kulkarni et al., 2018). Con respecto a rutas metabólicas específicas, sería posible observar diferencias en términos de la abundancia de genes clave implicados en reducción asimilativa o disimilativa del azufre. Se eligió un área de manglar contaminado y esta fue contrastada con otro sitio sin registros elevados de metales pesados. El presente trabajo muestra como la microbiología con el uso de herramientas bioinformática son

aporte esencial para demostrar el impacto de contaminación en un ecosistema. Adicionalmente permitirá establecer estrategias óptimas para la recuperación de este manglar, el cual ha sido demostrado en otros sistemas (Zouch et al., 2017).

MATERIALES Y MÉTODOS

Sitio de muestreo

El proceso de investigación fue realizado en el golfo de Guayaquil (Figura 1), esta área abarca cerca del 81% de los manglares ecuatorianos (Monserrate et al., 2011). Se analizaron cinco zonas de muestra en dos áreas de manglar, la primera dentro de la ciudad de Guayaquil (GYE - 2°10'13.80"S, 79°54'50.27"O) cuya principal característica es que durante los últimos 25 años ha sufrido las descargas directas de aguas industriales enriquecidas por metales pesados. La segunda área está dentro de la comuna protegida de Puerto Hondo (PH - 2°11'55.66"S, 80° 0'26.28"O), localizada a 20 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Guayaquil, además esta no presenta fuentes visibles de descargas de aguas industriales. Adicionalmente, el aspecto visual de cada zona de estudio es diferente entre sí, como ejemplo se puede considerar la presencia de árboles de mangle en Puerto Hondo abundan mientras que en Guayaquil estos son escasos.

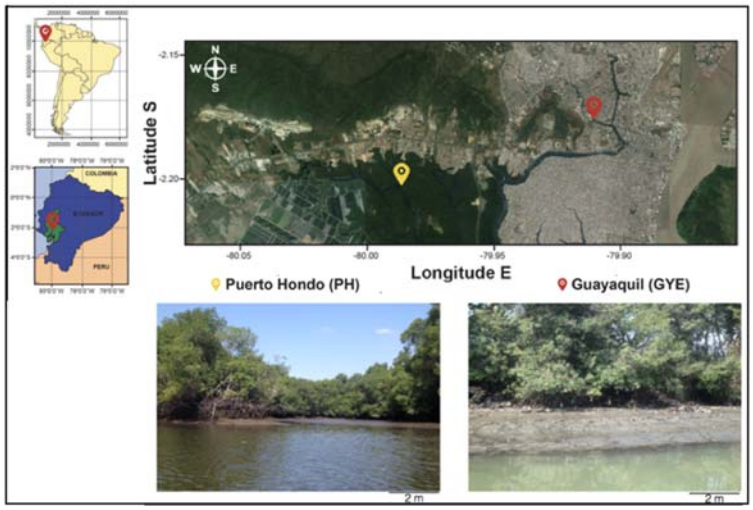


Figura 1. Localización geográfica de los sitios de muestreo en los manglares de Puerto Hondo y Guayaquil.

Análisis de metales pesados

El sedimento fue recolectado en tubos de polipropileno previamente lavado en una solución al 10% de HNO_3. Las muestras fueron secadas a 37 ºC durante tres días y almacenadas a 4 ºC hasta futuro análisis. Previo al análisis de metales, las muestras tuvieron que ser digeridas (500 mg) en una mezcla concentrada de ácido nítrico bi-destilado y peróxido de hidrógeno (7:1) en un microondas (ETHOS ONE, Milestone).

La pureza de los reactivos, muestras y curvas de calibración fue chequeada a través del sedimento de referencia (sedimento marino, MESS-3) obtenido por el Consejo Canadiense de Investigación (NRC-CNRC) para todos los metales, excepto B y Ba. Se realizó la determinación de 18 elementos (Li, Be, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Ag, Cd, Sn an Pb), utilizando la Espectometría de Masas con Plasma Acoplado de manera inductiva (ICP-MS).

Extracción de ADN

El ADN comunitario del sedimiento fue extrado mediante el kit de aislamiento Power-Soil (MOBIO), se siguieron los pasos del fabricante para dicho proceso. El ADN extraído fue almacenado a -20 ºC hasta posteriores análisis

Amplificación del material genómico

Amplificación taxonómica

Para determinar la presencia y abundancia de los principales grupos bacterianos, se amplificó la región hipervariable V4 del ARN ribosomal. Se utilizó los iniciadores 515F y 806R obtenidos a partir del Earth Microbiome Project (Caporaso et al., 2011). Cada muestra fue amplificado por triplicado, cada reacción contenía las siguientes condiciones, 1X reacción de la solución tampón, 2mM de MgCl, 0.3 mM de cada dNTPs, 0.3 □M de cada iniciador, 2.5 unidades de Kapa Taq DNA Polimerasa (Kapa Biosystems) y entre 1 a 5 ng de ADN con agua estéril hasta un volumen final de 35 □l.

Amplificación metabólica

El ADN extraído fue remitido al Instituto Genómico de Beijing (BGI) en donde se realizó el proceso de secuenciación del material genómico, la amplificación masiva de ADN fue realiza en la plataforma HiSeq4000 de Illumina. El total de la información obtenida tuvo un total de 68.81Gb de tamaño.

Después de la secuenciación, los datos fueron sometidos al servidor de análisis MG-RAST: Metagenomics RAST Server, versión 3.6 (Meyer et al., 2008) (htttp://metagenomics.anl.gov).

Análisis de metales pesados

Las variables ambientales, de manera específica los metales pesados generalmente no siguen una distribución logarítimica normal, esto ocasiona problemas serio en el momento de normalización (Zhang & McGrath, 2004). Se utilizó la transformación Box-Cox mediante el uso *caret* R (Kuhn, 2014) para poder normalizar la frecuencia de distribución y reducir este problema.

Después de esta transformación, se realizó un ánalisis de agrupamiento y prueba de hipótesis por análisis de similitud (SIMPROF) para determinar los diversos patrones entre sitios de muestreo basados en distancia euclidiana (Whitaker & Christman). El cluster se muestra a manera de dendograma en donde esta se encuentra representada de manera visual.

Análisis de secuencias metagenómicas

Todas las secuencias fueron comparadas contra la base de datos Best Hit Classification (Fuente de anotación: SEED; *e*-value $<1x10^{-5}$; tamaño mínimo de alineamiento de 60 pb; identidad mínima de secuencias nucleotídicas del 60%) disponibles en MG-RAST. Los resultados fueron exportados al formato Phyloseq para ser procesados en R (R-Phyloseq software; McMurdie &Holmes, 2015). Se escogieron los genes relacionados al nivel 1= Metabolismo del azufre.

Las anotaciones funcionales obtenidas en el set metagenómicos fueron correlacionadas con los niveles de metales pesados mediante un análisis canónico de correspondencia utilizando el programa *vegan* en R (Oksanen 2013).

RESULTADOS

Niveles de metales pesados en el sedimento superficial del Estero Salado

Los metales pesados dentro de la ciudad de Guayaquil se encuentran en concentraciones muy elevadas, en la actualidad es considerada como uno de los ecosistemas de manglar mas contaminados del planeta (Fernández-Cadena et al., 2014). El análisis de agrupamiento muestra la conformación de dos grupos entre sitios de muestreo, claramente asociada en cada localidad (Figura 2).

Al realizar la comparación con otros manglares de Brasil, Colombia, Panamá, Costa Rica e India, son similares a esos de Colombia, India y China en donde las actividades antropogénicas a través de las industrias han sido extensamente reportadas (Perdomo et al., 1999; Monserrate et al., 2011; Sakthivel & Kathiresan, 2014; Wu et al., 2014). Las muestras tomadas en Puerto Hondo se agrupan de manera alejada a los de Guayaquil, contrastando la diferencia en niveles de metales pesados entre estos sitios (Figura 3).

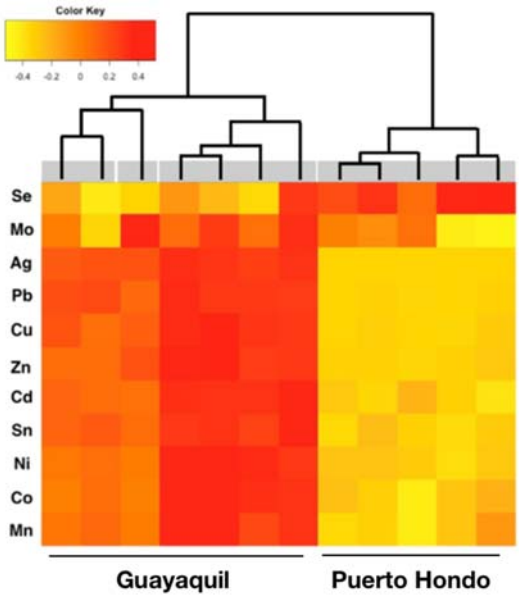


Figura 2. Distribución de metales pesados entre los sitios de muestreo en el Estero Salado. Mapa de calor que muestra los niveles de los metales pesado (Transformación Box-Cox) distribuidos en la superficie del semiento de Guayaquil y Puerto, análisis mediante distancia euclidiana; las cajas grises representan grupos real (p= 0.01 a 999 iteraciones, SIMPROF)

Composición taxonómica del manglar en Ecuador

El núcleo bacteriano muestra que en el manglar existe un total de 8,586 identidades taxonómicas diferentes (OTUs), el 51.3% de estas fueron comunes en Guayaquil y Puerto Hondo. El análisis multivariado (NMDS) basado en similitud de Bray-Curtis muestra una separación marcada entre los OTUs encontrados en GYE y PH (Figura 4). La determinación taxonómica de los grupos bacterianos dominantes en el sedimento superficial, corresponde a los phyla Proteobacteria, Bacteroidetes y Firmicutes tanto en el sitio contaminado y en el manglar libre de metales. Sin embargo, se observo a que a en término de abundancia estas fueron diferentes entre los manglares. Esta característica ha sido observada en otros manglares contaminados ya sea por hidrocarburos y/o metales pesados analizados previamente en Brasil, India y China (Ravikumar et al., 2007; Dos Santos et al., 2011; Pereira et al., 2015; Basak et al., 2016Cabral et al., 2016; Liu et al., 2016).

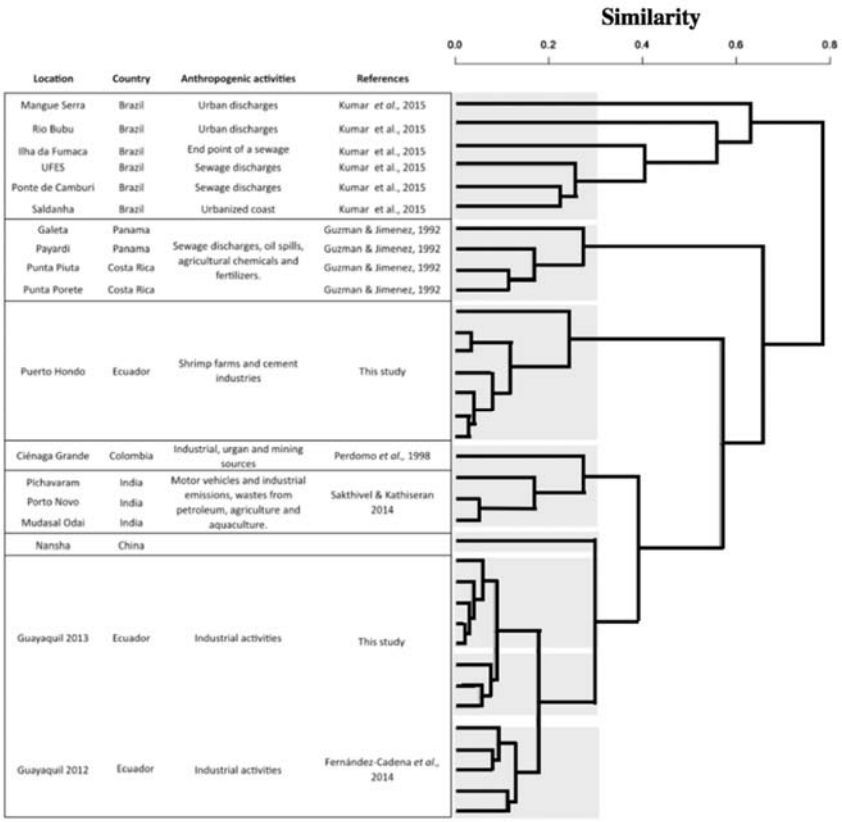


Figura 3. Comparación entre concentración de metales en manglares del mundo. La figura representa los niveles de metales pesados (datos transformados mediante Box-Cox) distribuidos en los sedimentos superficiales de manglar en diferentes países. El agrupamiento fue generado mediante perfiles de similitud (SIMPROF) mediante distancias euclidianas; los rectángulos grises representan grupos reales (p = 0.01 a 999 iteraciones).

Los grupos bacterianos que se encuentran relacionados al proceso de reducción del azufre (SRB y SOB) también muestras diferencias en términos de abundancia. Mientras que las SRB son mas frecuentes en el manglar contaminado de Guayaquil, las SOB son abundantes en Puerto Hondo.

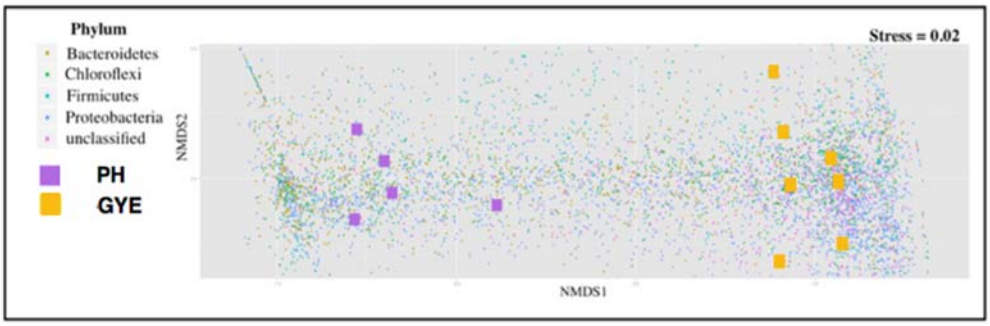


Figura 4. Distribución de las taxa bacterianas en el sedimento superficial del manglar. NMDS basado en distribución de las OTUs por phylum.

Caracterización funcional de los genes del azufre

Los genes relacionados al metabolismo de la reducción asimilativa del azufre – SOB, se encuentran separados en comparación a los de la reducción disimilativa – SRB. Los genes *cys* son abundantes en la localidad de Puerto Hondo mientras que los genes *apr* y *dsr* están enriquecidos dentro de la ciudad de Guayaquil (Figura 5).

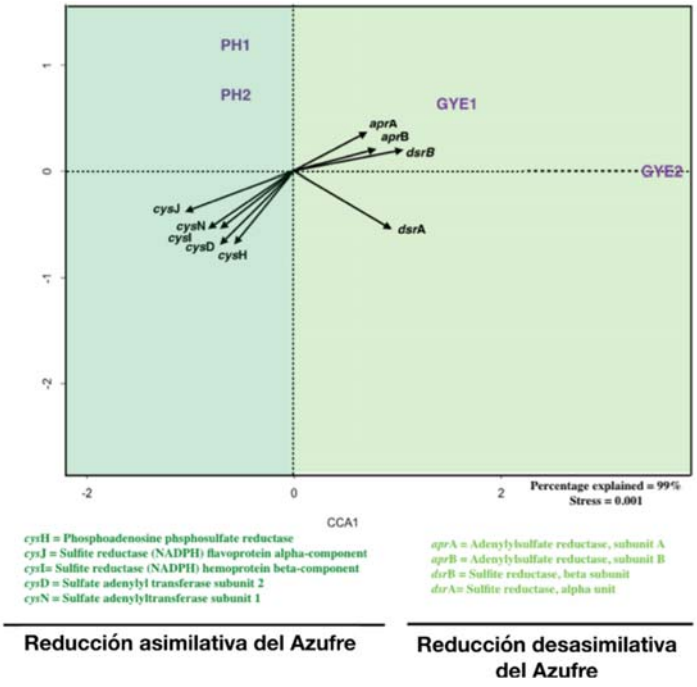
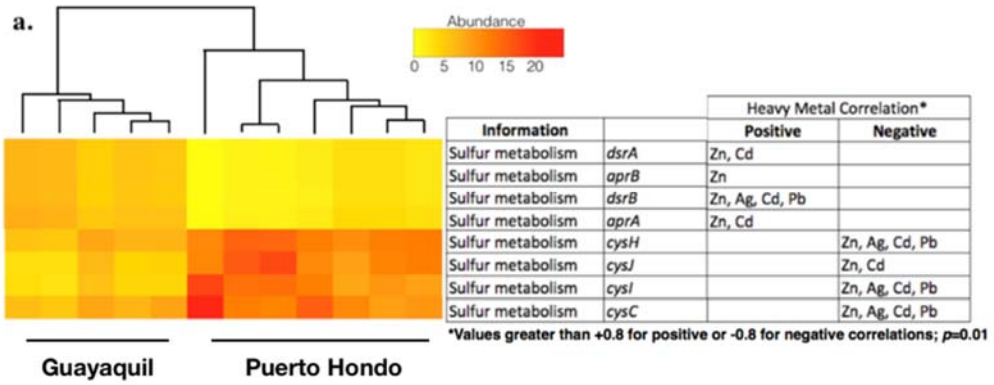


Figura 5. Metabolismo del azufre en el Estero Salado de Guayaquil. Análisis Canónico de Correspondencia de los genes obtenidos en la base de datos metagenómica de los patrones de reducción del sulfato específico asimilativo y desasimilativo.

La selección que presentan las rutas metabólicas de la reducción del sulfato para Guayaquil y Puerto Hondo fueron correlacionadas con los niveles de metales pesados del sedimento. En la figura 6 se puede observar que existe una correlación positiva significativa entre los genes del ciclo disimilativo y los metales pesados en la ciudad de Guayaquil. Mientras que, para Puerto Hondo, los genes del ciclo asimilativo poseen una correlación negativa significativa con los niveles de metales pesados.



Information		Heavy Metal Correlation* Positive	Negative
Sulfur metabolism	*dsrA*	Zn, Cd	
Sulfur metabolism	*aprB*	Zn	
Sulfur metabolism	*dsrB*	Zn, Ag, Cd, Pb	
Sulfur metabolism	*aprA*	Zn, Cd	
Sulfur metabolism	*cysH*		Zn, Ag, Cd, Pb
Sulfur metabolism	*cysJ*		Zn, Cd
Sulfur metabolism	*cysI*		Zn, Ag, Cd, Pb
Sulfur metabolism	*cysC*		Zn, Ag, Cd, Pb

*Values greater than +0.8 for positive or -0.8 for negative correlations; p=0.01

Figura 6. Correlación entre el metabolismo del azufre y metales pesados. El mapa de calor muestra la abundancia de los genes encontrados para cada metabolismo del azufre con una correlación positiva o negativa hacia los niveles de metales pesados.

Discusión y conclusiones

Los bosques de manglares se consideran el único ecosistema forestal en un entorno marino; por lo tanto, la comunidad microbiana es única y juega un papel clave en el mantenimiento de la productividad, que comprende una de las mayores reservas de vías metabólicas en la tierra con posibles aplicaciones biotecnológicas y ambientales (Gomes et al., 2011). También se estipula que la biomasa microbiana de los sedimentos de los manglares consiste en ~ 91% de bacterias (Azman et al., 2015). En consecuencia, la calidad de este ecosistema está fuertemente influenciada por procesos microbianos que, a su vez, están influenciados por la diversidad del microbioma (Peixoto et al., 2011).

Los principales grupos responsables de mantener el equilibrio entre la oxidación del sulfuro y la reducción del sulfato son las SOB y las SRB, respectivamente. En relación con la reducción del sulfato en las vías metabólicas, los genes *dsr* y *apr* relacionados con la reducción del sulfato disimilativo se enriquecen en sedimentos contaminados, especialmente con hidrocarburos (Varon-Lopez et al., 2014; Pokorna & Zabranska, 2015;). El producto de esta reacción de reducción es el gas sulfuro (SH_2), que posteriormente se liberará al medio ambiente. El exceso de gas es dañino para la fertilidad del suelo y emite un olor que es perjudicial para las poblaciones adyacentes. La vía asimilatoria de reducción de sulfato que está regulada por el complejo del gen *cys*, en este caso, sulfuro en lugar de liberarse como gas se incorpora en el metabolismo celular. El gas sulfuro como producto de la reducción del sulfato por la vía disimilativa es un factor clave que, junto con los altos niveles de metales pesados, afecta el desarrollo adecuado del ecosistema y causa la infertilidad del suelo por la toxicidad del sulfuro.

Al existir una relación significativa entre metales pesados y la actividad metabólica de la comunidad bacteriana, muestra la importancia de las herramientas moleculares y

bioinformáticas para el correcto diagnóstico ambiental de un ecosistema perturbado. Asimismo, se podrán idear planes de restauración ecológica que garanticen el correcto saneamiento del área intervenida.

Referencias bibliográficas

Alongi, D. M. (2002). Present state and future of the world's mangrove forests. *Environmental conservation*, *29*, 331-349.

Azman, A. S., Othman, I., Velu, S. S., Chan, K. G., & Lee, L. H. (2015). Mangrove rare Actinobacteria: Taxonomy, natural compound, and discovery of bioactivity. *Frontiers in Microbiology*, *6*, 1–15.

Barbier, Edward B.; Hacker, Sally D.; Kennedy, Chris; Kock, Evamaria W.; Stier, A. C. and B. R. S. (2011). The value of estuarine and coastal ecosystem services. *Ecological Monographs*, *81*, 169–193.

Basak, P., Pramanik, A., Sengupta, S., Nag, S., Bhattacharyya, A., Roy, D., ... Bhattacharyya, M. (2016). Bacterial diversity assessment of pristine mangrove microbial community from Dhulibhashani, Sundarbans using 16S rRNA gene tag sequencing. *Genomics Data*, *7*, 76–78.

Bayen, S. (2012). Occurrence, bioavailability and toxic effects of trace metals and organic contaminants in mangrove ecosystems: a review. *Environment International*, *48*, 84–101.

Cabral, L., Júnior, G. V. L., Pereira de Sousa, S. T., Dias, A. C. F., Lira Cadete, L., Andreote, F. D., ... de Oliveira, V. M. (2016). Anthropogenic impact on mangrove sediments triggers differential responses in the heavy metals and antibiotic resistomes of microbial communities. *Environmental Pollution*, http://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2016.05.078

Caporaso, J. G., Lauber, C. L., Walters, W. A., Berg-Lyons, D., Lozupone, C. A., Turnbaugh, P. J., ... Knight, R. (2011). Global patterns of 16S rRNA diversity at a depth of millions of sequences per sample. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 108, 4516–4522.

Dos Santos, H. F., Cury, J. C., Do Carmo, F. L., Dos Santos, A. L., Tiedje, J., Van Elsas, J. D., ... & Peixoto, R. S. (2011). Mangrove bacterial diversity and the impact of oil contamination revealed by pyrosequencing: bacterial proxies for oil pollution. *PLoS One*, *6*, http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0016943.

Fernández-Cadena, J. C., Andrade, S., Silva-Coello, C. L., & De la Iglesia, R. (2014). Heavy metal concentration in mangrove surface sediments from the north-west coast of South America. *Marine Pollution Bulletin*, *82*, 221–226.

Fernández-Cadena, J. C., Andrade, S., Silva-Coello, C. L., & De la Iglesia, R. (2018). Sentinel bacteria in mangrove sediments polluted with heavy metals in the Northwest Coast of South America. *Water Rearch, in rev.*

Gomes, N. C., Cleary, D. F., Calado, R., & Costa, R. (2011). Mangrove bacterial richness. Communicative & integrative biology, 4, 419-423.

Kuhn, M., Wing, J., Wetson, S., Williams, A., Keeler, C., Engelhardt, A., ... & Lescarbeau, R. (2014). caret: classification and regression training. R package version 6.0-24

Kulkarni, R., Deobagkar, D., & Zinjarde, S. (2018). Metals in mangrove ecosystems and associated biota: A global perspective. Ecotoxicology and environmental safety, 153, 215-228.

Liu, H. X., Rocha, C. S., Dandekar, S., & Wan, Y. J. Y. (2016). Functional analysis of the relationship between intestinal microbiota and the expression of hepatic genes and pathways during the course of liver regeneration. *Journal of hepatology*, *64*, 641-650.

Lewis, M., Pryor, R., & Wilking, L. (2011). Fate and effects of anthropogenic chemicals in mangrove ecosystems: a review. *Environmental*, *159*, 2328–2346.

McMurdie, P. J., & Holmes, S. (2015). Shiny-phyloseq: Web application for interactive microbiome analysis with provenance tracking. *Bioinformatics*, *31*, 282-283.

Meyer, F., Paarmann, D., D'Souza, M., & Etal. (2008). The metagenomics RAST server—a public resource for the automatic phylogenetic and functional analysis of metagenomes. *BMC Bioinformatics*, *9*, 386-394.

Monserrate, L., Medina, J. F., Calle, P., Marítima, F. D. I., Biológicas, C., Naturales, R., ... Guayaquil-Ecuador, A. (2011). Estudio de Condiciones Físicas, Químicas y Biológicas en la Zona Intermareal de Dos Sectores del Estero Salado con Diferente Desarrollo Urbano, Thesis presented at the Escuela Superior Politécnica del Litoral ESPOL for obtaining the biologist degree.

Moreau, J. W., Fournelle, J. H., & Banfield, J. F. (2013). Quantifying heavy metals sequestration by sulfate-reducing bacteria in an acid mine drainage-contaminated natural wetland. *Frontiers in microbiology*, *4*, 20-44.

Muyzer, G., & Stams, A. J. M. (2008). The ecology and biotechnology of sulphate-reducing bacteria. *Nature Reviews - Microbiology*, *6*, 441–454.

Oksanen, J., Blanchet, F. G., Kindt, R., Legendre, P., Minchin, P.R., O´Hara, R. B., ... & Oksanen, M. J. (2013). Package "vegan", *Community ecology package*, *version*, *2*.

Peixoto, R., Chaer, G. M., Carmo, F. L., Araújo, F. V., Paes, J. E., Volpon, A., ... Rosado, A. S. (2011). Bacterial communities reflect the spatial variation in pollutant levels in Brazilian mangrove sediment. *Antonie van Leeuwenhoek, International Journal of General and Molecular Microbiology*, *99*, 341–354.

Perdomo, L., Ensminger, I., Espinosa, L. F., Elster, C., Wallner-kersanach, M., & Schnetter, M.-L. (1999). The Mangrove Ecosystem of the Ciénaga Grande de Santa Marta (Colombia): Observations on Regeneration and Trace Metals in Sediment. *Marine Pollution Bulletin*, *37*, 393–403.

Pereira, T. D. S., Moreira, Í. T., de Oliveira, O. M., Rios, M. C., Wilton Filho, A. C. S., de Almeida, M., & de Carvalho, G. C. (2015). Distribution and ecotoxicology of bioavailable metals and As in surface sediments of Paraguaçu estuary, Todos os Santos Bay, Brazil. *Marine pollution bulletin*, *99*, 166-177.

Pokorna, D., & Zabranska, J. (2015). Sulfur-oxidizing bacteria in environmental technology. *Biotechnology Advances*, *33*, 1246–1259.

Ravikumar, S., Prakash Williams, G., Shanthy, S., Anitha Anantha Gracelin, N., Babu, S., & Parimala, P. S. (2007). Effect of heavy metals (Hg and Zn) on the growth and phosphate solubilizing activity in halophilic phosphobacteria isolated from Manakudi mangrove. *Journal of Environmental Biology*, *28*, 109–114.

Rezaie-Boroon, M. H. (2013). The Geochemistry of eavy Metals in the Mudflat of Salinas de San Pedro Lagoon, California, USA. *Journal of Environmental Protection*, *4*, 12–25.

Sakthivel, K., & Kathiresan, K. (2014). Mangrove Sediment Heavy Metals from Southeast Coast of India. *Asian Journal of Water, Environment and Pollution*, *11*, 89-96.

Sandilyan, S., & Kathiresan, K. (2014). Decline of mangroves e A threat of heavy metal poisoning in Asia. *Ocean and Coastal Management*, *102*, 161–168.

Spalding, M. D., McIvor, A. L., Beck, M. W., Koch, E. W., Möller, I., Reed, D. J., ... & Wesenbeeck, B. K. (2014). Coastal ecosystems: a critical element of risk reduction. *Conservation Letters*, *7*, 293-301.

Usman, A. R. A., Alkredaa, R. S., & Al-wabel, M. I. (2013). Ecotoxicology and Environmental Safety Heavy metal contamination in sediments and mangroves from the coast of Red Sea: *Avicennia marina* as potential metal bioaccumulator. *Ecotoxicology and Environmental Safety*, *97*, 263–270.

Valiela, I., Bowen, J. L., & York, J. K. (2001). Mangrove Forests: One of the World's Threatened Major Tropical Environments. *BioScience*, *51*, 807-815.

Varon-Lopez, M., Dias, A. C. F., Fasanella, C. C., Durrer, A., Melo, I. S., Kuramae, E. E., & Andreote, F. D. (2014). Sulphur-oxidizing and sulphate-reducing communities in Brazilian mangrove sediments. *Environmental Microbiology*, *16*, 845–855.

Wu, Q., Tam, N. F. Y., Leung, J. Y. S., Zhou, X., Fu, J., Yao, B., ... Xia, L. (2014). Ecological risk and pollution history of heavy metals in Nansha mangrove, South China. *Ecotoxicology and Environmental Safety*, *104*, 143–151.

Zhang, C., & McGrath, D. (2004). Geostatistical and GIS analyses on soil organic carbon concentrations in grassland of southeastern Ireland from two different periods. Geoderma, 119, 261–275.

Zouch, H., Karray, F., Armougom, F., Chifflet, S., Hirschler-Réa, A., Kharrat, H., ... & Quéméneur, M. (2017). Microbial diversity in sulfate-reducing marine sediment enrichment cultures associated with anaerobic biotransformation of coastal stockpiled phosphogypsum (Sfax, Tunisia). *Frontiers in Microbiology*, *8*, 1583.

011. CONTRIBUCIÓN DE LA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD DE LAS UNIVERSIDADES, EN LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE. CASO ECOTEC-ECUADOR

Autor:

Blga. Gisella Párraga M[7]
gparraga@ecotec.edu.ec
Universidad Tecnológica ECOTEC
Guayaquil – Ecuador

1. RESUMEN

El propósito enmarcado en este artículo es analizar la vinculación con la sociedad que manejan las universidades como proceso sustantivo de la educación superior y su aporte a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2015 - 2030. Así como el impacto del mismo en el desarrollo tecnológico de las organizaciones, entendiéndose la vinculación como los mecanismos e instrumentos de colaboración y de beneficio mutuo que se han establecido entre las mismas. Comprometerse con los ODS también beneficiará en gran medida a las universidades, pues ayudará a demostrar su capacidad de impacto, atraerá el interés de formación relacionada con los ODS, creará nuevas alianzas, permitirá acceder a nuevas fuentes de financiación y definirá a la universidad como institución comprometida. La educación y la investigación se reflejan explícitamente en varios de los ODS en los que las universidades tienen un papel directo. Sin embargo, la contribución de las universidades a los ODS es mucho más amplia, ya que pueden apoyar tanto la implementación de cada uno de los ODS como la del propio marco de los ODS, un ejemplo de ello son los Programas y Proyectos de Vinculación universitarios que se desarrollan en las instituciones y donde participan tanto estudiantes como docentes, además es un requisito previo a la obtención del título. Mediante el análisis de los proyectos de vinculación de la Universidad ECOTEC se obtiene una idea más clara para establecer a la Vinculación como una herramienta para implementar los ODS.

Palabras Claves: Objetivos de Desarrollo Sostenible, vinculación con la sociedad, proyectos de vinculación y Universidad

2. INTRODUCCIÓN

A partir del año 2016, los Estados miembro del sistema de la ONU se encuentran adoptando acciones para implementar la Agenda y alcanzar las metas propuestas en los 17 ODS. En este camino, todos los sectores y actores son llamados a cumplir un rol relevante en el marco de la Agenda y sus aportes son fundamentales para su implementación. Si bien el principal rol para el cumplimiento de la Agenda 2030 y sus 17 ODS radica en los gobiernos del mundo por los próximos 15 años, también tienen

[7] *Bióloga, Master en Gerencia y Docencia en Educación Superior. Coordinadora de la Unidad de Vinculación con la Sociedad y Docente a tiempo completo en la Universidad Tecnológica ECOTEC. Guayaquil. Ecuador.*

un rol fundamental sectores clave como la **academia**, organizaciones de la sociedad civil, la empresa privada, entre otros.

En este sentido, la implementación eficiente de una agenda que incluye 169 metas, requiere del compromiso y trabajo coordinado entre gobiernos y organismos internacionales, sector privado y sociedad civil. Por ello, la información y conocimiento sobre cómo los actores clave van a afrontar el reto de articular la universalidad de los ODS en las agendas nacionales y locales es un punto que demanda cada vez más atención.

En el Ecuador, la vinculación con la sociedad se incluye entre los fines de las instituciones de educación superior en las misiones de las universidades públicas y privadas, pero en la realidad su operación es absolutamente heterogénea tanto en lo que se refiere a las concepciones institucionales como en cuanto al carácter estratégico de la función. En general, estas funciones antes del 2010 no respondían a un programa estructurado con objetivos definidos. Solían carecer de una consideración rigurosa dentro de la normatividad universitaria y se ubicaban, con frecuencia, en una posición subordinada a las autoridades más altas de las instituciones educativas.

Analizando la Vinculación desde la concepción de la universidad como bien público y poseedora de un gran capital social, una de sus principales funciones es la de articular y transferir conocimiento en los dominios académicos, para satisfacer las necesidades y solucionar problemas de su entorno con el fin de generar desarrollo. En este sentido, la vinculación con la sociedad contribuye a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya que demanda de una planificación que considere objetivos globales, institucionales, políticas y procedimientos claros para la implementación de Programas y Proyectos inter multi y transdisciplinarios que aporten al desarrollo local, provincial y regional, ya que cuenta con gestión de recursos, elementos indispensables a través de los cuales la institución puede obtener los resultados esperados.

Por el contrario, cuando la vinculación con la sociedad no se ejerce como comunicación humana ni se integra a las otras funciones que conforman el quehacer institucional (gestión, docencia e investigación) se transforma en un proceso de invasión cultural.

Este trabajo se estructura de la siguiente manera: en una primera parte se realiza una breve reseña de los objetivos de desarrollo sostenible a nivel mundial y aterrizado en Ecuador. A continuación, el aporte de la Universidad a la consecución de los ODS, y especialmente se analiza el Caso ECOTEC a través de los programas y/o proyectos de vinculación del año 2017 y 2018, mediante la adaptación de la metodología propuesta por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD “RAPID INTEGRATED ASSESSMENT (RIA)”.

3. DESARROLLO

3.1. Objetivos de Desarrollo Sostenible

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) sustituyen a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) que constituyó la Agenda de Desarrollo Internacional entre los años 2000 y 2015. Una vez finalizada, se vio la necesidad de establecer una agenda

internacional de desarrollo más ambiciosa e integral, que ampliase la perspectiva del desarrollo humano sostenible y lograse un mayor compromiso de los poderes públicos y de todos los agentes sociales. La gestación de los ODS comienza en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Río de Janeiro en 2012 cuyo propósito era “crear un conjunto de objetivos mundiales relacionados con los desafíos ambientales, políticos y económicos a los que se enfrenta nuestro mundo”. (Barrado, 2016)

En el año 2015, momento en que la comunidad internacional aprueba los ODS, se dan otros dos acuerdos históricos que cambian el paradigma de la gobernanza del desarrollo global y las políticas nacionales de desarrollo: el Acuerdo de París aprobado en la Conferencia sobre el Cambio Climático (COP21) y la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo celebrada en Addis Abeba. Estos tres acuerdos han supuesto una transformación en el paradigma de las políticas públicas nacionales en dos aspectos. Por un lado, los ODS tienen que aplicarse al mismo tiempo en los 193 países firmantes a través de sus políticas y su legislación, ya que son universales. Por otro lado, esta obligación implica que todos los poderes públicos, todas las personas y todos los agentes sociales somos responsables de su ejecución. Estos dos aspectos sólo serán posibles en la práctica incorporando el enfoque basado en derechos humanos (EBDH) en las políticas públicas de implementación de los ODS, y en las relaciones entre los diferentes agentes del proceso de desarrollo. (Cardozo, 2017)

Los objetivos abordan desafíos mundiales cruciales para la supervivencia de la humanidad; fijan los límites ambientales y los umbrales críticos para el uso de recursos naturales; y reconocen que la erradicación de la pobreza debe ir a la par de estrategias que fomenten el desarrollo económico. Hacen referencia a una serie de necesidades sociales, que incluyen educación, salud, protección social y oportunidades laborales, y a la vez el cambio climático y la protección del medio ambiente. Los ODS se enfocan en barreras sistémicas claves para el desarrollo sostenible, tales como la desigualdad, los patrones de consumo sostenible, la capacidad institucional débil y la degradación del medio ambiente.

Con esta agenda, se busca poner en el centro del desarrollo a la persona, ampliando las opciones y oportunidades humanas, ya que los objetivos que se incluyen buscan dotar a las personas de las capacidades necesarias para alcanzar su propio desarrollo.

Para alcanzar los objetivos, todos tienen que cumplir con su parte: los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y todo ser humano en el planeta. Se espera que los gobiernos asuman su responsabilidad y establezcan marcos, políticas y medidas a nivel nacional para la implementación de la Agenda 2030. Una característica clave de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es su universalidad e indivisibilidad. Apunta a todas las naciones, del sur y del norte del mundo. Todos los países que firmaron la Agenda 2030 deben alinear sus propios esfuerzos de desarrollo con el fin de promover la prosperidad y proteger al planeta, para así alcanzar un desarrollo sostenible. Por lo tanto, con respecto a los ODS, todos los países pueden ser considerados en desarrollo y todos deben tomar medidas urgentes. (Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 2017)

La implementación va dirigida a todas las personas, independientemente de su condición social, raza, cultura, etnia, edad, y deben ser integrados en las agendas

nacionales de desarrollo de todos los países. Los objetivos tienen un carácter integrador e indivisible, proponiendo una mirada holística de la realidad y deben ser implementados teniendo en cuenta las realidades, capacidades y niveles de desarrollo de cada país, respetando sus políticas y prioridades. Tanto los objetivos como las metas de la Agenda 2030 están interrelacionados y vinculados por numerosos elementos transversales. Para alcanzar los objetivos marcados en la Agenda 2030 es necesario la implementación de todos y cada uno de ellos (Ver Tabla 1). Por esta razón es necesaria una lectura por parte de todos los poderes públicos sobre cómo incorporarlos en sus agendas y cómo incorporar al resto de actores implicados en su desarrollo (organizaciones de la sociedad civil, sector privado, organizaciones internacionales, ciudadanía).

Tabla 1. Los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS)

1. Fin de la pobreza:	Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
2. Hambre cero:	Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible
3. Salud y bienestar:	Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
4. Educación de calidad:	Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
5. Igualdad de género:	Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas
6. Agua limpia y saneamiento:	Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos
7. Energía asequible y no contaminante:	Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos
8. Trabajo decente y crecimiento económico:	Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
9. Industria, innovación e infraestructura:	Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
10. Reducción de las desigualdades:	Reducir la desigualdad en y entre los países
11. Ciudades y comunidades sostenibles:	Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
12. Producción y consumo responsables:	Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
13. Acción por el clima:	Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos
14. Vida submarina:	Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible
15. Vida de ecosistemas terrestres:	Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad
16. Paz, justicia e instituciones sólidas:	Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, proporcionar a todas las personas

	acceso a la justicia y desarrollar instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles
17. Alianzas para lograr objetivos:	Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

Fuente: basados en el contenido de http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-developmentgoals

Aunque los ODS no son legalmente vinculantes, la buena acogida que han recibido, gracias a las consultas abiertas realizadas tanto de carácter global como a través de llamamientos locales, hacen prever que estos objetivos tendrán un gran impacto sobre las estrategias y acciones de los gobiernos, las empresas y las organizaciones, así como en los flujos de los fondos y subvenciones destinados al desarrollo en los próximos 15 años. El fuerte interés y respuesta a los ODS en la mayoría de los países y sectores desde su adopción y las numerosas iniciativas, alianzas y redes que han impulsado, proporcionan una clara evidencia de que se han convertido en fuente de inspiración e influencia. Ya existe una fuerte aceptación dentro de la ONU[8] y los gobiernos nacionales[9], y un creciente interés en las empresas[10], los gobiernos locales y municipalidades[11], la juventud[12], la sociedad civil, las organizaciones filantrópicas[13] y los bancos de desarrollo.

3.2. Objetivos de Desarrollo Sostenible en Ecuador

Si bien el principal rol para el cumplimiento de esta Agenda ambiciosa, pero necesaria para el mundo radica en los gobiernos por los próximos 15 años, para ello deben definir mecanismos de planificación, financiamiento e implementación que involucre a sectores clave como la academia, organizaciones de la sociedad civil, la empresa privada, entre otros.

En el caso de Ecuador, los desafíos que enfrenta el gobierno para la implementación de la Agenda se enfocan en su financiamiento, planificación e implementación a nivel nacional y sub nacional. En el primer caso, el país debe encontrar los mecanismos para financiar el cumplimiento de los objetivos que se han planteado en el Plan Nacional de Desarrollo y en planes complementarios que se vinculan a los 17 ODS. Por otro lado, el país enfrenta el desafío de la planificación e implementación de la Agenda 2030. Hasta el momento, se han dado pasos importantes por parte de entidades estatales que demuestran el compromiso y la intención del país de al menos alinearse a la Agenda. Estos esfuerzos se han enfocado en la vinculación de la

Algunos ejemplos son:

[8] Web de Naciones Unidas y los ODS (www.un.org/sustainabledevelopment)
[9] Las Revisiones Voluntarias Naciones (VNRs) dentro del Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible (HLPF) (www.sustainabledevelopment.un.org/vnrs)
[10] UN Global Compact (www.unglobalcompact.org/sdgs), el Business and Sustainable Development Commision for Business Leaders (report. Businesscommission.org)
[11] USA Sustainable Cities Initiative (unsdsn.org/what-we-do/solution-initiatives/usa-sustainable-cities-initiative-usa-scl)
[12] SDSN Youth 2017, Youth Solutions Report, (www.youthsolutions.report).
[13] vi.SDGfunders: the SDG Philanthropy Platform (sdgfunders.org/home.lang/en).

Agenda con la planificación nacional y local, los mecanismos de medición y la estructura de marcos legales. (ODS Territorio Ecuador, 2018)

Si bien actualmente se cuenta con una institucionalidad definida y marcos legales establecidos, que buscan generar una cultura de planificación en el país, el reto se mantiene en la vinculación de estas políticas e instrumentos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La institución a cargo de la rectoría de la planificación en el país es la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo – SENPLADES, la misma que cuenta con Subsecretarías zonales que abarcan ocho regiones a lo largo del país. La SENPLADES, está a cargo de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo (PND), que es el principal instrumento de planificación del país y al cual deben regirse y alinearse todos los marcos y planes que se elaboren a nivel nacional y sub nacional. En este sentido, el PND define líneas estratégicas de planificación del país por un periodo de cuatro años.

Respecto a la Agenda 2030, el PND puede representar un potente mecanismo para que los objetivos de corto plazo del país, reflejados en el plan (cuatro años), definan metas específicas alineadas a los ODS y pensadas como un primer paso hacia un horizonte 2030. Debido a que hasta el año 2030 se elaborarán tres planes de desarrollo, cada plan debe establecer metas programáticas y consecuentes con la Agenda 2030, que permitan en cada periodo, avanzar hacia el cumplimiento de los ODS. El primer plan, lanzado en noviembre de 2017, abarca el período 2017 – 2021, y contiene una planificación de Ecuador 2030. En este sentido, este primer esfuerzo contiene elementos que se vinculan con la Agenda. (Senplades, 2017)

El Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 se constituye en el cuarto Plan del Ecuador en el marco de la Constitución vigente y está construido sobre las bases de sustentabilidad ambiental y equidad territorial. Según SENPLADES (2017), este Plan constituye un hito para el Ecuador, pues su construcción se efectuó en los primeros 100 días de gobierno mediante un proceso de participación ciudadana y enmarcado en la propuesta de diálogo nacional del Gobierno, dando como resultado un documento que orienta y articula las acciones estatales en beneficio de todas las personas.

3.3. Importancia de los ODS en las universidades

La universidad está empezando a apoyar y dar la bienvenida a los ODS gracias a los esfuerzos de organizaciones como la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible - Sustainable Development Solutions Network (SDSN) -, Future Earth, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), los Principios de Gestión Responsable en Educación (PRIME), y otras asociaciones independientes como Australasian Campuses Towards Sustainability (ACTS), Environmental Association for Universities and Colleges (EUAC), o la Association for the Advancement of Sustainability in Higher Educaction (AASHE). Sin embargo, dada la envergadura del reto para lograr el cumplimento de los 17 ODS y el papel crítico que la universidad tiene en ello, existe una necesidad urgente en acelerar las acciones desde el ámbito universitario. (SDSN Australia/Pacific, 2017)

3.3.1. Razones para comprometerse con los ODS desde la universidad

Las universidades ocupan un lugar privilegiado dentro de la sociedad. Con un incuestionable protagonismo en torno a la creación y difusión del conocimiento, las universidades han sido durante mucho tiempo potentes impulsores de la innovación

global, nacional y local, el desarrollo económico, y el bienestar social. Como tal, las universidades tienen un papel fundamental para lograr el cumplimiento de los ODS, a la vez que pueden beneficiarse enormemente al comprometerse con esta Agenda (ver Figura 1).

Figura 1. Razones de la universidad para contribuir con los ODS



Fuente: Basados en el contenido de http://reds-sdsn.es/wp-content/uploads/2017/02/Guia-ODS-Universidades-1800301-WEB.pdf

La educación terciaria y la investigación científica son citadas explícitamente en varios de los ODS, sin embargo, la contribución de la universidad es necesaria a un nivel mucho más amplio si se quiere lograr el cumplimiento de los ODS. La Agenda de los ODS cubre un amplio número de desafíos sociales, económicos y medioambientales y las funciones propias de las universidades y su experiencia y preparación resultan clave para poder vencer y superar dichos desafíos. Los hitos clave para las universidades son:

- **Proporcionar el conocimiento y las soluciones que sustenten la implementación de los ODS**

Abordar los desafíos de los ODS requerirá de nuevos conocimientos, nuevas formas de hacer las cosas, tomar decisiones difíciles entre opciones contrapuestas y, en

algunos casos, a realizar profundas transformaciones. Las universidades impulsan el progreso tecnológico y social a través de la investigación, el descubrimiento, la creación y la adopción de conocimiento. Las universidades atraen y nutren el talento y la creatividad y son actores clave en los sistemas de innovación regional y nacional. Estas funciones son fundamentales para ayudar a la comunidad global a comprender los desafíos, oportunidades e interacciones entre los ODS; desarrollar e implementar soluciones; desarrollar y evaluar opciones de políticas y vías de trasformación; y a realizar un seguimiento del progreso.

- **Crear implementadores (actuales y futuros) de los ODS**

Las universidades forman personas con habilidades y capacidades profesionales y personales. Tienen acceso a un importante número de jóvenes apasionados, creativos, con curiosidad y el deseo de un mundo mejor. También influyen cada vez más en el desarrollo global a través de estudiantes y ex alumnos internacionales, campos internacionales y actividades de desarrollo del talento. Alcanzar los ODS requerirá de la contribución de todos. Por lo tanto, las universidades deben asegurarse de que están formando a los líderes actuales y futuros, a los responsables de la toma de decisiones, a los docentes, a los innovadores, los empresarios y los ciudadanos con los conocimientos, las habilidades y la motivación que los ayudarán a contribuir al logro de los ODS.

- **Incorporación de los principios de los ODS a través de la gobernanza, la gestión y la cultura**

Universidades son instituciones complejas y diversas. A través de su personal, estudiantes, campus, vecindarios y cadenas de suministro, tienen un importante impacto social, económico y ambiental. Al implementar los principios de los ODS dentro de su estructura de gobierno y gestión y de su filosofía, las universidades contribuirán directamente al logro de los ODS dentro de estas extensas esferas.

- **Proporcionar liderazgo intersectorial en la implementación**

Las universidades son reconocidas por la sociedad como entidades neutrales en las que se puede confiar. Por ello, las universidades tienen la capacidad y responsabilidad de guiar y liderar la respuesta local, nacional e internacional a los ODS a través del diálogo intersectorial y creación de alianzas. Tienen un papel clave en la educación pública y en otros sectores, así como en defender la importancia de los ODS.

3.3.2. Cómo pueden las universidades contribuir a los ODS

Las universidades tienen un papel fundamental en la consecución de los ODS. Sin embargo existen debates en cómo las universidades pueden contribuir a lograr estos objetivos mundiales. Una forma de analizar es articular las funciones principales de la actividad universitaria: aprendizaje y enseñanza, investigación, gobernanza institucional, gestión y administración de servicios, y vinculación con la sociedad.

Cada una de estas funciones es relevante para los ODS y lo que las universidades pueden hacer para contribuir. Si bien el aprendizaje y la enseñanza, la investigación, la gobernanza y la gestión y vinculación con la sociedad a menudo se abordan por separado, en realidad se hallan estrechamente relacionados. Los ODS presentan grandes oportunidades para crear, fortalecer y conectar vínculos entre estas áreas, y por lo tanto ofrecer un mejor enfoque integral de toda la universidad en su compromiso con los ODS.

3.4. Vinculación con la sociedad en las universidades del Ecuador

La vinculación con la sociedad universitaria es una de las tres funciones sustantivas de la Universidad ecuatoriana; sin embargo, la historia nos indica que ha sido la función menos atendida en las instituciones de educación superior. (Ángeles, 1992)

Los conceptos de vinculación con la sociedad, extensión universitaria, extensión cultural, suelen utilizarse en forma indistinta, y tal uso contribuye a la confusión de estas funciones con otro conjunto importante de acciones universitarias.

De acuerdo a (Brito Gaona, Gordillo Quizphe, & Quezada Abad, 2016), el ordenamiento legal de la Vinculación con la Sociedad en el Ecuador inicia en la Ley orgánica de educación superior (2010) en la cual establece entre los fines de la educación superior, la de aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas; aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo; fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional; contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a través del trabajo comunitario o extensión universitaria (art 8).

Como vinculación se precisan los siguientes compromisos como requisito previo a la obtención del título: los y las estudiantes deberán acreditar servicios a la comunidad mediante prácticas o pasantías pre profesionales, debidamente monitoreadas, en los campos de su especialidad, de conformidad con los lineamientos generales definidos por el Consejo de Educación Superior. Dichas actividades se realizarán en coordinación con organizaciones comunitarias, empresas e instituciones públicas y privadas relacionadas con la respectiva especialidad (art 87). Además precisa que para cumplir con la obligatoriedad de los servicios a la comunidad, se propenderá beneficiar a sectores rurales y marginados de la población, si la naturaleza de la carrera lo permite, o a prestar servicios en centros de atención gratuita (art 88).

En reglamento de régimen académico (2015), entre sus objetivos consta la de garantizar una formación de alta calidad que propenda a la excelencia y pertinencia del Sistema de Educación Superior, mediante su articulación a las necesidades de la transformación y participación social, fundamentales para alcanzar el Buen Vivir; regular la gestión académica-formativa en todos los niveles de formación y modalidades de aprendizaje de la educación superior, con miras a fortalecer la investigación, la formación académica y profesional, y la vinculación con la sociedad; articular la formación académica y profesional, la investigación científica, tecnológica y social, y la vinculación con la sociedad, en un marco de calidad, innovación y pertinencia; impulsar el conocimiento de carácter multi, inter y transdisciplinario en la formación de grado y posgrado, la investigación y la vinculación con la sociedad; desarrollar la educación superior bajo la perspectiva del bien público social, aportando a la democratización del conocimiento para la garantía de derechos y la reducción de inequidades.

En relación a la vinculación con la sociedad, parte de la concepción, enfoque y del reconocimiento de la planificación que deben partir los programas de educación continua, gestión de redes académicas, cooperación y desarrollo, relaciones

internacionales, difusión y distribución del saber que permitan la democratización del conocimiento y el desarrollo de la innovación social.

El mismo Reglamento de Régimen Académico plantea la necesidad y prescribe la obligación que las instituciones de educación superior, deberán contar con un modelo de vinculación con la sociedad, que asegure la integración de las tres funciones sustantivas de la educación superior: docencia, investigación y vinculación con la sociedad. Con esto se afirma que la vinculación con la sociedad a través de su modelo, pasa a constituirse en un eje y dimensión integradora. Además con el modelo tiene la función de garantizar la gestión del conocimiento en función de sus dominios, líneas de investigación, oferta académica vigente y necesidades de la comunidad a nivel local, nacional y regional; respondiendo al principio de pertinencia.

Las instituciones de educación superior, podrán crear instancias institucionales específicas para gestionar la vinculación con la sociedad, a fin de generar programas, proyectos específicos o intervenciones de interés público (artículo 82).

3.5. Vinculación con la sociedad en la universidad ECOTEC

La Universidad ECOTEC, es una Institución de Educación Superior particular y autofinanciada, autónoma, sin fines de lucro y de interés social, que tiene como objetivo esencial y prioritario la formación profesional y científica de los estudiantes, profesores e investigadores, contribuyendo al logro de una sociedad más justa, equitativa y solidaria. Este objetivo se lo lleva a cabo, en coordinación con los órganos del estado y en atención a las disposiciones de la Ley Orgánica de Educación Superior, sus Reglamentos y demás normativas que rigen al Sistema de Educación Superior.

Entre las tareas universitarias de mayor incidencia social, están aquellas que se desarrollan dentro del eje de la vinculación con la sociedad, las mismas que tienen como propósito, aportar, facilitar y acompañar los procesos de desarrollo de la comunidad, por ello es fundamental desarrollar estrategias para generar y transferir un conocimiento centrado en la realidad y en la práctica, pero además coadyuvar al mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad.

La Vinculación con la Sociedad, es una de las funciones sustantivas de las IES de nuestro país y de Latinoamérica. Al ser procesos sustantivos indisolublemente ligados entre sí, y que en su integración aseguran el cumplimiento de los objetivos previstos por el Estado y las necesidades de la sociedad, incide directamente en el impacto a la comunidad, en el desarrollo de la planta de profesores y en la formación del estudiantado generando un sentido de corresponsabilidad con el entorno.

Las actividades de vinculación de la Universidad ECOTEC, están dirigidas por la Unidad de Vinculación con la Sociedad, la misma se desarrolla como un espacio integrador entre la universidad y su entorno, a través de los programas y proyectos multi, inter y trans disciplinarios en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo, las Agendas Zonales 5 y 8 y el cambio de la Matriz Productiva que propician la articulación y transferencia del conocimiento para generar un impacto positivo en el desarrollo sostenible del país.

Son políticas de Vinculación con la Sociedad en la Universidad ECOTEC las siguientes:

a) La creación de instrumentos que normen los procesos de planificación, ejecución y evaluación de programas y proyectos multi, inter y trans disciplinarios articulados con los dominios, líneas de investigación y oferta académica de las diferentes facultades, mediante la interacción de la Universidad y la comunidad.

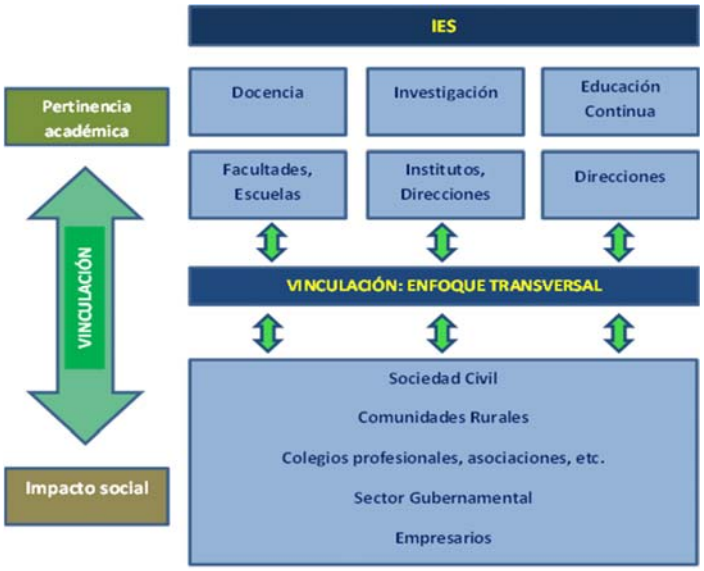
b) Articular las funciones universitarias: docencia, investigación y vinculación a través de programas y proyectos.

c) Dar un mayor impulso a la autogestión con el fin de mejorar el financiamiento de los diferentes programas y proyectos, y complementar los fondos que asigna la Universidad a la Unidad de Vinculación con la Sociedad.

d) Realizar en el marco de la vinculación con la sociedad, cursos de educación continúa guiados por el personal académico y expedir los correspondientes certificados.

La Vinculación con la Sociedad es transversal a todo el quehacer de la Universidad ECOTEC y articula programas y proyectos desde la docencia, la investigación y la gestión, desde la óptica de pertinencia académica hacia las demandas de la sociedad y la planificación nacional. (Ver Figura 2)

Figura 2. Transversalidad de la Vinculación en la Universidad ECOTEC



Fuente: Elaboración propia

Los programas y proyectos responden y contribuyen al cumplimiento de los objetivos y políticas del Plan Nacional de Desarrollo “Toda una vida”, será la pieza clave que permita aportar con la transferencia de soluciones a las necesidades de nuestra provincia y su entorno social, deben enmarcarse en los dominios y líneas de investigación.

A los Programas de Vinculación se los concibe como los ejes temáticos que servirán como directrices para la propuesta y ejecución de proyectos de vinculación.

Los Programas planteados por la Unidad de Vinculación con la Sociedad de la Universidad ECOTEC son los siguientes:

Tabla # 2: Integración de Dominios, Líneas de investigación y Programas de Vinculación

DOMINIOS	LINEAS DE INVESTIGACIÓN	PROGRAMAS DE VINCULACIÓN
Desarrollo y Crecimiento Económico	Teoría y Desarrollo Económico	**Apoyo al emprendimiento social y empresarial**
Desarrollo Local, Emprendimiento y Economía Popular y Solidaria	Emprendimiento y Desarrollo Empresarial	
Comunicación y sociedad	Comunicación, Cultura y Tecnología	
Desarrollo Local, Emprendimiento y Economía Popular y Solidaria	Marketing, Tecnología y Sociedad	
Cambio Socio-Institucional y Participación Ciudadana	Gestión de las Relaciones Jurídicas	**Servicios jurídicos a la comunidad**
Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental	Medio Ambiente y Sociedad	**Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible**
Gestión del Conocimiento y Desarrollo de las Tics	Tecnologías de la Información y la Comunicación	**Ciencia y tecnología informática**
Desarrollo Turístico e Interculturalidad	Turismo, Hospitalidad y Patrimonio	**Fortalecimiento del sistema turístico**

Fuente: Elaboración propia

Todas las actividades concernientes a vinculación deberán estar respaldadas con proyectos que garanticen su buen desarrollo, en el que se evidencie su sostenibilidad organizacional y financiera, deben estar enmarcados dentro de los programas de vinculación de la institución, formularse de acuerdo al perfil de egreso de cada carrera, respondiendo a las áreas, sub áreas y áreas específicas del conocimiento y en concordancia con las líneas de investigación de la institución y el Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021 y la agenda zonal 5 y 8.

3.5.1. Contribución de proyectos de vinculación de ECOTEC a los ODS

La Universidad ECOTEC dentro de su planificación contempla Convocatorias de Financiamiento para postulación de propuestas de Proyectos de Vinculación, para garantizar resultados e impactos en los diferentes sectores de contribución.

El presente trabajo hace mención y relaciona los proyectos que fueron revisados y aprobados por el Consejo Científico de la universidad para los años 2017 y 2018.

En el año 2017 se aprobaron 5 proyectos nuevos de Vinculación con la Sociedad, los mismos se describen a continuación: (Ver Tabla 3.)

Tabla 3. Proyectos de Vinculación 2017

Programa	Proyecto	Facultad	No. estudiantes	No. docentes	Sitio	Beneficiarios directos
Apoyo al emprendimiento social y empresarial	**1. Fortalecimiento de los negocios/emprendimientos en las estaciones del Tren, Ruta de la Dulzura**	Marketing y Comunicación	43	3	Bucay, Naranjito, Yaguachi y Milagro	**40 emprendimientos**
		Ciencias Económicas	58	3		
		Turismo y Hotelería	4	2		
Ciencia y Tecnología Informática	**2. Desarrollo de sitio web para la Fundación "Más que vencedores"**	Sistemas	8	3	Guasmo Sur, Cooperativa Pablo Neruda (Guayaquil)	**60 niños**
		Marketing y Comunicación	7	2		
		Ciencias Económicas	8	1		
Servicios jurídicos a la comunidad	**3. Protección de derechos fundamentales del grupo de la clase vulnerable en el recinto Barranca, cantón Samborondón**	Derecho y Gobernabilidad	30	3	Recinto Barranca, Samborondón	**25 personas**
Apoyo al emprendimie	**4. Fortalecimiento de las competencias generales para la inserción laboral de**	Ciencias Económicas	48	2	Isla Trinitaria (Guayaquil)	**44 jóvenes**
		Sistemas	2	1		

nto social y empresarial	**beneficiarios de la Fundación Kairós.**					
	5. Fortalecimiento de la estructura orgánico – funcional del Centro Agrícola cantonal de Samborondón	Ciencias Económicas	33	3	Samborondón	**25 socios**
		Derecho y Gobernabilidad	27	2		
		Marketing y Comunicación	23	3		

Fuente: Elaboración propia

Los proyectos de Vinculación para el año 2018, fueron revisados y aprobados por el Consejo Científico de la Universidad, aprobando 8 proyectos de diferentes facultades con presupuesto y actualmente se encuentran en ejecución.

Los proyectos de vinculación 2018 son: (Ver Tabla 4)

Tabla 4. Proyectos de Vinculación 2018

N°	PROYECTOS	ORGANIZACIÓN COOPERADORA	BENEFICIARIOS	FACULTAD QUE LIDERA	FACULTAD (ES) QUE PARTICIPAN
1	**Desarrollo de habilidades básicas a la formación empresarial de los socios de la Cámara de Comercio de Samborondón.**	Cámara de Comercio de Samborondón	Microempresarios de la cabecera cantonal de Samborondón	Ciencias Económicas y Empresariales	
2	**Fortalecimiento del proyecto "Escuelas In" de la Fundación E.dúcate, mediante el desarrollo de estrategias para el incremento de insumos tecnológicos que beneficien a las escuelas particulares populares del cantón Guayaquil.**	Fundación E.dúcate, Guayaquil	Escuelas de zonas urbano marginales de Guayaquil	Marketing y Comunicación	Ciencias Económicas y Empresariales Sistemas
3	**Diseño de un marco legal para la obtención de fuentes de financiamiento para el desarrollo y fortalecimiento de negocios inclusivos en el Recinto La Unión, Durán.**	ESPOL y Recinto La Unión, Durán	Habitantes del Recinto La Unión en Durán	Derecho	

4	**Fortalecimiento de las competencias generales para la inserción laboral de beneficiarios de la Fundación Kairós.**	Fundación Kairós, Guayaquil	Estudiantes de tercero de bachillerato del Colegio Fiscomisional Profeta Jeremías, en la Isla Trinitaria	Ciencias Económicas y Empresariales	
5	**Desarrollo de la identidad samborondeña a través de la actividad turística.**	Municipio de Samborondón	Microempresarios y habitantes de Samborondón	Turismo	Ciencias Económicas y Empresariales Marketing y Comunicación
6	**Implementación de software académico para la mejora del proceso enseñanza aprendizaje en la Unidad Fisco Misional "El Profeta Jeremías" perteneciente a la Fundación Kairós.**	Fundación Kairós, Guayaquil	Comunidad educativa del Colegio Fiscomisional Profeta Jeremías en la Isla Trinitaria	Sistemas	
7	**Potenciar las competencias comunicativas de la Misión Católica Mi Corazón te escucha (MICTE).**	Misión Católica Mi Corazón te escucha (MICTE), Guayaquil	Personas no oyentes integrantes de MICTE	Marketing y Comunicación	Ciencias Económicas y Empresariales Sistemas
8	**Formalización y legalización de los clubes deportivos especializados formativos en la zona urbano marginal de Guayaquil.**	Secretaria del Deporte – Clubes deportivos, Guayaquil	Clubes Deportivos de Box: Trini-box, Isla Trinitaria 44KO, suburbio	Derecho	

Fuente: Elaboración propia

La metodología aplicada en la presente investigación fue cualitativa descriptiva, se realizó un análisis utilizando y adaptando el modelo RIA o evaluación integrada rápida por sus siglas en inglés RAPID INTEGRATED ASSESSMENT (RIA) y en español se lo conoce como el proceso de evaluación de exámenes nacionales voluntarios (ENV) del Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible (FPAN), propuesto por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD.

El proceso de llevar a cabo el Examen nacional voluntario no debe verse como algo separado de la implementación de los ODS. El Examen nacional voluntario es un proceso mediante el cual los países hacen balance y evalúan las deficiencias en la implementación de las metas y los objetivos. Le permite a un país planificar políticas, estructuras y procesos más apropiados y revisar sus objetivos nacionales de desarrollo para lograrlos de manera efectiva.

Los ENV están destinados a monitorear el progreso en la implementación de la Agenda 2030, incluidos los ODS y metas, en todos los países, de manera que respete su naturaleza universal e integrada y todas las dimensiones del desarrollo sostenible. Entre los principios que guían los exámenes, la Agenda establece que serán sustantivos y basados en el conocimiento, así como abiertos, inclusivos, participativos y transparentes para todas las personas, con un enfoque particular en los más pobres, más vulnerables y los más rezagados.

4. ANÁLISIS

A continuación se muestra una representación simplificada de la herramienta de Evaluación Integrada Rápida (RIA) del PNUD adaptada para analizar el aporte de 2 proyectos de Vinculación de diferentes carreras del 2017 y 2 del año 2018, en la consecución de los ODS.

	ODS 1: Fin de la pobreza					**ODS 4: Educación de calidad**							**ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico**								
	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	4.2	4.4	4.5	4.6	4.7	4.a	4.b	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9
Fortalecimiento de los negocios/emprendimientos en las estaciones del Tren, Ruta de la Dulzura.				X						X					X		X				X
Fortalecimiento de las competencias generales para la inserción laboral de beneficiarios de la Fundación Kairós.							X			X							X				
Desarrollo de habilidades básicas a la formación empresarial de los socios de la Cámara de Comercio de Samborondón				X											X						
"Escuelas In" de la Fundación E.dúcate, desarrollo de estrategias para el incremento de insumos tecnológicos que beneficien a						X				X											

las escuelas particulares populares del cantón Guayaquil.																					
	0	0	0	2	0	1	1	0	0	3	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	1

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo a la tabla se puede analizar el contenido en forma horizontal (color rojo) y en forma vertical (color azul), por ejemplo, existe un proyecto que cubre objetivos múltiples este es el caso del proyecto llamado "Fortalecimiento de los negocios/emprendimientos en las estaciones del Tren, Ruta de la Dulzura", se observa en la gráfica de color rojo mejor incorporación de los ODS en las actividades y acciones del mismo. Sin embargo otra forma de análisis es vertical donde se aprecia un único objetivo abordado en algunos proyectos como lo indica la gráfica de color azul.

Cuando se identifican vacíos y convergencias, los ENV podrían proponer pasos para incorporar mejor los ODS en los marcos nacionales o en este caso en los Proyectos de Vinculación. El examen podría proporcionar una visión general de los programas y/o proyectos, o la adopción de nuevas políticas e instrumentos para alcanzar los ODS. Algunas preguntas que podrían considerarse son las siguientes:

• ¿En qué medida se puede avanzar en la implementación de los ODS a través de programas y proyectos de vinculación existentes? ¿Deben actualizarse o revisarse para implementar los ODS?

• ¿Qué se ha hecho para integrar los ODS en la legislación, las políticas, los planes y los programas?

• ¿Cuáles son los principales desafíos y dificultades que enfrenta la universidad para implementar los ODS?

• ¿Qué asociaciones, incluso con el sector privado, se han establecido para la implementación de los ODS?

5. CONCLUSIÓN

La Vinculación con la Sociedad universitaria puede contribuir a lograr los ODS por medio de, en primer lugar, el desarrollo de competencias transversales de sostenibilidad necesarias para abordar los distintos desafíos de la sostenibilidad y para relacionar los ODS entre sí. En segundo lugar, aporta a la formación de los alumnos con resultados de aprendizaje cognitivos, socioemocionales y conductuales específicos que les permitan hacer frente a los desafíos particulares de cada ODS.

Además la Vinculación es considerada un espacio integrador entre la universidad y la comunidad, por lo tanto puede contribuir en: Fortalecer el compromiso público y su participación pública en el ámbito de los ODS; Iniciar y facilitar el diálogo, así como la acción intersectorial sobre la implementación de los ODS; Desempeñar un papel protagonista en el desarrollo y promoción de políticas de desarrollo sostenible;

Demostrar la importancia del sector universitario en la implementación de los ODS y Demostrar el compromiso del sector universitario con los ODS.

Para lograr que todas las personas del mundo se movilicen en favor de los ODS, todas las instituciones educativas deben considerar que es su responsabilidad abordar e integrar intensivamente los temas de desarrollo sostenible, a fin de promover el desarrollo de las competencias de sostenibilidad y de desarrollar resultados específicos de aprendizaje relacionados con los ODS. Por lo tanto, es vital no solo incluir contenidos relacionados con los ODS en los planes de estudio, sino también incorporar estos temas a las prácticas pre-profesionales y de vinculación con la sociedad que permita utilizar la pedagogía transformadora orientada a la acción.

El éxito en el logro de los ODS dependerá de la acción y colaboración de todos los actores. Utilizando su posición única dentro de la sociedad, las universidades, tanto de manera individual como colectiva, pueden ayudar a dirigir, guiar, y apoyar las respuestas locales, nacionales e internacionales a los ODS.

La colaboración también será crucial, como se describe en el objetivo 17.16 para “Mejorar la Alianza Global para el Desarrollo Sostenible, complementado por asociaciones de múltiples partes interesadas, que movilizan y comparten conocimiento, experiencia, tecnología y recursos financieros, para apoyar el logro de los Objetivos de desarrollo en todos los países... “, el mejor ejemplo en las universidades son los Programas y Proyectos de Vinculación con la Sociedad. Además las universidades son lugares dedicados a la creación de conocimiento y a la enseñanza en beneficio de la sociedad, tradicionalmente ocupan una posición única en la sociedad que las hace particularmente adecuadas para liderar la implementación de los ODS. Tienen la confianza de la ciudadanía y son consideradas como actores neutrales por otros sectores. Muchas tienen una gran importancia e influencia en la esfera pública y gran experiencia en investigación y educación, esenciales para desarrollar capacidades y fomentar la formulación de políticas.

BIBLIOGRAFÍA

Ángeles, O. (1992). Consideración en torno al concepto de extensión de la cultura y de los servicios. *Revista de la Educación Superior*, 81.

Barrado, C. M. (2016). Los objetivos de desarrollo sostenible: Un principio de naturaleza incierta y varias dimensiones fragmentadas. *Anuario Español De Derecho Internacional*, 9-38.

Bautista, E.G. (2014). La importancia de la vinculación universidad-empresa-gobierno en México. *Iberoamericana para la investigación y desarrollo educativo*, 5 (9), pp. 1-2. https://goo.gl/oBMRN1

Brito Gaona, L. F., Gordillo Quizphe, I., & Quezada Abad, C. J. (2016). La Vinculación con la Sociedad y la Universidad Pública en el Ecuador. *CCCSS Contribuciones a las Ciencias Sociales*.

Cardozo, L. R. (2017). El desarrollo de las ONG de México y su coincidencia con los objetivos para el desarrollo sostenible de Naciones Unidas. *CIRIEC*, 59-84.

CEAACES (2015), Reglamento de evaluación, acreditación y categorización de Carreras de las Instituciones de Educación Superior (Codificado), Resolución del CEAACES No.104-CEAACES-SO-12-2014, 16 de noviembre de 2015.

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, publicada en el Registro Oficial No.449, 20 de octubre de 2008

ISI Argonauta, Paloma García Varela y Carmen Borja Segade. (2017). Guía de los ODS para organizaciones del Tercer Sector © Fundación Vicente Ferrer, www.fundacionvicenteferrer.org

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, publicada en el Registro Oficial No.298, 12 octubre de 2010.

Mancera S.C. (2015). ¿Cómo pueden contribuir las empresas a los objetivos de desarrollo sostenible? Integrante de Ernst & Young Global Derechos Reservados

ODS Territorio Ecuador. (2018). *Los ODS en Ecuador: Rol del Estado en su implementación.* Quito, Ecuador: Boletín Informativo Panorama Sostenible.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO). (2017). *Educación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible .* París, Francia: UNESCO.

REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO (Codificado), Resolución del Consejo de Educación Superior No.RPC-SE-13-No.051-2013, 04 de mayo del 2016.

SDSN Australia/Pacific. (2017). *Getting started with the SDGs in universities: A guide for universities, higher education institutions, and the academic sector .* Melbourne, Australia: New Zealand and Pacific Edition.

Senplades. (2017). *Plan Nacional de Desarrollo 2017 - 2021. Toda una vida.* Quito, Ecuador: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Senplades.

UNESCO (2017). Educación para los objetivos de desarrollo sostenible. Publicado en 2017 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura

United Nations Development Programme (2017). RAPID INTEGRATED ASSESSMENT (RIA) To facilitate mainstreaming of SDGs into national and local plans, New York, NY, 10017 USA

Universidad Tecnológica ECOTEC: “Plan Estratégico de Desarrollo Integral 2017-2021, Universidad Tecnológica ECOTEC, Samborondón, Ecuador, 2017.

Anexo 1. Análisis del agua de riego físico-químico y microbiológico de la Hacienda Bananera San Enrique.

LABORATORIO WSS

Inspección & Certificación de Calidad
Página 1 de 1
R-LB-15 Rv.08 / 10.11.2016

Testing and Certification

INFORME DE ENSAYO Nº 0854-18

Servicio de Acreditación Ecuatoriano
Acreditación N° OAE LE C 11-001
LABORATORIO DE ENSAYOS

Número de OT	: 29497
Cliente	: AGRIFRUIT S.A.
Productor	: GILLERMO MARTINEZ CHULLE
Finca	: SAN ENRIQUE
Dirección	: VICTOR EMILIO ESTRADA 610 EL FICUS Y MONJAS
Laboratorio	: Microbiologia
Tipo de Muestra	: Agua Natural
Origen de Muestra	: Muestra proporcionada por el cliente
Temperatura de recepción	: 9,8 °C
Tipo de envase	: Botella Plástica
Cantidad de Muestra	: 3 litro
Hora Recepción	: 13:30
Fecha de recepción	: 20 de Febrero del 2018
Fecha Inicio de Ensayo	: 21 de Febrero del 2018
Fecha Término de Ensayo	: 26 de Febrero del 2018

RESULTADOS DE ANÁLISIS

Muestra - Descripción	Ensayo	Resultado	Incertidumbre	LMP	LOD	LOQ	Métodos
AGUA NATURAL DE RIEGO LOTE 1 FECHA DE MUESTREO: 19/02/2018 HORA DE MUESTREO: 1:30 PM MUESTREADO POR: AGRIFRUIT S.A.	COLIFORMES TOTALES	1.4 X 10^2 UFC/100ml	-	-	-	-	P-LM-13 (Ref. PRT -712.03-009) St. Met Ed 22, 2013 9222 B,H,D
	COLIFORMES FECALES	9.4 X 10^1 UFC/100ml	-	-	-	-	
	E. COLI	6.6 X 10^1 UFC/100ml	-	-	-	-	

Comentarios:

1897= AGUA NATURAL
DE RIEGO
LOTE 1
FECHA DE MUESTREO: 19/02/2018
HORA DE MUESTREO: 1:30 PM
MUESTREADO POR: AGRIFRUIT S.A.

Observaciones:
Los resultados corresponden tan sólo a las muestras sometidas a ensayo.
La reproducción parcial de este informe no está permitida sin la autorización por escrito de este laboratorio.

LOD= Limite de Detección **LOQ =** Limite de Cuantificación **LMP=** Límite Máximo Permitido

Guayaquil, 26 de Febrero del 2018

Q.F. Johanna Alvarado Torres.
Jefe de Laboratorio Microbiológico
WSS ECUADOR S.A.

WSS Testing and Certification

OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y COMERCIAL: Av. Francisco de Orellana Edificio World Trade Center Torre B Piso 3 Of. 323 Phone: 593-4-2630234 - 2630233
LABORATORIO: Av. de las Américas 1608 y Av. Plaza Dañín - e-mail: wss@wss.ec
www.wss.ec Guayaquil - Ecuador

INFORME DE ENSAYO Nº 0853-18

Acreditación N° OAE LE C 11-001
LABORATORIO DE ENSAYOS

Muestra - Descripción	Ensayo	Resultado	Incert.	LOD	LOQ	LMR*	Métodos
AGUA NATURAL DE RIEGO LOTE 1 FECHA DE MUESTREO: 19/02/2018 HORA DE MUESTREO: 1:30 PM MUESTREADO POR: AGRIFRUIT S.A.	(1) ARSENICO	<LOQ	-	2,5 ug/L	5 ug/L	0,1 mg/L	DETERMINACION DE ARSÉNICO POR ABSORCIÓN ATÓMICA EN AGUAS POE-LA-018 Standard Method, Ed. 22. 2012 (DE-LA-127 3114 ARSENIC AND SELENIUM BY HYDRIDE GENERATION ABSORTION -Approv 1999 Rev 2011 Standard Methods 22th Edition2012)
	CADMIO	ND	-	0,05 mg/L	0,1 mg/L	0,02 mg/L	DETERMINACION DE COBRE,CADMIO, HIERRO, MANGANESO POR ABSORCIÓN ATÓMICA EN AGUAS POE-LA-041 3111B – Metals by Flame Atomic Absorption Standards Methods for the Examination of Water and Wastewater 20nd Edition 2011.
	PLOMO	ND	-	5 ug/L	10 ug/L	0,01 mg/L	DETERMINACION DE PLOMO POR ABSORCIÓN ATÓMICA EN AGUAS POE -LA-035 - 3500-Pb LEAD Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 20nd Edition 2011, Acoplada a Cromo

Comentarios:

1897= AGUA NATURAL DE RIEGO
LOTE 1
FECHA DE MUESTREO: 19/02/2018
HORA DE MUESTREO: 1:30 PM
MUESTREADO POR: AGRIFRUIT S.A.

Observaciones:
Los resultados corresponden tan sólo a las muestras sometidas a ensayo.
La reproducción parcial de este informe no está permitida sin la autorización por escrito de este laboratorio.

Límite de detección = LOD Límite de cuantificación= LOQ Límite máximo residual = LMR

Incert.: Incertidumbre

"Los ensayos marcados con (1) NO están incluidos en el alcance de la acreditación del OAE".

Mercurio, Arsénico,Plomo / unidad: ug/L
Cadmio / unidad: mg/L
*LMR / LEGISLACION AMBIENTAL

Guayaquil, 27 de Febrero del 2018

Q.F. Ricardo Andrade S.
Jefe de Laboratorio Aguas
WSS ECUADOR S.A.

Anexo 2. Análisis del agua del proceso físico-químico y microbiológico de la Hacienda Bananera San Enrique

LABORATORIO WSS

Inspección & Certificación de Calidad
Página 1 de 2
R-LB-15 Rv.08 / 10.11.2016

Testing and Certification

INFORME DE ENSAYO Nº 0851-18

Servicio de Acreditación Ecuatoriano

Acreditación N° OAE LE C 11-001
LABORATORIO DE ENSAYOS

Número de OT	: 29496
Cliente	: AGRIFRUIT S.A.
Productor	: GILLERMO MARTINEZ CHULLE
Finca	: SAN ENRIQUE
Dirección	: VICTOR EMILIO ESTRADA 610 EL FICUS Y MONJAS
Laboratorio	: Aguas
Tipo de Muestra	: Agua Natural
Origen de Muestra	: Muestra proporcionada por el cliente
Temperatura de recepción	: 9,8 °C
Tipo de envase	: Botella Plástica
Cantidad de Muestra	: 3 litro
Hora Recepción	: 13:30
Fecha de recepción	: 20 de Febrero del 2018
Fecha Inicio de Ensayo	: 21 de Febrero del 2018
Fecha Término de Ensayo	: 27 de Febrero del 2018

RESULTADOS DE ANÁLISIS

Muestra - Descripción	Ensayo	Resultado	Incert.	LOD	LOQ	LMR*	Métodos
AGUA NATURAL DE PROCESO LOTE 1 FECHA DE MUESTREO: 19/02/2018 HORA DE MUESTREO: 1:30 PM MUESTREADO POR: AGRIFRUIT S.A.	pH	7,30*	± 0,12	-	3,99*	6--9*	DETERMINACIÓN DE PH EN AGUA POE -LA-001 4500 H+ - pH - Standards Methods for the Examination of Water and Wastewater 22nd Edition -2012
	CONDUCTIVIDAD	498 us/cm	± 9,31	-	-	-	DETERMINACION DE CONDUCTIVIDAD EN AGUA POE-LA-002 Método 2510 Conductivity Standards methods for the Examination for the Examination of Water and Wastewater 22nd Edition - 2012
	CLORUROS	9,44 mg/L	± 0,9	-	-	-	DETERMINACION DE CLORUROS POR VOLUMETRÍA POE-LA-003 4500-Cl^- B Chloride Argentometric Method (B) Standard Methods for Examination of Water and Wastewater. 22ND Edition 2012.
	TURBIDEZ	0,82 NTU	-	-	10 NTU	100 NTU	DETERMINACION DE TURBIDEZ POE-LA-011 Método 21308 Standards methods for Examination of Water and Wastewater 22nd Ed - 2012
	MERCURIO	ND	-	5 ug/L	10 ug/L	0,006 mg/L	DETERMINACION DE MERCURIO POR ABSORCION ATOMICA EN AGUAS POE-LA-017 3112 Metals by cold-vapor atomic absorption spectrometri Estándar Metodos 22nd Edition - 2012

INFORME DE ENSAYO Nº 0851-18

Acreditación N° OAE LE C 11-001
LABORATORIO DE ENSAYOS

Muestra - Descripción	Ensayo	Resultado	Incert.	LOD	LOQ	LMR*	Métodos
AGUA NATURAL DE PROCESO LOTE 1 FECHA DE MUESTREO: 19/02/2018 HORA DE MUESTREO: 1:30 PM MUESTREADO POR: AGRIFRUIT S.A.	(1) ARSENICO	ND	-	2,5 ug/L	5 ug/L	0,1 mg/L	DETERMINACION DE ARSÉNICO POR ABSORCIÓN ATÓMICA EN AGUAS POE-LA-018 Standard Method, Ed. 22. 2012 (DE-LA-127 3114 ARSENIC AND SELENIUM BY HYDRIDE GENERATION ABSORTION -Approv 1999 Rev 2011 Standard Methods 22th Edition2012)
	CADMIO	ND	-	0,05 mg/L	0,1 mg/L	0,02 mg/L	DETERMINACION DE COBRE,CADMIO, HIERRO, MANGANESO POR ABSORCIÓN ATÓMICA EN AGUAS POE-LA-041 3111B – Metals by Flame Atomic Absorption Standards Methods for the Examination of Water and Wastewater 20nd Edition 2011.
	PLOMO	ND	-	5 ug/L	10 ug/L	0,01 mg/L	DETERMINACION DE PLOMO POR ABSORCIÓN ATÓMICA EN AGUAS POE -LA-035 - 3500-Pb LEAD Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 20nd Edition 2011, Acoplada a Cromo

Comentarios:

1896= AGUA NATURAL DE PROCESO LOTE 1 FECHA DE MUESTREO: 19/02/2018 HORA DE MUESTREO: 1:30 PM MUESTREADO POR: AGRIFRUIT S.A.

Observaciones:

Los resultados corresponden tan sólo a las muestras sometidas a ensayo.
La reproducción parcial de este informe no está permitida sin la autorización por escrito de este laboratorio.

Límite de detección = LOD Límite de cuantificación= LOQ Límite máximo residual = LMR

Incert.: Incertidumbre

"Los ensayos marcados con (1) NO están incluidos en el alcance de la acreditación del OAE".

Mercurio, Arsénico,Plomo / unidad: ug/L
Cadmio / unidad: mg/L
*LMR / LEGISLACION AMBIENTAL

Guayaquil, 27 de Febrero del 2018

Q.F. Ricardo Andrade S.
Jefe de Laboratorio Aguas
WSS ECUADOR S.A.

LABORATORIO WSS

Inspección & Certificación de Calidad

R-LB-15 Rv.08 / 10.11.2016

Testing and Certification

INFORME DE ENSAYO Nº 0852-18

Servicio de Acreditación Ecuatoriano
Acreditación N° OAE LE C 11-001
LABORATORIO DE ENSAYOS

Número de OT	: 29496		
Cliente	: AGRIFRUIT S.A.		
Productor	: GILLERMO MARTINEZ CHULLE		
Finca	: SAN ENRIQUE		
Dirección	: VICTOR EMILIO ESTRADA 610 EL FICUS Y MONJAS		
Laboratorio	: Microbiologia		
Tipo de Muestra	: Agua Natural		
Origen de Muestra	: Muestra proporcionada por el cliente		
Temperatura de recepción	: 9,8 °C		
Tipo de envase	: Botella Plástica	**Fecha de recepción**	: 20 de Febrero del 2018
Cantidad de Muestra	: 3 litro	**Fecha Inicio de Ensayo**	: 21 de Febrero del 2018
Hora Recepción	: 13:30	**Fecha Término de Ensayo**	: 26 de Febrero del 2018

RESULTADOS DE ANÁLISIS

Muestra - Descripción	Ensayo	Resultado	Incertidumbre	LMP	LOD	LOQ	Métodos
AGUA NATURAL DE PROCESO LOTE 1 FECHA DE MUESTREO: 19/02/2018 HORA DE MUESTREO: 1:30 PM MUESTREADO POR: AGRIFRUIT S.A.	COLIFORMES TOTALES	1.6 X 10^1 UFC/100ml	-	-	-	-	P-LM-13 (Ref. PRT -712.03-009) St. Met Ed 22, 2013 9222 B,H,D
	COLIFORMES FECALES	< 10 UFC/100ml	-	-	-	-	
	E. COLI	< 10 UFC/100ml	-	-	-	-	

Comentarios:

1896= AGUA
NATURAL DE PROCESO
LOTE 1
FECHA DE MUESTREO: 19/02/2018
HORA DE MUESTREO: 1:30 PM
MUESTREADO POR: AGRIFRUIT S.A.

Observaciones:
Los resultados corresponden tan sólo a las muestras sometidas a ensayo.
La reproducción parcial de este informe no está permitida sin la autorización por escrito de este laboratorio.

LOD= Limite de Detección **LOQ** = Limite de Cuantificación **LMP=** Límite Máximo Permitido

Guayaquil, 26 de Febrero del 2018

Q.F. Johanna Alvarado Torres.
Jefe de Laboratorio Microbiológico
WSS ECUADOR S.A.

WSS Testing and Certification

Anexo 3. Análisis de laboratorio: Muestra del Raquis hoja

SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACION
INN - CHILE
Acreditaciones: LE254, LE255, LE391, LE443, LE940, LE941, LE942, LE943

Laboratorio de Análisis y Servicios Avanzados Labser S.A.
Camino Vecinal 950 Ruta H30 Rancagua
Teléfono: 72-2339200 * Fax: 72-2339237
e-mail: labser@labser.cl * www.labser.cl

MERIEUX NutriSciences
LABSER

Informe de Resultados 18-3395295

Fecha Emisión: 05-03-2018 16:26:03

Datos Generales			
Cliente	AGRIFRUIT S.A	**Rut**	99266759100-1
Centro/Planta		**Fecha de Recepción**	28-02-2018 11:35:00
Dirección	GUAYAQUIL - GUAYAS	**Fecha de Ingreso**	01-03-2018 8:58:30
Comuna	No Aplica	**Muestreado Por**	
Atención	Viviane Barbosa Da Silva	**Condiciones**	Muestra Apta para análisis
Cantidad Muestras	0,00	**Fecha de Muestreo**	19-02-2018 0:00:00
Telefono	593-72941101 /		

Proyecto N°	18-MULTI-0000029939	**Especie**	Banano	**Variedad**	SI
Muestra N°	3395295	**Tipo de Muestra**	**Producto Agroindustrial**	**Región**	SI
Nombre Productor				**Comuna**	SI
Código Productor	S/I				
Descripción de la Muestra	**MATRIZ: BANANO : PRODUCTOR: GUILLERMO MARTINEZ CHULLE: FINCA/PREDIO: HCDA SAN ENRIQUE EMPACADORA 1 :LOTE: 1 :MUESTREADO POR: AGRUIFRUIT S.A :PROVINCIA: CAÑAR : CIUDAD: LA TRONCAL**				
Predio				**Cuartel**	

MUESTRA SIN RESIDUOS CUANTIFICABLES

Análisis No Detectados	Resultado mg/kg (ppm)	LOQ mg/kg (ppm)	Técnica	Análisis No Detectados	Resultado mg/kg (ppm)	LOQ mg/kg (ppm)	Técnica	Análisis No Detectados	Resultado mg/kg (ppm)	LOQ mg/kg (ppm)	Técnica
2,4 - D	< LOQ	0,010	LC	Abamectina	< LOQ	0,010	LC	Acefato	< LOQ	0,010	GC
Acequinocyl	< LOQ	0,010	LC	Acetamiprid	< LOQ	0,010	LC	Acetoclor	< LOQ	0,010	GC
Aclonifen	< LOQ	0,010	GC	Acrinatrina	< LOQ	0,010	GC	Alacloro	< LOQ	0,010	GC
Aldicarb	< LOQ	0,010	LC	Aldicarb (Aldicarb+Sulfona+Sulfoxido)	< LOQ	0,010	LC	Aldicarb Sulfona	< LOQ	0,010	LC
Aldicarb Sulfóxido	< LOQ	0,010	LC	Aldrina	< LOQ	0,010	GC	Atrazina	< LOQ	0,010	GC
Azinfós Etilo	< LOQ	0,010	GC	Azinfós Metilo	< LOQ	0,010	GC	Azoxistrobina	< LOQ	0,010	LC
BAC-C12 C. de bencildimetildodecilar	< LOQ	0,010	LC	BAC-C14 cloruro de Miristalconio	< LOQ	0,010	LC	BAC-C16 cloruro de Cetalconio	< LOQ	0,010	LC
Benalaxil	< LOQ	0,010	GC	Bentazona	< LOQ	0,010	LC	Benzoato Emamectina	< LOQ	0,010	LC
Bifenazato	< LOQ	0,010	LC	Bifentrina	< LOQ	0,010	GC	Bitertanol	< LOQ	0,010	LC
Boscalid	< LOQ	0,010	LC	Bromacilo	< LOQ	0,010	GC	Bromofos	< LOQ	0,010	GC
Bromofos Etilo	< LOQ	0,010	GC	Bromopropilato	< LOQ	0,010	GC	Bupirimato	< LOQ	0,010	GC
Buprofecina	< LOQ	0,010	GC	Cadusafos	< LOQ	0,010	LC	Captan (Captan+THPI)	< LOQ	0,010	GC
Carbaril	< LOQ	0,010	LC	Carbendazima, Benomilo	< LOQ	0,010	LC	Carbofurano	< LOQ	0,010	LC
Carfentrazona Etilo	< LOQ	0,010	LC	Cianazina	< LOQ	0,010	LC	Ciazofamida	< LOQ	0,010	LC
Cicloxidim	< LOQ	0,010	LC	Ciflutrina (suma de isómeros)	< LOQ	0,010	GC	Cihexatina	< LOQ	0,010	LC
Cimoxanilo	< LOQ	0,010	LC	Cipermetrina (suma de isómeros)	< LOQ	0,010	GC	Ciproconazol	< LOQ	0,010	LC
Ciprodinilo	< LOQ	0,010	GC	Ciromazina	< LOQ	0,010	LC	Cletodim	< LOQ	0,010	LC
Clofentezina	< LOQ	0,010	LC	Clomazona	< LOQ	0,010	LC	Clopyralida	< LOQ	0,010	LC
Clorantraniliprole	< LOQ	0,010	LC	Clordano (cis + trans)	< LOQ	0,010	GC	Clordano cis	< LOQ	0,010	GC
Clordano trans	< LOQ	0,010	GC	Clordecona	< LOQ	0,010	GC	Clorfenapir	< LOQ	0,010	GC
Clorfenson	< LOQ	0,010	GC	Clorfenvinfos	< LOQ	0,010	GC	Cloridazona	< LOQ	0,010	LC
Clorobencilato	< LOQ	0,010	GC	Clorpirifós Etilo	< LOQ	0,010	GC	Clorpirifós Metilo	< LOQ	0,010	GC
Clorprofan	< LOQ	0,010	LC	Clortalonil	< LOQ	0,010	GC	Clortiofos	< LOQ	0,010	GC
Clortolurón	< LOQ	0,010	LC	Clotianidina	< LOQ	0,010	LC	Clozolinato	< LOQ	0,010	GC
DDAC-C10 cloruro de Didecildimetilar	< LOQ	0,010	LC	Deltametrina	< LOQ	0,010	GC	Demeton O+S	< LOQ	0,010	GC
Desmedifam	< LOQ	0,010	LC	Diazinón	< LOQ	0,010	GC	Diclobenilo	< LOQ	0,010	GC
Diclobutrazol	< LOQ	0,010	LC	Diclofluanid	< LOQ	0,010	GC	Diclorán	< LOQ	0,010	GC

1° Los resultados son válidos sólo para la(s) muestra(s) analizada(s) por el Laboratorio.
2° El presente documento no debe ser reproducido parcial ni totalmente sin la autorización escrita de LABSER.

SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACION
INN - CHILE
Acreditaciones: LE254; LE255; LE391; LE443; LE940; LE941; LE942; LE943

Laboratorio de Análisis y Servicios Avanzados Labser S.A.
Camino Vecinal 950 Ruta H30 Rancagua
Teléfono: 72-2339200 * Fax: 72-2339237
e-mail: labser@labser.cl * www.labser.cl

MERIEUX NutriSciences
LABSER Laboratorio de Análisis y Servicios Avanzados

Informe de Resultados 18-3395296

Fecha Emisión: 13-03-2018 16:52:39

Datos Generales

Cliente	AGRIFRUIT S.A	**Rut**	99266759100-1
Centro/Planta		**Fecha de Recepción**	28-02-2018 11:35:00
Dirección	GUAYAQUIL - GUAYAS	**Fecha de Ingreso**	01-03-2018 8:58:32
Comuna	No Aplica	**Muestreado Por**	
Atención	Viviane Barbosa Da Silva	**Condiciones**	Muestra Apta para análisis
Cantidad Muestras	0,00	**Fecha de Muestreo**	19-02-2018 0:00:00
Telefono	593-72941101 /		

Proyecto Nº	18-MULTI-0000029939	**Especie**	Banano	**Variedad**	SI
Muestra Nº	3395296	**Tipo de Muestra**	**Producto Agroindustrial**	**Región**	SI
Nombre Productor				**Comuna**	**SI**
Código Productor	S/I				

Descripción de la Muestra: **MATRIZ: BANANO :PRODUCTOR: GUILLERMO MARTINEZ CHULLE: FINCA/PREDIO: HCDA SAN ENRIQUE EMPACADORA 1 :LOTE: 1 : MUESTREADO POR: AGRIFRUIT S.A :PROVINCIA: CAÑAR :CIUDAD: LA TRONCAL**

Predio | **Cuartel**

MUESTRA SIN RESIDUOS CUANTIFICABLES

Análisis No Detectados	Resultado mg/kg (ppm)	LOQ mg/kg (ppm)	Técnica	Análisis No Detectados	Resultado mg/kg (ppm)	LOQ mg/kg (ppm)	Técnica	Análisis No Detectados	Resultado mg/kg (ppm)	LOQ mg/kg (ppm)	Técnica
Ditiocarbamatos	< LOQ	0,010	GC_MS								

1º Los resultados son válidos sólo para la(s) muestra(s) analizada(s) por el Laboratorio.
2º El presente documento no debe ser reproducido parcial ni totalmente sin la autorización escrita de LABSER.

Anexo 4. Análisis de laboratorio: Muestra del raquis del racimo

CEIMIC Laboratories Corporation

REPORTE MUESTRA Nº 31365

Cliente	AGRIFRUIT S.A
Número Identificador	-
Dirección	SAN ENRIQUE
Muestreado por	Muestra proporcionada por el solicitante
Descripción de la muestra	Plátanos
Fecha de Recepción	23-05-18
Fecha de Emisión	24-05-18
Detalle de la Muestra	
Variedad	
Fecha de Muestreo	09-05-18
Código Productor	AGRIFRUIT S.A
Información Adicional	Muestreador: Ing. Teodoro Zapata; Localidad: La Troncal Cañar; Matriz/Especie: Hojas de Banano - Musaceae; Variedad: Cavendish; Otros: Productor Guillermo Rual Martinez Chulle; Codigo de muestra: 180301

Método	A: Determinación Análisis de Multiresiduos de Pesticidas por QuEChERS en frutas y verduras, jugos, vinos y alimentos con alto contenido de grasa utilizando GC-MS y LC-MS / MS.

Resultados				
No Muestra/Método	Parámetro	Resultado	Unidad	LOQ
18050368/A	ND	-	-	-

* Análisis acreditado ISO 17025 por A2LA de Estados Unidos.

Nota: Se puede encontrar el screening total analizado en 'http://perlabweb.com:8080/api/results/screening'
ND=No Detectada(s) (No existe ninguna molecula detectada cuantificable en esta muestra)

Juan Luis Castillo (Químico)
Gerente Técnico

Felipe Donoso (Ingeniero Químico)
Jefe de Laboratorio

El resultado de este certificado de análisis solo se refiere a esta muestra testeada.
Copia total o parcial sólo es permitida luego de consulta formal a CEIMIC.
CEIMIC no asume ninguna responsabilidad por información proporcionada respecto a los Límites Máximos Permitidos

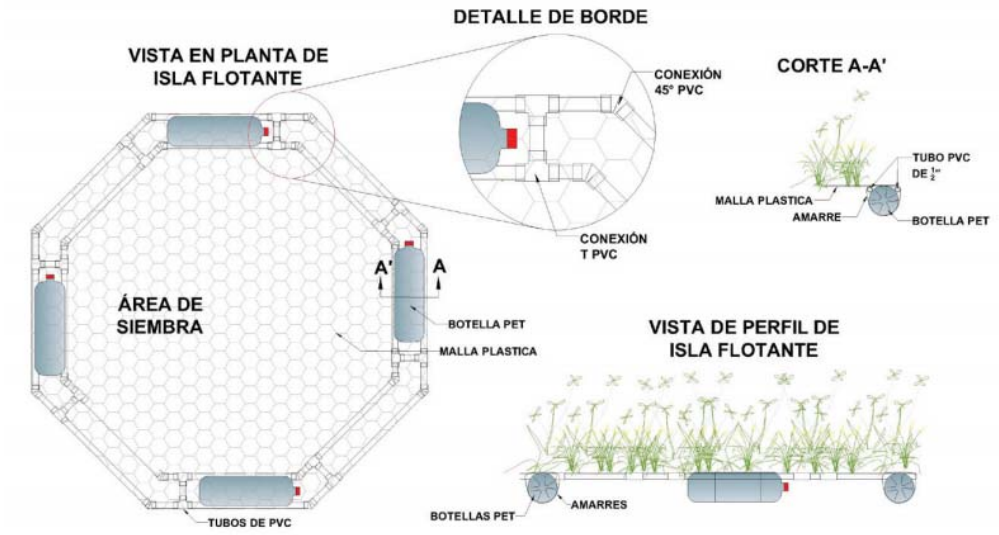
Monseñor Valech 12050. Bodega 07, Maipú. Santiago de Chile
www.ceimic.cl

Anexo 5. Trabajo de campo realizado en la Hacienda Bananera San Enrique





Anexo 6. Esquema de isla flotante para vegetación aplicada a la fibra de banano



Fuente: Martinez L., Lopez C., (2018)